

Fluxo de caixa

- Conhecendo a funcionalidade
- Utilizando o Fluxo de Caixa
- Para que serve a opção de habilitar saldo anterior?

Conhecendo a funcionalidade

Através do Fluxo de Caixa é possível controlar, diariamente, o seu saldo considerando-se as contas a pagar e contas a receber previamente lançadas no sistema.

Aprimore o resultado do seu relatório de fluxo de caixa desprezando, por exemplo, as contas a receber que não foram pagas, pois elas influenciariam negativamente no seu saldo. Para tanto, basta desmarcar a opção VENCIDAS na listagem denominada ESPECIFICAÇÕES DE CONTAS A RECEBER.

Da mesma forma, você poderá desprezar as eventuais contas a pagar que não foram pagas, adotando procedimento similar ao anteriormente descrito, porem clicando na listagem ESPECIFICAÇÕES DE CONTAS A PAGAR.

Utilizando o Fluxo de Caixa

Para gerenciar o fluxo de caixa, siga as instruções abaixo:

1. No software, acesse o menu **Financeiro >> Fluxo de Caixa**;
2. Utilize os campos de pesquisa para combinar os filtros que desejar;
3. Realize combinações diversas entre despesas, receitas, centro de despesas, status da conta etc.
4. Clique no botão **Pesquisar**.

Obs.: É possível extrair relatórios em formato PDF, Html ou Excel.

Para que serve a opção de habilitar saldo anterior?

Ao habilitar esta opção, o sistema tratará o seu fluxo de caixa como se fosse uma conta-corrente bancária, ou seja, trará o resultado do saldo anterior.

Você pode, se assim desejar, limitar o período de tempo a ser considerado para fins de formação de saldo.