



Saldo Bancário

A tela de Saldo Bancário permite visualizar, consultar e editar os saldos bancários vigentes 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) | 16.104406 | Homologação | ██████████

Opções

Filtrar por Compõe saldo do fluxo para caixa valor Sim

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com

Empresa	Filial	Nome Fantasia Empresa	Cód. Banco	Nome do Banco	Agência Banco	Número da conta no banco	Compõe saldo do fluxo para caixa	Vigência	Saldo Bancária
6200008	1	██████████	000	CARTEIRA	9	9	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2019	0,00
6200008	1	██████████	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1185	03000921	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2024	344,98
6200008	1	██████████	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1185	AP03000921	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	0,00
6200008	1	██████████	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3094	03000636	<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2024	1.775.975,06
6200008	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	0323	2820	<input checked="" type="checkbox"/>	11	0,00
6200008	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	1950	59980	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	4.593,33
6200008	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	1950	AP59980	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	0,00
6200008	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	2293	7570	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2019	0,00
6200008	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	2397	20968	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	1.804,60
6200008	1	██████████	237	BRADESCO S/A.	2397	AP20968	<input checked="" type="checkbox"/>	29/11/2024	0,00


Página 1 de 5

Ant 1 2 3 4 5 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:**
 - Visualizar detalhes do saldo.
 - Editar o saldo informado.

Consulta do Saldo

Ao clicar no ícone , o sistema apresenta os detalhes do saldo bancário da conta selecionada, incluindo:

Fluxo Saldo de Bancos (Standard.TFLUBCOS) | 16.104406 | Homologação | S


Fechar

Conta Bancária - Saldo

Banco	* 000	CARTEIRA
Agência Banco	* 9	
Número da conta no banco	* 9	
Data do Saldo	* 31/05/2019	
Saldo Bancário		0,00

- Banco, Agência, Número da Conta
- Data do Saldo
- Valor do Saldo Bancário

Edição do Saldo











Ao clicar no ícone , o sistema abre a tela de edição, listando os registros por vigência e permitindo alteração dos valores dos saldos bancários informados.

Manutenção de saldo bancário (WpAlterarSaldoBancario) | 16.104406 | Homologação | S

Fechar

Opções

Filtrar por Vigência valor - / / +

	Vigência	Saldo Bancário
	31/12/2024	344,98
	29/11/2024	112,78
	31/10/2024	32.041,00
	30/09/2024	1.851,34
	30/08/2024	165,60
	31/07/2024	220,63
	28/06/2024	2.299,53
	31/05/2024	5.905,03
	30/04/2024	2.881,48
	31/03/2024	67.790,01

Página 1 de 32

Ant 1 2 3 4 5 Seg

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 | S



Confirmar Fechar

Conta Bancária - Saldo

Banco	* 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência Banco	* 1185	
Número da conta no banco	* AP03000921	
Data do Saldo	* 25/03/2025	
Saldo Bancário		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 #2

Criado 27 março 2025 14:16:46 por Camila

Atualizado: 27 março 2025 14:30:42 por Camila