

Conciliação Bancária

Para a emissão do relatório de **conciliação bancária** antes deverão ser realizados alguns procedimentos.

Em **Manutenção>Tabelas>Contas Bancárias>Cadastra** escriturar o saldo inicial para acompanhamento dos valores após a importação do extrato bancário.

A imagem mostra a janela de software 'Contas Bancárias Inclusão'. O formulário contém os seguintes campos:

- Código conta bancária:** 001
- País da conta:** BRASIL (menu suspenso)
- Código banco:** 260 - NU PAGAMENTOS S.A. (menu suspenso)
- Nome do banco:** NU PAGAMENTOS S.A.
- Agência (s/díg):** 1234
- Conta (com dígito verificador):** 123456
- Informações para Escrituração do Extrato Bancário:**
 - Saldo Inicial da Conta:** R\$ 1,00
 - Data do Saldo Inicial:** 01/01/2022 (menu suspenso)
 - Saldo Atual:** R\$ 0,00
- Cód. Red. Cta. Contabil:** 254
- Descrição Conta Contabil:** BANCO NU BANK

Na parte inferior, há uma mensagem: **Campo obrigatório Livro Caixa Digital do Produtor Rural**, precedida por um ícone de erro. À direita da janela, há ícones para ajuda (?), salvar (disquete) e cancelar (documento com X).

- Campo Saldo Inicial da Conta: Informar o saldo atual da conta;
- Campo Data: Informar a data do Saldo Inicial.

O Valor do Saldo Atual será atualizado conforme os lançamentos do extrato bancário.

No Menu **Manutenção>Configuração de Importação do Extrato Bancário>Cadastra** escriturar o [lançamento contábil](#) para que seja gerado automaticamente após a **importação do extrato bancário**.

Configuração de Importação de Extrato Bancário - Alteração

Código: 1

Descrição como se Encontra no Extrato: 0001-88 - ITAU UNIBANCO S.A. (0341) AGENCIA: 757 CONTA: 68581-3

Cód. Red. Conta Banco: 254

Descrição Conta Contábil: BANCO NU BANK

Cód. Red. Conta Contrapartida: 137

Descrição Conta Contrapartida: Venda de Mercadorias

C.Custo Contrapartida:

Descrição Centro de Custo Contrapartida:


Código Histórico: 1

Descrição Histórico: N/N. Fiscal Venda Produto


Tipo: ☒ Soma ☐ Subtrai

← [Ícone de Arquivo] [Ícone de Excluir] →

- Campo Código: Número sequencial e será atualizado de acordo com os cadastros.
- Campo Descrição: Deve ser preenchido da mesma forma do campo **MEMO** do extrato bancário.
- Campo Tipo: Informar se o valor será somado ou diminuído do saldo da conta bancária.

No Menu **Movimentação > Conciliação** no Campo Cód. Reduzido: Informar Código da conta do Banco e clicar no ícone  para buscar o arquivo a ser conciliado.

Conciliação de Lançamentos

Cód. Reduzido: 254 Descrição da Conta: BANCO NU BANK 1.1.1.02.0002 

Período de Referência: Data Inicial: / / Data Final: / /

Suprimir contra partida dos lançamentos

← → [Ícone de Arquivo] [Ícone de Excluir]

Histórico: [Campo de Texto]

☐ Lançamentos Conciliados

Saldo Anterior:	Total Déb a Conciliar:	Total Déb Conciliados:	Total Créd a Conciliar:	Total Créd Conciliados:	Saldo Atual:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

? ok [Ícone de Excluir]

Após selecionar o arquivo a ser conciliado.

Quando marcada a opção “Escruturar Extrato Bancário” será demonstrado no rodapé da tela de importação o Saldo Inicial e Final.

Observação: O saldo Final será atualizado após a conciliação.

A janela de importação de extrato bancário e conciliação. No topo, há um campo 'Arquivo de origem' com o caminho de arquivo e botões 'Procurar' e 'Importar'. À direita, uma caixa de seleção 'Escruturar Extrato Bancário' está marcada com um checkmark. Abaixo, há uma tabela com colunas: Seleciona, Concluído, Documento, Data Lancto., Descrição, Valor, Oper, Data Lancto., Valor, Conta Débito, Conta Crédito, Centro. No rodapé, há uma barra de status com botões de filtro: 'Lançamentos do Extrato Bancário' (azul), 'Lançamentos na Contabilidade' (verde), 'Lançamentos com conflito' (vermelho), 'Lançamentos Configurados' (verde claro) e 'Lançamentos concluídos' (laranja). Abaixo dos botões, há campos para 'Saldo Inicial' (1,00) e 'Saldo Final' (1,00).

Após marcada a opção clicar no botão Importar.

Os lançamentos que estiverem destacados em verde constam configurados e sua importação ocorrerá após clicar em OK.

A mesma janela de importação de extrato bancário e conciliação, agora com dados importados. A tabela de lançamentos contém 12 linhas de dados. As primeiras 10 linhas são destacadas em verde, indicando que estão configuradas. As últimas 2 linhas são destacadas em azul, indicando que não estão configuradas. No rodapé, o 'Saldo Inicial' é 01,00 e o 'Saldo Final' é -14,62. O botão 'Lançamentos Configurados' na barra de status está destacado com um retângulo vermelho.

Os lançamentos que estiverem destacados em azul constam no extrato bancário, mas não estão configurados e devem ser lançados manualmente ou configurados na importação do extrato bancário.

Importação de extrato bancário e conciliação

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WU_765290592_01JAN2022_ Procurar Importar

Escrituração do Extrato Bancário
☒ Escriturar Extrato Bancário

Seleção	Concluído	Documento	Data Lancto.	Descrição	Valor	Oper	Data Lancto.	Valor	Conta Débito	Conta Crédito	Cer
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.318,43	D	04/01/2022	R\$ 2.318,43	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.193,00	D	04/01/2022	R\$ 2.193,00	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.393,33	D	04/01/2022	R\$ 3.393,33	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.644,22	D	04/01/2022	R\$ 2.644,22	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.502,41	D	04/01/2022	R\$ 3.502,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.622,36	D	04/01/2022	R\$ 2.622,36	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.457,42	D	04/01/2022	R\$ 3.457,42	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.558,81	D	04/01/2022	R\$ 2.558,81	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.324,41	D	04/01/2022	R\$ 2.324,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 3.417,44	C	04/01/2022	R\$ 3.417,44	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 1.041,67	C					
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Al	R\$ 1.138,55	C					
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Ki	R\$ 1.371,64	C					

☒ Lançamentos do Extrato Bancário
 ☐ Lançamentos na Contabilidade
 ☐ Lançamentos com conflito
 ☐ Lançamentos Configurados
 ☐ Lançamentos concluídos

Saldo Inicial: 01,00 Saldo Final: -14,62

Para cadastrar a configuração de importação poderá utilizar o botão de atalho que se encontra ao lado direito do botão importar.

Importação de extrato bancário e conciliação

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WU_765290592_01JAN2022_ Procurar Importar

Escrituração do Extrato Bancário
☒ Escriturar Extrato Bancário

Seleção	Concluído	Documento	Data Lancto.	Descrição	Valor	Oper	Data Lancto.	Valor	Conta Débito	Conta Crédito	Cer
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.318,43	D	04/01/2022	R\$ 2.318,43	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.193,00	D	04/01/2022	R\$ 2.193,00	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.393,33	D	04/01/2022	R\$ 3.393,33	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.644,22	D	04/01/2022	R\$ 2.644,22	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.502,41	D	04/01/2022	R\$ 3.502,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.622,36	D	04/01/2022	R\$ 2.622,36	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.457,42	D	04/01/2022	R\$ 3.457,42	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.558,81	D	04/01/2022	R\$ 2.558,81	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.324,41	D	04/01/2022	R\$ 2.324,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 3.417,44	C	04/01/2022	R\$ 3.417,44	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 1.041,67	C					
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Al	R\$ 1.138,55	C					
			04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Ki	R\$ 1.371,64	C					

☒ Lançamentos do Extrato Bancário
 ☐ Lançamentos na Contabilidade
 ☐ Lançamentos com conflito
 ☐ Lançamentos Configurados
 ☐ Lançamentos concluídos

Saldo Inicial: 01,00 Saldo Final: -14,62

Após Clicar no botão OK os lançamentos serão conciliados e a tela será atualizada.

Os lançamentos que estiverem destacados em laranja foram conciliados e constam no lançamento contábil e na escrituração do extrato bancário.

Importação de extrato bancário e conciliação

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANUTIS\NU_785290592_01JAN2022... Procurar Importar

Escrituração do Extrato Bancário

☒ Escriturar Extrato Bancário

Seleção	Concluído	Documento	Data Lancto.	Descrição	Valor	Oper	Data Lancto.	Valor	Conta Débito	Conta Crédito	Car
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.318,43	D	04/01/2022	R\$ 2.318,43	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.193,00	D	04/01/2022	R\$ 2.193,00	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.393,33	D	04/01/2022	R\$ 3.393,33	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.644,22	D	04/01/2022	R\$ 2.644,22	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.502,41	D	04/01/2022	R\$ 3.502,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.622,36	D	04/01/2022	R\$ 2.622,36	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 3.457,42	D	04/01/2022	R\$ 3.457,42	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.558,81	D	04/01/2022	R\$ 2.558,81	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix - T	R\$ 2.324,41	D	04/01/2022	R\$ 2.324,41	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 3.417,44	C	04/01/2022	R\$ 3.417,44	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - M	R\$ 1.041,67	C					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Al	R\$ 1.118,55	C					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - Ki	R\$ 1.371,64	C					

☐ Lançamentos do Extrato Bancário
 ☐ Lançamentos na Contabilidade
 ☐ Lançamentos com conflito
 ☐ Lançamentos Configurados
 ☒ Lançamentos concluídos

Saldo Inicial 40.497,90 Saldo Final -14,62


No Menu **Movimentação>Escrituração do Extrato Bancário>Manutenção** serão detalhados todos os lançamentos que foram importados.

Escrituração de Extratos Bancários

Código	Data	Número Documento	Cód
1	04/01/2022		1.1
2	04/01/2022		1.1
3	04/01/2022		1.1
4	04/01/2022		1.1
5	04/01/2022		1.1
6	04/01/2022		1.1
7	04/01/2022		1.1
8	04/01/2022		1.1
9	04/01/2022		1.1
10	04/01/2022		1.1
11	04/01/2022		1.1
12	06/01/2022		1.1

Ao visualizar um lançamento gerado por meio de importação o usuário não poderá alterar nenhum dado.

Informação

 Registro gerado via importação, o mesmo não pode ser alterado. A tela sera aberta em modo de visualização

OK

Escrituração do Extrato Bancário - Visualização

Código	Número Documento Extrato	Data	Valor (R\$)
1		04/01/2022	R\$ 2.318,43

Cód. Red. Banco: 254 Descrição Conta Banco: BANCO NU BANK

Descrição do Extrato: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - TEXTIL MN DE TEC E CONF LTDA - 06.311.274/0001-88 - ITAÚ UN

Código Histórico: 1 Descrição Histórico: N/N. Fiscal Venda Produto

☒ Conciliado
 Tipo: ☒ Soma ☐ Subtrai
 Origem: ☒ Importado ☐ Manual

? ← × →

No Menu **Movimentação> Lançamentos Contábeis> Manutenção** serão gerados os lançamentos contábeis configurados para a importação do extrato bancário.

Lançamentos Contábeis - Alteração

Identificação							Lanç. em moeda estrangeira	
Id. do Grupo	Código	Dt. Lanço.	Lote	Nº Documento	Valor Lançamento (R\$)	Moeda	Valor	
1	1	04/01/2022			R\$ 2.318,43		0,00	

Dados Complementares

Cód. Hist.: 1

Descrição do Histórico: N/N. Fiscal Venda Produto

Cód Red Déb: 254 Descrição da Conta Débito: BANCO NU BANK 1.1.1.02.0002
 C. Custo Débito: Descrição do Centro de Custo Débito: +
 Cód Red Créd: 137 Descrição da Conta Crédito: Venda de Mercadorias 3.1.1.01.0002
 C. Custo Crédito: Descrição do Centro de Custo Crédito: +

Visualização dos lançamentos com partida múltipla (Para alterações selecione o lançamento)

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	C.Custo Débito	C.Custo Crédito	Lo
04/01/2022	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0002	R\$ 2.318,43			

Total a Débito: R\$2.318,43 Total a Crédito: R\$2.318,43 Diferença: R\$0,00

Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT)

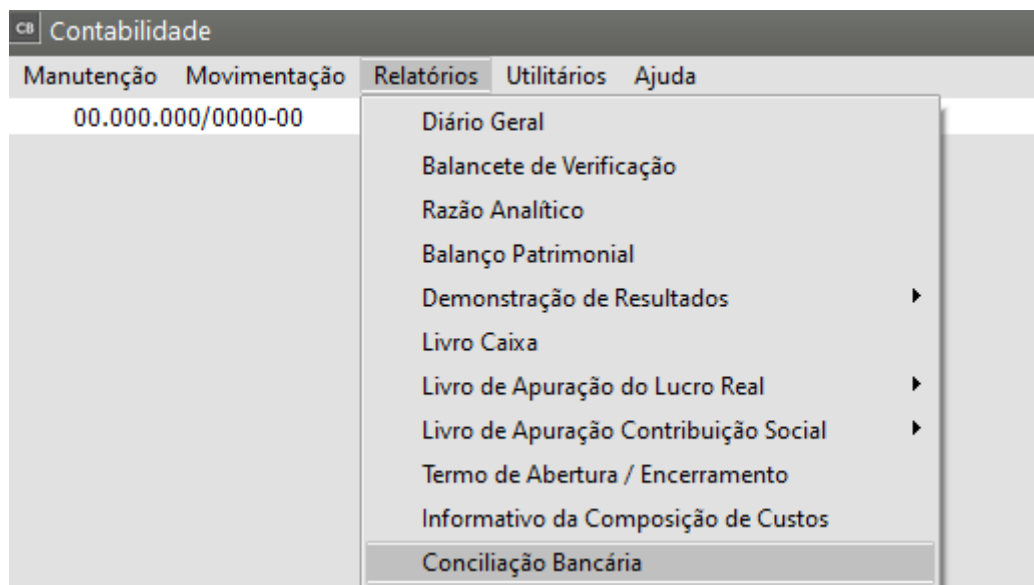
☐ Lançamento de Ajuste

Tipo de Lançamento:

- ☐ Lançamento Normal (a ser expurgado)
- ☐ Lançamento Fiscal (a ser incluído)
- ☐ Lançamento para alteração do saldo inicial fiscal
- ☐ Lançamento para alteração do saldo inicial societário
- ☐ Transferência de saldo fiscal
- ☐ Transferência de saldo societário
- ☐ Transferência da diferença entre saldos fiscais e societários
- ☐ Encerramento para ajuste do saldo fiscal sobre o societário

? ← × →

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios> Conciliação Bancária**.



Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

A screenshot of a window titled 'Relatório de Conciliação Bancária'. The window contains several input fields and options for generating a bank reconciliation report. On the right side of the window, there is a vertical toolbar with icons for folder, print, eye, folder with document, envelope, and a document with a red X. The main area includes:

- Período**: Two dropdown menus for 'Data Inicial' (01/01/2022) and 'Data Final' (31/01/2022).
- Lançamentos**: Three radio buttons: 'Todos', 'Conciliados' (selected), and 'Não Conciliados'.
- Formatos**: Two radio buttons: 'Escrituração do Extrato Bancário X Lançamentos Contabeis' (selected) and 'Lançamentos Contabeis X Escrituração do Extrato Bancário'.
- Destacar Linhas**: An unchecked checkbox.
- Cód. Red Conta Banco**: A field with '254' and a dropdown arrow, followed by a text field containing 'BANCO NU BANK'.

Empresa: TESTE

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Período: De 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta: 254

Relatório de Conciliação bancária

Gerado: quarta-feira, 5 de julho de 2023

Lançamentos do Extrato			Lançamento(s) Conciliado(s)		Lançamentos Contábeis		
Data	Descrição do Extrato Bancário	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.318,43	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.318,43
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.193,00	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.193,00 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.393,33	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	3.393,33 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.644,22	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.644,22 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.502,41	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	3.502,41 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.622,36	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.622,36 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		3.457,42	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	3.457,42 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.558,81	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.558,81 D
04/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.324,41	Soma	04/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.324,41 D
04/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		3.417,44	Subtração	04/01/2022	Pagamento Duplicata	3.417,44 C
04/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		375,10	Subtração	04/01/2022	Pagamento Duplicata	375,10 C
06/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		419,33	Subtração	06/01/2022	Pagamento de Telefone	419,33 C
07/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		100,00	Subtração	07/01/2022	Pagamento Duplicata	100,00 C
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		200,00	Subtração	20/01/2022	Pagamento Duplicata	200,00 C
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		100,00	Subtração	20/01/2022	Pagamento Duplicata	100,00 C
20/01/2022	Transferência enviada pelo Pix - I		2.245,80	Subtração	20/01/2022	Pagamento Duplicata	2.245,80 C
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.290,75	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.290,75 D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		8.465,91	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	8.465,91 D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.193,00	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.193,00 D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.331,78	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.331,78 D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.487,37	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.487,37 D
24/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.286,79	Soma	24/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.286,79 D
25/01/2022	Pagamento de boleto efetuado -		65,74	Subtração	25/01/2022	Pagamento de Telefone	65,74 C
27/01/2022	Transferência recebida pelo Pix -		2.350,32	Soma	27/01/2022	N/N. Fiscal Venda Produto	2.350,32 D
Total de Lançamentos no Extrato Somado: 47.420,31					Total de Lançamentos do Extrato Subtraindo: 6.923,41		
Total de Lançamentos Contábeis a Débito: 47.420,31					Total de Lançamentos Contábeis a Crédito: 6.923,41		
Total da Diferença: 0,00					Total da Diferença: 0,00		
Saldo Inicial: 1,00					Saldo Final: 40.497,90		

Pag. 1 / 1

Revision #4

Created 13 November 2023 20:05:54 by ProjetosD

Updated 2 October 2024 19:47:53 by ProjetosD