

1. Ao acessar o menu campanha dia a dia > **Gerenciamento Financeiro** > definir qual equipe e entrar no menu **Conta da Equipe** você irá realizar visualizar os lançamentos que deverão estar também na contabilidade.
2. Na tela inicial do sistema você irá visualizar os lançamentos que compõe a razão da equipe no AASI, ou seja, o saldo no AASI deve ser o mesmo que está na conta da equipe no final da página em **saldo da conta**.
3. Os lançamentos negativos equivalem a um lançamento de débito na conta da equipe na contabilidade e os lançamentos positivos equivalem a um lançamento de crédito na razão da equipe.

Data	Operação	Descrição	Valor
26/08/2019 16:48:01	Dízimo	Referente a nota 1-23783	0,00
26/08/2019 16:48:01	NG's	Referente a nota 1-23783	0,00
15/08/2019 20:00:00	Dízimo	Pedido de Fatura N. 5. NF 1-23776 - Adailton Antônio da Silva	-14,88
15/08/2019 20:00:00	Pedido de fatura (venda)	Pedido de Fatura N. 5. NF 1-23776 - Adailton Antônio da Silva	-148,82
15/08/2019 19:50:01	Dízimo	Devolução de Fatura N. 4 foi faturada. NF 1-23775 - Adailton Antônio da Silva	40,41
15/08/2019 19:50:01	Pedido de fatura (devolução)	Devolução de Fatura N. 4 foi faturada. NF 1-23775 - Adailton Antônio da Silva	404,10
15/08/2019 19:48:00	Dízimo	Pedido de Fatura N. 3. NF 1-23774 - Adailton Antônio da Silva	-40,41
15/08/2019 19:48:00	Pedido de fatura (venda)	Pedido de Fatura N. 3. NF 1-23774 - Adailton Antônio da Silva	-404,10
15/08/2019 12:04:00	Dízimo	Devolução de Fatura N. 2 foi faturada. NF 1-23764 - Adailton Antônio da Silva	32,32
15/08/2019 12:04:00	Pedido de fatura (devolução)	Devolução de Fatura N. 2 foi faturada. NF 1-23764 - Adailton Antônio da Silva	323,28
15/08/2019 11:50:00	Dízimo	Pedido de Fatura N. 1. NF 1-23763 - Adailton Antônio da Silva	-32,32
15/08/2019 11:50:00	Pedido de fatura (venda)	Pedido de Fatura N. 1. NF 1-23763 - Adailton Antônio da Silva	-323,28
15/08/2019 11:45:22	Débito via Sels	Saldo Dev. - Conta corrente - Débito da Campanha Velozes 01-2017 - Adailton Antônio da Silva	-302,38

Total dos itens	-466,08
Saldo da conta	-466,08

4. Os lançamentos que compõe o saldo da equipe são:
 - a. Lançamentos realizados pelo SELS no menu campanha > equipe
 - b. Notas de Garantia Faturadas junto com seu dízimo.
 - c. Notas Fiscais Faturadas de Pedidos de Fatura e Devolução de Fatura junto com seu respectivo dízimo.
 - d. Sangrias realizadas no caixa da equipe junto com o juro também realizado.
 - e. Encerramento de colportor com crédito ou débito em sua conta.
 - f. Saldo da conta do líder ao encerrar a equipe.
 - g. Saldo da conta fundo promocional ao encerrar a equipe.
 - h. Saldo da conta despesa SELS ao encerrar a equipe.
5. O sistema também faz os devidos estornos caso algum lançamento seja estornado ou alguma NF cancelada.
6. O objetivo é que ao encerrar a equipe o saldo da conta 0,00. Mostrando que não houve diferenças financeiras na movimentação da equipe. O processo ideal é que seja reconciliado diariamente a conta da equipe na contabilidade com a equipe no APMS para que ambas estejam sempre com o mesmo valor.