

# Como cadastrar Carteiras/Conta Movimento no Soften SIEM

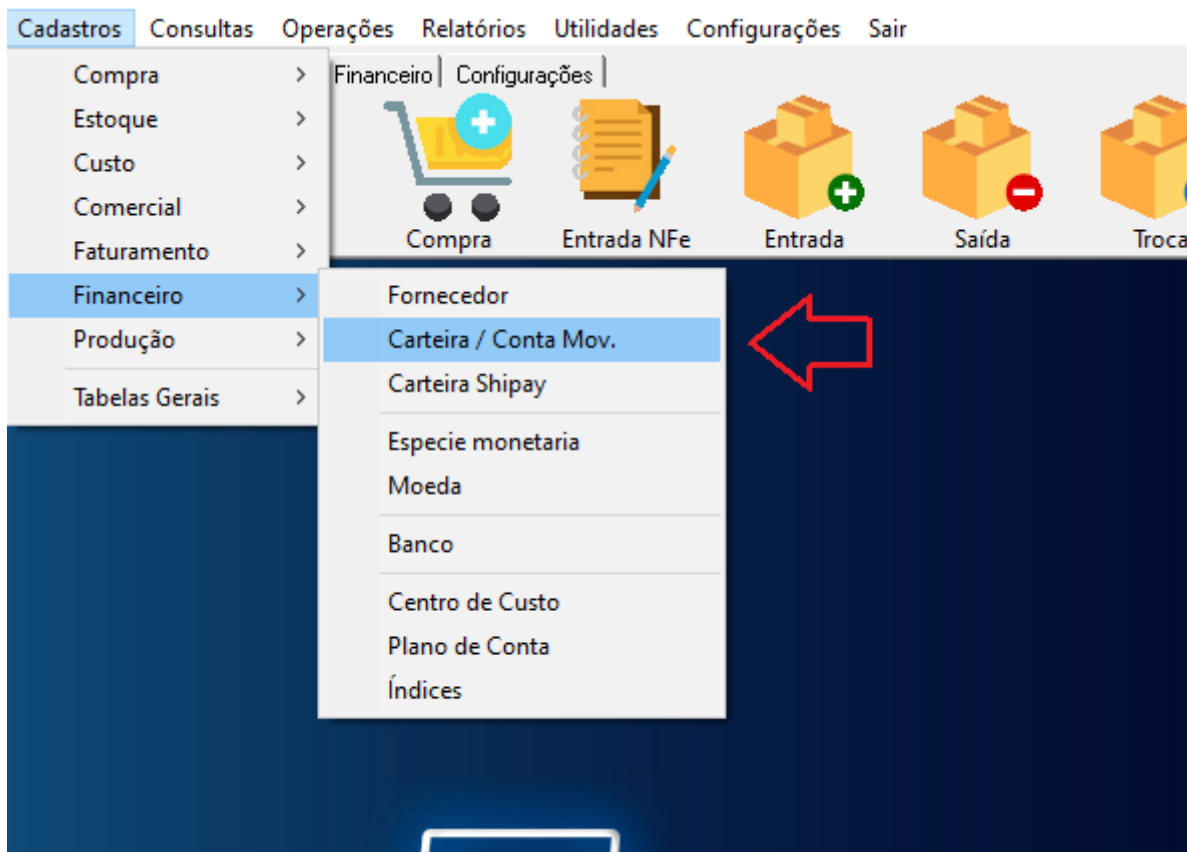
Antes de começarmos a cadastrar, teremos que **habilitar o menu completo**.

Então, no canto superior direito, clique em **Exibir Menu Completo**, para poder encontrar as opções.



Em seguida, clique na guia **CADASTROS** e no menu que surgir aponte a opção **FINANCEIRO**.

E então, no submenu clique a opção **CARTEIRA/CONTA MOV.**



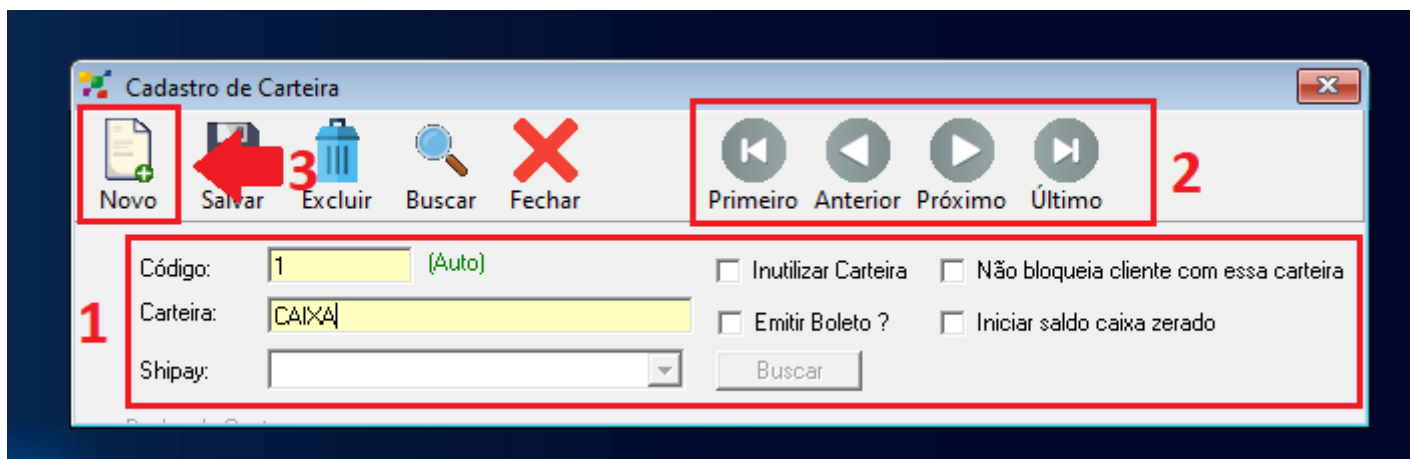
Então, a janela **Carteira/Conta Mov.** surgirá.

É possível criar um **Novo Registro** ou alterar os **existentes**.

Lembrando que, a guia inicial vem configurada com os dados da **primeira Carteira/Conta Mov.** presente na base de dados do Soften SIEM.

Então, clicando nas **SETAS** na região **superior direita** é possível navegar pelo cadastro de todas as carteiras, que possuem registro no sistema.

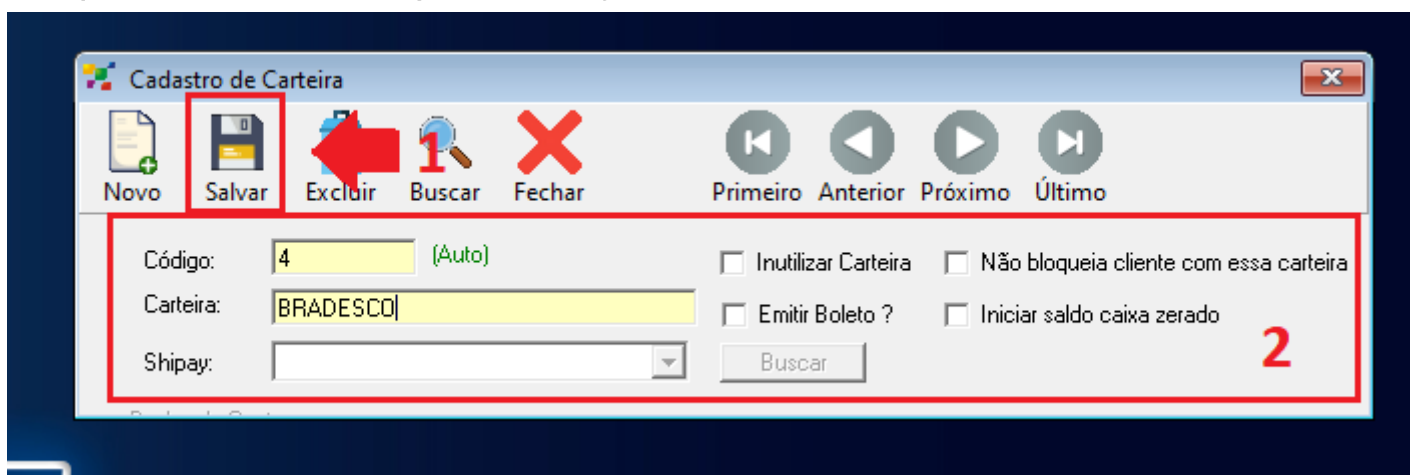
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone **NOVO** na **barra superior** da janela.



O campo **CÓDIGO** é preenchido **AUTOMATICAMENTE**, e não é possível alterá-lo.

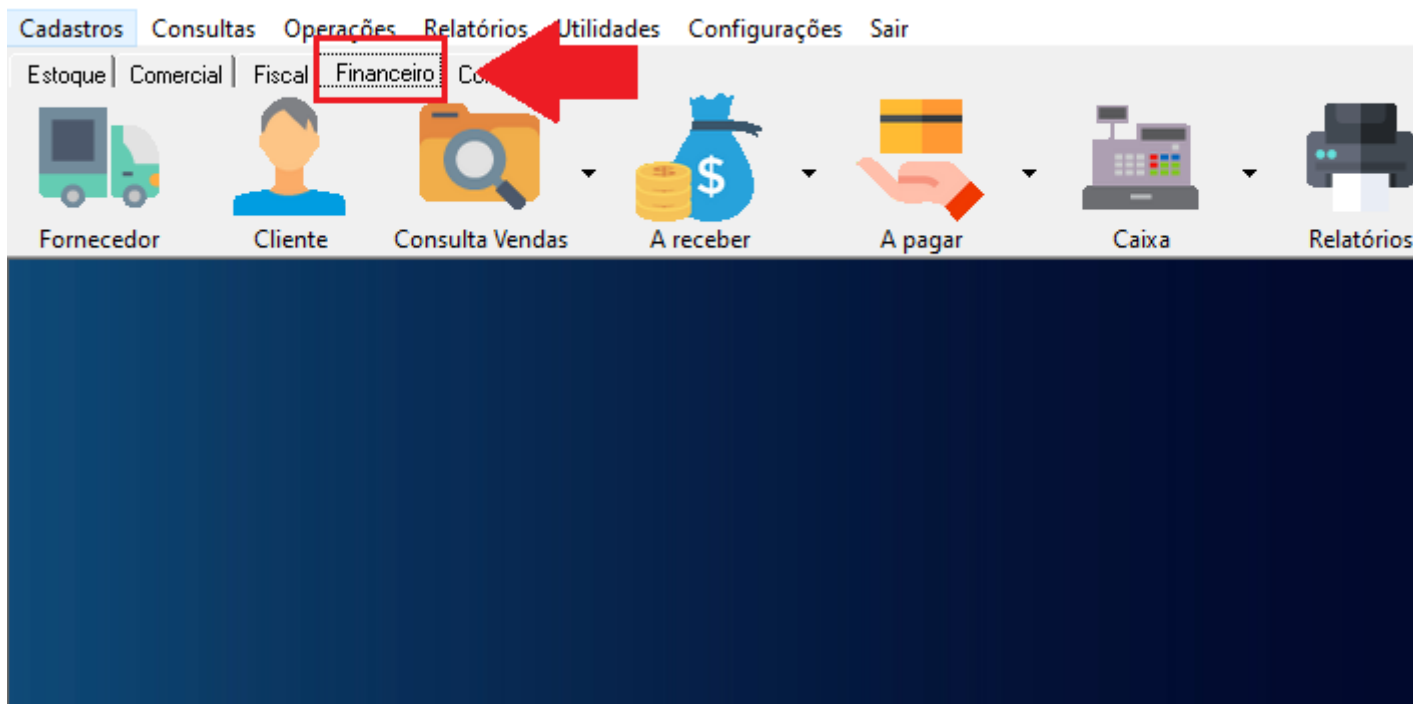
Mas, o nome do **Centro de Custo** deve ser preenchido no campo **Centro de custo**.

Então, para concluir o cadastro, clique em **SALVAR** no ícone de disquete na barra superior da janela.

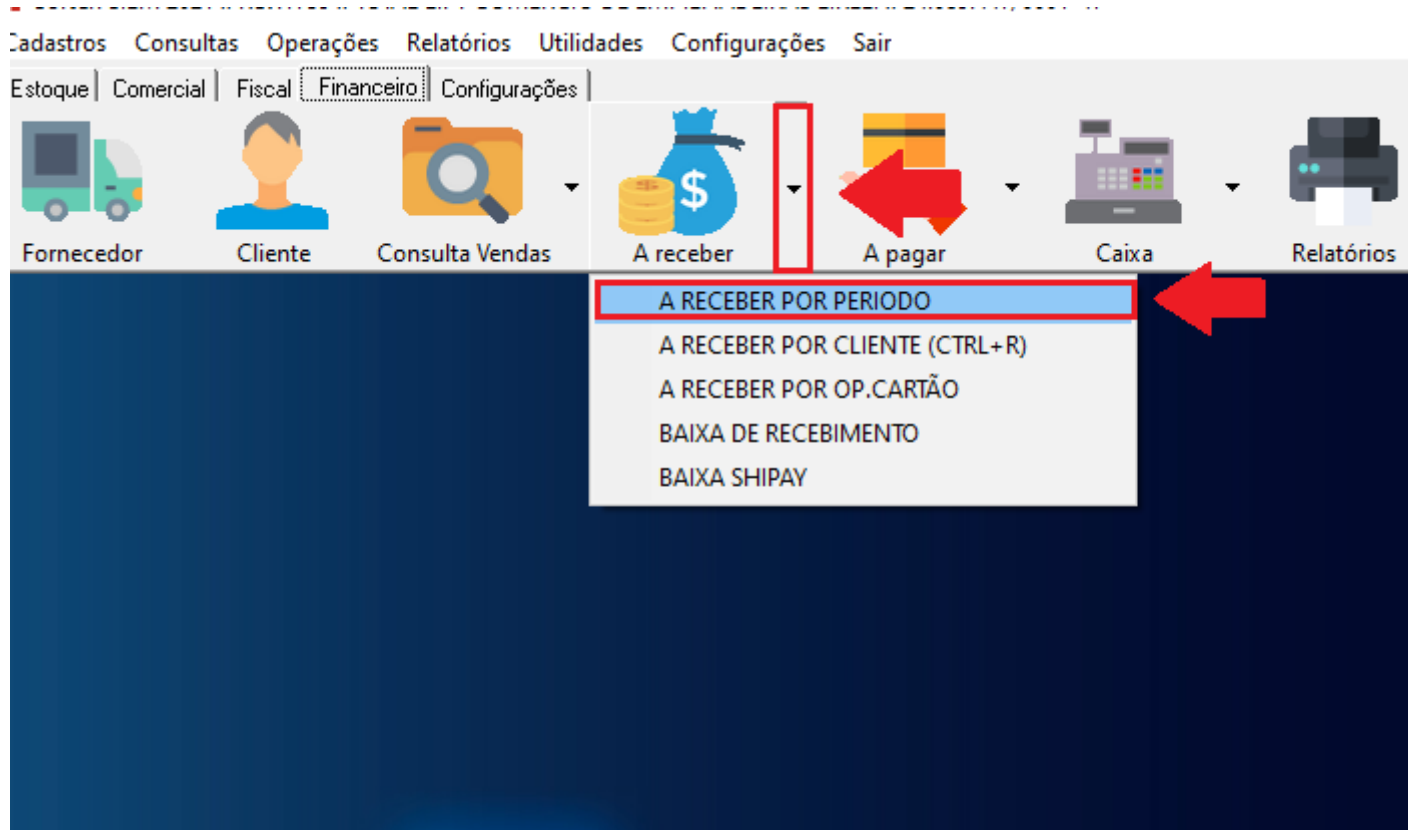


## Como verificar a disponibilidade de seleção da Carteira no Soften SIEM

Com o sistema dividido por módulos, agora vamos para **FINANCEIRO**.

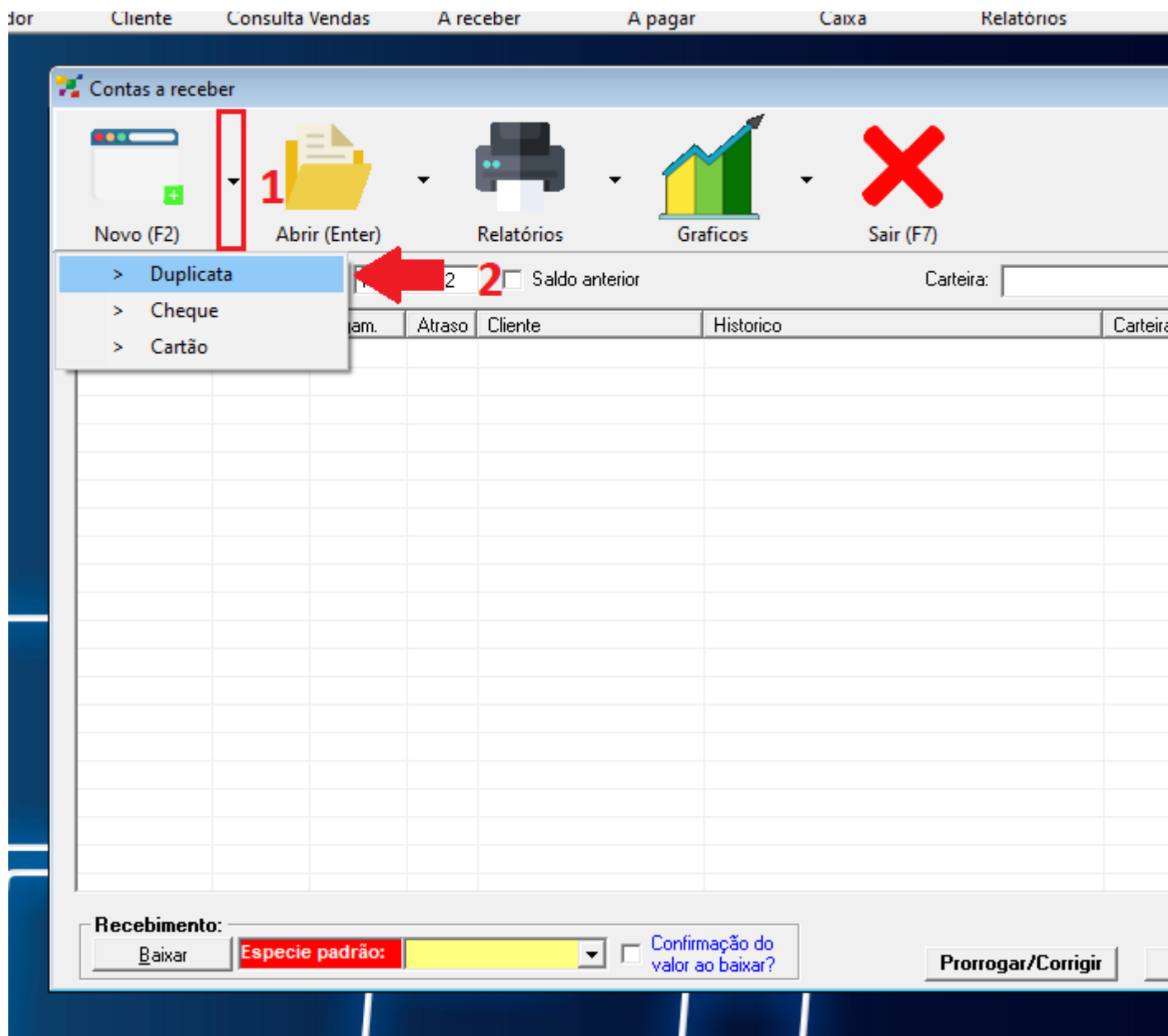


Em seguida, clique na setinha ao lado do botão **A RECEBER** e no menu que surgir aponte a opção **A RECEBER POR PERIODO**.



A janela **Contas a receber** surgirá.

Então, clique na lateral do botão **NOVO (F2)** e selecione a opção **Duplicata**.



Na janela **Duplicata a receber**, no campo **Carteira**, clique na seta localizada à direita.

E então, no menu que surgir, **selecione a carteira registrada**.

**Duplicata a receber**

Finaliza (F2) Excluir (F3) Abrir (F5) Sair (F7) Primeiro Anterior Próximo Último

Documento numero: 0 Registro Info

Carteira: BRADESCO

Historico: BRADESCO  
CAIXA  
ITAU  
SANTANDER

Plano de Conta:

Centro de Custo:

Vencimento:

Valor: 0 + Taxa adicional de: 0 marcar como cancelado

Nosso numero: 0 Convênio Data Emissão: 19/05/2022

Cliente: 0

Especie doc.: DM Aceite: N Dt. Processamento: 19/05/2022

Espécie monetaria: R\$

Quantidade: 0

Nota Fiscal/Fatura:

Valor da NF/Fat. 0 N. parc: VI Unit.: 0 Uso banco:

Instrução Boleto:

Referente:

Sacador/Avalista: 0

Link pagamento: Gerar Link

☐ Emitir boleto ☐ Enviar Email ☐ Emitir duplicata ☐ Emitir Carnê

Alguns campos se preenchem automaticamente.

Altere estes campos (se necessário) e preencha os demais, complementando os dados para essa nova entrada de recebimento

Clique no botão **FINALIZAR (F2)**.

