

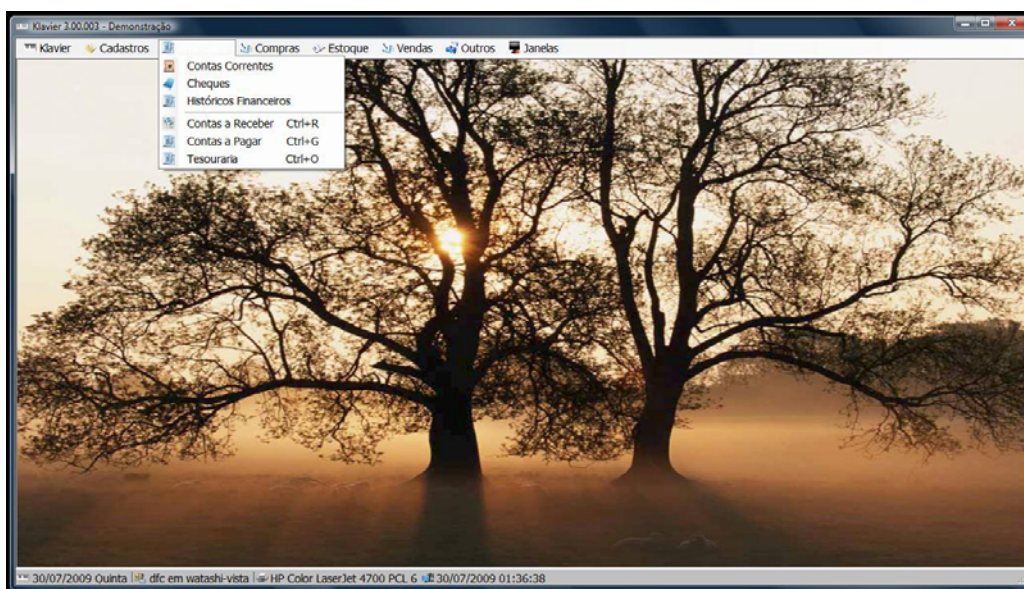


# Klavier Tecnologia da Informação

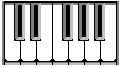
## Klavier Sistemas Integrados

### Históricos Financeiros

Versão 3.00.003



2009



## 1 - Cadastro de Históricos Financeiros

O cadastro de Históricos Financeiros contém as informações base hierarquizadas para registro das movimentações financeiras que ocorrem nas contas correntes da empresa através dos módulos Contas a Receber, Contas a Pagar e Tesouraria. Sua estrutura é hierarquizada em até 99 níveis com históricos vinculados a outros históricos.

### 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, Movimento / Descrição, Tipo / Descrição, Histórico Sintético / Código e Nível Hierárquico / Código.
- *Códigos de ... até ...* - filtro para seleção de registros por intervalo de códigos.
- *Descrições de ... até ...* - filtro para seleção de registros por intervalo de descrições.
- *Movimento* - filtro para seleção exclusiva () de registros que possuam condição de Crédito e / ou Débito e / ou Transferência e / ou Não ocorre.
- *Tipo* - filtro para seleção exclusiva () de registros que possuam condição de Sintético e / ou Analítico.
- *Histórico* - filtro para seleção de registros vinculados hierarquicamente a um histórico sintético, se preenchido com o código e o nome do histórico (Financeiro | Históricos Financeiros), 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.

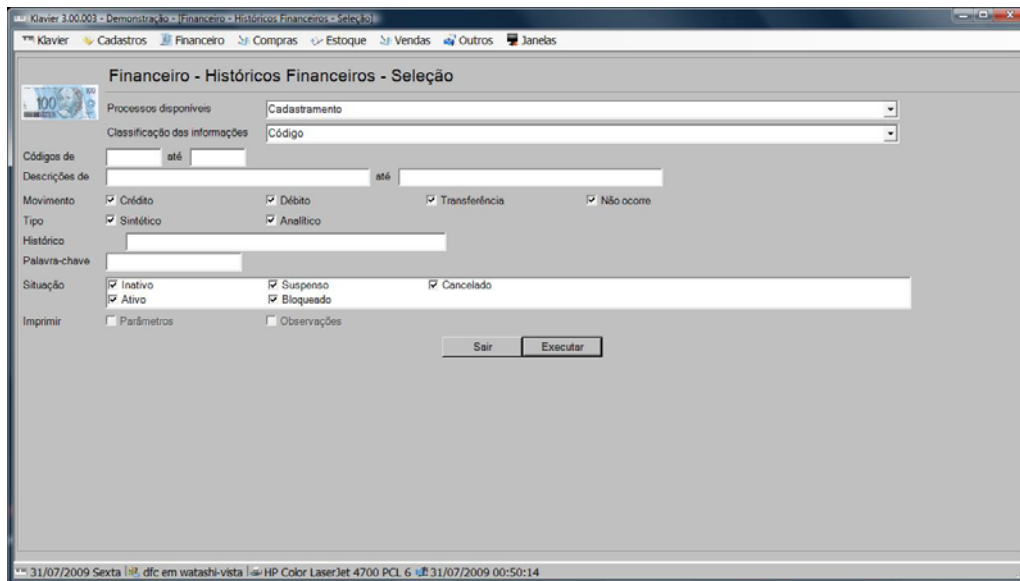
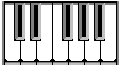


Figura 1.01.01 - Seleção de processos, classificação e filtros

## 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:

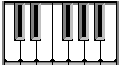
- Código do histórico financeiro; descrição do histórico financeiro; movimento; tipo; histórico financeiro sintético ao qual está vinculado na hierarquia; nível de hierarquia (NH); situação do registro.

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:

- *Código* - código do histórico financeiro.
- *Situação* - situação do registro no sistema.
- *Descrição* - descrição do histórico financeiro.



- *Movimento* - identifica a movimentação financeira prevista e pode ser: *Crédito* em conta; *Débito* em conta; *Transferência* de valores entre contas; *Não ocorre* movimentação entre contas, apenas ajuste de saldos por compensação.
- *Tipo* - pode ser: *Sintético* para a análise resumida da movimentação financeira; *Analtico* para registro de toda a movimentação financeira e análise detalhada da mesma.
- *Histórico sintético* - código e descrição do histórico financeiro sintético (Financeiro | Históricos Financeiros) ao qual o histórico está vinculado.
- *Nível hierárquico* - indica em qual grau se encontra o histórico sintético na estrutura hierárquica de históricos - o nível 1 é o mais alto; 99 é o mais baixo.
- *Observações* - é meramente informativo e tem uso livre.
- *Parâmetros*: não há parâmetros definidos por ora.

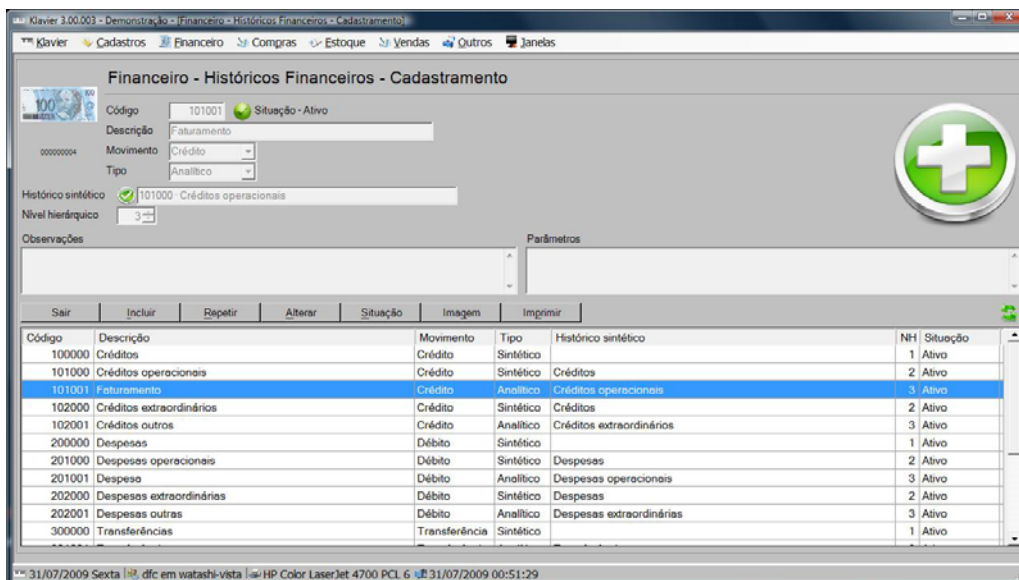


Figura 1.02.01 - Cadastro de informações

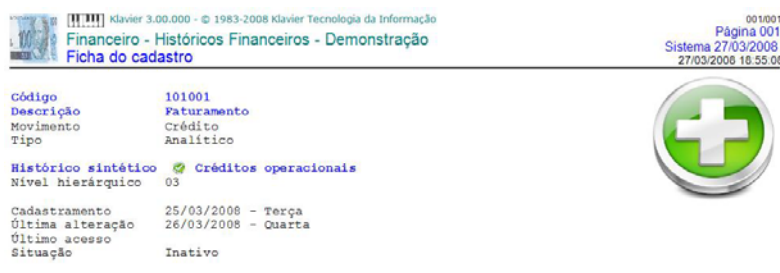
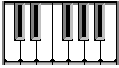


Figura 1.02.02 - Ficha do cadastro



### 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).

Código	Descrição	Movimento	Tipo	Histórico	NH	Situação
100000	Créditos	Crédito	Sintético		01	Ativo
101000	Créditos operacionais	Crédito	Sintético	Créditos	02	Ativo
101001	Faturamento	Crédito	Analítico	Créditos operacionais	03	Inativo
102000	Créditos extraordinários	Crédito	Sintético	Créditos	02	Ativo
102001	Créditos curtos	Crédito	Analítico	Créditos extraordinários	03	Inativo
200000	Despesas	Débito	Sintético		01	Ativo
201000	Despesas operacionais	Débito	Sintético	Despesas	02	Ativo
201001	Despesa	Débito	Analítico	Despesas operacionais	03	Inativo
202000	Despesas extraordinárias	Débito	Sintético	Despesas	02	Ativo
202001	Despesas outras	Débito	Analítico	Despesas extraordinárias	03	Inativo
300000	Transferências	Transferência	Sintético		01	Ativo
301001	Transferência entre contas	Transferência	Analítico	Transferências	03	Inativo
400000	Compensações	Não ocorre	Sintético		01	Ativo
401001	Compensação de contas a receber / pagar	Não ocorre	Analítico	Compensações	03	Inativo
123456789	123456789+123456789+123456789+123456789+123456789+	Transferência	Sintético		01	Suspense
999999999	XX	Não ocorre	Analítico		99	Inativo

Figura 1.03.01 - Relatório