

	PROCEDIMENTO	
	CONCILIAR OS BANCOS	Identificação: PRO-FIN-006
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Orientar os colaboradores da execução das etapas do processo de conciliar os bancos.

2. RESPONSABILIDADES

Essa atividade é de responsabilidade da equipe de Contas a Pagar

3. DESCRIÇÃO

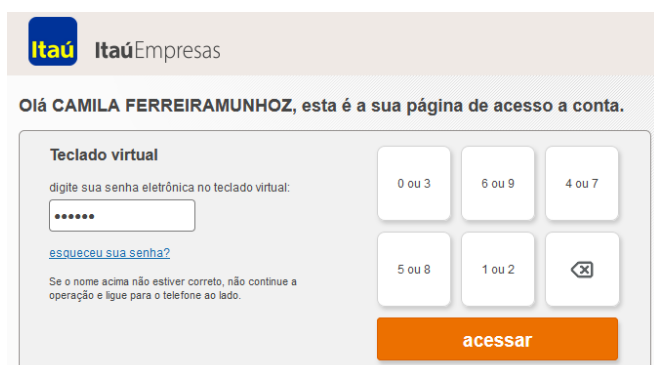
A Conciliação é o último processo que fazemos na nossa rotina diária. Sempre conciliamos os pagamentos do dia anterior.

O analista extrai o arquivo de retorno do banco, buscando os dados do “SISPAG FORNECEDOR” (todos os pagamentos e agendamentos de pagamentos, exporta para o Totvs processar as informações de agendamento e executa as baixas tanto contas a pagar e receber. Em seguida são extraídos os arquivos de conciliação bancária (Item 3.1), e exportados para o Totvs. Com todos os arquivos exportados, o analista verifica se todos os dados e lançamentos gerados (entradas e saídas), caso haja algum depósito, tanto de pedido a vista quando depósitos de pagamentos, será efetuado a baixa manual no contas a receber dos títulos identificados no Totvs (passo a passo 17). Ou seja, o saldo inicial e final das contas correntes devem estar de acordo com o extrato impresso.

3.1 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

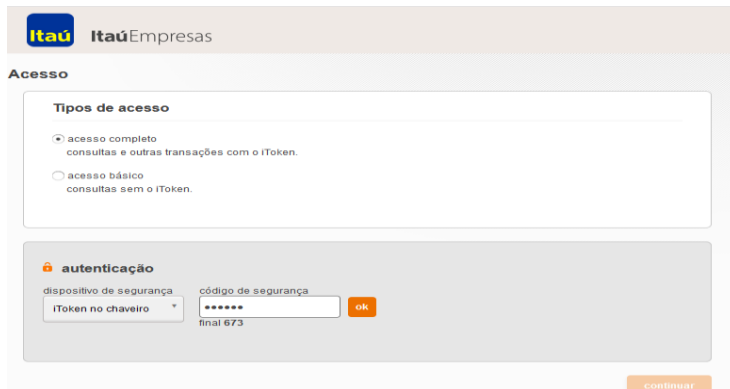
Para a execução deste processo siga os passos a seguir:

- Acessar Banco Itaú;
- Informar código do operador;
- Informar senha de acesso



Informar token

	PROCEDIMENTO	
	CONCILIAR OS BANCOS	Identificação: PRO-FIN-006
		Versão: 01



Itaú Itaú Empresas

Acesso

Tipos de acesso

- ☒ acesso completo
consultas e outras transações com o iToken.
- ☐ acesso básico
consultas sem o iToken.

autenticação

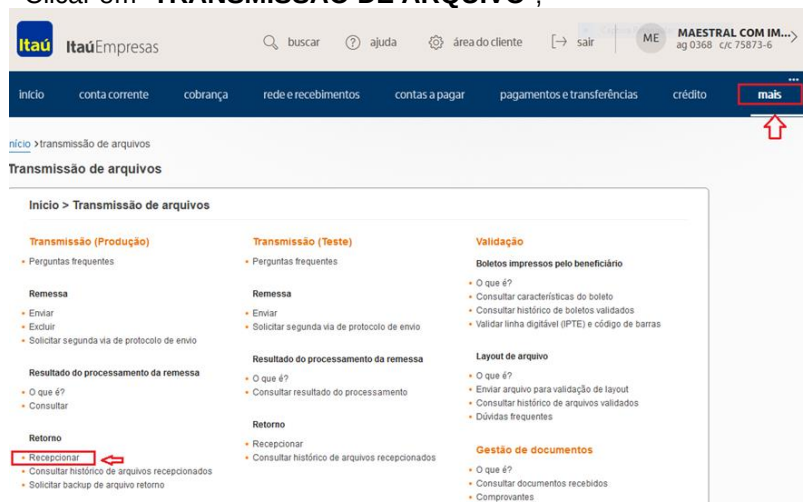
dispositivo de segurança: **iToken no chaveiro**

código de segurança: ********* **ok**

final 673

continuar

Salvar arquivo de retorno, em seguida ir em “MAIS” (lado direito);
- Clicar em “TRANSMISSÃO DE ARQUIVO”;



Itaú Itaú Empresas

buscar ajuda área do cliente [→] sair ME MAESTRAL COM IM...> ag 0368 c/c 75873-6

início conta corrente cobrança rede e recebimentos contas a pagar pagamentos e transferências crédito **mais**

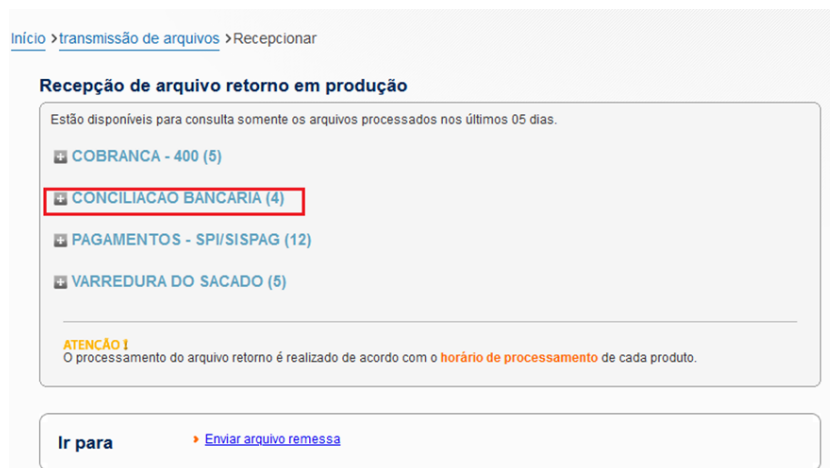
início > transmissão de arquivos

Transmissão de arquivos

Início > Transmissão de arquivos

Transmissão (Produção)	Transmissão (Teste)	Validação
Perguntas frequentes	Perguntas frequentes	Boletos impressos pelo beneficiário - O que é? - Consultar características do boleto - Consultar histórico de boletos validados - Validar linha digitável (PTE) e código de barras
Remessa - Enviar - Excluir - Solicitar segunda via de protocolo de envio	Remessa - Enviar - Solicitar segunda via de protocolo de envio	Layout de arquivo - O que é? - Enviar arquivo para validação de layout - Consultar histórico de arquivos validados - Dúvidas frequentes
Resultado do processamento da remessa - O que é? - Consultar resultado do processamento	Resultado do processamento da remessa - O que é? - Consultar resultado do processamento	Gestão de documentos - O que é? - Consultar documentos recebidos - Comprovantes
Retorno Recepcionar - Consultar histórico de arquivos recepcionados - Solicitar backup de arquivo retorno	Retorno - Recepcionar - Consultar histórico de arquivos recepcionados	

Clicar em conciliação Bancária



Recepção de arquivo retorno em produção

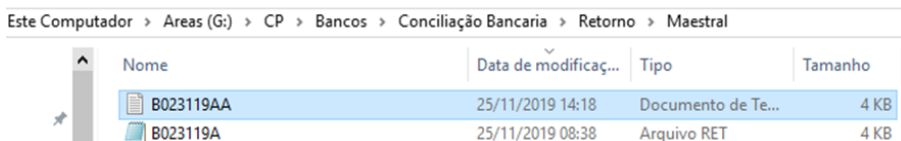
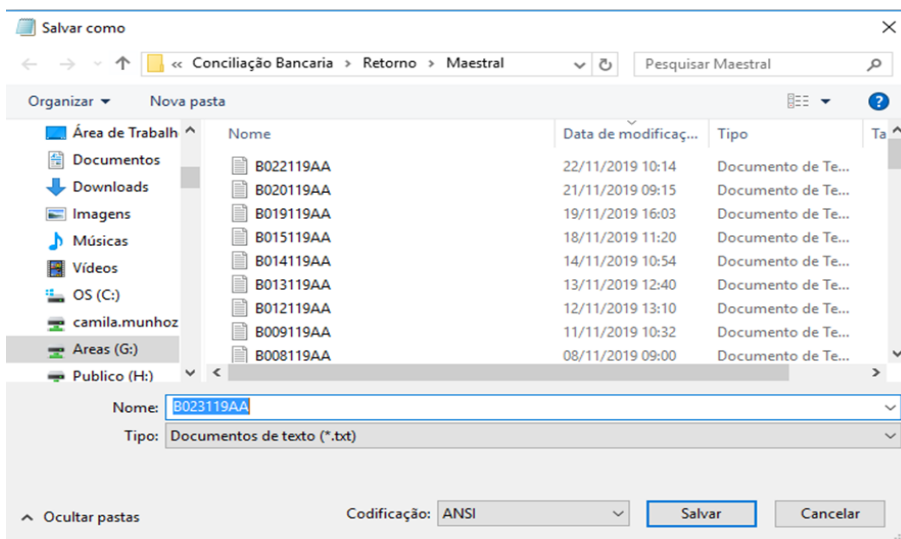
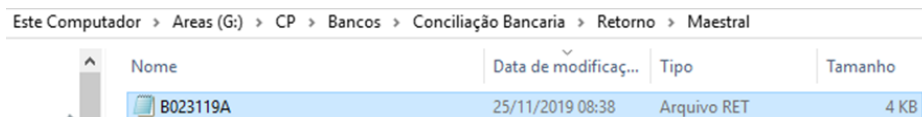
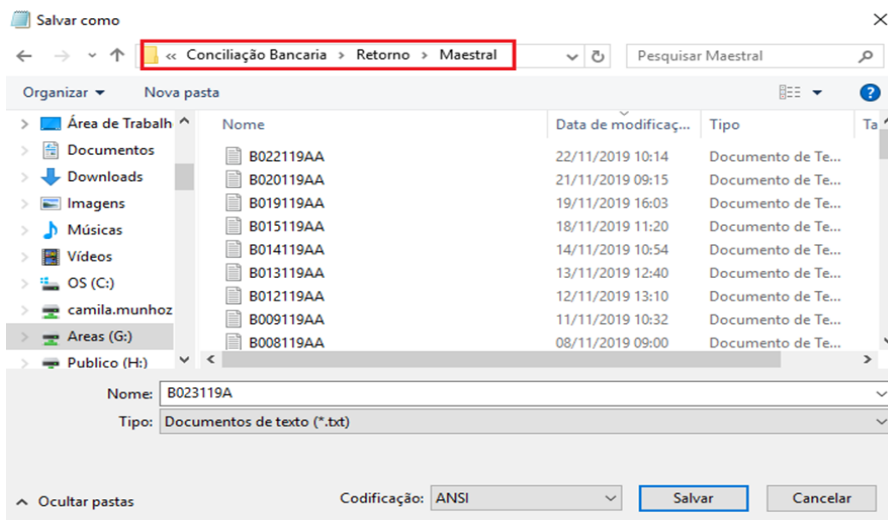
Estão disponíveis para consulta somente os arquivos processados nos últimos 05 dias.

- COBRANCA - 400 (5)
- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (4)**
- PAGAMENTOS - SPI/SISPAG (12)
- VARREDURA DO SACADO (5)

ATENÇÃO !
O processamento do arquivo retorno é realizado de acordo com o **horário de processamento** de cada produto.

Ir para [Enviar arquivo remessa](#)

Clicar em salvar



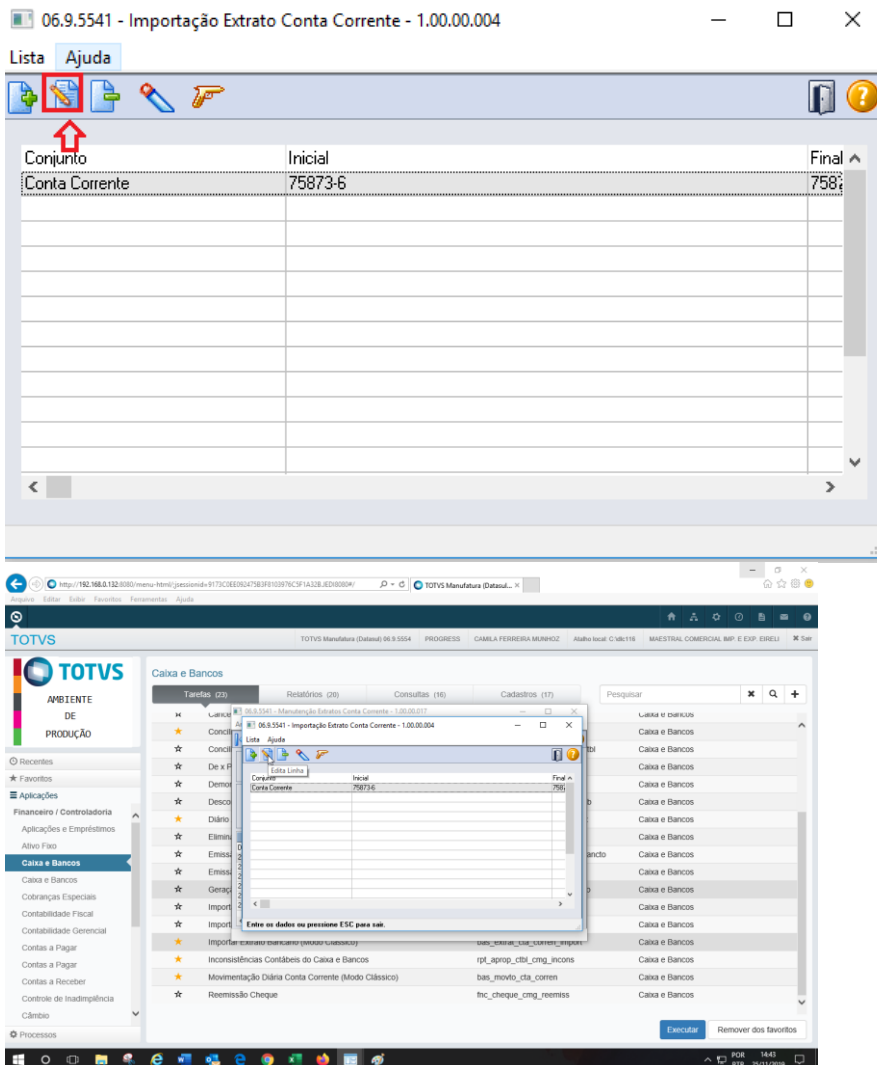
3.1.1 CONCILIAÇÃO TOTVS

3.1.1.1 CAIXA E BANCOS

Ir em Tarefas/Importar Extrato Bancário (Modo Clássico)

★ Importar Extrato Bancário (Modo Clássico) bas_extrat_cta_corren_import Caixa e Bancos

Clicar em Editar Linha



★ Importar Extrato Bancário (Modo Clássico) bas_extrat_cta_corren_import Caixa e Bancos

Colocar número da conta corrente que deverá ser conciliada, em seguida, importar o arquivo salvo na pasta da conciliação: G/CP/Bancos/Conciliação Bancária.
Informar o Banco que será conciliado e clicar em **OK**.

06.9.5541 - Edita Linha Extrato Conta Corren - 1.00.00.002

Conjunto:

Conta Corrente ▾

Inicial: 75873-6

Final: 75873-6

Individual:

Conta Corrente: 

Parâmetros:

Nome Arquivo: G:\CP\Bancos\Conciliação Bancaria\Retorno\Maestral\E 

Banco: 341  Itau

Layout Extrato: ITAU  ITAU

☐ Transfere

Diretório: 

OK Salva Cancela Ajuda

Clicar em executar lista.

The screenshot shows the application window titled "06.9.5541 - Importação Extrato Conta Corrente - 1.00.00.004". The menu bar includes "Lista" and "Ajuda". The toolbar contains icons for file operations (add, delete, copy), editing (undo, redo), and help. A red box highlights the undo icon. Below the toolbar is a table with three columns: "Conjunto", "Inicial", and "Final". The first row contains the values "Conta Corrente", "75873-6", and "7587". The rest of the rows are empty.

Conjunto	Inicial	Final
Conta Corrente	75873-6	7587

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Informar UFC empresa que será feita a conciliação. Deixar sempre flegado em Terminal em seguida clique em **“OK”**.

06.9.5541 - Executa Extrato Conta Corrente - 1.00.00.049

UFC: **maestral** Fechamento de Caixa Maestral

Valida Duplicidade

☒ Valida Data ☒ Valida Referência

Saldo Final: Sistema x Extrato

☐ Valida Saldo Final

Destino

☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Execução

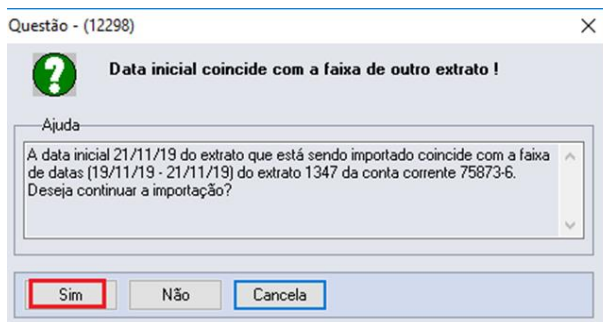
☒ On-Line ☐ Batch

☒ Imprime Parâmetros

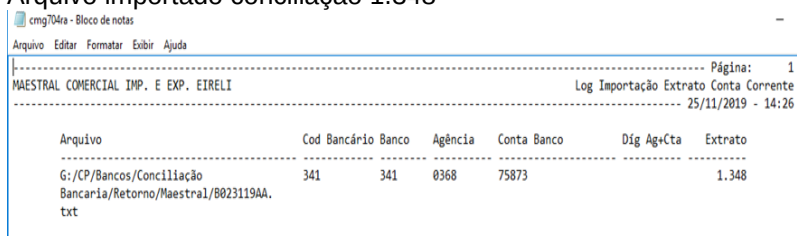
OK Cancela Ajuda

Em seguida clique em “**SIM**”.

	PROCEDIMENTO	
	CONCILIAR OS BANCOS	Identificação: PRO-FIN-006
		Versão: 01



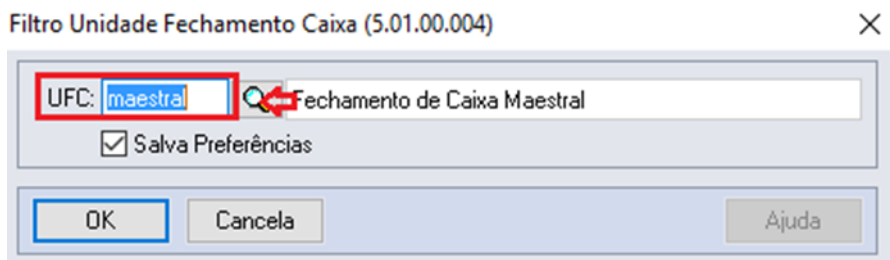
Arquivo importado conciliação 1.348



Ir em cadastros/Extrato Conta Corrente (Modo Clássico)



Informar a empresa que deverá ser conciliada.



Na tela abaixo informe conta corrente; informar número da conciliação ex.: 1.348, em seguida, clique em movimentos para eliminar o título que não faz parte da conciliação do dia a ser feita. Clique em movimentos para incluir título que não carregou na importação do extrato. Conforme o print abaixo.

06.9.5541 - Manutenção Extratos Conta Corrente - 1.00.00.017

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 75873-6 Itaú
Extrato Cta Corrente: 1.348

Referência Extrato: B023119AA.txt
Data Inicial: 21/11/2019 Data Final: 22/11/2019
Saldo Inicial: 218.686,53 Saldo Final: -107.405,67

Linhas Extrato Conta Corrente

Data Movto	Seq	Valor Fluxo	Documento Banco	Código Transação	Histórico Movimento
21/11/2019	1	218.676,53 SAI	000000	106	APL APLIC AUT MAIS
22/11/2019	1	170.000,00 SAI	000000	106	INT APLICACAO TRUST I
22/11/2019	2	10.000,00 SAI	000000	112	SISPAG FORNECEDORE:
22/11/2019	3	820,00 SAI	000000	112	SISPAG FORNECEDORE:
22/11/2019	4	6.000,00 SAI	000000	112	SISPAG FORNECEDORE:
22/11/2019	5	170,00 SAI	000000	112	SISPAG FORNECEDORE:

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Selecionar o dia que deverá ser eliminado; em seguida clique em “Elimina”.

06.9.???? - Linhas Extrato Conta Corrente - 5.01.00.008

Conta Corrente: 75873-6 Itaú
Extrato Cta Corrente: 1.348

☒ Por Data Movimento ☐ Por Sequência ☐ Por Documento ☐ Por Valor

Data Movto	Seq	Documento	Código Transação	Valor Fluxo	Histórico Movimento
21/11/2019	1	000000	106	218.676,53 SAI	APL APLIC AUT MI
22/11/2019	1	000000	106	170.000,00 SAI	INT APLICACAO TI
22/11/2019	2	000000	112	10.000,00 SAI	SISPAG FORNECE
22/11/2019	3	000000	112	820,00 SAI	SISPAG FORNECE
22/11/2019	4	000000	112	6.000,00 SAI	SISPAG FORNECE
22/11/2019	5	000000	112	170,00 SAI	SISPAG FORNECE
22/11/2019	6	000000	112	83.071,22 SAI	SISPAG FORNECE
22/11/2019	7	000000	112	6.000,00 SAI	SISPAG FORNECE
22/11/2019	8	000000	105	3,55 SAI	TAR TED SISPAG
22/11/2019	9	000000	105	3,55 SAI	TAR TED SISPAG
22/11/2019	10	000000	105	3,55 SAI	TAR TED SISPAG

Inclui Modifica **Elimina** Detalhe Faixa Filtro

OK Cancela

Em seguida clique em “SIM”.

5.01.00.000

Confirme eliminação de Linha Extrato Conta Corrente ?

Sim Não Cancelar

Para incluir lançamentos que não carregam no extrato exemplo: Rendimentos de Aplicação; Clicar em “Incluir”.

06.9.???? - Linhas Extrato Conta Corrente - 5.01.00.008

Conta Corrente: 75873-6 Itau
Extrato Cta Corrente: 1.348

☒ Por Data Movimento ☐ Por Sequência ☐ Por Documento ☐ Por Valor

Data Movto	Seq Documento	Código Transação	Valor Fluxo	Histórico Movimento
22/11/2019	1 000000	106	170.000,00 SAI	INT APLICACAO TI
22/11/2019	2 000000	112	10.000,00 SAI	SISPAG FORNECE
22/11/2019	3 000000	112	820,00 SAI	SISPAG FORNECE
22/11/2019	4 000000	112	6.000,00 SAI	SISPAG FORNECE
22/11/2019	5 000000	112	170,00 SAI	SISPAG FORNECE
22/11/2019	6 000000	112	83.071,22 SAI	SISPAG FORNECE
22/11/2019	7 000000	112	6.000,00 SAI	SISPAG FORNECE
22/11/2019	8 000000	105	3,55 SAI	TAR TED SISPAG
22/11/2019	9 000000	105	3,55 SAI	TAR TED SISPAG
22/11/2019	10 000000	105	3,55 SAI	TAR TED SISPAG
22/11/2019	11 000000	105	207,90 SAI	TAR/CUSTAS COE

Inclui Modifica Elimina Detalhe Faixa Filtro

OK Cancela Ajuda

Na tela abaixo:

- Informe data movimento que está sendo conciliado;
- Informe fluxo de movimento;
- Informe valor;
- Informe histórico do movimento;
- Em seguida clique em salvar.

Inclui Linha Extrato Conta Corrente (5.01.00.009)

Data Movimento: 22/11/2019
Sequência: 14

Documento Banco:
Código Transação:
Fluxo Movimento: ENT
Valor Movimento: 0,57
Histórico Movimento: REND PAGO APLIC AUT APRI

OK **Salva** Cancela Ajuda

06.9.???? - Linhas Extrato Conta Corrente - 5.01.00.008

Conta Corrente: 75873-6 Itau
Extrato Cta Corrente: 1.348

☒ Por Data Movimento ☐ Por Sequência ☐ Por Documento ☐ Por Valor

Data Movto	Seq Documento	Código Transação	Valor Fluxo	Histórico Movimento
22/11/2019	5 000000	112	170,00 SAI	SISPAG FORNECE
22/11/2019	6 000000	112	83.071,22 SAI	SISPAG FORNECE
22/11/2019	7 000000	112	6.000,00 SAI	SISPAG FORNECE
22/11/2019	8 000000	105	3,55 SAI	TAR TED SISPAG
22/11/2019	9 000000	105	3,55 SAI	TAR TED SISPAG
22/11/2019	10 000000	105	3,55 SAI	TAR TED SISPAG
22/11/2019	11 000000	105	207,90 SAI	TAR/CUSTAS COE
22/11/2019	12 000000	205	702,69 ENT	SISPAG SONDA S
22/11/2019	13 000000	202	168.161,41 ENT	MOV TIT COB DISI
22/11/2019	14		0,57 ENT	REND PAGO APLI

Inclui Modifica Elimina Detalhe Faixa Filtro

OK Cancela Ajuda

Ir em Tarefas/Conciliação Conta Corrente



Conciliação Conta Corrente

bas_cta_corren_concil

Caixa e Bancos

Na tela abaixo:

- Informe data da conciliação;
- Informe Conta Corrente.

06.9.5541 - Filtro Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.010

Data: 22/11/2019 Até: 22/11/2019

UFC: maestral

Conta Corrente: 75873-6

☒ Salva Preferências

OK Cancela Ajuda

Clicar em movimento conta corrente

06.9.5541 - Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.096

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 75873-6 Itau Num Concil: 3.482

Data Movto	Fluxo	Pendente Documento
22/11/2019	SAI	3,15
22/11/2019	ENT	168.161,41 191122Bjei
22/11/2019	SAI	199,50 191122Bjei
22/11/2019	ENT	702,69 191125Lvj
22/11/2019	SAI	170,00 7232
22/11/2019	SAI	83.071,22 7234
22/11/2019	SAI	6.000,00 7235
22/11/2019	SAI	16.000,00 7240
22/11/2019	SAI	820,00 7241

Saldo Inicial: 510.226,88
Saldo Final: 572.827,11

Diferença: 3,72

TOTVS

Caixa e Bancos

06.9.5541 - Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.096

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 75873-6 Itau Num Concil: 3.482

Data Movto	Fluxo	Pendente Documento
22/11/2019	SAI	3,15
22/11/2019	ENT	168.161,41 191122Bjei
22/11/2019	SAI	199,50 191122Bjei
22/11/2019	ENT	702,69 191125Lvj
22/11/2019	SAI	170,00 7232
22/11/2019	SAI	83.071,22 7234
22/11/2019	SAI	6.000,00 7235
22/11/2019	SAI	16.000,00 7240
22/11/2019	SAI	820,00 7241

Saldo Inicial: 510.226,88
Saldo Final: 572.827,11

Diferença: 3,72

Movimento Conta Corrente

Executar

Efetuar os lançamentos do lado empresa tais como: Resgates/Aplicações/Tarifas diversas/Rendimentos/Ajuste tarifa de cobrança.

Clicar em Incluir;

06.9.5541 - Movimentação Conta Corrente - 1.00.01.054

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 75873-6 Itau

☒ Por Sequência ☐ Por Tipo Transação Caixa ☐ Por Tipo Movimento ☐ Por Fluxo

Data Movto	Seq	TP Trans	TP Fluxo	Valor Movto	Histórico Movimento
22/11/2019	1	IMPLACR	RE ENT	168.161,41	Título implantado no Contas a Receber 22/11/2019
22/11/2019	2	tarcoobr	RE SAI	199,50	Tarifa de cobrança de títulos ref. à 22/11/2019
22/11/2019	3	tarcoobr	RE SAI	3,15	Tarifa de cobrança de títulos ref. à 22/11/2019
22/11/2019	4	IMPLACR	RE ENT	702,69	Título implantado no Contas a Receber 22/11/2019
22/11/2019	5	IMPLAPB	RE SAI	820,00	Título implantado no Contas a Pagar 22/11/2019
22/11/2019	6	IMPLAPB	RE SAI	16.000,00	Título implantado no Contas a Pagar 22/11/2019
22/11/2019	7	IMPLAPB	RE SAI	170,00	Título implantado no Contas a Pagar 22/11/2019
22/11/2019	8	IMPLAPB	RE SAI	83.071,22	Título implantado no Contas a Pagar 22/11/2019
22/11/2019	9	IMPLAPB	RE SAI	6.000,00	Título implantado no Contas a Pagar 22/11/2019

Inicial: 510.226,88 Entradas: 168.864,10 Saídas: 106.263,87 Final: 572.827,11

TOTVS

Caixa e Bancos

06.9.5541 - Movimentação Conta Corrente - 1.00.01.054

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 75873-6 Itau

☒ Por Sequência ☐ Por Tipo Transação Caixa ☐ Por Tipo Movimento ☐ Por Fluxo

Data Movto	Seq	TP Trans	TP Fluxo	Valor Movto	Histórico Movimento
22/11/2019	1	IMPLACR	RE ENT	168.161,41	Título implantado no Contas a Receber 22/11/2019
22/11/2019	2	tarcoobr	RE SAI	199,50	Tarifa de cobrança de títulos ref. à 22/11/2019
22/11/2019	3	tarcoobr	RE SAI	3,15	Tarifa de cobrança de títulos ref. à 22/11/2019
22/11/2019	4	IMPLACR	RE ENT	702,69	Título implantado no Contas a Receber 22/11/2019
22/11/2019	5	IMPLAPB	RE SAI	820,00	Título implantado no Contas a Pagar 22/11/2019
22/11/2019	6	IMPLAPB	RE SAI	16.000,00	Título implantado no Contas a Pagar 22/11/2019
22/11/2019	7	IMPLAPB	RE SAI	170,00	Título implantado no Contas a Pagar 22/11/2019
22/11/2019	8	IMPLAPB	RE SAI	83.071,22	Título implantado no Contas a Pagar 22/11/2019
22/11/2019	9	IMPLAPB	RE SAI	6.000,00	Título implantado no Contas a Pagar 22/11/2019

Inicial: 510.226,88 Entradas: 168.864,10 Saídas: 106.263,87 Final: 572.827,11

Movimentação de Conta Corrente

Executar Remover dos favoritos

Na tela abaixo:

- Informe tarifas conforme extrato bancário;
- Informe tipo de transação caixa;
- Informe valor;
- Clique em salvar.

06.9.5541 - Inclui Movimento Conta Corrente - 1.00.00.143

Conta Corrente: 75873-6 Itaú
Data Movimento: 22/11/2019 Sequência: 10

Identificação
Tipo Movimento: RE
Tipo Transação Caixa: tardoc
Fluxo Movimento: SAI
Cta Corren Destino:
Emissão: Nenhuma
Cta Corrente Mútuo:

Gerais
Cenário Contábil:
Data Transação: 22/11/2019
Documento:

Registro
Histórico Padrão: tardoc
Tarifa sobre DOC/TED efetuado em 22/11/2019

Valores
Moeda: Real
Valor Movimento: 3,58
Imposto: 0,00
Moeda Destino:
Cotação Contratada: 1,0000000000
Cotação Inversa: 1,0000000000

Apropriação Rateio Autorização Transf

OK Salva Cancela Ajuda

06.9.5541 - Inclui Movimento Conta Corrente - 1.00.00.143

Conta Corrente: 75873-6 Itaú
Data Movimento: 22/11/2019 Sequência: 40

Identificação
Tipo Movimento: RE
Tipo Transação Caixa: rendimen
Fluxo Movimento: ENT
Cta Corren Destino:
Emissão: Nenhuma
Cta Corrente Mútuo:

Gerais
Cenário Contábil:
Data Transação: 22/11/2019
Documento:

Registro
Histórico Padrão: rendimen
REND PAGO APLIC AUT APR

Valores
Moeda: Real
Valor Movimento: 0,57
Imposto: 0,00
Moeda Destino:
Cotação Contratada: 1,0000000000
Cotação Inversa: 1,0000000000

Apropriação Rateio Autorização Transf

OK Salva Cancela Ajuda

06.9.5541 - Inclui Movimento Conta Corrente - 1.00.00.143

Conta Corrente: 75873-6 Itaú
Data Movimento: 22/11/2019 Sequência: 50

Identificação
Tipo Movimento: RE
Tipo Transação Caixa: Aplic
Fluxo Movimento: SAI
Cta Corren Destino: itau-Aplic
Emissão: Autoriz Transf
Cta Corrente Mútuo:

Gerais
Cenário Contábil:
Data Transação: 22/11/2019
Documento:

Registro
Histórico Padrão: Transf
Transferência de numerário entre a conta corrente origem 75873-6 e a conta corrente destino itau-Aplic.

Valores
Moeda: Real
Valor Movimento: 170.000,00
Imposto: 0,00
Moeda Destino: Real
Cotação Contratada R\$: 1,0000000000
Cotação Inversa R\$: 1,0000000000

Apropriação Rateio Autorização Transf

OK Salva Cancela Ajuda

06.9.5541 - Modifica Movimento Conta Corrente - 1.00.00.145

Conta Corrente: 75873-6 Itaú
Data Movimento: 22/11/2019 Sequência: 3

Identificação

Tipo Movimento: RE
Tipo Transação Caixa: **tarcobr**
Fluxo Movimento: SAI
Cta Corren Destino:
Emissão: Nenhuma
Cta Corrente Mútuo:

Registro

Histórico Padrão: tarcobr
Tarifa de cobrança de títulos ref. à 22/11/2019

Valores

Moeda: Real
Valor Movimento: **8,40**
Imposto: 0,00
Moeda Destino:
Cotação Contratada: 1,0000000000
Cotação Inversa: 1,0000000000

Gerais

Cenário Contábil:
Data Transação: 22/11/2019
Documento:

Apropriação Rateio Autorização Transf

OK Salva Cancela Ajuda

06.9.5541 - Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.096

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 75873-6 Itaú Num Concil: 3.482

Empresa	Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento
22/11/2019	SAI		170.000,00	
22/11/2019	ENT		0,57	
22/11/2019	SAI		8,40	
22/11/2019	SAI		3,55	
22/11/2019	SAI		3,55	
22/11/2019	SAI		199,50	191122Bjei
22/11/2019	ENT		168.161,41	191122Bjei
22/11/2019	ENT		702,69	191125Lvji

Saldo Inicial: 510.226,88
Saldo Final: 402.811,78

Diferença: 170.000,57

Banco	Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento
22/11/2019	ENT		0,57	
22/11/2019	SAI		170.000,00	000000
22/11/2019	SAI		10.000,00	000000
22/11/2019	SAI		820,00	000000
22/11/2019	SAI		6.000,00	000000
22/11/2019	SAI		170,00	000000
22/11/2019	SAI		83.071,22	000000
22/11/2019	SAI		6.000,00	000000
22/11/2019	SAI		3,55	000000

Saldo Inicial: 510.226,88
Saldo Final: 402.811,78

Diferença: 170.000,57

Movimento Conta Corrente

Clicar em conciliação conta corrente automática;

TOTVS AMBIENTE DE PRODUÇÃO

TOTVS

Caixa e Bancos

Conciliação Conta Corrente Automática

Conta Corrente: 75873-6 Itaú

Empresa	Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento
22/11/2019	SAI		170.000,00	
22/11/2019	ENT		0,57	
22/11/2019	SAI		8,40	
22/11/2019	SAI		3,55	
22/11/2019	SAI		3,55	
22/11/2019	SAI		199,50	191122Bjei
22/11/2019	ENT		168.161,41	191122Bjei
22/11/2019	ENT		702,69	191125Lvji

Saldo Inicial: 510.226,88
Saldo Final: 402.811,78

Diferença: 170.000,57

Movimento Conta Corrente

Caixa e Bancos

Conciliação Conta Corrente Automática

Conta Corrente: 75873-6 Itaú

Banco	Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento
22/11/2019	ENT		0,57	
22/11/2019	SAI		170.000,00	000000
22/11/2019	SAI		10.000,00	000000
22/11/2019	SAI		820,00	000000
22/11/2019	SAI		6.000,00	000000
22/11/2019	SAI		170,00	000000
22/11/2019	SAI		83.071,22	000000
22/11/2019	SAI		6.000,00	000000
22/11/2019	SAI		3,55	000000

Saldo Inicial: 510.226,88
Saldo Final: 402.811,78

Diferença: 170.000,57

Movimento Conta Corrente

Caixa e Bancos

Conciliação Conta Corrente Automática

Conta Corrente: 75873-6 Itaú

Empresa	Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento
22/11/2019	SAI		170.000,00	
22/11/2019	ENT		0,57	
22/11/2019	SAI		8,40	
22/11/2019	SAI		3,55	
22/11/2019	SAI		3,55	
22/11/2019	SAI		199,50	191122Bjei
22/11/2019	ENT		168.161,41	191122Bjei
22/11/2019	ENT		702,69	191125Lvji

Saldo Inicial: 510.226,88
Saldo Final: 402.811,78

Diferença: 170.000,57

Movimento Conta Corrente

Caixa e Bancos

Conciliação Conta Corrente Automática

Conta Corrente: 75873-6 Itaú

Banco	Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento
22/11/2019	ENT		0,57	
22/11/2019	SAI		170.000,00	000000
22/11/2019	SAI		10.000,00	000000
22/11/2019	SAI		820,00	000000
22/11/2019	SAI		6.000,00	000000
22/11/2019	SAI		170,00	000000
22/11/2019	SAI		83.071,22	000000
22/11/2019	SAI		6.000,00	000000
22/11/2019	SAI		3,55	000000

Saldo Inicial: 510.226,88
Saldo Final: 402.811,78

Diferença: 170.000,57

Movimento Conta Corrente

06.9.5541 - Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.096

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 75873-6 Itaú Num Concil: 3.482

Data Movto	Fluxo	Pendente Documento
22/11/2019	SAI	170.000,00
22/11/2019	ENT	0,57
22/11/2019	SAI	8,40
22/11/2019	SAI	3,55
22/11/2019	SAI	3,55
22/11/2019	SAI	3,55
22/11/2019	SAI	199,50 191122Bjei
22/11/2019	ENT	168.161,41 191122Bjei
22/11/2019	ENT	702,69 191125Lvfi

Saldo Inicial: 510.226,88
Saldo Final: 402.811,78

Diferença: 170.000,57

Clicar em Regra conciliação informar a opção Geral;

- Flegar em mensagens na tela;
- Clicar em ok.

06.9.5541 - Executa Regra Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.023

Parâmetros:

Regra Conciliação: Geral

Mensagens:

☒ Na Tela ☐ Em Arquivo

Visualiza Arquivo

Execução:

☒ On-Line ☐ Batch

OK Cancela Ajuda

Clicar em conciliação movimentos manuais

TOTVS

Caixa e Bancos

06.9.5541 - Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.096

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 75873-6 Itaú Num Concil: 3.482

Data Movto	Fluxo	Pendente Documento
22/11/2019	SAI	8,40
22/11/2019	SAI	199,50 191122Bjei
22/11/2019	SAI	16.000,00 7240

Saldo Inicial: 510.226,88
Saldo Final: 402.811,78

Diferença: 0,00

Movimento Conta Corrente Empresa

Eliminação Dados Históricos
Emissão Aviso Lançamento
Emissão Cheque

06.9.5541 - Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.096

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 75873-6 Itau Num Concil: 3.483

Empresa				Banco			
Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento	Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento
22/11/2019	SAI	8,40		22/11/2019	SAI	10.000,00	000000
22/11/2019	SAI	199,50	1911228jei	22/11/2019	SAI	6.000,00	000000
22/11/2019	SAI	16.000,00	7240	22/11/2019	SAI	207,90	000000

Saldo Inicial: 510.226,88 Saldo Final: 402.811,78

Diferença: 0,00

Movimento Conta Corrente Empresa

06.9.5541 - Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.096

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 75873-6 Itau Num Concil: 3.483

Empresa				Banco			
Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento	Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento
22/11/2019	SAI	16.000,00	7240	22/11/2019	SAI	10.000,00	000000
				22/11/2019	SAI	6.000,00	000000

Saldo Inicial: 510.226,88 Saldo Final: 402.811,78

Diferença: 0,00

Movimento Conta Corrente Banco

06.9.5541 - Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.096

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 75873-6 Itau Num Concil: 3.483

Empresa				Banco			
Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento	Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento

Saldo Inicial: 510.226,88 Saldo Final: 402.811,78

Diferença: 0,00

Movimento Conta Corrente Banco

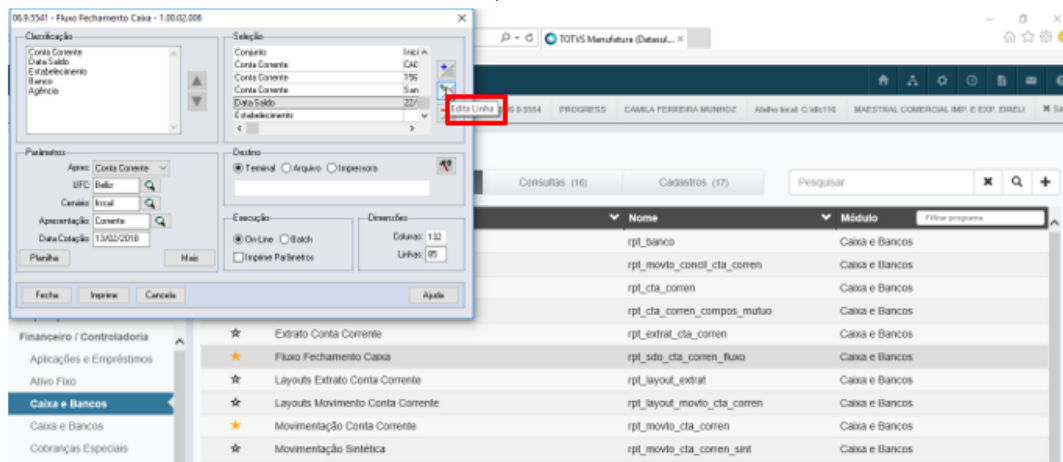
- Emitir relatório fluxo fechamento caixa;
- Ir em Relatórios/Fluxo fechamento caixa

★ Fluxo Fechamento Caixa

rpt_sdo_cta_corren_fluxo

Caixa e Bancos

- Para alterar a data clicar em editar linha;



- Informar data da conciliação;
- Informar UFC;
- Clicar em imprimir;

Edita Conjunto de Seleção

Data Saldo: [v]

Inicial: 22/11/2019

Final: 22/11/2019

OK Salva Cancela Ajuda

Parâmetros

Apres: Conta Corrente

UFC: maestral

Cenário: fiscal

Apresentação: Corrente

Data Cotação: 13/02/2018

Planilha Mais

Destino

☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

☐ Imprime Parâmetros

Dimensões

Colunas: 132

Linhas: 85

Fecha Imprime Cancela Ajuda

06.9.5541 - Fluxo Fechamento Caixa - 1.00.02.006

Classificação

Conta Corrente
Data Saldo
Estabelecimento
Banco
Agência

Seleção

Conjunto Inicial
Conta Corrente CAI
Conta Corrente 156
Conta Corrente San
Data Saldo 22/
Estabelecimento

Parâmetros

Apres: Conta Corrente
UFC: maestral
Cenário: fiscal
Apresentação: Corrente
Data Cotação: 13/02/2018

Planilha Mais

Destino

☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Execução

☒ On-Line ☐ Batch
☐ Imprime Parâmetros

Dimensões

Colunas: 132
Linhas: 85

Fecha Imprime Cancela Ajuda

- Salvar o arquivo na pasta localizada C:\Users\juliana.nicola\BELLIZ_COMPANY\Areas-Financeiro - Documentos\CP\Metas

MAESTRAL COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI

Página: 1
Fluxo Fechamento Caixa
25/11/2019 - 15:47

Data Inicial: 22/11/2019 Data Final: 22/11/2019

Est	Banco	Agência	Conta Corrente	Díg	Nome	Abrev	Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
100	237	3380	34393-5	5	Bradesco		1,00	0,00	0,00	1,00
100	341	0368	75873-6	6	Itau		510.226,88	168.864,67	276.279,77	402.811,78
100	237	3380	Brad-Aplic	1	CDB Bradesco		44.522,74	0,00	0,00	44.522,74
100			CAIXAMA		CAIXA MAE		800,00	0,00	0,00	800,00
100	341	0368	itau-Aplic	9	Itau_Trust		14.918.852,08	170.000,00	0,00	15.088.852,08
100	341	0368	Itau.Aplic	9	Itau_VIP DI		212.969,81	0,00	0,00	212.969,81
Total Geral :							15.687.372,51	338.864,67	276.279,77	15.749.957,41

Salvar como

Organizar Nova pasta

Nome: 22.11.2019_MAE

Tipo: Documentos de texto (*.txt)

Codificação: ANSI

Salvar Cancelar

- Acesso Banco Bradesco;
- Informar usuário e Senha;

Monday, 25 de November de 2019

bradesco
net empresa

Acesso Seguro

1 Seleccione um tipo de acesso

☒ Usuário e Senha
☐ ICP Brasil
☐ Certificado Digital Bradesco

Usuário: CFM00299
 Senha:

Esqueci meu usuário e desejo recuperá-lo por email

Tecla Caps Lock acionada!

Cancelar Acesso Avançar

Primeiro acesso para contratos efetuados na agência [clique aqui](#)

- Clicar em Avançar;

- Ir em Transmissão de Arquivos/Arquivos de retorno/Clicar na conciliação

Segunda-feira, 25 de Novembro de 2019

Tempo restante: 58min

Pesquisar: OK

bradesco
net empresa

Bom dia, CAMILA FERREIRA MUNHOZ

BELLIZ IND.COM.IMP.EXP.LTDA
 CNPJ: 006.940.040/0001-08
 > Acessar outras empresas

E-mail: (Cadastre agora)
 Perfil: CAMILA MUNHOZ_33746237866
 Último acesso: 22/11/2019 - 13h36
 Nº de Acesso: 3321

Autorizações

- > 0 Pendentes
- > 0 Pendentes para a Empresa
- > Recusadas e Expiradas
- > Autorizadas

Saldo Disponível (R\$)

Conta: 3380 | 0033177-5 | CC

Total

Total Disponível

Página Inicial > Transmissão de Arquivos

Transmissão de Arquivos

Com a Transmissão de Arquivos, você pode transacionar grandes volumes de transações importando arquivos de sistemas da sua empresa.

Envio de Novos Arquivos

Serviços: Seleccione Adicionar Arquivos

Consulta de Arquivos e Movimentações

Exibir: Arquivos Enviados **Arquivos de Retorno** Histórico de Movimentações Consulta de Arquivos Busca Detalhada

Arquivos de Retorno: Entre 26/10/2019 e 25/11/2019 | Apenas os novos arquivos de retorno

Selecionadas: Salvar Arquivo de Retorno

Data da Geração	Arquivo e Descrição	Nº de Vezes em que o Arquivo foi Salvo
23/11 - 04h16	CONCILIACAO BANCARIA CC2311A00.RET (12 operações)	0

Salvar Arquivo de Retorno

- Ir em arquivos de retorno;

- Salvar arquivo;

Segunda-feira, 25 de Novembro de 2019

Tempo restante: 58min

Pesquisar: OK

bradesco
net empresa

Bom dia, CAMILA FERREIRA MUNHOZ

BELLIZ IND.COM.IMP.EXP.LTDA
 CNPJ: 006.940.040/0001-08
 > Acessar outras empresas

E-mail: (Cadastre agora)
 Perfil: CAMILA MUNHOZ_33746237866
 Último acesso: 22/11/2019 - 13h36
 Nº de Acesso: 3321

Autorizações

- > 0 Pendentes
- > 0 Pendentes para a Empresa
- > Recusadas e Expiradas
- > Autorizadas

Saldo Disponível (R\$)

Conta: 3380 | 0033177-5 | CC

Total

Total Disponível

Página Inicial > Transmissão de Arquivos

Transmissão de Arquivos

Com a Transmissão de Arquivos, você pode transacionar grandes volumes de transações importando arquivos de sistemas da sua empresa.

Envio de Novos Arquivos

Serviços: Seleccione Adicionar Arquivos

Consulta de Arquivos e Movimentações

Exibir: Arquivos Enviados **Arquivos de Retorno** Histórico de Movimentações Consulta de Arquivos Busca Detalhada

Arquivos de Retorno: Entre 26/10/2019 e 25/11/2019 | Apenas os novos arquivos de retorno

Selecionadas: Salvar Arquivo de Retorno

Data da Geração	Arquivo e Descrição	Nº de Vezes em que o Arquivo foi Salvo
23/11 - 04h16	CONCILIACAO BANCARIA CC2311A00.RET (12 operações)	0

Salvar Arquivo de Retorno

Empresa: BELLIZ IND.COM.IMP.EXP.LTDA | 006.940.040/0001-08

Serviço: CONCILIACAO BANCARIA

Arquivo: CC2311A00.RET

Tamanho do arquivo: 2,76 KB

Quantidade de operações: 12

Data da geração: 23/11/2019 - 04h16

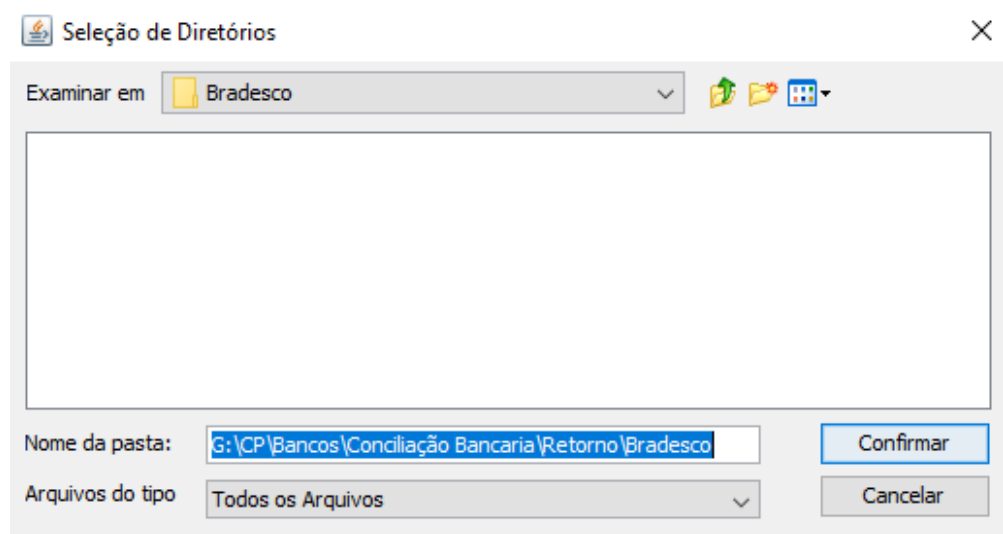
Arquivo salvo por: 0 vezes.

Salvar Arquivo de Retorno

	PROCEDIMENTO	
	CONCILIAR OS BANCOS	Identificação: PRO-FIN-006
		Versão: 01

- Salvar o arquivo na pasta localizada Belliz Bradesco - <\\azr-fileshare\blz-tcloud\CP\BANCOS\Conciliação Bancaria\Retorno\Bradesco>

Este Computador > Areas (G:) > CP > Bancos > Conciliação Bancaria > Retorno



Recepção de Arquivos

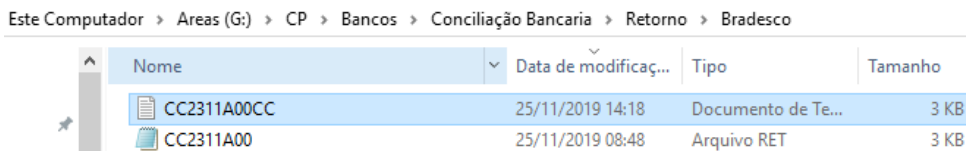
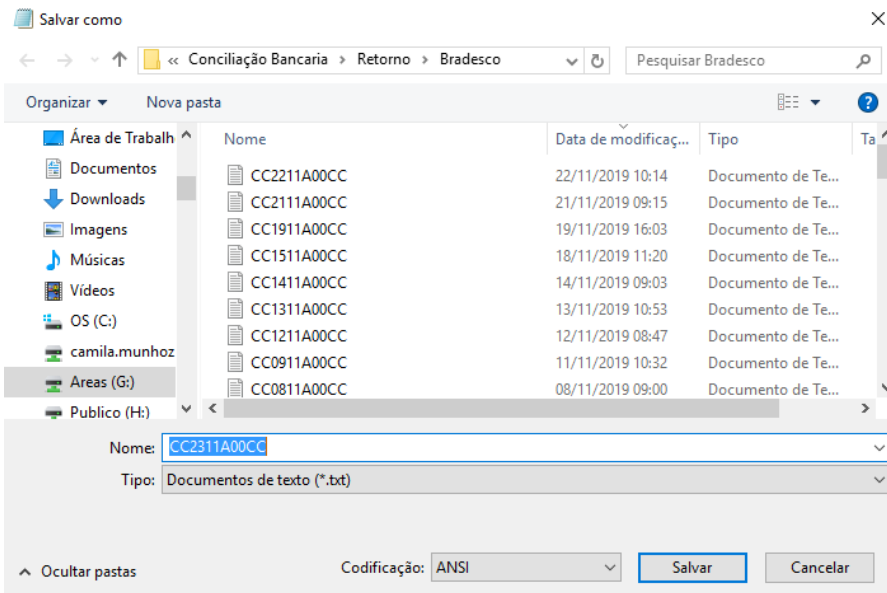
Recepção de Arquivos

 Os arquivos citados abaixo foram recebidos com sucesso.

Nome Arquivo	Serviço	Tamanho	Status
CC2311A00.RET	CONCILIACAO BANCARIA	2,76 KB	 Recebido com sucesso

Este Computador > Areas (G:) > CP > Bancos > Conciliação Bancaria > Retorno > Bradesco

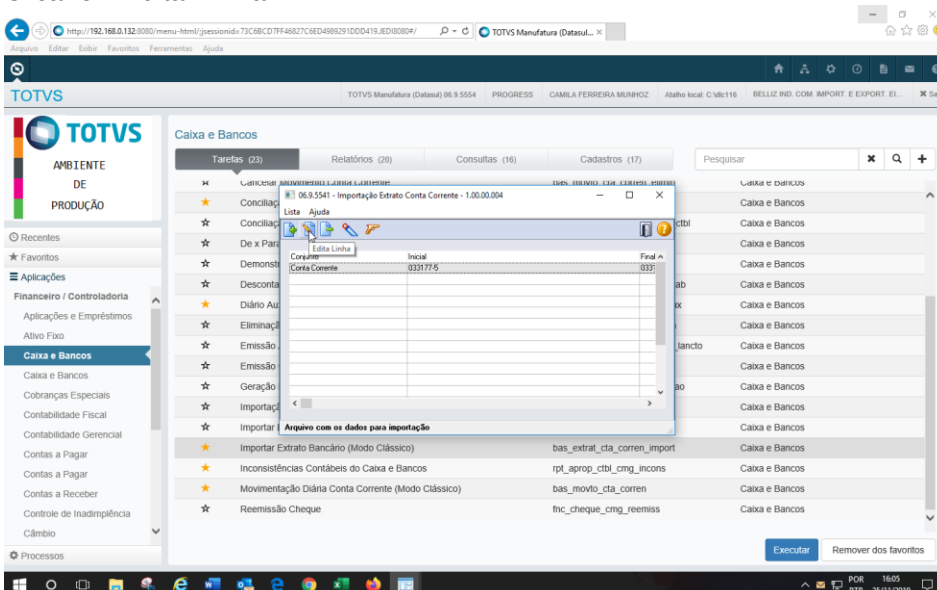
Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
 CC2311A00	25/11/2019 08:48	Arquivo RET	3 KB



Ir em Tarefas/Importar Extrato Bancário (Modo Clássico)

★ Importar Extrato Bancário (Modo Clássico) bas_extrat_cta_corren_import Caixa e Bancos

Clicar em Editar Linha



06.9.5541 - Importação Extrato Conta Corrente - 1.00.00.004

Lista Ajuda

Conjunto

Conjunto	Inicial	Final
Conta Corrente	033177-5	033177-5

Arquivo com os dados para importação

06.9.5541 - Edita Linha Extrato Conta Corren - 1.00.00.002

Conjunto

Conta Corrente

Inicial: 033177

Final: 033177

Individual

Conta Corrente:

Parâmetros

Nome Arquivo: G:\CP\Bancos\Conciliação Bancaria\Retorno\Bradesco\

Banco: 237 Bradesco

Layout Extrato: 237 Bradesco

☐ Transfere

Diretório:

OK Salva Cancela Ajuda

Clicar em executar Lista

TOTVS

Caixa e Bancos

Tarefas (23) Relatórios (20) Consultas (16) Cadastros (17)

Conciliação

Conciliação

De x Par

Demonstração

Diário Au

Eliminação

Emissão

Geração

Importação

Importar Extrato Bancário (Modo Clássico)

Inconsistências Contábeis do Caixa e Bancos

Movimentação Diária Conta Corrente (Modo Clássico)

Reemissão Cheque

bas_extrat_cta_corren_import

rpt_aprop_ctbl_cmig_incons

bas_movto_cta_corren

trc_cheque_cmig_remiss

Executar

Remover dos favoritos

06.9.5541 - Importação Extrato Conta Corrente - 1.00.00.004

Lista Ajuda

Conjunto Inicial Final

Conta Corrente	033177-5	033177-5

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

06.9.5541 - Executa Extrato Conta Corrente - 1.00.00.049

UFC:  Belliz Industria Comercio 

Valida Duplicidade
☒ Valida Data ☒ Valida Referência

Saldo Final: Sistema x Extrato
☐ Valida Saldo Final

Destino
☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora



Execução
☒ On-Line ☐ Batch

☒ Imprime Parâmetros

	PROCEDIMENTO	
	CONCILIAR OS BANCOS	Identificação: PRO-FIN-006
		Versão: 01

Arquivo importado conciliação 1.312

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

BELLIZ						Página: 1
						Log Importação Extrato Conta Corrente
						25/11/2019 - 16:41
Arquivo	Cod Bancário	Banco	Agência	Conta Banco	Díg Ag+Cta	Extrato
G:/CP/Bancos/Conciliação	237	237	3380	033177		1.312
Bancaria/Retorno/Bradesco/CC2311A00C						
C.txt						

- Ir em cadastros/Extrato Conta Corrente (Modo Clássico)

★ Extrato Conta Corrente (Modo Clássico)	bas_extrat_cta_corren	Caixa e Bancos
--	-----------------------	----------------

- Informar a empresa que deverá ser conciliada.

Filtro Unidade Fechamento Caixa (5.01.00.004)

UFC: Belliz

Belliz Industria Comercio

☒ Salva Preferências

OK

Cancela

Ajuda

- Informar conta corrente;
- Informar número da conciliação ex.: 1.312;
- Clicar em movimentos para eliminar o título que não faz parte da conciliação do dia a ser feita;
- Clicar em movimentos para incluir título que não carregou na importação do extrato;

06.9.5541 - Manutenção Extratos Conta Corrente - 1.00.00.017

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 033177-5

Bradesco

Extrato Cta Corrente: 1.312

Referência Extrato: CC2311A00CC.txt

Data Inicial: 21/11/2019 Data Final: 22/11/2019

Saldo Inicial: 24.803,67 Saldo Final: 1,00

Linhas Extrato Conta Corrente						
Data Movto	Seq	Valor Fluxo	Documento Banco	Código Transação	Histórico	Movimento
21/11/2019	1	24.802,67 SAÍ	9704109		APLIC.INVEST FACIL	
22/11/2019	1	8.848,22 ENT	0174514		CAMBIO FINANCEIRO	
22/11/2019	2	300.000,00 ENT	8690173		TED-TRANSF ELET DISP	
22/11/2019	3	14.000,00 ENT	8755362		TED-TRANSF ELET DISP	
22/11/2019	4	2.085,58 ENT	2203380		RECEBIMENTO FORNEC	
22/11/2019	5	3.096,55 ENT	2203380		RECEBIMENTO FORNEC	

- Selecionar o dia que deverá ser eliminado;
- Clicar em Elimina.

06.9.???? - Linhas Extrato Conta Corrente - 5.01.00.008

Conta Corrente: 033177-5 Bradesco
Extrato Cta Corrente: 1.312

☒ Por Data Movimento ☐ Por Sequência ☐ Por Documento ☐ Por Valor

Data Movto	Seq Documento	Código Transação	Valor Fluxo	Histórico Movimento
21/11/2019	1 9704109		24.802,67 SAI	APLIC. INVEST FAI
22/11/2019	1 0174514		8.848,22 ENT	CAMBIO FINANCEI
22/11/2019	2 8690173		300.000,00 ENT	TED-TRANSF ELE
22/11/2019	3 8755362		14.000,00 ENT	TED-TRANSF ELE
22/11/2019	4 2203380		2.085,58 ENT	RECEBIMENTO FC
22/11/2019	5 2203380		3.096,55 ENT	RECEBIMENTO FC
22/11/2019	6 2203380		7.512,23 ENT	RECEBIMENTO FC
22/11/2019	7 0221119		323.454,06 SAI	APLICACAO AUTO
22/11/2019	8 0154189		12.054,90 SAI	CAMBIO FINANCEI
22/11/2019	9 0174514		33,62 SAI	IMPOSTO S/OPEF

Inclui Modifica **Elimina** Detalhe Faixa Filtro

OK Cancela Ajuda

5.01.00.000

Confirme eliminação de Linha Extrato Conta Corrente ?

Sim Não Cancelar

Ir em Tarefas/Conciliação Conta Corrente

★ Conciliação Conta Corrente bas_cta_corren_concil Caixa e Bancos

- Informar data da conciliação;
- Informar Conta Corrente.

06.9.5541 - Filtro Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.010

Data: 22/11/2019 Até: 22/11/2019

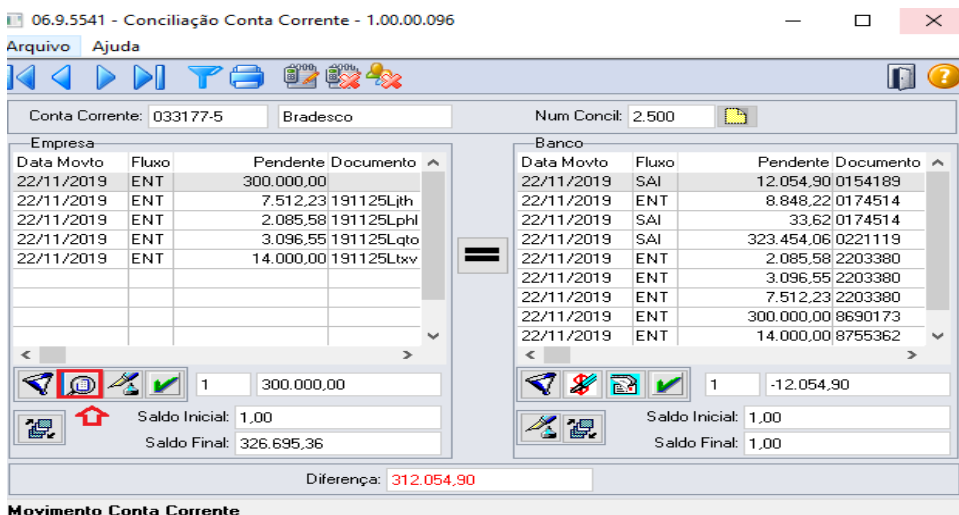
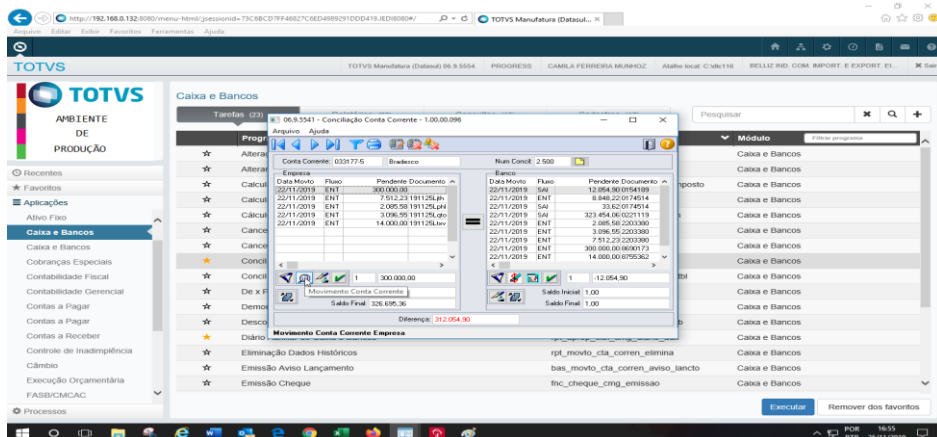
UFC: Belliz

Conta Corrente: 033177-5

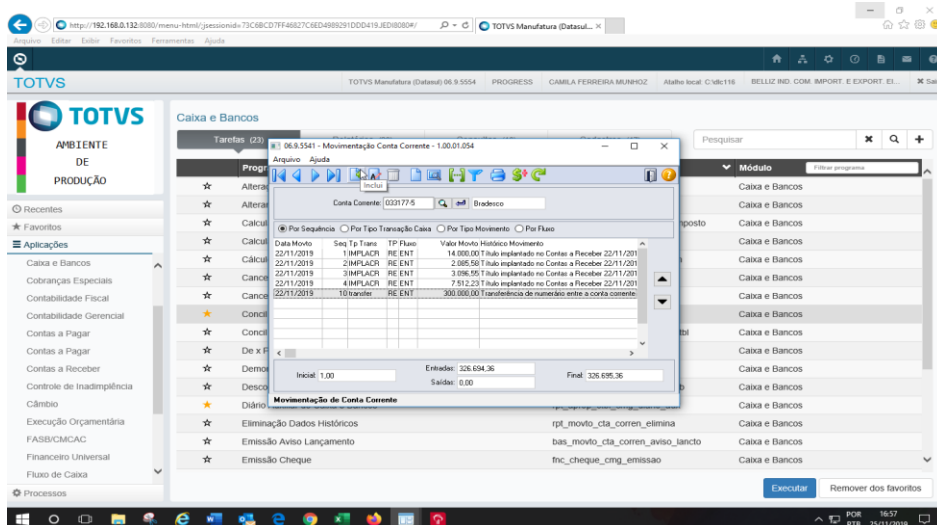
☒ Salva Preferências

OK Cancela Ajuda

- Clicar em movimento conta corrente



- Clicar em Incluir



06.9.5541 - Movimentação Conta Corrente - 1.00.01.054

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 033177-5 Bradesco

☒ Por Sequência ☐ Por Tipo Transação Caixa ☐ Por Tipo Movimento ☐ Por Fluxo

Data Movto	Seq	Tp Trans	TP Fluxo	Valor Movto	Histórico Movimento
22/11/2019	1	IMPLACR	RE ENT	14.000,00	Título implantado no Contas a Receber 22/11/201
22/11/2019	2	IMPLACR	RE ENT	2.085,58	Título implantado no Contas a Receber 22/11/201
22/11/2019	3	IMPLACR	RE ENT	3.096,55	Título implantado no Contas a Receber 22/11/201
22/11/2019	4	IMPLACR	RE ENT	7.512,23	Título implantado no Contas a Receber 22/11/201
22/11/2019	10	transfer	RE ENT	300.000,00	Transferência de numerário entre a conta corrente

Inicial: 1,00 Entradas: 326.694,36 Saídas: 0,00 Final: 326.695,36

Movimentação de Conta Corrente

- Informar tarifas conforme extrato bancário;
- Informar tipo de transação caixa;
- Informar valor;
- Clicar em salvar.

06.9.5541 - Inclui Movimento Conta Corrente - 1.00.00.143

Conta Corrente: 033177-5 Bradesco

Data Movimento: 22/11/2019 Sequência: 20

Identificação

Tipo Movimento: RE

Tipo Transação Caixa: Aplic

Fluxo Movimento: SAI

Cta Corren Destino: Brad_Aplic

Emissão: Autoriz Transf

Cta Corrente Mútuo:

Gerais

Cenário Contábil:

Data Transação: 22/11/2019

Documento:

Registro

Histórico Padrão: Transf

Transferência de numerário entre a conta corrente origem 033177-5 e a conta corrente destino Brad_Aplic.

Complemento

Valores

Moeda: Real

Valor Movimento: 323.454,06

Imposto: 0,00

Moeda Destino: Real

Cotação Contratada R\$: 1,0000000000

Cotação Inversa R\$: 1,0000000000

Apropriação Rateio Autorização Transf

OK Salva Cancela Ajuda

06.9.5541 - Inclui Movimento Conta Corrente - 1.00.00.143

Conta Corrente: 033177-5		Bradesco	
Data Movimento: 22/11/2019		Sequência: 60	

Identificação Tipo Movimento: RE Tipo Transação Caixa: REEMBOLS Fluxo Movimento: ENT Cta Corren Destino: Emissão: Nenhuma Cta Corrente Mútuo:		Registro Histórico Padrão: REEMBOLS REEMBOLSO REF. PROCESSO TA34724 FECHADO EM 21/10 USD 2.116,80 (TAXA 4,132). CANCELADO DEVIDO FECHAMENTO CONTA FORNECEDOR JUNTO AO BANCO INFORMADO NA INVOICE Complemento	
Gerais Cenário Contábil: Data Transação: 22/11/2019 Documento:		Valores Moeda: Real Valor Movimento: 8.746,62 Imposto: 0,00 Moeda Destino: Cotação Contratada: 1,0000000000 Cotação Inversa: 1,0000000000	

06.9.5541 - Inclui Movimento Conta Corrente - 1.00.00.143

Conta Corrente: 033177-5		Bradesco	
Data Movimento: 22/11/2019		Sequência: 40	

Identificação Tipo Movimento: RE Tipo Transação Caixa: PAGAR Fluxo Movimento: SAI Cta Corren Destino: Emissão: Nenhuma Cta Corrente Mútuo:		Registro Histórico Padrão: PAGAR II IOF SOBRE RESSARCIMENTO CAMBIO CANCELADO TA34724 Complemento	
Gerais Cenário Contábil: Data Transação: 22/11/2019 Documento:		Valores Moeda: Real Valor Movimento: 33,62 Imposto: 0,00 Moeda Destino: Cotação Contratada: 1,0000000000 Cotação Inversa: 1,0000000000	

06.9.5541 - Inclui Movimento Conta Corrente - 1.00.00.143

Conta Corrente: 033177-5		Bradesco	
Data Movimento: 22/11/2019		Sequência: 50	

Identificação Tipo Movimento: RE Tipo Transação Caixa: VARI CAM Fluxo Movimento: ENT Cta Corren Destino: Emissão: Nenhuma Cta Corrente Mútuo:		Registro Histórico Padrão: VAR Variação cambial ref. o processo TA34724 Câmbio cancelado devido fechamento conta fornecedor (R\$ 8.746,62 pago em 21/10/2019). A diferença de 101,60 será lançado manualmente no CMG na conta 513.321 Complemento	
Gerais Cenário Contábil: Data Transação: 22/11/2019 Documento:		Valores Moeda: Real Valor Movimento: 101,60 Imposto: 0,00 Moeda Destino: Cotação Contratada: 1,0000000000 Cotação Inversa: 1,0000000000	

06.9.5541 - Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.096

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 033177-5 Bradesco Num Concil: 2.500

Empresa				Banco			
Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento	Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento
22/11/2019	ENT	300.000,00		22/11/2019	SAI	12.054,90	0154189
22/11/2019	SAI	323.454,06		22/11/2019	ENT	8.848,22	0174514
22/11/2019	SAI	33,62		22/11/2019	SAI	33,62	0174514
22/11/2019	ENT	101,60		22/11/2019	SAI	323.454,06	0221119
22/11/2019	ENT	8.746,62		22/11/2019	ENT	2.085,58	2203380
22/11/2019	ENT	7.512,23	191125Lth	22/11/2019	ENT	3.096,55	2203380
22/11/2019	ENT	2.085,58	191125Lphl	22/11/2019	ENT	7.512,23	2203380
22/11/2019	ENT	3.096,55	191125Lqto	22/11/2019	ENT	300.000,00	8690173
22/11/2019	ENT	14.000,00	191125Ltxv	22/11/2019	ENT	14.000,00	8755362

Saldo Inicial: 1,00 Saldo Final: 12.055,90

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

Diferença: 312.054,90

Movimento Conta Corrente

06.9.5541 - Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.096

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 033177-5 Bradesco Num Concil: 2.500

Empresa				Banco			
Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento	Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento
22/11/2019	ENT	300.000,00		22/11/2019	SAI	12.054,90	0154189
22/11/2019	SAI	323.454,06		22/11/2019	ENT	8.848,22	0174514
22/11/2019	SAI	33,62		22/11/2019	SAI	33,62	0174514
22/11/2019	ENT	101,60		22/11/2019	SAI	323.454,06	0221119
22/11/2019	ENT	8.746,62		22/11/2019	ENT	2.085,58	2203380
22/11/2019	ENT	7.512,23	191125Lphl	22/11/2019	ENT	3.096,55	2203380
22/11/2019	ENT	2.085,58	191125Lqto	22/11/2019	ENT	7.512,23	2203380
22/11/2019	ENT	3.096,55	191125Ltxv	22/11/2019	ENT	300.000,00	8690173
22/11/2019	ENT	14.000,00	191125Ltxv	22/11/2019	ENT	14.000,00	8755362

Saldo Inicial: 1,00 Saldo Final: 12.055,90

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

Diferença: 312.054,90

Movimento Conta Corrente

06.9.5541 - Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.096

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 033177-5 Bradesco Num Concil: 2.500

Empresa				Banco			
Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento	Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento
22/11/2019	ENT	300.000,00		22/11/2019	SAI	12.054,90	0154189
22/11/2019	SAI	323.454,06		22/11/2019	ENT	8.848,22	0174514
22/11/2019	SAI	33,62		22/11/2019	SAI	33,62	0174514
22/11/2019	ENT	101,60		22/11/2019	SAI	323.454,06	0221119
22/11/2019	ENT	8.746,62		22/11/2019	ENT	2.085,58	2203380
22/11/2019	ENT	7.512,23	191125Lphl	22/11/2019	ENT	3.096,55	2203380
22/11/2019	ENT	2.085,58	191125Lqto	22/11/2019	ENT	7.512,23	2203380
22/11/2019	ENT	3.096,55	191125Ltxv	22/11/2019	ENT	300.000,00	8690173
22/11/2019	ENT	14.000,00	191125Ltxv	22/11/2019	ENT	14.000,00	8755362

Saldo Inicial: 1,00 Saldo Final: 12.055,90

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

Diferença: 312.054,90

Movimento Conta Corrente

06.9.5541 - Executa Regra Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.023

Parâmetros: Regra Conciliação: Geral

Mensagens: ☒ Na Tela ☐ Em Arquivo

f:/spooler/cmg706zb.log

Visualiza Arquivo ☒

Execução: ☒ On-Line ☐ Batch

OK Cancela Ajuda

06.9.5541 - Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.096

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 033177-5 Bradesco Num Concil: 2.501

Empresa				Banco			
Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento	Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento
22/11/2019	ENT	101,60		22/11/2019	SAI	12.054,90	0154189
22/11/2019	ENT	8.746,62		22/11/2019	ENT	8.848,22	0174514

Saldo Inicial: 1,00 Saldo Final: 12.055,90

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

Diferença: 0,00

Movimento Conta Corrente Banco

06.9.5541 - Conciliação Conta Corrente - 1.00.00.096

Arquivo Ajuda

Conta Corrente: 033177-5 Bradesco Num Concil: 2.501

Empresa				Banco			
Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento	Data Movto	Fluxo	Pendente	Documento
				22/11/2019	SAI	12.054,90	0154189

Saldo Inicial: 1,00 Saldo Final: 12.055,90

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

Diferença: 12.054,90

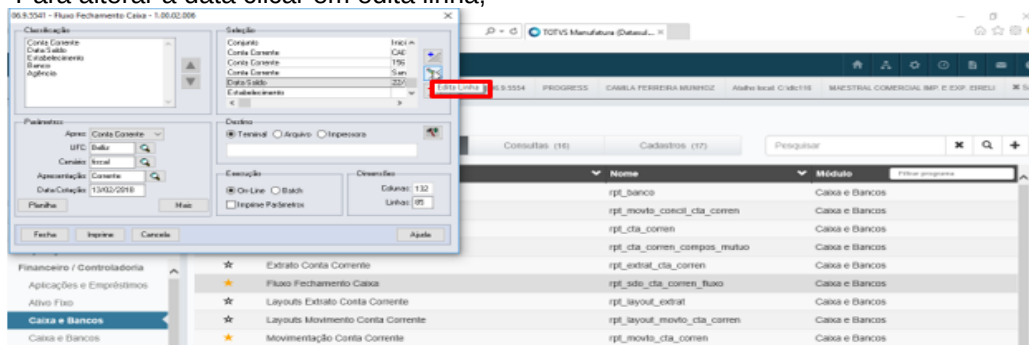
Movimento Conta Corrente Banco

	PROCEDIMENTO	
	CONCILIAR OS BANCOS	
	Identificação: PRO-FIN-006	Versão: 01

- Emitir relatório fluxo fechamento caixa
- Ir em Relatórios/Fluxo fechamento caixa

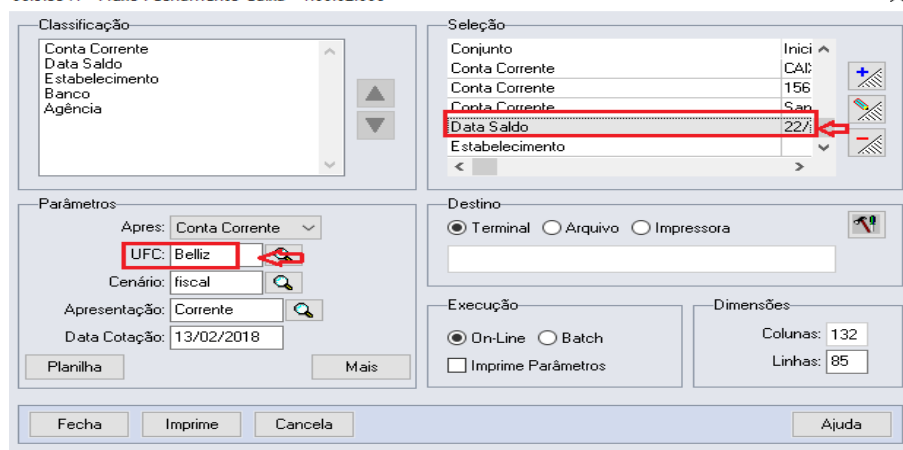
★ Fluxo Fechamento Caixa rpt_sdo_cta_corren_fluxo Caixa e Bancos

- Para alterar a data clicar em edita linha;



- Informar data da conciliação;
- Informar UFC;
- Clicar em imprimir;

06.9.5541 - Fluxo Fechamento Caixa - 1.00.02.006



Nós fazemos a conciliação diariamente, porém só salvamos o relatório 1x por semana.

Exemplo - 29/09 salvo o relatório de conciliação de 22/09 a 28/09/2023 na pasta da conciliação para comprovação de meta

<C:\Users\juliana.nicola\BELLIZ COMPANY\Areas-Financeiro - Documentos\CP\Metas>

Separado por pasta do ano e mês

	PROCEDIMENTO	
	CONCILIAR OS BANCOS	Identificação: PRO-FIN-006
		Versão: 01

BELLIZ

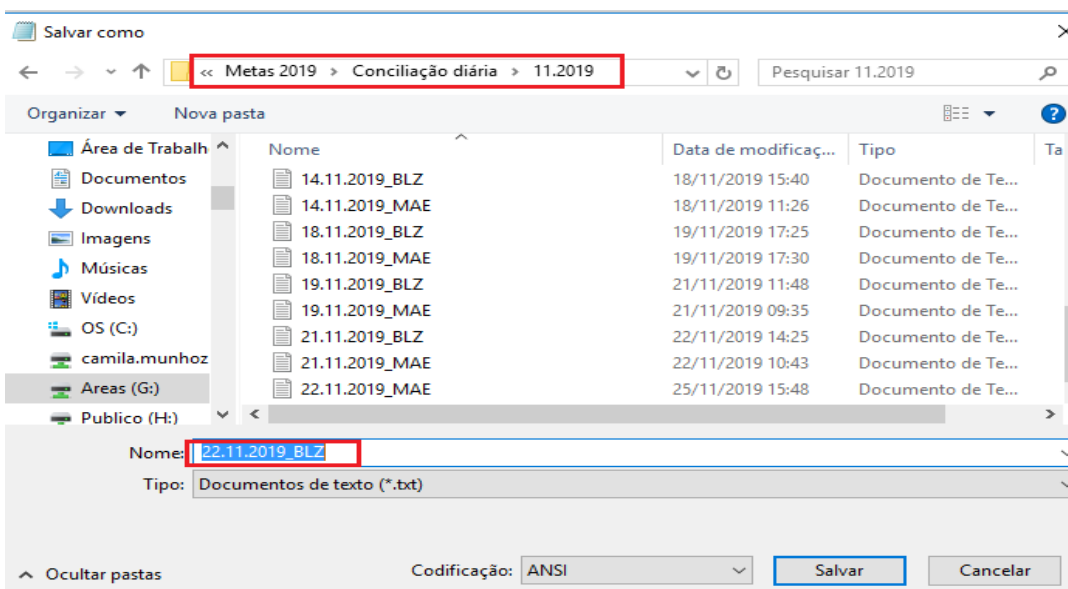
Página: 1
Fluxo Fechamento Caixa
25/11/2019 - 17:54

Data Inicial: 22/11/2019 Data Final: 22/11/2019

Est	Banco	Agência	Conta Corrente	Dig Nome Abrev	Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
2	237	3380	033177-5	5 Bradesco	1,00	335.542,58	323.487,68	12.055,90
1	341	0368	11617-4	4 Itau Garantida	0,00	0,00	0,00	0,00
1	033	2271	130365989	Santander	0,00	0,00	0,00	0,00
2	001	0021	15592-6	Banco do Brasil	19.849,92	0,00	0,00	19.849,92
1	0634	0001	156655-5	5 Tribranco S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	0368	68802-4	4 Itau	2.887.298,74	250.475,61	1.504.298,39	1.633.475,96
2	237	3380	Brad_Aplic	5 CDB Bradesco	410.478,95	323.454,06	0,00	733.933,01
1			CAIXAES	CAIXAES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2			CAIXAINT	CAIXAINT	5.130,22	0,00	0,00	5.130,22
2			CAIXASP	CAIXASP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	341	0368	Itau_Aplic	1 Itau_TRUST	9.770,80	600.000,00	0,00	609.770,80
2	341	0368	Itau_Aplic	4 Itau_VIP DI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	033	2271	Sant_Aplic	1 Sant_Aplic_Aut	55.345,94	0,00	0,00	55.345,94
2	033	2271	Sant_Aplic	0 FIC FI INST RF	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :					3.391.875,57	1.509.472,25	1.827.786,07	3.073.561,75

*** Saldo Itau R\$ 1.633.475,97 - Diferença de R\$ 0,01 ref. ressarcimento multa de trânsito Gino valor R\$ 156,19, valor pago R\$ 156,18 efetuar lançamento manual, verificar erro na conta para lançamento com a contabilidade.]

*** Saldo Bradesco R\$ 1,00 - Pendente recebimento lançar câmbio ref. amostras R\$ 12.054,90.



4. REFERÊNCIAS

- N/A

5. RISCOS

- Não Listado

6. CONTROLE DE RISCOS

- Não listado

7. CONTROLE INTERNOS / KPI's

- Não Listado

	PROCEDIMENTO	
	CONCILIAR OS BANCOS	Identificação: PRO-FIN-006
		Versão: 01

8. CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
-	-	-	-	-	-

9. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	01/11/2023	Primeira publicação	Silas Alves Financeiro	Patricia Diegues Financeiro