

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

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

Realizar mov. bancária após baixas

☒ De Contas a Receber ☒ De Contas a Pagar

☐ Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

Conciliação Bancária

☐ Concilia movimentação bancária

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 Bancária com desconto de duplicatas: TDD

Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas: BOL

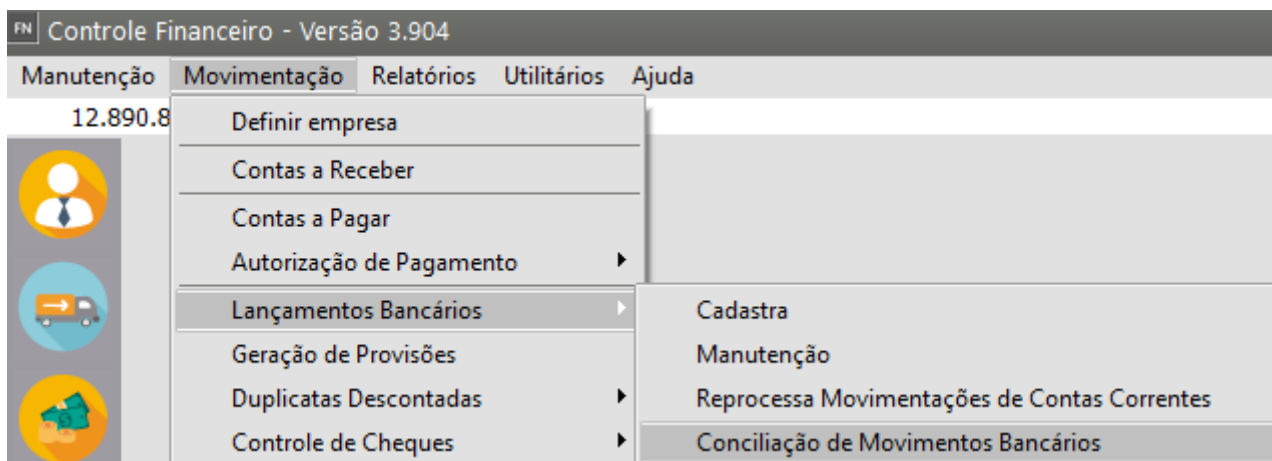
Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas: JDD

Adiantamentos

☐ Controla Adiantamento de Clientes

☐ Controla Adiantamento à Fornecedores

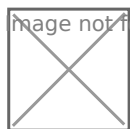
No momento da **Conciliação Bancária**, acesse o menu **Movimentação>Lançamentos Bancários>Conciliação**, e seguinte tela será apresentada:



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 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\Damara\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

Banco: Agência: Conta Corrente: Período Conciliado até: Data Disponibilidade Inicial: Data Disponibilidade Final:

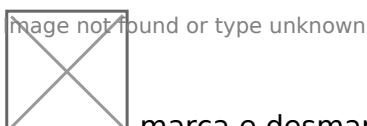
Concilia	Data de Disponibilidade	Data do Movimento	Código Histó...	Descrição do Histórico	Valor	Operação	Complemento
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2018	07/12/2018	4	Despesas bancárias	90	Saída	
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2018	07/12/2018	4	Despesas bancárias	02	Saída	
<input 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
 Entrada: Saída: Entrada - Saída:

Saldo Conciliado
 Anterior: Atual:

☐ 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 Histó...	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
 Entrada: Saída: Entrada - Saída:

Saldo Conciliado
 Anterior: Atual:

☐ 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	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 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			Saldo Conciliado	
Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:
12.890,87	12.890,87	0,00	0,00	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