

Relatório de Movimentos Bancários Conciliados

<https://www.youtube.com/embed/NASExk7dxXk>

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

Concilia movimentação bancária

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:

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 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

De Contas a Receber De Contas a Pagar

Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

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

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

- Definir empresa
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Autorização de Pagamento
- Lançamentos Bancários**
 - Cadasta
 - Manutenção
 - Reprocessa Movimentações de Contas Correntes
 - Conciliação de Movimentos Bancários**
- Geração de Provisões
- Duplicatas Descontadas
- Controle de Cheques

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

? ok

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: 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:	Saldo Conciliado Anterior:	Atual:	Movimentos Conciliados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>

? ok

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: 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:	Saldo Conciliado Anterior:	Atual:	Movimentos Conciliados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>

? ok

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**

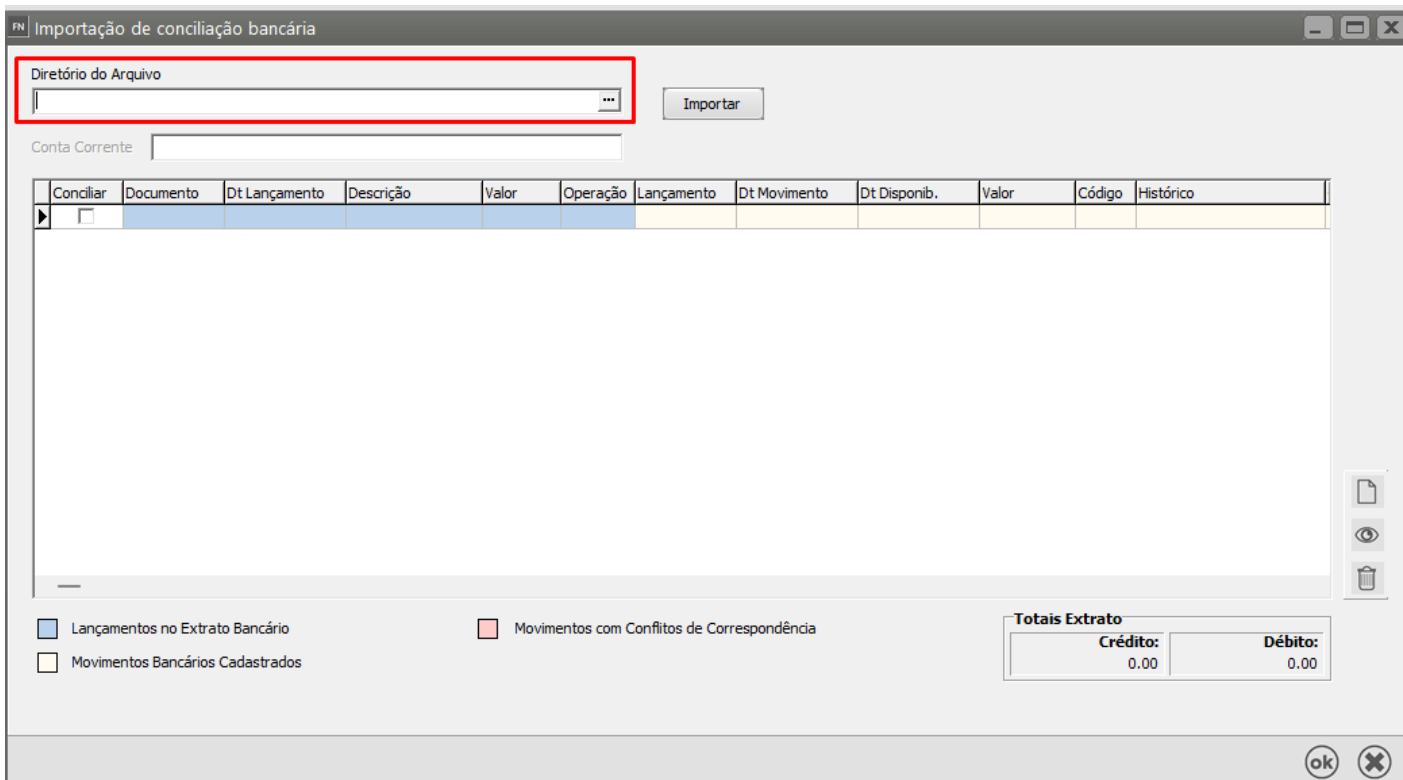
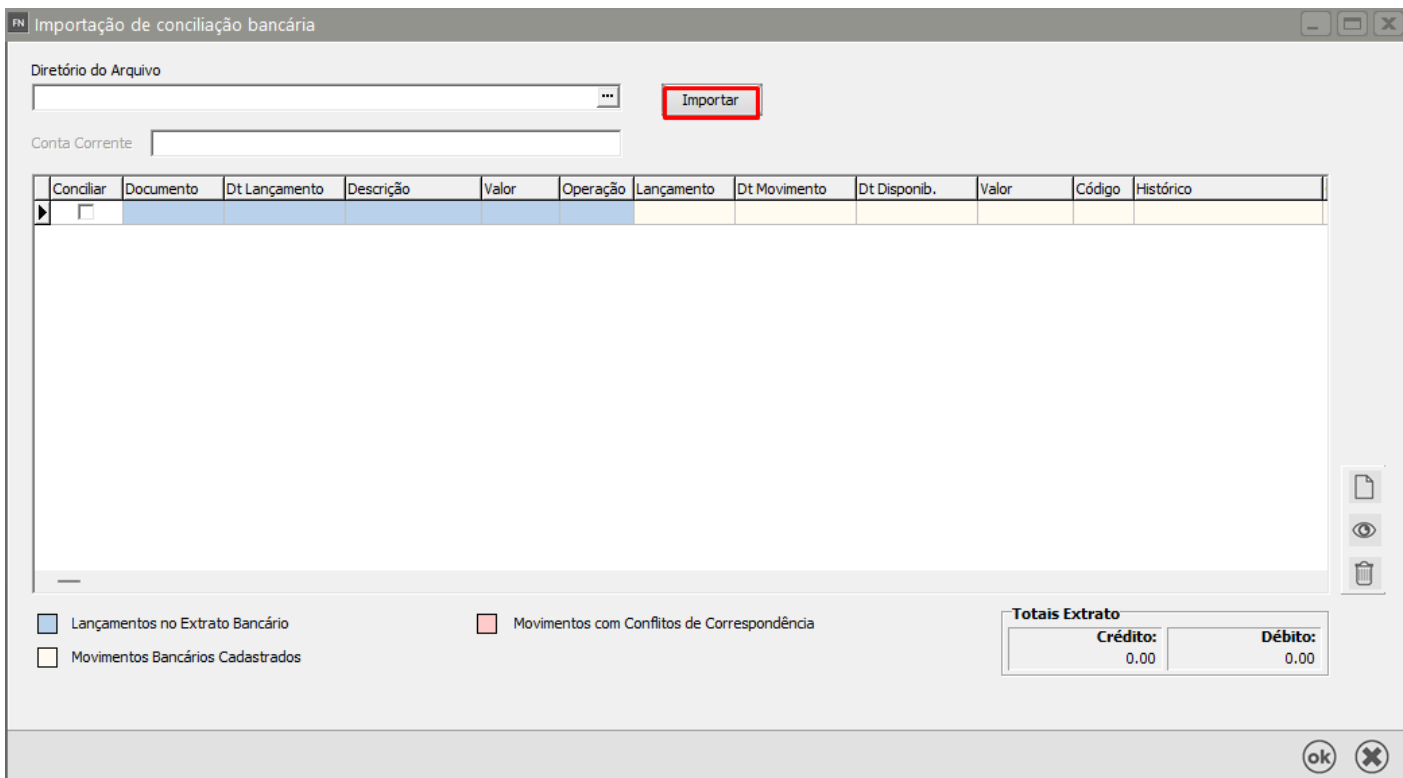


Image not found or type unknown



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\$ 0,71

Defina os movimentos que foram conciliados e estão corretos e clique em OK

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	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: 79 Saída: 2 Entrada - Saída: 77 Anterior: 0,00 Atual: 77,05 Movimentos Conciliados

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.

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	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: 79 Saída: 2 Entrada - Saída: 77 Anterior: 0,00 Atual: 77,05 Movimentos Conciliados

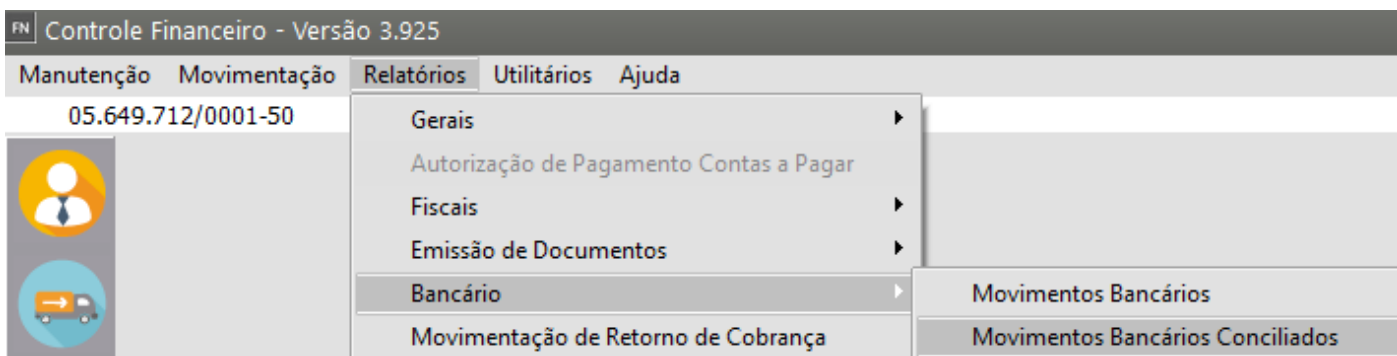
A partir desse momento, o usuário tendo completado a conciliação de um período, deve atualizar a data demonstrada em Período Conciliado até.

Banco	Agência	Conta Corrente	Período Conciliado até	Data Disponibilidade Inicial	Data Disponibilidade Final
257	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	
Entrada:	Saída:	Entrada - Saída:	Anterior:	Atual:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para impressão/visualização do relatório contendo os Movimentos Bancários que foram Conciliados, acesse o menu **Relatórios>Bancário>Movimentos Bancários Conciliados**



Faça a configuração do Relatórios de acordo com as informações que você precisa visualizar ou imprimir

Defina:

- Período de Referência - Data Inicial e Final
- Se a data definida se refere a Data do Movimento ou Data de Disponibilidade
- **Empresa Individual, Consolidado (Matriz e Filial)** - apenas para empresas que em seus dados cadastrais estejam definidas que são matriz e filial, **Consolidado (Coligadas)** - apenas para empresas que utilizam [grupos de empresas](#)
- Tipo de Relatório (Analítico, individualizando cada movimentação/conciliação) ou Sintético (agrupando as movimentação/consolidações)
- 1ª Quebra - Geral, [Conta Corrente](#), [Histórico](#), Mês, [Receita](#) ou [Despesa](#)
- 2ª Quebra - Geral, [Conta Corrente](#), [Histórico](#), Mês, [Receita](#) ou [Despesa](#)

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

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

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

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)

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
 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

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

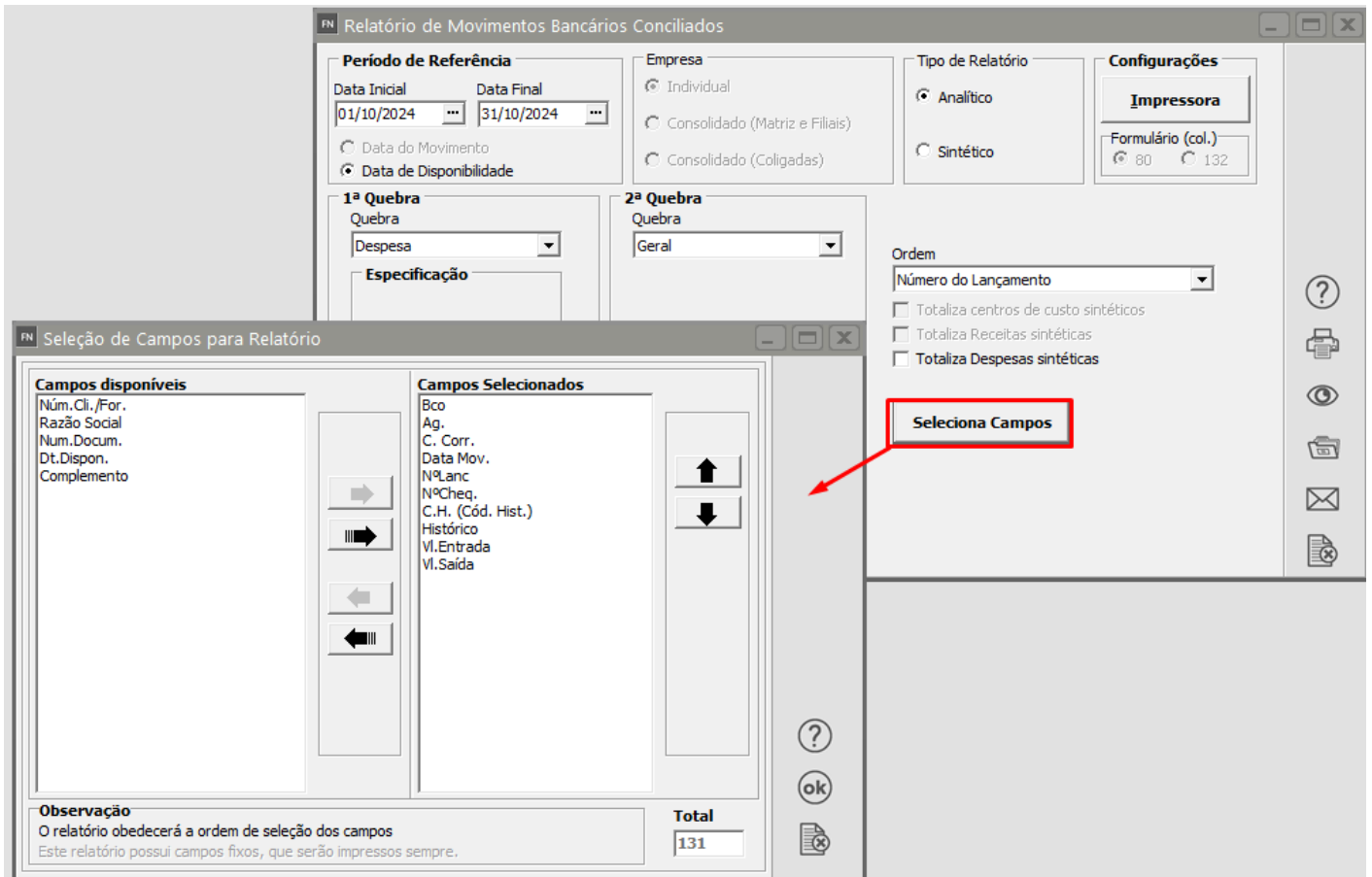
2ª Quebra
 Quebra: Geral

Ordem
 Número do Lançamento
 Totaliza centros de custo sintéticos
 Totaliza Receitas sintéticas
 Totaliza Despesas sintéticas

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



Revision #8

Created 25 September 2023 21:21:20 by ProjetosD

Updated 26 May 2026 11:45:24 by ProjetosD