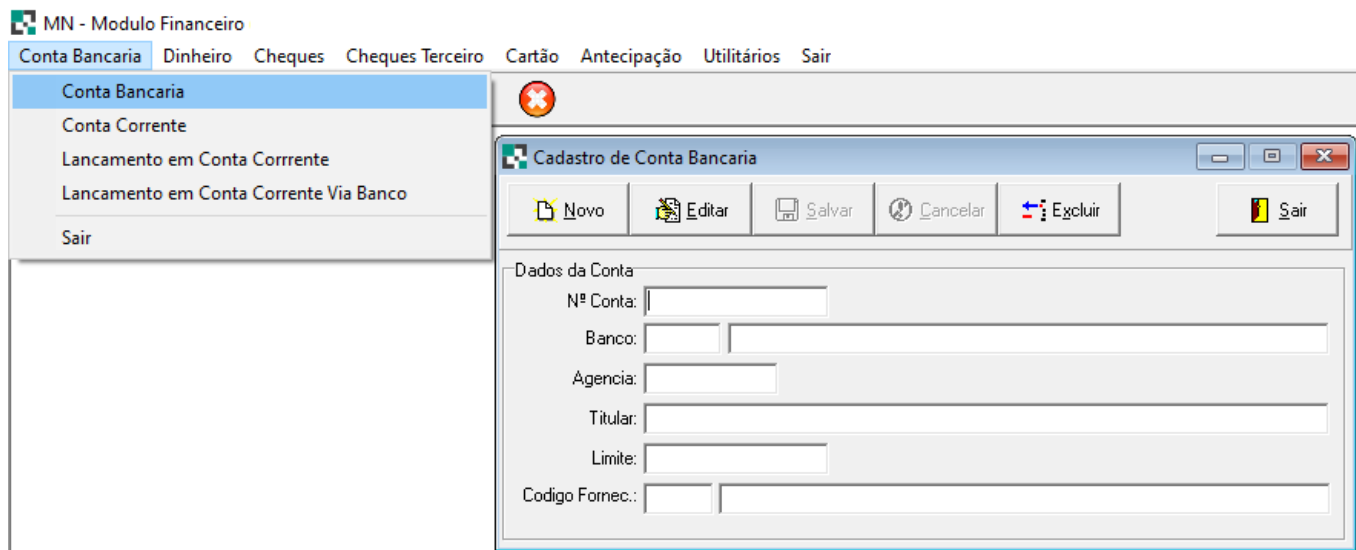


Financeiro – Conta Bancária

Para cadastrar uma conta bancária clique em **CONTA BANCÁRIA>CONTA BANCÁRIA**.

- **Passo 1:** clique em **NOVO**.
- **Passo 2:** digite o número da conta corrente com o dígito verificador, se houver e selecione o banco.
- **Passo 3:** digite o número da agência, o titular e o limite, podendo este ser zero.
- **Passo 4:** em CODIGO FORNEC tecele ENTER e escolha o fornecedor previamente cadastrado.
- **Passo 5:** clique em **SALVAR**.



The screenshot displays the 'MN - Modulo Financeiro' application. The main menu includes 'Conta Bancaria', 'Dinheiro', 'Cheques', 'Cheques Terceiro', 'Cartão', 'Antecipação', 'Utilitários', and 'Sair'. The 'Conta Bancaria' menu is open, showing options like 'Conta Bancaria', 'Conta Corrente', 'Lancamento em Conta Corrente', 'Lancamento em Conta Corrente Via Banco', and 'Sair'. The 'Cadastro de Conta Bancaria' window is active, featuring a toolbar with 'Novo', 'Editar', 'Salvar', 'Cancelar', 'Excluir', and 'Sair' buttons. The form fields are as follows:

| Dados da Conta | |
|------------------|----------------------|
| Nº Conta: | <input type="text"/> |
| Banco: | <input type="text"/> |
| Agencia: | <input type="text"/> |
| Titular: | <input type="text"/> |
| Limite: | <input type="text"/> |
| Codigo Forneec.: | <input type="text"/> |

Para verificar o saldo de uma conta bancária clique em **CONTA BANCÁRIA>CONTA CORRENTE**.

- Para selecionar a conta bancária desejada, clique em **CONTA**.
- Para verificar os detalhes do pagamento de fornecedor, clique em **DETALHE**.
- Para imprimir o extrato, clique em **IMPRIMIR**.
- Para filtrar os lançamentos por data, digite a data inicial e final e clique em **CONSULTA**.

MN - Modulo Financeiro

Conta Bancária Dinheiro Cheques Cheques Terceiro Cartão Antecipação Utilitários Sair

Conta Bancária
Conta Corrente
Lancamento em Conta Corrente
Lancamento em Conta Corrente Via Banco
Sair

Conta Corrente

Consulta Detalhe Imprimir Sair

Conta: 26-5 Titular: MN SISTEMAS
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia: 0352-2 Data Inicial: 22/12/2019 Data Final: 21/01/2020

| Data | Doc | CP | Historico | C/D | Valor | Saldo |
|------------|--------|----|----------------------------------|-----|----------|-----------|
| 22/12/2019 | 000000 | | SALDO ANTERIOR | | 0,00 | 32.846,21 |
| 20/01/2020 | 005079 | | DEPOSITO EM DINHEIRO | C | 5.000,00 | 37.846,21 |
| 20/01/2020 | 007027 | | VIA BANCO - PAGAMENTO FORNECEDOR | D | 3.000,00 | 34.846,21 |

Cheques a Compensar: 211,00 Saldo Provisorio: 35.057,21 Saldo: 34.846,21
Limite: 0,00 Saldo com Limite: 34.846,21

Para realizar um lançamento na conta corrente clique em **CONTA BANCÁRIA>LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE**.

- **Passo 1: clique em NOVO.**
- **Passo 2: em CONTA tecla ENTER e selecione a conta bancária desejada.**
- **Passo 3: defina se o lançamento é de CRÉDITO ou DÉBITO.**
- **Passo 4: digite um histórico para o lançamento, o valor a ser lançado e clique em SALVAR.**

MN - Modulo Financeiro

Conta Bancária Dinheiro Cheques Cheques Terceiro Cartão Antecipação Utilitários Sair

Conta Bancária
Conta Corrente
Lancamento em Conta Corrente
Lancamento em Conta Corrente Via Banco
Sair

Lancamento em Conta Corrente

Novo Salvar Cancelar Sair

Dados do Lancamento

Conta: 26-5

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Titular: MN SISTEMAS

Débito/Credito: C

Nº Doc.: 5082

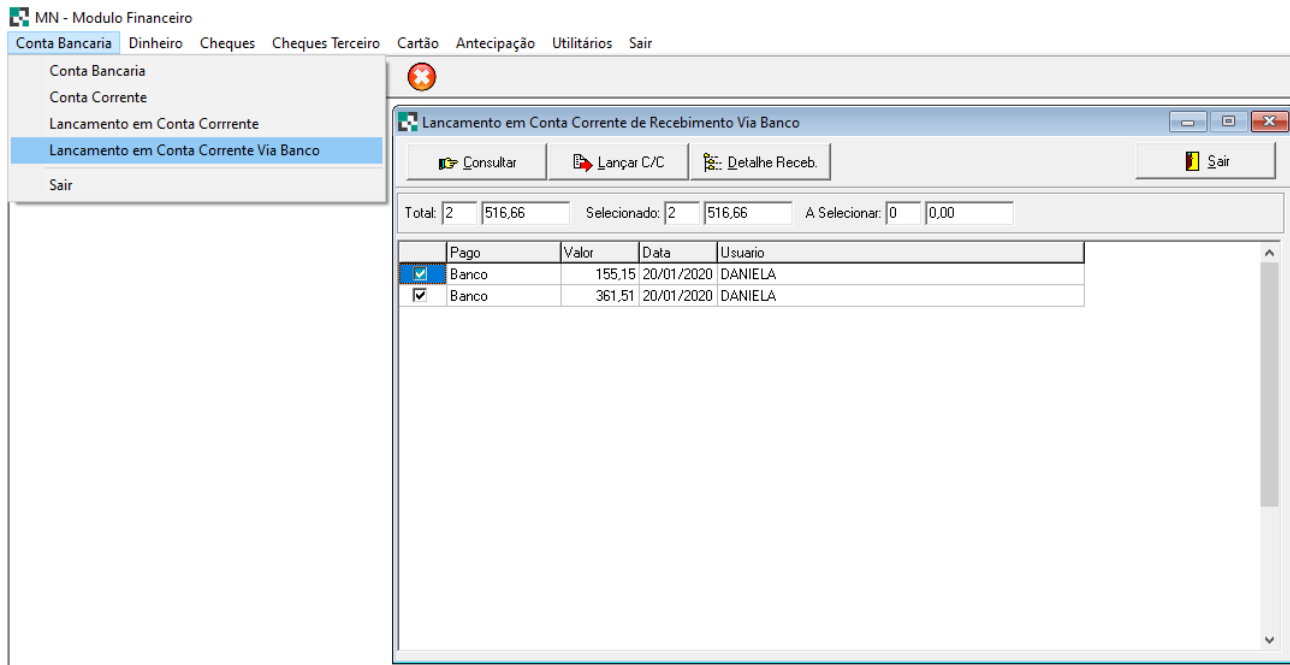
Data: 21/01/2020

Historico: LANÇAMENTO REFERENTE A TESTE

Valor: 200,00

Para realizar um lançamento em conta corrente de recebimento via Banco clique em **CONTA BANCÁRIA>LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE VIA BANCO**.

- Para verificar os detalhes do pagamento de fornecedor, clique em **DETALHE RECEB**.
- Para atualizar a tela clique em **CONSULTAR**.



- Para efetuar o lançamento dos recebimentos na conta corrente:

- **Passo 1:** selecione os lançamentos desejados e clique em **LANÇAR C/C**.
- **Passo 2:** em **CONTA** tecle **ENTER** e selecione a conta corrente desejada.
- **Passo 3:** clique em **LANÇAR C/C**.

