

## Conciliação Eletrônica

O processo de conciliação tem layout assim como os processos eletrônicos como por exemplo a Cobrança, vamos apresentar abaixo alguns exemplos do processo de conciliação, para ter acesso ao arquivo de extrato eletrônico por CNAB é precisa contatar o seu Banco.

- Validação da flags da tela conciliação
- Importação de movimento na conciliação
- Tela de importação de Extratos eletrônicos

A tela de conciliação foi aprimorada, o grid está mais amplo e com isso melhoramos a visibilidade dos documentos:

### Menu: *Procedimentos diários*>*Conciliação eletrônica*

The screenshot shows the 'Conciliação eletrônica' interface. At the top, there are fields for 'Empresa' (001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO) and 'Filial' (001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO). Below these are fields for 'Banco' and 'Conta'. A red box highlights the 'Selecionar automaticamente' section, which includes checkboxes for 'Valores iguais, desde que únicos', 'Valores e dt. crédito iguais', 'Valores e documentos iguais', and 'Valores e nro. autenticação iguais'. The interface is split into two panes: 'Documentos no Globus' and 'Documentos importados'. Both panes have a table with columns: 'Conciliado', 'Item', 'Item ara', 'Data movto', 'Data efetiva', 'Documento', 'Valor', and 'DC/Histórico'. The 'Documentos no Globus' table shows a total value of 0,00. The 'Documentos importados' table also shows a total value of 0,00. At the bottom, there are buttons for 'Conciliar', 'Limpar', 'Seleção automática', and 'Desmarcar todos'.

Nesse exemplo estamos usando um arquivo do banco do Brasil CNAB240.

- Obs.: Quando selecionado o arquivo pela primeira vez os dados já ficam gravados na tabela, portanto ao realizar o filtro novamente poderá escolher a opção no Tipo do Arquivo "Importado Anteriormente"

Na tela abaixo basta preencher o filtro e selecionar o arquivo de extrato do Banco

BCO - Conciliação eletrônica

Saída Cadastros Procedimentos diários

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO Fídal 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO Selecionar automaticamente  
 Valores iguais, desde que únicos  Valores e dt. crédito iguais Período de movimentação  
 Valores e documentos iguais  Marcar com cores De 01/03/2018  
 Valores e nro. autenticação iguais Até 31/03/2018

Banco 001 BANCO DO BRASIL S/A Modelo 240 P. Agência 04072 AGENCIA TESTE CONCILIAÇÃO  
 Conta 02371 TESTE CONCILIAÇÃO BANCARIA Histórico

Documentos no Globus

Tipo de conciliação Normal

Conciliado	Item	Item seq	Data movto	Data efetiva	Documento	Valor	DC	Histórico
<input type="checkbox"/>	00001		20/03/2018	20/03/2018	0000000001	395,00	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00002		20/03/2018	20/03/2018	0000000002	150,00	C	RECEBIMENTO -
<input type="checkbox"/>	00003		20/03/2018	20/03/2018	0000000003	154,00	C	RECEBIMENTO -

Documentos importados

Tipo de arquivo Bancário Período de movimentação De / / Até / / Diferença D:\Trabalho\Molede\PSE 40640/Banco do Brasil\_240...n

Conciliado	Item	Item seq	Data movto	Documento	Valor	DC	Histórico
<input type="checkbox"/>	00002		20/03/2018	000002388201648	44,00	D	DEPOS.ONLINE
<input type="checkbox"/>	00003		20/03/2018	000002388201655	50,00	C	DEPOS.ONLINE
<input type="checkbox"/>	00004		20/03/2018	000002388201671	650,00	C	DEPOS.ONLINE
<input type="checkbox"/>	00005		20/03/2018	000002388201688	225,00	C	DEPOS.ONLINE
<input type="checkbox"/>	00007		20/03/2018	000002388221083	300,00	C	DEPOS.ONLINE
<input type="checkbox"/>	00008		20/03/2018	000002388221091	176,00	C	DEPOS.ONLINE
<input type="checkbox"/>	00009		20/03/2018	000002350454886	1.344,00	C	DEPOS.ONLINE
<input type="checkbox"/>	00010		20/03/2018	000002350454894	2.500,00	C	DEPOS.ONLINE
<input type="checkbox"/>	00011		20/03/2018	087411552400360	102,00	C	DEPOS.ONLINE
<input type="checkbox"/>	00012		20/03/2018	087991507500200	7.409,92	C	DEPOS.ONLINE
<input type="checkbox"/>	00013		20/03/2018	087991507500201	1.452,80	C	DEPOS.ONLINE
<input type="checkbox"/>	00015		20/03/2018	8641683	1.794,99	C	TED-CRED CONTA
<input type="checkbox"/>	00017		20/03/2018	8787722	30.000,00	C	TED-CRED CONTA

Abaixo vamos conhecer um pouco de cada flag dessa tela

**"Valores iguais, desde que únicos"**

Ao marcar essa flag o sistema já faz a associação automaticamente dos valores iguais no Globus e no arquivo importado.

BCO - Conciliação eletrônica

Saída Cadastros Procedimentos diários

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO Fídal 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO Selecionar automaticamente  
 Valores iguais, desde que únicos  Valores e dt. crédito iguais Período de movimentação  
 Valores e documentos iguais  Marcar com cores De 01/07/2019  
 Valores e nro. autenticação iguais Até 31/07/2019

Banco 001 BANCO DO BRASIL S/A Modelo 200 P. Agência 04072 AGENCIA TESTE CONCILIAÇÃO  
 Conta 02371 TESTE CONCILIAÇÃO BANCARIA Histórico PAGAMENTO

Documentos no Globus

Tipo de conciliação Normal

Conciliado	Item	Item seq	Data movto	Data efetiva	Documento	Valor	DC	Histórico
<input checked="" type="checkbox"/>	00008	00024	08/07/2019	08/07/2019	0000000007	2.095,23	D	PAGAMENTO - teste
<input checked="" type="checkbox"/>	00007	00010	08/07/2019	08/07/2019	0000000006	2.892,90	D	PAGAMENTO - teste
<input checked="" type="checkbox"/>	00006	00016	08/07/2019	08/07/2019	0000000005	40,00	D	PAGAMENTO - teste
<input checked="" type="checkbox"/>	00005	00001	08/07/2019	08/07/2019	0000699034	721,90	C	RECEBIMENTO - DEP.BL.D UTIL
<input type="checkbox"/>	00004		08/07/2019	07/07/2016	0000699033	170,00	C	RECEBIMENTO - teste de concilia
<input type="checkbox"/>	00003		08/07/2019	07/07/2016	0000000004	15.000,00	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00002		08/07/2019	07/07/2016	0000000003	150,00	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00001		08/07/2019	07/07/2016	0000000002	407,32	C	RECEBIMENTO - teste

Documentos importados

Tipo de arquivo Importado anteriormente Período de movimentação De 01/07/2019 Até 31/07/2019 Diferença C:\Users\valessandra.martins\Desktop\Arquivos para Test

Conciliado	Item	Item seq	Data movto	Documento	Valor	DC	Histórico
<input checked="" type="checkbox"/>	00008	00024	08/07/2019	070707	2.095,23	D	ELETRICA
<input checked="" type="checkbox"/>	00006	00016	08/07/2019	042843	40,00	D	TRANSF ON LINE
<input checked="" type="checkbox"/>	00007	00010	08/07/2019	012974	2.892,90	D	TRANSF ON LINE
<input checked="" type="checkbox"/>	00005	00001	08/07/2019	000017	721,90	C	DEP.BL.D UTIL
<input type="checkbox"/>	00004		08/07/2019	994055	182,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>	00003		08/07/2019	986104	505,78	C	DESBL DEPOSITO
<input type="checkbox"/>	00002		08/07/2019	916598	1.682,94	C	DOC CRED CONTA
<input type="checkbox"/>	00001		08/07/2019	851612	121,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>	00061		08/07/2019	805481	71.000,00	C	TED-CRED CONTA
<input type="checkbox"/>	00060		08/07/2019	808087	107,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>	00059		08/07/2019	800415	180,53	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>	00058		08/07/2019	757412	26,70	C	DESBL DEPOSITO
<input type="checkbox"/>	00057		08/07/2019	713287	27,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>	00056		08/07/2019	598269	319,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>	00055		08/07/2019	549081	124,74	C	DEP.BL.2D UTEIS
<input type="checkbox"/>	00054		08/07/2019	541484	396,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>	00053		08/07/2019	500061	295,51	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>	00052		08/07/2019	400103	95,00	C	DEP.BL.2D UTEIS
<input type="checkbox"/>	00051		08/07/2019	400071	1.485,34	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>	00050		08/07/2019	369994	12.932,50	D	TRANSF ON LINE
<input type="checkbox"/>	00049		08/07/2019	334406	164,41	C	DESBL DEPOSITO
<input type="checkbox"/>	00048		08/07/2019	368255	65,32	C	DEP.BL.2D UTEIS
<input type="checkbox"/>	00047		08/07/2019	320204	89,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>	00046		08/07/2019	302423	104,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>	00045		08/07/2019	277733	8,45	D	TAR DOC/TED-E
<input type="checkbox"/>	00044		08/07/2019	277732	8,45	D	TAR DOC/TED-E
<input type="checkbox"/>	00043		08/07/2019	277731	8,45	D	TAR DOC/TED-E
<input type="checkbox"/>	00042		08/07/2019	277730	8,45	D	TAR DOC/TED-E
<input type="checkbox"/>	00041		08/07/2019	277729	8,45	D	TAR DOC/TED-E
<input type="checkbox"/>	00040		08/07/2019	277728	8,45	D	TAR DOC/TED-E
<input type="checkbox"/>	00039		08/07/2019	277727	8,45	D	TAR DOC/TED-E
<input type="checkbox"/>	00038		08/07/2019	246689	45,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>	00037		08/07/2019	212403	267,41	C	DEP.BL.2D UTEIS
<input type="checkbox"/>	00036		08/07/2019	212395	385,53	C	DESBL DEPOSITO

Seleção automática

Conciliar Limpar

Seleção automática Demarcar todos

## “Valores e documentos iguais”.

Haverá a marcação automática dos documentos com valores e números de documentos iguais.

BCO - Conciliação eletrônica

Saída Cadastros Procedimentos diários

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO Filial 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO  
Banco 001 BANCO DO BRASIL S/A Modelo 200 P Agência 04072 AGENCIA TESTE CONCILIAÇÃO  
Conta 02371 TESTE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Histórico 005 RECEBIMENTO

Selecionar automaticamente  
 Valores iguais, desde que únicos  
 Valores e dt. crédito iguais  
 Valores e documentos iguais  
 Marcar com cores  
 Valores e nro. autenticação iguais

Período de movimentação  
De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Documentos no Globus

Tipo de conciliação Normal

Conciliado	Item	Item arq	Data movto	Data efetiva	Documento	Valor	DC	Histórico
<input checked="" type="checkbox"/>	00005	00060	08/07/2019	08/07/2019	000069033	170,00	C	RECEBIMENTO - teste de concilia
<input type="checkbox"/>	00006		08/07/2019	08/07/2019	000069034	721,90	C	RECEBIMENTO - DEP.BL.1D UTIL
<input type="checkbox"/>	00009		08/07/2019	08/07/2019	000000007	2.095,23	D	PAGAMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00008		08/07/2019	08/07/2019	000000006	2.892,90	D	PAGAMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00007		08/07/2019	08/07/2019	000000005	40,00	D	PAGAMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00004		08/07/2019	08/07/2019	000000004	15.000,00	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00003		08/07/2019	08/07/2019	000000003	150,00	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00002		08/07/2019	08/07/2019	000000002	407,32	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00001		08/07/2019	08/07/2019	000000001	26,04	C	RECEBIMENTO - teste conciliaçã

Documentos importados

Tipo de arquivo Importado anteriormente Período de movimentação De 01/07/2019 Até 31/07/2019 Diretório C:\Users\valessandra.martinez\Desktop\Arquivos para Teste

Conciliado	Item	Item arq	Data movto	Documento	Valor	DC	Histórico
<input checked="" type="checkbox"/>	00005	00060	08/07/2019	609033	170,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00034	08/07/2019	140067	0,95	D	TAR TRANSFERI
<input type="checkbox"/>		00070	08/07/2019	994055	182,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00069	08/07/2019	986104	505,78	C	DESL DEPOSITO
<input type="checkbox"/>		00068	08/07/2019	916598	1.682,94	C	DOC-CRED CONTA
<input type="checkbox"/>		00067	08/07/2019	900342	26,04	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00066	08/07/2019	851812	121,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00065	08/07/2019	805481	71.000,00	C	TED-CRED CONTA
<input type="checkbox"/>		00064	08/07/2019	800807	107,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00063	08/07/2019	800415	180,53	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00062	08/07/2019	757412	26,70	C	DESL DEPOSITO
<input type="checkbox"/>		00061	08/07/2019	712097	27,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00059	08/07/2019	588268	318,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00058	08/07/2019	549081	124,74	C	DEP.BL.2D UTEIS
<input type="checkbox"/>		00057	08/07/2019	541404	396,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00056	08/07/2019	500051	285,51	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00055	08/07/2019	400103	95,00	C	DEP.BL.2D UTI
<input type="checkbox"/>		00054	08/07/2019	400103	95,00	C	DEP.BL.2D UTI
<input type="checkbox"/>		00053	08/07/2019	400071	1.485,34	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00052	08/07/2019	393112	150,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00051	08/07/2019	363994	12.592,50	D	TRANSF ON L
<input type="checkbox"/>		00050	08/07/2019	363406	164,41	C	DESL DEPO
<input type="checkbox"/>		00049	08/07/2019	363255	65,32	C	DEP.BL.2D UTI
<input type="checkbox"/>		00048	08/07/2019	320204	89,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00047	08/07/2019	302423	104,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00046	08/07/2019	277733	8,45	D	TAR DOC/TEC

## “Valores e nro, autenticação iguais”.

Haverá a marcação automática dos documentos que possuem número de autenticação iguais

BCO - Conciliação eletrônica

Saída Cadastros Procedimentos diários

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO Filial 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO  
Banco 001 BANCO DO BRASIL S/A Modelo 200 P Agência 04072 AGENCIA TESTE CONCILIAÇÃO  
Conta 02371 TESTE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Histórico 005 RECEBIMENTO

Selecionar automaticamente  
 Valores iguais, desde que únicos  
 Valores e dt. crédito iguais  
 Valores e documentos iguais  
 Marcar com cores  
 Valores e nro. autenticação iguais

Período de movimentação  
De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Documentos no Globus

Tipo de conciliação Normal

Conciliado	Item	Item arq	Data movto	Data efetiva	Documento	Valor	DC	Histórico
<input checked="" type="checkbox"/>	00006	00060	08/07/2019	08/07/2019	000069034	721,90	C	RECEBIMENTO - DEP.BL.1D UTIL
<input checked="" type="checkbox"/>	00005	00060	08/07/2019	08/07/2019	000069033	170,00	C	RECEBIMENTO - teste de concilia
<input type="checkbox"/>	00009		08/07/2019	08/07/2019	000000007	2.095,23	D	PAGAMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00008		08/07/2019	08/07/2019	000000006	2.892,90	D	PAGAMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00007		08/07/2019	08/07/2019	000000005	40,00	D	PAGAMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00004		08/07/2019	08/07/2019	000000004	15.000,00	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00003		08/07/2019	08/07/2019	000000003	150,00	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00002		08/07/2019	08/07/2019	000000002	407,32	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00001		08/07/2019	08/07/2019	000000001	26,04	C	RECEBIMENTO - teste conciliaçã

Documentos importados

Tipo de arquivo Importado anteriormente Período de movimentação De 01/07/2019 Até 31/07/2019 Diretório C:\Users\valessandra.martinez\Desktop\Arq

Conciliado	Item	Item arq	Data movto	Documento	Valor	DC	Histórico
<input checked="" type="checkbox"/>	00005	00060	08/07/2019	609033	170,00	C	DEPOS ONLINE
<input checked="" type="checkbox"/>	00006	00001	08/07/2019	000017	721,90	C	DEP.BL.1D UT
<input type="checkbox"/>		00070	08/07/2019	994055	182,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00069	08/07/2019	986104	505,78	C	DESL DEPO
<input type="checkbox"/>		00068	08/07/2019	916598	1.682,94	C	DOC-CRED CO
<input type="checkbox"/>		00067	08/07/2019	900342	26,04	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00066	08/07/2019	851812	121,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00065	08/07/2019	805481	71.000,00	C	TED-CRED CO
<input type="checkbox"/>		00064	08/07/2019	800807	107,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00063	08/07/2019	800415	180,53	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00062	08/07/2019	757412	26,70	C	DESL DEPO
<input type="checkbox"/>		00061	08/07/2019	712097	27,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00059	08/07/2019	588268	318,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00058	08/07/2019	549081	124,74	C	DEP.BL.2D UT
<input type="checkbox"/>		00057	08/07/2019	541404	396,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00056	08/07/2019	500051	285,51	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00055	08/07/2019	400103	407,32	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00054	08/07/2019	400103	95,00	C	DEP.BL.2D UTI
<input type="checkbox"/>		00053	08/07/2019	400071	1.485,34	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00052	08/07/2019	393112	150,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00051	08/07/2019	363994	12.592,50	D	TRANSF ON L
<input type="checkbox"/>		00050	08/07/2019	363406	164,41	C	DESL DEPO
<input type="checkbox"/>		00049	08/07/2019	363255	65,32	C	DEP.BL.2D UTI
<input type="checkbox"/>		00048	08/07/2019	320204	89,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00047	08/07/2019	302423	104,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>		00046	08/07/2019	277733	8,45	D	TAR DOC/TEC

Seleção automática

Desmarcar todos

## “Valores e dt. Crédito iguais e Marcar com cores”.

Haverá a marcação automática dos documentos que possuem os mesmo valores e data crédito iguais.

BCO - Conciliação eletrônica

Saída Cadastros Procedimentos diários

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO Fídal 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO

Banco 001 BANCO DO BRASIL S/A Modelo 200 P Agência 04072 AGÊNCIA TESTE CONCILIAÇÃO

Conta 02371 TESTE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Histórico 005 RECEBIMENTO

Selecionar automaticamente

Valores iguais, desde que únicos

Valores e dt. crédito iguais

Valores e documentos iguais

Marcar com cores

Valores e nro. autenticação iguais

Período de movimentação De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Documentos no Globus

Concluído	Item	Item seq	Data movto	Data efetiva	Documento	Valor	DC	Histórico
<input type="checkbox"/>	00001	00001	08/07/2019	08/07/2019	0000000005	40,00	D	PAGAMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00004	00004	08/07/2019	08/07/2019	0000000004	15.000,00	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00003	00003	08/07/2019	08/07/2019	0000000003	150,00	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00009	00009	08/07/2019	08/07/2019	0000000007	2.095,23	D	PAGAMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00006	00006	08/07/2019	08/07/2019	0000609034	721,90	C	RECEBIMENTO - DEP.BL.1D UTIL
<input type="checkbox"/>	00005	00005	08/07/2019	08/07/2019	0000609033	170,00	C	RECEBIMENTO - teste de concilia
<input type="checkbox"/>	00002	00002	08/07/2019	08/07/2019	0000000002	407,32	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00001	00001	08/07/2019	08/07/2019	0000000001	26,04	C	RECEBIMENTO - teste conciliaçã

Selec. 0003 15.190,00

Documentos importados

Concluído	Item	Item seq	Data movto	Documento	Valor	DC	Histórico
<input checked="" type="checkbox"/>	00003	00003	08/07/2019	393112	150,00	C	DEPOS.ONLNU
<input checked="" type="checkbox"/>	00004	00004	08/07/2019	042943	40,00	D	TRANSF.ONLNU
<input checked="" type="checkbox"/>	00004	00004	08/07/2019	994055	15.000,00	C	DEPOS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00009	00009	08/07/2019	981014	505,78	C	DESBL.DEPO:
<input type="checkbox"/>	00008	00008	08/07/2019	916598	1.682,94	C	DOC-CRED CO
<input type="checkbox"/>	00007	00007	08/07/2019	900342	26,04	C	DEPOS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00006	00006	08/07/2019	851812	121,00	C	DEPOS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00005	00005	08/07/2019	805491	71,000,00	C	TEO-CRED CO
<input type="checkbox"/>	00004	00004	08/07/2019	800807	107,00	C	DEPOS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00003	00003	08/07/2019	800415	180,53	C	DEPOS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00002	00002	08/07/2019	757412	26,70	C	DESBL.DEPO:
<input type="checkbox"/>	00001	00001	08/07/2019	712097	27,00	C	DEPOS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00001	00001	08/07/2019	629033	170,00	C	DEPOS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00009	00009	08/07/2019	588268	318,00	C	DEPOS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00008	00008	08/07/2019	549081	124,74	C	DEP.BL.2D UT
<input type="checkbox"/>	00007	00007	08/07/2019	541404	396,00	C	DEPOS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00006	00006	08/07/2019	500051	295,51	C	DEPOS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00005	00005	08/07/2019	400103	407,32	C	DEPOS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00004	00004	08/07/2019	400103	95,00	C	DEP.BL.2D UT
<input type="checkbox"/>	00003	00003	08/07/2019	400071	1.485,34	C	DEPOS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00001	00001	08/07/2019	363994	12.592,50	D	TRANSF.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00001	00001	08/07/2019	363406	164,41	C	DESBL.DEPO:
<input type="checkbox"/>	00049	00049	08/07/2019	368255	65,32	C	DEP.BL.2D UT
<input type="checkbox"/>	00048	00048	08/07/2019	320204	89,00	C	DEPOS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00047	00047	08/07/2019	302423	104,00	C	DEPOS.ONLNU

Selec. 0003 15.190,00

Importação de Depósitos

Movimentação

Seleção automática

Desmarcar todos

Durante a conciliação podemos efetuar a importação dos movimentos que não fazem parte do sistema ou incluir direto na movimentação apenas clicando com o botão direito do mouse.

BCO - Conciliação eletrônica

Saída Cadastros Procedimentos diários

Empresa 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO Fídal 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO

Banco 001 BANCO DO BRASIL S/A Modelo 200 P Agência 04072 AGÊNCIA TESTE CONCILIAÇÃO

Conta 02371 TESTE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Histórico 005 RECEBIMENTO

Selecionar automaticamente

Valores iguais, desde que únicos

Valores e dt. crédito iguais

Valores e documentos iguais

Marcar com cores

Valores e nro. autenticação iguais

Período de movimentação De 01/07/2019 Até 31/07/2019

Documentos no Globus

Concluído	Item	Item seq	Data movto	Data efetiva	Documento	Valor	DC	Histórico
<input type="checkbox"/>	00001	00001	08/07/2019	08/07/2019	0000000001	26,04	C	RECEBIMENTO - teste conciliaçã
<input type="checkbox"/>	00002	00002	08/07/2019	08/07/2019	0000000002	407,32	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00003	00003	08/07/2019	08/07/2019	0000000003	150,00	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00004	00004	08/07/2019	08/07/2019	0000000004	15.000,00	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00005	00005	08/07/2019	08/07/2019	0000609033	170,00	C	RECEBIMENTO - teste de concilia
<input type="checkbox"/>	00006	00006	08/07/2019	08/07/2019	0000609034	721,90	C	RECEBIMENTO - DEP.BL.1D UTIL
<input type="checkbox"/>	00007	00007	08/07/2019	08/07/2019	0000000005	40,00	D	PAGAMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00008	00008	08/07/2019	08/07/2019	0000000006	2.892,90	D	PAGAMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00009	00009	08/07/2019	08/07/2019	0000000007	2.095,23	D	PAGAMENTO - teste

Selec. 0003 15.190,00

Documentos importados

Concluído	Item	Item seq	Data movto	Documento	Valor	DC	Histórico
<input type="checkbox"/>	00026	00026	08/07/2019	070708	10.000,00	D	TEO
<input type="checkbox"/>	00027	00027	08/07/2019	091348	2,70	D	TARIFA EXTRN
<input type="checkbox"/>	00028	00028	08/07/2019	100121	79,09	C	DEP.CH.BB.LIC
<input type="checkbox"/>	00029	00029	08/07/2019	140062	9,95	D	TAR TRANSF4
<input type="checkbox"/>	00030	00030	08/07/2019	140063	0,95	D	TAR TRANSF4
<input type="checkbox"/>	00031	00031	08/07/2019	140064	0,95	D	TAR TRANSF4
<input type="checkbox"/>	00032	00032	08/07/2019	140065	0,95	D	TAR TRANSF4
<input type="checkbox"/>	00033	00033	08/07/2019	140066	0,95	D	TAR TRANSF4
<input type="checkbox"/>	00034	00034	08/07/2019	140067	0,95	D	TAR TRANSF4
<input type="checkbox"/>	00035	00035	08/07/2019	140068	0,95	D	TAR TRANSF4
<input type="checkbox"/>	00036	00036	08/07/2019	140069	0,95	D	TAR TRANSF4
<input type="checkbox"/>	00037	00037	08/07/2019	212035	8,45	D	DESBL.DEPO:
<input type="checkbox"/>	00038	00038	08/07/2019	212403	8,45	D	DEP.BL.2D UT
<input type="checkbox"/>	00039	00039	08/07/2019	246689	8,45	D	POS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00040	00040	08/07/2019	277727	8,45	D	DOC/TEC
<input type="checkbox"/>	00041	00041	08/07/2019	277728	8,45	D	TAR DOC/TEC
<input type="checkbox"/>	00042	00042	08/07/2019	277729	8,45	D	TAR DOC/TEC
<input type="checkbox"/>	00043	00043	08/07/2019	277730	8,45	D	TAR DOC/TEC
<input type="checkbox"/>	00044	00044	08/07/2019	277731	8,45	D	TAR DOC/TEC
<input type="checkbox"/>	00045	00045	08/07/2019	277732	8,45	D	TAR DOC/TEC
<input type="checkbox"/>	00046	00046	08/07/2019	277733	8,45	D	TAR DOC/TEC
<input type="checkbox"/>	00047	00047	08/07/2019	302423	104,00	C	DEPOS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00048	00048	08/07/2019	320204	89,00	C	DEPOS.ONLNU
<input type="checkbox"/>	00049	00049	08/07/2019	368255	65,32	C	DEP.BL.2D UT
<input type="checkbox"/>	00050	00050	08/07/2019	363406	164,41	C	DESBL.DEPO:
<input type="checkbox"/>	00051	00051	08/07/2019	363994	12.592,50	D	TRANSF.ONLNU

Selec. 0003 15.190,00

Importação de Depósitos

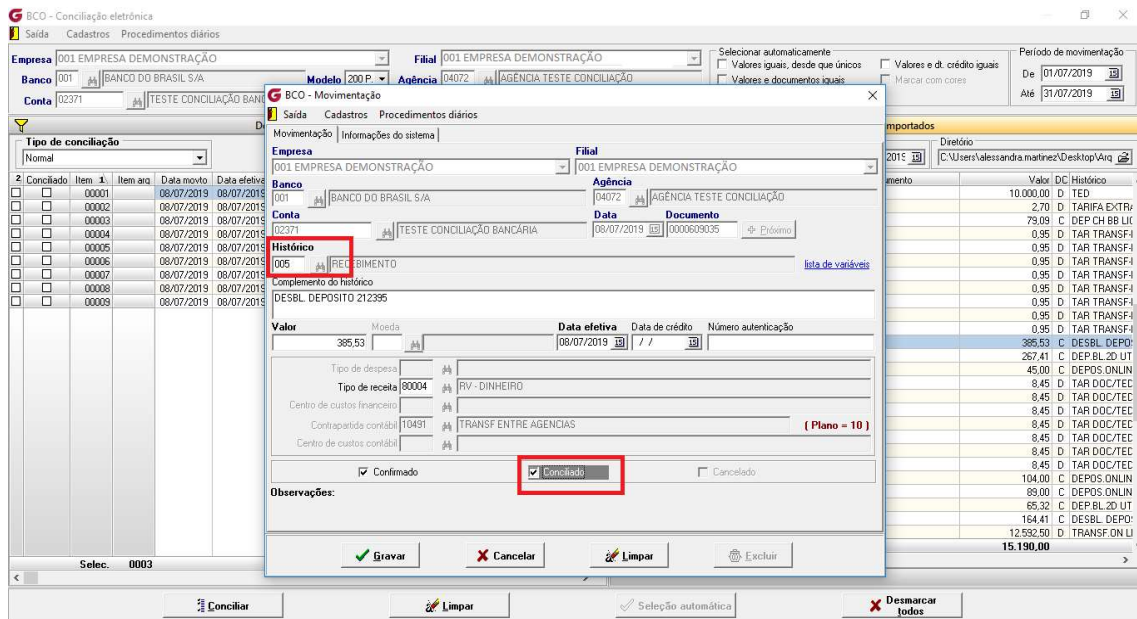
Movimentação

Seleção automática

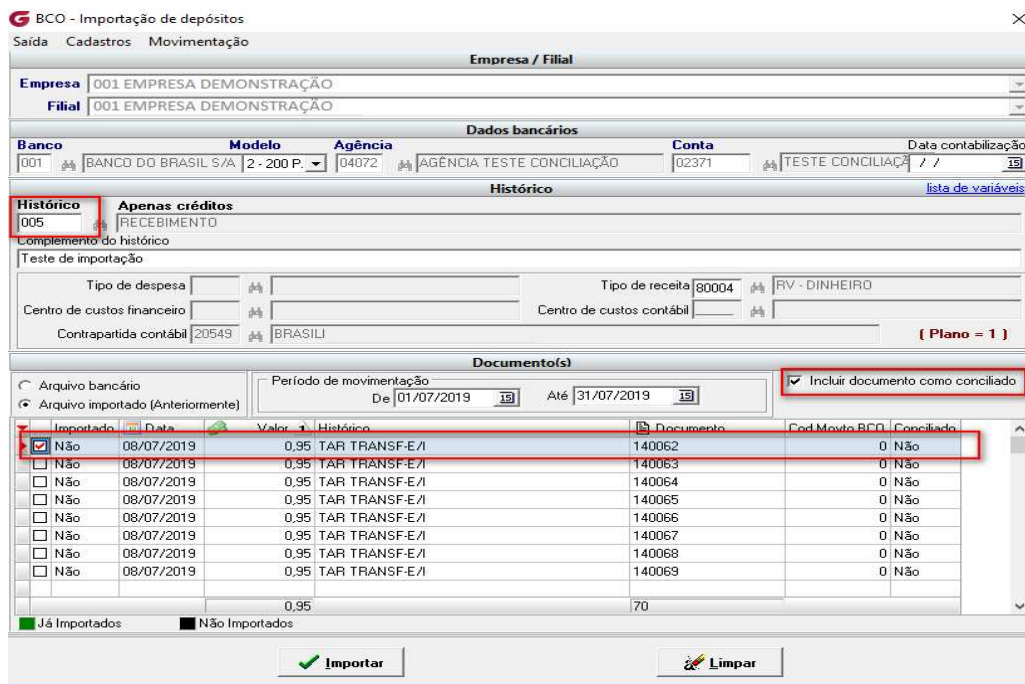
Desmarcar todos

Ao incluir a movimentação pelo processo de conciliação as informações já vêm preenchidas, porém devemos escolher o histórico.

Nesse processo poderá já importar o lançamento conciliado.



No processo de importação de extrato eletrônico temos como importar os lançamentos com a flag "Conciliado" marcada, facilitando a conciliação.



Quando consultamos o movimento bancário ele já consta conciliado

Menu: **Procedimentos diários>Movimentação**

**Empresa:** 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO | **Filial:** 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO

**Banco:** 001 | BANCO DO BRASIL S/A | **Agência:** 04072 | AGÊNCIA TESTE CONCILIAÇÃO

**Conta:** 02371 | TESTE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | **Data:** 08/07/2019 | **Documento:** 0000609036 | **Origem:** BCO

**Histórico:** 005 | RECEBIMENTO

**Valor:** 0,95 | **Data efetiva:** 08/07/2019 | **Data de crédito:** / /

**Tipo de receita:** 80004 | **RV - DINHEIRO**

**Contrapartida contábil:** 20549 | **BRASIL TESTE** | **(Plano = 10)**

Confirmado |  **Conciliado** |  Cancelado

**Observações:**  
**Integrado com CTB [Filial 1 Lançamento 000000002 Data 08/07/2019]**

**Gravar** | **Cancelar** | **Limpar** | **Excluir**

Se observarmos na tela tanto nos documentos do Globus quanto os documentos importados têm um funil na cor amarelo e ao clicar nele podemos fazer alguns filtros, vou mostrar a listagem dos conciliados

**Documentos no Globus**

Conciliado	Item	Item seq	Data movto	Data efetiva	Documento	Valor	DC	Histórico
<input type="checkbox"/>	00003		08/07/2019	08/07/2019	0000000003	150,00	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00004		08/07/2019	08/07/2019	0000000004	15.000,00	C	RECEBIMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00006		08/07/2019	08/07/2019	0000000006	721,90	C	RECEBIMENTO - DEP.BL
<input type="checkbox"/>	00009		08/07/2019	08/07/2019	0000000009	40,00	D	PAGAMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00010		08/07/2019	08/07/2019	0000000010	2.892,90	D	PAGAMENTO - teste
<input type="checkbox"/>	00011		08/07/2019	08/07/2019	0000000011	2.095,23	D	PAGAMENTO - teste

**Documentos importados**

Conciliado	Item	Item seq	Data movto	Data efetiva	Documento	Valor	DC	Histórico
<input type="checkbox"/>	00026		08/07/2019	070708		10.000,00	D	TED
<input type="checkbox"/>	00027		08/07/2019	091348		2,70	D	TARIFA EXTRATO
<input type="checkbox"/>	00028		08/07/2019	100121		79,03	C	DEP.ON LINE
<input type="checkbox"/>	00029		08/07/2019	140062		0,95	D	TAR TRANSF-E/A
<input type="checkbox"/>	00030		08/07/2019	140063		0,95	D	TAR TRANSF-E/A
<input type="checkbox"/>	00031		08/07/2019	140064		0,95	D	TAR TRANSF-E/A
<input type="checkbox"/>	00032		08/07/2019	140065		0,95	D	TAR TRANSF-E/A
<input type="checkbox"/>	00033		08/07/2019	140066		0,95	D	TAR TRANSF-E/A
<input type="checkbox"/>	00034		08/07/2019	140067		0,95	D	TAR TRANSF-E/A
<input type="checkbox"/>	00035		08/07/2019	140068		0,95	D	TAR TRANSF-E/A
<input type="checkbox"/>	00036		08/07/2019	140069		0,95	D	TAR TRANSF-E/A
<input type="checkbox"/>	00037		08/07/2019	212395		385,53	C	DESL. DEPOSITO
<input type="checkbox"/>	00038		08/07/2019	212403		267,41	C	DEP.BL 20 UTEIS
<input type="checkbox"/>	00039		08/07/2019	245889		45,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>	00040		08/07/2019	277727		8,45	D	TAR DOC/TED-E
<input type="checkbox"/>	00041		08/07/2019	277728		8,45	D	TAR DOC/TED-E
<input type="checkbox"/>	00042		08/07/2019	277729		8,45	D	TAR DOC/TED-E
<input type="checkbox"/>	00043		08/07/2019	277730		8,45	D	TAR DOC/TED-E
<input type="checkbox"/>	00044		08/07/2019	277731		8,45	D	TAR DOC/TED-E
<input type="checkbox"/>	00045		08/07/2019	277732		8,45	D	TAR DOC/TED-E
<input type="checkbox"/>	00046		08/07/2019	277733		8,45	D	TAR DOC/TED-E
<input type="checkbox"/>	00047		08/07/2019	302423		104,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>	00048		08/07/2019	320204		89,00	C	DEPOS ONLINE
<input type="checkbox"/>	00049		08/07/2019	368255		65,32	C	DEP.BL 20 UTEIS
<input type="checkbox"/>	00050		08/07/2019	369406		164,41	C	DESL. DEPOSITO
<input type="checkbox"/>	00051		08/07/2019	369994		12.932,50	D	TRANSF.ON LINE

**Filtros - Documentos no Globus**

- Listar conciliados
- Listar apenas débitos
- Listar apenas crédito

**Selec.:** 0000 | **0,00**

**Conciliar** | **Limpar** | **Seleção automática** | **Desmarcar todos**

Com esse filtro tenho a visão de tudo que já foi conciliado e o mesmo acontece se realizar o filtro do lado onde estão os documentos importados

Temos como Filtrar apenas o que for movimento de “Débito” ou apenas os movimentos “Créditos”

Visão de quando filtramos apenas os débitos

