

Fluxo de caixa

Esta ferramenta serve para mostrar um relatório de fluxo de caixa, mostrando sua situação atual e situação futura.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Relatórios→Gestão Financeira→Fluxo de caixa

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Situação Atual

Caixa	Saldo
0.CAIXA EMPRESA	7.427,46
02.CAIXA DE CHEQUES	49.913,18
03.OUTROS MOVIMENTOS	-9.284,37
10.BANCO BRADESCO	-2.566,06
11.CAIXA ECONOMICA FEDERAL	996,03
20.VIDA E PREVIDENCIA BRADESCO	450.000,00
21.FUNDOS FICFI - DI SPECIAL B	21.764,12
22.APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BRADES	24.780,24
30.CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	1.000,00

Saldo Atual -591.638,59

Situação Futura

Data	Vlr. Crédito	Vlr. Débito	Saldo	Saldo Ac.	Total
10/10/2016	390,00	-21.771,50	-21.381,50	-21.381,50	-613.020,09
12/10/2016		-728,46	-728,46	-22.109,96	-613.748,55
15/10/2016		-3.523,86	-3.523,86	-25.633,82	-617.272,41
18/10/2016		-1.056,74	-1.056,74	-26.690,56	-618.329,15
20/10/2016		-1.456,62	-1.456,62	-28.147,18	-619.785,77
25/10/2016		-21.722,39	-21.722,39	-49.869,57	-641.508,16
26/10/2016	40,00		40,00	-49.829,57	-641.468,16
30/10/2016		-1.795,77	-1.795,77	-51.625,34	-643.263,93
01/11/2016		-5.759,67	-5.759,67	-57.385,01	-649.023,60
02/11/2016		-737,42	-737,42	-58.122,43	-649.761,02
04/11/2016		-186,16	-186,16	-58.308,59	-649.947,18
05/11/2016		-2.673,61	-2.673,61	-60.982,20	-652.620,79

Saldo Final -652.620,79

Na parte superior desta tela há os seguintes campos:

- **Término:** para determinar a data de término do relatório a ser pesquisado, ou seja, pesquisará toda a movimentação do sistema até a data de término selecionada;
- **Aplicar:** Para realizar a pesquisa;
- **Imprimir:** Para imprimir dados do relatório;
-  : Para filtrar as contas e caixas a serem utilizadas como ponto de partida do fluxo de caixa;
- **Contas a Receber:** Para exibir ou não as contas a receber em atraso;
- **Contas a Pagar:** Para exibir ou não as contas a pagar em atraso;

Abaixo mostra a situação atual do fluxo de caixa mostrando os caixas da empresa e seus detalhes numericamente à esquerda e graficamente a direita.

E logo abaixo mostra situação futura, de acordo com os dados do sistema, porém este gráfico só será exibido ao selecionar uma data após a data atual, ou seja, o sistema irá mostrar um gráfico do dia atual até a data escolhida e irá criar um relatório de acordo com os dados do sistema;

Após um duplo clique em algum dos dados da situação futura aparecerá os detalhes do fluxo de caixa na seguinte tela:

Data	Caixa	Saldo
10/10/2016	A PAGAR	-21.771,5
12/10/2016	A PAGAR	-728,4
15/10/2016	A PAGAR	-3.523,8

Data	Vlr. Crédito	Vlr. Débito	Espécie	Documento	Descrição
15/10/2016		-949,75	AGEND.	000016561/04	LANC. REF. NF 000016561 DE 21/05/16 (GOUL...
15/10/2016		-932,04	AGEND.	000016560/04	LANC. REF. NF 000016560 DE 27/05/16 (GOUL...
15/10/2016		-426,07	AGEND.	000016576/03	LANC. REF. NF 000016576 DE 31/05/16 (GOUL...
15/10/2016		-578,37	AGEND.	000016588/01	LANC. REF. NF 000016588 DE 31/05/16 (GOUL...
15/10/2016		-637,63	AGEND.	000016585/01	LANC. REF. NF 000016585 DE 31/05/16 (GOUL...

Nesta tela mostra todos os detalhes do fluxo de caixa e abaixo há o botão imprimir para imprimir dados do detalhe do fluxo de caixa.

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:gestao_financeira:fluxo_de_caixa

Last update: 2018/02/19 12:36

