Relatório de Movimentos Bancários Conciliados

https://www.youtube.com/embed/NASExk7dxXk

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**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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.**

image.png
Image not found or type unknown

Para realizar a importação do arquivo fornecido pelo banco e que será conciliado você de3verá acessar o botão com a **letra "I"**

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown
Image not found or type unknown
Clique em **Importar**

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

Image not found or type unknown

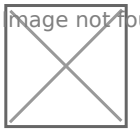
O botão  marca e desmarca todos os movimentos referente a conciliação.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

- 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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

- Totaliza Centros de Custo sintéticos
- Totaliza Receita sintéticas
- Totaliza Despesa sintética

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Revision #8
Created 25 September 2023 21:21:20 by ProjetosD
Updated 26 May 2026 11:45:24 by ProjetosD