

Lançamento de Resgates e Aplicações Financeiras

01 – Criar conta em Planos de contas:

- Navegar no menu superior em:
- Contabilidade Gerencial > Plano de Contas
- Selecionar Plano de Contas: APLICAÇÕES FINANCEIRAS
- Clicar no botão “Incluir”
- Definir um nome para a conta ex: “Caixa Econômica Aplicações”

02 – Criar conta em Contas Correntes:

- Navegar no menu superior em:
- Financeiro > Cadastros > Contas Correntes > Botão “Incluir”
- Preencher campos:
- Tipo de Conta: (Aplicação)
- Titular: (Dono da Conta)
- Nome ex: “Caixa Econômica Aplicações”
- Usuários: (Usuários autorizados a fazer movimentações da conta)
- Conta Contábil: (A mesma criada no passo 01)
- Conta Vinculada: (Deve ser a conta corrente á qual o movimento pertence)

03 – Como realizar as movimentações das **Aplicações & Resgates**:

- Financeiro > Movimentação Financeira:
- Escolha a (Conta de Aplicações criada) > Botão “Transferir”
- Para fazer **APLICAÇÕES**:
- Preencher campos:
- Tipo de Transferência: Aplicação
- Conta Origem: (Deve ser a conta corrente a qual o movimento pertence)
- Conta de destino: (Deve ser a conta a qual foi criada)
- Valor: (valor da aplicação)

- Financeiro > Movimentação Financeira:
- Escolha a (Conta de Aplicações criada) > Botão “Transferir”
- Para fazer **RESGATES**:
- Preencher campos:
- Tipo de Transferência: **Resgate**
- Conta Origem: (Deve ser a conta a qual foi criada)
- Conta de destino: (Deve ser a conta corrente a qual o movimento pertence)
- Valor: (valor da aplicação)