

# **ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Gestão do Fluxo de Caixa**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Gestão do Fluxo de Caixa</u></a>	4

# ERP Web Financeiro/ Controle Bancário - Gestão do Fluxo de Caixa

## 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.

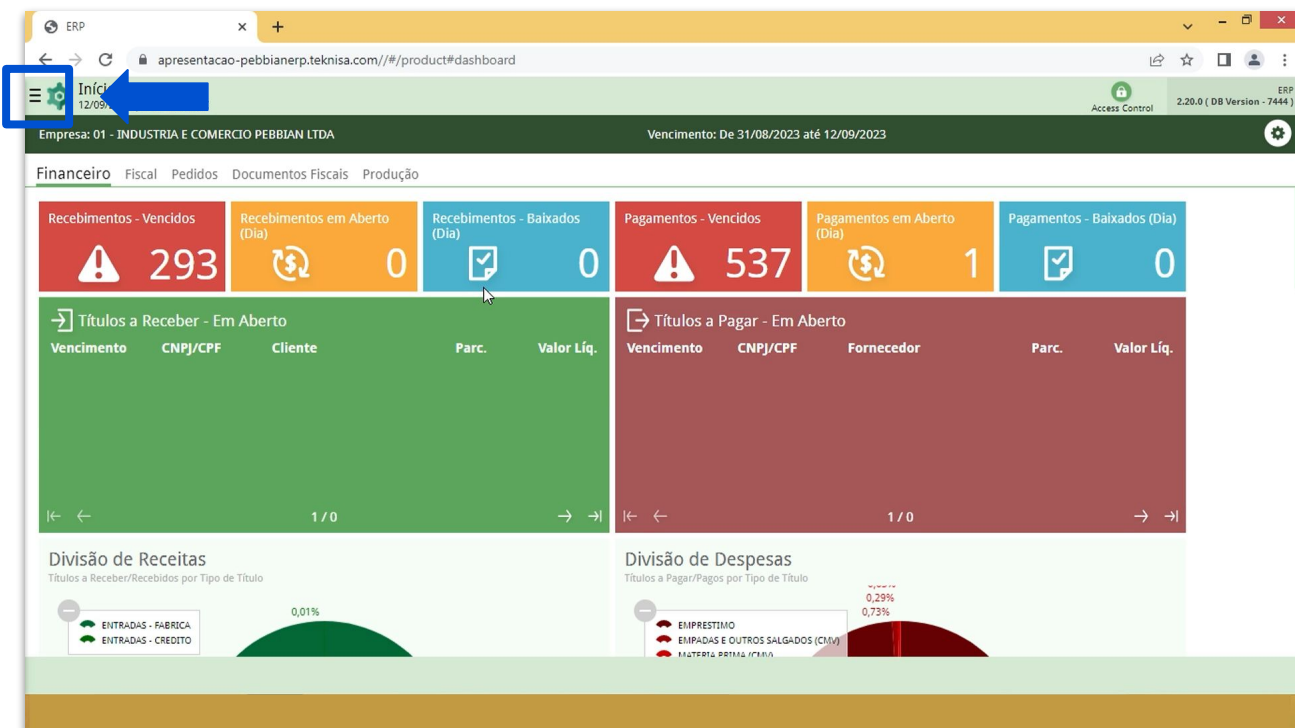


Imagem 1 – Menu Superior

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

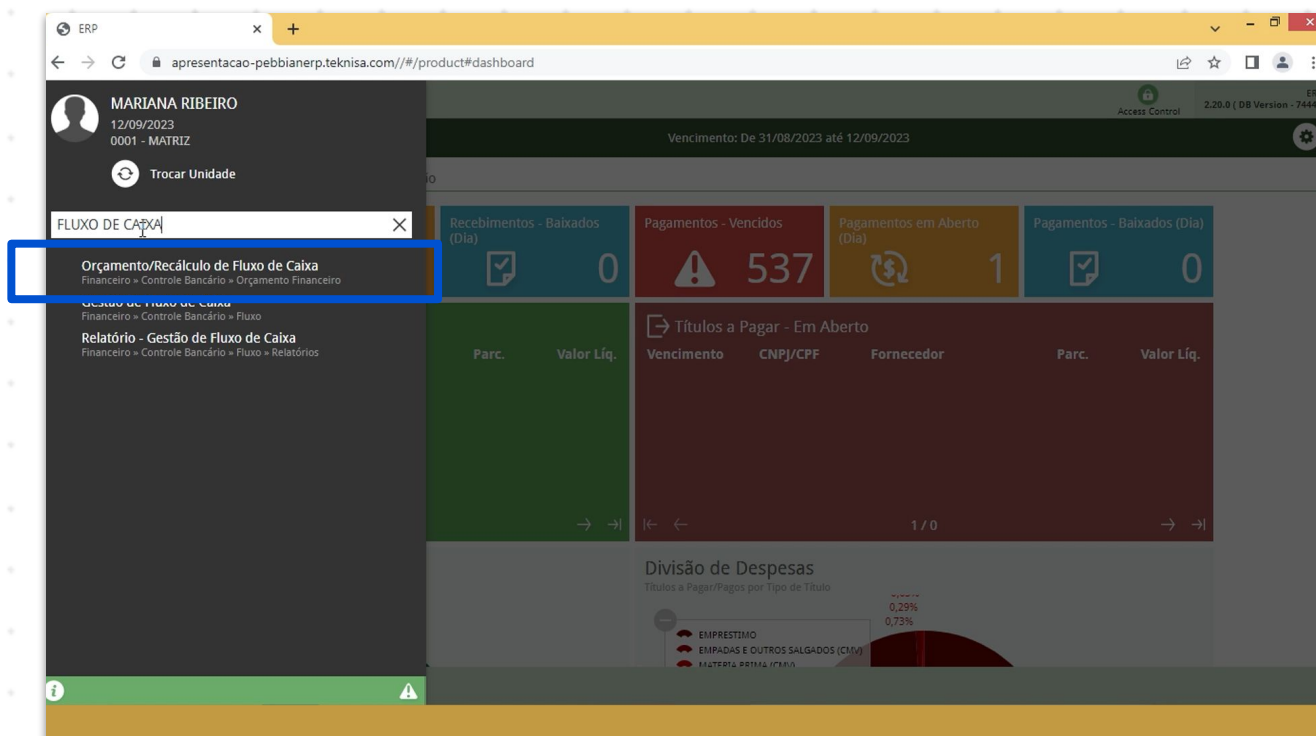


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin\_movimentacaoBancaria#bco33000\_gestao\_fluxo\_caixa

Gestão de Fluxo de Caixa

12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Empresa: Data Inicial: Data Final: Saldo Total:

Conta Corrente:

Data (+)Rec. Aberto (+)Rec. Previsto (+)Rec. Efetivo (+)Mov. Crédito (+)Pag. Aberto (+)Pag. Previsto (+)Pag. Efetivo (+)Mov. Débito (+)Saldo Conta Garantida (+)Limite de Crédito Sa

Não há registros

Filtro

Empresa

INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Data

A partir de 12/09/2023 Para 12/09/2023

Considerar vencimentos em aberto sem Conta Corrente

Não

Conta Corrente

Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 3 – Tela de Filtro

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

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin\_movimentacaoBancaria#bco33000\_gestao\_fluxo\_caixa

Gestão de Fluxo de Caixa

12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Empresa: Data Inicial: Data Final: Saldo Total:

Conta Corrente:

Data (+)Rec. Aberto (+)Rec. Previsto (+)Rec. Efetivo (+)Mov. Crédito (+)Pag. Aberto (+)Pag. Previsto (+)Pag. Efetivo (+)Mov. Débito (+)Saldo Conta Garantida (+)Limite de Crédito Sa

Não há registros

Filtro

Empresa

INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Data

A partir de 12/09/2023 Para 12/09/2023

Considerar vencimentos em aberto sem Conta Corrente

Não

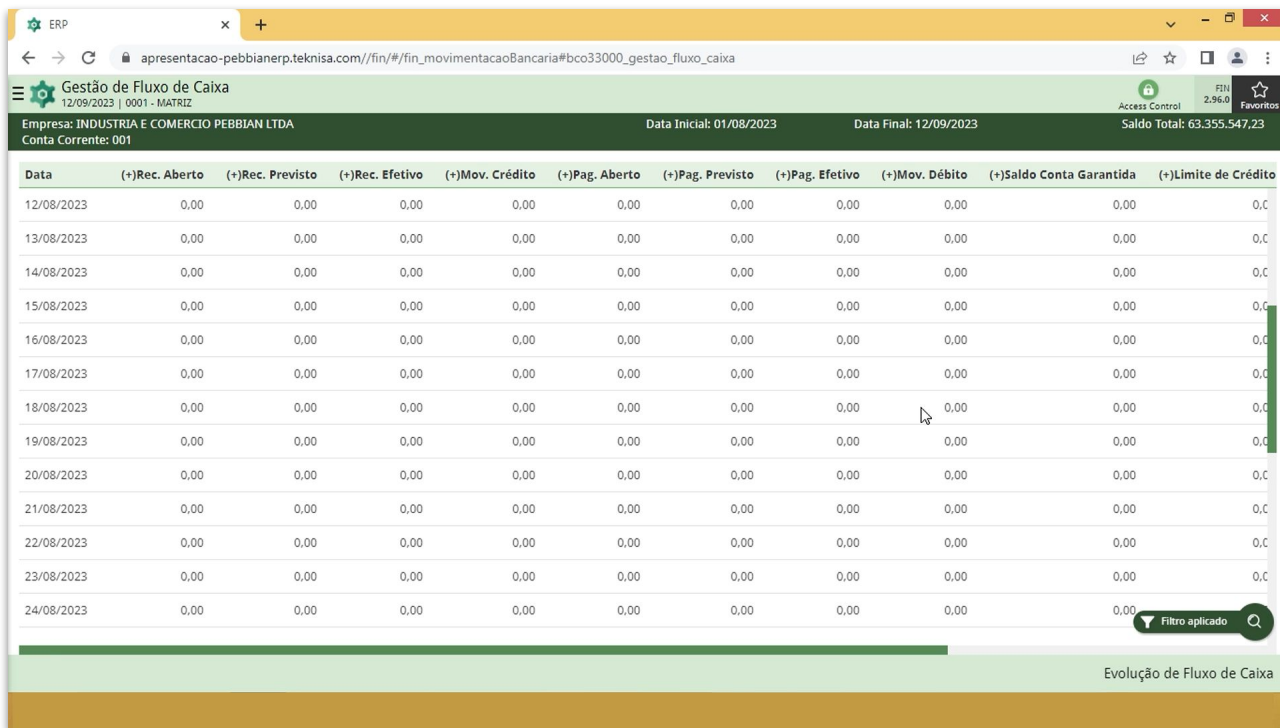
Conta Corrente

Mais campos

Fechar Aplicar filtro

Imagem 4 – Aplicar Filtro

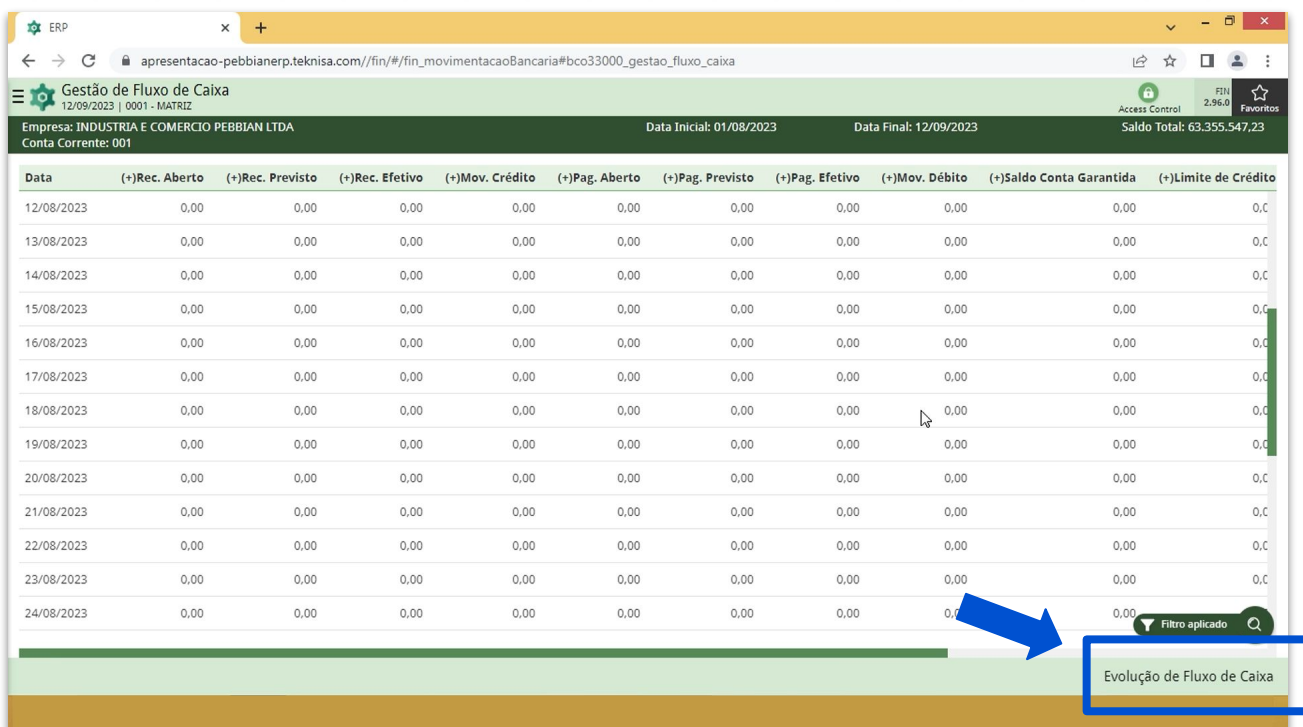
- Na **listagem** (Imagem 5) devem estar distribuídas por data o relatório de todo o fluxo de caixa.  
Nas colunas distribuídas à direita é possível observar as informações correspondente



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	0,00
13/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



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	0,00
13/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Imagem 6 – Evolução de Fluxo de Caixa

7. Selecione na janela **Evolução do Fluxo de Caixa** (Imagem 7):

- Empresa;
- Data Inicial.

The screenshot shows the 'Gestão de Fluxo de Caixa' window. At the top, there's a header with the company name 'INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA' and the account 'Conta Corrente: 001'. Below this is a table with 11 columns: Data, (+)Rec. Aberto, (+)Rec. Previsto, (+)Rec. Efetivo, (+)Mov. Crédito, (+)Pag. Aberto, (+)Pag. Previsto, (+)Pag. Efetivo, (+)Mov. Débito, (+)Saldo Conta Garantida, and (+)Limite de Crédito. The table contains data for dates from 31/08/2023 to 09/09/2023. Below the table is a form titled 'Evolução de Fluxo de Caixa' with two input fields: 'Empresa' and 'Data Inicial'. At the bottom of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Confirmar'.

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	0,00
01/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2023	1.252.068,54	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução de Fluxo de Caixa

Empresa  Data Inicial

Imagem 5 – Evolução do Fluxo de Caixa

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

This screenshot is identical to the previous one, but with a blue arrow pointing to the 'Confirmar' button at the bottom right of the form.

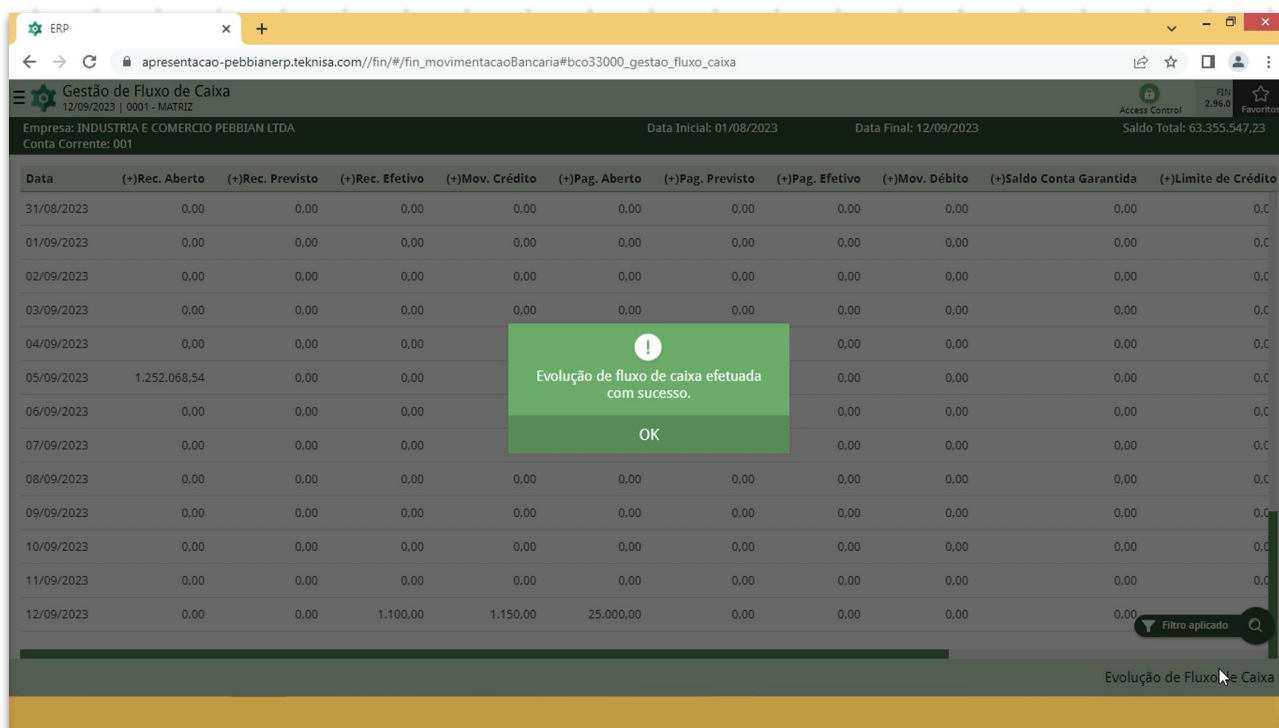
Data	(+)Rec. Aberto	(+)Rec. Previsto	(+)Rec. Efetivo	(+)Mov. Crédito	(+)Pag. Aberto	(+)Pag. Previsto	(+)Pag. Efetivo	(+)Mov. Débito	(+)Saldo Conta Garantida	(+)Limite de Crédito
31/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2023	1.252.068,54	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Evolução de Fluxo de Caixa

Empresa  Data Inicial

Imagem 8 – Confirmar

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



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	0,00
01/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2023	1.252.068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2023	0,00	0,00	1.100,00	1.150,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Imagem 9** – Tela de Confirmação

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