Acessar o sistema SDE ( http://intranetsistemas/SDE/default.cfm )

Opção Contabilização->Conciliação->Conciliação SMB x BDF.

Execute a consulta passando os parâmetros de data, período no mínimo 90 dias para sua Superintendência, ou grupo de superintendência de sua CVCO. Após a exibição da tela selecione a aba NÃO CONCILIADOS.

Na tela do SDE Estabeleça filtro para as unidades com Situação = "TODOS". Agrupamento por MCU. Marque a partir do cabeçalho da tabela exibida até o final do relatório exceto a linha **TOTAL DR:** . Copiar e colar ESPECIAL em uma Planílha excel.xlsx.

Frequencia: Diaria. (obs: fazer uma vez por semana deve-se fazer uma importação com período de 90 dias.)

Obs: COLAR ESPECIAL e fazer o tratamento dos dados para adequar ao Lay-out da planilha.

É necessário fazer a exclusão de2 linhas geradas pelo sistema exportador a cada mudança de unidade para ficar apenas as informações relevantes para a importação.

Após o tratamento da planilha exclua a coluna (A) observe o lay-out.

VEJA o lay-out:

[MCU Agencia CNPJ Data SMBDinheiro SMBCheque SMBBoleto SMBEstorno BDFDinheiro BDFCheque BDFBoleto Divergencia Status]

(Tipo de importação: Por incremento. O Sistema ao importar a planilha grava apenas os registros não existentes que estão com status Pendente e atualizará os registros existentes com status atual encontrado na importação que por ventura estejam diferente de Pendente. Em seguida irá apagará os registros com data de movimento maior que 90 dias.);