

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

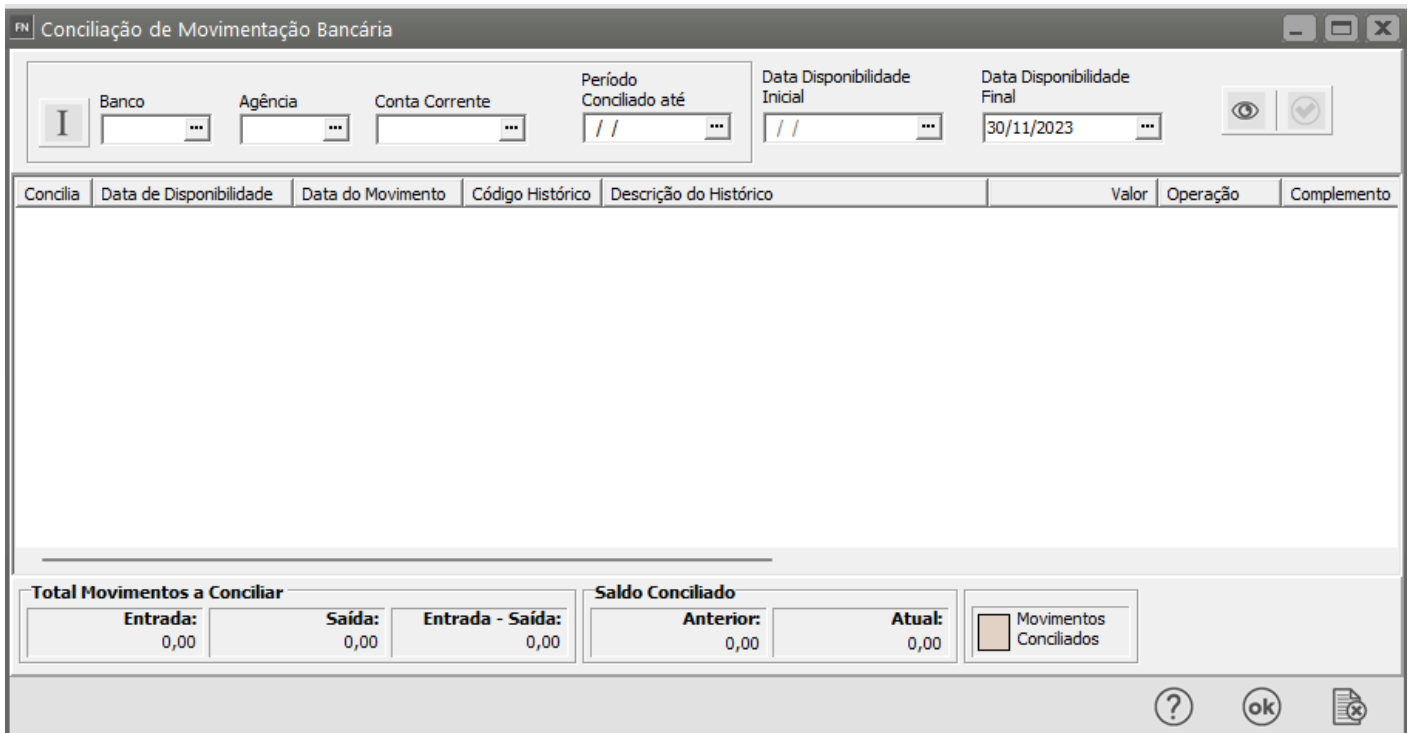
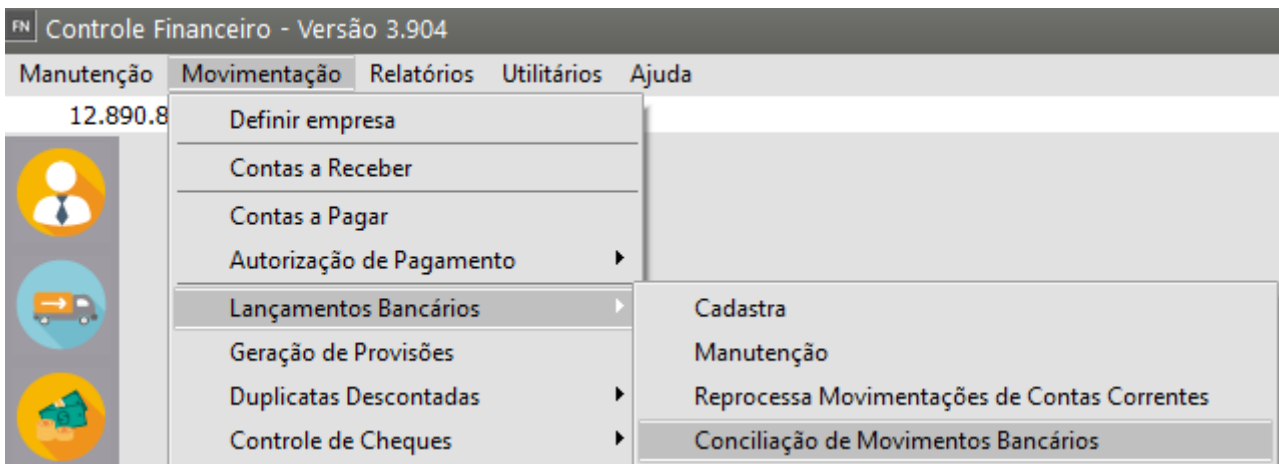
Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

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

I	Banco	Agência	Conta Corrente	Período Conciliado até	Data Disponibilidade Inicial	Data Disponibilidade Final	<input type="checkbox"/> <input 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		

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

I	Banco	Agência	Conta Corrente	Período Conciliado até	Data Disponibilidade Inicial	Data Disponibilidade Final	<input type="checkbox"/> <input 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		

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**

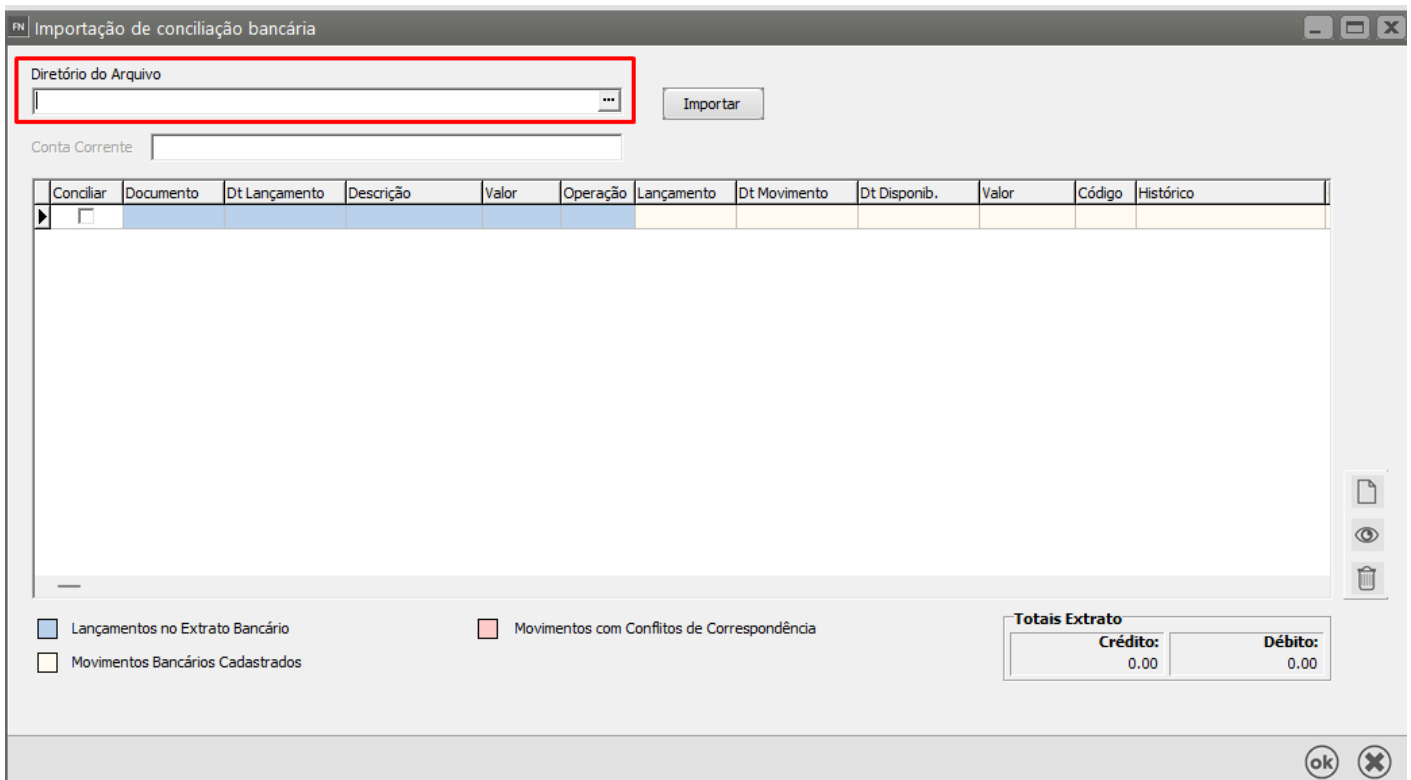
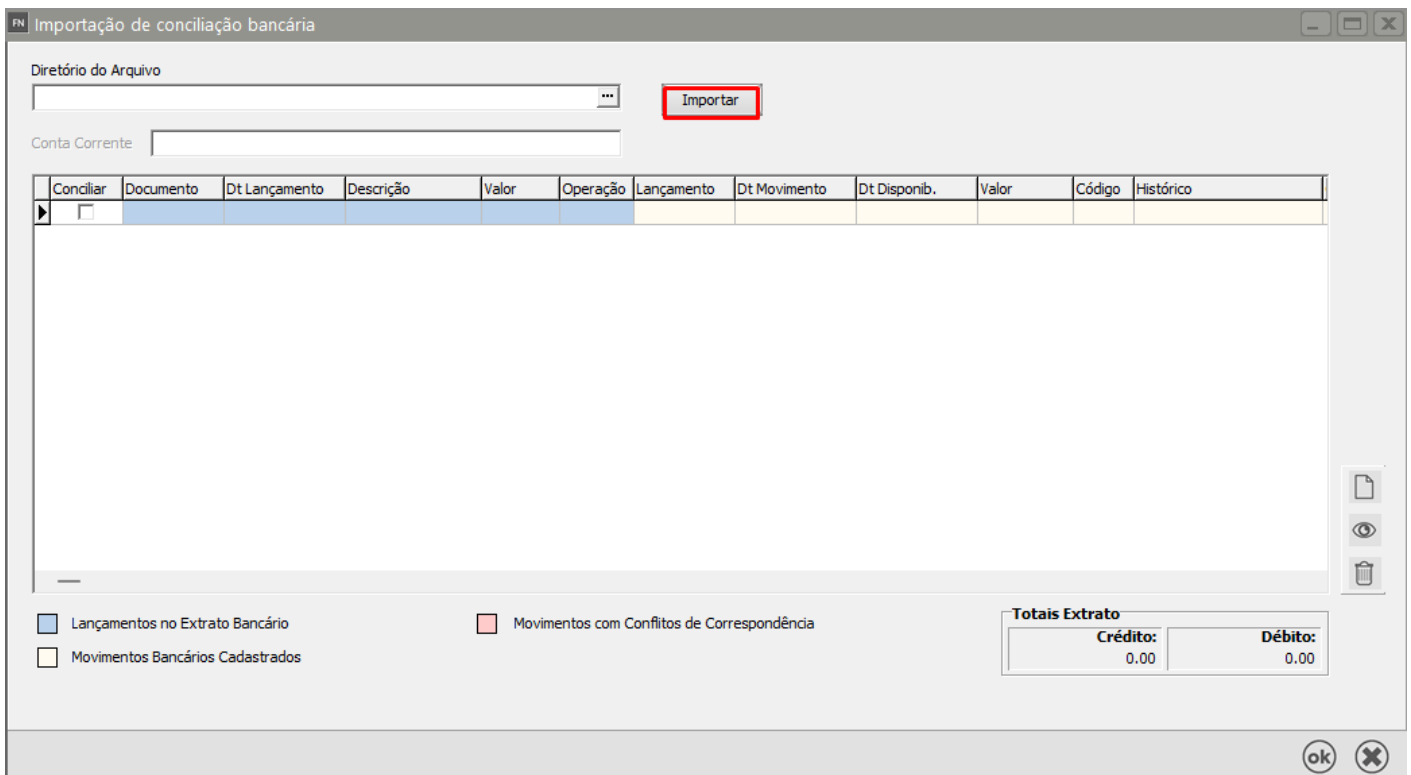


Image not found or type unknown



Clique em **Importar**



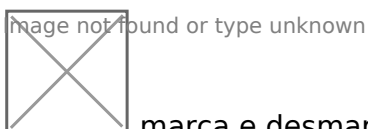
O arquivo pode conter **vários extratos de vários bancos/agências e contas correntes diferentes**, conseqüentemente o Sistema irá importar a primeira que encontrar e dará inconsistências falando que deverá ser importada as demais


Banco	Agência	Conta Corrente	Período Conciliado até	Data Disponibilidade Inicial	Data Disponibilidade Final	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
237	5111	10762	02/12/2018	02/07/2015	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		<input type="checkbox"/> Movimentos Conciliados
Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:	
...	0,00	...	

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	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
237	5111	10762	02/12/2018	02/07/2015	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		<input type="checkbox"/> Movimentos Conciliados
Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:	
...	0,00	...	

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: 19 Saída: 2 Entrada - Saída: 17
Saldo Conciliado: Anterior: 0,00 Atual: 5 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 3 October 2025 19:16:50 by ProjetosD