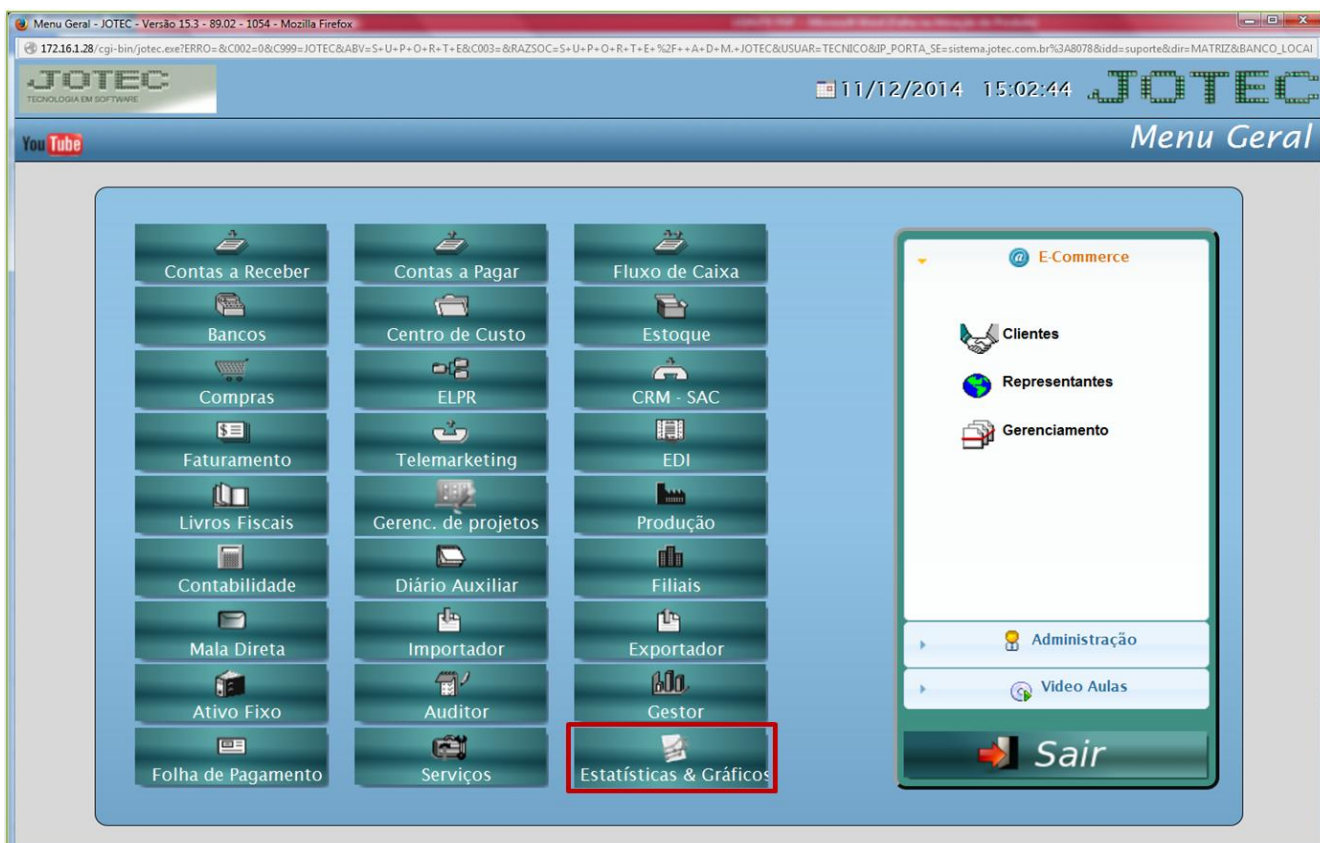


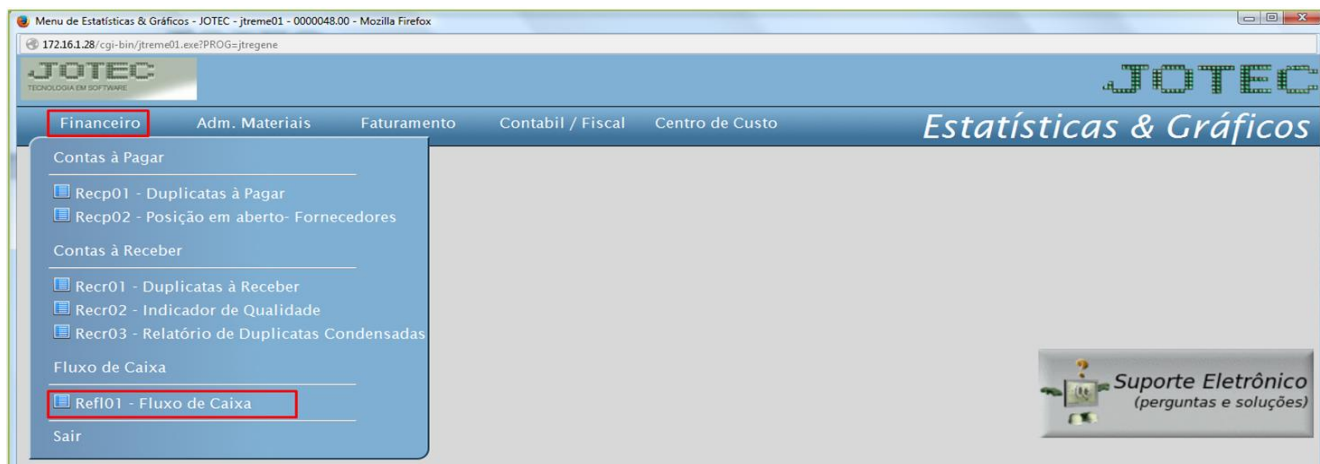
FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA
EGREPFL00

✓ **Explicação:** *Demonstra o fluxo de caixa da empresa trazendo os valores de duplicatas a receber, pagar, recebidos e pagos dentro do período selecionado.*

➤ Para realizar a emissão deste relatório acesse o módulo: *Estatísticas e gráficos.*

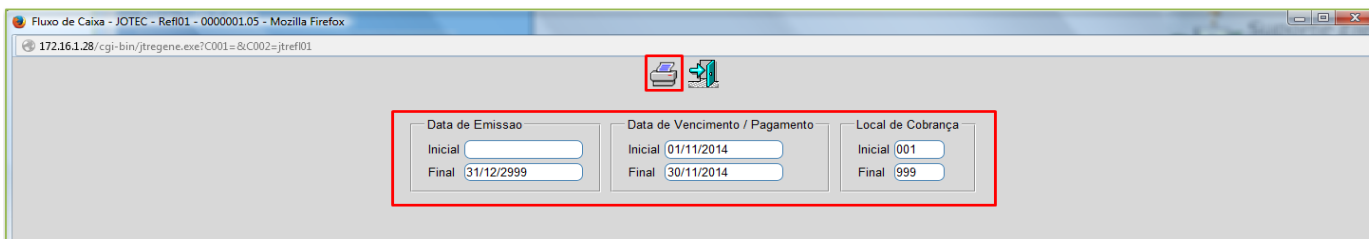


➤ Em seguida acesse: *Financeiro > Fluxo de Caixa > Refl01 – Fluxo de Caixa.*

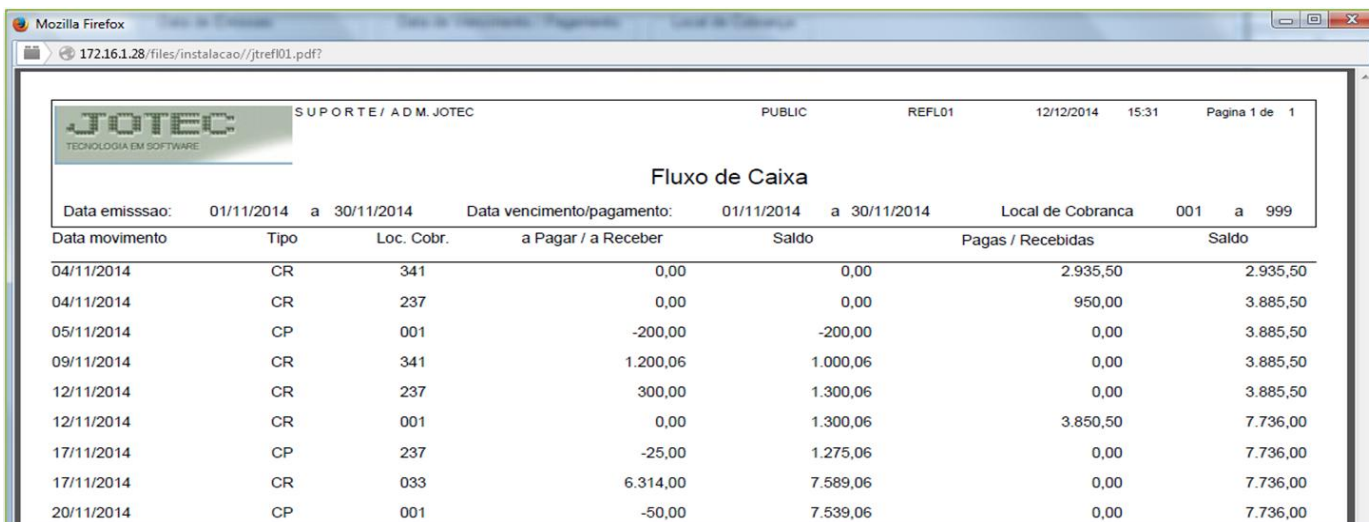


(Refl01) Fluxo de Caixa:

- Este relatório irá demonstrar o fluxo do caixa da empresa, trazendo os valores a receber e a pagar, recebidos e pagos, dentro do período selecionado.
- Informe as datas de *emissão* e *vencimento* desejadas e clique na *impressora*:



- Será gerado o relatório em **PDF** conforme abaixo:



Data movimento	Tipo	Loc. Cobr.	a Pagar / a Receber	Saldo	Pagas / Recebidas	Saldo
04/11/2014	CR	341	0,00	0,00	2.935,50	2.935,50
04/11/2014	CR	237	0,00	0,00	950,00	3.885,50
05/11/2014	CP	001	-200,00	-200,00	0,00	3.885,50
09/11/2014	CR	341	1.200,06	1.000,06	0,00	3.885,50
12/11/2014	CR	237	300,00	1.300,06	0,00	3.885,50
12/11/2014	CR	001	0,00	1.300,06	3.850,50	7.736,00
17/11/2014	CP	237	-25,00	1.275,06	0,00	7.736,00
17/11/2014	CR	033	6.314,00	7.589,06	0,00	7.736,00
20/11/2014	CP	001	-50,00	7.539,06	0,00	7.736,00



Para maiores informações consulte o Suporte Eletrônico.