



Manual Fluxo de Caixa Financeiro

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Fluxo de Caixa.....	4
Cadastro.....	5
Tipos de fluxos.....	7
Fluxo de Caixa Diário.....	8
Fluxo de Caixa por Categoria.....	8
Fluxo de Caixa por Classe.....	9
Fluxo de Caixa por Centro de Custo.....	9
Fluxo de Caixa por Projeto.....	10
Fluxo de Caixa por Classe Gerencial.....	10

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Empresarial

Fluxo de Caixa



Fluxo de Caixa – Financeiro

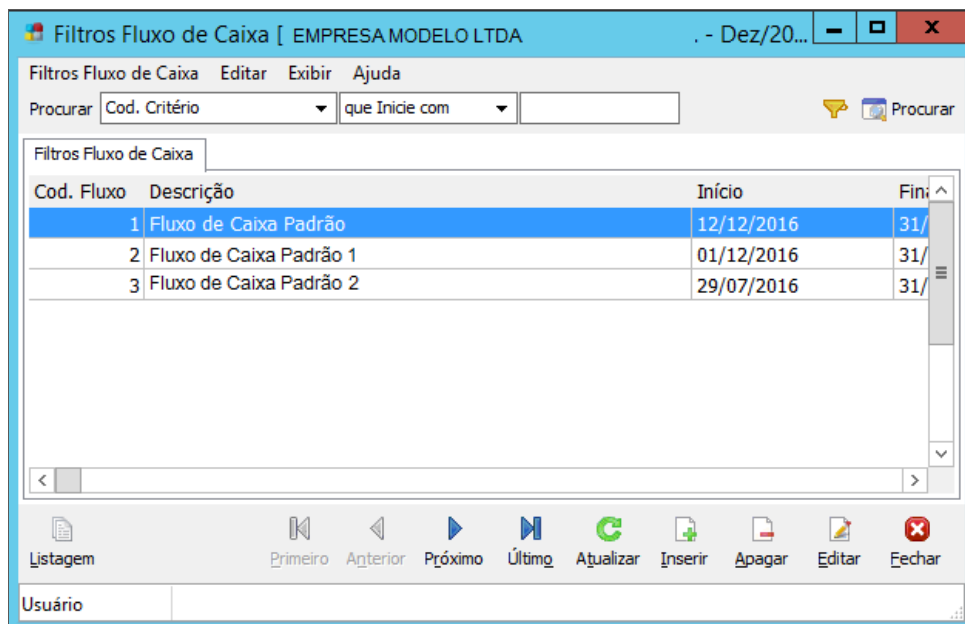
O módulo de Fluxo de Caixa permite que o usuário realize o controle de movimentação financeira de entradas e saídas considerando o saldo das contas financeiras da filial. O fluxo de caixa facilita a gestão empresarial, uma vez que proporciona ao gestor informações sobre a disponibilidade financeira ao longo de um período, o qual dependendo do resultado, haverá necessidade de captação de recursos para cobertura de saldos negativos, ou, em caso de saldo positivo a possibilidade de aplicação financeira do recurso excedente.

Fluxo de Caixa																			
Filial	Agente	Fantasia	Documento	Parc.	Data Real	Entradas	Saídas	Saldo	Data Simulação	Tipo	Data Original	Saldo Original	Débito	Saldo Original	Crédito	Valor	Documento	Va	
2	485	BANCO BRADESCO			14/12/2016	0,00	245.507,92	-245.507,92	14/12/2016	Real	14/12/2016	0,00	0,00	245.507,92					
2	287	BANCO DO BRASIL			14/12/2016	205.872,46	0,00	-39.635,46	14/12/2016	Real	14/12/2016	205.872,46	0,00	0,00					
2	284	BANCO ITAU			14/12/2016	33.027,13	0,00	-6.608,33	14/12/2016	Real	14/12/2016	33.027,13	0,00	0,00					
2	489	CADA ECONOMICA			14/12/2016	221,90	0,00	-6.386,43	14/12/2016	Real	14/12/2016	221,90	0,00	0,00					
2	488	PARANÁ BANCO CV			14/12/2016	19,28	0,00	-6.367,15	14/12/2016	Real	14/12/2016	19,28	0,00	0,00					
2	288	SANTANDER			14/12/2016	148.367,13	0,00	141.999,98	14/12/2016	Real	14/12/2016	148.367,13	0,00	0,00					
3	278	AGENTE FORNECEDOR	68	001	12/12/2016	0,00	10.880,65	131.119,33	12/12/2016	B	12/12/2016	0,00	10.880,65	10.880,65					
3	370	AGENTE CLIENTE	10048	001	12/12/2016	7.095,06	0,00	138.214,39	12/12/2016	B	12/12/2016	7.095,06	0,00	7.560,00					
3	425	AGENTE CLIENTE	10047	001	12/12/2016	24.053,00	0,00	162.267,39	12/12/2016	B	12/12/2016	24.053,00	0,00	25.629,20					
3	547	AGENTE CLIENTE	10053	001	12/12/2016	2.533,95	0,00	164.801,34	12/12/2016	B	12/12/2016	2.533,95	0,00	2.700,00					
3	557	AGENTE CLIENTE	10054	001	12/12/2016	200,00	0,00	165.001,34	12/12/2016	B	12/12/2016	200,00	0,00	200,00					
3	367	AGENTE CLIENTE	10117	001	13/12/2016	3.172,19	0,00	168.173,53	13/12/2016	B	13/12/2016	3.172,19	0,00	3.220,50					
3	447	AGENTE CLIENTE	10077	001	15/12/2016	7.038,75	0,00	175.212,28	15/12/2016	B	15/12/2016	7.038,75	0,00	7.500,00					
3	341	AGENTE CLIENTE	10084	001	15/12/2016	449,53	0,00	175.661,81	15/12/2016	B	15/12/2016	449,53	0,00	496,44					
3	312	AGENTE CLIENTE	371	001	15/12/2016	2.234,20	0,00	177.896,01	15/12/2016	B	15/12/2016	2.234,20	0,00	2.234,20					
3	312	AGENTE CLIENTE	372	001	15/12/2016	2.175,23	0,00	180.071,24	15/12/2016	B	15/12/2016	2.175,23	0,00	2.175,23					
3	444	AGENTE CLIENTE	10086	001	15/12/2016	69.516,74	0,00	249.587,98	15/12/2016	B	15/12/2016	69.516,74	0,00	74.072,18					
3	386	AGENTE CLIENTE	10100	001	17/12/2016	1.689,30	0,00	251.277,28	17/12/2016	B	17/12/2016	1.689,30	0,00	1.800,00					
3	540	AGENTE CLIENTE	10108	001	18/12/2016	21.054,35	0,00	272.331,63	18/12/2016	B	18/12/2016	21.054,35	0,00	22.434,04					
3	342	AGENTE CLIENTE	10127	001	19/12/2016	54.930,22	0,00	327.261,85	19/12/2016	B	19/12/2016	54.930,22	0,00	58.529,80					
3	555	AGENTE FORNECEDOR	8	001	20/12/2016	0,00	466,68	326.795,17	20/12/2016	B	20/12/2016	0,00	466,68	466,68					
3	555	AGENTE FORNECEDOR	10	001	20/12/2016	0,00	466,68	326.328,49	20/12/2016	B	20/12/2016	0,00	466,68	466,68					
3	551	AGENTE FORNECEDOR	4	001	20/12/2016	0,00	487,57	325.840,92	20/12/2016	B	20/12/2016	0,00	487,57	487,57					
3	551	AGENTE FORNECEDOR	5	001	20/12/2016	0,00	633,58	325.207,34	20/12/2016	B	20/12/2016	0,00	633,58	633,58					
3	342	AGENTE CLIENTE	10128	001	20/12/2016	54.328,05	0,00	379.535,39	20/12/2016	B	20/12/2016	54.328,05	0,00	57.888,16					
3	561	AGENTE CLIENTE	10076	001	20/12/2016	9.071,05	0,00	388.606,44	20/12/2016	B	20/12/2016	9.071,05	0,00	10.017,70					
3	561	AGENTE CLIENTE	10075	001	20/12/2016	9.071,05	0,00	397.677,49	20/12/2016	B	20/12/2016	9.071,05	0,00	10.017,70					
3	554	AGENTE FORNECEDOR	2	001	20/12/2016	0,00	368,69	397.308,80	20/12/2016	B	20/12/2016	0,00	368,69	368,69					
3	9	INSS	1	001	20/12/2016	0,00	154,00	397.154,80	20/12/2016	B	20/12/2016	0,00	154,00	154,00					

Fluxo de Caixa – Tela Principal

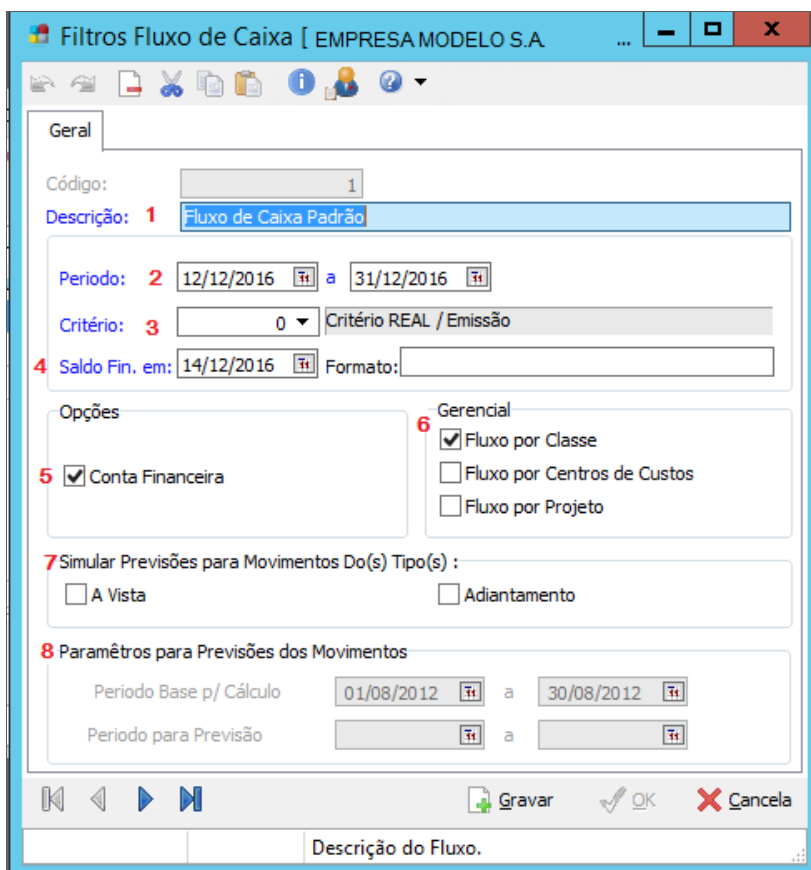
Cadastro

Para fazer o cadastro, acesse: Financeiro > Opções > Cadastros > Fluxo de Caixa.



Acesso ao Cadastro e tela de cadastro

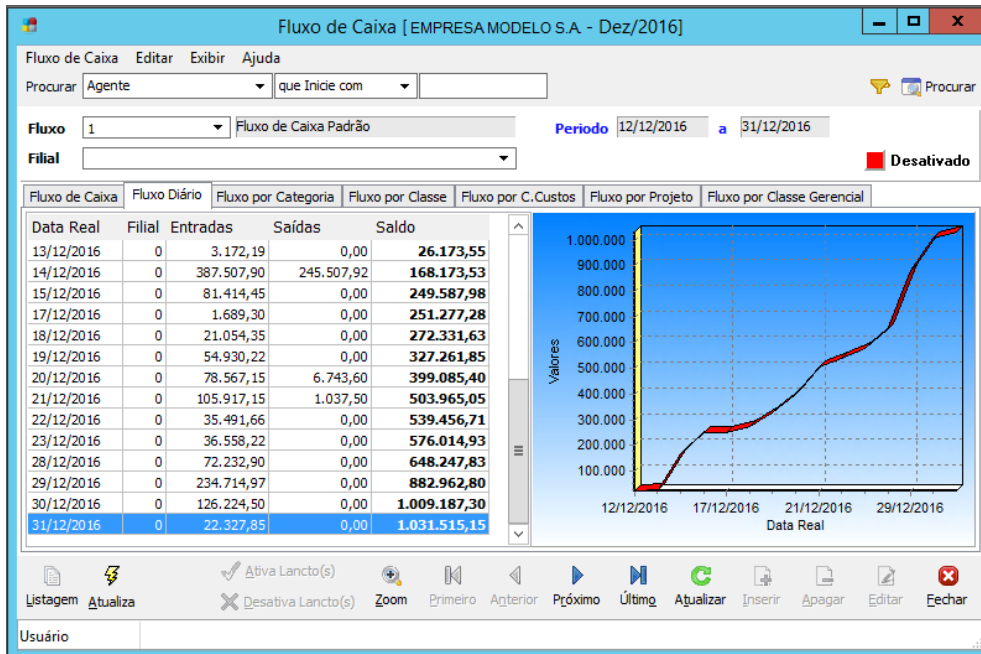
Primeiramente deverá ser cadastrado um filtro de Fluxo de Caixa. Nele será feita a configuração que indicará quais informações serão exportadas para o fluxo de caixa. Para criar os filtros, clique em [Inserir](#).



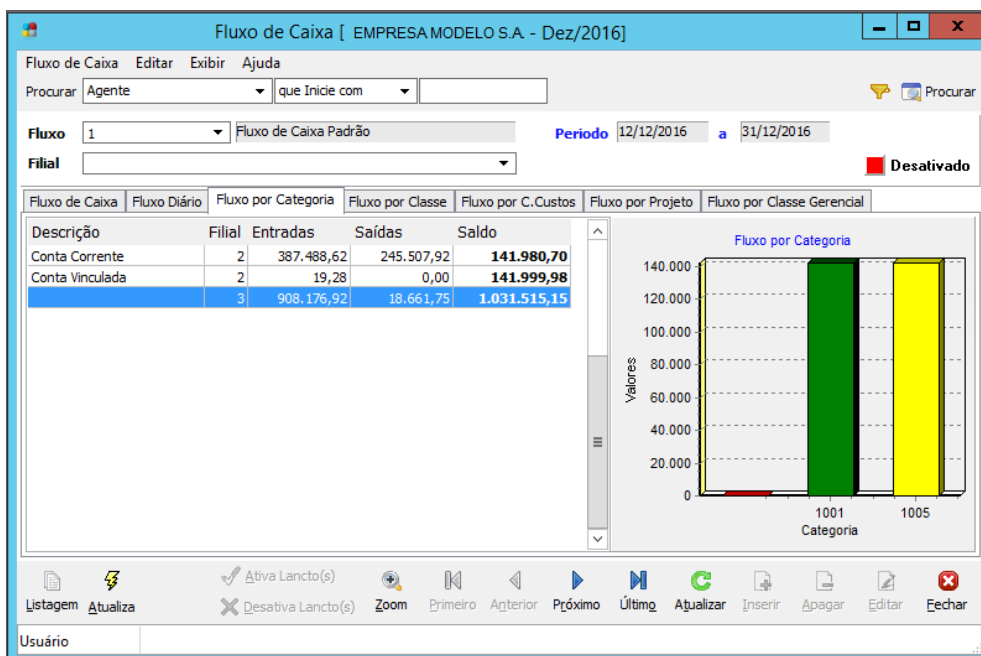
Acesso ao Cadastro e tela de cadastro

1. A descrição irá auxiliar na identificação de qual tipo de fluxo será gerado pelo usuário;
2. Ao inserir um intervalo de datas, serão considerados os lançamentos com vencimento no período selecionado;
3. A definição de critério de saldo irá afetar os valores apresentados no fluxo conforme parâmetro definido;
4. Ao definir uma data, será considerado o saldo das contas financeiras conciliadas da filial;
5. Ao desmarcar esta opção, será considerado o saldo conciliado da conta financeira na montagem do fluxo;
6. Ao selecionar uma das opções, informamos se o filtro criado irá considerar a geração de fluxo por Classe Financeira, Centro de Custo e Projeto;
7. Ao marcar uma das opções, definiremos se os lançamentos do tipo previsão serão considerados na formatação do fluxo;
8. Caso selecione a opção de considerar simulação de previsões para os movimentos, será questionada a data de cálculo e período para a previsão.

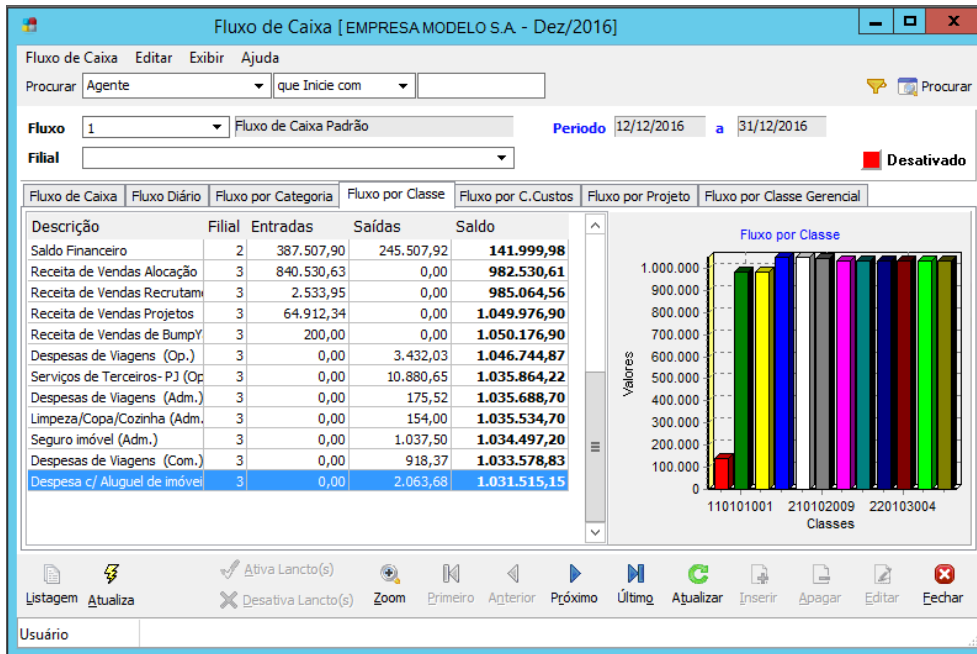
Fluxo de Caixa Diário



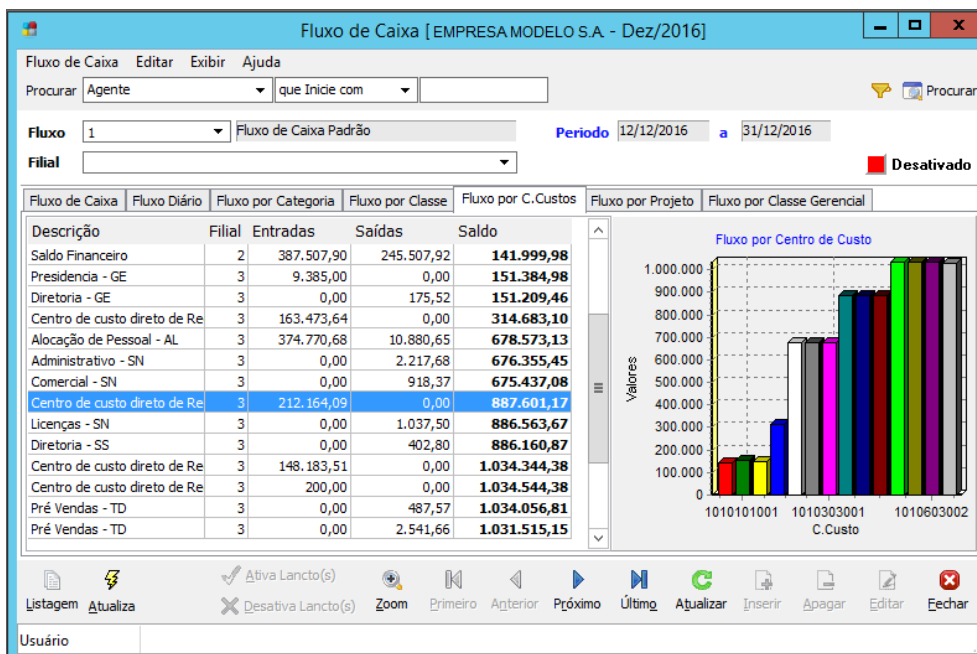
Fluxo de Caixa por Categoria



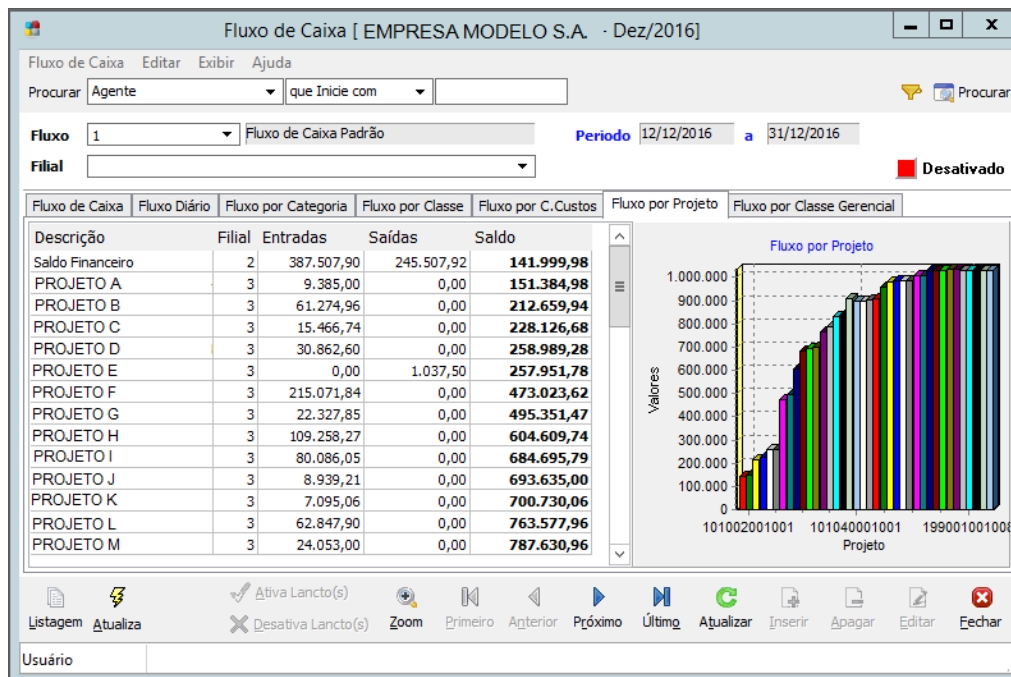
Fluxo de Caixa por Classe



Fluxo de Caixa por Centro de Custo



Fluxo de Caixa por Projeto



Fluxo de Caixa por Classe Gerencial

Para que o Fluxo de Caixa por Classe Gerencial se realize, devemos ter um Padrão de Classe Gerencial já cadastrado e selecionar no momento da geração clicando no botão [Executar Fluxo](#).

Fluxo de Caixa [EMPRESA MODELO S.A - Jan/2017]

Fluxo de Caixa Editar Exibir Ajuda

Procurar Agente(Código) que Inicie com Procurar

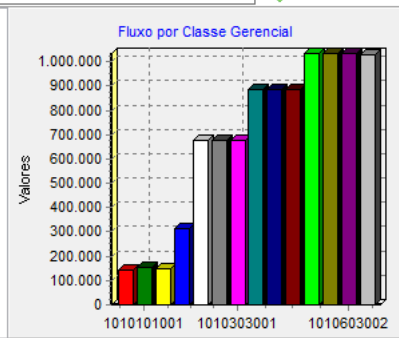
Fluxo 1 Fluxo de Caixa Padrão Período 01/12/2016 a 31/12/2016

Filial Desativado

Fluxo de Caixa Fluxo Diário Fluxo por Categoria Fluxo por Classe Fluxo por C.Custos Fluxo por Projeto Fluxo por Classe Gerencial

Padrão Gerencial: Padrão de Classe Gerencial Executar Fluxo

Descrição	Filial	Entradas	Saídas	Saldo
Saldo Financeiro	2	387.507,90	245.507,92	141.999,98
Classe Gerencial A	3	9.385,00	0,00	151.384,98
Classe Gerencial B	3	0,00	175,52	151.209,46
Classe Gerencial C	3	163.473,64	0,00	314.683,10
Classe Gerencial D	3	374.770,68	10.880,65	678.573,13
Classe Gerencial E	3	0,00	2.217,68	676.355,45
Classe Gerencial F	3	0,00	918,37	675.437,08
Classe Gerencial G	3	212.164,09	0,00	887.601,17
Classe Gerencial H	3	0,00	1.037,50	886.563,67
Classe Gerencial I	3	0,00	402,80	886.160,87
Classe Gerencial J	3	148.183,51	0,00	1.034.344,38
Classe Gerencial K	3	200,00	0,00	1.034.544,38
Classe Gerencial L	3	0,00	487,57	1.034.056,81



Valores

1010101001 1010303001 1010603002

Listagem Atualiza Ativa Lancto(s) Desativa Lancto(s) Zoom Primeiro Anterior Próximo Último Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar

Usuário