

# Importação do Extrato Bancário (\*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil

## Veja também os Itens:

- [Efetuando Lançamentos Contábeis](#)
- [Conciliando Lançamentos Contábeis](#)
- [Importação de Dados - Lançamentos Contábeis](#)
- [Notas Explicativas dos Lançamentos Contábeis](#)
- [Alteração das Contas dos Lançamentos Contábeis](#)
- [Correção de Grupo de Lançamentos Contábeis \(Partidas Múltiplas\)](#)
- [Relatório para Conferência de Grupos de Lançamentos](#)
- [Importação de Dados - Lançamentos Contábeis](#)
- [Cadastrando Lançamentos Contábeis](#)
- [Importação do Extrato Bancário \(\\*.OFX\), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil](#)
- [Conciliação de Lançamentos Contábeis](#)
- [Lançamentos Contábeis em Ordem Cronológica](#)
- [Lançamento em Moeda Estrangeira \(Variação Cambial\)](#)
- [Lançamentos Contábeis com Partidas Múltiplas](#)
- [Unificação de Informações no Balancete de Verificação, Razão Analítico e Lançamentos Contábeis](#)

### Veja também os Itens:

- [Configuração da Importação do Extrato Bancário \(\\*.OFX\)](#)
- [Importação do Extrato Bancário \(\\*.OFX\), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil](#)

### Importação do Extrato Bancário (\*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil

Para que você consiga realizar a Importação do extrato bancário que permite o usuário configurar a identificação por parte da descrição que consta no arquivo.

O usuário poderá configurar o **histórico** e a **contrapartida** para o **lançamento** informando se o lançamento será de **adição ou subtração**.

O saldo da conta poderá ser acompanhado através do **[cadastro da conta bancária](#)**.

Ao final do processo o usuário poderá gerar o **[relatório de conciliação bancária](#)** para conferência dos **[lançamentos](#)** de acordo com o banco selecionado.

1) Para cadastrar a Conta Bancária, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Contas Bancárias>Cadastra/Manutenção**.

CB Contas BancáriasInclusão

Código conta bancária País da conta

001 BRASIL

Código banco

260 - NU PAGAMENTOS S.A.

Nome do banco

NU PAGAMENTOS S.A

Agência (s/díg) Conta (com dígito verificador)

1234 123456

☐ Informações para Escrituração do Extrato Bancário

| Saldo Inicial da Conta | Data do Saldo Inicial | Saldo Atual |
|------------------------|-----------------------|-------------|
| R\$ 1,00               | 01/01/2022            | R\$ 0,00    |

Cód. Red. Cta. Contabil Descrição Conta Contabil

254 ... BANCO NU BANK

☒ Campo obrigatório Livro Caixa Digital do Produtor Rural

**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.

Configuração de Importação do Extrato Bancário.

2) Em seguida, acesse o menu **Manutenção>Configuração de Importação do Extrato Bancário>Cadastra/Manutenção**.

A imagem mostra a interface de uma janela de software intitulada "Configuração de Importação de Extrato Bancário - Alteração". A janela possui uma barra de título com o ícone "CB" e botões de minimizar, maximizar e fechar. O conteúdo da janela é organizado em duas colunas principais. Na primeira coluna, há campos para "Código" (com o valor "1"), "Cód. Red. Conta Banco" (com o valor "254"), "Cód. Red. Conta Contrapartida" (com o valor "137"), "C.Custo Contrapartida" (campo vazio) e "Código Histórico" (com o valor "1"). Na segunda coluna, há campos para "Descrição como se Encontra no Extrato" (com o texto "1/0001-88 - ITAU UNIBANCO S.A. (0341) AGENCIA: 757 CONTA: 68581-3"), "Descrição Conta Contábil" (com o texto "BANCO NU BANK"), "Descrição Conta Contrapartida" (com o texto "Venda de Mercadorias"), "Descrição Centro de Custo Contrapartida" (campo vazio) e "Descrição Histórico" (com o texto "N/N. Fiscal Venda Produto"). Na base da primeira coluna, há uma seção "Tipo" com duas opções: "Soma" (selecionada com um botão de rádio) e "Subtrai" (com um botão de rádio). Na base da janela, há uma barra de ferramentas com ícones para voltar, salvar, cancelar e avançar.

**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.

3) Para realizar a Conciliação Bancária, acesse o link **Movimentação>Conciliação**

**Campo Cód. Reduzido:** Informar Código da conta do Banco e clicar no ícone I 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

Histórico:  Lançamentos Conciliados: ☐

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

? ok X

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.

Importação de extrato bancário e conciliação

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WU\_765290592\_01JAN2022\_... Procurar Importar

Escrutação do Extrato Bancário

☒ Escribir Extrato Bancário

| Seleciona | Conciliado | Documento | Data Lancto. | Descrição | Valor | Oper | Data Lancto. | Valor | Conta Débito | Conta Crédito | Centro |
|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------|------|--------------|-------|--------------|---------------|--------|
|           |            |           |              |           |       |      |              |       |              |               |        |

☐ Lançamentos do Extrato Bancário ☐ Lançamentos na Contabilidade ☐ Lançamentos com conflito ☐ Lançamentos Configurados ☐ Lançamentos conciliados

Saldo Inicial: 1,00 Saldo Final: 1,00

? ok X

4) 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.

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

| Seleciona                | Conciliado               | Documento | Data Lancto. | Descrição                           | Valor        | Oper | Data Lancto. | Valor        | Conta Débito  | Conta Crédito | Cer |
|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 - K  | R\$ 1.371,64 | C    |              |              |               |               |     |

☐ Lançamentos (do Extrato Bancário) ☐ Lançamentos na Contabilidade ☐ Lançamentos com conflito ☐ Lançamentos Configurados ☐ Lançamentos conciliados

Saldo Inicial 01,00 Saldo Final -14,62

? ok X

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

| Seleciona                | Conciliado               | Documento | Data Lancto. | Descrição                           | Valor        | Oper | Data Lancto. | Valor        | Conta Débito  | Conta Crédito | Cer |
|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 - K  | R\$ 1.371,64 | C    |              |              |               |               |     |

☐ Lançamentos (do Extrato Bancário) ☐ Lançamentos na Contabilidade ☐ Lançamentos com conflito ☐ Lançamentos Configurados ☐ Lançamentos conciliados

Saldo Inicial 01,00 Saldo Final -14,62

? ok X

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

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WU\_765290592\_01JAN2022...

Escturação do Extrato Bancário: ☒ Escturar Extrato Bancário

| Seleciona                | Conciliado               | Documento | Data Lancto. | Descrição                           | Valor        | Oper | Data Lancto. | Valor        | Conta Débito  | Conta Crédito | Cer |
|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 type="checkbox"/> | <input 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 - K  | R\$ 1.371,64 | C    |              |              |               |               |     |

☐ Lançamentos do Extrato Bancário
 ☐ Lançamentos na Contabilidade
 ☐ Lançamentos com conflito
 ☐ Lançamentos Configurados
 ☐ Lançamentos conciliados

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

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

6) Os lançamentos que estiverem destacados em **LARANJA** foram conciliados e constam no [lançamento contábil](#) e na escrituração do extrato bancário.

Arquivo de origem: C:\Bases Testadas\48391\Anotação 0331029 Caso 48091\MANTIS\WU\_765290592\_01JAN2022...

Escturação do Extrato Bancário: ☒ Escturar Extrato Bancário

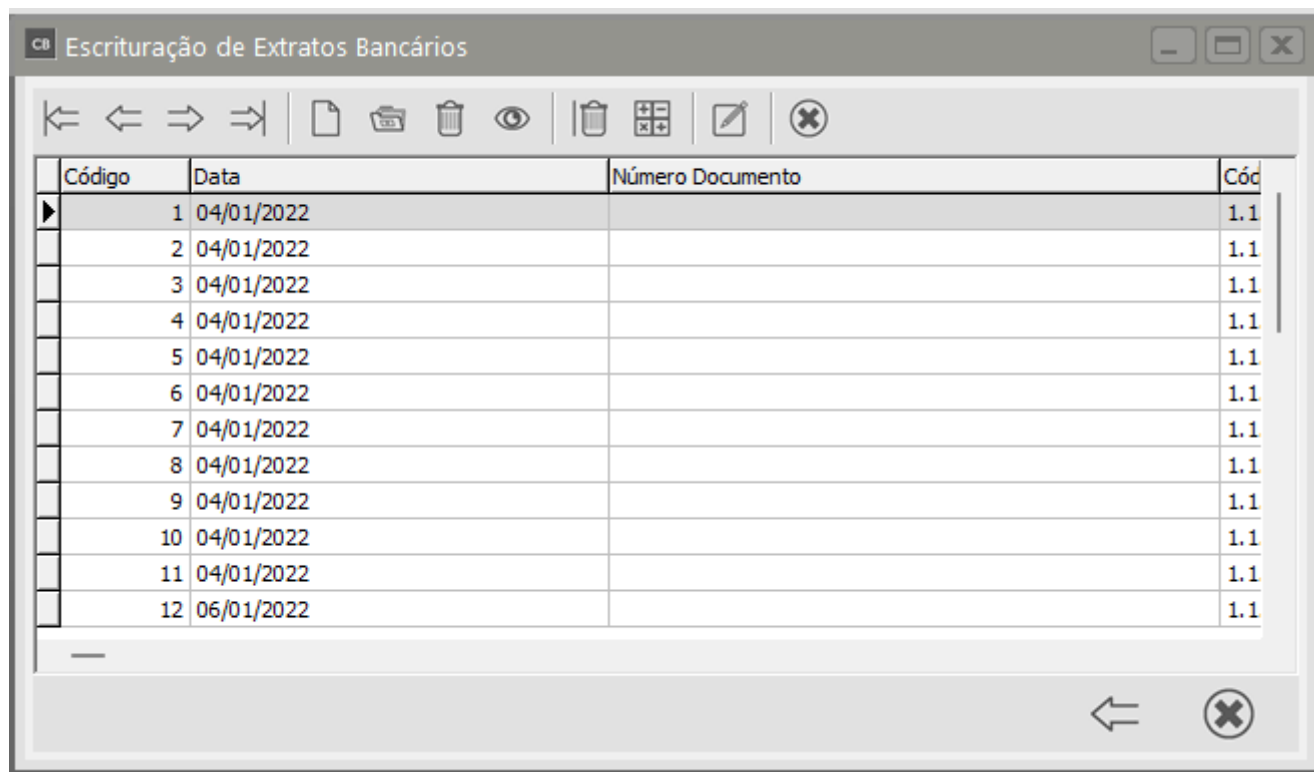
| Seleciona                | Conciliado                          | Documento | Data Lancto. | Descrição                           | Valor        | Oper | Data Lancto. | Valor        | Conta Débito  | Conta Crédito | Cer |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| <input 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 - K  | R\$ 1.371,64 | C    |              |              |               |               |     |

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

Saldo Inicial: 40.497,90 Saldo Final: -14,62

7) Para realizar a Escrituração do Extrato Bancário, acesse o link **Movimentação>Escrituração do Extrato Bancário>Manutenção**

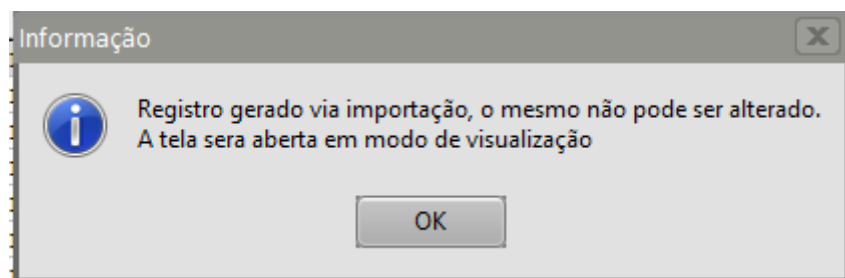
Nessa tela será detalhado todos os lançamentos que foram importados.



The screenshot shows a window titled "Escrituração de Extratos Bancários". It contains a table with four columns: "Código", "Data", "Número Documento", and "Cód". The table lists 12 transactions, all with a date of 04/01/2022, except for the last one which is 06/01/2022. The "Cód" column shows "1.1" for all entries. The window has a toolbar with various icons for navigation and editing.

| 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.**



**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

? ← × →

8) Para visualizar o Lançamento contábil da conciliação, acesse o link **Movimentação>Lançamentos Contábeis>Manutenção**

**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 verificar o Relatório de Conciliação Bancária acesse o link **Relatórios>Conciliação Bancária**



Relatório de Conciliação Bancária

Período

Data Inicial

Data Final

01/01/2022

31/01/2022

Lançamentos

Todos

Conciliados

Não Conciliados

Formatos

Escrituração do Extrato Bancário X Lançamentos Contábeis

Lançamentos Contábeis X Escrituração do Extrato Bancário

Destacar Linhas

Cód. Red Conta Banco

254

BANCO NU BANK

No relatório serão listados os lançamentos selecionados pelo usuário (**Todos; Conciliados e Não Conciliados**)

| <b>Empresa: TESTE</b><br>CNPJ: 00.000.000/0000-00<br>Período: De 01/01/2022 até 31/01/2022<br>Conta: 254 |                                    |           | <b>Relatório de Conciliação bancária</b> |           |  |                           | Gerado: quarta-feira, 5 de julho de 2023 |   |  |  |
|--|------------------------------------|-----------|--|-----------|--|---------------------------|--|---|--|--|
| Lançamento(s) Conciliado(s)  |                                    |           |  |           |  |                           |  |   |  |  |
| Lançamentos do Extrato Bancário  |                                    |           |  |           | 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                                 | D |  |  |
| 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 #13

Created 10 June 2023 08:36:24 by ProjetosD

