

Agendamentos.

A tela de Agendamento do Fluxo de Caixa permite configurar lançamentos financeiros com repetições periódicas, vinculados a documentos e contas bancárias, com geração automática dos lançamentos previstos conforme o agendamento definido.

Tela Principal

A tela apresenta os agendamentos previamente cadastrados, exibindo dados do documento, período, valores e vinculações.

Agendamento do Fluxo de Caixa (TFluAgeWW) | 16.104406 | Homologação |

Opções

Filtrar por Documento valor - 0 +

Inserir Excel

	Documento	Parcelas	Valor Total	Início	Fim	Grupo Financeiro	Centro de Custo	Cód. Banco	Agência	Conta	Observação
	71	19	15751.00	21/03/2017	21/09/2018	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
	70	17	17000.00	21/03/2017	21/07/2018	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
	69	13	6500.00	21/03/2017	21/03/2018	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
	67	12	6000.00	21/03/2017	21/02/2018	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
	68	12	6000.00	21/03/2017	21/02/2018	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
	66	11	11000.00	21/03/2017	21/01/2018	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
	63	10	5000.00	21/03/2017	21/12/2017	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - ITAU
	65	10	20000.00	21/03/2017	21/12/2017	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
	64	9	4500.00	21/03/2017	21/11/2017	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS - BCO BRASIL
	132	17	8500.00	20/03/2017	20/07/2018	30017	2000000	999	9		RESCISAO ACORDO TOCANTINS CAIXA

Página 1 de 32

Act 1 2 3 4 5 Seg

Componentes da Tela

Filtros de Pesquisa

- Filtro por: Documento (ou outros critérios configuráveis).
- Campo de valor.




Botões Disponíveis

- **Inserir:** Inicia o cadastro de um novo agendamento.
- **Excel:** Exporta os dados listados para planilha.

Colunas Exibidas


- Documento, Parcelas, Valor Total, Início, Fim, Grupo Financeiro, Centro de Custo, Cód. Banco, Agência, Conta, Observação.

Ações

-  Visualizar detalhes do agendamento.
-  Editar o agendamento.
-  Excluir o agendamento.

Inclusão de Agendamento

Na tela de inclusão, são informados os dados do agendamento, documento, valor e configuração da periodicidade.

Agendamento do Fluxo de Caixa (TFluAge) | 16.104406 | Homologação | 

Confirmar **Fechar**

Agendamento **Lançamentos**

Informações Gerais

Empresa * **Filial** * 1
Moeda * RS **Grupo Financeiro** * 10006 (+) ADIANTAMENTO ICN
Conta Contábil * 11219998 **Centro de Custo** * 2000999 MTZ.ADM ADMINISTRATIVO MATRIZ

Documento

Documento * 1234 **Número da Parcela Inicial** * 02
Valor do Lançamento * 500,00 **Conta Bancária** * 59980
Banco 237 BRADESCO S/A. **Agência** 1950 CENTRO

Agendamento

Dia do Vencimento * 5 **Data Inicial Agendamento** * 01/03/2025
Data Final Agendamento * 30/05/2025 **Periodicidade** Mensal

Antecipa lançamento para dia útil
 Permite atualizar o lançamento previsto com base no último lançamento realizado

Observação

Campos

Informações Gerais

- Empresa, Moeda, Conta Contábil (obrigatórios).
- Filial, Grupo Financeiro, Centro de Custo.

Documento

- Documento (obrigatório).
- Valor do Lançamento (obrigatório).
- Banco e Conta Bancária vinculada.
- Número da Parcela Inicial.

Agendamento

- Dia de Vencimento.
- Data Inicial e Final do Agendamento (obrigatórios).
- Periodicidade (Mensal, Semanal, etc.).
- Marcar se deseja antecipar para dia útil ou atualizar baseado em lançamento realizado.
- Observação: campo livre.

Após salvar, o sistema apresenta a mensagem:

“ Registro inserido com sucesso!

Geração Automática de Lançamentos

Com base nos dados preenchidos, o sistema gera automaticamente os lançamentos na aba **Lançamentos**, com todas as parcelas previstas de acordo com a periodicidade definida.

Agendamento do Fluxo de Caixa (TFluAge) | 16.104406 | Homologação |

Fechar

Agendamento Lançamentos

Opções


Filtrar por Lançamento valor 0 +

Excel

Empresa	Filial	Código da moeda	Tipo de Fluxo	Grupo Financeiro	Nr. Documento	Lançamento	Parcela	Data de Vencimento	Valor	Centro de Custo	Observação
62011788	1	RS	PREVISTO	10006	1234	1		20/03/2025	1.500,00	0	TESTE
62011788	1	RS	PREVISTO	10006	1234	1	02	05/03/2025	500,00	0	
62011788	1	RS	PREVISTO	10006	1234	1	03	07/04/2025	500,00	0	
62011788	1	RS	PREVISTO	10006	1234	1	04	05/05/2025	500,00	0	

Página 1 de 1

Consulta de Agendamento

Ao clicar no ícone  da tela principal, o sistema exibe o agendamento completo, com os dados gerais e lançamentos gerados.

Agendamento do Fluxo de Caixa (TFluAge) | 16.104406 | Homologação |

Fechar

Agendamento Lançamentos

Informações Gerais

Empresa	6	Filial	1
Moeda	RS	Grupo Financeiro	10006 (+) ADIANTAMENTO ICN
Conta Contábil	11219998 (-) INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA	Centro de Custo	0 GERAL

Documento

Documento	1234	Número da Parcela Inicial	02
Valor do Lançamento	500,00	Conta Bancária	59980
Banco	237 BRADESCO S/A	Agência	1950 CENTRO

Agendamento


Dia do Vencimento	5	Data Inicial Agendamento	01/03/2025
Data Final Agendamento	30/05/2025	Periodicidade	Mensal

Antecipa lançamento para dia útil

Permite atualizar o lançamento previsto com base no último lançamento realizado

Observação

Edição de Agendamento

Ao clicar no ícone , o sistema carrega o cadastro do agendamento, permitindo alterações nos campos preenchidos anteriormente.

Agendamento do Fluxo de Caixa (TFluAge) | 16.104406 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Agendamento **Lançamentos**

Informações Gerais

Empresa *	620 ██████████ RA	Filial *	1
Moeda *	RS	Grupo Financeiro *	10006 (+) ADIANTAMENTO ICN
Conta Contábil *	11719998 <input type="text"/> (-) INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA	Centro de Custo	0 <input type="text"/> GERAL

Documento

Documento *	1234	Número da Parcela Inicial *	02
Valor do Lançamento *	500,00	Conta Bancária *	59980 <input type="text"/>
Banco	237 BRADESCO S/A.	Agência *	1950 CENTRO

Agendamento

Dia do Vencimento *	5	Data Inicial Agendamento *	01/03/2025 <input type="text"/>
Data Final Agendamento *	30/05/2025 <input type="text"/>	Periodicidade	Mensal <input type="text"/>

Antecipa lançamento para dia útil

Permite atualizar o lançamento previsto com base no último lançamento realizado

Observação

Exclusão de Agendamento

Ao clicar no botão , o sistema solicita a confirmação da exclusão:

Agendamento do Fluxo de Caixa (TFluAge) | 16.104406 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Agendamento **Lançamentos**

Informações Gerais

Empresa *	620 ██████████ RA	Filial *	1
Moeda *	RS	Grupo Financeiro *	10006 (+) ADIANTAMENTO ICN
Conta Contábil *	11219998 <input type="text"/> (-) INSTITUTO CIDADANIA E NATUREZA	Centro de Custo	0 GERAL

Documento

Documento *	1234	Número da Parcela Inicial *	02
Valor do Lançamento *	500,00	Conta Bancária *	59980
Banco	237 BRADESCO S/A.	Agência *	1950 CENTRO

Agendamento

Dia do Vencimento *	5	Data Inicial Agendamento *	01/03/2025
Data Final Agendamento *	30/05/2025	Periodicidade	Mensal

Antecipa lançamento para dia útil

Permite atualizar o lançamento previsto com base no último lançamento realizado

Observação




1 Confirme a eliminação dos dados.

“Confirme a eliminação dos dados.”

Após confirmação, o sistema exibe a mensagem:

“Registro excluído com sucesso!”

Ações e Configurações

- Para cadastrar um novo agendamento, clique no botão **Inserir**, preencha os dados obrigatórios e clique em **Confirmar**.
- Os lançamentos previstos serão gerados automaticamente na aba **Lançamentos** conforme a periodicidade e datas definidas.
- Para consultar um agendamento existente, clique no ícone .
- Para editar um agendamento, clique no ícone , altere os campos desejados e clique em **Confirmar**.
- Para excluir, utilize o botão  e confirme a exclusão. Se houver impedimentos, o sistema exibirá a respectiva mensagem.
- Utilize os filtros da parte superior para localizar agendamentos por documento, data ou demais critérios.
- O botão **Excel** exporta os dados conforme o filtro aplicado.

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.

Revisão #2

Criado 27 março 2025 14:13:01 por Camila

Atualizado: 27 março 2025 14:27:55 por Camila