

Contas

Este documento tem por finalidade explicar o funcionamento do módulo do cadastro de contas do fluxo de caixa do Solution 3.

- [Contas](#)

Contas

1. Objetivo

Este documento tem por finalidade explicar o funcionamento do módulo do cadastro de contas do fluxo de caixa do Solution 3.

2. Informações Importantes

O módulo de fluxo de caixa tem que ser configurado para que mostre os resultados e saldos das contas corretamente.

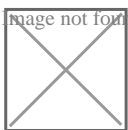
Principais informações para cadastro de conta:

- Preencher o nível (Para fim de visualização de relatórios fica mais organizado);
- Escolher o tipo da conta;
- Deixar ela ativa,
- Se for despesa, não deixar como conta banco.

3. Conteúdo

3.1 Cadastro de Contas

Image not found or type unknown



Principais campos do cadastro de Contas:

- Conta
- Descrição
- Tipo de Conta
- Conta Sintética: No caso de uma conta analítica, colocar sua conta sintética.
- Nível
-

Modo de Operação:

- Analítico: Sempre será correspondente a uma conta sintética.
- Sintético: Grupo de contas analíticas, seria com um grupo pai e as contas analíticas um subgrupo.

Preencher o campo Conta com o número da conta. Esta informação deve ser manual, sem sugestão do sistema, pois deverá ser observado para o cadastro da mesma em qual grupo deverá pertencer, seguindo a sequência das contas já existentes.

Preencher o campo Descrição.

Preencher o campo Tipo de Conta de acordo com a necessidade:

A - Aplicação (Contas que movimentam o dinheiro. Exemplo: Caixa, bancos).

R - Receita (Contas que justificam a **entrada de dinheiro** nas contas tipo Aplicação).

O - Outros Custos (Contas que justificam a **saída de dinheiro** das contas tipo Aplicação);

Preencher o campo Conta Sintética, com a conta que deverá receber o saldo dos lançamentos de todas as contas analíticas amarradas a mesma.

Preencher o campo Nível. Para contas Analíticas, a informação sempre será 7. Para contas Sintéticas, observar o enquadramento da mesma no plano de contas.

Preencher o campo Modo de Operação: Analítico ou Sintético.

Para clientes que trabalham com **conciliação bancária**, preencher o campo Código Banco.

Importante: Para contas que serão destinadas para lançamentos referente a despesas com veículos, informar no campo **Conta de Despesa = V - Veículos** e para as contas **aplicação** Informar no campo **Conta de Banco = Sim**.