

## 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**.

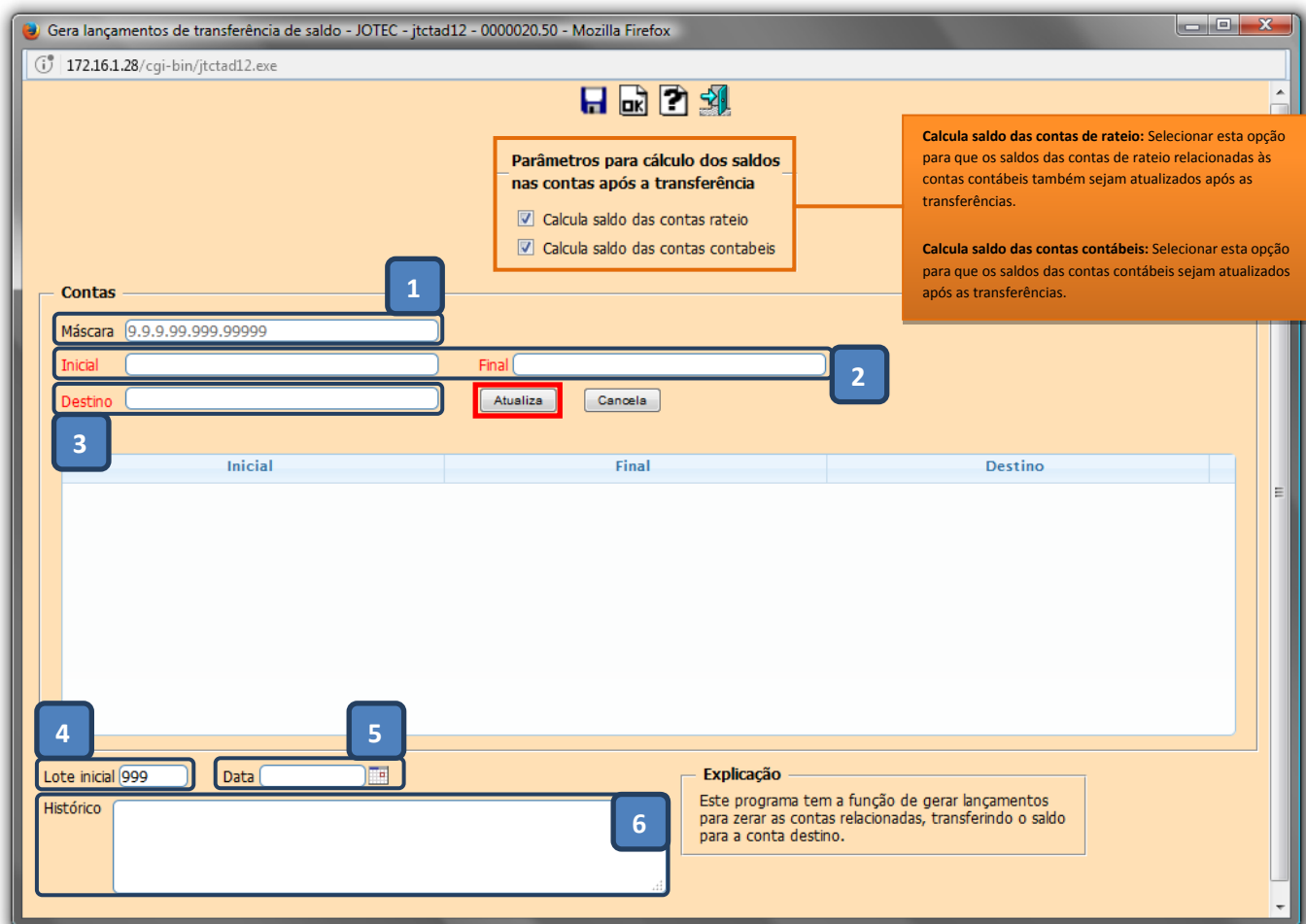


➤ Em seguida acesse: **Atualização > Transferência de saldos (Fechamento Contábil)**.



✓ **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.



Gera lançamentos de transferência de saldo - JOTEC - jtctad12 - 0000020.50 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtctad12.exe

**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.

Contas

Máscara 9.9.9.99.999.99999

Inicial Final

Destino Atualiza Cancela

Inicial	Final	Destino
---------	-------	---------

Lote inicial 999 Data

Histórico

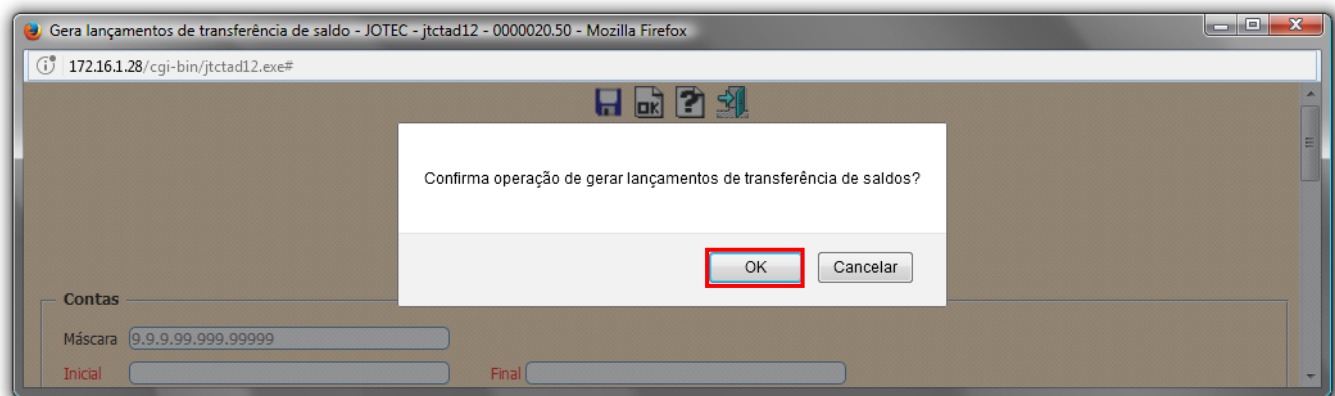
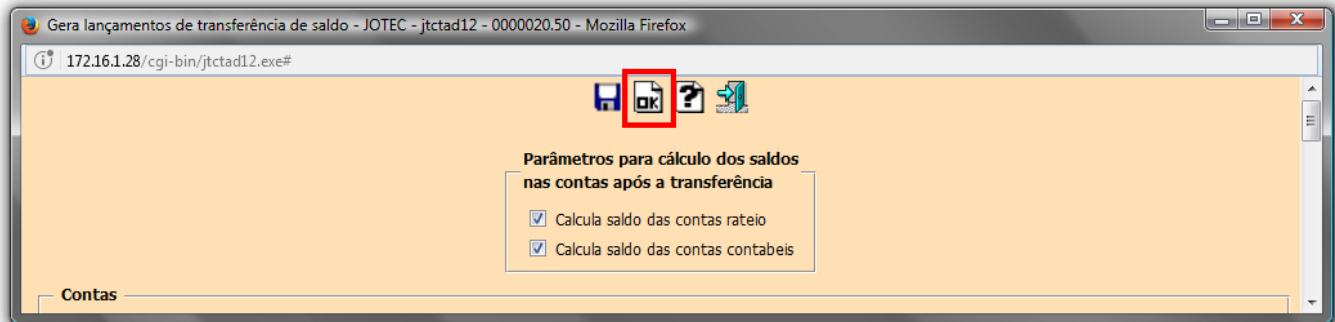
**Explicação**

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.

