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.



Botões Principais

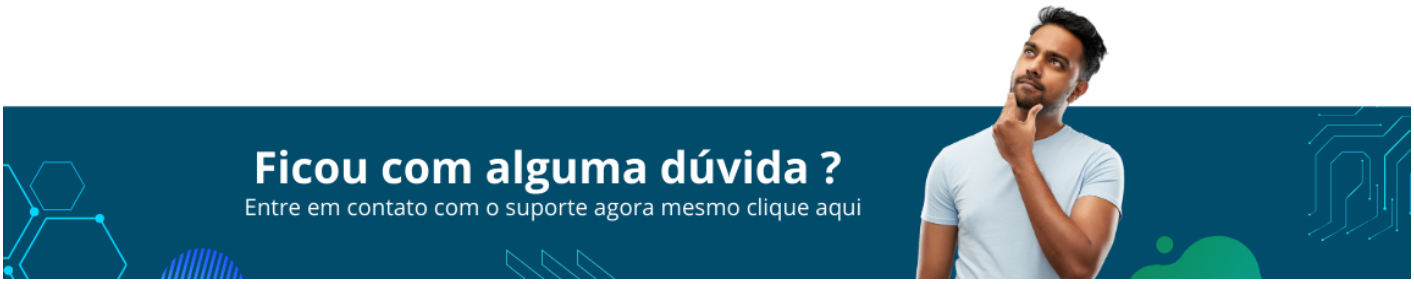
- **Confirmar**: Salva as alterações realizadas na tela.
- **Fechar**: Sai da tela sem salvar as alterações.

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.



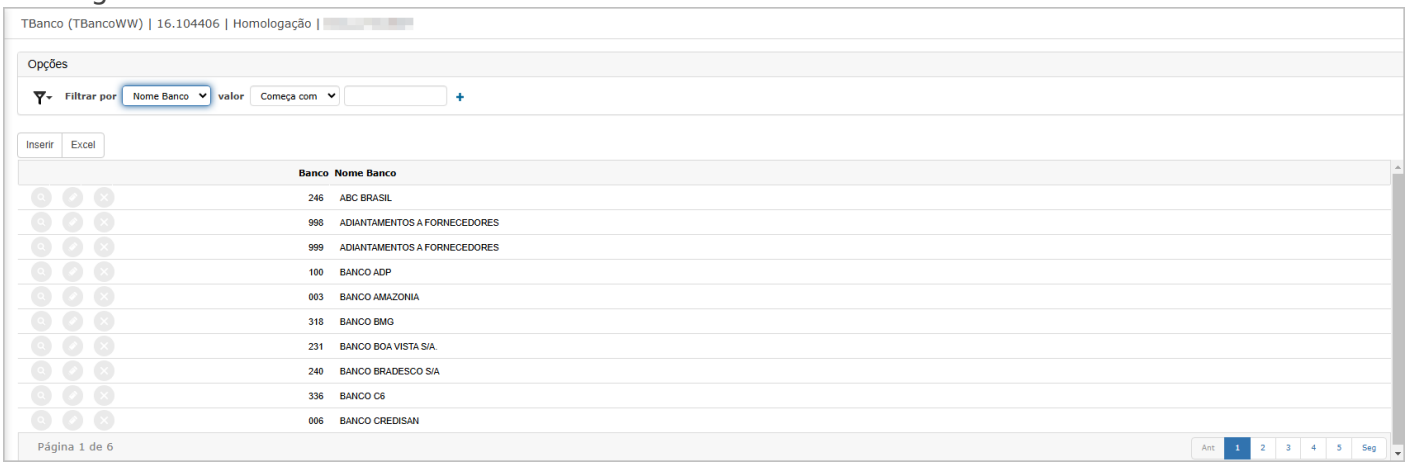
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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.

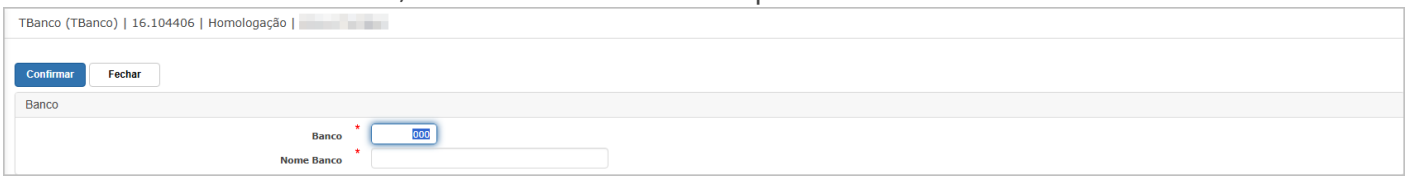


Componentes da Tela

- **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.



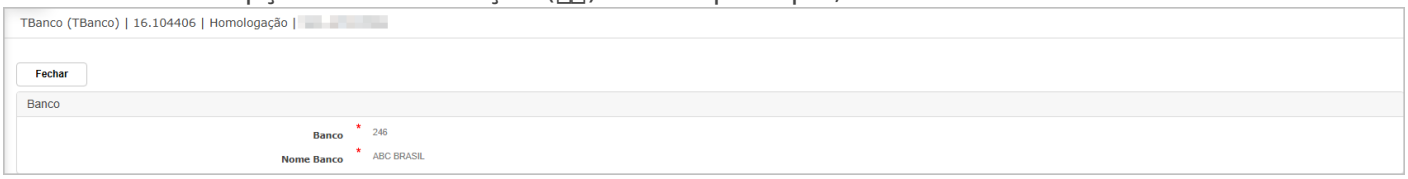
- **Banco (Código)**: Campo obrigatório para inserir o código do banco.
- **Nome Banco**: Campo obrigatório para inserir o nome do banco.

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.



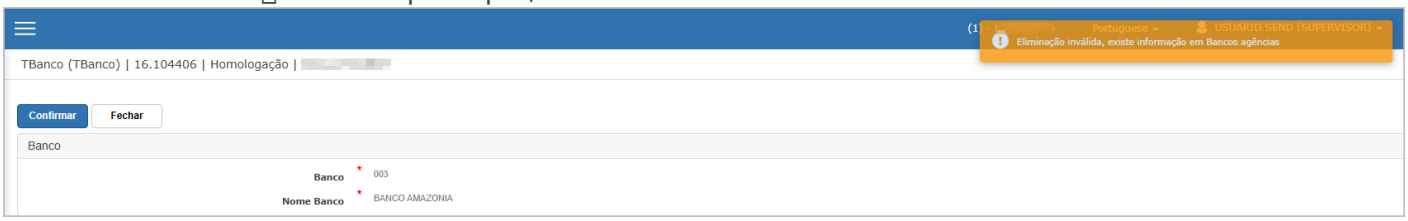
- **Banco (Código)**: Código do banco (não editável).
- **Nome Banco**: Nome do banco (editável).

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

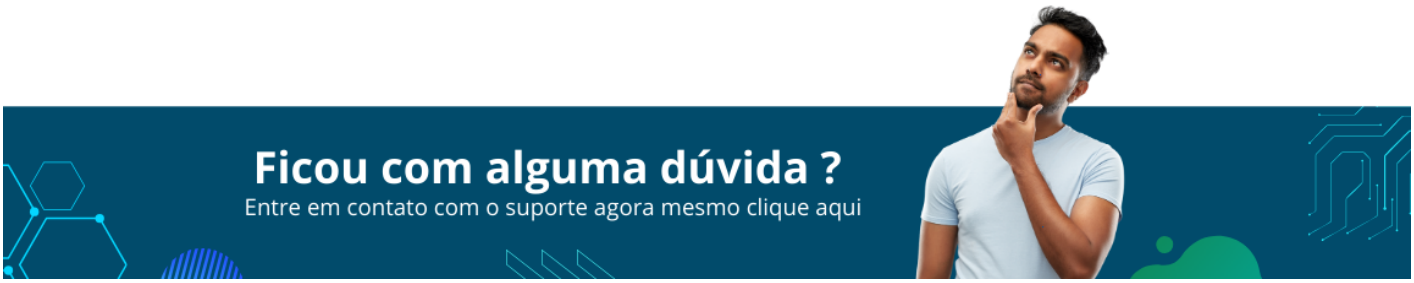
Se houver dependências do banco no sistema (como vínculo com agências), a exclusão não será permitida e a seguinte mensagem será exibida:

> **"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.



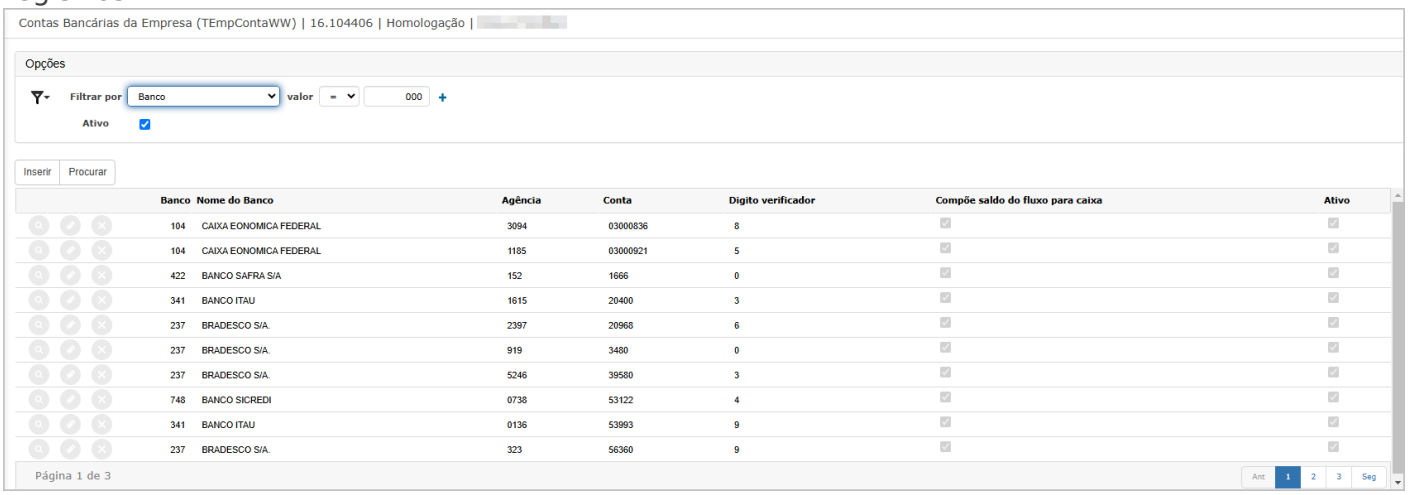
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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.



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.



Campos do Formulário

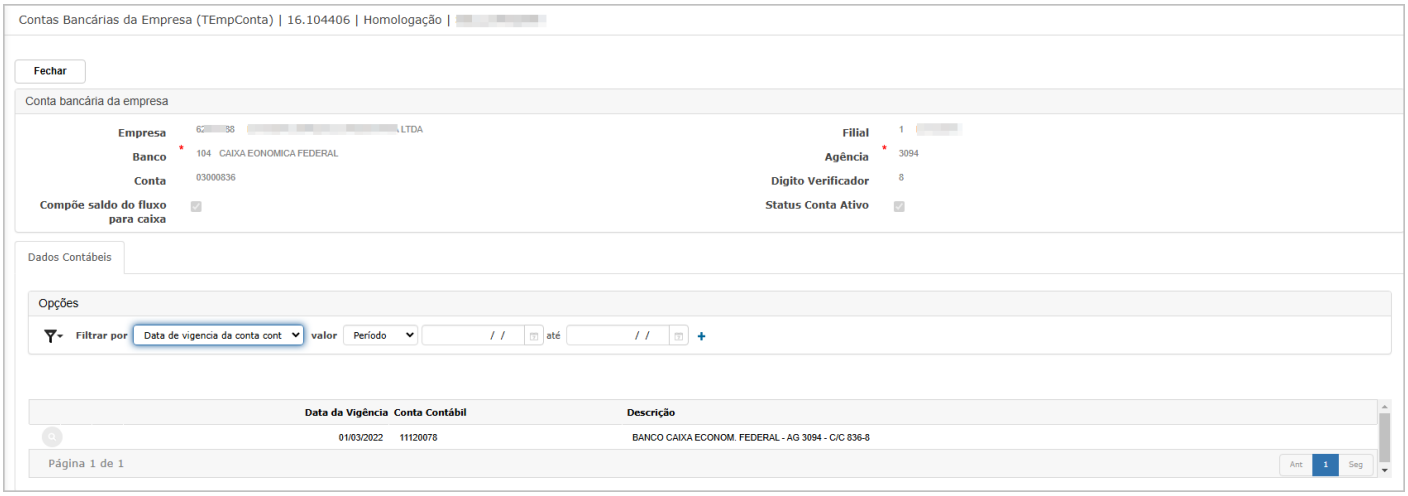
- **Empresa**: Identificação da empresa vinculada.
- **Banco**: Código do banco (campo obrigatório).
- **Agência**: Número da agência bancária (campo obrigatório).
- **Conta**: Número da conta bancária.
- **Dígito Verificador**: Dígito de verificação da conta.
- **Compõe saldo do fluxo para caixa**: 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.



Informações Exibidas

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

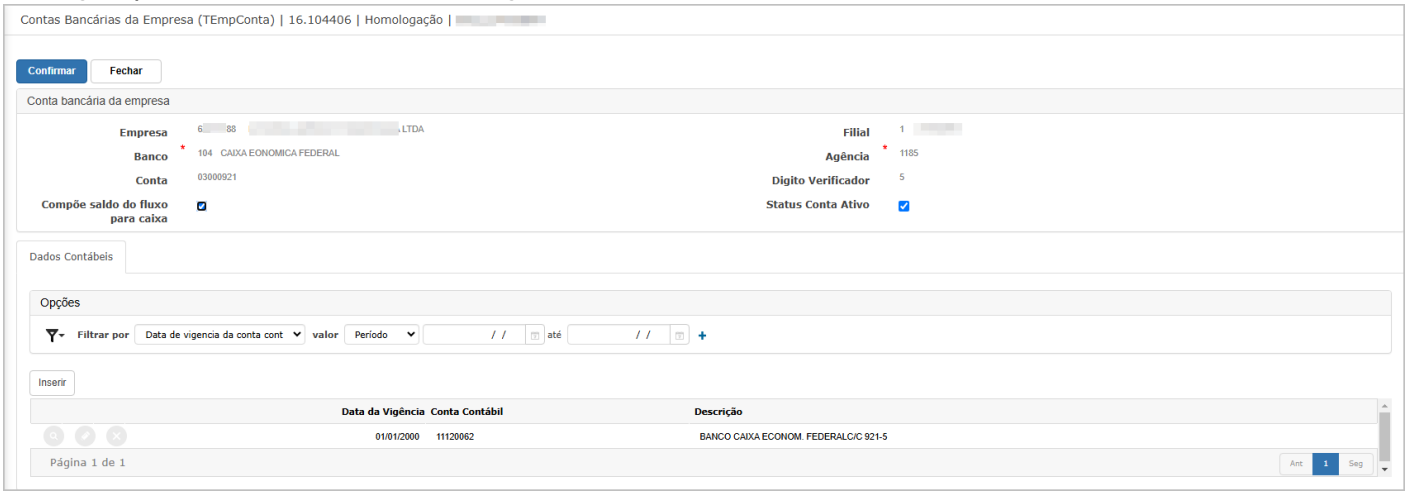
- Exibição de informações adicionais vinculadas à conta bancária, incluindo a **Data de Vigência da Conta Contábil** e **Descrição**.

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.



Campos Editáveis

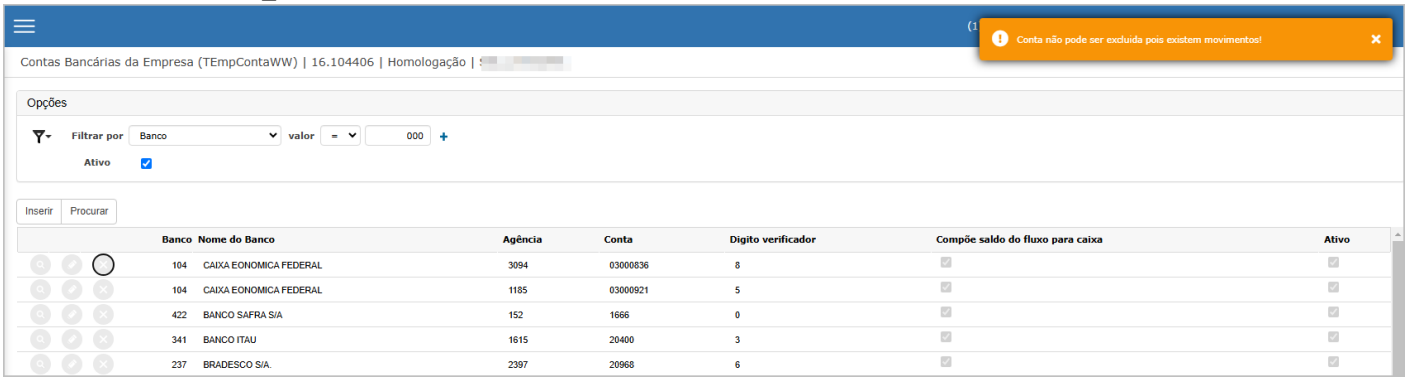
- **Banco**: Código do banco vinculado.
- **Agência**: Número da agência bancária.
- **Conta**: Número da conta bancária.
- **Dígito Verificador**: Dígito de verificação.
- **Compõe saldo do fluxo para caixa**: Checkbox que pode ser marcado/desmarcado.
- **Status Conta Ativo**: Permite ativar ou inativar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



Mensagem de Validação

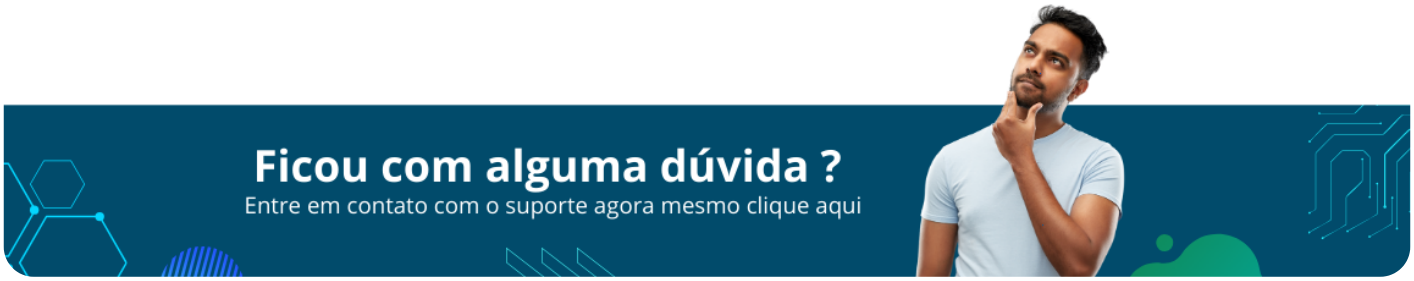
Se houver movimentações vinculadas à conta bancária, a exclusão não será permitida e o sistema exibirá a seguinte mensagem:

> **"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.



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

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram