



Fluxo de Caixa
Montagem e Análise

Linha de Produto
Microsiga Protheus
11.80

Índice

1.	Objetivos.....	3
2.	Introdução.....	3
3.	Fluxo: Entidades x Processos.....	4
4.	Configuração do Sistema.....	4
5.	Cadastros.....	5
5.1.	Moedas.....	5
5.2.	Projeção de Moedas.....	6
5.3.	Bancos.....	6
6.	Movimento Bancário.....	8
6.1.	Movimentação Bancária.....	8
6.2.	Transferência Bancária.....	9
6.3.	Estorno de Transferência Bancária.....	10
6.4.	Aplicações e Empréstimos Financeiros.....	10
6.5.	Contas a Pagar.....	11
6.6.	Contas a Receber.....	12
7.	Fluxo de Caixa.....	13

1. Objetivos

São habilidades e competências precisas e específicas, que propiciam uma indicação clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

- **Conceitos a serem aprendidos**
 - Princípios epistemológico do PROTHEUS;
 - Nomenclatura Microsiga PROTHEUS;
 - Princípios de Controle de Fluxo de Caixa.
- **Habilidades a serem dominadas**
 - Domínio conceitual do sistema;
 - Propriedade de compreensão e emprego da nomenclatura Microsiga Protheus – Financeiro;
 - Capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as funcionalidades do ambiente;
 - Capacidade de análise e adequação: necessidades X solução Microsiga Protheus.
 - Domínio técnico-operacional do Microsiga Protheus – Financeiro;
 - Capacidade para ações pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema.
- **Técnicas a serem aprendidas**
 - Implantação do ambiente Financeiro;
 - Operacionalização do ambiente;
 - Aplicação e utilização plenas das funcionalidades do Sistema – Financeiro.
- **Atitudes a serem desenvolvidas**
 - Capacidade de promover ações planejadas e pró-ativas, tendo como ferramenta a solução o Sistema Microsiga
 - Protheus – Financeiro;
 - Capacidade de resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente;
 - Capacidade de execução.

Ao término do curso, o treinando deverá ser capaz de:

- Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do ambiente Microsiga Protheus Financeiro, Fluxo de Caixa – Montagem e Análise;
- Dominar e articular com propriedade a linguagem própria à solução Microsiga Protheus;

- Implantar e operar o Sistema no ambiente Financeiro o processo Fluxo de Caixa – Montagem e Análise;
- Vislumbrar soluções para as necessidades emergentes através do Microsiga Protheus – Financeiro.

2. Introdução

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do ambiente Microsiga Protheus a utilizarem os recursos relacionados às movimentações de **Gestão Financeira**. Serão abordados os conceitos utilizados, orientando os usuários na operação de cada uma de suas opções para que seja possível a aplicação às movimentações de sua organização

O curso de **Gestão Financeira** é ministrado com um kit de auto-treinamento composto por:

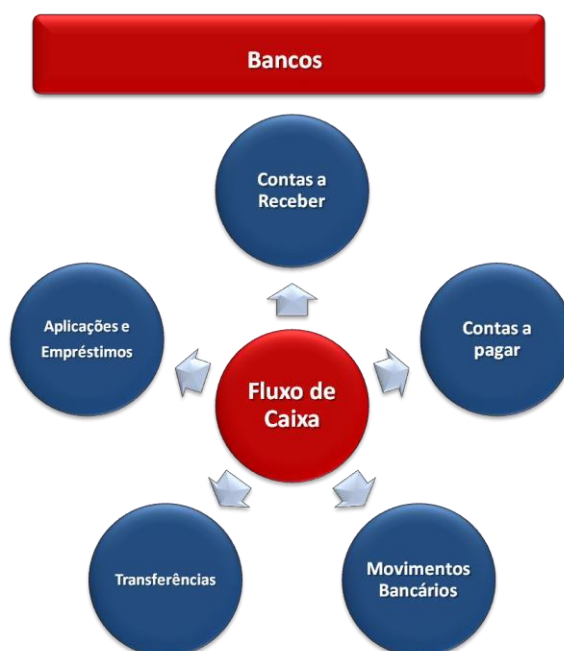
- **Apostila:** Aborda as movimentações do Módulo, conduzindo o aluno na sua utilização, por meio de uma série de exercícios para prática e revisão da matéria. Os exercícios devem ser executados, no Sistema, exatamente da forma como estão apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.

A cada capítulo, o aluno é posicionado sobre o conteúdo fornecido e os assuntos complementares que serão expostos.

- **Manual Eletrônico:** Para verificar o **Manual Eletrônico do Usuário** do Módulo de Estoques e Custos, posicione o mouse sobre o Menu Principal do Módulo e tecle [F1].
- **Materiais de Apoio:** pasta e caneta.

O aluno deve acompanhar o curso nas instalações da TOTVS ou de suas franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzirá as sessões de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos

3. Fluxo: Entidades x Processos



4. Configuração do Sistema

O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas **parâmetros**.

Um parâmetro é uma variável que atua como elemento-chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.

O ambiente Financeiro utiliza vários parâmetros e alguns deles são comuns a outros ambientes do Sistema. Assim, caso sejam

alterados, a configuração continuará valendo para os demais ambientes do Sistema.

Alguns parâmetros são apenas configurações genéricas como a configuração de periféricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

Verifique, na relação a seguir, qual(is) parâmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):

Parâmetro	Descrição	Conteúdo
MV_1DUP	Define a inicialização da primeira parcela do título gerado. Exemplo: A -> Para sequência alfanumérica; 1 -> Para sequência numérica.	A
MV_3DUPREF	Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando for gerado automaticamente pela rotina de atualização de pagamento de comissão de vendedores.(E2_PREFIXO).	"COM"
MV_AB10925	Descrição da modalidade de tratamento da dispensa de retenção para PIS/COFINS/CSLL. 1 -> Avaliação por nota/título; 2 -> Avaliação por somatória das notas/títulos por cliente/loja/mês/ano.	2
MV_AC10925	Indica se o usuário tem permissão para alterar a modalidade de retenção na janela Cálculo de Retenção . 1 -> Permite alteração (padrão); 2 -> Não permite alteração.	1
MV_ALIQIRF	Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte. Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal.	3
MV_ALIQISS	Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelos município.	5
MV_ANTCRED	Permite a baixa de título a receber com data de crédito menor que a data menor que a data de emissão.	F

5. Cadastros

Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de aprendizagem claro e objetivo, começaremos realizando os cadastros iniciais.

Estes cadastros são essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles reúnem informações básicas sobre as etapas de administração financeira.

5.1. Moedas

Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manutenção das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os cálculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas.

Como padrão, o Sistema já vem configurado com **cinco moedas** (um padrão = real e quatro alternativas). Sempre que o Sistema é carregado com uma nova data de processamento, é

solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas não seja feito nesse momento, os dados poderão ser informados posteriormente.

As moedas podem tratar também de índices de reajuste, como **UFIR, UFESP, IGP etc.**, no entanto, apenas uma será utilizada como referência para casos de correções.

Uma forma prática, de atualizar as taxas das moedas por determinado período, é efetuando as suas projeções. A configuração de moedas está disponível no Sistema por meio do ambiente **CONFIGURADOR**, através dos parâmetros de **MV_MOEDA1** a **MV_MOEDA5**, em que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os símbolos são informados nos parâmetros de **MV_SIMB1** a **MV_SIMB5**.

Exercício 1

Como cadastrar as taxas das moedas:

1. Acesse **Atualizações > Cadastros > Moedas**.
2. Clique na opção **Incluir**.
3. O Sistema apresentará uma tela destacando as moedas utilizadas.
4. Informe os seguintes campos:
 - **Data:** 03/05/2013.
 - **Taxa Moeda 2:** 3,50 (Dólar).
 - **Taxa Moeda 3:** 1,064 (UFIR).
 - **Taxa Moeda 4:** 3,30 (Euro).
 - **Taxa Moeda 5:** 2,00 (Iene).
5. Confira os dados e confirme.

5.2. Projeção de Moedas

Esta opção possibilita efetuar a projeção das taxas das moedas por um determinado período. A projeção pode ser realizada de duas formas:

- **Regressão linear:** Com base no comportamento dos valores num dado intervalo (quantidade de dias anteriores), é realizada a projeção. Para processar a regressão linear, é imprescindível a existência de, no mínimo, dois valores anteriores.
- **Inflação:** Projeta a inflação do mês informado com base na taxa de inflação prevista para o período.

Exercício 2

Como projetar taxas as das moedas:

1. Acesse **Atualizações > Cadastros > Moedas**.
2. Clique na opção **Projetar**.
3. Informe **40** dias para **Projeção das Taxas das Moedas**.
4. Clique na opção **Inflação Projetada** para cada moeda.
5. Informe **3%** de inflação prevista para as moedas **Dólar, Euro e Iene** nos meses apresentados.
6. Confira os dados e confirme a **Projeção das Taxas das Moedas**.

5.3. Bancos

Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.

O cadastro de bancos está presente em todas as transações financeiras do Protheus e é de extrema importância para controle do fluxo de caixa, emissão de borderôs, baixas manuais e automáticas dos títulos.

Os saldos bancários são atualizados sempre que ocorrerem as operações de baixas a receber e a pagar no ambiente **FINANCEIRO** e nas movimentações bancárias.

O Sistema permite que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentações utilizem o banco em questão. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentações, será apresentada uma janela alertando o usuário.

Principais Campos

- **Código:** Nesse campo, deve ser informado o código do banco que pode ser alfanumérico, ou seja, comporta tanto letras quanto números. Caso a empresa não utilize comunicação bancária (CNAB), esse pode ser um código qualquer, seguindo um critério próprio predefinido.
- **Nro Agência:** Agência do banco na qual está cadastrada a conta corrente da empresa, informado no campo anterior.

Sugere-se não utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicação bancária.

- **Nro Conta:** Código da conta corrente da empresa no banco e agência anteriormente preenchidos. Sugere-se não utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicação bancária.
- **Dias de Retenção:** Informe a quantidade de dias que o banco retém os valores nele depositados para compensação. Essa informação é importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crédito dos valores recebidos estará disponível.
- **Saldo Atual:** Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo não poderá ser alterado, uma vez que é atualizado automaticamente, conforme as transações são executadas. Para informar os saldos já existentes nas contas correntes, o usuário deve utilizar a rotina de **Movimentações Bancárias** do ambiente FINANCEIRO e informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).
- **Taxa de Cobrança Simplificada:** Neste campo, informe o valor que a empresa paga ao banco pela cobrança de cada título.
- **Taxa Descont.:** Informe o percentual pago ao banco pela operação de desconto de títulos.
- **Conta Contab.:** Informe o código da conta contábil em que devem ser lançadas as movimentações dos agentes cobradores na integração contábil. Este campo deve ser utilizado, caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTÁBIL, de forma integrada.
- **Fluxo de Caixa:** Define se o saldo da conta corrente será considerado como disponível para fins de fluxo de caixa.
- **Limite de Crédito:** Limite de crédito bancário.
- **Fornecedor/Loja:** Selecione os códigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociação do processo CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.
- **Cliente/Loja:** Selecione os códigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de controle de negociação do processo CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.
- **Bloqueio:** Define se esta conta corrente está bloqueada para movimentação bancária. Este campo é utilizado quando a conta bancária foi encerrada ou quando não é mais utilizada pela empresa, já que não existe a possibilidade de exclusão devido à integridade dos dados com os movimentos bancários.

Exercício 3

Como cadastrar bancos:

1. Acesse **Atualizações > Cadastros > Bancos**.
2. Clique na opção **Incluir**.
3. Informe as seguintes campos:
 - **Código:** 341
 - **Nº Agência:** 000001
 - **Nº Conta:** 000001
 - **Moeda:** 01
 - **Nome Banco:** Banco Itaú Unibanco S/A
 - **Nome Red. Bco.:** Itaú Unibanco
 - **Endereço:** Av. Paulista, 1189
 - **Bairro:** Cerqueira César
 - **Município:** São Paulo
 - **CEP:** 01310-010
 - **Estado:** São Paulo
 - **Telefone:** (11) 3187-9887
 - **Lim. Crédito:** 20.000,00
4. Confira os dados e confirme.
5. Acesse o menu **Relatórios > Cadastros > Bancos**;
6. Confira os dados e confirme a emissão do relatório do cadastro de **Bancos**.

6. Movimento Bancário

O item **procedimento** descreve as ações a serem tomadas pelo usuário para realizar determinada atividade sistêmica. Apresente os menus (caminho de acesso), abas, botões, funcionalidades, parâmetros e campos.

Cada processo é um conjunto de ações sistêmicas que resulta em um cenário. É necessário demonstrá-lo do início ao fim, apresentando as funcionalidades e subprocessos que o compõem e/ou com ele possuam dependência.

6.1. Movimentação Bancária

Os **Movimentos Bancários** existem no controle financeiro de uma empresa sem que haja a necessidade de um título. Nesta opção, podem ser realizados:

- **Pagamentos ou Recebimentos diversos.** Ex.: despesas bancárias, despesas com táxis, entradas de trocos no caixinha, iniciação dos saldos bancários etc.;
- **Transferências de Valores Entre Contas;**
- **Classificação Contábil dos Movimentos,** quando não se quiser realizar a Contabilização Automática.

Saiba que os **Movimentos Bancários** também são atualizados quando executadas as movimentações de Baixas de Títulos a Receber e a Pagar, Geração de Cheques, Aplicações e Resgates, Empréstimos e Pagamentos e Movimentações no Caixinha da empresa.

Exercício 4

Como cadastrar saldos bancários:

1. Acesse **Atualizações > Movimento Bancário > Movimento Bancário.**
2. Pressione <F12> e preencha os parâmetros, informando os dados a seguir:
 - **Contabilização On-Line:** Sim.
3. Confira os dados e confirme os parâmetros.
4. Clique na opção **Receber** e informe os dados a seguir:
 - **Dt. Movimento:** 03/05/2013
 - **Numerário:** M1 (F3 Disponível)
 - **Vlr. Movim.:** 12.000,00
 - **Natureza:** 22009 (F3 Disponível)
 - **Banco/Agência/Conta:** 341/00001/00001 (F3 Disponível)
 - **Histórico:** Saldo Inicial conta Banco Itaú Unibanco.
5. Confira os dados e confirme.

6.2. Transferência Bancária

Esta opção permite a realização de Transferências entre contas bancárias, inclusive transferências de valores para o caixa da empresa.

Exercício 5

Como realizar transferências bancárias em dinheiro:

1. Acesse **Atualizações > Movimento Bancário > Movimento Bancário**.
2. Clique na opção **Transf.**
3. O Sistema apresentará uma tela, para informação dos dados da transferência bancária.
4. Informe os seguintes campos:

Origem

- **Banco/Agência/Conta:** CX1/000/000 (F3 Disponível).
- **Natureza:** 22010 (F3 Disponível).

Destino

- **Banco/Agência/Conta:** 341/00001/00001 (F3 Disponível).
- **Natureza:** 22011 (F3 Disponível).
- **Identificação**
- **Tipo Movimentação:** R\$ - Dinheiro (F3 Disponível).
- **Nº Documento:** TB341.
- **Valor:** 2.000,00.
- **Histórico:** Transferência em dinheiro.

5. Confira os dados e confirme.

Importante

Confira os lançamentos gerados por esta **Transferência Bancária** realizada:

- **Banco Origem – Caixa,** foi gerado um **Movimento de Saída a Pagar**.
- **Banco Destino – Itaú Unibanco,** foi gerado um **Movimento de Entrada a Receber**.

6.3. Estorno de Transferência Bancária

As **Transferências Bancárias** realizadas podem ser estornadas com lançamentos de débito e crédito nas contas envolvidas.

Exercício 6

Como realizar estornos de transferências bancárias:

1. Acesse **Atualizações > Movimento Bancário > Movimento Bancário**.
2. Clique na opção **Est. Trnsf.**
3. O Sistema apresentará uma tela com as informação da transferência bancária a ser estornada.
4. Informe as seguintes campos:
 - **Nº de Documento:** TB341.
 - **Data Movimentação:** Data Atual.
 - **Banco/Agência/Conta:** CX1/000/000 (F3 Disponível).
5. Confira os dados e confirme.

6.4. Aplicações e Empréstimos Financeiros

As movimentações de **Aplicações e Empréstimos** permitem controlar as **Aplicações Financeiras e Empréstimos**, atualizando a **Movimentação Bancária**, arquivo de controle de aplicações, e deduzindo o valor aplicado da disponibilidade bancária imediata no Fluxo de Caixa.

Aplicações

A taxa nominal informada e a porcentagem de impostos são utilizados para cálculo do valor de resgate que é apresentado como previsão futura de entrada no fluxo de caixa.

O Módulo **Financeiro** suporta aplicações financeiras nacionais e internacionais realizadas por instituições financeiras, possibilitando 5 métodos de cálculo e mais uma fórmula definida pelo usuário.

Empréstimos

A movimentação de **Empréstimo Financeiro** contempla operações nacionais e internacionais de curto e longo prazo. Os métodos de cálculos disponíveis são:

- **Cálculo por juros compostos;**
- **Cálculo por juros simples;**
- **Cálculo por Fórmula**, no qual o Sistema fornece as variáveis **dFormula** (Data do Saldo), **nFormula** (Valor do Saldo), **lFormula** (Valor do Saldo) e **lFormula** (se considera a Data de Pagamento) e a Fórmula deve retornar ao valor dos juros na moeda em que foi realizado o empréstimo.

Exercício 7

Como realizar aplicações CDB:

1. Acesse **Atualizações > Aplicações/Emprést. > Aplicac./Empréstimo**.
2. Clique na opção **Incluir**.
3. Informe as seguintes campos:
 - **Número:** 000001
 - **Modelo:** Aplicação (F3 Disponível)
 - **Operação:** CDB
 - **Banco/Agência/Conta:** 341/00001/00001 (F3 Disponível)
 - **Natureza:** Aplicação
 - **Dt.Operação:** Data Atual
 - **Taxa Nominal:** 3%
 - **Vlr. Operação:** 1.000,00
 - **Dt. Resg./Pagto.:** Em 30 dia
 - **% Imposto IRF:** 20%
4. Confira os dados e confirme.

Exercício 8

Como realizar um empréstimo financeiro:

1. Acesse **Atualizações > Aplicações/Empréstimos > Aplicac./Empréstimo**.
2. Clique na opção **Incluir**.
3. Informe as seguintes campos:
 - **Número:** 000002
 - **Modelo:** Empréstimo
 - **Operação:** (F3 Disponível)
 - **Banco/Agência/Conta:** (F3 Disponível)
 - **Natureza:** Empréstimo
 - **Dt. Operação:** Data Atual
 - **Taxa Nominal:** 6%
 - **Vlr. Operação:** 5.000,00
 - **Dt. Resg./Pgto.:** 30 dias
4. Confira os dados e confirme.

6.5. Contas a Pagar

A rotina **Contas a Pagar** controla todos os documentos, também chamados de títulos, a serem pagos pela empresa. Esses títulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos, Pagamentos Antecipados, Notas Fiscais etc.

A inclusão de um título na Carteira a Pagar pode ser automática, caso os ambientes **Compras e/ou Estoque e Custos** estejam

integrados ao **Financeiro** a partir das notas fiscais de entrada ou manuais, incluindo-se os títulos individualmente, via digitação.

Os títulos devem ser agrupados por Natureza, permitindo assim a geração de resultados (relatórios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.

Com a opção de desdobramento na inclusão de contas a pagar, podem ser gerados diversos títulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pela quantidade de parcelas (total).

Podem-se controlar os títulos que poderão ser considerados para fins de fluxo de caixa, de acordo com a preferência do usuário.

Exercício 9

Como cadastrar um título a pagar parcelado:

1. Acesse **Atualizações > Contas a Pagar > Contas a Pagar**.
2. Pressione <F12> e preencha os parâmetros, informando os dados a seguir:
3. Confira os dados e confirme.
4. **Contabilização On-Line:** Não.
5. Clique na opção **Incluir**.
6. Informe os seguintes campos:
 - **Prefixo:** MAN
 - **Nº Título:** 000001
 - **Parcela:** 1
 - **Tipo:** DP (F3 Disponível)
 - **Natureza:** 22001 (F3 Disponível)
 - **Fornecedor:** FN0001
 - **Loja:** 01
 - **Dt. Emissão:** Data Atual
 - **Vencimento:** Data Atual + 30 dias
 - **Vir. Título:** 3.000,00
 - **Desdobramento:** Sim
7. Sistema exibirá uma tela para informar os dados do desdobramento.
8. Informe os seguintes campos:
 - **Condição de Pagto:** 002
 - **Histórico:** Parcelamento em 4X
9. Confira os dados do desdobramento e confirme.
10. Confira os dados do título a pagar e confirme.

6.6. Contas a Receber

A rotina **Conta a Receber** controla todos os documentos, também chamados títulos, que geram receita para a empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos, entre outros.

A inclusão de um título na Carteira a Receber pode ser automática, caso o ambiente Faturamento esteja integrado ao ambiente

Financeiro ou manual, incluindo-se os títulos individualmente, via digitação. Dessa forma, o Sistema pode efetuar o tratamento de comissões, desde que no **Cadastro de Vendedores** os campos estejam previamente definidos.

O Sistema armazena informações referentes aos títulos a receber e suas naturezas e com base nessas informações, são gerados os impostos devidos como **IRRF, ISS, COFINS, CSLL e PIS/PASEP**

Exercício 10

Como cadastrar um título a receber parcelado:

1. Acesse **Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**.
2. Pressione **<F12>** e preencha os parâmetros, informando os dados a seguir:
3. Confira os dados e confirme.
 - **Contabilização On-Line:** Não.
4. Clique na opção **Incluir**.
5. Informe os seguintes campos:
 - **Prefixo:** MAN
 - **Nº Título:** 000001
 - **Parcela:** 1
 - **Tipo:** NF (F3 Disponível)
 - **Natureza:** 11001 (F3 Disponível)
 - **Cliente:** CL0001 (F3 Disponível)
 - **Loja:** 01
 - **Dt. Emissão:** Data Atual
 - **Vencimento:** Data Atual + 30 dias
 - **Vlr. Título:** 3.000,00
 - **Vendedor 1:** VEND01 (F3 Disponível)
 - **Desdobramento:** Sim
6. Sistema exibirá uma tela para informar os dados do desdobramento.

7. Informe os seguintes campos:
 - **Condição de Pagto:** 002
 - **Histórico:** Parcelamento em 4X
8. Confira os dados do desdobramento e confirme.
9. Confira os dados do título a receber e confirme.

7. Fluxo de Caixa

O Sistema Microsiga Protheus reúne todas as transações a realizar nas **Carteiras de Contas a Pagar e a Receber**, e as exibe na forma de consulta, especificamente, na forma de um **Fluxo de Caixa**.

O **Fluxo de Caixa** pode ser definido como a demonstração visual de receitas e despesas em um período de tempo, sendo que, por sua análise, é possível otimizar decisões de captação e aplicação de recursos financeiros em uma empresa.

Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta graficamente a união do Contas a Receber e a Pagar, as comissões pagas, os títulos atrasados, com o controle de cinco moedas distintas, tendo o Real como a moeda oficial.

A rotina tem como característica não retroagir a uma situação pontual, ou seja, o Sistema não dará tratamento retroativo de data- base para a demonstração dos dados, considerando apenas a situação atual de um pedido, título ou outro dado a ser considerado na montagem do Fluxo de Caixa.

Exercício 11

Como consultar o fluxo de caixa:

1. Acesse **Consultas > Movimento Bancário > Fluxo de Caixa**.
2. Clique na opção **Incluir**.
3. O Sistema apresentará uma tela para a escolha das opções a serem visualizadas no fluxo de caixa, marque:
 - **Títulos a Receber:** X
 - **Títulos a Pagar:** X
 - **Comissões:** X
 - **Pedidos de Venda:** X
 - **Pedidos de Compra:** X
 - **Aplicações/Empréstimos:** X
 - **Saldo Bancários:** X
 - **Títulos em Atraso:** X
 - **Controla Estouro de Caixa:** X
 - **Periodicidade:** 07 Semanal
 - **Quantos Períodos:** 10
 - **Moeda:** 01 Real
 - **Processa Analítico:** X

4. Confira os dados e confirme.
5. Posicione na segunda semana apresentada no fluxo de caixa, dê duplo clique para verificar as movimentações existentes neste período.
6. Observe todas movimentações e retorne a tela anterior.
7. Clique na opção **Gráfico** e selecione os dados a seguir.
 - **Tipo Gráfico:** Pyramid.
 - **Tipo de Visualização:** Receitas X Despesas.
8. Confira os dados e confirme a visualização do gráfico.

Saiba Mais

- Ao visualizar o **Gráfico**, você poderá salvá-lo em um arquivo do **Tipo BMP** ou enviá-lo para um **Endereço de E-mail**.
- Esta **Consulta** também poderá ser impressa, por meio da opção **Relatórios**, disponível no Sistema.