

Fluxo de Caixa – Cadastro de Novos Caixas

Para realizar o cadastro de um novo caixa, deve ser acessado o módulo “Fluxo de caixa” e deve ser seguido o procedimento destacado nesse manual.

No módulo “Fluxo de caixa” clique com o botão direito do mouse sobre o nome da empresa que deve receber o caixa, irá ser exibido o botão “Cadastrar novo caixa”.

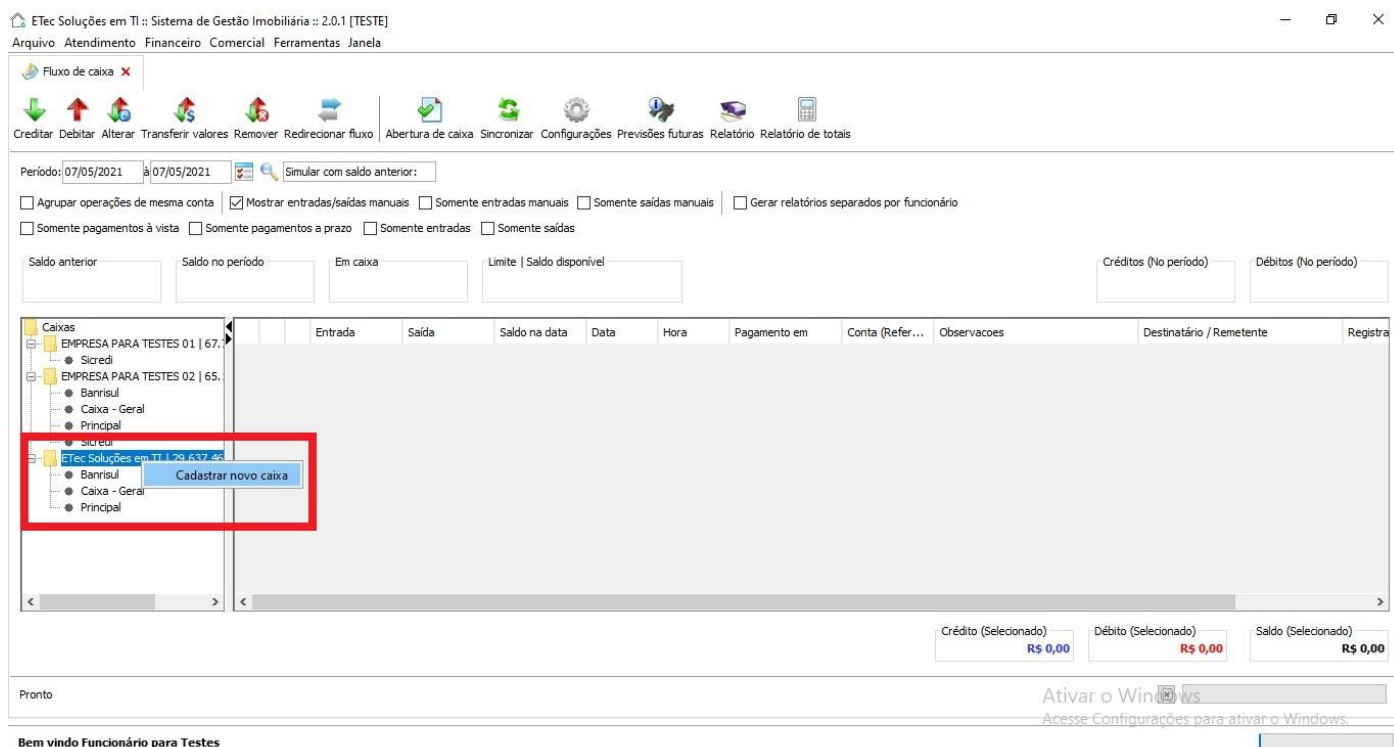


Figura 1 Tela Fluxo de Caixa, botão "Cadastro de novo caixa" destacado

Ao clicar no botão, será exibida a tela “Cadastrar caixa” onde deve ser adicionado as informações do novo caixa, preencha os campos com suas informações.

1. Nome do Caixa

Preencha o campo com o nome que irá identificar o objetivo do caixa, por exemplo, “Caixa – Geral” uma possibilidade para identificar o caixa físico do estabelecimento ou pode ser criado um caixa com o nome do banco onde empresa tem conta e irá utilizar para receber valores por boletos ou cartões.

2. Saldo Inicial

Campo opcional, mas que pode ser utilizado para informar o saldo inicial do caixa. Por exemplo, será aberto um caixa “Cofre” onde é guardados os cheques que a

empresa recebe, utilize esse campo para informar o valor atual que à no cofre para que essa informação conste no sistema.

Caso seja informado um valor nesse campo, deve ser selecionado um “Modo” (próximo campo) de credito do valor.

3. Modo

Campo onde pode ser selecionado qual “modo” deve constar o saldo creditado no caixa, por exemplo, “Dinheiro” ou “Cheque”.

4. Dados Bancários (Opcional)

A adição dos dados bancários no caixa é opcional, mas podem ser utilizados para ter a informação da agencia e conta vinculada ao caixa e também permite identificar mais fácil o caixa que está sendo selecionado na hora de selecionar os caixas para informar um pagamento ou recebimento, principalmente para usuários com nível de acesso “Administrador”.

Essas informações são essenciais se for realizado o cadastro de dois caixas ou com o mesmo nome, por exemplo, em um grupo de empresas vai ser cadastrado o caixa “BB” (Banco do Brasil) na empresa 01 e na 02. Para diferenciar esses caixas é preciso que esteja informar os dados das contas especificadas de cada empresa.

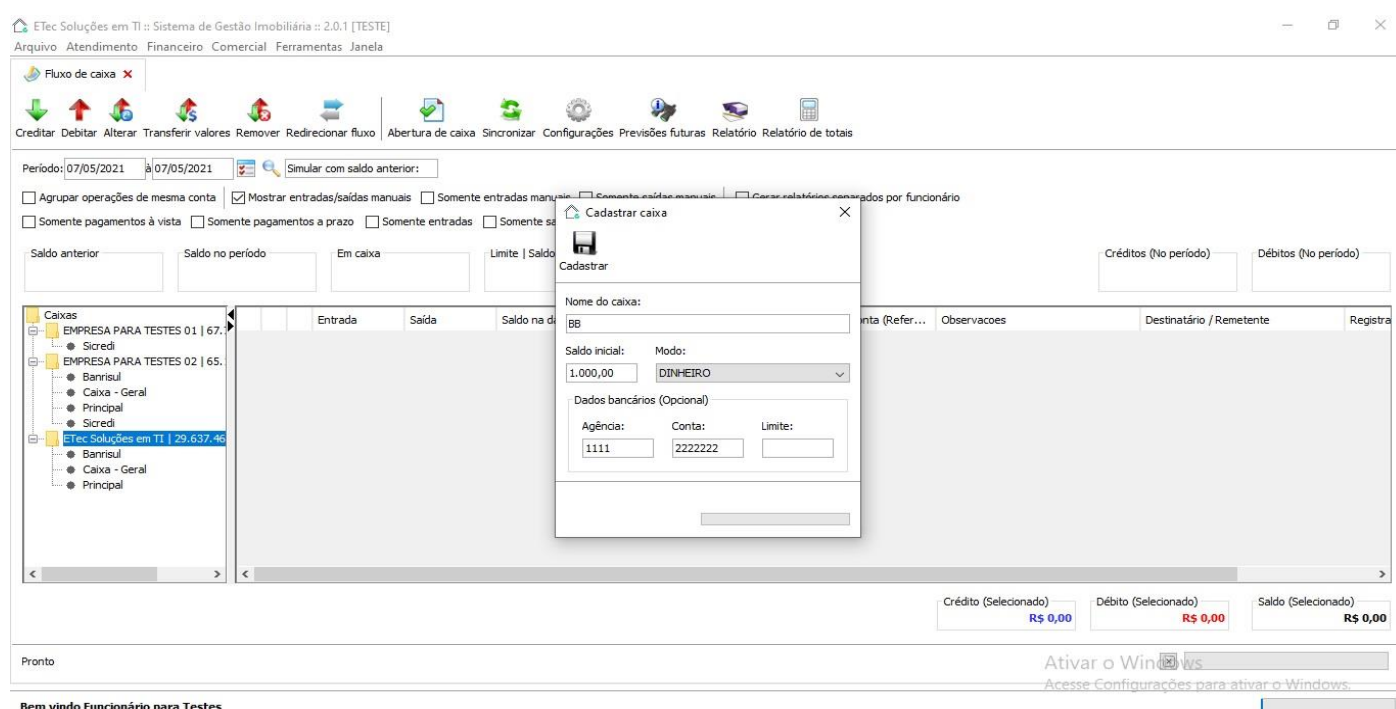


Figura 2 Tela Cadastrar Caixa, exemplo de cadastro de caixa

Para finalizar o cadastro, clique em “Cadastrar” assim o procedimento será finalizado e o novo caixa será exibido na tela.

ETec Soluções em TI :: Sistema de Gestão Imobiliária :: 2.0.1 [TESTE]

Arquivo Atendimento Financeiro Comercial Ferramentas Janela

Fluxo de caixa

Creditar Debitar Alterar Transferir valores Remover Redirecionar fluxo Abertura de caixa Sincronizar Configurações Previsões futuras Relatório Relatório de totais

Período: 07/05/2021 a 07/05/2021 Simular com saldo anterior:

☐ Agrupar operações de mesma conta ☒ Mostrar entradas/saídas manuais ☐ Somente entradas manuais ☐ Somente saídas manuais ☐ Gerar relatórios separados por funcionário

☐ Somente pagamentos à vista ☐ Somente pagamentos a prazo ☐ Somente entradas ☐ Somente saídas

Saldo anterior: R\$ 0,00 Saldo no período: R\$ 1.000,00 Em caixa: R\$ 1.000,00 Limite | Saldo disponível: R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00

Créditos (No período): R\$ 1.000,00 Débitos (No período): R\$ 0,00

Caixas	Entrada	Saída	Saldo na data	Data	Hora	Pagamento em	Conta (Refer...	Observacoes	Destinatário / Remetente
EMPRESA PARA TESTES 01 67.743.599/0001-2	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	07/05/2021	14:04:03	Dinheiro			
EMPRESA PARA TESTES 02 65.181.125/0001-0									
ETec Soluções em TI 29.637.466/0001-84			R\$ 1.000,00					Saldo do dia	
Banrisul									
58 1111 22222222									
Caixa - Geral									
Principal									

1 operação mostradas

Crédito (Selecionado): R\$ 0,00 Débito (Selecionado): R\$ 0,00 Saldo (Selecionado): R\$ 0,00

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Bem vindo Funcionário para Testes

Figura 3 Tela Fluxo de Caixa, caixa recém cadastrado