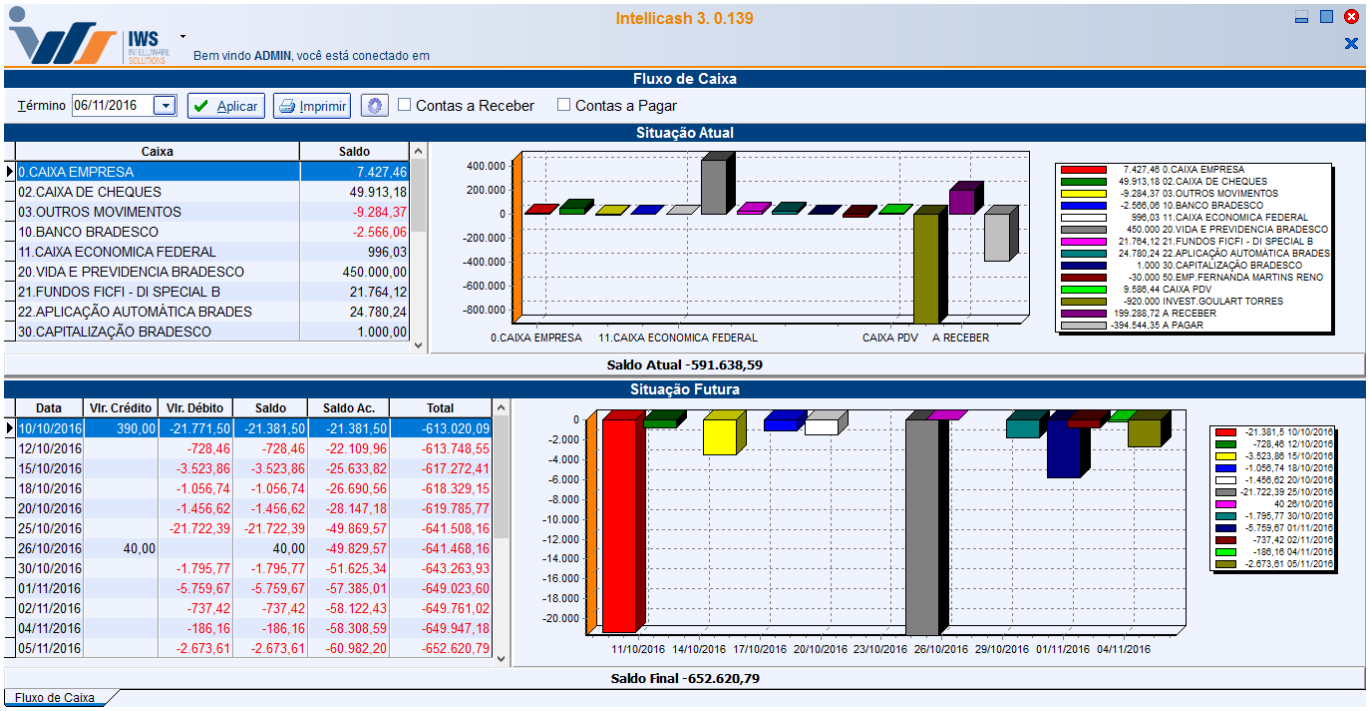
Fluxo de caixa

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:



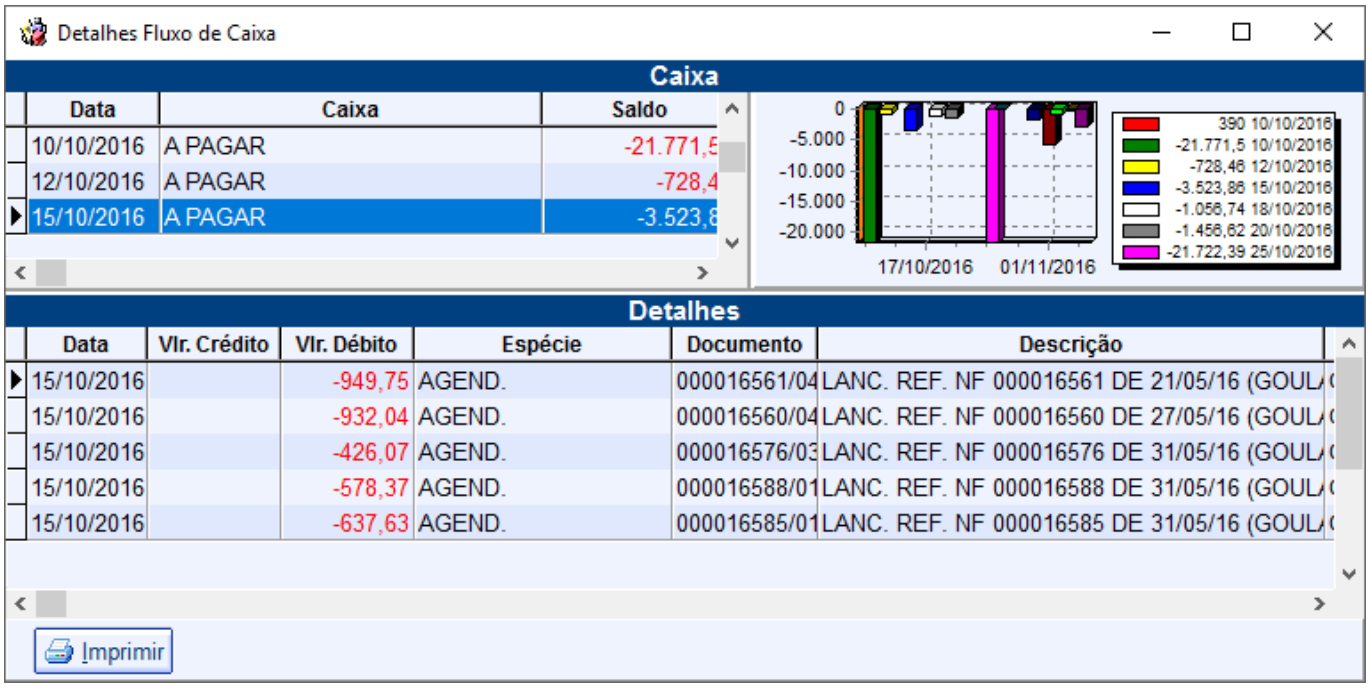
Na parte superior desta tela há os seguintes campos:

- **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:



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&rev=1519043707

Last update: **2018/02/19 12:35**