

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 | XXXXXX

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 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	BRADESCO S/A	2397	20968	6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	237	BRADESCO S/A	919	3480	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	237	BRADESCO S/A	5246	39580	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	748	BANCO SICREDI	0738	53122	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	341	BANCO ITAU	0136	53993	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	237	BRADESCO S/A	323	56360	9	<input checked="" 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

Banco 000 CARTEIRA

Conta ██████████

Compõe saldo do fluxo para caixa

Filial 1 ██████████

Agência ██████████

Dígito Verificador ██████████

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

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta 03000836

Compõe saldo do fluxo para caixa

Filial 1 ██████████

Agência 3094

Dígito Verificador 8

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 - C/C 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

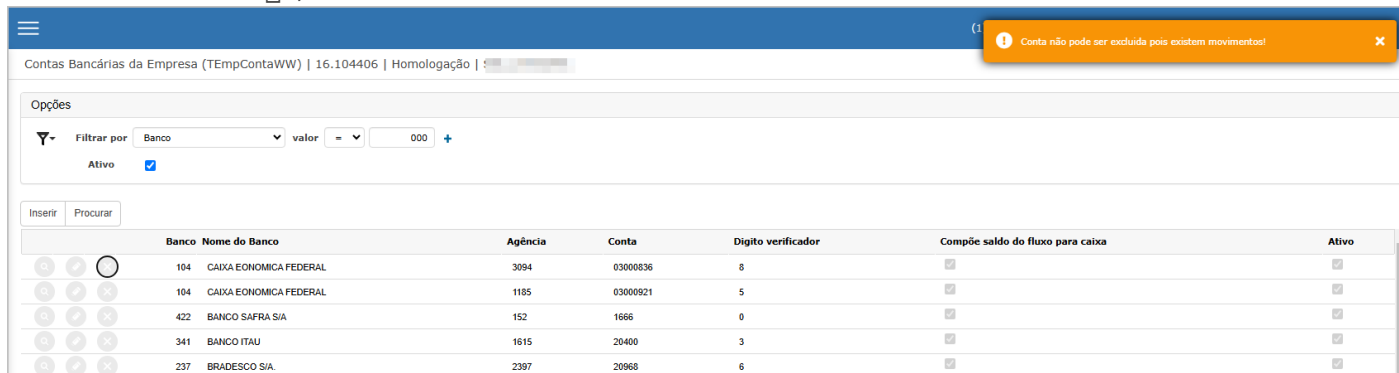
- **Banco:** Código do banco vinculado.
- **Agência:** Número da agência bancária.
- **Conta:** Número da conta bancária.
- **Dígito Verificador:** Dígito de verificação.
- **Compõe saldo do fluxo para caixa:** Checkbox que pode ser marcado/desmarcado.
- **Status Conta Ativo:** Permite ativar ou inativar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








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

Opções

Filtrar por Banco valor = +

Ativo

Inserir Procurar

	Banco	Nome do Banco	Agência	Conta	Digito 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"/>

Conta não pode ser excluída pois existem movimentos!



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.

Revisão #6

Criado 26 março 2025 10:28:46 por Camila

Atualizado: 27 março 2025 14:42:42 por Camila

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