

Todos os direitos autorais reservados pela **TOTVS S.A.**

Proibida a reprodução total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperação e a transmissão, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização por escrito da proprietária.

O desrespeito a essa proibição configura em apropriação indevida dos direitos autorais e patrimoniais da TOTVS.

Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

Consultas Genérica

RM – Versão 12



Sumário

1. Consulta Genérica	3
2. Consulta Relacional	7
3. Posição de Clientes	12
4. Posição de Títulos a Receber	15
5. Conciliador TEF	17
6. Consulta Resumo Geral.....	18
7. Posição de Fornecedores	20
8. Posição de Títulos a pagar	24
9. Resumo Geral.....	26
10. Fluxo de Caixa	28
11. Fluxo de caixa por Natureza	34
12. Histórico Fluxo por Natureza	40
13. Orçados X Reais Mês	43
14. Orçados X Reais Ano	46

1. Consulta Genérica

As consultas permitem a verificação, em tela, das informações registradas no Sistema. O Microsiga Protheus® disponibiliza consultas genéricas e específicas.

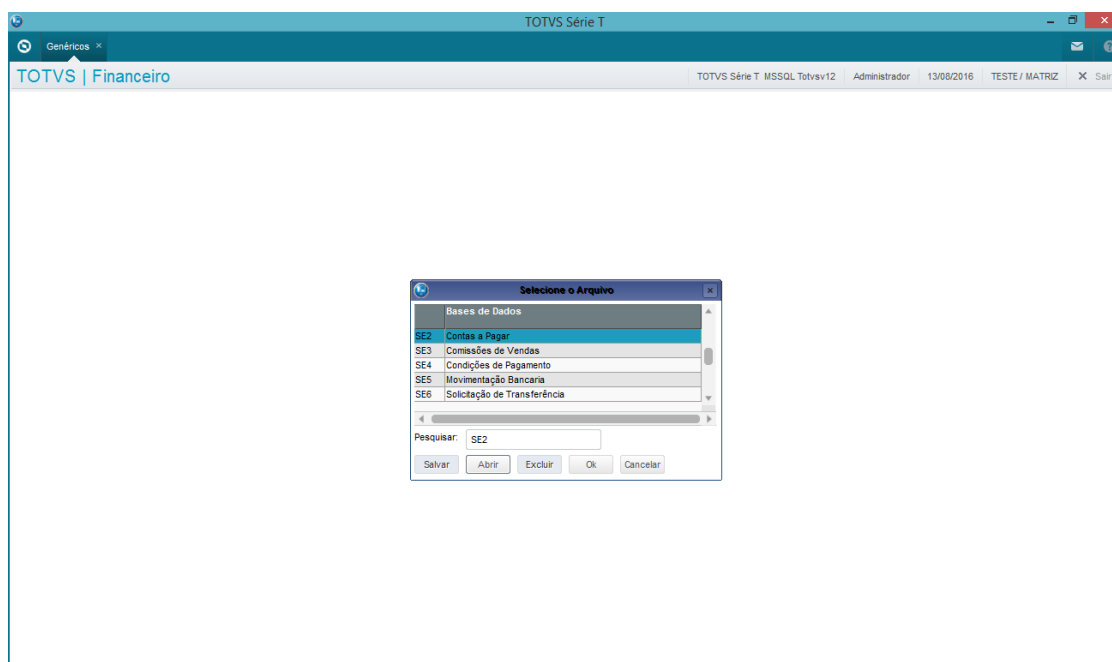
A Consulta genérica consiste em uma consulta aos arquivos utilizados pelo Sistema, permitindo ao usuário definir filtros e campos a serem apresentados, de acordo com a necessidade.

Já as consultas específicas, apresentam informações padronizadas de uma determinada movimentação do ambiente.

Digitar no campo Pesquisar o nome da tabela que deseja consultar.

Nota:

Neste exemplo estamos utilizando a tabela SE2- Contas a pagar



TOTVS Série T

Genéricos

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvsv12 Administrador 13/08/2016 TESTE / MATRIZ Sair

Consulta Genérica - Contas a Pagar

Há filtros aplicados ao browse [remover](#)

Pesquisar

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	Nome Fornecedor
01		0000001		NF	21001	341	000001	01	TOTVS
01		0000001	1	INS	INSS		INPS	00	INPS
01		0000001	1	ISS	ISS		MUNIC	00	MUNICPIO
01		0000001	1	TX	IRF		UNIAO	00	UNIAO
01		0000001	2	TX	PIS		UNIAO	00	UNIAO
01		0000001	3	TX	COFINS		UNIAO	00	UNIAO
01		0000001	4	TX	CSLL		UNIAO	00	UNIAO
01		0000002		PA	21002		000001	01	TOTVS
01		0000003		AB-	21002		000001	01	TOTVS
01		0000003		NF	21002		000001	01	TOTVS
01		0000003		PR	21002		000001	01	TOTVS
01		0000004		NDF	21002		000001	01	TOTVS
01		0000005		NF	21002		000001	01	TOTVS

SE2 - Contas a Pagar

Dicionário Visualizar Impressão Exp. CSV Sair Arquivo

No botão Dicionário

Nesta opção poderá selecionar os campos que deseja que apresente na consulta gerada.

TOTVS Série T

Genéricos

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvsv12 Administrador 13/08/2016 TESTE / MATRIZ Sair

Consulta Genérica - Contas a Pagar

Há filtros aplicados ao browse [remover](#)

Seleção de Campos

Ordem: 01

☒ Campo em Uso: ☐ Marca/Desmarca Todos

Ok Cancelar

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	Nome Fornecedor
01		0000001		NF	21001	341	000001	01	TOTVS
01		0000001	1	INS	INSS		INPS	00	INPS
01		0000001	1	ISS	ISS		MUNIC	00	MUNICPIO
01		0000001	1	TX	IRF		UNIAO	00	UNIAO
01		0000001	2				UNIAO	00	UNIAO
01		0000001	3				UNIAO	00	UNIAO
01		0000001	4				UNIAO	00	UNIAO
01		0000002					000001	01	TOTVS
01		0000003					000001	01	TOTVS
01		0000003					000001	01	TOTVS
01		0000003					000001	01	TOTVS
01		0000004		NDF	21002		000001	01	TOTVS
01		0000005		NF	21002		000001	01	TOTVS

SE2 - Contas a Pagar

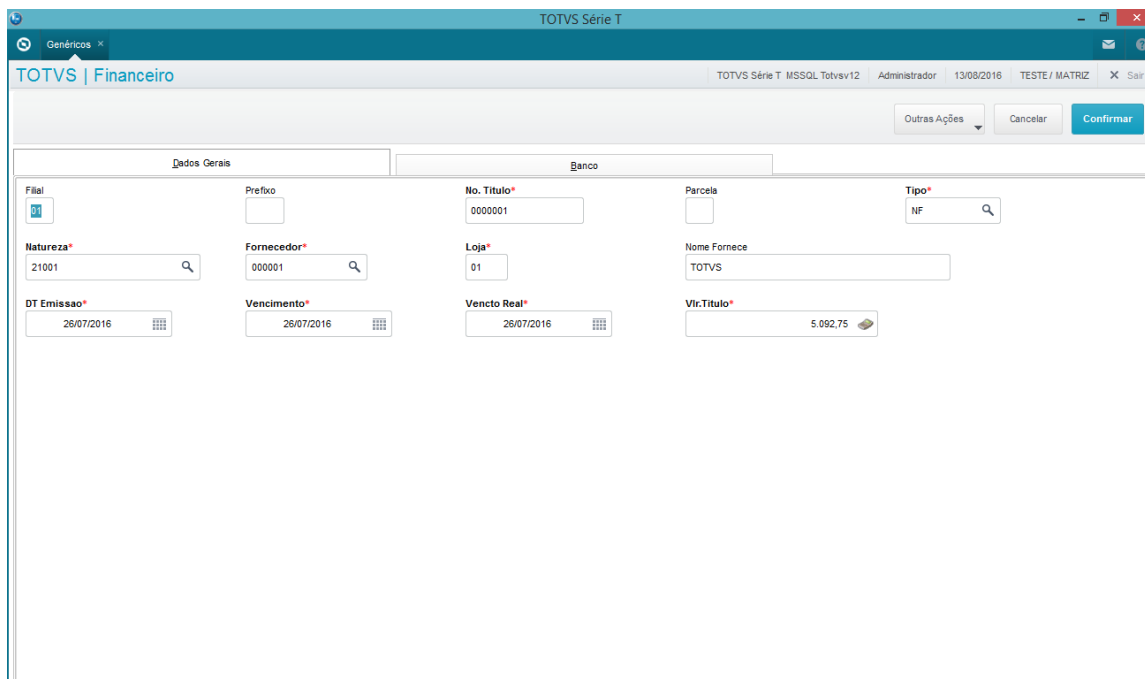
Dicionário Visualizar Impressão Exp. CSV Sair Arquivo

Botão Visualizar

Esta opção possibilita a visualização de uma específica informação.

Nota:

Neste exemplo estamos visualizando um determinado título a pagar

**Botão Impressão**

Este botão possibilitará a impressão da consulta que está sendo configurada.

Nesta opção você poderá configurar como será impressa as informações da consulta sendo:

- **Ordem:** Poderá determinar como será listada as informações;
- **Impressão:** Poderá ser determinado se será gerado em arquivo, impressão (impressora, PDF, etc.), enviar via e-mail a listagem gerada ou em spool, esta opção possibilita o usuário visualizar a listagem antes de realizar a impressão.
- **Dicionário:** Seleciona os campos que deverá constar na lista.
- **Opcionais:** Poderá definir Descrição da consulta, tamanho das margens;
- **Personalizar:** Possibilitar inclusão de observações na geração da lista;

Nota:

Neste exemplo foi selecionado a impressão em PDF.

Application Server Report - Genéricos(EDAPP) - [Administrador].pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

Início Ferramentas Application Server ... x

Fazer login

Relação de Contas a Pagar

Folha.: 1
DT.Ref.: 13/08/2016
Emissão: 13/08/2016

Filial	Parcela	Prefixo	Tipo	Natureza	No. Título	Portador	Fornecedor	Loja	Nome Fornecedor	DT Emissão	Vencimento	Vir. Título	Valor
01	1	NP	000001	21001	000001	341	TOTVS	01	TOTVS	26/07/2016	26/07/2016		5.092,75
01	1	INS	000001	INSS	000001	INPS	00	INPS	26/07/2016	10/08/2016		715,00	
01	1	ISS	000001	ISS	000001	MUNIC	00	MUNIC	26/07/2016	10/08/2016		325,00	
01	1	TX	000001	IRF	000001	UNIAO	00	UNIAO	26/07/2016	10/08/2016		65,00	
01	2	TX	000001	PTS	000001	UNIAO	00	UNIAO	26/07/2016	19/08/2016		42,25	

Exportar PDF
Criar PDF
Editar PDF

Adobe Acrobat Pro DC
Edite facilmente textos e imagens em documentos PDF

Saiba mais

Comentário
Combine arquivos
Preencher e assinar
Enviar para assinatura
Enviar e rastrear

Armazene e compartilhe arquivos na Document Cloud
Saiba mais

Botão Exp. CSV

Nesta opção permite que o usuário, exporte a lista gerada para planilha de Excel em formato CSV, neste caso é fundamental ter instalado o aplicativo de Planilha Excel.

TOTVS Série T

Genéricos x

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvs v12 Administrador 13/08/2016 TESTE / MATRIZ Sair

Consulta Genérica - Contas a Pagar

Há filtros aplicados ao browse remover

Pesquisar

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	Nome Fornecedor
01		0000001		NF	21001	341	000001	01	TOTVS
01		0000001	1	INS	INSS		INPS	00	INPS
01		0000001	1	ISS	ISS		MUNIC	00	MUNIC
01		0000001	1	TX	IRF		UNIAO	00	UNIAO
01		0000001	2				UNIAO	00	UNIAO
01		0000001	3				UNIAO	00	UNIAO
01		0000001	4				UNIAO	00	UNIAO
01		0000002					000001	01	TOTVS
01		0000003					000001	01	TOTVS
01		0000003					000001	01	TOTVS
01		0000003					000001	01	TOTVS
01		0000004		NDF	21002		000001	01	TOTVS
01		0000005		NF	21002		000001	01	TOTVS

Configuração

Formato: CSV

Separador de Dados

☒ Vírgula (,)

☐ Ponto e Vírgula (;)

Aplicativo

☒ Microsoft Excel

☐ Padrão Instalado

Confirma

SE2 - Contas a Pagar

Dicionário Visualizar Impressão Exp. CSV Sair Arquivo

sc006120.csv - Excel

ARQUIVO

PÁGINA INICIAL

INSERIR

LAYOUT DA PÁGINA

FÓRMULAS

DADOS

REVISÃO

EXIBIÇÃO

Equipe

Calibri

11

A

A

2. Consulta Relacional

Esta rotina permite que sejam criadas consultas personalizadas com dados de uma ou mais tabelas relacionadas.

A partir de uma tabela base, é possível selecionar os campos que constarão na consulta, e ainda relacioná-la com tabelas secundárias para exibir informações adicionais.

Além disso, com base em um dado comum é possível agrupar as informações na consulta, facilitando a sua organização e visualização.

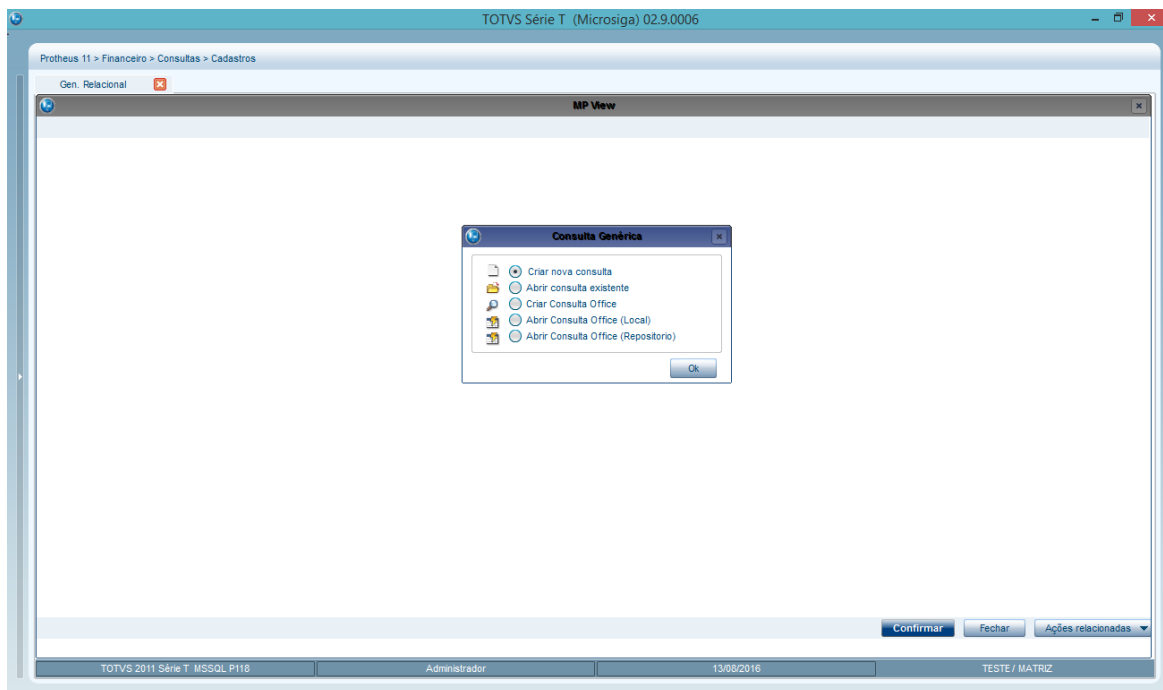
A consulta criada pode ser enviada à impressora, ao disco, ou ainda pode ser executado a partir do menu de um dos módulos do Sistema.

Para criar a Consulta Genérica Relacional:

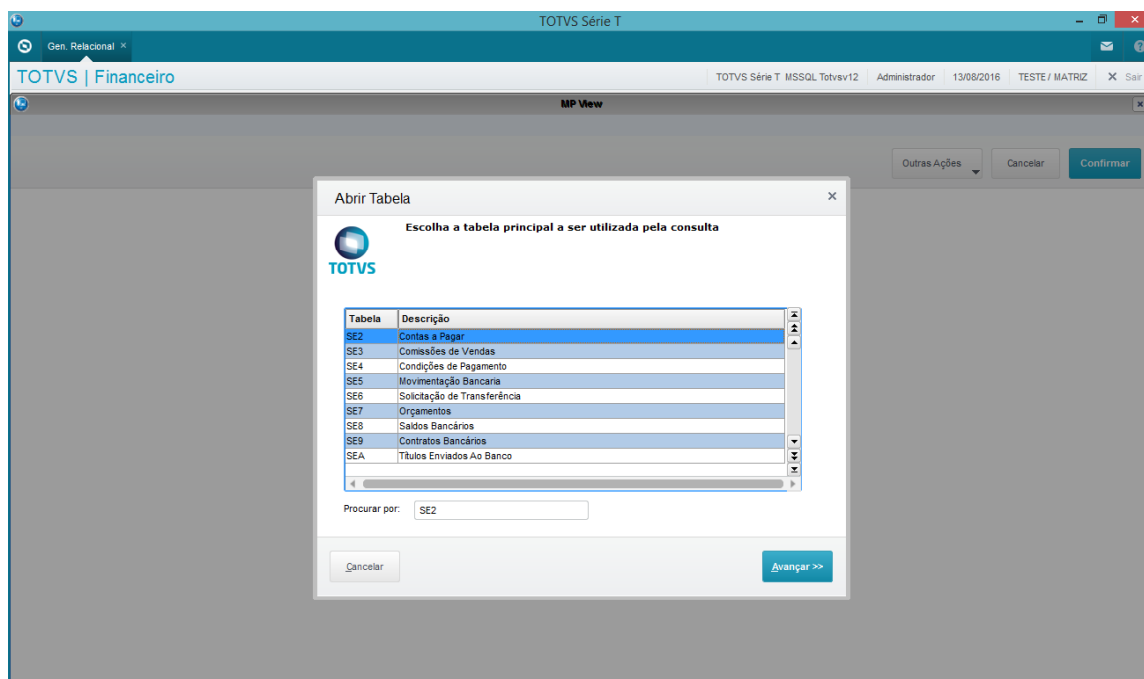
Ao selecionar Consulta Genérica Relacional, são apresentadas as seguintes opções:

- **Criar nova consulta:** Esta opção possibilita a criação de uma consulta personalizada, de acordo com a necessidade.
- **Existente:** Esta opção abre uma consulta criada anteriormente.
- **Criar Consulta Office:** Esta opção possibilita a criação de uma consulta, que possa ser aberta no Microsoft Office 2007/10®, integrando a base de dados do Microsiga Protheus.
- **Abrir Consulta Office (Local):** Esta opção abre uma consulta Office criada anteriormente.

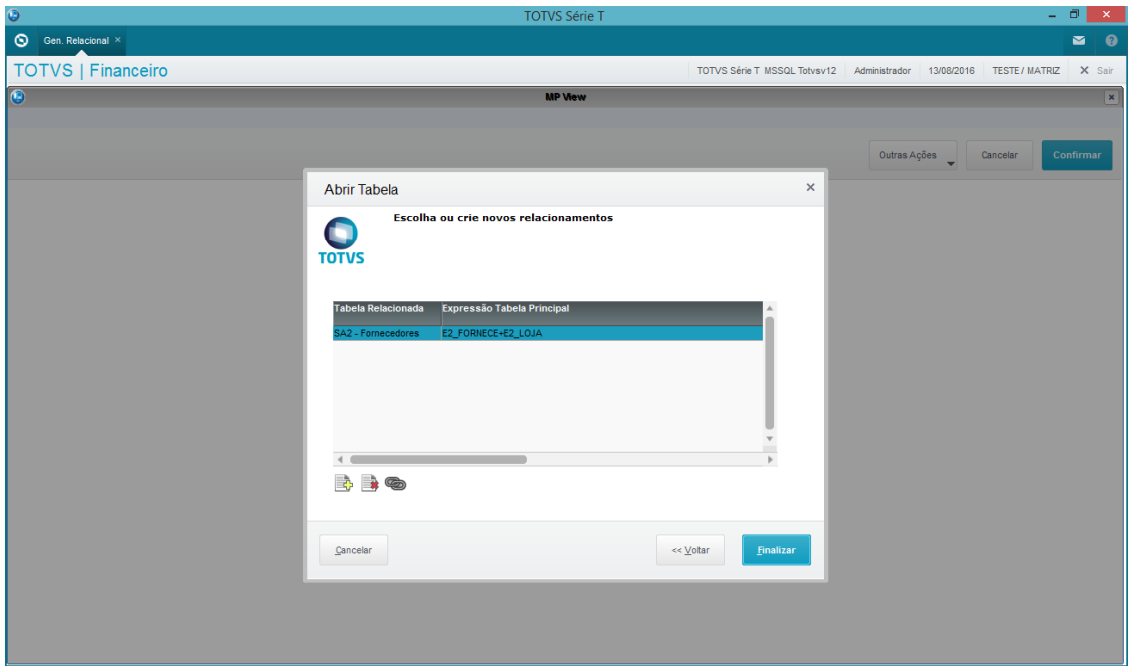
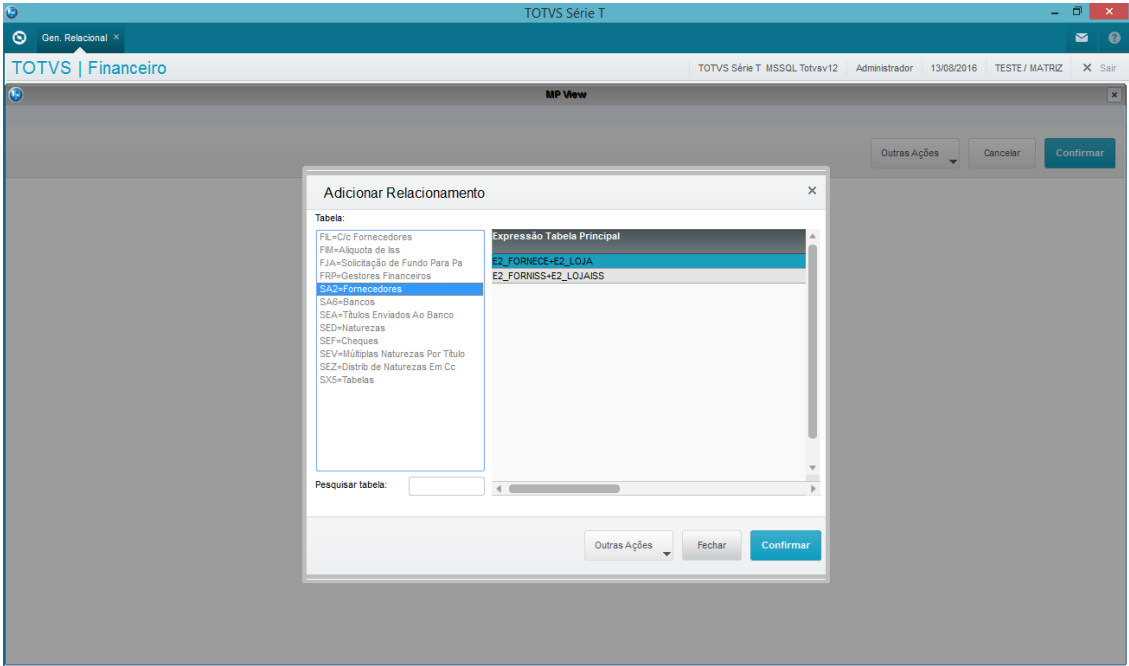
- **Abrir Consulta Office (Repositório):** Esta opção abre uma consulta Office padronizada pela TOTVS.



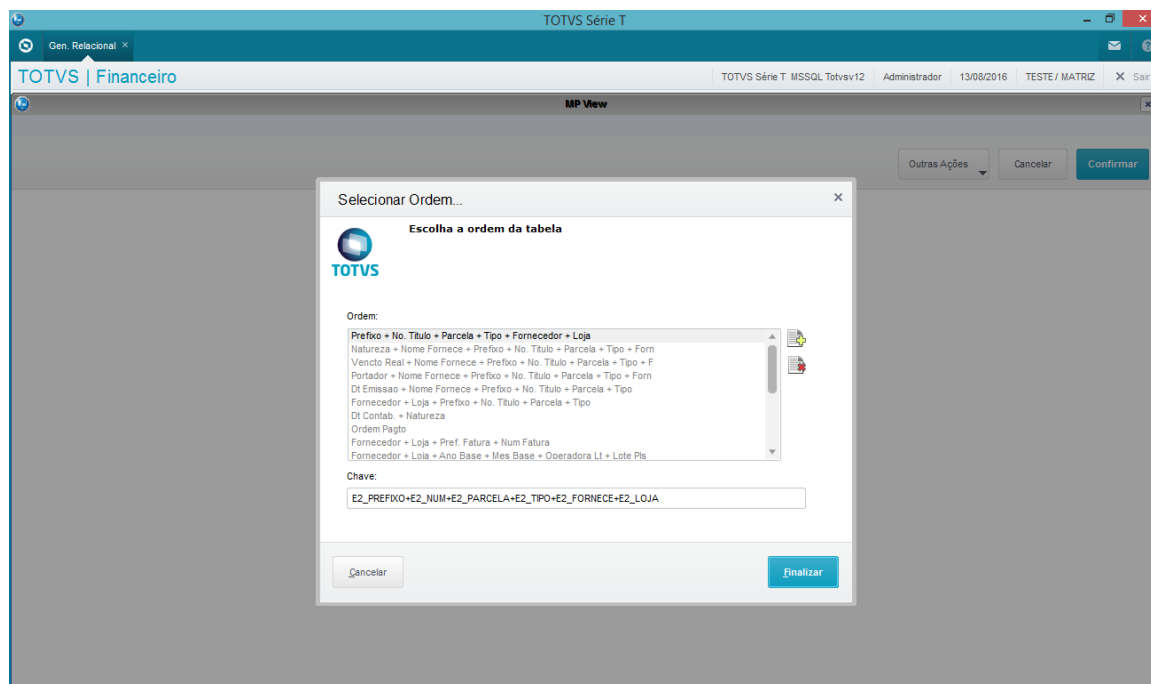
Neste exemplo iremos selecionar a opção de criar nova consulta



Nesta tela foi selecionada o relacionamento com a tabela de fornecedores

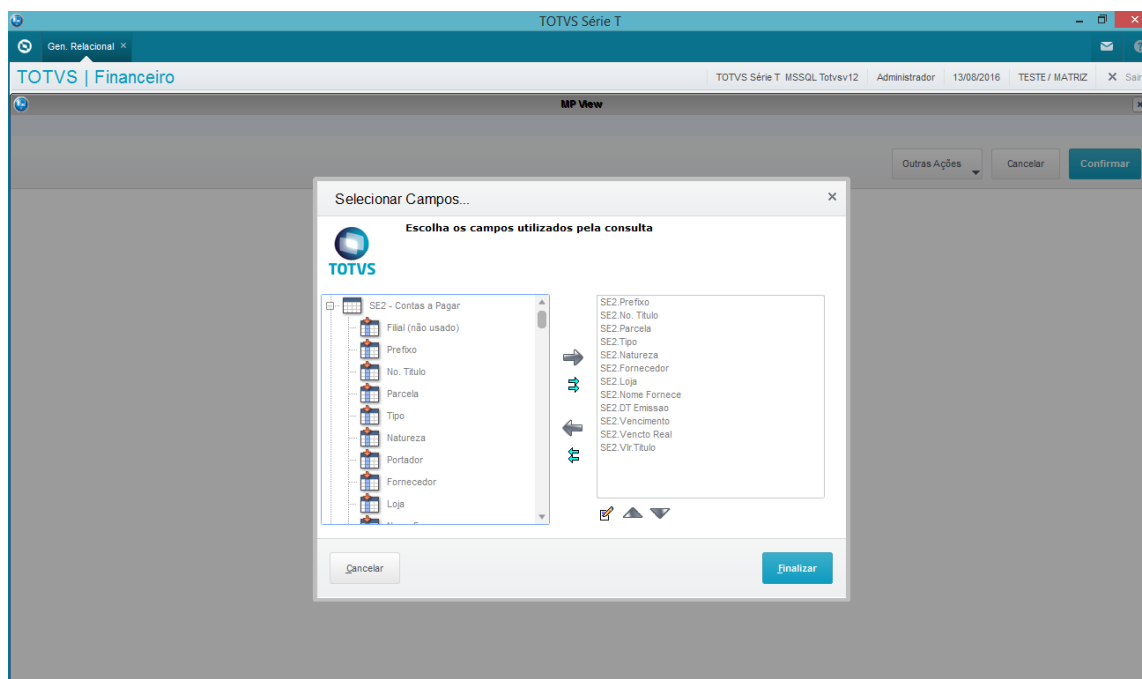


Selecionada a ordem que será gerada a lista da consulta



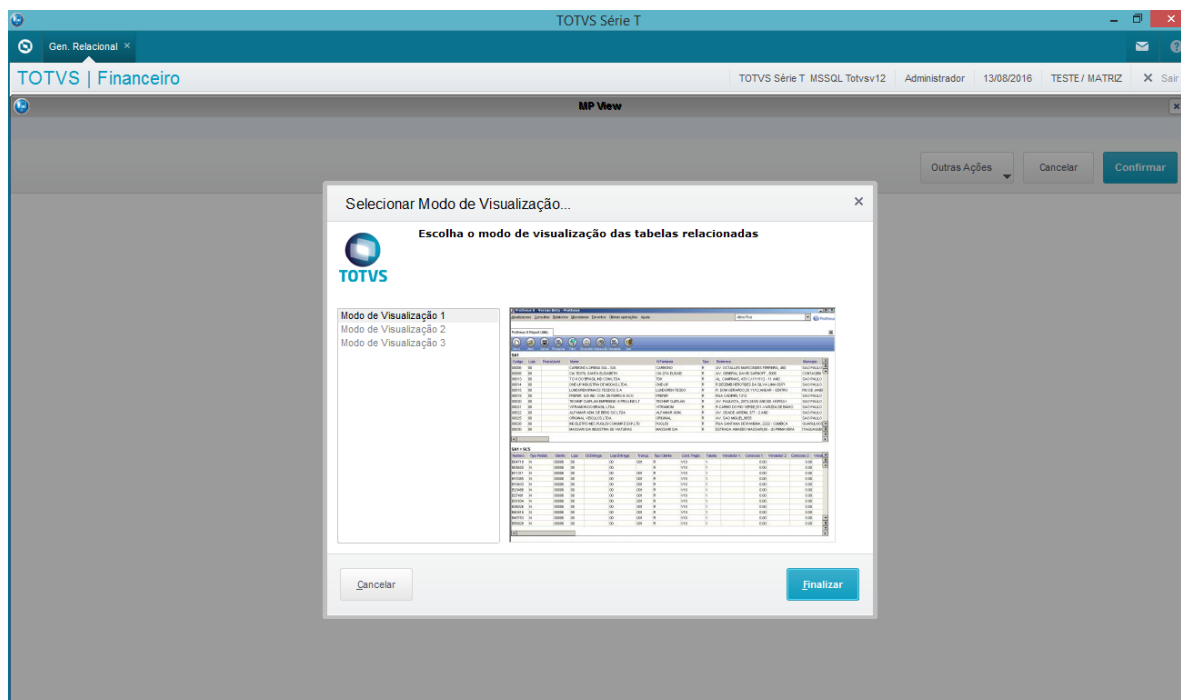
Nesta tela o usuário poderá selecionar os campos (do lado esquerdo da tela) que desejam listar na consulta criada.

Do lado direito da tela são os campos que irão ser apresentados nas consultas, estes campos podem ser movidos para baixo ou para cima através das setas, também podem ser removidos para o lado esquerdo da tela através dos botões que contem duas setinhas

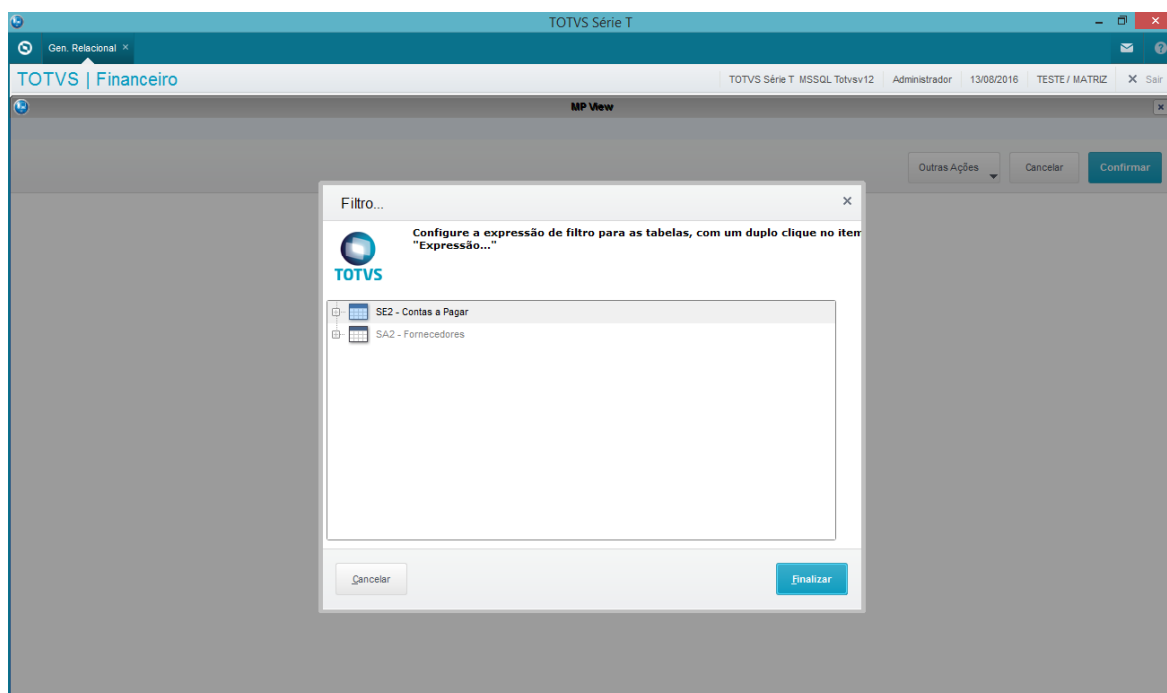


Poderá ser selecionada o modo de visualização da consulta.

Consultas Genéricas



Nesta tela poderá ser inserido algum filtro na consulta



Por fim a o resultado da consulta criada.

Neste exemplo está sendo demonstrados títulos do contas a pagar.

TOTVS Série T

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvsv12 Administrador 13/08/2016 TESTE / MATRIZ Sair

MP View

Outras Ações Cancelar Confirmar

Contas a Pagar (SE2)

Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Forneced Loja	Nome Fornecedor	DT Emissa	Vencimento	Vencido Re	Vir.Título
0000001			NF	21001	000001	01	TOTVS	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016
0000001	1		INS	INSS	00	INPS	26/07/2016	10/08/2016	10/08/2016	715,00
0000001	1		ISS	ISS	00	MUNICPIO	26/07/2016	10/08/2016	10/08/2016	325,00
0000001	1		TX	IRF	00	UNIAO	26/07/2016	10/08/2016	10/08/2016	65,00
0000001	2		TX	PIS	00	UNIAO	26/07/2016	19/08/2016	19/08/2016	42,25
0000001	3		TX	COFINS	00	UNIAO	26/07/2016	19/08/2016	19/08/2016	195,00
0000001	4		TX	CSLL	00	UNIAO	26/07/2016	19/08/2016	19/08/2016	65,00
000002			PA	21002	000001	01	TOTVS	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016
000003			AB-	21002	000001	01	TOTVS	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016
000003			NF	21002	000001	01	TOTVS	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016
000003			PR	21002	000001	01	TOTVS	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016

Fornecedores (SA2) < Contas a Pagar (SE2)

Código	Loja	Razao Social	N Fantasia	Endereco	Bairro	Estado	Cod. Municip	Município
000001	01	TOTVS S.A	TOTVS	AV BRAS LEME, 1717	CASA VERDE	SP	50308	SAO PAULO

Consultas na Carteira de Contas a Receber

3. Posição de Clientes

Possibilita um controle gerencial de análise da situação dos Clientes em relação às movimentações financeiras e movimentações de venda realizadas em determinado período. Os dados são apresentados de forma detalhada, com base no Cadastro de Clientes e nas movimentações dos módulos Faturamento (pedido de venda e emissão da nota fiscal de saída), Financeiro (títulos em aberto, títulos baixados, etc.) e Call Center (Telecobrança).

Na tela principal da consulta podem ser verificadas as seguintes informações, com os valores apresentados em real e em dólar:

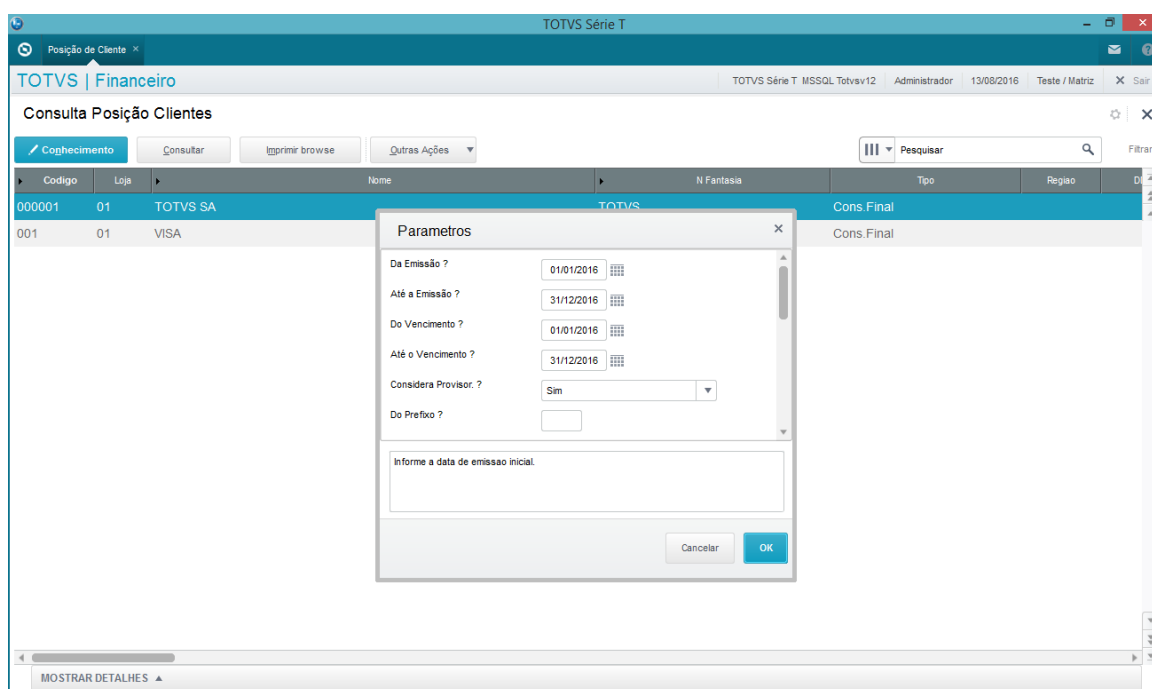
- Vencimento do Limite de Crédito do Cliente.
- Limite de Crédito.
- Saldo Atual.
- Saldo do Limite de Crédito Secundário.
- Maior Compra.
- Maior Saldo.
- Primeira e Última Compra.
- Maior Atraso nos Pagamentos.
- Média de Atrasos.
- Grau de Risco.
- Cheques Devolvidos (Quantidade e data da última devolução).
- Títulos Protestados (Quantidade e data do último protesto).

O sistema apresenta ainda a posição do cliente em relação aos títulos baixados e em aberto, pedidos de venda efetuados, faturamentos, referências e histórico de cobrança.

Dica:

- Caso haja inconsistência de alguma informação, antes da consulta, deve ser executada a rotina de Refaz dados clientes/fornecedores, localizada em Miscelâneas.
- Na pergunta Selecciona Filiais? é possível seleccionar as filiais que são geradas na consulta da rotina.

Preencher os parâmetros conforme a consulta que deseja ser realizada

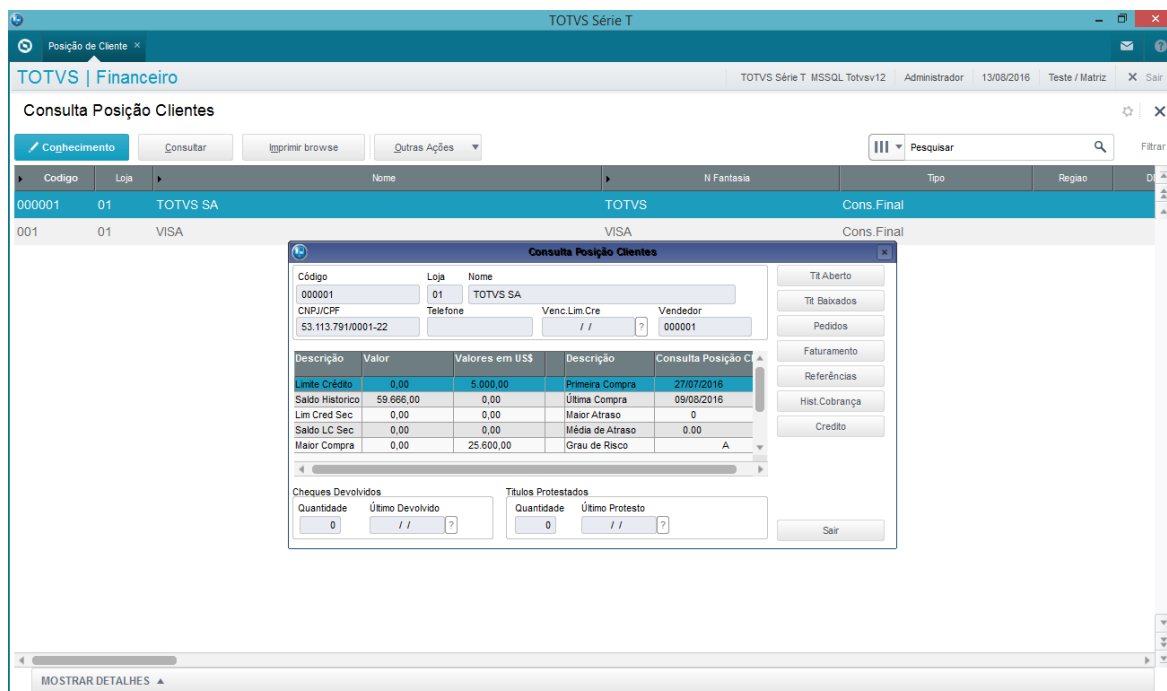


The screenshot displays the TOTVS Série T application window. The main title bar reads 'TOTVS Série T'. Below it, the application header shows 'TOTVS | Financeiro' and a status bar with 'TOTVS Série T MSSQL Totvav12', 'Administrador', '13/08/2016', 'Teste / Matriz', and 'Sair'. The main content area is titled 'Consulta Posição Clientes'. It features a toolbar with buttons for 'Cópia/Colagem', 'Consultar', 'Imprimir browse', and 'Outras Ações'. A search bar labeled 'Pesquisar' is on the right. Below the toolbar is a table with columns: 'Codigo', 'Loja', 'Nome', 'N Fantasia', 'Tipo', and 'Regiao'. The table contains two rows: '000001 01 TOTVS SA' and '001 01 VISA'. A 'Parâmetros' dialog box is open in the center, containing the following fields: 'Da Emissão?' (01/01/2016), 'Até a Emissão?' (31/12/2016), 'Do Vencimento?' (01/01/2016), 'Até o Vencimento?' (31/12/2016), 'Considera Provisor?' (Sim), and 'Do Prefixo?' (empty). There is also a text area for 'Informe a data de emissão inicial.' and 'Cancel' and 'OK' buttons at the bottom of the dialog. At the bottom of the application window, there is a 'MOstrar DETALHES' button.

De acordo com os parâmetros sistema irá gerar a consulta.

Nota:

Neste caso a consulta está sendo gerada para o cliente TOTVS S.A



Ao lado direito da tela estão disponíveis as seguintes opções:

Títulos em aberto	Possibilita a consulta dos títulos em aberto do cliente e os que tiveram baixa parcial. Veja mais detalhes em Opções .
Títulos recebidos	Apresenta os títulos recebidos do cliente, ou o valor residual, em caso de baixa parcial. Veja mais detalhes em Opções .
Pedidos	Apresenta os pedidos de venda emitidos para o cliente. Veja mais detalhes no tópico Opções .
Faturamento	Permite a consulta à posição do cliente com relação ao faturamento. Veja mais detalhes em Opções .
Referências	Apresenta as referências do cliente, de acordo com os dados informados no Cadastro de Clientes.
Hist. Cobrança	Possibilita a consulta ao histórico de cobrança de clientes. Esta consulta é útil às empresas que efetuam negociações com clientes, informadas através da opção Telecobrança no módulo Call Center , possibilitando consultar as ocorrências relacionadas aos títulos / clientes. Obs: O Histórico de Contatos será preenchido pelo módulo Call Center .

Importante:

- No botão Outras Ações, há a opção de impressão, que o usuário poderá gerar a impressão da consulta desejada;

Consultas Genéricas



TOTVS Série T

TOTVS Série T MSSQL Totvsv12 Administrador 13/08/2016 Teste / Matriz F12 X Sair

TOTVS | Financeiro

Consulta Posição Clientes

Conhecimento Consultar Imprimir browse Outras Ações

Pesquisar Filtrar

Codigo	Loja	N Fantasia	Tipo	Regiao	D
000001	01	TOTVS SA	TOTVS	Cons.Final	
001	01	VISA	VISA	Cons.Final	

MOstrar detalhes

- No botão Outras Ações, há as opções Importar e exportar

TOTVS Série T

TOTVS Série T MSSQL Totvsv12 Administrador 13/08/2016 Teste / Matriz F12 X Sair

TOTVS | Financeiro

Consulta Posição Clientes

Conhecimento Consultar Imprimir browse Outras Ações

Pesquisar Filtrar

Codigo	Loja	N Fantasia	Tipo	Regiao	D
000001	01	TOTVS SA	TOTVS	Cons.Final	
001	01	VISA	VISA	Cons.Final	

MOstrar detalhes

4. Posição de Títulos a Receber

Essa consulta é apresentar os dados originais dos títulos a receber. Permite visualizar os dados dos títulos em aberto e dos que foram baixados total ou parcialmente.

Quando o título estiver em aberto são exibidos os dados gerais, de acordo com o cadastrado no Contas a Receber, como natureza, situação, cliente, emissão, vencimento, valor original, abatimentos, borderô, data da contabilização, etc.

Na consulta a um título já baixado ou baixado parcialmente, além das informações citadas acima, são apresentados os dados da baixa, como data, juros, multa, correção, descontos, valor recebido, motivo da baixa, banco/agência/conta e reconciliação.

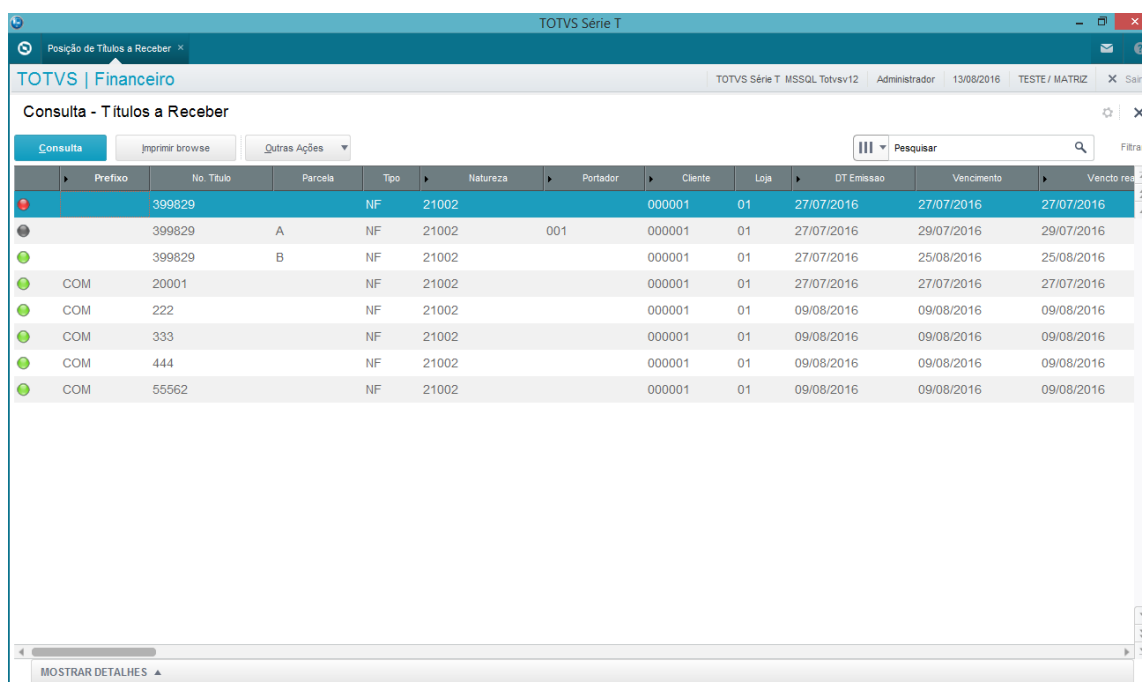
Também são relacionados os valores referentes a despesas bancárias, cobradas em função de cobrança eletrônica e dos registros gerados durante a recepção bancária via Cnab.

Importante

O tratamento que o Sistema utiliza para a taxa considerada na baixa de títulos a receber é:

- No Brasil, utiliza-se a taxa informada no título;
- Nos demais países é considerada a taxa do dia.

Será aberto a tela da rotina de contas a receber, para realizar a consulta deverá selecionar o título desejado e clicar no botão Consultar.



Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Cliente	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vencido real
	399829		NF	21002		000001	01	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016
	399829	A	NF	21002	001	000001	01	27/07/2016	29/07/2016	29/07/2016
	399829	B	NF	21002		000001	01	27/07/2016	25/08/2016	25/08/2016
COM	20001		NF	21002		000001	01	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016
COM	222		NF	21002		000001	01	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016
COM	333		NF	21002		000001	01	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016
COM	444		NF	21002		000001	01	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016
COM	55562		NF	21002		000001	01	09/08/2016	09/08/2016	09/08/2016

Irá abrir a tela com as informações do título desejado.

TOTVS Série T

Posição de Títulos a Receber

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvsv12 Administrador 13/08/2016 Teste / Matriz Sair

Consulta - Títulos a Receber - CONSULTA

Outras Ações Cancelar Confirmar

Prf 399829 Parc NF Tipo Natureza 21002 Moeda 1

Valor Original 3.000,00 Emissão 27/07/2016

TX. Contrat 0,0000 Vencido 27/07/2016

Vlr Conv. Moeda 1 3.000,00 Vencido Real 27/07/2016

Abatimentos 0,00 Contabilização / /

Desconto Fin. 0,00 Borderô

Decrescimos 0,00 Data Borderô / /

Juros Devidos 0,00 Taxa Permanência 0,00

Acrescimos 0,00

Perc. Juros 0,00

Cliente 000001 Loja 01 Nome TOTVS

Histórico Situação/Ocorrência Carteira / 01

Banco Agência Conta Nosso Número

Status Serasa Sem restrições

Data	Juros	Multa	Correção	Descontos	Valor Recebido	Motivo	Histórico	Data da digitação	Data Disponibilização	Lote	Banco
27/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	DSD		27/07/2016	27/07/2016		

Saldo Título 0,00

Saldo a Receber 0,00

Movimento de Baixa

Movimento Cancelado ou de Estorno

Movimento de transferência

5. Conciliador TEF

Esta rotina efetua a conciliação TEF - Transferência Eletrônica de Fundos dos títulos a receber (cartão de crédito e débito) das administradoras financeiras. Após o processo de venda realizado pelo módulo [Front Loja](#) e [SigaLoja](#), utilizando comunicação TEF, são gerados os títulos no módulo Financeiro, no Contas a Receber que, posteriormente serão baixados por meio da conciliação bancária.

Essa conciliação é realizada pelo cruzamento das informações oriundas do Arquivo de Retorno – Sitef Conciliação versão 2.0 (formato .csv) fornecido pela Software Express, que são primeiramente importadas para o Protheus e depois conciliadas com os títulos a receber das administradoras financeiras.

Importante

A modalidade TEF utilizada deve ser a CLISITEF da empresa Software Express, cujas versões homologadas são a 2.0 e 3.0.

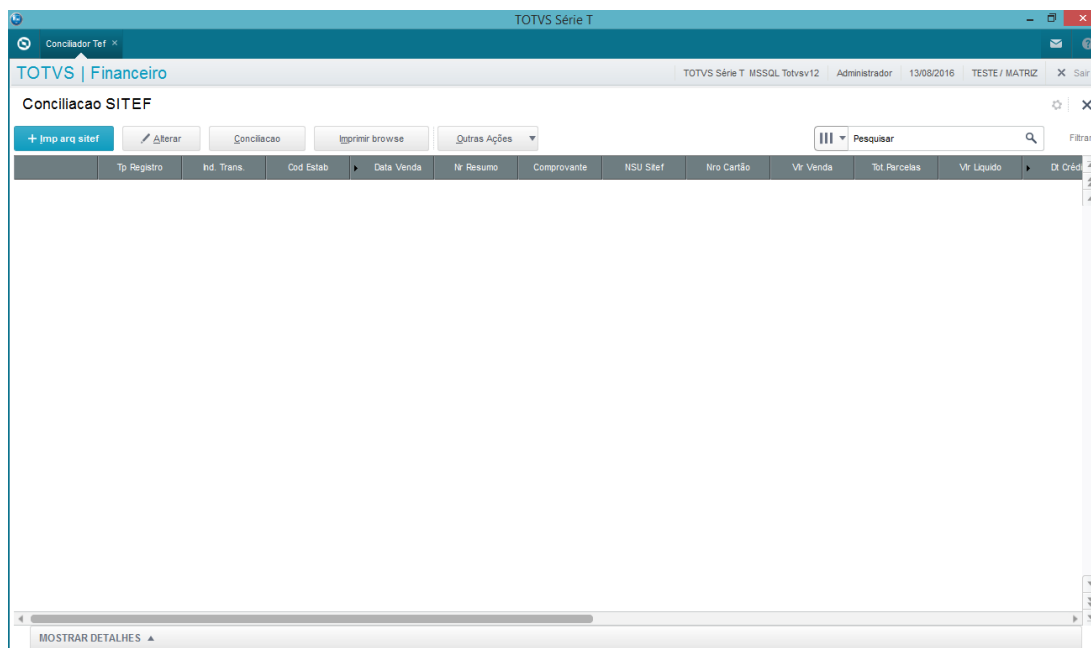
É possível efetuar a conciliação bancária através do gerenciador de Direção.

Para execução utilizando multithreads de efetivação da conciliação e lote é necessário configurar os seguintes parâmetros:

MV_BLATHD: Define a quantidade de threads para execução da rotina.

MV_BLALOT: Define a quantidade de registros a serem processados em lote pelo thread.

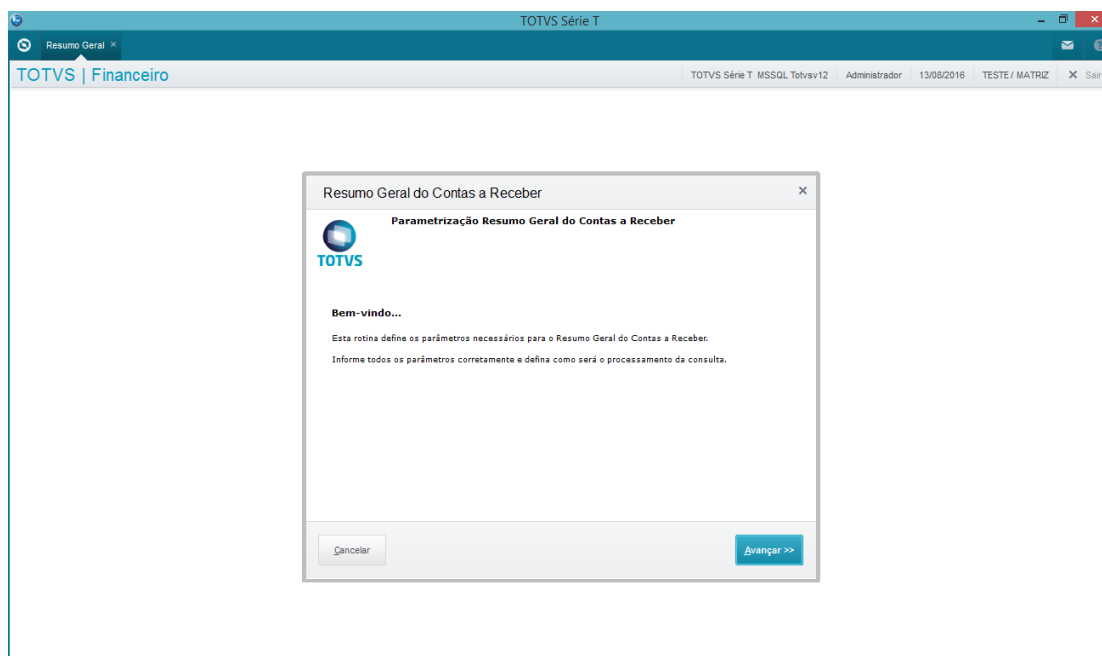
MV_NOTSA1: Define se é atualizado o saldo do cliente na conciliação SITEF.



6. Consulta Resumo Geral

Nesta consulta é permitido verificar a emissão do resumo geral do contas a receber por companhia e consolidado.

Irá apresentar um Wizard para parametrização da consulta.



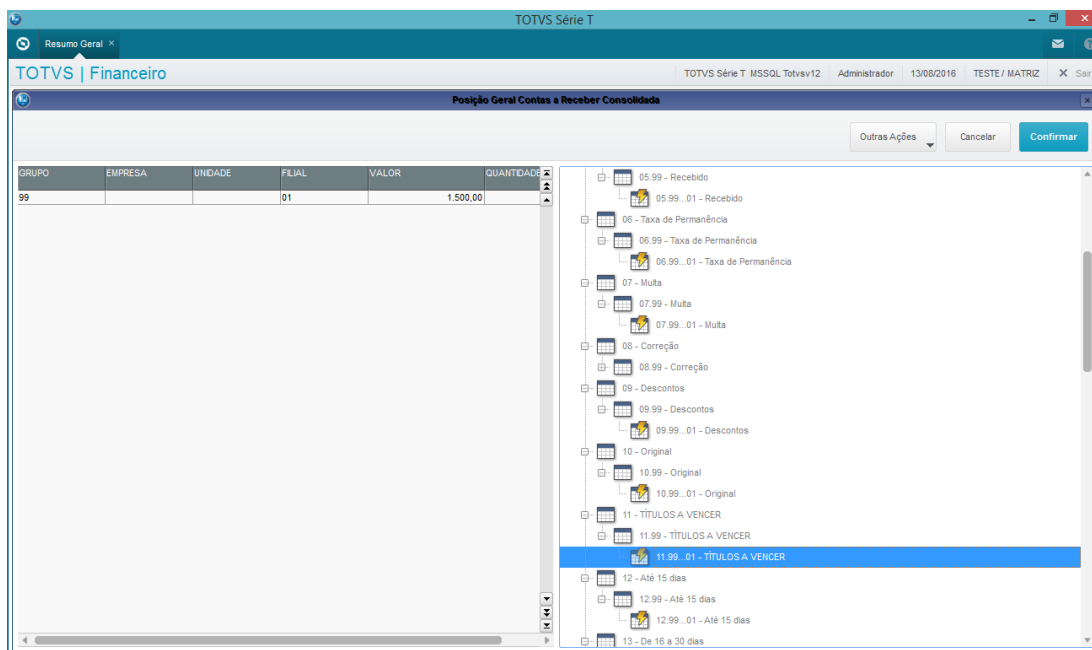
Nesta tela será possível selecionar o grupo de empresa, empresa, unidade de negócio e filiais ou todas as opções.

Consultas Genéricas



Preencher os parâmetros de acordo com a consulta que deseja extrair.

Tela com a consulta gerada

**Nota:**

No botão Outras ações há a opção de Relatório.

7. Posição de Fornecedores

Possibilita um controle gerencial para análise da situação da empresa perante seus Fornecedores, através das movimentações financeiras e movimentações de compras realizadas em determinado período. Os dados são apresentados de forma detalhada, com base no Cadastro de Fornecedores e nas movimentações do módulo de

Compras (pedidos de compras) e Financeiro (Contas a Pagar).

O sistema apresenta um gráfico de estatística financeira, permitindo um comparativo entre os títulos a pagar e os que já foram pagos.

Na tela principal da consulta, podem ser verificadas as seguintes informações:

- Saldo Atual
- Primeira Compra
- Maior Compra em US\$
- Data da Última Compra
- Maior Saldo em US\$
- Maior Atraso
- Saldo Atual em US\$

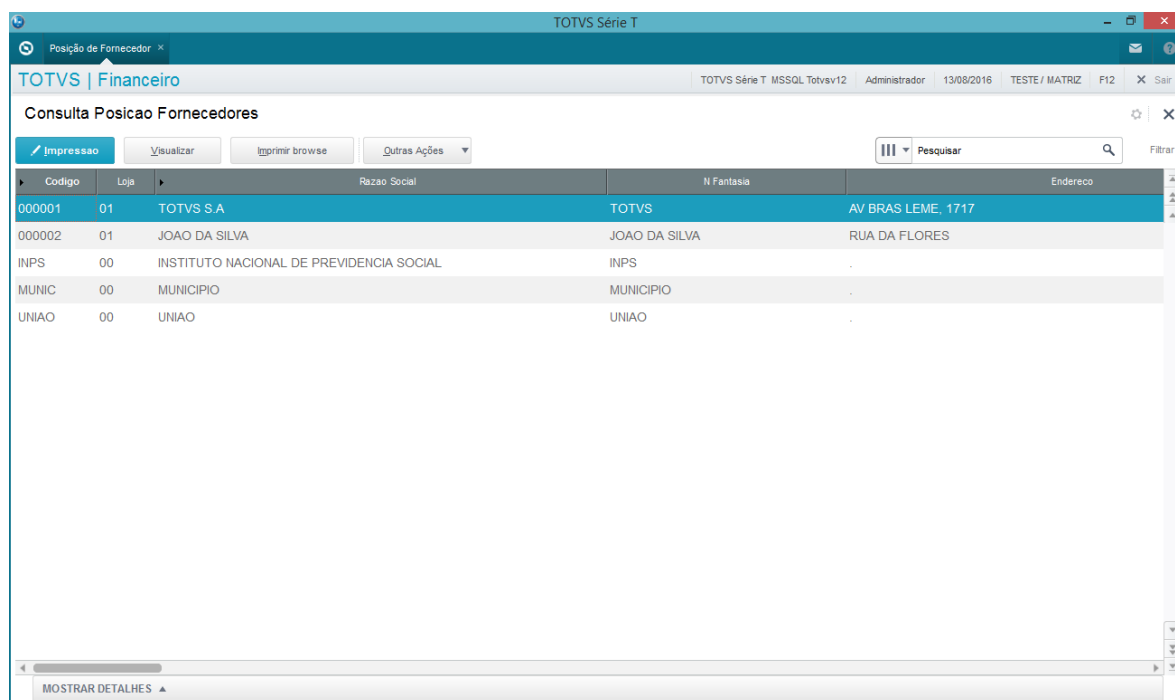
O sistema apresenta ainda a posição do fornecedor com relação aos títulos baixados e em aberto, pedidos de compra, faturamentos e produtos.

Consultas Genéricas

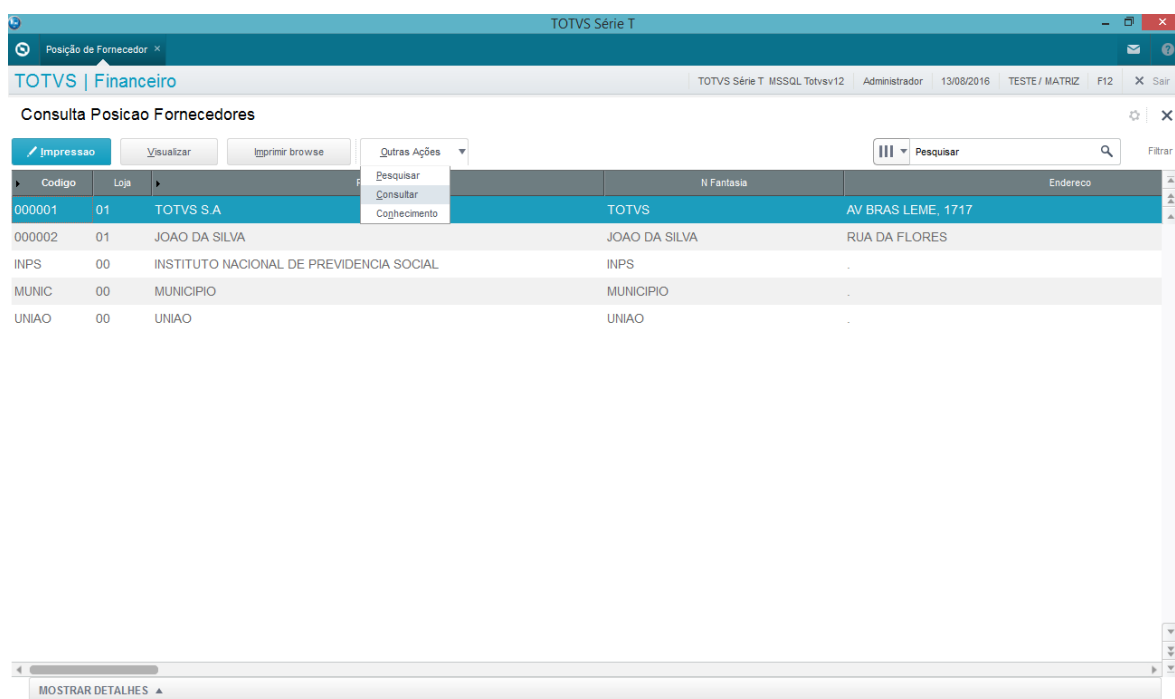


Dica:

- Caso haja inconsistência de alguma informação, antes da consulta, deve ser executada a rotina de Refaz Dados Clientes/Fornecedores, em Miscelâneas.
- Na pergunta Selecciona Filiais? é possível seleccionar as filiais que são consideradas na geração da rotina.



Código	Loja	Razão Social	N Fantasia	Endereço
000001	01	TOTVS S.A	TOTVS	AV BRAS LEME, 1717
000002	01	JOAO DA SILVA	JOAO DA SILVA	RUA DA FLORES
INPS	00	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INPS	-
MUNIC	00	MUNICIPIO	MUNICIPIO	-
UNIAO	00	UNIAO	UNIAO	-



Código	Loja	Razão Social	N Fantasia	Endereço
000001	01	TOTVS S.A	TOTVS	AV BRAS LEME, 1717
000002	01	JOAO DA SILVA	JOAO DA SILVA	RUA DA FLORES
INPS	00	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INPS	-
MUNIC	00	MUNICIPIO	MUNICIPIO	-
UNIAO	00	UNIAO	UNIAO	-

Preencher os parâmetros conforme consulta desejada

TOTVS Série T

Posição de Fornecedor

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvsv12 Administrador 13/08/2016 Teste / Matriz Sair

Consulta Posicao Fornecedores

Impressao Visualizar Imprimir browse Outras Ações

Pesquisar Filtar

Codigo	Loja	Razao Social	N Fantasia	Endereco
000001	01	TOTVS S.A	TOTVS	AV BRAS LEME, 1717
000002	01	JOAO DA SILVA		RUA DA FLORES
INPS	00	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA		
MUNIC	00	MUNICIPIO		
UNIAO	00	UNIAO		

Parametros

Da Emissao ? 01/01/2016

Ate a Emissao ? 31/12/2016

Do Vencimento ? 01/01/2016

Ate o Vencimento ? 31/12/2016

Considera Provisor. ? Nao

Considera Faturados ? Nao

Informe a data de emissao inicial.

Cancelar OK

MOSTRAR DETALHES

TOTVS Série T

Posição de Fornecedor

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvsv12 Administrador 13/08/2016 Teste / Matriz Sair

Consulta Posicao Fornecedores

Impressao Visualizar Imprimir browse Outras Ações

Pesquisar Filtar

Codigo	Loja	Razao Social	N Fantasia	Endereco
000001	01	TOTVS S.A	TOTVS	AV BRAS LEME, 1717
000002	01	JOAO DA SILVA	JOAO DA SILVA	RUA DA FLORES
INPS	00	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	INPS	
MUNIC	00	MUNICIPIO	MUNICIPIO	
UNIAO	00	UNIAO	UNIAO	

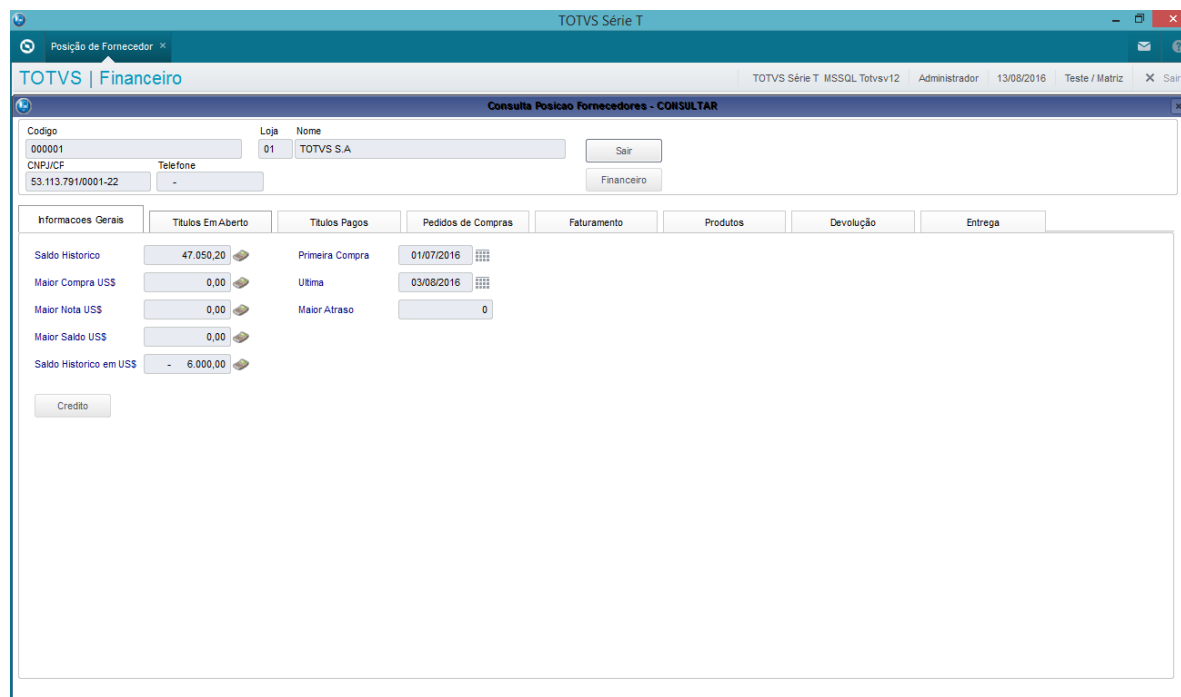
Aguarde

Criando Arquivo de Trabalho - Produtos

Cancelar

MOSTRAR DETALHES

Será apresentada informações conforme parâmetros preenchidos.



Pasta Informações gerais: Esta pasta apresenta as informações gerais da empresa de acordo com as movimentações dos Pedidos de Compra e Contas a Pagar.

Saldo Atual	O saldo atual representa o valor da dívida atual com o fornecedor.
Maior Compra	Relaciona a maior compra realizada junto ao fornecedor.
Maior Saldo em US\$	Relaciona a maior dívida, em dólares, já feita com o fornecedor.
Primeira e Última Compra	Estes dados são atualizados a partir das movimentações geradas no Módulo de Compras, desde que o campo Atualiza Preço de Compra do <u>Cadastro de TES</u> (Tipo de Entrada e Saída) esteja preenchido com Sim .
Maior Atraso	Relaciona o número de dias em que houve atraso para pagamento dos títulos do fornecedor.

Pasta Títulos em aberto: Esta pasta possibilita a consulta dos títulos em aberto do fornecedor que ainda estejam sem baixa, ou os valores residuais, no caso das baixas parciais.

Pasta Títulos pagos: Esta pasta relaciona os títulos que foram pagos ao fornecedor.

Pasta Pedidos de compras: Esta pasta relaciona os pedidos de compra emitidos para o Fornecedor.

Pasta Faturamento: Permite a consulta à posição do fornecedor com relação às notas fiscais geradas pelo Módulo de Compras, com os números das respectivas duplicatas que foram geradas no Contas a Pagar.

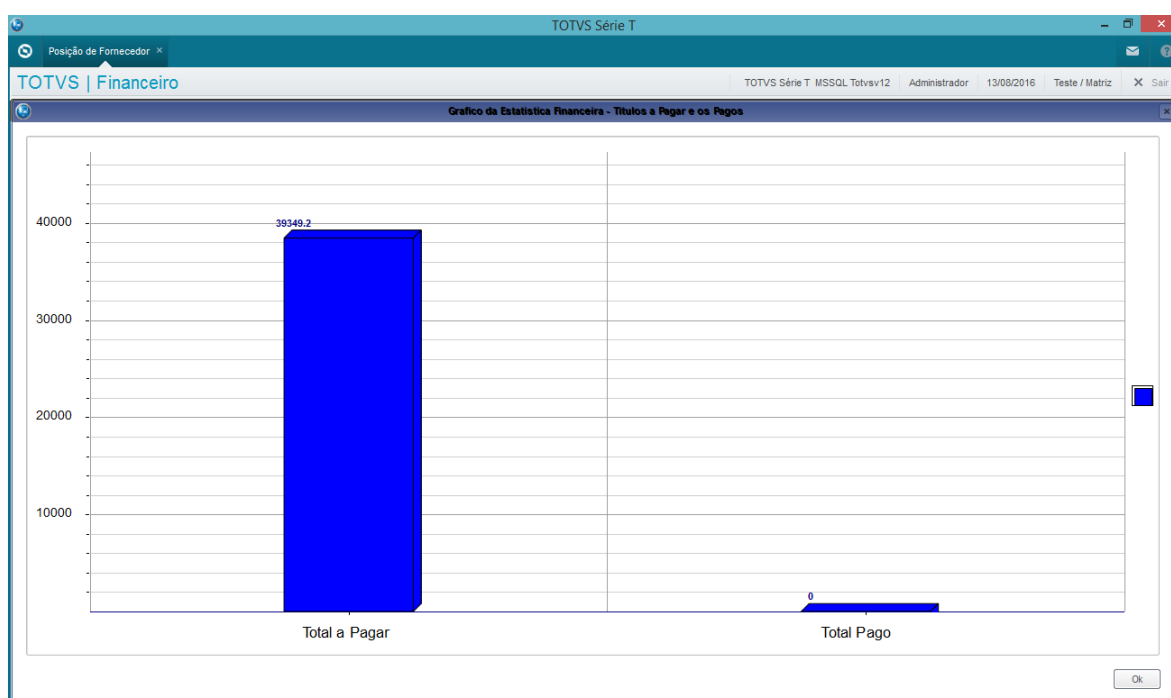
Pasta Produtos: Esta pasta relaciona os produtos atendidos pelo fornecedor, a partir da emissão da nota fiscal de entrada no Módulo de Compras.

Pasta Devolução: Permite consultar o número, emissão e valor da nota de devolução do fornecedor em referência.

Pasta Entrega: Permite consultar a nota, emissão, pedido, emissão, produto, descrição, dt.Prevista, dt.Realizada, diferença de dias do fornecedor em referência.

Importante

No botão Financeiro é possível gerar gráfico mostrando os títulos a pagar e títulos pagos.



8. Posição de Títulos a pagar

Apresenta os dados originais dos títulos a pagar. A consulta pode ser realizada tanto para os títulos em aberto quanto para os que foram baixados total ou parcialmente.

Quando o título estiver em aberto, sinalizado com a cor verde, serão demonstrados apenas seus dados gerais, conforme registrado no Contas a Pagar, como natureza, situação, cliente, emissão, vencimento, valor original, abatimentos, borderô, data da contabilização, etc.

Na consulta a um título já baixado ou baixado parcialmente, além das informações citadas acima, serão apresentados os dados da baixa, como data, juros, multa, correção, descontos, valor pago, motivo da baixa, número do cheque, banco/agência/conta e reconciliação.

Consultas Genéricas

**Importante**

No Brasil, a taxa utilizada na baixa de títulos é detalhada pelo título, enquanto nos outros países, o sistema considera a taxa do dia.

Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissão	Vencimento	Valor
0000001			NF	21001	341	000001	01	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016
0000001	1		INS	INSS		INPS	00	26/07/2016	10/08/2016	10/08/2016
0000001	1		ISS	ISS		MUNIC	00	26/07/2016	10/08/2016	10/08/2016
0000001	1		TX	IRF		UNIAO	00	26/07/2016	10/08/2016	10/08/2016
0000001	2		TX	PIS		UNIAO	00	26/07/2016	19/08/2016	19/08/2016
0000001	3		TX	COFINS		UNIAO	00	26/07/2016	19/08/2016	19/08/2016
0000001	4		TX	CSLL		UNIAO	00	26/07/2016	19/08/2016	19/08/2016
0000002			PA	21002		000001	01	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016
0000003			AB-	21002		000001	01	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016
0000003			NF	21002		000001	01	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016
0000003			PR	21002		000001	01	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016
0000004			NDF	21002		000001	01	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016
0000005			NF	21002		000001	01	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016
0000005	A		NF	21002	341	000001	01	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016
0000005	B		NF	21002		000001	01	26/07/2016	24/08/2016	24/08/2016
0000007			NF	21002	341	000001	01	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016
0000008			NF	21002	341	000001	01	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016

Tela com as informações do título a pagar

Data	Juros	Multa	Correção	Descontos	PIS	Cofins	CSLL	Valor Pago	Motivo	Histórico
26/07/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	STP	Baixa ref. substituição de título Provis

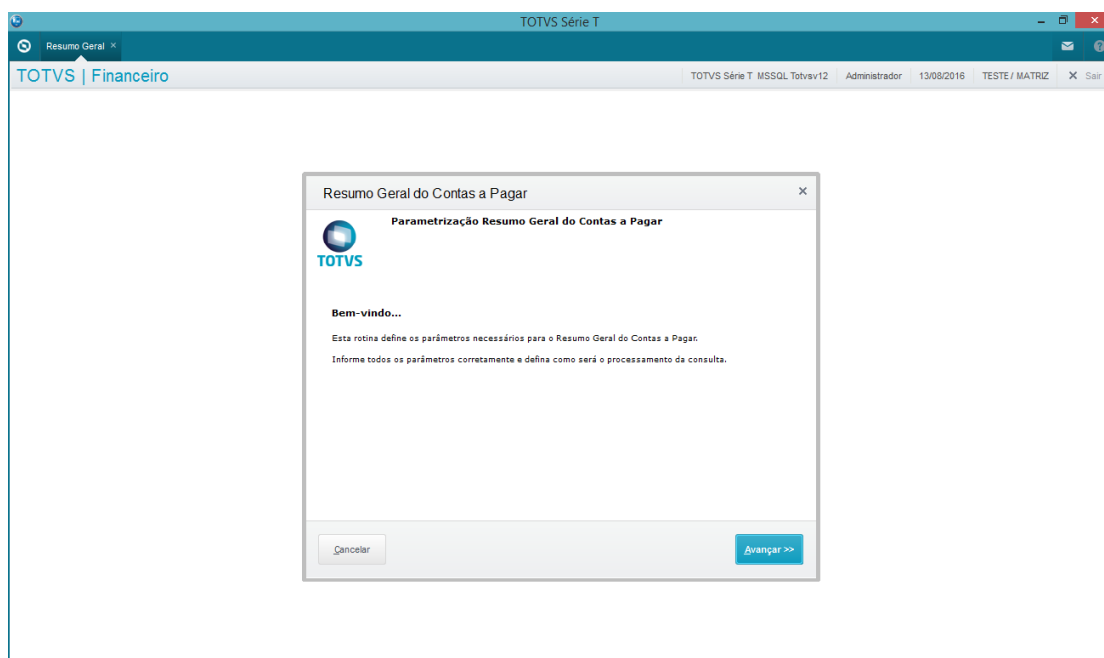
Saldo do Título : 0,00
Saldo a Pagar : 0,00

Movimento de Baixa
Movimento Cancelado ou de Estorno

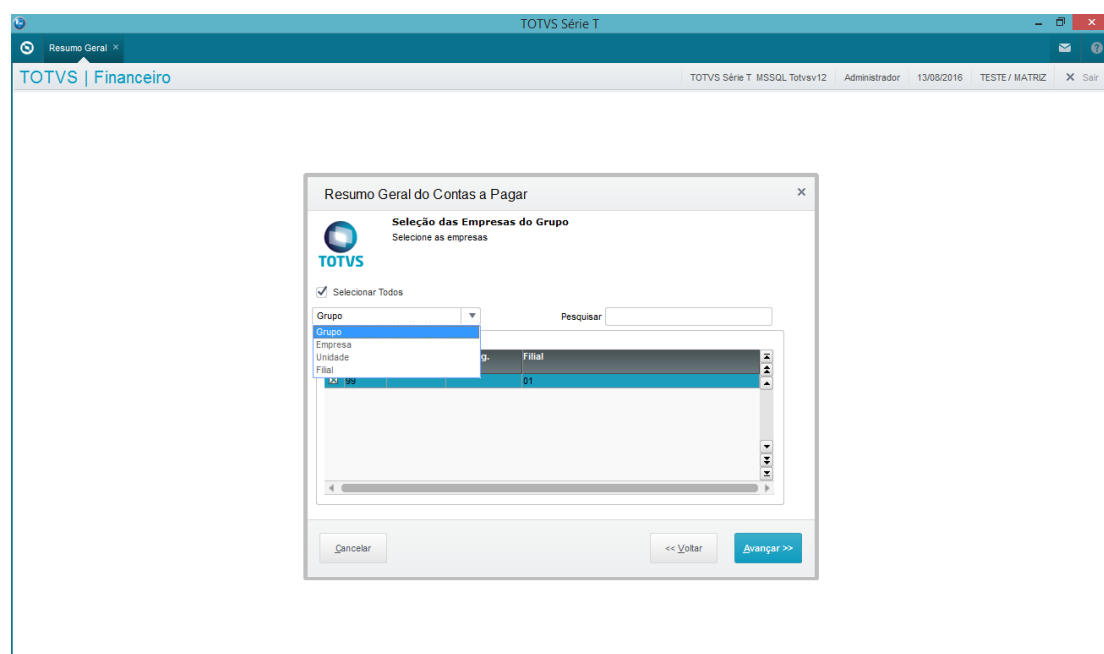
9. Resumo Geral

Nesta consulta é permitido verificar a emissão do resumo geral do contas a pagar por companhia e consolidado.

Irá apresentar um Wizard para parametrização da consulta.



Nesta tela será possível selecionar o grupo de empresa, empresa, unidade de negócio e filiais ou todas as opções.



Preencher os parâmetros de acordo com a consulta que deseja extrair.

Consultas Genéricas



Resumo Geral do Contas a Pagar

Parâmetros
Informe os parâmetros

Lista Baixas pela Data da ? 1 - Baixa

Seleciona Tipos ? 1 - Sim

Prefixo Inicial ?

Prefixo Final ?

Considera Juros ? 1 - Sim

Considera Pedidos de Compra ? 1 - Sim

Compõe Saldo Retroativo ? 1 - Sim

Qual Moeda ? 1 - Moeda1

Cancelar << Voltar Finalizar

Tela com a consulta gerada

TOTVS Série T

Resumo Geral

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvsv12 Administrador 13/08/2016 TESTE / MATRIZ Sair

NÍVEL

Outras Ações Cancelar Confirmar

GRUPO	EMPRESA	UNIDADE	FILIAL	VALOR	QUANTIDADE
99			01	2.185,80	

09 - Descontos

09.99 - Descontos

09.99.01 - Descontos

10 - Pgto Antecipado

10.99 - Pgto Antecipado

11 - ORIGINAL

11.99 - ORIGINAL

11.99.01 - ORIGINAL

12 - TÍTULOS A VENCER

12.99 - TÍTULOS A VENCER

12.99.01 - TÍTULOS A VENCER

13 - Até 15 dias

13.99 - Até 15 dias

13.99.01 - Até 15 dias

14 - De 16 a 30 dias

14.99 - De 16 a 30 dias

14.99.01 - De 16 a 30 dias

15 - De 31 a 60 dias

15.99 - De 31 a 60 dias

15.99.01 - De 31 a 60 dias

16 - De 61 a 90 dias

16.99 - De 61 a 90 dias

17 - Acima de 90 dias

Nota:

No botão Outras ações há a opção de Relatório.

10. Fluxo de Caixa

O 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 Fluxo de Caixa.

Fluxo de Caixa pode ser definido como a demonstração visual de receitas e despesas em um período de tempo, sendo que, por meio de sua análise podemos 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.

O Fluxo de Caixa possibilita as seguintes funcionalidades:

- Seleção de um ou mais bancos para composição do saldo no fluxo;
- Simulação Financeira de entradas e saídas;
- Análise da carteira de pedidos de venda e de compras, caso o Faturamento e Compras estejam integrados;
- Análise das aplicações/empréstimos efetuados, calculando diariamente seus valores pela informação da cota diária;
- Controle do estouro de caixa, pela informação de um valor mínimo;
- Discriminação dos títulos a pagar e a receber pela consulta analítica, onde são apresentadas todas as informações dos títulos (número, parcela e data de emissão);
- Visualização dos valores financeiros de **Títulos a Receber** do tipo Cheque que estão em custódia;
- Envio dos gráficos por e-mail;
- Obter a visão gerencial financeira baseado no cadastro de Naturezas.
- Gravação dos gráficos em BMP para utilização em outros aplicativos.
- Gerar títulos provisórios, seja de receber ou a pagar na opção Simulação.
- Visualizar os detalhes do saldo na opção Exportação para Excel, possibilitando a impressão.

- Demonstrar os valores previstos dos pagamentos antecipados da rotina Solicitação de Fundo, podendo filtrar as situações desejadas:
 - 0 - Carteira;
 - 1 - Cobrança Simples;
 - 3 - Cobrança caucionada;
 - 4 - Cobrança Vinculada;
 - 5 - Cobrança com advogado;
 - 6 - Cobrança judicial;
 - F - Carteira Protesto;
 - G - Carteira Acordo;
 - H - Cobrança Cartório (registro civil);

- Obter a visão gerencial financeira baseado no cadastro de Naturezas.

Consultas Genéricas



TOTVS Série T

Fluxo de Caixa

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvsv12 Administrador 13/08/2016 TESTE / MATRIZ Sair

Selecione opções do Fluxo de Caixa

☒ Títulos a Receber ☒ Títulos a Pagar ☒ Comissões ☒ Pedido de Venda ☒ Pedido de Compra ☐ Aplicacoes/Empréstimos ☐ Saldos Bancarios ☐ Títulos em Atraso ☐ Títulos com Emissão Futura

Composição das Antecipações: Filtrar

Visão Gerencial: Ok

Pedidos: 3-Ambos Cancelar

Tipo de Saldo: 1-Normal

☐ Considera filiais Filial de: Até: ZZ

Periodicidade: 01 Diário Quantos períodos: 10

Moeda: 01 REAL ☐ Processa analítico

☐ Considera Data Base

TOTVS Série T

Fluxo de Caixa

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvsv12 Administrador 13/08/2016 TESTE / MATRIZ Sair

Fluxo de Caixa em Real

Títulos Atrasados: A Pagar 0,00 A Receber 0,00

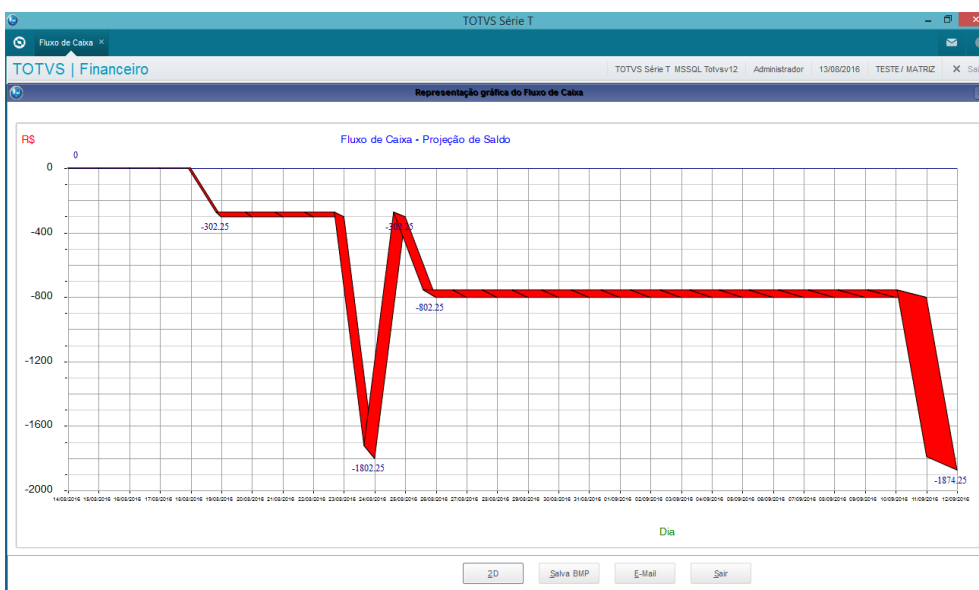
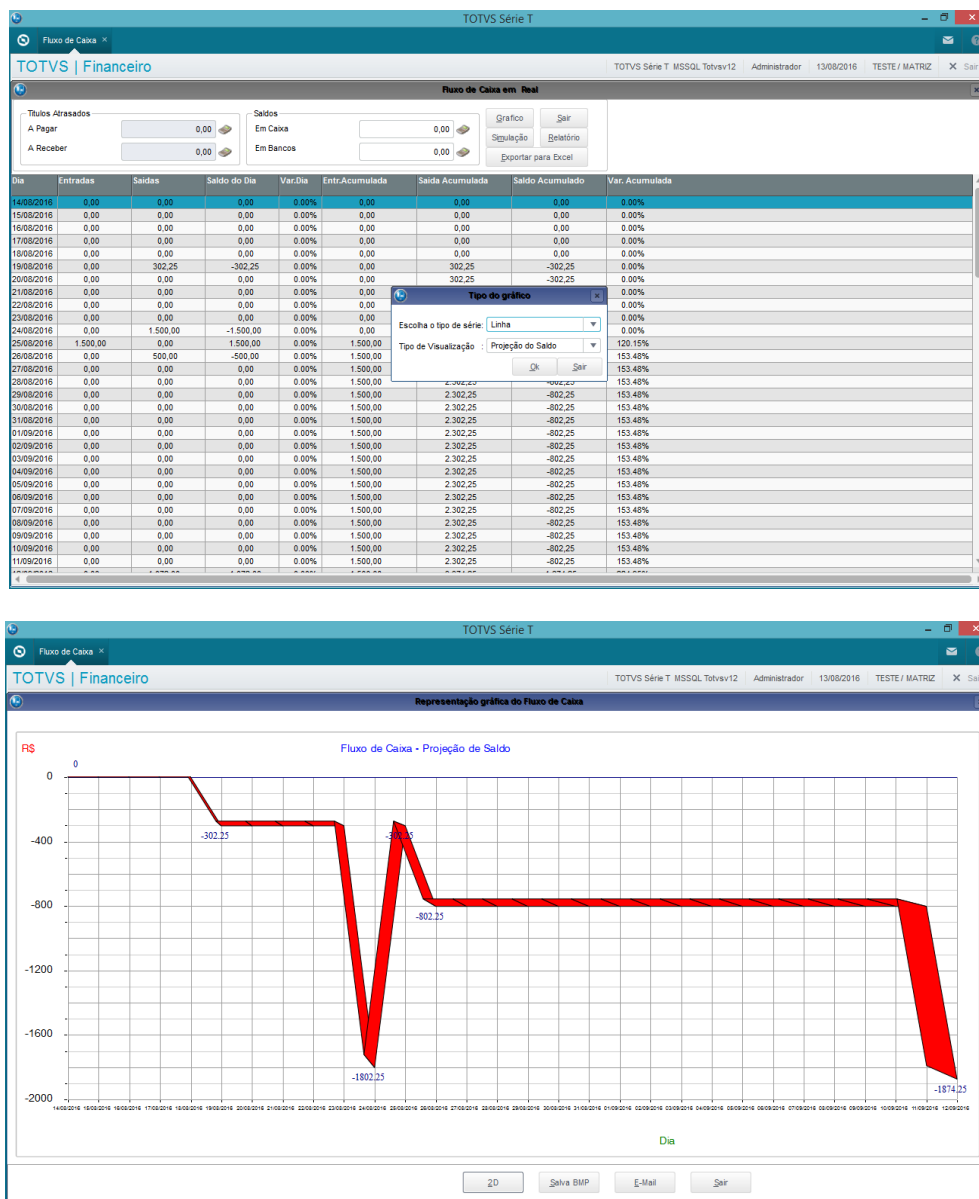
Saldos: Em Caixa 0,00 Em Bancos 0,00

Grafico Sair Simulação Relatório Exportar para Excel

Dia	Entradas	Saídas	Saldo do Dia	Var.Dia	Entr.Acumulada	Saída Acumulada	Saldo Acumulado	Var. Acumulada
14/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
19/08/2016	0,00	302,25	-302,25	0,00%	0,00	302,25	-302,25	0,00%
20/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	302,25	-302,25	0,00%
21/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	302,25	-302,25	0,00%
22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	302,25	-302,25	0,00%
23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	302,25	-302,25	0,00%
24/08/2016	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00%	0,00	1.802,25	-1.802,25	0,00%
25/08/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%	1.500,00	1.802,25	-302,25	120,15%
26/08/2016	0,00	500,00	-500,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
27/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
28/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
03/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
04/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
07/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
10/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
11/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%

Botões:

Gráfico: Será gerado gráfico do fluxo de caixa



- **Simulação:** Há a possibilidade em cadastrar receitas e ou despesas para simulação do fluxo de caixa

TOTVS Série T

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T, MSSQL Totvsv12, Administrador, 13/09/2016, TESTE / MATRIZ, Sair

Fluxo de Caixa em Real

Titulos Atrasados: A Pagar 0,00, A Receber 0,00

Saldos: Em Caixa 0,00, Em Bancos 0,00

Gráfico, Sair, Situação, Relatório, Exportar para Excel

Data	Entradas	Saídas	Saldo do Dia	Var.Dia	Entr.Acumulada	Saída Acumulada	Saldo Acumulado	Var. Acumulada
14/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
19/08/2016	0,00	302,25	0,00	0,00%	0,00	302,25	-302,25	-100,00%
20/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	302,25	-302,25	-100,00%
21/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	302,25	-302,25	-100,00%
22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	302,25	-302,25	-100,00%
23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	302,25	-302,25	-100,00%
24/08/2016	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00%	0,00	1.802,25	-1.802,25	-100,00%
25/08/2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	1.802,25	-302,25	-20,00%
26/08/2016	0,00	500,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
27/08/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
28/08/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
29/08/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
30/08/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
31/08/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
01/09/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
02/09/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
03/09/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
04/09/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
05/09/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
06/09/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
07/09/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
08/09/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
09/09/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
10/09/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%
11/09/2016	0,00	0,00	-500,00	-100,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	-53,48%

Fluxo de Caixa - Simulação

Outras Ações, Cancelar, Confirmar

Data	Receita/Despesa	Valor	Historico	Valor anterior
15/08/2016	D	30.000,00	DESPESA QUE SERÁ REALIZADO EM REFORMA	0,00
15/08/2016	R	45.000,00	VENDE EM LOTE DO PRODUTO TESTE	0,00

TOTVS Série T

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T, MSSQL Totvsv12, Administrador, 13/09/2016, TESTE / MATRIZ, Sair

Fluxo de Caixa em Real

Titulos Atrasados: A Pagar 0,00, A Receber 0,00

Saldos: Em Caixa 0,00, Em Bancos 0,00

Gráfico, Sair, Situação, Relatório, Exportar para Excel

Data	Entradas	Saídas	Saldo do Dia	Var.Dia	Entr.Acumulada	Saída Acumulada	Saldo Acumulado	Var. Acumulada
14/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
15/08/2016	45.000,00	30.000,00	15.000,00	66,66%	45.000,00	30.000,00	15.000,00	66,66%
16/08/2016	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	45.000,00	30.000,00	15.000,00	66,66%
17/08/2016	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	45.000,00	30.000,00	15.000,00	66,66%
18/08/2016	0,00	0,00	15.000,00	0,00%	45.000,00	30.000,00	15.000,00	66,66%
19/08/2016	0,00	302,25	14.697,75	-2,02%	45.000,00	30.302,25	14.697,75	67,33%
20/08/2016	0,00	0,00	14.697,75	0,00%	45.000,00	30.302,25	14.697,75	67,33%
21/08/2016	0,00	0,00	14.697,75	0,00%	45.000,00	30.302,25	14.697,75	67,33%
22/08/2016	0,00	0,00	14.697,75	0,00%	45.000,00	30.302,25	14.697,75	67,33%
23/08/2016	0,00	0,00	14.697,75	0,00%	45.000,00	30.302,25	14.697,75	67,33%
24/08/2016	0,00	1.500,00	13.197,75	-10,21%	45.000,00	31.802,25	13.197,75	70,87%
25/08/2016	1.500,00	0,00	14.697,75	11,37%	46.500,00	31.802,25	14.697,75	69,39%
26/08/2016	0,00	500,00	14.197,75	-3,40%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
27/08/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
28/08/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
29/08/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
30/08/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
31/08/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
01/09/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
02/09/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
03/09/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
04/09/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
05/09/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
06/09/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
07/09/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
08/09/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
09/09/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
10/09/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%
11/09/2016	0,00	0,00	14.197,75	0,00%	46.500,00	32.302,25	14.197,75	69,46%

- Relatório: Será possível gerar relatório do fluxo de caixa

Nota:

Neste exemplo foi gerado o relatório em PDF

Application Server Report - Fluxo de Caixa(FINC021)- [Administrador].pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Arquivo Editar Visualizar Janela Ajuda

Início Ferramentas Application Server ... x

1 / 1 107%

Fazer login

coloque aqui o seu logo

SIGA /FINC021/v.12 Fluxo de Caixa em Real Folha...: 1
 Hora...: 15:14:00 - Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ DT.Ref.: 13/08/2016
 Emissão: 13/08/2016

Dia	A Receber	A Pagar	Variacao	Disponivel
15/08/2016	45.000,00	30.000,00	66,66%	15.000,00
19/08/2016	0,00	302,25	0,00%	14.697,75
24/08/2016	0,00	1.500,00	0,00%	13.197,75
25/08/2016	1.500,00	0,00	0,00%	14.697,75
26/08/2016	0,00	500,00	0,00%	14.197,75
12/09/2016	0,00	1.072,00	0,00%	13.125,75

Total de Atrasados a Receber:		0,00		
Total de Atrasados a Pagar :		0,00		
Disponibilidade total :		0,00		
Disponibilidade imediata :		0,00		
Total A Receber :		46.500,00		
Total A Pagar :		33.374,25		
Saldo :		13.125,75		

Exportar PDF
 Criar PDF
 Editar PDF
 Comentário
 Combine arquivos
 Preencher e assinar
 Enviar para assinatura
 Enviar e rastrear

Armazene e compartilhe arquivos na Document Cloud
 Saiba mais

- Exportar para Excel: Será possível exportar para planilha de Excel

TOTVS Série T

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvs v12 Administrador 13/08/2016 TESTE / MATRIZ Sair

Fluxo de Caixa em Real

Títulos Atrasados

A Pagar 0,00

A Receber 0,00

Saldos

Em Caixa 0,00

Em Bancos 0,00

Gráfico Sair

Simulação Relatório

Exportar para Excel

Dia	Entradas	Saídas	Saldo do Dia	Var.Dia	Entr.Acumulada	Saída Acumulada	Saldo Acumulado	Var. Acumulada
14/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
19/08/2016	0,00	302,25	-302,25	0,00%	0,00	302,25	-302,25	0,00%
20/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
21/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
24/08/2016	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00%	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00%
25/08/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
26/08/2016	0,00	500,00	-500,00	0,00%	1.500,00	500,00	1.000,00	153,48%
27/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%
28/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%
29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%
30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%
31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%
01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%
02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%
03/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%
04/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%
05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%
06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%
07/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%
08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%
09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%
10/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%
11/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00	1.500,00	153,48%

Aguarde

Aguarde! Abrindo o arquivo....

Cancelar

Consultas Genéricas



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Período	Entradas	Saídas	Saldo do Dia	Var.Dia	Entr.Acumulada	Saída Acumulada	Saldo Acumulado	Var. Acumulada																
14/08/2016	0	0	0	0	0	0	0	0																
15/08/2016	0	0	0	0	0	0	0	0																
16/08/2016	0	0	0	0	0	0	0	0																
17/08/2016	0	0	0	0	0	0	0	0																
18/08/2016	0	0	0	0	0	0	0	0																
19/08/2016	0	302,25	-302,25	0	0	302,25	-302,25	0																
20/08/2016	0	0	0	0	0	302,25	-302,25	0																
21/08/2016	0	0	0	0	0	302,25	-302,25	0																
22/08/2016	0	0	0	0	0	302,25	-302,25	0																
23/08/2016	0	0	0	0	0	302,25	-302,25	0																
24/08/2016	0	1.500,00	-1.500,00	0	0	1.802,25	-1.802,25	0																
25/08/2016	1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00	1.802,25	-302,25	1,202																
26/08/2016	0	500	-500	0	1.500,00	2.302,25	-802,25	1,535																
27/08/2016	0	0	0	0	1.500,00	2.302,25	-802,25	1,535																
28/08/2016	0	0	0	0	1.500,00	2.302,25	-802,25	1,535																
29/08/2016	0	0	0	0	1.500,00	2.302,25	-802,25	1,535																
30/08/2016	0	0	0	0	1.500,00	2.302,25	-802,25	1,535																
31/08/2016	0	0	0	0	1.500,00	2.302,25	-802,25	1,535																
01/09/2016	0	0	0	0	1.500,00	2.302,25	-802,25	1,535																
02/09/2016	0	0	0	0	1.500,00	2.302,25	-802,25	1,535																
03/09/2016	0	0	0	0	1.500,00	2.302,25	-802,25	1,535																
04/09/2016	0	0	0	0	1.500,00	2.302,25	-802,25	1,535																
05/09/2016	0	0	0	0	1.500,00	2.302,25	-802,25	1,535																
06/09/2016	0	0	0	0	1.500,00	2.302,25	-802,25	1,535																

Consulta Analítica

Possibilita visualizar detalhadamente todos os documentos que compõem o saldo de cada período, como por exemplo entradas, saídas, entradas e saídas acumuladas, saldo diário, pedidos de compra, pedidos de venda, comissões, empréstimos e aplicações efetuadas na data selecionada.

Dica:

Para execução dessa consulta, é necessário que tenha sido selecionada a opção Processa Analítico, na janela principal de configuração da consulta.

TOTVS Série T

Fluxo de Caixa

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvsv12 | Administrador | 13/08/2016 | TESTE / MATRIZ | Sair

Selecione opções do Fluxo de Caixa

☒ Títulos a Receber

☒ Títulos a Pagar

☒ Comissões

☒ Pedido de Venda

☒ Pedido de Compra

☐ Aplicacoes/Empréstimos

☐ Saldo Bancários

☐ Títulos em Atraso

☐ Títulos com Emissão Futura

Composição das Antecipações: [Selecione]

Visão Gerencial: [Selecione]

Pedidos: 3-Ambos

Tipo de Saldo: 1-Normal

☐ Considera filiais

Filtrar de: [Selecione] Até: ZZ

Periodicidade: 01 Diário

Quantos períodos: 30

Moeda: 01 REAL

☒ [Processa analítico]

☐ Considera Data Base

Selecionar o movimento que deseja analisar analiticamente.

TOTVS Série T

TOTVS | Financeiro

Fluxo de Caixa em Real

Títulos Atrasados

A Pagar: 0,00

A Receber: 0,00

Saldos

Em Caixa: 0,00

Em Bancos: 0,00

Grafico

Sair

Simulação

Relatório

Exportar para Excel

Data	Entradas	Saídas	Saldo do Dia	Var.Dia	Entr.Acumulada	Saída Acumulada	Saldo Acumulado	Var. Acumulada
14/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
15/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
16/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
17/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
18/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
19/08/2016	0,00	302,25	-302,25	0,00%	0,00	302,25	-302,25	0,00%
20/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	302,25	-302,25	0,00%
21/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	302,25	-302,25	0,00%
22/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	302,25	-302,25	0,00%
23/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	302,25	-302,25	0,00%
24/08/2016	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00%	0,00	1.802,25	-1.802,25	0,00%
25/08/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%	1.500,00	1.802,25	-302,25	120,15%
26/08/2016	0,00	500,00	-500,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
27/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
28/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
29/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
30/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
31/08/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
01/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
02/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
03/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
04/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
05/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
06/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
07/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
08/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
09/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
10/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%
11/09/2016	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00	2.302,25	-802,25	153,48%

Clicar duas vezes na linha do movimento e abrirá a tela com as opções de análise deste movimento

TOTVS Série T

TOTVS | Financeiro

Detalhes 25/08/2016

Outras Ações

Cancelar

Confirmar

A Pagar

A Receber

Pedido de Compra

Pedido de Venda

Comissões

Empréstimos

Aplicações

Cheques pendentes

Docutos. de Transporte

Solicitações de Fundos

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Cliente	Nome	Loja	Valor	Situacao	Banco	Agencia	Conta
01		399829	B	NF	000001	TOTVS SA	01	1.500,00	Carteira			

Total de Títulos a Receber: 1.500,00

11. Fluxo de caixa por Natureza

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

Esta rotina permite consultas ao Fluxo de Caixa baseadas no plano de naturezas financeiras.

Observação:

- O Fluxo de Caixa por Natureza é efetuado sempre com a data-base do sistema.
- É possível organizar a consulta em Analíticas e Sintéticas ao preencher o parâmetro Mostrar Natur. Sintética como Sim e configurar o parâmetro MV_NATSINT com o conteúdo em 1.
- É possível definir a consulta em Analítica ou Sintética.
- Por meio da opção Comparativo é permitido visualizar os tipos de saldo em Orçado x Previsto, Orçado x Realizado e Previsto x Realizado.
- É possível digitar uma Nota Explicativa ao clicar em Ações Relacionadas na opção Salvar ou Relatório.

Para os casos em que houver a necessidade de refazer os saldos por natureza, utilize a rotina Recálculo de Saldos por Natureza.

O Fluxo por Natureza pode ser utilizado para:

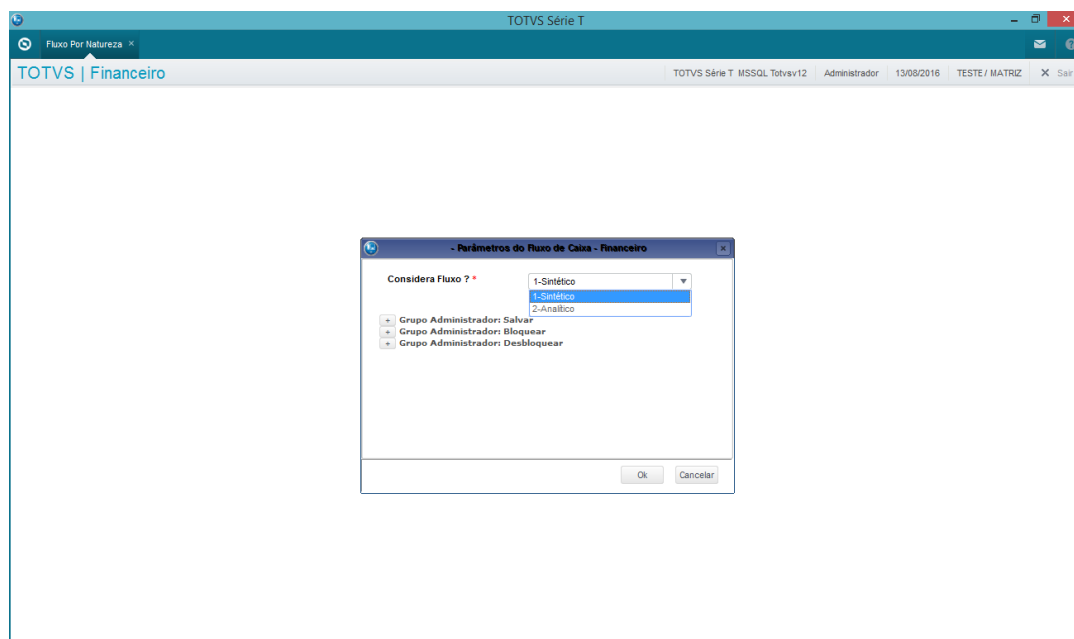
- Planejar e controlar as entradas e saídas de caixa, num período de tempo determinado;
- Auxiliar na tomada de decisões antecipadas sobre a falta ou sobra de dinheiro na empresa;
- Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira no período avaliado;
- Verificar se os recursos financeiros são suficientes para dar continuidade ao negócio em determinado período ou se há necessidade de obtenção de capital de giro;
- Planejar melhores políticas de prazos de pagamentos e recebimentos;
- Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos;
- Conhecer previamente (planejamento estratégico) os grandes números do negócio e sua real importância no período considerado;
- Avaliar se o recebimento das vendas é suficiente para cobrir os gastos assumidos e previstos no período considerado;
- Avaliar o melhor momento para efetuar as reposições de estoque em função dos prazos de pagamento e da disponibilidade de caixa;
- Avaliar o momento mais favorável para realizar promoções de vendas, visando melhorar o caixa do negócio.
- Obter a visão gerencial financeira baseado no cadastro de Naturezas.

Rotinas Prévias

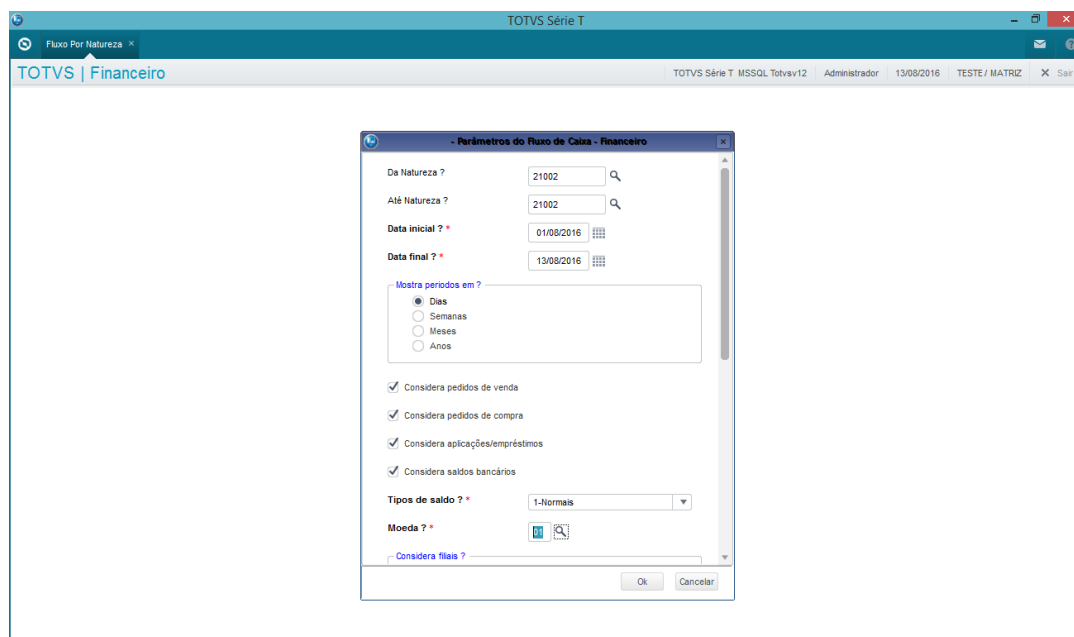
A consulta ao Fluxo de Caixa por Natureza é realizada a partir dos dados das seguintes rotinas:

- Naturezas
- Recálculo de Saldos por Natureza
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Baixas a Receber
- Baixas a Receber Automática
- Faturas a Receber
- Liquidação
- Baixas a Pagar Manual
- Baixas a Pagar Automática
- Faturas a pagar

- Liquidação
- Movimento Bancário
- Manutenção de Caixinha
- Orçamentos
- Recálculo Comissão
- Atualização Pagto Comissão
- Manutenção Comissões



Preencher parâmetros conforme deseja gerar ao fluxo de caixa por natureza.



Consultas Genéricas



Natureza	Orçado 12/08	Previsto 12/08	Realizado 12/08	Orçado Total	Previsto Total	Realizado Total
Saldo inicial	0,00	9.743.463,00	0,00	0,00	9.743.463,00	0,00
Totais de Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	9.743.463,00	0,00	0,00	9.743.463,00	0,00

Foi apresentada esta tela, devido nos parâmetros ter selecionado a opção Considera saldos bancários, assim deverá selecionar as contas que deseja compor o fluxo de caixa por natureza.

Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	Limite de Crédito
001	1234	123456	BANCO BRADESCO	0,00	0,00
237	9876	987654	BANCO BRADESCO	4.996.800,	0,00
341	1234	123456	BANCO ITAU	4.746.663,	0,00

No Botão Outras Ações, há algumas opções de apoio ao fluxo de caixa por natureza, sendo:

TOTVS Série T

TOTVS | Financeiro

Fluxo de Caixa por natureza período de 12/08/2016 a 12/08/2016

Outras Ações: Calculadora, Spool, Mashups, Ajuda, Salvar, Relatório, Gráfico, Configurar

Natureza	Orçado 12/08	Previsto 12/08	Realizado 12/08	Orçado Total	Realizado Total
Saldos iniciais	0,00	9.743.463,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	9.743.463,00	0,00	0,00	9.743.463,00

Salvar: Poderá ser salvo o fluxo para futuras comparações, nesta opção o usuário poderá inserir uma Nota explicativa.

TOTVS Série T

TOTVS | Financeiro

Fluxo de Caixa por natureza período de 12/08/2016 a 12/08/2016

Outras Ações: Cancelar, Confirmar

Natureza	Orçado 12/08	Previsto 12/08	Realizado 12/08	Orçado Total	Previsto Total	Realizado Total
Saldos iniciais	0,00	9.743.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	9.743.463,00	0,00	0,00	9.743.463,00	0,00

Nota Explicativa

Geração de fluxo de caixa por natureza em 13/08/2016

Ok Cancelar

Consultas Genéricas



TOTVS Série T

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T. MSSQL Totvs12 Administrador 13/08/2016 TESTE / MATRIZ

Fluxo de Caixa por natureza periodo de 12/08/2016 a 12/08/2016

Outras Ações Cancelar Confirmar

Natureza	Orçado 12/08	Previsto 12/08	Realizado 12/08	Orçado Total	Previsto Total	Realizado Total
Saldos Iniciais	0,00	9.743.463,00	0,00	0,00	9.743.463,00	0,00
Totais de Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	9.743.463,00	0,00	0,00	9.743.463,00	0,00

FINC022

Gravação efetuada com sucesso...

Ok

Gráfico: Gera gráfico do fluxo de caixa por natureza processado

TOTVS Série T

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T. MSSQL Totvs12 Administrador 13/08/2016 TESTE / MATRIZ

Fluxo de Caixa por natureza periodo de 12/08/2016 a 12/08/2016

Outras Ações Cancelar Confirmar

Natureza	Orçado 12/08	Previsto 12/08	Realizado 12/08	Orçado Total	Previsto Total	Realizado Total
Saldos Iniciais	0,00	9.743.463,00	0,00	0,00	9.743.463,00	0,00
Totais de Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	9.743.463,00	0,00	0,00	9.743.463,00	0,00

Parametros

Tipo de Série ?

Linhas

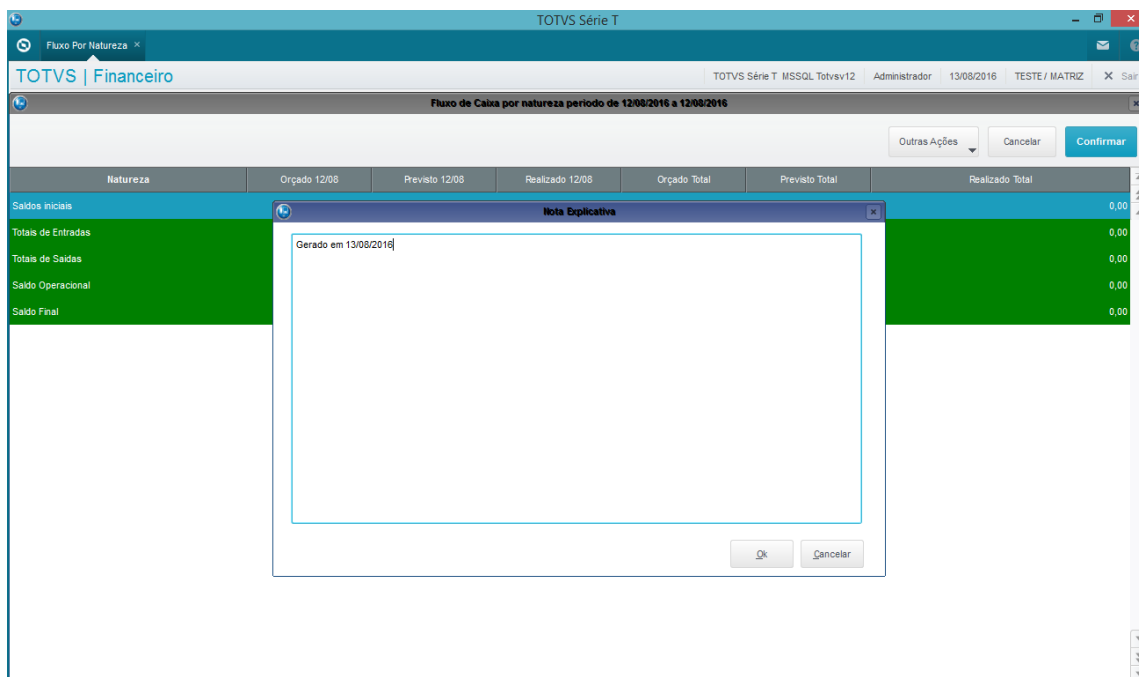
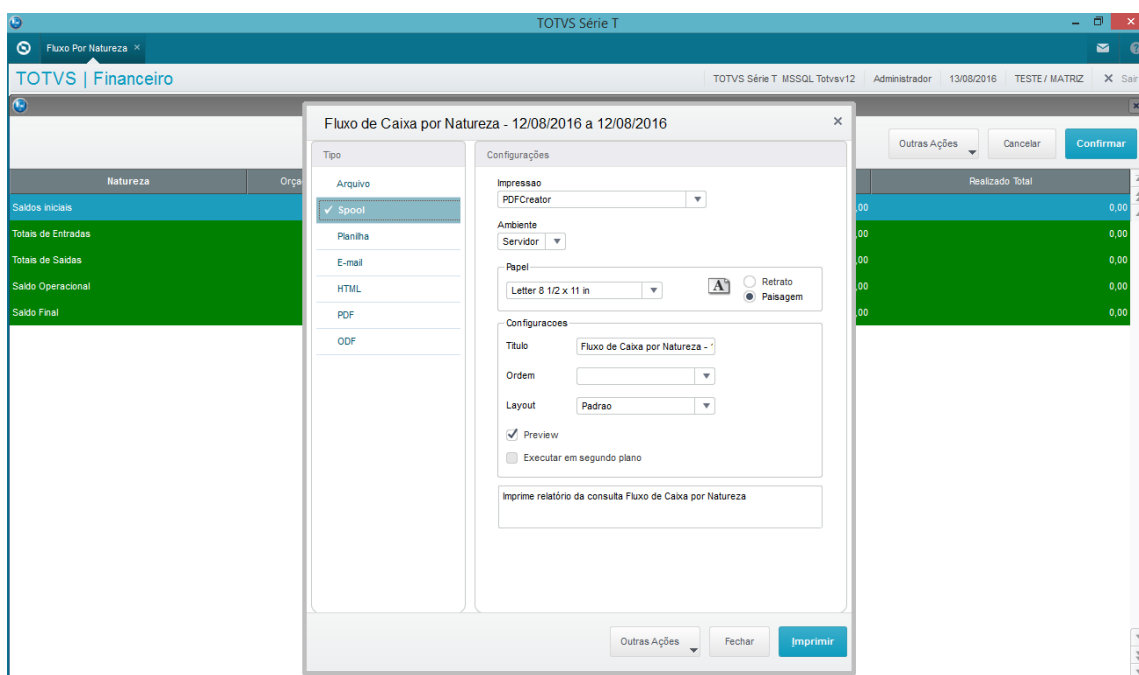
Linhas

Barra

Define em que formato será gerado o gráfico.

Cancelar OK

Relatório: Gera relatório com as informações do fluxo de caixa por natureza, nesta opção poderá ser inserida nota explicativa.

12. Histórico Fluxo por Natureza

Esta rotina apresenta as consultas de Fluxo por Natureza gravadas anteriormente e permite comparação entre elas.

Estão disponíveis as opções:

- **Visualizar:** exibe a consulta aos dados dos Fluxos por Natureza gravados anteriormente.

Consultas Genéricas



- **Comparar:** efetua comparações entre dois fluxos de caixa. Os dados das consultas Fluxo por Natureza efetuados anteriormente são exibidos, permitindo a comparação entre dois fluxos por vez.

Importante

É possível alterar a Nota Explicativa por meio das Ações Relacionadas na opção Nota Explicativa.

Nesta rotina será possível visualizar fluxos por Naturezas que foram salvos e realizar comparativos entres fluxos.

Codigo	Data	Hora	Cod. Usuario	Nome Usuario	Cod. Param.
0000000001	13/08/2016	15:30	000000	ADMINISTRADOR	000003
0000000002	13/08/2016	15:42	000000	ADMINISTRADOR	000004

Visualização

TOTVS Série T

Histórico Fluxo Por Natureza

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvsv12 | Administrador | 13/08/2016 | TESTE / MATRIZ | Sair

Fluxo de Caixa por natureza periodo de 12/08/2016 a 12/08/2016

Outras Ações Cancelar Confirmar

Natureza	Orçado 12/08	Previsto 12/08	Realizado 12/08	Orçado Total	Previsto Total	Realizado Total
Saldo inicial	0,00	9.743.463,00	0,00	0,00	9.743.463,00	0,00
Totais de Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	9.743.463,00	0,00	0,00	9.743.463,00	0,00

Comparar Fluxo por Natureza

TOTVS Série T

Histórico Fluxo Por Natureza

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvsv12 | Administrador | 13/08/2016 | TESTE / MATRIZ | Sair

Visualizar Imprimir browse Outras Ações

Pesquisar

Codigo	Data	Pesquisar	Cod. Usuario	Nome Usuario	Cod. Param.
0000000001	13/08/2016	15:30	000000	ADMINISTRADOR	000003
0000000002	13/08/2016	15:42	000000	ADMINISTRADOR	000004

MOstrar DETALHES

Selecionar os fluxos por naturezas que será utilizado na comparação

Consultas Genéricas



TOTVS Série T

Histórico Fluxo Por Natureza x

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvs12 Administrador 13/08/2016 TESTE / MATRIZ Sair

Visualizar Imprimir browse Outras Ações Pesquisar Filtrar

Codigo	Data	Hora	Cod. Usuario	Nome Usuario	Cod. Param
0000000001	13/08/2016	15:30	000000	ADMINISTRADOR	000003
0000000002	13/08/2016	15:42	000000	ADMINISTRADOR	000004

- Fluxo de Caixa por natureza - Parâmetros de comparação

Fluxo de Caixa ? 0000000001

Comparar com o Fluxo ? 0000000002

Grupo Administrador: Salvar

Grupo Administrador: Bloquear

Grupo Administrador: Desbloquear

Ok Cancelar

MOSTRAR DETALHES

TOTVS Série T

Histórico Fluxo Por Natureza x

TOTVS | Financeiro

TOTVS Série T MSSQL Totvs12 Administrador 13/08/2016 TESTE / MATRIZ Sair

Fluxo de Caixa por natureza periodo de 12/08/2016 a 12/08/2016

Outras Ações Cancelar Confirmar

Natureza	Orçado 12/08	Previsto 12/08	Realizado 12/08	Orçado Total	Previsto Total	Realizado Total
Saldo inicial	0,00	9.743.463,00	0,00	0,00	9.743.463,00	0,00
Totais de Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais de Saídas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	0,00	9.743.463,00	0,00	0,00	9.743.463,00	0,00

Natureza	Orçado 12/08	Previsto 12/08	Realizado 12/08	Orçado Total	Previsto Total	Realizado Total
Saldo inicial	0,00	9.743.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00

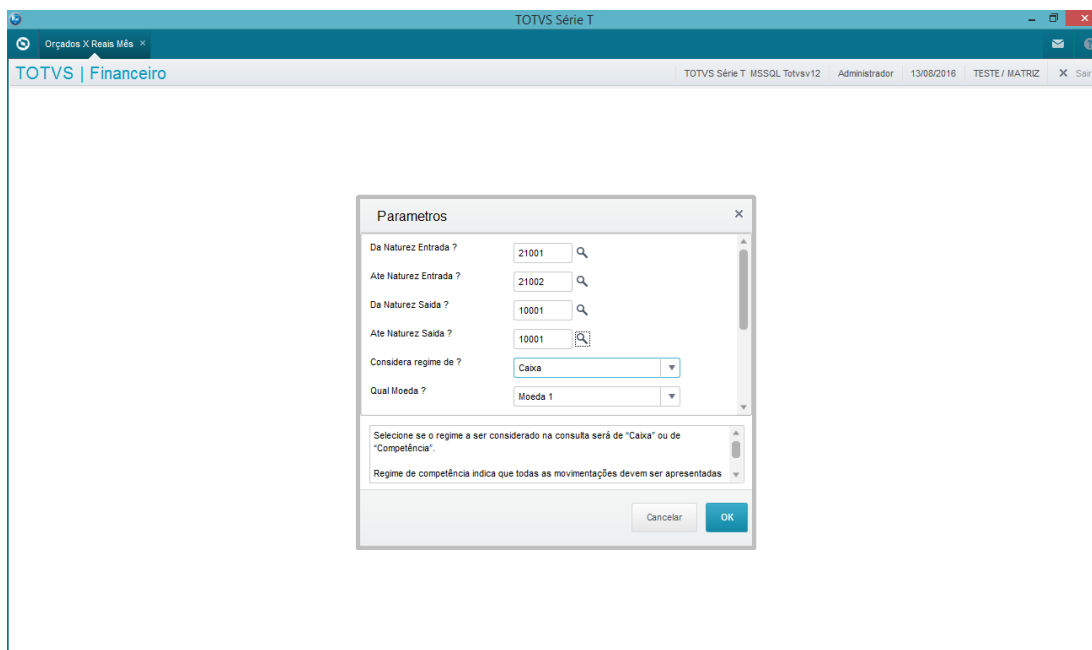
13. Orçados X Reais Mês

Possibilita uma análise comparativa mensal por natureza dos valores financeiros orçados e realizados. Os valores apresentados são baseados nos relatórios Orçados X Reais Mês.

A consulta pode ser realizada em cinco moedas, sendo que o Real é a moeda padrão. Os recursos disponíveis nesta consulta são:

- Análise individual das naturezas de entrada/saída;
- Gráfico comparativo por natureza do previsto x realizado;
- Gráfico comparativo do resumo das naturezas de entrada x saída;
- Resumo demonstrando as naturezas a pagar e a receber com seus respectivos valores realizados e a realizar, bem como o valor total e o valor orçado, com os saldos (credores ou não).
- Recurso de diversas formas de apresentação dos gráficos, que podem ser gravados em BMP para utilização em outros aplicativos, impressos ou enviados por e-mail.
- Preencher parâmetros conforme deseja gerar

Preencher parâmetros conforme deseja gerar a consulta.



Pastas

- **Entradas**

Apresenta o gráfico correspondente, na moeda e data selecionada nos parâmetros iniciais, exibindo os valores previstos, realizados e orçados.

- **Saídas**

Apresenta o gráfico correspondente, na moeda e data selecionada nos parâmetros iniciais, exibindo os valores previstos, realizados e orçados.

- **Entradas x Saídas**

Consultas Genéricas

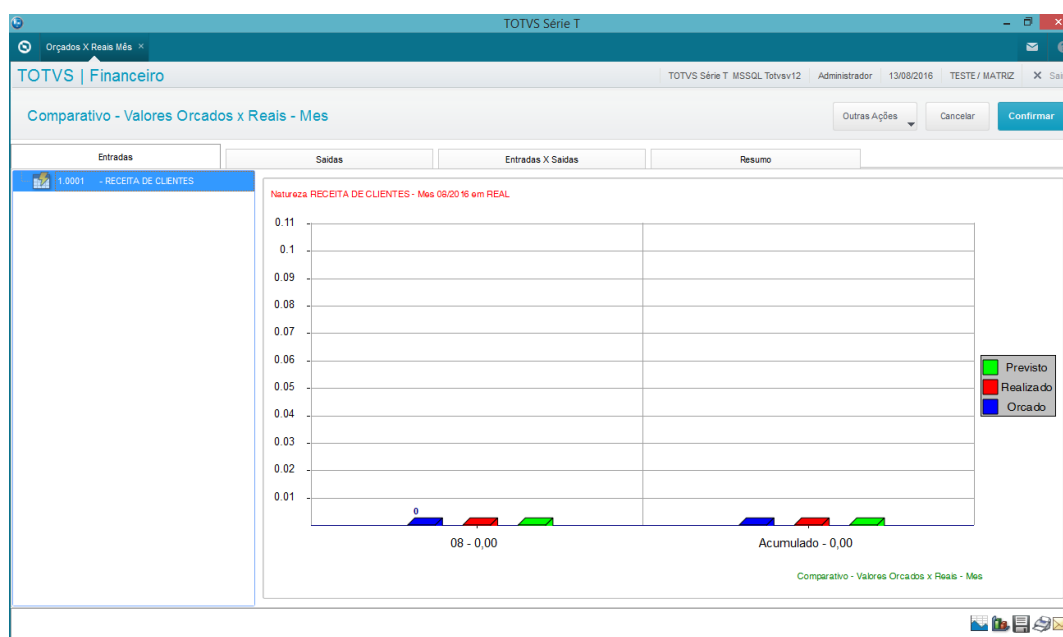


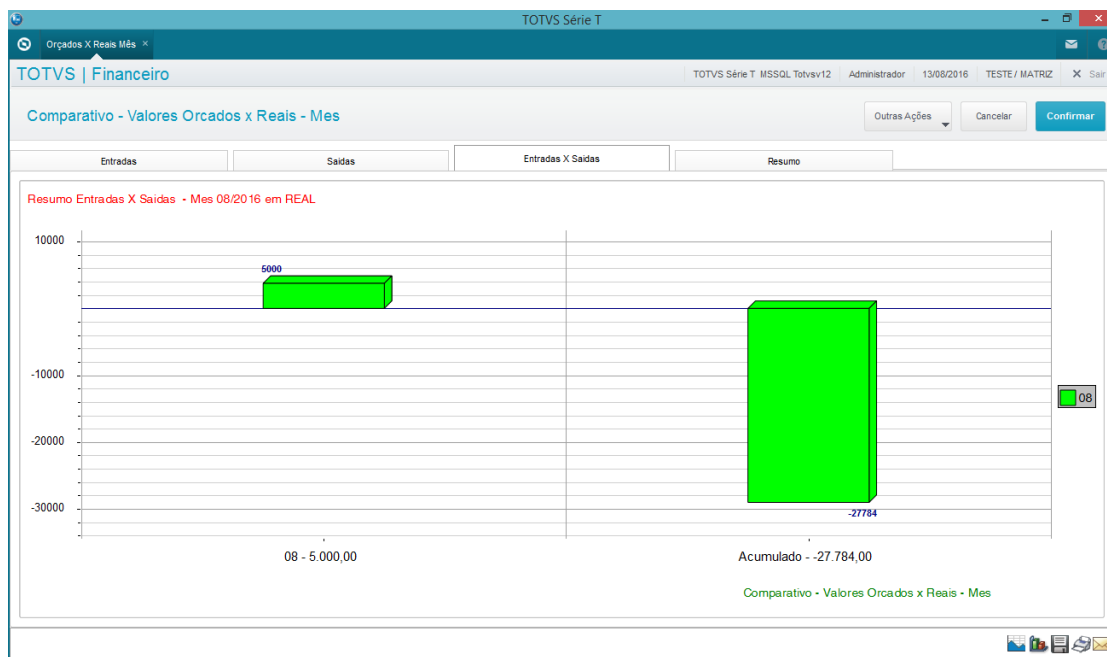
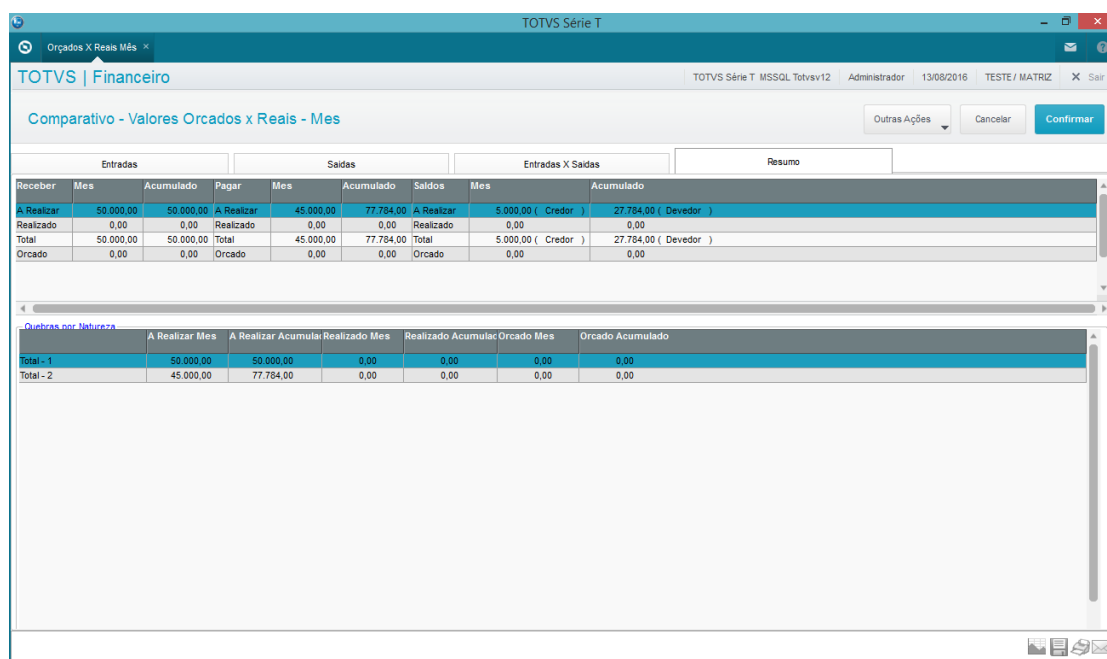
Esta pasta apresenta, em forma de gráfico, um resumo das naturezas de entrada x naturezas de saída, com o comparativo entre os valores previstos, orçados e realizados.

Podem ser utilizados os recursos das opções disponíveis em Ações Relacionadas para a seleção do tipo de gráfico, impressão ou envio

– Resumo

É demonstrado o resumo das naturezas a pagar e a receber com seus respectivos valores realizados e a realizar, demonstrando o valor total e o valor orçado, com os saldos (credores ou não).



Receber				Pagar				Entradas X Saídas			
Mes	Acumulado	Realizado	Orcado	Mes	Acumulado	Realizado	Orcado	Mes	Acumulado	Realizado	Orcado
08	50.000,00	0,00	0,00	08	45.000,00	0,00	0,00	08	5.000,00	0,00	0,00
Total	50.000,00	50.000,00	0,00	Total	45.000,00	77.784,00	0,00	Total	5.000,00	27.784,00	0,00
Orcado	0,00	0,00	0,00	Orcado	0,00	0,00	0,00	Orcado	0,00	0,00	0,00

14. Orçados X Reais Ano

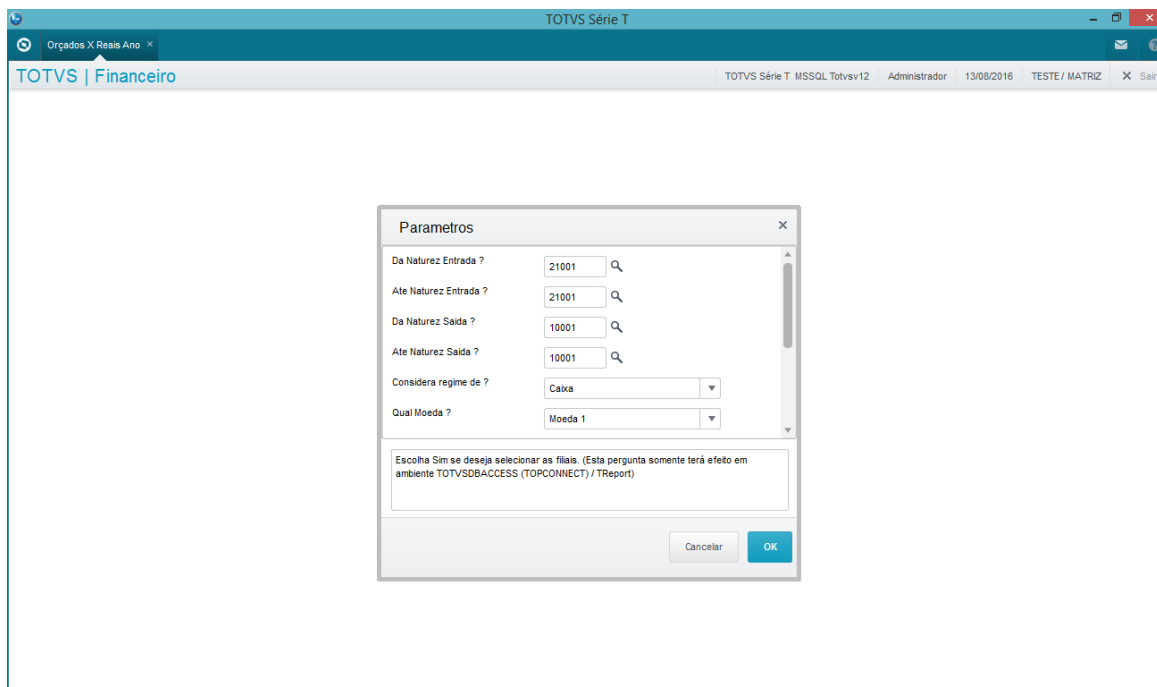
Possibilita uma análise comparativa anual por natureza dos valores financeiros orçados e realizados. Os valores apresentados são baseados nos relatórios Orçados X Reais Ano.

A consulta pode ser realizada em cinco moedas, sendo que o Real é a moeda padrão. Os recursos disponíveis nesta consulta são demonstrados mês a mês, sendo:

- Análise individual das naturezas de entrada/saída.
- Gráfico comparativo por natureza do previsto x realizado.

- Gráfico comparativo do resumo das naturezas de entrada x saída.
- Resumo mês a mês demonstrando as naturezas a pagar e a receber com seus respectivos valores realizados e a realizar, demonstrando o valor total e o valor orçado, com os saldos (credores ou não).
- Recurso de diversas formas de apresentação dos gráficos, que podem ser gravados em BMP para utilização em outros aplicativos, impressos ou enviados por e-mail.

Preencher parâmetros conforme deseja gerar a consulta



Pastas

- **Pasta Entradas**

Apresenta o gráfico correspondente, na moeda e data selecionada nos parâmetros iniciais, exibindo os valores previstos, realizados e orçados.

- **Saídas**

Apresenta o gráfico correspondente, na moeda e data selecionada nos parâmetros iniciais, exibindo os valores previstos, realizados e orçados.

- **Entradas x Saídas**

Apresenta, em forma de gráfico, um resumo das naturezas de entrada x naturezas de saída, com o comparativo entre os valores previstos, orçados e realizados.

- **Resumo**

Demonstra o resumo das naturezas a pagar e a receber com seus respectivos valores realizados e a realizar, demonstrando o valor total e o valor orçado, com os saldos (credores ou não).

