

A. Consultando o fluxo de caixa

O fluxo de caixa nada mais é que uma ferramenta de auxílio que possibilita o usuário consultar as entradas e saídas de recursos financeiros, num período específico da empresa. Ele é muito importante, pois se bem completo, pode indicar exatamente o valor das obrigações assumidas, bem como os valores a receber, e o saldo disponível da empresa.

Para realizar a consulta no Módulo Financeiro basta seguir alguns passos simples que estes indicadores serão dados imediatamente.

1º Entrar no Módulo Financeiro no link de Fluxo de caixa.

FINANCEIRO

- Notas fiscais
- Contas
- Gerenciar recebimentos
- Fluxo de caixa**
- Configurações financeiras
- Tributos
- Formas de pagamento

2º Esta aba vai redirecionar para uma tela do fluxo de caixa do período em vigência, para ter qualquer outra configuração, basta completar os campos com as informações que se deseja consultar.

A. Tela de controle

BUSCA PAGAMENTO

Data: 08/2014 Localizar

Conta: Situação: Pago A pagar Vencido Tipo: Entrada Saída Novo pagamento

Novo compra

B. Consulta de intervalo de tempo:

BUSCA PAGAMENTO

Data: 08/2014 - 10/2014 Localizar

Conta: Situação: Pago A pagar Vencido Tipo: Entrada Saída Novo pagamento

Novo compra

PAGAMENTOS

				<input checked="" type="checkbox"/>	164.344,59	
02/08/2014		Pago	Boleto	<input checked="" type="checkbox"/>	64,00	
06/08/2014		Pago	Boleto	<input checked="" type="checkbox"/>	724,00	
06/08/2014		Pago		<input checked="" type="checkbox"/>	37,50	
15/08/2014		Vencido		<input checked="" type="checkbox"/>	155,86	
18/08/2014		Vencido	Cartão - Débito	<input checked="" type="checkbox"/>	491,00	
05/10/2014		Vencido		<input checked="" type="checkbox"/>	35,00	
08/10/2014		Vencido	Cartão - Débito	<input checked="" type="checkbox"/>	851,00	
Total (7)					2.085,36	
					162.259,23	

Existem outros filtros para consulta além do intervalo de tempo, como por data de vencimento e de pagamento, por alguma conta em específico, da situação das entradas e saídas.

BUSCA PAGAMENTO

Data: 2014

Conta: [Selecione]

Situação: Pago A pagar Vencido

Tipo: Entrada Saída

Localizar

Novo pagamento

Nova compra

PAGAMENTOS

Data	Situação	Tipo	Valor	Ações
			22.621,96	
18/03/2014	Pago		140.833,33	
23/03/2014	Pago	Boleto	114,30	
08/04/2014	Pago	Transferência	50,00	
22/07/2014	Pago		155,00	
22/07/2014	Pago		520,00	
22/07/2014	Pago		50,00	
02/08/2014	Pago	Boleto	64,00	
06/08/2014	Pago	Boleto	724,00	
06/08/2014	Pago		37,50	
Total (9)			141.100,13	
			163.722,09	

E do tipo, como somente entradas/saídas.

BUSCA PAGAMENTO

Data: 07/2014

Conta: [Selecione]

Situação: Pago A pagar Vencido

Tipo: Entrada Saída

Localizar

Novo pagamento

Nova compra

PAGAMENTOS

Data	Situação	Tipo	Valor	Ações
			163.619,59	
02/07/2014	Vencido		37,50	
22/07/2014	Pago		155,00	
22/07/2014	Pago		520,00	
22/07/2014	Pago		50,00	
Total (4)			762,50	
			164.382,09	

Ou dos tipos de contas que foram cadastradas.

BUSCA PAGAMENTO

Data: 08/2014 - 10/2014

Conta: Banco do Brasil - Conta Corrente

Situação: Pago A pagar Vencido

Tipo: Entrada Saída

Localizar

Novo pagamento

Nova compra

Caixa - Conta Corrente
Banco do Brasil - Conta Corrente
Banco do Brasil - Poupança

Nova compra

PAGAMENTOS

						✓	164.344,59	
02/08/2014	AGROPRECISION	Pago	Boleto	✓	64,00			
06/08/2014	mateus moura	Pago		✓	37,50			
06/08/2014	AFINKO	Pago	Boleto	✓	724,00			
15/08/2014	ICMS	Vencido		✗	155,86			
18/08/2014	Aproquimica	Vencido	Cartão - Débito	✗	491,00			
05/10/2014	Santos Viana	Vencido		✗	35,00			
08/10/2014	Aproquimica	Vencido	Cartão - Débito	✗	851,00			
13/10/2014	Recebimento X	Pago	Espécie	✓	100,00			
23/10/2014	ADILAR ANTONIO LIBERALI	Pago		✓	60,00			
Total (9)						1.925,36		
						162.419,23		

Outra explicação válida para os ícones pertencentes ao fluxo de caixa, ao clicar no ícone que está com o contorno azul é possível fazer o download do comprovante de pagamento. Os ícones referentes ao contorno vermelho representam o status de alguma entrada ou saída, no caso para a 'bola vermelha' representa que essa movimentação não foi concretizada, já a 'bola verde' representa que essa movimentação já foi concretizada. Para mudar o status, basta clicar no ícone que ele será alterado.

PAGAMENTOS

						✓	163.722,09	
05/10/2014	Santos Viana	Vencido		✗	35,00			
08/10/2014	Aproquimica	Vencido	Cartão - Débito	✗	851,00			
13/10/2014	Recebimento X	Pago	Espécie	✓	100,00			
Total (3)						716,00		
						163.006,09		

Cabe também uma explicação sobre o saldo que é apresentado ao se procurar dentro o fluxo de caixa.

A	164.344,59
	64,00
	37,50
	724,00
	155,86
B	491,00
	35,00
	851,00
	100,00
	60,00
C	1.925,36
D	162.419,23

A. o valor mais alto da coluna representa o saldo do período anterior ao que foi filtrado.

B. Logo abaixo representa as entradas (azuis) e as saídas (vermelhas) durante o período do filtro pesquisado.

C. Após a soma desses valores é posto o resultado logo abaixo, dependendo a cor do valor indica se foi negativo (vermelho) ou positivo (azul).

D. Como o último indicador do saldo no fluxo de caixa, mostra o a soma do resultado do período pesquisado com o saldo anterior ao período.

Quaisquer dúvidas, sugestões e críticas podem ser enviadas na área de Contato. Seu feedback é muito importante para melhorar ainda mais os tutoriais e para os que estão sendo levar em conta suas considerações.

[Voltar ao índice](#) [Visualizar em PDF](#)