

Fluxo de caixa

T*	O*	Conta	Lançamento Futuro	Vencimento	Favorecido	Plano Conta	Núm. Doc	Núm. Parcela	Crédito	Débito	Saldo
											311.585,56
=	P	Banco do Brasil		04/05/22	Caixa > Banco do Brasil			8	100,00		311.685,56
=	P	Banco do Brasil		04/05/22	Caixa > Banco do Brasil			8	1.000,00		312.685,56
+	A	Banco do Brasil		04/05/22	Cliente Balcão	1.1.4.3 - Consumíveis	742		450,00		313.135,56
-	L	Crédito - Stone	04/05/22	04/05/22	Alexandre Ramos	1.1.4.3 - Consumíveis			2,00		313.137,56
+	A	Banco do Brasil		05/05/22	Alexandre Ramos	1.1.4.3 - Consumíveis	788		35,00		313.172,56
+	A	Banco do Brasil		05/05/22	Dutra Alves	1.1.4.2 - Produtos	788		25,00		313.197,56
=	L	Banco Itaú	05/05/22	05/05/22	Crédito - Stone > Banco Itaú				246,75		313.444,31
=	L	Crédito - Stone	05/05/22	05/05/22	Caixa > Crédito - Stone				250,00		313.694,31
-	L	Crédito - Stone	05/05/22	05/05/22	testeautorizado	2.1.8.2 - Taxas				(3,25)	313.691,06
=	L	Crédito - Stone	05/05/22	05/05/22	Crédito - Stone > Banco Itaú				(246,75)		313.444,31
-	P	Banco do Brasil		07/05/22	Ismael LTDA	2.1.2.6 - Consultoria e outros		0		(1.500,00)	311.944,31
-	P	Banco do Brasil		07/05/22	CELESC	2.1.1.4 - Energia Elétrica		0		(250,00)	311.694,31

Nessa tela é possível acompanhar o fluxo de caixa das entradas e saídas de recurso financeiro ou dinheiro, de acordo com as contas selecionadas assim como visualizar o gráfico do fluxo. A opção de exportação disponível é XLS. Lembrando que todas as vezes que mudar de conta, apertar no botão atualizar.

Revision #2

Created 28 April 2022 15:28:42 by Alexandre Ramos - Easymarine

Updated 2 May 2022 16:54:20 by Edson Simoes