

Alterar e Apagar Tipos de Contas Mensais

Nesse manual iremos visualizar os procedimentos de alteração e exclusão dos tipos de contas mensais. Esses procedimentos são simples, porém podem afetar as contas mensais já cadastradas.

1. Alterar Tipos de Contas Mensais

Para alterar um tipo de conta mensal deve se clicar com o botão direito do mouse sobre o tipo e executar a opção “Alterar”.

Lembrando que alterando o “Valor base” de um tipo de conta mensal, todos os valores das contas mensais que tem base esse “Tipo” serão alterados.

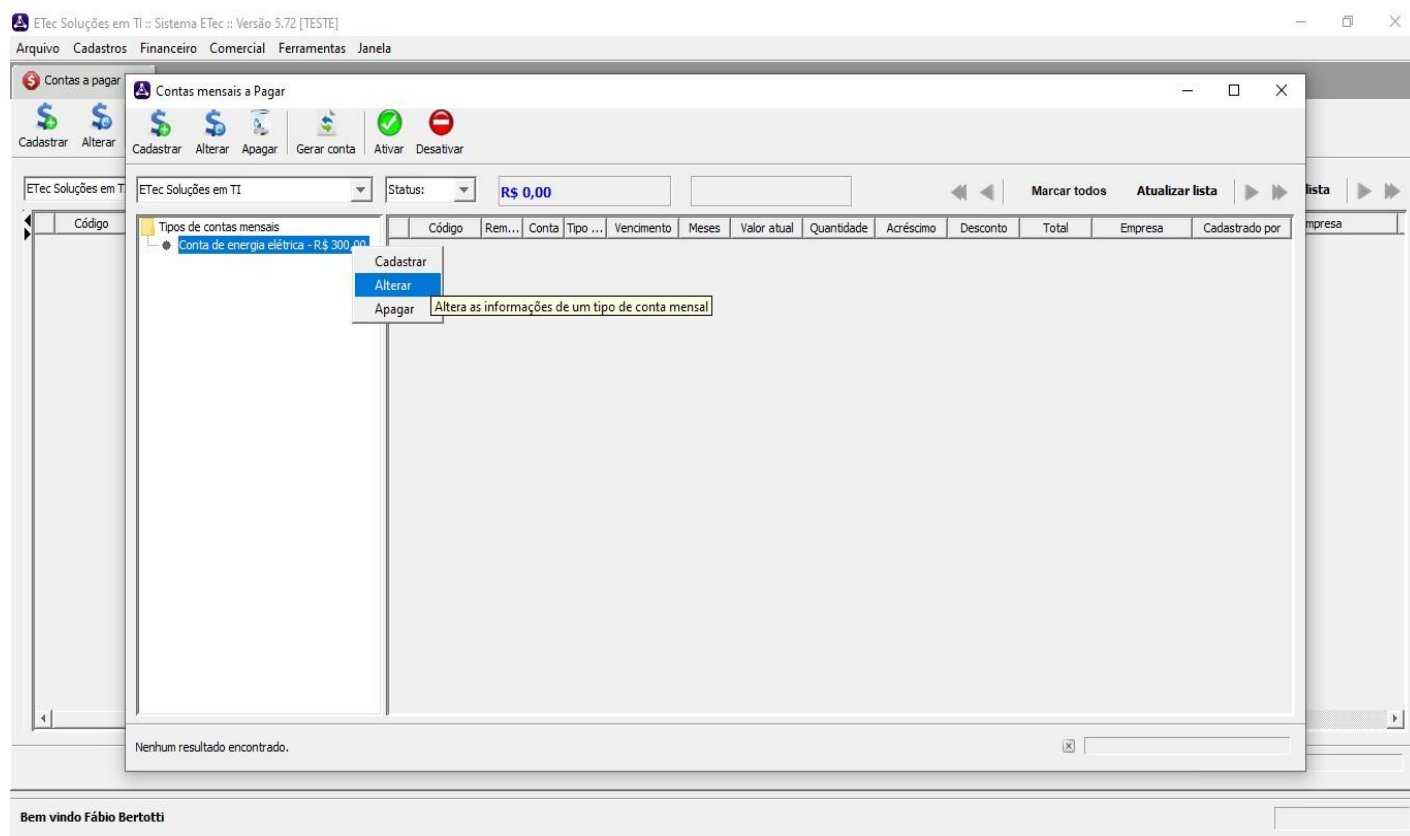


Figura 1 Tela Contas Mensais a Pagar, exibindo a opção "Alterar"

Após selecionar a opção, será exibida a tela “Alterar dados do tipo de conta mensal”, tela idêntica a tela de cadastro.

Os campos “Tipo de conta” e “Valor base” estarão preenchidos com os dados do tipo. Faça as alterações necessárias e após finalizar clique em “Salvar”.

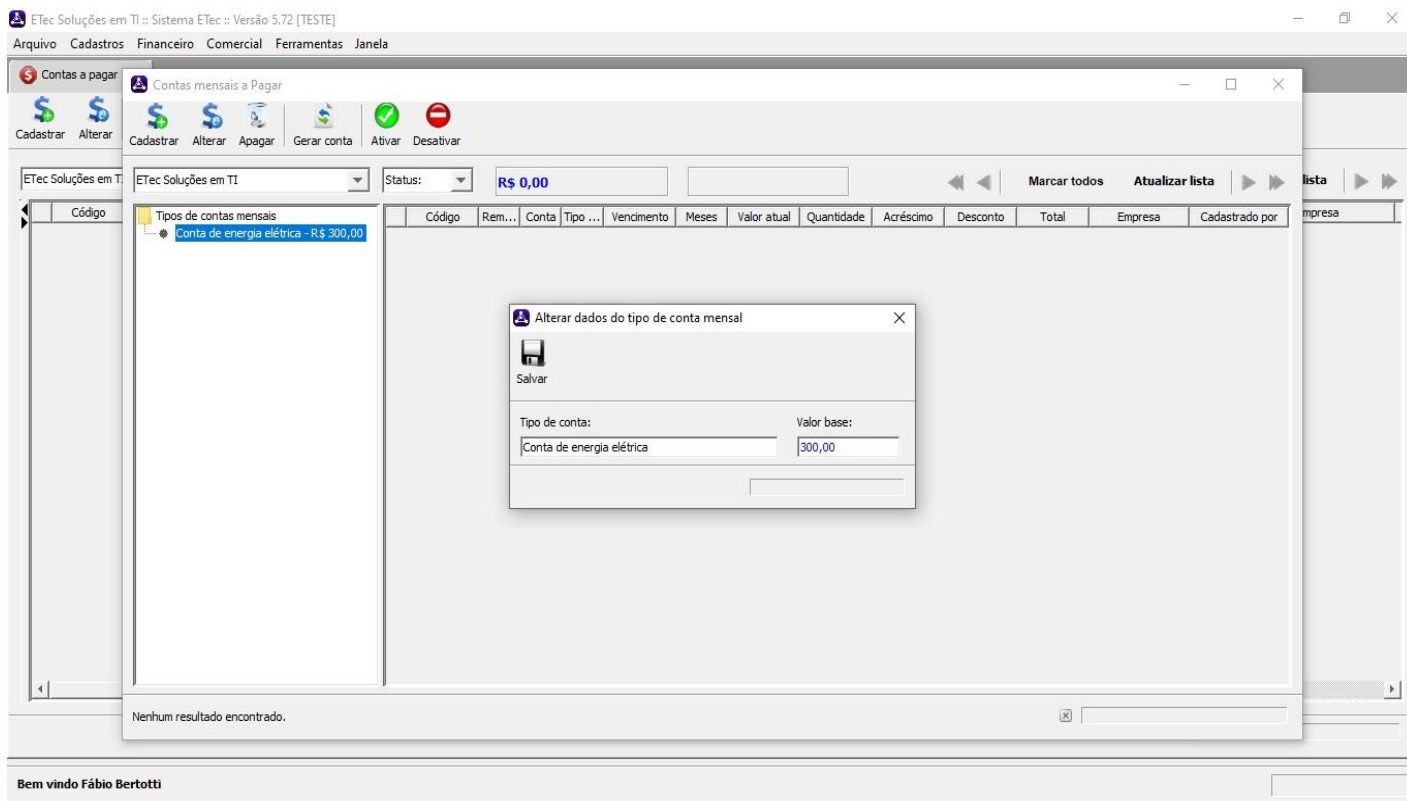


Figura 2 Tela Alterar Dados do Tipo de Conta Mensal, exibindo os dados originais do tipo

Após clicar em “Salvar” o sistema irá exibir uma mensagem, solicitando ao usuário se o sistema deve alterar dados das contas que já foram criadas, utilizando esse tipo de conta mensal que foi alterado, e que não apresentam informações de pagamento para as novas informações presente no tipo de conta mensal.

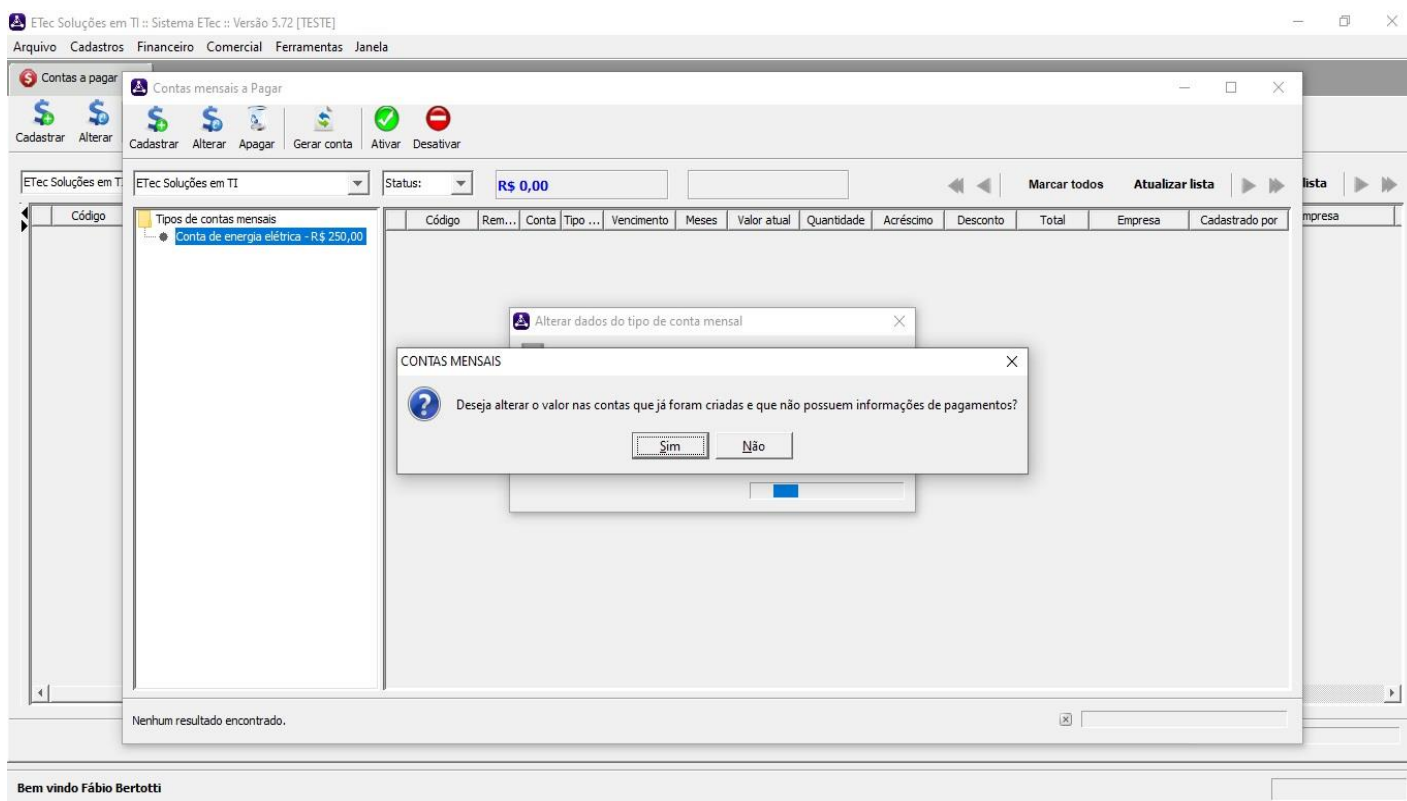


Figura 3 Mensagem solicitando ao usuário se ele deseja ou não fazer alterações em contas mensais já cadastradas com as informações antigas do tipo de conta mensal e que não apresente informações de pagamentos

Clicando em “Sim”, o sistema irá fazer a alteração no valor das contas geradas que tem como base as contas mensais que apresentam esse tipo e ainda não apresentam informações de pagamento. Clicando em “Não”, o sistema não irá realizar as alterações nas contas geradas que já foram cadastradas que pertençam a contas mensais que apresentam esse tipo de conta mensal.

Após confirmar a alteração ou não das contas já cadastradas e sem uma informação de pagamento, o sistema irá retornar para a tela “Contas mensais a Pagar” com as alterações realizadas.

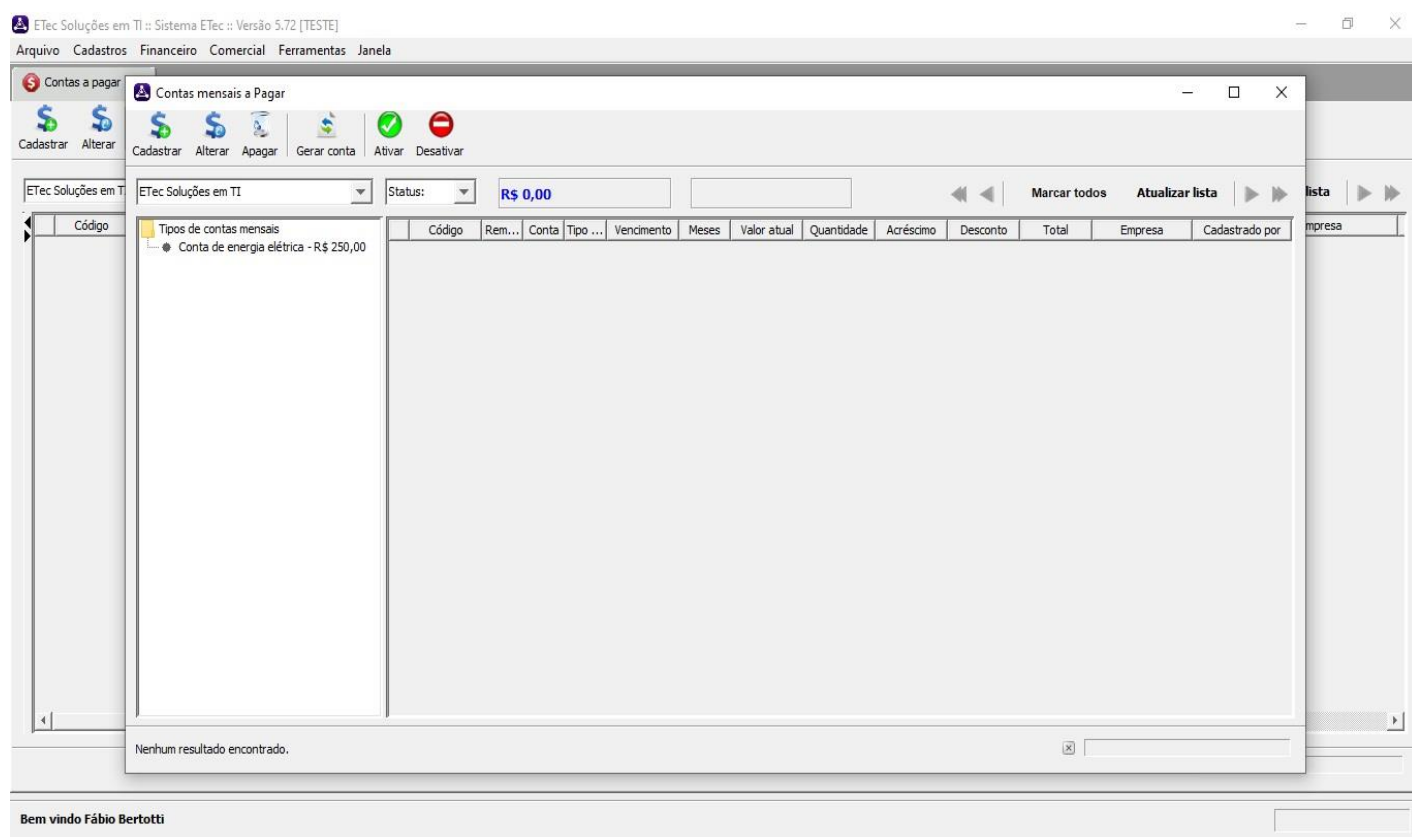


Figura 4 Tela Contas Mensais a Pagar, alterado o valor do tipo de conta mensal

Recomendamos que sejam conferidos os cadastros de contas mensais após a alteração de valor base de um tipo de conta mensal.

2. Excluir Tipo de Conta Mensal

Para iniciar o procedimento de exclusão de tipo de conta mensal, clique com o botão direito do mouse sobre o tipo que deve ser excluído e vá à opção “Apagar”.

Lembrando que se for excluído um “Tipo de Conta Mensal”, as contas mensais cadastradas com esse tipo também serão excluídas, pois não é possível manter uma conta mensal cadastrada sem um tipo.

Lembrando que as contas mensais são diferentes das contas geradas mensalmente. As contas mensais são registros que são cadastrados pelo usuário e a partir desse registro que são gerados mensalmente as conta a pagar ou a receber, depende do módulo que é realizado o cadastro da conta mensal. Esses registros são abordados no manual Cadastro de Contas Mensais.

Ao excluir um tipo de conta mensal, serão excluídos os registros de contas mensais que estão cadastrados no sistema. Também pode ser selecionada uma opção para excluir das contas geradas com a data superior do dia atual.

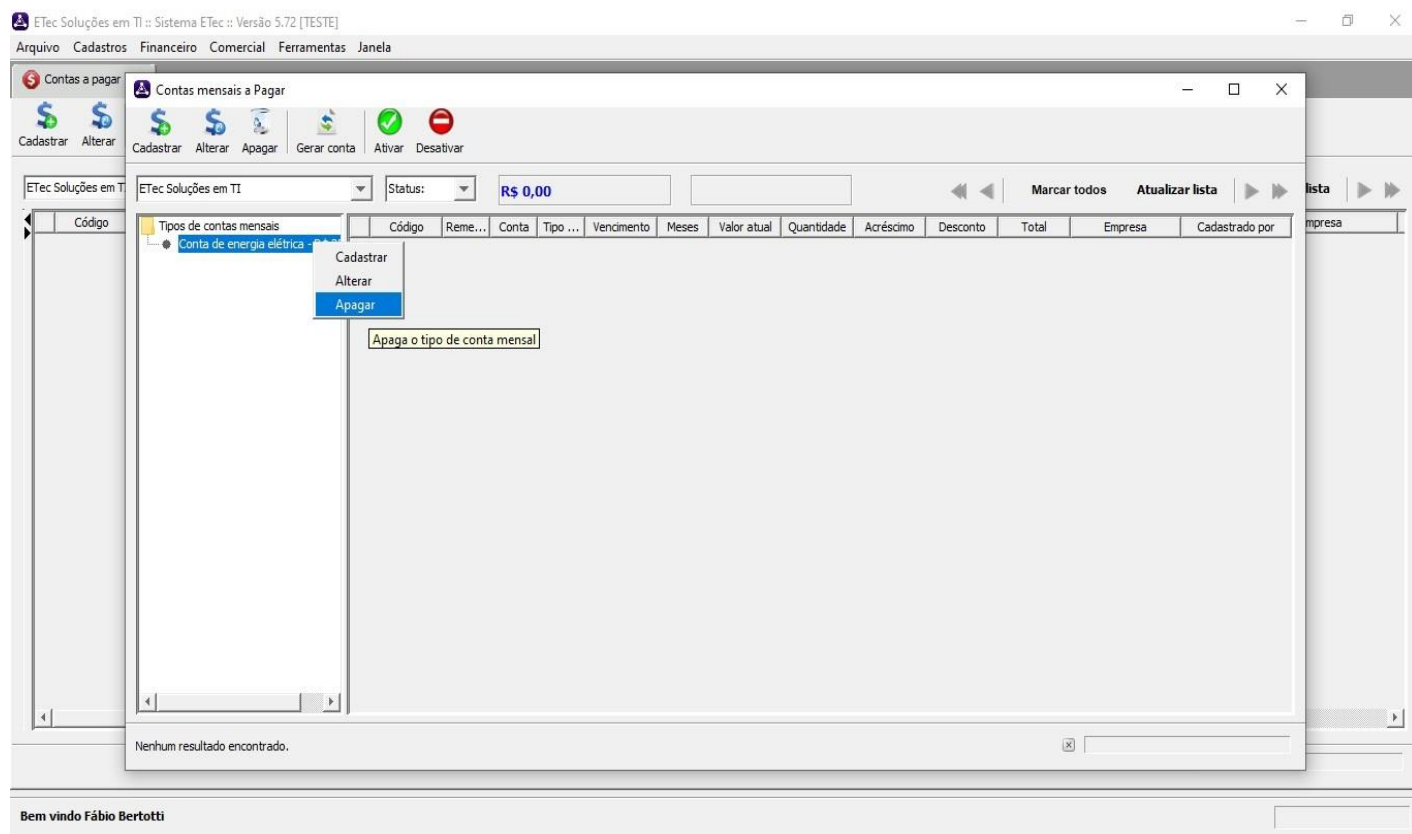


Figura 5 Tela Contas Mensais a Pagar, exibindo a opção "Apagar"

Ao clicar em “Apagar” o sistema irá questionar se o usuário deseja excluir as contas vinculadas com o tipo de conta mensal que será excluído, clique em “Sim”, pois no próximo passo o sistema irá solicitar para o usuário selecionar se as contas já geradas a partir das contas mensais que pertencem ao “Tipo” que está sendo excluído devem ou não ser excluídas.

Caso seja selecionado “Não” o procedimento é interrompido.

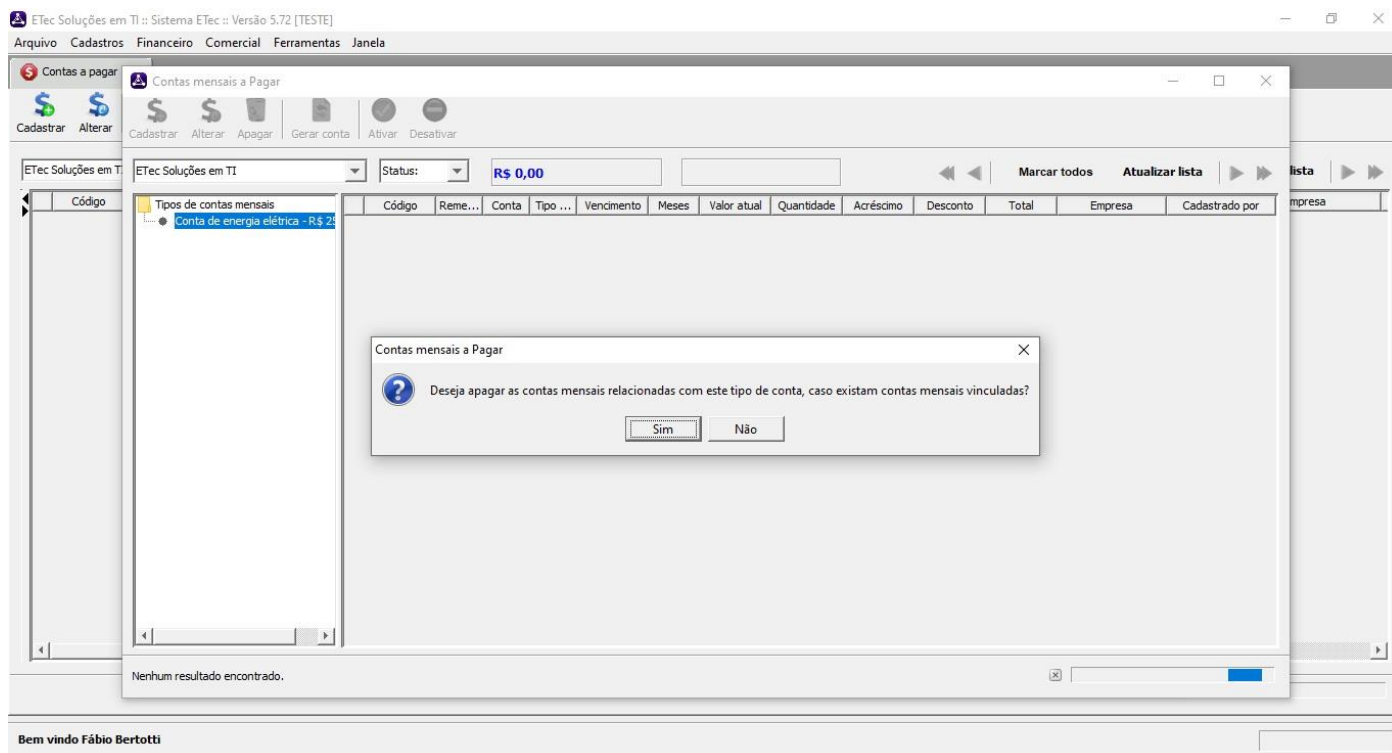


Figura 6 Mensais solicitando se o usuário deseja excluir ou não as contas vinculadas com o tipo de conta mensal que está sendo apagado

Após aceitar “excluir” as contas vinculadas, será exibida outra tela pedindo para o usuário selecionar uma das opções. Pode ser selecionado uma opções, leia e veja qual opção é a mais congruente com a situação.

2.1. “Sim”

O “Tipo” de conta mensal será excluído, junto com as contas mensais que apresentam esse “Tipo” e também será excluído as contas geradas a partir da conta mensal, com data de vencimento igual ou superior à data que está sendo executado o procedimento e que não contem informações de pagamento.

2.2. “Não”

O “Tipo” de conta mensal será excluído, junto com as contas mensais que apresentam esse “Tipo”, porém as contas geradas a partir das contas mensais não serão excluídas.

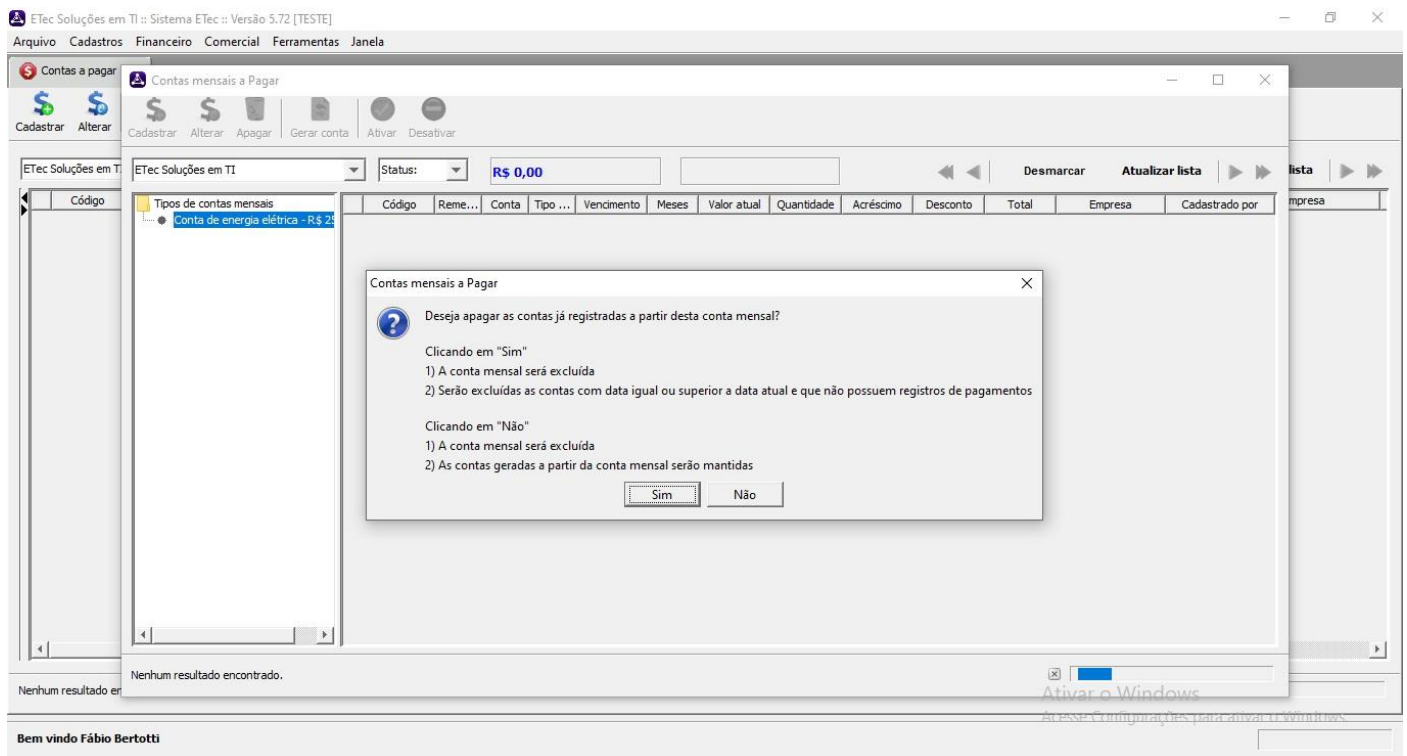


Figura 7 Tela exibindo se o usuário deseja excluir contas geradas a partir das contas mensais fazem parte do "Tipo de conta mensal" que esta sendo excluído ou não

Escolha qual opção é a melhor para a situação desse tipo de conta mensal e das contas mensais que pertence a esse "Tipo".

Após selecionar uma das opções, o sistema irá retornar para a tela "Contas mensais a Pagar" e o tipo de contas mensais ainda estará sendo exibido, porem é preciso fechar a tela e abrir novamente para as informações não serem mais exibidas.