

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 Bancaria 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

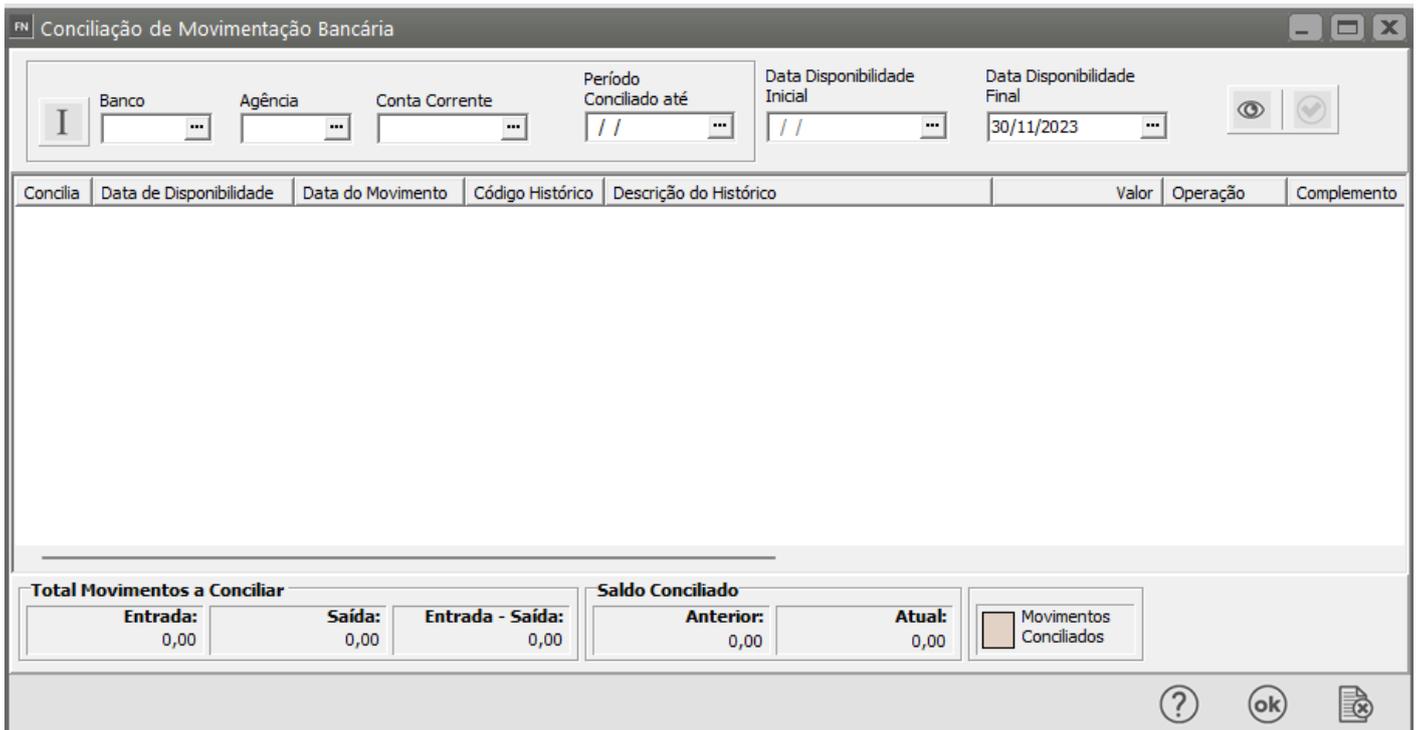
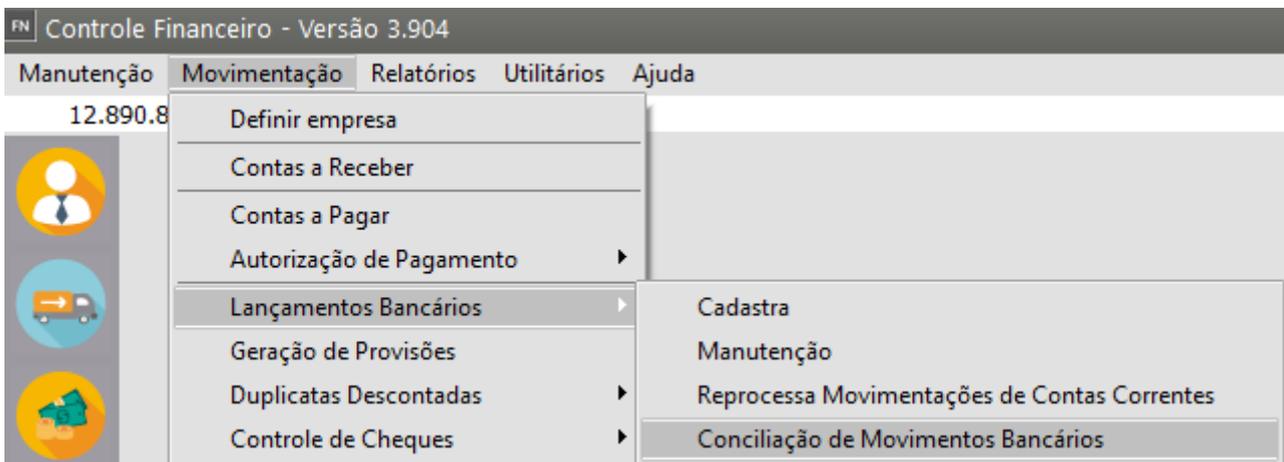
Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

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

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			Movimentos Conciliados
Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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			Movimentos Conciliados
Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Saldo Conciliado

Anterior:	Atual:
0,00	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

I 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

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

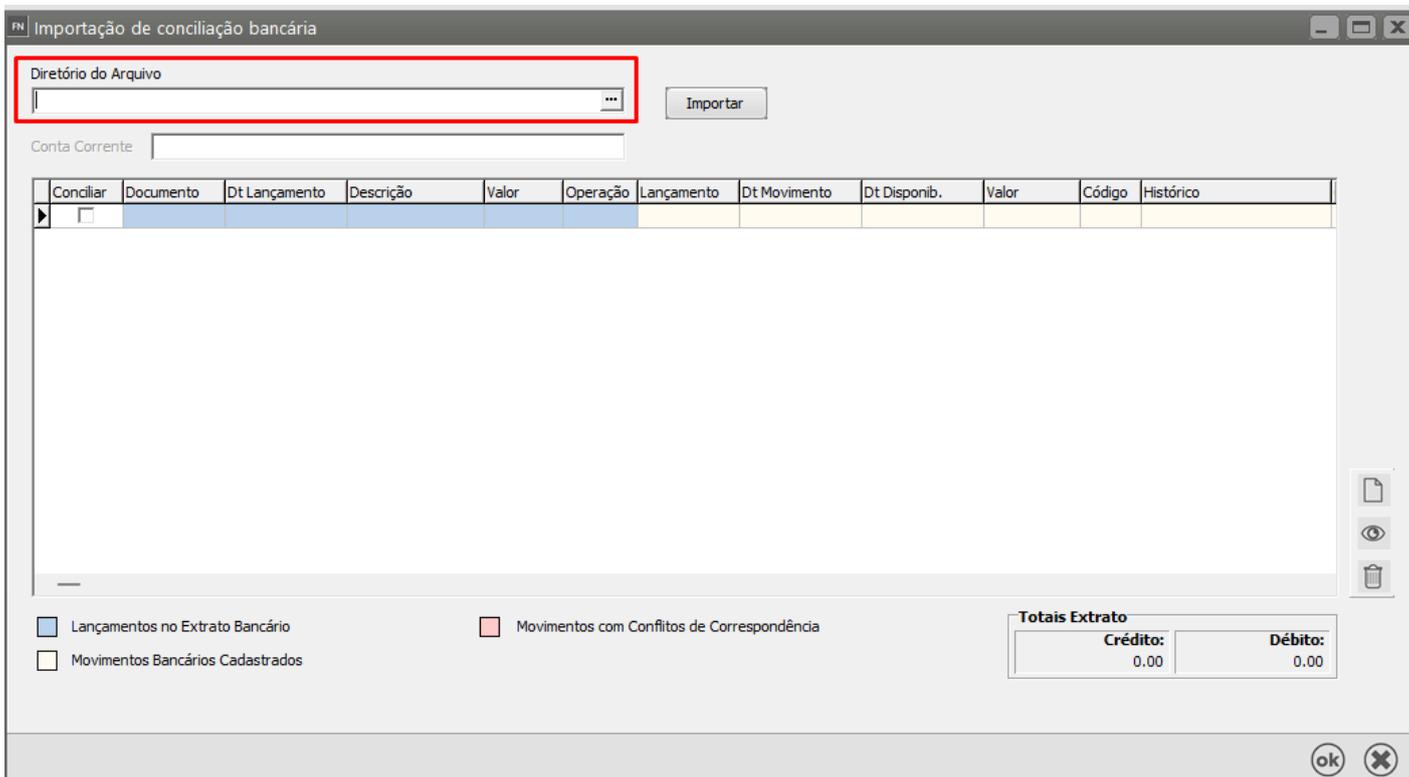
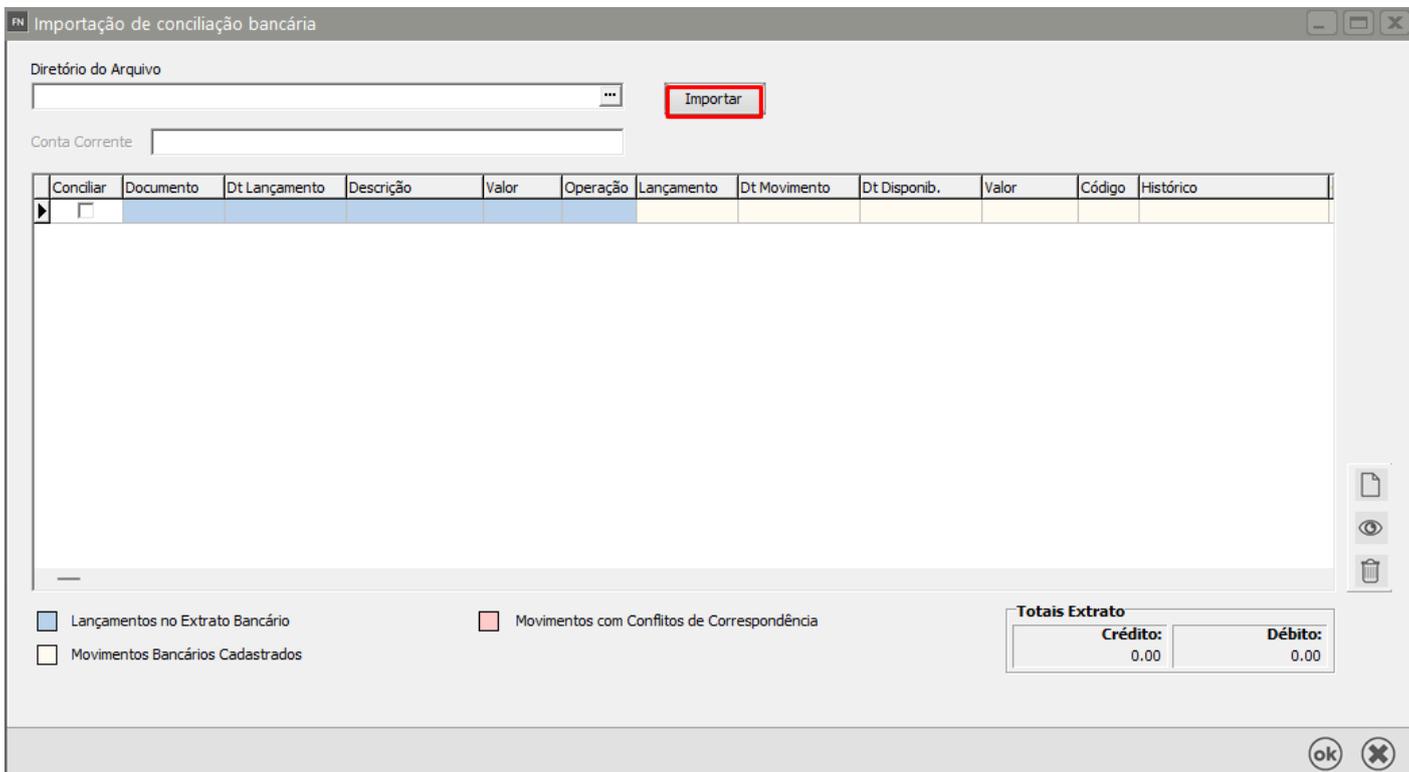


Image not found or type unknown



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_..._CCT: 110...DF... 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	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 CQ:	.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\$ 107,71

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 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
Entrada: 00000000000000000000 Saída: 00000000000000000000 Entrada - Saída: 00000000000000000000

Saldo Conciliado
Anterior: 0,00 Atual: 00000000000000000000

Movimentos Conciliados

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



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 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
Entrada: 00000000000000000000 Saída: 00000000000000000000 Entrada - Saída: 00000000000000000000

Saldo Conciliado
Anterior: 0,00 Atual: 00000000000000000000

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: 257 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 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: Entrada: 12.890,87 Saída: 12.890,87 Entrada - Saída: 0,00

Saldo Conciliado: Anterior: 0,00 Atual: 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 **Relatórios** Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

- Gerais
- Autorização de Pagamento Contas a Pagar
- Fiscais
- Emissão de Documentos
- Bancário**
 - Movimentos Bancários
 - Movimentos Bancários Conciliados
- Movimentação de Retorno de Cobrança

Revision #6

Created 13 May 2023 11:34:49 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 12:30:22 by ProjetosD