

RESUMO

O GF-Home ou software de gerenciamento para contas-correntes e finanças pessoais, tem como objetivo o auxílio no controle de contas-correntes, receitas e despesas, através de relatórios e painéis de controle que informam a situação de todas as contas -correntes tais como saldos e movimentos, assim como controle de contas vencidas a vencer e a situação real e prevista para determinados períodos.

Todas as despesas e receitas são associadas a uma natureza possibilitando uma análise macro dos totais de gastos e recebimentos por naturezas.

Conta também com a funcionalidade de importação de arquivos *Open Financial Exchange (OFX)* – (<http://www.ofx.net/>), um padrão utilizado por todos os bancos, conciliando as despesas e receitas cadastradas com os movimentos no extrato.

Pode-se também selecionar um período e enviar todas as contas à pagar deste período por e-mail com todas as informações para realizar o pagamento (Valor, Vencimento, Código Barras etc)

Relatórios como fluxo de caixa previsto, e extratos também podem ser obtidos nos painéis do programa.

.

Palavras-chave:OFX,Financeiro,Controle

Sumário

Diagrama do Banco de Dados	6
Tabelas.....	6
agência.....	6
banco	6
conta.....	6
e-mail.....	6
natureza.....	6
relação.....	7
titulo.....	7
usuário.....	7
Tela Inicial do sistema.....	7
Visualizar	8
Títulos.....	8
DashBoard.....	9
Contas.....	10
.....	10
Naturezas	10
Cadastros.....	11
Cadastro de usuários.....	11
Cadastro de Títulos (Pagar/Receber).....	12
Cadastro de Relações (Fornecedores e Clientes).....	13
Cadastro de Natureza.....	13
Conta-Corrente.....	14
Importar.....	15
Relatórios.....	16
Extrato Período.....	17
Total Natureza	18
Fluxo de Caixa.....	19
Comunicação.....	20
Sobre.....	22
Fluxograma de funcionalidades.....	23
Importar arquivo OFX e conciliar	23
Primeira Utilização.....	25

Diagrama do Banco de Dados



Tabelas

agência

Tabela que contem as informações relacionadas as agencias bancarias cadastradas.

banco

Tabela que contem as informações relacionadas ao bancos cadastrados.

conta

Tabela que contem as informações relacionadas as contas cadastradas.

e-mail

Tabela que contem as informações relacionadas as contas de e-mail para envio dos relatórios.

natureza

Tabela que contem as informações relacionadas as naturezas das operações.

relação

Tabela que contem as informações dos fornecedores e clientes.

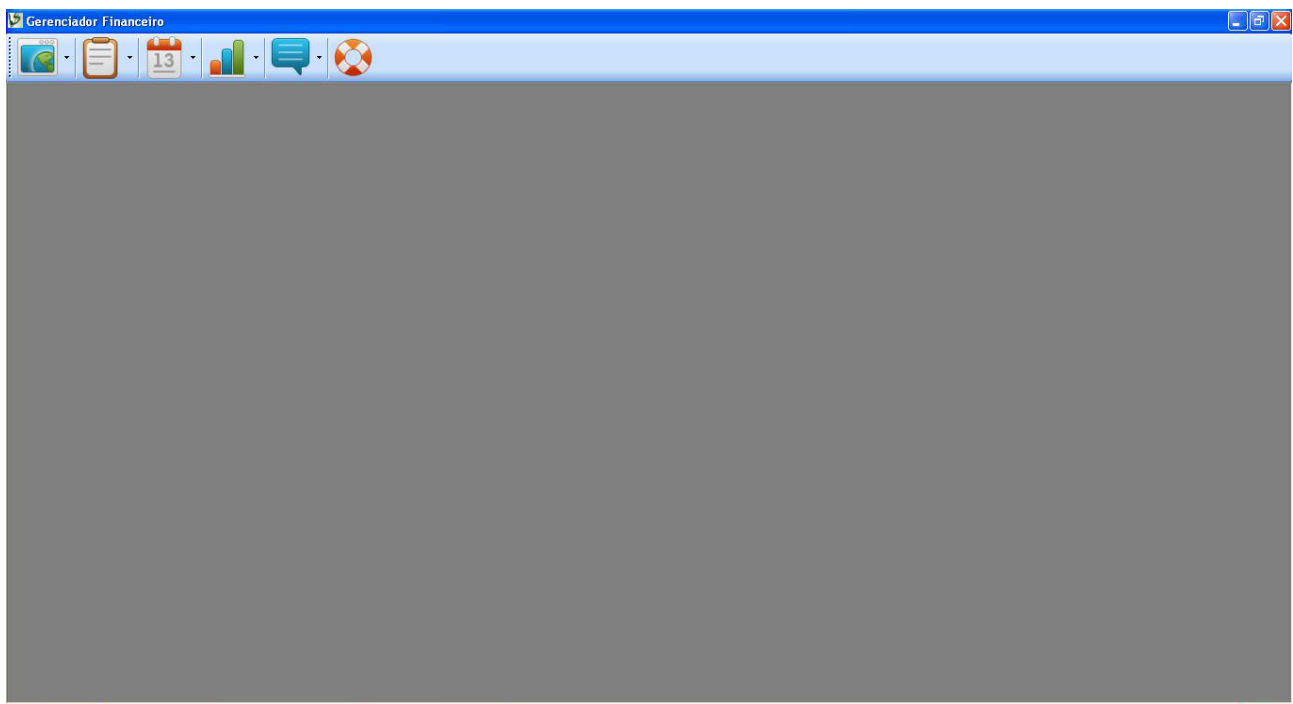
título

Tabela que contem as informações dos títulos (a pagar ou receber).

usuário

Tabela que contem as informações referentes aos usuários que utilizam o sistema (login).

Tela Inicial do sistema



Após o login ser realizado com sucesso está é a tela inicial do programa descrevendo o menu principal seguindo a ordem da esquerda para direita nos temos:



Visualizar

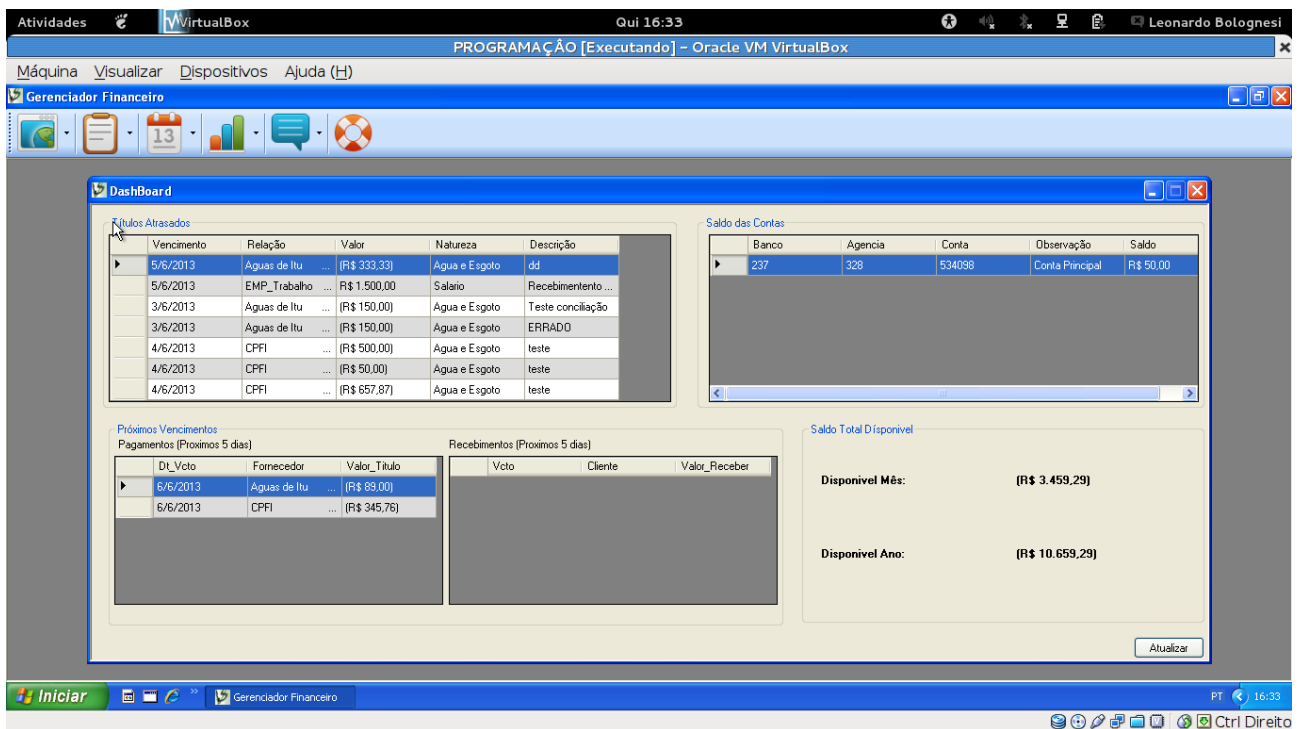
Este menu contém um grupo de submenus para visualização dos lançamentos, abaixo dele temos os seguintes submenus.

Títulos

Id	Vencimento	Numero	Relação	Natureza	Parcela	Valor	Descrição	Baixado	Dt_Baixa	Conta
6	3/6/2013	4	Águas de Itu ...	Água e Esgoto	1	(R\$ 150,00)	Teste conciliação			
7	3/6/2013	1	Águas de Itu ...	Água e Esgoto	1	(R\$ 150,00)	ERRADO			
8	3/6/2013	23	Águas de Itu ...	Água e Esgoto	1	(R\$ 100,00)	Achei	True	3/6/2013	534098
9	3/6/2013	2	CPFI ...	Água e Esgoto	1	(R\$ 50,00)	Outro	True	3/6/2013	534098
10	3/6/2013	666	CPFI ...	Água e Esgoto	1	(R\$ 2.400,00)	teste			
1	3/6/2013	1	CPFI ...	Água e Esgoto	1	(R\$ 150,00)	CORRETO	True	3/6/2013	534098
60	4/6/2013	344	CPFI ...	Água e Esgoto	1	(R\$ 500,00)	teste			
61	4/6/2013	12122	CPFI ...	Água e Esgoto	1	(R\$ 50,00)	teste			
62	4/6/2013	677	CPFI ...	Água e Esgoto	1	(R\$ 657,87)	teste			
2	5/6/2013	2	Águas de Itu ...	Água e Esgoto	1	(R\$ 333,33)	dd			
5	5/6/2013	3	EMP_Trabalho ...	Salario	1	R\$ 1.500,00	Recebimento...			
11	3/7/2013	666	CPFI ...	Água e Esgoto	2	(R\$ 2.400,00)	teste			
3	5/7/2013	2	Águas de Itu ...	Água e Esgoto	2	(R\$ 333,33)	Teste Parcelame...			
12	5/8/2013	666	CPFI ...	Água e Esgoto	3	(R\$ 2.400,00)	MUDEI			
13	5/9/2013	666	CPFI ...	Água e Esgoto	4	(R\$ 2.400,00)	teste			
14	7/10/2013	666	CPFI ...	Água e Esgoto	5	(R\$ 2.400,00)	teste			
16	9/12/2013	666	CPFI ...	Água e Esgoto	7	(R\$ 2.400,00)	teste			
17	9/1/2014	666	CPFI ...	Água e Esgoto	8	(R\$ 2.400,00)	teste			
18	10/2/2014	666	CPFI ...	Água e Esgoto	9	(R\$ 2.400,00)	teste			

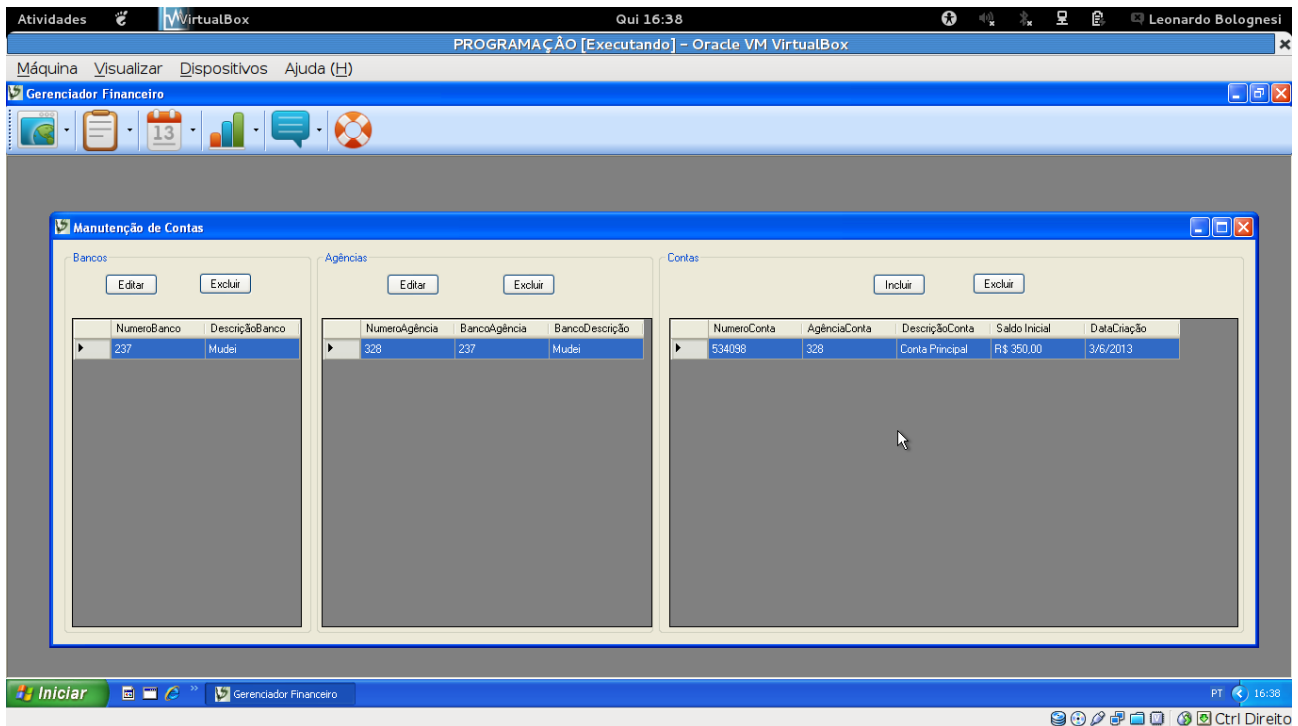
Aqui podemos realizar todas as operações e visualizações relacionadas ao títulos (pagar/receber), temos as operações básicas de (Inclusão, Alteração e Exclusão), temos alguns filtros no painel inferior, podemos utilizar os filtros individualmente (Ex: pesquisar por valor, vencimento ou natureza), como também podemos realizar uma pesquisa avançada que possibilita a pesquisa combinando os critérios (Ex “valor+vencimento” “vencimento+natureza” etc...)

Dashboard



Nesta tela podemos visualizar os títulos que estão atrasados, os títulos a vencer nos próximos 5 dias, os títulos a receber nos próximos 5 dias, o saldo de todas as contas-correntes cadastradas e também o valor disponível considerando todos os títulos lançados e saldo de todas as contas (Disponível real) do mês e do ano, ajudando tomadas de decisões.

Contas



Tela de visualização e manutenção das contas-correntes cadastradas, possibilitando incluir editar e excluir as contas desde que mantenha-se o relacionamentos do banco de dados.

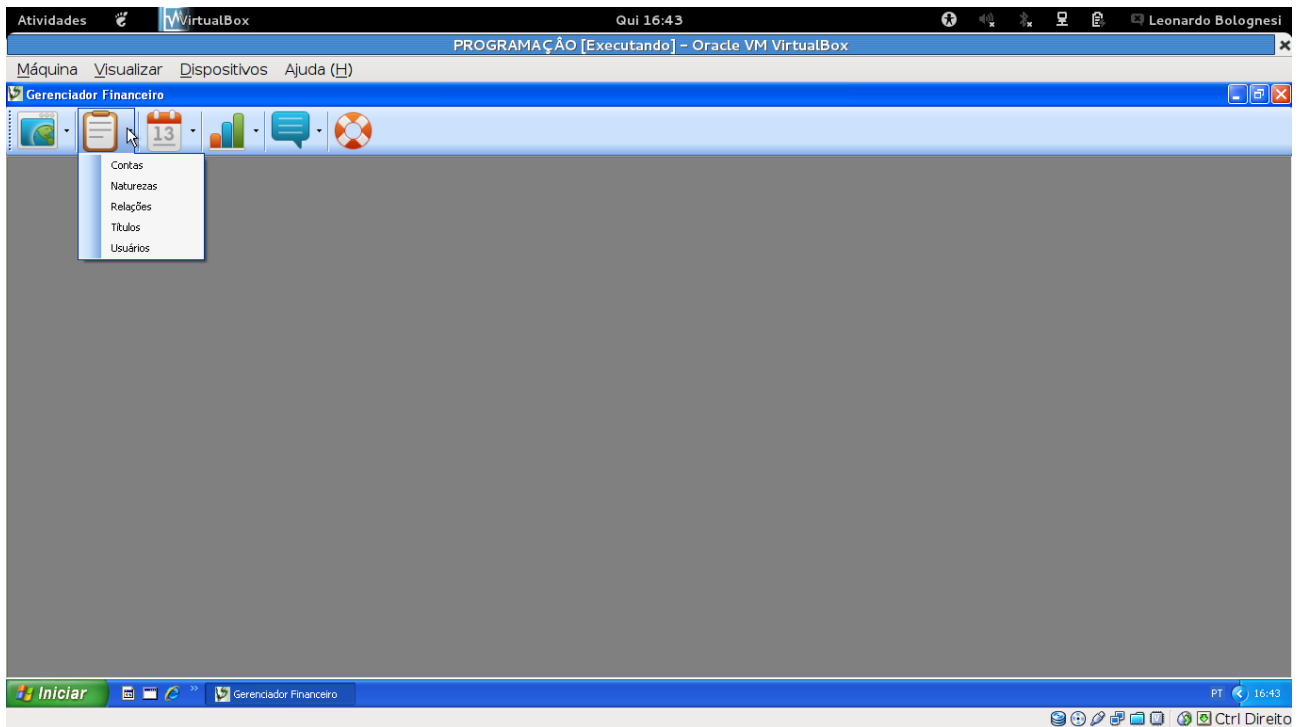
Naturezas

Tela de visualização e manutenção das naturezas cadastradas, possibilitando incluir editar e excluir as naturezas desde que mantenha-se o relacionamentos do banco de dados



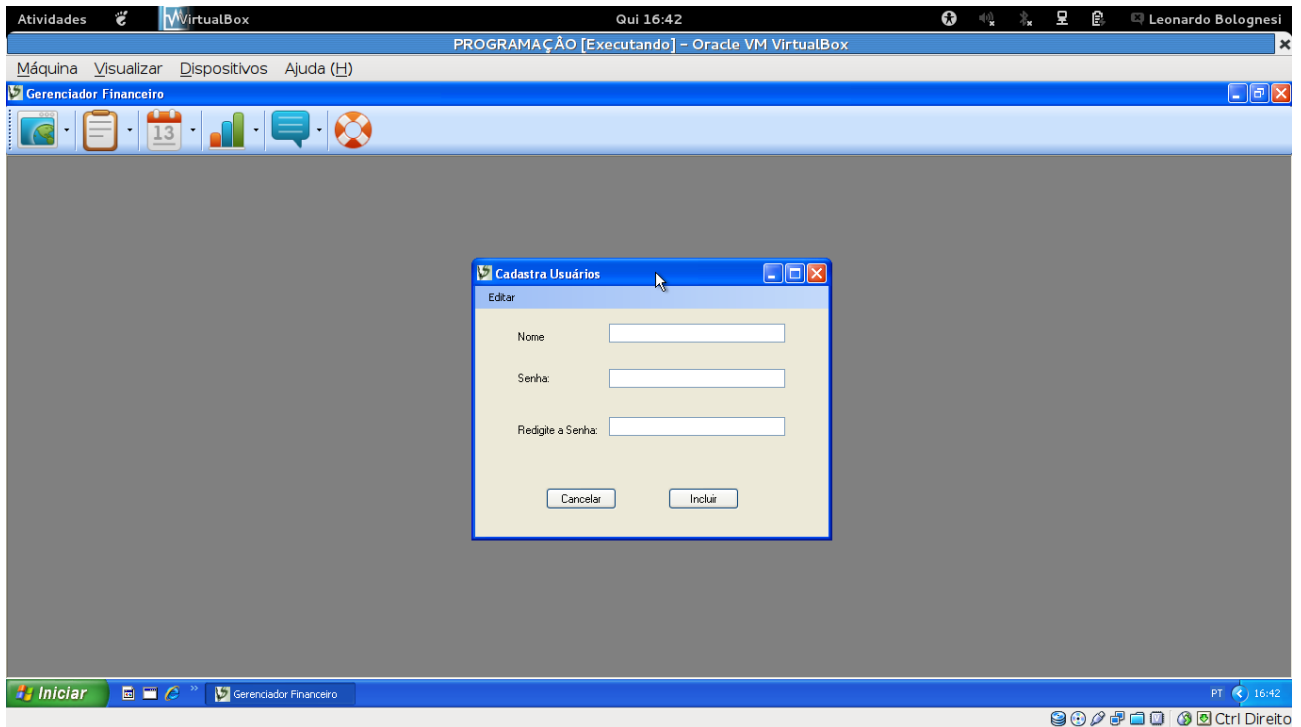
Cadastros

Aqui temos as opções de cadastrar as informações necessárias a utilização do software.

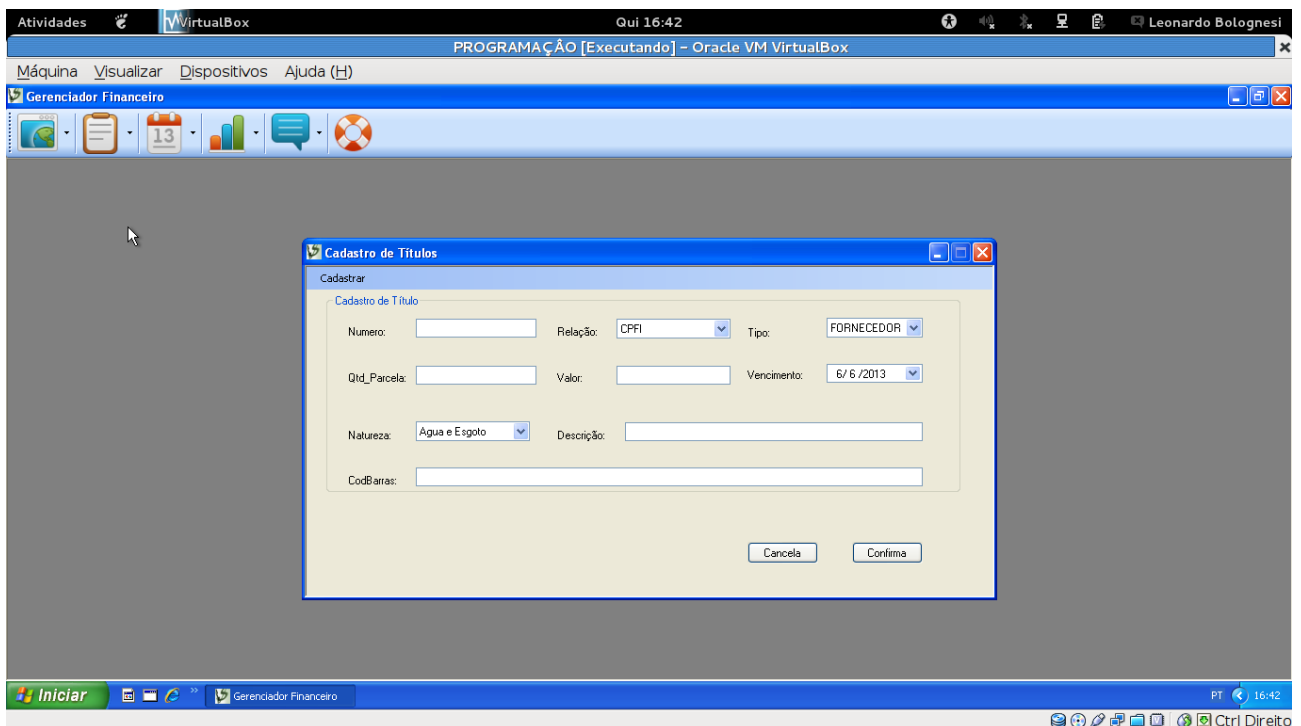


Sem maiores novidade temos as telas para os cadastros.

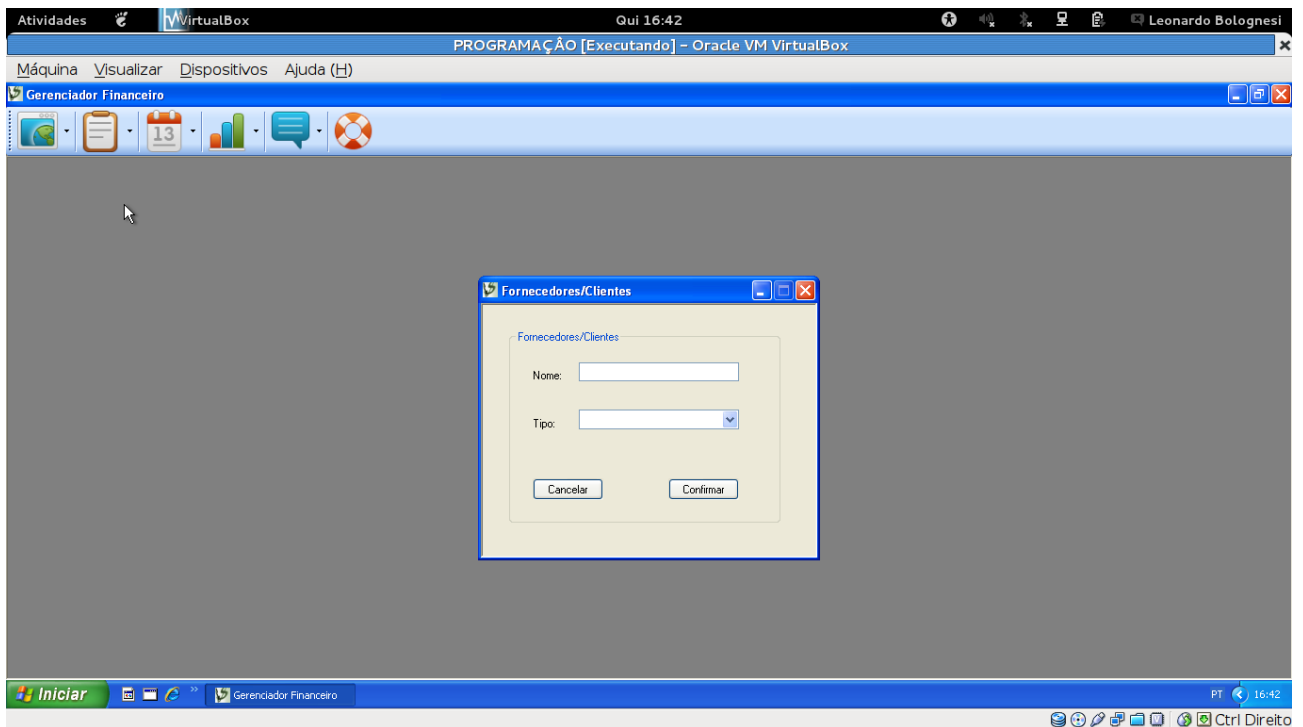
Cadastro de usuários



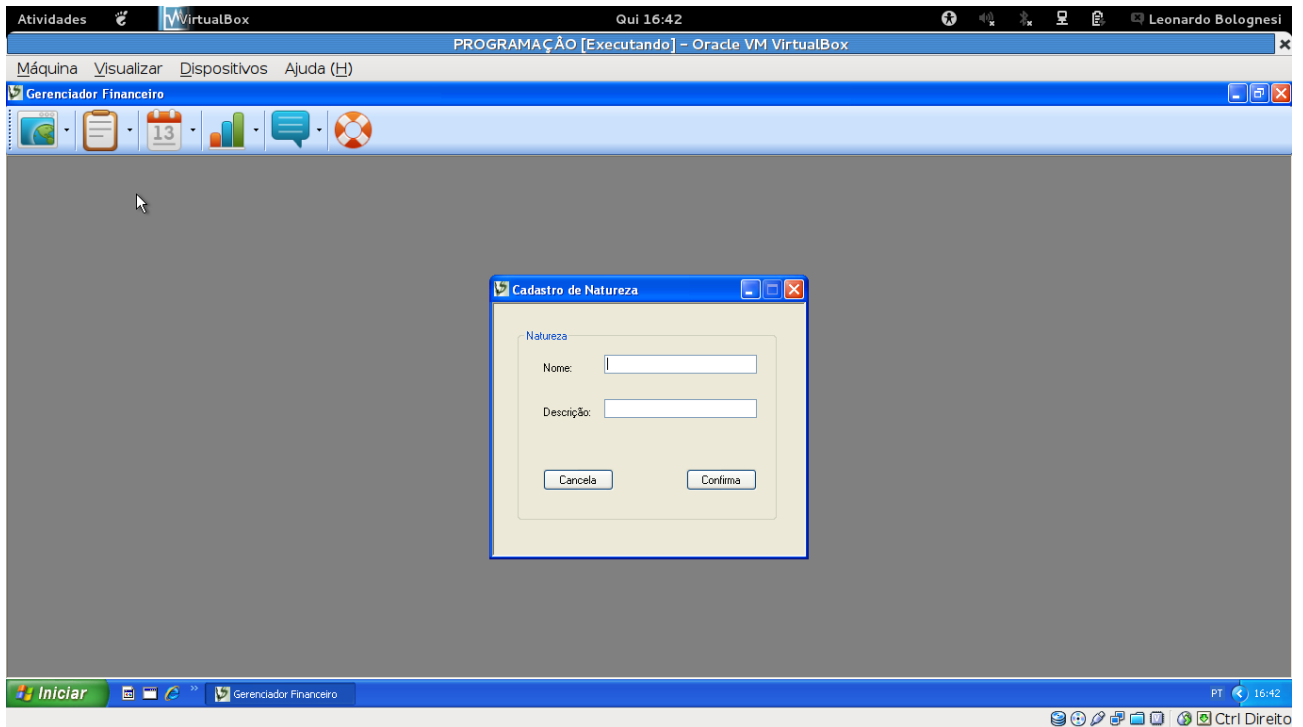
Cadastro de Títulos (Pagar/Receber)



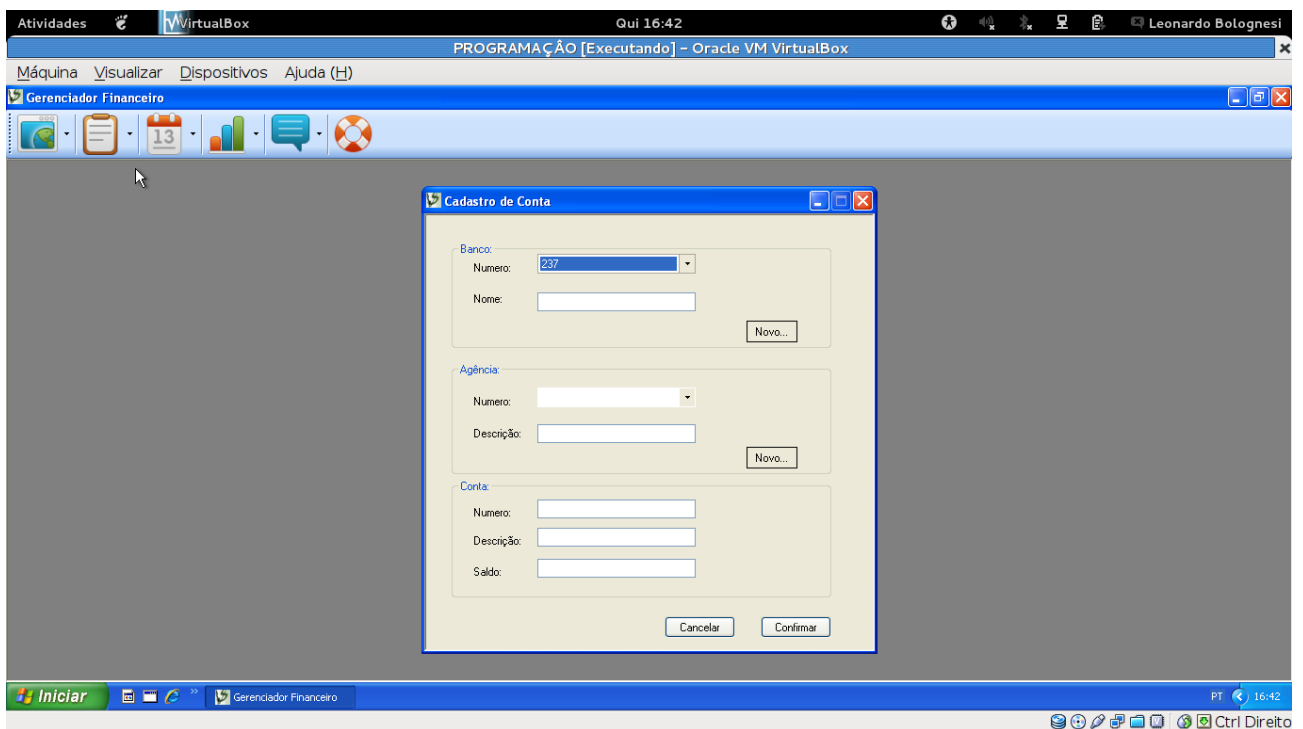
Cadastro de Relações (Fornecedores e Clientes)



Cadastro de Natureza

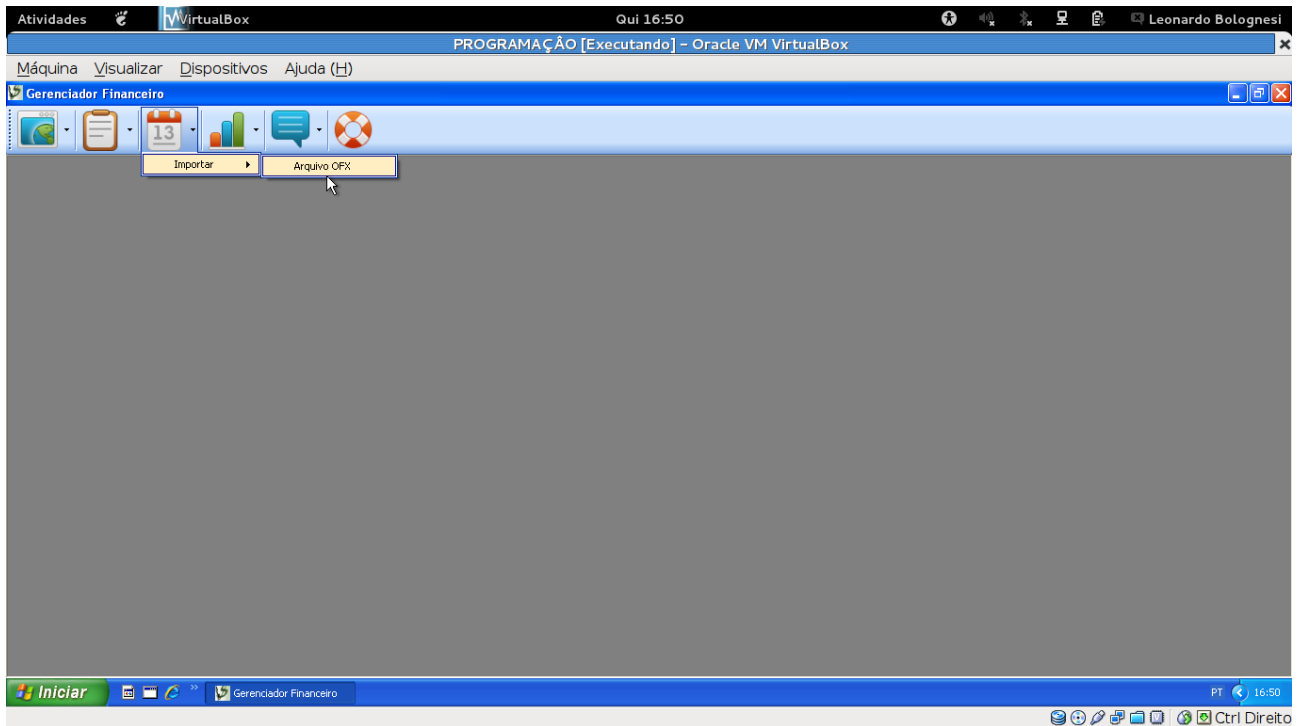


Conta-Corrente

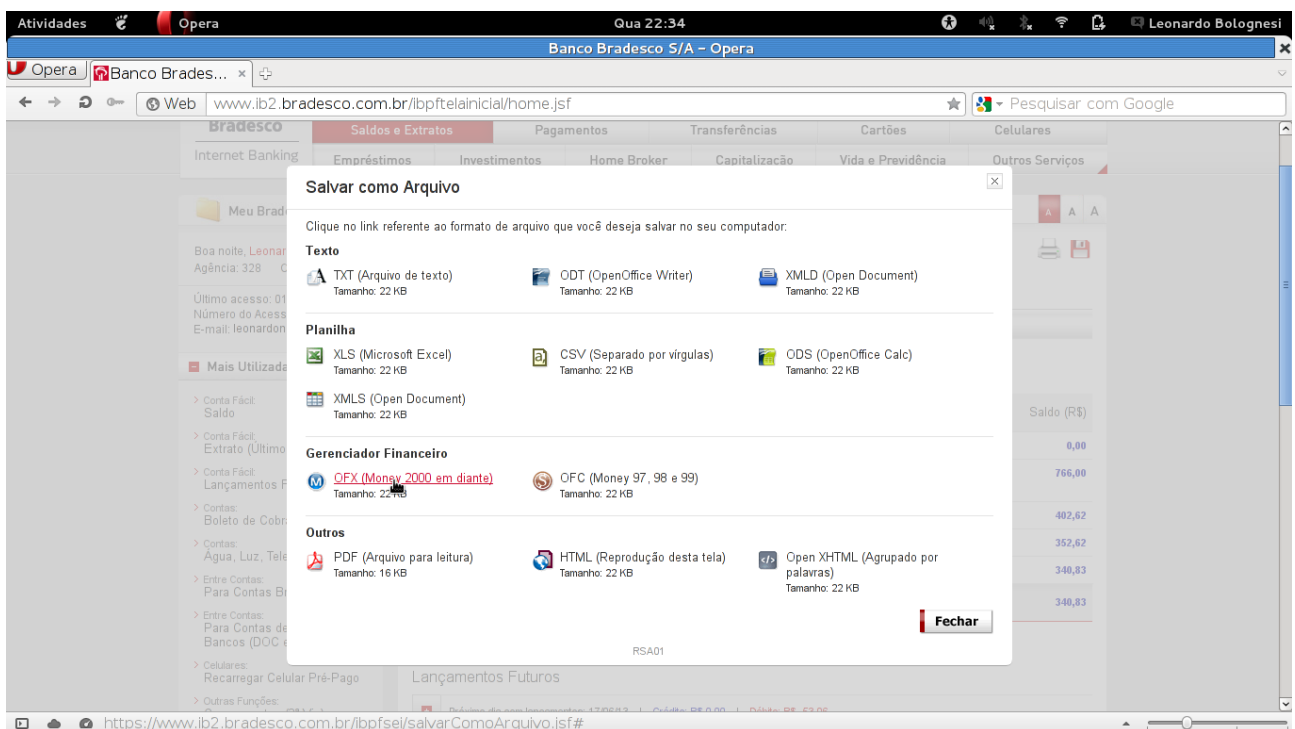




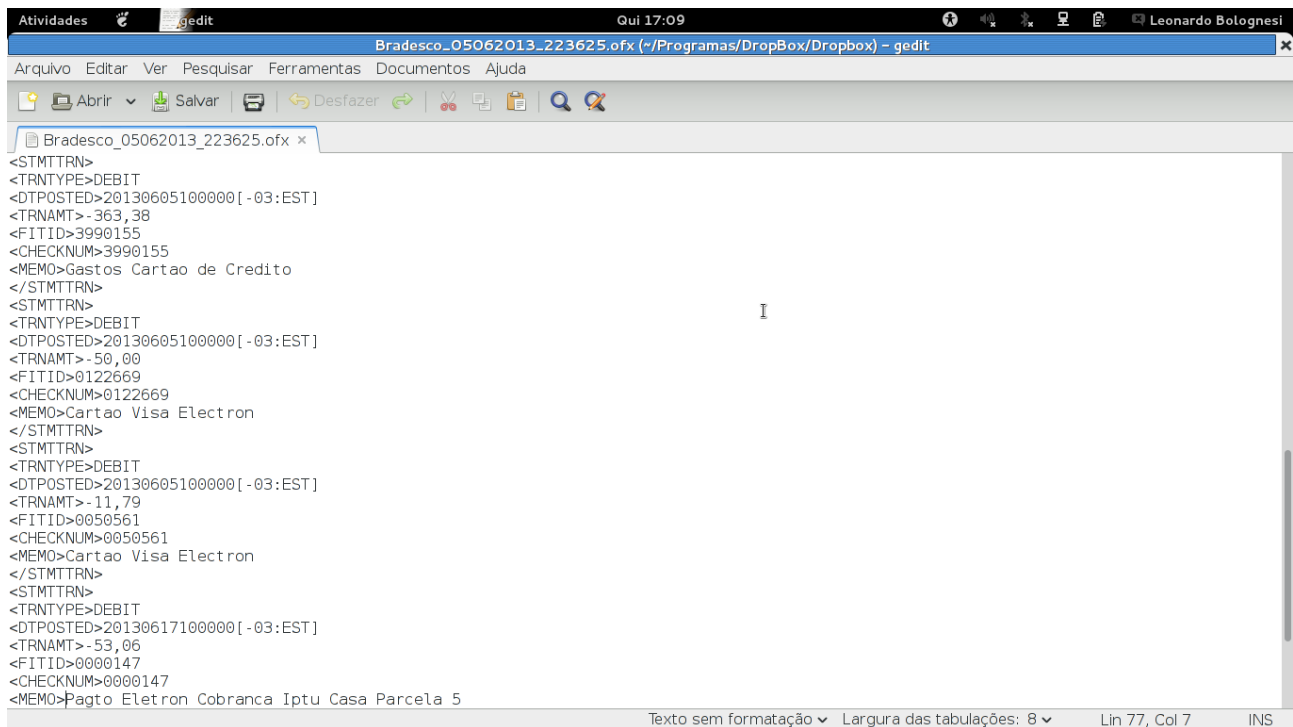
Neste menu podemos importar o arquivo OFX para conciliarmos o extrato com o títulos lançados.



O arquivo OFX pode ser baixado diretamente no site do Banco



Aqui temos um exemplo do do arquivo OFX



```

Bradesco_05062013_223625.ofx (~/Programas/DropBox/Dropbox) - gedit
Arquivo Editar Ver Pesquisar Ferramentas Documentos Ajuda
Abrir Salvar Desfazer
Bradesco_05062013_223625.ofx x
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20130605100000[-03:EST]
<TRNAMT>-363,38
<FITID>3990155
<CHECKNUM>3990155
<MEMO>Gastos Cartao de Credito
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20130605100000[-03:EST]
<TRNAMT>-50,00
<FITID>0122669
<CHECKNUM>0122669
<MEMO>Cartao Visa Electron
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20130605100000[-03:EST]
<TRNAMT>-11,79
<FITID>0050561
<CHECKNUM>0050561
<MEMO>Cartao Visa Electron
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20130617100000[-03:EST]
<TRNAMT>-53,06
<FITID>0000147
<CHECKNUM>0000147
<MEMO>Pagto Eletron Cobranca Iptu Casa Parcela 5

```

Texto sem formatação ▾ Largura das tabulações: 8 ▾ Lin 77, Col 7 INS

Basicamente um arquivo XML, onde somente as tags principais tem uma tag de fechamento

Ex:

```

<PRINCIPAL>
    <VALOR>1
    <LETRA>A
</PRINCIPAL>

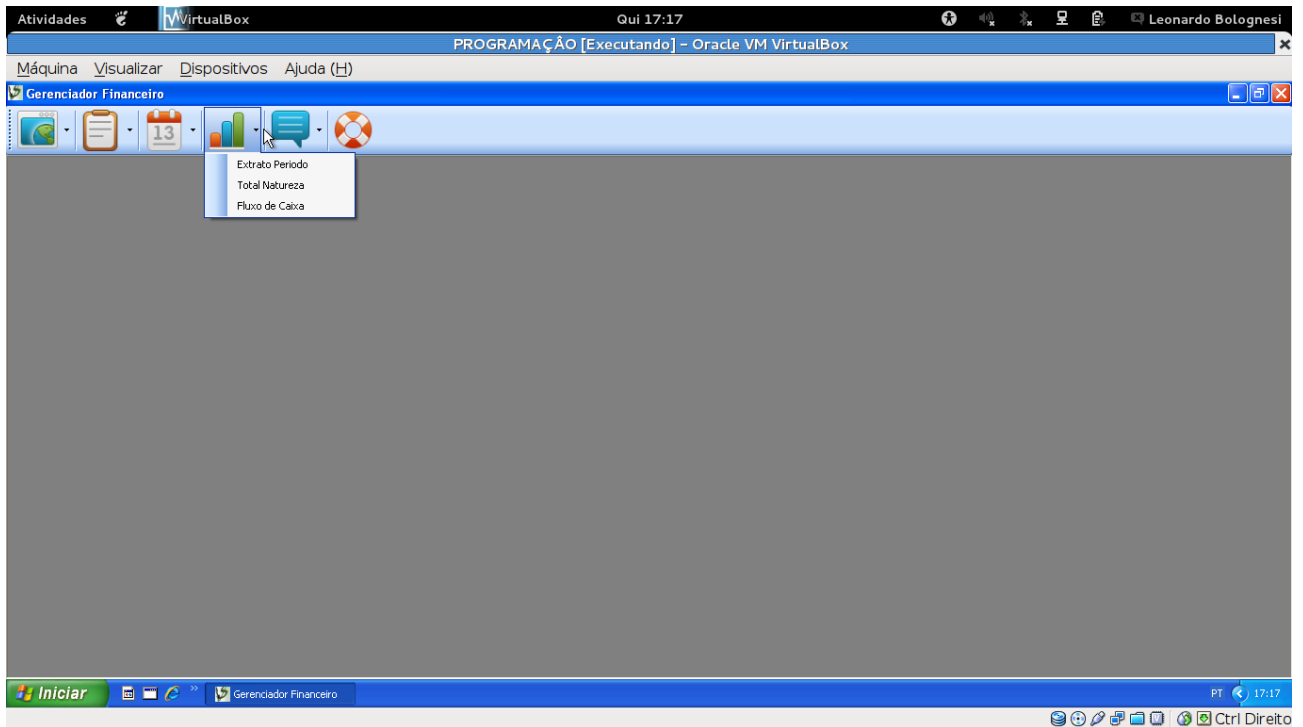
```

A lógica utilizada na leitura do arquivo foi justamente transforma-lo em um XML.

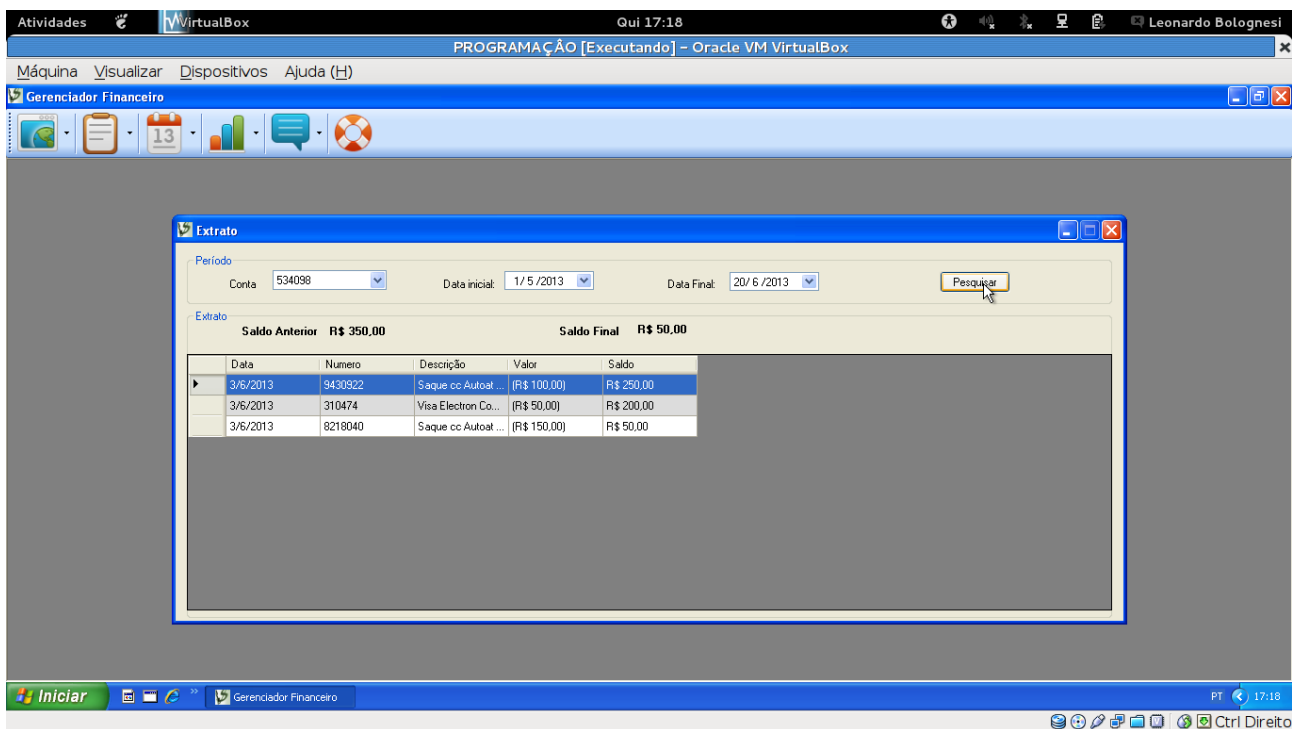


Relatórios

Neste menu temos acessos ao extratos bancários, resumo totalizando por naturezas com gráficos em pizza , temos também acesso ao fluxo de caixa em um determinado período.



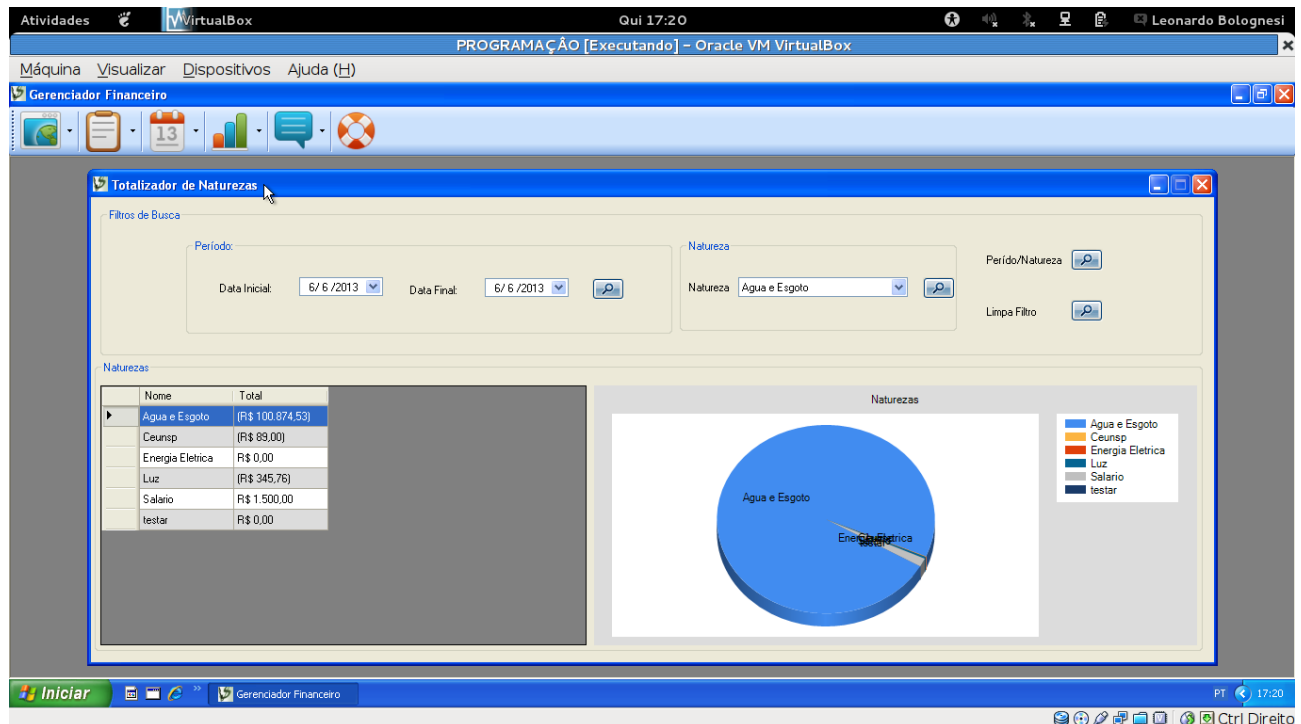
Extrato Período



Nesta tela podemos selecionar a conta desejada e o período desejado e como resultado obtemos um extrato bancário.

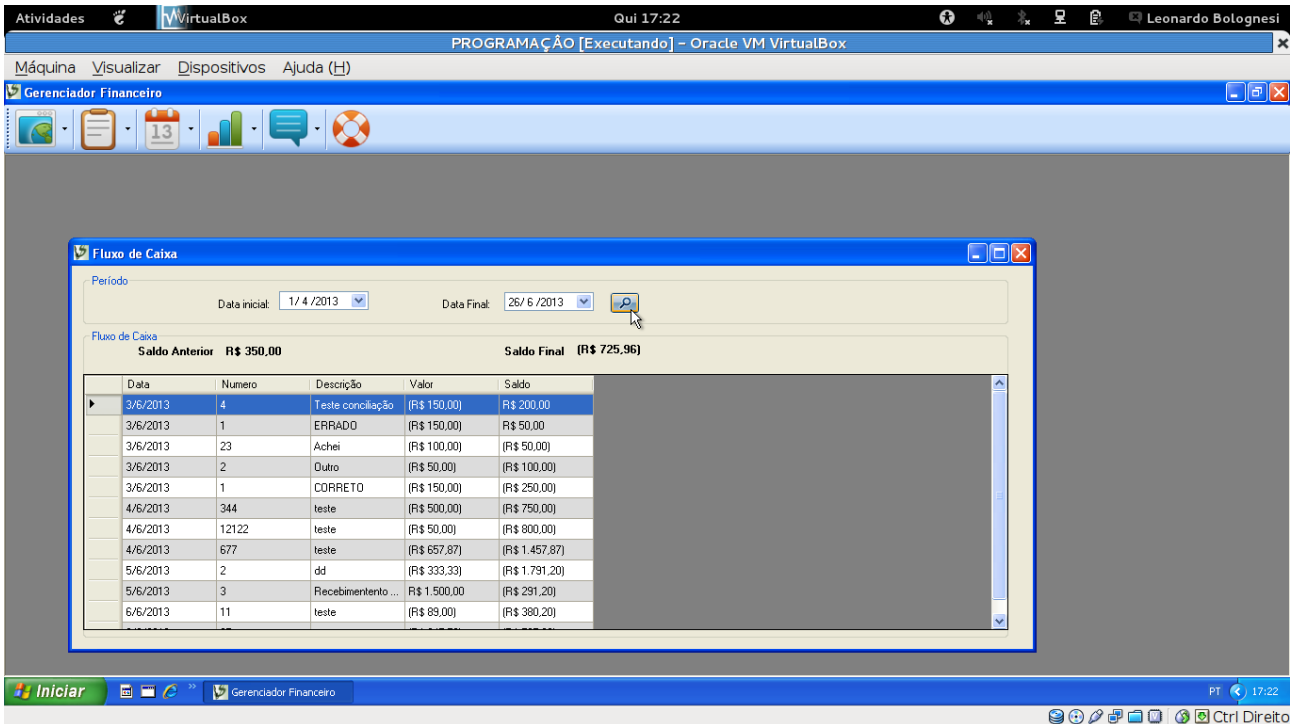
Total Natureza

Nesta tela temos uma visão macro dos totais por natureza



Nesta tela podemos filtrar período que é calculado os totais e também naturezas específicas em períodos específicos.

Fluxo de Caixa



The screenshot shows the 'Fluxo de Caixa' window within the 'Gerenciador Financeiro' application. The window title is 'Fluxo de Caixa'. It features a 'Período' section with 'Data inicial' set to '1/4/2013' and 'Data Final' set to '26/6/2013'. Below this, it shows 'Saldo Anterior R\$ 350,00' and 'Saldo Final (R\$ 725,96)'. The main area contains a table of transactions.

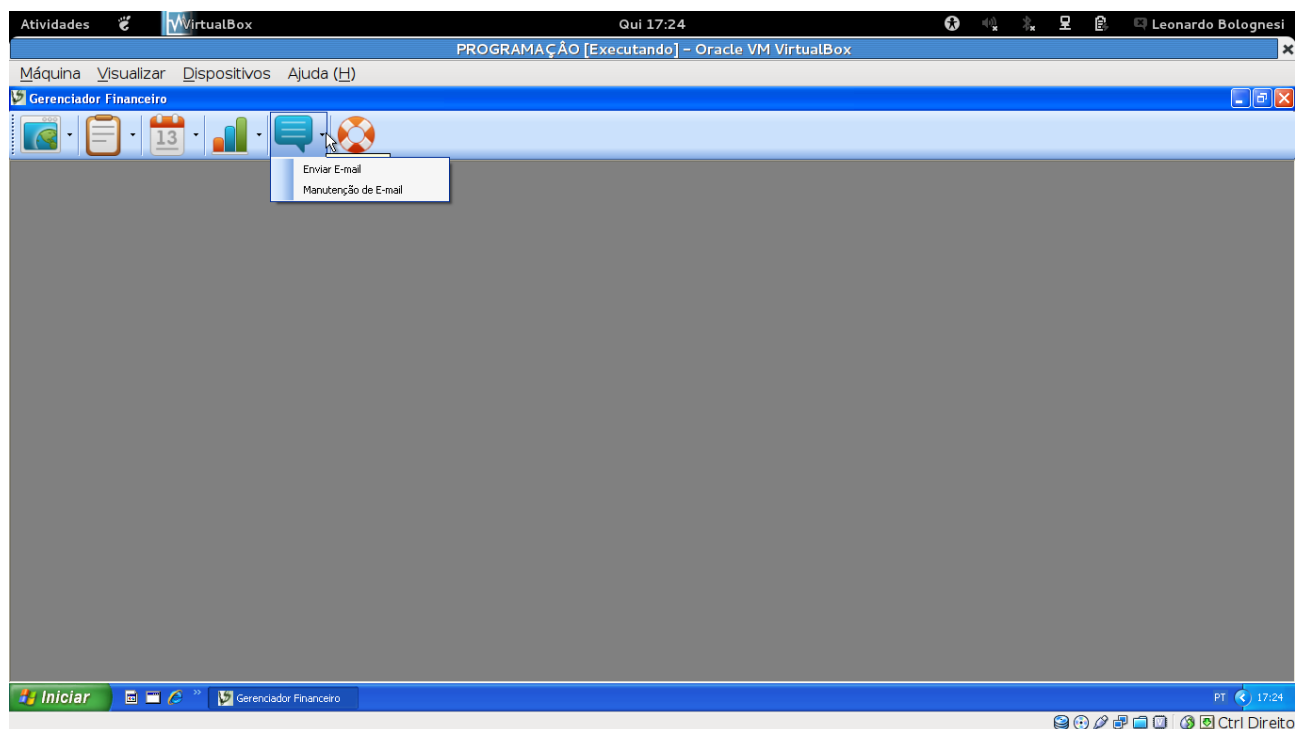
Data	Numero	Descrição	Valor	Saldo
3/6/2013	4	Teste conciliação	(R\$ 150,00)	R\$ 200,00
3/6/2013	1	ERRADO	(R\$ 150,00)	R\$ 50,00
3/6/2013	23	Achei	(R\$ 100,00)	(R\$ 50,00)
3/6/2013	2	Outro	(R\$ 50,00)	(R\$ 100,00)
3/6/2013	1	CORRETO	(R\$ 150,00)	(R\$ 250,00)
4/6/2013	344	teste	(R\$ 500,00)	(R\$ 750,00)
4/6/2013	12122	teste	(R\$ 50,00)	(R\$ 800,00)
4/6/2013	677	teste	(R\$ 657,87)	(R\$ 1.457,87)
5/6/2013	2	dd	(R\$ 333,33)	(R\$ 1.791,20)
5/6/2013	3	Recebimento...	R\$ 1.500,00	(R\$ 291,20)
6/6/2013	11	teste	(R\$ 89,00)	(R\$ 380,20)

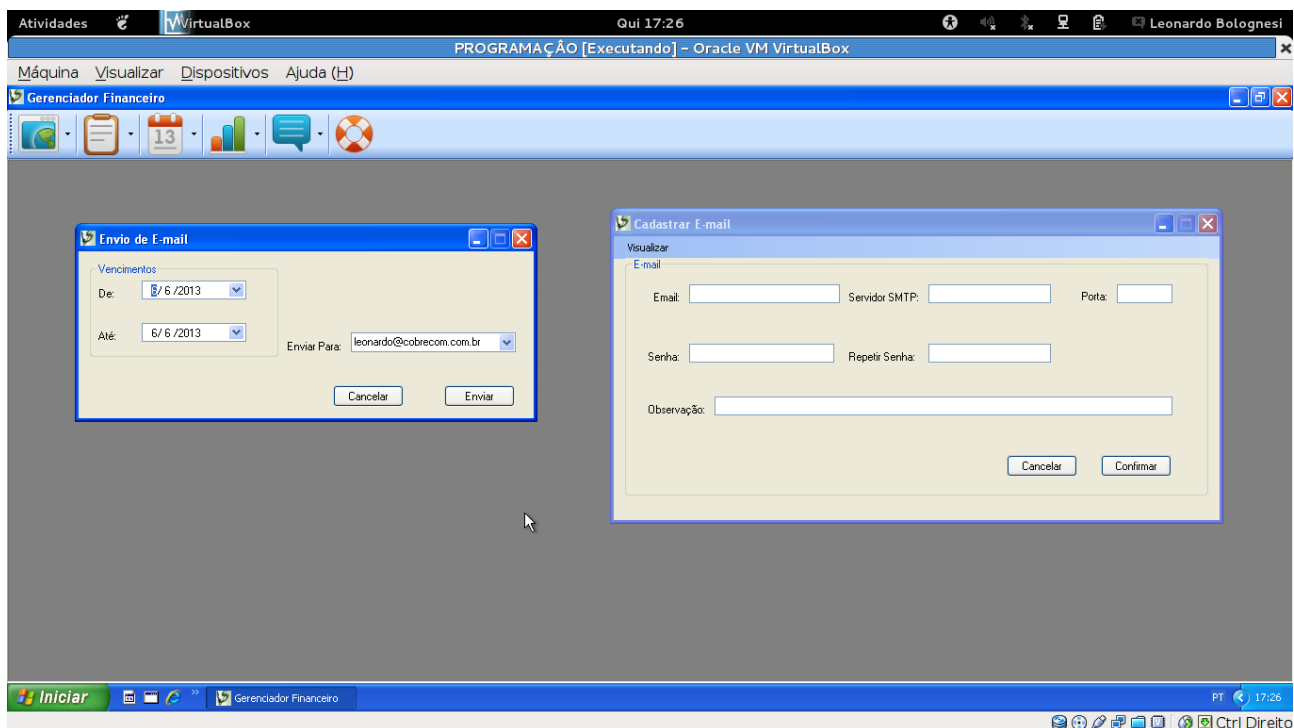
Selecionamos o período e ele considera o saldo de todas as contas-correntes cadastradas contra todos os títulos cadastrados obtendo assim um fluxo de caixa.



Comunicação

Este menu podemos cadastrar contas de e-mails e enviar e-mails com as informações de pagamentos para quando acessarmos o net banking, desta forma precisamos apenas copiar e colar os códigos de barras e seguir a lista dos pagamentos.





Apos cadastrar as contas de e-mail selecionamos um período e uma conta destino e todas os títulos que não foram baixados e estão no período selecionado serão enviados para o e-mail cadastrado conforme imagem a seguir.

Contas á pagar

VENCIMENTO	FORNECEDOR	NATUREZA	VALOR	COD.BARRAS	DESCRIÇÃO
quinta-feira, 6 de junho de 2013	VIVO/TELEFONICA	TELEFONE	-R\$ 56,24	84600000006562410295520143454012012305279999992	CONT TELEFONE
quinta-feira, 6 de junho de 2013	CEUNSP	ESTUDO	-R\$ 385,34	34191091153379981027184878140007857210000038534	PARCELA FACULDADE
terça-feira, 11 de junho de 2013	BANCO ITAU	FIN. CARRO	-R\$ 520,52	34197904273931886204000130920002357260000052052	CONTA CARRO
sábado, 15 de junho de 2013	CLARO TV	TV-CABO	-R\$ 158,05	846700000017580503052012306150210004000808458590	TV A CABO
terça-feira, 25 de junho de 2013	AGUAS DE ITU	AGUA	-R\$ 24,60	826800000000246011050001002013330259681001001046	CONTA DE AGUA
sexta-feira, 28 de junho de 2013	CPFL	LUZ	-R\$ 81,13	836200000005811301103008312116605022100091663193	CONTA LUZ

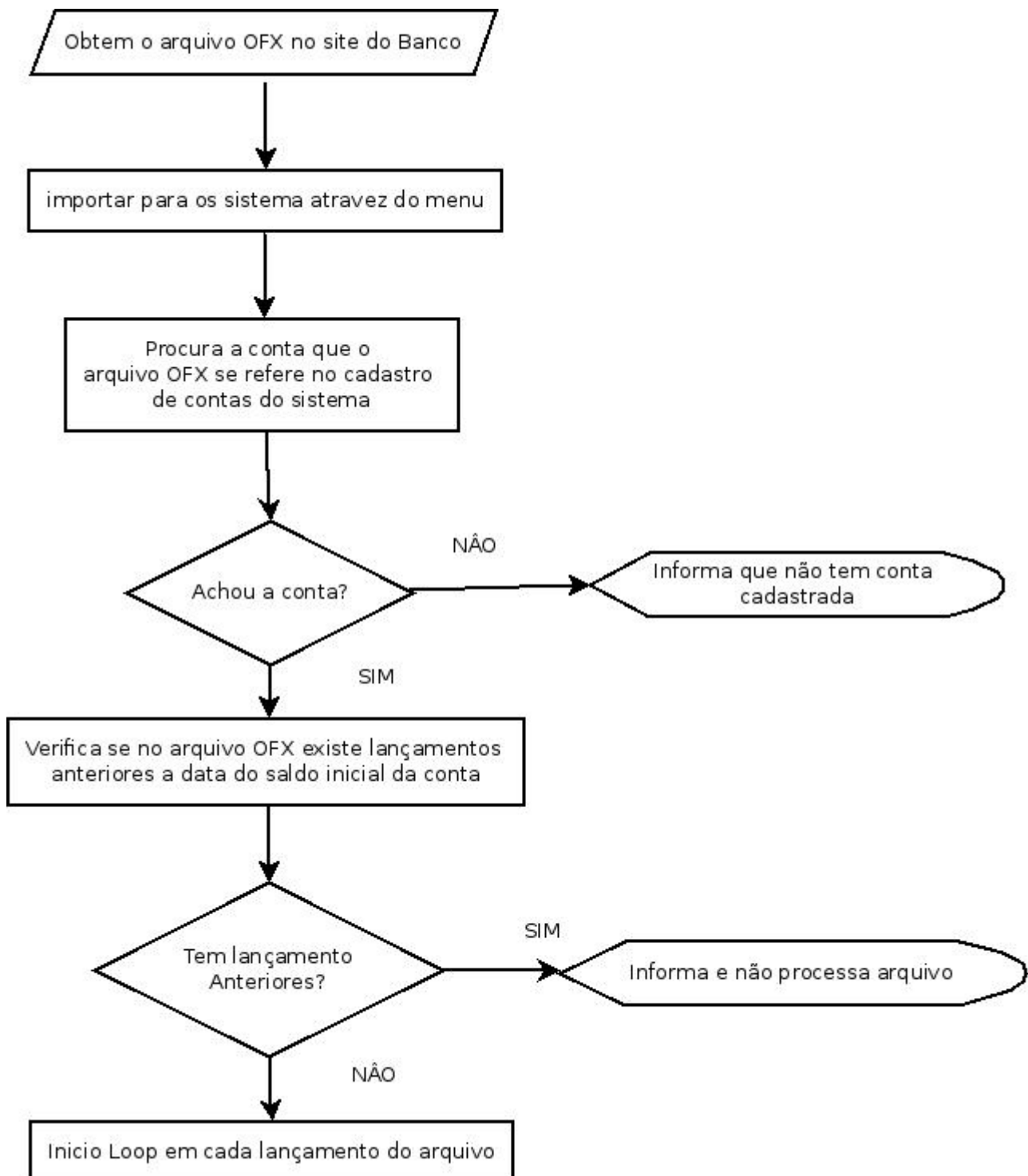


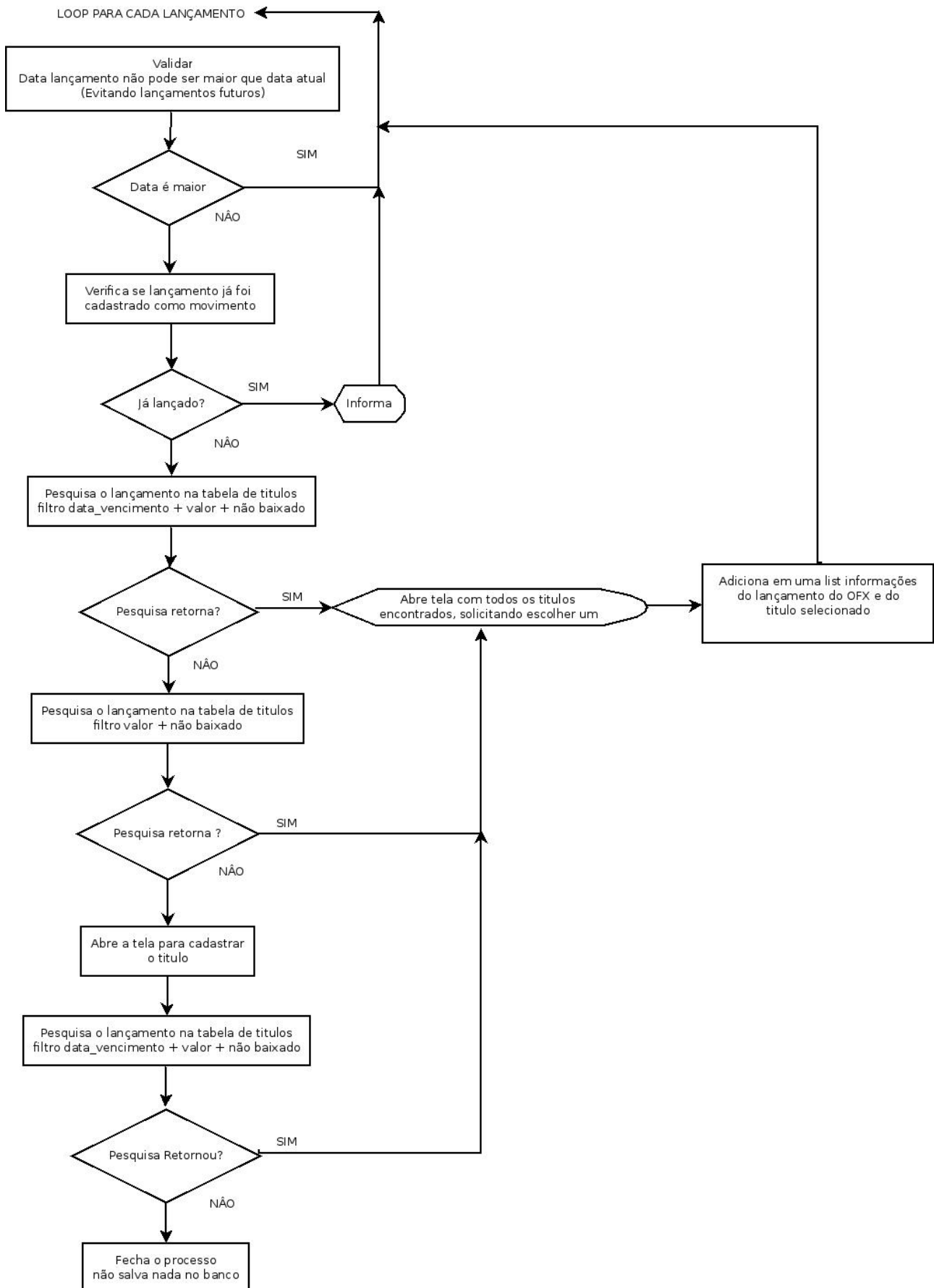
Sobre

Exibe informações como versionamento e resumo do software.

Fluxograma de funcionalidades

Importar arquivo OFX e conciliar





Ao termino do loop nos lançamentos do arquivo OFX teremos uma list com vários objects e cada object representa uma conciliação, contendo as informações necessárias para cadastrar a transação na tabela movimento e fazer um update na tabela do titulo.

Percorremos todos os objects da list efetivando as mudanças no banco, conceito parecido com o de transação onde ou grava tudo ou nada, preparamos toda a conciliação, cadastramos os títulos faltantes e só depois efetivamos no banco de dados.

Primeira Utilização

