

Faturas de Clientes

NOVA FATURA

13 Faturas para Val... R\$ 170.813,7419
1133 Faturas e... R\$ 8.179.265,8717

Faturas de Fornecedor

UPLOAD

9 Faturas para Val... R\$ 44.921,7623
364 Contas a ... R\$ 7.763.374,9362

Criar Manualmente

Operações Diversas

NOVA ENTRADA

Banco Santander

RECONCILIAR 123 ITENS

Saldo na Conta R\$ 266.937,8700
Pagamentos/... R\$ 4.224.288,7455

Sincronização Online
Criar ou Importar Demonstrativos

Banco Safra

SINCRONIZAÇÃO ONLINE

Saldo na Conta R\$ 5.203.795,3000
Último Extrato R\$ 0,0000

Criar ou Importar Demonstrativos

Cartão de Credito Renan

Criar ou Importar Demonstrativos

Saldo na Conta R\$ -2.040,0000

Cartão Crédito João

SINCRONIZAÇÃO ONLINE

Saldo na Conta R\$ 0,0000

Criar ou Importar Demonstrativos

Cartão Crédito Maria

Visualizar **Novo** **Reconciliação**

- Demonstrativos
- Operações
- Pagamentos de Cliente
- Pagamentos do Fornecedor
- Transferências Internas
- Itens do Diário

- Importar Extrato Demonstrativo
- Pagamento de Cliente
- Pagamento de Fornecedor
- Transferência interna

- Modelos de Reconciliação
- Relatório de Reconciliação

Remover dos Favoritos | Configuração

Dinheiro

NOVA TRANSAÇÃO

Saldo na Conta R\$ 11.450,6800

Adiantamento Fornecedor

NOVA ENTRADA

Provisão

UPLOAD

96 Faturas par... R\$ 2.331.745,9000
18 Contas a Pagar R\$ 18.830,0000

Para Lançamento de Extrato manual, selecione o Diário de Cartao de Credito, e a opção Novo - Demonstrativo

SALVAR DESCARTAR

POSTAR

NOVO PROCESSANDO VALIDADO

Referência

Lançamentos Cartão Fev/23

Diário Cartão Crédito Maria ▾
Data 27/01/2023 ▾

Saldo Inicial	R\$0,0000
Saldo Final	R\$-350,0000

Transações

Data	Rótulo	Parceiro	Montante	
+ 26/01/2023	Uber		-50,00	🗑
+ 27/01/2023	Alimentação		-100,00	🗑
27/01/2023 -	Hospedagem		-200,00	🗑

Adicionar uma linha

Saldo Calculado: **R\$ -350,0000**

Coloque uma descrição para o extrato. Adicione as linhas com data, rotulo e montante, no caso do cartão o montante deve ser negativo pois se trata de pagamento.

Saldo Inicial = R\$0,00 e Saldo Final = a soma das linhas lançadas.

EDITAR CRIAR

Imprimir Ação

RECONCILIAR REINICIAR PARA NOVO

NOVO

PROCESSANDO

VALIDAR

Lançamentos
de Diário

Lançamentos Cartão Fev/23

Diário Cartão Crédito Maria
Data 27/01/2023Saldo Inicial R\$ 0,0000
Saldo Final R\$ -350,0000

Transações

Data	Rótulo	Parceiro	Montante	
26/01/2023	Uber		R\$ -50,0000	
27/01/2023	Hospedagem		R\$ -200,0000	
27/01/2023	Alimentação		R\$ -100,0000	

Saldo Calculado: **R\$ -350,0000**

Após finalizar os lançamentos, clique em Salvar e Postar.
Após isso o demonstrativo estará pronto para a Reconciliação, da forma que já estão habituados.



Após finalizar a Conciliação o saldo do cartão estará igual ao do extrato lançado. (imagem 1).

Quando fizer o pagamento da fatura (conciliando o diario banco com o cartão de credito), o saldo será zerado, e estara pronto para os lançamentos do próximo mês. (imagem 2)