

Análise por Conta Bancária.

A funcionalidade **Análise por Conta Bancária** apresenta uma **planilha dinâmica** com a evolução dos valores movimentados por dia, agrupando por **conta bancária, banco e tipo de movimento** (entrada e saída).

É uma ferramenta essencial para acompanhamento detalhado das movimentações diárias e análise do saldo por instituição financeira.

Tela Principal

A tela exibe no topo os dados do fluxo processado:

Filtro de fluxo de caixa (WpFluxoCaixaFiltro) | 16.104406 | Homologação |

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa: TESTE Tipo: Realizado

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Visão: CLONE Última Atualização: 25/03/25 11:45

Unidade Operacional: Contas Bancárias: [Selecionar Filtro](#)

Origem do Lançamento:

Data Movimento	Banco	Agência Bancária	Conta Bancária	Tipo de Movimento		TOTAL
				Saldo	Entrada	
				Valor do movimento	Valor do movimento	Valor do movimento
<input type="checkbox"/> 01/01/2025				3.573.468,08		3.573.468,08
<input type="checkbox"/> 02/01/2025				3.573.468,08	1.853.461,43	-2.365.913,48
<input type="checkbox"/> 03/01/2025				3.061.016,03	88.555,90	-1.367.932,75
<input type="checkbox"/> 06/01/2025				1.781.639,18	989.365,69	-155.323,55
<input type="checkbox"/> 07/01/2025				2.615.681,32	4.564.715,58	-6.217.057,03
<input type="checkbox"/> 08/01/2025				963.339,87	382.483,18	-614.363,33
<input type="checkbox"/> 09/01/2025				731.459,72	144.616,88	-469.253,44
<input type="checkbox"/> 10/01/2025				406.823,16	4.627.686,00	-1.491.425,79
<input type="checkbox"/> 13/01/2025				3.543.083,37	6.402.333,16	-5.538.959,77
<input type="checkbox"/> 14/01/2025				4.406.456,76	26.490,59	-2.147.827,70
<input type="checkbox"/> 15/01/2025				2.285.119,65	4.216.306,37	-3.920.314,83
<input type="checkbox"/> 16/01/2025				2.581.111,19	2.553.421,78	-2.280.002,00
<input type="checkbox"/> 17/01/2025				2.854.530,97	9.351.254,75	-10.558.548,02

- Fluxo de Caixa
- Data Inicial e Final
- Visão e Tipo
- Última Atualização
- Filtros por **Unidade Operacional** e **Contas Bancárias**

Abaixo, a planilha dinâmica agrupa os dados por:

- **Data de Movimento**
- **Banco / Agência / Conta Bancária**
- **Tipo de Movimento (Entrada, Saída, Saldo)**

As colunas exibem:

- Valor de **Entrada**
- Valor de **Saída**
- Valor **Total** (consolidado do dia)
- Saldo acumulado por dia

Ações e Configurações

- **Selecionar Filtro:** redefine filtros como contas, bancos ou unidades operacionais.
- **Colunas diárias:** apresentam os valores movimentados em cada data do período.
- **Planilha dinâmica:** permite expandir ou recolher detalhes por banco e conta.
- **Botão Excel:** exporta a planilha conforme os dados apresentados.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #6

Criado 24 março 2025 19:30:07 por Camila

Atualizado: 27 março 2025 14:21:52 por Camila