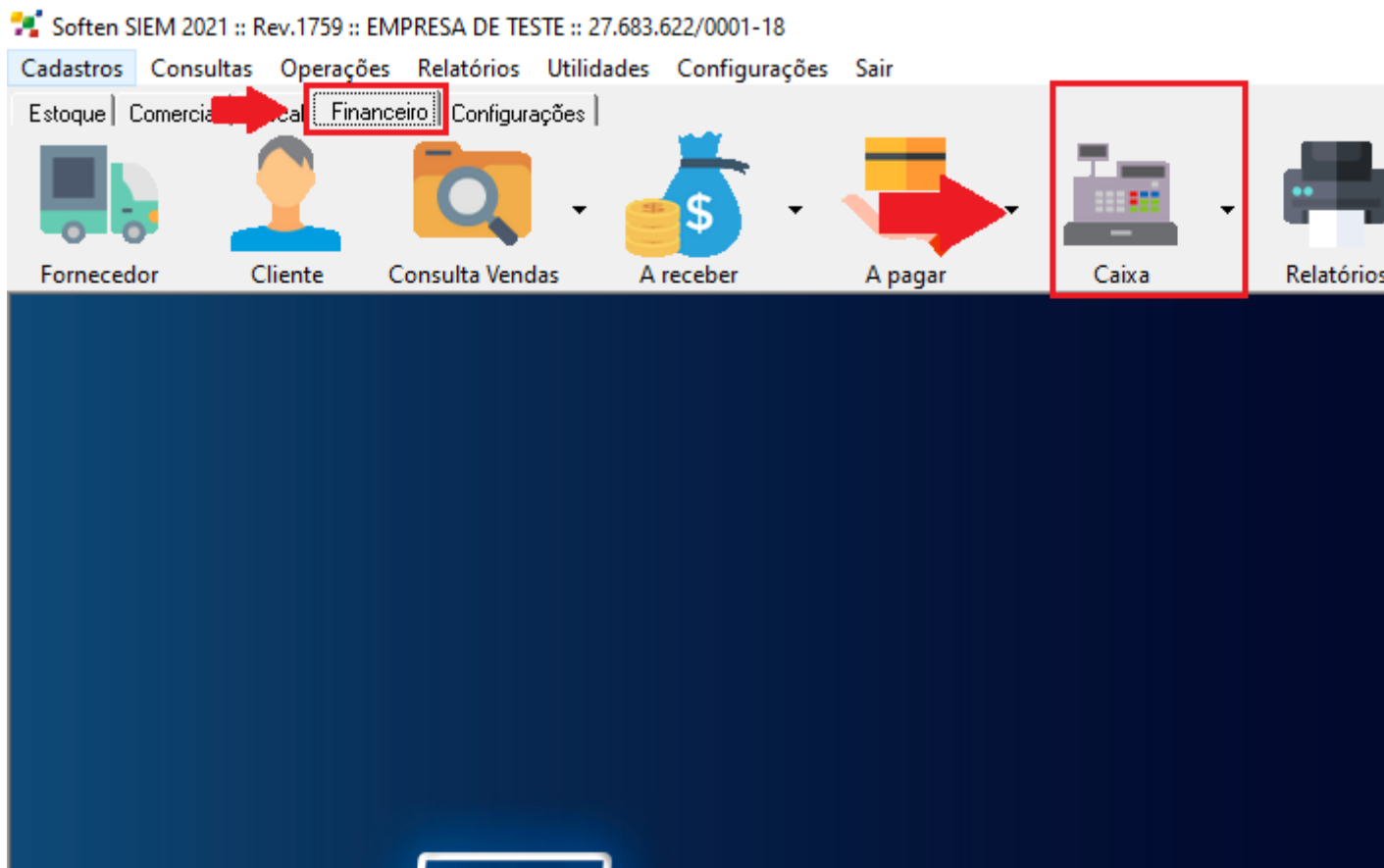


# Como fazer a Conciliação bancaria no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **CAIXA**.

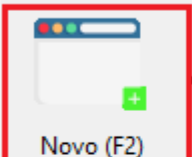


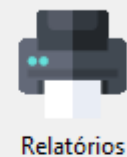
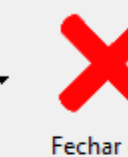


A conciliação é feita para comparar o extrato bancário real com a carteira bancária no SIEM. Os valores devem ser correspondentes: movimentações, saídas, entradas e taxas lançadas.

Para fazer lançamentos do extrato na carteira bancaria do SIEM, localize a carteira em **CAIXA N./CONTA**.



Livro caixa / conta corrente.

 Novo (F2)
  Abrir (Enter)
  Fechar caixa
  Relatórios
  Fechar (F7)

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022
 Caixa n. / conta: SANTANDER

Docum.	Data	Historico	Cart	Venda	Entrada (+)
0	01/05/22	<b>SALDO ANTERIOR / TROCO</b>		0	0,00
000191	10/05/22	CHEQUE A RECEBER TESTE	2	MOV	830,00
000193	10/05/22	DUPLICATA A PAGAR TESTE	2	MOV	0,00
000186	20/05/22	D.R. - 1/1 - INTERLBRAS SOUZA ENTRETERIMENT	2	000052	1.064,00
000105	23/05/22	DUPLICATA A RECEBER 1/2	2	MOV	149,17
000106	23/05/22	DUPLICATA A RECEBER 2/2	2	MOV	138,94
000197	26/05/22	RECEBI PARC. DUPLICATA A RECEBER TESTE 1/1	2	MOV	650,00
000204	27/05/22	AJUSTE DE CARTEIRA	2	MOV	1.506,86
000246	27/05/22	AJUSTE	2	MOV	0,00
////	31/05/22	<b>SALDO</b>		////	4.338,97

Mostrar:
 ☒ Contas recebidas/pagas.
 ☐ Totalizador por data (dia).
 ☐ Contas a receber/a pagar.
 ☐ Agrupa por plano de conta.

Especifique no **HISTÓRICO** o tipo de lançamento realizado na carteira. Se for uma saída, como no exemplo, preencha os campos **SAIDA** e **SAIU**. Caso seja uma entrada preencha os campos **ENTRADA** e **ENTROU**, para salvar os lançamentos clique em **FINALIZAR**.

Livro caixa / conta corrente.

Novo (F2) Abrir (Enter) Fechar caixa

Lançamento de caixa / conta

Finaliza (F2) Excluir (F3) Abrir (F5) Sair (F7) Primeiro Anterior

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Docum.	Data	Histórico
0	01/05/22	<b>SALDO ANTERIOR</b>
000191	10/05/22	CHEQUE A RECEBER
000193	10/05/22	DUPLICATA A PAGAR
000186	20/05/22	D.R. - 1/1 - INTERLBR
000105	23/05/22	DUPLICATA A RECEBER
000106	23/05/22	DUPLICATA A RECEBER
000197	26/05/22	RECEBI PARC. DUPLIC
000204	27/05/22	AJUSTE DE CARTEIRA
000246	27/05/22	AJUSTE
////	31/05/22	<b>SALDO</b>

Documento número: 0

Carteira: Santander

Histórico: RETIRADA PESSOAL

Plano de Conta: 3.000 3.000 - CUSTOS VARIÁVEIS

Centro de Custo: 1 EMPRESA

Dt. Vencimento: 30/05/2022 Dt. Pagamento:

Entrada ..... (+): 0 Repetir valor para movimentos Entrou.....

Saida ..... (-): 200,00 já realizados. Saiu.....

Especie monetária: DINHEIRO Juros diário:

Mostrar: ☒ Contas recebidas/pagas. ☐ Totalizador por data (dia).  
☐ Contas a receber/a pagar. ☐ Agrupa por plano de conta.

Clique em **OK** na mensagem de confirmação e para continuar os lançamentos repita os processos acima, quantas vezes forem necessárias.

Caixa n. / conta: SANTANDER

O documento foi salvo com o código 25



OK

☐ Agrupa por plano de conta