

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: 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

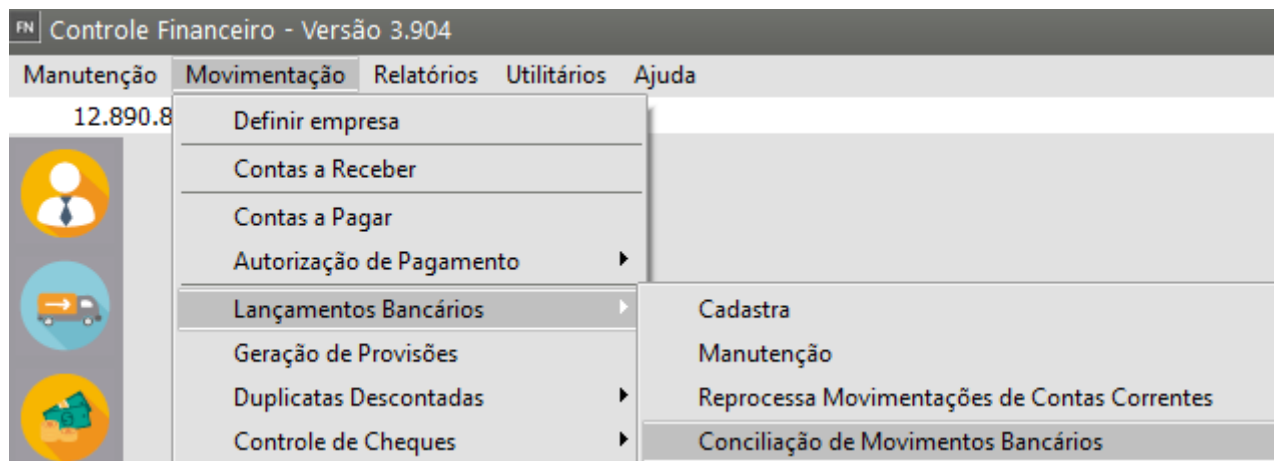
Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas: Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas

Adiantamentos

☐ Controla Adiantamento de Clientes

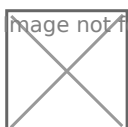
☒ Controla Adiantamento à Fornecedores

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. Abaixo, há uma barra de filtros com campos para 'Banco', 'Agência', 'Conta Corrente', 'Período Conciliado até', 'Data Disponibilidade Inicial' e 'Data Disponibilidade Final'. Abaixo disso, há uma tabela com as seguintes colunas: 'Concilia', 'Data de Disponibilidade', 'Data do Movimento', 'Código Histórico', 'Descrição do Histórico', 'Valor', 'Operação' e 'Complemento'. Na base da tela, há duas seções: 'Total Movimentos a Conciliar' e 'Saldo Conciliado'. A seção 'Total Movimentos a Conciliar' contém campos para 'Entrada', 'Saída' e 'Entrada - Saída'. A seção 'Saldo Conciliado' contém campos para 'Anterior' e 'Atual'. Há também um botão 'Movimentos Conciliados' e uma barra de status com ícones de ajuda, OK e cancelar.

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

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**, 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\$ 0.71

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: 237	Saída: 5111	Entrada - Saída: 10762	Anterior: 0,00	Atual: 95,00

☒ 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.

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: 237	Saída: 5111	Entrada - Saída: 10762	Anterior: 0,00	Atual: 95,00

☒ Movimentos
☐ Conciliados

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

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

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

2ª Quebra

Quebra

Geral

▼

Ordem

Número do Lançamento

▼

☐ Totaliza centros de custo sintéticos

☐ Totaliza Receitas sintéticas

☐ Totaliza Despesas sintéticas

?

🖨️

👁️

📁

✉️

📄

FN

Seleção de Campos para Relatório

Campos disponíveis

Núm.Cli./For.
Razão Social
Num.Docum.
Dt.Dispon.
Complemento

➡️

➡️

⬅️

⬅️

Campos Selecionados

Bco
Ag.
C. Corr.
Data Mov.
NºLanc
NºCheq.
C.H. (Cód. Hist.)
Histórico
VI.Entrada
VI.Saída

⬆️

⬆️

Observação

O relatório obedecerá a ordem de seleção dos campos
Este relatório possui campos fixos, que serão impressos sempre.

Total

131

?

ok

📄

Seleciona Campos

Revision #5

Created 25 September 2023 21:21:20 by ProjetosD

Updated 23 October 2024 11:41:24 by ProjetosD