

DOCUMENTO AUXILIAR DE EXTRAÇÃO APP DE FLUXO DE CAIXA

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste documento é auxiliar o usuário na modelação das informações necessárias para implementação de projetos na ferramenta BIMachine. Aqui serão listadas todas as informações necessárias para o primeiro passo da sua jornada de implantação.

Antes de mais nada, é importante você definir de qual fonte você irá extrair as suas informações. Geralmente, estas ações são realizadas através de bancos de dados e uma linguagem chamada de SQL¹, contudo também é possível importar arquivos CSV² e Google Planilhas. Independente de qual local você optar, as informações precisam seguir um padrão estipulado pela nossa empresa para que os indicadores de desempenho saibam onde consultar.

2. IMPLANTAÇÃO GUIADA À BANCO DE DADOS

Se você decidir que irá buscar as informações diretamente do banco de dados, há alguns pontos que você precisa prestar atenção na criação ou solicitação do código SQL.

É necessário que sejam importados TODOS os campos listados nos capítulo 4, sub-capítulos de Contas a Pagar, Contas a Receber, Previsão de Receitas e Saldos Bancários. Caso vocês não possuam alguma informação listada, é necessário trazê-la porém a deixando vazia, ou, “nula”.

É extremamente necessário que o nome das colunas do seu código respeite aquele informado no campo “Identificador Alternativo” das tabelas exibidas nos sub-capítulos já citados. Esta ação pode ser obtida através da utilização da função de renomeação do banco de dados conhecida como ALIAS (AS), conforme mostrado na Figura 1.

Os Identificadores também precisam estar descritos exatamente de acordo como este documento especifica. Isto vale para a capitalização das letras, ou seja, é

¹ Structured Query Language ou Linguagem de Consulta Estruturada

² Comma Separated Values ou valores separados por vírgulas

frequentemente. Cada linha da tabela deve ser uma movimentação do título financeiro.

Quadro 1 – Informações de Extração de Contas a Pagar

Obs: Todos os campos devem ser extraídos, porém alguns são obrigatórios trazer informação (não podendo estar nulo/em branco), para o correto funcionamento da plataforma.

Identificador Alternativo	Correspondência	Detalhe	Importância
data_vencimento	Data de Vencimento do Título	Formato de Data: AAAA-MM-DD	Não pode vir nulo/em branco.
data_emissao	Data de recebto/pagto do documento/título	Formato de Data: AAAA-MM-DD	Não pode vir nulo/em branco.
data_pagamento	Data de Pagamento do Título	Formato de Data: AAAA-MM-DD	Não pode vir nulo/em branco.
tipo	Se o documento é de recebimento ou pagamento	Pagar / receber	Não pode vir nulo/em branco.
cod_titulo	Número do título/documento		Não pode vir nulo/em branco.
status_título	Status do título	PAGO, À PAGAR, RECEBIDO e À RECEBER	Não pode vir nulo/em branco.
cod_conta_contabil	Código da conta financeira a qual o documento está vinculado		Opcional
conta_contabil	Conta financeira a qual o documento		Opcional

	está vinculado		
empresa	Nome da Empresa		Não pode vir nulo/em branco.
cod_empresa	Código da empresa ou organização		Não pode vir nulo/em branco.
serie_nota	Número de série da Nota		Não pode vir nulo/em branco.
digito_titulo	Dígito do título		Não pode vir nulo/em branco.
conta_corrente	Nome do Banco	Ex: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco...	Não pode vir nulo/em branco.
cod_cliente	Código do Cliente/Fornecedor		Não pode vir nulo/em branco.
cliente	Nome do Cliente/Fornecedor		Não pode vir nulo/em branco.
cod_categoria	Código da Categoria	Código da Classificação da Conta a Pagar.	Não pode vir nulo/em branco.
categoria	Categoria	Exemplo: Despesas com o pessoal, Impostos, Publicidade, etc.	Não pode vir nulo/em branco.
vlr_saldo	Valos de saldo restante do título		Não pode vir nulo/em branco.
vlr_multas	Valor de multa do título		Não pode vir nulo/em branco.

vlr_juros	Valor de juros do título		Não pode vir nulo/em branco.
vlr_emissao	Valor Emitido no Título		Não pode vir nulo/em branco.
vlr_liquidado	Valor de Pagamento Realizado		Não pode vir nulo/em branco.

Fonte: BIMachine, 2021.

OBS: Ao implementador da APP, mudar o nome de visualização dentro da ferramenta BIMachine do campo de "cliente", caso o ERP enviar fornecedor na tabela.

4.4 SALDOS BANCÁRIOS

Conforme a estrutura anterior, o conjunto de Saldos Bancários é uma Estrutura de Dados Base que é segmentada e cruzada com Contas a Pagar, Receber e Previsão de Receitas para obtermos o Fluxo de Caixa.

Quadro 4 – Informações de Extração de Saldo

Obs: Todos os campos devem ser extraídos, porém alguns são obrigatórios trazer informação (não podendo estar nulo/em branco), para o correto funcionamento da plataforma.

Identificador Alternativo	Correspondência	Detalhe	Importância
data	Data do Saldo	Formato de Data: AAAA-MM-DD (Data do dia atual)	Não pode vir nulo/em branco.
cod_conta	Código da Conta		Não pode vir nulo/em branco.
conta	Nome da Conta	Ex: Sicredi, Banco do Brasil, BIMachine, etc.	Não pode vir nulo/em branco.
tipo_conta	Tipo da Conta	Ex: Investimento, Conta Corrente, Caixa da	Opcional

		Empresa	
cod_empresa	Código da Empresa		
desc_empresa	Descrição da Empresa		
vlr_saldo	Saldo	Saldo do dia atual disponível	Não pode vir nulo/em branco.

Fonte: BIMachine, 2021.

5. FINALIZAÇÕES

Conforme vocês podem observar, temos 4 arquivos distintos para configurarmos a fim de possuímos uma APP funcional. Caso optem por solicitar o código SQL para os gerenciadores do banco de dados de vocês, é esperado que as informações provenientes destes, estejam validadas com os relatórios utilizados hoje pela empresa de vocês.

Logo, quando for solicitar as informações de Contas a Pagar, por exemplo, é importante verificar se o código retorna o mesmo que o informado pelo relatório que você sempre extrai.

Por fim, caso possuam qualquer tipo de dúvida sobre este passo a passo, entre em contato com a BIMachine através do seu consultor ou pelo Suporte.