

Procedimentos Corporate Systems

COMO CONCILIAR CONTA

Versão 1.0
25/05/2016

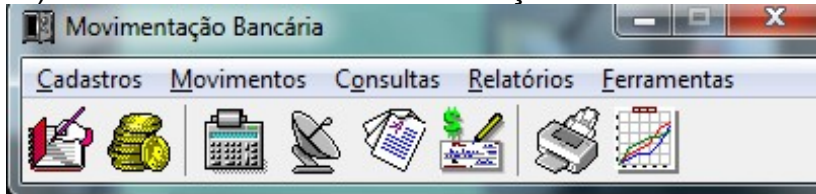
São Paulo

Observação: Para importar o arquivo retorno no banco, é necessário entrar no banco e baixar os arquivos, conforme sugerimos anteriormente no manual “Como Gerar Arquivo Remessa”, salvar esse arquivo na Sub-Pasta de Arquivo retorno.

1º) Entrar no sistema

2º) Entrar na opção Financeiro.

3º) Entrar no módulo de Movimentação Bancária




4º) Clicar em Movimentos

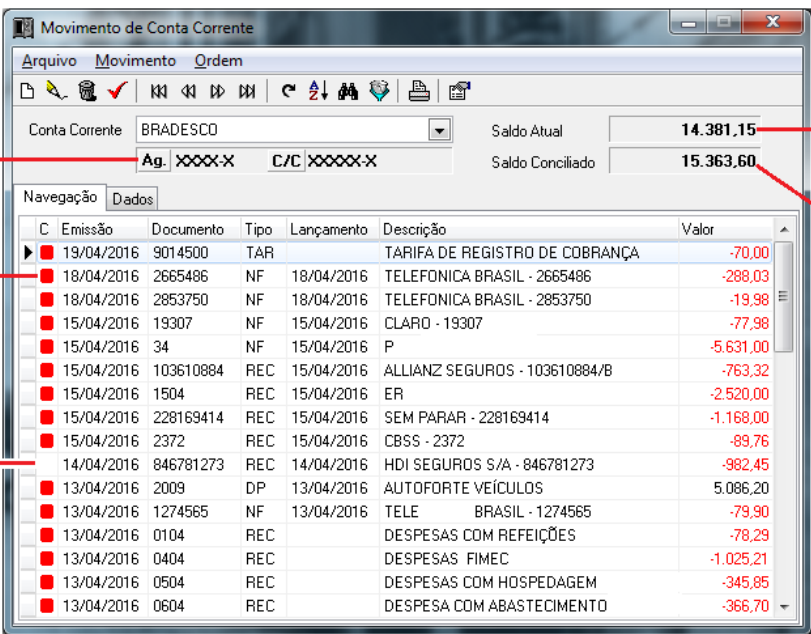
5º) Clicar em Movimentação de Conta-Corrente.

6º) Aparecerá a tela abaixo:



9º) Clicar em 

10º) Aparecerá a tela abaixo:



Dados da Conta

Conciliado

Não Conciliado

Tudo que está lançado no sistema.

Conforme está no seu extrato bancário.

C	Emissão	Documento	Tipo	Lançamento	Descrição	Valor
▶	19/04/2016	9014500	TAR		TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA	-70,00
▶	18/04/2016	2665486	NF	18/04/2016	TELEFONICA BRASIL - 2665486	-288,03
▶	18/04/2016	2853750	NF	18/04/2016	TELEFONICA BRASIL - 2853750	-19,98
▶	15/04/2016	19307	NF	15/04/2016	CLARO - 19307	-77,98
▶	15/04/2016	34	NF	15/04/2016	P	-5.631,00
▶	15/04/2016	103610884	REC	15/04/2016	ALLIANZ SEGUROS - 103610884/B	-763,32
▶	15/04/2016	1504	REC	15/04/2016	ER	-2.520,00
▶	15/04/2016	228169414	REC	15/04/2016	SEM PARAR - 228169414	-1.168,00
▶	15/04/2016	2372	REC	15/04/2016	CBSS - 2372	-89,76
▶	14/04/2016	846781273	REC	14/04/2016	HDI SEGUROS S/A - 846781273	-982,45
▶	13/04/2016	2009	DP	13/04/2016	AUTOFORTE VEÍCULOS	5.086,20
▶	13/04/2016	1274565	NF	13/04/2016	TELE BRASIL - 1274565	-79,90
▶	13/04/2016	0104	REC		DESPESAS COM REFEIÇÕES	-78,29
▶	13/04/2016	0404	REC		DESPESAS FIMEC	-1.025,21
▶	13/04/2016	0504	REC		DESPESAS COM HOSPEDAGEM	-345,85
▶	13/04/2016	0604	REC		DESPESA COM ABASTECIMENTO	-366,70

11º) Selecionar o título, e clicar “**Espaço do Teclado**” para marcar o título.

Observação: Conciliar somente o que tiver no Banco.

Observação: Caso queira conciliar em lote (grupo de títulos) ou Desconciliar em lote (grupo de títulos), Clicar na tela onde tem o título, segurar o SHIFT e aperta a seta para cima ou para baixo), após selecionado apertar Espaço do teclado, e irá aparecer uma tela informando o quando concilia ou quanto desconcilia, clicar Sim e fará a ação solicitada.