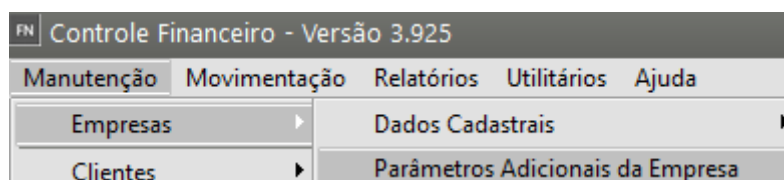


Relatório de Movimentos Bancários Conciliados

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 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

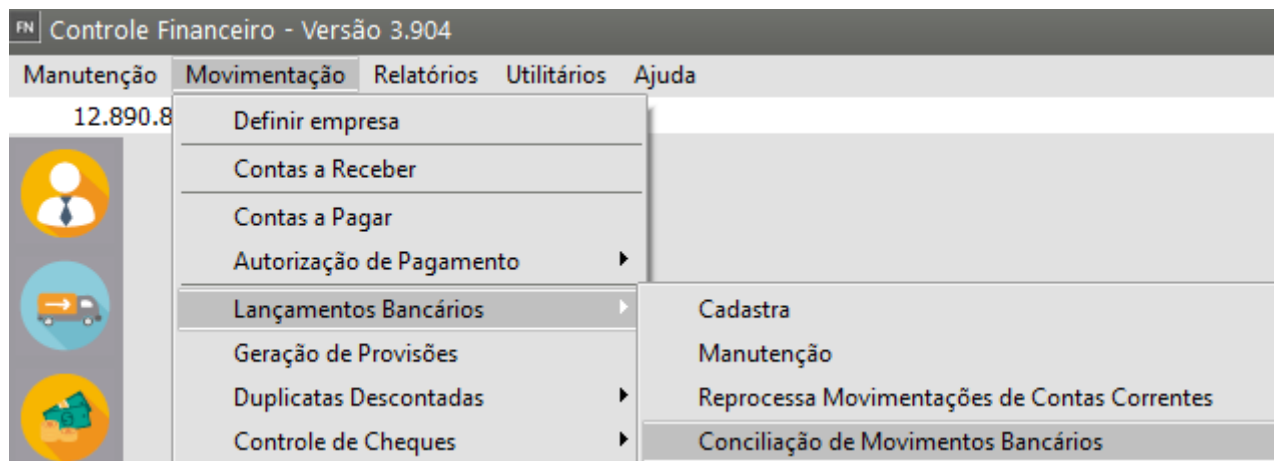
Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas: Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas

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:



FN Conciliação de Movimentação Bancária

Banco: [] Agência: [] Conta Corrente: [] Período Conciliado até: [] Data Disponibilidade Inicial: [] Data Disponibilidade Final: 30/11/2023

Concilia	Data de Disponibilidade	Data do Movimento	Código Histórico	Descrição do Histórico	Valor	Operação	Complemento
----------	-------------------------	-------------------	------------------	------------------------	-------	----------	-------------

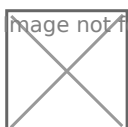
Total Movimentos a Conciliar: Entrada: 0,00 Saída: 0,00 Entrada - Saída: 0,00

Saldo Conciliado: Anterior: 0,00 Atual: 0,00

Movimentos Conciliados

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 Conciliação de Movimentação Bancária

I	Banco	Agência	Conta Corrente	Período Conciliado até	Data Disponibilidade Inicial	Data Disponibilidade Final	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	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		<input type="checkbox"/> Movimentos Conciliados
Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

I	Banco	Agência	Conta Corrente	Período Conciliado até	Data Disponibilidade Inicial	Data Disponibilidade Final	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	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		<input type="checkbox"/> Movimentos Conciliados
Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 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 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

Crédito:	Débito:
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 G:	.00 S							
<input type="checkbox"/>	13139	03/12/2018	IN G:	.00 S							
<input type="checkbox"/>	13140	03/12/2018	IN G:	.00 S							
<input type="checkbox"/>	13141	03/12/2018	IN G:	.90 S							
<input type="checkbox"/>	13142	03/12/2018	IN G:	.00 S							
<input type="checkbox"/>	13143	03/12/2018	IN G:	.00 S							
<input type="checkbox"/>	13144	03/12/2018	IN G:	.80 S							
<input type="checkbox"/>	13145	03/12/2018	IN G:	.41 S							
<input type="checkbox"/>	13146	03/12/2018	IN G:	.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		
----------	--------------	-----------------	-------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

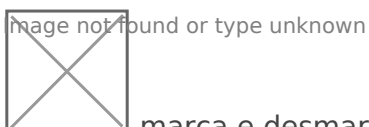
Concilia	Data de Disponibilidade	Data do Movimento	Código Históric...	Descrição do Histórico	Valor	Operação	Complemento
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2018	07/12/2018	4	Despesas bancárias	90	Salda	
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2018	07/12/2018	4	Despesas bancárias	02	Salda	
<input 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:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:
511.119,79	111.112,72	400.007,07	0,00	1.000,05

☒ Movimentos Conciliados

ok

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.

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:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:
511.119,79	111.112,72	400.007,07	0,00	1.000,05

☒ 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.

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

