

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Conciliação Bancária

FINWEBCON08V1

_														
Ír	ndi	ce												
	biotiv												۰ ٦	
<u>UI</u>	bjeth	<u>/0</u>											3	
<u>Co</u>	oncil	iação	<u>Ma</u>	nua	<u> </u>								4	
<u>Co</u>	oncil	iação	Aut	tom	<u>átic</u>	<u>a</u>							11	



Objetivo

onc	ilia	ção	bai	ncái	ria.								

Conciliação Manual

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

S ERP	× +					~ - 0 ×
\leftarrow \rightarrow C \square apresentace	ao-pebbianerp.teknisa.com//#/pro	oduct#dashboard			lê 1	☆ 🛛 🏝 :
					Access Control 2.	ERP 20.0 (DB Version - 7444)
Empresa: 01 - INDUSTRIA E COME	RCIO PEBBIAN LTDA		Vencimento: De 31/08/2023	até 12/09/2023		۲
Financeiro Fiscal Pedidos	Documentos Fiscais Produção					
Recebimentos - Vencidos	Recebimentos em Aberto	Recebimentos - Baixados	Pagamentos - Vencidos	Pagamentos em Aberto	Pagamentos - Baixados (Dia)	
A 293	ريانة) 10 ي		A 537	্ট্র 1	7 0	
→ Títulos a Receber - Er Vencimento CNPJ/CPF	m Aberto Cliente	Parc. Valor Líq.	→ Títulos a Pagar - Em / Vencimento CNPJ/CPF	Aberto Fornecedor	Parc. Valor Líq.	
← ←	1/0	\rightarrow \rightarrow	I← ←	1/0	→ →I	
Divisão de Receitas Títulos a Receber/Recebidos por Tipo ENTRADAS - FABRICA ENTRADAS - FABRICA ENTRADAS - CREDITO	de Título 0,01%		Divisão de Despesas Títulos a Pagar/Pagos por Tipo de Títul EMPRESTIMO EMPRESTIMO EMPRESTIMO	0,29% 0,73%		

Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite "Conciliação" e selecione o resultado correspondente.

S ERP	× +							~	_ 0
← → C (≞ a	presentacao-pebbianerp.teknisa.com/	//#/product#dashboard						<i>Ŀ</i> \$	
MARIANA	RIBEIRO						A	Access Control 2.2	0.0 (DB Version - 7
0001 - MATR	uz								
📀 Troca	ar Unidade								
CONCILI	>	< Recebimentos	- Baixados	Pagamentos - \	/encidos		Pagamentos - I	Baixados (Dia)	
Conciliação Financeiro	e Bancário » Conciliação Bancária			A	537		ß	0	
				→ Títulos a	Pagar - Em A	berto			
				Vencimento				Valor Líq.	
								sie war	
			$\rightarrow \rightarrow$	\leftarrow		1/0		$\rightarrow \rightarrow$	
				Divisão de	Despesas				
				EMPRES	TIMO S E OUTROS SALGADO	S (CMV)			
		Δ		- MATERIA	PRIMA (CANA				
		1 1							

Imagem 2 – Barra de pesquisa

- 3. Na tela de Tela de Filtro (Imagem 3), preencha:
- Empresa;
- Conta Corrente.

OBSERVAÇÃO: as lacunas Data do Extrato Bancário e Data do Movimento Bancário não precisam ser preenchidas. Assim, o sistema apresentará todas as informações que não foram conciliadas.

🔯 ERP	×	+					~	×
← → C ■	apresentacao-pe	bbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_	movimentacaoBancaria#Bco54500_	conciliacao			€ ☆	□ 🛎 :
= 12/09/2023 00	O 001 - MATRIZ						Access Control	EIN 2.96.0 Favoritos
Conta Corrente								
Código		Banco		Agencia		Conta Corrente		
Descrição				Saldo Conta Corrente				0
₩								
Filtro								
Emproce								1
INDUSTRIA E COMER	RCIO PEBBIAN LTDA	(×
Conta Corrente O								
Procurar								Q
🛩 Extrato Bancár	rio							
Data do Extrato Ban	ncário			Documento				
A partir de _/_/_	Para _/_/_							
Valor			Tipo de Extrato		Status do Ext	rato		
				~				~
✓ Movimentação	o Bancária							
Data do Movimento	Bancário			Documento				
Fechar				\times				Aplicar filtro
A Real Property and the second second								

Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4) no canto inferior direito na parte inferior da tela.

🕸 ERP 🗙 🗙	+			× - 🖻 ×
\leftrightarrow \rightarrow C \cong apresentacao-pe	bbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_movimentacaoBancaria#Bco54500_c	conciliacao	Ŕ	☆ 🛛 😩 :
■ Conciliação 12/09/2023 0001 - MATRIZ			Access C	entrol Eavoritos
Conta Corrente				1
Código	Banco	Agencia	Conta Corrente	
Descrição		Saldo Conta Corrente		0
Filtro				_
Empresa O				
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	A			X
Procurar				Q
← Extrato Bancário				
Data do Extrato Bancário		Documento		
Valor	Tipo de Extrato	~	Status do Extrato	~
 Movimentação Bancária 				
Data do Movimento Bancário		Documento		A all and Class
Fechar		×		Aplicar filtro

Imagem 4 – Aplicar Filtro

TEKNISA

5. Na **caixa de listagem esquerda** (Imagem 5), devem estar apresentadas as movimentações do extrato bancário.

0.04	Conciliação	01 - MATRIZ									Access Control	FIN 2.96.0
JU1			001			1229	97		1	0000003		
CON	ição TA CORRENTE					Saldo	Conta Corrente				63.35	5.572,2
xtrate	o Bancário X N to Bancário	Novimentação Bancária				Movi	menta	ria				
					0,00							0,0
	Data	Documento	Valor	Тіро	Histórico		Data	Documento	Valor	Тіро	Histórico	Co
	01/02/2019	00000000000000000000031	917,64	Débito	PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO	E	01/08/2019		358,18	Crédito	PAGAMENTO FORNECEDOR - ES	5
0	01/02/2019	0000000000000075487	2,88	Débito	TARIFA SAQUE PESSOAL	E	02/09/2022		526.132,19	Débito	BaixaPag	
1	01/02/2019	0000000000000080671	52,50	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	Ē	02/10/2019		49,97	Débito	TARIFA SERVICO DE COBRANCA	
	02/04/2019	0000000000031039403	19.818,18	Crédito	COBRANÇA		02/10/2019		214,68	Crédito	bxRec	
	02/07/2019	0000000000032037928	13.572,48	Crédito	COBRANÇA		02/10/2019		674,94	Crédito	bxRec	
	02/08/2018	0000000000000005806	9.549,22	Crédito	COBRANÇA	Ē	02/10/2019		10.202,72	Crédito	bxRec	
	02/08/2019	0000000000045030186	8.406,31	Crédito	COBRANÇA	Ē	02/10/2019		16.566,02	Débito	BaixaPag	
		000000000017042440	10.190,88	Crédito	COBRANÇA		03/08/2022		112.254,00	Crédito	bxRec	
	02/10/2018	0000000000017042410										

- Imagem 5 Caixa de Listagem Esquerda
 - Na caixa de listagem direita (Imagem 6), devem estar apresentadas as movimentações do sistema.

	12/09/2023 00	01 - MATRIZ	001			12297			10000003	Access Control	2.96.0
COI	rrição NTA CORRENTE					Saldo (Conta Corrente			63.355.	.572,23
Extra Extr	ato Bancário X I ato Bancário	Novimentação Bancária			0.00	Movim	ientação Bancái	ria			0,00
	Data	Documento	Valor	Тіро	Histórico		Data	Documento Valo	r Tipo	Histórico	Cond
	01/02/2019	000000000000000000000031	917,64	Débito	PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO		01/08/2019	358,18	Crédito	PAGAMENTO FORNECEDOR - E5	
	01/02/2019	0000000000000075487	2,88	Débito	TARIFA SAQUE PESSOAL		02/09/2022	526.132,19) Débito	BaixaPag	
	01/02/2019	00000000000000080671	52,50	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		02/10/2019	49,97	Débito	TARIFA SERVICO DE COBRANCA	
	02/04/2019	0000000000031039403	19.818,18	Crédito	COBRANÇA		02/10/2019	214,68	Crédito	bxRec	
	02/07/2019	0000000000032037928	13.572,48	Crédito	COBRANÇA		02/10/2019	674,94	Crédito	bxRec	
	02/08/2018	0000000000000005806	9.549,22	Crédito	COBRANÇA		02/10/2019	10.202,72	Crédito	bxRec	
	02/08/2019	0000000000045030186	8.406,31	Crédito	COBRANÇA		02/10/2019	16.566,02	2 Débito	BaixaPag	
	02/10/2018	0000000000017042410	10.190,88	Crédito	COBRANÇA		03/08/2022	112.254,00) Crédito	bxRec	
	02/10/2010								-		

Imagem 6 – Caixa de Listagem Direita

 Selecione as movimentações que devem ser conciliadas através da caixa de seleção (Imagem 7) lateral.

🖢 Conciliação										0	FIN 2 96 0
12/09/2023 00 vtrato Bancário X I	01 - MATRIZ Movimentação Bancária									Access Control	2.50.0
xtrato Bancário					Movimentaçã	ío Bancái	ia				
				-917,64							0,00
🗸 Data	Documento	Valor	Тіро	Histórico	Data	1	Documento	Valor	Тіро	Histórico	Cond
✓ 01/02/ 019	000000000000000000031	917,64	Débito	PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO	02/1	0/2019		49,97	Débito	TARIFA SERVICO DE COBRANCA	
01/02/2019	0000000000000075487	2,88	Débito	TARIFA SAQUE PESSOAL	02/1	0/2019		214,68	Crédito	bxRec	
01/02/2019	0000000000000080671	52,50	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	02/1	0/2019		674,94	Crédito	bxRec	
02/04/2019	0000000000031039403	19.818,18	Crédito	COBRANÇA	02/1	0/2019		10.202,72	Crédito	bxRec	
02/07/2019	0000000000032037928	13.572,48	Crédito	COBRANÇA	02/1	0/2019		16.566,02	Débito	BaixaPag	
02/08/2018	0000000000000005806	9.549,22	Crédito	COBRANÇA	03/0	8/2022		112.254,00	Crédito	bxRec	
02/08/2019	0000000000045030186	8.406,31	Crédito	COBRANÇA	04/0	1/2023		10,00	Crédito	RENDIMENTOS(RENDIMENTOS)	
02/10/2018	0000000000017042410	10.190,88	Crédito	COBRANÇA	04/0	3/2022		52,00	Crédito	bxRec	
02/10/2019	0000000000000009476	10.417,40	Crédito	COBRANÇA	04/0	3/2022		1.500,00	Débito	Conta Corrente: CO Data do Extrato Ba Status do Extrato: N	
02/10/2019	0000000000000011727	1,56	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	04/0	3/2022		1.500,00	Débito	Data do Movimento Status do Movimen	
02/10/2019	0000000000000024048	10,92	Débito		04/0	5/2022		181,68	Crédito	bxRec Filtro aplicad	lo Q
										\sim	-

Imagem 7 - Caixa de Seleção

OBSERVAÇÃO: atenção com os valores das movimentações selecionadas, uma vez que precisam apresentar valores correspondentes para realizar a conciliação.

DICA: para otimizar a busca, filtre as informações através da opção **filtro** *aplicado* (Imagem 8).

1	12/09/2023 00	01 - MATRIZ									Access Control	2.96.0
xtra	to Bancário X M	Movimentação Bancária										
xtra	ito Bancário				-917,64	Movim	entação Bancá	ria				0,0
\checkmark	Data	Documento	Valor	Тіро	Histórico		Data	Documento	Valor	Тіро	Histórico	Co
~	01/02/2019	000000000000000000031	917,64	Débito	PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO		02/10/2019		49,97	Débito	TARIFA SERVICO DE COBRANCA	
	01/02/2019	0000000000000075487	2,88	Débito	TARIFA SAQUE PESSOAL		02/10/2019		214,68	Crédito	bxRec	
	01/02/2019	0000000000000080671	52,50	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		02/10/2019		674,94	Crédito	bxRec	
	02/04/2019	0000000000031039403	19.818,18	Crédito	COBRANÇA		02/10/2019		10.202,72	Crédito	bxRec	
	02/07/2019	0000000000032037928	13.572,48	Crédito	COBRANÇA		02/10/2019		16.566,02	Débito	BaixaPag	
	02/08/2018	0000000000000005806	9.549,22	Crédito	COBRANÇA		03/08/2022		112.254,00	Crédito	bxRec	
	02/08/2019	0000000000045030186	8.406,31	Crédito	COBRANÇA		04/01/2023		10,00	Crédito	RENDIMENTOS(RENDIMENTOS)	
	02/10/2018	0000000000017042410	10.190,88	Crédito	COBRANÇA		04/03/2022		52,00	Crédito	bxRec	
	02/10/2019	0000000000000009476	10.417,40	Crédito	COBRANÇA		04/03/2022		0.00	Débito	Conta Corrente: CO Data do Extrato Ba Status do Extrato: N	
	02/10/2019	0000000000000011727	1,56	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		04/03/2022		1.500,00		Data do Movimento Sti cus do Movimento	
	02/10/2019	000000000000024048	10,92	Débito			04/05/2022		181,68	Crédito	bxF c TurFiltro aplicado	

7

Imagem 8 - Filtro Aplicado

Também é possível ordenar as informações através das colunas. Por exemplo, selecionando a coluna **Valor** (Imagem 9), os valores serão distribuídos em ordem numérica.

Concilia 12/09/202	ação 3 0001 - MATRIZ					Access Control FIN 2.96.0
rato Bancár trato Bancá	io X Movimentação Bancária		-917,64	Movimentação Bancária		0,00
Data	Documento	Valor T o	Histórico	Data Documento	Valor 🗚 1 po	Histórico
01/02/2	019 0000000000000000000000031	917,64 D bito	PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO	18/05/2018	248,50 [ébito	TARIFA SERVICO DE COBRANCA(T
01/02/2	019 000000000000075487	2,88 D bito	TARIFA SAQUE PESSOAL	25/06/2021	250,00 E ébito	Lanc. Saldo FL: 0001, C.Custo: 99
01/02/2	019 0000000000000080671	52,50 D bito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	27/03/2018	250,00 [ebito	TARIFAS BANCARIAS - EMISSAO D
02/04/2	019 0000000000031039403	19.818,18 C edito	COBRANÇA	22/05/2018	263,65 C ebito	TAREFA SERVICO DE COBRANCA(T
02/07/2	019 0000000000032037928	13.572,48 C édito	COBRANÇA	08/04/2019	281,38 C édito	bxRec
02/08/2	018 0000000000000005806	9.549,22 C edito	COBRANÇA	18/02/2029	285,98 0 Hatto	BSRec
02/08/2	019 0000000000045030186	8.406,31 C édito	COBRANÇA	>3/03/2018	228,38 C édito	bxRec
02/10/2	018 0000000000017042410	10.190,88 C édito	COBRANÇA	34/02/2018	238,28 [Ebito	EARDIRNSD
02/10/2	019 0000000000000009476	10.417,40 C édito	COBRANÇA	20/13/2018	203,30 C édito	BAREC'
02/10/2	019 00000000000000011727	1,56 D bito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	28/32/2028	233,50 0 ébittr	ESTORNO
02/10/2	019 0000000000000024048	10,92 D bito		10/08/2020	289,70 [édito	Eℜ Y Filtro aplicado

Imagem 9 - Valor

8. Selecione Ações (Imagem 10) no canto inferior direito.

001	12/09/2023 00	01 - MATRIZ	001			1229	7		100000	03	Access Control	2.96.0 Favo
CON	r ição TA CORRENTE					Saldo	Conta Corrente				63.	355.572,23
xtra xtra	to Bancário X I to Bancário	Novimentação Bancária			-917,64	Movin 🖓	nentação Bancá	iria				-917,64
~	Data	Documento	Valor	Тіро	Histórico		Data	Documento	Valor 🗚	Тіро	Histórico	
\checkmark	01/02/2019	00000000000000000000031	917,64	Débito	PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO		22/01/2019		708,00	Débito	PAGAMENTO BOLETO(TRANSFERE
	01/02/2019	0000000000000075487	2,88	Débito	TARIFA SAQUE PESSOAL		23/02/2022		750,00	Crédito	bxRec	
	01/02/2019	0000000000000080671	52,50	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		14/07/2022		762,39	Crédito	bxRec	
	02/04/2019	0000000000031039403	19.818,18	Crédito	COBRANÇA		24/05/2018		888,45	Débito	BaixaPag	
	02/07/2019	0000000000032037928	13.572,48	Crédito	COBRANÇA		11/08/2020		900,00	Crédito	teste(teste)	
	02/08/2018	0000000000000005806	9.549,22	Crédito	COBRANÇA	~	01/02/2019		917,64	Débito	BaixaPag	
	02/08/2019	0000000000045030186	8.406,31	Crédito	COBRANÇA		30/08/2018		919,12	Débito	Pag	
	02/10/2018	0000000000017042410	10.190,88	Crédito	COBRANÇA		25/05/2018		944,64	Crédito	bxRec	
	02/10/2019	0000000000000009476	10.417,40	Crédito	COBRANÇA		28/11/2022		950,00	Débito	BaixaPag	

Imagem 10 - Ações

9. Clique em **Conciliar** (Imagem 11).

. ERP	× +					v - 0	
→ C 🌘	apresentacao-pebbianerp.t	eknisa.com//fin/#/	in_movimentacaoBancaria#Bco54500_	conciliacao	🖻 ☆ 🔲 💄		
Conciliação 12/09/2023 00 001	01 - MATRIZ	001		12297	1000003	Access Control	
escrição				Saldo Conta Corrente			
CONTA CORRENTE						63.355.572,23	
xtrato Bancário X I	Movimentação Bancária						
xtrato Bancário				Movimentação Bancária	047.44		
			-917,64			-917,64	
T. Data		Malau Pia	ulation		Velan Tira	Wether	
01/02/2019	000000000000000000000000000000000000000	917.64 Déb	HISTOFICO		708.00 Débito	PAGAMENTO BOLETO/TRANSFERE	
01/02/2019	000000000000000000000000000000000000000	2.99 Dáb		22/07/2022	750.00 Crádito	hyPac	
01/02/2019	000000000000000000000000000000000000000	2,00 Deb		44/07/2022	763.30 Crédito	byRec	
01/02/2019	000000000000000000000000000000000000000	52,50 Deb		14/07/2022	702,59 Credito	Datasbar	
02/04/2019	000000000031039403	19.818,18 Crec	Ito COBRANÇA	24/05/2018	888,45 Debito	BaixaPag	
02/07/2019	00000032037928	13.572,48 Créc	lto COBRANÇA	11/08/2020	900,00 Crédito	teste(teste)	
02/08/201	00000000000005806	9.549,22 Créc	ito COBRANÇA	✓ 01/02/2019	917,64 Débito	BaixaPag	

Imagem 11 – Conciliar

10. Na **tela de confirmação** (Imagem 12) "Nº do documento do extrato está diferente no nº documento da movimentação bancária. Deseja confirmar?", selecione "Sim".

> C 🔒 aprese									
	entacao-pebbianerp.teknisa	a.com//fin/	#/fin_mo	vimentacaoBan	icaria#Bco54500_co	nciliacao			ie 🛧 🗖 😩
									Access Control 2.96.0
Extrato Bancário					-917.64	Aovimentação Bancária			
				Histórico		?	cumento	Valor A Tipo	
				PAGAMENT	Nº do documen	to do extrato está			
				TARIFA SAQ	movimentação	bancária. Deseja			
				DÉBITO SEF					
				COBRANÇA	Sim	Não			
ções									
nciliar									
hà nciliação Automática	1								
ancoai									

Imagem 12 - Tela de Confirmação

11. Na **tela de confirmação** (Imagem 13) "Conciliação realizada com sucesso", selecione "OK".

\$	ERP	× +											~	- (5 ×
←	→ C 🌘	apresentacao-pebbianerp.t	eknisa.com//fi	in/#/fin_m	iovimentacaoBa	ancaria#Bco54500_	conciliacao				Ê	☆		. :	
= 10	Conciliação	01 - MATRIZ								Access G	ontrol	FIN 2.96.0	다. Favorite		
	1				12297										
Des	Crição INTA CORRENTE						Saldo Conta Corrente					63.35	5.572,1	23	
Ext	rato Bancário						Movimentação Bancária								
															_
	Data	Documento	Valor	Тіро	Histórico			cumento	Valor 🔺	Тіро	Histórico				
	01/02/2019	0000000000000075487	2,88	Débito	TARIFA SAQ	Conciliação rea	alizada com sucesso.		708,00	Débito	PAGAMENTO BOLETO	(TRANS	FEREN	CIA EN	TRE
	01/02/2019	0000000000000080671	52,50	Débito	DÉBITO SEF				750,00	Crédito	bxRec				
	02/04/2019	0000000000031039403	19.818,18	Crédito	COBRANÇA		ОК		762,39	Crédito	bxRec				
	02/07/2019	000000000032037928	13.572,48	Crédito	COBRANÇA	Ż	24/05/2018		888,45	Débito	BaixaPag				
	02/08/2018	0000000000000005806	9.549,22	Crédito	COBRANÇA		11/08/2020		900,00	Crédito	teste(teste)				
	02/08/2019	0000000000045030186	8.406,31	Crédito	COBRANÇA		30/08/2018		919,12	Débito	BaixaPag				
	02/10/2018	0000000000017042410	10.190,88	Crédito	COBRANÇA		25/05/2018		944,64	Crédito	bxRec				
	02/10/2019	0000000000000009476	10.417,40	Crédito	COBRANÇA		28/11/2022		950,00	Débito	BaixaPag				
	02/10/2019	0000000000000011727	1,56	Débito	DÉBITO SERVI	ÇO COBRANÇA	22/05/2018		988,87	Crédito	bxRec				
												Conc	iliaçã	o Auto	mática

Imagem 13 – Tela de Confirmação

Realize a operação para todas as movimentações desejadas.

FINWEBCON08V1

Conciliação Automática

1. Clique em Conciliação Automática (Imagem 14) no canto inferior direito.

¢	ERP	× +									~	- 0
←	→ C	apresentacao-pebbianerp.t	eknisa.com//fi	in/#/fin_m	ovimentacaoBancaria#Bco54500_	conciliacao					6 \$	
00	Conciliaç 12/09/2023	ÃO 0001 - MATRIZ	001			12297			100000	003	Access Control	FIN 2.96.0
Do	revieñe					Folde Cento Cer	conto					
CC	ONTA CORREN	TE				Saluo Conta Con	ente				63.3	355.572,23
Ext	rato Bancário	X Movimentação Bancária										
Ext	rato Bancári	0			0.00	Movimentação E	Bancária					0.00
												.,
	Data	Documento	Valor	Тіро	Histórico	Data	Documento	Valor 🔺	Тіро	Histórico		
	01/02/201	9 000000000000075487	2,88	Débito	TARIFA SAQUE PESSOAL	22/01/2	019	708,00	Débito	PAGAMENTO BC	LETO(TRANSFERE	VCIA ENTRE
	01/02/201	9 000000000000080671	52,50	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	23/02/2	022	750,00	Crédito	bxRec		
	02/04/201	9 0000000000031039403	19.818,18	Crédito	COBRANÇA	14/07/2	022	762,39	Crédito	bxRec		
	02/07/201	9 000000000032037928	13.572,48	Crédito	COBRANÇA	24/05/2	018	888,45	Débito	BaixaPag		
	02/08/201	8 0000000000000005806	9.549,22	Crédito	COBRANÇA	11/08/2	020	900,00	Crédito	teste(teste)		
	02/08/201	9 0000000000045030186	8.406,31	Crédito	COBRANCA	30/08/2	018	919,12	Débito	BaixaPag		
	02/10/201	8 0000000000017042410	10 190 88	Crédito	CORRANCA	25/05/2	018	944 64	Crédito	byRec		
	02/10/201		10.150,00	creato	COBININÇA	25/05/2		544,04	credito	DAILEC		
	02/10/201	9 000000000000009476	10.417,40	Credito	COBRANÇA	28/11/2	022	950,00	Debito	каіхарад		
	02/10/201	9 0000000000000011727	1,56	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	22/05/2	018	988,87	Crédito	DA.		
											Conciliac	ão Automa
											concinaç	

Imagem 14 – Tela de Confirmação

2. Na caixa Conciliação Automática (Imagem 15), preencha:

> C	apresentacao-pebbianerp.te	knisa.com//f	in/#/fin_m	ovimentacaoBancaria#Bco54500	_conci	iliacao				Ē.	☆ 🔲 😩
Conciliação 12/09/2023 000 001	11 - MATRIZ	001			12	297			100000	03	FIN 2.96.0 FT
Descrição CONTA CORRENTE					Sal	do Conta Corrente					63.355.572,23
Extrato Bancário X M	lovimentação Bancária										
Extrato Bancário				0,00	Mo	vimentação Bancár	a				0,00
Data	Documento	Valor	Тіро	Histórico	c	Data	Documento	Valor 🔺	Тіро	Histórico	
01/02/2019	0000000000000075487	2,88	Débito	TARIFA SAQUE PESSOAL		22/01/2019		708,00	Débito	PAGAMENTO BOLETO(TRANSFE	RENCIA ENTRE
01/02/2019	0000000000000080671	52,50	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		23/02/2022		750,00	Crédito	bxRec	
02/04/2019	0000000000031039403	19.818,18	Crédito	COBRANÇA		14/07/2022		762,39	Crédito	bxRec	
02/07/2019	0000000000032037928	13.572,48	Crédito	COBRANÇA		24/05/2018		888,45	Débito	BaixaPag	
onciliacão Au	tomática										
nta Corrente 🕫											
ONTA CORRENTE											
as de Tolerância 🛛					D	ata para Conciliaçâ	0				
											(jeno

Imagem 15 - Conciliação Automática

- Conta Corrente
- Dias de Tolerância
- Data para Conciliação
- 3. Clique em Conciliar (Imagem 15) no canto inferior direito.

12/09/2023 0001 - 001	MATRIZ	001			12297		Access Control 2.96.0	Favo		
D escrição CONTA CORRENTE					Saldo Conta Corren	63.355.572,2	3			
xtrato Bancário X Movi xtrato Bancário	imentação Bancária			0.00	Movimentação Ban	cária	0,0	0		
Data D	ocumento	Valor	Тіро	Histórico C	Data	Documento	Valor 🛦	Тіро	Histórico	
01/02/2019 0	000000000000075487	2,88	Débito	TARIFA SAQUE PESSOAL	22/01/2019	9	708,00	Débito	PAGAMENTO BOLETO(TRANSFERENCIA ENT	RE
01/02/2019 0	000000000000080671	52,50	Débito	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	23/02/2022		750,00	Crédito	bxRec	
02/04/2019 0	000000000031039403	19.818,18	Crédito	COBRANÇA	14/07/2022	2	762,39	Crédito	bxRec	
02/07/2019 0	000000000032037928	13.572,48	Crédito	COBRANÇA	24/05/2018	3	888,45	Débito	BaixaPag	
nciliação Auto	mática									
ta Corrente O										
s de Tolerância 🛛					Data para Concili	ação				ľ

Imagem 15 - Conciliar

OBSERVAÇÃO: se a **tela de aviso** (Imagem 16) "Operação Bloqueada. Ainda existem lançamentos a serem conciliados" aparecer, significa que parte dos lançamentos do extrato foram conciliados.

Realize a conciliação manual para os lançamentos restantes.

🔯 ERP	× +									~	- 6	5 ×
← → C 🔒	apresentacao-pebbianerp.te	eknisa.com//fin/#/fin_	movimentacao	Bancaria#Bco54500_	conciliacao				Ŀ	☆		. :
Conciliação 12/09/2023 000	01 - MATRIZ	001			12297	100000	03	Access Co	ntrol	FIN 2.96.0	Favoritos	
Descrição CONTA CORRENTE					Saldo Conta Corrente					63.355	5.572,2	13
Extrato Bancário X M Extrato Bancário	lovimentação Bancária				Movimentação Bancária							
				0,00							0,0	0
						I						
Data	Documento	Valor Tipo	Histórico	Operação blog		cumento Valor A	Tipo	Histórico				
01/02/2019	000000000000000075487	52,50 Débito	DÉBITO SEF	lançamentos a se verificar na C	erem conciliados, favor conciliação Manual.	750,00	Crédito	bxRec				
02/04/2019	0000000000031039403	19.818,18 Crédito	COBRANÇA		ОК	888,45	Débito	BaixaPag				
02/07/2019	0000000000032037928	13.572,48 Crédito	COBRANÇA		11/08/2020	900,00	Crédito	teste(teste)				
02/08/2018	0000000000000005806	9.549,22 Crédito	COBRANÇA		30/08/2018	919,12	Débito	BaixaPag				
02/08/2019	0000000000045030186	8.406,31 Crédito	COBRANÇA		25/05/2018	944,64	Crédito	bxRec				
02/10/2018	0000000000017042410	10.190,88 Crédito	COBRANÇA		28/11/2022	950,00	Débito	BaixaPag				
02/10/2019	00000000000000009476	10.417,40 Crédito	COBRANÇA		22/05/2018	988,87	Crédito	bxRec				
02/10/2019	0000000000000011727	1,56 Débito	DÉBITO SER	VIÇO COBRANÇA	12/09/2023	1.000,00	Crédito	TRANSFERENCIA EN	TRE CONT	AS		
									Conc	liação	Auto	mática
												in veni

Imagem 16 - Tela de Aviso

TEKNISA

FINWEBCON08V1

1	ан андар ан	· · · · ~	1 7 7 7	· · · · · · · ·	
Finalizando o	procedimento a	conciliação	bancaria to	o realizada col	m sucesso
i manzanao o	proocannento, a	oomonnayao	Sanoana io		11 00000000