

Código:	FC-081218	Módulo:	FINANCEIRA
Data:	18/12/2008	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Como recalcular, quando tenho diferença de calculo no extrato banco/caixa.		

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *MOVIMENTO* e no painel selecionar a opção *MOVIMENTO DE BANCO/CAIXA*.

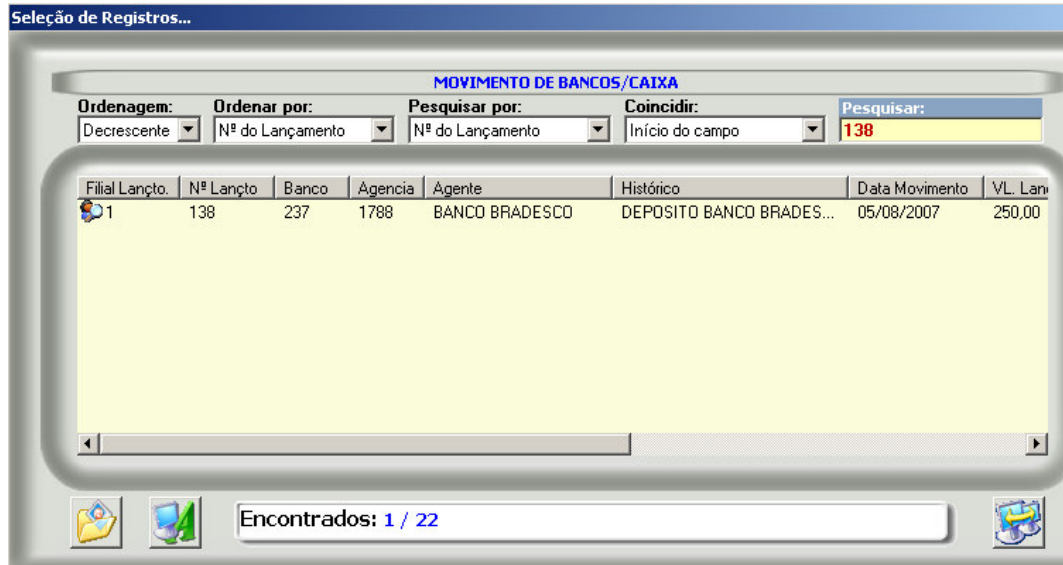


Figura – 01

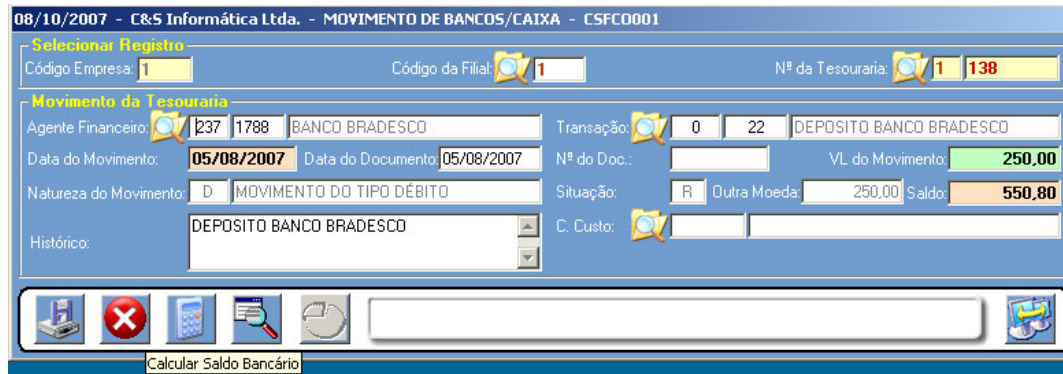



Figura – 02

Calcular Saldo Bancário 

08/10/2007 - C&S Informática Ltda. - MOVIMENTO DE BANCOS/CAIXA - CSFC001

Selecionar Registro
 Código Empresa: 1 Código da Filial: 1 Nº da Tesouraria: 1 137

Movimento da Tesouraria
 Agente Financeiro: 237 1788 BANCO BRADESCO Transação: 0 1 PAGAMENTOS DIVERSOS
 Data do Movimento: 05/08/2007 Data do Documento: 05/08/2007 Nº do Doc.: VL do Movimento: 78,00
 Natureza do Movimento: D MOVIMENTO DO TIPO DÉBITO Situação: R Outra Moeda: 78,00 Saldo: 800,80
 Histórico: PAGAMENTOS DIVERSOS C. Custo:

Conciliar Financeiro

Data Movto.	Lançamento	VL Movimento	Natureza	Histórico	Data Doc.	VL Saldo	Grupo
05/08/2007	136	120,00	D	PAGAMENTOS DIVERSOS	05/08/2007	878,80	0
05/08/2007	137	78,00	D	PAGAMENTOS DIVERSOS	05/08/2007	800,80	0
05/08/2007	138	250,00	D	DEPOSITO BANCO BRADES...	05/08/2007	550,80	0
10/08/2007	131	100,00	D	PAGAMENTOS DIVERSOS	10/08/2007	450,80	0
10/08/2007	133	500,00	C	OUTRAS ENTRADAS	10/08/2007	950,80	0
15/08/2007	134	51,00	D	PAGAMENTO DE LEASING	15/08/2007	899,80	4
20/08/2007	135	2.500,00	C	EMPRESTIMOS	20/08/2007	3.399,80	0

Recalcular Saldo Bancário

Figura – 03

Recalcular Saldo Bancário 