

Conciliação bancária

- [Objetivo](#)
- [Processos](#)

Objetivo

A conciliação bancária tem como finalidade verificar se o saldo registrado no sistema está conforme o saldo do extrato bancário da empresa. Esse processo garante que todos os lançamentos bancários estejam corretos, eliminando possíveis divergências entre o sistema e o banco.

Além de ajudar a identificar e corrigir incoerências decorrentes de lançamentos incorretos ou fraudes, a conciliação bancária é fundamental para uma gestão financeira eficiente, permitindo um controle mais preciso do fluxo de caixa.

Exemplo

Cenário 1: Considerando uma empresa que realiza um pagamento a um fornecedor por meio de transferência bancária.

Durante a conciliação bancária, verifica-se se o valor foi debitado corretamente e se o pagamento foi efetivamente recebido pelo fornecedor. Se houver algum problema ou diferença, pode-se fazer uma verificação mais detalhada com o banco ou com o fornecedor;

Cenário 2: Supondo uma empresa que receba um pagamento de um cliente por meio de boleto bancário.

Durante a conciliação bancária, é verificado se o valor foi creditado corretamente na conta da empresa e se corresponde ao valor e à data previstos no sistema. No entanto, se o cliente pagar o boleto fora do prazo de vencimento, o valor recebido pode incluir juros, o que resultará em uma diferença entre o valor previsto e o valor efetivamente creditado. Nesse caso, pode ser necessário revisar as informações do boleto ou entrar em contato com o cliente para confirmar o pagamento.

Processos

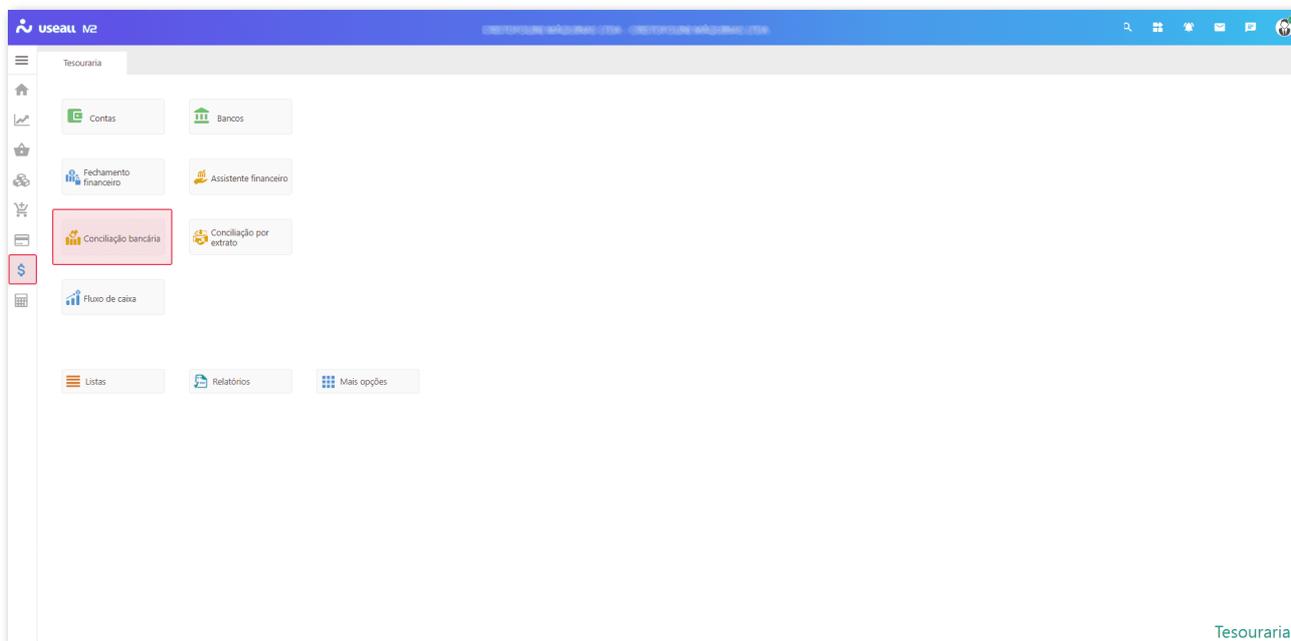
Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939

Para realizar as ações do processo de conciliação bancária manual, deve-se acessar o módulo **Tesouraria > Conciliação bancária**.



Ao acessar a opção de **Conciliação bancária**, a tela **Conciliação por saldo** será exibida. Nela, deve-se informar a conta bancária desejada para a conciliação. Em seguida, o sistema mostrará a data da **Última conciliação** registrada. Basta clicar no botão **Pesquisar** para ser apresentado o **Saldo anterior conciliado** e os lançamentos bancários.

Ao acessar a opção de **Conciliação bancária**, a tela **Conciliação por saldo** será exibida. Nela, deve-se informar a conta bancária desejada para a conciliação, em seguida, o sistema mostrará a data da **Última conciliação** registrada, bastando clicar no botão **Pesquisar** para ser apresentado o **Saldo anterior conciliado** e os lançamentos bancários.

A conciliação pode ser realizada diariamente ou por períodos específicos.

Conciliação por saldo

Conta: Última conciliação: 01/04/2024

Data conciliação: Saldo anterior conciliado: 13.972,83

Lançamentos sistema

Pesquisa rápida: Saldo extrato bancário: 189.547,25

Data lancto M2	Número	Histórico	Valor	<input type="checkbox"/>	Data conciliação
28/05/2024	3634	Recbto de Dup Nº: 1-R/1 - Cliente:	3.001,62	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
28/05/2024	3629	Recbto de Dup Nº: P2181.3-2023-9.2 - Cliente:	35.416,66	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
28/05/2024	280524	Transferencia da conta: UNI - para a conta: CX	300.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 12362-1/1 DO FORNC	1.328,90	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº Centro de Usinagem -	620,43	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 1156-1/1 DO FORNC	1.704,90	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº AP 517720212M30003174 DO FORNC	272,43	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 123-S/2 DO FORNC	7.630,00	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 2404642-1/1 DO FORNC	372,35	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 2404494-1/1 DO FORNC	106,83	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 592910-1/1 DO FORNC	20.472,70	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 592914-1/1 DO FORNC	2.803,63	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 592913-1/1 DO FORNC	66,26	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 89205-3/3 DO FORNC	3.903,60	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 17292-3/2 DO FORNC	1.608,00	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7326	PAGTO Nº AD P232433 E P243397	8.786,10	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
			Total conciliado		-186.147,57
			Saldo conciliado		-172.174,74
			Diferença		-361.721,99

Exibir diferença (ON)

Quando o botão **Exibir diferença (ON)** estiver habilitado, os campos **Saldo extrato bancário** e **Diferença** serão exibidos.

O campo **Data da Conciliação**, refere-se a todas as transações não conciliadas até a data informada.

Exemplo

Se a data informada for 31/07/2024, o sistema irá conciliar os saldos da conta bancária desde o início do período até a data especificada.

No quadro **Lançamentos sistema**, serão exibidos todos os registros de lançamentos bancários no período estipulado que estão pendentes para conciliação. Ao marcar um lançamento, a data da conciliação informada será exibida e os valores dos campos, **Total conciliado**, **Saldo conciliado** e **Diferença** serão atualizados.

No campo **Saldo extrato bancário**, deve-se informar o saldo exato do extrato bancário que corresponde ao final do dia indicado no campo **Data da conciliação**. Esse valor servirá como saldo inicial para o próximo dia de conciliação.

O valor do campo **Saldo extrato bancário** afetará diretamente no cálculo do campo **Diferença**.

A **Diferença** reflete a variação entre o **Total Conciliado** e o **Saldo Conciliado**. Para que o valor da **Diferença** seja zero, é necessário realizar um novo lançamento financeiro do tipo **entrada** para corrigir os valores. Se a diferença não for zero, pode indicar uma inconsistência entre os valores registrados no sistema e o saldo real da conta bancária, podendo exigir uma análise adicional para resolução.

Nesse quadro, é possível realizar uma **Pesquisa rápida** para localizar um registro existente, basta digitar informações como **número, data de lançamento, valor, histórico ou parte dele** e pressionar a tecla "Enter", o sistema buscará e destacará o registro correspondente, se houver mais de um registro com as mesmas informações, todos serão exibidos. Para incluir um novo registro, é necessário clicar no botão **Novo lançamento**, e a tela **Movimento financeiro** será exibida.

Observação

A função **Novo Lançamento** também pode ser realizada através do **Assistente Financeiro**, resultando no mesmo efeito. Se o lançamento for feito pelo assistente, ao retornar à tela de **Conciliação Bancária**, é necessário selecionar o botão **Pesquisar** novamente para atualizar os valores e registros.

A tela **Movimento financeiro** possui os campos: **Conta, Tipo movimento, Data, Número, Valor, Histórico padrão e Natureza financeira**. Após o preenchimento dos campos, deve-se clicar no botão **Processar** para concluir o lançamento.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

Movimento financeiro

Dados

Código

Conta

Tipo movimento

Data Número

Valor Entrada Saída

Histórico padrão

Histórico

Observação

Naturezas financeiras

Natureza financeira

% Valor

Código	Natureza financeira	%	Valor	
43	Ajuste de Caixa	100,00	361.721,99	X
		Total: 100,00	Total: 361.721,...	

Com o ajuste correto dos valores, o campo **Diferença** será zerado, indicando que a conciliação está em conformidade. Em seguida, basta clicar no botão **Confirmação de conciliação** para concluir o processo com sucesso.

Conciliação por saldo

Conta: Última conciliação: 01/04/2024

Data conciliação: 31/07/2024 Saldo anterior conciliado: 13.972,83

Lançamentos sistema

Pesquisa rápida: Saldo extrato bancário: 189.547,25

Data lancto M2	Número	Histórico	Valor	<input type="checkbox"/>	Data conciliação
28/05/2024	3629	Recbto de Dup Nº: P2181.3-2023-9.2 - Cliente:	35.416,66	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
28/05/2024	280524	Transferencia da conta: UNI - para a conta: CX	300.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 1156-1/1 DO FORNC	620,43	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº AP 517720212M30003174	1.704,90	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 123-S/2 DO FORNC	272,43	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 123-S/2 DO FORNC	7.630,00	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 2404642-1/1 DO FORNC	372,35	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 2404494-1/1 DO FORNC	106,83	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 12362-1/1 DO FORNC	1.328,90	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 592910-1/1 DO FORNC	20.472,70	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 592914-1/1 DO FORNC	2.803,63	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 592913-1/1 DO FORNC	66,26	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 89205-3/3 DO FORNC	3.903,60	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7327	PAGTO Nº 17292-3/2 DO FORNC	1.608,00	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
29/05/2024	7326	PAGTO Nº AD P232433 E P243397	8.786,10	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024
31/07/2024	310724	Ajuste Manual - Entrada	361.721,99	<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2024

Total conciliado: 175.574,42

Saldo conciliado: 189.547,25

Diferença: 0,00

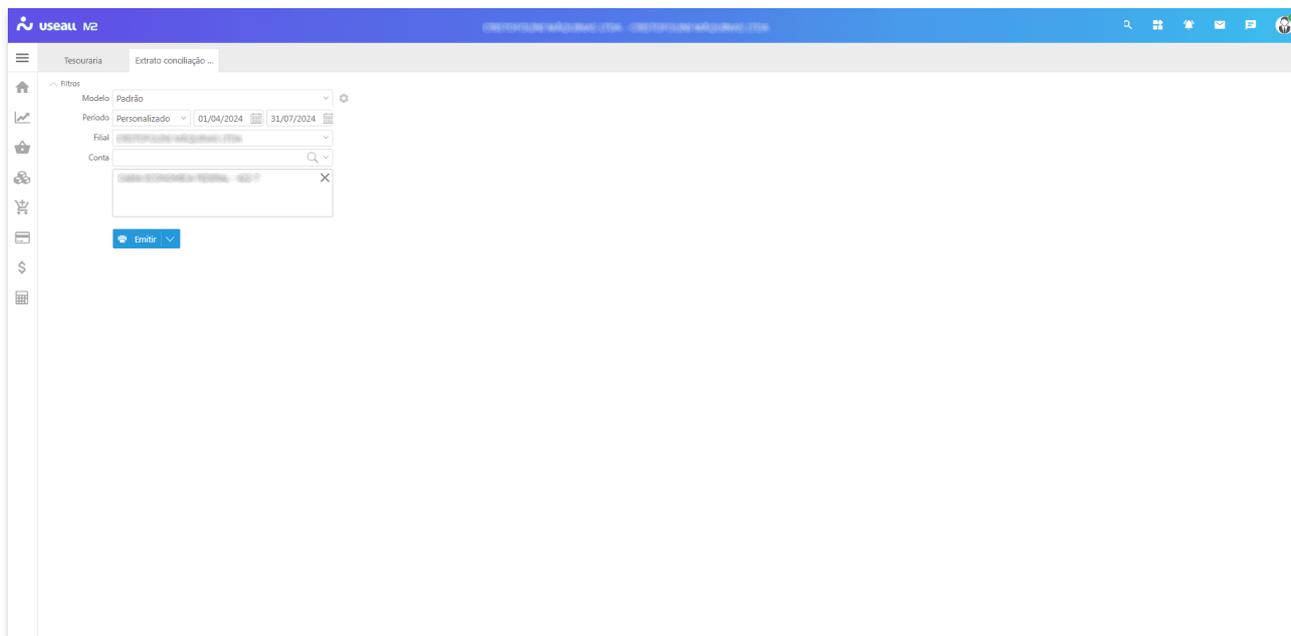
Exibir diferença (ON)

Para visualizar a conciliação bancária realizada, existem duas maneiras disponíveis:

- **Extrato conciliação por extrato**

Para gerar o relatório de conciliação bancária, é necessário acessar o **Módulo Tesouraria > Relatórios > Movimento > Extrato conciliação por extrato**.

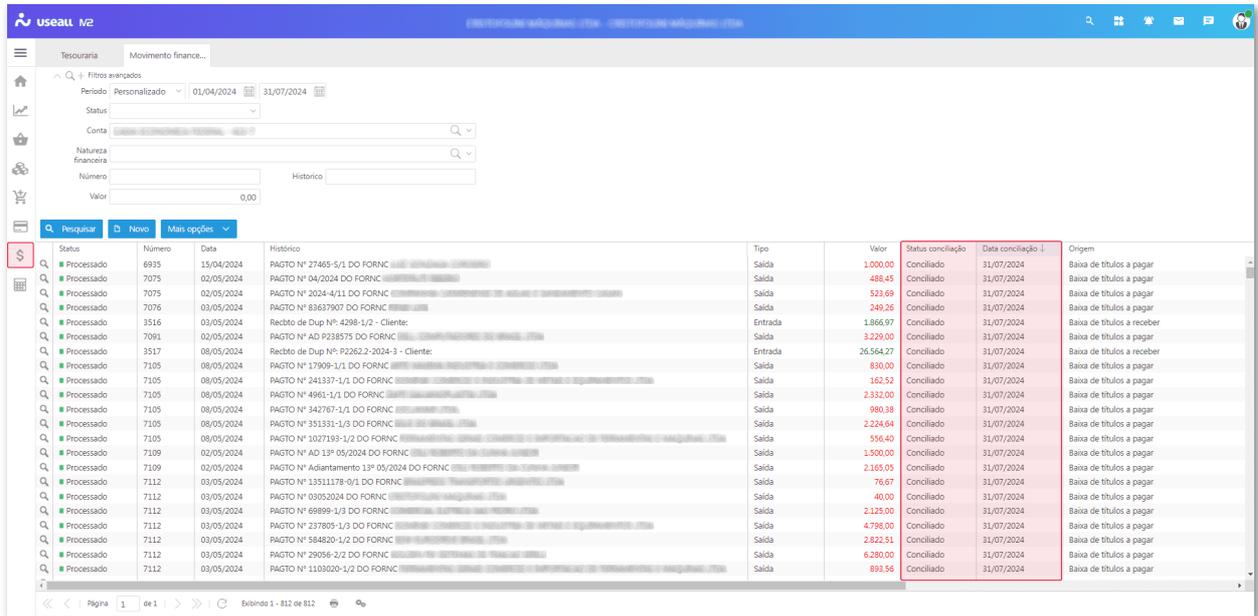
Na tela de **Extrato conciliação por extrato**, deve-se informar os filtros desejados e clicar no botão **Emitir**. O sistema gerará o relatório apresentando os lançamentos conciliados e não conciliados conforme o período estipulado no filtro.



- **Consulta de Movimento financeiro**

Para visualizar os registros de lançamentos bancários, é necessário acessar o **Módulo Tesouraria > Mais opções > Movimento financeiro**.

Na tela de consulta de **Movimento financeiro**, deve-se informar os filtros desejados e clicar no botão **Pesquisar**. Os registros de lançamentos bancários dentro do período estipulado serão exibidos, contendo as colunas de **Status conciliação** e **Data conciliação**. Ao selecionar um registro e clicar no botão **Mais opções**, permitirá realizar as seguintes ações **Cancelar** ou **Desfazer conciliação**.



Status	Número	Data	Histórico	Tipo	Valor	Status conciliação	Data conciliação	Origem
Processado	6935	15/04/2024	PAGTO Nº 27465-5/1 DO FORNC	Salda	1.000,00	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7075	02/05/2024	PAGTO Nº 04/2024 DO FORNC	Salda	488,45	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7075	02/05/2024	PAGTO Nº 2024-4/11 DO FORNC	Salda	133,69	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7076	03/05/2024	PAGTO Nº 83637607 DO FORNC	Salda	249,26	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	3516	03/05/2024	Recbto de Dup Nº: 4298-1/2 - Cliente:	Entrada	1.866,97	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a receber
Processado	7091	02/05/2024	PAGTO Nº AD P238575 DO FORNC	Salda	3.229,00	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	3517	08/05/2024	Recbto de Dup Nº: P2262-2024-3 - Cliente:	Entrada	26.564,27	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a receber
Processado	7105	08/05/2024	PAGTO Nº 17909-1/1 DO FORNC	Salda	830,00	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7105	08/05/2024	PAGTO Nº 241337-1/1 DO FORNC	Salda	162,52	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7105	08/05/2024	PAGTO Nº 4961-1/1 DO FORNC	Salda	2.332,00	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7105	08/05/2024	PAGTO Nº 342767-1/1 DO FORNC	Salda	980,38	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7105	08/05/2024	PAGTO Nº 351331-1/1 DO FORNC	Salda	2.224,64	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7105	08/05/2024	PAGTO Nº 1027193-1/2 DO FORNC	Salda	596,40	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7109	02/05/2024	PAGTO Nº AD 13º 05/2024 DO FORNC	Salda	1.500,00	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7109	02/05/2024	PAGTO Nº Adiantamento 13º 05/2024 DO FORNC	Salda	2.165,05	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7112	03/05/2024	PAGTO Nº 13511178-0/1 DO FORNC	Salda	76,67	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7112	03/05/2024	PAGTO Nº 03052024 DO FORNC	Salda	40,00	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7112	03/05/2024	PAGTO Nº 69899-1/3 DO FORNC	Salda	2.125,00	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7112	03/05/2024	PAGTO Nº 237809-1/3 DO FORNC	Salda	4.798,00	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7112	03/05/2024	PAGTO Nº 584820-1/2 DO FORNC	Salda	2.822,51	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7112	03/05/2024	PAGTO Nº 29056-2/2 DO FORNC	Salda	6.280,00	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar
Processado	7112	03/05/2024	PAGTO Nº 1103020-1/2 DO FORNC	Salda	893,56	Concliado	31/07/2024	Baixa de títulos a pagar

Se as colunas de **Status conciliação** e **Data conciliação** não estiverem visíveis, é possível habilitá-las. Para isso, basta acessar a opção **Colunas** através da seta ao lado do nome de qualquer coluna e habilitar as colunas desejadas.

[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)