

Soluções



Unidade: Contabilidade para compra e venda

Tópico: Determinação de conta contábil e Contas controle

1-1 Determinação de conta contábil

1-1-1 Revisar a janela Determinação de conta contábil.

Selecione *Administração* → *Configuração* → *Finanças* → *Determinação de conta contábil* → *Determinação de conta contábil*.

Revise as contas existentes definidas em todas as quatro fichas.

Nome do campo ou tipo de dados	Valores
Fichas <i>Vendas, Compras</i>	As contas na ficha <i>Geral</i>
Fichas <i>Geral e Estoque</i>	Todas as contas

1-1-2 Definir uma conta contábil padrão.

Na ficha *Geral*, definir uma conta contábil padrão para encargos bancários.

Nome do campo ou tipo de dados	Valores
<i>Conta de encargos bancários</i>	<Pressione TAB no código da conta preenchido>

Na janela *Lista de contas*, dê um clique duplo no cabeçalho da coluna *Nome da conta* para ordenar a lista, comece a digitar **Taxas bancárias**. A conta **Encargos bancários pagos** é destacada, clique em *Escolher* (ou escolha algum outro código de conta).

Selecione *Atualizar*.

1-1-3 Verificar os detalhes da conta.

Selecione a seta de conexão ao lado do código da conta Encargos bancários.

Verifique que a conta esteja exibida na cor verde no *Plano de contas*.

Dica: selecione a conta abaixo dela para visualizar a cor verde da conta padrão Encargos bancários.

1-2 Contas controle

1-2-1 Revisar as contas controle a receber e a pagar.

Selecione *Administração* → *Configuração* → *Finanças* → *Determinação de conta contábil* → *Determinação de conta contábil*.

Selecione a ficha *Vendas*. Na ficha *Geral*:

Nome do campo ou tipo de dados	Valores
<i>Contas a receber nacionais</i>	<Clique na seta de conexão para revisar a conta>
<i>Contas a receber estrangeiras</i>	<Clique na seta de conexão para revisar a conta>

Selecione a ficha *Compras*. Na ficha *Geral*:

Nome do campo ou tipo de dados	Valores
<i>Contas a pagar nacionais</i>	<Clique na seta de conexão para revisar a conta>
<i>Contas a pagar estrangeiras</i>	<Clique na seta de conexão para revisar a conta>

1-2-2 Verificar os detalhes da conta.

Selecione a ficha *Compras*. Na ficha *Geral*:

Nome do campo ou tipo de dados	Valores
<i>Contas a pagar nacionais</i>	<Clique na seta de conexão no código da conta preenchido>

Na janela *Plano de contas* à esquerda, verifique que o campo de seleção *Conta controle* esteja marcado.

1-2-3 Verificar o lançamento automático.

Selecione *Compras* – *C/P* → *Nota fiscal de entrada*

Na barra de ferramentas, selecione o ícone *Último registro de dados*.

Selecione a ficha *Contabilidade*.

Nome do campo ou tipo de dados	Valores
<i>Observ.diário</i>	<Selecione a seta de conexão>

Na janela *Lançamento contábil manual*, da barra de ferramentas, selecione o ícone *De configurações*. Selecione a ficha *Formato de tabela*. Marque a caixa de diálogo *Visível* na linha *Conta controle*.

Selecione *OK*.

Na linha de fornecedor, marque a coluna de conta controle.

1-2-4 Verificar o saldo da conta controle no plano de contas.

No lançamento contábil manual da NF de entrada na linha de fornecedor, selecione a seta de conexão na coluna de conta controle para abrir a janela *Plano de contas*.

Nome do campo ou tipo de dados	Valores
<i>Saldo</i>	<Selecione a seta de conexão>

Na janela *Saldo da conta*, certifique-se de que as datas nos campos *De* e *Para* apresentam o exercício atual e revise os diferentes lançamentos contábeis manuais.