



# Novo Gestor Financeiro – NGF

## Rotina FINA710

» Reginaldo Dias

◀ 2022/Agosto



# AGENDA

1

Habilitando  
Novo Gestor Financeiro

2

Configurando Agendamento  
( Schedule FINA711 )

3

Mensagens de Helps  
( mais comuns )

4

Duvidas / Dicas

5

Abertura para perguntas  
( Participantes )



## Novo Gestor Financeiro - NGF

Conjunto de funcionalidades para gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna

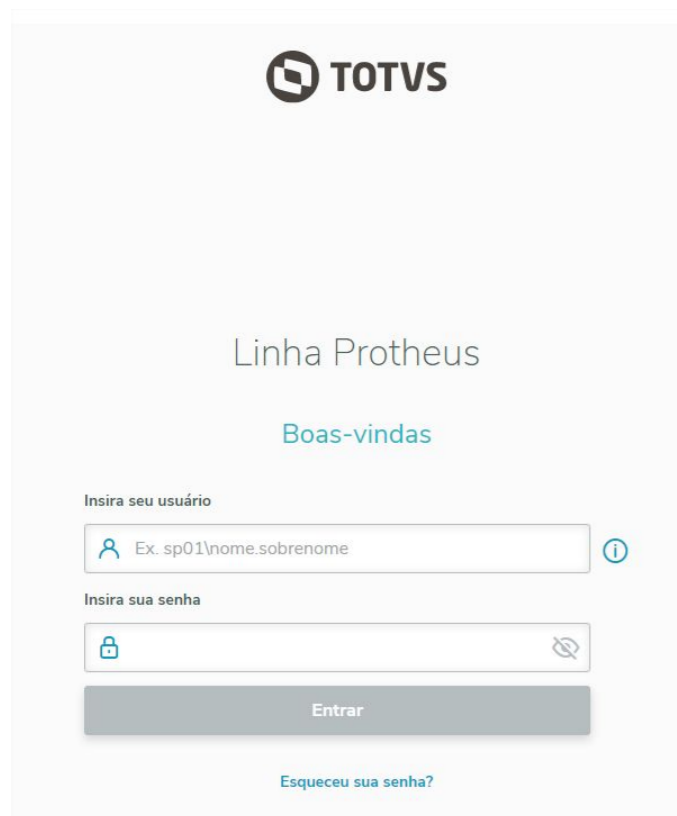
3



**Primeiro acesso:** Antes do primeiro acesso, é necessário que no **APPSERVER.INI**, se configure a sessão GENERAL com o Ambiente que vai ser usado o **APP**

```
[GENERAL]
App_Environment=12.1.33_PROTHEUS
```

Já na chamada do Smartclient, nota-se a mudança para a nova interface, a tela em PO UI





- Já dentro do **PROTHEUS**, o acesso á rotina é feito pelo Menu: *Atualização -> Gestão -> Novo Gestor Financeiro (NGF)* ou ainda pelo pesquisar, chamando direto a rotina **FINA710**



**Obs:** Não é necessário configurar o menu Novo Gestor Financeiro (NGF), uma vez que ele é **nativo da Release**.

No primeiro acesso a rotina vai exibir um **Wizard** ( assistente ), na qual será feito o agendamento do **JOB**. Trata-se de um processo bem simples, avançar (1) e finalizar(6). Neste momento será criado no configurador ( **SIGACFG** ), um agendamento ( **SCHEDULE** ). e assim atualizando o **Painel de Controle - Novo Gestor Financeiro (NGF)** E assim rotina está disponível.  
Esta execução deve ser feito no ambiente de Schedule (se existir)





O agendamento é feito automaticamente no configurador ( SIGACFG ) porém ...



TOTVS | Configurador TOT

---

Menu

Visões

- Schedule
- Agent
  - Cadastro
  - Monitor
- Agendamentos
  - Cadastro
  - Monitor
- EAI
- Limpeza de tabelas

Browse

Imprimir browse

| Codigo | Usuário | Nome do Usuário | Rotina        | Data       |    |
|--------|---------|-----------------|---------------|------------|----|
| 000004 | 000000  | Administrador   | FINA711('01') | 24/08/2022 | 00 |

Detalhes

Codigo\*  Usuário\*  Nome do Usuário  Rotina\*

Data\*  Hora  Ambiente  Empresa/Filial\*

Módulo\*  Nome do Módulo  Habilitada  Descrição



é necessário ter um **AGENTE CRIADO, HABILITADO.e INICIADO**



## TOTVS | Configurador

Menu

Visões

- Schedule
  - Agent
    - Cadastro
    - Monitor
  - Agendamentos
    - Cadastro
    - Monitor
  - EAI
  - Limpeza de tabelas

Browse

Código  Buscar

| Código | Nome     | IP        | Porta | Ambiente         | Empresa | Nome da Empre | Nº de Threads |
|--------|----------|-----------|-------|------------------|---------|---------------|---------------|
| 01     | AGENT 01 | localhost | 1234  | 12.1.33_PROTHEUS | 01      | TOTVS GROUPS  |               |

↑

+

Detalhes

✚ ✎ ✖ ✓ ✕

Código\*  Nome\*  IP\*  Porta\*

Ambiente\*  Empresa\*  Nome da Empresa  Nº de Threads

Habilitado  ←

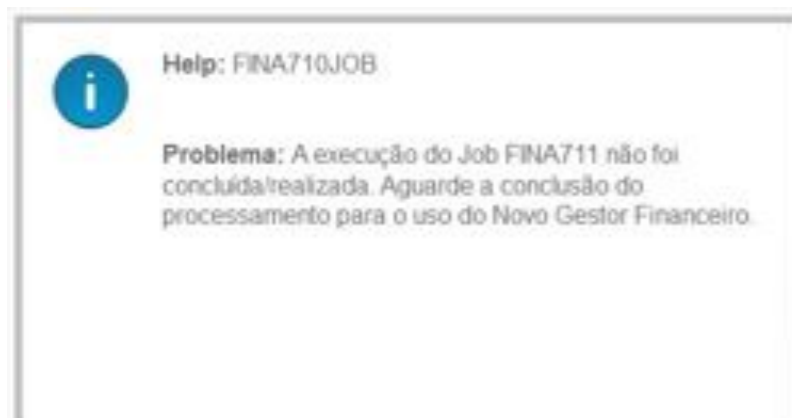


### Exemplo de algumas dúvidas / inconsistências, extraídas dos chamados recebidos

- ❖ **HELP: FINA710REST** - A Mensagem ocorre:
  - 1) devido a porta MultiProtocolPort não Habilitada.
  - 2) Ambiente no App\_Environment [GENERAL] esta incorreto

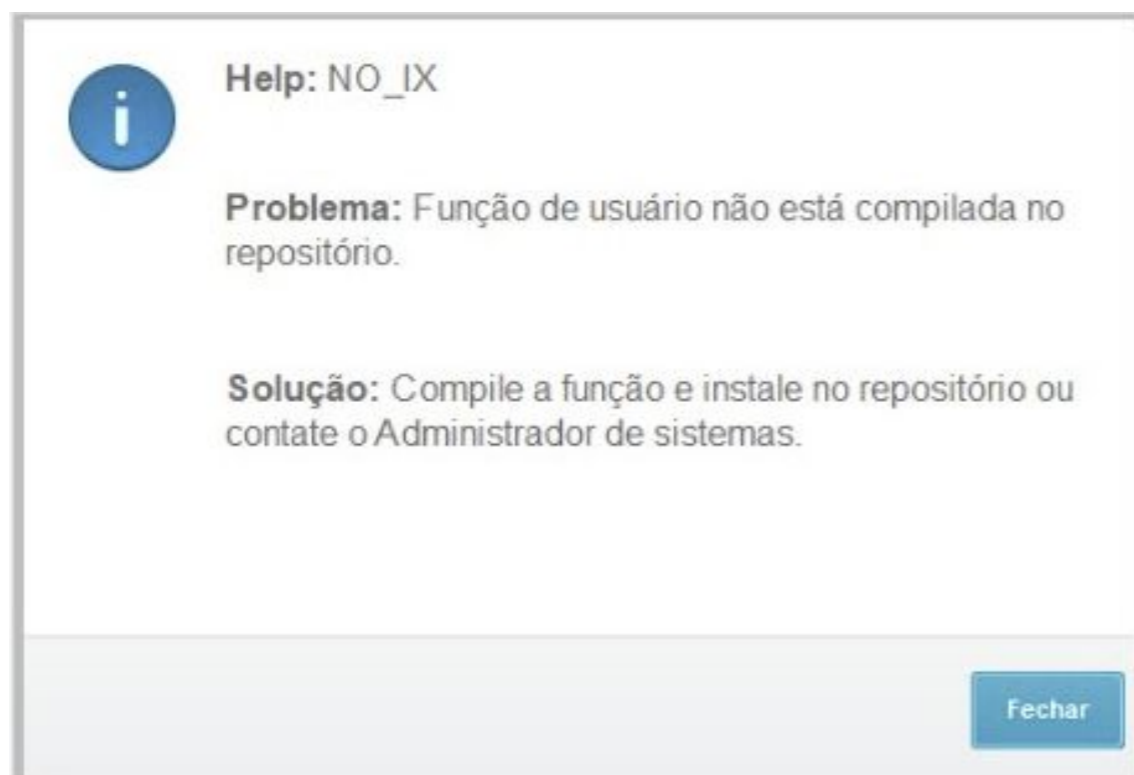


- ❖ **HELP: FINA710JOB** Validar se as tabelas F75 e F76 foram populadas  
Validar se há um agente, se está habilitado e iniciado ( SIGACFG  
Acompanhar pelo DbAccess se o job está em execução e aguardar





- ❖ **HELP: NO\_IX** - Mensagem ocorre devido ao Menu ter sido criado incorretamente ( manualmente / customizado ),  
Verifique as configurações do menu pelo configurador em questão







- ◆ Novo Gestor Financeiro, Permite mostrar saldo da data atual e datas futuras

**TOTVS** NOVO GESTOR FINANCEIRO

Painel de controle

**Títulos a receber vencidos**

|            |           |
|------------|-----------|
| Quantidade | Valor R\$ |
| 0          | 0,0       |

Ver títulos

**Títulos a pagar vencidos**

|            |           |
|------------|-----------|
| Quantidade | Valor R\$ |
| 0          | 0,0       |

Ver títulos

**Saldos bancários**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Saldo inicial R\$ | Saldo final R\$  |
| -150,0            | -150,0           |
| Mil               | Mil              |
|                   | Próximos 30 dias |

Ver Contas Bancárias

Quantidade de títulos vencidos por cliente - TOP 5

Não existem dados a serem apresentados

Agosto 2022 | Setembro 2022

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb |
|     | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |     |     |     |     | 1   | 2   | 3   |
| 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
| 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  |
| 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  |
| 28  | 29  | 30  | 31  |     |     |     | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  |     |

25/08/2022 - 25/08/2022

Entradas R\$

|     |
|-----|
| 0,0 |
|-----|

Saídas R\$

|     |
|-----|
| 0,0 |
|-----|

Em Atraso



### Títulos a pagar vencidos

1 título totalizando R\$ 698.000,00

Exportar para Excel

| Filial | Prefixo | No. Titulo | Parcela | Tipo | Fornecedor | Loja | Nome do for...  | DT Emissao | Vencdo Real | Saldo      | Saldo a pagar | Gerenciador de colunas |
|--------|---------|------------|---------|------|------------|------|-----------------|------------|-------------|------------|---------------|------------------------|
| 010101 |         | 11113625   |         | NF   | 1010       | 00   | COLO COLO CO... | 17/08/2022 | 18/08/2022  | R\$ 698.00 |               | lizar                  |

- Filial
- Prefixo
- No. Titulo
- Parcela
- Tipo
- Fornecedor
- Loja
- Nome do fornecedor

Restaurar padrão





- ❖ **Novo Gestor Financeiro, Em complemento ao Novo Gestor Financeiro, continuam disponíveis os relatórios**
  - Fluxo de Caixa Analítico ( **FINR140** ) e
  - Fluxo de Caixa Realizado ( **FINR770** ).

**Fluxo de Caixa Analítico** [X]

Tipo

- ✓ Arquivo
- Spool
- Planilha
- E-mail
- HTML
- PDF
- ODF

Configurações

Impressão  
FINR140

Ambiente  
Servidor

Papel  
Letter 8 1/2 x 11 in [A]  Retrato  Paisagem

Configurações

Título  ←

Ordem [v]

Layout  [v]

Preview  
 Executar em segundo plano

**Fluxo de Caixa Realizado** [X]

Tipo

- ✓ Arquivo
- Spool
- Planilha
- E-mail
- HTML
- PDF
- ODF

Configurações

Impressão  
FINR770

Ambiente  
Servidor

Papel  
Letter 8 1/2 x 11 in [A]  Retrato  Paisagem

Configurações

Título  ←

Ordem [v]

Layout  [v]

Preview  
 Executar em segundo plano



## Novo Gestor Financeiro O que contempla a ABA GERAL

ABA Geral contempla um conjunto de informações de Entradas e Saídas de forma resumida.

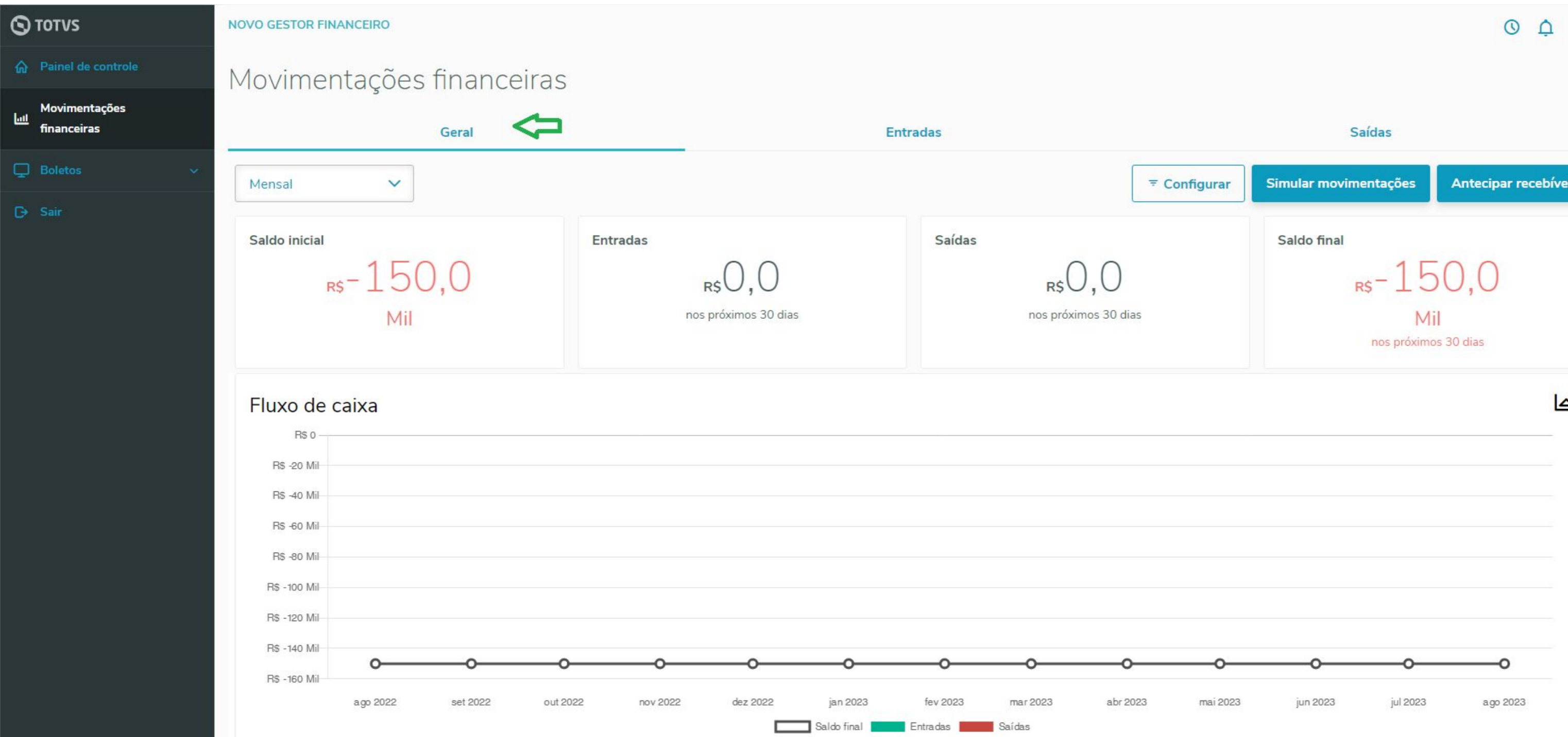
Nas respectivas posições temos a visualização dos seguintes valores:

**Saldo Inicial:** Posição consolidada dès do início do período.

**Entradas:** Títulos a receber nos próximos 30 dias.

**Saídas:** Títulos a pagar nos próximos 30 dias.

**Saldo Final:** Previsão de Saldo ao final.

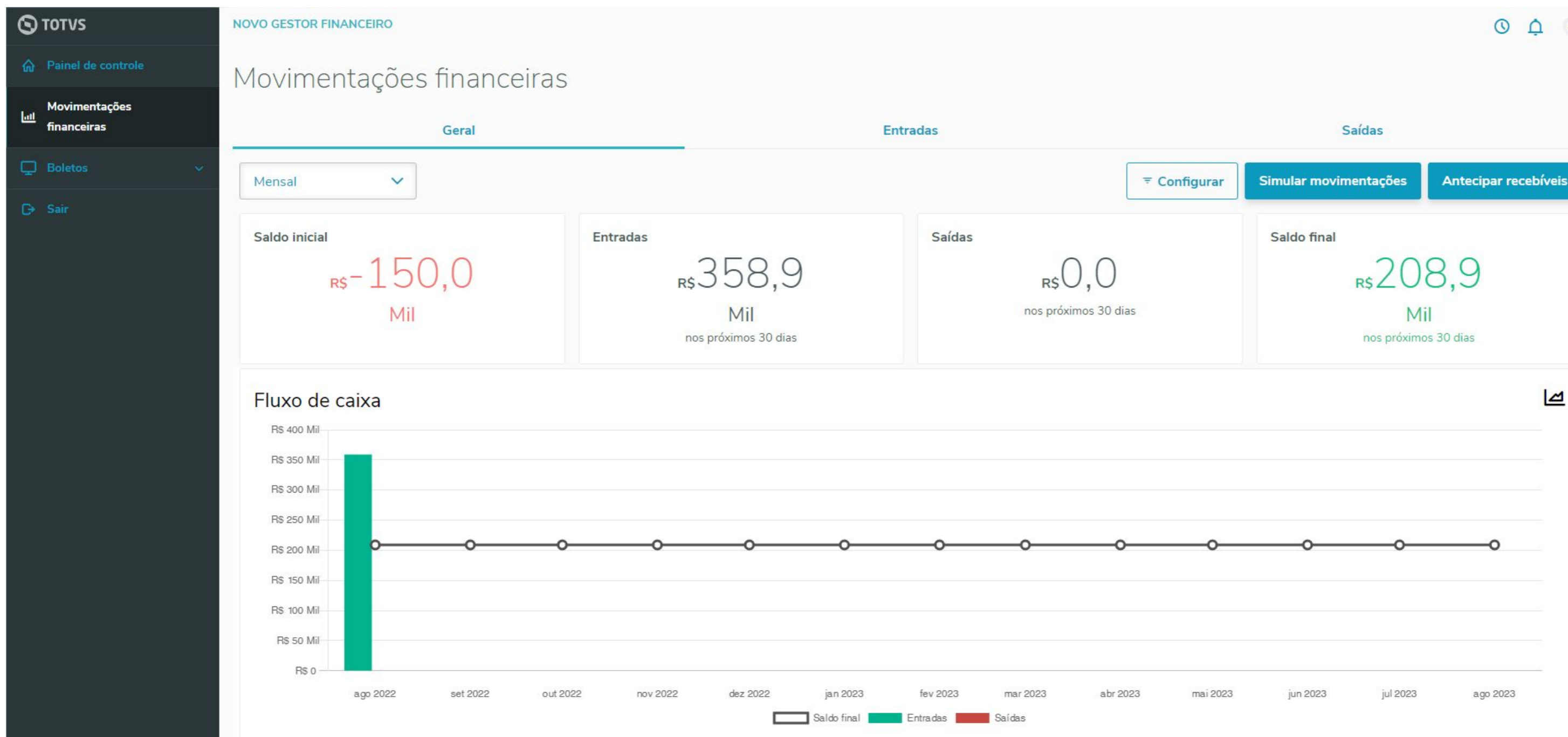




## Como é apresentado o FLUXO DE CAIXA ?



O Fluxo de caixa apresenta um gráfico definido como padrão com a exibição Mensal dos últimos 12 meses e o somatório de Entradas e Saídas. Clicando sobre as legendas, é possível selecionar quais informações deseja visualizar. Ao passar o mouse sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.





❖ **Novo Gestor Financeiro** Por quais campos pode ser filtrado no Gerenciador de Filtros

-Filtro deve ser feito pelos campos das tabelas Entradas ( **SE1**), Saídas ( **SE2**), Pedidos de Vendas ( **SC6** ), Pedidos de Compras ( **SC7** )

Configurar Gerenciar Filtros Criar novo filtro

Filtros Personalizados - Entradas

Descrição

Lógico Campo Operador Valor

Filtro

- % Comissao 1 (e1\_comis1)
- % Comissao 2 (e1\_comis2)
- % Comissao 3

Cancelar Confirmar

Filtros Personalizados - Saídas

Descrição

Lógico Campo Operador Valor

Filtro

- Acrescimo (e2\_acresc)
- Agencia For. (e2\_forage)
- Agl.Impostos (e2\_aglimp)
- Agência Cheq

Cancelar Confirmar



### Filtros Personalizados - Pedidos de Venda

Descrição

Lógico Campo Operador Valor

igual

Filtro

- % Ded. (c6\_pcded)
- % Desconto (c6\_descont)
- Ab. INSS Sub (c6\_abcscins)

Cancelar Confirmar

### Filtros Personalizados - Pedidos de Compra

Descrição

Lógico Campo Operador Valor

igual

Filtro

- % Desc.Item (c7\_desc)
- ACC? (c7\_accproc)
- Ag.Embarc. (c7\_agente)
- Aliq COF (c7\_alqcf2)

Cancelar Confirmar



### ❖ Novo Gestor Financeiro traz Títulos Provisórios ?

- Sim, e pode também pode ser filtrado para não ser apresentados

## Saídas

[Exportar Relatório](#)[Busca Avançada](#)

| Filial | Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Nome do forne... | DT Emissao | Vencto Real | Saldo            | Saldo a pagar  | Status   |                            |
|--------|---------|------------|---------|------|------------------|------------|-------------|------------------|----------------|----------|----------------------------|
| 010101 |         | 1362       |         | PR   | ENGENHEIROS ...  | 01/08/2022 | 30/08/2022  | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 0,00       | PAGO     | <a href="#">Visualizar</a> |
| 010101 |         | 22269      |         | NF   | MOTORHEAD        | 12/08/2022 | 15/08/2022  | R\$ 60.000,00    | R\$ 60.000,00  | ATRASADO | <a href="#">Visualizar</a> |
| 010101 |         | 69852      |         | NF   | MOTORHEAD        | 10/08/2022 | 15/08/2022  | R\$ 120.000,00   | R\$ 120.000,00 | ATRASADO | <a href="#">Visualizar</a> |

## Entradas

[Exportar Relatório](#)[Busca Avançada](#)

| Filial | Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Nome Cliente    | DT Emissao | Vencto real | Saldo             | Saldo a receber | Status   |                            |
|--------|---------|------------|---------|------|-----------------|------------|-------------|-------------------|-----------------|----------|----------------------------|
| 010101 |         | 111336     |         | NF   | STRANGER THI... | 10/08/2022 | 15/08/2022  | R\$ 80.000,00     | R\$ 80.000,00   | ATRASADO | <a href="#">Visualizar</a> |
| 010101 |         | 222974     |         | PR   | STRANGER THI... | 01/08/2022 | 31/10/2022  | R\$ 13.500.000,00 | R\$ 0,00        | PAGO     | <a href="#">Visualizar</a> |
| 010101 | AA3     | 1234       |         | NF   | AUTO VIACAO ... | 23/08/2022 | 30/09/2022  | R\$ 150.000,00    | R\$ 150.000,00  | ABERTO   | <a href="#">Visualizar</a> |





◆ **Novo Gestor Financeiro** - São levados os provisionamentos Financeiros dos empréstimos para o NGF.  
Exemplo de empréstimo em 12x, com a 1º parcela já paga,

**TOTVS**

- Painel de controle
- Movimentações financeiras**
- Boletos
- Sair

NOVO GESTOR FINANCEIRO

## Movimentações financeiras

### Saídas

Exportar Relatório

Número do Título  Busca Avançada

| Filial | Prefixo | No. Título | Parcela | Tipo | Nome do forne... | DT Emissao | Vencto Real | Saldo        | Saldo a pagar | Status |            |
|--------|---------|------------|---------|------|------------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------|------------|
| 010101 | EMP     | 000001     | 1       | PR   | COLO COLO CO...  | 25/08/2022 | 26/09/2022  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00      | PAGO   | Visualizar |
| 010101 | EMP     | 000001     | 10      | PR   | COLO COLO CO...  | 25/08/2022 | 21/06/2023  | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00  | ABERTO | Visualizar |
| 010101 | EMP     | 000001     | 11      | PR   | COLO COLO CO...  | 25/08/2022 | 21/07/2023  | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00  | ABERTO | Visualizar |
| 010101 | EMP     | 000001     | 12      | PR   | COLO COLO CO...  | 25/08/2022 | 21/08/2023  | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00  | ABERTO | Visualizar |
| 010101 | EMP     | 000001     | 2       | PR   | COLO COLO CO...  | 25/08/2022 | 24/10/2022  | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00  | ABERTO | Visualizar |
| 010101 | EMP     | 000001     | 3       | PR   | COLO COLO CO...  | 25/08/2022 | 23/11/2022  | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00  | ABERTO | Visualizar |
| 010101 | EMP     | 000001     | 4       | PR   | COLO COLO CO...  | 25/08/2022 | 23/12/2022  | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00  | ABERTO | Visualizar |
| 010101 | EMP     | 000001     | 5       | PR   | COLO COLO CO...  | 25/08/2022 | 23/01/2023  | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00  | ABERTO | Visualizar |
| 010101 | EMP     | 000001     | 6       | PR   | COLO COLO CO...  | 25/08/2022 | 21/02/2023  | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00  | ABERTO | Visualizar |
| 010101 | EMP     | 000001     | 7       | PR   | COLO COLO CO...  | 25/08/2022 | 23/03/2023  | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00  | ABERTO | Visualizar |



Mensal



Configurar

Simular movimentações

Antecipar recebíveis

Saldo inicial

R\$ 12,0  
Mil

Entradas

R\$ 0,0  
nos próximos 30 dias

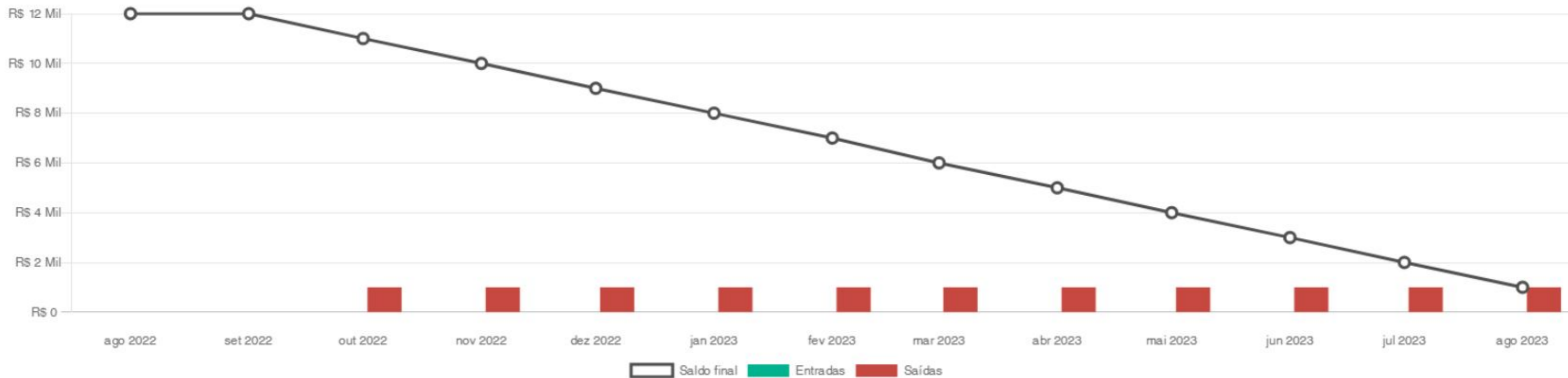
Saídas

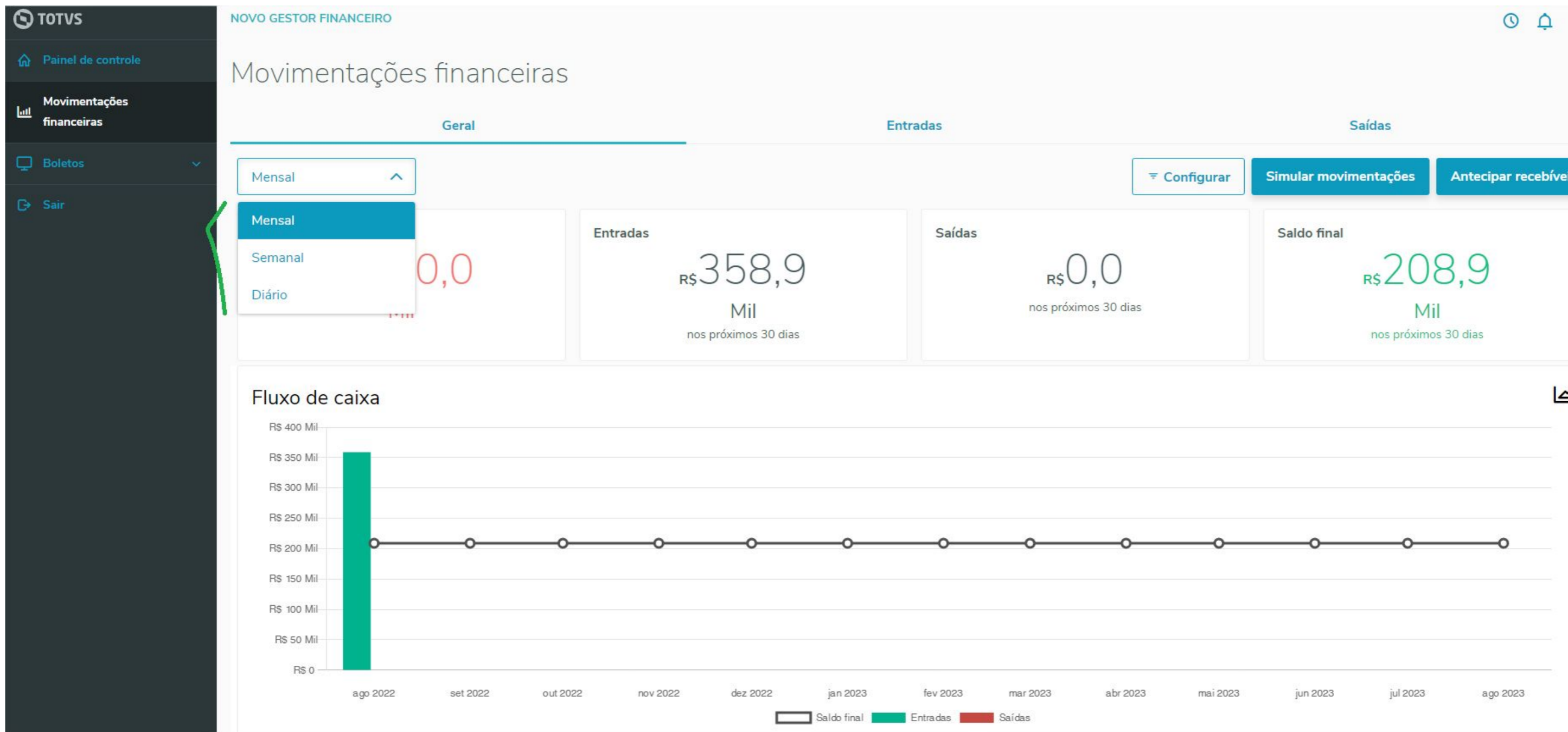
R\$ 0,0  
nos próximos 30 dias

Saldo final

R\$ 12,0  
Mil  
nos próximos 30 dias

### Fluxo de caixa





**Dica importante:** Todas as configurações efetuadas para o fluxo de caixa são armazenadas no perfil do usuário.



### Novo Gestor Financeiro - Quais as formas que posso configurar Fluxo de Caixa ?

-É possível configurar o fluxo de caixa por **três formas diferentes**: 1) **Fluxo Caixa - Opções de Exibição** 2) **Filtros Personalizados** e 3) **Seleção de Contas Bancárias**. Para isso clique no botão "Configurar" conforme as figuras abaixo:

The screenshot displays the 'Fluxo de Caixa' (Cash Flow) dashboard and its configuration options. The dashboard shows a monthly view with a 'Configurar' button. The 'Configurar' dialog box is open, showing three main sections: 'FLUXO DE CAIXA', 'FILTROS PERSONALIZADOS', and 'SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS'. The 'FLUXO DE CAIXA' section includes toggle switches for 'Exibir títulos de entradas vencidos', 'Exibir títulos de saídas vencidos', 'Exibir Pedidos de Compra', 'Exibir Pedidos de Venda', 'Exibir Orçados Receita', and 'Exibir Orçados Despesa'. The 'FILTROS PERSONALIZADOS' section shows 'Filtros aplicados: 0' and a 'Gerenciar Filtros' button. The 'SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS' section shows 'Contas Bancárias selecionadas: 366/366' and a 'Selecionar Contas' button. Green arrows point to the 'Aplicar seleção' button, the 'FILTROS PERSONALIZADOS' section, and the 'SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS' section.

**Observação:** Hoje no Fluxo somente exibe pedidos LIBERADOS, na próxima expedição continua prevista para Setembro/22, Será possível visualizar Pedidos bloqueados



❖ **Novo Gestor Financeiro - Como criar uma simulação ?** Na aba geral >> **Simular Movimentações** >> **Parâmetros de Simulação** >> **Adicionar**

NOVO GESTOR FINANCEIRO

Movimentações financeiras Simulação de movimentações

### Simulação de movimentações

[Cancelar](#)

#### Fluxo de caixa

| Mês      | Saldo final | Entradas | Saídas  | Saldo simulado |
|----------|-------------|----------|---------|----------------|
| ago 2022 | R\$ 0       | R\$ 1,8  | R\$ 0   | R\$ 1,8        |
| set 2022 | R\$ 0       | R\$ 0    | R\$ 0   | R\$ 1,8        |
| out 2022 | R\$ 0       | R\$ 0    | R\$ 1,8 | R\$ 0          |
| nov 2022 | R\$ 0       | R\$ 0    | R\$ 0   | R\$ 0          |
| dez 2022 | R\$ 0       | R\$ 0    | R\$ 0   | R\$ 0          |
| jan 2023 | R\$ 0       | R\$ 0    | R\$ 0   | R\$ 0          |
| fev 2023 | R\$ 0       | R\$ 0    | R\$ 0   | R\$ 0          |
| mar 2023 | R\$ 0       | R\$ 0    | R\$ 0   | R\$ 0          |
| abr 2023 | R\$ 0       | R\$ 0    | R\$ 0   | R\$ 0          |
| mai 2023 | R\$ 0       | R\$ 0    | R\$ 0   | R\$ 0          |
| jun 2023 | R\$ 0       | R\$ 0    | R\$ 0   | R\$ 0          |
| jul 2023 | R\$ 0       | R\$ 0    | R\$ 0   | R\$ 0          |
| ago 2023 | R\$ 0       | R\$ 0    | R\$ 0   | R\$ 0          |

Legend: Saldo final (black line), Entradas (green bar), Saídas (red bar), Saldo simulado (yellow line)

#### Entradas simuladas

R\$ 1,8 Milhões

#### Saídas simuladas

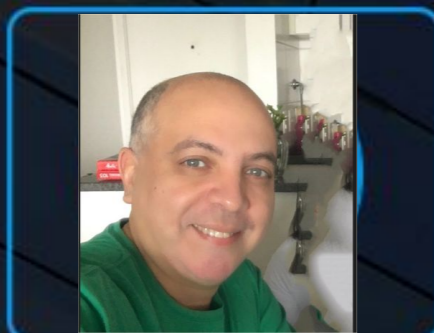
R\$ 1,8 Milhões

#### Parâmetros de simulação

| Tipo   | Data       | Descrição           | Valor        |
|--|------------|---------------------|--------------|
| <input type="radio"/> Entrada <input checked="" type="radio"/> Saída | 28/08/2022 | teste de simulação1 | 1.820.000,00 |

**Importante:** Hoje o sistema não dispõe de salvar as simulações. Para a próxima Release 12.1.2210 está prevista poder SALVAR e RESTAURAR sua simulação.

# OBRIGADO



## Reginaldo Dias

Equipe de Suporte – Modulo Financeiro

Silva.Reginaldo@totvs.com.br

[linkedin.com/in/reginaldodias](https://www.linkedin.com/in/reginaldodias)

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



#SOMOSTOTVERS

