Exportação do Plano de Contas no Sistema Contábil (ERP) JB Software

Geração e exportação do plano de contas em Excel (XLSX)

1. Objetivo

Este manual descreve, passo a passo, o procedimento de exportação do plano de contas no Sistema Contábil (ERP) JB Software, até a geração do arquivo em Excel no formato XLSX.

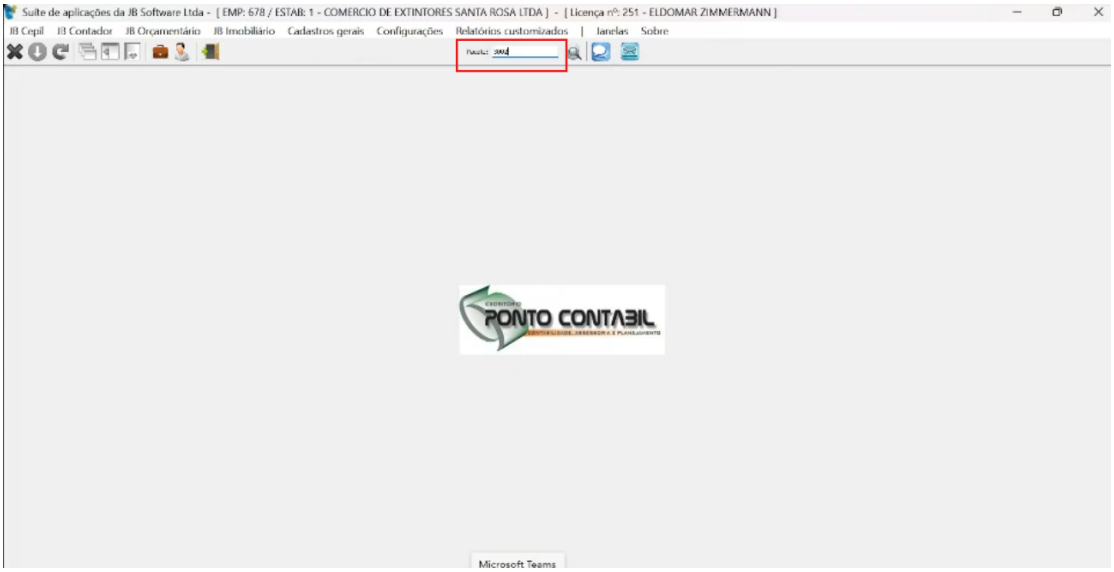
2. Visão geral do processo

O processo completo é composto por quatro etapas, realizadas na ordem apresentada a seguir:

Etapa	O que fazer	Onde acessar / O que selecionar
1	Selecionar a empresa e o pacote	JB > empresa > campo Pacote
2	Abrir a pesquisa de contas	Campo “Código da conta” > ícone da Lupa
3	Configurar a visualização e pesquisar	Opção “Grade”, campo “Filtros selecionados” e botão Pesquisar
4	Exportar o plano de contas	Botão direito do mouse > “Exportar para o Excel (xlsx)”

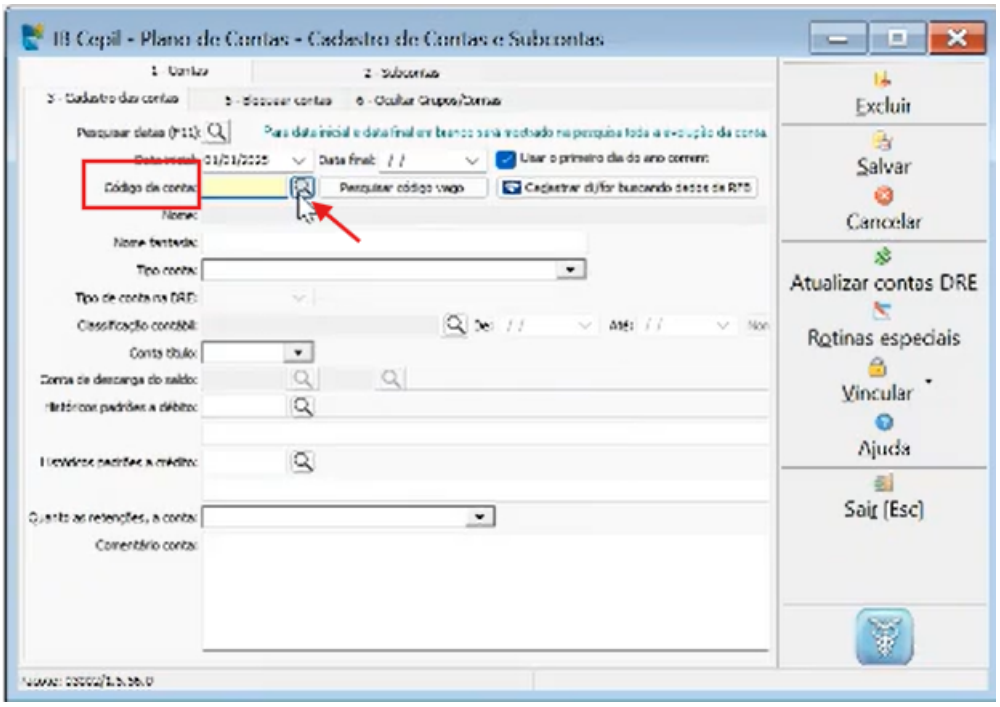
3. Etapa 1 – Selecionar a empresa e o pacote

1. Acesse o Sistema Contábil (ERP) JB Software e selecione a empresa.
2. Em seguida, vá no campo **Pacote** e insira o número do pacote.



4. Etapa 2 – Abrir a pesquisa de contas

1. Em seguida, no campo **Código da conta**, clique na **Lupa**.



5. Etapa 3 – Configurar a visualização e pesquisar

Nesta tela, preencha as informações na ordem indicada abaixo:

5.1. Modo de visualização

- Marque a opção para visualizar em **Grade**.

5.2. Campo “Filtros selecionados”

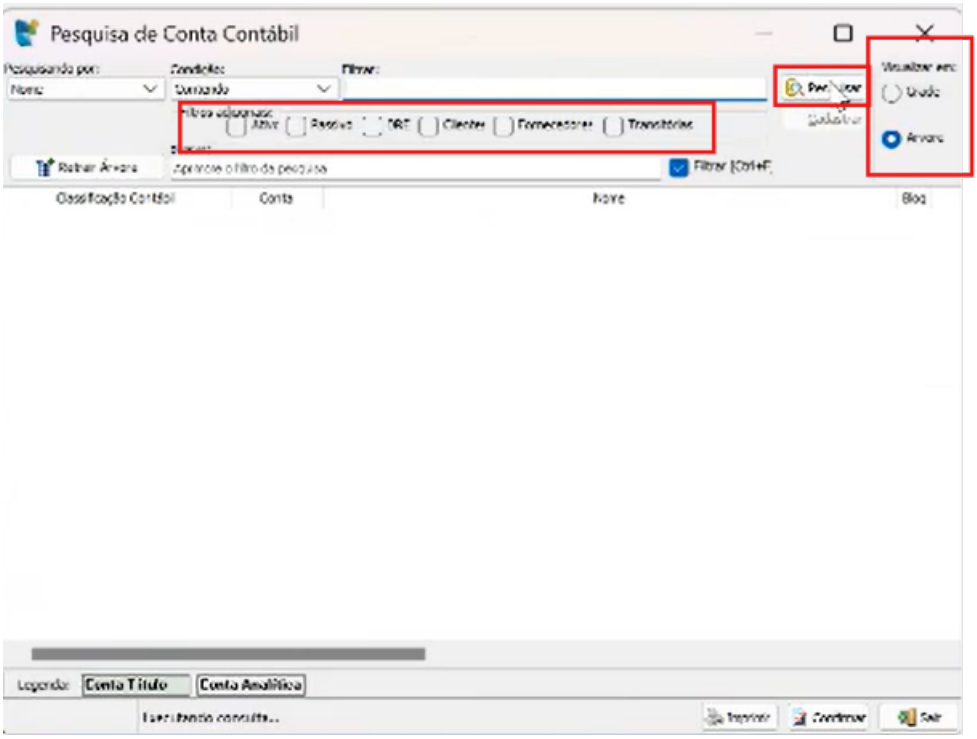
Marque as opções abaixo:

- Ativo
- Passivo

- DRE
- Clientes
- Fornecedores
- Transitórias

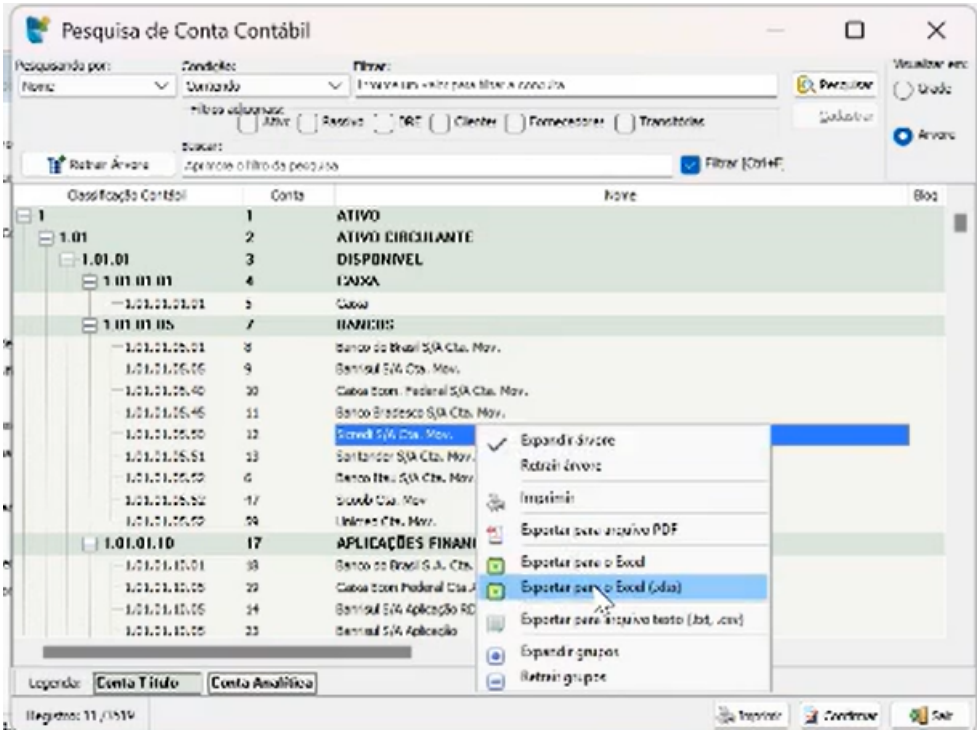
5.3. Pesquisar

1. Finalize no botão **Pesquisar**.



6. Etapa 4 – Exportar o plano de contas

1. Após gerar o plano de contas, clique com o botão direito do mouse.
2. Selecione a opção **“Exportar para o Excel (xlsx)”**.



7. Resultado esperado

Ao final do processo, o plano de contas gerado é exportado em Excel, no formato XLSX.

Criado 2026-09-28 18:47:50 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-10-15 13:10:23 UTC por Brenda