

Fluxo de Caixa.

A tela de Fluxo de Caixa permite a visualização, inclusão, processamento e cancelamento dos fluxos financeiros da empresa, considerando o tipo (Previsto ou Realizado), período e visão (Principal ou Apoio).

Tela Principal - Listagem de Fluxos de Caixa

Exibe a listagem dos fluxos de caixa já cadastrados, permitindo a aplicação de filtros para facilitar a consulta.

Fluxo de Caixa (TrFluxoWW) | 16.104406 | Homologação

Opções

Filtrar por Fluxo de Caixa valor Começa com +

Inserir Atualizar

Fluxo de Caixa	Tipo de Fluxo	Tipo de período	Data Inicial	Data Final	Tipo	Visão	Última Atualização	Situação
FLUXO - DEZEMBRO/24	OFICIAL	Período	01/12/2024	31/12/2024	Realizado	PRINCIPAL	03/02/25 19:54	Processado
FLUXO - NOVEMBRO/24	OFICIAL	Período	01/11/2024	30/11/2024	Realizado	PRINCIPAL	03/02/25 17:34	Processado
FLUXO - OUTUBRO/24	OFICIAL	Período	01/10/2024	31/10/2024	Realizado	PRINCIPAL	12/12/24 10:39	Processado
FLUXO - SETEMBRO/24	OFICIAL	Período	01/09/2024	30/09/2024	Realizado	PRINCIPAL	01/11/24 10:10	Processado
FLUXO - AGOSTO/24	OFICIAL	Período	01/08/2024	31/08/2024	Realizado	PRINCIPAL	31/10/24 09:47	Processado
FLUXO - JULHO/24	OFICIAL	Período	01/07/2024	31/07/2024	Realizado	PRINCIPAL	10/10/24 12:33	Processado
FLUXO - JUNHO/24	OFICIAL	Período	01/06/2024	30/06/2024	Realizado	PRINCIPAL	26/08/24 15:11	Processado
FLUXO - MAIO/24	OFICIAL	Período	01/05/2024	31/05/2024	Realizado	PRINCIPAL	26/08/24 14:43	Processado
FLUXO - ABRIL/24	OFICIAL	Período	01/04/2024	30/04/2024	Realizado	PRINCIPAL	26/08/24 14:10	Processado
FLUXO - MARÇO/24	OFICIAL	Período	01/03/2024	31/03/2024	Realizado	PRINCIPAL	26/08/24 13:38	Processado

Página 1 de 3

Ant 1 2 3 Seg

Componentes da Tela

Filtros de Pesquisa

- Filtrar por: Fluxo de Caixa, Data, Situação etc.
- Campo de valor correspondente ao filtro selecionado.

Botões Disponíveis

- **Inserir:** Adiciona um novo fluxo de caixa.
- **Atualizar:** Recarrega a listagem com base nos filtros aplicados.

Colunas Exibidas

- Fluxo de Caixa, Tipo de Fluxo, Tipo de Período, Data Inicial, Data Final, Tipo, Visão, Última Atualização, Situação.

Ações

- Visualizar os detalhes do fluxo.
- Cancelar o fluxo de caixa.

Inclusão de Fluxo de Caixa

Ao clicar no botão **Inserir**, o sistema apresenta o formulário para cadastro de um novo fluxo.

Fluxo de Caixa (TrFluxo) | 16.104406 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa *

Tipo

Tipo de período

Período Até

Visão

Tipo

Campos

- **Fluxo de Caixa:** Nome de identificação.
- **Tipo:** Previsto ou Realizado.
- **Tipo de Período:** Período ou Anual.
- **Período:** Data inicial e final do fluxo.
- **Visão:** Principal ou Apoio.
- **Tipo:** Informação complementar que pode identificar a finalidade do fluxo.

Confirmação de Inclusão

Após preencher os campos e clicar em **Confirmar**, o sistema inicia o processamento do fluxo com a seguinte mensagem:

“Processamento iniciado em segundo plano”

Fluxo de Caixa (TrFluxoWW) | 16.104406 | Homologação |

Processamento iniciado em segundo plano

Opções

Filtrar por Fluxo de Caixa valor Começa com +


Inserir Atualizar


Fluxo de Caixa	Tipo de Fluxo	Tipo de período	Data Inicial	Data Final	Tipo	Visão	Última Atualização	Situação
TESTE FLUXO DOC	APOIO	Período	01/03/2025	30/03/2025	Previsto	PRINCIPAL	25/03/25 10:55	Em processamento
FLUXO - DEZEMBRO/24	OFICIAL	Período	01/12/2024	31/12/2024	Realizado	PRINCIPAL	03/02/25 19:54	Processado
FLUXO - NOVEMBRO/24	OFICIAL	Período	01/11/2024	30/11/2024	Realizado	PRINCIPAL	03/02/25 17:34	Processado
FLUXO - OUTUBRO/24	OFICIAL	Período	01/10/2024	31/10/2024	Realizado	PRINCIPAL	12/12/24 10:39	Processado
FLUXO - SETEMBRO/24	OFICIAL	Período	01/09/2024	30/09/2024	Realizado	PRINCIPAL	01/11/24 10:10	Processado
FLUXO - AGOSTO/24	OFICIAL	Período	01/08/2024	31/08/2024	Realizado	PRINCIPAL	31/10/24 09:47	Processado
FLUXO - JULHO/24	OFICIAL	Período	01/07/2024	31/07/2024	Realizado	PRINCIPAL	10/10/24 12:33	Processado
FLUXO - JUNHO/24	OFICIAL	Período	01/06/2024	30/06/2024	Realizado	PRINCIPAL	26/08/24 15:11	Processado
FLUXO - MAIO/24	OFICIAL	Período	01/05/2024	31/05/2024	Realizado	PRINCIPAL	26/08/24 14:43	Processado
FLUXO - ABRIL/24	OFICIAL	Período	01/04/2024	30/04/2024	Realizado	PRINCIPAL	26/08/24 14:10	Processado

Página 1 de 3

O novo fluxo passa a aparecer na listagem com o status “Em processamento”.

Consulta de Fluxo de Caixa Processado

Ao clicar no botão  da linha desejada, o sistema apresenta os detalhes do fluxo processado, incluindo:

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



Fechar

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa: FLUXO - DEZEMBRO/24 Tipo: Realizado

Data Inicial: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Visão: PRINCIPAL Última Atualização: 03/02/25 19:54

Unidade Operacional:  Contas Bancárias: 


Excel

Grupo	02/12/2024	03/12/2024	04/12/2024	05/12/2024	06/12/2024	09/12/2024	10/12/2024	11/12/2024	12/12/2024	13/12/2024	16/12/2024	17/12/2024	18/12/2024	19/12/2024	20/12/2024	23/12/2024	24/12/2024	25/12/2024
(=) SALDO INICIAL	-367.145,57	-392.269,55	2.702.524,97	2.838.847,75	329.800,45	-252.119,26	371.991,66	-250.923,03	387.491,71	-106.708,94	-382.587,51	-404.320,19	1.687.940,72	1.359.373,09	1.754.900,75	5.590.343,95	9.882.992,25	9.399.497,52
> CAIXAS E BANCOS	-25.119,98	3.094.794,52	136.322,78	-2.509.047,30	-581.919,71	624.110,92	-822.914,69	638.414,74	-494.200,65	-275.878,57	-21.732,68	2.092.260,91	-328.567,63	395.527,66	3.835.443,20	4.292.648,30	-483.494,73	0,00
(=) SALDO FINAL	-392.269,55	2.702.524,97	2.838.847,75	329.800,45	-252.119,26	371.991,66	-250.923,03	387.491,71	-106.708,94	-382.587,51	-404.320,19	1.687.940,72	1.359.373,09	1.754.900,75	5.590.343,95	9.882.992,25	9.399.497,52	9.399.497,52


- Dados gerais (nome, período, visão, tipo).
- Última atualização.
- Saldo por dia agrupado por categoria (ex: Caixas e Bancos, Saldo Inicial e Final).
- Visualização por Unidade Operacional e Contas Bancárias.

Cancelamento de Fluxo de Caixa

Ao clicar no botão  de um fluxo, o sistema solicita a confirmação da exclusão com a seguinte mensagem:

Fluxo de Caixa (TrFluxoWW) | 16.104406 | Homologação | 

Opções

Filtrar por Fluxo de Caixa valor Começa com 

Inserir Atualizar

Fluxo de Caixa	Tipo de Fluxo	Visão	Última Atualização	Situação
TESTE FLUXO DOC.	APOIO	PRINCIPAL	25/03/25 10:55	Em processamento
FLUXO - DEZEMBRO/24	OFICIAL	PRINCIPAL	03/02/25 19:54	Processado
FLUXO - NOVEMBRO/24	OFICIAL	PRINCIPAL	03/02/25 17:34	Processado
FLUXO - OUTUBRO/24	OFICIAL	PRINCIPAL	12/12/24 10:39	Processado
FLUXO - SETEMBRO/24	OFICIAL	PRINCIPAL	01/11/24 10:10	Processado
FLUXO - AGOSTO/24	OFICIAL	PRINCIPAL	31/10/24 09:47	Processado
FLUXO - JULHO/24	OFICIAL	PRINCIPAL	10/10/24 12:33	Processado
FLUXO - JUNHO/24	OFICIAL	PRINCIPAL	26/08/24 15:11	Processado
FLUXO - MAIO/24	OFICIAL	PRINCIPAL	26/08/24 14:43	Processado
FLUXO - ABRIL/24	OFICIAL	PRINCIPAL	26/08/24 14:10	Processado

Página 1 de 3

Ant 1 2 3 Seg

Cancelar Fluxo de Caixa

Deseja cancelar o fluxo de caixa selecionado?

Sim Não

“Deseja cancelar o fluxo de caixa selecionado?”

Confirmação do Cancelamento

Após a confirmação, o fluxo é excluído e o sistema exibe a mensagem:

Fluxo de Caixa (TrFluxoWW) | 16.104406 | Homologação |

Registro excluído com sucesso

Opções

Filtrar por Fluxo de Caixa valor Começa com

Inserir Atualizar

Fluxo de Caixa	Tipo de Fluxo	Tipo de período	Data Inicial	Data Final	Tipo	Visão	Última Atualização	Situação
TESTE FLUXO DOC	APROIO	Período	01/03/2025	30/03/2025	Previsto	PRINCIPAL	25/03/25 10:55	Em processamento
FLUXO - NOVEMBRO/24	OFICIAL	Período	01/11/2024	30/11/2024	Realizado	PRINCIPAL	03/02/25 17:34	Processado
FLUXO - OUTUBRO/24	OFICIAL	Período	01/10/2024	31/10/2024	Realizado	PRINCIPAL	12/12/24 10:39	Processado
FLUXO - SETEMBRO/24	OFICIAL	Período	01/09/2024	30/09/2024	Realizado	PRINCIPAL	01/11/24 10:10	Processado
FLUXO - AGOSTO/24	OFICIAL	Período	01/08/2024	31/08/2024	Realizado	PRINCIPAL	31/10/24 09:47	Processado
FLUXO - JULHO/24	OFICIAL	Período	01/07/2024	31/07/2024	Realizado	PRINCIPAL	10/10/24 12:33	Processado
FLUXO - JUNHO/24	OFICIAL	Período	01/06/2024	30/06/2024	Realizado	PRINCIPAL	26/08/24 15:11	Processado
FLUXO - MAIO/24	OFICIAL	Período	01/05/2024	31/05/2024	Realizado	PRINCIPAL	26/08/24 14:43	Processado
FLUXO - ABRIL/24	OFICIAL	Período	01/04/2024	30/04/2024	Realizado	PRINCIPAL	26/08/24 14:10	Processado
FLUXO - MARÇO/24	OFICIAL	Período	01/03/2024	31/03/2024	Realizado	PRINCIPAL	26/08/24 13:38	Processado

Página 1 de 3

“Registro excluído com sucesso!”

Ações e Configurações

- Para **incluir** um novo fluxo de caixa, clique em **Inserir**, preencha as informações obrigatórias e clique em **Confirmar**.
- O processamento é feito em segundo plano. O status será exibido como “Em processamento” até ser finalizado.
- Para **consultar** detalhes de um fluxo, clique no ícone
- Para **cancelar** um fluxo, clique no ícone e confirme a exclusão.
- Use os filtros da parte superior para localizar fluxos por nome, situação, período, etc.
- O sistema permite a inclusão de múltiplos fluxos de diferentes tipos e visões para facilitar o controle.
- A visualização dos saldos é dinâmica e pode ser exportada via botão **Excel**.
- Somente fluxos processados podem ser consultados ou cancelados.
- A visualização dos saldos exibe totais negativos em vermelho, facilitando a análise de déficits.

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 14:17:25 por Camila

Atualizado: 27 março 2025 14:30:52 por Camila

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