

O que ocorre?

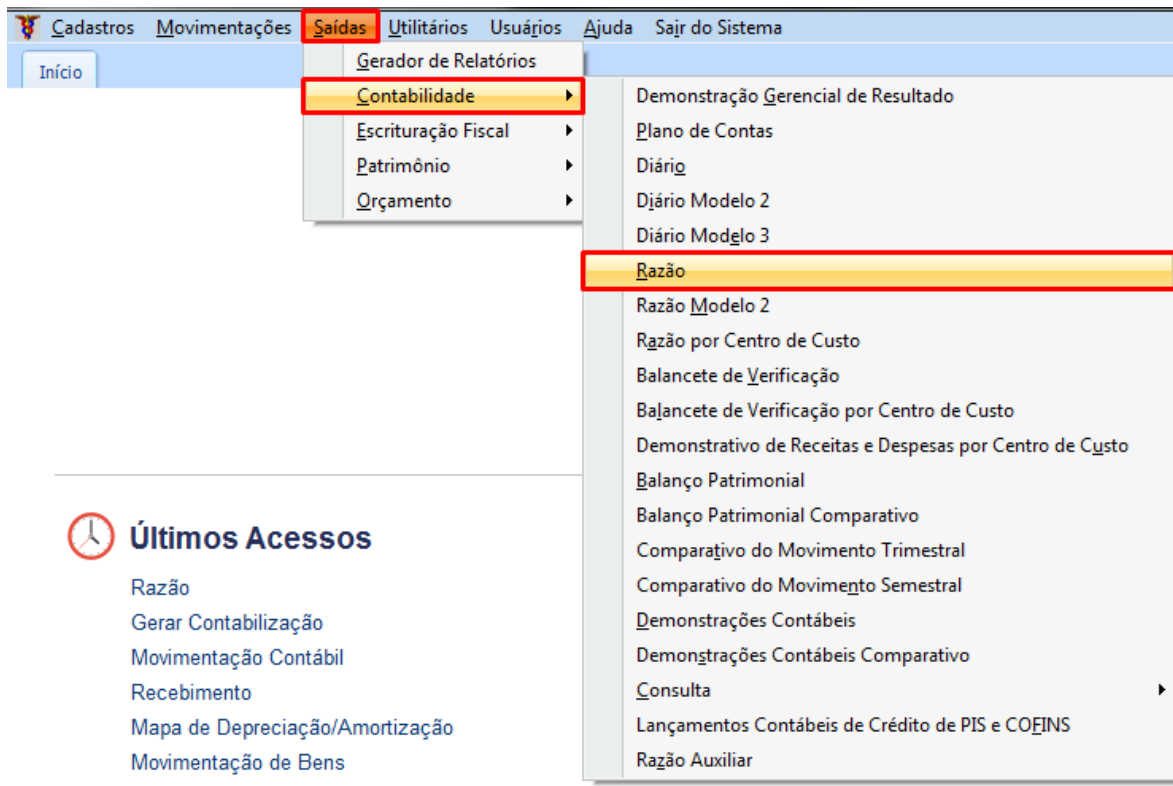
Como revisar os lançamentos do Relatório Razão Contábil.

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 específica:
Plano de Conta: 1.01.03.05.0020 Pneus e Camaras
Código Conta: 296
- Abrir o módulo: CTB;
- Acessar a rotina: Saídas >> Contabilidade >> Razão;



- Abaixo segue o filtro do relatório;

Cadastros Movimentações Saídas Utilitários Usuários Ajuda Sair do Sistema

Início Recebimento Razão Contábil **Movimentação Contábil**

Modelos Disponíveis
Modelo Padrão

Data Inicial: 01/06/2019 Data Final: 30/06/2019

Empresa: Empresa Inicial, Empresa Final, Grupo Empresa

Cliente/Fornecedor: Cliente/Fornecedor, Grupo Cliente/Fornecedor

Histórico: Histórico Inicial, Histórico Final

Plano de Conta - Adiciona (Ativo) | Plano de Conta - Árvore (Inativo)

Adiciona: 1.01.03.05.0020 | PNEUS E CAMARAS

Apresentar: Histórico Complemento Ambos

Apresentar: Código Reduzido Máscara

Totalizar: Por Dia Por Dia e Mês Por Mês Não Totalizar

Situação: Conciliados Não Conciliados Ambos

Número do Livro: Página Inicial: 1

Tipo de numeração de página: Página Folha

Tamanho da Fonte: 7

Centro de Custo

Atualizar C. Custos

Salter de página a cada conta ou data
 Imprimir assinaturas
 Alterar n° do livro a cada 500 páginas
 Ordenar por máscara

Listar movimentos cancelados
 Imprimir valores zerados em branco
 Ordenar por data da movimentação
 Listar contas sem movimentos que contenham saldo

Imprimir valores negativos com a sinal CR
 Agrupar lançamentos por filial
 Imprimir apenas primeira linha do Histórico
 Agrupar recebimento por conta débito

Imprimir termos de Abertura e Encerramento

Imprimir

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

CTB - Versão v3.17.21 - Licenciado para: TRANSPORTES [REDACTED] LTDA

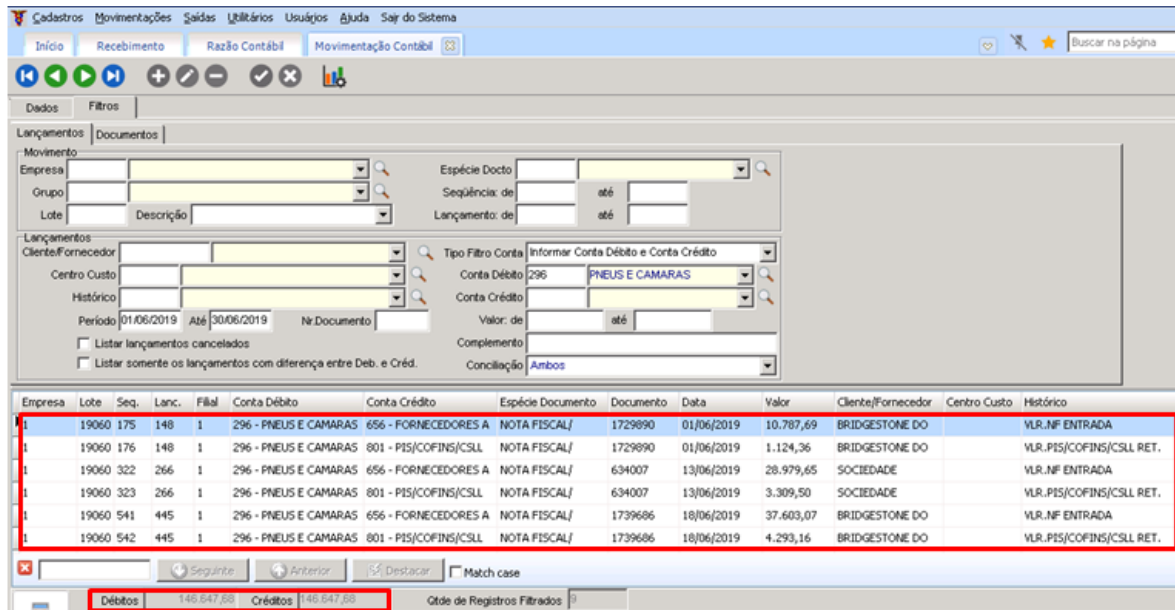
Pág. 1

Razão Contábil

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Data	Lote/Seq	C. Part	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta: 296		1.01.03.05.0020	PNEUS E CAMARAS		Saldo Anterior...	266.296,21
01/06/2019	190606/175	656	VLR.NF ENTRADA 01 1 1729890 - 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 MICHELIN DE PART, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	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 1 1739686 - 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 AUTOMOTIVA S.A	42.630,90	0,00	395.024,54
27/06/2019	190606/685	656	VLR.NF ENTRADA 01 4 637575 - SOCIEDADE MICHELIN DE PART, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	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;



Empresa	Lote	Seq.	Lanc.	Filial	Conta Débito	Conta Crédito	Espécie Documento	Documento	Data	Valor	Cliente/Fornecedor	Centro Custo	Histórico
1	19060	175	148	1	296 - PNEUS E CAMARAS	656 - FORNECEDORES A	NOTA FISCAL/	1729890	01/06/2019	10.787,69	BRIDGESTONE DO		VL.R.NF ENTRADA
1	19060	176	148	1	296 - PNEUS E CAMARAS	801 - PIS/COFINS/CSLL	NOTA FISCAL/	1729890	01/06/2019	1.124,36	BRIDGESTONE DO		VL.R.PIS/COFINS/CSLL RET.
1	19060	322	266	1	296 - PNEUS E CAMARAS	656 - FORNECEDORES A	NOTA FISCAL/	634007	13/06/2019	28.979,65	SOCIEDADE		VL.R.NF ENTRADA
1	19060	323	266	1	296 - PNEUS E CAMARAS	801 - PIS/COFINS/CSLL	NOTA FISCAL/	634007	13/06/2019	3.309,50	SOCIEDADE		VL.R.PIS/COFINS/CSLL RET.
1	19060	541	445	1	296 - PNEUS E CAMARAS	656 - FORNECEDORES A	NOTA FISCAL/	1739686	18/06/2019	37.603,07	BRIDGESTONE DO		VL.R.NF ENTRADA
1	19060	542	445	1	296 - PNEUS E CAMARAS	801 - PIS/COFINS/CSLL	NOTA FISCAL/	1739686	18/06/2019	4.293,16	BRIDGESTONE DO		VL.R.PIS/COFINS/CSLL RET.

Débitos	146.647,68	Créditos	146.647,68	Qtde de Registros Filtrados	9
----------------	------------	-----------------	------------	-----------------------------	---

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

FIM