

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](#).

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

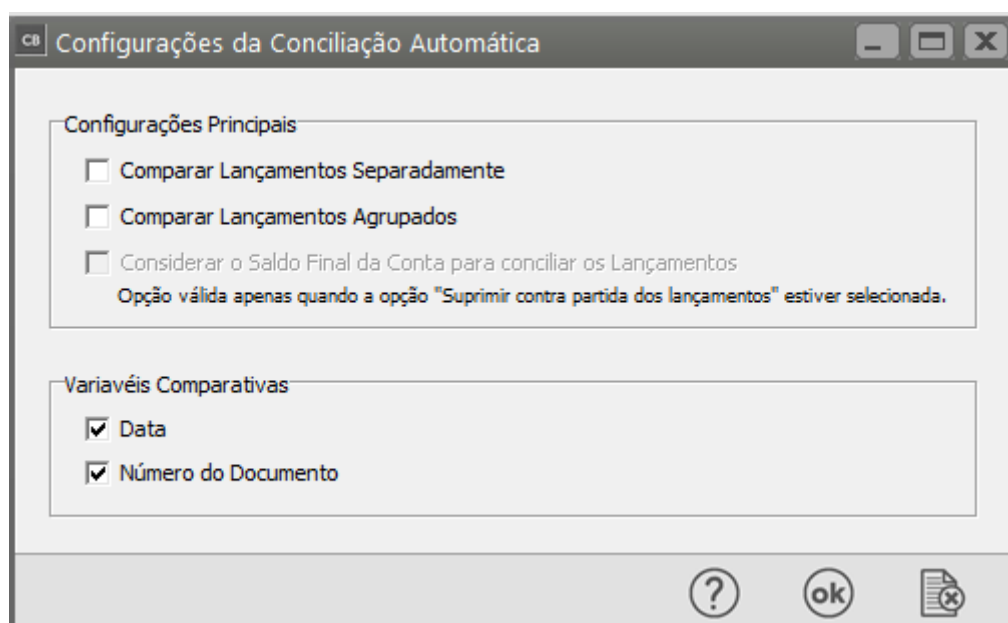
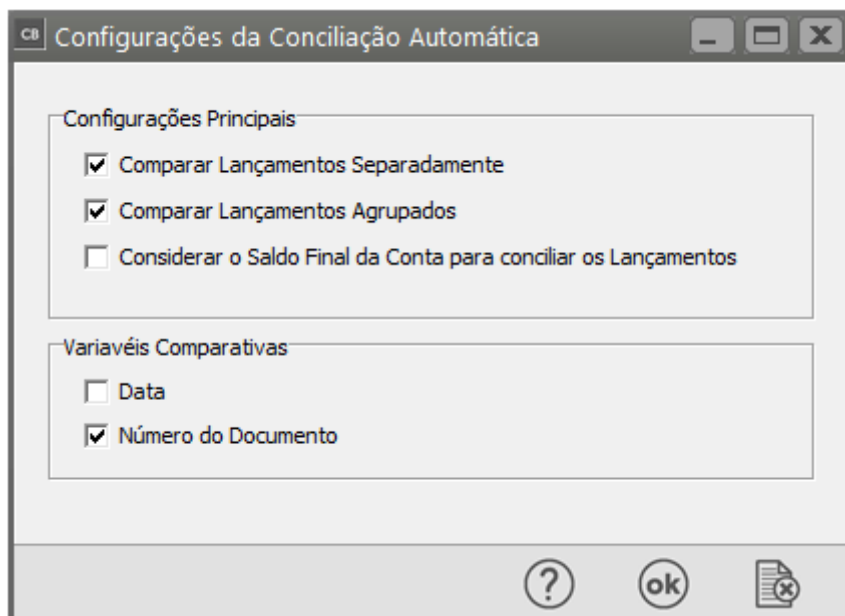
Data	Nº Docto	Débito	Crédito	Descrição do Histórico	Valor	Conciliado	Saldo
------	----------	--------	---------	------------------------	-------	------------	-------

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

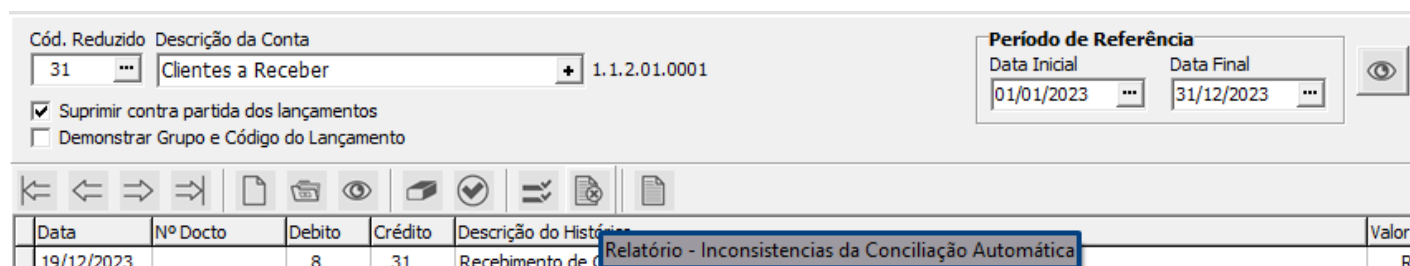
Data	Nº Docto	Débito	Crédito	Descrição do Histórico	Valor	Conciliado	Saldo
10/01/2024	10	1.1.1.01.0001	1.1.1.04.0001	Conciliação Automática	R\$ 1.200,00		R\$ 22.000,00

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 esta 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.



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

Conta Contábil

1.1.1.04.0001

Descrição da Conta

Cientes Nacionais

Período de Referência

Data Inicial

01/01/2024

Data Final

31/12/2024

☒ Suprimir contra partida dos lançamentos

☐ Demonstrar Grupo e Código do Lançamento

Relatório - Composição de Saldo de Conta

Data	Nº Docto	Debito	Crédito	Descrição de Histórico	Valor	Conciliado	Saldo
08/01/2024	10	1.1.1.04.0001	3.1.1.03.0100	N/N. Fisc	R\$ 1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$
10/01/2024	10	1.1.1.01.0001	1.1.1.04.0001	N/N. Fiscal Venda Produto	R\$ 1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$

Consta as três opções para conferência.

Configurações do Relatório de Composição de Saldo

Exibir

☒ Não Conciliados

☒ Conciliados Manualmente

☒ Conciliados Automaticamente

?

ok

Conciliados Automaticamente

Cod.Contábil: 1.1.1.04.0001

Conta: Cientes Nacionais

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

C/ Partida	Documento	Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						(23.556,67)
3.1.1.03.0100	10	08/01/2024	N/N. Fiscal Venda Produto	1.200,00	0,00	(24.756,67)
1.1.1.01.0001	10	10/01/2024	N/N. Fiscal Venda Produto	0,00	1.200,00	(23.556,67)
				1.200,00	1.200,00	

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

Conta Contábil

1.1.1.04.0001

Descrição da Conta

Cientes Nacionais

Suprimir contra partida dos lançamentos

☒

Demonstrar Grupo e Código do Lançamento

☐

Período de Referência

Data Inicial

01/01/2024

Data Final

31/12/2024

←

→

↶

↷

📄

🔍

📁

📌

🔍

📄

Data	Nº Docto	Debito	Crédito	Descrição do Histórico	Valor	Conciliado	Saldo
08/01/2024	10	1.1.1.04.0001	3.1.1.03.0100	N/N. Fiscal Venda Produto	R\$ 1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$
10/01/2024	10	1.1.1.01.0001	1.1.1.04.0001	N/N. Fiscal Venda Produto	R\$ 1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$

Histórico

1

N/N. Fiscal Venda Produto

☐ Lançamentos Conciliados (Manual)

☒ Lançamentos Conciliados (Automático)

Saldo Anterior:

23.556,67

Total Déb a Conciliar:

0,00

Total Déb Conciliados:

1.200,00

Total Créd a Conciliar:

0,00

Total Créd Conciliado:

1.200,00

Saldo Atual:

23.556,67

?

ok

✕

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.

Cód. Reduzido
223

Descrição da Conta
Fornecedor 001

2.1.1.01.0026

Período de Referência
Data Inicial: 01/01/2023
Data Final: 31/03/2023

☒ Suprimir contra partida dos lançamentos
☐ Demonstrar Grupo e Código do Lançamento

Data	Nº Docto	Debito	Crédito	Descrição do Histórico	Valor	Conciliado	Saldo
05/01/2023	122A	1129	223	Apropriação Desp	R\$ 1.635,00	<input checked="" type="checkbox"/>	-R\$ 1.635,00
16/01/2023	122P	223	8	Pagamento Fornecedor 001	R\$ 1.635,00	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 0,00
01/02/2023	199	1129	223	Apropriação de despesas	R\$ 1.210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	-R\$ 1.210,00
01/02/2023	199	223	8	Pagamento Fornecedor 001	R\$ 1.210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 0,00
14/03/2023	250	1129	223	Apropriação Despesa	R\$ 1.105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	-R\$ 1.105,00
15/03/2023	250	223	8	Pagamento de Título Documento 250	R\$ 1.105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 0,00

Configurações da Conciliação Automática

Configurações Principais
☒ Comparar Lançamentos Separadamente
☒ Comparar Lançamentos Agrupados
☐ Considerar o Saldo Final da Conta para conciliar os Lançamentos

Variáveis Comparativas
☒ Data
☐ Número do Documento

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.

Cód. Reduzido
223

Descrição da Conta
Fornecedor 001

2.1.1.01.0026

Período de Referência
Data Inicial: 01/01/2023
Data Final: 31/03/2023

☒ Suprimir contra partida dos lançamentos
☐ Demonstrar Grupo e Código do Lançamento

Data	Nº Docto	Debito	Crédito	Descrição do Histórico	Valor	Conciliado	Saldo
05/01/2023	122A	1129	223	Apropriação Desp	R\$ 1.635,00	<input type="checkbox"/>	-R\$ 1.635,00
16/01/2023	122P	223	8	Pagamento Fornecedor 001	R\$ 1.635,00	<input type="checkbox"/>	R\$ 0,00
01/02/2023	199	1129	223	Apropriação de despesas	R\$ 1.210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	-R\$ 1.210,00
01/02/2023	199	223	8	Pagamento Fornecedor 001	R\$ 1.210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 0,00
14/03/2023	250	1129	223	Apropriação Despesa	R\$ 1.105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	-R\$ 1.105,00
15/03/2023	250	223	8	Pagamento de Título Documento 250	R\$ 1.105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	R\$ 0,00

Número de documentos diferentes, para esta situação selecione a opção data

Atenção
 Foram encontradas inconsistências durante o processo de Conciliação. Deseja Visualizar?

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 #2

Created 6 May 2024 19:13:51 by QualiA

Updated 4 October 2024 12:55:44 by ProjetosD