

Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Financeiro - Administração Financeira

Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira

Visão Geral

Este programa permite cadastrar os dados bancários das contas utilizadas pela empresa nas movimentações financeiras.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Banco*	<p>Informar o código do banco para o cadastro.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de seleção com os bancos cadastrados. As opções são: Cadastrados - apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025). Configurados - apresenta tela com os bancos configurados neste programa.</p>
Conta Bancária*	<p>Informar o código da conta bancária para o cadastro.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas neste programa para consulta e seleção.</p>
Descrição Conta Bancária	<p>Informar a descrição para a conta bancária informada.</p>
Conta Contábil*	<p>Informar o código da conta contábil relacionada à conta bancária informada.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são: Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. Númerica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.</p>

Atualiza Controle Bancário*	<p>Selecionar a opção para determinar se o controle bancário deverá ser atualizado.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não</p> <p>Importante Caso a opção selecionada seja "Sim", é apresentado o programa Geração do Movimento Bancário (CCAFC020A) para informar a empresa e o limite de crédito correspondente à conta corrente informada.</p>
Tipo de Conta*	<p>Selecionar a opção que determina o tipo de conta que está sendo cadastrada.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de seleção com os tipos de conta. As opções são: 1 - Conta Corrente 2 - Outras</p>
Permite Manusear Histórico na Manutenção do Controle Bancário*	<p>Selecionar a opção para determinar se é possível realizar alterações no histórico de movimentação da conta informada.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não</p> <p>Importante Este campo é habilitado quando o campo "Atualiza Controle Bancário" estiver configurado com a opção "Sim".</p>
Conta Corrente Editada	<p>Informar o código da conta corrente editada. Este campo deve ser utilizado quando existir a necessidade de alterar os dados da conta informada.</p> <p>Importante A informação deste campo será utilizada para a impressão dos borderôs.</p>
Agência*	<p>Informar o código da agência bancária correspondente à conta informada.</p>
Considera Saldo no Fluxo*	<p>Selecionar a opção para determinar se o saldo da conta no fluxo de caixa deve ser considerado.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não</p> <p>Importante Caso a opção selecionada seja "Sim", é apresentado o programa Conta Tarifa Bancária para Saldo do Fluxo de Caixa (CCAFC020B) para configurar o grupo/conta do fluxo de caixa pertencentes aos lançamentos da cobrança de tarifas bancárias. Esta informação será exibida nas consultas e relatórios do módulo Fluxo de Caixa.</p>
Administrada pela Matriz*	<p>Selecionar a opção para determinar se os pagamentos das filiais serão realizados pela matriz.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não</p>

Conta Inativa*	<p>Selecionar a opção para indicar se a conta informada está inativa.</p> <div data-bbox="438 199 1485 304"><p>Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não</p></div> <div data-bbox="438 346 1485 430"><p>Importante Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Conta Bancária" é habilitado para novo cadastro.</p></div>
-----------------------	--

Processos Relacionados

[Gerenciar Empréstimos e Financiamentos](#)

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não