

# Fluxo de caixa

## Criar ou alterar contas

Em fluxo de caixa, é possível criar e editar contas para os lançamentos de cobranças e faturas, basta clicar em 'Criar ou alterar contas' localizado no canto superior esquerdo da tela:

A interface apresenta uma barra superior com dois botões: 'Criar ou alterar contas' (com ícone de documento) e 'Transferência de valores' (com ícone de setas). Abaixo, o título 'Lançamentos do fluxo de caixa' está em um cabeçalho cinza. O formulário principal contém campos para 'Conta' (menu suspenso com 'Escolha...' e seta para baixo), 'Lançamentos desde' (campo de data com '01/04/2022') e 'Lançamentos até' (campo de data com '30/04/2022'). Um botão 'Pesquisar' com ícone de lupa está à direita. Abaixo, a seção 'Exibir colunas' mostra uma barra com botões para 'Descrição', 'Entrada', 'Saída', 'Data', 'Observação' e 'Saldo', cada um com um ícone de 'X' para alternar visibilidade. Um ícone de seta para baixo está no final da barra.

Abrirá um modal para que seja preenchida:

- **Descrição:** Texto breve que será utilizado para identificação da conta cadastrada;
- **Saldo inicial:** Saldo que será definido inicialmente para a conta e será utilizado como base para o cálculo do saldo após o primeiro lançamento;
- **Data de fechamento:** Quando é definida uma data de fechamento de conta, o sistema proíbe que sejam realizados lançamentos anteriores a esta data, sendo proibidas também, operações como:
  - Baixa de cobranças e faturas com data de pagamento anterior a data de fechamento da conta;
  - Exclusão de lançamentos anteriores a data de a data de fechamento da conta;
  - Estorno de pagamentos anteriores a data de fechamento da conta.

# Conta



Descrição \*

Saldo inicial \*

Data de fechamento

 Salvar

 Limpar

Ativa	Descrição	Saldo inicial	Data de fechamento	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCO DO BRASIL	0	30/03/2022	 Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	BRABESCO	0		 Editar
<input type="checkbox"/>	CONTA PADRÃO	0		 Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	CONTA X	0		 Editar

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (\*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão 'Salvar'.


Para limpar os dados preenchidos, basta clicar em 'Limpar'.


As contas cadastradas já ficarão listadas no modal, em coluna. Para alterar os dados previamente cadastrados, basta clicar no botão "Editar" disponível na listagem de contas cadastradas, as informações da conta serão automaticamente movidas para os campos de cadastro e ficarão disponíveis para modificação.

Para realizar o processo de inativação/ativação de conta, basta observar a coluna 'Ativa', disponível na listagem. Para ativar uma conta inativa, é necessário apenas marcar novamente o campo.

## Transferência de valores

Após escolher uma conta, é possível transferir seus valores, clicando no botão 'transferência de valores':

 Criar ou alterar contas

 Transferência de valores

Lançamentos do fluxo de caixa

Conta

Lançamentos desde


Lançamentos até

Exibir colunas

BRADESCO

01/03/2022

31/03/2022

 Pesquisar

Descrição

Entrada

Saída


Data

Observação

Saldo

Abrirá um modal para que seja preenchida a data de transferência, conta de destino, alguma observação e o valor:

Transferência



Data \*

07/04/2022

Conta de destino \*


BANCO DO BRASIL

Observação

Ajuste.

Valor \*

500

 Transferir

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (\*), pois são de preenchimento obrigatório. Para confirmar, clique em 'Transferir'.

## Pesquisa

É possível utilizar os filtros em tela para consultar os lançamentos em um determinado período.

Pode-se pesquisar por:

- Conta;
- Lançamentos desde e até.

Após preencher os filtros, basta clicar em ‘Pesquisar’.

Em exibir colunas pode-se selecionar as colunas que deverão aparecer em tela ou não.

Lançamentos do fluxo de caixa

Conta

Lançamentos desde

Lançamentos até

BANCO DO BRASIL

01/04/2022

30/04/2022

Pesquisar

Novo lançamento na conta

Data

Descrição

Observação

Entrada

Saída

07/04/2022

Descrição do lançamento

Observação do lançamento

0

0

Salvar

Limpar

Lançamentos da conta: BANCO DO BRASIL

Data	Descrição	Observação	Entrada	Saída	Saldo	Opções
01/04/2022	Cobrança número: 187747, cliente: CLIENTE X, Rateio Número: 02.01:VENDAS DE CIRURGIA Tipo: Analítica, Parcela: 1/1		R\$ 10,00		-R\$ 2.514,00	<div><div>Editar</div><div>Excluir</div><div></div></div>



No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

## Editar

No botão 'editar' em coluna, pode-se editar as observações do lançamento. Caso o lançamento tenha sido direto pelo fluxo de caixa, poderá editar todas as informações.

## Excluir

No botão 'excluir' em coluna, pode-se excluir o lançamento caso o mesmo tenha sido feito direto pelo fluxo de caixa.

## Detalhe/Lupa

Ao clicar na lupa, abrirá um modal para que possa imprimir o recibo da cobrança/fatura na aba de '**informações gerais**':

## Detalhe da conta



Informações gerais

Upload de arquivo

Data 01/04/2022

Cobrança número: 187747, cliente: CLIENTE X,

Descrição Rateio Número: 02.01:VENDAS DE CIRURGIA

Tipo: Analítica, Parcela: 1/1

Número 74

Entrada R\$ 10,00

Saída R\$ 0,00

✎ Editar

🗑 Excluir

🖨 Imprimir

Na aba de '**Upload de arquivo**', pode-se anexar o recibo assinado, basta clicar em escolher o arquivo e então enviar:

## Detalhe da conta



Informações gerais

Upload de arquivo

Recibo do lançamento

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

📎 Enviar

Após adicionar, é possível excluir ou realizar o download do arquivo:

## Detalhe da conta



Informações gerais

Upload de arquivo

Lancamento\_Cobrança número\_ 187747, cliente\_ CLIENTE X, Rateio Número\_ 02.01\_VENDAS DE CIRURGIA Tipo\_ Analítica, Parcela\_ 1-1.pdf

📄 Download

🗑 Excluir

# Lançamento direto no fluxo de caixa

Para realizar um lançamento direto no fluxo de caixa, basta preencher na parte de 'Novo lançamento na conta', os campos de data, descrição, observação, entrada ou saída. Após preencher basta clicar em 'Salvar'. Para limpar os dados preenchidos, clique em 'Limpar':

Novo lançamento na conta

Data

07/04/2022

Descrição

Despesa

Observação

Observação do lançamento

Entrada

0

Saída

1500

Salvar

Limpar

Lançamentos da conta: BANCO DO BRASIL						
Data	Descrição	Observação	Entrada	Saída	Saldo	Opções
01/04/2022	Cobrança número: 187747, cliente: CLIENTE X, Rateio Número: 02.01:VENDAS DE CIRURGIA Tipo: Analítica, Parcela: 1/1		R\$ 10,00		-R\$ 2.514,00	<div>Editar</div> <div>Excluir</div> <div></div>
07/04/2022	DESPESA			R\$ 1.500,00	-R\$ 4.014,00	<div>Editar</div> <div>Excluir</div> <div></div>

## Editar

No botão 'editar' em coluna, pode-se editar a descrição, observação e valor do lançamento.

## Excluir

No botão 'excluir' em coluna, pode-se excluir o lançamento.