

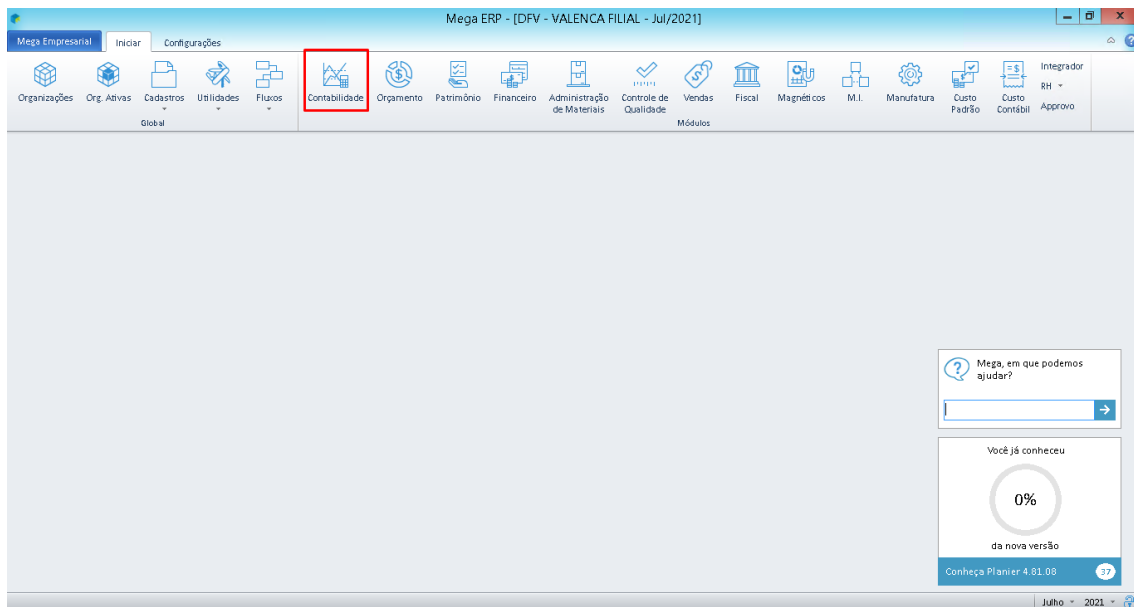
CRIAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL, CONTA FINANCEIRA E SEU VÍNCULO

O objetivo deste documento é mostrar como é feita a adição de contas contábeis, agentes financeiros e como vinculá-los no MegaERP.

OBS: Durante a criação das contas, várias informações podem ser diferentes do exemplo utilizado aqui. **Tome cuidado!**

1 CONTA CONTÁBIL

Todo o controle das contas contábeis dentro do Mega é feito através do módulo Contabilidade, no menu Plano de Contas.



Mega ERP - [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021]

Mega Empresarial | Iniciar | Configurações | Administração de Materiais | Contabilidade | Financeiro

Opções | **Plano de Contas** | Centros de Custos | Projetos | Cadastros

Plano de Contas [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021] - 1 1

Campo | Tipo | Valor

Nome | que Contenha

+ Inserir | Editar | Excluir | Outros

☐ Plano de Contas

Extenso	Reduzido	Nome	Apelido	Tipo
1	1	ATIVO	00001	Sintética
101	2	ATIVO CIRCULANTE	00002	Sintética
10101	3	DISPONIBILIDADES	00003	Sintética
1010101	4	CAIXA GERAL	00004	Sintética
101010101	5	CAIXA GERAL	00005	Sintética
1010101010002	7	FUNDO FIXO - SAO PAULO	11010101	Análitica
1010101010003	8	FUNDO FIXO - VALENÇA	11010102	Análitica
1010101010004	2609	FUNDO FIXO	111902	Análitica
1010102	9	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	00009	Sintética
101010201	10	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	00010	Sintética
1010102010001	11	BANCO DO BRASIL - AG. 3347-2 - CC 10.954-1	11010211001	Análitica
1010102010002	14	BRADESCO - AG. 0949 - CC 13.515-1 - PAVUNA	11010248022	Análitica
1010102010003	12	BRADESCO AG. 1547 - CC 24429 - VALENÇA	11010248026	Análitica
1010102010004	592	BANCO ARBI S/A	11010209001	Análitica
1010102010005	593	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	11010259001	Análitica
1010102010006	19	BANCO CEDULA S.A	11010212001	Análitica
1010102010007	678	SANTANDER	11010220001	Análitica
1010102010008	2613	BANCO DAYCOVAL	11010261001	Análitica
1010102010009	2614	BANCO DAYCOVAL - GARANTIDA	21010101077	Análitica
1010102010012	746	GARANTIDA	2101010107	Análitica
1010102010237	17	BRADESCO AG 949 - CC 13.516 - MATRIZ	11010248025	Análitica
1010102010238	18	BRADESCO AG. 3392-8 - CC 13.515-1 MATRIZ	00018	Análitica
1010102010239	685	BANRISUL	11010260001	Análitica
1010102010240	2618	BANCO BANRISUL - C/C VINC	11010260002	Análitica
1010102010241	2619	BANCO DAYCOVAL - C/C VINC	11010261002	Análitica
1010103	20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00020	Sintética
101010301	21	TITULOS DE RENDA FIXA	00021	Sintética

< | >

Jul 2021

1.1 Inserção da conta contábil

1.1.1 Geral

Na inserção de uma nova conta, a primeira aba que nós iremos observar é a aba geral. Vale destacar os campos abaixo:

- Extenso: Código extenso da conta. Como não havia um código extenso para a conta, neste exemplo apenas foi continuado o [padrão](#) já estabelecido no sistema;
- Apelido: Número da conta de forma simplificada (sem a separação por pontos);

- Reduzido: Código reduzido da conta (pode-se deixar o padrão ou alterar para o desejado);
- Tipo de conta: Existem duas opções, mas geralmente será utilizado o “Analítica”;
- Datas: Prestar atenção na data de implantação.

Plano de Contas [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021] - 1010102010...

Outros

Geral | Desc. Auxiliar | Tipos de Ação | Organizações | FCONT | MANAD

Extenso: 1010102010010 Tipo*: Analítica

Apelido*: 14010278 Reduzido: 2668

Nome*: BANCO ARBI S/A WASCO

Natureza*: Devedora

Obrigatório Informar

☐ Centros de Custos

☐ Projetos

☒ Filial

Datas

Implantação: 01/01/2021

Limite:

[Visualizar Último Movimento](#)

Gerencial

☒ Ativada para Conversão

Utilização

☒ Global

☐ Definido por Usuário

Movimentação

☐ Diferencia Tipos de Contabilidade

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

☐ Conta Caixa/Banco

Balancete por Agente

☐ Imprime os saldos por agente desta conta

<< < > >>

☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

1.1.2 Descrição Auxiliar

Na aba de descrição auxiliar, coloque o número da conta da maneira correta (separada por pontos), para facilitar a sua localização dentro do sistema.

The screenshot shows a software window titled "Plano de Contas [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021] - 2668". The window has a menu bar with "Outros" and a tab bar with "Geral", "Desc. Auxiliar", "Tipos de Ação", "Organizações", "FCONT", and "MANAD". The "Desc. Auxiliar" tab is selected, and the text "1.4.01.02.78" is entered in the main text area. At the bottom, there are navigation arrows, a checkbox for "Salvar e criar outro", and buttons for "Confirmar" and "Cancelar".

1.1.3 Tipos de Ação, Organizações, FCONT e MANAD

Não houve necessidade de alteração nessas abas, mas abaixo estão as telas para consulta, caso necessário:

Plano de Contas [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021] - 2668

Outros ▼

Geral | Desc. Auxiliar | **Tipos de Ação** | Organizações | FCONT | MANAD ▼

Tipos de Ações Disponíveis

Código	Descrição
EMPAD	Carteira de Recebíveis / Adiantamento
ADODC	Carteira de Recebíveis / Documentos
AVLAN	Aviso de Lançamento
ACFIN	Contabilização Auxiliar Financeiro
CRRT	Carreteiros
CTTFA	Contratação
WCONT	WPD - Contabilidade
WCPAG	WPD - Contas a Pagar
WCREC	WPD - Contas a Receber
AGRO	Gestão Agrícola

Tipos de Ações Permitidas

Código	Descrição
--------	-----------

« < > »

☐ Salvar e criar outro

Confirmar Cancelar

Plano de Contas [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021] - 2668

Outros

Geral

Desc. Auxiliar

Tipos de Ação

Organizações

FCONT

MANAD

Org.

Nome

+ Inserir

Editar

Excluir

Cancelar

«

<

>

»

☐ Salvar e criar outro

Confirmar

Cancelar

Plano de Contas [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021] - 1010102010...

Outros

Geral

Desc. Auxiliar

Tipos de Ação

Organizações

FCONT

MANAD

Ano Base

2014

...

Ano base de emissão a partir de 2014

Natureza

...

Contas Referenciais Vinculadas

Conta Refer.

Centro Custo

Código Conta Ref.	Descrição Conta Ref.	Extenso CC	Descrição CC
-------------------	----------------------	------------	--------------

<

>

+ Inserir

Excluir

<<

<

>

>>

☐ Salvar e criar outro

Confirmar

Cancelar

Plano de Contas [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021] - 2668

Outros

Geral

Desc. Auxiliar

Tipos de Ação

Organizações

FCONT

MANAD

Categoria*

1

Ativo

« < > »

☐ Salvar e criar outro

Confirmar

Cancelar

2 CONTAS FINANCEIRAS

Primeiramente, vale esclarecer que contas financeiras, na verdade, são agentes. A única peculiaridade em seu cadastro é que será necessário marcar a caixa “Conta Financeira”, que adiciona uma nova aba para preencher as informações técnicas da conta bancária.

OBS: É possível marcar mais de uma das caixas, caso necessário.

Windows title: (C) Agentes [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021]

Menu: Mega Empresarial | Iniciar | Configurações | Agentes

Agentes: [Fantasia] BANCO DC BRASIL 33- BRADESCO NOSSA CA BRADESCO REAL 1974 BRADESCO REAL 1974 CAIXA VAL BRADESCO EMPRÉSTII BANCO CE DUPLI CATÁ BRADESCO BANCO CE NAO UTILI 88 10 954 BRADESCO DESCONT BRADESCO FUNDO FI BRADESCO BANCO AR EMPRÉSTII CONTA AR

Tipo do Agente: ☐ Cliente ☒ Conta Financeira ☐ Contato ☐ Obra ☐ Outro ☐ Representante ☐ Transportadora ☐ Tributário ☐ Sindicato ☐ Organização ☐ Fornecedor ☐ Colaborador ☐ Obrigação Social

Agentes: **Conta financeira** Contas contábeis | Classes | Projetos | Observações | Imagem

Dados Conta Financeira | Organizações | Séries de Documentos

Código alternativo: Status: Ativo Data início: 22/07/2021 Categoria:

Banco: Agência: Número da conta: Percentual garantia: Identificação cobrança:

Limite de crédito: Valor: Global: ☒ Sim ☐ Não ☒ Considera para importação de extrato na conciliação ☐ Na baixa, trazer somente as APs dos projetos vinculados

Botões: Salvar e criar outro, Confirmar, Cancelar

Progresso: 0%

Versão: 4.81.08

Windows title: (C) Agentes [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021] - ARBI (WASCO - NOVA 4)

Menu: Mega Empresarial | Iniciar | Configurações | Agentes

Agentes: [Fantasia] ARBI (WASCO - NOVA 4)

Tipo do Agente: ☐ Cliente ☒ Conta Financeira ☐ Contato ☐ Obra ☐ Outro ☐ Representante ☐ Transportadora ☐ Tributário ☐ Sindicato ☐ Organização ☐ Fornecedor ☐ Colaborador ☐ Obrigação Social

Agentes: **Conta financeira** Contas contábeis | Classes | Projetos | Observações | Imagem

Dados Conta Financeira | Organizações | Séries de Documentos

Código alternativo: 34521 Status: Ativo Data início: 01/01/2021 Categoria:

Banco: Agência: Número da conta: Percentual garantia: Identificação cobrança:

Limite de crédito: Valor: Global: ☒ Sim ☐ Não ☒ Considera para importação de extrato na conciliação ☐ Na baixa, trazer somente as APs dos projetos vinculados

Botões: Salvar e criar outro, Confirmar, Cancelar

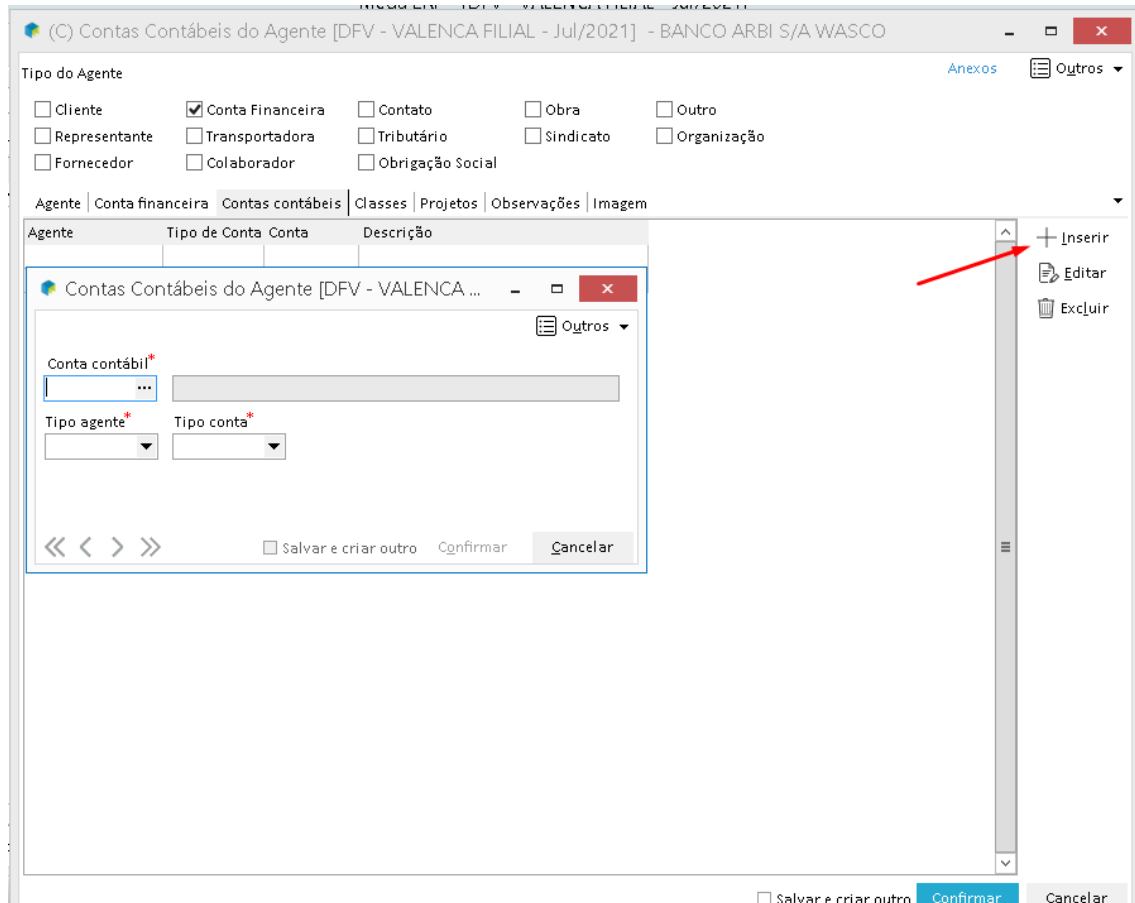
Progresso: 0%

Versão: 4.81.08

Com o preenchimento das informações da aba Agente e da Conta Financeira terminados, finalizamos o cadastro.

3 VÍNCULO CONTA FINANCEIRA x CONTA CONTÁBIL

Dentro do agente financeiro cadastrado, existe uma aba de contas contábeis. Nela, será possível vincular as contas desejadas.



Busque pela conta contábil que foi cadastrada anteriormente.

(C) Contas Contábeis do Agente [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021] - BANCO ARBI S/A WASCO

Tipo do Agente

☐ Cliente ☒ Conta Financeira ☐ Contato ☐ Obra ☐ Outro
☐ Representante ☐ Transportadora ☐ Tributário ☐ Sindicato ☐ Organização

Planos de Contas [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021]

Arraste uma coluna aqui para agrupar

Extenso	Reduz...	Apelido	Nome	Tipo
1010101010004	2609	111902	FUNDO FIXO	Analítica
1010102	9	00009	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	Sintética
101010201	10	00010	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	Sintética
1010102010001	11	11010211001	BANCO DO BRASIL - AG. 3347-2 - CC 10.9	Analítica
1010102010002	14	11010248022	BRDESCO - AG. 0949 - CC 13.515-1 - PA	Analítica
1010102010003	12	11010248026	BRDESCO AG. 1547 - CC 24429 - VALENÇA	Analítica
1010102010004	592	11010209001	BANCO ARBI S/A	Analítica
1010102010005	593	11010259001	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO	Analítica
1010102010006	19	11010212001	BANCO CEDULA S.A	Analítica
1010102010007	678	11010220001	SANTANDER	Analítica
1010102010008	2613	11010261001	BANCO DAYCOVAL	Analítica
1010102010009	2614	21010101077	BANCO DAYCOVAL - GARANTIDA	Analítica
1010102010010	2668	14010278	BANCO ARBI S/A WASCO	Analítica
1010102010012	746	2101010107	GARANTIDA	Analítica

☐ Sintético

Selecionar

☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

Por fim, selecione o tipo de agente e o tipo de conta que lhe atende e confirme.

The screenshot shows a software window titled '(C) Contas Contábeis do Agente [DFV - VALENCA FILIAL - Jul/2021] - BANCO ARBI S/A WASCO'. The window has a tabbed interface with 'Contas contábeis' selected. Below the tabs is a table with columns: Agente, Tipo de Conta, Conta, and Descrição. The table contains one row: ContFinanceira, AGN, 2668, BANCO ARBI S/A WASCO. A modal dialog box is open in the center, titled 'Contas Contábeis do Agente [DFV - VALENCA ...]'. It has a dropdown for 'Conta contábil*' with the value '2668' and a text field for 'BANCO ARBI S/A WASCO'. Below these are two dropdown menus: 'Tipo agente*' with the value 'a Financeira' and 'Tipo conta*' with the value 'AGN'. These two dropdowns are highlighted with a red rectangle. At the bottom of the dialog are navigation arrows and buttons: 'Salvar e criar outro', 'Confirmar', and 'Cancelar'. The main window also has a sidebar on the right with buttons: '+ Inserir', 'Editar', and 'Excluir'.

Agente	Tipo de Conta	Conta	Descrição
ContFinanceira	AGN	2668	BANCO ARBI S/A WASCO

Após esse processo, todos os registros contábeis referentes ao agente financeiro em questão serão contabilizados na conta adicionada.