

## **Procedimentos Corporate Systems**

# **COMO INCLUIR MOVIMENTOS NA CONTA-CORRENTE**

*Versão 1.0*  
*27/05/2016*

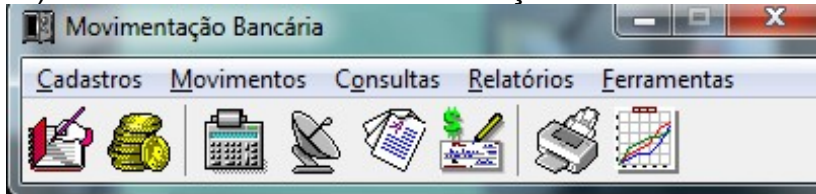
São Paulo

*Observação: Só irá inserir documentos nessa rotina como: Tarifa Registro de Cobrança, Tarifa de Registro de título e outros, porque os lançamentos virá do contas a receber e contas a pagar, quando realizar a baixa.*

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

**Conciliado** → Transactions with red square icons (e.g., 19/04/2016, 18/04/2016, 18/04/2016, 15/04/2016, 15/04/2016, 15/04/2016, 15/04/2016, 15/04/2016, 15/04/2016, 15/04/2016, 15/04/2016, 14/04/2016, 13/04/2016, 13/04/2016, 13/04/2016, 13/04/2016, 13/04/2016)

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

**Tudo que está lançado no sistema.** → Points to Saldo Atual and Saldo Conciliado fields.

**Conforme está no seu extrato bancário.** → Points to the transaction list.

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		DESPEAS COM REFEIÇÕES	-78,29
■	13/04/2016	0404	REC		DESPEAS FIMEC	-1.025,21
■	13/04/2016	0504	REC		DESPEAS COM HOSPEDAGEM	-345,85
■	13/04/2016	0604	REC		DESPEA COM ABASTECIMENTO	-366,70

11º) Clicar em

12º) Aparecerá a tela abaixo:

**Informar Data da Operação** → Data field

**Informar Tipo:**  
 → Débito  
 → Crédito

**Informar do que se trata essa Operação**  
 Classificar Financeiramente essa despesa ou crédito.

**Informar o Valor da Operação.** → Valor field (0,00)

Buttons:  (green checkmark),  (red X)

13º) Inserir as Informações

14º) Clicar

15º) Se For inserir mais lançamentos, repetir o passo 13º e 14º.

16º) Se não inserir mais lançamentos, clicar em  Cancela