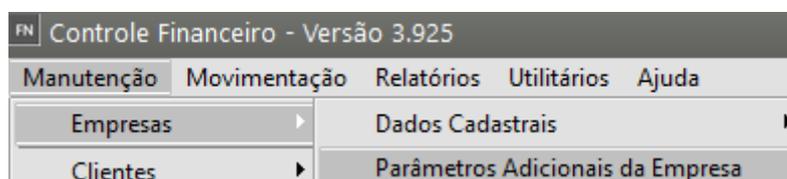


Relatório de Movimentos Bancários Conciliados

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 | Dados Cadastrais

Cientes | 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

Concilia movimentação bancária

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: []

Históricos para movimentos de descontos de duplicatas

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas: [] Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: []

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 Bancaria com desconto de duplicatas: []

Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas: [] Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas: []

Realizar mov. bancária após baixas

De Contas a Receber De Contas a Pagar

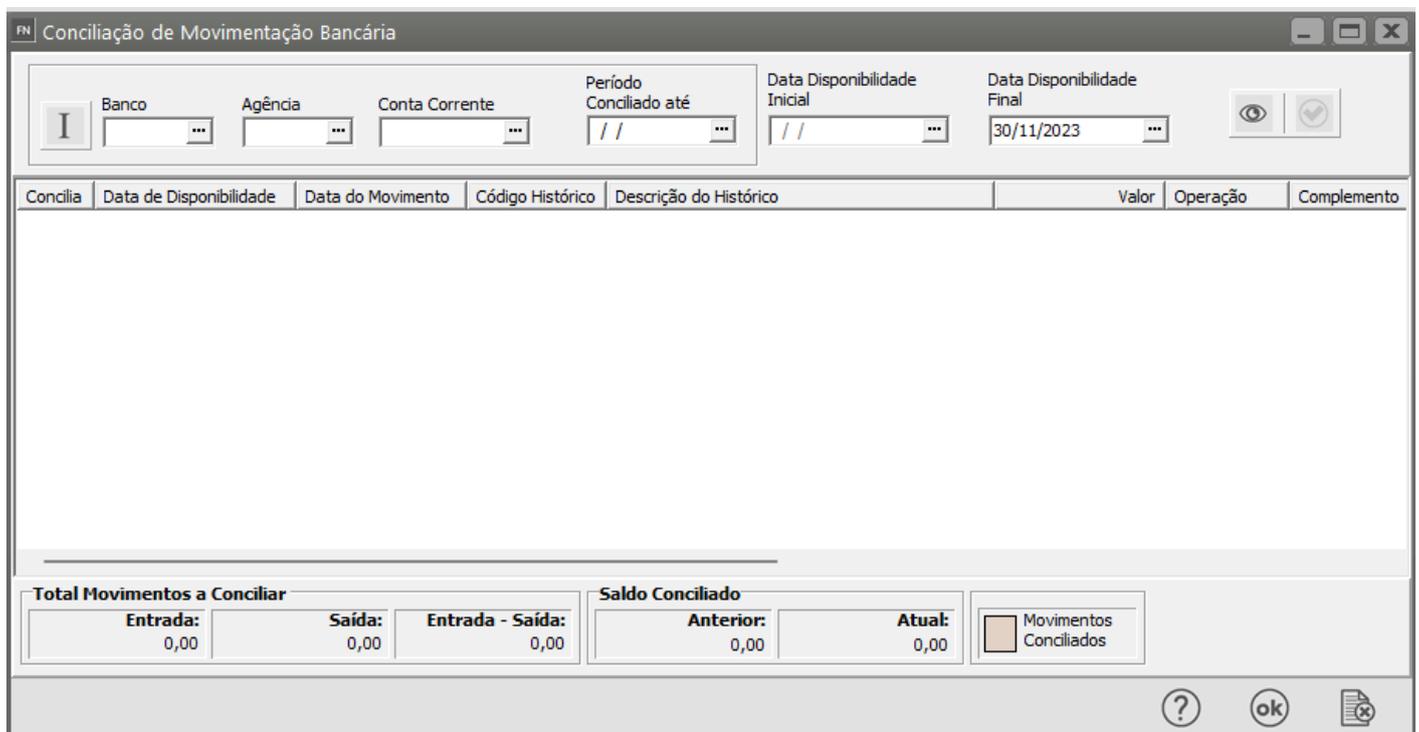
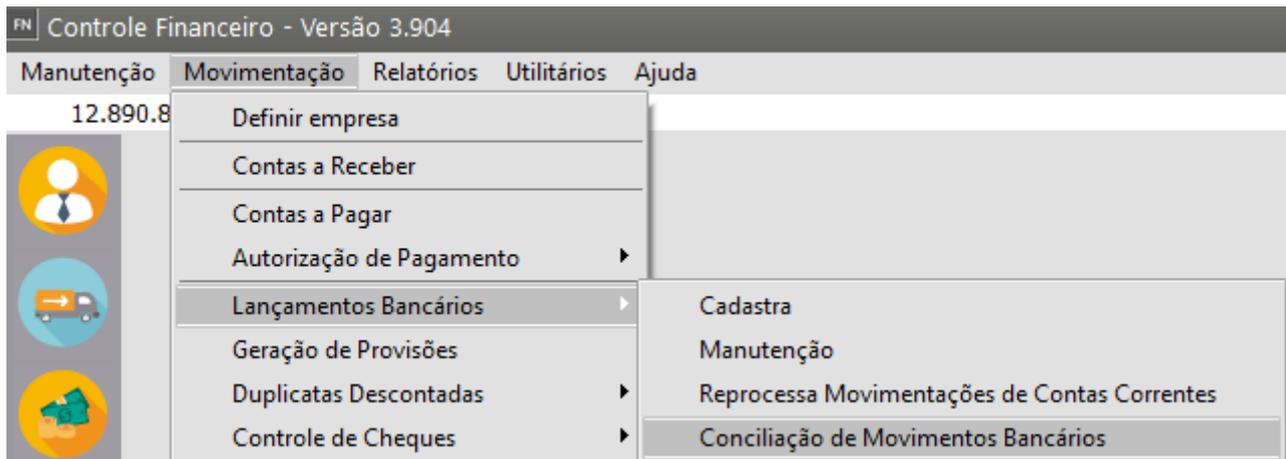
Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

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

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

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

Total Movimentos a Conciliar

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

? ok

Ao informar a [conta](#), será apresentado uma data para o **Período Conciliado "até"**, que definirá o **Saldo Conciliado Anterior**, sendo que, sempre deverá ser considerado a Data da Disponibilidade dos movimentos até essa data.

FN Conciliação de Movimentação Bancária

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

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

Total Movimentos a Conciliar

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

? ok

Os itens **Total Movimentos a Conciliar** e **Total Movimentos Conciliados**, demonstram apenas uma somatória de todos os movimentos dentro de cada condição.

FN Conciliação de Movimentação Bancária

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

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

Total Movimentos a Conciliar

Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:
0,00	0,00	0,00

Saldo Conciliado

Anterior:	Atual:
0,00	0,00

Movimentos Conciliados

O **Saldo Conciliado Atual**, é a soma do **Saldo Conciliado Anterior** e **Movimentos Conciliados**, respeitando operações de Entrada e Saída.

FN Conciliação de Movimentação Bancária

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

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

Total Movimentos a Conciliar

Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:
0,00	0,00	0,00

Saldo Conciliado

Anterior:	Atual:
0,00	0,00

Movimentos Conciliados

A **Data da Disponibilidade Final** será informada pelo usuário, sendo que a **Data Inicial** será sempre o dia posterior a data informada em **Período Conciliado até**.

FN Conciliação de Movimentação Bancária

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

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

Total Movimentos a Conciliar
 Entrada: 0,00 Saída: 0,00 Entrada - Saída: 0,00

Saldo Conciliado
 Anterior: 0,00 Atual: 0,00

Movimentos Conciliados

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

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

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

Total Movimentos a Conciliar
 Entrada: 0,00 Saída: 0,00 Entrada - Saída: 0,00

Saldo Conciliado
 Anterior: 0,00 Atual: 0,00

Movimentos Conciliados

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

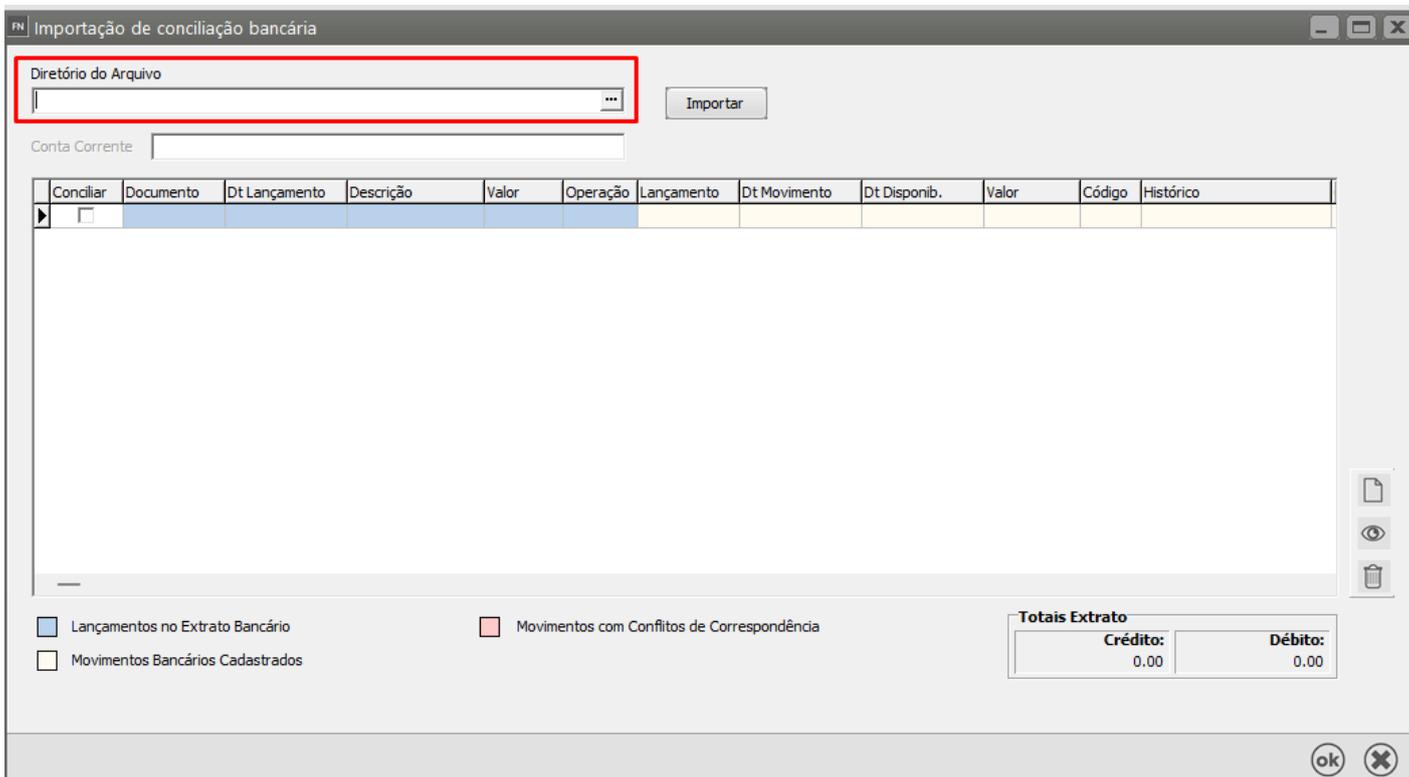
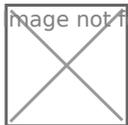
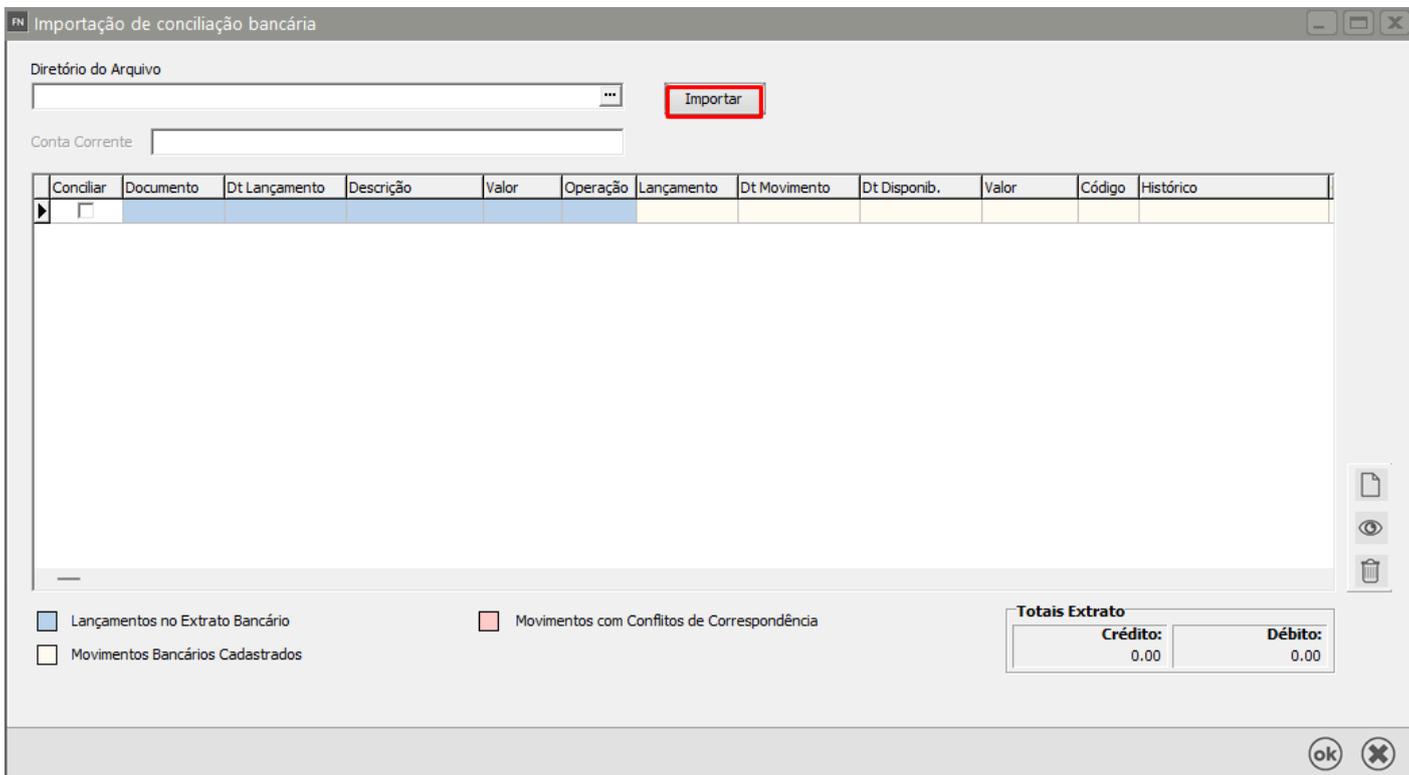


Image not found or type unknown



Clique em **Importar**



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_..._110...DF...

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	05/12/2018	AUTR:	.67 E		13274	05/12/2018	05/12/2018	.67	5	Recebimentos
<input checked="" type="checkbox"/>	3102910	05/12/2018	TA C9:	.00 E		13219	05/12/2018	05/12/2018	10.00	5	Recebimentos
<input type="checkbox"/>	13134	05/12/2018	IN G:	.84 S							
<input checked="" type="checkbox"/>	13135	05/12/2018	IN G:	.00 S		13237	05/12/2018	05/12/2018	5.00	9	Adiantamento a fornece
<input type="checkbox"/>	13136	05/12/2018	IN G:	.80 S							
<input type="checkbox"/>	13137	05/12/2018	IN G:	.81 S							
<input type="checkbox"/>	13138	05/12/2018	IN CR:	.00 S							
<input type="checkbox"/>	13139	05/12/2018	IN CR:	.00 S							
<input type="checkbox"/>	13140	05/12/2018	IN CR:	.00 S							
<input type="checkbox"/>	13141	05/12/2018	IN CR:	.90 S							
<input type="checkbox"/>	13142	05/12/2018	IN CR:	.00 S							
<input type="checkbox"/>	13143	05/12/2018	IN G:	.00 S							
<input type="checkbox"/>	13144	05/12/2018	IN CR:	.80 S							
<input type="checkbox"/>	13145	05/12/2018	IN CR:	.41 S							
<input type="checkbox"/>	13146	05/12/2018	IN CR:	.53 S							

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

Totais Extrato
Crédito: R\$ 11,38 Débito: R\$ 7,71

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	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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	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	1 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	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		<input type="checkbox"/> Movimentos Conciliados
Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:	
...	0,00	...	

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	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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	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	1 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	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		<input type="checkbox"/> Movimentos Conciliados
Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:	
...	0,00	...	

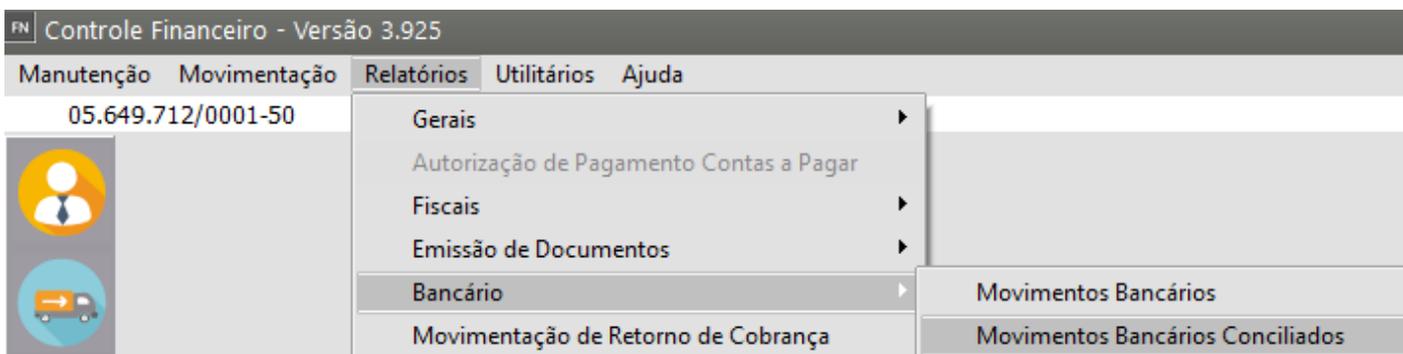
A partir desse momento, o usuário tendo completado a conciliação de um período, deve atualizar a data demonstrada em Período Conciliado até.

Banco	Agência	Conta Corrente	Período Conciliado até	Data Disponibilidade Inicial	Data Disponibilidade Final
257	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	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:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FN 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

FN 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)

FN 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

FN 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

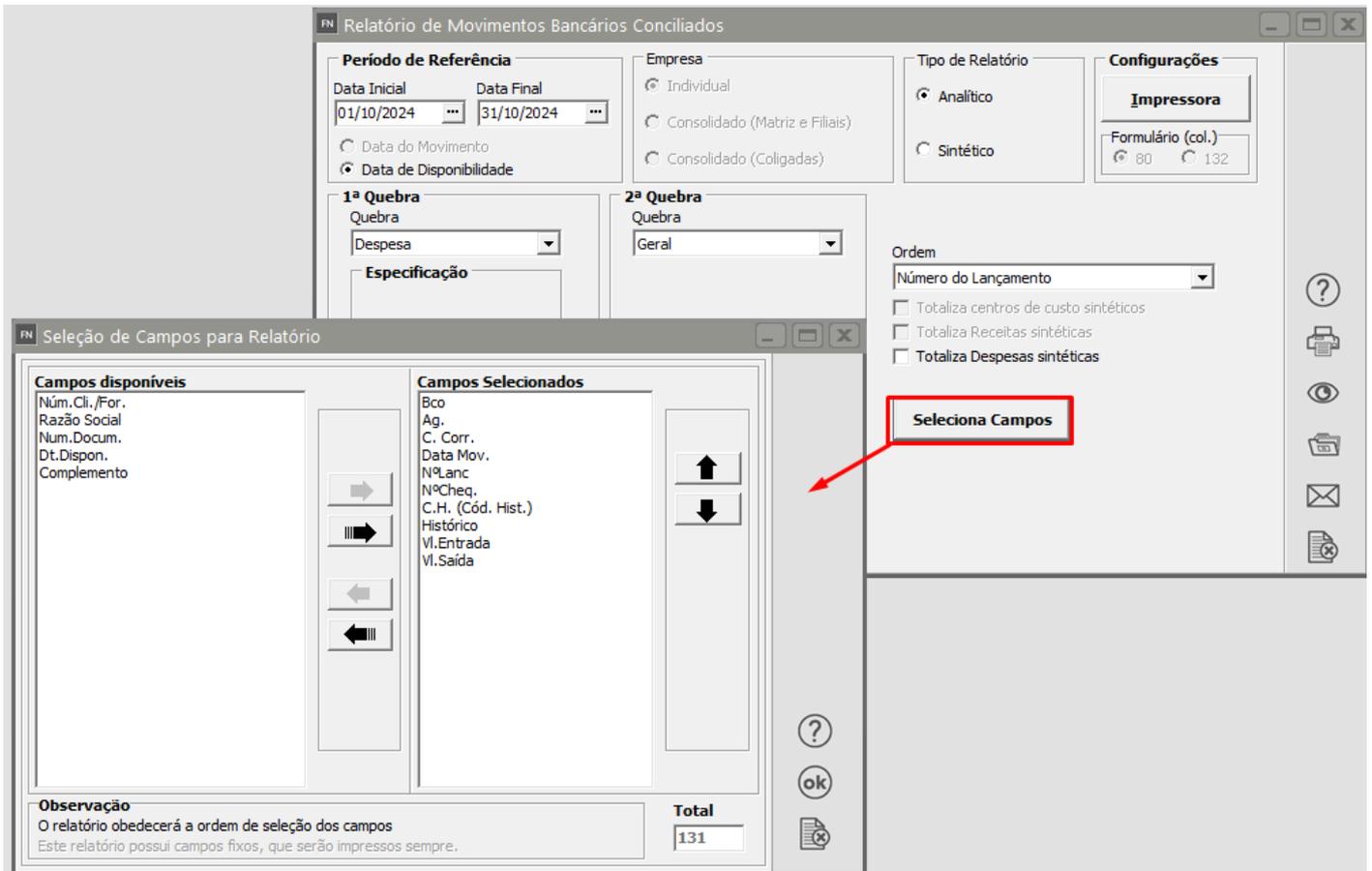
2ª Quebra
 Quebra: Geral

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



Revision #5

Created 25 September 2023 21:21:20 by ProjetosD

Updated 23 October 2024 11:41:24 by ProjetosD