

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Gestão do Fluxo de Caixa

FINWEBCON09V1

1															
	nc	IIC	e												
<u>C</u>)bje	<u>tivo</u>												3	
G	<u>est</u>	<u>ão c</u>	lo F	lux	<u>o de</u>	e Ca	<u>ixa</u>							- 4	



Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com o fluxo de caixa.

Gestão do Fluxo de Caixa

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.



Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite "Gestão do Fluxo de Caixa" e selecione o resultado correspondente.

/product#dashboard	1						e t	2 🛛 4		
	Access Control 2.20.1 Vencimento: De 31/08/2023 até 12/09/2023									
io Recebimentos (Dia)		Pagamentos -	Vencidos	Pagamentos em Aberto (Dia)		Pagamentos - Baixados (Dia)				
			537							
		→ Títulos a Vencimento		Aberto Fornecedor			Valor Líq.			
		\leftarrow		1/0			$\rightarrow \rightarrow$			
		Divisão de Títulos a Pagar/Pa	Despesas tos por Tipo de Titu stimo AS E OUTROS SALGAD	0,29% 0,73%						
	/product#dashboard	/product#dashboard	/product#dashboard Vencimento Recebimentos - Baixados (Dia) Parc. Valor Líq. Parc. Valor Líq. → → H (- ← Divisão de Titulos a Pagar/Pag	/product#dashboard Vencimento: De 31/08/2022	/product#dashboard Vencimento: De 31/08/2023 até 12/09/2023 Recebimentos - Baixados Dia Pagamentos - Vencidos Pagamentos em Aber Pagamentos	/product#dashboard Vencimento: De 31/08/2023 até 12/09/2023 Recebimentos - Baixados Diagamentos - Vencidos Pagamentos em Aberto Diagamentos em Aberto Parc. Valor Líq. Parc. Valor Líq. Parc. Valor Líq. Pagamentos a Pagar - Em Aberto Vencimento CNPJ/CPF Fornecedor Fornecedor Divisão de Despesas Trutos a Pagar/Pagos por Tipo de Títuto 0,235 0,735 0,735	/product#dashboard Vencimento: De 31/08/2023 até 12/09/2023	/product#dashbard /product#dashbard / Vencimento: - Baixados (Dia)		

Imagem 2 – Barra de pesquisa

- 3. Na tela de **Tela de Filtro** (Imagem 3), preencha:
- Empresa;
- Data
- Conta Corrente.

🔯 ERP	× +								~	- 8 ×
\leftrightarrow \rightarrow C $$ apres	entacao-pebbianerp	.teknisa.com//fin/#	/fin_movimentacao	Bancaria#bco3300	0_gestao_fluxo_caix	a			6 \$	□ 😩 :
= tot Gestão de Fluxo	de Caixa								0	FIN 2.96.0
Empresa: Conta Corrente:					Data Inicial:		Data Final:		Access control	Saldo Total:
Data (+)Rec. Aberto	(+)Rec. Previsto	(+)Rec. Efetivo	(+)Mov. Crédito	(+)Pag. Aberto	(+)Pag. Previsto	(+)Pag. Efetivo	(+)Mov. Débito	(+)Saldo Conta Garantida	(+)Limite d	e Crédito Sa
				Não	há registros					
Filtro										
Empresa ©										0
× INDUSTRIA E COMERCIO P	EBBIAN LTDA									ଝ୍ୟ
A partir de 12/09/2023	Para 12/09/2023				X Não	encimentos em abe	erto sem Conta Co	rrente		~
Conta Corrente ©										
					N					Q
Mais campos					43					
, mais campos										
Fechar					×					Aplicar filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4) no canto inferior direito na parte inferior da tela.

	* +								×	
- → C	entacao-pebbianerp.	.teknisa.com//fin/#	/fin_movimentacao	Bancaria#bco3300	00_gestao_fluxo_cai	ka				
Gestão de Fluxo	de Caixa								0	FIN 2.96.0
mpresa:					Data Inicial:		Data Final:		Access Control	Saldo Tota
onta Corrente:										
ata (+)Rec. Aberto	(+)Rec. Previsto	(+)Rec. Efetivo	(+)Mov. Crédito	(+)Pag. Aberto	(+)Pag. Previsto	(+)Pag. Efetivo	(+)Mov. Débito	(+)Saldo Conta Garantida	(+)Limite de	e Crédito
				Não	o há registros					
ltro		_								
tro										
tro presa ©										
tro presa ♥ INDUSTRIA E COMERCIO P	PEBBIAN LTDA									
tro presa O INDUSTRIA E COMERCIO P ia	PEBBIAN LTDA				Considerar ve	encimentos em ab	erto sem Conta Co	rrente		(
tro presa O INDUSTRIA E COMERCIO P ta partir de 12/09/2023	PEBBIAN LTDA Para 12/09/2023				Considerar ve X Não	encimentos em ab	erto sem Conta Co	rrente		(
Itro Industria e Comercio P ta partir de 12/09/2023 nta Corrente ©	PEBBIAN LTDA Para 12/09/2023				Considerar ve X Não	encimentos em ab	erto sem Conta Co	rrente		(
ILTO INDUSTRIA E COMERCIO I ta partir de 12/09/2023 nta Corrente ©	PEBBIAN LTDA Para 12/09/2023				Considerar vo	encimentos em ab	erto sem Conta Co	rrente		(
tro presa © INDUSTRIAE COMERCIO F ta partir de 12/09/2023 Inta Corrente © Mais campor	PEBBIAN LIDA Para 12/09/2023				X Não	encimentos em ab	erto sem Conta Co	rrente		(
Itro INDUSTRIA E COMERCIO F ta partir de 12/09/2023 Inta Corrente O Mais campos	PEBBIAN LIDA Para 12/09/2023				Considerar ve	encimentos em ab	erto sem Conta Co	rrente	▶_	(
Itro Industria E Comercio F ta .partir de 12/09/2023 Inta Corrente O Mais campos schar	PEBBIAN LTDA Para 12/09/2023				X Não	encimentos em ab	erto sem Conta Co	rrente	⋟∊	(Aplicar fil
Itro ITRDUSTRIA E COMERCIO F ta .partir de 12/09/2023 nta Corrente O Mais campos char	PEBBIAN LITDA Para 12/09/2023				X Não	encimentos em ab	erto sem Conta Co	rrente	⋟∊	(Aplicar fil

Imagem 4 – Aplicar Filtro

Imagem 3 - Tela de Filtro

- 5. Na **listagem** (Imagem 5) devem estar distribuídas por data o relatório de todo o fluxo de caixa.
 - Nas colunas distribuídas à direita é possível observar as informações correspondente

🔯 ERP		× +								~ - 🗆 ×
$\leftrightarrow \rightarrow c$	apresentacad	o-pebbianerp.teknis	a.com//fin/#/fin_n	novimentacaoBanca	ria#bco33000_ges	tao_fluxo_caixa			Ê	☆ 🛯 😩 :
≡ 🟚 Gestão	o de Fluxo de Cai	ixa								EIN 2.96.0
Empresa: INDU Conta Corrente	USTRIA E COMERCIO e: 001	PEBBIAN LTDA				Data Inicial: 01/08/20	23 Da	ta Final: 12/09/2023	Sald	o Total: 63.355.547,23
Data	(+)Rec. Aberto	(+)Rec. Previsto	(+)Rec. Efetivo	(+)Mov. Crédito	(+)Pag. Aberto	(+)Pag. Previsto	(+)Pag. Efetivo	(+)Mov. Débito	(+)Saldo Conta Garantida	(+)Limite de Crédito
12/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
13/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
14/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
15/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
16/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
17/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
19/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
21/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
22/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
23/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
24/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Filtro aplicado
								_		
									Evoluç	ão de Fluxo de Caixa

Imagem 5 – Listagem

 Selecione a opção de Evolução de Fluxo de Caixa (Imagem 6) para realizar a evolução de todas as movimentações do fluxo de caixa, inclusive saldo.

	A			e vine entre en e Para en	ia#bas22000 and	e fluie eine				~ .
- → G	apresentacad	p-peoplanerp.teknis	a.com//tin/#/tin_m	ovimentacaobanca	ria#bco33000_ges	ao_tiuxo_caixa			E	*
12/09/202	23 0001 - MATRIZ	ха							Access	Control
Empresa: INDU Conta Corrente	STRIA E COMERCIO : 001	PEBBIAN LTDA			ſ	0ata Inicial: 01/08/20	23 Da	ta Final: 12/09/2023	Sald	o Total: 63.355.547,23
Data	(+)Rec. Aberto	(+)Rec. Previsto	(+)Rec. Efetivo	(+)Mov. Crédito	(+)Pag. Aberto	(+)Pag. Previsto	(+)Pag. Efetivo	(+)Mov. Débito	(+)Saldo Conta Garantida	(+)Limite de Crédi
12/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
17/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D,00	0,00	0,0
19/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	Filtro aplicado 🔍
								_	Evoluç	ão de Fluxo de Caix

Imagem 6 - Evolução de Fluxo de Caixa

- 7. Selecione na janela Evolução do Fluxo de Caixa (Imagem 7):
- Empresa;
- Data Inicial.

🔯 ERP		× +								~ - 0 ×
\leftrightarrow \rightarrow G	apresentacad	o-pebbianerp. <mark>t</mark> eknis	a.com//fin/#/fin_m	novimentacaoBanca	ria#bco33000_ges	tao_fluxo_caixa			Lé	3 ☆ 🛛 😩 :
Gestão	de Fluxo de Cai 3 0001 - MATRIZ	ха							Acce	FIN 2.96.0 Favorito
Empresa: INDUS Conta Corrente:	STRIA E COMERCIO 001	PEBBIAN LTDA				Data Inicial: 01/08/20	23 Da	ta Final: 12/09/2023	Sal	do Total: 63.355.547,23
Data	(+)Rec. Aberto	(+)Rec. Previsto	(+)Rec. Efetivo	(+)Mov. Crédito	(+)Pag. Aberto	(+)Pag. Previsto	(+)Pag. Efetivo	(+)Mov. Débito	(+)Saldo Conta Garantida	(+)Limite de Crédito
31/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
01/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
02/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
03/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05/09/2023	1.252.068,54	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
06/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
09/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6
Evolução d	e Fluxo de Ca	aixa								
Empresa 🗅						Data Inicial 🛛				
					IQ					
Cancelar										Confirmar

Imagem 5 - Evolução do Fluxo de Caixa

8. Clique em **Confirmar** (Imagem 8).

🔯 ERP		× +								~
\leftrightarrow > G	apresentacad	p-pebbianerp.teknis	a.com//fin/#/fin_m	iovimentacaoBanca	ria#bco33000_ges	tao_fluxo_caixa			1É	2 🖈 🔲 😩
Gestão 12/09/20	o de Fluxo de Cai 23 0001 - MATRIZ	xa					22 0-	to 511-40/00/0000	Acces	Fin 2.96.0 Favo
Conta Corrente		PEBBIAN LIDA				Data Inicial: 01708/20	23 Da	ta Final: 12/09/2023	Salo	0 10tal: 03,355,547,25
Data	(+)Rec. Aberto	(+)Rec. Previsto	(+)Rec. Efetivo	(+)Mov. Crédito	(+)Pag. Aberto	(+)Pag. Previsto	(+)Pag. Efetivo	(+)Mov. Débito	(+)Saldo Conta Garantida	(+)Limite de Créd
31/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
01/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
02/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.
03/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
04/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
05/09/2023	1.252.068,54	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
06/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
07/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
08/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
09/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
volução	de Fluxo de Ca	aixa								
mpresa O						Data Inicial ©				
					IQ					
Cancelar										Confirm

7

Imagem 8 – Confirmar

9. Na **tela de confirmação** (Imagem 9) "Evolução de Fluxo de Caixa é efetuada com sucesso", selecione "OK".

🏚 ERP		× +								~ - 🖻 ×
$\leftrightarrow \ \ni \ G$	â apresentacad	o-pebbianerp.teknis	a.com//fin/#/fin_m	novimentacaoBanca	ria#bco33000_gest	tao_fluxo_caixa			16	☆ 🛛 😩 :
E 🏟 Gestão	de Fluxo de Cai 23 0001 - MATRIZ	ха							Acces	FIN Control
Empresa: INDU: Conta Corrente:	STRIA E COMERCIO : 001	PEBBIAN LTDA			Γ	ata Inicial: 01/08/20	23 Da	ta Final: 12/09/2023	sald	o Total: 63.355.547,23
Data	(+)Rec. Aberto	(+)Rec. Previsto	(+)Rec. Efetivo	(+)Mov. Crédito	(+)Pag. Aberto	(+)Pag. Previsto	(+)Pag. Efetivo	(+)Mov. Débito	(+)Saldo Conta Garantida	(+)Limite de Crédito
31/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
01/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
02/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
04/09/2023	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,C
05/09/2023	1.252.068,54	0,00	0,00		volução de fluxo	de caixa efetuada	0,00	0,00	0,00	0,C
06/09/2023	0,00	0,00	0,00		com su		0,00	0,00	0,00	0,C
07/09/2023	0,00	0,00	0,00		0	K	0,00	0,00	0,00	0,C
08/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,C
09/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12/09/2023	0,00	0,00	1.100,00	1.150,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Y Filtro aplicado
									Evoluç	ão de Fluxo 🔀 Caixa



Finalizando essas etapas, a gestão do fluxo de caixa foi realizada com sucesso.