

Saldo Bancário.

A tela de Saldo Bancário permite visualizar e inserir novo saldo bancário vigente por conta da empresa. Os dados são utilizados para compor o saldo de caixa exibido em outras funcionalidades do sistema.

Tela Principal - Listagem de Saldos

A tela principal apresenta os saldos bancários cadastrados no sistema, com possibilidade de aplicar filtros por banco, vigência, composição de saldo e outros critérios.

Conta corrente (WpSaldoBancario) | 16.102304 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Compõe saldo do fluxo para caixa valor Sim

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com

Empresa	Filial	Nome Fantasia	Cód. Banco	Nome do Banco	Agência	Conta	Compõe saldo do fluxo para caixa	Vigência	Saldo Bancário
6201700	1	██████████	0	CARTEIRA	9	9	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2019	0,00
620	1	██████████	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1185	03000921	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2024	344,98
620	1	██████████	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1185	AP03000921	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	0,00
620	1	██████████	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3094	03000836	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2024	1.775.975,06
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	0323	2820	<input checked="" type="checkbox"/>	//	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	1950	59980	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	4.593,33
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	1950	AP59980	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	2293	7570	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2019	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	2397	20968	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	1.604,60
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	2397	AP20968	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	2634	19550	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2019	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	323	2820	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2019	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	323	56360	<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2025	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	323	AP56360	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	0,00
620	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	323	PO56360	<input checked="" type="checkbox"/>	30/04/2023	0,00

Página 1 de 4

Ant 1 2 3 4 Seg

Componentes da Tela

- **Filtros de Pesquisa:**
 - *Compõe saldo do fluxo para caixa:* Sim / Não.
 - *Nome do Banco, Vigência, Outros campos de pesquisa com operador.*
- **Colunas Exibidas:**
 - Empresa, Filial, Nome Fantasia, Código e Nome do Banco, Agência, Número da Conta, Composição do Saldo, Vigência, Saldo Bancário.
- **Ações:**
 - Editar o saldo informado.

Informar Novo Saldo

Nesta tela, o usuário pode informar o novo valor de saldo bancário para a vigência desejada.

Fluxo Saldo de Bancos (Standard.TFLUBCOS) | 16.104406 | Homologação | [Progresso]

Conta Bancária - Saldo

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência Banco	1185
Número da conta no banco	AP03000921
Data do Saldo	<input type="text" value="25/03/2025"/>
Saldo Bancário	<input type="text" value="0,00"/>

Observação: O sistema permite o registro de saldos negativos sem apresentar mensagem de erro.

Ações e Configurações

- Para **consultar o saldo** de uma conta bancária, clique no botão correspondente.
- Para **editar o saldo informado**, clique no ícone ao lado da vigência desejada.
- Utilize os filtros superiores para localizar saldos por banco, vigência, composição de caixa e outros parâmetros disponíveis.
- O sistema permite o **registro de múltiplas vigências** por conta bancária.
- O campo "Compõe saldo do fluxo para caixa" determina se o valor informado será considerado nas previsões e relatórios de fluxo de caixa.
- A opção **saldo negativo é aceita**, possibilitando o controle de contas em situações de déficit.



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

Revisão #1

Criado 27 março 2025 14:43:06 por Camila

Atualizado: 27 março 2025 14:43:47 por Camila