

# 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 ▸

Clientes ▸ | 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

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 Bancária 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

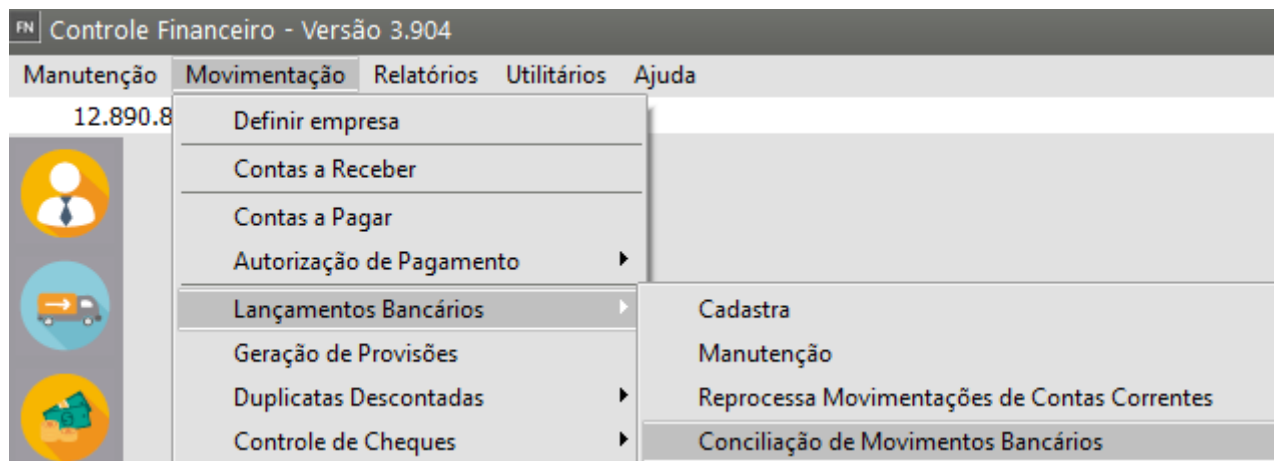
☒ Controla Adiantamento à Fornecedores

?

Imprimir

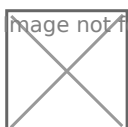
Cancelar

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

A imagem mostra a tela de configuração para a conciliação bancária. No topo, há uma barra de título 'Conciliação de Movimentação Bancária'. 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**

<b>Crédito:</b>	<b>Débito:</b>
0.00	0.00

ok X

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**

<b>Crédito:</b>	<b>Débito:</b>
0.00	0.00

ok X

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

<b>I</b>	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

<b>Total Movimentos a Conciliar</b>			<b>Saldo Conciliado</b>	
Entrada: 51111119	Saída: 51111112	Entrada - Saída: 51111117	Anterior: 0,00	Atual: 51111115

☒ Movimentos Conciliados

ok

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.

<b>I</b>	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

<b>Total Movimentos a Conciliar</b>			<b>Saldo Conciliado</b>	
Entrada: 51111119	Saída: 51111112	Entrada - Saída: 51111117	Anterior: 0,00	Atual: 51111115

☒ Movimentos Conciliados

ok

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





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

☐ 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

☐ 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

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

Seleciona Campos

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

Revision #5

Created 25 September 2023 21:21:20 by ProjetosD

Updated 23 October 2024 11:41:24 by ProjetosD