



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

---

# **Documento de Visão**

**T2Ti ERP Lite – Bloco Financeiro**

**Versão 1.1**

## **Projeto T2Ti ERP Lite** **Bloco Financeiro**



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

## **Histórico de Alterações**

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
03/05/2017	1.0	Primeira versão do documento.	Albert Eije
19/05/2017	1.1	Lançamentos manuais no caixa.	Albert Eije
24/05/2017	1.1	Hash no lançamento automático.	Albert Eije



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

## **Introdução**

Este documento abordará as questões pertinentes ao desenvolvimento do Bloco Financeiro do Projeto T2Ti ERP Lite.

### **Breve descrição do produto**

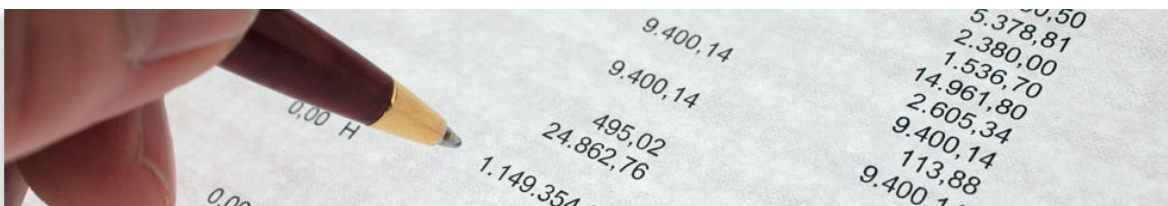
A parte financeira da empresa é uma das mais importantes. Vital para sua sobrevivência.

A gestão financeira é uma das tradicionais áreas funcionais da gestão, encontrada em qualquer empresa onde cabem as análises, decisões e atuações relacionadas com os meios financeiros necessários à atividade da empresa. É um conjunto de ações e procedimentos administrativos, envolvendo o planejamento, análise e controle das atividades financeiras da empresa, visando maximizar os resultados econômicos - financeiros decorrentes de suas atividades operacionais.

Para uma empresa obter resultados satisfatórios, há necessidade de tomadas de decisões diariamente. A existência de controles, em especial os financeiros, é essencial para que essas atitudes sejam as mais corretas possíveis.

Dentre os controles financeiros podemos citar os seguintes:

- Controle de contas a pagar;
- Controle de contas a receber;
- Controle de caixa e bancos;
- Fluxo de caixa;
- Conciliação bancária;
- Controle de tesouraria;
- EDI Bancário.





**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

## Referências

Abaixo listamos as referências que utilizamos para criar esse documento e que serão utilizadas como base para o desenvolvimento da aplicação.

<b>Título do Documento</b>	<b>Fonte / Referência</b>
Artigo T2Ti: Bloco Financeiro	<a href="http://www.t2ti.com/erp-lite/artigos/Financeiro.pdf">http://www.t2ti.com/erp-lite/artigos/Financeiro.pdf</a>
Discussões no Provimento de Conteúdo	<a href="http://t2ti.com/ead2/mod/forum/view.php?id=341">http://t2ti.com/ead2/mod/forum/view.php?id=341</a>



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

## **Posicionamento**

Nesta seção serão descritos os envolvidos no problema proposto e as atitudes tomadas para a resolução do mesmo.

## **Descrição do problema**

Os problemas a seguir	Controle financeiro da organização.
Afetam	Todas as organizações.
Cujo impacto é	Funcionamento da organização.
Uma boa solução seria	Implementar e implantar o controle financeiro.

## **Envolvidos – *stakeholders***

Toda e qualquer organização.

## **Usuários**

Abaixo segue um resumo dos usuários do sistema:

<b>Nome</b>	<b>Responsabilidades</b>
Usuário	Usuário responsável pelo setor financeiro ou apontado por este. O administrador do sistema define o controle de acessos.



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

## **Ambiente de Trabalho**

Abaixo segue uma tabela que mostra como deve ser o ambiente de trabalho do usuário. Durante o treinamento os testes serão realizados no Windows.

<b>Hardware</b>
Servidor que suporte transações em banco de dados e web services. <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistemas Web: Qualquer dispositivo ou computador que seja capaz de rodar um browser.</li><li>• Sistemas RIA: um computador capaz de rodar as versões mais recentes do Windows.</li></ul>
<b>Software</b>
Sistemas Web: basta ter a capacidade de rodar um browser. Sistemas RIA: máquina Virtual Java para a aplicação que será desenvolvida em Java. Framework .NET para a aplicação que será desenvolvida em C#. Nuvem: A aplicação Java será publicada na Google Cloud Platform. A aplicação Delphi será publicada na Amazon. A aplicação C# será publicada na Azure.
<b>Ambiente</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema operacional Windows: aplicações em Delphi, Java e C#.</li><li>• Sistema Operacional Linux: aplicações em Delphi e Java.</li><li>• Sistema Operacional MacOS: aplicações em Delphi e Java.</li></ul> <p>OBS: Todos os testes realizados pela T2Ti serão feitos na plataforma Windows.</p>



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

## **Visão Geral do Produto**

Seguem as características da aplicação:

### ***Financeiro Geral***

Cadastro das formas de pagamento / recebimento	Possibilidade de cadastro de diversas formas de pagamento / recebimento.
Cadastro do status da parcela	Cadastro dos status das parcelas de pagamento e recebimento.
Cadastro do centro de resultado	Cadastro das contas de centro de resultado para vincular a cada despesa.
Cadastro da natureza financeira	Cadastro das contas de natureza financeira que tem descrições mais usuais para os colaboradores do setor financeiro.  Um lançamento a pagar ou a receber pode ser vinculado a várias naturezas financeiras.
Cadastro do Documento de Origem	Cadastro do documento que dá origem ao lançamento a pagar ou a receber.
Cadastro Configuração Boleto	Cadastro das configurações dos boletos.
Grupo de Remessa	Lançamento para grupos de clientes com geração de respectivos boletos e arquivos de remessa em lote.
Automatização de Multas e Juros	Parametrização para automatizar o cálculo de multas e juros no momento do lançamento.

### ***Contas a Pagar***

Lançamento a pagar	Inclusão dos lançamentos a pagar.
Baixa de conta a pagar	Baixa de uma conta a pagar com as devidas informações. Uma conta pode ser baixada utilizando vários tipos de pagamento.
Agrupamento de pagamentos	O usuário poderá selecionar diversas contas para pagamento e realizar um pagamento



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

	único, selecionando a forma de pagamento mais conveniente.
Controle de pagamentos fixos/recorrentes	Possibilidade de fixar um pagamento para determinado dia do mês.
Geração automática de parcelas	O sistema permitirá a geração automática de parcelas com base no dia do primeiro pagamento, no intervalo entre as parcelas e na quantidade delas. Será possível alterar datas e valores.
Consulta de contas a pagar	Consulta de contas a pagar com diversos critérios de filtro.
Baixa parcial de pagamentos	Permitida a baixa parcial de pagamentos, ficando pendente o restante para pagamento posterior.
Controle de pagamentos compartilhados	Caso um pagamento seja compartilhado com outras empresas, deve haver a opção de informar o total geral do pagamento e também o valor realmente pago pela empresa.
Controle de retenção de pagamentos	Caso o fornecedor possa sofrer retenção de pagamento (dado informado no cadastro do fornecedor), o sistema pode reter o pagamento da parcela, que também contém o flag da retenção.
Mesclagem	<p>O sistema deve permitir a mesclagem de pagamentos, onde o usuário seleciona os lançamentos que serão mesclados para que um novo lançamento seja gerado com base nessa seleção e armazene o histórico dos pagamentos mesclados.</p> <p>Essa opção poderá ser usada para incluir uma renegociação, cancelando os títulos vencidos e vinculando tudo ao novo título criado.</p>
Criar Hash no Lançamento Automático	Deve-se criar um hash MD5 quando o lançamento for feito por outro módulo.





**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

### **Contas a Receber**

Lançamento a receber	Inclusão dos lançamentos a receber.
Baixa de conta a receber	Baixa de uma conta a receber com as devidas informações. Uma conta pode ser baixada utilizando vários tipos de pagamento.
Agrupamento de recebimentos	<p>O usuário poderá selecionar diversas contas para recebimento e realizar um recebimento único, selecionando a forma de recebimento mais conveniente.</p> <p>Esse agrupamento pode ser feito com diversos clientes ou selecionando apenas um cliente, para vincular as parcelas a um boleto único emitido para recebimento.</p>
Controle de recebimentos dos sistemas de vendas	Capturar e controlar os recebimentos dos sistemas de vendas no balcão, vendas externas, ECF, etc.
Consulta de contas a receber	Consulta de contas a receber com diversos critérios de filtro.
Baixa parcial de recebimentos	Permitida a baixa parcial de recebimentos, ficando pendente o restante para recebimento posterior.
Boletos	Controle e emissão de boletos bancários.
Cobrança	<p>O sistema deve disponibilizar opção para filtrar os títulos atrasados por cliente.</p> <p>O sistema exibe os dados de contato com o cliente.</p> <p>O sistema exibe o histórico de pendências e cobranças do cliente.</p> <p>O usuário poderá incluir uma nova ação dentro das cobranças, marcando um dia para pagamento ou agendando uma visita pelo cobrador externo. Todo o histórico vai sendo armazenado para futuras consultas.</p>



### ***Fluxo de Caixa***

Controle de Entradas e Saídas do Caixa	Fazer o controle de entradas e saídas de determinado Caixa.
Planejamento de Caixa	Permitir o planejamento antecipado de entradas e saídas para determinado Caixa.
Orçado versus Realizado	Permitir a comparação entre orçado e realizado.
Planejamento Estratégico	Fazer a composição de entradas e saídas de toda a organização.

### ***Caixa e Bancos***

Movimento de Caixa	Sistema exibe os dados de movimentação do caixa/conta e permite sua impressão.  Deve ser permitido realizar um filtro por período: mm/aaaa.
Controle do Fechamento Mensal	Sistema disponibiliza rotina para fechar um movimento mensal.
Relatório Demonstrações Financeiras	Sistema emite relatório com as demonstrações financeiras do período.
Saldo Inicial	Sistema deve permitir o cadastro do saldo inicial das contas.
Transferência entre Contas	O sistema deve permitir o lançamento de transferência de valores entre as contas cadastradas.
Lançamento Manual	O sistema deve permitir um lançamento manual diretamente numa conta caixa.

### ***Tesouraria***

Resumo da tesouraria	Fornecer o resumo diário da tesouraria.
Cheque	Controlar a emissão de cheques.
Custódia	Controle de custódia de cheques em poder do banco para conseguir o adiantamento do valor dos cheques descontando comissão e



**T2Ti Tecnologia da Informação Ltda – T2Ti.COM**  
**CNPJ: 10.793.118/0001-78**  
**Projeto T2Ti ERP Lite**

	tarifa bancária.
--	------------------

### ***Conciliação Bancária***

Armazenar Extrato da Conta	Baixar e armazenar o extrato das contas-correntes da empresa. Formatos OFX e OFC.
Controle dos Cheques Compensados	Com base no arquivo que armazena o extrato da conta-corrente, fazer a baixa automática dos cheques compensados.
Conciliação dos Dados do Extrato	Com base no arquivo que armazena o extrato da conta-corrente, fazer a conciliação automática dos lançamentos efetuados nos módulos financeiros: contas a pagar e contas a receber.

### ***EDI Bancário***

Cobrança – Remessa	Gerar o arquivo de remessa para cobrança de títulos no padrão CNAB 240 e/ou CNAB 400.
Cobrança – Retorno	Processar o arquivo de retorno para cobrança de títulos no padrão CNAB 240 e/ou CNAB 400.