Conciliação Automática das Contas Contábeis

https://www.youtube.com/embed/I33zig4gWqU

Conciliação Automática das Contas Contábeis

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

Para realizar a **Conciliação Automática das Contas Contábeis,** acesse o menu **Movimentação>Conciliação>Contas Contábeis,** informe o **código reduzido** da conta ou a conta contábil e em seguida informe o período e clique para visualizar os lançamentos



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



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”** estiver 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.





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 #4
Created 6 May 2024 19:13:51 by QualiA
Updated 13 May 2026 14:07:42 by ProjetosD