

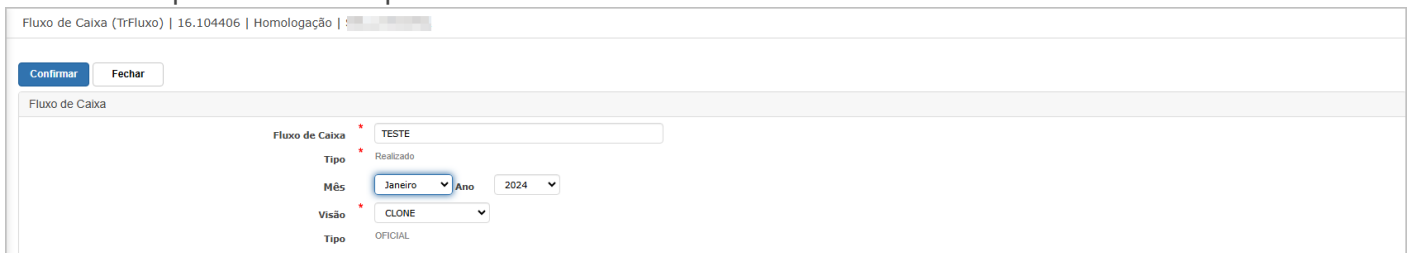
Fluxo de Caixa Oficial

A funcionalidade **Fluxo de Caixa Oficial** permite a geração de fluxos oficiais mensais com base nos dados consolidados, possibilitando a gestão e análise de movimentações previstas e realizadas para um período específico.

Essa funcionalidade é exclusiva para empresas com a funcionalidade "FLUXO OFICIAL" ativa na base.

Tela Principal.

Na tela de criação do fluxo oficial, o usuário deve preencher os campos obrigatórios e clicar em **Confirmar** para realizar o processamento do fluxo.



The screenshot shows the 'Fluxo de Caixa' creation interface. At the top, there are 'Confirmar' and 'Fechar' buttons. Below them, the form fields are: 'Fluxo de Caixa' (text input with 'TESTE' entered), 'Tipo' (dropdown menu with 'Realizado' selected), 'Mês' (dropdown menu with 'Janeiro' selected), 'Ano' (year selector with '2024' selected), 'Visão' (dropdown menu with 'CLONE' selected), and 'Tipo' (fixed dropdown menu with 'OFICIAL' selected).

Campos Obrigatórios:

- **Fluxo de Caixa:** Nome de identificação do fluxo.
- **Tipo:** Definido como "Realizado".
- **Mês e Ano:** Período do fluxo a ser criado.
- **Visão:** Define a visão dos dados (ex: CLONE, PRINCIPAL).
- **Tipo (visualização):** Fixo como "OFICIAL".

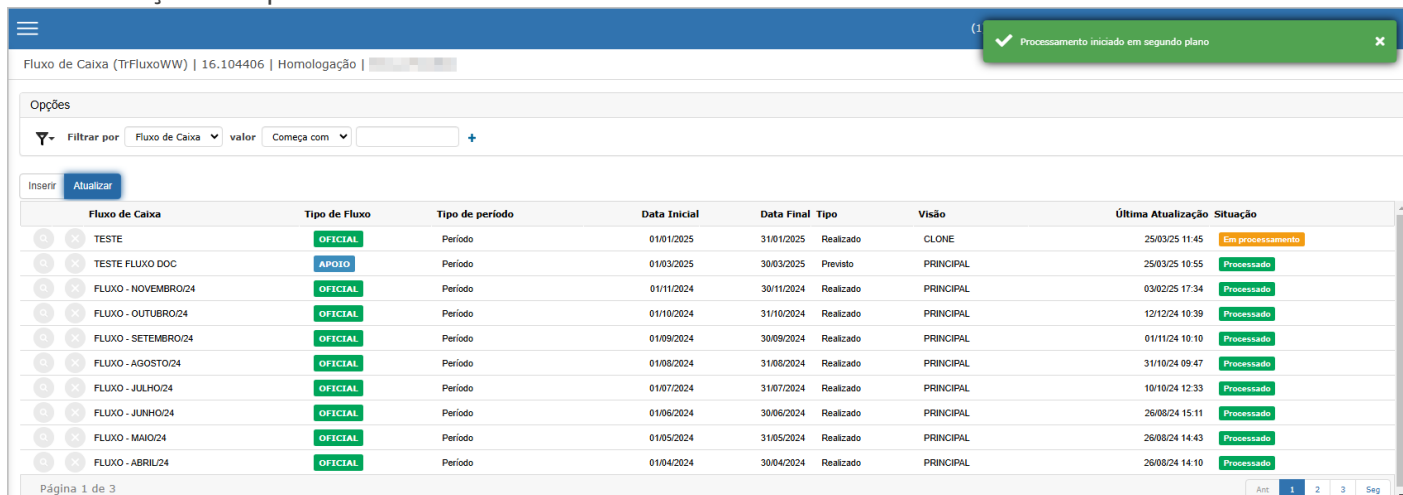
Validação de Fluxo Existente

Ao tentar confirmar a criação de um fluxo oficial para um período que já possui um fluxo existente, o sistema exibe a seguinte mensagem de validação:

“Já existe um fluxo oficial para esse período (Janeiro 2024)”

Geração do Fluxo - Redirecionamento

Após a geração bem-sucedida do fluxo, o sistema redireciona automaticamente o usuário para a tela **Fluxo de Caixa (TrFluxoWW)**, onde é possível acompanhar a listagem dos fluxos criados e suas situações de processamento.



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
TESTE	OFICIAL	Período	01/01/2025	31/01/2025	Realizado	CLONE	25/03/25 11:45	Em processamento
TESTE FLUXO DOC	APOIO	Período	01/03/2025	30/03/2025	Previsto	PRINCIPAL	25/03/25 10:55	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

Ações e Configurações

- Para criar um novo fluxo oficial, clique em **Inserir**, preencha os campos obrigatórios e clique em **Confirmar**.
- O sistema valida se já existe um fluxo oficial para o período selecionado. Caso exista, a criação será bloqueada.
- Após a geração, o novo fluxo será exibido na listagem da tela de Fluxo de Caixa, com status de “Em Processamento”.
- Apenas um fluxo oficial pode existir por mês e ano.
- A funcionalidade é exclusiva para bases com o parâmetro **FLUXO OFICIAL** ativo.
- A identificação de que o fluxo é oficial é feita pelo campo fixo “Tipo = OFICIAL”.



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

Revisão #12

Criado 24 março 2025 19:29:03 por Camila

Atualizado: 27 março 2025 18:23:20 por Camila

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