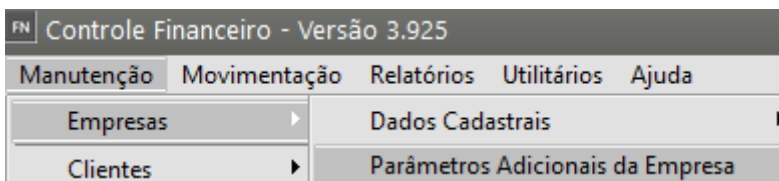


# Relatório de Movimentos Bancários Conciliados

<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
Empresas	Dados Cadastrais
Cientes	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

**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:

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**

<b>Entrada:</b> 0,00	<b>Saída:</b> 0,00	<b>Entrada - Saída:</b> 0,00
-------------------------	-----------------------	---------------------------------

**Saldo Conciliado**

<b>Anterior:</b> 0,00	<b>Atual:</b> 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**

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

? 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**

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

? 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**

<b>Entrada:</b>	<b>Saída:</b>	<b>Entrada - Saída:</b>
0,00	0,00	0,00

**Saldo Conciliado**

<b>Anterior:</b>	<b>Atual:</b>
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**

<b>Entrada:</b>	<b>Saída:</b>	<b>Entrada - Saída:</b>
0,00	0,00	0,00

**Saldo Conciliado**

<b>Anterior:</b>	<b>Atual:</b>
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: 0,00 Saída: 0,00 Entrada - Saída: 0,00

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

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: 0,00 Saída: 0,00 Entrada - Saída: 0,00

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

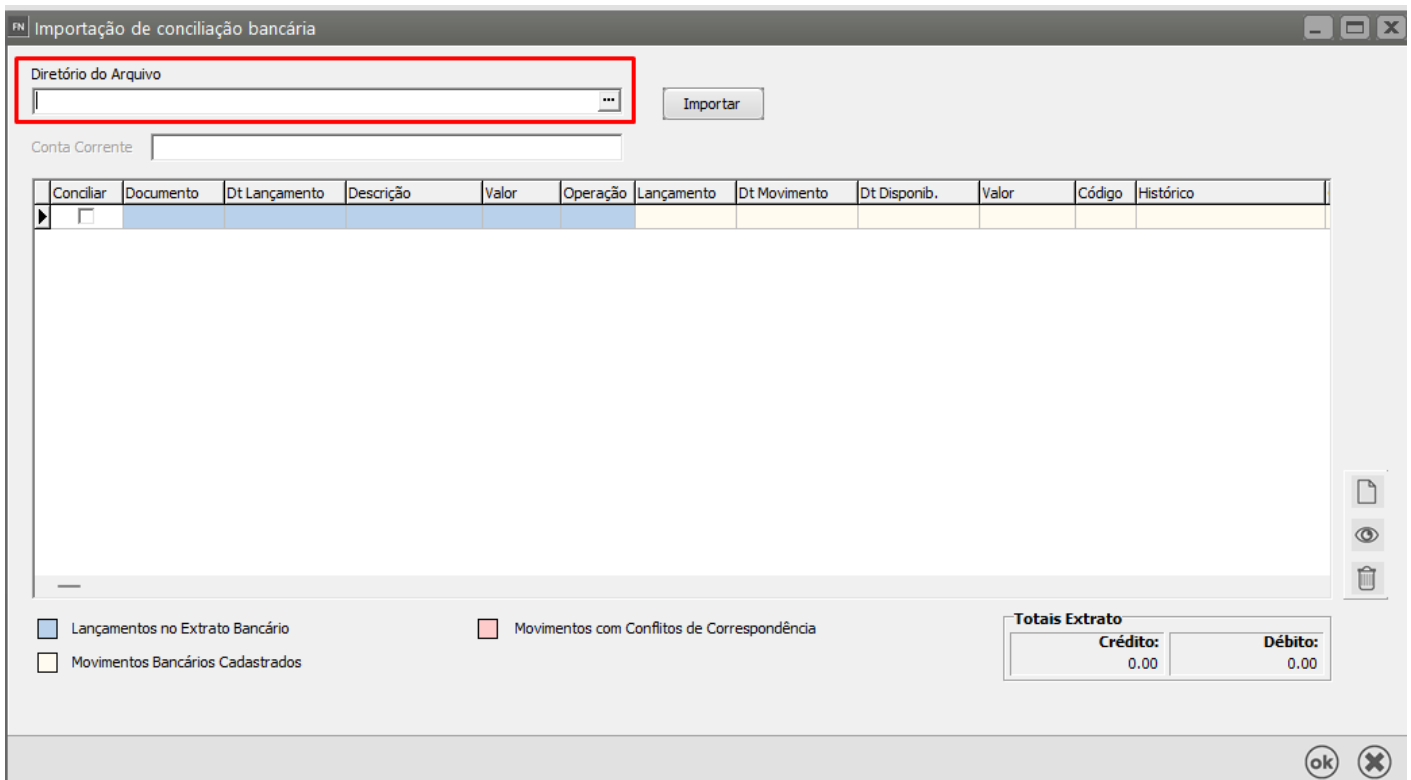
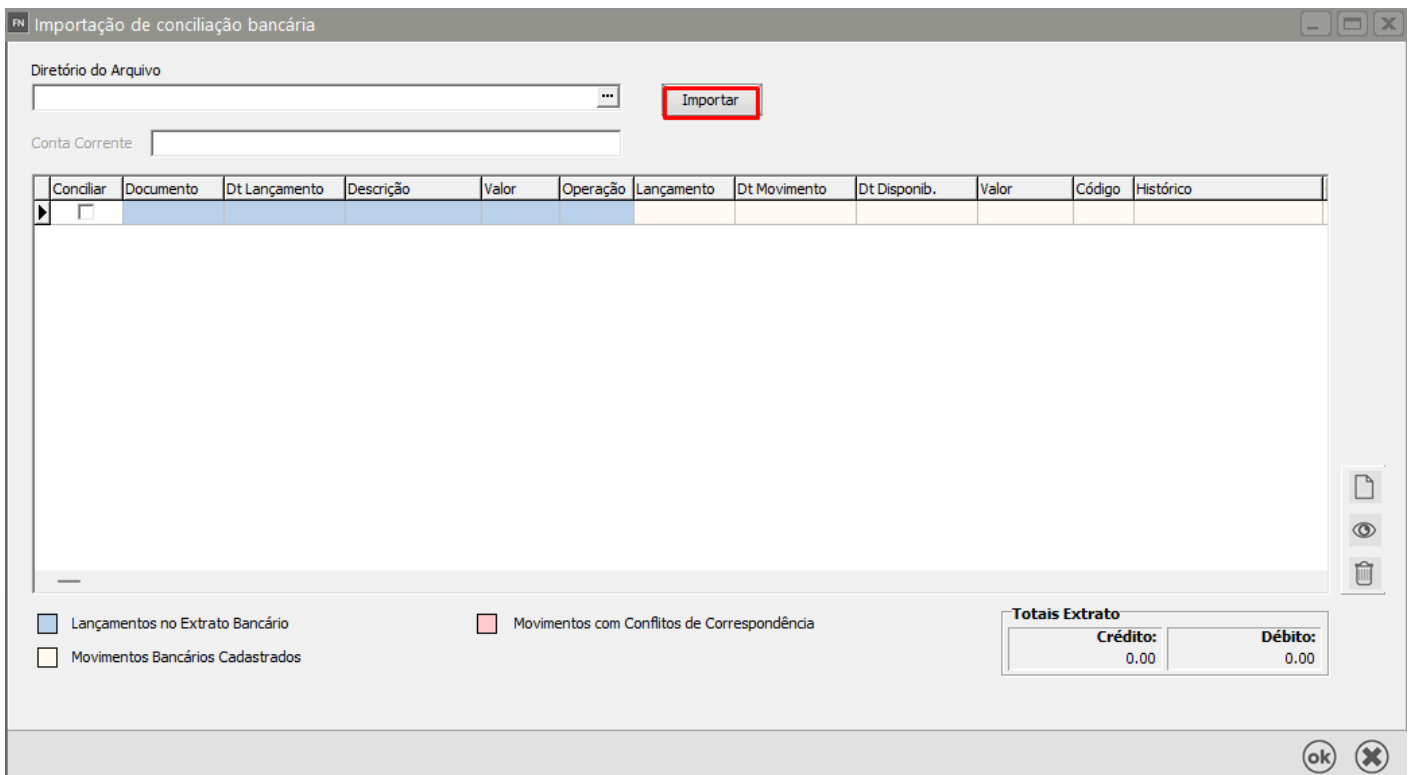


Image not found or type unknown



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 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	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: 79    Saída: 2    Entrada - Saída: 77


**Saldo Conciliado**  
 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 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	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: 79    Saída: 2    Entrada - Saída: 77

**Saldo Conciliado**  
 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.



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

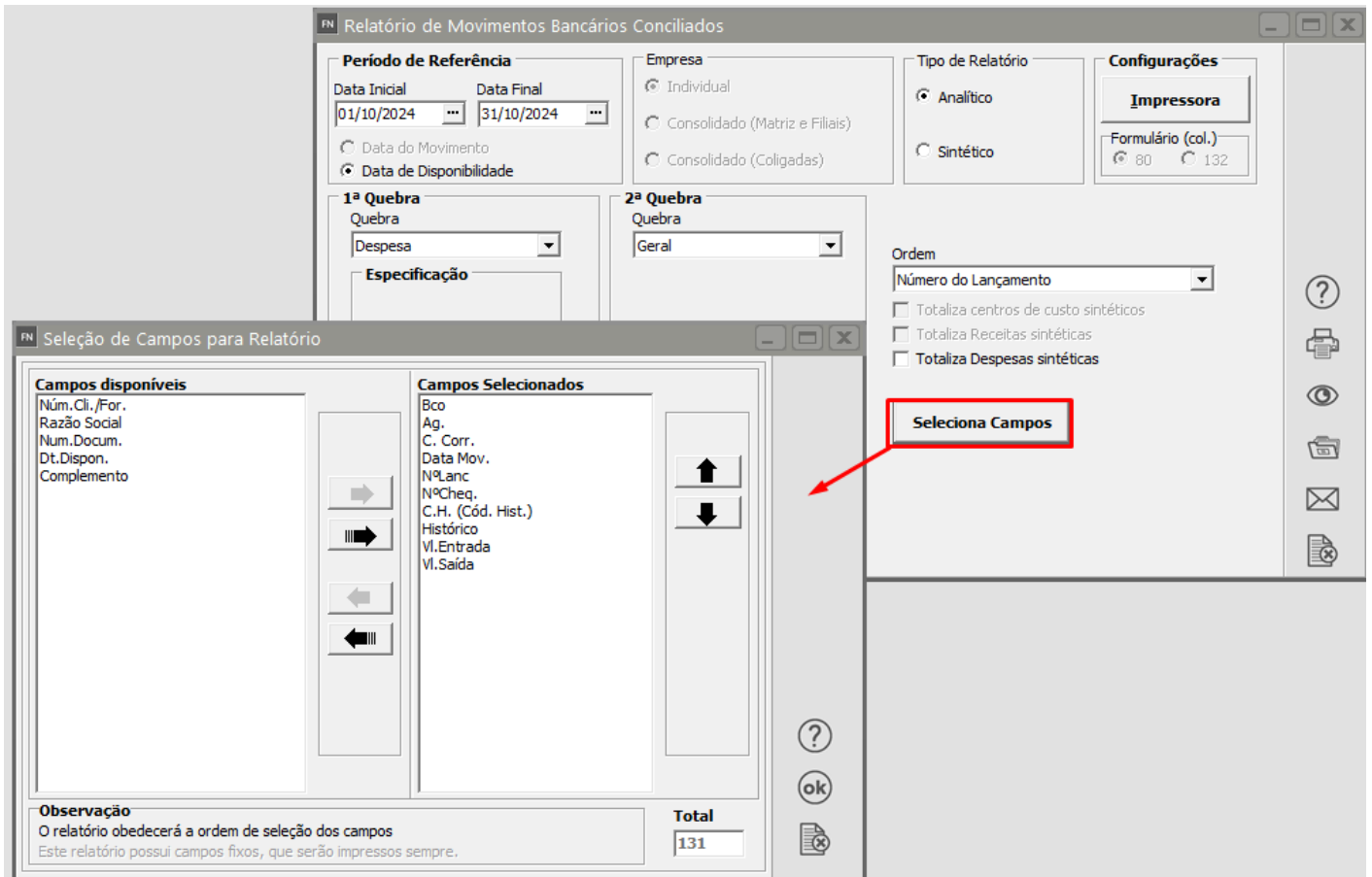
**2ª Quebra**  
 Quebra: Geral

**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