

Conciliação dos Movimentos Bancários

A conciliação bancária é um processo que compara as movimentações financeiras de uma empresa com o extrato bancário, para garantir que o saldo disponível seja confiável

Para funcionamento dessa opção no sistema você deverá deixar assinalado a opção:

- Controla Movimentos Bancários
- Concilia movimentação bancária , [veja detalhes em Parametrizando a Empresa.](#)

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | **Movimentação Bancária/Adiantamentos** | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

Movimentação Bancária

☒ Controla Movimento Bancário

☐ Concilia movimentação bancária

Desdob. Movimentação Bancária

☒ Despesas ☒ Receitas ☒ Centros de Custo

Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário

Banco: 341 Agência: 0276 Conta Corrente: 38203-3

Cód. Histórico Saída: 002 Cod. Histórico Entrada: 001

Históricos para movimentos de descontos de duplicatas

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas: DD

Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: DDD

Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: 2.02.002

Lançamento do Valor das Despesas Separadas

Lançamento do Valor de IOF com desconto de duplicatas: IOF

Lançamento da Tarifa Bancária com desconto de duplicatas: TDD

Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas: BOL

Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas: JDD

Realizar mov. bancária após baixas

☒ De Contas a Receber ☒ De Contas a Pagar

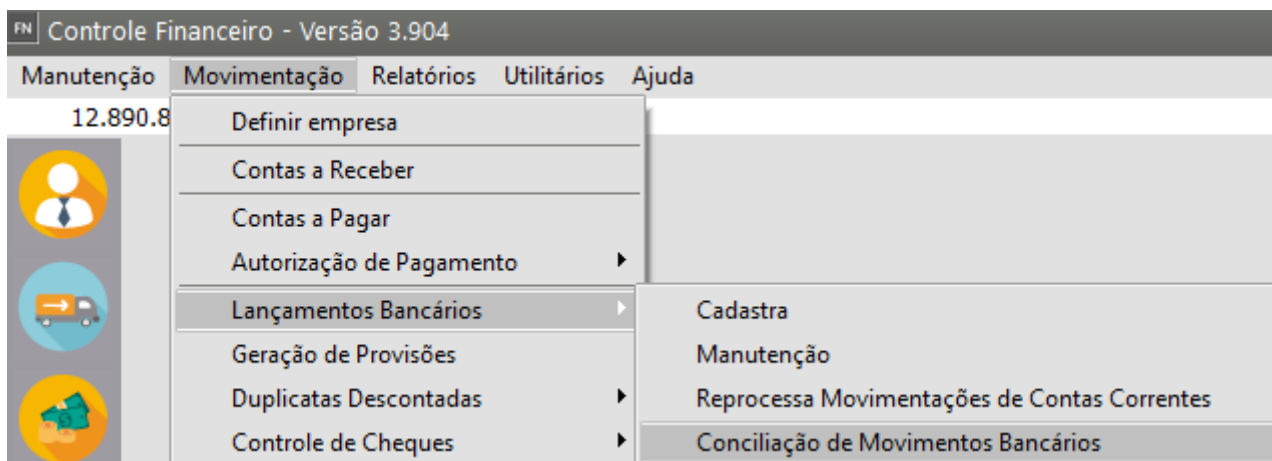
☐ Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

Adiantamentos

☐ Controla Adiantamento de Clientes

☐ Controla Adiantamento à Fornecedores

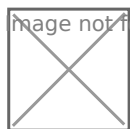
No momento da **Conciliação Bancária**, acesse o menu **Movimentação>Lançamentos Bancários>Conciliação**, e seguinte tela será apresentada:



A conciliação será realizada através da importação do arquivo **(*.ofx) fornecido pelo banco.**



OFX é a sigla para Open Financial Exchange, que significa Intercâmbio Financeiro Aberto. É um formato de arquivo digital que armazena informações financeiras, como as movimentações de uma conta corrente

Image not found or type unknown




Na tela apresentada você deverá informar o [Banco/Agência/Conta Corrente](#) que deverão ser considerados os movimentos bancários e apresentados para conciliação e definição da data de disponibilidade conforme Extrato Bancário.

FN Conciliação de Movimentação Bancária

I	Banco	Agência	Conta Corrente	Período Conciliado até	Data Disponibilidade Inicial	Data Disponibilidade Final	 
	001	0111	1111	14/06/2023	15/06/2023	30/06/2023	



Concilia	Data de Disponibilidade	Data do Movimento	Código Histórico	Descrição do Histórico	Valor	Operação	Complemento
----------	-------------------------	-------------------	------------------	------------------------	-------	----------	-------------

Total Movimentos a Conciliar			Saldo Conciliado		<input type="checkbox"/> Movimentos Conciliados
Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

? ok 


Para realizar a importação do arquivo fornecido pelo [banco](#) e que será conciliado você deverá acessar o botão com a **letra "I"**

FN Conciliação de Movimentação Bancária

I	Banco	Agência	Conta Corrente	Período Conciliado até	Data Disponibilidade Inicial	Data Disponibilidade Final	 
	001	0111	1111	14/06/2023	15/06/2023	30/06/2023	

Concilia	Data de Disponibilidade	Data do Movimento	Código Histórico	Descrição do Histórico	Valor	Operação	Complemento
----------	-------------------------	-------------------	------------------	------------------------	-------	----------	-------------

Total Movimentos a Conciliar			Saldo Conciliado		<input type="checkbox"/> Movimentos Conciliados
Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

? ok 

Em seguida clique no **DLG** (três pontinhos) para definir o local onde está salvo o seu **extrato bancário na extensão OFX**

FN Importação de conciliação bancária

Diretório do Arquivo ...

Conta Corrente

Importar

Conciliar	Documento	Dt Lançamento	Descrição	Valor	Operação	Lançamento	Dt Movimento	Dt Disponib.	Valor	Código	Histórico
<input type="checkbox"/>											

☐ Lançamentos no Extrato Bancário
 ☐ Movimentos Bancários Cadastrados
 ☐ Movimentos com Conflitos de Correspondência

Totais Extrato

Crédito:	Débito:
0.00	0.00

ok

image not found or type unknown



Clique em **Importar**

FN Importação de conciliação bancária

Diretório do Arquivo ...

Conta Corrente

Importar

Conciliar	Documento	Dt Lançamento	Descrição	Valor	Operação	Lançamento	Dt Movimento	Dt Disponib.	Valor	Código	Histórico
<input type="checkbox"/>											

☐ Lançamentos no Extrato Bancário
 ☐ Movimentos Bancários Cadastrados
 ☐ Movimentos com Conflitos de Correspondência

Totais Extrato

Crédito:	Débito:
0.00	0.00

ok

O arquivo pode conter **vários extratos de vários bancos/agências e contas correntes diferentes**, consequentemente o Sistema irá importar a primeira que encontrar e dará inconsistências falando que deverá ser importada as demais

O Sistema verifica se para o [banco/agencia/conta corrente](#) o lançamento **foi conciliado**, caso ainda não esteja ele irá dar inconsistência até o cliente conciliar e ao mesmo tempo caso não encontre o lançamento ele irá informar que o lançamento não foi encontrado.

O Sistema irá encontrar o lançamento da seguinte forma:

- Primeiramente ele olha a data de lançamento do registro se é igual que a data de movimentação, caso não seja ele verifica a data contábil do registro se é igual a data de disponibilidade, e caso não seja ele irá dar inconsistência
- O sistema irá sempre dar inconsistência sobre o registro que ainda não foi conciliado.

Após estes passos o sistema irá colocar a data de **Disponibilidade Inicial** (a data do primeiro lançamento do arquivo) e alterar a data de **Disponibilidade Final** (data do ultimo arquivo) e pesquisar os respectivos, conciliando os mesmos (checando eles), vale lembrar que o cliente sempre deverá verificar se os movimentos conciliados estão corretos e após isto **SALVAR** a tela.

O Sistema não irá alterar o **Período Conciliado até**, ficando a critério do usuário fazer o mesmo

Diretório do Arquivo
C:\Users\Damiana\Desktop\...ra\Bancos\Bradesco_... 3_57: 110 OFX
Importar

Conta Corrente: BANCO: 237 AGÊNCIA: ...1 CONTA_CORRENTE: 1

Conciliar	Documento	Dt Lançamento	Descrição	Valor	Operação	Lançamento	Dt Movimento	Dt Disponib.	Valor	Código	Histórico
<input checked="" type="checkbox"/>	544624	03/12/2018	AUTR:	.67 E		13274	03/12/2018	03/12/2018	.67	5	Recebimentos
<input checked="" type="checkbox"/>	3102910	03/12/2018	TA C9:	.00 E		13219	03/12/2018	03/12/2018	10.00	5	Recebimentos
<input type="checkbox"/>	13134	03/12/2018	IN G:	.84 S							
<input checked="" type="checkbox"/>	13135	03/12/2018	IN G:	.00 S		13237	03/12/2018	03/12/2018	5.00	9	Adiantamento a fornece
<input type="checkbox"/>	13136	03/12/2018	IN G:	.80 S							
<input type="checkbox"/>	13137	03/12/2018	IN G:	.81 S							
<input type="checkbox"/>	13138	03/12/2018	IN CR:	.00 S							
<input type="checkbox"/>	13139	03/12/2018	IN CR:	.00 S							
<input type="checkbox"/>	13140	03/12/2018	IN CR:	.00 S							
<input type="checkbox"/>	13141	03/12/2018	IN CR:	.90 S							
<input type="checkbox"/>	13142	03/12/2018	IN CR:	.00 S							
<input type="checkbox"/>	13143	03/12/2018	IN G:	.00 S							
<input type="checkbox"/>	13144	03/12/2018	IN CR:	.80 S							
<input type="checkbox"/>	13145	03/12/2018	IN CR:	.41 S							
<input type="checkbox"/>	13146	03/12/2018	IN CR:	.53 S							

☐ Lançamentos no Extrato Bancário ☐ Movimentos com Conflitos de Correspondência

☐ Movimentos Bancários Cadastrados

Totais Extrato
Crédito: R\$ 11.38 Débito: R\$ 0.71

Defina os movimentos que foram conciliados e estão corretos e clique em OK

Banco: Agência: Conta Corrente: Período Conciliado até: Data Disponibilidade Inicial: Data Disponibilidade Final:

Concilia	Data de Disponibilidade	Data do Movimento	Código Histó...	Descrição do Histórico	Valor	Operação	Complemento
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2018	07/12/2018	4	Despesas bancárias	90	Saída	
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2018	07/12/2018	4	Despesas bancárias	02	Saída	
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2018	07/12/2018	1	Pagamentos	70	Saída	
<input type="checkbox"/>	10/12/2018	10/12/2018	1	Pagamentos	26	Saída	
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	1	Pagamentos	00	Saída	
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	1	Pagamentos	00	Saída	Lote AN2
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	1	Pagamentos	60	Saída	
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	1	Pagamentos	94	Saída	
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	9	Adiantamento a fornecedores	60	Saída	AF
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	5	Recebimentos	08	Entrada	
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	1	Pagamentos	95	Saída	Lote


Total Movimentos a Conciliar
 Entrada: Saída: Entrada - Saída:

Saldo Conciliado
 Anterior: Atual:

☐ Movimentos ☒ Conciliados

Outra opção para facilitar a visualização dos dados é a possibilidade de alterar as colunas de lugar.

Image not found or type unknown

O botão  marca e desmarca todos os movimentos referente a conciliação.

Banco: Agência: Conta Corrente: Período Conciliado até: Data Disponibilidade Inicial: Data Disponibilidade Final:

Concilia	Data de Disponibilidade	Data do Movimento	Código Histó...	Descrição do Histórico	Valor	Operação	Complemento
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2018	07/12/2018	4	Despesas bancárias	90	Saída	
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2018	07/12/2018	4	Despesas bancárias	02	Saída	
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2018	07/12/2018	1	Pagamentos	70	Saída	
<input type="checkbox"/>	10/12/2018	10/12/2018	1	Pagamentos	26	Saída	
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	1	Pagamentos	00	Saída	
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	1	Pagamentos	00	Saída	Lote AN2
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	1	Pagamentos	60	Saída	
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	1	Pagamentos	94	Saída	
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	9	Adiantamento a fornecedores	60	Saída	AF
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	5	Recebimentos	08	Entrada	
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	1	Pagamentos	95	Saída	Lote

Total Movimentos a Conciliar
 Entrada: Saída: Entrada - Saída:

Saldo Conciliado
 Anterior: Atual:

☐ Movimentos ☒ Conciliados

A partir desse momento, o usuário tendo completado a conciliação de um período, deve atualizar a data demonstrada em Período Conciliado até.

Banco	Agência	Conta Corrente	Período Conciliado até	Data Disponibilidade Inicial	Data Disponibilidade Final
237	5111	10762	02/12/2018	02/07/2015	10/01/2019

Concilia	Data de Disponibilidade	Data do Movimento	Código Histó...	Descrição do Histórico	Valor	Operação	Complemento
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2018	07/12/2018	4	Despesas bancárias	90	Salda	
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2018	07/12/2018	4	Despesas bancárias	02	Salda	
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2018	07/12/2018	1	Pagamentos	70	Salda	
<input type="checkbox"/>	10/12/2018	10/12/2018	1	Pagamentos	26	Salda	
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	1	Pagamentos	00	Salda	
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	1	Pagamentos	00	Salda	Lote AN2
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	1	Pagamentos	60	Salda	
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	1	Pagamentos	94	Salda	
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	9	Adiantamento a fornecedores	60	Salda	AF
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	5	Recebimentos	08	Entrada	
<input type="checkbox"/>	11/12/2018	11/12/2018	1	Pagamentos	95	Salda	Lote

Total Movimentos a Conciliar			Saldo Conciliado	
Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:
12.890,87	12.890,87	0,00	0,00	12.890,87

☒ Movimentos Conciliados

Essas informações ficarão disponíveis no Relatório de Movimentos Bancários Conciliados, disponível em \Relatórios\Bancário\Movimentos Bancários Conciliados.

FN Controle Financeiro - Versão 3.904	
Manutenção	Movimentação
12.890.807/0001-26	
Relatórios	Utilitários
Ajuda	
<div> <div>Gerais</div> <div>Autorização de Pagamento Contas a Pagar</div> <div>Fiscais</div> <div>Emissão de Documentos</div> <div>Bancário</div> <div>Movimentação de Retorno de Cobrança</div> </div> <div> <div>Movimentos Bancários</div> <div>Movimentos Bancários Conciliados</div> </div>	

Revision #6

Created 13 May 2023 11:34:49 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 12:30:22 by ProjetosD