

Conciliação Automática das Contas Contábeis

Conciliação Automática das Contas Contábeis

Nesta rotina o sistema faz a comparação dos lançamentos contábeis para conciliar automaticamente as conta contábeis.

Acessar Movimentação → Conciliação → Contas Contábeis → Informar o código reduzido da conta ou a conta contábil → informe o período e clique para visualizar os lançamentos

[001.png](#) Image not found or type unknown

Na barra de ferramentas foi incluído um botão conciliação automática → após clicar nesta função o sistema apresentará uma tela para configuração.

[002.png](#) Image not found or type unknown

Selecione a partir de qual parâmetro a conciliação deverá ser realizada. As configurações Principais são obrigatórios, as variáveis comparativas não é obrigatório.

Quando check box “Suprimir contra partida dos lançamentos” selecionado o usuário poderá checar a opção “Considerar o Saldo Final da Conta para conciliar os lançamentos. Para está opção o sistema verificará somente o saldo final considerando os valores crédito e débitos

[003.png](#) Image not found or type unknown

[004.png](#) Image not found or type unknown

O sistema também disponibiliza um relatório com as inconsistências, este pode ser visualizado clicando no botão na barra de ferramentas ou após a conciliação automática que o sistema pergunta se deseja visualizar as inconsistências.

[005.png](#) Image not found or type unknown

Na barra de ferramentas também é possível visualizar o relatório com a Composição de Saldo de Conta.

[006.png](#) Image not found or type unknown

Consta as três opções para conferência.

007.png
Image not found or type unknown

008.png
Image not found or type unknown

Após finalizar a conferência é necessário clicar para ok para gravar a conciliação.

009.png
Image not found or type unknown

Obs.: se clicar no X para fechar as alterações não serão salvas.

Configurações da Conciliação Automática

O sistema fará a comparação dos valores dos lançamentos a créditos X débitos

Data:

Quando a natureza da conta for Credora (Contas a Pagar, Fornecedores) o lançamento a crédito tenha data anterior ao lançamento a débito;

Quando a natureza da conta for Devedora (Contas a Receber, Clientes) o lançamento a débito tenha data anterior ao lançamento a crédito.

010.png
Image not found or type unknown

Número de Documentos:

O sistema fará a conciliação dos lançamentos utilizando como parâmetro o número do documento e os valores dos lançamentos a créditos X débitos.

011.png
Image not found or type unknown

Considerar o Saldo Final da Conta para conciliar os lançamentos.:

Quando o saldo final da conta no período selecionado for 0 (zero) todos os lançamentos do período devem ser marcados como conciliados

Verifica Valores Agrupados:

Na impossibilidade de marcação da conciliação com base nos lançamentos individuais, deve ser comparada a soma dos valores dos lançamentos de cada natureza(débito X crédito)

Revision #1

Created 6 May 2024 19:13:51 by QualiA

Updated 6 May 2024 20:39:41 by QualiA