



*Para sua empresa crescer!*



**ERP Lite Free<sup>®</sup>, o primeiro passo para sua empresa crescer!**

## **Guia prático de rotinas avançadas**

### **Parte III – Fluxo de Caixa**

O fluxo de caixa é uma ferramenta imprescindível no dia a dia de qualquer empresa. O módulo Financeiro oferece uma ferramenta avançada para visualização e simulação de fluxo de caixa.

Acesse o menu relatórios/gerenciais/fluxo de caixa no módulo Financeiro.

Esta é uma tela de filtro para definição de parâmetros para a geração do fluxo de caixa. Através dela você pode definir um período específico para análise, ou se preferir, mantenha as datas zeradas que o sistema irá considerar todo o período movimentado.

Você poderá escolher por qual tipo de totalização o fluxo será apresentado, de forma diária, semanal, decendial, quinzenal ou mensal. De acordo com o tipo de totalização escolhida o sistema irá criar quebras totalizadoras automáticas dentro do período informado.

O fluxo de caixa pode ser executado de forma simplificada, somente com totais, ou de forma detalhada, relacionando todos os títulos do período.

Você poderá também visualizar os títulos de contas a pagar e receber de previsão. Para isto, basta marcar a opção.

Na pasta contas você poderá relacionar as contas bancárias ou caixa que você quer considerar ou desconsiderar do fluxo de caixa. Deixando a lista em branco o sistema irá considerar todas as contas para a emissão do fluxo.

Clicando no botão simular será aberta a tela do fluxo, na parte superior a relação das contas consideradas e os respectivos saldos da data inicial do fluxo.

Em seguida são relacionados os totais a receber, a pagar e o saldo geral para cada período, conforme indicação de tipo de totalização selecionada, neste caso semanal, então temos: para cada semana a partir da data inicial informada o total a pagar, receber e o saldo final geral sendo calculado com base nos saldos iniciais das contas consideradas no fluxo.

Você poderá consultar os títulos que compõem os valores do período totalizado clicando com o botão direito do mouse sobre a linha desejada e selecionando a opção detalhes.

Acessando o ícone de propriedades na barra de ferramentas você poderá alterar o modo de visualização para detalhado.



*Para sua empresa crescer!*



Desta forma o fluxo apresentará em cada um dos períodos de totalização todos os títulos que o compõem. Nas linhas totalizadoras o sistema apresentará o resultado do período e o saldo final bancário.

Na forma detalhada é possível fazer simulações. Selecionando uma linha qualquer e clicando com o botão direito do mouse você terá opções para desconsiderar o título do fluxo ou mudar a data de vencimento do mesmo.

Estas ferramentas são muito úteis para negociações do dia a dia. Fazendo qualquer uma destas alterações o sistema irá recalcular os saldos daquele ponto em diante, de acordo com a operação realizada. Veja o título selecionado, tem data de vencimento para 06/04/2006, alterando este vencimento para 11/04/2006 ele é reposicionado no fluxo e os saldos totalizadores são recalculados.

As linhas de cor azul são linhas com data de vencimento alteradas, as de cor cinza claro são os títulos de previsão, e as identificadas com o um "x" vermelho são linhas desconsideradas do fluxo.

Após ter feito as simulações desejadas você poderá imprimir o fluxo de caixa. Para isto, acesse o menu arquivo/imprimir.

Ao fechar a tela do fluxo de caixa, caso você tenha feito alterações de datas de vencimentos, o sistema irá perguntar se você deseja gravar as alterações de datas de vencimento nos respectivos títulos. Confirmando a alteração, o título será marcado como prorrogado.

Para visualizar o título prorrogado, acesse a tela de movimentos/lançamentos e acione o filtro marcando a opção vencimento prorrogado. Selecione-o na lista. Você pode conferir que o mesmo estará marcado como prorrogado. Através da barra de ferramentas, selecionando a opção de prorrogação de vencimentos é aberta uma tela para visualização das datas originais de vencimentos, bem como o motivo da prorrogação. Caso seja necessário, a prorrogação pode ser excluída e o sistema voltará com a data original de vencimento.

---

Para facilitar o aprendizado e implantação do sistema, a WK Sistemas oferece material de apoio em forma de tutoriais/vídeos aulas, 100% gratuitos. Além destas facilidades, para as empresas que preferirem, um pacote de atendimento técnico (PAT) está à disposição dos usuários. Com valores bastante acessíveis, as empresas usuárias recebem apoio para instalação, configuração e uso do sistema, através de consultas à equipe técnica de suporte da WK Sistemas, por e-mails ou telefone.

---

Para mais informações consulte:

WK WK Sistemas de Computação Ltda  
<http://www.erplitefree.com.br> – [info@wk.com.br](mailto:info@wk.com.br)  
Rua Almirante Barroso, 730 – 89.035-400 – Blumenau – SC  
Telefone: (0XX47) 3221-8888 – DDG Vendas: 0800-47-3888