

TRANSFERÊNCIA DE SALDOS (FECHAMENTO CONTÁBIL) CTATATRSL

✦ **Explicação:** Esta rotina possibilita o fechamento de contas contábeis, transferindo os saldos de uma ou várias contas contábeis (intervalo inicial e final) para uma conta destino.

➤ Para realizar esta rotina acesse o módulo: **Contabilidade**.



➤ Em seguida acesse: **Atualização > Transferência de saldos (Fechamento Contábil)**.



✓ **Importante:** Este programa tem a função de gerar lançamentos para zerar as contas relacionadas, transferindo o saldo para a conta destino. Antes e depois de utilizar este programa deve ser utilizada a opção de cálculo de saldo para que os saldos sejam corretamente atualizados. É recomendável que seja feito back-up antes da operação.

➤ Será aberta a tela abaixo.

Parâmetros para cálculo dos saldos nas contas após a transferência

Calcula saldo das contas rateio

Calcula saldo das contas contábeis

Calcula saldo das contas de rateio: Selecionar esta opção para que os saldos das contas de rateio relacionadas às contas contábeis também sejam atualizados após as transferências.

Calcula saldo das contas contábeis: Selecionar esta opção para que os saldos das contas contábeis sejam atualizados após as transferências.

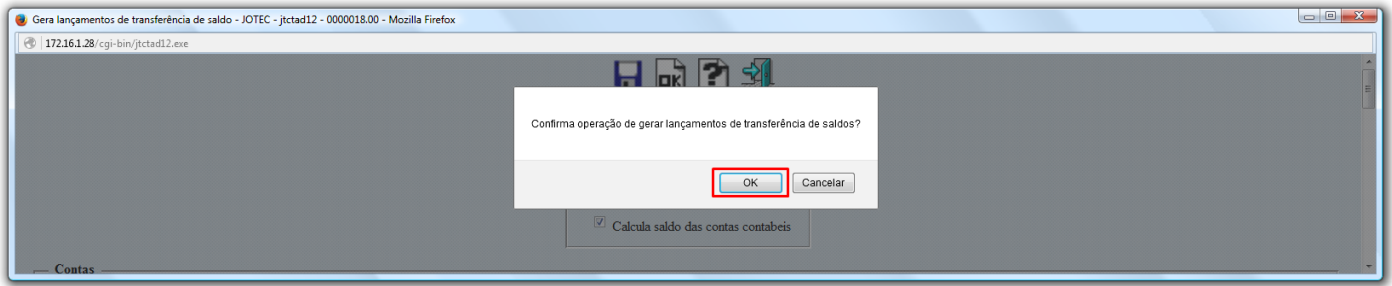
Inicial	Final	Destino
4.1.01.01.001	4.1.01.01.001	2.3.05.01.002
3.2.02.02.003	1.1.01.01.001	4.1.02.01.008
1.1.01.02.007	1.1.01.01.001	1.1.01.02.014
3.1.01.01.001	3.1.01.01.005	5.1.04.01.002
4.1.01.01.001	4.1.02.01.008	2.3.05.01.001

Explicação
Este programa tem a função de gerar lançamentos para zerar as contas relacionadas, transferindo o saldo para a conta destino.

➤ **Explicação:**

- (1) **Máscara:** Neste campo será exibido o formato da conta contábil definido no cadastro de empresa no item parâmetros e será somente *informativo*.
- (2) **Inicial:** Informar neste campo a conta contábil inicial a ter o saldo transferido para a conta destino.
Final: Informar neste campo a conta contábil final a ter o saldo transferido para a conta destino. (*Duplo clique no campo para pesquisar*).
- (3) **Destino:** Informar neste campo a conta destino (*contra partida*) a qual receberá o saldo das contas compreendidas entre a conta contábil inicial e final informadas nos campos acima. (*Duplo clique no campo para pesquisar*). Clicar no botão “*atualiza*” para inserir as informações dos campos para a lista de contas.
- (4) **Lote inicial:** Neste campo informar o número do lote inicial do lançamento. Para sugerir o próximo número de lote efetuar duplo clique no campo ou pressionar uma vez a barra de espaços.
- (5) **Data:** Informar a data do lançamento. Para sugerir a data atual efetuar duplo clique no campo ou pressionar uma vez a barra de espaços.
- (6) **Histórico:** Informar neste campo o histórico referente a transferência de saldos que está sendo efetuada.

- Clique em **OK** para e confirme, para gerar os lançamentos de transferências de saldos.



- Clique no ícone do **“Disquete”** para salvar as contas utilizadas nesta transferência, para que assim possam ser utilizadas posteriormente.

