

OranGest

Ficha Técnica Nº 19

Inserção Manual de Movimentos em Conta Corrente











Ficha Técnica Nº 19 – Inserção Manual de Movimentos em Conta Corrente

Introdução:

Esta funcionalidade poderá ser útil aquando a passagem de valores de conta corrente de outras aplicações para o Orangest.

Funcionamento:

1 – Aceda a 'Tesouraria->Contas Correntes de Clientes / Fornecedores'.



2 – Preencha o campo da entidade, 'Cliente' no caso de ser uma Conta Corrente de Cliente ou 'Fornecedor' no caso de ser de Fornecedor. Pode também utilizar a lupa para pesquisar a entidade. De seguida clicar em 'Acções->Inserir Registo'.

DADOS	OPÇÕES												
Vistas	© Definir Vis	ta S Modo Avança g Expandir grup	to os Filt		finir Filtro		Sualizar Relatórios Rela		Exportar	کر Acc	ções Sair		
Gualuadas	Vist	35	Guaru	Dados		LISU	a . Đ	terior		B	Abrir ficha da <u>E</u> ntidade		
											 Consultar Documento Pré-visualizar documento 		
* DOCUMENTO	TIPO DOC.	NOME do DOCUMENTO	DATA	VENCIMENTO	É ADIANTAME	NTO?	DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL LIQUIDA	\oplus	Inserir Registo		
e =	=	=	-	=	=	=		=	=	0	Alterar Registo		
▶ 1	FD	(FD) FATURA	2017-12-13	2018-01-12	Não		739,51	0,00	7	Θ	Eliminar Registo		
1	FD	(FD) FATURA	2017-12-13	2018-01-12	Não		0,00	739,51	-7	739,51	1 0,00 🔵 Sim		
8	FD	(FD) FATURA	2017-12-18	2018-01-17	Não		2,00	0,00		2,00	0 0,00 🔵 Sim		

Pode também clicar com o botão direito do rato, em cima da grelha, para ter acesso ao mesmo menu:

- Cliente											
10	$\Theta \Theta \Theta \Theta$	A 🕾 MAGNISOFTWA	RE - SISTE	MAS [DE INFO	RMAÇÃO, LDA.					
*	IDENTIFI	INFORMAÇÃO FINANCEIRA									
* DOCUMENTO	TIPO DOC.	NOME do DOCUMENTO	DATA	VENCI	MENTO	É ADIANTAMENTO?	DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO	SALDADO?
۹ =	=	=	-	=		=	-3	-	=	-	=
» 1	FD	(FD) FATURA	2017-12-13	2 👩	Albeir f	ida Catidada	739,51	0,00	739,51	. 0,0	0 🔵 Sim
1	FD	(FD) FATURA	2017-12-13	2	ADHI HCHa ua Encluade		0,00	739,51	-739,51	0,0	0 🔵 Sim
8	FD	(FD) FATURA	2017-12-18	2	Consul	tar Documento	2,00	0,00	2,00	0,0	0 🔵 Sim
8	FD	(FD) FATURA	2017-12-18	2 🗐	Pré-vis	ualizar documento	0,00	2,00	-2,00	0,0	0 🔵 Sim
9	FD	(FD) FATURA	2017-12-18	2			2,41	0,00	2,41	. 0,0	0 🔵 Sim
9	FD	(FD) FATURA	2017-12-18	2 🕀	Inserir	Registo	0,00	2,41	-2,41	. 0,0	0 🔵 Sim
13	FD	(FD) FATURA	2017-12-19	2 0	Alterar	. Registo	30,75	0,00	30,75	0,0	0 🔵 Sim
13	FD	(FD) FATURA	2017-12-19	2	Flimina	r Registo	0,00	30,75	-30,75	i 0,0	0 🔵 Sim
8	FC	(FC) FATURA	2017-12-19	2000		- nee	52,41	0,00	52,41	0,0	0 🔵 Sim



3 – Preencha os campos:

- Datas
- Número
- Tipo
- Série
- Designação
- Total
- Imposto
- Entidade
- Observação

INSERIR REGISTO EM C	CONTA CORRENT	E DE CLIENTE		×
Guardar Cancelar Registo	Sair Sistema			
23 DATAS	Laure			
DATA	VENCIMENTO	2018-03-12	2018-04-11	
DOCUMENTO		- 22		
NÚMERO		4		
TIPO		FC		
SÉRIE		-		
DESIGNAÇÃO				
E VALORES				
MOEDA		EURO		
TOTAL				1 230,00
TIPO VALOR		Débito		
IMPOSTO				230,00
ENTIDADE		MAGNISOFTWARE -	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.	
REFERÊNCIA				
RÚBRICA				
OBSERVAÇÃO	1			

5 – Clique em 'Guardar' para concluir a inserção manual do movimento em conta corrente.

\odot	\oslash	\mathbf{X}
Guardar	Cancelar	Sair
Reg	listo	Sistema

6 – Após a gravação do registo, o mesmo surge da seguinte forma na conta corrente.

7	FC	(FC) FATURA	2018-01-05 2018-01	-05 🔴 Não	799,50	0,00	0,00	799,50
2	FD	(FD) FATURA	2018-03-12 2018-04	-11 🔴 Não	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00
4	FC	(FC) FATURA	2018-03-12 2018-04	-11 🔴 Não	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00

Se quiser que o documento fique saldado, escolha no 'TIPO DE VALOR' a opção 'Débito e Crédito'.