

## Fluxo de Caixa – Relatório Diário

## 1. Índice

---

1. Índice.....	2
2. Revisão.....	3
3. Objetivos.....	4
4. Informações importantes.....	5
5. Conteúdo .....	6
5.1 Relatório diário .....	6


## 2. Revisão

Revisão	Data	Alteração
1.0	07/12/2010	Versão inicial – Fluxo de Caixa – Relatório Diário

### 3. Objetivos

---

Este documento tem por finalidade explicar o funcionamento do módulo de relatório diário do fluxo de caixa do Solution 3, que mostra relatórios das contas.

 <b>CyberSul</b> Softwares de Gestão	<b>Fluxo de Caixa – Relatório Diário</b>			
	<b>Autor</b>	<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Página</b>
	Taissiane Moroso	1.0	07/12/10	5 / 6

#### 4. Informações importantes

---

Cuidar sempre se a opção “Atualizar saldo das contas” estiver marcada, pois ela insere registros nos saldos na visualização do relatório.

## 5. Conteúdo

### 5.1 Relatório diário

O Relatório diário serve para mostrar relatório das movimentações de uma ou de todas as cadastradas, podendo filtrar por data e ser visualizado de várias maneiras, conforme a opção marcada.

Principais opções do relatório:

- **Atualizar saldo das contas:** Marcando essa opção, cria um registro nos saldos das contas (podendo ser visualizado e inserido manualmente em “Clique aqui para alterar saldo das contas do fluxo de caixa”).
- **Relatório resumido:** Totaliza as contas filtradas.
- **Informar saldo inicial:** Usado para indicar um valor inicial como base para o movimento restante.

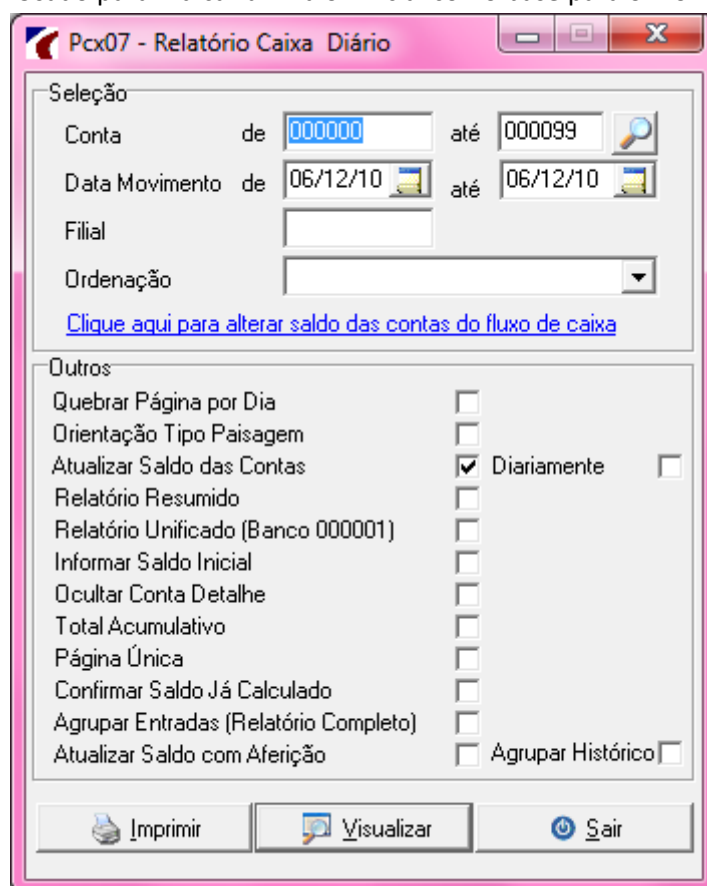


Figura 1