

Gestores - Conta Corrente | Movimento: Como funciona a movimentação após a alteração (a partir da versão 172)

Como funcionava anteriormente?

Nas versões anteriores, a tela **Conta Corrente – Movimento** calculava o **Saldo Inicial por filial**.

Ou seja:

- Se o usuário estivesse logado na **Filial 1**;
- E filtrasse uma determinada **Conta Corrente**.

O sistema exibiria **somente as movimentações realizadas na Filial 1** para aquela conta.

Movimentações realizadas na **Filial 2**, mesmo sendo da mesma conta corrente, **não apareciam** no filtro.

Como funciona atualmente?

Após a alteração (a partir da versão 172), o sistema passou a considerar:

? Todas as movimentações da conta corrente filtrada, independentemente da filial onde foram realizadas.

Agora:

- O **Saldo Inicial** é calculado com base no histórico completo da conta;
- Movimentações feitas em **outras filiais também impactam o saldo**;
- O controle passou a ser **unificado por conta corrente**, e não mais por filial.

Impacto prático:

Se um cliente possui movimentações em:

- Filial 1;
- Filial 2;
- Filial 3;
- Filial 4.

Todas elas serão consideradas no cálculo do saldo ao consultar a conta corrente.

Como identificar movimentações por filial

Caso seja necessário identificar quais movimentações pertencem a uma filial específica, será necessário executar um **SQL filtrando pela filial** para análise detalhada:

```
select m.cod_filial, m.id_conta_corrente,m.data,m.documento, m.tipo,  
m.valor_debito,m.valor_credito, m.tipo_lancamento,m.historico from  
ban_movimento m where m.id_conta_corrente = 12;
```

```
select m.cod_filial, m.id_conta_corrente,m.data,m.documento, m.tipo,  
m.valor_debito,m.valor_credito, m.tipo_lancamento,m.historico from  
ban_movimento m where m.id_conta_corrente = 12 and m.cod_filial = 1;
```

```
select m.cod_filial, m.id_conta_corrente,m.data,m.documento, m.tipo,  
m.valor_debito,m.valor_credito, m.tipo_lancamento,m.historico from  
ban_movimento m where m.id_conta_corrente = 12 and m.cod_filial = 2;
```

```
select m.cod_filial, m.id_conta_corrente,m.data,m.documento, m.tipo,  
m.valor_debito,m.valor_credito, m.tipo_lancamento,m.historico from  
ban_movimento m where m.id_conta_corrente = 12 and m.cod_filial = 4;
```

Após executar o **SQL** para identificar as movimentações por filial:

1. **Capture o número do documento** retornado no resultado da consulta.
2. Utilize esse número para realizar a **pesquisa no sistema** (ex.: Contas a Receber, Conta Corrente, Movimento de Caixa, etc.).
3. Dessa forma, será possível identificar:
 - **A origem da movimentação;**

- A **filial onde foi gerada;**
- O **tipo de operação** (pagamento, baixa, lançamento, etc.)

Exemplo prático

No caso analisado, foram identificados **pagamentos realizados na Filial 4** que estavam impactando o **saldo da conta corrente consultada no banco da Filial 1**.

Isso ocorre porque, conforme a nova regra do sistema, a **Conta Corrente é unificada**, e todas as movimentações vinculadas a ela são consideradas no saldo, independentemente da filial.

Conta Corrente - Movimento

Data Inicial: 05/07/2023 Data Final: 05/07/2023 Documento:

Conta Corrente: BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO Saldo Inicial:

Relação de Lançamentos

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data	Documento	Histórico	Crédito	Débito	Saldo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	000046018	Recebimento Cliente:	129,13	0,00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	000046479	Recebimento Cliente:	7.961,39	0,00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	000046483	Recebimento Cliente:	3.527,92	0,00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	000046484	Recebimento Cliente:	1.552,75	0,00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	0000015489	Pagamento Fornecedor:	0,00	58,37	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	0000126111	Pagamento Fornecedor:	0,00	145,80	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	000014961-	Pagamento Fornecedor:	0,00	784,69	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	0000282169	Pagamento Fornecedor:	0,00	1.082,30	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	0000330967	Pagamento Fornecedor:	0,00	721,12	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	0000330968	Pagamento Fornecedor:	0,00	401,77	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	0036811/08	Pagamento Fornecedor:	0,00	1.410,10	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	0036911/06	Pagamento Fornecedor:	0,00	1.294,53	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	0036912/06	Pagamento Fornecedor:	0,00	2.381,25	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	0043215/00	Pagamento Fornecedor:	0,00	1.820,00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	0120986 1/	Pagamento Fornecedor:	0,00	236,56	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	2023705 1/	Pagamento Fornecedor:	0,00	2.069,29	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	221471/02	Pagamento Fornecedor:	0,00	582,55	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	52383	Pagamento Fornecedor:	0,00	76,87	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	FAT:529907	Pagamento Fornecedor:	0,00	450,00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	1227593 1/	Pagamento Fornecedor:	0,00	3.060,00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	58 1/1	Pagamento Fornecedor:	0,00	260,80	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	60 1/1	Pagamento Fornecedor:	0,00	50,00	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	59 1/1	Pagamento Fornecedor:	0,00	896,90	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/07/2023	59 1/1	Estorno PIX:	896,90	0,00	

Conta

Filial	Código	Custo	Código	Conta
4		1 GERAL	26	MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS

Marcar Todos
 Desmarcar Todos

 Saldo Final: R\$

Inclusão: GABRIELE 05/07/2023 13:02:53

Manutenção

Filial: 1 Usuário: 0 GESTORES Servidor: localhost

Conclusão

Para análises por filial:

- Utilize o **SQL para localizar os documentos;**
- Consulte os documentos individualmente no sistema;
- Verifique a **filial de origem da movimentação.**

Esse procedimento garante maior precisão na conferência e rastreabilidade das movimentações financeiras.

ID de solução único: #1292

Autor:: LUANA

Última atualização: 02-12-26 17:57