

# Conta

Aqui é possível cadastrar contas nos grupos de contas.

## Cadastro de contas

Para cadastrar, basta clicar em “Cadastro de contas”. Abrirá um modal para preencher:

- **Número:** Deve-se preencher o número identificador para esta conta. Como exemplo, 1 - Despesa, neste caso, pode-se criar como 01.01 - Despesas gerais. Este é apenas um exemplo para sua organização, este campo **também aceita letras**.
- **Descrição:** Preencha qual será a descrição desta conta.
- **Grupo:** Selecione de qual grupo esta conta fará parte, como no exemplo citado, escolher se será 1 - Despesa, ou 2 - Receita.
- **Tipo de conta:** Escolha qual será o tipo, analítica ou sintética.
  - **Sintéticas** → Serão as contas que receberão outras contas, elas não receberão movimentações. Seu total será a soma das contas analíticas dentro delas. Ela será o agrupamento de outras contas, como uma conta mãe que receberá as contas filhas.
  - **Analíticas** → Serão as contas que receberão movimentações. Serão as contas dentro das contas sintéticas. Serão como as filhas.
- **Conta superior.** Após escolher o tipo de conta, é possível colocá-la dentro de outra conta. Sintéticas podem estar dentro de outras contas sintéticas, porém, **analíticas apenas podem estar dentro de contas sintéticas**.

### Cadastro de contas

×

Número \*

Descrição \*

Grupo \*

Escolha...

▼

+ Cadastrar grupo de contas

Tipo de conta \*

Conta superior

Analítica

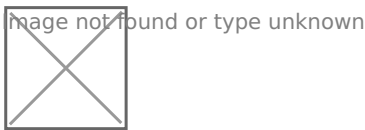
▼

Escolha...

▼

Salvar

Abaixo mostramos um exemplo hierárquico de como funcionará:



Após preencher, basta clicar em "Salvar".

# Pesquisar grupo de contas

Pode-se utilizar dos filtros para buscar as contas cadastradas:

- Palavra-chave;
- Tipo de conta;
- Grupo;
- Conta superior.

Pesquisar grupo de contas

Palavra chave

Tipo de conta

Grupo

Conta superior

Escolha...

Escolha...

Escolha...

Pesquisar

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Caso nenhum filtro seja preenchido, será retornado todas as contas.

# Lista de contas

Após pesquisar, será listado as contas cadastradas, sendo possível:

- Inativar e ativar contas;
- Editar contas.

Lista de contas						
Número	Descrição	Tipo de conta	Grupo	Conta superior		
01	DESPEAS	Sintética	DESPEAS		<div><div></div>Inativar</div>	<div><div></div>Editar</div>
01.01	DESPEAS FIXAS	Sintética	DESPEAS	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	<div><div></div>Inativar</div>	<div><div></div>Editar</div>
01.01.01	ENERGIA ELÉTRICA	Analítica	DESPEAS	Número: 01.01:DESPEAS FIXAS Tipo: Sintética	<div><div></div>Inativar</div>	<div><div></div>Editar</div>
01.01.02	INTERNET	Analítica	DESPEAS	Número: 01.01:DESPEAS FIXAS Tipo: Sintética	<div><div></div>Inativar</div>	<div><div></div>Editar</div>
01.01.02.01	CONTA TESTE	Analítica	DESPEAS	Número: 01.01.02:INTERNET Tipo: Analítica	<div><div></div>Inativar</div>	<div><div></div>Editar</div>
01.01.02.02	OUTRA CONTA TESTE	Analítica	DESPEAS	Número: 01.01.02:INTERNET Tipo: Analítica	<div><div></div>Inativar</div>	<div><div></div>Editar</div>
01.X	PAGAMENTO DE MATERIAIS	Analítica	DESPEAS	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	<div><div></div>Inativar</div>	<div><div></div>Editar</div>
01.Y	PAGAMENTO MATERIAL C/ SALDO DE ADIANTAMENTO	Analítica	DESPEAS	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	<div><div></div>Inativar</div>	<div><div></div>Editar</div>
02	RECEITAS	Sintética	RECEITAS		<div><div></div>Inativar</div>	<div><div></div>Editar</div>
02.01	VENDAS DE CIRURGIA	Analítica	RECEITAS	Número: 02.02:ALUGUEL DE MATERIAIS Tipo: Analítica	<div><div></div>Inativar</div>	<div><div></div>Editar</div>
02.02	ALUGUEL DE MATERIAIS	Analítica	RECEITAS	Número: 02:RECEITAS Tipo: Sintética	<div><div></div>Inativar</div>	<div><div></div>Editar</div>
02.X	CRÉDITO DE FORNECEDOR	Analítica	RECEITAS	Número: 02:RECEITAS Tipo: Sintética	<div><div></div>Inativar</div>	<div><div></div>Editar</div>
03	OUTRAS DESPESAS	Analítica	DESPEAS	Número: 01:DESPEAS Tipo: Sintética	<div><div></div>Inativar</div>	<div><div></div>Editar</div>
1a	TESTE	Sintética	RECEITAS		<div><div></div>Ativar</div>	<div><div></div>Editar</div>

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

---

Revision #3

Created 15 March 2022 12:43:20

Updated 22 June 2022 14:37:26