



---

# 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:

Filtro de fluxo de caixa (WpFluxoCaixaFiltro) | 16.104406 | Homologação |

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa	TESTE	Tipo	Realizado
Data Inicial	01/01/2025	Data Final	31/01/2025
Visão	CLONE	Última Atualização	25/03/25 11:45
Unidade Operacional	--Todos--	Contas Bancárias	--Todos--

Selecionar Filtro

Excel

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	25/01/2025
(=) 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	3.740.492,97
> 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:

Fluxo de Caixa - Lançamento (WpFluxoCnstLanc) | 16.104406 | Homologação |

Fechar

Filtros

Filtrar por Banco valor Começa com +

Excel Selecciona colunas Atualizar

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 I
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	01	07/01/2025	-36,96	0,00	
1	495	4943	BANCO DAYCOVAL	001	736070	Saída	Realizado	Conta a Pagar	TAR.DOC/TED	2	01	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	01	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).

## Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



**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:

Filtro de fluxo de caixa (WpFluxoCaixaFiltro) | 16.104406 | Homologação |

Fluxo de Caixa		Tipo		Realizado	
Fluxo de Caixa	TESTE				
Data Inicial	01/01/2025	Data Final	31/01/2025		
Visão	CLONE	Última Atualização	25/03/25 11:45		
Unidade Operacional	--Todos--	Contas Bancárias	--Todos--	<a href="#">Selecionar Filtro</a>	

Origem do Lançamento: [todos] x

Grupo Financeiro Código	Grupo Financeiro	Banco	Tipo de Movimento	Mês																
				Data Movimento																
				Janeiro																
				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		
				Valor do movimento	Valor do movimento	Valor do movimento	Valor do movimento	Valor do movimento	Valor do movimento	Valor do movimento	Valor do movimento	Valor do movimento	Valor do movimento	Valor do movimento	Valor do movimento	Valor do movimento	Valor do movimento	Valor do movimento		
		<input type="checkbox"/> BANCO DAYCOVAL		1.772.483,24																
		<input type="checkbox"/> BANCO RENDIMENTO		1.900,00																
	<input checked="" type="checkbox"/> SALDO CAIXA	<input type="checkbox"/> BANCO SAFRA S/A		99,72																
		<input type="checkbox"/> BRADESCO S/A		22.665,08																
		<input type="checkbox"/> CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.776.320,04																
		<input type="checkbox"/> ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				-1.006,20	-1.006,20	-4.162,00	-4.162,00	-4.162,00	-4.162,00	-4.162,00	4.082,19	4.082,19	-23.433,09	-23.433,09	-23.511,90	-23.511,90		

- 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.

## Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



**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:

Filtro de fluxo de caixa (WpFluxoCaixaFiltro) | 16.104406 | Homologação |

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa	TESTE	Tipo	Realizado
Data Inicial	01/01/2025	Data Final	31/01/2025
Visão	CLONE	Última Atualização	25/03/25 11:45
Unidade Operacional	--Todos--	Contas Bancárias	--Todos--

Selecionar Filtro

Origem do Lançamento: [todos]

Data Movimento	Banco	Agência Bancária	Conta Bancária	Tipo de Movimento	Saldo			TOTAL
					Entrada	Saída	Valor do movimento	
01/01/2025							3.573.468,08	3.573.468,08
02/01/2025						1.853.461,43	-2.365.913,48	3.061.016,03
03/01/2025						88.555,90	-1.367.932,75	1.781.639,18
06/01/2025						989.365,69	-155.323,55	2.615.681,32
07/01/2025						4.564.715,58	-6.217.057,03	963.339,87
08/01/2025						382.483,18	-614.363,33	731.459,72
09/01/2025						144.616,88	-469.253,44	406.823,16
10/01/2025						4.627.686,00	-1.491.425,79	3.543.083,37
13/01/2025						6.402.333,16	-5.538.959,77	4.406.456,76
14/01/2025						26.490,59	-2.147.827,70	2.285.119,65
15/01/2025						4.216.306,37	-3.920.314,83	2.581.111,19
16/01/2025						2.553.421,78	-2.280.002,00	2.854.530,97
17/01/2025						9.351.254,75	-10.558.548,02	1.647.237,70

- 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.

## Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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