evolutize | manual do sistema

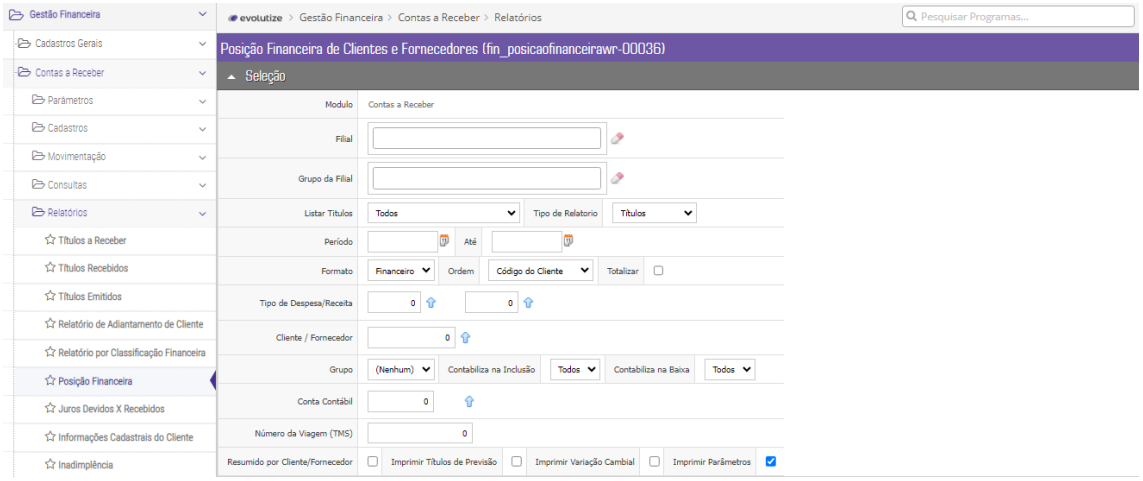
Conciliação Posição Financeira

Objetivo

Este manual fornece um guia passo a passo de como realizar a conciliação do relatório de posição financeira, identificando qual título está apresentando diferença.

O usuário pode acessar a tela através do caminho Gestão financeira > Contas a receber > Relatórios >

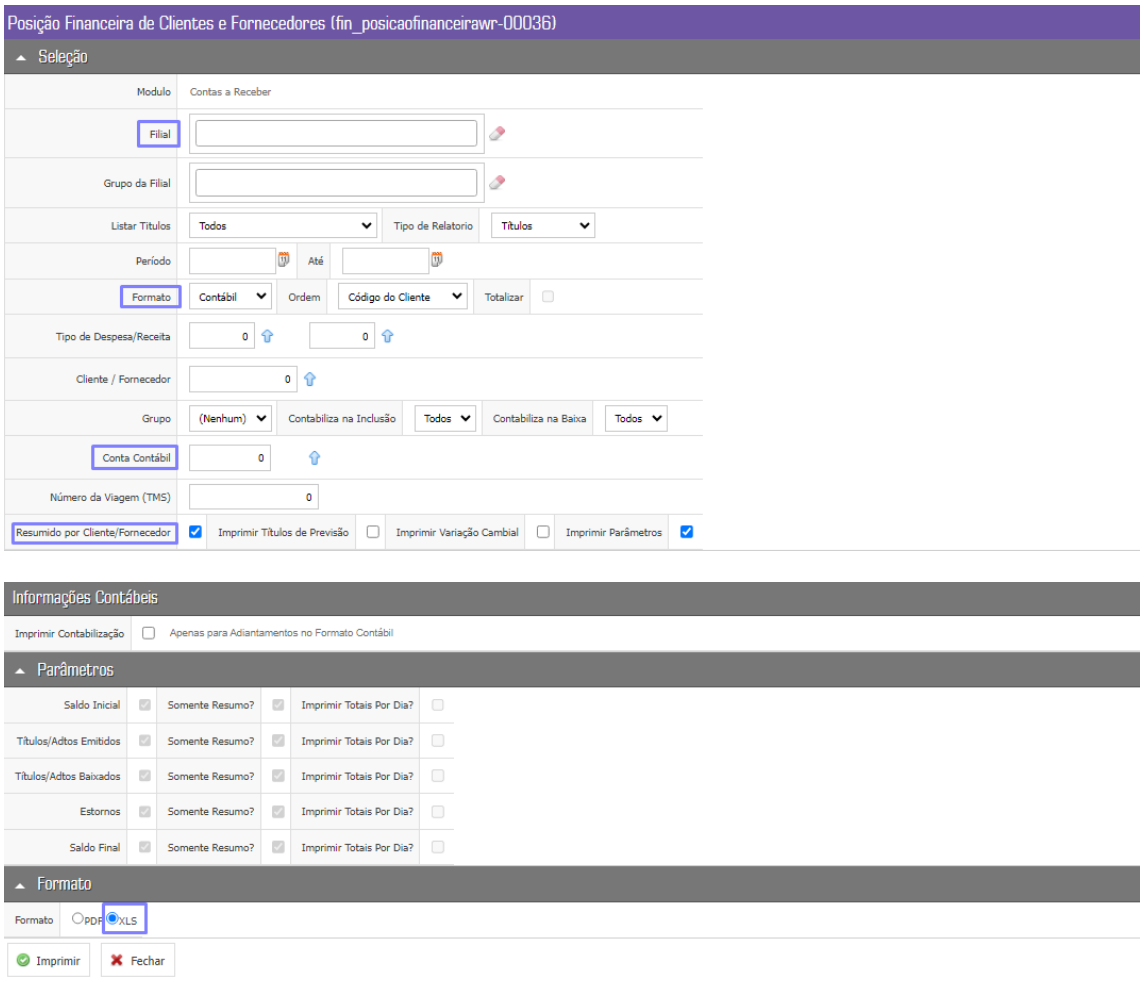
Posição Financeira de Clientes e Fornecedores ou pelo atalho fin_posicaofinanceirawr.



Passo a Passo

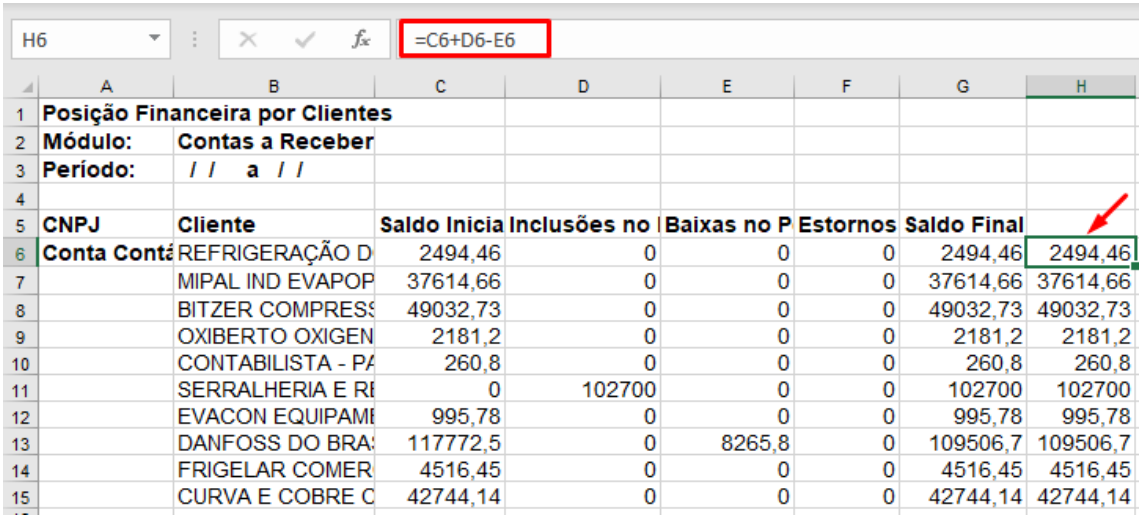
Para identificar a diferença do relatório de posição financeira, primeiro é necessário gerar o relatório em excel no período em que foi identificado a diferença de valores.

Segue abaixo o exemplo de como utilizar os filtros para geração do relatório (informar a data do período em que há diferença também):



Do excel gerado, executar a fórmula "Saldo + Inclusões - Baixas - Estornos =" o valor resultante é o valor do saldo final. Feito isso, executar a fórmula "Saldo Final Original Excel – Saldo Final do Cálculo Encontrado", ao fazer esse comparativo entre ambos os saldos, será possível identificar qual o cliente que

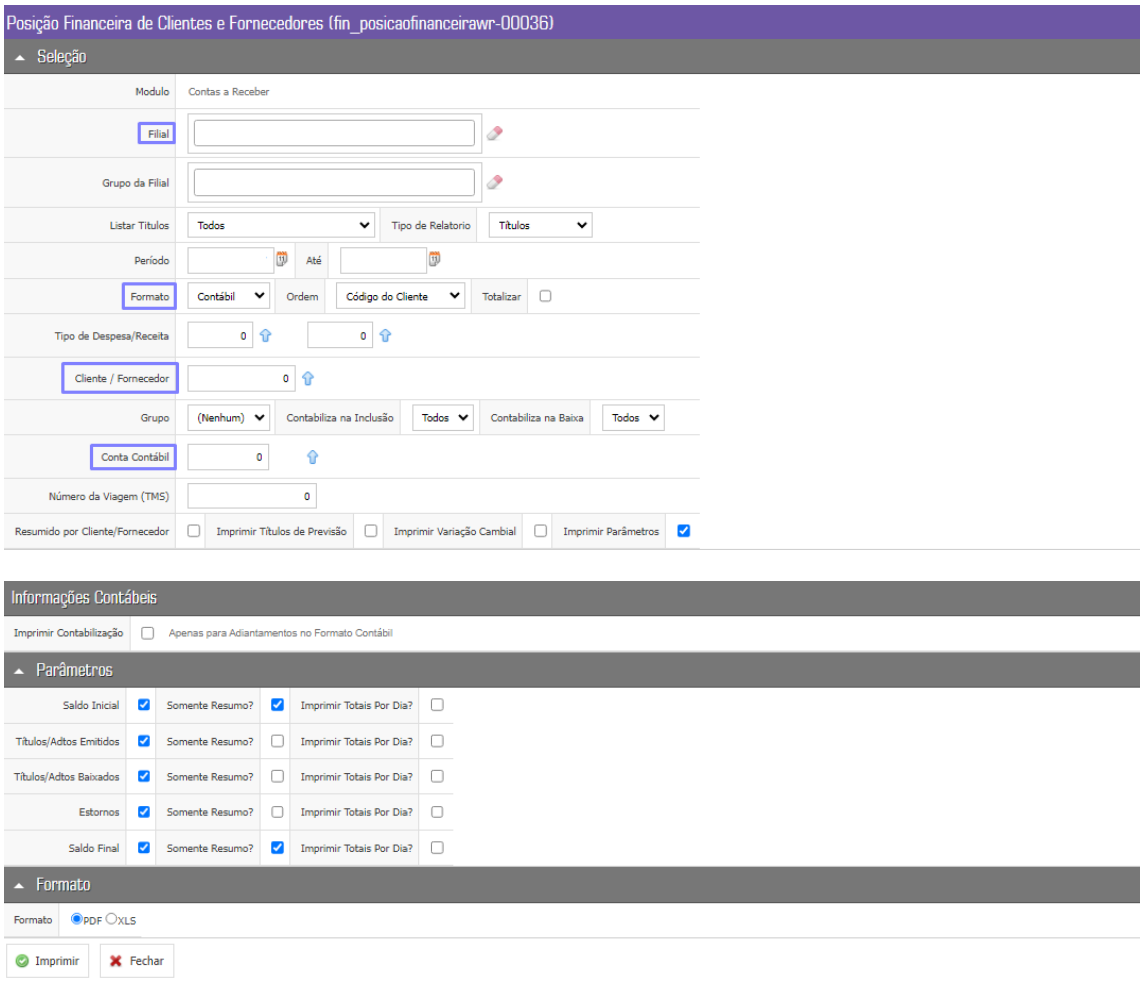
está com a diferença e pode-se seguir para a próxima etapa da conciliação.



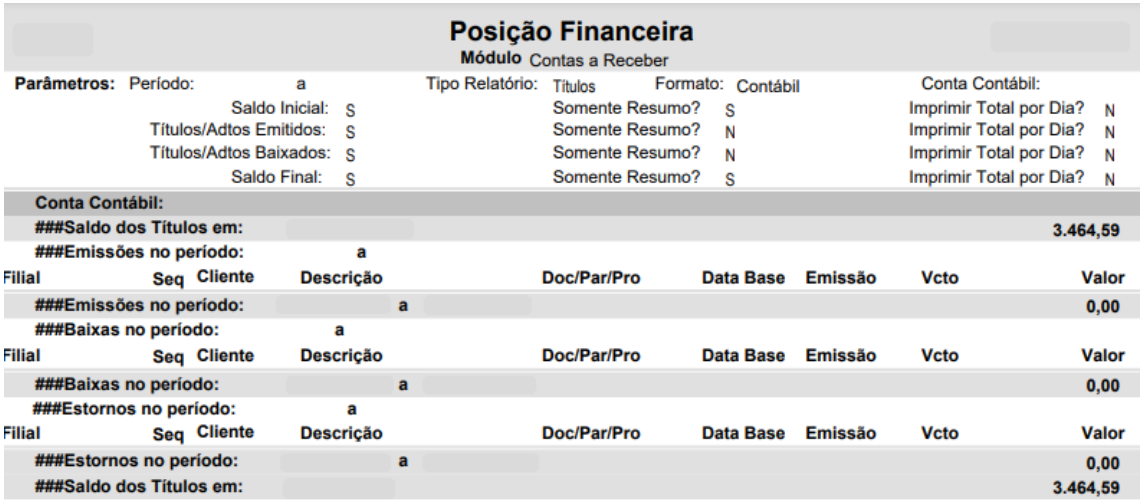
H6 | =C6+D6-E6

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Posição Financeira por Clientes**							
2	**Módulo:**	**Contas a Receber**						
3	**Período:**	**/ / a / /**						
4								
5	**CNPJ**	**Cliente**	**Saldo Inicia**	**Inclusões no**	**Baixas no P**	**Estornos**	**Saldo Final**	
6	**Conta Conta**	REFRIGERAÇÃO D	2494,46	0	0	0	2494,46	2494,46
7		MIPAL IND EVAPOP	37614,66	0	0	0	37614,66	37614,66
8		BITZER COMPRESS	49032,73	0	0	0	49032,73	49032,73
9		OXIBERTO OXIGEN	2181,2	0	0	0	2181,2	2181,2
10		CONTABILISTA - PA	260,8	0	0	0	260,8	260,8
11		SERRALHERIA E RE	0	102700	0	0	102700	102700
12		EVACON EQUIPAME	995,78	0	0	0	995,78	995,78
13		DANFOSS DO BRA	117772,5	0	8265,8	0	109506,7	109506,7
14		FRIGELAR COMER	4516,45	0	0	0	4516,45	4516,45
15		CURVA E COBRE C	42744,14	0	0	0	42744,14	42744,14

Feita a identificação do cliente, é possível fazer a geração do relatório filtrando apenas o fornecedor encontrado. Segue o exemplo dos filtros a serem utilizados na nova geração do relatório, agora gerado em PDF.



Com o relatório gerado, fazer o comparativo entre as inclusões e baixas com o saldo.



Posição Financeira

Módulo Contas a Receber

Parâmetros:	Período:	a	Tipo Relatório:	Títulos	Formato:	Contábil	Conta Contábil:	
	Saldo Inicial:	S		Somente Resumo?	S		Imprimir Total por Dia?	N
	Títulos/Adtos Emitidos:	S		Somente Resumo?	N		Imprimir Total por Dia?	N
	Títulos/Adtos Baixados:	S		Somente Resumo?	N		Imprimir Total por Dia?	N
	Saldo Final:	S		Somente Resumo?	S		Imprimir Total por Dia?	N

Conta Contábil:								
###Saldo dos Títulos em:								**3.464,59**
###Emissões no período:		**a**						
Filial	**Seq**	**Cliente**	**Descrição**	**Doc/Par/Pro**	**Data Base**	**Emissão**	**Vcto**	**Valor**
###Emissões no período:			**a**					**0,00**
###Baixas no período:		**a**						
Filial	**Seq**	**Cliente**	**Descrição**	**Doc/Par/Pro**	**Data Base**	**Emissão**	**Vcto**	**Valor**
###Baixas no período:			**a**					**0,00**
###Estornos no período:		**a**						
Filial	**Seq**	**Cliente**	**Descrição**	**Doc/Par/Pro**	**Data Base**	**Emissão**	**Vcto**	**Valor**
###Estornos no período:			**a**					**0,00**
###Saldo dos Títulos em:								**3.464,59**

Identificado o título, analisar a situação dele na contabilidade e no financeiro, verificando os lotes em ambos os módulos.

Normalmente a tratativa para correção é realizar o estorno do título e refazer a baixa, caso o processo de estorno não solucione, gentileza entrar em contato com o suporte.