

Relatório de Movimentos Bancários Conciliados

Para que você consiga emitir o Relatório de Movimentos Bancários Conciliados, será necessário que a Empresa esteja parametrizada para a realização da **Conciliação Bancária**.

No menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**, aba Movimentação Bancária/Adiantamentos será selecionada a opção **Controla Movimento Bancário** e **Concilia movimentação bancária**

FN Controle Financeiro - Versão 3.925

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas | Clientes

Dados Cadastrais | Parâmetros Adicionais da 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

Desdob. Movimentação Bancária

☒ Despesas ☒ Receitas ☐ Centros de Custo

Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário

Banco: 341 Agência: 0054 Conta Corrente: 82004-4

Cód. Histórico Saída: Cod. Histórico Entrada:

Realizar mov. bancária após baixas

☒ De Contas a Receber ☒ De Contas a Pagar

☐ Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

Históricos para movimentos de descontos de duplicatas

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas

Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas

Lançamento do Valor das Despesas Separadas

Lançamento do Valor de IOF com desconto de duplicatas

Lançamento da Tarifa Bancária com desconto de duplicatas

Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas

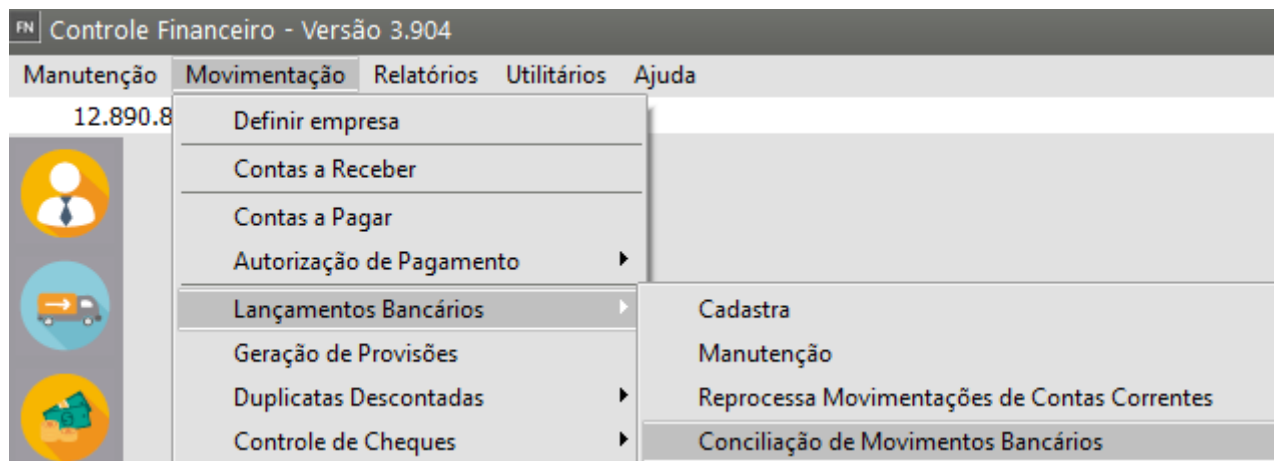
Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas

Adiantamentos

☐ Controla Adiantamento de Clientes

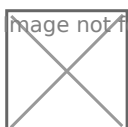
☒ Controla Adiantamento à Fornecedores

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

A imagem mostra a tela "Conciliação de Movimentação Bancária". No topo, há uma barra de título "FN Conciliação de Movimentação Bancária". Abaixo dela, há uma barra de formulário com campos para "Banco", "Agência", "Conta Corrente", "Período Conciliado até", "Data Disponibilidade Inicial" e "Data Disponibilidade Final". Abaixo disso, há uma tabela com colunas: "Concilia", "Data de Disponibilidade", "Data do Movimento", "Código Histórico", "Descrição do Histórico", "Valor", "Operação" e "Complemento". Na base da tela, há seções para "Total Movimentos a Conciliar" e "Saldo Conciliado".

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



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 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 X

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 X

O arquivo pode conter **vários extratos de vários bancos/agências e contas correntes diferentes**, conseqüentemente 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\Damaris\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\$ 10.71

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

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

Concilia	Data de Disponibilidade	Data do Movimento	Código Históric...	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: 51111119	Saída: 51111112	Entrada - Saída: 51111117	Anterior: 0,00	Atual: 51111115

☒ Movimentos Conciliados

ok

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.

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

Concilia	Data de Disponibilidade	Data do Movimento	Código Históric...	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: 51111119	Saída: 51111112	Entrada - Saída: 51111117	Anterior: 0,00	Atual: 51111115

☒ Movimentos Conciliados

ok

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 Históric...	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			Saldo Conciliado	
Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0,00	0,00

Para impressão/visualização do relatório contendo os Movimentos Bancários que foram Conciliados, acesse o menu **Relatórios>Bancário>Movimentos Bancários Conciliados**

FN Controle Financeiro - Versão 3.925				
Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
05.649.712/0001-50		Gerais Autorização de Pagamento Contas a Pagar Fiscais Emissão de Documentos Bancário Movimentação de Retorno de Cobrança		
		Movimentos Bancários Movimentos Bancários Conciliados		

Faça a configuração do Relatórios de acordo com as informações que você precisa visualizar ou imprimir

Defina:

- Período de Referência - Data Inicial e Final
- Se a data definida se refere a Data do Movimento ou Data de Disponibilidade
- **Empresa Individual, Consolidado (Matriz e Filial)** - apenas para empresas que em seus dados cadastrais estejam definidas que são matriz e filial, **Consolidado (Coligadas)** - apenas para empresas que utilizam [grupos de empresas](#)
- Tipo de Relatório (Analítico, individualizando cada movimentação/conciliação) ou Sintético (agrupando as movimentação/consolidações)
- 1ª Quebra - Geral, [Conta Corrente](#), [Histórico](#), Mês, [Receita](#) ou [Despesa](#)
- 2ª Quebra - Geral, [Conta Corrente](#), [Histórico](#), Mês, [Receita](#) ou [Despesa](#)

Relatório de Movimentos Bancários Conciliados

Período de Referência
 Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024
☐ Data do Movimento
☒ Data de Disponibilidade

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Tipo de Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

Configurações
Impressora
 Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

1ª Quebra
 Quebra: Geral
 Geral
 Conta Corrente
 Histórico
 Mês
 Receita
 Despesa

2ª Quebra
 Quebra: Geral

Ordem
 Número do Lançamento
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Totaliza Receitas sintéticas
☐ Totaliza Despesas sintéticas

Seleciona Campos

☐ Imprime desdobramentos de Contas a Pagar e a Receber
☐ Considera baixas de adiantamento de clientes e fornecedores.
☐ Imprime detalhamento das contas a receber/pagar do movimento bancário

- Imprime desdobramento de **Contas a Pagar e Receber**
- Considera a baixa de [adiantamento de cliente](#) e [fornecedores](#)
- Imprime detalhamento das contas a receber/pagar do movimento bancário

Relatório de Movimentos Bancários Conciliados

Período de Referência
 Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024
☐ Data do Movimento
☒ Data de Disponibilidade

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Tipo de Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

Configurações
Impressora
 Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

1ª Quebra
 Quebra: Despesa
Especificação
 Despesa
 - - -
 Nível de Detalhe: 2

2ª Quebra
 Quebra: Geral

Ordem
 Número do Lançamento
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Totaliza Receitas sintéticas
☐ Totaliza Despesas sintéticas

Seleciona Campos

☐ Imprime desdobramentos de Contas a Pagar e a Receber
☐ Considera baixas de adiantamento de clientes e fornecedores.
☐ Imprime detalhamento das contas a receber/pagar do movimento bancário

- Ordem - Por Número do Lançamento, Data de Referência, Número do Lançamento ou Data de Referência, Operação (Entrada ou Saída)

Relatório de Movimentos Bancários Conciliados

Período de Referência
 Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024
☐ Data do Movimento
☒ Data de Disponibilidade

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Tipo de Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

Configurações
Impressora
 Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

1ª Quebra
 Quebra: Despesa
Especificação
 Despesa: _____
 Nível de Detalhe: 2

2ª Quebra
 Quebra: Geral

Ordem
 Número do Lançamento
 Número do Lançamento
 Data Referência, Número Lançamento
 Data Referência, Operação (Ent., Saída)
☐ Totaliza Despesas sintéticas

Seleciona Campos

☐ Imprime desdobramentos de Contas a Pagar e a Receber
☐ Considera baixas de adiantamento de clientes e fornecedores.
☐ Imprime detalhamento das contas a receber/pagar do movimento bancário

- Totaliza [Centros de Custo](#) sintéticos
- Totaliza [Receita](#) sintéticas
- Totaliza [Despesa](#) sintética

Relatório de Movimentos Bancários Conciliados

Período de Referência
 Data Inicial: 01/10/2024 Data Final: 31/10/2024
☐ Data do Movimento
☒ Data de Disponibilidade

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Tipo de Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

Configurações
Impressora
 Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

1ª Quebra
 Quebra: Despesa
Especificação
 Despesa: _____
 Nível de Detalhe: 2

2ª Quebra
 Quebra: Geral

Ordem
 Número do Lançamento
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Totaliza Receitas sintéticas
☐ Totaliza Despesas sintéticas

Seleciona Campos

☐ Imprime desdobramentos de Contas a Pagar e a Receber
☐ Considera baixas de adiantamento de clientes e fornecedores.
☐ Imprime detalhamento das contas a receber/pagar do movimento bancário

Esse relatório possui o **Botão do Seleciona Campos**, através desse botão você conseguirá definir quais são os campos que deseja visualizar no Relatório

