

Assistente Financeiro

- [Objetivo](#)
- [Processos](#)

Objetivo

A ferramenta **Assistente financeiro** visa registrar de forma precisa todas as movimentações financeiras, abrangendo entradas e saídas de recursos, além de facilitar os processos de transferências entre contas. Essa funcionalidade permite a confirmação de lançamentos durante a **Conciliação bancária**, proporcionando uma visão completa do extrato financeiro. Além disso, o assistente possibilita a realização de lançamentos manuais, incluindo aqueles relacionados a taxas bancárias e valores sem nota fiscal, garantindo maior controle e transparência nas operações financeiras.

Processos

Ao acessar a funcionalidade de **Assistente Financeiro** são exibidos os [filtros e botão pesquisar](#), [botão Novo](#), [botão Transferência](#), [grid de informações](#) e o [botão Mais opções](#).

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

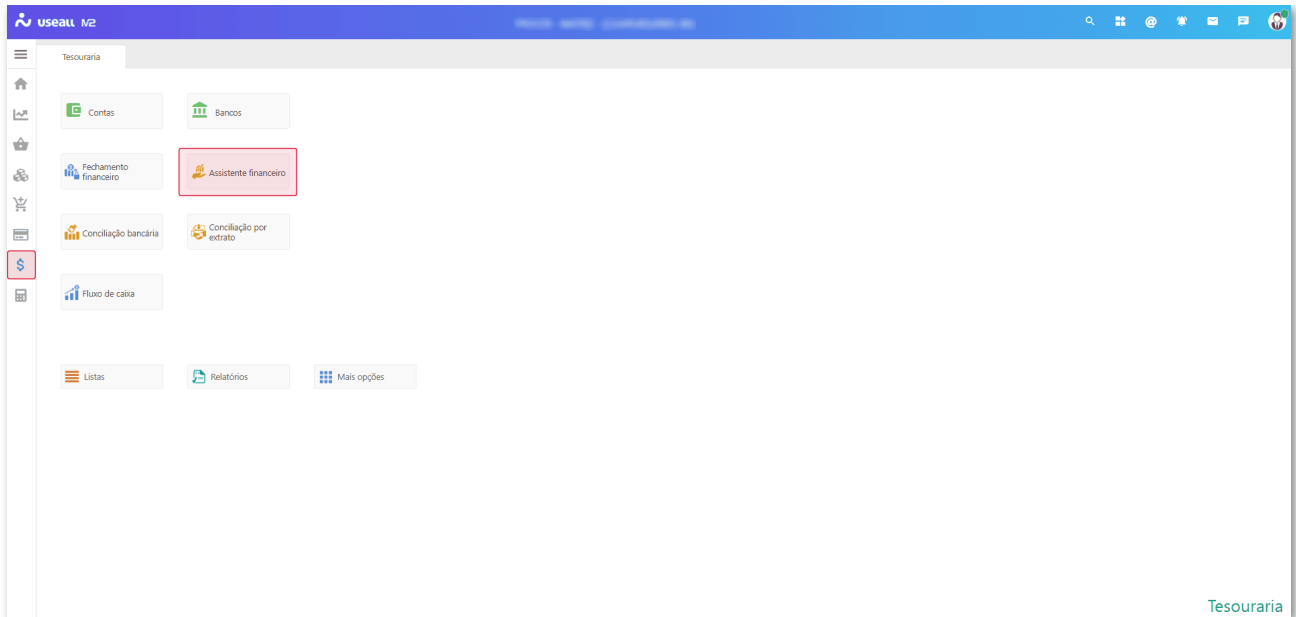
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

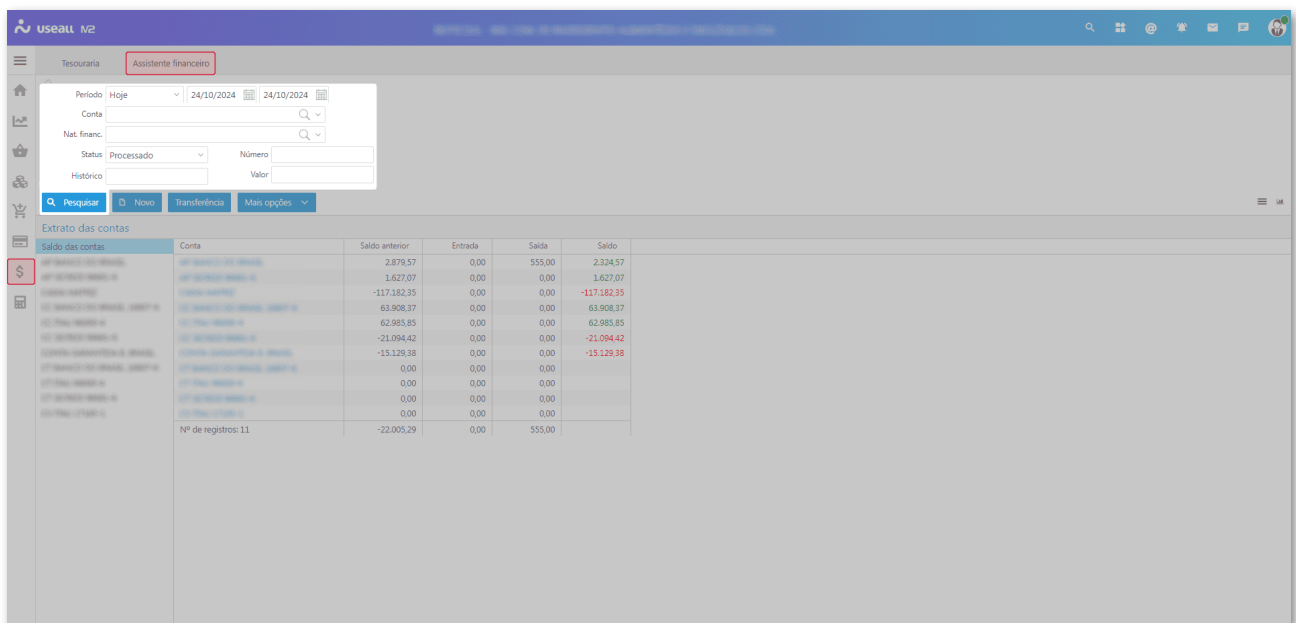
☎ (15) 99144-9939



Acesso em: **Módulo Tesouraria > Assistente Financeiro.**

Filtros e botão pesquisar

Após a aplicação dos filtros, deve-se clicar no botão **Pesquisar** para que as informações sejam apresentadas na *grid*.



Cadastrar movimento Financeiro

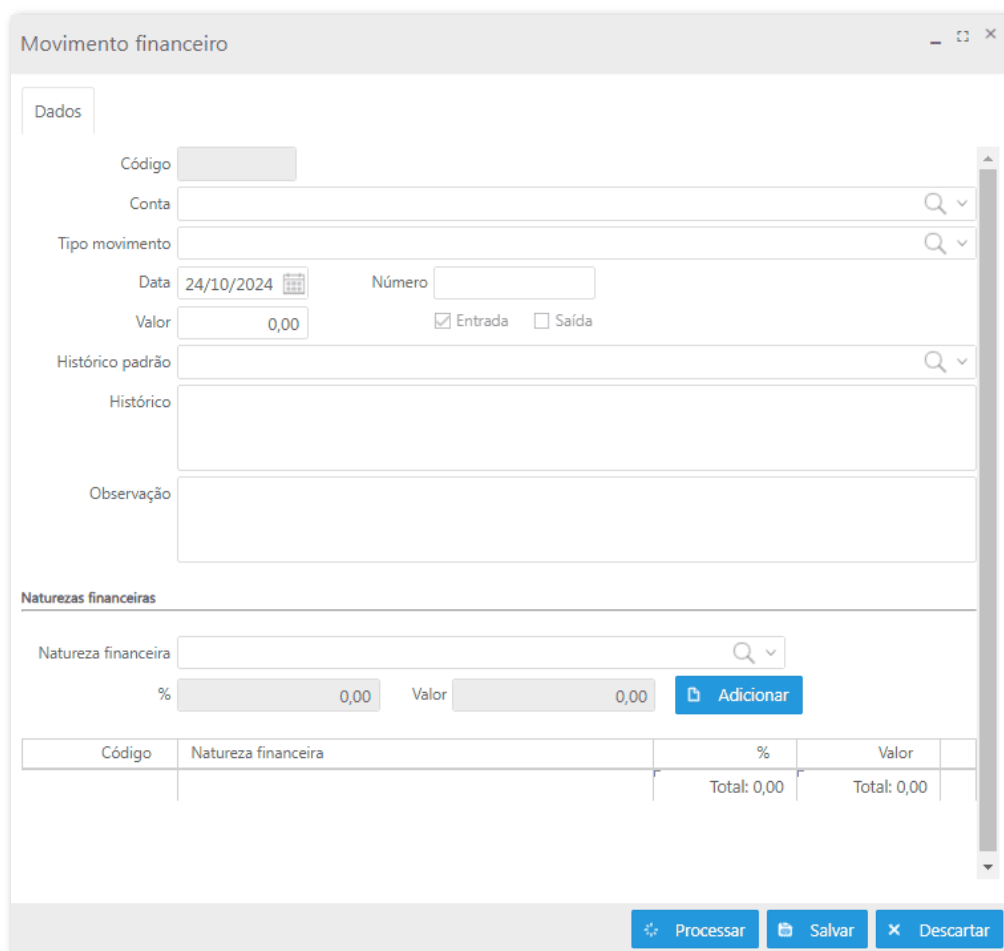
Matriz Criciúma
☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
☎ (15) 99144-9939

Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão **Novo**, a tela **Movimento Financeiro** será exibida, permitindo o preenchimento dos seguintes dados:



Código	Natureza financeira	%	Valor
		Total: 0,00	Total: 0,00

- **Conta:** deve-se informar a conta contábil correspondente à movimentação financeira;
- **Tipo movimento:** deve-se informar o [tipo de movimento financeiro](#);
- **Data:** deve-se informar a data da movimentação financeira;
- **Número:** deve-se informar o número de identificação da movimentação financeira;
- **Valor:** deve-se informar o valor para a movimentação financeira;
- **Histórico padrão:** deve-se informar o histórico padrão correspondente à movimentação financeira;

Quando o **tipo movimento financeiro** estiver vinculado a um histórico, esse campo será preenchido automaticamente.

- **Histórico:** esse campo será preenchido conforme o histórico padrão for informado;
- **Observação:** pode-se informar uma observação adicional à movimentação financeira;

Naturezas financeiras

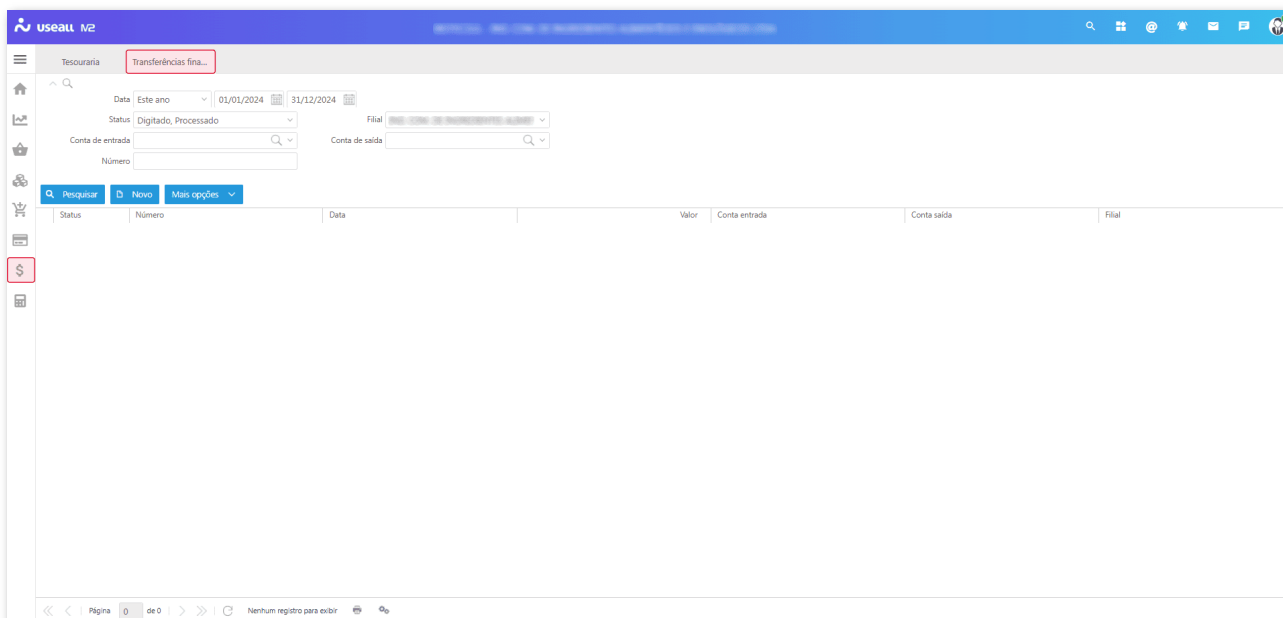
- **Natureza financeira:** deve-se selecionar a natureza financeira;

As naturezas financeiras são previamente cadastradas no **Módulo Tesouraria > Listas > Naturezas financeiras**. Após informar a natureza financeira, os campos % e **Valor** estarão disponíveis para preenchimento. Para finalizar a inclusão da natureza financeira, deve-se clicar no botão **Adicionar**.


Após o preenchimento de todos os campos, deve-se clicar no botão **Processar** para concluir o cadastro. Ao clicar no botão **Salvar**, o cadastro não será concluído e ficará como rascunho, com pendência de processamento.


Transferência

Ao clicar no botão **Transferência**, o sistema redireciona para a tela **Transferências financeiras**, exibindo o registro de movimentação entre contas.



Grid de informações




Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

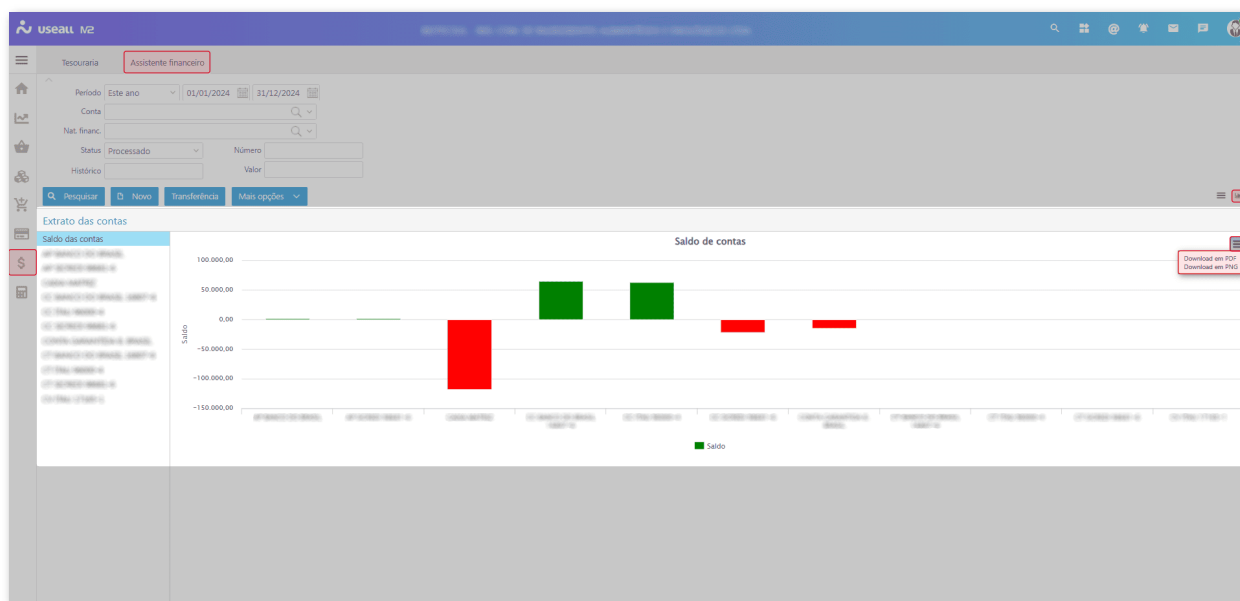
Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

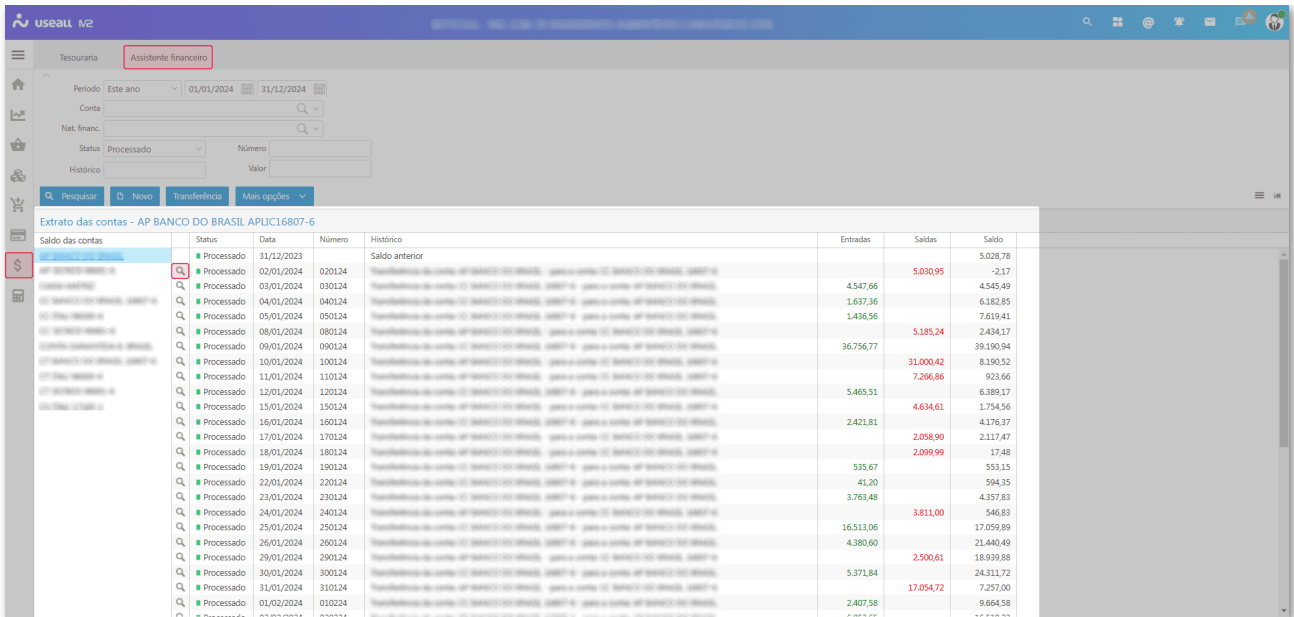
Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939

Na **grid**, são apresentados os registros conforme os **filtros** selecionados.

-  ao clicar nesse ícone, os registros serão apresentados em lista na **grid**.
-  ao clicar nesse ícone, os registros serão apresentados em gráfico na **grid**.
-  ao clicar nesse ícone, disponível na **grid** apresentada em gráfico, serão exibidas as opções para **download** em PDF ou PNG.




No campo **Conta**, a conta bancária será exibida em azul, no formato de **link**. Ao clicar, serão apresentadas as transferências entre as contas referentes a essa conta bancária.



Extrato das contas - AP BANCO DO BRASIL APLIC16807-6

Saldo das contas	Status	Data	Número	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
				Saldo anterior			5.028,78
	Processado	31/12/2023	020124				-2,17
	Processado	02/01/2024	020124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6	4.547,66	5.030,95	4.545,49
	Processado	03/01/2024	030124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6	1.637,36		6.182,85
	Processado	04/01/2024	040124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6	1.436,56		7.619,41
	Processado	05/01/2024	050124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6		5.185,24	2.434,17
	Processado	08/01/2024	080124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6			39.190,94
	Processado	09/01/2024	090124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6	36.756,77		8.190,52
	Processado	10/01/2024	100124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6		31.000,42	923,66
	Processado	11/01/2024	110124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6		7.266,86	6.389,17
	Processado	12/01/2024	120124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6	5.465,51		1.754,56
	Processado	15/01/2024	150124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6	2.421,81	4.634,61	4.176,37
	Processado	16/01/2024	160124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6		2.058,90	2.117,47
	Processado	17/01/2024	170124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6		2.099,99	17,48
	Processado	18/01/2024	180124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6	535,67		553,15
	Processado	19/01/2024	190124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6	41,20		594,35
	Processado	22/01/2024	220124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6	3.763,48		4.357,83
	Processado	23/01/2024	230124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6		3.811,00	546,83
	Processado	24/01/2024	240124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6			17.059,89
	Processado	25/01/2024	250124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6	16.513,06		21.440,49
	Processado	26/01/2024	260124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6	4.380,60		18.939,88
	Processado	29/01/2024	290124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6		2.500,61	24.311,72
	Processado	30/01/2024	300124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6	5.371,84		7.257,00
	Processado	31/01/2024	310124	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6		17.054,72	9.664,58
	Processado	01/02/2024	010224	Transferência de conta CC BANCO DO BRASIL 20077-6 para a conta AP BANCO DO BRASIL 20077-6	2.407,58		12.072,16

-  ao clicar nesse ícone, a tela **Movimento financeiro** será exibida, permitindo a visualização dos dados referentes ao movimento financeiro.

Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão **Mais opções**, serão exibidas as seguintes ações:


- **Cancelar:** ao selecionar essa opção, uma mensagem de confirmação será exibida para o cancelamento do movimento financeiro;
- **Histórico:** ao selecionar essa opção, a tela **Histórico** será apresentada, permitindo a visualização detalhada das transações;
- **Origem:** ao selecionar essa opção, o sistema redirecionará para a origem da transferência financeira.

Documentos relacionados


- [Conciliação bancária;](#)
- [Tipo de movimento financeiro;](#)
- [Transferências financeiras.](#)

Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul


 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba


 (15) 99144-9939

[Voltar ao topo](#)

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600


Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939