

Procedimentos Corporate Systems

COMO FAZER TRANSFERÊNCIAS

Versão 1.0
25/05/2016

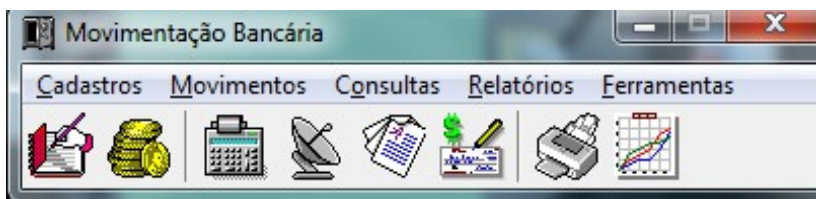
São Paulo

Observação: Lançamento no Módulo de Movimentação bancária, tem que ser transferências bancárias ou tarifas, toda movimentação de entradas e saídas virá de outros módulos.

1º) Entrar no sistema

2º) Entrar na opção Financeiro.

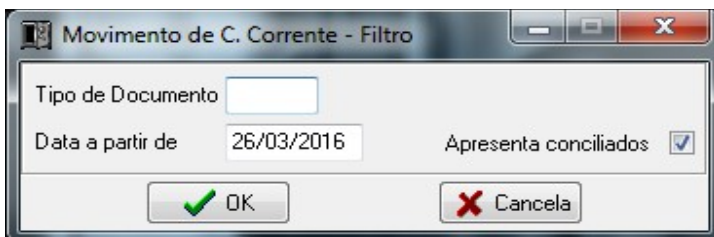
3º) Entrar no módulo de Movimentação Bancária



4º) Clicar em Movimentos

5º) Clicar em Movimentação de Conta Corrente

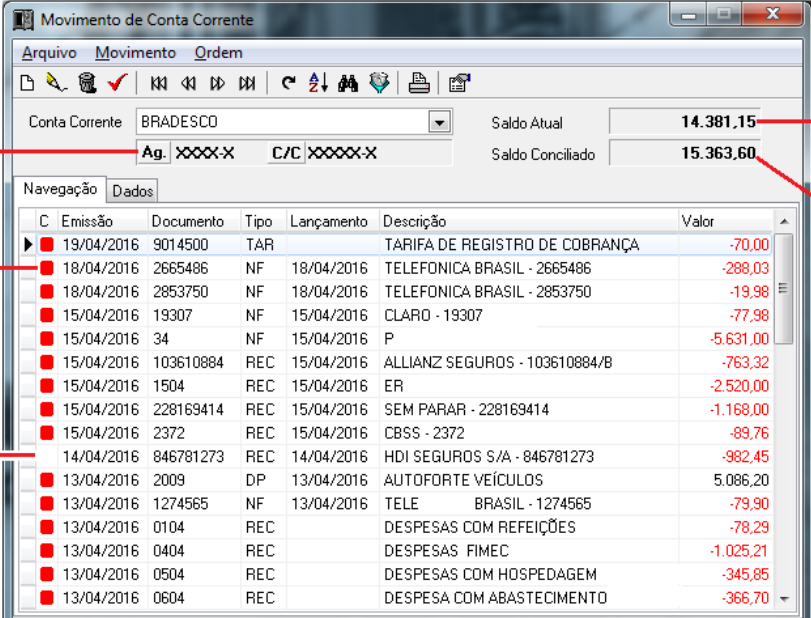
6º) Aparecerá a tela de filtro abaixo:



- A tela de filtro permite selecionar um período a partir de:
- **Apresenta conciliados, Marcado:** Só ira mostrar o que foi conciliado
- **Apresenta conciliados, Desmarcado:** Irá mostrar tudo.

7º) Clicar no botão 

8º) Aparecerá a tela abaixo:



Dados da Conta → Conta Corrente: BRADESCO, Saldo Atual: 14.381,15, Saldo Conciliado: 15.363,60


Conciliado → Transactions with red square icons (e.g., 18/04/2016, 15/04/2016)

Não Conciliado → Transactions with white square icons (e.g., 14/04/2016, 13/04/2016)

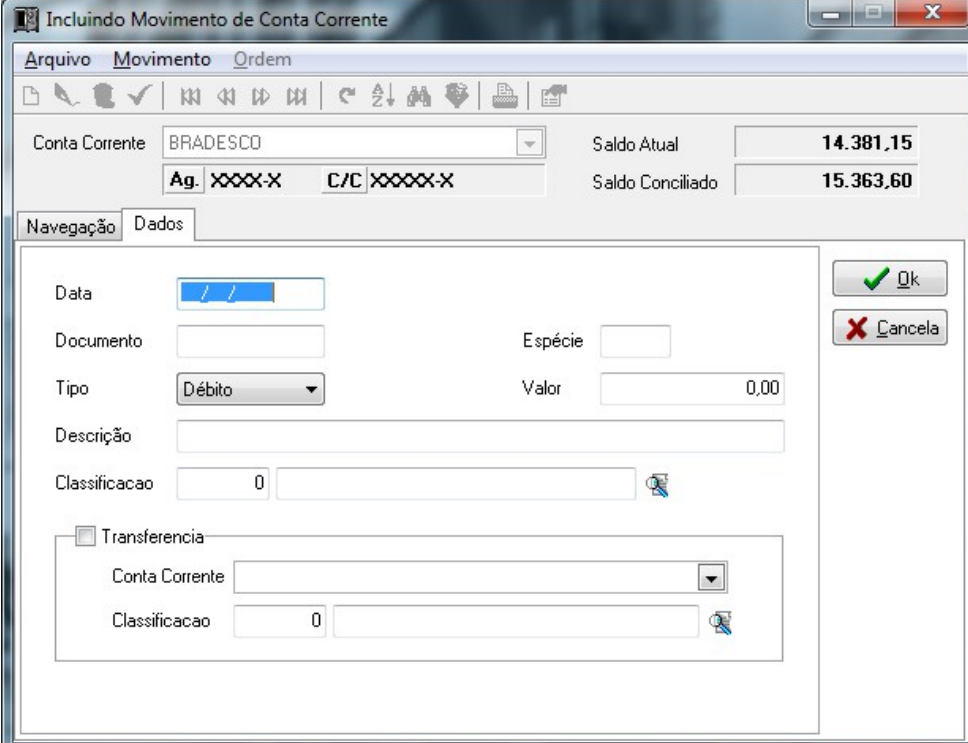
Tudo que está lançado no sistema. → Points to the Saldo Atual field.

Conforme está no seu extrato bancário. → Points to the Saldo Conciliado field.

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			DESPEZA COM ABASTECIMENTO	-366,70

9º) Clicar no botão Novo 

10º) Aparecerá a tela abaixo para preenchimento dos dados solicitados.



Conta Corrente: BRADESCO, Saldo Atual: 14.381,15, Saldo Conciliado: 15.363,60

Data:

Documento:

Espécie:

Tipo: Débito

Valor:

Descrição:

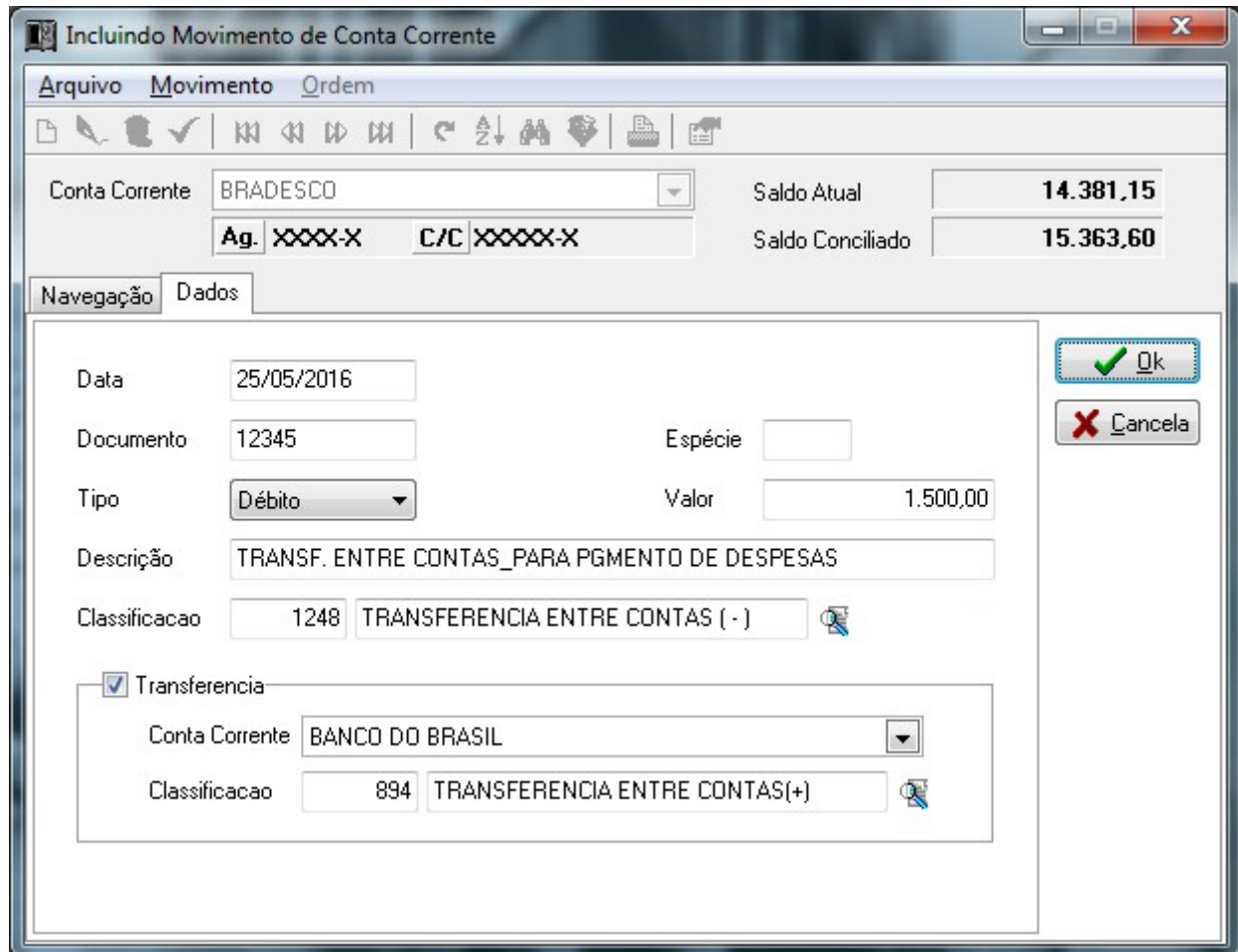
Classificacao:

Transferencia

Conta Corrente:


Classificacao:

11º) A tela abaixo demonstra como realizar o preenchimento




Obs: Faremos um único lançamento dessa forma acima, assim será debitado da conta Bradesco e creditado no Banco Brasil, conforme exemplo.

- **Data:** Informar a Data da transferência
- **Documento:** Informar um número de controle de vocês
- **Tipo:** Informar se é Débito ou Crédito..
- **Valor :** Informar o valor da Transação.
- **Descrição:** Informar um breve dado para saber do que se trata essa movimentação.
- **Classificação :** Informar qual a classificação financeira
- **Conta Corrente:** Informar para qual conta vai o dinheiro creditado.
- **Classificação :** Informar qual a classificação financeira

11º) Clicar no botão The OK button is a rectangular button with a green checkmark icon on the left and the text 'OK' on the right.

12º) Lançamento Efetuado.

13º) Caso não realize mais lançamento, clicar The Cancel button is a rectangular button with a red 'X' icon on the left and the text 'Cancela' on the right.

14º) Caso realize mais lançamento, voltar ao passo 10.