

Fluxo de Caixa

Acesse no módulo FINANCEIRO, opção FLUXO DE CAIXA.

Ao abrir, você pode escolher suas preferências.

A imagem mostra a interface de um relatório de Fluxo de Caixa. O título da janela é "Fluxo de Caixa" e o conteúdo principal é "Relatório de Fluxo de Caixa.". O formulário contém os seguintes elementos:

- Período ...**: Campos para "de" e "até" com máscara de data (// /). Um número "1" em vermelho aponta para estes campos.
- Usar data de:**: Botões de opção para "Emissão" e "Vencimento".
- Somente Documentos :**: Botões de opção para "Não Baixados", "Baixados" (com um "2" em vermelho) e "Ambos".
- Comissões :**: Botões de opção para "Ocultar", "Agrupar" (com um "7" em vermelho) e "Detalhar".
- Saldo Inicial :**: Campo de texto com o valor "0,00". Um número "5" em vermelho aponta para este campo.
- Salvar automaticamente em:**: Campo de texto com o caminho "C:\GESTOR\RELATÓRIOS 00911245000170\FLUXO_D" e um ícone de pasta. Um número "6" em vermelho aponta para este campo.
- Botões de Ação:** "Prosseguir" (com um checkmark verde) e "Cancelar" (com um X vermelho).
- Outros elementos:** Campo "D+" com o valor "3" e um ícone de alerta amarelo; campo "T.R/PG" com ícones de lupa e pincel; um número "3" em vermelho aponta para o campo "D+" e um número "4" em vermelho aponta para o ícone de lupa.

- 1 Filtrar os documentos pela data de emissão ou vencimento.
- 2 Filtrar somente os documentos que foram baixados, não baixados ou todos: baixados e não baixados.
- 3 Neste campo você pode informar quantos dias os valores serão de fato creditados na conta corrente, isso depende da relação com o banco. Se você informar "1" o sistema vai avançar 1 dia no vencimento original.
- 4 Caso queira filtrar uma conta específica, clique neste opção para selecionar, desta forma o sistema vai listar somente os documentos lançados dentro da conta escolhida.
- 5 Opcionalmente você pode informar o saldo inicial para gerar o seu fluxo.
- 6 Clique para escolher uma pasta para salvar seu fluxo de caixa, lembrando que você pode escolher uma pasta para compartilhar em nuvem.
- 7 Ocultar ou exibir as comissões no fluxo.