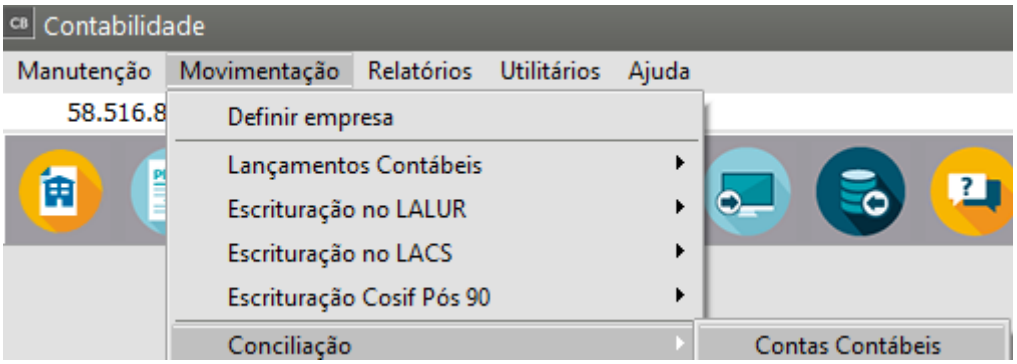
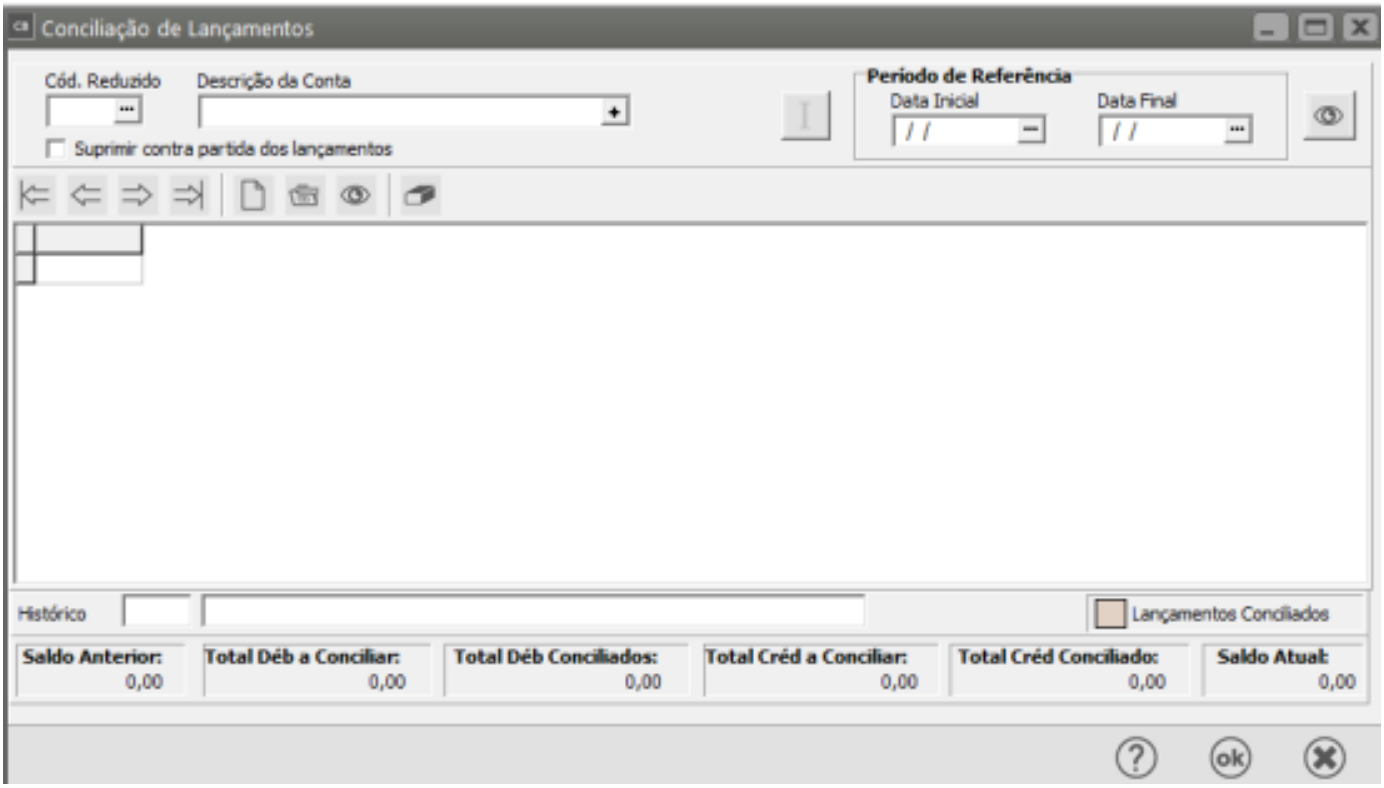
Conciliando Contas Contábeis

https://www.youtube.com/embed/PAqVKZpQ3VY

Você poderá conciliar contas acessando o menu **Movimentação>Conciliação>Contas Contábeis**



Será apresentada a tela para realização da Conciliação



Você deverá informar a **conta** e o período de referência, clicando em seguida no botão visualizar , para que todos os lançamentos conforme as suas especificações sejam apresentados na tela.

image.png
Image not found or type unknown

As contas selecionadas como Conciliadas serão apresentadas de cor diferente para melhor identificação na visualização.

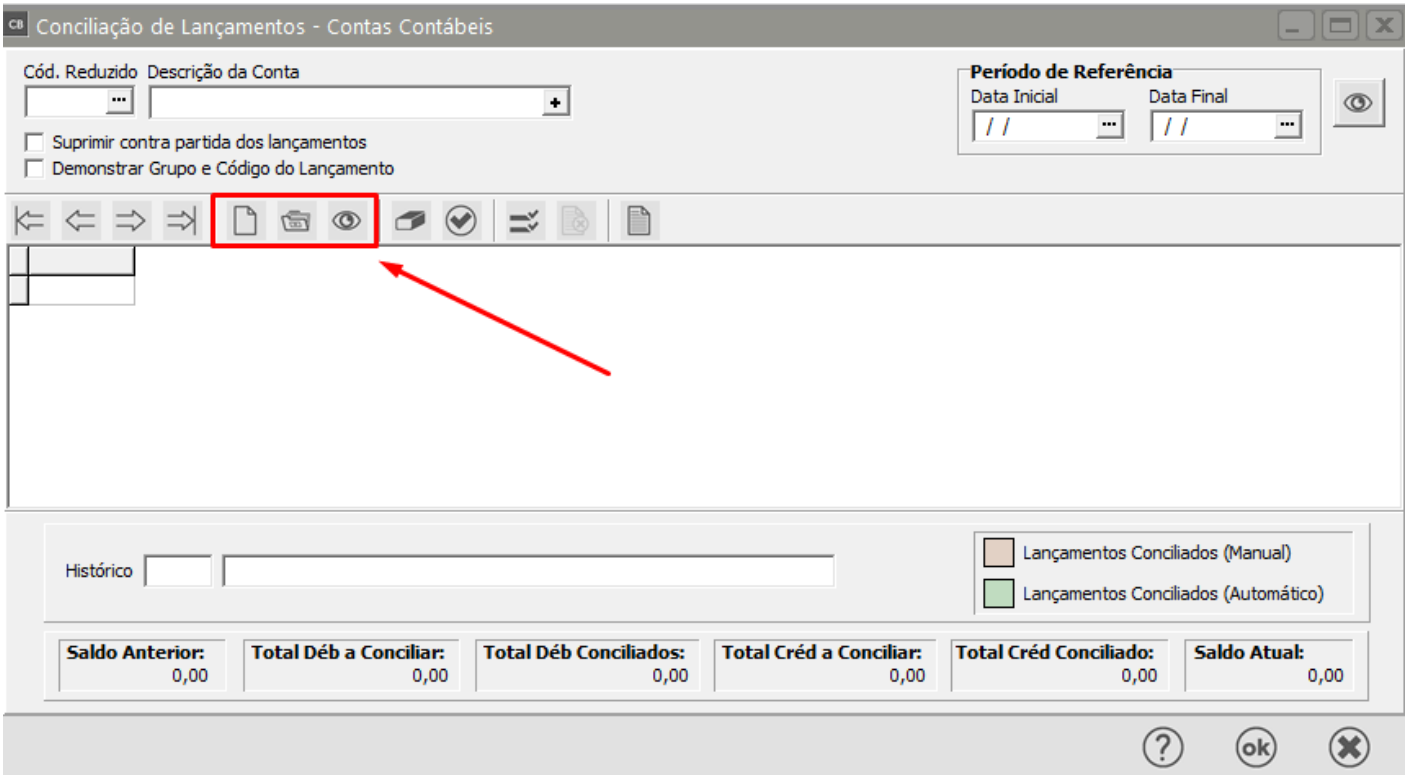
image.png
Image not found or type unknown

Para marcar como conciliado é só clicar na coluna **'Conciliado'** e alterar o status para '**S**', automaticamente o lançamento ficará em destaque e será totalizado em '**Total Déb Conciliado**' ou '**Total Créd Conciliado**'.

image.png
Image not found or type unknown

Os lançamentos virão ordenados por **Data,** mas você pode alterar essa ordem clicando no título da coluna que deseja ordenar.

Também ficam disponibilizados os botões para inclusão de um novo lançamento, Alteração de lançamentos selecionados e Visualização



a) Ao clicar no **Botão Novo** será apresentada a tela para que você cadastre um Novo Lançamento Contábil

image.png
Image not found or type unknown

b) Ao clicar no **Botão Editar** será aberto o Lançamento Contábil selecionado para que você faça a edição do mesmo

image.png
Image not found or type unknown

c) Você poderá ainda, apenas **Visualizar** o Lançamento Contábil

image.png
Image not found or type unknown

d) Marcar Todos os Lançamentos como A Conciliar

image.png
Image not found or type unknown

e) Marcar Todos os Lançamentos como Conciliados

image.png
Image not found or type unknown

f) Realizar a Conciliação Automaticamente

image.png
Image not found or type unknown

Quando a Conciliação é realizada automaticamente, se for encontradas inconsistências será apresentada a mensagem Foram Encontradas inconsistências durante o processo de Conciliação. Deseja Visualizar

image.png
Image not found or type unknown

Se você definir SIM, será apresentado o Relatório com as Inconsistências encontradas

image.png
Image not found or type unknown

Observação

g) Se você definir NÃO, poderá visualizar posteriormente o relatório, clicando no botão

image.png
Image not found or type unknown

h) Você poderá ainda, verificar a Composição do Saldo da Conta

image.png
Image not found or type unknown

O Sistema questionará quais as informações deverão ser exibidas

- Não Conciliados
- Conciliados Manualmente
- Conciliadas Automaticamente

image.png
Image not found or type unknown

Será apresentado o Relatório com a Composição do Saldo da Conta definida

image.png
Image not found or type unknown

Veja também os Itens:

- Efetuando Lançamentos Contábeis
- Conciliando Lançamentos Contábeis
- Importação de Dados - Lançamentos Contábeis
- Notas Explicativas dos Lançamentos Contábeis
- Alteração das Contas dos Lançamentos Contábeis
- Correção de Grupo de Lançamentos Contábeis (Partidas Múltiplas)
- Relatório para Conferência de Grupos de Lançamentos
- Importação de Dados - Lançamentos Contábeis
- Cadastrando Lançamentos Contábeis
- Importação do Extrato Bancário (*.OFX), Conciliação Bancária e Geração do Lançamento Contábil
- Conciliação de Lançamentos Contábeis
- Lançamentos Contábeis em Ordem Cronológica
- Lançamento em Moeda Estrangeira (Variação Cambial)

- Lançamentos Contábeis com Partidas Múltiplas
- Unificação de Informações no Balancete de Verificação, Razão Analítico e Lançamentos Contábeis
- Conciliação Automática das Contas Contábeis

Revision #18
Created 18 April 2023 10:05:31 by ProjetosD
Updated 12 May 2026 17:07:56 by ProjetosD