

## ABA: FINANCEIRO BOTÃO: FLUXO DE CAIXA



### 📍 O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA

- Visualizar a movimentação de entradas e saídas de valores
- Visualizar o total de entradas e saídas por período e Banco/Conta
- Imprimir o relatório do fluxo de caixa
- Gerar planilha em \*.CSV do fluxo de caixa

### IMPORTANTE SABER!


• Os campos que estiverem com a cor **CINZA** trazem informações automáticas do sistema. Só poderão ser alterados, quando existir opção de escolha.

Tipo de Despesa: FIXA



- Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar **Manual Passo a Passo** ou **Guia de Referência**, disponíveis para aquela janela.

### Quadro: PERÍODO

**Botão:**  Seleciona o mês anterior ao período em uso.

PERÍODO

Maio < De 01/05/2016 >  
Até 31/05/2016 >

**Botão:**  Seleciona o mês posterior ao período em uso.

### Quadro: BANCO/CONTA

Filtra as informações de acordo com o BANCO/CONTA selecionado.

BANCO/CONTA

TODAS AS CONTAS

### Quadro: AGRUPAMENTO

Quando marcada alguma opção, seleciona a forma de buscar o relatório do fluxo de caixa.

AGRUPAMENTO

Nenhum  Tipo  
 Categoria  
 Descrição

### Quadro: TOTAIS NO PERÍODO

#### Campo: ENTRADAS

Mostra o valor total de entradas lançadas na movimentação financeira, por período e BANCO/CONTA selecionados.

**Exemplo:** recebimentos de ordens de serviço, vendas, etc.

#### Campo: SAÍDAS

Mostra o valor total de saídas lançadas na movimentação financeira, por período e

**BANCO/CONTA** selecionados.

**Exemplo:** pagamento ao funcionário, entrada de produtos, despesas com a empresa, etc.

TOTAIS NO PERÍODO	
Entradas	R\$ 4.422,93
Saídas	R\$ 1.660,00
Balanco	R\$ 2.762,93
Saldo inicio	R\$ 1.626.642,46
Saldo término	R\$ 1.629.405,39

### Campo: BALANÇO

Mostra a apuração do resultado da diferença entre os lançamentos de entradas e saídas de valores efetuados na movimentação financeira, por período e por **BANCO/CONTA** selecionados.

### Campo: SALDO INÍCIO

Mostra o saldo inicial das movimentações financeiras, no período e **BANCO/CONTA** selecionados.

### Campo: SALDO TÉRMINO

Mostra o saldo final por período e **BANCO/CONTA** selecionados.

---

### Botão: IMPRIMIR

#### Opção: SALVAR EM \*.CSV

Salva as informações selecionadas de acordo com o filtros definidos, em formato \*.CSV, que pode ser aberto usando o EXCEL.



#### Opção: INCLUIR N° DOC. E HISTÓRICO NA IMPRESSÃO

Quando marcada, inclui as colunas **N° DOC.** e **HISTÓRICO** na impressão do relatório.

