

058 - Programar lançamentos de contas a pagar e receber

?

×

- Informações gerais

Crédito

Débito

Loja:

2

BOTICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO (FILIAL)

- Lista de registros

Código

Loja

Nome do lançamento

Nome do credor/ devedor

QL

Dia

Valor

Qtde.: 0

Valor total: 0,00

Fechar

Relatórios

105 - Cadastros de rateio por loja
?
X

- Informações gerais

**Código:**  **Ativo** ☒

**Descrição:**

- Lista de lojas

Código	Descrição da loja	Percentual

**Registro (Incluir | Alterar | Excluir)**
?
X

- Informações gerais

**Loja:**

**Percentual:**  0,00 %

Qtde.: 0
Percentual total: 0%

- Observação

091 - Cadastro de centro de custo e receita
?
X

- Informações gerais

☒ **Crédito**
☐ **Débito**

**Código:**

**Nome:**

- Informações p/ análise do resultado do financeiro

**Tipo:**  0 - Não operacional

**Classificação:**  0 - Não classificado

054 - Cadastro de situações

- Informações gerais

Código:  Colocar cliente em débito se utilizado no financeiro ☐

Nome:

- Observação

644 - Cadastros de fluxo de caixa

- Informações gerais

Código:

Fluxo do caixa:

Descrição:

1 - RECEITAS/ FATURAMENTO  
2 - CUSTOS VARIÁVEIS  
3 - DESPESAS FIXAS  
4 - INVESTIMENTOS  
5 - ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS  
6 - SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS

646 - Fluxo de caixa - Relacionamentos

- Fluxo de caixa

Tipo do Fluxo de Caixa

- 1 - Receita de Vendas
- 2 - Custos Variáveis
- 3 - Despesas Fixas
- 4 - Investimentos
- 5 - Entrada não Operacionais
- 6 - Saídas não Operacionais
- Agrupamento

- Lançamentos relacionados

Nome do Lançamento

- Lançamentos sem relacionamento

Nome do Lançamento

- A Pagar
- Alivio (Vale Dinheiro Funcionario)
- Alivio de Caixa (Cartao de Credito)
- Alivio de Caixa (Cheque)
- Alivio de Caixa (Convenio)
- Alivio de Caixa (Dinheiro)
- Cartao (American/solo)
- Cartao de Credito (Pos)
- Cartao de Debito (Pos)
- Cheque
- Cheque Pre-datado
- Cortesia
- Debito Em Folha de Pagamento
- Dinheiro
- Link Pagseguro
- Pix
- Santana
- Suprimento de Caixa (Dinheiro)
- Transferencia Bancaria
- Vale Mercadoria
- Zzz-alivio Vale Dinheiro
- Zzz-convenio Santana

## Novas Telas do Módulo Financeiro:

Imagem 1: "058 - Programar lançamentos de contas a pagar e receber"  
(image\_0c8b67.png)

Esta tela parece ser destinada ao agendamento ou programação de lançamentos financeiros futuros.

- **Título da Janela:** "058 - Programar lançamentos de contas a pagar e receber"
  - **Função:** Indica que a tela serve para agendar pagamentos ou recebimentos que ocorrerão em datas futuras.
- **Seção: Informações gerais**
  - **Loja:**
    - **Campo:** Uma caixa de seleção (dropdown/select) mostrando "2" e "BOTICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FILIAL".
    - **Função:** Permite selecionar a loja ou filial para a qual o lançamento programado se aplica. Essencial para empresas com múltiplas unidades.
  - **Botões de rádio (Canto Superior Direito):**
    - **Crédito:** Provavelmente para programar um recebimento futuro (entrada de dinheiro).
    - **Débito:** Provavelmente para programar um pagamento futuro (saída de dinheiro).
- **Seção: Lista de registros**
  - Esta é uma grade ou tabela que exibirá os lançamentos programados.
  - **Colunas Visíveis:**
    - **Código:** Identificador único do lançamento programado.
    - **Loja:** Código ou nome da loja associada.
    - **Nome do lançamento:** Descrição do lançamento (ex: "Aluguel Mês X", "Parcela Y Fornecedor Z").
    - **Nome do credor/ devedor:** Nome da pessoa ou empresa a quem se deve pagar ou de quem se deve receber.
    - **QL:** (Abreviação não clara, mas poderia ser "Qual Lançamento" ou algo relacionado à qualificação ou quantidade de parcelas, se for um lançamento recorrente).
    - **Dia:** Dia do vencimento ou da programação do lançamento.

- **Valor:** Montante financeiro do lançamento.
  - **Ícones acima da lista (da esquerda para a direita):**
    - **Sinal de Mais Verde (+):** Provavelmente para adicionar um novo lançamento programado.
    - **Lápis (Editar):** Para modificar um lançamento programado selecionado.
    - **Lixeira (Excluir):** Para remover um lançamento programado selecionado.
  - **Rodapé da Janela:**
    - **Qtde.: 0:** Indica a quantidade de registros listados (atualmente zero).
    - **Valor total: 0,00:** Soma dos valores dos lançamentos listados (atualmente zero).
    - **Fechar:** Botão para fechar a janela.
    - **Relatórios:** Botão para acessar relatórios relacionados a lançamentos programados.
- 

## Imagem 2: "105 - Cadastros de rateio por loja" (image\_0c8eb4.png)

Esta tela é usada para definir como custos ou receitas devem ser distribuídos (rateados) entre as diferentes lojas ou unidades de negócio.

- **Título da Janela:** "105 - Cadastros de rateio por loja"
  - **Função:** Gerenciar as regras de rateio de despesas/receitas por loja.
- **Seção Superior: Informações gerais (do Modelo de Rateio)**
  - **Código:**
    - **Campo:** Campo de texto para o código do modelo de rateio.
    - **Função:** Identificador único do modelo de rateio.
  - **"Ativo":**
    - **Campo:** Caixa de seleção (checkbox), marcada.
    - **Função:** Indica se o modelo de rateio está ativo.
  - **Descrição:**

- **Campo:** Campo de texto para a descrição do modelo de rateio (ex: "Rateio Despesas Administrativas Matriz-Filiais").
  - **Função:** Descreve a finalidade ou o tipo de rateio.
- **Ícone de Lupa:** Ao lado da descrição, para buscar modelos de rateio existentes.
- **Seção: Lista de lojas (dentro do Modelo de Rateio)**
  - Grade que mostra as lojas incluídas neste modelo de rateio e seus respectivos percentuais.
  - **Colunas:**
    - **Código:** Código da loja.
    - **Descrição da loja:** Nome da loja.
    - **Percentual:** Percentual do valor a ser alocado para aquela loja.
  - **Ícones acima da lista:**
    - **Sinal de Mais Verde (+):** Para adicionar uma loja ao rateio.
    - **Lápis (Editar):** Para alterar o percentual de uma loja no rateio.
    - **Lixeira (Excluir):** Para remover uma loja do rateio.
- **Seção: Registro (Incluir | Alterar | Excluir) (para adicionar/editar uma loja no rateio)**
  - Esta sub-seção aparece quando se adiciona ou edita uma loja na lista acima.
  - **Informações gerais:**
    - **Loja:**
      - **Campo:** Caixa de seleção (dropdown/select) para escolher a loja.
      - **Função:** Selecionar a loja que participará do rateio.
    - **Percentual:**
      - **Campo:** Campo numérico (ex: "0,00 %").
      - **Função:** Definir a porcentagem que será atribuída à loja selecionada.

- **Botões:**
  - **Voltar:** Cancelar a adição/edição e retornar.
  - **Limpar:** Limpar os campos da sub-seção.
  - **Retirar:** Remover a loja selecionada do rateio (se estiver editando).
  - **Incluir/Alterar:** Salvar a adição ou alteração da loja no rateio.
- **Rodapé da Janela (Inferior):**
  - **Qtde.: 0:** Quantidade de modelos de rateio (ou itens dentro de um modelo, dependendo do contexto da consulta).
  - **Percentual total: 0%:** Soma dos percentuais das lojas no modelo de rateio (deveria idealmente somar 100% se o rateio for completo).
  - **Seção: Observação:** Campo de texto multilinha para notas sobre o modelo de rateio.
  - **Botões:** Fechar, Limpar, Excluir, Gravar (para o modelo de rateio como um todo), Consultar, Relatórios.

---

### Imagem 3: "091 - Cadastro de centro de custo e receita" (image\_0c8f0a.png)

Esta tela é fundamental para a gestão contábil e gerencial, permitindo cadastrar as unidades que geram custos ou receitas.

- **Título da Janela:** "091 - Cadastro de centro de custo e receita"
  - **Função:** Criar e gerenciar centros de custo (unidades que acumulam despesas) e centros de receita (unidades que geram receitas).
- **Seção: Informações gerais**
  - **Botões de rádio (Canto Superior Direito):**
    - **Crédito:** Indica que o cadastro se refere a um centro de *receita*.
    - **Débito:** Indica que o cadastro se refere a um centro de *custo*.
  - **Código:**
    - **Campo:** Campo de texto para o código do centro de custo/receita.

- **Função:** Identificador único.
- **Nome:**
  - **Campo:** Campo de texto para o nome do centro de custo/receita (ex: "Departamento Administrativo", "Vendas Online", "Laboratório de Manipulação").
  - **Função:** Descrição clara do centro.
- **Ícone de Lupa:** Ao lado do nome, para buscar centros de custo/receita existentes.
- **Seção: Informações p/ análise do resultado do financeiro**
  - **Tipo:**
    - **Campo:** Caixa de seleção (dropdown/select), mostrando "0 - Não operacional". Outras opções poderiam ser "Operacional", "Administrativo", etc.
    - **Função:** Classifica o centro de custo/receita quanto à sua natureza em relação às operações principais da empresa.
  - **Classificação:**
    - **Campo:** Caixa de seleção (dropdown/select), mostrando "0 - Não classificado".
    - **Função:** Permite uma sub-classificação adicional para o centro de custo/receita, útil para relatórios mais detalhados.
- **Botões de Ação (Rodapé):**
  - Fechar, Limpar, Excluir, Gravar, Consultar, Relatórios.

---

#### Imagem 4: "644 - Cadastros de fluxo de caixa" (image\_0c8f89.png)

Esta tela permite definir as categorias que serão usadas para classificar as movimentações no Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC).

- **Título da Janela:** "644 - Cadastros de fluxo de caixa"
  - **Função:** Gerenciar as categorias (contas) do fluxo de caixa.
- **Seção: Informações gerais**
  - **Código:**



- **Campo:** Campo de texto para o código da conta de fluxo de caixa.
  - **Função:** Identificador único da conta/categoria.
  - **Fluxo do caixa:**
    - **Campo:** Caixa de seleção (dropdown/select). A imagem mostra as opções expandidas:
      - 1 - RECEITAS / FATURAMENTO
      - 2 - CUSTOS VARIÁVEIS
      - 3 - DESPESAS FIXAS
      - 4 - INVESTIMENTOS
      - 5 - ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS
      - 6 - SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS
    - **Função:** Define o agrupamento principal da conta de fluxo de caixa, alinhado com as atividades (Operacional, Investimento, Financiamento).
  - **Descrição:**
    - **Campo:** Campo de texto para o nome da conta/categoria de fluxo de caixa (ex: "Receita Venda de Medicamentos", "Pagamento de Fornecedores", "Aquisição de Equipamentos").
    - **Função:** Descrição detalhada da conta de fluxo de caixa.
  - **Ícone de Lupa:** Ao lado da descrição, para buscar contas de fluxo de caixa existentes.
  - **Botões de Ação (Rodapé):**
    - Fechar, (provavelmente Limpar, Excluir, Gravar - cortados na imagem), Consultar, Relatórios.
- 

#### **Imagem 5: "646 - Fluxo de caixa - Relacionamentos" (image\_0c9272.png)**

Esta tela parece ser usada para vincular ou mapear tipos de lançamentos financeiros (ou contas específicas) às categorias do fluxo de caixa definidas anteriormente. Isso automatiza a classificação no DFC.

- **Título da Janela:** "646 - Fluxo de caixa - Relacionamentos"
  - **Função:** Estabelecer as ligações entre os lançamentos financeiros e as categorias do fluxo de caixa.
- **Painel Esquerdo: Fluxo de caixa**
  - **Tipo do Fluxo de Caixa:**
    - **Lista:** Mostra as categorias principais do fluxo de caixa (ex: "1 - Receita de Vendas", "2 - Custos Variáveis", etc., similar ao que foi cadastrado na tela 644).
    - **Função:** Permite selecionar uma categoria principal do fluxo de caixa para ver/editar seus relacionamentos.
  - **Agrupamento:**
    - **Campo:** Provavelmente um campo de texto ou lista para um subnível de agrupamento dentro do "Tipo do Fluxo de Caixa".
    - **Função:** Detalhar ainda mais a classificação.
  - **Botão Verde com Seta para Direita/Sinal de Mais:** Provavelmente para adicionar um novo relacionamento ou mover um item para a lista de "Lançamentos relacionados".
- **Painel Central: Lançamentos relacionados**
  - **Nome do Lançamento:**
    - **Lista:** Exibe os tipos de lançamentos ou contas que JÁ ESTÃO associados à categoria de fluxo de caixa selecionada no painel esquerdo.
    - **Função:** Mostrar os mapeamentos existentes.
  - **Botão com Seta para Esquerda:** Provavelmente para remover um lançamento da lista de relacionados (desfazer o mapeamento).
- **Painel Direito: Lançamentos sem relacionamento**
  - **Nome do Lançamento:**
    - **Lista:** Exibe uma lista de tipos de lançamentos, contas financeiras, ou naturezas de operação que AINDA NÃO foram associados a nenhuma categoria do fluxo de caixa (ex: "Alivio de Caixa (Dinheiro Funcionario)", "Cartao (American/solo)", "Cheque Pre-datado", "Pix", "Transferencia Bancaria", etc.).

- **Função:** Listar os itens disponíveis para serem mapeados. O usuário selecionaria um item aqui e o moveria para o painel central para associá-lo à categoria de fluxo de caixa escolhida.
  - **Botão de Ação (Rodapé):**
    - **Fechar:** Botão para fechar a janela.
- 

Essas telas mostram que o sistema concorrente possui funcionalidades financeiras bastante granulares, cobrindo desde o lançamento básico até programações, rateios, centros de custo e uma estruturação detalhada do fluxo de caixa.

A ausência de IA integrada aqui significa que todo esse processo de classificação, programação, rateio e análise de fluxo de caixa é manual ou baseado em regras simples pré-definidas. Há muitas oportunidades para a IA otimizar e automatizar essas tarefas, como:

- **Classificação Inteligente de Lançamentos:** IA para sugerir automaticamente o "Tipo movimento", "Grupo", "Centro custo", "Fluxo de caixa" com base no histórico e na descrição do lançamento.
- **Programação Preditiva:** IA para analisar padrões de contas a pagar/receber e sugerir programações ou alertar sobre possíveis fluxos de caixa futuros.
- **Otimização de Rateios:** Se os rateios forem complexos, a IA poderia sugerir distribuições mais eficientes com base em dados de uso ou performance.
- **Análise Preditiva de Fluxo de Caixa:** Modelos de ML para prever o fluxo de caixa com maior precisão, considerando sazonalidades e outros fatores.
- **Deteção de Anomalias em Lançamentos:** IA para identificar lançamentos financeiros que fogem do padrão, potenciais erros ou fraudes.