Financeiro - Cadastro de contas bancárias

A tela de **Contas Bancárias** permite cadastrar, alterar e consultar as contas bancárias da empresa, configurando parâmetros essenciais como agência, conta corrente, contabilidade e integração para geração de arquivos de pagamento (Sispag).

- Como cadastrar uma conta bancária

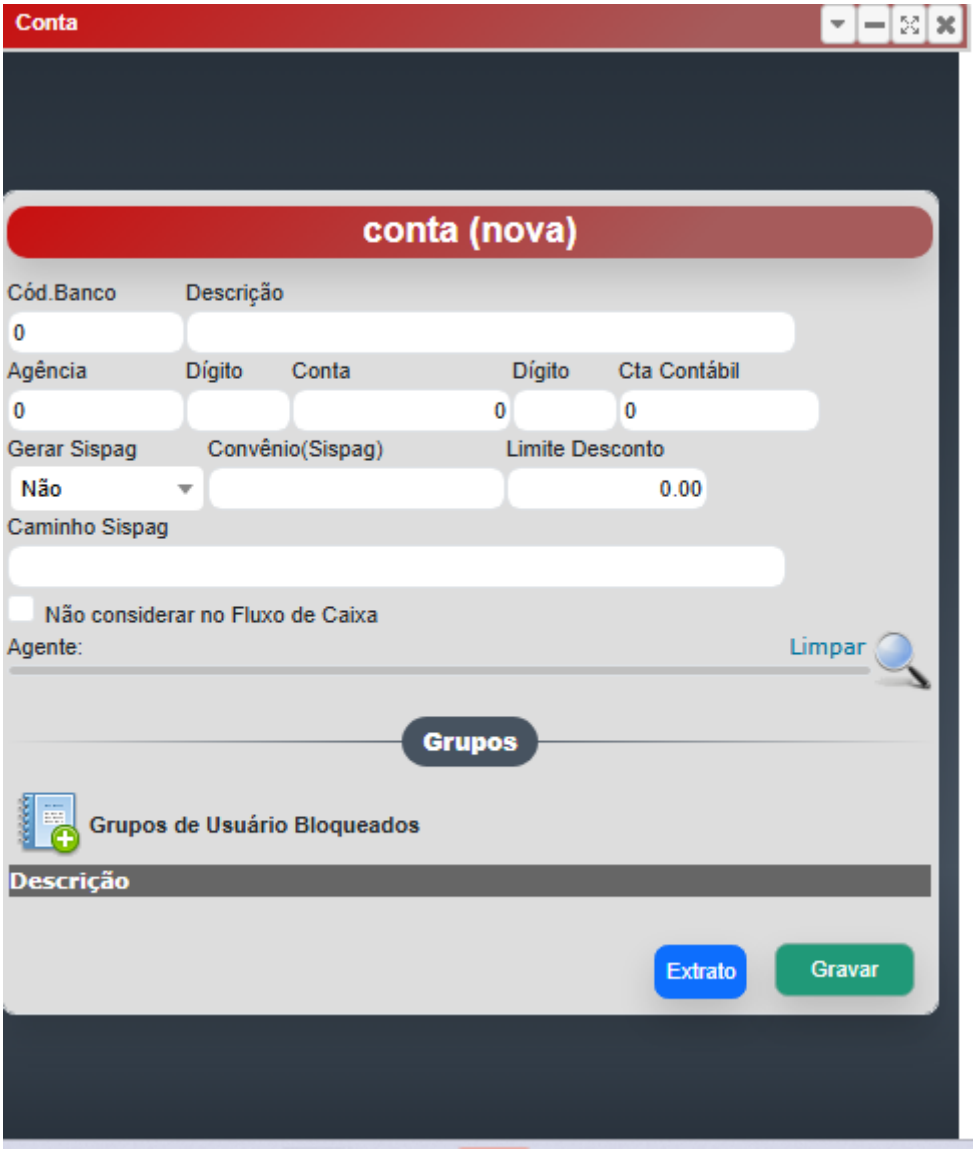
Como cadastrar uma conta bancária

Caminho:



Clique no botão de inserir para cadastrar uma nova conta:





Campos e Parâmetros da Conta

- **Cód. Banco:** Número de código de compensação do banco (ex: `707`).
- **Descrição:** Nome de apresentação ou referência interna da conta (ex: `01.1 BANCO DAYCOVAL`).
- **Agência:** Número da agência bancária sem dígito (ex: `1`).
- **Dígito (Agência):** Dígito verificador da agência (se houver).
- **Conta:** Número da conta corrente ou aplicação (ex: `1518036`).
- **Dígito (Conta):** Dígito verificador da conta corrente (ex: `2`).
- **Cta Contábil:** Código reduzido do plano de contas para lançamentos contábeis automáticos (ex: `168`).
- **Gerar Sispag:** Define se a conta está habilitada para exportação e geração de pagamentos via Sispag (opções `Sim` / `Não`).
- **Convênio(Sispag):** Número do código do convênio bancário firmado junto ao banco para integração eletrônica.

- **Limite Desconto:** Valor limite parametrizado para operações de desconto de títulos ou borderôs (ex: `0.00`).
- **Caminho Sispag:** Diretório local ou de rede onde os arquivos eletrônicos de pagamento/remessa gerados devem ser gravados.
- **Não considerar no Fluxo de Caixa (Caixa de Seleção):** Quando marcada, a conta é desconsiderada nas projeções e análises do fluxo de caixa.
- **Agente:** Campo para seleção/vinculação de agente cobrador ou responsável com botão de consulta (lupa) e opção de "Limpar".

Gestão de Permissões e Grupos de Usuários

- **Seção Grupos:** Exibe a lista **Grupos de Usuário Bloqueados**, permitindo vincular e restringir o acesso ou alteração desta conta para determinados grupos de usuários do sistema.
- **Botão Adicionar (+):** Permite selecionar e incluir grupos de usuários na lista de bloqueio .