

Sumário

| | |
|--|---|
| Apresentação..... | 1 |
| 1. Procedimentos iniciais..... | 2 |
| 2. Simular e/ou Prever Fluxo de Caixa | 2 |
| 3. Exportar relatórios | 7 |

Apresentação

Fluxo de Caixa é um instrumento de gestão financeira que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado e/ou projetada para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. O objetivo é verificar a saúde financeira do negócio a partir de análise e obter uma resposta clara sobre as possibilidades de sucesso do investimento e do estágio atual da empresa.

Neste tutorial iremos abordar os processos de previsão de fluxo de caixa e de exportação de relatórios.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

| Tabela de Alterações | | |
|----------------------|--------|----------------------|
| Data | Versão | Descrição |
| 08/02/2016 | v.1.0 | Criação do documento |

1. Procedimentos iniciais

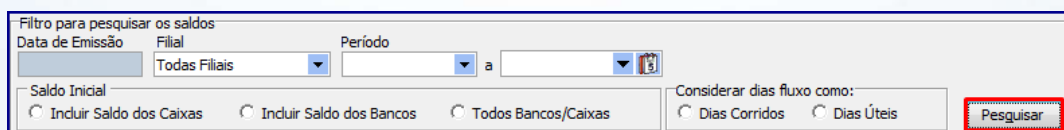
Antes de emitir os relatórios de fluxo de caixa são necessários os procedimentos abaixo:

- Atualizar a rotina:
 - ✓ **139 – Fluxo de Caixa Sintético**, a partir da versão **26.00.06** ou superior.
- Acesse a rotina **500 – Atualizar Procedure**, na versão **26.11.29** ou superior e marque a opção:
 - ✓ **Trigger exclusão PCPREST (TRG_DEL_PCPREST)**.
- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.111** ou superior e marque a tabela:
 - ✓ **Tabela para simulação do fluxo de caixa (PCFLUXO_SIMULACAO)**.

2. Simular e/ou Prever Fluxo de Caixa

Para visualizar uma previsão de Fluxo de Caixa, siga os procedimentos abaixo:

2.1 Acesse a Rotina **139** preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão **pesquisar**;



Filtro para pesquisar os saldos

Data de Emissão: Filial: Período: a

Saldo Inicial

Incluir Saldo dos Caixas Incluir Saldo dos Bancos Todos Bancos/Caixas

Considerar dias fluxo como: Dias Corridos Dias Úteis

2.2 Selecione o(s) banco(s) e/ou caixa(s) que deseja realizar a simulação do fluxo de caixa na planilha da rotina;

| Selecionado | Código | Nome | Moeda | Saldo | Saldo |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------|-------|-------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 237 | BANCO BRADESCO - 18790-9 | D | | - 698.251,48 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11 | CAIXA CONTAS A RECEBER | D | | - 174,80 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14 | CAIXA DESCARGA | D | | 112,12 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 30 | CAIXA BALCAO | D | | 687,87 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 12 | CAIXA MOTORISTA | D | | 3.317,31 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 51 | BANCO BANRISUL | D | | 11.400,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 237 | BANCO BRADESCO - 18790-9 | APLI | | 27.550,34 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 41 | BANCO BANRISUL C/C 1902418801 | D | | 31.482,32 |
| | | | | 11 | 875319,17 |

2.3 Marque as opções de filtros conforme necessidade e clique o botão **Previsão**;

Filtros do relatório

Incluir contas a pagar previsto compras

Incluir Saldo inicial de adiantamento a fornecedor

Emitir total contas a receber/pagar anterior a data inicial do fluxo

Imprimir valor compras prevista anterior

Não considerar Sábado e Domingo para emissão do fluxo de caixa

Apenas pedidos liberados

Deduzir desconto financeiro do total a receber

Deduzir desconto financeiro do total a pagar

Considerar no relatório somente o período info.

Considerar venda prevista

Utilizar meta cadastrada na rotina 3305

lência C.R. 0,00%

Saldo disponível: 875.319,17

selecionado: 875.319,17

Início da semana: Segunda

Tipo Meta:

Tipo Lançamento: Provisão Confirmado Ambos

Totalização: Diária Semanal

Tipo: Sintético Analítico

Cobranças Lançar venda prevista

Previsão Emitir Fechar

Observação: a rotina irá exibir uma nova tela para a simulação, sendo as colunas destacadas em azul referente aos Valores a receber (entradas de recursos), as colunas destacadas em vermelho os Valores a pagar (saídas de recursos) e as colunas detacadas em cinza os respectivos Saldos.

139 - Fluxo de caixa sintético

Winthor - PC Sistemas

Saldo inicial: 875.319,17

1 - Dados 2 - Gráficos: Data x Evento

| Calendário | | Valores a receber | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Semana | Data | Coluna 01 | Coluna 02 | Coluna 03 | Coluna 04 | Coluna 05 | Previsão venda | Previsão ina | Total à receber | Vir. simulação receber | VI: Total Receber simulado | Compra merc. rev. |
| DOM | 14/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 285,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,36 | 0,00 | 285,36 | 0,00 |
| SEG | 22/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 259,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,60 | 0,00 | 259,60 | 0,00 |
| DOM | 28/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUI | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| SEX | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| SAB | 05/03/2016 | 109,85 | 0,00 | 4.852,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.962,09 | 0,00 | 4.962,09 | 0,00 |
| | | 109,85 | 0,00 | 5947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6057,05 | 0,00 | 6057,05 | 0,00 |

Contas a receber anterior: 0,00 Contas a pagar anterior: 0,00 Compras previstas anterior: 0,00

Saldo Final: 881.176,22

Saldo final atualizado: 881.176,22

Saldo Final (simulado): 881.176,22

Saldo final atualizado (simulado): 881.176,22

Exportar Analítico Exportar Sintético

Fechar

2.4 Dê duplo clique na coluna do valor para visualizar a quais notas aquele valor se refere;

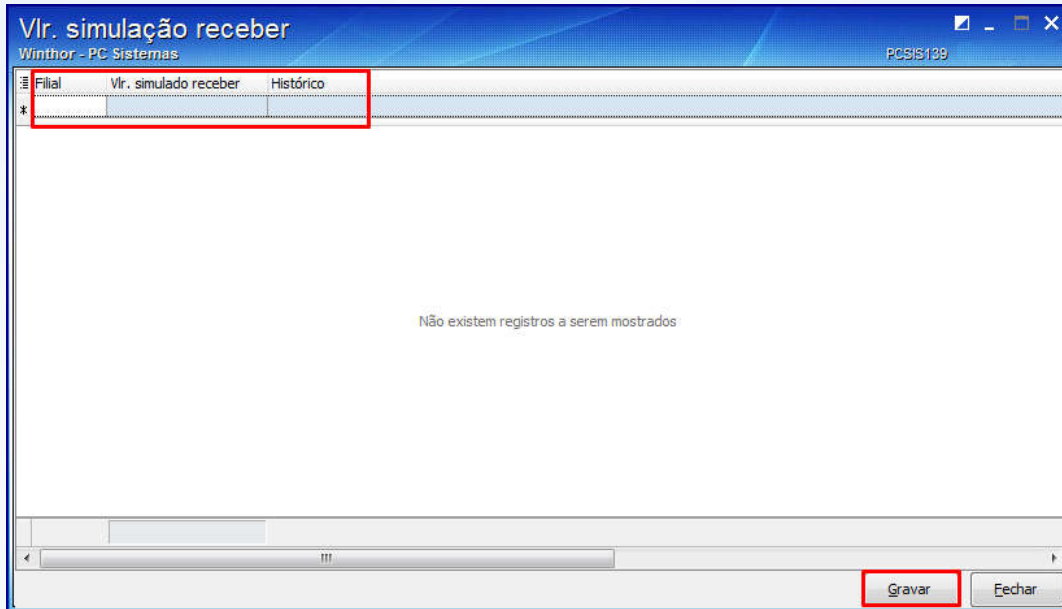
| 1 - Dados | | 2 - Gráficos: Data x Evento | | |
|------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Calendário | | | | |
| Semana | Data | Coluna 01 | Coluna 02 | Coluna 03 |
| ▶ DOM | 14/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 285,36 |
| SEG | 22/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 259,60 |
| DOM | 28/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUI | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| SEX | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SAB | 05/03/2016 | 109,85 | 0,00 | 4.852,24 |

| Coluna 03 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------------|---------|----------|-------|--------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| Winthor - PC Sistemas | | | | | | | | | | PC SIS139 | |
| Filial | Dt. venc. original | Dt. venc. + dias Fluxo | Númdoc | Nr. Lanc | Prest | Código | Descrição | Conta/Cobrança | Historico | Valor a receber | Desc contas a receber |
| ▶ 1 | 12/02/2016 | 14/02/2016 | 1777975 | 1777975 | 3 | 8 | J. M. G. ATAIDE | BK | | 285,36 | 0,00 |

2.5 Dê duplo clique na coluna **Vlr. Simulação a receber** para simular o recebimento de valores a receber;

| Vlr. simulação receber | |
|------------------------|------|
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

2.6 Informe os dados: **Filial**, **Vlr. Simulado a receber** e **Histórico** da simulação do recebimento. Após preenchidas estas informações clique o botão **Gravar**;



Observações:

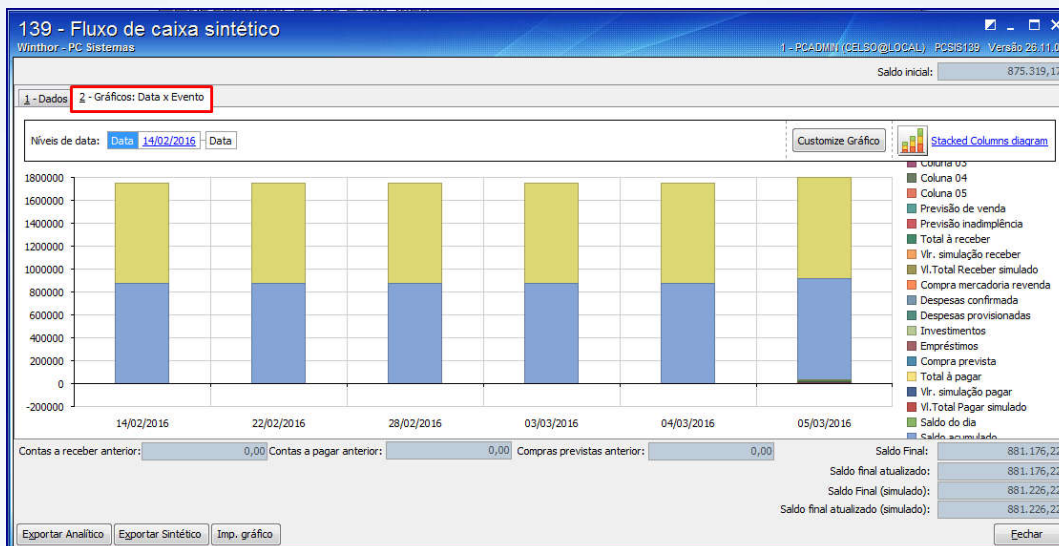
- O valor será exibido na coluna **Vlr. Simulação a receber** e adicionado ao valor da coluna **VI.Total Receber Simulado**;

| Total à receber | Vlr. simulação receber | VI.Total Receber simulado |
|-----------------|------------------------|---------------------------|
| 285,36 | 50,00 | 335,36 |

- Os procedimentos dos itens **2.5 à 2.8** podem ser utilizados também para o processo de Previsão/ Simulação de Contas a Pagar.
- Os valores simulados também serão exibidos nas colunas destacadas em cor cinza, sendo elas: **Saldo dia**, **Saldo acumulado**, **Saldo dia simulado**, **Saldo acumulado simulado**;

| Saldos | | | |
|-----------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| Saldo dia | Saldo acumulado | Saldo dia simulado | Saldo Acumulado Simulado |
| 285,36 | 875.604,53 | 335,36 | 875.654,53 |

2.7 Acesse a aba **Gráficos: Data x Evento** para visualizar os valores da aba **Dados**, conforme customização, de forma gráfica;

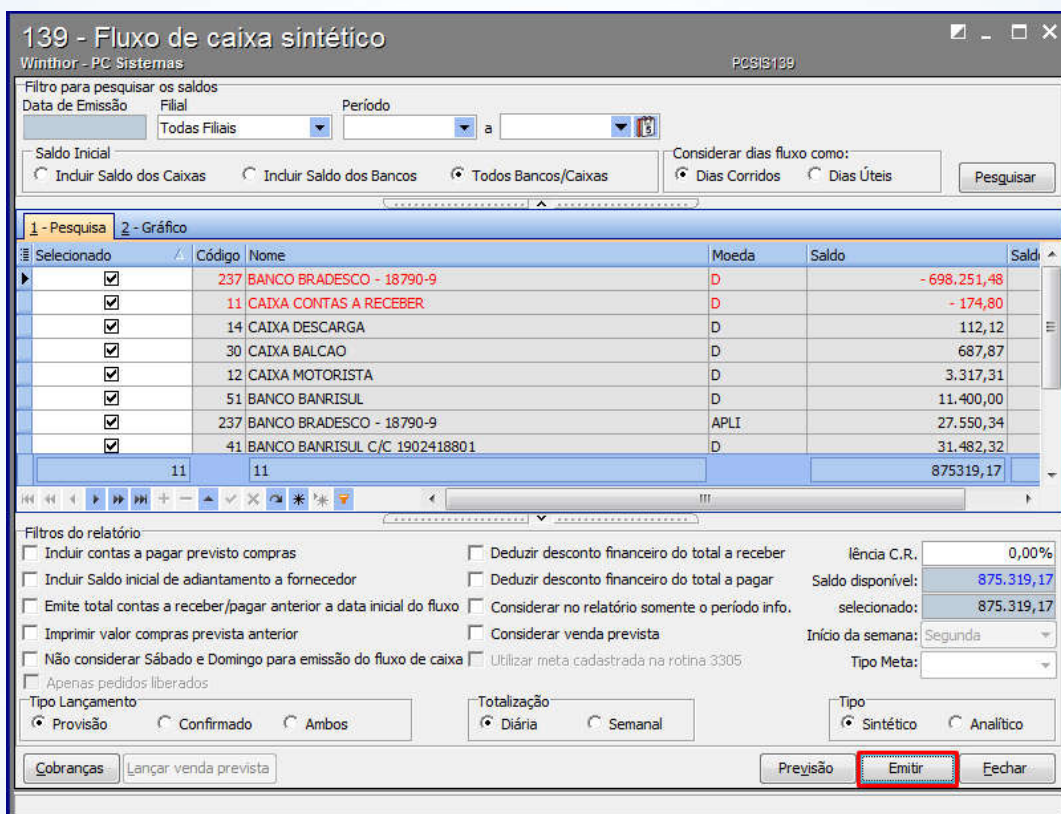


3. Exportar relatórios

A rotina possui duas formas de exportar os relatórios com as informações de Fluxo de Caixa. Veja a seguir.

3.1 Exportar relatórios pela tela principal

3.1.1 Na tela principal da rotina clique o botão **Emitir**;



139 - Fluxo de caixa sintético
WinTior - PC Sistemas

Filtro para pesquisar os saldos
Data de Emissão: [] Filial: Todas Filiais Período: [] a []

Saldo Inicial
 Incluir Saldo dos Caixas
 Incluir Saldo dos Bancos
 Todos Bancos/Caixas

Considerar dias fluxo como:
 Dias Corridos
 Dias Úteis

1 - Pesquisa 2 - Gráfico

| Selecionado | Código | Nome | Moeda | Saldo | Saldo |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------|-------|--------------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 237 | BANCO BRADESCO - 18790-9 | D | - 698.251,48 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 11 | CAIXA CONTAS A RECEBER | D | - 174,80 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14 | CAIXA DESCARGA | D | 112,12 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 30 | CAIXA BALCAO | D | 687,87 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 12 | CAIXA MOTORISTA | D | 3.317,31 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 51 | BANCO BANRISUL | D | 11.400,00 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 237 | BANCO BRADESCO - 18790-9 | APLI | 27.550,34 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 41 | BANCO BANRISUL C/C 1902418801 | D | 31.482,32 | |
| | 11 | 11 | | 875319,17 | |

Filtros do relatório
 Incluir contas a pagar previsto compras
 Incluir Saldo inicial de adiantamento a fornecedor
 Emitir total contas a receber/pagar anterior a data inicial do fluxo
 Imprimir valor compras prevista anterior
 Não considerar Sábado e Domingo para emissão do fluxo de caixa
 Apenas pedidos liberados

Deduzir desconto financeiro do total a receber
 Deduzir desconto financeiro do total a pagar
 Considerar no relatório somente o período info.
 Considerar venda prevista
 Utilizar meta, cadastrada na rotina 3305

lência C.R.: 0,00%
 Saldo disponível: 875.319,17
 selecionado: 875.319,17
 Início da semana: Segunda
 Tipo Meta: []

Tipo Lançamento:
 Provisão
 Confirmado
 Ambos

Totalização:
 Diária
 Semanal

Tipo:
 Sintético
 Analítico

Cobranças Lançar venda prevista

Previsão **Emitir** Fechar

3.1.2 Visualize o relatório apresentado na planilha antes das inclusões de previsão/ simulação;

Visualizando Impressão

139 - Fluxo de caixa sintético- v. /2016 15:50:09
 Período de
 Filial: Todas as Filiais Previsão de Inadimplência 0,00% Página 1
 Índice : A

| Data | Semana | Valores a Receber | | | | | Previsão Venda | Previsão Inadimp. | Total Receber | Valores a Pagar | | | | | Saldo Inicial: | | Saldo Dia | Saldo Acum. | |
|----------------------|--------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|----------|-----------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|
| | | Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 | Coluna 4 | Coluna 5 | | | | Compra Merc. Rev. | Despesas Confir. | Despesas Provision. | Investm. | Emprest. | Compra Previsão | Total Pagar | | | Saldo Inicial |
| 14/02/2016 | DOM | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 876.605 |
| 22/02/2016 | SEG | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 876.894 |
| 28/02/2016 | DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | 876.694 | |
| 03/03/2016 | QUI | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 876.714 |
| 04/03/2016 | SEX | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 876.214 |
| 05/03/2016 | SAB | 110 | 0 | 4.852 | 0 | 0 | 0 | 4.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.962 | 881.176 |
| Posição Final | | 110 | 0 | 5.947 | 0 | 0 | 0 | 6.057 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 881.176,22 | |

Saldo Final: 881.176,22

Legenda Colunas do Contas a Receber
 Coluna 1: 237/341/399/422/1/CH/CHPD/COBS/D/IDEP/IDH
 Coluna 2: CHD/1/CHD3/CHDV/CHPC/ICHV
 Coluna 3: 422/BK
 Não Incluso: 99: 9999/BNF/BNFT/CI/CANCI/CHPC/CONVICRED/IDBFUI/DEBM/DEBV/DESC/DEVP/DEVT/ESTR/JUR/MAST/INP/PEND/PERD/SENT/TR/MSA

3.2 Exportar relatório na tela de exibição e inclusão de previsões/ simulações de recebimentos ou pagamentos

3.2.1 Selecione o tipo de relatório a ser impresso nos botões Exportar Analítico ou Exportar Sintético;

139 - Fluxo de caixa sintético

WinThor - PC Sistemas

Saldo inicial: 875.319,17

1 - Dados 2 - Gráficos: Data x Evento

Calendário

| Semana | Data | Coluna 01 | Coluna 02 | Coluna 03 | Coluna 04 | Coluna 05 | Previsão venda | Previsão inad | Total à receber | Vir. simulação receber | Vi.Total Receber simulado | Compra merc. rev. Des |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| DOM | 14/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 285,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,36 | 50,00 | 335,36 | 0,00 |
| SEG | 22/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 259,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,60 | 0,00 | 259,60 | 0,00 |
| DOM | 28/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUI | 03/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| SEX | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| SAB | 05/03/2016 | 109,85 | 0,00 | 4.852,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.962,09 | 0,00 | 4.962,09 | 0,00 |
| | | 109,85 | 0,00 | 5947,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6057,05 | 50,00 | 6107,05 | 0,00 |

Contas a receber anterior: 0,00 Contas a pagar anterior: 0,00 Compras previstas anterior: 0,00

Saldo Final: 881.176,22
 Saldo final atualizado: 881.176,22
 Saldo Final (simulado): 881.226,22
 Saldo final atualizado (simulado): 881.226,22

Exportar Analítico Exportar Sintético Fechar

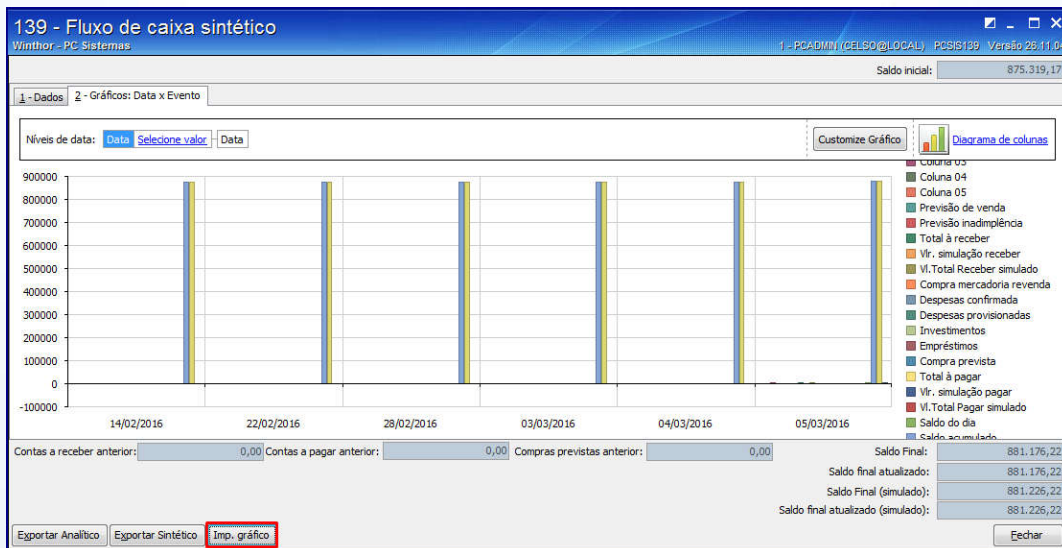
- Exemplo relatório Analítico:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|--------|-------------|------------|---------|----------|-------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------|-----------------|---------------|---------|
| Coluna | Filial | Dt Venc | Númdoc | Numtrans | Prest | Código | Descrição | Conta/Cobrança | Historico | Tipo lanc. | Valor a receber | Valor a pagar | Desc co |
| 1 | | 14/02/2016 | | | | | SIMULAÇÃO | | Teste | | 50 | 0 | |
| 2 | | 14/02/2016 | | | | | SIMULAÇÃO | | | | 0 | 0 | |
| 4 | Coluna 3 | 14/02/2016 | 1777975 | 1777975 | 3 | 8 J. M. G. ATAIDE | | BK | | 1 | 285,36 | 0 | |
| 5 | Coluna 3 | 22/02/2016 | 1777976 | 1777976 | 1 | 8 J. M. G. ATAIDE | | BK | | 1 | 259,6 | 0 | |
| 6 | DESP. PROV. | 28/02/2016 | 232 | 6589 | 2 | 0 OUTROS | | 13? SALARIO/ADM | ADIANTAMENTO DE COMISSAO | 2 | 0 | -200 | |
| 7 | Coluna 3 | 03/03/2016 | 1777970 | 1777970 | 4 | 8 J. M. G. ATAIDE | | BK | | 1 | 50 | 0 | |
| 8 | Coluna 3 | 04/03/2016 | 1777973 | 1777973 | 6 | 8 J. M. G. ATAIDE | | BK | | 1 | 500 | 0 | |
| 9 | Coluna 3 | 05/03/2016 | 1777972 | 1777972 | 3 | 8 J. M. G. ATAIDE | | BK | | 1 | 4852,24 | 0 | |
| 10 | Coluna 1 | 05/03/2016 | 159159 | 1777920 | 12 | 5631 ZULEIDE ANGELINA DE ARAUJO | | | 237 | 1 | 109,85 | 0 | |

- Exemplo relatório Sintético:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|--------|------------------|------------|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------|
| Índice | Cód. funcionário | Data | Semana | Saldo inicial | Coluna 01 | Coluna 02 | Coluna 03 | Coluna 04 | Coluna 05 | Previsão venda | Previsão inadimplência | Total à receber | Vlr. simulação receber | VI.Tc |
| 1 | A | 14/02/2016 | DOM | 875319,17 | 0 | 0 | 285,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,36 | 50 | |
| 3 | A | 22/02/2016 | SEG | 875604,53 | 0 | 0 | 259,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,6 | 0 | |
| 4 | A | 28/02/2016 | DOM | 875864,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | A | 03/03/2016 | QUI | 875664,13 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 6 | A | 04/03/2016 | SEX | 875714,13 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 7 | A | 05/03/2016 | SAB | 876214,13 | 109,85 | 0 | 4852,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4962,09 | 0 | |

3.2.2 Acesse a aba **Gráficos: Data x Evento** em seguida clique o botão **Imp. Gráfico** caso queira imprimir as informações apresentadas no gráfico.



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210