

# **Fluxo de Caixa**

## **Montagem e Análise**

# Sumário

---

Introdução – Visão Geral do Curso.....	3
Objetivos .....	4
Metodologia .....	5
Configuração do Sistema .....	6
Cadastro.....	8
Moedas.....	8
Projeção de moedas .....	10
Bancos .....	11
Movimentação Bancária.....	14
Transferências Bancárias.....	16
Estorno de Transferências Bancárias .....	18
Aplicações e Empréstimos .....	19
Contas a Pagar.....	21
Contas a receber.....	23
Fluxo de Caixa.....	25

## **Introdução – Visão Geral do Curso**

---

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Protheus a utilizarem os recursos do Módulo Financeiro, 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 empresa.

---

---

---

## Objetivos

---

Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a:

- Identificar os Parâmetros e Tabelas do módulo;
- Dar Manutenção nos cadastros de:
  - Moedas;
  - Bancos.
- Tratar as Movimentações Bancárias:
  - Pagar;
  - Receber;
  - Transferências e Estornos.
- Tratar as Movimentações Aplicação/Empréstimo:
  - Aplicações;
  - Empréstimos.
- Realizar Consultas:
  - Fluxo de Caixa.
- Emitir Relatórios.

## Metodologia

---

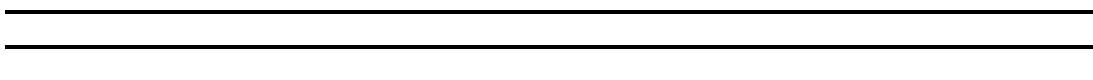
O curso de Gestão Financeira é ministrado com um kit de auto-treinamento composto por:

- **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, junto ao 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 Financeiro, 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.



## 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):

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_1DUP	Define a inicialização da primeira parcela do título gerado.  <u>Exemplo:</u>  A -> Para seqüência alfa.  1 -> Para seqüência numérica.	A
MV_3DUPREF	Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando for gerado automaticamente pela rotina - ATUALIZAÇÃO DE COMISSÃO - (E2_PREFIXO).	"COM"
MV_AB10925	Descrição modalidade de tratamento da dispensa de retenção para PIS/Cofins/CSLL .  1: Avaliação por nota/título.  2: Avaliação por somatório 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	3

	tabela legal.	
MV_ALIQISS	Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município.	5
MV_ANTCRED	Permite a baixa de título a receber com data de crédito menor que a data de emissão.	F

---



---



---

# Cadastro

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.

## 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 (uma 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.

The screenshot displays the 'Atualização de Moedas - INCLUIR' window. The title bar indicates the software version as 'TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0006'. The breadcrumb trail shows the path: 'Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Cadastros'. The main area contains a 'Data\*' field with a calendar icon and a dropdown menu. Below this, there are four input fields for 'Taxa Moeda 2', 'Taxa Moeda 3', 'Taxa Moeda 4', and 'Taxa Moeda 5', each with a value of '0,0000' and a coin icon. At the top right, there are buttons for 'Confirmar', 'Fechar', and 'Ações relacionadas'. The bottom status bar shows 'TOTVS 2011 Série T. CodeBase Producao', 'Administrador', '21/03/2011', and 'Teste/Matrix'.

A configuração de moedas está disponível no Sistema por meio do ambiente CONFIGURADOR, através dos parâmetros <MV\_MOEDA1> a <MV\_MOEDA5>, em que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os símbolos são informados nos parâmetros <MV\_SIMB1> a <MV\_SIMB5>.



### ***Exercício***

Como cadastrar Taxas das Moedas:

1. Acesse o “Ambiente Financeiro”;
2. O Sistema apresentará uma tela destacando as moedas utilizadas;
3. Informe as seguintes taxas:

**Taxa Moeda 2:**                      3,50      (Dólar);

**Taxa Moeda 3:**                      1,064      (UFIR);

**Taxa Moeda 4:**                      3,30      (Euro);

**Taxa Moeda 5:**                      2,00      (Iene).

4. Confira os dados e confirme o cadastro das “Taxas das Moedas”.

---

---

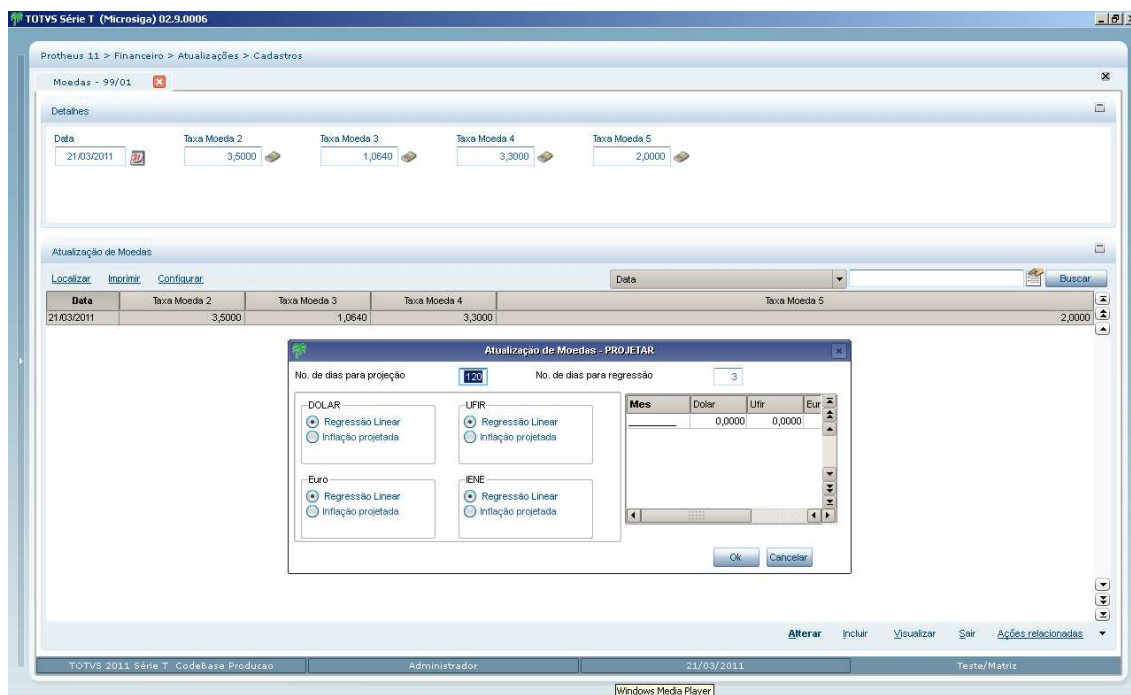
---

## 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 (número de dias anteriores), é realizada a projeção. Para processar a regressão linear, é imprescindível a existência de, no mínimo, dois valores anteriores.

**Inflação Projetada:** Projeta a inflação do mês informado com base na taxa de inflação prevista para o período.



### *Exercício*

Como projetar Taxas das Moedas

1. Selecione as seguintes opções:

**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".

## 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 no banco, 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 o número 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, deve ser informado 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***

Entendendo o cadastro de Bancos:

1 . Selecione as seguintes opções:

**Atualizações > Cadastros > Bancos**

2 . Clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:

<b>Código:</b>	341
<b>Nº Agência:</b>	00001
<b>Nº Conta:</b>	00001
<b>Nome Banco:</b>	Banco Itau S/A
<b>Nome Red. Bco.:</b>	Itau
<b>Endereço:</b>	Av. Paulista, 1189
<b>Bairro:</b>	Cerqueira César
<b>Município:</b>	São Paulo
<b>CEP:</b>	01310-010
<b>Estado:</b>	SP (F3 Disponível)
<b>Telefone:</b>	(11) 3187-9887
<b>Conta Contáb.:</b>	11201002 (F3 Disponível)
<b>Lim. Credito:</b>	20.000,00

3 . Confira os dados e confirme a inclusão do “Banco - 341 ”;

4 . Selecione as seguintes opções:

**Relatórios > Cadastros > Bancos**

5 . Confira os dados e confirme a emissão do relatório do cadastro de “Bancos”.

---

---

---

## Movimentação Bancária

A movimentação de Movimentos Bancários consiste 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.

The screenshot displays the 'Movimentação Bancária - PAGAR' form within the TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0006 application. The form is titled 'Movimentação Bancária - PAGAR' and includes a 'Confirmar' button and a 'Fechar' button. The form is divided into several sections for data entry:

- DT Movimen\*:** 21/03/2011
- Agencia\*:** (empty field)
- Beneficiário:** (empty field)
- Cta Debito:** (empty field)
- Modalid. SPB:** TED
- Cod. Diário:** (empty field)
- Humeroario\*:** (empty field)
- Conta Banco\*:** (empty field)
- Serie Recibo:** (empty field)
- Vlr.Movim.\*:** 0,00
- Natureza\*:** (empty field)
- Num Cheque:** (empty field)
- Historico:** (empty field)
- Cta Credito:** (empty field)
- Movimento:** (empty field)
- Proc. Transf:** (empty field)
- Banco\*:** (empty field)
- Documento:** (empty field)
- Tipo Lanc.:** (empty field)
- Rateio:** Nao
- Seq. Diário:** (empty field)

The bottom status bar shows: TOTVS 2011 Série T. CodeBase Produção | Administrador | 21/03/2011 | Teste/Matriz

### ***Exercício***

Como cadastrar Saldos Bancários:

1. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações > Movimento Bancário > Movimento Bancário**

2. Pressione [F12] e preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

**“Contabilização On-Line = Não”.**

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

4. Clique na opção “Receber” e informe os dados a seguir:

**Dt. Movimento:** Data de Hoje

**Numerário:** M1 (F3 Disponível)

**Vlr. Movim.:** 12.000,00

**Natureza:** 008 (F3 Disponível)

**Banco/Agência/Conta:** 341/00001/00001 (F3 Disponível)

**Histórico:** Saldo Inicial conta Banco Itaú

5. Confira os dados e confirme o cadastro de “Saldo Inicial” para o “Banco – 341”.

---


---

---

# Transferências Bancárias

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

The screenshot shows the 'Movimento Bancário' screen in the TOTVS 11 Financeiro system. The main form includes fields for 'DT Movimen' (21/03/2011), 'Numerario' (M1), 'Vir Movim' (12.000,00), 'Natureza' (008), 'Banco' (341), 'Agencia' (00001), 'Conta Banco' (00001), and 'Num Cheque'. A 'Documento' field is also present. Below this, a table titled 'Movimentação Bancária' shows a list of movements. A modal window titled 'Movimentação Bancária' is open, displaying fields for 'Origem Banco' (Agência, Conta, Natureza), 'Destino Banco' (Agência, Conta, Natureza), 'Identificação Tipo Mov.' (Número Doc., Valor), 'Histórico', and 'Beneficiário'. The 'Valor' field is set to 0,00. The bottom of the screen shows the status bar with 'TOTVS 2011 Série T. CodeBase Produção', 'Administrador', '21/03/2011', and 'Teste/Matriz'.



**Importante**

Confira os lançamentos gerados por esta “Transferência Bancária”:

- “Banco Origem – Caixa”, foi gerado um “Movimento de Saída a Pagar”;
- “Banco Destino – Itaú”, foi gerado um “Movimento de Entrada a Receber”.



### ***Exercício***

Como realizar Transferências Bancárias em Dinheiro:

1. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações > Movimento Bancário > Movimento Bancário**

2. Clique na opção “Transf.”;

O Sistema apresentará uma tela, para informação dos dados da “Transferência Bancária”.

3. Preencha-a, informando os dados a seguir:

#### **Origem**

**Banco/Agência/Conta:** CX1/000/000 (F3 Disponível)

**Natureza:** 101 (F3 Disponível)

#### **Destino**

**Banco/Agência/Conta:** 341/00001/00001 (F3 Disponível)

**Natureza:** 100 (F3 Disponível)

#### **Identificação**

**Tipo Movimentação:** R\$ - Dinheiro (F3 Disponível)

**No. Documento:** TB341

**Valor:** 2.000,00

**Histórico:** Transferência em Dinheiro

4. Confira os dados e confirme a “Transferência Bancária em Dinheiro”.

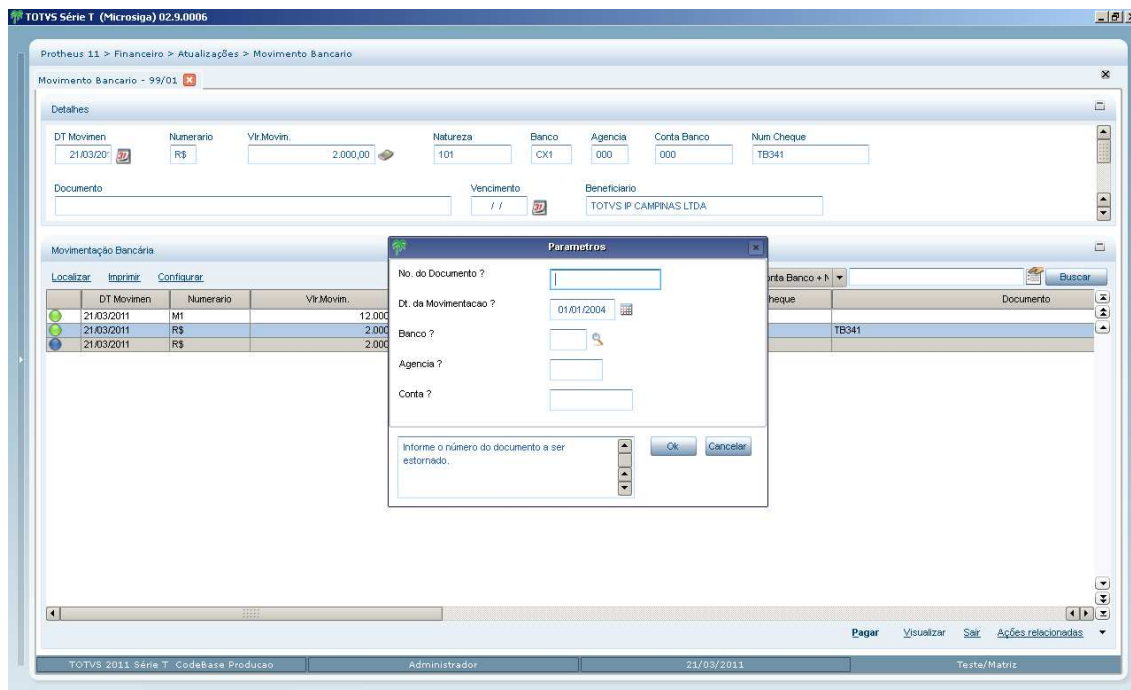
---

---

---

# Estorno de Transferências Bancárias

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



## Exercício

Como realizar Estornos de Transferências Bancárias:

1. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações > Movimento Bancário > Movimento Bancário**

2. Clique na opção “Est.trnsf.”;

O Sistema apresentará uma tela com as informações da “Transferência Bancária a ser Estornada”.

3. Preencha-a, informando os dados a seguir:

**Nº de Documento?:** TB341

**Data Movimentação?:** Data de Hoje

**Banco/Agência/Conta?:** CX1/000/000 (F3 Disponível)

4. Confira os dados e confirme o “Estorno de Transferência Bancária”.

# Aplicações e Empréstimos

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 utilizadas 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.

Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Aplicacoes/Emprest

Aplicac/Emprestimo - 99/01

Atual:Aplicacoes/Emprést. - INCLUIR

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Numero*	Modelo*	Operacao*	Banco*	Agencia*
000001				
Conta Banco*	Inst. Financ.	Natureza*	DT Operacao*	Taxa Nominal
			21/03/2011	0,00000
Qtd. Cota/Tit	Vir. Operacao*	Numero Contr.	Banco Contr.	Agencia Contr.
0,00000000	0,00			
Cont. Contr.	%Imposto IOF	Moeda*	DT Resg/Pago	%Outros Imp.
	0,00	1	1/1	0,00
%Imposto IRF	Formula	%IRF e/ SWAP	Valor do IOF	Saldo*
0,00		0,00	0,00	0,00
Apl. Garant.		Valor R\$	%Longo/Curto	%Outros Imp.
Sim		0,00	0,00	0,00
Saldo Cofas	Cod. Diario	Vir. Cota	Seq. Diario	Ult. Atualiz
0,00000000		0,00000000		21/03/2011
Tarifa Contr.				
0,00				

TOTVS 2011 Série T. CodeBase Producao Administrador 21/03/2011 Teste/Matriz

### ***Exercício***

Como realizar Aplicações em CDB:

1. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações > Aplicações/Emprést. > Aplicac./Empréstimo**

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

<b>Número:</b>	000001
<b>Modelo:</b>	Aplicação (F3 Disponível)
<b>Operação:</b>	CDB
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001/00001/00001 (F3 Disponível)
<b>Natureza:</b>	Aplicação
<b>DT. Operação:</b>	Data de Hoje
<b>Taxa Nominal:</b>	3%
<b>Vlr. Operação:</b>	1.000,00
<b>DT. Resg./Pagto:</b>	Em 30 dias
<b>% Imposto IRF:</b>	20 %

3. Confira os dados e confirme a “Aplicação Financeira em CDB”.

### ***Exercício***

Como realizar Empréstimos Financeiros:

1. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações > Aplicações/Empréstimo > Aplicac./Empréstimo**

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

<b>Número:</b>	000002
<b>Modelo:</b>	Empréstimo
<b>Operação:</b>	EMP
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001/00001/00001 (F3 Disponível)
<b>Natureza:</b>	Empréstimo
<b>DT. Operação:</b>	Data de Hoje
<b>Taxa Nominal:</b>	6 %
<b>Vlr. Operação:</b>	5.000,00
<b>DT. Resg./Pgto:</b>	30 Dias

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Empréstimos Financeiros”.

## Contas a Pagar

A rotina de 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 manual, 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 pelo número 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.

The screenshot displays the 'Contas a Pagar' (Accounts Payable) form within the TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0006 application. The form is organized into a grid-like structure with various input fields and dropdown menus. Key sections include:

- Header:** Prefixo, Portador, Vencimento, Histórico, Rateio, INSS, Rateio Proj., Cta. Contabil, CSLL, Num. Contrato, Form Ret ISS, Cons. Vir. Min.
- Supplier Information:** No. Título, Fornecedor, Vencido Real, Aprovar, Cera Dir, Venc. ISS, Revisão cont, Tx. Cor. Moeda.
- Payment Details:** Parcela, Loja, Vir. Título, Taxa Perman., Acréscimo, Taxa moeda, Cód. Retenção, Cód. Orcam, Vir. Ac. Serv., Num. Planilh, Aplic. Vi. Min.
- Tax and Financial Fields:** Tipo, Nome Fornecedor, ISS, Porc. Juros, Fluxo Caixa, Decréscimo, Mod. Pagto., COFINS, Variac. DCTF, Num. Cronogr, Cod. Rda.
- Additional Fields:** Natureza, DT Emissao, IRRF, Moeda, Desdobramen., Mult. Natur., PIS/PASEP, Period. DCTF, Num. Parcela, Parc. FETHAB.

The interface includes buttons for 'Confirmar', 'Fechar', and 'Ações relacionadas'. The status bar at the bottom indicates the user is 'Administrador' on '21/03/2011'.

### ***Exercício***

Como cadastrar Títulos a Pagar:

1. Selecione as seguintes opções:

**Atualizações > Contas a Pagar > Contas a Pagar**

2. Pressione **[F12]** e informe **“Não”**, na pergunta “Contabilização On-Line”;

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

4. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

<b>Prefixo:</b>	MAN	
<b>Nº Título:</b>	000001	
<b>Parcela:</b>	1	
<b>Tipo:</b>	DP	(F3 Disponível)
<b>Natureza:</b>	200	(F3 Disponível)
<b>Fornecedor:</b>	000001	(F3 Disponível)
<b>Loja:</b>	01	
<b>DT. Emissão:</b>	Data de hoje	
<b>Vencimento:</b>	Em 30 dias	
<b>Vlr. Título:</b>	3.000,00	
<b>Desdobramento</b>	Sim	
<b>Condição de Pagto</b>	005	

5. Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos a Pagar”.

## Contas a receber

A rotina de CONTAS 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.

The screenshot displays the 'Contas a Receber' (Accounts Receivable) form in the TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0006 software. The form is titled 'Contas a Receber - 99/01' and contains various fields for entering account details, including Prefixo, Cliente, Vencimento, Valor, and various taxes and commissions. The form is organized into several sections, with fields for entering data and buttons for actions like 'Confirmar' and 'Fechar'. The interface is in Portuguese and shows a date of 21/03/2011.

Prefixo	No. Título*	Parcela	Tipo*	Natureza*
Cliente*	Loja*	Nome Cliente	DT Emissao*	Vencimento*
			21/03/2011	1/1
Vencido real*	Vlr. Título*	Base Imposto	IRRF	ISS
1/1	0,00	0,00	0,00	0,00
Historico	Vendedor 1	% Comissao 1	Vendedor 2	Vendedor 3
		0,00		
Vendedor 4	Vendedor 5	Taxa Perman.	% Comissao 2	% Comissao 3
		0,00	0,00	0,00
% Comissao 4	% Comissao 5	Vlr. comis. 1	Porc. Juros	Moeda
0,00	0,00	0,00	0,00	1
Vlr. comis. 2	Vlr. comis. 3	Vlr. comis. 4	Vlr. comis. 5	Vlr. RS*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cod Ocorrência	Inst. Primar.	Inst. Secund.	No. Pedido	INSS
				0,00
Fluxo Caixa	Desc. Financ.	Dias p/ Desc.	Tipo Descont.	Taxa moeda
Sim	0,00	0	Fixo	0,0000
Data p/ Comp.	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	Desdobramen.
1/1	0,00	0,00	0,00	Nao
Acrescimo	Decrescimo	Mult. Natur.	Rateio Proj.	
0,00	0,00	Nao	Nao	

### ***Exercício***

Como cadastrar Títulos a Receber Parcelados:

1 . Selecione as seguintes opções:

**Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber**

2 . Clique no botão “Incluir” e informe os dados seguir:

<b>Prefixo:</b>	MAN
<b>Nº Título:</b>	000001
<b>Parcela:</b>	1
<b>Tipo:</b>	NF (F3 Disponível)
<b>Natureza:</b>	001 (F3 Disponível)
<b>Cliente:</b>	000001 (F3 Disponível)
<b>Loja:</b>	01
<b>DT. Emissão:</b>	Data de hoje
<b>Vencimento.:</b>	Em 30 dias
<b>Vlr. Título:</b>	3.000,00
<b>Vendedor 1:</b>	000004 (F3 Disponível)
<b>Desdobramento</b>	Sim
<b>Condição de Pagto</b>	005

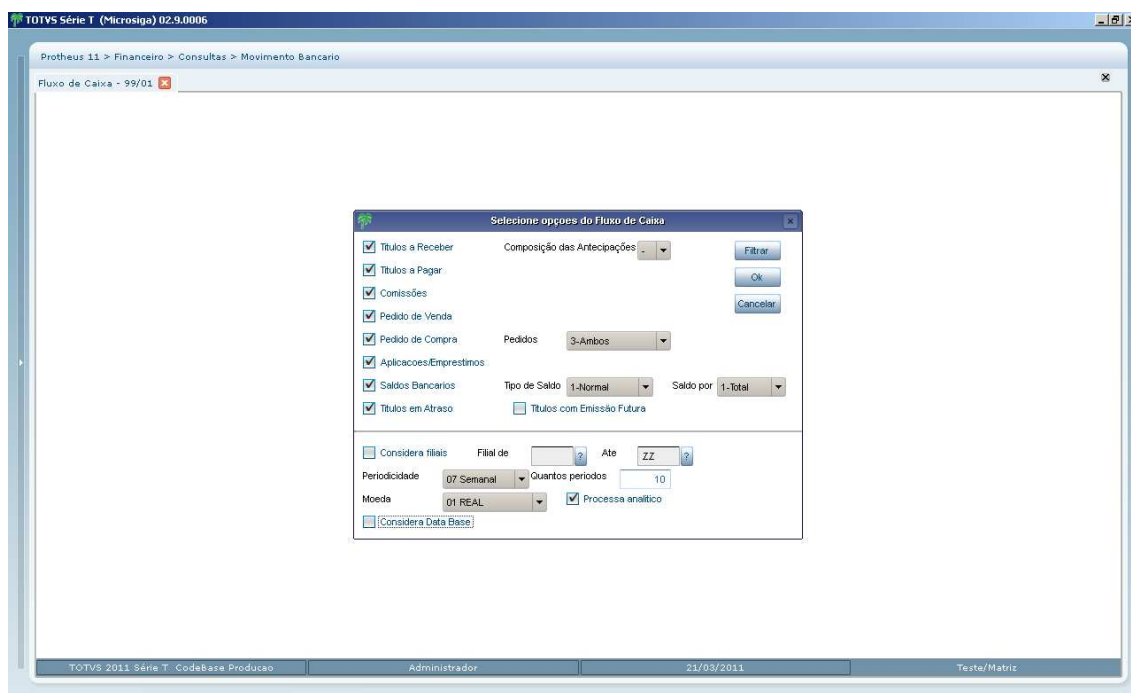
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos Parcelados”.




## Fluxo de Caixa

Nesta opção, o usuário pode selecionar o que deseja visualizar na Consulta do Fluxo de Caixa II, entre os quais é possível selecionar: Contas a Pagar, Contas a Receber, Comissões, Pedidos de Vendas, Pedidos de Compras, Aplicações, Saldos Bancários, Títulos em Atrasos, entre outros.

Permite também a visualização de outros Gráficos, como Projeção de Saldos ou Receitas x Despesas.



 <p><b>Importante</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ao visualizar o “Gráfico”, você poderá salvá-lo em um arquivo do “Tipo – BMP” ou enviá-lo para um “Endereço de E-mail”;</li><li>• Esta “Consulta” também poderá ser impressa, por meio da opção “Relatórios”, disponível no Sistema.</li></ul>
--	--

### ***Exercício***

Como consultar o Fluxo de Caixa :

1. Selecione as seguintes opções:

**Consultas > Mov. Bancarios > Fluxo de Caixa**

2. O Sistema apresentará uma tela para a escolha das opções a serem visualizadas no Fluxo de Caixa, marque:

<b>Títulos a Receber:</b>	X
<b>Títulos a Pagar:</b>	X
<b>Comissões:</b>	X
<b>Pedidos de Venda:</b>	X
<b>Pedidos de Compra:</b>	X
<b>Aplicações / Empréstimos:</b>	X
<b>Saldos Bancários :</b>	X
<b>Títulos em Atraso:</b>	X
<b>Controla Estouro de Caixa:</b>	X
<b>Periodicidade:</b>	07 Semanal
<b>Quantos Períodos:</b>	10
<b>Moeda:</b>	01 Reais
<b>Processa Analítico:</b>	X

3. Confira os dados e confirme, para verificar o “Fluxo de Caixa” apresentado;

4. Posicione na segunda semana apresentada no Fluxo de Caixa, dê duplo clique para verificar as movimentações existentes neste período;

5. Observe todas as “Movimentações” e retorne à “Tela Anterior”;

6. Clique na opção “Gráfico” e selecione os dados a seguir:

<b>Tipo de Gráfico:</b>	Piramid
<b>Tipo de Visualização:</b>	Receitas x Despesas

7. Confira os dados e confirme a “Visualização” do “Gráfico”, para verificar o seu conteúdo.

**Obs:** Verifique também o gráfico “Receitas x Despesas”, selecionando como “Tipo de Visualização = Receitas x Despesas”.

### ***Exercício***

Como emitir o Fluxo de Caixa Analítico:

1. Selecione as seguintes opções:

**Relatórios > Movimento Bancario > Fluxo Caixa Analit.**

2. Clique na opção “Parâmetros” e informe dados a seguir:

<b>Número de Dias?</b>	60
<b>Moeda?:</b>	Moeda 1
<b>Imprime Por?:</b>	Empresa
<b>Considera P. Venda?:</b>	Sim
<b>Considera P. Compra?:</b>	Sim
<b>Considera Vencidos?:</b>	Sim
<b>Considera Comissões?:</b>	Sim
<b>Considera Moedas?:</b>	12345
<b>Do Prefixo?:</b>	<branco>
<b>Até o Prefixo?:</b>	ZZZ
<b>Considera Data Base?:</b>	Sim
<b>Outras Moedas?:</b>	Converter

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Fluxo de Caixa Analítico”.

---

---

---

### ***Exercício***

Como emitir o Fluxo de Caixa Realizado:

1. Selecione as seguintes opções:

**Relatórios > Movimento Bancario > Fluxo Caixa Realiz.**

2. Clique na opção “Parâmetros” e informe dados a seguir:

<b>Quantos Dias?:</b>	60
<b>Cons.Saldo Bancário?:</b>	Sim
<b>Qual Moeda?:</b>	Moeda 1
<b>Outras Moedas?:</b>	Converter

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Fluxo de Caixa Realizado”.

### ***Exercício***

Como emitir o Movimento de Caixa Diário:

1. Selecione as seguintes opções:

**Relatórios > Movimento Bancario > Movim Caixa Diário**

2. Clique na opção “Parâmetros” e informe dados a seguir:

<b>Numerário inicial?:</b>	<branco> (F3 Disponível)
<b>Numerário final?:</b>	ZZ (F3 Disponível)
<b>Data inicial ?:</b>	01/01/XX
<b>Data final?:</b>	31/12/XX
<b>Banco inicial?:</b>	<branco> (F3 Disponível)
<b>Banco final?:</b>	ZZZ (F3 Disponível)
<b>Natureza inicial ?:</b>	<branco> (F3 Disponível)
<b>Natureza final?:</b>	ZZZZZZZZ (F3 Disponível)
<b>Moeda?:</b>	Moeda 1
<b>Nível?:</b>	Analítico
<b>Operação?:</b>	Ambas
<b>Outras Moedas?:</b>	Converter

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Movimento de Caixa Diário”.

**Número de Registro:** FLUP11210311