

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1709.0089**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES  
SISTEMA **APLWEB**  
DEPARTAMENTO(S) **BANCOS/CAIXA**  
MÓDULO/MENU **BANCOS/CAIXA**

Versão do Documento Nº	1.0
Data da Revisão	12/09/2017
Data de Publicação	12/09/2017

**Procedimento** **Cadastrando uma nova conta financeira****Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define os passos necessários para cadastrar uma nova conta financeira.

**2. Responsáveis:**

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

**a. LISTA DE CONTATOS:**

Nº	Nome	Telefone	e-mail
1	<b>Titular:</b>		
	<b>Substituto:</b>		
2	<b>Titular:</b>		
	<b>Substituto:</b>		

**3. Requisitos:**

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas.

**4. Atividades:**

Abaixo estão os passos necessários para cadastrar uma nova conta financeira:

**Passo 1.** No menu topo, clique na opção "Bancos/Caixa".



**Passo 2.** No menu lateral "Bancos/Caixas", clique em "Nova conta financeira".



**Passo 3.** Aparecerá então um formulário com os dados necessários para o cadastro da conta. Preencha-o corretamente e clique em "Criar conta".

**Nova Conta Financeira**

Ref.	00000001
Etiqueta da Conta ou Caixa	TESTE
Tipo de Conta	Conta Bancaria Corrente
Moeda	Real (BRL)
Situação Cadastral	Aberta
País	Brasil (BR)
UF	CE - Ceara
Código Contabilidade	
Web	
Comentário	
Web	Não (Contará com o saldo no Fluxo de Caixa)
Saldo Inicial...	
Saldo Inicial	0
Data	12/09/2017
Saldo Máximo Autorizado	
Saldo Mínimo Desejado	
Fluxo de Caixa	
Atribui um usuário	
Dados obrigatórios quando necessário enviar remessa de arquivos para Banco	
Convênio	0010
Taxa de Juros no mês (%)	2
Taxa de Multa (%)	2
Taxa de Desconto (%)	
Taxa do Boleto	3,70
Imprimir Logomarca nos boletos ?	Sim
Código da Carteira	132
Número de dias para protesto	10
Número da remessa	1382

**Criar Conta**

## Detalhamento do formulário

**Ref.:** Código para identificar a nova conta.

**Etiqueta da conta ou caixa:** Nome da conta.

**Tipo da conta:** Tipo da conta financeira. Existem três tipos :

- **Conta Bancaria a prazo:** Conta para aplicações a longo prazo. Exemplo: Cheques em carteira.
- **Conta Bancaria corrente:** Conta de depósito a vista ou a curto prazo. Exemplo: Itau, Bradesco.
- **Conta Caixa/Efetivo:** Conta em que só entrará pagamentos a vista.

**Situação Cadastral:** Situação da conta. Se ela está aberta(em uso) ou fechada(forá de uso).

**País:** País em que foi feito e registrado o cadastro da conta.

**UF:** Estado em que foi registrada a conta.

**Código de contabilidade:** Codigo do banco no plano de contas da empresa.

**Comentário:** Alguma observação a ser feita.

**Saldo Inicial:** O saldo em reais que estará na conta após o cadastro.

**Data:** Data do cadastro da conta.

**Saldo máximo autorizado:** Saldo máximo autorizado pelo banco.

**Saldo mínimo desejado:** Saldo mínimo da conta.

**Atribui um usuário:** Opção não obrigatória. É utilizada no caso das contas tipo caixa/efetivo para relacionar o caixa a sua loja.

**Convênio:** Contato estabelecido com o banco para ele fornecer o serviço de remessa e retorno.

**Taxa de juros no mês:** Taxa de juros que será cobrada caso haja atraso no pagamento de cliente.

**Taxa de multa:** Taxa de multa que será cobrada caso haja atraso no pagamento de cliente.

**Taxa de desconto:** Taxa de desconto concedido em cada boleto.

**Taxa de boleto:** Taxa cobrada pela emissão de cada boleto. Essa taxa varia de acordo com o banco(conta bancária corrente) de cada empresa.

**Imprimir logo marca de boletos?** : Essa opção permite que a logo marca do banco questão apareça ao imprimir o boleto.

**Numero da carteira:** Numero de identificação da carteira de crédito.

**Numero de dias para protesto:** Nessa opção é determinado o numero de dias de atraso no pagamento do cliente para que o título seja protestado.

**Numero da remessa:** Informação necessária para empresas que utilizam a baixa automática pelo retorno do banco.

**OBS:** Depois de criar a conta, você ainda poderá incluir os dados da conta bancária(caso a nova conta tenha sido cadastrada com conta-corrente) na guia "Conta bancária" e verificar as movimentações da conta na guia "Transações". Caso o relatório que você deseja seja apenas do dia, você também poderá ver na guia "Transações previstas" ou "Transações previstas por dia". E ainda poderá ver o relatório mensal na guia "Relatório mensal E/S".