



# TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

## FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0001/2017

Data/Hora.....: 11/01/2017 - 15:54:03  
Número da OS.....: 005135  
Versão Disponível: 4.4.3.3  
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI  
Programador.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI  
Homologador.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM  
Documentação.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM

## Novo módulo de controle bancário

### Resumo da Nota

Nessa O.S foi desenvolvido um novo módulo de controle bancário, onde o usuário poderá controlar os lançamentos de Bancos, Cheques e Cartões de Crédito e efetuar os cadastros de Bancos, Contas Correntes e Documentos.

### Descrição

Após atualização do sistema, o responsável pela atualização deverá aplicar a atualização de tabelas do módulo bancário, para isso faça o seguinte:

- Acesse a pasta do sistema no servidor, como exemplo "C:\SINCO\INTEGRADO\BANCOS\UTIL.EXE", execute o aplicativo Util e clique em Atualização de Tabelas.
- Lembrando que o sistema deve estar fechado em todos os micros.

I-) Configure o parâmetro I, para que o sistema habilite o novo módulo de bancos.

II-) No INTEGRADO, nos módulos: Pedido de Vendas, Contas a Pagar, Contas a Receber e Cheques, na finalização de um processo o sistema habilita a tela de Lançamentos de Caixa/Bancos/Cheques, caso o usuário selecione a opção "Bancos" o sistema irá habilitar a nova tela de lançamento de bancos que é a [1482] FACILITE - Lançamentos Bancários Automáticos. Nessa nova tela o usuário deverá selecionar o Banco, Conta Corrente, Documento e Destinação, após isso clicar em gravar. O sistema irá gravar o lançamento no módulo de bancos.

III-) No INTEGRADO - Financeiro - Controle Bancário, o usuário terá acesso ao novo módulo de controle bancário, caso possua os níveis do item II liberado para o mesmo.

IV-) Acessando o módulo de Bancos, o usuário terá acesso a todas as Contas Correntes cadastradas, mostrando os valores de entradas, saídas, saldo, limite e Saldo + Limite. Na barra inferior o usuário terá os botões para acessar as telas de Cadastros, Detalhamentos, botão para Imprimir as Contas Correntes que estiverem na tela e botão dos parâmetros relacionados a tela e botão para Sair da tela.

V-) Clicando em Cadastros, o usuário terá acesso ao seguintes módulos:

- Bancos: Cadastre os bancos necessários para o uso do módulo;  
(<http://www.buscabanco.org.br/AgenciasBancos.asp>)
- Contas: Informe os dados da conta corrente ou poupança relacionado ao Banco;
- Documentos: Informe um nome para um documento que deseja utilizar nas movimentações bancárias;
- Destinação: Informe um nome para uma destinação que deseja utilizar nas movimentações bancárias;

Em cada tela de cadastro o usuário tem as opções comuns de todas as telas do sistema, que seria Cadastrar, Alterar, Excluir e Imprimir.

VI-) Na tela principal, selecionando uma conta e clicando em "Detalhar Lançamentos" o usuário terá acesso a seguinte tela:

- Movimento da Conta - Nesta tela o sistema irá detalhar os lançamentos efetuados nos últimos 30 dias.
- Botão Filtrar: Clicando neste botão o usuário poderá utilizar diversos filtros para que ele possa ter uma visão diferentes dos lançamentos, adequando a necessidade de cada cliente, inclusive podendo mudar a data do filtro, colocando um período maior do que os 30 dias.

- Botão Lançar: Neste módulo o usuário poderá lançar um registro no banco de Crédito ou Débito.
- Botão Alterar: Selecione um registro na tela e clique neste botão para alterar as informações do lançamento que foi feito acima.
- Botão Estornar: Selecione um registro para o sistema estorne este valor, exemplo: Baixa do Contas a Receber, selecione o registro e clique neste botão, o sistema irá reabrir o lançamento no contas a receber e gerar um valor de estorno no módulo de bancos. Este processo funciona também para Contas a Pagar e Cheques.
- Botão Somar: Selecione os registro que deseja somar os valores, o sistema irá apresentar o valor somado.
- Botão Imprimir: Selecione uma das opções de impressão : "Relatório de Movimentação" e "Relatório de Extrato Bancário";
- Botão Compensar: Selecione os registros que deseja marcar como compensado, ao clicar ele deixará os registro na cor verde;
- Botão Est. Comp.: Selecione os registros que deseja desmarcar como compensado, ao clicar ele deixará os registro na cor preta;
- Botão Transferência: Clique para ter acesso ao módulo de transferência, onde o usuário poderá lançar as transferências de valores entre contas;
- Botão Cartões: Clique para ter acesso ao módulo de gerenciamento de cartões de créditos. Caso tenha dúvidas de como utilizar, por favor assistir a vídeo aula no site de treinamento da TDP referente a este módulo.
- Botão Cheques: Clique para ter acesso ao módulo de gerenciamento de Cheques, este módulo é o mesmo do aplicativo INTEGRADO, contendo as mesmas funcionalidades.

## Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Parâmetros Gerais, configurar os seguintes parâmetros:

I-) 4.18.609 - MÓDULO DE LANÇAMENTO BANCÁRIO = 'Personalizado';

II-) Liberação de níveis de usuário, no aplicativo Integrado - Utilitários - Manutenção de Usuários - aba Financeiro, liberar os seguintes níveis:

- Controle Bancário - Libere para ter acesso ao módulo.
- Cadastros Bancários - Liberar todos.
- Detalhar Lançamentos - Liberar todos.
- Conciliar Cartões - Liberar todos.