

## Apontamentos de Gestware (C/C Bancos)

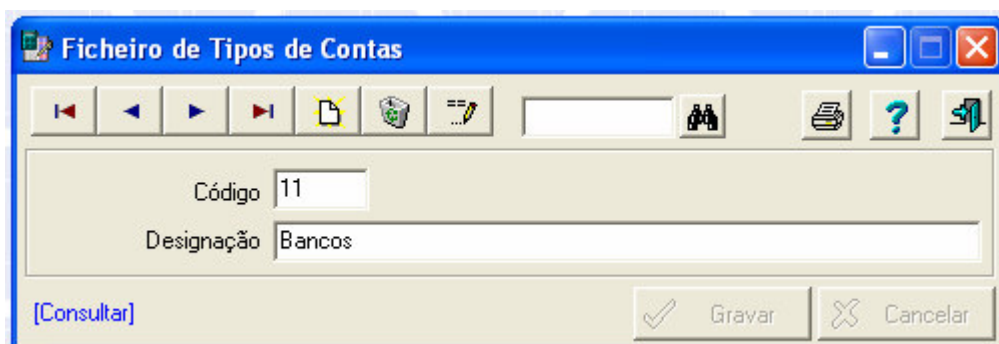
Pág. 1/3

Estes apontamentos foram elaborados pela Inforvouga com o objectivo de ajudar os seus clientes a melhor utilizar as aplicações de gestão da Gestware. Este documento não é oficial, não foi autorizado ou revisto pela Gestware e não pretende substituir os manuais originais.

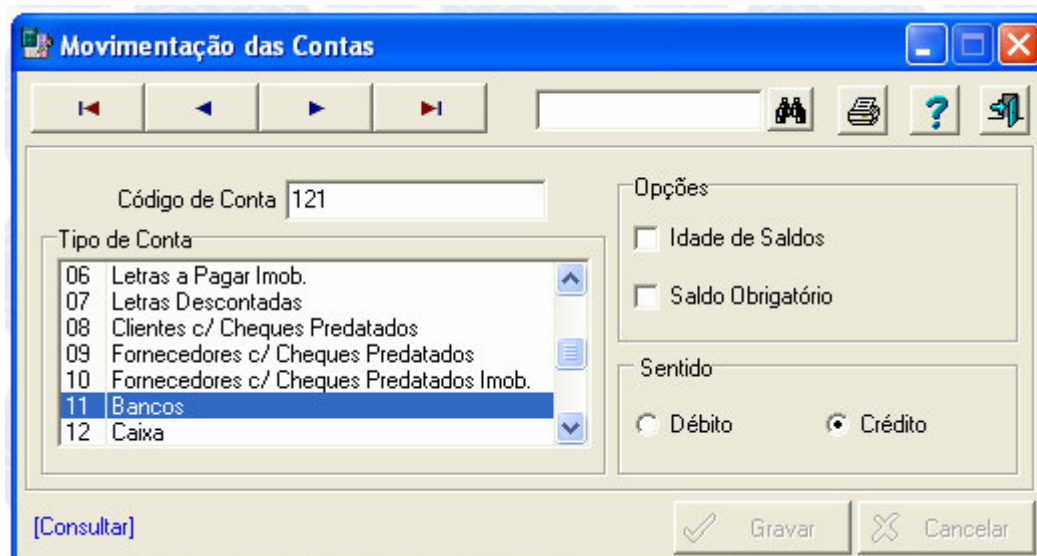
### “Como fazer o controlo de contas bancárias no Gestware?”

Usando a aplicação Gestão de Contas Correntes:

1º Verificar que já existe em “**Tipos de Contas**” a conta Bancos com o código 11.



2º Verificar que já existe em “**Forma de Movimentação**” a conta Bancos com o código 121 (sentido Crédito, Idade de Saldos e Saldo Obrigatório desmarcados).



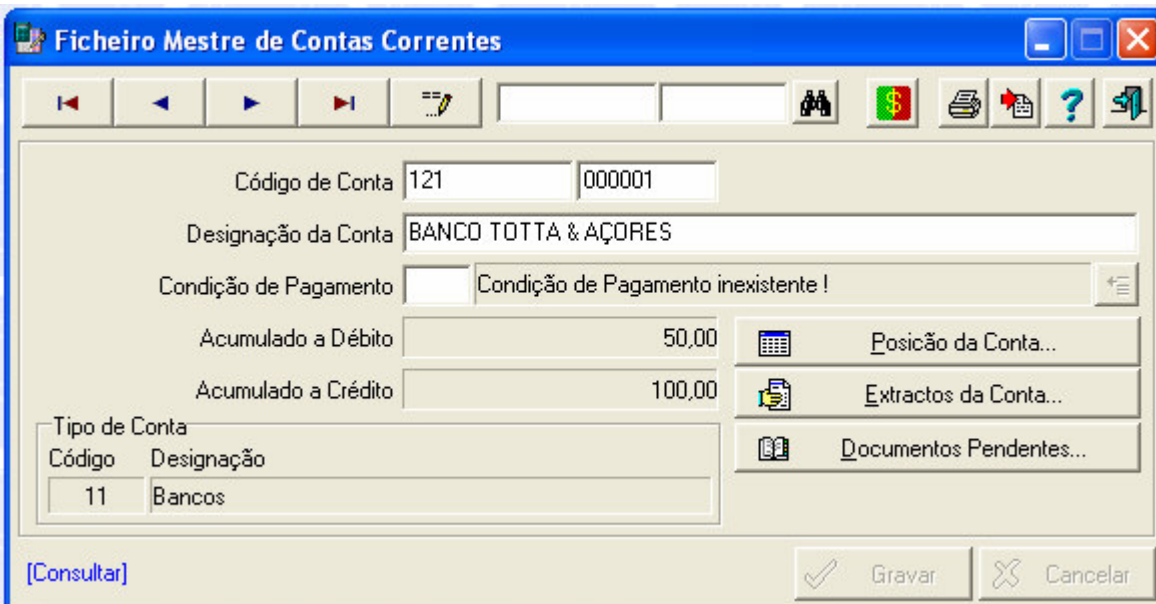
**Nota:** em princípio o 1º e 2º passo são apenas de verificação pois normalmente estes dados já vêm introduzidos. Se não for o caso, basta criar os registos.

## Apontamentos de Gestware (C/C Bancos)

Pág. 2/3

Estes apontamentos foram elaborados pela Inforvouga com o objectivo de ajudar os seus clientes a melhor utilizar as aplicações de gestão da Gestware. Este documento não é oficial, não foi autorizado ou revisto pela Gestware e não pretende substituir os manuais originais.

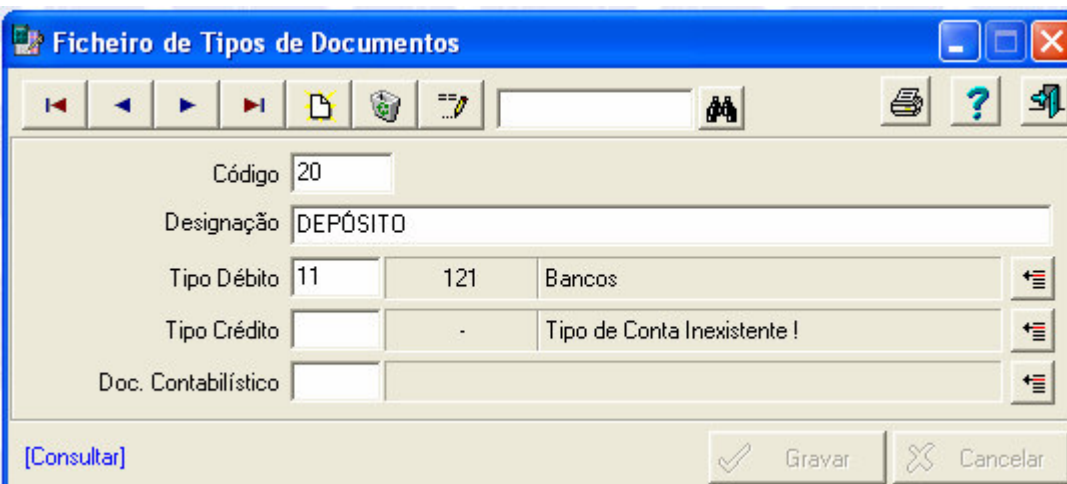
**3º** Criar em “**Mestre de Contas Correntes**” uma conta para cada banco:



The screenshot shows the 'Ficheiro Mestre de Contas Correntes' window. It contains the following fields and controls:

- Código de Conta:** 121 000001
- Designação da Conta:** BANCO TOTTA & AÇORES
- Condição de Pagamento:** Condição de Pagamento inexistente !
- Acumulado a Débito:** 50,00
- Acumulado a Crédito:** 100,00
- Posição da Conta...** (button)
- Extractos da Conta...** (button)
- Documentos Pendentes...** (button)
- Tipo de Conta:** 11 Bancos
- [Consultar]** (button)
- Gravar** (button)
- Cancelar** (button)

**4º** Criar em “**Tipos de Documentos**” em códigos a começar em 20 (20, 21, 22, ...) os vários tipos de documentos ou movimentos bancários (exemplos: Levantamento, Depósito, Cheque, Juros,...). Ter em atenção se o movimento é a débito ou a crédito. Para nós, movimentos a débito são aqueles que o banco considera a crédito (exemplo: depósito) e vice-versa.



The screenshot shows the 'Ficheiro de Tipos de Documentos' window. It contains the following fields and controls:

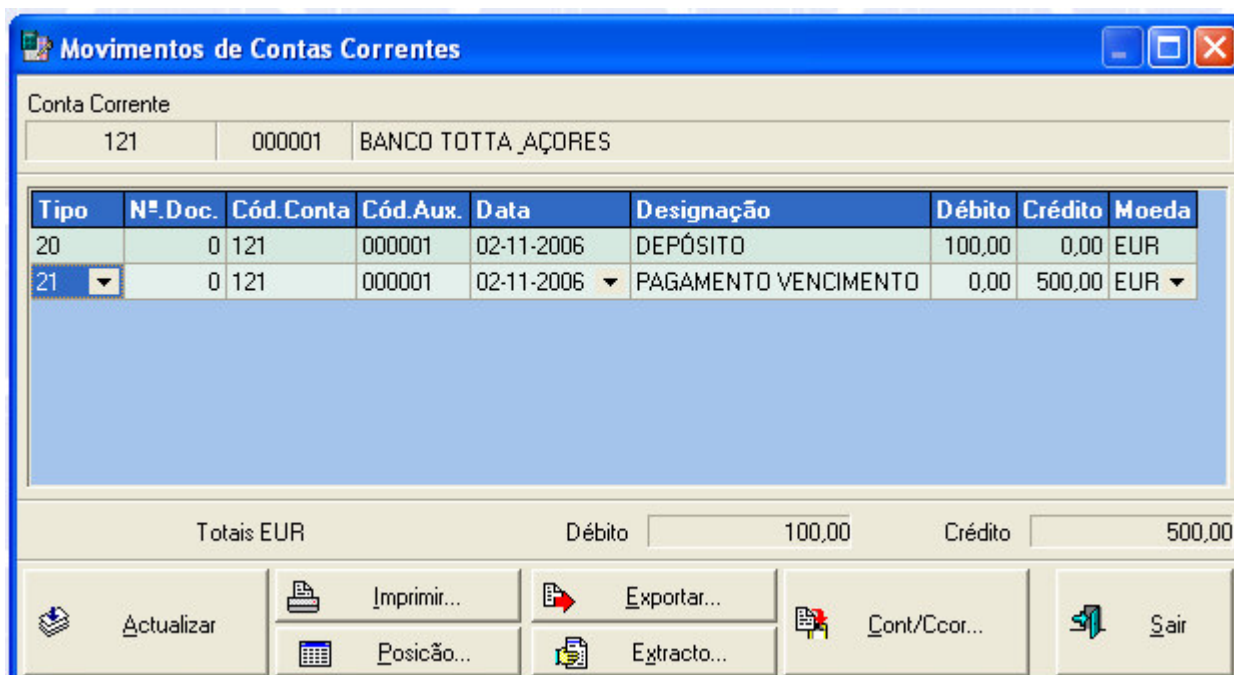
- Código:** 20
- Designação:** DEPÓSITO
- Tipo Débito:** 11 121 Bancos
- Tipo Crédito:** - Tipo de Conta Inexistente !
- Doc. Contabilístico:** (empty field)
- [Consultar]** (button)
- Gravar** (button)
- Cancelar** (button)

## Apontamentos de Gestware (C/C Bancos)

Pág. 3/3

Estes apontamentos foram elaborados pela Inforvouga com o objectivo de ajudar os seus clientes a melhor utilizar as aplicações de gestão da Gestware. Este documento não é oficial, não foi autorizado ou revisto pela Gestware e não pretende substituir os manuais originais.

**5º** Para movimentar as contas, utilizar a opção **“Inserir movimentos”**. Todas as outras tarefas funcionam de forma semelhante ao que se faz para clientes e fornecedores.



Tipo	Nº.Doc.	Cód.Conta	Cód.Aux.	Data	Designação	Débito	Crédito	Moeda
20	0	121	000001	02-11-2006	DEPÓSITO	100,00	0,00	EUR
21	0	121	000001	02-11-2006	PAGAMENTO VENCIMENTO	0,00	500,00	EUR

Totais EUR      Débito      100,00      Crédito      500,00

**Nota:** na grelha de introdução de movimentos, se movermos a coluna tipo de documento para a esquerda (de forma a ser a primeira a preencher), o campo com o código da conta fica logo preenchido.