

## Sistema Etec - Fluxo de Caixa

O módulo Fluxo de Caixa tem como objetivo armazenar as movimentações que ocorreram no sistema, servindo como base para a consulta de situação da empresa.

Lembrando que existem outros módulos no sistema que tem o “Fluxo de caixa” no nome, por exemplo, “Fluxo de caixa – Previsões futuras”. Todos esses módulos tem relação, porém cada um tem a sua função individualmente.

1. Para acessar o módulo Fluxo de caixa, siga o caminho:

- Financeiro
- Faturamento
- Fluxo de caixa

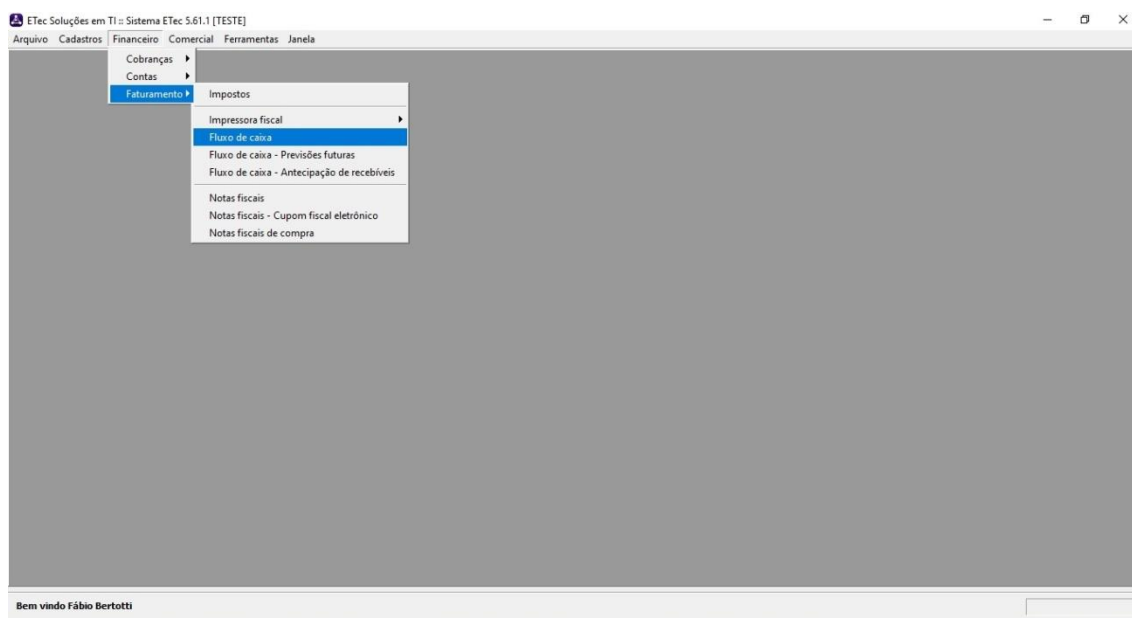


Figura 1 Tela Inicial

## 2. Tela Fluxo de Caixa

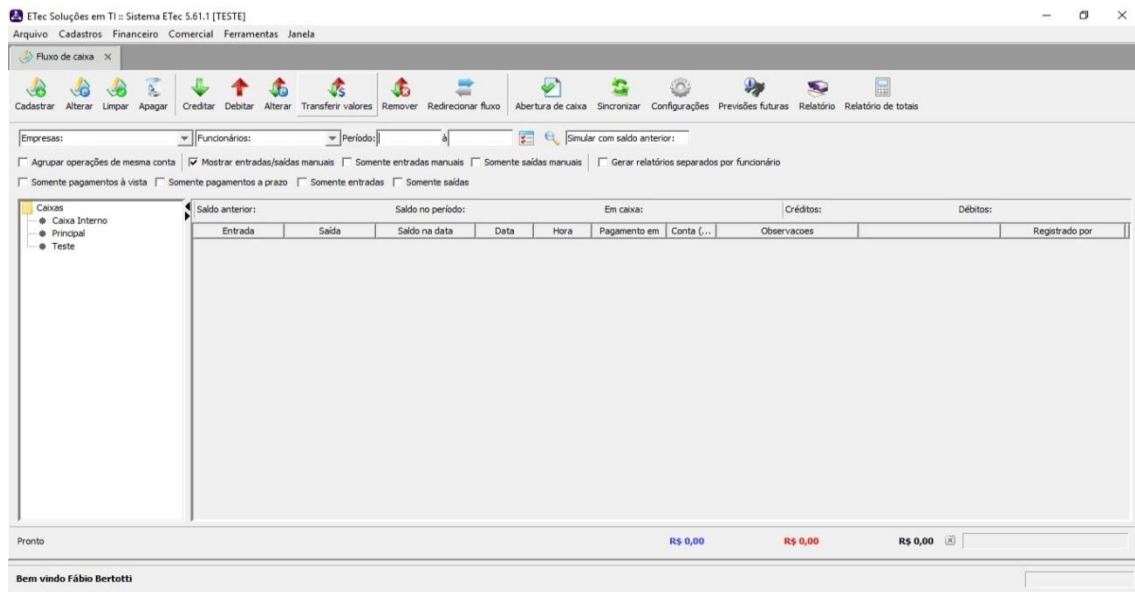


Figura 2 Tela Fluxo de Caixa

Lembrando que todas as funções que serão abordadas nesse manual são referentes aos caixas cadastrados no sistema e que gerem as movimentações.

Os caixas são exibidos no lado esquerdo da tela. Para indicar para o sistema o caixa desejado para realizar a tarefa, basta dar um clique sobre o nome do caixa e executar a ação desejada.

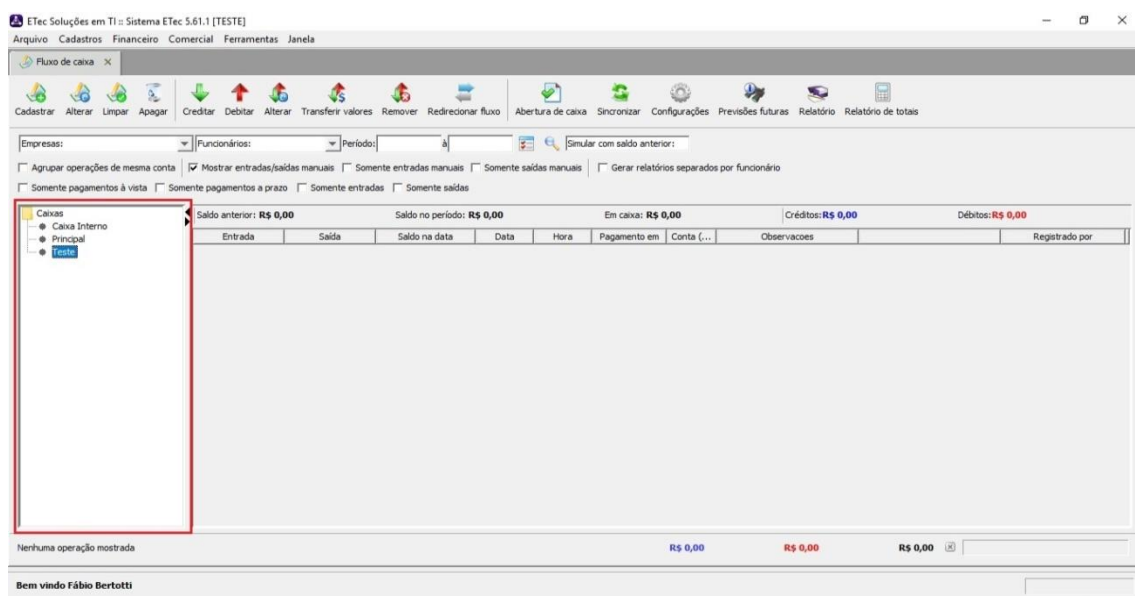


Figura 3 Tela Fluxo de Caixa

### 3. Cadastrar

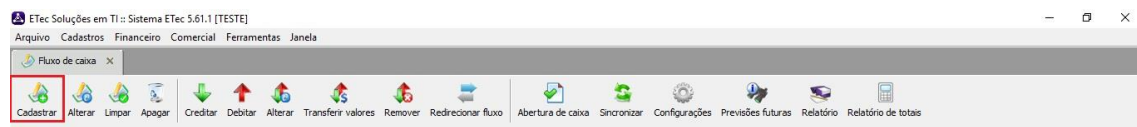


Figura 4 Tela Fluxo de Caixa, função "Cadastrar" destacada

Como padrão do sistema, só vem um caixa cadastrado, porém a administração da empresa pode criar quantos caixas forem necessários para o método de gestão da empresa.

Para cadastrar um caixa clique em “Cadastrar”. Assim a tela “Cadastrar caixa” será aberta. Informe o nome do caixa e clique em “Cadastrar”.

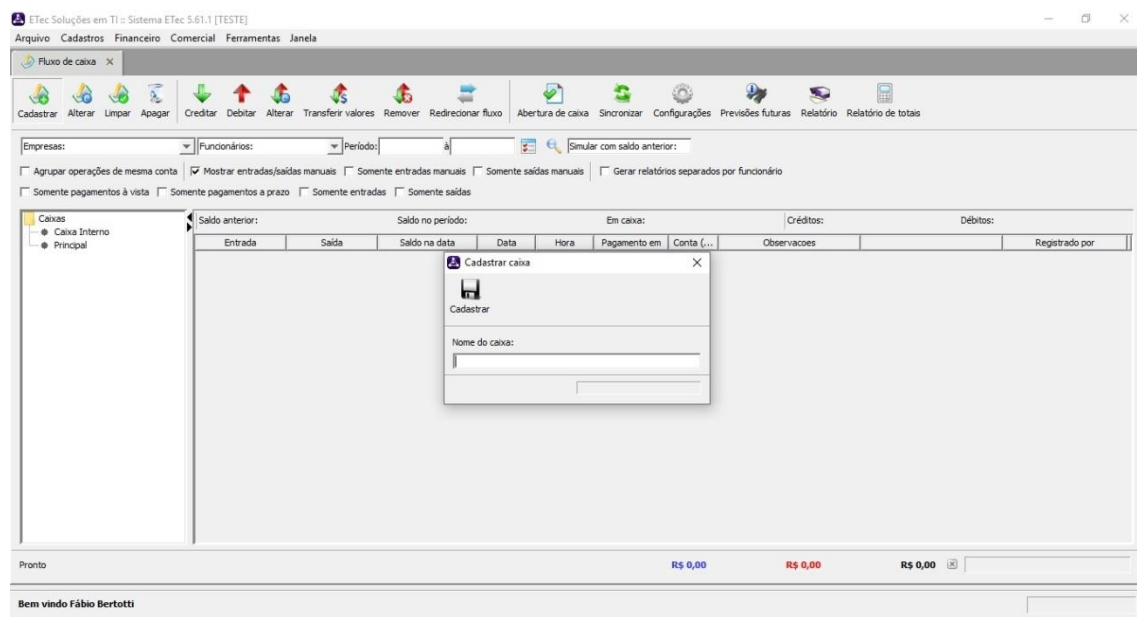


Figura 5 Tela Cadastrar Caixa

Após cadastrar um caixa, é preciso estruturar o caixa utilizando a função “Configurações”, função abordada no item 15 desse manual.

## 4. Alterar

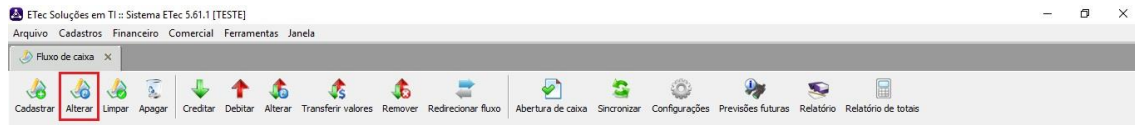


Figura 6 Tela Fluxo de Caixa, função "Alterar" destacada

A função “Alterar” tem como finalidade modificar o nome do caixa. Primeiro é preciso selecionar o caixa desejado, depois clique em “Alterar”. Assim a tela “Alterar caixa” será aberta, tela idêntica à tela “Cadastrar caixa”, modifique o nome e clique em “Salvar”.

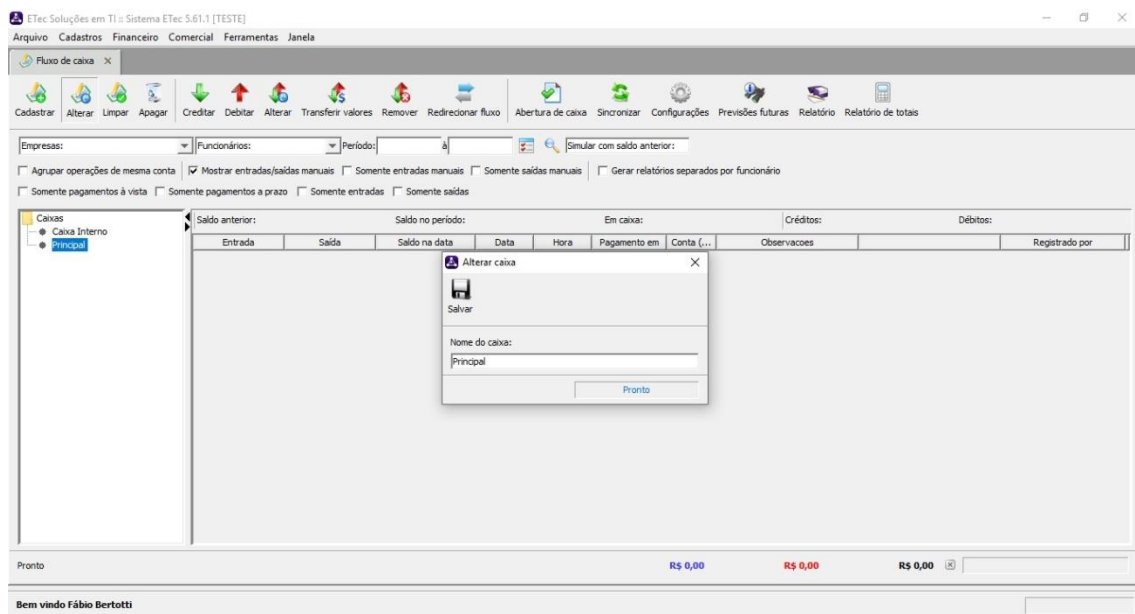


Figura 7 Tela Alterar Caixa

## 5. Limpar

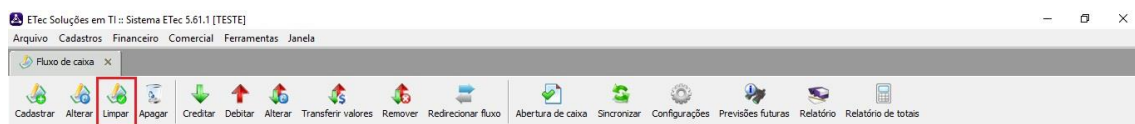


Figura 8 Tela Fluxo de Caixas, função "Limpar" destacada

A função “Limpar” tem como objetivo zerar o caixa. Primeiro selecione um caixa e clique em “Limpar”, assim o sistema irá remover todas as operações cadastradas e zerando o saldo do caixa. Essa função não apaga o caixa e também não altera suas configurações pré-definidas pela função “Configurações”.

## 6. Apagar

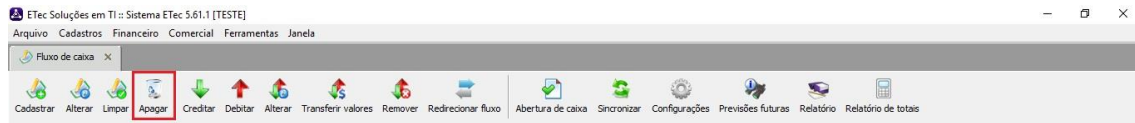


Figura 9 Tela Fluxo de Caixa, função "Apagar" destacada

A função “Apagar” tem como objetivo excluir o caixa. Para executar a exclusão do caixa, primeiro selecione o caixa desejado, clique em “Apagar”, confirme a mensagem de aviso e assim o seu caixa estará excluído.

## 7. Creditar

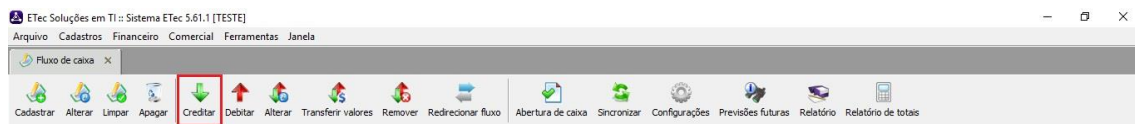


Figura 10 Tela Fluxo de Caixa, função "Creditar" selecionada

A função “Creditar” tem como objetivo adicionar saldo ao caixa selecionado. Primeiro selecione o caixa desejado, clique em “Creditar”, assim a tela “Creditar valor em Nome do Caixa” será aberta.

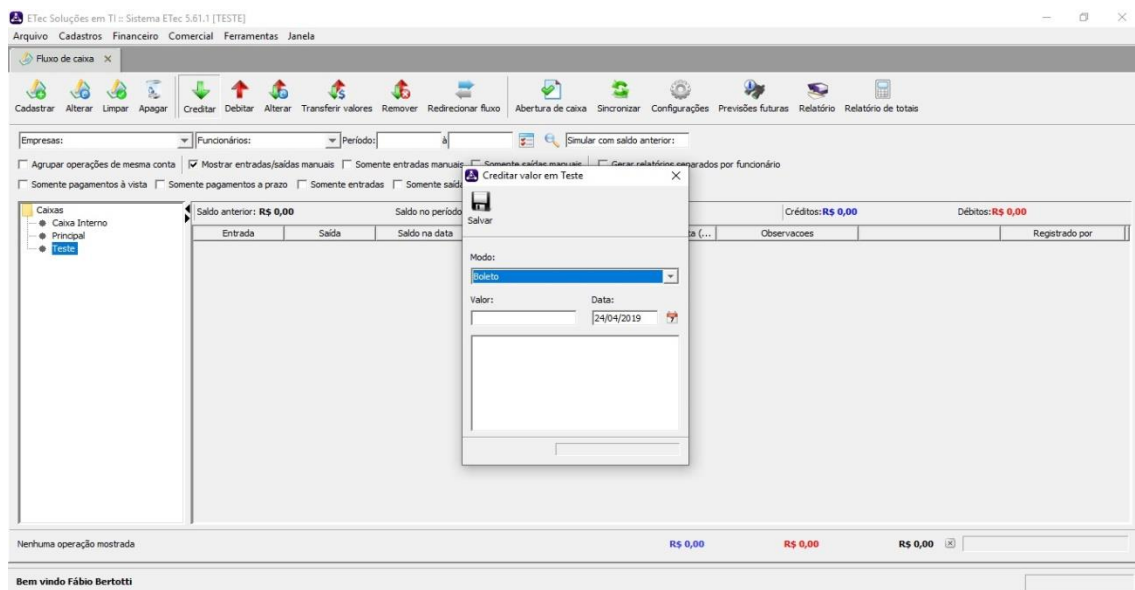


Figura 11 Tela Creditar Valor em (Nome do Caixa)

Primeiro selecione o modo de entrada para o pagamento, são as mesmas formas de pagamentos, informe o valor do crédito. Informe a data, como padrão o sistema preenche automaticamente com a data atual. Logo abaixo do campo do valor e data, existe uma box, onde é possível adicionar uma observação. Finalize clicando em “Salvar”.

## 8. Debitar

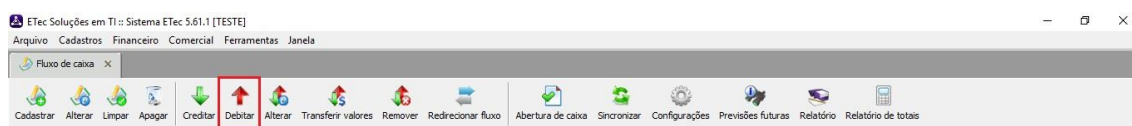


Figura 12 Tela Fluxo de Caixa, função "Debitar" destacada

A função “Debitar” é antônima a função “Creditar”, ela tem como objetivo remover um valor do caixa selecionado. Os passos para executar essa função são idênticos aos utilizados na função “Creditar”. Primeiro selecione o caixa desejado, clique em “Debitar”, assim a tela “Debitar valor em (Nome do Caixa)” será aberta.

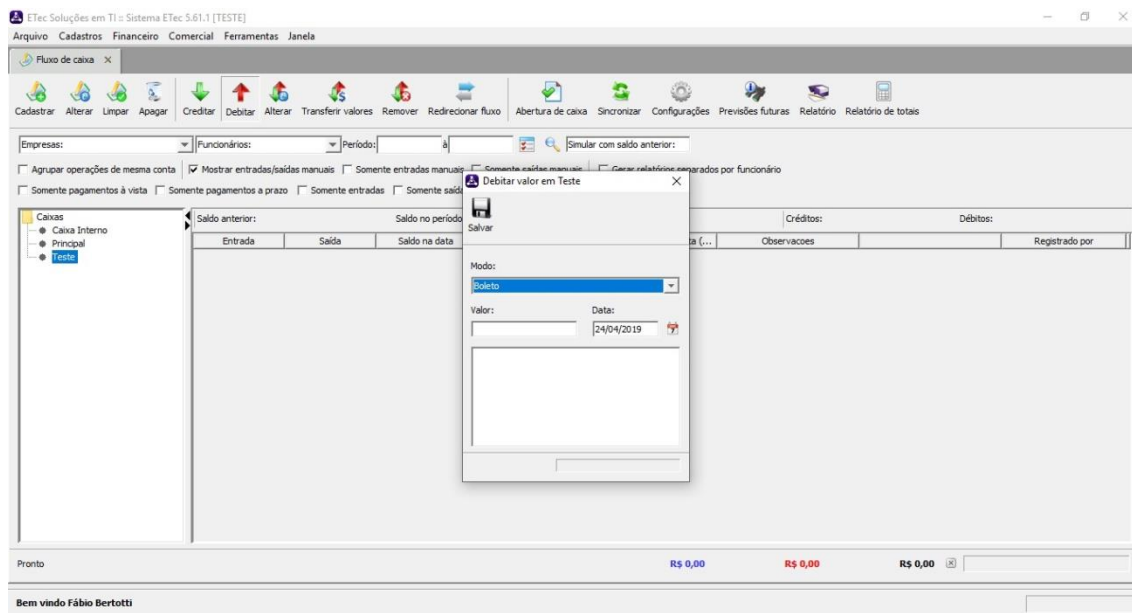


Figura 13 Tela Debitar Valor em (Nome do Caixa)

Primeiro selecione o modo que o debito será realizado, são as mesmas formas de pagamentos, informe o valor do debito. Informe

a data, como padrão o sistema preenche automaticamente com a data atual. Logo a baixo do campo do valor e data, existe uma box, onde é possível adicionar uma observação. Finalize clicando em “Salvar”.

## 9. Alterar

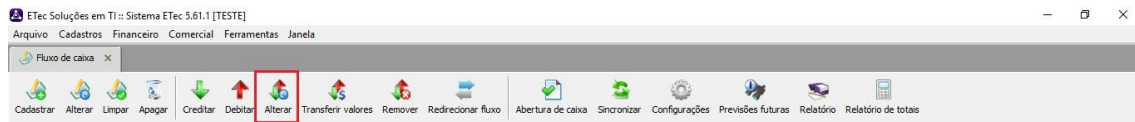


Figura 14 Tela Fluxo de Caixa, função "Alterar" destacada

A função “Alterar” tem como objetivo mudar as informações da operação cadastrada no fluxo de caixa. Não é possível alterar uma operação de credito para debito, somente alterar o “Modo” da opera, valor e data.

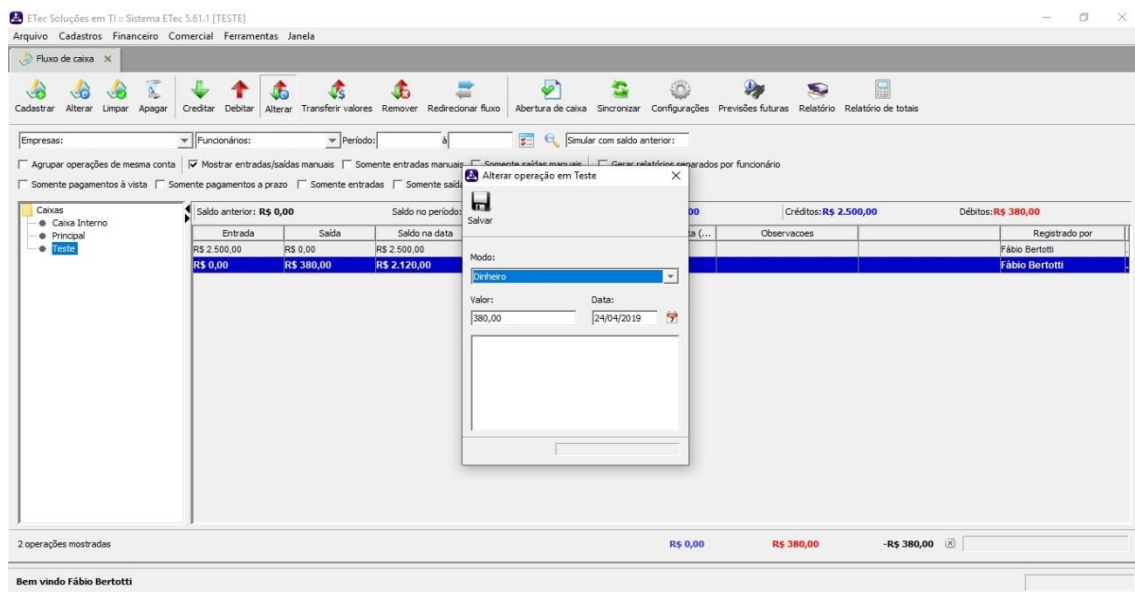


Figura 15 Tela Alterar Operação em (Nome do Caixa)

Para realizar a alteração em uma operação é preciso selecionar uma operação dentro de um caixa. Após selecionar ela, clique em “Alterar”. Assim a tela “Alterar operação em (Nome do Caixa)” será aberta, e as alterações necessárias poderão ser feitas.

## 10. Transferir Valores

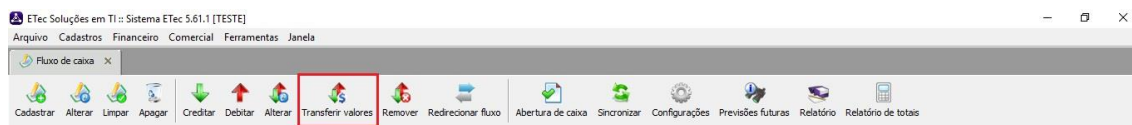


Figura 16 Tela Fluxo de Caixa, função "Transferir valores" destacada

A função “Transferir valores” tem como objetivo fazer a movimentação de valores entre os caixas. Primeiro é preciso selecionar um caixa, clique em “Transferir valores”, assim a tela “Transferir valor” será aberta.

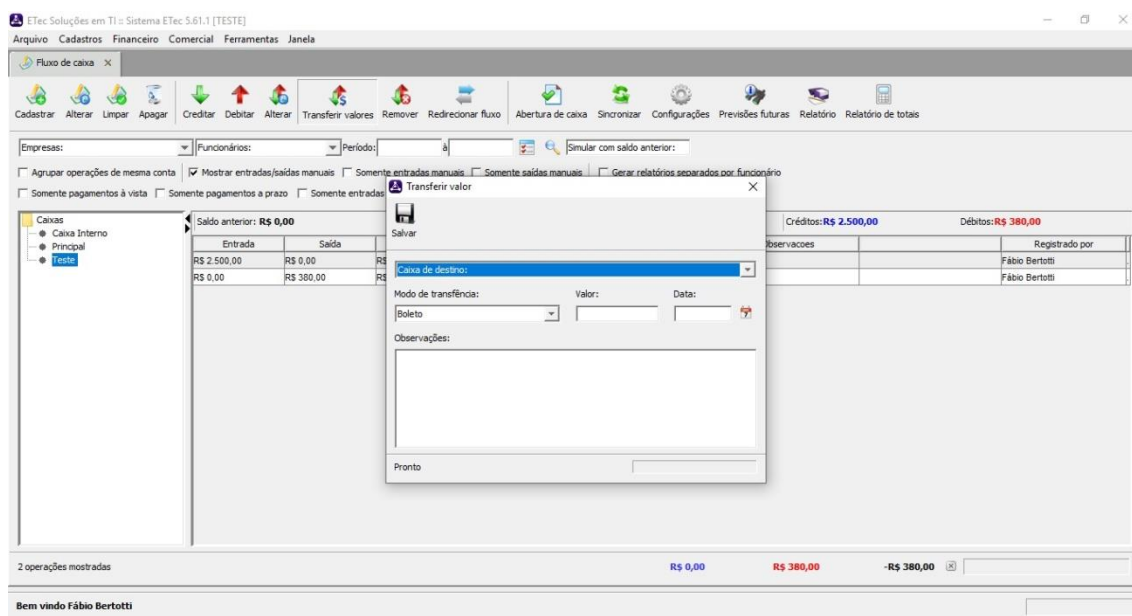


Figura 17 Tela Transferir Valor

Selecione o caixa que deve receber essa transferência, informe o modo que a transferência será realizada, o valor e a data da transferência. Casos seja necessário, adicione uma observação sobre essa transferência.

No caixa de origem, o sistema irá registrar uma operação de debito vinculada com a operação de debito no caixa receptor.



## 11. Remover

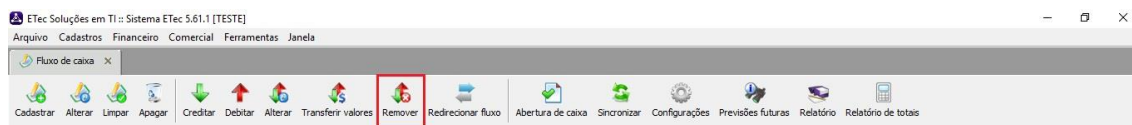


Figura 18 Tela Fluxo de Caixa, função "Remover" destacada

A função “Remover” tem como objetivo excluir operação do fluxo de caixa. Primeiro é preciso selecionar a operação desejada, clique em “Remover” e confirme a mensagem que o sistema exibirá.

## 12. Redirecionar Fluxo

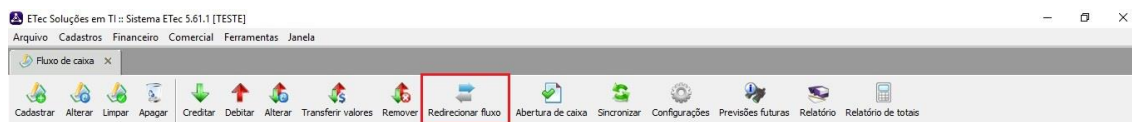


Figura 19 Tela fluxo de Caixa, função "Redirecionar fluxo" destacada

A função “Redirecionar fluxo” tem como objetivo transferir uma operação de uma caixa pra outro. Primeiro selecione a operação desejada, clique em “Redirecionar fluxo” e assim a tela “Transferir operação” será aberta, selecione o caixa que deve receber essa operação e clique em “Salvar”.

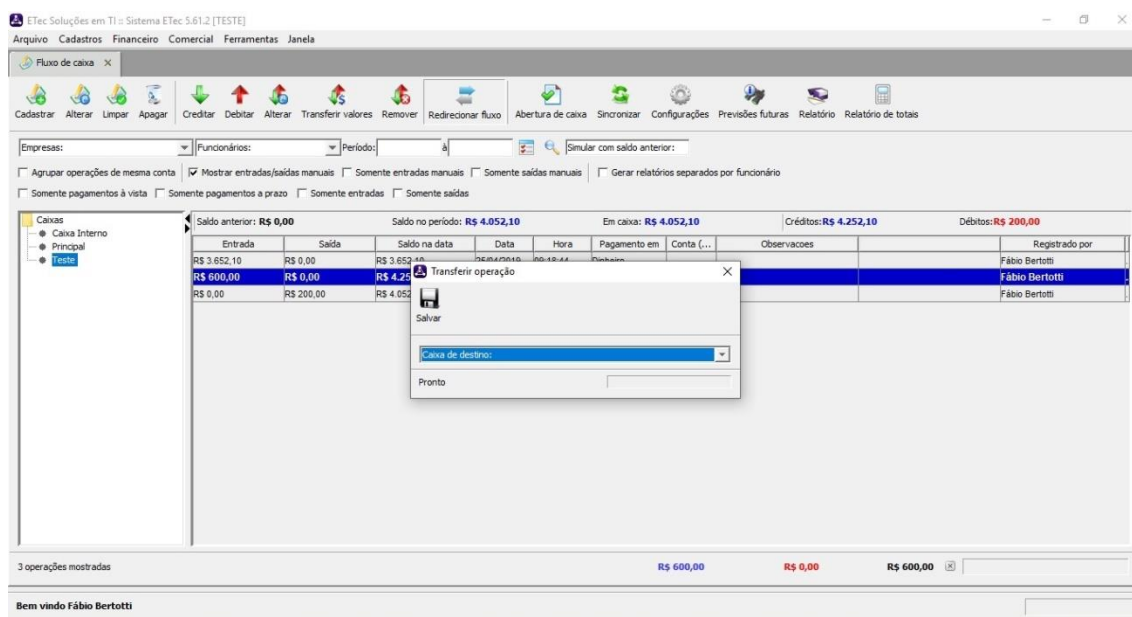


Figura 20 tela Transferir Operação

## 13. Abertura de Caixa

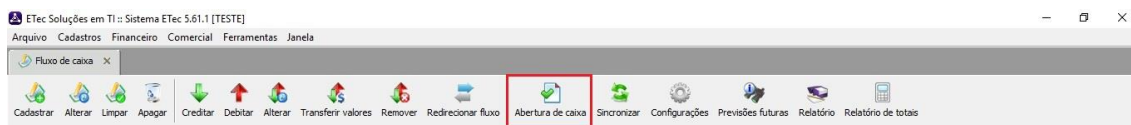


Figura 21 Tela Fluxo de Caixa, função "Abertura de caixa" destacada

A função “Abertura de caixa” tem como objetivo reabrir o caixa em uma data onde já houve o encerramento do mesmo. Para realizar a abertura de um caixa clique em “Abertura de caixa”, assim a tela “Abertura de caixa” será aberta.

Primeiro selecione a data do fechamento do caixa, em “Data do fechamento:”, depois selecione o caixa que deve ser feito a abertura, em “Caixa:”.

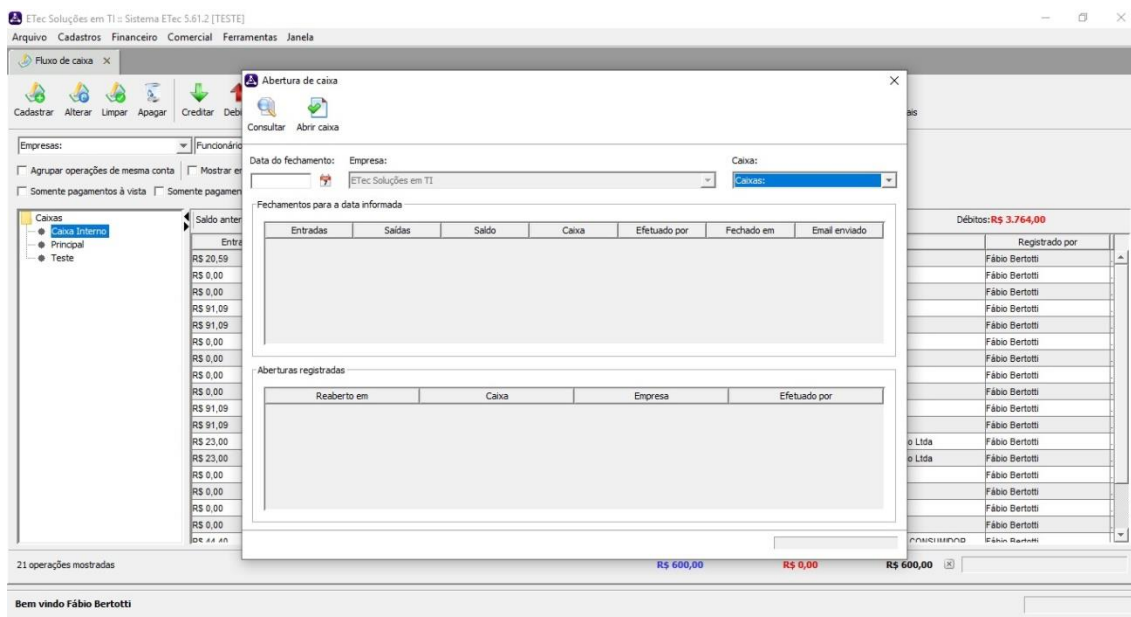
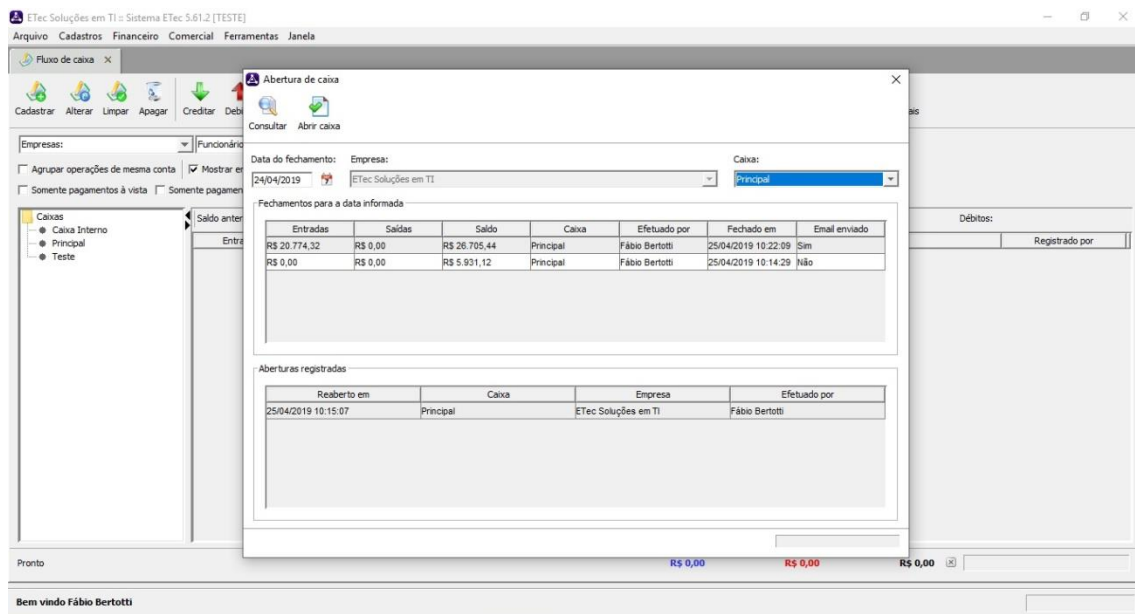


Figura 22 Tela Abertura de Caixa

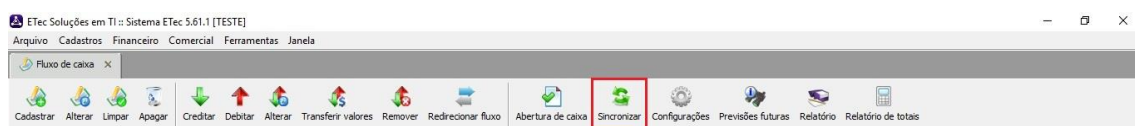
Existem duas possibilidades a serem executadas nessa tela. Primeiro é possível fazer uma consulta sobre o fechamento do caixa no dia que foi informado, para realizar essa consulta basta ter informado o dia e o caixa desejado e clicar em “Consultar”.



**Figura 23 Tela Abertura de Caixa**

É possível reabrir o caixa sem realizar a consulta do caixa no dia. Basta seguir os mesmos passos para realizar a consulta, só ao invés de clicar em “Consulta”, cliquem em “Abrir caixa”. O sistema irá pedir uma confirmação sobre a abertura, assim que confirmar o caixa irá estar aberto novamente e pode sofrer alterações.

## 14. Sincronizar



**Figura 24 Tela Fluxo de Caixa, função "Sincronizar" destacada**

A função “Sincronizar” tem um objetivo muito específico, ele tem o emprego agrupar as informações de todos os módulos do sistema que geram uma movimentação no fluxo de caixa e inserir no caixa selecionado. A utilização dessa função somente é recomendada quando o usuário não possuía o módulo “Fluxo de caixa” habilitado, e após a inserção desse módulo, é de desejo de ter os dados das movimentações que ocorreram nos outros módulos condensadas em um caixa.

## 15. Configurações

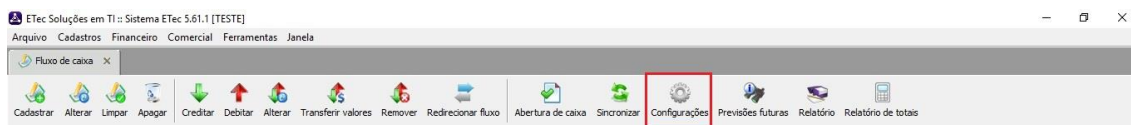


Figura 25 Tela Fluxo de Caixa, função "Configurações destacada

Em “Configurações” é possível fazer predefinições sobre o fluxo entre os caixas. Primeiro selecione um caixa e clique em “Configurações”, assim a tela “Configurações do fluxo de caixa: (nome do caixa)” será aberta.

### 15.1. Controlar contas gerais

Opção destinada para atribuir o caixa selecionado como o receptor das contas, tanto “Contas a pagar” e “Contas a receber”. Habilite a opção “Controlar contas gerais”, depois habilite a opção do tipo de conta que o caixa selecionado deve receber o fluxo.

### 15.2. Grupo de contas

Função semelhante a anterior, “Controlar contas gerais”, porém ao invés de o caixa selecionado receber todo fluxo destinado de um tipo ou dos dois tipos de contas, o caixa irá ficar como receptor somente do fluxo do grupo que foi selecionado, ou dos grupos selecionados.

### 15.3. Bancos e Modos de Pagamentos

É possível controlar pagamentos de um determinado banco e modo de pagamento. Você pode selecionar apenas o banco para controlar qualquer pagamento, ou selecionar apenas o modo de pagamento para controlar de qualquer banco, ou definir banco e modo de pagamento.

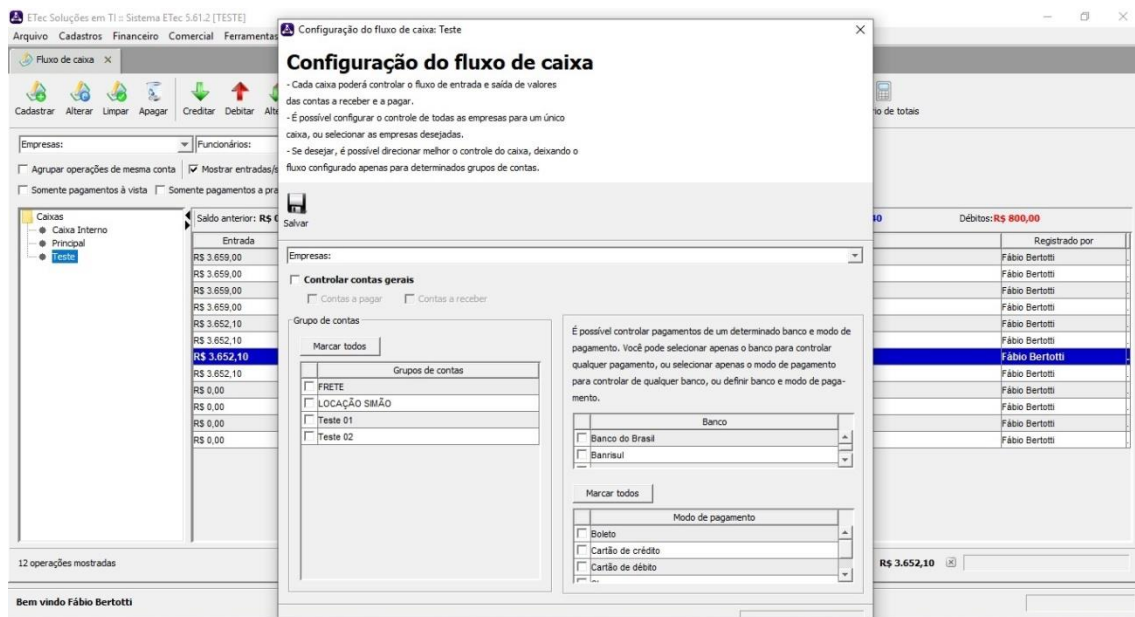


Figura 26 Tela Configurações do Fluxo de Caixa: Nome do Caixa

## 16. Previsões Futuras

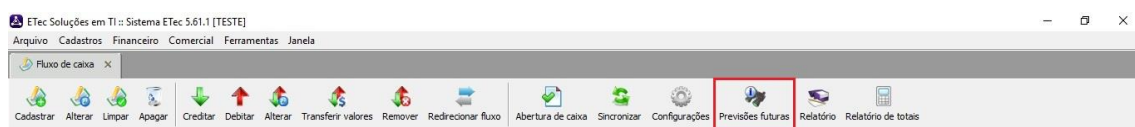


Figura 27 Tela Fluxo de Caixa, função "Previsões futuras" destacada

A função “Previsões futuras” tem um manual separado devido a sua complexidade. Essa função tem como objetivo mostrar para o usuário as previsões no fluxo da empresa.

É um módulo que trabalha apenas com as informações disponíveis no sistema, tem como funcionalidade exibir os valores e entrada e de saída que constam no sistema, mas ainda não foram executados.

Lembrando que esse módulo deve servir como uma base de estudo para a empresa, como são previsões, os valores exibidos podem sofrer alterações. Para mais informações acesse o manual Fluxo de Caixa :: Fluxo de caixa - Previsões futuras.

## 17. Relatório

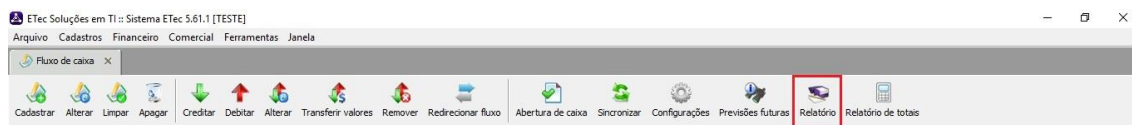


Figura 28 Tela Fluxo de Caixa, função "Relatório" destacada

A função “Relatório” tem como objetivo gerar um relatório com as informações dos valores, formas de pagamentos, data dos pagamentos, entre outras informações. Para gerar o relatório primeiro é preciso selecionar o caixa desejado.

Lembrando que essa função gera os relatórios a partir das operações que estão sendo visualizada na tela. Existem aplicações que delimitam a aparição das operações, fazendo com que só seja exibido as operação de desejo do usuário. Essas aplicações são abordadas no item 19 desse manual.

Relatório de fluxo de caixa

Caixa: Teste

Período: de 05/04/2019 até 05/04/2019

Créditos: R\$ 29.894,40

Débitos: R\$ 1.799,00

Relatório gerado em 28/04/2019 às 15:09:17

Saldo anterior: R\$ 0,00

Saldo no período: R\$ 28.095,40

Em caixa: R\$ 28.095,40

Data do pagamento	Hora	Data de movimento	Modo de pagamento	Bandeira	Banco	Conta	Referente	Crédito	Débito	Saldo
05/04/2019	10:11:20	05/04/2019	Dinheiro					R\$ 3.659,00	R\$ 0,00	R\$ 3.659,00
05/04/2019	11:47:10	05/04/2019	Cartão de débito					R\$ 0,00	R\$ 999,00	R\$ 2.660,00
Totais do dia:								R\$ 3.659,00	R\$ 999,00	R\$ 2.660,00

Data do pagamento	Hora	Data de movimento	Modo de pagamento	Bandeira	Banco	Conta	Referente	Crédito	Débito	Saldo
15/04/2019	10:11:20	15/04/2019	Dinheiro					R\$ 3.659,00	R\$ 0,00	R\$ 6.319,00
Totais do dia:								R\$ 3.659,00	R\$ 0,00	R\$ 3.659,00

Data do pagamento	Hora	Data de movimento	Modo de pagamento	Bandeira	Banco	Conta	Referente	Crédito	Débito	Saldo
20/04/2019	10:11:20	20/04/2019	Dinheiro					R\$ 3.659,00	R\$ 0,00	R\$ 9.978,00
Totais do dia:								R\$ 3.659,00	R\$ 0,00	R\$ 3.659,00

Data do pagamento	Hora	Data de movimento	Modo de pagamento	Bandeira	Banco	Conta	Referente	Crédito	Débito	Saldo
24/04/2019	10:11:20	24/04/2019	Dinheiro					R\$ 3.659,00	R\$ 0,00	R\$ 13.637,00
24/04/2019	11:46:51	24/04/2019	Dinheiro					R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 14.287,00
Totais do dia:								R\$ 4.309,00	R\$ 0,00	R\$ 4.309,00

Data do pagamento	Hora	Data de movimento	Modo de pagamento	Bandeira	Banco	Conta	Referente	Crédito	Débito	Saldo
25/04/2019	09:18:44	25/04/2019	Dinheiro					R\$ 3.652,10	R\$ 0,00	R\$ 17.939,10
25/04/2019	09:18:44	25/04/2019	Dinheiro					R\$ 3.652,10	R\$ 0,00	R\$ 21.591,20
25/04/2019	09:18:44	25/04/2019	Dinheiro					R\$ 3.652,10	R\$ 0,00	R\$ 25.243,30
25/04/2019	09:18:44	25/04/2019	Dinheiro					R\$ 3.652,10	R\$ 0,00	R\$ 28.895,40
25/04/2019	09:19:04	25/04/2019	Cartão de débito					R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 28.695,40
25/04/2019	09:19:04	25/04/2019	Cartão de débito					R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 28.495,40
25/04/2019	09:19:04	25/04/2019	Cartão de débito					R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 28.295,40

Figura 29 Relatório de Fluxo de Caixa

## 18. Relatório de Totais

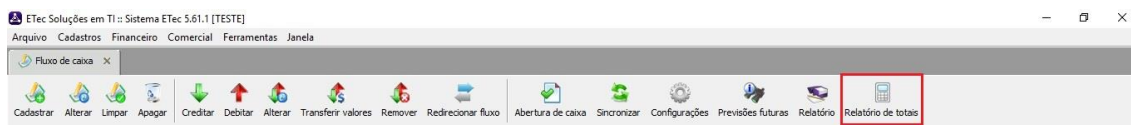


Figura 30 Tela Fluxo de Caixa, função "Relatórios de totais" destacada

A função “Relatório de totais” tem como objetivo gerar um relatório com as informações dos totais do caixa selecionado. Sendo mais objetivo na parte dos valores, não tem.

Diferente da função “Relatório”, a função “Relatórios de totais” é obrigatório informar um período de tempo, para que o sistema realize a busca das informações.

A função “Relatórios de totais” também não leva em consideração somente as operações que estão sendo exibidas na tela “Fluxo de caixa” no momento do cumprimento da função.

Porém, ele não é afetado por nenhuma das aplicações delimitadoras que são abordadas no item 19 desse manual, o relatório que será gerado irá englobar todas as operações dentro do período.



## Relatório de totais por modo de pagamento

### Caixa: Teste

ETec Soluções em TI | ETEC COM E ASSIS TEC EM INF

29.637.466/0001-84

Erechim - Rio Grande Do Sul

RUA TESTE, 999

Gerado em: 26 de Abril de 2019

Período: de 01/04/2019 até 26/04/2019

Saldo anterior:	R\$ 0,00
Saldo no período:	R\$ 28.095,40
Créditos no período:	R\$ 29.894,40
Débitos no período:	R\$ 1.799,00
Em caixa:	R\$ 28.095,40

### Entradas

	Valor	Percentual
<b>Boleto</b>		
Entradas em caixa através de crédito manual:	R\$ 650,00	2.17 %
Total geral:	R\$ 650,00	2.17 %
<b>Cartão de crédito</b>		
Entradas em caixa através de crédito manual:	R\$ 3.659,00	12.24 %
Total geral:	R\$ 3.659,00	12.24 %
<b>Cheque</b>		
Entradas em caixa através de crédito manual:	R\$ 3.659,00	12.24 %
Total geral:	R\$ 3.659,00	12.24 %
<b>Dinheiro</b>		
Entradas em caixa através de crédito manual:	R\$ 21.926,40	73.35 %
Total geral:	R\$ 21.926,40	73.35 %

### Saídas

	Valor	Percentual
<b>Cartão de crédito</b>		
Saídas de caixa através de débito manual:	R\$ 200,00	11.12 %
Total geral:	R\$ 200,00	11.12 %
<b>Cartão de débito</b>		
Saídas de caixa através de débito manual:	R\$ 1.599,00	88.88 %
Total geral:	R\$ 1.599,00	88.88 %

Figura 31 Relatório de Totais por Modo de Pagamento

## 19. Localização de Operações Crédito/Débito

Ao selecionar um caixa, o sistema irá exibir todas as operações de crédito e débito cadastradas para esse caixa. Para restringir as operações exibidas para somente as que são desejadas, utilize as ferramentas de localização disponíveis na tela “Fluxo de caixa”.



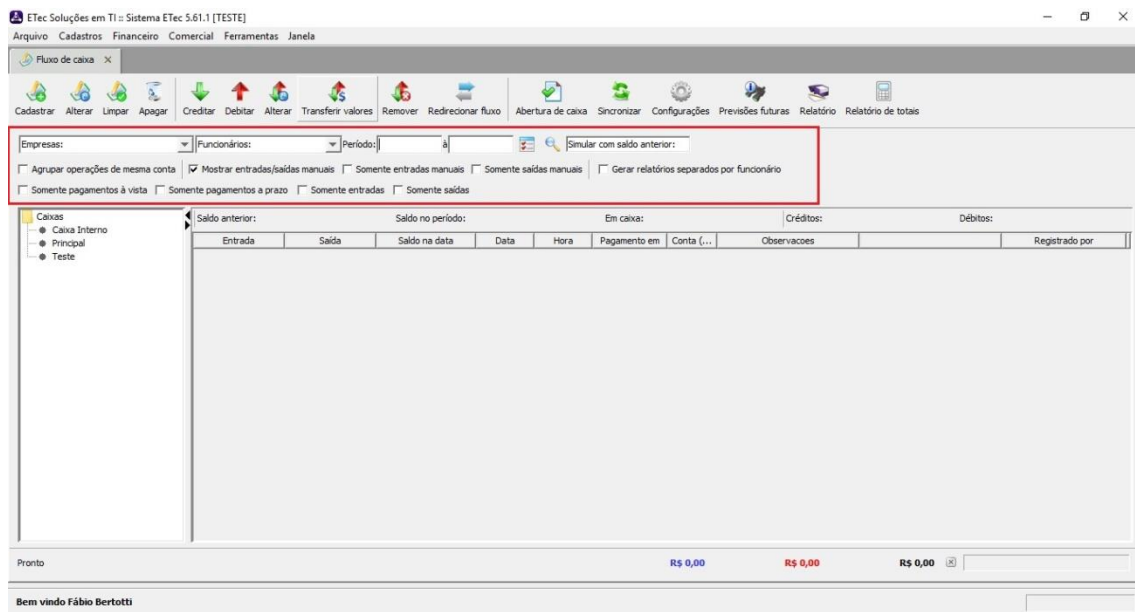


Figura 32 Tela Fluxo de Caixa

## 19.1. Empresas

Opção destinada para empresas que possuem mais de um estabelecimento no sistema. Essa opção é um limitador para a seleção de funcionário, onde é preciso selecionar uma das empresas para poder selecionar um funcionário. Os funcionários são abordados no próximo item.

## 19.2. Funcionário

Como citado no item 19.2, para selecionar um funcionário, primeiro é preciso selecionar uma “Empresa”. O sistema irá exibir os funcionários que estão cadastrados para essa empresa. Ao selecionar um funcionário o sistema irá exibir somente as operações que esse funcionário foi apontado como condutor das operações.

### 19.3. Período

O período é um escopo de tempo em que o usuário irá selecionar para restringir as exibições das operações. Só serão exibidas as operação que aconteceram dentro do período informado.

### 19.4. Modos de pagamentos

É possível selecionar os modos de pagamentos que devem ser exibidos. Clique na opção “Modos de pagamentos”, destacada na figura 33, para abrir a tela “Filtro para métodos de pagamentos”. Nessa tela é possível marcar somente os métodos desejados, delimitando as operações que irão ser exibidas.

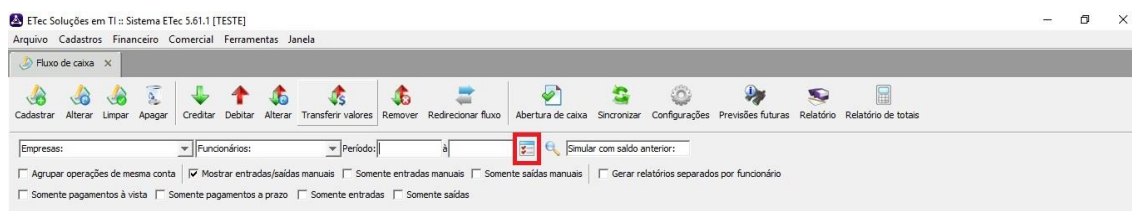


Figura 33 Tela Fluxo de Caixa, função “Modos de pagamentos” destacada

### 19.5. Lupa

Para realizar a filtragem das novas desejadas clique na “Lupa” ou utilize a tecla “Enter” em seu teclado para realizar as filtragens.

### 19.6. Simular com saldo anterior:

Opção para adicionar um valor fictício no montante “Saldo anterior”, que é o responsável por exibir o valor gerado antes das operações que estão sendo exibidas na tela. Os montantes de valores são abordados nos itens 21 desse manual.

## 20. Outras Opções

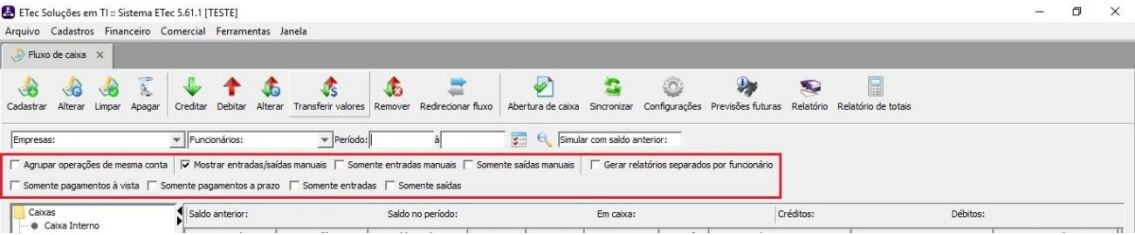


Figura 34 Tela Fluxo de Caixa

### 20.1. Agrupar operações da mesma conta

Opção destinada para juntas as operação que pertencem à mesma conta e que tenham o mesmo método de pagamento.

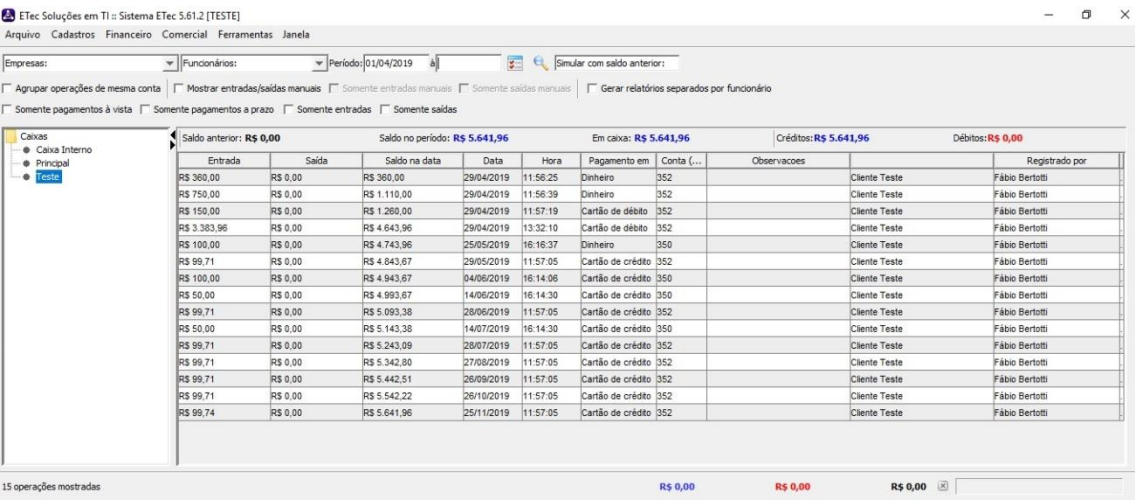


Figura 35 Tela Fluxo de Caixa, operações exibidas com a opção "Agrupar operações da mesma conta" desabilitada

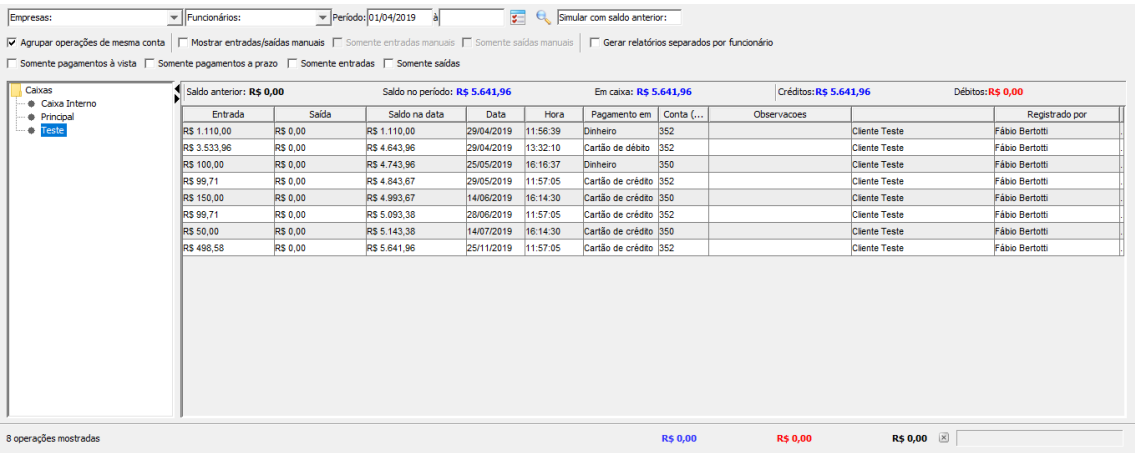


Figura 36 Tela Fluxo de Caixa, operações exibidas com a opção "Agrupar operações da mesma conta" habilitada

## 20.2. Mostrar entradas/saídas manuais

Habilita a visualização das operações que foram cadastradas manualmente no fluxo de caixa, funções “Creditar”, item 7 desse manual, e “Debitar”, item 8 desse manual.

### 20.2.1. Somente entradas manuais

Serão exibidas apenas as operações que foram cadastradas pela função “Creditar”.

### 20.2.2. Somente saídas manuais

Serão exibidas apenas as operações que foram cadastradas pela função “Debitar”.

## 20.3. Gerar relatórios separados por funcionário

Opção destinada para a função “Relatório de totais”, item 18 desse manual. A opção tem a aplicabilidade de gerar um relatório individual para cada vendedor, exibido o montante de valores que esse funcionário movimentou.

## 20.4. Somente pagamentos à vista e Somente pagamentos a prazo

Opções delimitadoras que controlam a exibição das operações com base na data do pagamento das mesmas. Uma opção não pode ser habilitada enquanto a outra estiver ativa.

## 20.5. Somente entradas e Somente saídas

Opções semelhantes às anteriores são opções delimitadoras que controlam a exibição das operações com base no seu tipo de

movimentação. Uma opção não pode ser habilitada enquanto a outra estiver ativa.

## 21. Montantes de Valores

O sistema sempre irá informar o montante das operações que estão sendo exibidas na tela e também as selecionadas, em áreas diferentes.

Antes de abordas a exibição dos totais, primeiro devemos ver sobre o que cada um representa.

### 21.1. Saldo anterior

Esse saldo é o montante de valor que o caixa tinha antes das operações exibidas.

### 21.2. Saldo no período

Saldo que foi gerado com as operações. Soma dos valores creditados e debitados.

### 21.3. Em caixa

Montante atual disponível em caixa, levando em consideração as operações exibidas. Soma do saldo anterior com o saldo do período.

### 21.4. Créditos

Montante de valor que o sistema recebeu.

### 21.5. Débito

Montante de valor que foi retirado do caixa.

## 21.6. Totais das operações

Logo a cima das operações, figura 37, serão exibidos os totais resultantes das operações que estão sendo exibidas no momento.

Entrada	Saída	Saldo na data	Data	Hora	Pagamento em	Conta	Observações	Registrado por
R\$ 3.659,00	R\$ 0,00	R\$ 3.659,00	05/04/2019	10:11:20	Cartão de crédito			Fábio Bertotti
R\$ 0,00	R\$ 999,00	R\$ 2.660,00	05/04/2019	11:47:10	Cartão de débito			Fábio Bertotti
R\$ 3.659,00	R\$ 0,00	R\$ 6.319,00	15/04/2019	10:11:20	Cheque			Fábio Bertotti
R\$ 3.659,00	R\$ 0,00	R\$ 9.978,00	20/04/2019	10:11:20	Dinheiro			Fábio Bertotti
R\$ 3.659,00	R\$ 0,00	R\$ 13.637,00	24/04/2019	10:11:20	Dinheiro			Fábio Bertotti
R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 14.287,00	24/04/2019	11:46:51	Boleto			Fábio Bertotti
R\$ 3.652,10	R\$ 0,00	R\$ 17.939,10	25/04/2019	09:18:44	Dinheiro			Fábio Bertotti
R\$ 3.652,10	R\$ 0,00	R\$ 21.591,20	25/04/2019	09:18:44	Dinheiro			Fábio Bertotti
R\$ 3.652,10	R\$ 0,00	R\$ 25.243,30	25/04/2019	09:18:44	Dinheiro			Fábio Bertotti
R\$ 3.652,10	R\$ 0,00	R\$ 28.895,40	25/04/2019	09:18:44	Dinheiro			Fábio Bertotti
R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 28.895,40	25/04/2019	09:19:04	Cartão de crédito			Fábio Bertotti
R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 28.495,40	25/04/2019	09:19:04	Cartão de débito			Fábio Bertotti
R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 28.295,40	25/04/2019	09:19:04	Cartão de débito			Fábio Bertotti
R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 28.095,40	25/04/2019	09:19:04	Cartão de débito			Fábio Bertotti
R\$ 1.482,85	R\$ 0,00	R\$ 29.578,05	29/04/2019	14:15:54	Dinheiro	353	Cliente Teste	Fábio Bertotti
R\$ 1.254,76	R\$ 0,00	R\$ 30.832,81	29/04/2019	14:16:25	Cartão de débito	353	Cliente Teste	Fábio Bertotti
R\$ 1.458,78	R\$ 0,00	R\$ 32.291,59	29/04/2019	14:25:43	Dinheiro	354	Cliente Teste	Teste

Figura 37 Tela Fluxo de Caixa, totais destacados

## 21.7. Totais das operações selecionadas

Quando se seleciona um grupo de operações, o sistema realiza um calculo à parte e exibe os totais dessas operações.

Existem duas maneiras de selecionar as operações desejadas e obter somente as informações dessas operações selecionadas.

Primeiro é possível selecionar as operações dando um clique em cima da operação com o botão esquerdo do mouse e arraste o mouse até a outra operação almejada, para fazer um grupo sequencial de operações.

Segundo, já para montar um grupo não sequencial, selecionando as operações individualmente, utilize a tecla “Ctrl” no seu teclado e clique com o botão esquerdo do mouse sobre a operação.

ETec Soluções em TI - Sistema Etec 5.61.2 [TESTE]

Arquivo Cadastros Financeiro Comercial Ferramentas Janela

Fluxo de caixa

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

Empresas: Funcionários: Período: 01/04/2019 a 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

Caixas

- Caixa Interno
- Principal
- Teste

Saldo anterior: R\$ 0,00 Saldo no período: R\$ 35.154,75 Em caixa: R\$ 35.154,75 Créditos: R\$ 36.953,75 Débitos: R\$ 1.799,00

Entrada	Saída	Saldo na data	Data	Hora	Pagamento em	Conta (...)	Observações	Registrado por
R\$ 3.652,10	R\$ 0,00	R\$ 25.243,30	25/04/2019	09:18:44	Dinheiro			Fábio Bertotti
R\$ 3.652,10	R\$ 0,00	R\$ 28.895,40	25/04/2019	09:18:44	Dinheiro			Fábio Bertotti
R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 28.695,40	25/04/2019	09:19:04	Cartão de créd...			Fábio Bertotti
R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 28.495,40	25/04/2019	09:19:04	Cartão de débito			Fábio Bertotti
R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 28.295,40	25/04/2019	09:19:04	Cartão de déb...			Fábio Bertotti
R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 28.095,40	25/04/2019	09:19:04	Cartão de déb...			Fábio Bertotti
R\$ 1.482,65	R\$ 0,00	R\$ 29.578,05	29/04/2019	14:15:54	Dinheiro	353	Cliente Teste	Fábio Bertotti
R\$ 1.254,76	R\$ 0,00	R\$ 30.832,81	29/04/2019	14:16:25	Cartão de débito	353	Cliente Teste	Fábio Bertotti
R\$ 1.458,78	R\$ 0,00	R\$ 32.291,59	29/04/2019	14:25:43	Dinheiro	354	Cliente Teste	Teste
R\$ 1.193,57	R\$ 0,00	R\$ 33.485,16	29/04/2019	14:26:06	Cartão de débito	354	Cliente Teste	Teste
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 33.585,16	25/05/2019	16:16:37	Dinheiro	350	Cliente Teste	Fábio Bertotti
R\$ 456,53	R\$ 0,00	R\$ 34.041,69	29/05/2019	14:16:13	Cartão de crédito	353	Cliente Teste	Fábio Bertotti
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 34.141,69	04/06/2019	16:14:06	Cartão de crédito	350	Cliente Teste	Fábio Bertotti
R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 34.191,69	14/06/2019	16:14:30	Cartão de créd...	350	Cliente Teste	Fábio Bertotti
R\$ 456,53	R\$ 0,00	R\$ 34.648,22	28/06/2019	14:16:13	Cartão de crédito	353	Cliente Teste	Fábio Bertotti
R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 34.698,22	14/07/2019	16:14:30	Cartão de crédito	350	Cliente Teste	Fábio Bertotti
R\$ 456,53	R\$ 0,00	R\$ 35.154,75	28/07/2019	14:16:13	Cartão de créd...	353	Cliente Teste	Fábio Bertotti

25 operações mostradas

R\$ 606,53 R\$ 600,00 R\$ 6,53

Bem vindo Fábio Bertotti

Figura 38 Tela Fluxo de Caixa, totais das operações selecionadas destacados