

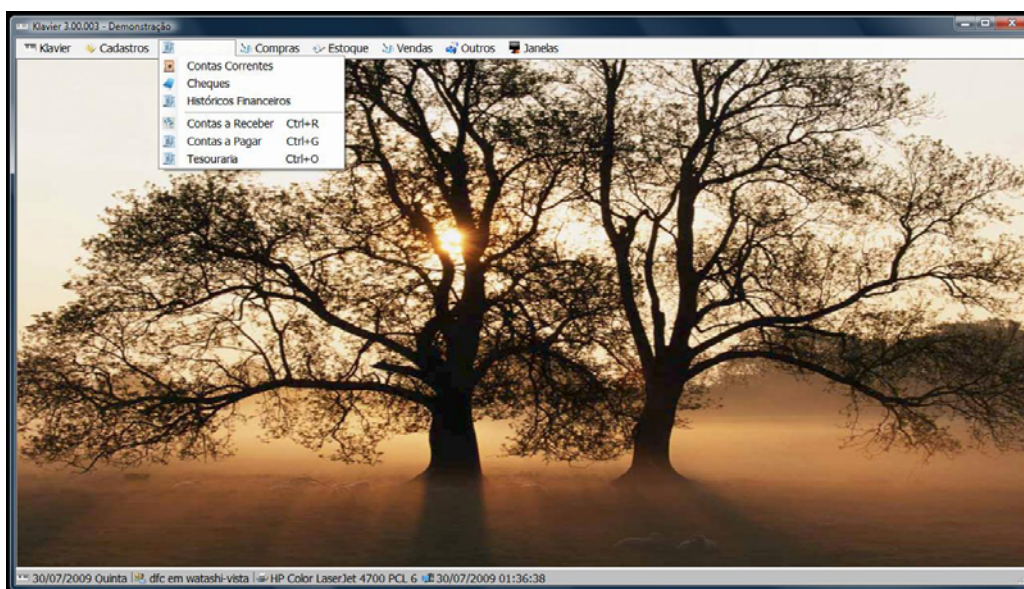


Klavier Tecnologia da Informação

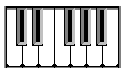
Klavier Sistemas Integrados

Contas Correntes

Versão 3.00.003



2009



1 - Cadastro de Contas Correntes

O cadastro de Contas Correntes possui as informações base sobre onde toda a movimentação financeira da empresa ocorre. Esses dados são utilizados nos módulos de Contas a Receber, Contas a Pagar e Tesouraria.

1.01 - Seleção

A tela de seleção (Figura 1.01.01) possui as seguintes características:

- *Processos disponíveis - Cadastramento e Relatório.*
- *Classificação das informações - por Código, Descrição, Banco / Agência / Conta / Tipo e Tipo / Banco / Agência / Conta.*
- *Empresa* - filtro para seleção de registros vinculados a uma empresa, se preenchido com o código e a razão social da empresa (Cadastro | Entidades), ou de todos os registros, se deixado em branco.
- *Códigos de ... até ...* - filtro para seleção de registros por intervalo de códigos.
- *Descrições de ... até ...* - filtro para seleção de registros por intervalo de descrições.
- *Banco* - filtro para seleção de registros vinculados a um banco, se preenchido com o código e o nome do banco (Cadastro | Bancos), ou de todos os registros, se deixado em branco.
- *Palavra-chave* - filtro para seleção de registros que contenham uma palavra-chave gravada em qualquer campo do cadastro.
- *Situação* - filtro para seleção () ou não () de registros pelo campo situação.
- *Imprimir* - indicador de impressão () ou não () de campos opcionais nos relatórios: *Parâmetros; Observações.*
- *Sair* - encerra as atividades nesta tela.
- *Executar* - realiza o processo indicado em *Processos disponíveis* conforme os parâmetros fornecidos nos demais campos da tela.

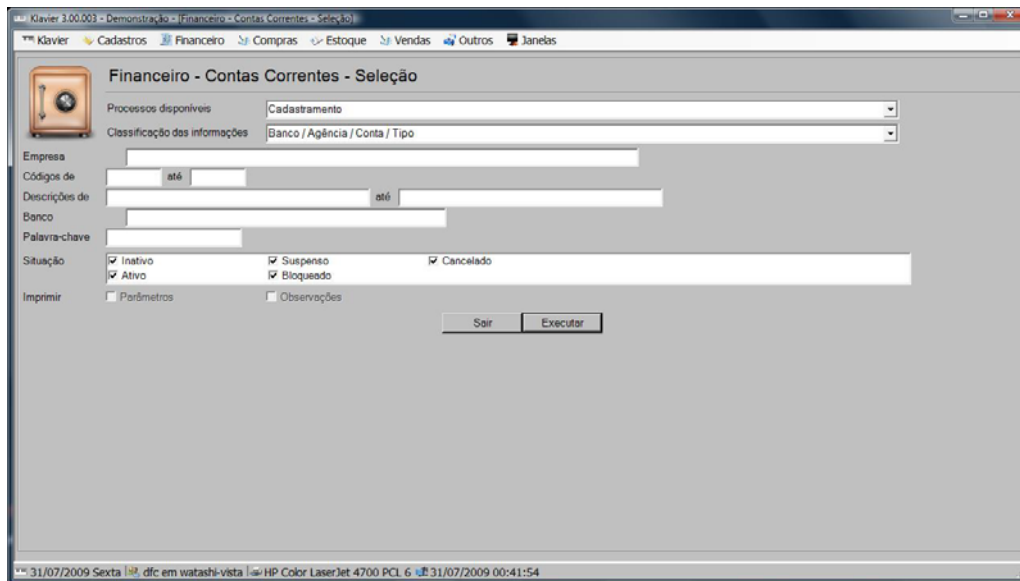
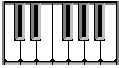


Figura 1.01.01 - Seleção de processos, classificação e filtros

1.02 - Cadastramento

A tela de cadastramento (Figura 1.02.01) apresenta, na área de planilha, o resumo das informações obtidas no cadastro, a saber:

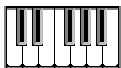
- Empresa à qual a conta corrente está vinculada; código da conta corrente; descrição da conta corrente; nome do banco; número e dígito da agência; número e dígito da conta corrente no banco; situação do registro.

Possui os processos:

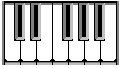
- *Sair* - encerra as atividades de cadastramento.
- *Incluir* - inclusão de um registro a partir de uma tela em branco.
- *Repetir* - inclusão de um registro a partir daquele apresentado na tela.
- *Alterar* - alteração do registro apresentado na tela.
- *Situação* - alteração da situação do registro apresentado na tela. Os registros Inativos podem ser Suspensos e vice-versa; os Ativos podem ser bloqueados ou cancelados e vice-versa.
- *Imagem* - visualização das imagens relacionadas ao registro.
- *Imprimir* - geração da *Ficha do cadastro* (Figura 1.02.02).

E os campos na área de detalhamento:

- *Empresa* - código e razão social da empresa (Cadastro | Entidades) à qual a conta corrente está vinculada.
- *Código* - código da conta corrente.



- *Situação* - situação do registro no sistema.
- *Descrição* - descrição da conta corrente.
- *Tipo* - pode ser: *Carteira* para identificar contas em numerário na empresa; *Corrente* para aquelas contratadas junto aos bancos; *Poupança* contratada junto aos bancos; *Aplicação* de qualquer modalidade em dinheiro; *Cartão de crédito* para registro de operações com cartões de crédito e similares; *Moeda estrangeira* para administrar valores em outras moedas diferentes da corrente nacional; *Metal* para investimentos em metais (ouro, prata, platina, etc); *Ações* quando se referirem a investimentos em ações; *Crédito* para os casos em que a empresa é credora de um terceiro; *Dívida* para contas relativas a dívidas contraídas junto a bancos e terceiros; *Controle* para vínculo de informações controladas à parte tais como faturamento, etc; *Outros* - qualquer outro tipo de conta diferente dos descritos anteriormente.
- *Banco* - código e nome do banco (Cadastro | Bancos) onde a conta corrente está contratada.
- *Agência e Dígito* - número e dígito da agência do banco onde a conta corrente está contratada.
- *Nome da agência* - nome da agência do banco onde a conta corrente está contratada.
- *Endereço* - endereço da agência do banco onde a conta corrente está contratada.
- *Nº da conta e Dígito* - número e dígito da conta corrente no banco onde está contratada.
- *Observações* - é meramente informativo e tem uso livre.
- *Parâmetros*:
 - *@LocalPagto1*=«local de pagamento» - conteúdo da primeira linha impressa no campo *Local de Pagamento* da ficha de compensação / boleto para cobrança bancária.
 - *@LocalPagto2*=«local de pagamento» - conteúdo da segunda linha impressa no campo *Local de Pagamento* da ficha de compensação / boleto para cobrança bancária.
 - *@CódigoCedente*=«agência / código do cedente» - impresso no campo *Agência / Código Cedente* da ficha de compensação / boleto para cobrança bancária, deve ser obtido junto à agência bancária onde está aberta a conta corrente.
 - *@EspécieDoc*=«espécie de documento» - impresso no campo *Espécie Doc.* da ficha de compensação / boleto para cobrança bancária. A lista de códigos válidos deve ser obtida junto à agência bancária onde é mantida aberta a conta corrente.
 - *@Aceite*=«aceite» - impresso no campo *Aceite* da ficha de compensação / boleto para cobrança bancária, indica se o título foi aceite ou não e pode ser *S*, *N*, *Sim* ou *Não*.
 - *@UsoBanco*=«uso do banco» - impresso no campo *Uso do Banco* da ficha de compensação / boleto para cobrança bancária, pode ou não ser exigido pelo banco, que deverá fornecê-lo nesse caso.
 - *@Carteira*=«código ou número da carteira de cobrança» - impresso no campo *Carteira* da ficha de compensação / boleto para cobrança bancária, informa a carteira para cobrança contratada junto ao banco.

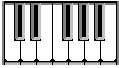


- **@Espécie**=«*espécie*» - impresso no campo *Espécie* da ficha de compensação / boleto para cobrança bancária, indica, normalmente, a moeda utilizada na cobrança (euro, libra, yen, dólar, etc) caso não seja utilizada a moeda corrente nacional. O sistema utiliza a moeda cadastrada na tela de parâmetros do sistema caso essa informação não seja fornecida.
- **@Baixa**=«*código de baixa*» - impresso no campo *Código de Baixa* da ficha de compensação / boleto para cobrança bancária.
- **@Instruçãox**=«*instruções para cobrança / pagamento*» - impresso no campo *Instruções* da ficha de compensação / boleto para cobrança bancária, contém as informações necessárias para que o cliente realize o pagamento e o caixa do banco receba o documento. O índice *x* ao final da palavra *Instrução* indica em qual linha a instrução deverá ser montada no boleto e pode ser qualquer dígito de 0 (zero) a 5 (cinco) (**@Instrução3**=*Não receber após quinze dias do vencimento*, por exemplo, indica que a instrução será impressa na linha número 3). Os dígitos 6 a 8 são reservados como parâmetros em Contas a Receber. Os sub-campos **@Multa@** e **@Juros@** são utilizados para impressão dos valores da multa e dos juros diários com base nos parâmetros **@Multa** e **@Juros**, e à partir do valor total do boleto.
- **@Multa**=«*taxa % da multa*» - taxa percentual utilizada para cálculo do valor da multa a ser aplicada se o pagamento ocorrer após o vencimento do boleto. O valor apurado é impresso no sub-campo **@Multa@** do campo *Instruções* da ficha de compensação / boleto para cobrança bancária.
- **@Juros**=«*taxa % dos juros ao mês*» - taxa percentual utilizada para cálculo do valor dos juros diários a ser aplicado se o pagamento ocorrer após o vencimento do boleto. O valor apurado é impresso no sub-campo **@Juros@** do campo *Instruções* da ficha de compensação / boleto para cobrança bancária.

The screenshot shows the 'Financeiro - Contas Correntes - Cadastramento' window. It includes fields for 'Empresa' (Watashi S/A), 'Código' (201), 'Situação' (Ativo), 'Banco' (341 Banco Itaú), 'Agência' (0067), 'Nome' (Saúde), 'Endereço' (Av Jabaquara), and 'NP da conta' (70.787). A 'Parâmetros' section contains settings for payment locations and a code. Below the form is a table listing various accounts.

Empresa	Código	Descrição	Banco	Agência	Conta	Situação
Watashi S/A	204	Fundo de ações blue chips	Banco Itaú			Inativo
Watashi S/A	201	Movimento	Banco Itaú	67	70.787-7	Ativo
Watashi S/A	202	Poupança /500	Banco Itaú	67	111.222-33	Inativo
Watashi S/A	203	Aplicação	Banco Itaú	67	111.222-33	Ativo
Watashi S/A	101	Real	Carteira			Ativo
Watashi S/A	103	Dólar	Carteira			Inativo
Watashi S/A	102	Euro	Carteira			Ativo

Figura 1.02.01 - Cadastramento de informações



001001
Página 001
Sistema 16/12/2008
16/12/2008 23:30:16

Financeiro - Contas Correntes - Demonstração
Ficha do cadastro

Empresa: **Watashi S/A**

Código: **201**
Descrição: **Movimento**
Tipo: **Corrente**

Banco: **Banco Itaú**
Agência: **0067**
Nome da agência: **Saúde**
Endereço da agência: **Av Jabaquara**
Conta: **70.787-7**

Cadastramento: **22/03/2008 - Sábado**
Última alteração: **16/12/2008 - Terça**
Último acesso: **05/12/2008 - Sexta**
Situação: **Ativo**

Parâmetros
@LocalPagto1=Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento
@LocalPagto2=Pagável somente no banco Itaú após o vencimento
@CodigoCodente=1234/123456-8
@EspecieDoc=DS
@Aceite=N
@UsoBanco=
@Carteira=109
@Especie=Real
@Instrucao0=Protestar após 15 dias do vencimento
@Instrucao1=Após o vencimento cobrar multa de 2% sobre o valor do documento
@Instrucao2=Após o vencimento cobrar multa diária de 1%
@Instrucao3=Protestar após 15 dias corridos do vencimento
@Instrucao4=Após vencimento cobrar R\$@JUROS@ por dia de atraso.
@Instrucao5=Após vencimento cobrar multa de R\$@MULTA@.
@Multa=2%
@Juros=1%am



Figura 1.02.02 - Ficha do cadastro

1.03 - Relatórios

Os relatórios são emitidos a partir da tela de seleção (Figura 1.01.01) conforme exemplo a seguir (Figura 1.03.01).

001001
Página 001
Sistema 04/11/2008
04/11/2008 12:28:34

Financeiro - Contas Correntes - Demonstração
Relatório classificado por banco / agência / conta / tipo

Empresa: **1 · Watashi S/A · 00.000.001/0001-36**

Código	Descrição	Tipo	Banco	Agência	Conta	Situação
204	Fundo de ações blue chips	Ações	Banco Itaú			Inativo
201	Movimento	Corrente	Banco Itaú	67	111.222-33	Ativo
202	Poupança /500	Poupança	Banco Itaú	67	111.222-33	Inativo
203	Aplicação	Aplicação	Banco Itaú	67	111.222-33	Ativo
101	Real	Carteira	Carteira			Ativo
103	Dólar	Moeda estrangeira	Carteira			Inativo
102	Euro	Moeda estrangeira	Carteira			Ativo

Figura 1.03.01 - Relatório