

Como acertar o saldo no extrato bancário

Quando você começa a usar o SIGA, as transações do seu banco não estarão todas lançadas no sistema novo, por isso o saldo final não baterá nos seus extratos do SIGA. Para fazer o saldo final do seu banco bater com o saldo do seu extrato no SIGA, vamos tomar os seguintes exemplos:

a) Saldo da sua conta bancária PJ Bradesco em 31/03: **R\$ 21.948,18**

b) Saldo no SIGA do seu extrato Bradesco em 31/03: **R\$ 151.204,68**

1. Vá no cadastro dos bancos através do menu Contas a Pagar > Cadastro > Bancos
2. Localize e edite o banco desejado (no nosso exemplo, o Bradesco) e coloque "Saldo inicial" igual a **R\$ 0,00**

BRADESCO 000001-0	
Código *	237
Nome *	BRADESCO
Agência/Dígito	1234
Conta/Dígito	000001
Saldo inicial *	0,00
Multa % a.m. *	0,00

3. Vá no menu Contas a Pagar > Imprimir > Extratos, selecione um período terminando na data em que você possui o saldo (no nosso exemplo, 31/03) e o banco em questão:

Seleção

Inicial: 01/03/2020

Final: 31/03/2020

Banco: BRADESCO 000001-0

Forma de pagto:

Listagem simples
 Agrupado por data

Prosseguir

NE 307 16/03/2020 10/04/2020

4. Anote o saldo final exibido no extrato (no nosso exemplo, R\$ 151.204,68)

Valor R\$		Saldo R\$
		125.113,29
461,94	D	125.113,29
437,50	D	124.675,79
6.500,00	C	131.175,79
14.011,83	C	145.187,62
419,94	D	144.767,68
320,00	D	144.447,68
460,00	D	143.987,68
245,00	D	143.742,68
357,00	D	143.385,68
901,00	D	142.484,68
1.280,00	D	141.204,68
8.250,00	C	149.454,68
O CC 3.570,00	C	153.024,68
1.650,00	D	151.374,68
153,90	D	151.220,78
4,10	D	151.216,68
12,00	D	151.204,68
Saldo em 31/03/2020		151.204,68

Saldo antes do acerto

5. Diminua o **saldo real do banco** - **saldo exibido no SIGA**: R\$ 21.948,18 - R\$ 151.204,68 =
- R\$ 129.256,50

6. Retorne ao cadastro do banco no SIGA e insira este valor no "Saldo inicial", observando o sinal (neste caso, negativo):

BRADESCO 000001-0	
Código *	237
Nome *	BRADESCO
Agência/Dígito	1234
Conta/Dígito	000001
Saldo inicial *	-129256,50
Multa % a.m. *	0,00

7. Retorne ao extrato com os mesmos filtros e o saldo já estará corrigido, batendo com o do banco. Daí para frente, se as transações bancárias estiverem todas lançadas e baixadas no sistema, o saldo será automático:

Valor R\$		Saldo R\$
		-4.143,21
461,94	D	-4.143,21
437,50	D	-4.580,71
6.500,00	C	1.919,29
14.011,83	C	15.931,12
419,94	D	15.511,18
320,00	D	15.191,18
460,00	D	14.731,18
245,00	D	14.486,18
357,00	D	14.129,18
901,00	D	13.228,18
1.280,00	D	11.948,18
8.250,00	C	20.198,18
O CC 3.570,00	C	23.768,18
1.650,00	D	22.118,18
153,90	D	21.964,28
4,10	D	21.960,18
12,00	D	21.948,18
Saldo em 31/03/2020		21.948,18

Saldo correto após o acerto

Notas

a) Atenção às operações de subtração: no nosso exemplo, o saldo final exibido no SIGA era de + R\$ 151.204,68. Caso o saldo fosse, por exemplo, - R\$ 100.001,00, a soma correta seria R\$ 21.948,18 - (- R\$ 100.001,00) = + R\$ 121.949,18 (positivo)

b) Sempre zere o saldo inicial do banco antes de fazer os cálculos.

c) Não esqueça de filtrar pelo(s) banco(s) antes de fazer cada acerto.

d) Pegue o saldo da sua conta bancária no dia em que você já tiver lançado e baixado todas as transações no sistema.

Revision #1

Created 2026-03-23 20:11:34 UTC by admin

Updated 2026-03-23 20:11:34 UTC by admin