

COMO CADASTRAR CONTAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Este documento mostra o procedimento de como fazer o cadastro de Contas de Movimentações Financeiras do Tipo **CONTA CORRENTE**.

1 - Acesse a tela T0023 – Cadastro de Contas de Movimentações Financeiras pelo seguinte caminho:

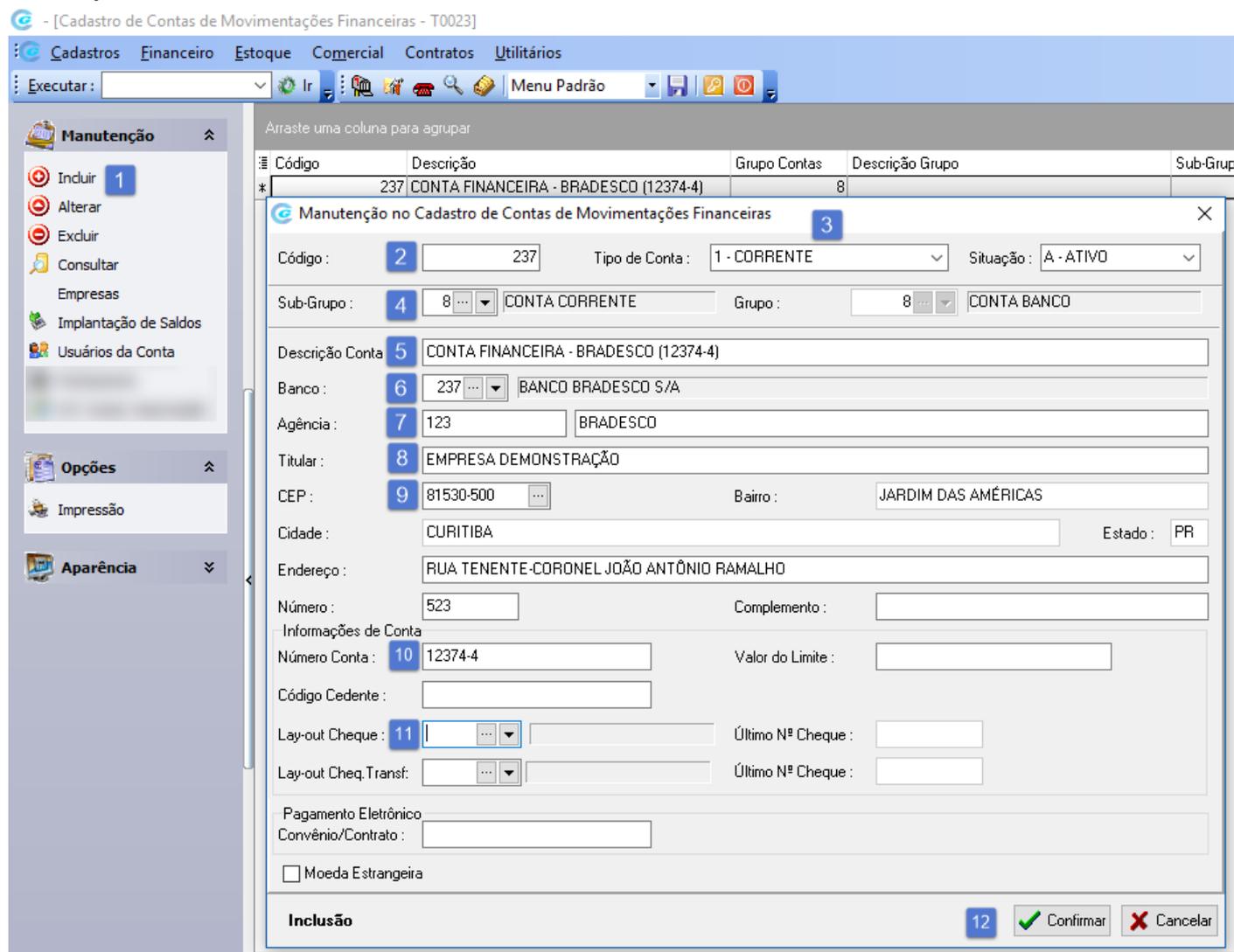
CADASTROS >> FINANCEIROS >> CONTAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS >> CONTAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



É nesta tela que iremos incluir as contas financeiras da empresa e fazer suas parametrizações.

2 – Após tela aberta, sistema irá trazer todas as contas cadastradas no sistema. Para incluir uma nova, deverá clicar no **Botão Incluir**, após esse procedimento será aberto tela conforme exemplo abaixo para inserção das informações.

- [Cadastro de Contas de Movimentações Financeiras - T0023]



Código	Descrição	Grupo Contas	Descrição Grupo	Sub-Grup
* 237	CONTA FINANCEIRA - BRADESCO (12374-4)	8		

Manutenção no Cadastro de Contas de Movimentações Financeiras

Código: 2 237 Tipo de Conta: 1 - CORRENTE Situação: A - ATIVO

Sub-Grupo: 4 8 CONTA CORRENTE Grupo: 8 CONTA BANCO

Descrição Conta 5 CONTA FINANCEIRA - BRADESCO (12374-4)

Banco: 6 237 BANCO BRADESCO S/A

Agência: 7 123 BRADESCO

Titular: 8 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO

CEP: 9 81530-500 Bairro: JARDIM DAS AMÉRICAS

Cidade: CURITIBA Estado: PR

Endereço: RUA TENENTE-CORONEL JOÃO ANTÔNIO RAMALHO

Número: 523 Complemento:

Informações de Conta

Número Conta: 10 12374-4 Valor do Limite:

Código Cedente:

Lay-out Cheque: 11 Último Nº Cheque:

Lay-out Cheq. Transf. Último Nº Cheque:

Pagamento Eletrônico

Convênio/Contrato:

Moeda Estrangeira

Inclusão 12



2 – CÓDIGO

Neste campo deverá ser informado um código para poder identificar essa conta dentro do sistema. Como recomendação, poderá ser informado o número de identificação do banco, que no nosso exemplo foi 237 que é do Banco Bradesco, ou informar o número da Conta Corrente. Essa escolha fica a seu critério.

3 – TIPO DE CONTA

Neste caso como estamos incluindo uma Conta Financeira que é Conta Corrente, deverá ser selecionado a opção 1 - CORRENTE.

4 – SUB-GRUPO

Neste caso como estamos incluindo uma Conta Financeira que é Conta Corrente, deverá ser selecionado a opção CONTA CORRENTE.

5 – DESCRIÇÃO CONTA

Neste campo deverá ser inserido uma descrição que identifique essa conta corrente. Como sugestão, poderá ser informado o nome do banco, abreviatura da empresa quando houver mais de uma empresa(CNPJ) no mesmo banco de dados e conta corrente. Desta forma fica fácil a identificação em outras telas que são utilizados campo de contas de movimentações financeiras.

6 – BANCO

Neste campo deverá ser informado o código que identifica o banco.

7 – AGÊNCIA

Neste campo deverá ser código da agência para a conta que está sendo cadastrada.

8 – TITULAR

Neste campo deverá ser informado o nome do titular cadastrado para esta conta corrente.

9 – CEP

Neste campo deverá ser informado o CEP desta agência bancária.

10 – NÚMERO CONTA

Neste campo deverá ser informado o número da conta corrente com seu dígito separado por hífen (-).

11– LAYOUT CHEQUE

Neste campo caso seja feito emissão de cheques por essa conta corrente, poderá selecionar o layout de cheque disponível. (Caso não esteja cadastrado, deverá ser feita solicitação via e-mail para suporte@mastertechistemas.com.br que será feito abertura de um chamado automaticamente e assim que concluído você será avisado).

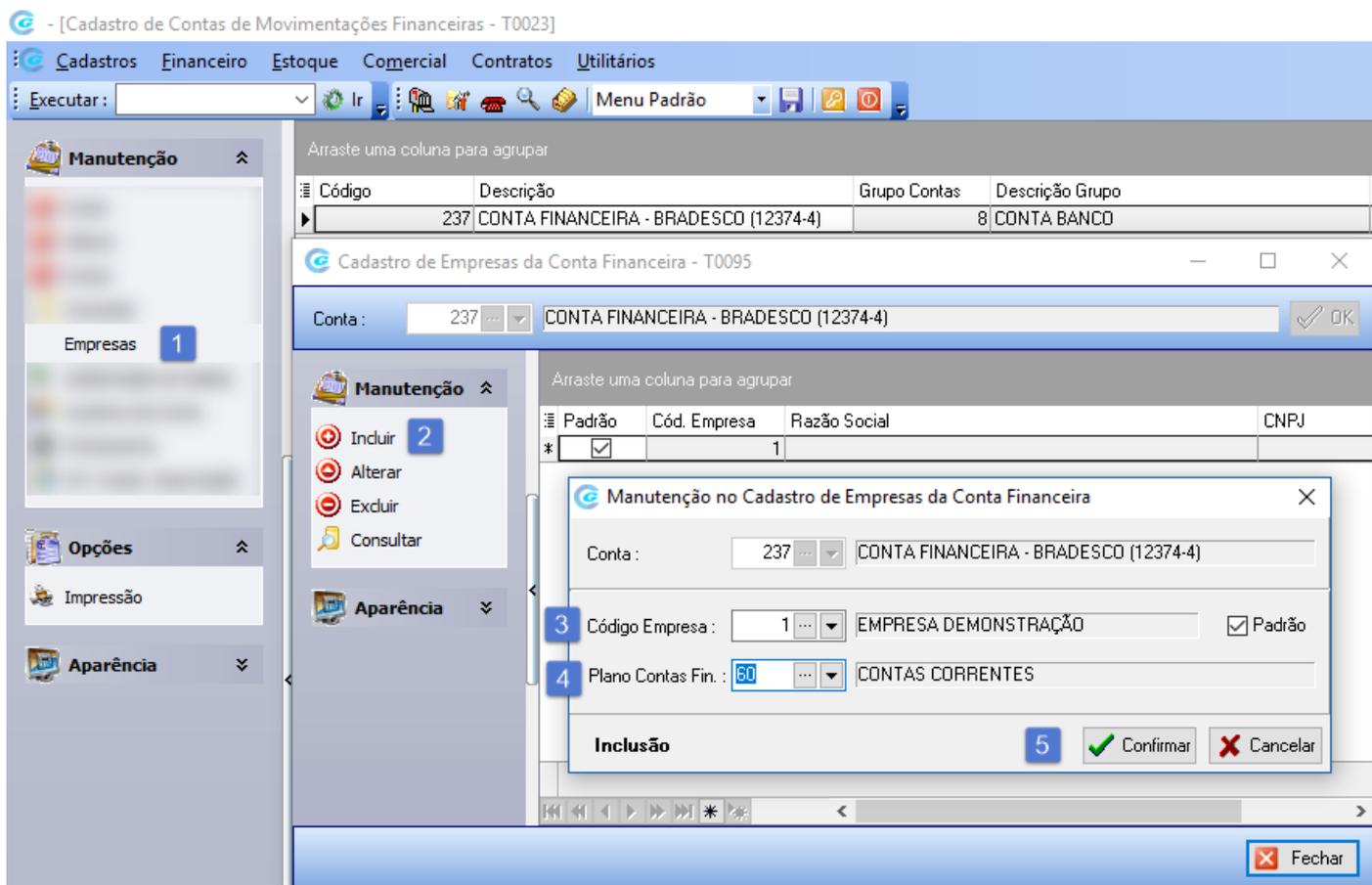
Após todos os campos serem inseridos, clicar no Botão **CONFIRMAR**.



Antes de utilizar esta conta, deverá ser feito os seguintes passos abaixo.

COMO VINCULAR EMPRESAS A CONTAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Este procedimento visa vincular somente as empresas que poderão visualizar e movimentar registros utilizando esta conta financeira.



The screenshot displays the MASTERTECH software interface. The main window is titled "[Cadastro de Contas de Movimentações Financeiras - T0023]". The menu bar includes "Cadastros", "Financeiro", "Estoque", "Comercial", "Contratos", and "Utilitários". The toolbar contains various icons for execution, navigation, and search. The left sidebar shows "Manutenção" and "Opções" menus. The main area shows a table with columns "Código", "Descrição", "Grupo Contas", and "Descrição Grupo". The table contains one row: "237 CONTA FINANCEIRA - BRADESCO (12374-4)" with "8 CONTA BANCO" in the "Descrição Grupo" column. A sub-window titled "Cadastro de Empresas da Conta Financeira - T0095" is open, showing a table with columns "Padrão", "Cód. Empresa", "Razão Social", and "CNPJ". The table contains one row: "1 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO". A "Manutenção no Cadastro de Empresas da Conta Financeira" dialog box is open, showing fields for "Conta" (237 CONTA FINANCEIRA - BRADESCO (12374-4)), "Código Empresa" (1 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO), and "Plano Contas Fin." (60 CONTAS CORRENTES). The "Inclusão" button is highlighted with a blue "5".

3 – CÓDIGO EMPRESA

Neste campo deverá ser informado o código da(s) empresa(s) que poderá(ão) utilizar esta conta financeira. Caso a empresa não esteja vinculada a esta conta, não será possível visualizar e inserir registros na mesma.

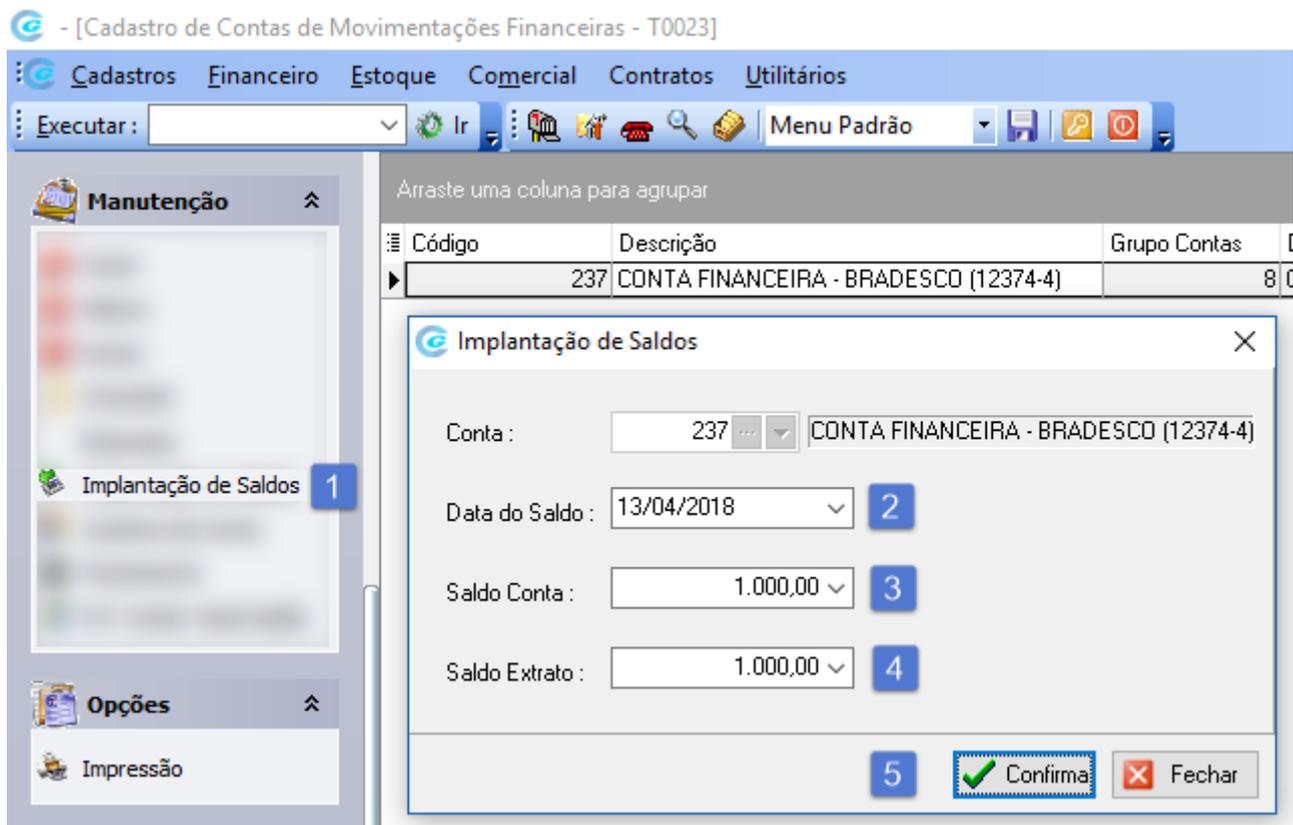
4 – PLANO CONTAS FIN.

Neste campo deverá informado a qual plano de contas financeiro pertence esta conta. Para contas correntes o padrão seria sempre o plano de contas fin. **CONTAS CORRENTES**.

Após todos os campos serem inseridos, clicar no Botão **CONFIRMAR**.

COMO IMPLANTAR SALDO DE CONTAS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

Neste procedimento, estará sendo inserido o saldo inicial para esta conta corrente. Caso este saldo não seja informado, não poderá fazer movimentações nesta conta corrente.



Código	Descrição	Grupo Contas
237	CONTA FINANCEIRA - BRADESCO (12374-4)	80

Implantação de Saldos

Conta : 237 CONTA FINANCEIRA - BRADESCO (12374-4)

Data do Saldo : 13/04/2018

Saldo Conta : 1.000,00

Saldo Extrato : 1.000,00

Confirma Fechar

2 – DATA DO SALDO

Neste campo deverá ser informado qual é a data de implantação do saldo de conta corrente. Sistema irá permitir movimentações financeiras para essa conta somente um dia depois da data do saldo informado. Essa trava existe para que o usuário não faça lançamentos indevidamente antes da data de implantação.

3 – SALDO CONTA

Neste campo deverá informado o saldo do extrato bancário conforme a data do saldo informado no sistema.

4 – SALDO EXTRATO

Neste campo deverá informado o saldo do extrato bancário conforme a data do saldo informado no sistema.

Após todos os campos serem inseridos, clicar no Botão **CONFIRMAR**.



Pronto, agora com todas as informações inseridas no sistema, você já pode utilizar esta conta corrente para fazer as movimentações financeiras