

Movimentos Financeiros

- [Como fazer a abertura de caixa](#)
- [Como fazer lançamentos direto no caixa](#)
- [Como fazer fechamento de caixa](#)
- [Previsão Orçamentaria](#)
- [Como Realizar a Conciliação Bancária - OFX](#)

Como fazer a abertura de caixa

Clique em **FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO**.

The screenshot displays the GerencieAqui software interface. On the left is a navigation menu with the following items: Dashboard, Cadastros, Estoque, Vendas, Fiscal, Financeiro (highlighted with a blue box), Cadastros, Contas a Receber, Contas a Pagar, Fluxo de Caixa, Movimento Financeiro (highlighted with a blue box), Previsão Orçamentária, and LetsBank. The main area shows two charts. The top chart, 'Receita x Despesa (2021-2022)', is a line graph with a y-axis from -5000 to 30000 and an x-axis for months (jan to jun). It features three lines: a blue line for revenue, a light blue line for expenses, and a red line for net profit. The bottom chart, 'Vendas x Compras (2021-2022)', is a line graph with a y-axis from 15000 to 25000 and an x-axis for months (jan to jun), showing two lines: a blue line for sales and a light blue line for purchases. Both charts have a green 'Exit' button in the bottom right corner.

No **Mais opções** clique em **Abrir Caixa**.

Movimento Financeiro

🏠 > Movimento Financeiro

De

28/02/2022



Até

28/02/2022



📄 Relatórios

Mais opções ▾



Incluir os nã

🏠 Transferir Saldo

🏠 Novo Lançamento

🔒 Abrir Caixa

🔒 Fechar Caixa

Data ↕

28/02/2022



1



1

Selecione a **Conta** financeira e marcando a opção Fazer um Aporte aparecerá a opção de fazer um lançamento inicial, preencha a **Descrição do Aporte**, selecione a **Categoria** e insira o **Valor**.

Clique em **Abrir Caixa**.

Abrir Caixa



Conta

BRANDESCO



Saldo Inicial

R\$

-5.591,24

Fazer um Aporte

Descrição do Aporte

TROCO INICIAL DO DIA

Categoria

LANÇAMENTO CAIXA

Valor

R\$

150,00



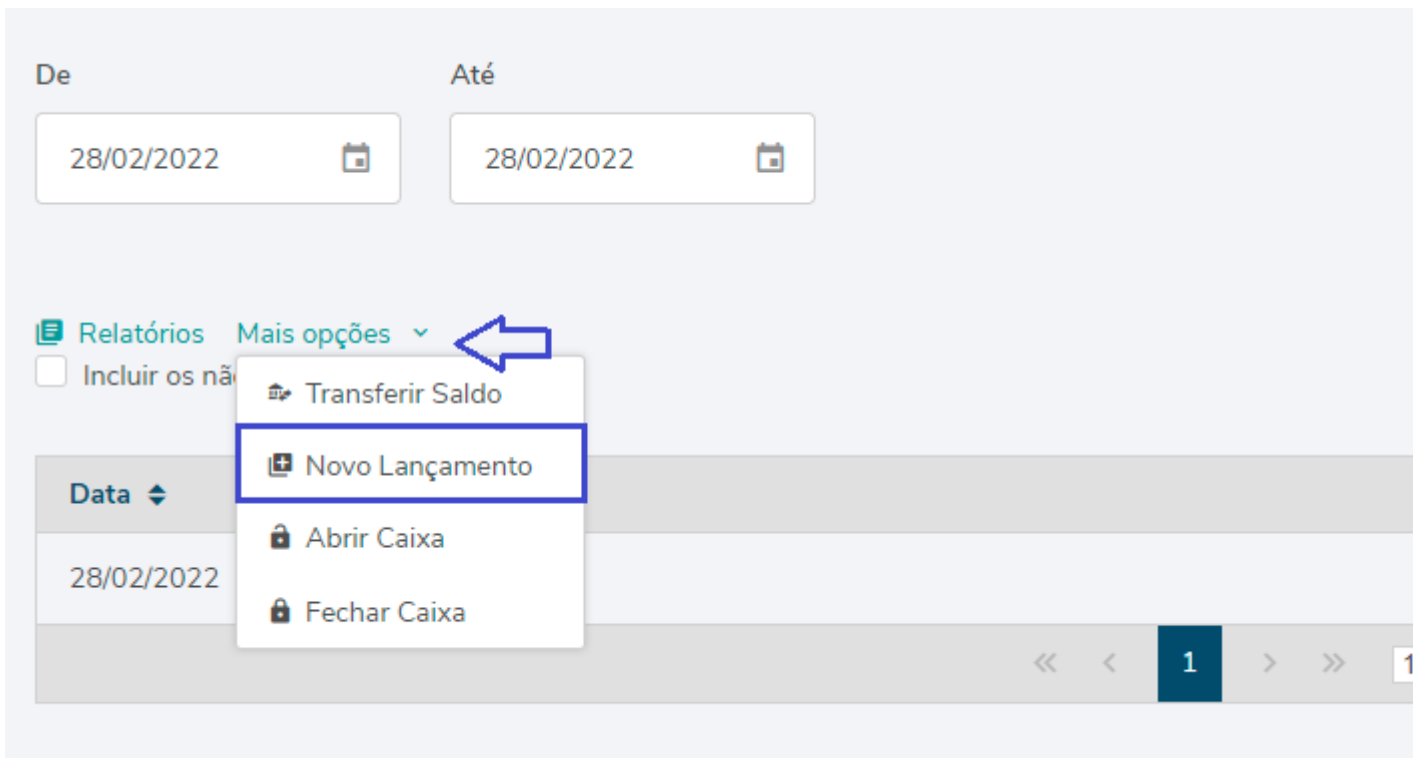
Abrir Caixa

Como fazer lançamentos direto no caixa

Clique em **FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO**.

The screenshot displays the GerencieAqui software interface. On the left is a navigation menu with the following items: Dashboard, Cadastros, Estoque, Vendas, Fiscal, Financeiro (highlighted with a blue box), Cadastros, Contas a Receber, Contas a Pagar, Fluxo de Caixa, Movimento Financeiro (highlighted with a blue box), Previsão Orçamentária, and LetsBank. The main content area shows two charts. The top chart, titled 'Receita x Despesa (2021-2022)', is a line graph with a y-axis from -5000 to 30000 and an x-axis for months from January to June. It features three lines: a blue line for total revenue, a light blue line for revenue, and a red line for expenses. A green box labeled 'Exit' is overlaid on the chart. The bottom chart, titled 'Vendas x Compras (2021-2022)', is a line graph with a y-axis from 15000 to 25000 and an x-axis for months from January to June. It features two lines: a blue line for sales and a light blue line for purchases. A green box labeled 'Exit' is overlaid on the chart. At the top of the main content area, there are two boxes: a green one on the left and a red one on the right, both containing the text 'R\$ 0,00'.

No **Mais opções** clique em **Novo Lançamento**.



Marque **Aporte** para entradas ou **Sangria** para saídas do caixa, insira a **Descrição**, selecione a **Categoria** financeira e o **Valor**.

Clique em **Salvar** para concluir o lançamento.

Lançamentos ×

Tipo Conta Data


Aporte Sangria BANCO DO BR... 28/02/2022

Descrição do Aporte

LANÇAMENTO TESTE

Categoria Valor



LANÇAMENTO CAIXA R\$ 250,00


 **Salvar**

O lançamento irá aparecer no movimento do caixa.

De Até

28/02/2022 28/02/2022

 [Relatórios](#) [Mais opções](#) ▼

Incluir os não realizados

Data	Descrição
28/02/2022	Saldo anterior
28/02/2022	LANÇAMENTO TESTE

« < **1** > »

Como fazer fechamento de caixa

Clique em **FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO**.

The screenshot displays the GerencieAqui software interface. On the left is a navigation menu with the following items: Dashboard, Cadastros, Estoque, Vendas, Fiscal, Financeiro (highlighted with a blue box), Cadastros, Contas a Receber, Contas a Pagar, Fluxo de Caixa, Movimento Financeiro (highlighted with a blue box), Previsão Orçamentária, and LetsBank. The main area shows two charts. The top chart, titled 'Receita x Despesa (2021-2022)', is a line graph with a y-axis from -5000 to 30000 and an x-axis with months from January to June. It features three lines: a blue line for revenue, a light blue line for expenses, and a red line for net income. A green 'Exit' button is visible on the right. The bottom chart, titled 'Vendas x Compras (2021-2022)', is a line graph with a y-axis from 15000 to 25000 and an x-axis with months from January to June. It features two lines: a blue line for sales and a light blue line for purchases. A green 'Exit' button is also visible on the right. At the top of the main area, there are two boxes: a green one on the left and a red one on the right, both containing the text 'R\$ 0,00'.

No **Mais opções** clique em **Fechar Caixa**.

De 28/02/2022 Até 28/02/2022

Relatórios Mais opções

- Transferir Saldo
- Novo Lançamento
- Abrir Caixa
- Fechar Caixa

Data

28/02/2022

<< < 1 > >>

Faça a conferência dos **Valores do Caixa**.

Fechar Caixa

Valores do Caixa

Saldo Inicial:	140.398,45
Saldo do Aporte:	250,00
Sangria do Dia:	0,00
Entradas do Dia:	1.000,00
Saídas do Dia:	1.000,00
Saldo do Caixa:	139.648,45

Receita

Categoria	Valor
Nenhum lançamento foi encontrado	

Despesa

Categoria	Valor
COMPR	1.000,00

No campo **contagem** é inserido o valor a qual apresenta no caixa, após inserir clique em **+**, a diferença de Caixa terá que ser 0,00, que significa que o valor esta correto.

No campo **Sangria/Retirada** digite o valor a qual irá sair do caixa, podendo ser integral ou parcial.


Selecione a categoria e clique em **Fechar Caixa**.

Fechar Caixa


Nenhum lançamento foi encontrado

Despesa	
Categoria	Valor
COMPRA	1000.00

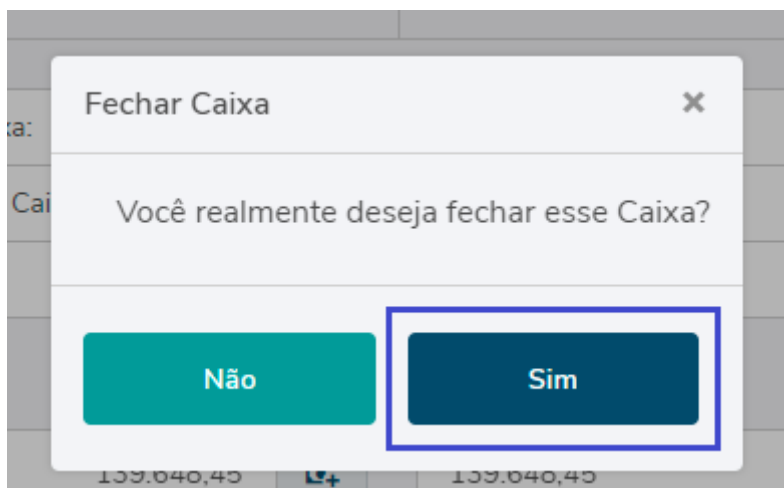
Valor do Caixa:	139.648,45
Diferença de Caixa:	0,00
Saldo Final:	0,00

Contagem	Sangria / Retirada
R\$ 139.648,45 	139.648,45

Categoria

 **Fechar Caixa**

Confirme a opção **SIM**.



E abrirá um relatório do fechamento realizado.

A screenshot of a report titled "FECHAMENTO DO CAIXA NO 28/02/2022". The report includes the company logo and contact information for SOFTEN SISTEMAS, followed by a summary of financial transactions and balances for the box.

SOFTEN SISTEMAS	
07.587.030/0001-95	
R. Donato Vissechi, 417 - Centro	
15.200-000, JOSÉ BONIFÁCIO-SP	
FECHAMENTO DO CAIXA NO 28/02/2022	
Caixa: BANCO DO BRASIL	
Usuário:	
Saldo Inicial:	R\$ 140.398,45
Saldo do Aporte:	R\$ 250,00
Sangria do Dia:	R\$ 0,00
Entradas do Dia:	R\$ 0,00
Saídas do Dia:	R\$ 1.000,00
Saldo do Caixa:	R\$ 139.648,45
Caixa Contado:	R\$ 139.648,45
Diferença do Caixa:	R\$ 0,00
Sangria:	R\$ 139.648,45
Saldo de Caixa /	R\$ 0,00

Previsão Orçamentaria

Clique em **FINANCEIRO > PREVISÃO ORÇAMENTARIA.**

The screenshot displays the GerencieAqui dashboard interface. On the left is a navigation menu with the following items: Dashboard, Cadastros, Estoque, Vendas, Fiscal, Financeiro (highlighted with a blue border and a dropdown arrow), Cadastros, Contas a Receber, Contas a Pagar, Fluxo de Caixa, Movimento Financeiro, Previsão Orçamentária (highlighted with a blue border), and LetsBank. The main content area features two line charts. The top chart, titled 'Receita x Despesa (2021-2022)', shows monthly revenue and expense trends from January to June. The bottom chart, titled 'Vendas x Compras (2021-2022)', shows monthly sales and purchase trends for the same period. Both charts have a y-axis ranging from -5000 to 30000. A green bar at the top left of the main content area displays 'R\$ 0,00', and a red bar at the top right displays 'R\$ 0,'. A teal button labeled 'Exit' is visible on the right side of the first chart.

Clique no **Lápis** da Categoria Financeira desejada.

Movimento Financeiro

🏠 > Previsão Orçamentária da Empresa

Ano Base



Categoria Financeira	Previsão Mensal	Previsão Anual
▼ Receitas	0,00	0,00
VENDA	0,00	0,00
SERVIÇO PRESTADO	0,00	0,00
LANÇAMENTO CAIXA	0,00	0,00
VENDA A VISTA	0,00	0,00
▼ Despesas	0,00	0,00
COMPRA	0,00	0,00
FUNCIONARIO	0,00	0,00
SALÁRIO	0,00	0,00

Preencha a **Previsão Mensal** que será gerado de forma automática a **Previsão Anual** para a Categoria Financeira escolhida e clique em **Salvar**.

Repita o processo com todas as Categorias Financeiras que a empresa trabalha.

Cadastrar Valor ×

Previsao Mensal:

R\$ 25.000,00

Previsao Anual:

R\$ 300.000,00

➔ Salvar

0,00 0,00

Após o preenchimento de todas as categorias irá aparecer no Totais o **Total de Entrada** e **Total de Saída** e **Saldo**.

Totais

Total Entrada:	420.000,00
Total saída:	150.000,00
Saldo:	270.000,00

Como Realizar a Conciliação Bancária - OFX


Clique em **FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO**



 Dashboard

 Cadastros >

 Estoque >

 Vendas >

 Fiscal >

 Financeiro v

Cadastros >

Contas a Receber

Contas a Pagar

Fluxo de Caixa

Movimento Financeiro

Previsão Orçamentária

Em **MOVIMENTO FINANCEIRO** clique em **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Movimento Financeiro

 > Movimento Financeiro

De

13/08/2024



Até

13/08/2024



 Relatórios Mais opções ▾

Incluir os não realizados

Data ▾	Descrição ▾
13/08/2024	Saldo Anterior

⏪

Será aberta a tela para importar o arquivo **OFX**, esse arquivo é gerado dentro do aplicativo seu banco, basta gerar o seu extrato bancário no formato **OFX**.

Ao clicar para importar é necessário localizar o arquivo em sua máquina, ele possibilita selecionar qual a conta para lançamento de acordo com as contas cadastradas no sistema e também pesquisar os lançamentos pelo período no sistema

Mais Opções

* Informe o arquivo no formato OFX.

+ Importar OFX

Conta para lançamento De Até

SANTANDER 16/01/2023 16/01/2023

Período dos lançamentos no sistema para conciliação

Exibir Documentos baixados? Não Sim

Importar em uma unica Receita/Despesa? Não Sim

Não alterar documento baixado

Lançamentos do banco	Lançamentos no GerencieAqu
Data: 19/12/2022	Escolha uma opção ou o lançamento
Desc.: PIX RECEBIDO 03670792830	<input type="button" value="Criar Lançamento"/>
Valor: 60.0	
Data: 19/12/2022	Escolha uma opção ou o lançamento
Desc.: COMPRA CARTAO DEB MC 18/12 TUDO 10	<input type="button" value="Criar Lançamento"/>
Valor: -65.0	

Na coluna **LANÇAMENTOS DO BANCO** irá apresentar as movimentações do extrato e na coluna **LANÇAMENTOS NO**

GERENCIE AQUI é possível definir se deseja criar lançamentos, ignorar o registro ou vincular a um título já existente no sistema.

Mais Opções

* Informe o arquivo no formato OFX.

[+ Importar OFX](#)

Conta para lançamento De Até

Selecione uma conta ▼ 01/12/2022 19/01/2023

Período dos lançamentos no sistema para conciliação

Exibir Documentos baixados? Não Sim

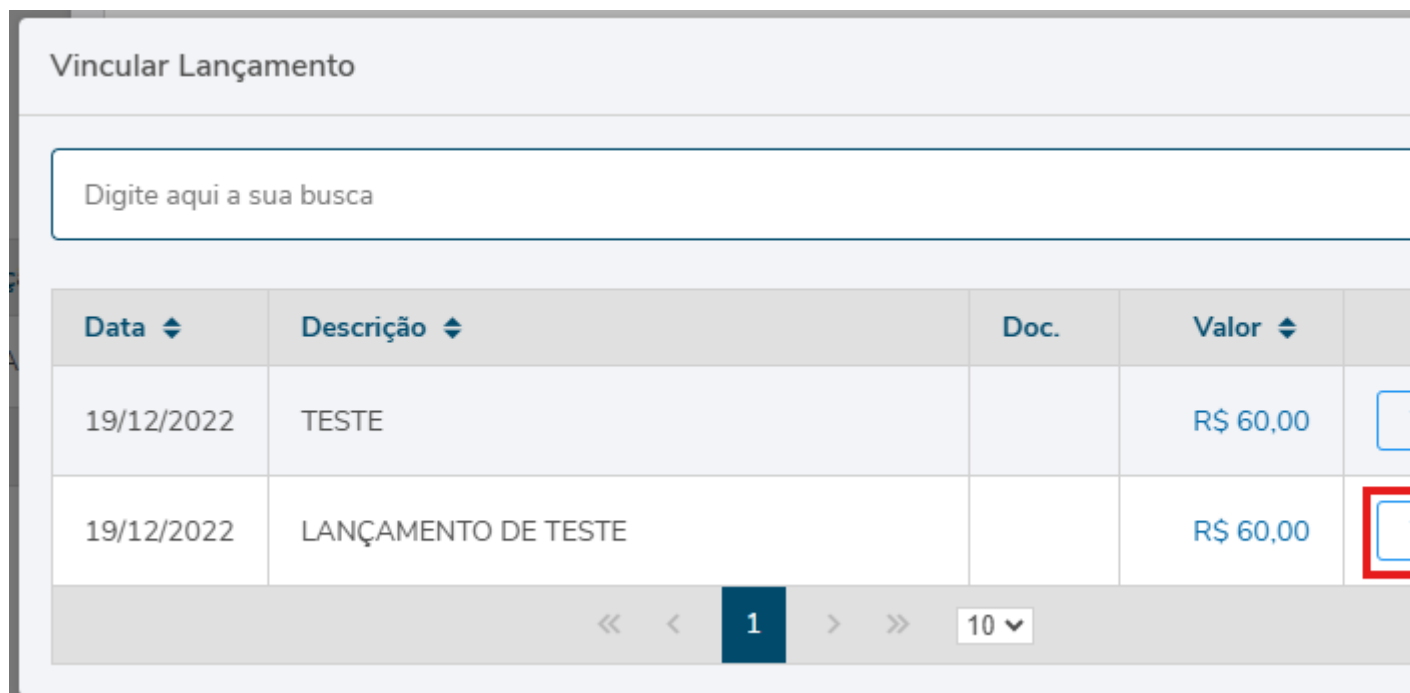
Importar em uma unica Receita/Despesa? Não Sim

Não alterar documento baixado

Lançamentos do banco	Lançamentos no GerencieAqui
Data: 19/12/2022	Escolha uma opção ou o lançamento
Desc.: PIX RECEBIDO 03670792830	Criar Lançamento
Valor: 60.0	Criar Lançamento
Data: 19/12/2022	Ignorar Registro
Desc.: COMPRA CARTAO DEB MC 18/12 TUDO 10	Vincular Lançamento
Valor: -65.0	

[Fechar](#)

Ao selecionar a opção de **Vincular Lançamento** ele vai pedir para localizar o título, lembrando que o título precisa estar dentro do período especificado. Ele vai abrir a tela para localizar o título correspondente e basta clicar na opção de vincular.



The screenshot shows a web interface titled "Vincular Lançamento". At the top, there is a search bar with the placeholder text "Digite aqui a sua busca". Below the search bar is a table with the following columns: "Data", "Descrição", "Doc.", and "Valor". The table contains two rows of data. The first row has the date "19/12/2022", description "TESTE", and value "R\$ 60,00". The second row has the date "19/12/2022", description "LANÇAMENTO DE TESTE", and value "R\$ 60,00". A red box highlights the "Vincular" button in the second row. At the bottom of the table, there are navigation controls including arrows, a page number "1", and a dropdown menu showing "10".

Data	Descrição	Doc.	Valor
19/12/2022	TESTE		R\$ 60,00
19/12/2022	LANÇAMENTO DE TESTE		R\$ 60,00

Em seguida após concluir basta clicar no **IMPORTAR** e as movimentações do OFX serão lançadas no seu sistema.