

# Banco de Soluções

#### O que ocorre?

Como revisar os lançamentos do Relatório Razão Contábil.

### O que fazer para resolver?

As informações do "Razão Contábil" vem dos Movimentos Contábeis.

### Onde e como fazer para resolver?

- Abaixo segue um exemplo de como revisar os valores de uma conta especifica: Plano de Conta: 1.01.03.05.0020 Pneus e Camaras Código Conta: 296
- Abrir o módulo: CTB;
- Acessar a rotina: Saídas >> Contabilidade >> Razão;

🍹 <u>C</u> adastros 🛛 <u>M</u> ovimen	ntações <u>S</u> aídas <u>U</u> tilitários Usuá <u>r</u> ios	<u>Aj</u> uda	a Sa <u>i</u> r do Sistema
Início	<u>G</u> erador de Relatórios	1	
	<u>C</u> ontabilidade		Demonstração <u>G</u> erencial de Resultado
	Escrituração Fiscal		<u>P</u> lano de Contas
	Patrimônio		Diári <u>o</u>
	<u>O</u> rçamento		D <u>i</u> ário Modelo 2
		_	Diário Mod <u>e</u> lo 3
			<u>R</u> azão
			Razão <u>M</u> odelo 2
			R <u>a</u> zão por Centro de Custo
			Balancete de <u>V</u> erificação
			Balancete de Verificação por Centro de Custo
			Demonstrativo de Receitas e Despesas por Centro de C <u>u</u> sto
			<u>B</u> alanço Patrimonial
n úna			Balanço Patrimonial Comparativo
			Compara <u>t</u> ivo do Movimento Trimestral
			Comparativo do Movime <u>n</u> to Semestral
Gerar Conta	abilização		Demonstrações Contábeis
Movimentag	ção Contábil		Demonstrações Contábeis Comparativo
Recebimen	to		Consulta
Mapa de De	epreciação/Amortização		Lançamentos Contábeis de Crédito de PIS e CO <u>F</u> INS
Movimentag	ção de Bens		Ra <u>z</u> ão Auxiliar
<b>n</b>	* * * * * * * *		

• Abaixo segue o filtro do relatório;



## Banco de Soluções

Cadastros Movimentações Saídas	<u>U</u> tilitários Usuárjos <u>Aj</u> uda Sajr do Sistema	
Início Recebimento	Razão Contábil 🖾 Movimentação Contábil	8 N
Modelos Disponíveis	Data Inicial 01/06/2019 Data Final 30/06/2019	
	Empresa Inicial Apresentar: C Histórico © Complemento © Ambos	
	Empresa Final  Apresentar:  Código Reduzido Máscara	
	Cliente/Fornecedor Cincultados	
	Cliente/Fornecedor C Por Dia e Mês C Não Conciliados	
	Histórico	
	Histórico Inicial Página Inicial Página Inicial	
	Tipo de numeração de pagina Página O Folha	
	Plano de Conta - Adiciona (Ativo) Plano de Conta - Árvore (Inativo) Tamanho da Fonte 7	
	Adicionar à Lista	
	1.01.03.05.0020   PNEUS E CAMARAS	
	Limpar Tudo	
	Atualizar C. Custo	IS
	Sattar de página a cada conta ou data Listar movimentos cancelados Imprimir valores negativos com a sigla CF Imprimir valores de la conta ou data Imprimir valores zerados em branco Agrupar lancamentos por filial	2
	🗌 Alterar nº do livro a cada 500 🚖 páginas 🔲 Ordenar por data da movimentação 🔤 Imprimir apenas primeira linha do Históric	ə
	Ustar contas sem movimentos que contennam saldo j Agrupar recebimento por conta debito	
	i Imprimir termos de <u>A</u> bertura e Encerrame	nto

• Abaixo segue relatório, com os movimentos a ser revisados;

 CTB - Versão v3.17.21 - Licenciado para: TRANSPORTES	Pág.	1
<u>Razão Contábil</u> Peńodo:01/06/2019 até 30/06/2019		

Data	Lote/Seq		C. Part Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Co	onta:	296	- 1.01.03.05.0020 PNEUS E CAMARAS	S	aldo Anterior	266.296,21
01/06/2019	190606/175		666 VLR.NF ENTRADA 01 11729890 - BRIDGESTONE DO BRASIL IND COM LTDA	10.787,69	0,00	277.083,90
01/06/2019	190606/176		801 VLR.PIS/COFINS/CSLL RET. S/NF 1729890	1.124,36	0,00	278.208,26
13/06/2019	190606/322		656 VLR.NF ENTRADA 01 4 634007 - SOCIEDADE MICHEL PART, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	IN DE 28.979,65	0,00	307.187,91
13/06/2019	190606/323		801 VLR.PIS/COFINS/CSLL RET. S/NF 634007	3,309,50	0,00	310.497,41
18/06/2019	190606/541		656 VLR.NF ENTRADA 01 11739688 - BRIDGESTONE DO BRASIL IND COM LTDA	37.603,07	0,00	348.100,48
18/06/2019	190606/542		801 VLR.PIS/COFINS/CSLL RET. S/NF 1739686	4.293,16	0,00	352.393,64
27/06/2019	190606/680		656 VLR.NF ENTRADA 01 1 267105 - COMERCIAL AUTOM S.A.	OTIVA 42.630,90	0,00	395.024,54
27/06/2019	190606/685		666 VLR.NF ENTRADA 01 4 637575 - SOCIEDADE MICHEL PART, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	IN DE 16.082,70	0,00	411.107,24
27/06/2019	190606/686		801 VLR.PIS/COFINS/CSLL RET. S/NF 637575	1.836,65	0,00	412.943,89
			Total da (	Conta: 146.647,68	0,00	412.943,89
			Total	Geral: 146.647,68	0,00	412.943,89

- Para revisar estes valores o usuário deve acessar a seguinte rotina também do módulo CTB "Movimentações >> Contabilidade >> Movimentação Contábil";
- Nesta rotina basta filtra a conta do Plano de Contas, neste caso é a Conta "296" no mesmo período do relatório;



# Banco de Soluções

¥ ⊆adast	ros Mov	imentaçõe	s <u>S</u> aidas	Utilitários Usuários Ajuc	fa Sajr do Sistema								
Início	Rec	ebimento	Ra	zão Contábil Movimer	tação Contábil 🔯						🗢 X	🐛 🌟 🔒 Buscar na pág	ina
	00	0 0	00	000 👪									
Dados	Filtros	8											
Lançamer	tos Doc	umentos											
Empresa				3	Espécie D	octo			a 🗌				
Grupo		- <u> </u>			Seqüênci	a: de e	té 🗌	_					
Lote		Descr	ição		<ul> <li>Lançament</li> </ul>	o: de e	t6	_					
Lançame	entos				The Film	Conta Informar Conta	Débito e Cort	a Crédio	-				
Circinicerre	ntro Custo	<u> </u>			Conta	Débito 296	ELIS E CAMAR		-				
	Histórico	<u> </u>			Conta C	Crédito	00000000000		a l				
	Período	01/06/20	19 Até 30	Nr.Documen	to Ve	ilor: de	até						
	□ Liste	ı ar lançame	ntos cance	lados	Comple	emento		_	_				
	☐ Liste	ar somente	os lançam	entos com diferença entre D	eb. e Créd. Conc	iliação Ambos			•				
Empresa	Lote	Seq. La	nc. Filial	Conta Débito	Conta Crédito	Espécie Documento	Documento	Data	Valor	Cliente/Fornecedor	Centro Custo	Histórico	_
1	19060	175 14	8 1	296 - PNEUS E CAMARAS	656 - FORNECEDORES A	NOTA FISCAL/	1729890	01/06/2019	10.787,69	BRIDGESTONE DO		VLR.NF ENTRADA	
1	19060	176 14	8 1	296 - PNEUS E CAMARAS	801 - P15/COFIN5/CSU	NOTA FISCAL/	1729890	01/06/2019	1.124,36	BRIDGESTONE DO		VLR.PIS/COFINS/CSLL P	ET.
1	19060	322 26	6 1	296 - PNEUS E CAMARAS	656 - FORNECEDORES A	NOTA FISCAL/	634007	13/06/2019	28.979,65	SOCIEDADE		VLR.NF ENTRADA	
1	19060	323 26	6 1	296 - PNEUS E CAMARAS	801 - P15/COFIN5/CSLL	NOTA FISCAL/	634007	13/06/2019	3.309,50	SOCIEDADE		VLR.PIS/COFINS/CSLL P	ET.
1	19060	541 44	5 1	296 - PNEUS E CAMARAS	656 - FORNECEDORES A	NOTA FISCAL/	1739686	18/06/2019	37.603,07	BRIDGESTONE DO		VLR.NF ENTRADA	
1	19060	542 44	5 1	296 - PNEUS E CAMARAS	801 - PIS/COFINS/CSLL	NOTA FISCAL/	1739686	18/06/2019	4.293,16	BRIDGESTONE DO		VLR.P15/COFIN5/CSLL F	
													0E1.
			🕑 Segur	te 🕢 Anterior	S Destacar Mate	h case							εı.

• Aberto essa rotina, o usuário pode comparar lançamento com lançamento, e também os totais que devem fechar.

FIM