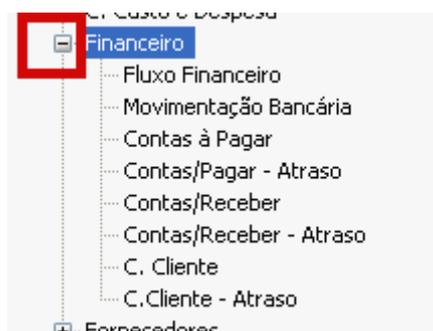


Financeiro

Clique para expandir a opção Financeiro do menu, conforme destacado na imagem a seguir e selecione a opção desejada para que as opções de filtro referente sejam carregadas no quadro à direita.



Fluxo Financeiro

Esta opção também pode ser encontrada pelo menu Administração item Fluxo Financeiro, ao clicar no item abrirá uma nova janela representada na figura a seguir.



Este formulário é constituído por Situação (Não Realizados, Realizados e Ambos), Previsão Por (Carteira Cliente, Pagamentos, Recebimentos e Recebimentos e Pagamentos), Período (com data Inicial e Final) e por fim Exibir Por (Data, Data de Vencimento, Data de Emissão e Nº. Documento). Vamos analisar o item Previsão Por, veja que o formulário é alterado conforme o item selecionado veja os exemplos abaixo:

Carteira Cliente - veja que fica visível a opção de selecionar o Cliente e a tabela também exibi dados diferentes, figura abaixo.

The screenshot shows the software interface for the 'Carteira Cliente' (Client Portfolio) option. The 'Previsão por:' section has 'Carteira Cliente' selected. The 'Período:' section shows 'Inicial: 19/ 3 /2010' and 'Final: 19/ 3 /2010'. The 'Exibir por:' section has 'Data' selected. The 'Cliente:' dropdown menu shows '<< Seleccione um Cliente >>'. Below the form is a table with the following columns: Controle, Nº Documento, Nº Ref., Data Emissão, Data Vencimento, Subtotal, Desconto, Vale Troca, and Valor Total.

Pagamentos - vejam que mudou algumas informações da tela, Cliente não está mais visível e no seu lugar está disponível o campo de Forma de Pagamento, além das mudanças na tabela.

The screenshot shows the software interface for the 'Pagamentos' (Payments) option. The 'Previsão por:' section has 'Pagamentos' selected. The 'Período:' section shows 'Inicial: 19/ 3 /2010' and 'Final: 19/ 3 /2010'. The 'Exibir por:' section has 'Data' selected. The 'Forma de Pagamento:' dropdown menu shows '<< TODOS >>'. Below the form is a table with the following columns: Controle, Nº Documento, Nº Ref., Data Emissão, Data Vencimento, Valor Total, Forma Pagamento, Parcela, and Valor.

Recebimentos - este é o próximo item, com poucas mudanças, veja que só tem alteração na tabela de dados.

The screenshot shows the software interface for the 'Recebimentos' (Receipts) option. The 'Previsão por:' section has 'Recebimentos' selected. The 'Período:' section shows 'Inicial: 19/ 3 /2010' and 'Final: 19/ 3 /2010'. The 'Exibir por:' section has 'Data' selected. The 'Forma de Pagamento:' dropdown menu shows '<< TODOS >>'. Below the form is a table with the following columns: Controle, Nº Documento, Nº Ref., Data Emissão, Data Vencimento, Subtotal, Desconto, Vale Troca, and Valor Total.

Recebimentos e Pagamentos - é a última opção, as mudanças também são diferentes somente na tabela.

Controle	Previsac	Nº Documento	Nº Ref.	Data Emissão	Data Vencimento	Subtotal	Desconto	Vale Troca	Valor
----------	----------	--------------	---------	--------------	-----------------	----------	----------	------------	-------

Depois disso basta definir o Período conforme as datas e a ordenação sendo Exibir por (Data, Data de Vencimento, Data Emissão ou Nº. Documento). O botão “Mostrar” carrega os dados conforme os filtros na tabela, o botão “Gerar Relatório”, exibi um relatório para impressão ou mesmo o botão com o logo da Microsoft Excel, onde importa os dados para uma planilha Excel, podendo realizar as comparações e análises necessárias.

Movimentação Bancária

Esta opção também pode ser encontrada pelo menu Administração item Movimentação Bancária, ao clicar no item abrirá uma nova janela representada na figura a seguir.

Período:	Inicial:	Final:	Conta Bancária:
	19/3/2010	19/3/2010	<<TODOS>>

Este formulário é constituído por Período, pelo tipo de Movimentação que deseja realizar e a Conta Bancária que deseja fazer está movimentação. Inicialmente entre com o período que deseja e depois selecione o item da movimentação que deseja fazer (Pagamentos, Recebimentos ou Recebimentos e Pagamentos), veja abaixo como fica a tela depois de selecionar o tipo de movimentação que optou – caso optou por Pagamentos.

Período:
Inicial: 1/ 1 /2010
Final: 19/ 3 /2010

Pagamentos Recebimentos Recebimentos e Pagamentos

Conta Bancária: <<TODOS>>

Mostrar Gerar Relatório 

Nº Documento	Data Vencimento	Valor	Data Pago	Valor Debitado	Saldo Projetado	Saldo Real	Histórico

Caso tenha optado por Recebimentos:

Período:
Inicial: 1/ 1 /2010
Final: 19/ 3 /2010

Pagamentos Recebimentos Recebimentos e Pagamentos

Conta Bancária: <<TODOS>>

Mostrar Gerar Relatório 

Nº Documento	Data Vencimento	Valor	Data Recebimento	Valor Pago	Saldo Projetado	Saldo Real	Histórico

Ou, caso tenha optado por Recebimentos e Pagamentos:

Período:
Inicial: 1/ 1 /2010
Final: 19/ 3 /2010

Pagamentos Recebimentos Recebimentos e Pagamentos

Conta Bancária: <<TODOS>>

Mostrar Gerar Relatório 

Pag/Rec.	Nº Documento	Data Vencimento	Valor	Data Recebimento	Valor Pago	Saldo Projetado	Saldo Real	Hist

Perceba que os campos da tabela mudam conforme muda o item selecionado, após esta etapa, é preciso selecionar a conta Bancária que deseja realizar a movimentação e clique no botão “Mostrar”, desta forma será listado na tabela todos os dados que encaixa nas opções realizadas. O botão “Gerar Relatório” mostra os dados em um relatório para melhorar análise ou realizar a impressão, logo a frente está disponível também um botão com o logo do Microsoft Excel, onde ao clicar é realizada a importação dos dados do sistema para a planilha Excel, podendo realizar as comparações e análises necessárias.

Contas a Pagar

Ao clicar no item abrirá uma nova janela representada na figura a seguir. Esse formulário listará as contas que necessitam ser pagas no período entre a data atual e a data informada.

The screenshot shows a software window titled "Fluxo Financeiro" with a menu bar containing "Emissões", "Cadastros", "Consultas", "Administração", "Utilitários", "Ajuda", and "Finalizar". The main area is titled "Contas à Pagar" and contains the instruction: "Informa as contas que devem ser pagas a partir da data atual, até a data informada." Below this, there is a date selection field "Até a Data:" set to "1/1/2010" and a payment type dropdown "Forma de Pagamento:" set to "<<TODOS>>". On the right, there is a section "Exibir por:" with radio buttons for "Data" (selected), "Data de Vencimento", "Data de Emissão", and "Nº. Documento". Below these are buttons for "Mostrar", "Gerar Relatório", and "Sair". A table with the following columns is present: "Controle", "Nº. Documento", "Nº. Ref.", "Data Emissão", "Data Vencimento", "Valor Total", "Forma Pagamento", "Parcela", and "Valor". At the bottom right of the table area, a box displays "Total a Pagar R\$ 0,00". The status bar at the bottom shows "Usuário: r9", "Janelas Abertas: 2", and "Hora: 10:03:01".

Até a Data:	Informe até qual data pretende listar as contas.
Forma de Pagamento:	Selecione a forma de pagamento.
Exibir por:	Selecione uma das opções para ordenar o resultado da consulta: Data, Data de Vencimento, Data de Emissão ou Nº. Documento.
Mostrar:	Clique para efetuar a consulta de acordo com os parâmetros definidos e listar os resultados no quadro abaixo.
Gerar Relatório:	Clique para gerar um relatório a partir das informações consultadas.
	Clique para exportar para o Excel as informações consultadas.
Sair:	Clique para fechar a tela de Contas a Pagar dentro do Infamat®.

Contas/Pagar - Atraso

Ao clicar no item abrirá uma nova janela representada na figura a seguir. Esse formulário listará as contas a pagar que estão em atraso, a partir da data informada até a data atual.

The screenshot shows a software window titled "Fluxo Financeiro" with a menu bar containing "Emissões", "Cadastros", "Consultas", "Administração", "Utilitários", "Ajuda", and "Finalizar". The main area is titled "Contas à Pagar em Atraso" and contains the following elements:

- Text: "Informa as contas que estão em atraso, a partir da data informada até a data atual."
- Field: "A partir de:" with a dropdown menu showing "1/1/2010".
- Field: "Forma de Pagamento:" with a dropdown menu showing "<<TODOS>>".
- Buttons: "Mostrar", "Gerar Relatório" (with an Excel icon), and "Sair".
- Radio buttons for "Exibir por:" with options: "Data" (selected), "Data de Vencimento", "Data de Emissão", and "Nº. Documento".
- Table with columns: "Controle", "Nº. Documento", "Nº. Ref.", "Data Emissão", "Data Vencimento", "Valor Total", "Forma Pagamento", "Parcela", "Valor".
- Status bar: "Usuário: r9", "Janelas Abertas: 2", "Hora: 10:37:19".

A partir de:	Informe a partir de qual data pretende listar as contas.
Forma de Pagamento:	Selecione a forma de pagamento.
Exibir por:	Selecione uma das opções para ordenar o resultado da consulta: Data, Data de Vencimento, Data de Emissão ou Nº. Documento.
Mostrar:	Clique para efetuar a consulta de acordo com os parâmetros definidos e listar os resultados no quadro abaixo.
Gerar Relatório:	Clique para gerar um relatório a partir das informações consultadas.
	Clique para exportar para o Excel as informações consultadas.
Sair:	Clique para fechar a tela de Contas a Pagar em Atraso dentro do Infamat®.

Contas/Receber

Ao clicar no item abrirá uma nova janela representada na figura a seguir. Esse formulário listará as contas a receber no período entre a data atual e a data informada.

The screenshot shows a software window titled 'Fluxo Financeiro'. Inside, there's a section 'Contas à Receber' with a description: 'Informa as contas que devem estão a receber a partir da data atual, até a data informada.' Below this, there are several controls: a date field 'Até a Data:' with a dropdown arrow, currently showing '1/1/2010'; a payment form dropdown 'Forma de Pagamento:' with '<<TODOS>>' selected; and a 'Exibir por:' section with radio buttons for 'Data' (selected), 'Data de Vencimento', 'Data de Emissão', and 'Nº. Documento'. There are three buttons: 'Mostrar', 'Gerar Relatório' (with an Excel icon), and 'Sair'. Below these is a table with columns: 'Control', 'Nº. Documento', 'Nº. Ref.', 'Data Emissão', 'Data Vencimento', 'Subtotal', 'Desconto', 'Vale Troca', and 'Valor Total'. The table body is empty. At the bottom of the window, there's a status bar with 'Usuário: r9', 'Janelas Abertas: 2', and 'Hora: 10:42:16'.

Até a Data:	Informe até qual data pretende listar as contas.
Forma de Pagamento:	Selecione a forma de pagamento.
Exibir por:	Selecione uma das opções para ordenar o resultado da consulta: Data, Data de Vencimento, Data de Emissão ou Nº. Documento.
Mostrar:	Clique para efetuar a consulta de acordo com os parâmetros definidos e listar os resultados no quadro abaixo.
Gerar Relatório:	Clique para gerar um relatório a partir das informações consultadas.
	Clique para exportar para o Excel as informações consultadas.
Sair:	Clique para fechar a tela de Contas a Pagar dentro do Infamat®.

Contas/Receber - Atraso

Ao clicar no item abrirá uma nova janela representada na figura a seguir. Esse formulário listará as contas a receber que estão em atraso, a partir da data informada até a data atual.

Fluxo Financeiro

Contas à Receber em Atraso

Informa as contas a receber que estão em atraso, a partir da data informada até a data atual.

A partir de: 1/1/2010

Forma de Pagamento: <<TODOS>>

Exibir por:
 Data
 Data de Vencimento
 Data de Emissão
 Nº. Documento

Mostrar Gerar Relatório Sair

Controle	Nº. Documento	Nº. Ref.	Data Emissão	Data Vencimento	Subtotal	Desconto	Vale Troca	Valor Total
----------	---------------	----------	--------------	-----------------	----------	----------	------------	-------------

Usuário: r9 Janelas Abertas: 2 Hora: 10:47:05

A partir de:	Informe a partir de qual data pretende listar as contas.
Forma de Pagamento:	Selecione a forma de pagamento.
Exibir por:	Selecione uma das opções para ordenar o resultado da consulta: Data, Data de Vencimento, Data de Emissão ou Nº. Documento.
Mostrar:	Clique para efetuar a consulta de acordo com os parâmetros definidos e listar os resultados no quadro abaixo.
Gerar Relatório:	Clique para gerar um relatório a partir das informações consultadas.
	Clique para exportar para o Excel as informações consultadas.
Sair:	Clique para fechar a tela de Contas a Pagar em Atraso dentro do Infamat®.

C. Cliente

Ao clicar no item abrirá uma nova janela representada na figura a seguir. Esse formulário listará as carteiras clientes a receber no período entre a data atual e a data informada.

The screenshot shows a software window titled 'Fluxo Financeiro'. The menu bar includes 'Emissões', 'Cadastros', 'Consultas', 'Administração', 'Utilitários', 'Ajuda', and 'Finalizar'. The main title is 'Fluxo Financeiro'. Below it, the section is 'Carteira Cliente à Receber' with the instruction 'Informa as C. Clientes que estão à receber a partir da data atual, até a data informada.' There is a date field 'Até a Data:' set to '1/1/2010'. A 'Cliente:' dropdown menu shows '<< Selecione um Cliente >>'. On the right, 'Exibir por:' has radio buttons for 'Data' (selected), 'Data de Vencimento', 'Data de Emissão', and 'Nº. Documento'. Buttons include 'Mostrar', 'Gerar Relatório', and 'Sair'. A table with columns: 'Controle', 'Nº. Documento', 'Nº. Ref.', 'Data Emissão', 'Data Vencimento', 'Subtotal', 'Desconto', 'Vale Troca', and 'Valor Total' is visible but empty. The status bar at the bottom shows 'Usuário: r9', 'Janelas Abertas: 2', and 'Hora: 11:08:20'.

A partir de:	Informe até qual data pretende listar as contas.
Cliente:	Selecione um cliente.
Exibir por:	Selecione uma das opções para ordenar o resultado da consulta: Data, Data de Vencimento, Data de Emissão ou Nº. Documento.
Mostrar:	Clique para efetuar a consulta de acordo com os parâmetros definidos e listar os resultados no quadro abaixo.
Gerar Relatório:	Clique para gerar um relatório a partir das informações consultadas.
	Clique para exportar para o Excel as informações consultadas.
Sair:	Clique para fechar a tela de Contas a Pagar em Atraso dentro do Infamat®.

C. Cliente - Atraso

Ao clicar no item abrirá uma nova janela representada na figura a seguir. Esse formulário listará as carteiras clientes a receber que estão em atraso, a partir da data informada até a data atual.

Fluxo Financeiro

Carteira Cliente à Receber em Atraso

Informa C. Clientes à receber que estão em atraso, a partir da data informada até a data atual.

A partir de: 1/1/2010

Cliente: << Selecione um Cliente >>

Exibir por:
 Data
 Data de Vencimento
 Data de Emissão
 Nº. Documento

Mostrar Gerar Relatório Sair

Controle	Nº. Documento	Nº. Ref.	Data Emissão	Data Vencimento	Subtotal	Desconto	Vale Troca	Valor Total
----------	---------------	----------	--------------	-----------------	----------	----------	------------	-------------

F10-Sair

Usuário: r9 Janelas Abertas: 2 Hora: 11:20:16

A partir de:	Informe a partir de qual data pretende listar as contas.
Cliente:	Selecione o cliente.
Exibir por:	Selecione uma das opções para ordenar o resultado da consulta: Data, Data de Vencimento, Data de Emissão ou Nº. Documento.
Mostrar:	Clique para efetuar a consulta de acordo com os parâmetros definidos e listar os resultados no quadro abaixo.
Gerar Relatório:	Clique para gerar um relatório a partir das informações consultadas.
	Clique para exportar para o Excel as informações consultadas.
Sair:	Clique para fechar a tela de Contas a Pagar em Atraso dentro do Infamat®.

