

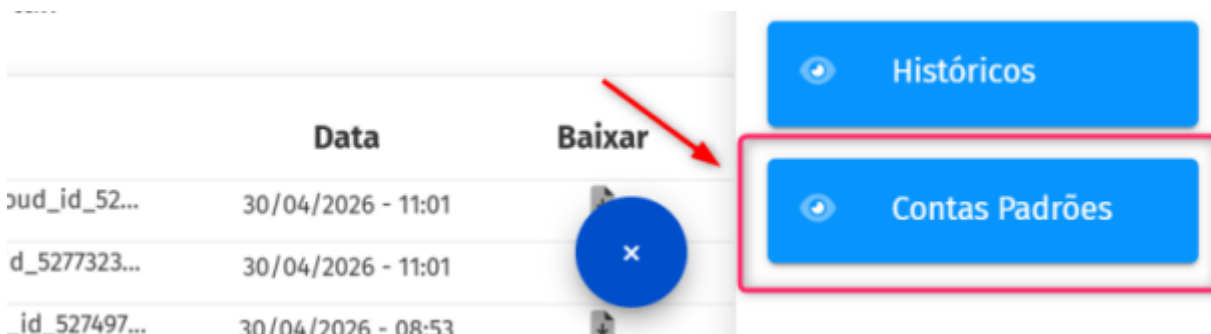
Cruzamento de lançamentos Extrato x Planilha

1. Objetivo do Cruzamento

O cruzamento de lançamentos é uma funcionalidade do **Integrador** que compara os registros do extrato bancário com os registros da planilha financeira. O sistema identifica lançamentos equivalentes e unifica as informações em um único lançamento final, garantindo maior precisão e consistência nos dados.

2. Como habilitar o cruzamento

- Acesse o menu lateral e clique em **Contas Padrões**;
- Clique no ícone ⇌ (**lápis**) para editar;
- Habilite a função de cruzamento e confirme a alteração.



✎	Habilita cruzamento de extrato com extrato:	Habilitado
✎	Conta fixa para cruzamento de extrato:	<Não se aplica>
✎	Habilita cruzamento de extrato com planilha:	Desabilitado

Habilita cruzamento de extrato com planilha:

☒ Habilitado

Cancelar

3. Processamento dos arquivos

Para que o cruzamento funcione corretamente, os arquivos precisam ser importados **juntos**, no mesmo processo:

- Arquivo de **Extrato bancário**;
- Arquivo de **Planilha financeira**.

Se enviados separadamente, o sistema não consegue realizar o cruzamento.

4. Quando ocorre o cruzamento?

O sistema realiza a validação automaticamente durante a importação, observando:

- **Valor:** deve ser **exatamente igual** no extrato e na planilha;
- **Data:** pode variar até **3 dias** para mais ou para menos.

Exemplo: se na planilha a data é **05**, o extrato pode conter a data entre **02** e **08**.

5. Como identificar que o cruzamento foi realizado

Quando o lançamento for cruzado com sucesso:

- O campo **Portador (Banco)** passa a exibir a conta corrente do extrato no DE/PARA;
- O sistema unifica os dados, juntando:
 - Descrição/textos da **planilha financeira**;
 - Informações bancárias do **extrato**.

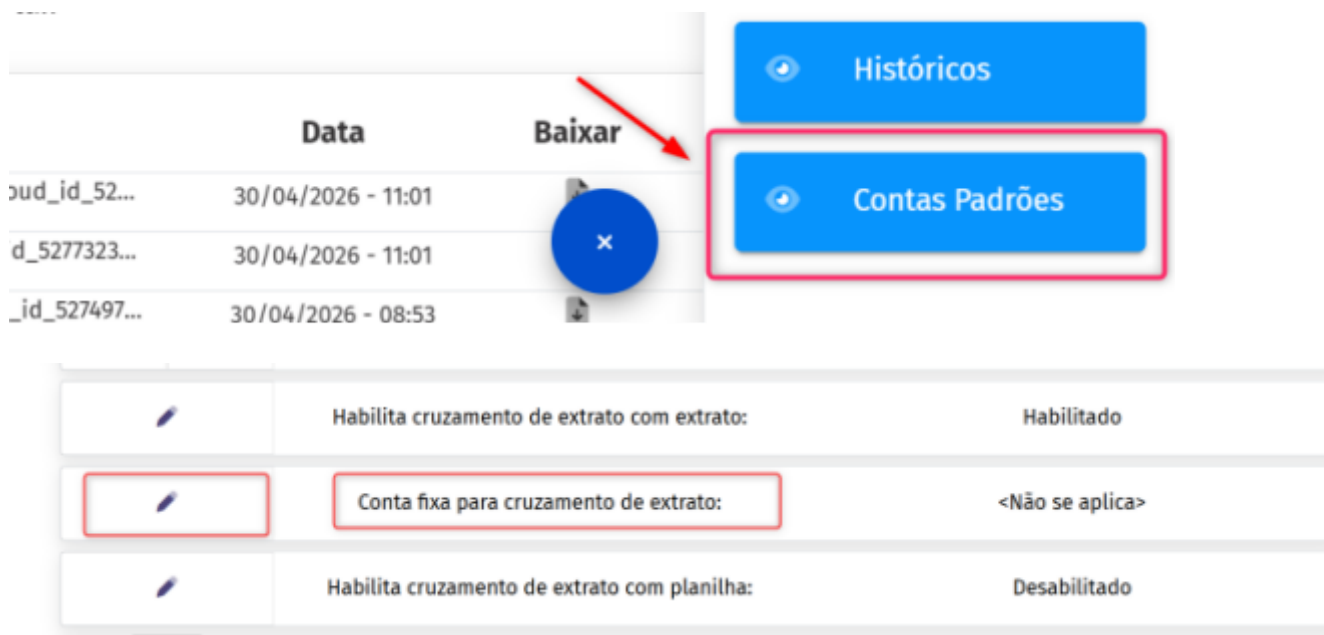
O resultado é um lançamento completo, contendo dados dos dois arquivos.

6. O que fazer com lançamentos NÃO identificados

Caso o sistema não consiga cruzar algum lançamento:

Opção 1: Usar conta fixa de cruzamento

No menu **Contas Padrões**, você pode configurar uma **conta fixa**. Quando a planilha não identificar o banco, essa conta será atribuída automaticamente.



Opção 2: Ajustar manualmente

Se a conta fixa não estiver configurada, é possível informar manualmente a conta desejada para o portador da planilha (que aparecerá em branco).

7. Resultado final do processamento

Após concluir a importação, o sistema gera **dois arquivos**:

1. **Arquivo da planilha financeira** contendo apenas os lançamentos que foram cruzados com sucesso;
2. **Arquivo de pendências**, contendo os lançamentos **não identificados**.

Isso permite que o usuário visualize o que foi conciliado corretamente e o que precisa ser revisado.

Criado 2026-08-07 18:21:06 UTC por Brenda

Atualizado: 2026-08-10 12:14:25 UTC por Brenda