

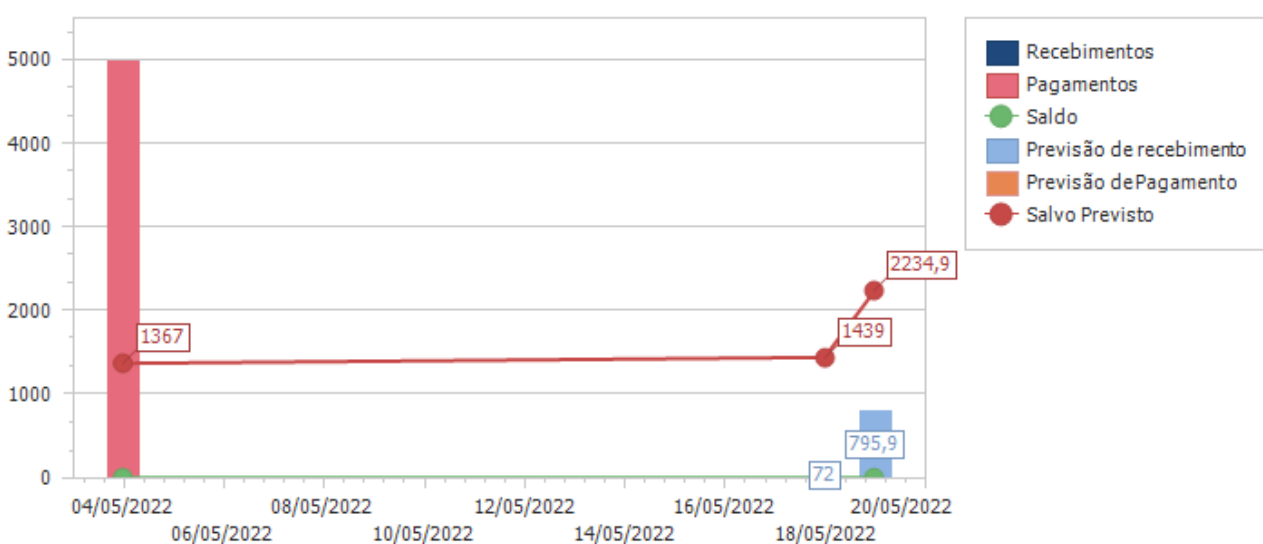
# Relatórios Gerais

Capítulo destinado a sessão do Relatórios Gerais do sistema

- Fluxo de Caixa

# Fluxo de Caixa

## Fluxo de Caixa Diário TRYIDEAS INFORMATICA



Saldo até 30/04/2022: 1367,00

Data	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
04/05/2022	0,00	5.000,00	-3.633,00
18/05/2022	0,00	0,00	-3.633,00
19/05/2022	0,00	0,00	-3.633,00

## Funcionalidade

O Sistema irá considerar todos os lançamentos realizados na parte financeira para demonstração desse fluxo, então para o uso correto dele é necessário que tanto o uso do Caixa como do extrato bancário e cartões sejam usados corretamente.

O Relatório se baseará no pagamento e recebimentos de contas, não será vinculado transferências que possam acontecer entre uma conta e outra dentro do sistema (múltiplas contas bancárias), saque e depósito (Movimentações de dinheiro entre banco e caixa físico) e os recebimentos em cartão só passaram a ser considerados no fluxo de caixa quando o valor for compensado, enquanto isso ele será considerado como previsão de recebimento dos vencimentos que acontecerão no período definido.

Falando em forma mais técnica os valores referentes:

- ao saldo serão:
  1. Dinheiro/cheque em Caixa
  2. Saldo Conta Bancária
- Previsão serão:
  1. Contas a Receber / Pagar que vencerão no período
  2. Recebimentos referente ao cartão
- Pagamentos/Recebimentos serão

Pagamentos e recebimentos que acontecerão com base na data do caixa

Caso realize lançamentos retroativos com um data de caixa a frente, esteja ciente que pode acontecer divergências, justamente pela data de caixa que esta realizando as operações