

Manual - Conciliação Plano de Contas

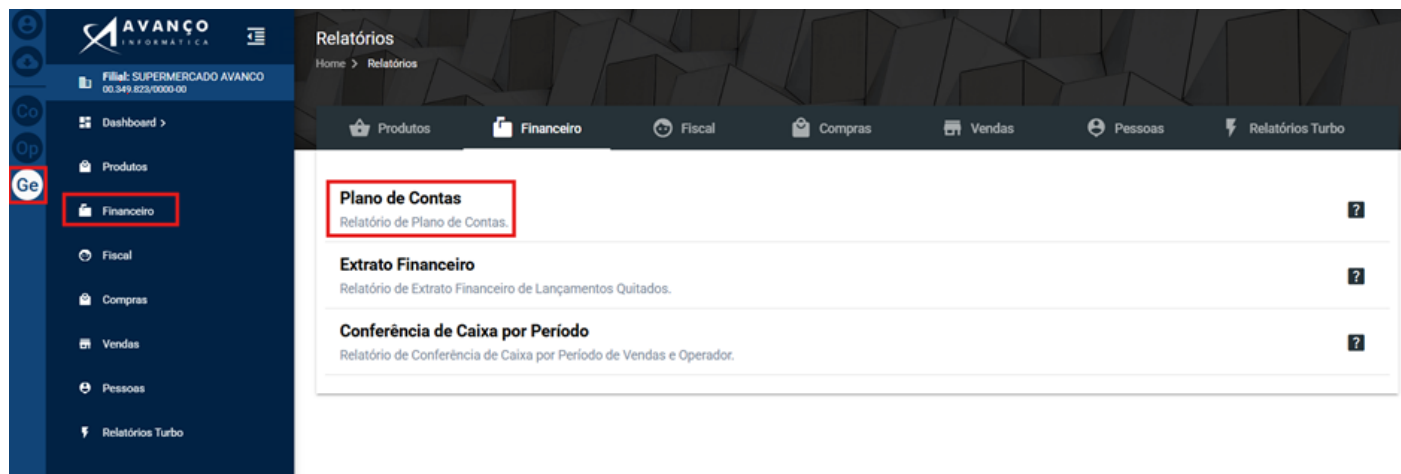
Módulo CO

Rotina Conciliação: Plano de Contas vs. Gerenciador Financeiro

Autor Eduardo Coutinho

Data / Versão: 02/02/2026

CAMINHO



O QUE É

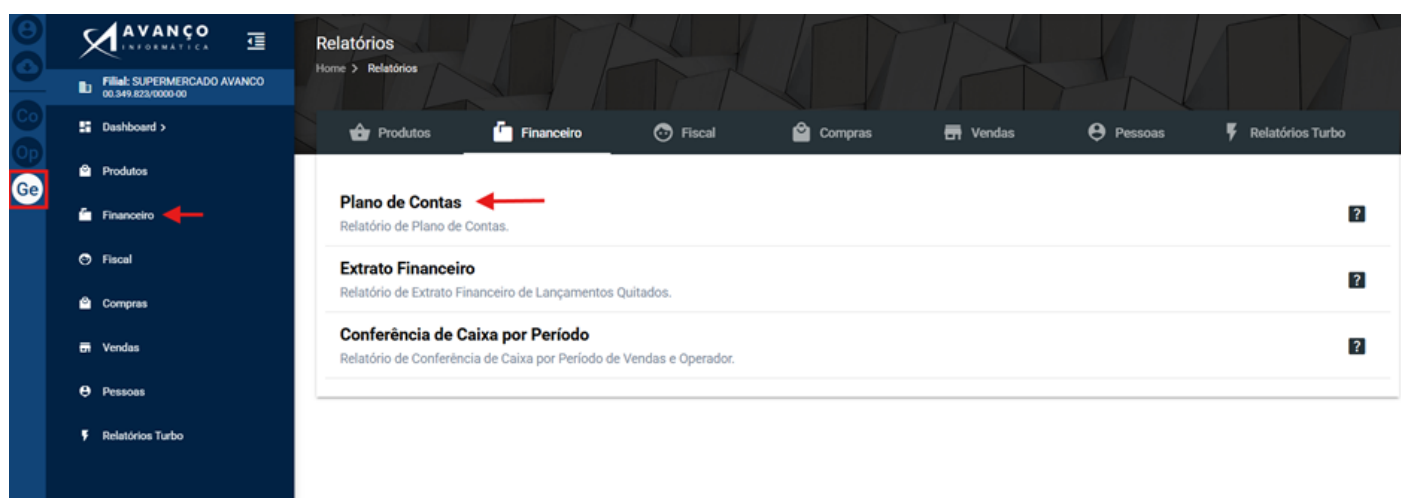
Este guia orienta como resolver divergências de valores na categoria Fornecedores entre os relatórios do sistema, garantindo que os dados visualizados em diferentes módulos sejam correspondentes.

PASSO A PASSO

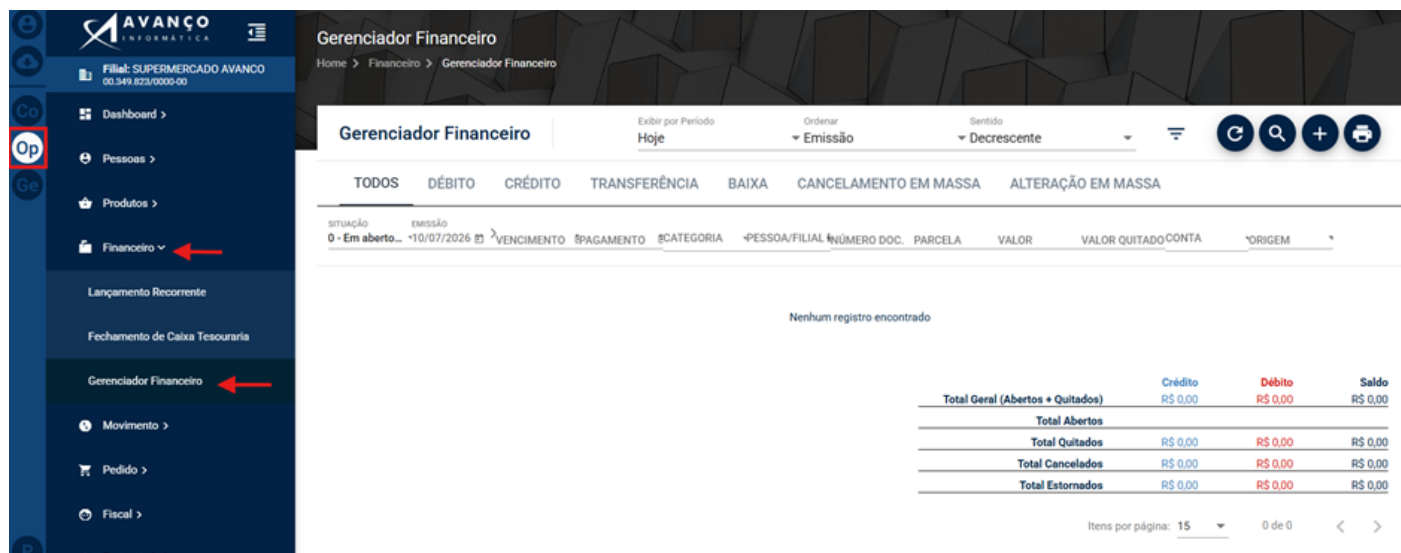
1. Localização dos Relatórios

Para iniciar a conferência, acesse os caminhos abaixo conforme a necessidade:

- Relatório de Plano de Contas: Menu GE > Financeiro > Plano de Contas



- Relatório Gerenciador Financeiro: Menu OP > Financeiro > Gerenciador Financeiro



2. Identificação do Problema

É comum encontrar valores distintos para "Fornecedores" ao comparar os dois relatórios. Isso geralmente ocorre devido à configuração dos filtros de busca, e não necessariamente por um erro de processamento do sistema.

Nota: O Relatório de Plano de Contas Gerencial utiliza parâmetros específicos que devem ser replicados no Gerenciador Financeiro para que o saldo final seja idêntico.

3. Passo a Passo para Conciliação (Ajuste de Filtros)

Para que o valor do Gerenciador Financeiro bata com o do Plano de Contas, siga estas instruções de filtragem:

- Acesse o Gerenciador Financeiro.

No campo de filtro de data , selecione obrigatoriamente **Data de Emissão**.

Defina o período desejado (o mesmo utilizado no Relatório de Plano de Contas).

No campo de Categoria, selecione especificamente: 2.1 - Fornecedores.

