



Cadastro

- Parâmetros Gerais.
- Bancos
- Contas Bancárias da Empresa

Parâmetros Gerais.

A tela de Parâmetros Conciliação permite configurar as regras utilizadas para a conciliação financeira no sistema, como a data de início da conciliação, tipo de conciliação aplicada, grupo financeiro de transferência e o limite de dias a serem considerados na conciliação.

Parâmetros Conciliação (Standard.TCrPrm_Conc) | 16.102304 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Parâmetros Conciliação

Data Início Conciliação	<input type="text" value="31/01/2021"/>
Conciliação Financeira	Concilia Títulos a Pagar e Títulos a Receber ▾
Grupo Financeiro Transferência	<input type="text" value="10005"/>
Quantidade de dias para conciliação	<input type="text" value="300"/> (valor máximo permitido: 300 dias)

Botões Principais

- **Confirmar:** Salva as alterações realizadas na tela.
- **Fechar:** Sai da tela sem salvar as alterações.

Parâmetros Conciliação: Esta seção contém as seguintes informações e configurações:

- **Data Início Conciliação:** Campo de data editável que define a partir de qual data o sistema deve considerar os títulos para conciliação.
- **Conciliação Financeira:** Campo de seleção onde o usuário define o escopo da conciliação financeira.
- **Grupo Financeiro Transferência:** Campo numérico que representa o código do grupo financeiro utilizado especificamente para transferências durante a conciliação.
- **Quantidade de dias para conciliação:** Campo numérico editável que define o número de dias que serão considerados para conciliação a partir da data de início.

Ações e Configurações

- Para alterar a **Data Início Conciliação**, selecione a nova data através do campo de data.
- Escolha a opção desejada no campo **Conciliação Financeira** de acordo com o tipo de conciliação que será adotado.
- No campo **Grupo Financeiro Transferência**, informe o código do grupo a ser utilizado nas operações de transferência.
- Informe no campo **Quantidade de dias para conciliação** o intervalo desejado (limite de 300 dias).
- Clique em **Confirmar** para salvar as configurações ou em **Fechar** para sair sem salvar.



Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Bancos

A tela de **Cadastro de Bancos** permite a gestão dos bancos cadastrados no sistema. Os usuários podem visualizar, incluir, editar e excluir registros bancários.

Tela Principal

A tela principal exibe a lista de bancos cadastrados no sistema, permitindo a pesquisa e filtragem dos registros.

Banco	Nome Banco
246	ABC BRASIL
998	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
999	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
100	BANCO ADP
003	BANCO AMAZONIA
318	BANCO BMG
231	BANCO BOA VISTA S/A
240	BANCO BRADESCO S/A
336	BANCO C6
006	BANCO CREDISAN

Componentes da Tela

- **Filtros de Pesquisa**
 - O usuário pode filtrar os registros por diferentes critérios, como **Nome Banco**.
 - Opção para definir o tipo de busca (Exemplo: "Começa com").
 - Campo para inserção do valor a ser pesquisado.
- **Botões Disponíveis**
 - **Inserir**: Adiciona um novo banco.
 - **Excel**: Exporta os dados da lista para um arquivo Excel.
- **Listagem de Bancos**
 - Colunas disponíveis: **Banco (Código)** e **Nome Banco**.
 - Ícones para visualizar (🔍) e excluir (🗑️) um banco.
- **Paginação**
 - A listagem é paginada, permitindo navegação entre páginas.

Inclusão de Banco

Ao clicar no botão "**Inserir**", o usuário é direcionado para a tela de cadastro de um novo banco.



- **Banco (Código):** Campo obrigatório para inserir o código do banco.
- **Nome Banco:** Campo obrigatório para inserir o nome do banco.

Botões Disponíveis

- **Confirmar:** Salva o novo banco no sistema.
- **Fechar:** Cancela a inclusão sem salvar.

Consulta de Banco

Ao selecionar a opção de visualização (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes do banco.



- **Banco (Código):** Mostra o código do banco.
- **Nome Banco:** Mostra o nome do banco.


“ **Observação:** Essa tela é apenas para consulta, sem opção de edição.

Botão Disponível

- **Fechar:** Fecha a tela de consulta e retorna à tela principal.

Edição de Banco

Ao selecionar um banco na tela principal, o usuário pode editar as informações.



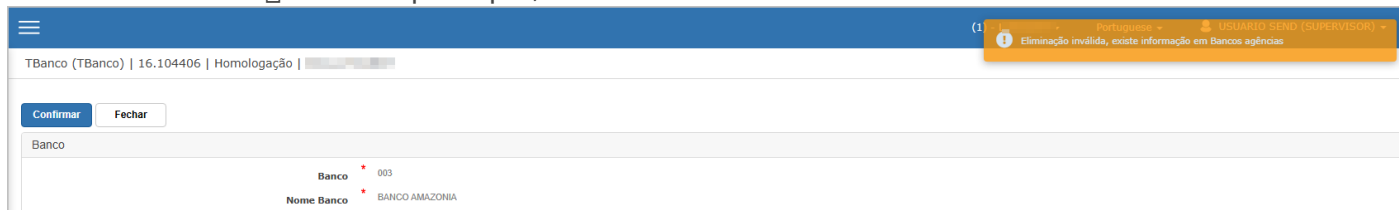
- **Banco (Código):** Código do banco (não editável).
- **Nome Banco:** Nome do banco (editável).

Botões Disponíveis

- **Confirmar:** Salva as alterações feitas.
- **Fechar:** Cancela a edição sem salvar.

Exclusão de Banco

Ao clicar no ícone  na tela principal, o sistema tenta excluir o banco selecionado.





Mensagem de Validação

Se houver dependências do banco no sistema (como vínculo com agências), a exclusão não será permitida e a seguinte mensagem será exibida:

“Eliminação inválida, existe informação em Bancos agências”

Se o banco puder ser excluído, ele será removido da lista e do banco de dados.

Ações e Configurações

- Para adicionar um novo banco, clique em **Inserir**, preencha os campos obrigatórios e pressione **Confirmar**.
- Para visualizar os detalhes de um banco, clique no ícone .
- Para editar um banco, selecione um registro e altere o nome no campo correspondente, clicando em **Confirmar**.
- Para excluir um banco, clique no ícone . Se houver dependências, o sistema exibirá uma mensagem de erro.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Contas Bancárias da Empresa

A tela de Cadastro de Contas Bancárias da Empresa permite gerenciar as contas bancárias utilizadas pela empresa, incluindo a inserção, edição, consulta e exclusão de registros.

Tela Principal - Listagem de Contas Bancárias

A tela principal exibe a lista de contas bancárias cadastradas, permitindo filtros e ações sobre os registros.

Contas Bancárias da Empresa (TEmpContaWW) | 16.104406 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Banco valor = 000 +

Ativo

Inserir Procurar

	Banco	Nome do Banco	Agência	Conta	Dígito verificador	Compõe saldo do fluxo para caixa	Ativo
	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3094	03000836	8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1185	03000921	5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	422	BANCO SAFRA S/A	152	1666	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	341	BANCO ITAU	1615	20400	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	237	BRADESCO S/A.	2397	20968	6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	237	BRADESCO S/A.	919	3480	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	237	BRADESCO S/A.	5246	39580	3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	748	BANCO SICREDI	0738	53122	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	341	BANCO ITAU	0136	53993	9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	237	BRADESCO S/A.	323	56360	9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 3

Ant 1 2 3 Seg

Componentes da Tela

- **Filtros de Pesquisa**
 - Filtro por **Banco** e valor específico.
 - Checkbox **Ativo** para exibir apenas contas ativas.
- **Botões Disponíveis**
 - **Inserir**: Adiciona uma nova conta bancária.
 - **Procurar**: Atualiza a listagem conforme os filtros aplicados.
- **Colunas exibidas**
 - Banco, Nome do Banco, Agência, Conta, Dígito Verificador, Composição do saldo no fluxo de caixa e Ativo.
- **Ações sobre registros**
 - Visualizar detalhes da conta bancária.
 - Excluir a conta bancária (se permitido).

Inclusão de Nova Conta Bancária

Ao clicar no botão "**Inserir**", o usuário é direcionado para a tela de cadastro da conta bancária.

Contas Bancárias da Empresa (TEmpConta) | 16.104406 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Conta bancária da empresa

Empresa ██████████ LTDA	Filial 1 ██████████
Banco 000 CARTEIRA	Agência ██████████
Conta ██████████	Dígito Verificador ██████████
<input type="checkbox"/> Compõe saldo do fluxo para caixa	<input checked="" type="checkbox"/> Status Conta Ativo

Campos do Formulário

- **Empresa:** Identificação da empresa vinculada.
- **Banco:** Código do banco (campo obrigatório).
- **Agência:** Número da agência bancária (campo obrigatório).
- **Conta:** Número da conta bancária.
- **Dígito Verificador:** Dígito de verificação da conta.
- **Compõe saldo do fluxo para caixa:** Checkbox para indicar se a conta deve ser considerada no fluxo de caixa.
- **Status Conta Ativo:** Define se a conta está ativa ou não.

Botões Disponíveis

- **Confirmar:** Salva a nova conta bancária no sistema.
- **Fechar:** Cancela a inclusão sem salvar.

Consulta de Conta Bancária

Ao selecionar a opção **Visualizar** (🔍) na tela principal, o sistema exibe os detalhes da conta bancária.

Contas Bancárias da Empresa (TEmpConta) | 16.104406 | Homologação | ██████████

Fechar

Conta bancária da empresa

Empresa ██████████ LTDA	Filial 1 ██████████
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência 3094
Conta 03000636	Dígito Verificador 8
<input checked="" type="checkbox"/> Compõe saldo do fluxo para caixa	<input checked="" type="checkbox"/> Status Conta Ativo

Dados Contábeis

Opções

Filtrar por **Data de vigência da conta cont** valor Período // até // +

Data da Vigência	Conta Contábil	Descrição
01/03/2022	11120078	BANCO CAIXA ECONOM. FEDERAL - AG 3094 - CIC 836-8

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Informações Exibidas

- **Dados da Conta Bancária**
 - Banco, Agência, Conta, Dígito Verificador, Status, Vinculação ao fluxo de caixa.
- **Dados Contábeis**

- Exibição de informações adicionais vinculadas à conta bancária, incluindo a **Data de Vigência da Conta Contábil** e **Descrição**.

Botão Disponível

- **Fechar:** Fecha a tela de consulta e retorna à listagem.

Edição de Conta Bancária

A edição permite alterar as informações da conta bancária existente.

Contas Bancárias da Empresa (TEmpConta) | 16.104406 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Conta bancária da empresa

Empresa 6██████88 ██████████, LTDA	Filial 1 ██████████
Banco * 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência * 1185
Conta 03000921	Dígito Verificador 5
Compõe saldo do fluxo para caixa <input checked="" type="checkbox"/>	Status Conta Ativo <input checked="" type="checkbox"/>

Dados Contábeis

Opções

▼ Filtrar por Data de vigência da conta cont valor Período // até // +

Inserir

Data da Vigência	Conta Contábil	Descrição
01/01/2000	11120062	BANCO CAIXA ECONOM FEDERALCIC 921-5

Página 1 de 1 Ant. 1 Seg

Campos Editáveis

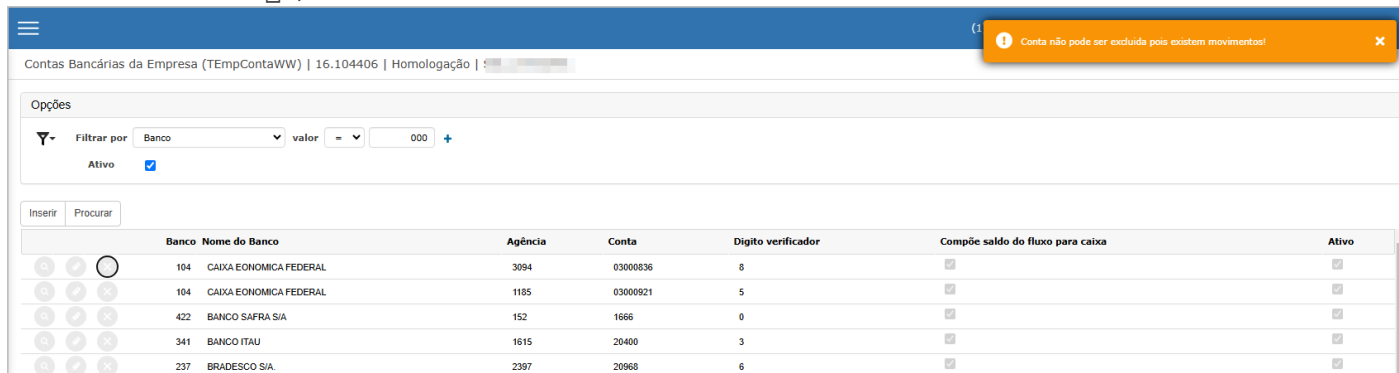
- **Banco:** Código do banco vinculado.
- **Agência:** Número da agência bancária.
- **Conta:** Número da conta bancária.
- **Dígito Verificador:** Dígito de verificação.
- **Compõe saldo do fluxo para caixa:** Checkbox que pode ser marcado/desmarcado.
- **Status Conta Ativo:** Permite ativar ou inativar a conta.

Botões Disponíveis

- **Confirmar:** Salva as alterações feitas.
- **Fechar:** Cancela a edição sem salvar.

Exclusão de Conta Bancária

Ao clicar no ícone  , o sistema tenta excluir a conta bancária.



Banco	Nome do Banco	Agência	Conta	Dígito verificador	Compõe saldo do fluxo para caixa	Ativo
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3094	03000836	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1185	03000921	5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
422	BANCO SAFRA S/A	152	1666	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
341	BANCO ITAU	1615	20400	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
237	BRABESCO S/A	2397	20968	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Mensagem de Validação

Se houver movimentações vinculadas à conta bancária, a exclusão não será permitida e o sistema exibirá a seguinte mensagem:

“ **Conta não pode ser excluída pois existem movimentos!** ”

Se a conta não tiver movimentações associadas, ela será removida com sucesso.

Ações e Configurações

- Para adicionar uma nova conta bancária, clique em **Inserir**, preencha os campos obrigatórios e pressione **Confirmar**.
- Para visualizar os detalhes de uma conta bancária, clique no ícone .
- Para editar uma conta bancária, selecione um registro e altere as informações conforme necessário.
- Para excluir uma conta bancária, clique no ícone  . Se houver movimentações associadas, a conta não poderá ser excluída.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

