

Olá, amigo!

Hoje vamos orientar como usar a ferramenta “Movimentação Bancária” que o Sistema INFAMAT® possui.

**É importantíssimo sempre termos o entendimento da nossa Regra de Ouro:**

✓ O dinheiro (valor) **entra** na sua empresa através de:

- Emissão de PEDIDO (PED) e/ou Ordem de Serviço (OS) e/ou Ordem de Serviço Auto (OSA);

✓ O dinheiro (valor) **saída** sua empresa através de:

- Emissão de Ordem de Compra (OC) e/ou Ordem de Serviço de Terceiros (OST);

Onde encontrar o Fluxo Financeiro no INFAMAT®: **Administração/Movimentação Bancária**

Hoje vamos orientar como usar a tela “Movimentação Bancária” (Img7 e Img7.1) que o Sistema INFAMAT® tem.

Nesta tela é possível visualizar as movimentações de entrada e saída que **passaram e/ou passarão (isso dependerá do período que escolher – seta amarela)** por uma Conta Bancária da sua empresa, dependendo das variáveis escolhidas (seta verde, amarela e azul). *Exemplos de movimentações:*

- *os documentos origens das operações (tipo, número, valor e data de vencimento ou recebimento);*
- *contas bancárias, saldo previsto (projetado), saldo real e diferenças entre saldos;*
- *transferências entre contas (seta azul):*

Pag/Rec.	Nº Documento	Data Vencimento	Valor	Data Recebimento	Valor Pago	Saldo Projetado	Saldo Real	
Pag.	O.C.: 201	02/06/2023	693,32	02/06/2023	R\$ 693,32	-239.922,81	-239.922,81	REHA
Pag.	O.C.: 203	02/06/2023	1.381,32	02/06/2023	R\$ 1.381,32	-241.304,13	-241.304,13	REHA
Pag.	O.C.: 226	02/06/2023	76,16	02/06/2023	R\$ 76,16	-241.380,29	-241.380,29	SEM I
Pag.	O.C.: 227	02/06/2023	(308,66)305,91	02/06/2023	R\$ 305,91	-241.686,20	-241.686,20	RETI
Pag.	O.C.: 103	05/06/2023	3.694,51	05/06/2023	R\$ 3.694,51	-245.380,71	-245.380,71	imobi
Pag.	O.C.: 145	05/06/2023	3.941,20	05/06/2023	R\$ 3.941,20	-249.321,91	-249.321,91	EUCF
Pag.	O.C.: 186	05/06/2023	6.533,93	05/06/2023	R\$ 6.533,93	-255.855,84	-255.855,84	EUCF
Pag.	O.C.: 191	05/06/2023	70.502,91	05/06/2023	R\$ 70.502,91	-326.358,75	-326.358,75	EUCF
Pag.	O.C.: 192	05/06/2023	1.188,17	05/06/2023	R\$ 1.188,17	-327.546,92	-327.546,92	EUCF
Pag.	O.C.: 197	05/06/2023	3.640,28	05/06/2023	R\$ 3.640,28	-331.187,20	-331.187,20	EUCF
Pag.	O.C.: 198	05/06/2023	3.563,46	05/06/2023	R\$ 3.563,46	-334.750,66	-334.750,66	EUCF
Pag.	O.C.: 229	02/06/2023	3.865,01	05/06/2023	R\$ 3.865,01	-338.615,67	-338.615,67	pix p

Total Pagamento Previsto:	R\$ 131.305,59	Total Recebimento Previsto:	R\$ 0,00	Saldo Previsto:	-R\$ 370.535,08
Total Pagamento Realizado:	R\$ 131.305,59	Total Recebimento Realizado:	R\$ 0,00	Saldo em Conta:	-R\$ 370.535,08
Diferença Pag. Previsto/Realizado:	R\$ 0,00	Diferença Rec. Previsto/Realizado:	R\$ 0,00		

[Img7](#)

Pag./Rec.	Nº Documento	Data Vencimento	Valor	Data	Valor	Saldo Real	pgto.
Rec.		18/01/2023				-239.229,49	
Rec.		17/02/2023				-239.229,49	
Pag.	O.C.: 127	30/04/2023	4.800,00			-244.029,49	
Pag.	O.C.: 127	31/05/2023	80,97		R\$ 80,97	-244.110,46	
Pag.	O.C.: 148	31/03/2023	675,80			-244.786,26	
Pag.	O.C.: 9	02/01/2023	2.526,71	04/01/2023	R\$ 2.526,71	-247.312,97	
Pag.	O.C.: 8	01/01/2023	102,00	04/01/2023	R\$ 102,00	-247.414,97	pgto.
Rec.	Ped.: 000005	04/01/2023	(94,38)93,54	11/01/2023	R\$ 93,54	-247.321,43	
Rec.	Ped.: 000099	03/01/2023	(372,27)368,96	11/01/2023	R\$ 368,96	-246.952,47	
Rec.	Ped.: 000007	08/01/2023	(652,00)646,20	16/01/2023	R\$ 646,20	-246.306,27	
Rec.	Ped.: 000120	05/01/2023	(96,00)95,15	16/01/2023	R\$ 95,15	-246.211,12	
Rec.	Ped.: 000121	06/01/2023	(294,30)285,15	16/01/2023	R\$ 285,15	-245.925,97	

  

Total Pagamento Previsto:	R\$ 476.523,23	Total Recebimento Previsto:	R\$ 1.489,00	Saldo Previsto:	-R\$ 714.263,72
Total Pagamento Realizado:	R\$ 471.114,01	Total Recebimento Realizado:	R\$ 1.489,00	Saldo em Conta:	-R\$ 708.854,50
Diferença Pag. Previsto/Realizado:	R\$ 5.409,22	Diferença Rec. Previsto/Realizado:	R\$ 0,00		

Img7.1

É importantíssimo sempre termos o entendimento da nossa **Regra de Ouro**:

- ✓ O dinheiro (valor) **entra** na sua empresa através de:
  - Emissão de PEDIDO (PED) e/ou Ordem de Serviço (OS) e/ou Ordem de Serviço Auto (OSAuto);
- ✓ O dinheiro (valor) **saí** da sua empresa através de:
  - Emissão de Ordem de Compra (OC) e/ou Ordem de Serviço de Terceiros (OST);

Sendo assim, vamos aos passos para começarmos a usar tudo o que a **Movimentação Bancária** entrega:

**1) Passo:** Na tela “Cadastro Bancário” criar Conta Bancária que será utilizada para Pagamentos (OC e OST) e Recebimentos (PED e OS). Para isso deverá informar ao INFAMAT® na Img1:

- apenas os itens destacados em **azul**;
- para os itens destacados em **amarelo** o uso é **imperativo (obrigatório)** para futuros controles de Saldo do Fluxo Bancário;

## Cadastro Bancário

Controle:  Banco:   Cadastro:

Agência:  -  Conta:  -  Carteira:

Saldo Inicial: R\$

---

Listagem para Conferência

Controle	Banco	Agência	Conta	Carteira
1	33 Santander Banespa	██████	██████████	1
2	756 Bancoob	██████	██████████	1
3	756 Bancoob	██████	██████████	1

[Img 1](#)

=====

**2) Passo:** Na tela “Cadastro Formas de Pagamentos/Recebimentos” criar os tipos de Cartões que sua loja usará. Para isso deverá informar ao INFAMAT® na [Img2](#):

- apenas os itens destacados em azul;
- para os itens destacados em amarelo o uso é facultativo;
- para os itens destacados em verde o preenchimento será feito pelo INFAMAT®;

## Cadastro de Formas de Pagamento/Recebimento

Cartão
Financiamento
Malote

Controle:       Forma de Pagamento Cartão:

Cartão:

Qtde. de Parcelas:   Débito

Taxa Adm. Recebimentos:  %

Taxa Adm. Pagamentos:  %

Conta para Depósito:

Recebimento: (Por Parcela)

Tempo de Retenção:  Dias

Pagamento:

Dia do Vencimento:

Controle	Descrição	Cartão/Financiadora	Parcelas	Taxa Adm.	Tempo Ret.
1	VISA DÉBITO	VISA	1	0,89	30
2	MASTERCARD DÉBITO	MASTERCARD	1	0,89	30
3	VISA 1x	VISA	1	3,11	30
4	MASTERCARD 1x	MASTERCARD	1	3,11	30
5	VISA 2x	VISA	2	4,12	30
6	VISA 3x	VISA	3	4,82	30

[Img2](#)

- ✓ **3) Passo:** Agora, toda vez que você emitir um **PEDIDO, OS, OST, e OC** tendo como Forma de Pagamento ou Recebimento [lembrando da **Regra de Ouro** "O dinheiro (valor) entra na sua empresa através de: Emissão de PEDIDO (PED) e/ou Ordem de Serviço (OS) e/ou Ordem de Serviço Auto (OSAuto) e O dinheiro (valor) saí da sua empresa através de: Emissão de Ordem de Compra (OC) e/ou Ordem de Serviço de Terceiros (OST)"] ... tendo como Forma de Pagamento: **Cartão /Crédito ou Débito, Boletão, PIX e Depósito**; o dinheiro (valor) correspondente entrará na Conta Corrente atrelada ao Cadastro da Forma de Pagamento – **Img3:**

**Importante:** No caso de **PEDIDO** ou **OS** com a forma de Pagamento em **Cartão (independente se Crédito ou Débito)**, o INFAMAT® sempre mostrará na Movimentação Bancária, um valor **maior (valor cheio da operação Venda)** entre parênteses e um valor **menor fora dos parênteses (valor real da operação)**. Exemplo: **valor cheio da operação Venda** menos a Taxa Adm de Recebimento cadastrada na **Img2**.

*Exemplo de um caso destacado em uma Movimentação Bancária – **Img8:***

## Movimentação Conta Bancária

Período: Inicial: 01/06/2023 Final: 15/06/2023

Pagamentos
  Recebimentos
  Recebimentos e Pagamentos

Conta Bancária: <<TODOS>> Mostrar Gerar R...

Pag/Rec.	Nº Documento	Data Vencimento	Valor	Data Recebimento	Valor Pago	Saldo Projetado	Saldo Real
Pag.	O.C.: 201	02/06/2023	693,32	02/06/2023	R\$ 693,32	-239.922,81	-239.922,81
Pag.	O.C.: 203	02/06/2023	1.381,32	02/06/2023	R\$ 1.381,32	-241.304,13	-241.304,13
Pag.	O.C.: 226	02/06/2023	76,16	02/06/2023	R\$ 76,16	-241.380,29	-241.380,29
Pag.	O.C.: 227	02/06/2023	(308,66)305,91	02/06/2023	R\$ 305,91	-241.686,20	-241.686,20
Pag.	O.C.: 103	05/06/2023	3.694,51	05/06/2023	R\$ 3.694,51	-245.380,71	-245.380,71
Pag.	O.C.: 145	05/06/2023	3.941,20	05/06/2023	R\$ 3.941,20	-249.321,91	-249.321,91
Pag.	O.C.: 186	05/06/2023	6.533,93	05/06/2023	R\$ 6.533,93	-255.855,84	-255.855,84
Pag.	O.C.: 191	05/06/2023	70.502,91	05/06/2023	R\$ 70.502,91	-326.358,75	-326.358,75
Pag.	O.C.: 192	05/06/2023	1.188,17	05/06/2023	R\$ 1.188,17	-327.546,92	-327.546,92
Pag.	O.C.: 197	05/06/2023	3.640,28	05/06/2023	R\$ 3.640,28	-331.187,20	-331.187,20
Pag.	O.C.: 198	05/06/2023	3.563,46	05/06/2023	R\$ 3.563,46	-334.750,66	-334.750,66
Pag.	O.C.: 229	02/06/2023	3.865,01	05/06/2023	R\$ 3.865,01	-338.615,67	-338.615,67

  

<b>Total Pagamento Previsto:</b>	R\$ 131.305,59	<b>Total Recebimento Previsto:</b>	R\$ 0,00	<b>Saldo Previsto:</b>	-R\$ 338.615,67
<b>Total Pagamento Realizado:</b>	R\$ 131.305,59	<b>Total Recebimento Realizado:</b>	R\$ 0,00	<b>Saldo em Conta:</b>	-R\$ 338.615,67
<b>Diferença Pag. Previsto/Realizado:</b>	R\$ 0,00	<b>Diferença Rec. Previsto/Realizado:</b>	R\$ 0,00		

Img8

**Importante:** Se sua Movimentação Bancária estiver com os Saldos Negativos, como a Img8 (destacado em vermelho), isso pode ter acontecido por um dos motivos a seguir:

- ✓ Não executou as baixas de Recebimentos via tela “Fluxo Financeiro”, pois isso é imperativo que seja feito logo após a confirmação de pagamento feita pelo seu banco. **Os pagamentos com baixa automática são: Boleto Webservice e Dinheiro; o Boleto CNAB (arquivo remessa e retorno) também tem sua baixa automática no processamento do arquivo retorno. As demais Formas de Pagamentos/ou Recebimentos precisam ter a baixa humana, via Tela “Fluxo Financeiro”;**
- ✓ Está usando um limite maior do que o saldo existente de sua conta, **aqui é importante saber que o INFAMAT® não trava uma conta quando seu limite é excedido, ele apenas sinaliza as condições do saldo;**
- ✓ Não lançou alguma operação via Ordem de Compra. Exemplo: Seu banco cobrou uma taxa de renovação do limite de Cheque Especial, Limite de Cartão etc., e você não lançou isso como Ordem de Compra no INFAMAT®; lembre-se da regra de Ouro **“O dinheiro (valor) entra na sua empresa através de: Emissão de PEDIDO**

(PED) e/ou Ordem de Serviço (OS) e/ou Ordem de Serviço Auto (OSAuto) e O dinheiro (valor) **saí** da sua empresa através de: Emissão de Ordem de Compra (OC) e/ou Ordem de Serviço de Terceiros (OST)"]

- ✓ O campo Saldo Inicial (saldo do dia escolhido para início do uso oficial da Movimentação Bancária) não foi preenchido. Neste caso, como o INFAMAT® tem o Controle de Linha do Tempo, não será permitido ao usuário preencher posteriormente ou alterar este valor, pois apenas os documentos: **PEDIDO, OS, OST, OSAuto e OC alteram o saldo de cada conta. Se for seu caso, basta uma solicitação por escrito, via E-mail ou Whatsapp, do responsável pela empresa.**

Este documento será atualizado sempre que existir uma nova funcionalidade anexada.

=====

Siga-nos e descubra soluções para seu dia a dia!

Blog Infasotec: <https://blog.infasotec.com.br/>

Site: [www.infasotec.com.br](http://www.infasotec.com.br)

Instagram: <https://www.instagram.com/infasotecistemas/>

Facebook: <https://www.facebook.com/infasotecistemas>

TiK Tok: <https://www.tiktok.com/@infasotecistemas>

Twitter: <https://twitter.com/InfasotecS>

Youtube: [https://www.youtube.com/channel/UCnSYWB6\\_jMVxp\\_bsz3NEcAQ](https://www.youtube.com/channel/UCnSYWB6_jMVxp_bsz3NEcAQ)

Google Maps Loja São Carlos:

<https://goo.gl/maps/sppx7t1px3y9mZ6w6?coh=178572&entry=tt>

Google Maps Loja Sumaré:

<https://goo.gl/maps/qaYPaksZVUNDUJgu7?coh=178572&entry=tt>

Obrigado! Depto Comercial Infasotec Sistemas