Consultas

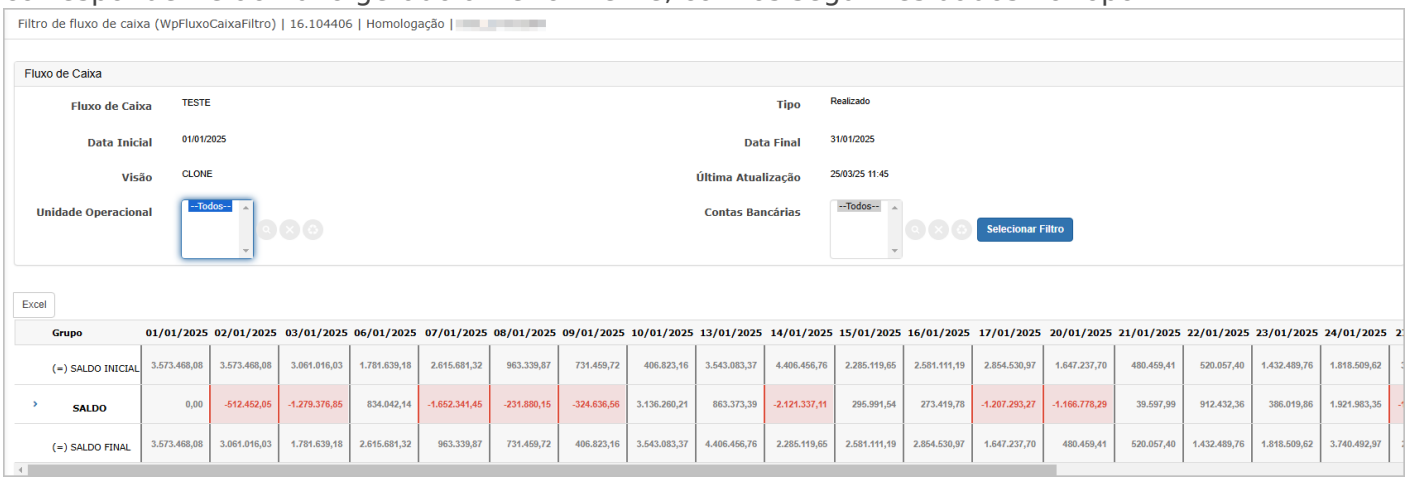
- Fluxo de Caixa.
- Análise por Grupo Financeiro.
- Análise por Conta Bancária.

Fluxo de Caixa.

A funcionalidade de Consulta do Fluxo de Caixa permite a visualização detalhada dos saldos diários, entradas e saídas financeiras por período, com base nos fluxos já processados. Através dela, é possível acompanhar a movimentação financeira da empresa, identificar dias com déficit ou superávit e consultar os lançamentos que compõem os valores apresentados.

Tela Principal

Ao acessar a tela, são exibidas as informações do **fluxo de caixa realizado** para o período correspondente ao fluxo gerado anteriormente, com os seguintes dados no topo:



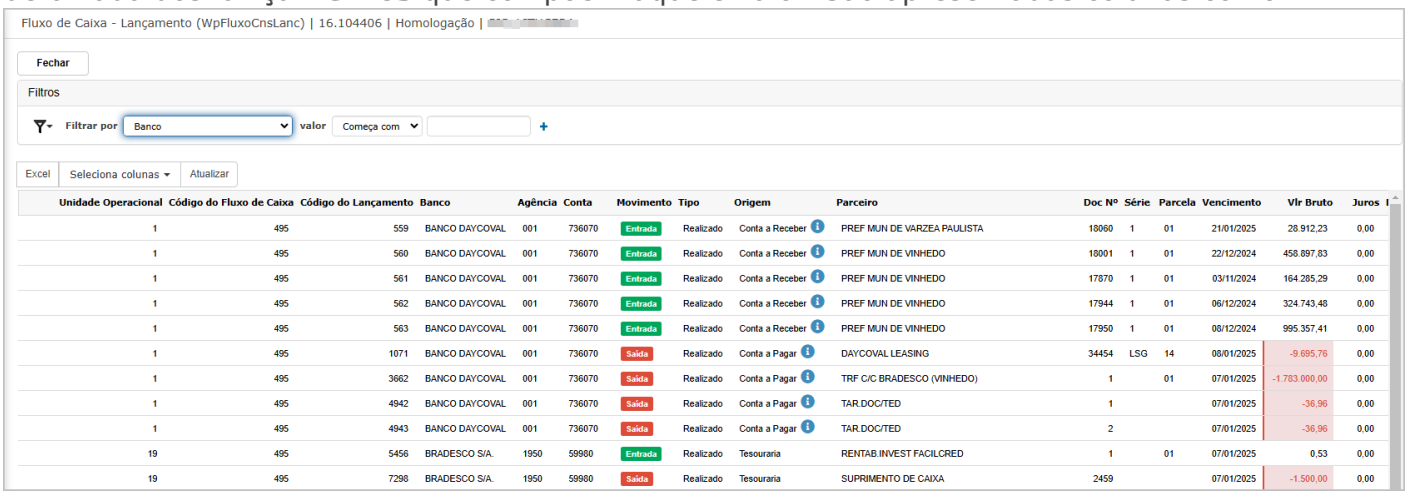
Grupo	01/01/2025	02/01/2025	03/01/2025	06/01/2025	07/01/2025	08/01/2025	09/01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/01/2025	15/01/2025	16/01/2025	17/01/2025	20/01/2025	21/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	24/01/2025
(=) SALDO INICIAL	3.573.468,08	3.573.468,08	3.061.016,03	1.781.639,18	2.615.681,32	963.339,87	731.459,72	406.823,16	3.543.083,37	4.406.456,76	2.285.119,65	2.581.111,19	2.854.530,97	1.647.237,70	480.459,41	520.057,40	1.432.489,76	1.818.509,62
SALDO	0,00	-512.452,05	-1.279.376,85	834.042,14	-1.652.341,45	-231.880,15	-324.636,56	3.136.260,21	863.373,39	-2.121.337,11	295.991,54	273.419,78	-1.207.293,27	-1.166.778,29	39.597,99	912.432,36	386.019,86	1.921.983,35
(=) SALDO FINAL	3.573.468,08	3.061.016,03	1.781.639,18	2.615.681,32	963.339,87	731.459,72	406.823,16	3.543.083,37	4.406.456,76	2.285.119,65	2.581.111,19	2.854.530,97	1.647.237,70	480.459,41	520.057,40	1.432.489,76	1.818.509,62	3.740.492,97

- **Fluxo de Caixa**: nome do fluxo.
- **Data Inicial** e **Final**.
- **Visão** e **Tipo**.
- **Última Atualização**.
- Filtros adicionais: **Unidade Operacional** e **Contas Bancárias**.

Clique em **Selecionar Filtro** para aplicar as opções desejadas.

Detalhamento dos Valores

Clicando sobre um dos valores no grid (seja de **entrada**, **saída**, ou **saldo**), será exibida a lista detalhada dos **lançamentos** que compõem aquele valor. São apresentadas colunas como:

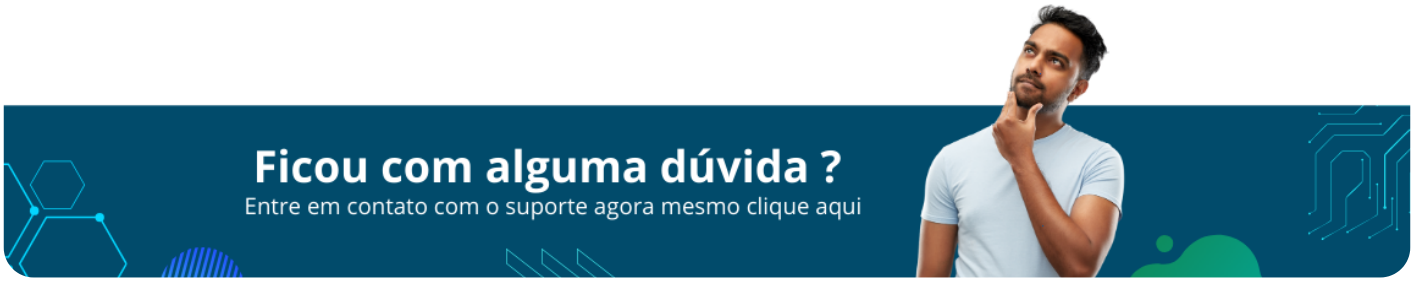


Unidade Operacional	Código do Fluxo de Caixa	Código do Lançamento	Banco	Agência	Conta	Movimento	Tipo	Origem	Parceiro	Doc Nº	Série	Parcela	Vencimento	Vlr Bruto	Juros
1	495	559	BANCO DAYCOVAL	001	736070	Entrada	Realizado	Conta a Receber	PREF MUN DE VARZEA PAULISTA	18060	1	01	21/01/2025	28.912,23	0,00
1	495	560	BANCO DAYCOVAL	001	736070	Entrada	Realizado	Conta a Receber	PREF MUN DE VINHEDO	18001	1	01	22/12/2024	458.897,83	0,00
1	495	561	BANCO DAYCOVAL	001	736070	Entrada	Realizado	Conta a Receber	PREF MUN DE VINHEDO	17870	1	01	03/11/2024	164.285,29	0,00
1	495	562	BANCO DAYCOVAL	001	736070	Entrada	Realizado	Conta a Receber	PREF MUN DE VINHEDO	17944	1	01	06/12/2024	324.743,48	0,00
1	495	563	BANCO DAYCOVAL	001	736070	Entrada	Realizado	Conta a Receber	PREF MUN DE VINHEDO	17950	1	01	08/12/2024	995.357,41	0,00
1	495	1071	BANCO DAYCOVAL	001	736070	Saída	Realizado	Conta a Pagar	DAYCOVAL LEASING	34454	LSG	14	08/01/2025	-9.695,76	0,00
1	495	3662	BANCO DAYCOVAL	001	736070	Saída	Realizado	Conta a Pagar	TRF C/C BRADESCO (VINHEDO)	1		01	07/01/2025	-1.783.000,00	0,00
1	495	4942	BANCO DAYCOVAL	001	736070	Saída	Realizado	Conta a Pagar	TAR.DOC/TED	1			07/01/2025	-36,96	0,00
1	495	4943	BANCO DAYCOVAL	001	736070	Saída	Realizado	Conta a Pagar	TAR.DOC/TED	2			07/01/2025	-36,96	0,00
19	495	5456	BRADESCO S/A.	1950	59980	Entrada	Realizado	Tesouraria	RENTAB.INVEST FACILCRED	1		01	07/01/2025	0,53	0,00
19	495	7298	BRADESCO S/A.	1950	59980	Saída	Realizado	Tesouraria	SUPRIMENTO DE CAIXA	2459			07/01/2025	-1.500,00	0,00

- **Banco, Agência e Conta**
- **Movimento (Entrada/Saída)**
- **Origem, Tipo e Parceiro**
- **Documento, Parcela e Vencimento**
- **Valor Bruto e Juros**

Ações e Configurações

- **Atualizar**: Recarrega os dados da grid com base no filtro selecionado.
- **Exportar para Excel**: Os dados apresentados podem ser exportados clicando no botão “Excel”.
- **Filtros adicionais**: É possível refinar a busca por **Banco**, **Unidade Operacional**, entre outros.
- **Selecionar Filtro**: Exibe novamente os filtros para nova consulta.
- **Valores em vermelho** indicam saldos negativos (déficit no caixa).



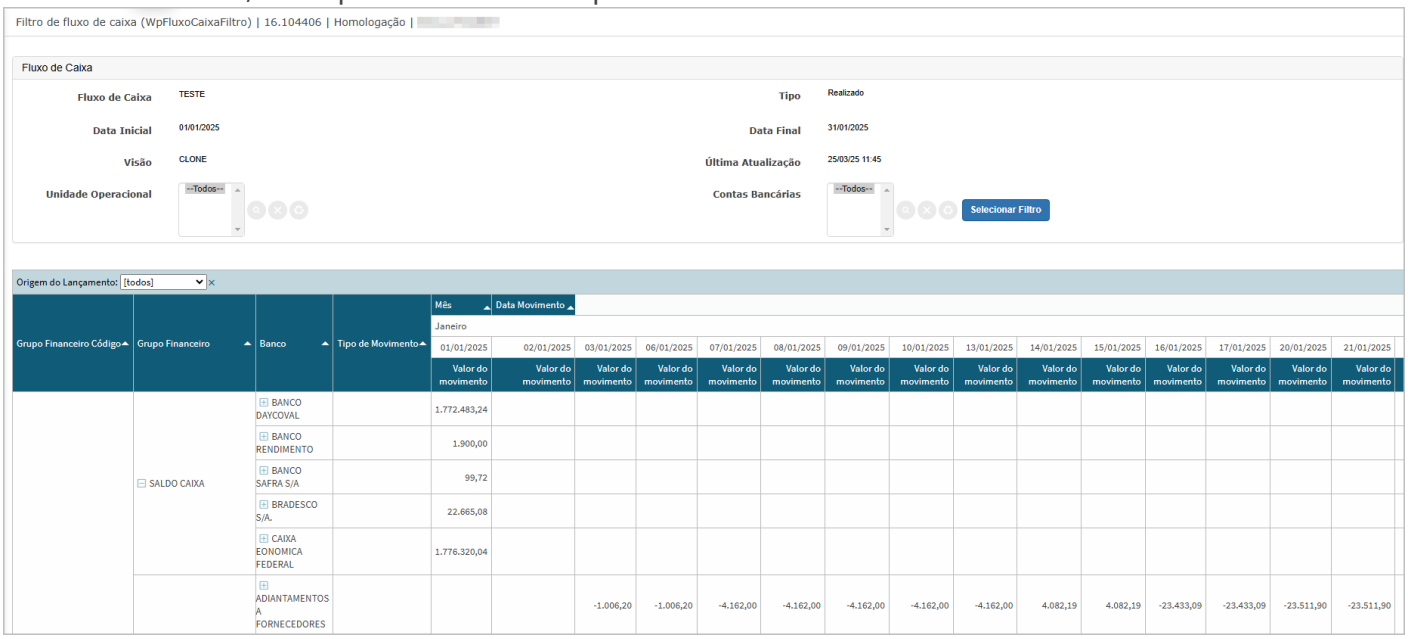
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Análise por Grupo Financeiro.

A funcionalidade **Análise por Grupo Financeiro** exibe uma **planilha dinâmica** com os valores movimentados no fluxo de caixa, detalhados por **grupo financeiro**, **banco** e **tipo de movimento** (entrada ou saída).
Essa análise é essencial para **identificação de variações financeiras** ao longo do período selecionado e possibilita um estudo por dia, agrupado por instituições bancárias e categorias financeiras.

Tela Principal

Ao acessar a tela, são apresentados no topo os dados básicos do fluxo selecionado:



- **Fluxo de Caixa**
- **Data Inicial e Final**
- **Visão e Tipo**
- **Última Atualização**
- Filtros de **Unidade Operacional** e **Contas Bancárias**

Logo abaixo, há a planilha dinâmica com os seguintes agrupamentos:

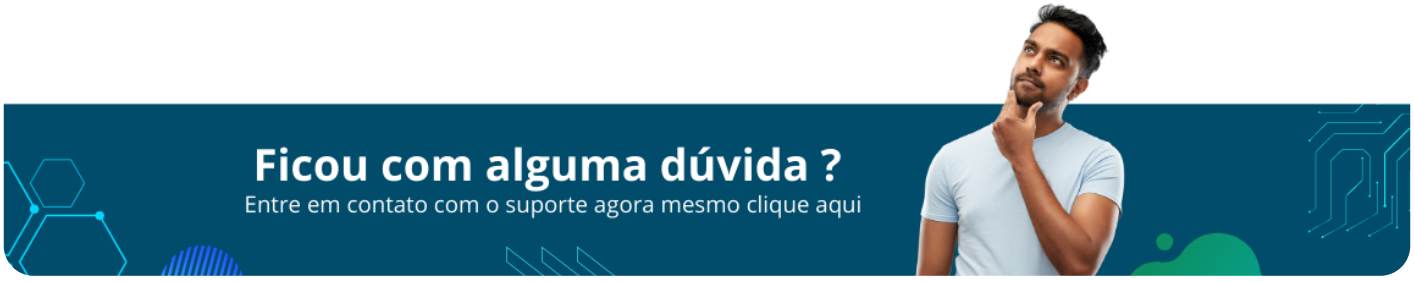
- **Grupo Financeiro**
- **Banco**

- **Tipo de Movimento**
- Colunas por **Data** com os respectivos valores movimentados (positivos ou negativos)

Também é possível **filtrar por origem do lançamento**, através do campo suspenso acima da planilha.

Ações e Configurações

- **Selecionar Filtro**: redefine os parâmetros para nova busca.
- **Datas por coluna**: permitem acompanhar a movimentação diária agrupada por banco e grupo.
- **Valores negativos**: indicam saídas (débitos).
- **Planilha dinâmica**: permite expandir ou recolher agrupamentos clicando nos ícones [+] ou [−].
- **Botão Excel**: exporta a planilha com os dados apresentados na tela.



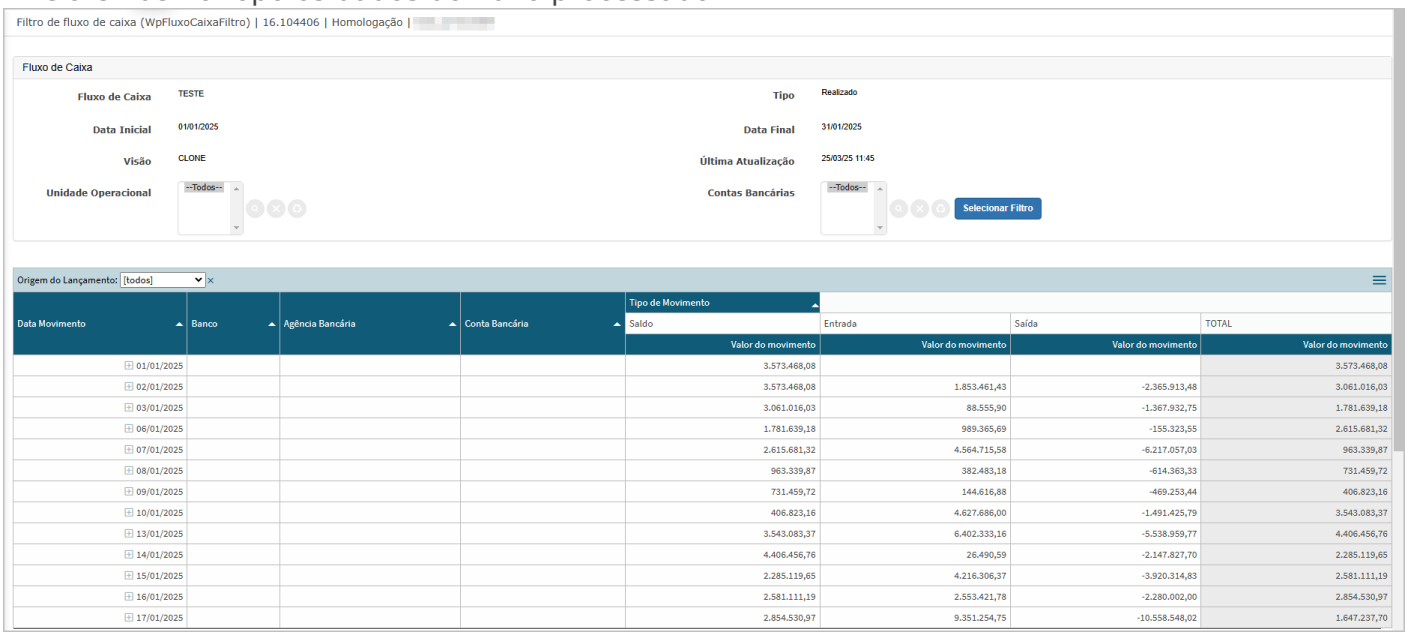
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Análise por Conta Bancária.

A funcionalidade **Análise por Conta Bancária** apresenta uma **planilha dinâmica** com a evolução dos valores movimentados por dia, agrupando por **conta bancária**, **banco** e **tipo de movimento** (entrada e saída).
É uma ferramenta essencial para acompanhamento detalhado das movimentações diárias e análise do saldo por instituição financeira.

Tela Principal

A tela exibe no topo os dados do fluxo processado:



- **Fluxo de Caixa**
- **Data Inicial e Final**
- **Visão e Tipo**
- **Última Atualização**
- Filtros por **Unidade Operacional** e **Contas Bancárias**

Abaixo, a planilha dinâmica agrupa os dados por:

- **Data de Movimento**
- **Banco / Agência / Conta Bancária**
- **Tipo de Movimento (Entrada, Saída, Saldo)**

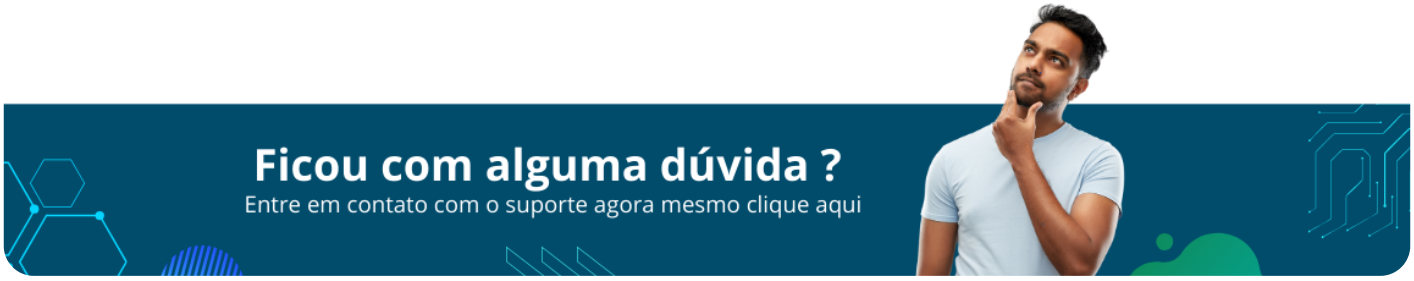
As colunas exibem:

- Valor de **Entrada**

- Valor de **Saída**
- Valor **Total** (consolidado do dia)
- Saldo acumulado por dia

Ações e Configurações

- **Selecionar Filtro**: redefine filtros como contas, bancos ou unidades operacionais.
- **Colunas diárias**: apresentam os valores movimentados em cada data do período.
- **Planilha dinâmica**: permite expandir ou recolher detalhes por banco e conta.
- **Botão Excel**: exporta a planilha conforme os dados apresentados.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram