

Contas Mensais – Alterar e Apagar

Nesse manual iremos visualizar os procedimentos de alteração e exclusão de contas mensais.

Para acessar as contas mensais já cadastradas utilize a função “Contas mensais” presente nos módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber.

1. Alterar Conta Mensal

O procedimento de alterar contas mensais é simples, as alterações feitas não alteram as contas já registradas.

Acesse a tela de Contas Mensais referente ao tipo da conta que deve ser alterada (a Pagar ou a Receber) e marque a conta e clique em “Alterar”.

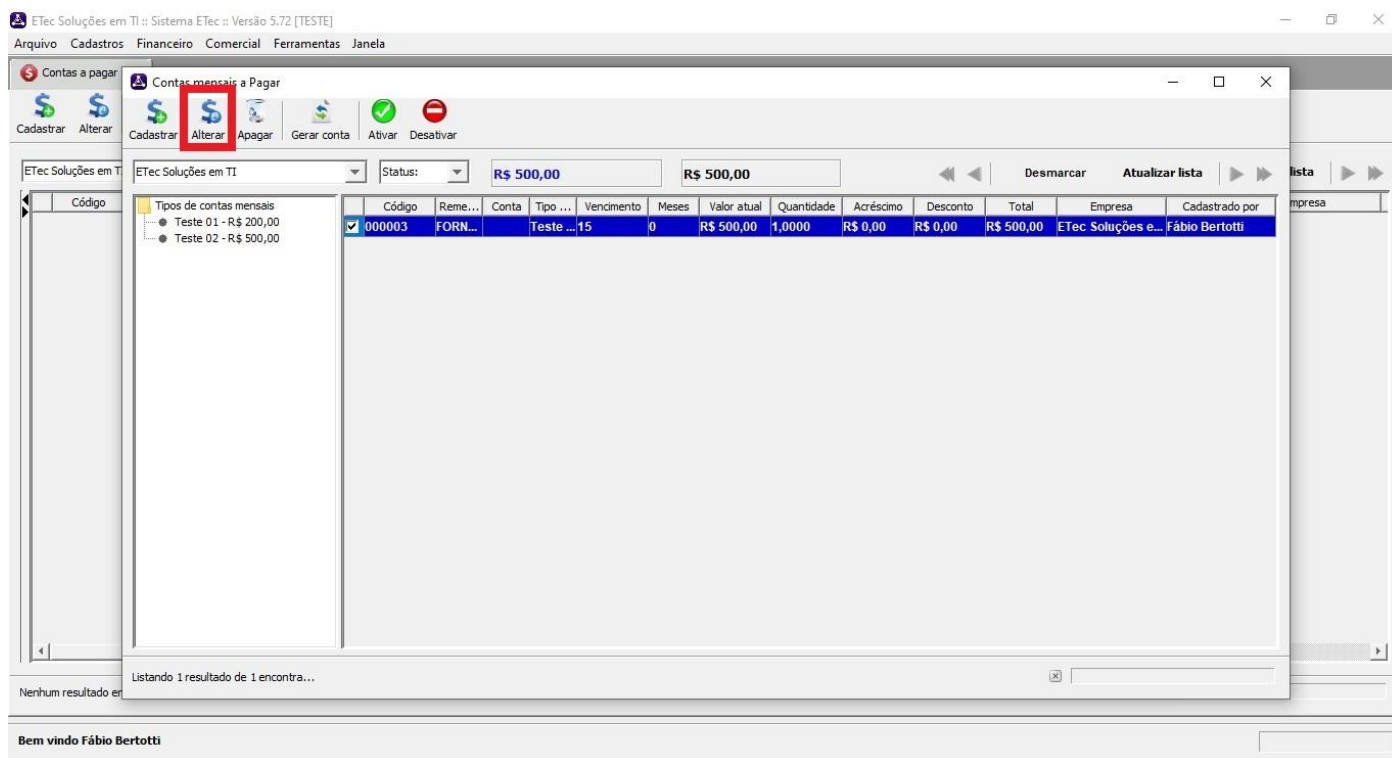


Figura 1 Tela Contas Mensais a Pagar, conta mensal marcada e função "Alterar" destacada

Após executar a função, será exibida a tela “Contas mensais :: Alterar” com os dados de cadastro da conta. Faça as alterações necessárias nas informações e depois clique em “Salvar” para modificar o registro da conta mensal.

Lembrando que as contas já geradas não serão modificadas com as informações que forem alteradas, as novas informações serão utilizadas para o registro das contas mensais futuras.

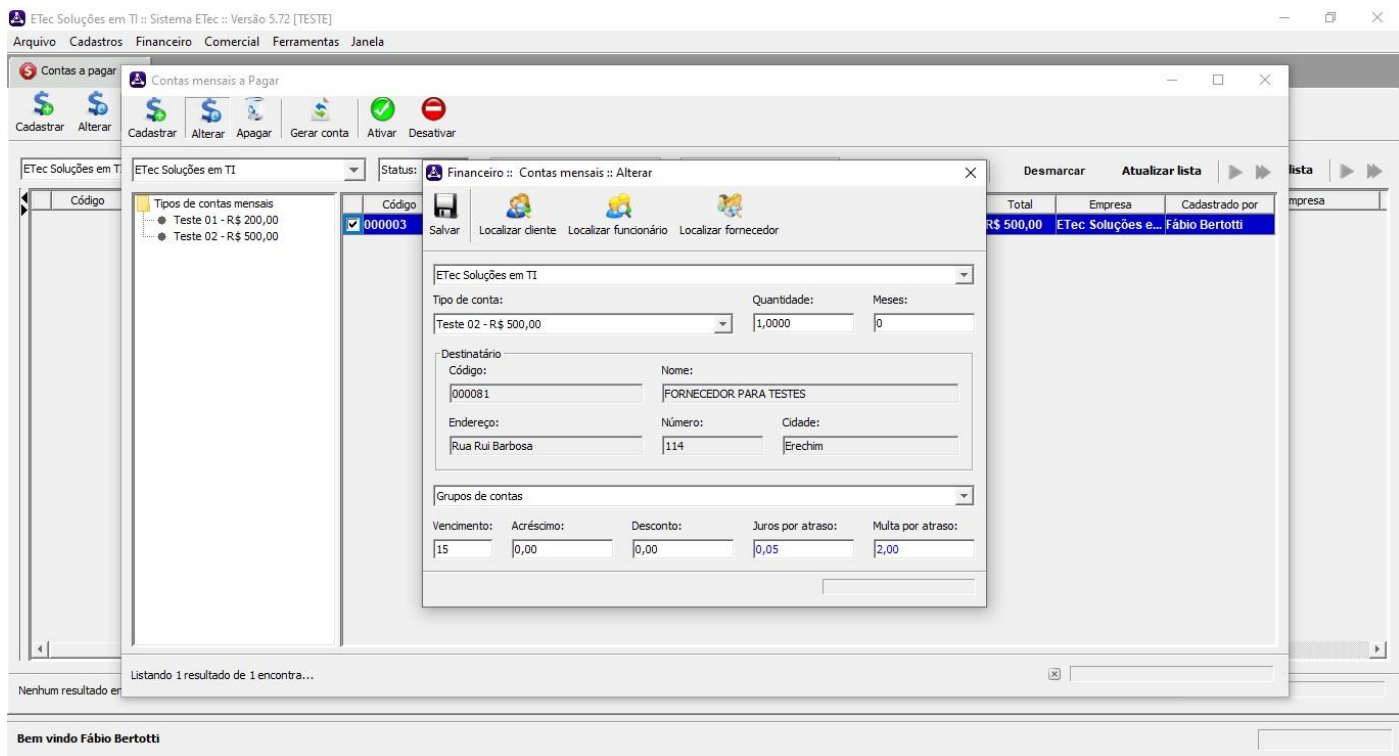


Figura 2 Tela Contas Mensais :: Alterar

2. Apagar

O procedimento de exclusão de conta mensal é semelhante ao de exclusão de tipo de conta mensal. Então, para iniciar o procedimento, marque as contas mensais que devem ser excluídas e execute a função “Apagar”.

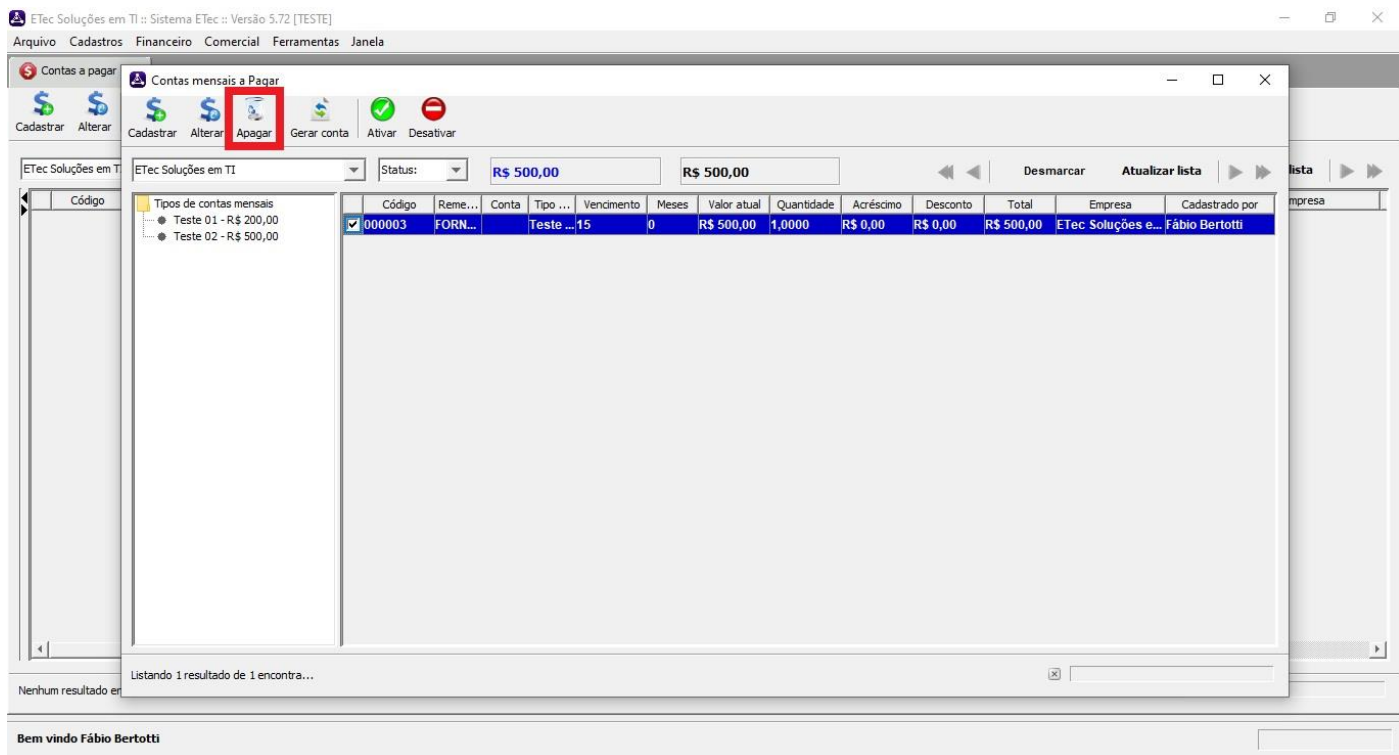


Figura 3 Tela Contas Mensais a Pagar, conta mensal marcada e função "Apagar" destacada

Após executar a função, o sistema irá solicitar que o usuário confirme que deseja continuar com o procedimento e irá informar o número de contas mensais que serão excluídas, confira se o número informado é o mesmo das contas mensais marcadas.

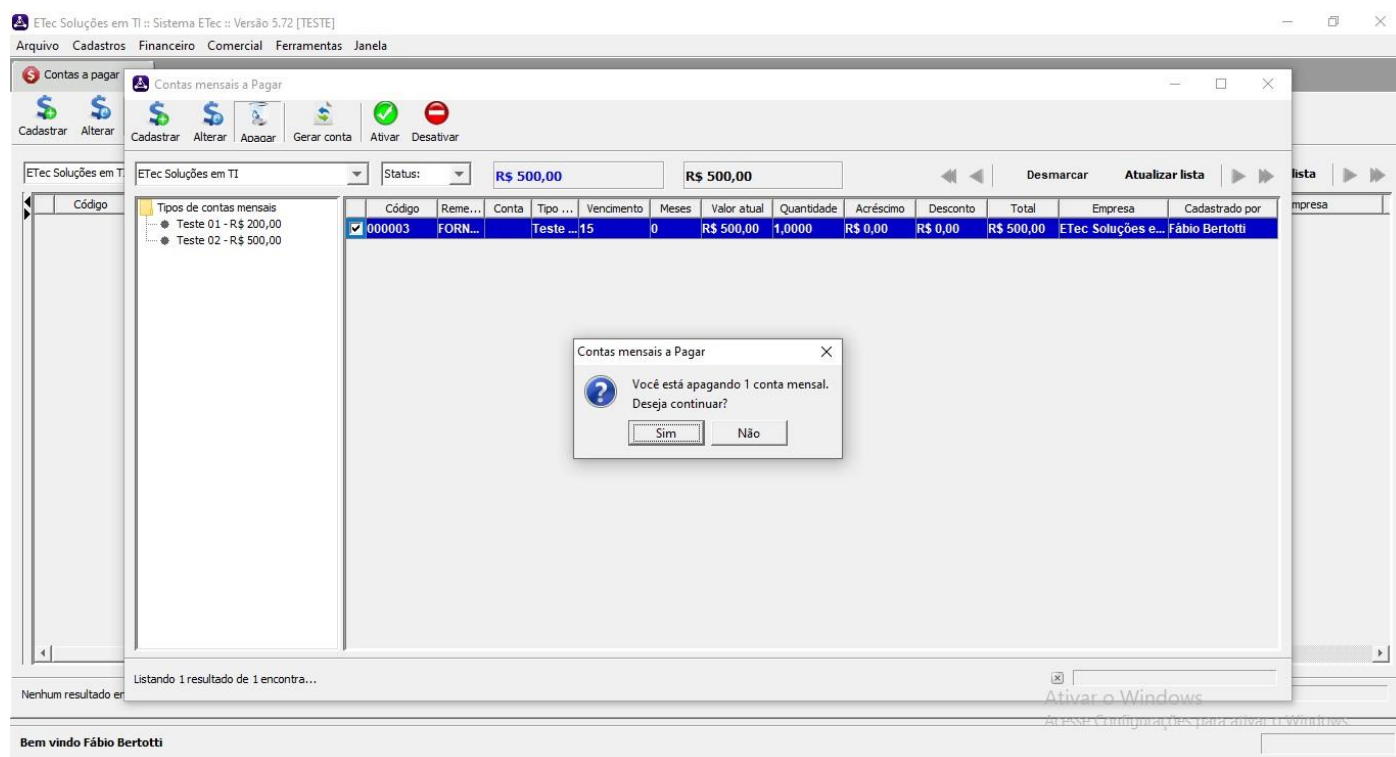


Figura 4 Tela Contas Mensais a Pagar, mensagem avisando a quantidade de contas mensais que serão excluídas se o procedimento continuar

Após confirmar, o sistema irá solicitar para o usuário se deseja excluir as contas geradas a partir da conta mensal com data igual ou superior a data que está sendo feito a exclusão da conta mensal ou não.

2.1. “Sim”

A conta mensal será excluída, junto com as contas mensais registradas que apresentam à data de vencimento igual ou superior a data de exclusão do procedimento da conta mensal e que não apresentem movimentos no fluxo de caixa (pagamentos).

2.2. “Não”

A conta mensal será excluída, porém as contas já registradas a partir da conta mensal serão mantidas.

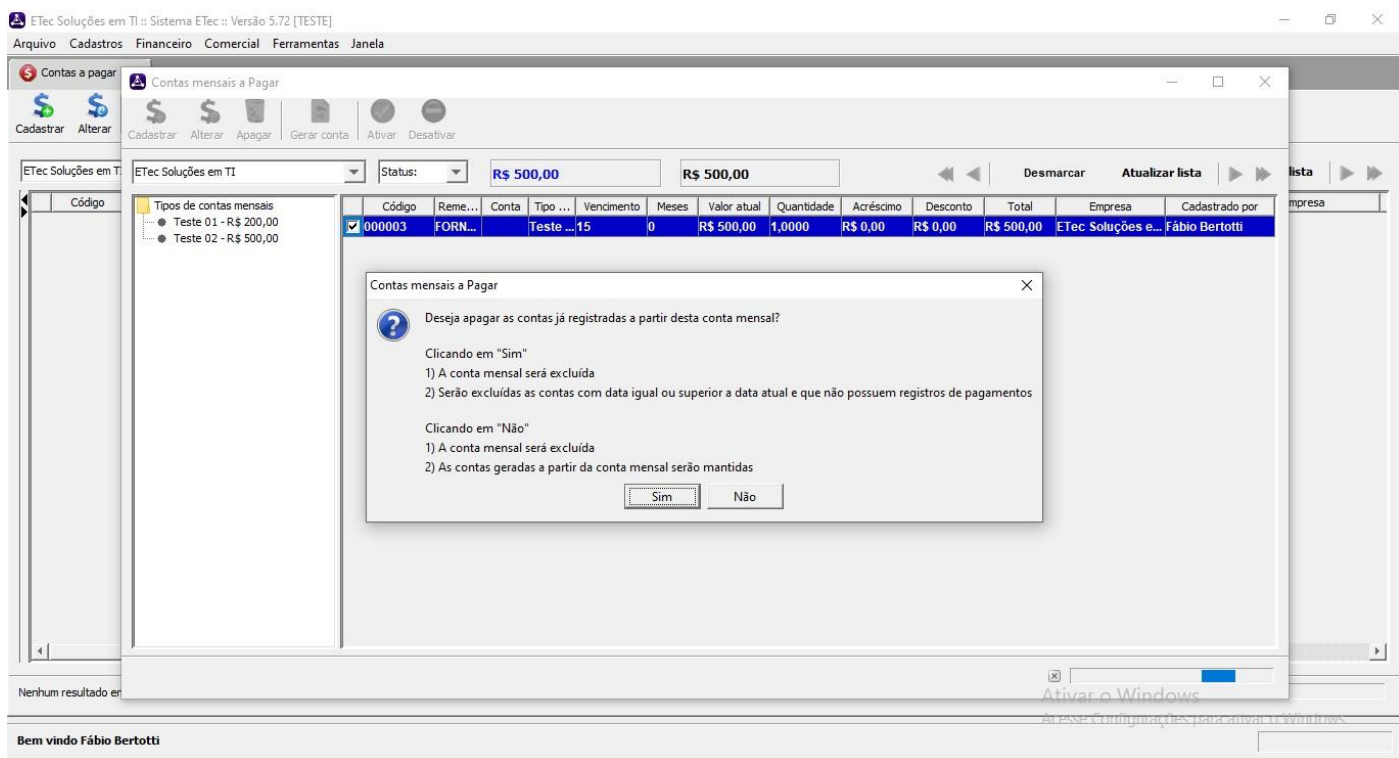


Figura 5 Tela Contas Mensais, sistema solicitando que o usuário selecione uma das opções

Após selecionar a opção desejada, o procedimento de exclusão das contas mensais selecionadas está finalizado. O sistema irá retornar para a tela de Contas Mensais, pode ser fechado o iniciado o procedimento de cadastro de novas contas mensais.