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*	Informar o código do banco para o cadastro. 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.
Conta Bancária*	Informar o código da conta bancária para o cadastro. Botão F7 Apresenta tela com as contas bancárias cadastradas neste programa para consulta e seleção.
Descrição Conta Bancária	Informar a descrição para a conta bancária informada.
Conta Contábil*	Informar o código da conta contábil relacionada à conta bancária informada. 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. **Numérica** - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. **Máscara** - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras.

Atualiza Controle Bancário*	Selecionar a opção para determinar se o controle bancário deverá ser atualizado. Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: **Sim** **Não** 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.
Tipo de Conta*	Selecionar a opção que determina o tipo de conta que está sendo cadastrada. Botão F7 Apresenta tela de seleção com os tipos de conta. As opções são: **1 - Conta Corrente** **2 - Outras**
Permite Manusear Histórico na Manutenção do Controle Bancário*	Selecionar a opção para determinar se é possível realizar alterações no histórico de movimentação da conta informada. Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: **Sim** **Não** Importante Este campo é habilitado quando o campo "Atualiza Controle Bancário" estiver configurado com a opção "Sim".
Conta Corrente Editada	Informar o código da conta corrente editada. Este campo deve ser utilizado quando existir a necessidade de alterar os dados da conta informada. Importante A informação deste campo será utilizada para a impressão dos borderôs.
Agência*	Informar o código da agência bancária correspondente à conta informada.
Considera Saldo no Fluxo*	Selecionar a opção para determinar se o saldo da conta no fluxo de caixa deve ser considerado. Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: **Sim** **Não** 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.
Administrada pela Matriz*	Selecionar a opção para determinar se os pagamentos das filiais serão realizados pela matriz. Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: **Sim** **Não**

Conta Inativa*	Selecionar a opção para indicar se a conta informada está inativa. Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: **Sim** **Não** Importante Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Conta Bancária" é habilitado para novo cadastro.

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