CONTWEB13V1

E	RP	Web	Con	tabil	lidad	le - F	lotin	a de	Imp	lanta	ação	de S	Saldo					
Í	n	dic	2															
<u>(</u>	<u>) bje</u>	etivo	2														3	
	<u>mp</u>	lant	<u>açã</u>	<u>o de</u>	e Sa	Idos											- 4	
F	Reca	álcu	ılo d	le Sa	aldo	S											10)



Objetivo

	Este	e ma	anua	al te	m p	oor	obje	tivo	rea	liza	r a ii	mpla	anta	ição	de	salo	los	das	con	tas		
	COL	labe	ers.																			

Implantação de Saldos

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

ecebimentos - Vencidos	los Documentos Fiscais Recebimentos em l	Produção Aberto	Recebimentos	- Baixados	Pagamentos - Ve	ncidos	Pagamentos em Abe	rto	Pagamentos -	Baixados (Dia)
A 8	B 🚯	0	Dia)	0		18	(Dia)	0	Y	0
Títulos a Receber encimento CNPJ/C	- Em Aberto CPF Cliente		Parc.	Valor Líq.	☐→ Títulos a Vencimento	Pagar - Em Al CNPJ/CPF	berto Fornecedor		Parc.	Valor Líq.
<i>←</i>	1/0			$\rightarrow \rightarrow$	⊮ ←		1/0			$\rightarrow \rightarrow$

Imagem 1 - Menu Superior

2. Na **coluna lateral** (Imagem 2) selecione as opções: Contábil \rightarrow Saldos \rightarrow Evolução e Implantação

Implantação Teknisa 12/04/2024 0013 - TEKNISA ODHEN		Vencimento:	De 31/03/2024 a	até 12/04/2024	Access Co	introl Atualizar Tradu	ção 2.23.1 (DB Ve	rsion - 8637) Favorito
Trocar Unidade	0	 _						
Search		Pagamentos - V						
APLICAÇÃO r Painel de Controle	P	A	18			P		
당 Compras > Ro Suprimentos >		 [→ Títulos a	Pagar - Em A					
 Produção Pedidos 		Vencimento	CNPJ/CPF					
🛱 Expedição 💙								
Documentos Fiscais Securitaria Securitaria								
🛃 Contábil		\leftarrow					$\rightarrow \rightarrow$	
Operacional > Contabilidade Fiscal >		Divisão de l Títulos a Pagar/Pago	Despesas s por Tipo de Título					
Saldos v Evolução e Implantação			1					
Integração > Relatórios								
X Parametrização >								

Imagem 2 - Barra de pesquisa

3. Selecione a categoria Implantação de Saldos (Imagem 3).

eem 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).	nplantação e II nplantação de	TERUSA ODHEN Saldos Idos						Access Contro	. 2.65.0	(DB Version
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).	npiantação de	Idos								
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
m 3 - Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4). ∞										
m 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
m 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).					 	 	 	 		
em 3 – Implantação de Saldos Clique em Fiscais (Imagem 4).										
Clique em Fiscais (Imagem 4).	em 3 – II	mplantação de	e Saldos							
Clique em Fiscais (Imagem 4).										
Clique em Fiscais (Imagem 4).				•						
Evolução e Implantação 12/04/2024 0013 - TERNISA ODHENI Access Control	Cliq	ue em Fis o	cais (Imag	em 4).						
Evolução e Implantação 12/04/2024 0013 - TEIQUISA ÓDHEN Access Control										
Access Control	Evolução e Im	nplantação						0	2.65.0	(DB Version
Implantação de Saldos	mplantação de	Saldos						Access Contro	1	
	ecálculo de Sal	Idos								

Imagem 4 – Fiscais

5. Na tela de filtro (Imagem 5), preencha:

Empresa

Data da Implantação

OBSERVAÇÃO: a data de de implantação de anteceder o dia em que o saldo for necessário. Por exemplo, se o saldo é necessário para o dia 1/09, a data de implantação precisa ser 31/08.

As demais lacunas são opcionais.

≡ toslução e Implantação 12/04/2024 0013 - TEKNISA ODHEN				CTB 2.65.0 (DB Version - 8637)
🛩 Implantação de Saldos	Implantação de Saldos -> Fiscais Implantacao Saldos Fiscais			
	Conta Contábil		Valor	
😪 Recálculo de Saldos		Não há registros		
— Fiscais				
Gerenciais				
Comerciais				
Filtro				
Empresa 🕫				
Procurar				Q
Conta Inicial Procurar	Q	Conta Final Procurar		Q
Data de Implantação ©				
> Mais campos				
Fechar		×		Aplicar filtro

Imagem 5 – Tela de Filtro

6. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 6).

Evolução e Implantação 12/04/2024 0013 - TEKNISA ODHEN			Access C	2.65.0 (DB Version
	Implantação de Saldos -> Fiscais Implantacao Saldos Fiscai	s		
	Conta Contábil		Valor	
		Não há registros		
tro				
presa O				
ato Jairiol		Canto Final		
ocurar		Q Procurar		
ta de Implantação 🕄				
Mais campos				
				10000
				Aplicar

TEKNISA

CONTWEB13V1

7. Selecione Adicionar (Imagem 7).

Evolução e Implantação					Access Control	CTB 2.57.0 (DB Version - 7486)
un Implantação do Caldor	Implantação de Saldos -> Fiscais					
 Impiantação de saídos 	Implantacao Saldos Fiscais					
Fiscais	Conta Contábil			Valor		
Recálculo de Saldos			Não há registros			
			6			
					•	Filtro aplicado
〈 Voltar		Adicionar				

Imagem 7 – Adicionar

8. Preencha no fichamento (Imagem 8):

			Access Control
- Implantação	Implantação de Saldos -> Fiscais	Implantação de Saldos -> Fiscais	
	Implantação Saldos Fiscais	Impiantacao Saldos Fiscais	
Fiscais	Conta Contábil	Empresa O	
Recálculo de			
		Conta Contábil ©	
		Procurar	
		Valor ©	

- Conta Contábil;
- Valor.

9. Clique em Salvar (Imagem 9) para finalizar o cadastro.

≡ 🕸 Evolução e In 20/09/2023 0001	nplantação - MATRIZ		Access Control 2.57.0 (DB Version - 7486)
an Implantação		Implantação de Saldos -> Fiscais	
- Impiantação	Implantacao Saldos Fiscais	Implantacao Saldos Fiscais	
- Fiscais	Conta Contábil	Empresa Ø	
> Recálculo de			×
		Conta Contábil O	-
		Procurar	Q
		Valor ©	
Cancelar		N	Salvar
		3	Jaivar

Imagem 9 - Salvar

10. Na **tela de confirmação** (Imagem 10) "Cadastro realizado com sucesso", clique em "Ok".

≡ 🏟 Evolução e	Implantação 01 - MATRIZ		CTB Access Control 2.57.0 (DB Version - 7486)
	Implantação de Saldos -> Fiscais		
Implantação	Implantacao Saldos Fiscais	Implantacao Saldos Fiscais	
Fiscais	Conta Contábil	Conta Contábil	
> Recálculo de	estoque <	estuque	
		100,00	
		•	
		Cadastro realizado com sucesso.	
		OK	
		<u>`</u>	
		B	
< Voltar		0.0	
		Editar Excluir	

Imagem 10 – Tela de Confirmação

11. Clique em **Voltar** (Imagem 11) para retornar à tela inicial, e realize a operação de adição de saldo para todas as contas necessárias.

~ In		Imalant	arão de Cald	or a Firenia		Implantar	de Saldor	Fiscale						100)
	ipiantação	Impla	intacao S	aldos Fis	cais	Implanta	cao Sald	os Fiscais	s					
	Fiscais	Conta	Contábil			Conta Con	tábil		-					
> Re	cálculo de	ESTOC	DUE			 ESTOQUE								
						Valor								
						100,00								
			De .											
Volta									0 0					
vontu						 		E	ditar Excluir		 	 	 	 _
ige	m 11	– Vo	ltar											

Recálculo de Saldos

Após realizar todas as implantações, é necessário realizar o recálculo de Saldos.

1. Selecione **Recálculo de Saldos** (Imagem 12) na tela inicial.

Evolução e Implantação			6	2.65.0 (DB Versio	C on - 863
> Implantação de Saldos					
> Recálculo de Saldos					
agem 12 – Recálculo de Saldos					
Clique em Finenie (Imagem 12)					
. Clique em Fiscais (Imagem 13).					
Evolução e Implantação 12/04/2024 0013 - Teknisa Obhen			Access Contro	2.65.0 (DB Vers	ion - 8
Implantação de Saldos					
Recálculo de Saldos Escais					
Gerenciais					
Comerciais					

TEKNISA

Pree	ncha as	lacu	nas (Imad	em '	14):										
).										
Evolução e Implar	ntação										0	6		2.69.1 (DB Ver	CTB rsion - 8637)	☆
Implantação de Sald	los	Recálculo Recálcu	de Saldos -> Fise ulo de Saldo	ais os Fiscais							Access Cont	rol Atualizar	Iraduçao			Favorito
Recálculo de Saldos		Empresa	0													0
Fiscais Gerenciais		Conta In	icial ©					0	Conta Fina	0						0
Comerciais		Data Inic	ial ©					-	Data Final							
		Recalcula	ar Saldo Socie	tário												
		Nao														~
 Preencha as lacunas (Imagem 14): Concasis Concasis Empresa; Conta Inicial; Conta Final; Data Inicial; Conta Final; Data Final (opcional); Recalcular Saldo Societário ou não. 																
Polyckie emplanancie mediculo de Saldos Persoa Generals Conrectals Termerals Termerals Termerals Termerals																
2004/0001 (1003)-TROUCH CODERI Access Cored Academ Transfer Development 1 Implantação de Saldos Recálculo de Saldos Fiscais Precara Precara Precara Data Inicial 0 Data Final Precara Pate Inicial 0 Data Final Precara Recalcular Saldo Societário Nio Nio		Reca	alcular													
ıcelar	 														Reca	alcula
ncelar em 14 - La	acunas												•		Reca	alculaı
ncelar em 14 - La	acunas			-	-					•			- - -		Reca	aicular
ncelar em 14 – La	acunas			-	•		-	-	- - -	-	-	-	-	-	Reca	alcular
ncelar em 14 – La	acunas			-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	Reca	alcular
• Em • Cor	acunas presa; nta Inicia			-	•	•	•		-	-	•	-	-	-	Reca	alcular
e m 14 – La Em Cor	acunas presa; nta Inicia nta Final	al;		-	-	•		-	-	-	-	-	-	-	Reca	alcular
• Em • Em • Cor • Cor • Dat	ocunas presa; nta Inicia nta Final a Inicial:	al;				•		•	•	•			•	•	Reca	alcular
ncelar Jem 14 – La Emi Cor Cor Dat Dat	ocunas presa; nta Inicia nta Final a Inicial; a Final (al; ; ; opcio	onal);		-			•	-	-	-	-	-	-	Rece	alcular
em 14 – La Emi Cor Dat Rec	acunas presa; nta Inicia nta Final a Inicial; a Final (aclcular \$	al; ; opcic Saldo	onal); o Soc	ietári	o ou	não		•	-	-	-		-	-	Reca	alcular
• Em • Em • Cor • Cor • Dat • Rec	acunas presa; nta Inicia nta Final a Inicial; a Final (calcular \$	al; ; opcio Saldo	onal); o Soc	ietári	o ou	não								-	Reca	əlculə
em 14 – La Emi Cor Cor Dat Rec	presa; nta Inicia nta Final a Inicial; a Final (alcular \$	al; ; opcic Saldo	onal); o Soc	ietári	o ou	não									Rece	alcular
ncelar nem 14 – La Emi Cor Cor Dat Dat Rec	presa; nta Inicia nta Final a Inicial; a Final (alcular \$	al; ; opcio Saldo	onal); o Soc	ietári	0 OU	não									Rece	alcular
rcelar em 14 – La e Em e Cor e Dat e Dat e Rec Clique	acunas presa; nta Inicia nta Final a Inicial; a Final (a calcular s e em Re e	al; ; opcio Saldo calcu	onal); o Soc	ietári mage	o ou em 1	não 5).									Reca	
ee 14 – La em 14 – La Cor Cor Dat Dat Rec	acunas presa; nta Inicia nta Final a Inicial; a Final (a calcular s e em Re e	al; ; opcio Saldo calcu	onal); o Soc	ietári mage	o ou em 1	- não 5).									Reca	alcular
ncelar Jem 14 – La Emi Cor Oat Dat Reco Clique	presa; nta Inicia nta Final a Inicial; a Final (a calcular s	al; ; opcio Saldo calcu	onal); o Soc	ietári mage	o ou em 1	não 5).									Rece	alcular a a a a a a a a a a a a a a a a a a

			-	
Evolução e Implantação 26/04/2024 0013 - TEKNISA ODHEN			Access Control A	tualizar Tradução 2.69.1 (DB Version - 8637) Favoritos
	Recálculo de Saldos -> Fiscais			
Implantação de Saldos	Recálculo de Saldos Fiscais			
 Recálculo de Saldos 	Empresa 😌			
Fiscais	Procurar			Q
	Conta Inicial 🕄		Conta Final 🛛	
Gerenciais	Procurar	Q	Procurar	Q
- Comerciais	Data Inicial 🛛		Data Final	
				
	Recalcular Saldo Societário			
	Não			*
	0 HEN Recálculo de Saldos → Fiscais Recálculo de Saldos Fiscais Empresa @ Procurar Conta Inicial @ Conta Inicial @ Data Final Recalcular Saldo Societário Não			
< Cancelar				Recalcular

Imagem 15 - Recalcular

 Na tela de confirmação (Imagem 16) "O recálculo de saldo fiscal foi realizado com sucesso", clique em "Ok".

Evolução e Implantação			Access (Control	CTB 2.57.0 (DB Version - 7486)
 Implantação de Saldos 	Recálculo de Saldos -> Fiscais Recálculo de Saldos Fiscais				
Fiscais	Empresa O INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA				×
- Fiscais	Conta Inicial O ATIVO	×	Conta Final O DESPESAS		×
Gerenciais	Data Inicial O 08/2023	×	Data Final		
	Recalcular Saldo Societário Não				
	O recálculo de saldo fiscal foi realizado com sucesso. OK				
< Cancelar					Recalcu

Imagem 16 – Tela de Confirmação

																~						
F F	Real Reali	izan zada	ido i a co	todo m s	os os luce	s pro sso	ceo	dime	ento	os, a	roti	ina (de ir	npla	anta	ção	de	sald	lo to)İ		