Dúvida | Como Emitir Relatório Fluxo Caixa Integral?

Dúvida:

Como Emitir Relatório Fluxo de Caixa no Sistema Integral?

Solução:

O relatório fluxo de caixa tem a finalidade de exibir os valores **a pagar e a receber** a partir dos lançamentos gravados no **Contas** a **Pagar** e **Contas** a **Receber** do sistema. Segue exemplos de situações que necessitam do acompanhamento por fluxo de caixa: avaliar compras extras, elevação dos valores da folha

de pagamento, altos custos financeiros, queda nas vendas, aumento da inadimplência, aumento das vendas (exigindo mais capital de giro).

1- Parametrizando o Sistema para o Funcionamento do Fluxo de Caixa

1.1 - Alterando Parâmetro de Fluxo de Caixa no Cadastro do Plano de Contas Gerencial

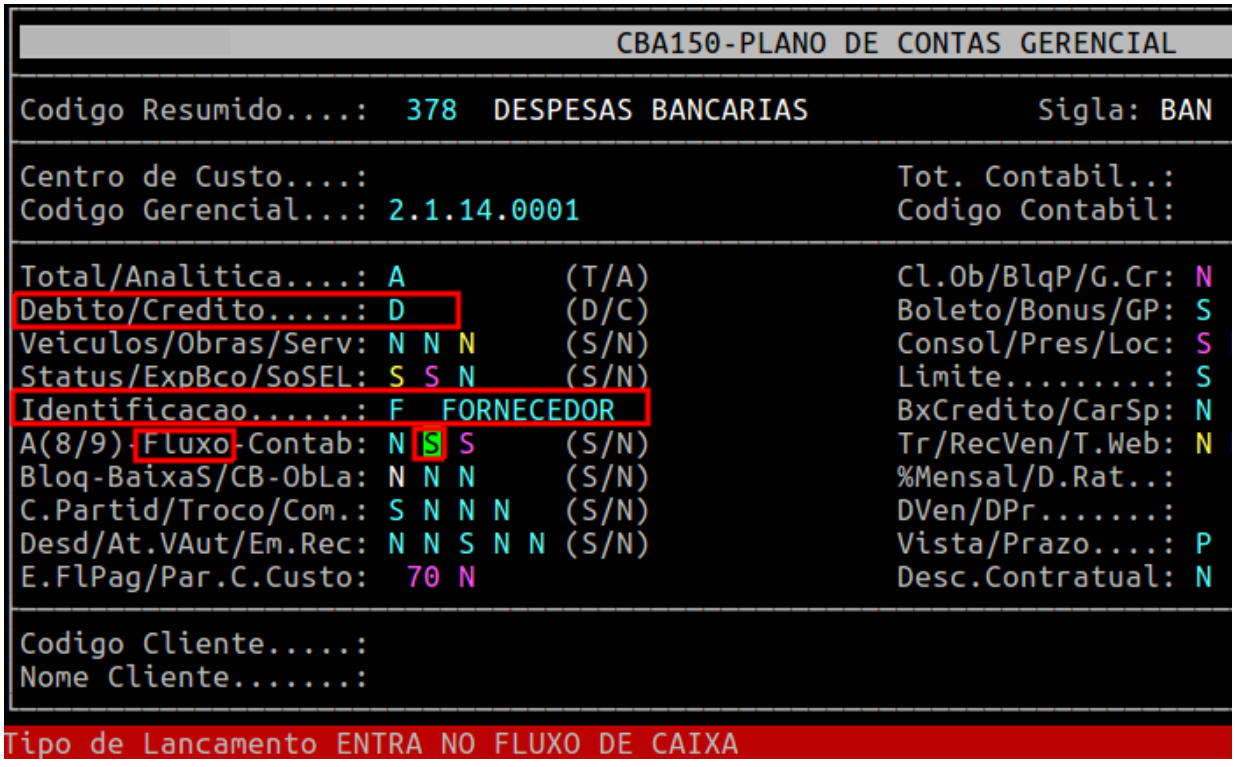
Rotina:	Plano de Contas Gerencial
Programa:	CBA150
Localização:	Cadastros Básicos / Plano de Contas / Gerenc

Acesse a localização citada acima para alterar o parâmetro de fluxo de caixa no cadastro do plano de contas gerencial. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Alterar Plano Contas Gerencial Integral? ".

No exemplo abaixo, o tipo gerencial é referente a **natureza de Débito**, sendo importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa:

→ O campo **Identificacao** deverá ser **F** (**Fornecedores**), pois assim os lançamentos serão somados por data de vencimento no fluxo de caixa na coluna“**carteira**”. Se estiver com as demais identificações irão compor no fluxo de caixa por data de vencimento na coluna “**a pagar**”;

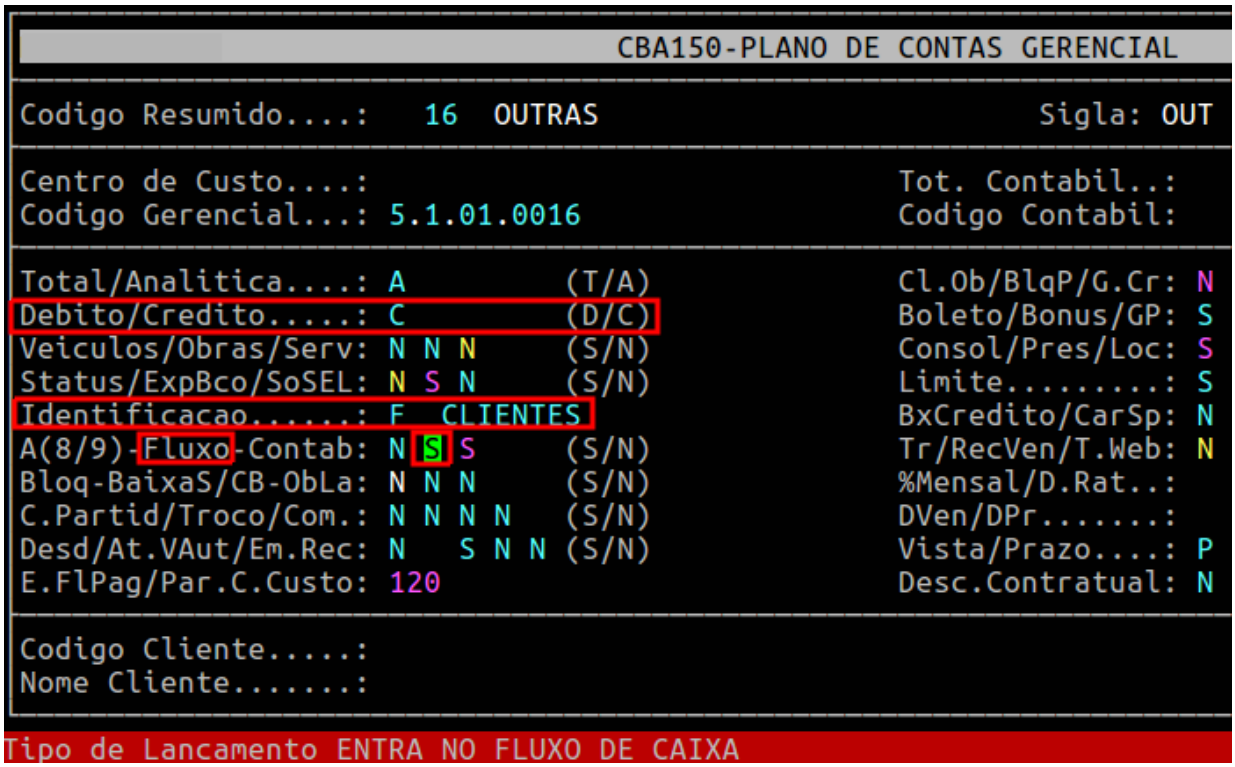
→ O campo **Fluxo**, deverá estar como a letra **S** para que os lançamentos deste tipo gerencial façam parte do resultado no fluxo de caixa. Se informar **N** não será exibido no fluxo de caixa.



No exemplo abaixo, o tipo gerencial é referente a **natureza de Crédito**, sendo importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa:

→ O campo **Identificacao** deverá ser **H** (**Cheques**), pois assim os lançamentos serão somados por data de vencimento no fluxo de caixa na coluna “**cheques**”. Se estiver com as demais identificações irão compor no fluxo de caixa por data de vencimento na coluna “**a receber**”;

→ O campo **Fluxo**, deverá estar como a letra **S** para que os lançamentos deste tipo gerencial façam parte do resultado no fluxo de caixa. Se informar **N** não será exibido no fluxo de caixa.



1.2 - Alterando Parâmetro de Fluxo de Caixa no Cadastro de Contas

Rotina:	Manutenção de Contas
Programa:	BAN001
Localização:	Administracao Financeira / Controle Bancario Contas / Manutencao / Contas

Acesse a localização citada acima para alterar o parâmetro de fluxo de caixa no cadastro de contas. Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Conta Bancária Integral? ".

No exemplo abaixo, é importante as seguintes configurações para o fluxo de caixa:

→ No campo **Fluxo**, deverá constar a letra **S**, para que o saldo da conta faça parte do saldo a ser exibido no fluxo de caixa;

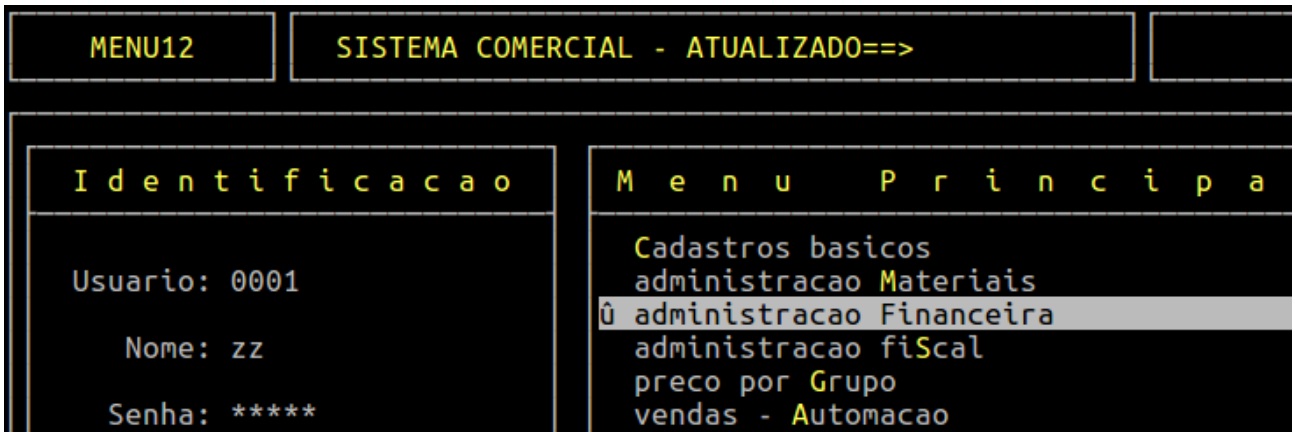
→ No campo **Codigo Loja**, deverá constar o código da loja a qual pertence a conta cadastrada, pois assim o sistema somará os saldos considerando-os, como saldo inicial para o fluxo de caixa.



2- Emitindo Relatório Fluxo de Caixa

Rotina:	Fluxo de Caixa
Programa:	SPR250
Localização:	Administracao Financeira / Relatorio Gerenciais / F Caixa

Acesse a localização citada acima para emitir o relatório Fluxo de Caixa.







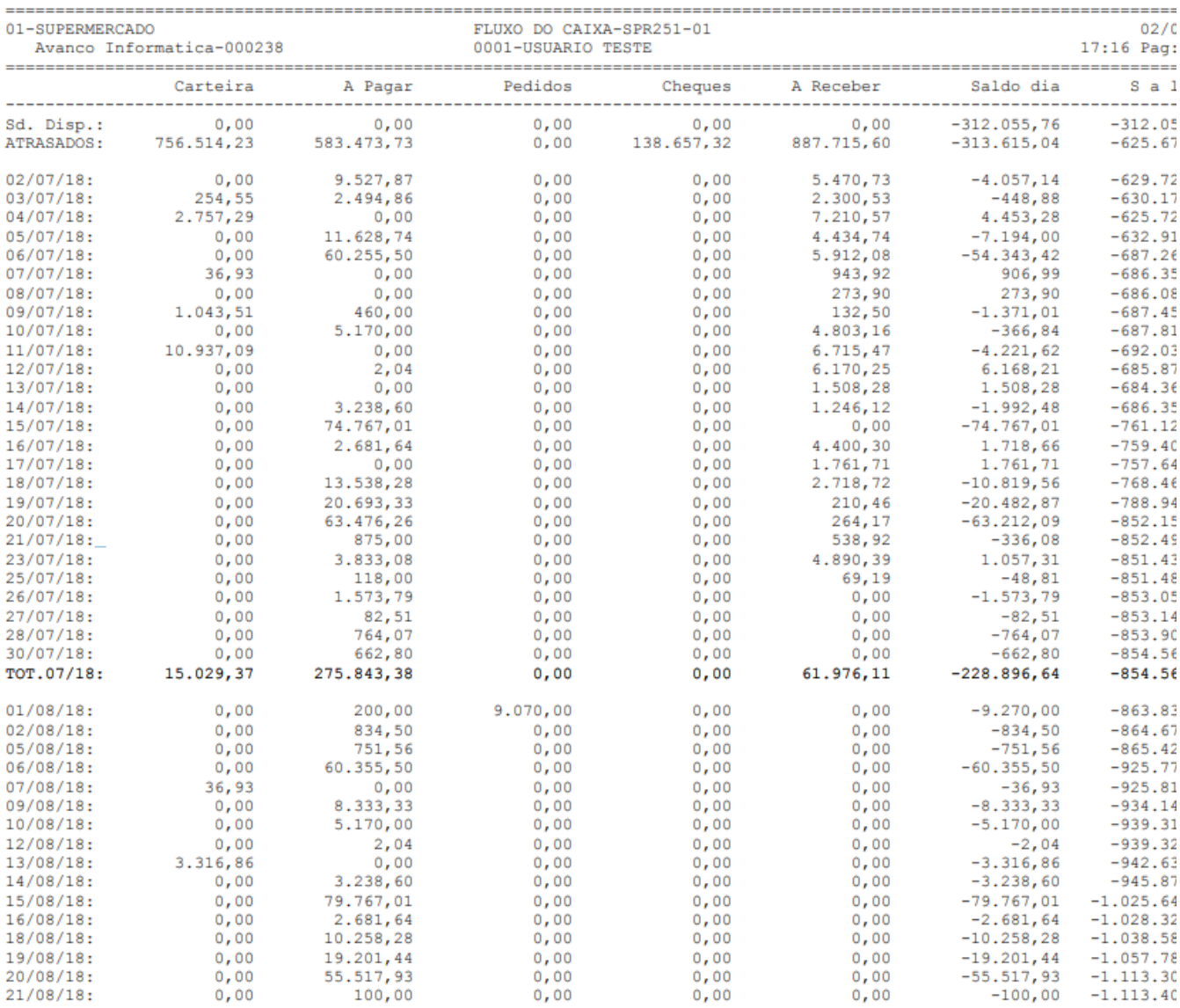
Campos importantes da tela acima:

Modelo:	Informe o modelo desejado para emitir o relatório.
A partir de:	Informe a partir de qual data o sistema irá considerar o fluxo de caixa.
Saldo Inicial:	Esse campo traz o valor do saldo bancário de todas as contas bancárias cadastradas e qu habilitadas para participar do fluxo de caixa dentro do período informado. Caso seja necessá valor pode ser apagado ou alterado.
Entra Pedido:	Informe **S** (Sim) para trazer os pedidos de compras gerados por data de vencimento, ou **N** p trazer.
Meses a Frente:	Informe a quantidade de meses que deseja visualizar no relatório. O recomendado é 1, par sistema totalize as previsões um mês à frente a partir da data inicial para trazer os lançamentos de vencimento.
Anos a Frente:	Informe a quantidade de anos, no qual será totalizado por mês.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o relatório. Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.



Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao **Spool** e pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela. Se desejar visualizar em pdf, em seguida, deverá pressionar a tecla **P** e a **Enter** até confirmar para gerar na pasta **/u/rede/rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).



01-SUPERMERCADO — FLUXO DO CAIXA-SPR251-01 — 02/0
Avanco Informatica-000238 — 0001-USUARIO TESTE — 17:16 Pag:

	Carteira	A Pagar	Pedidos	Cheques	A Receber	Saldo dia	S a l
Sd. Disp.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.055,76	-312.05
ATRASADOS:	756.514,23	583.473,73	0,00	138.657,32	887.715,60	-313.615,04	-625.67
02/07/18:	0,00	9.527,87	0,00	0,00	5.470,73	-4.057,14	-629.72
03/07/18:	254,55	2.494,86	0,00	0,00	2.300,53	-448,88	-630.17
04/07/18:	2.757,29	0,00	0,00	0,00	7.210,57	4.453,28	-625.72
05/07/18:	0,00	11.628,74	0,00	0,00	4.434,74	-7.194,00	-632.91
06/07/18:	0,00	60.255,50	0,00	0,00	5.912,08	-54.343,42	-687.26
07/07/18:	36,93	0,00	0,00	0,00	943,92	906,99	-686.35
08/07/18:	0,00	0,00	0,00	0,00	273,90	273,90	-686.08
09/07/18:	1.043,51	460,00	0,00	0,00	132,50	-1.371,01	-687.45
10/07/18:	0,00	5.170,00	0,00	0,00	4.803,16	-366,84	-687.81
11/07/18:	10.937,09	0,00	0,00	0,00	6.715,47	-4.221,62	-692.03
12/07/18:	0,00	2,04	0,00	0,00	6.170,25	6.168,21	-685.87
13/07/18:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,28	1.508,28	-684.36
14/07/18:	0,00	3.238,60	0,00	0,00	1.246,12	-1.992,48	-686.35
15/07/18:	0,00	74.767,01	0,00	0,00	0,00	-74.767,01	-761.12
16/07/18:	0,00	2.681,64	0,00	0,00	4.400,30	1.718,66	-759.40
17/07/18:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,71	1.761,71	-757.64
18/07/18:	0,00	13.538,28	0,00	0,00	2.718,72	-10.819,56	-768.46
19/07/18:	0,00	20.693,33	0,00	0,00	210,46	-20.482,87	-788.94
20/07/18:	0,00	63.476,26	0,00	0,00	264,17	-63.212,09	-852.15
21/07/18:	0,00	875,00	0,00	0,00	538,92	-336,08	-852.49
23/07/18:	0,00	3.833,08	0,00	0,00	4.890,39	1.057,31	-851.43
25/07/18:	0,00	118,00	0,00	0,00	69,19	-48,81	-851.48
26/07/18:	0,00	1.573,79	0,00	0,00	0,00	-1.573,79	-853.05
27/07/18:	0,00	82,51	0,00	0,00	0,00	-82,51	-853.14
28/07/18:	0,00	764,07	0,00	0,00	0,00	-764,07	-853.90
30/07/18:	0,00	662,80	0,00	0,00	0,00	-662,80	-854.56
TOT.07/18:	**15.029,37**	**275.843,38**	**0,00**	**0,00**	**61.976,11**	**-228.896,64**	**-854.56**
01/08/18:	0,00	200,00	9.070,00	0,00	0,00	-9.270,00	-863.83
02/08/18:	0,00	834,50	0,00	0,00	0,00	-834,50	-864.67
05/08/18:	0,00	751,56	0,00	0,00	0,00	-751,56	-865.42
06/08/18:	0,00	60.355,50	0,00	0,00	0,00	-60.355,50	-925.77
07/08/18:	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,93	-925.81
09/08/18:	0,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	-8.333,33	-934.14
10/08/18:	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	-5.170,00	-939.31
12/08/18:	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	-2,04	-939.32
13/08/18:	3.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.316,86	-942.63
14/08/18:	0,00	3.238,60	0,00	0,00	0,00	-3.238,60	-945.87
15/08/18:	0,00	79.767,01	0,00	0,00	0,00	-79.767,01	-1.025.64
16/08/18:	0,00	2.681,64	0,00	0,00	0,00	-2.681,64	-1.028.32
18/08/18:	0,00	10.258,28	0,00	0,00	0,00	-10.258,28	-1.038.58
19/08/18:	0,00	19.201,44	0,00	0,00	0,00	-19.201,44	-1.057.78
20/08/18:	0,00	55.517,93	0,00	0,00	0,00	-55.517,93	-1.113.30
21/08/18:	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-1.113.40

Informações importantes referente as colunas do relatório acima.

Carteira:	Totaliza os valores dos lançamentos gravados no contas a pagar em que o seu tipo geren parametrizado na rotina Plano de Contas Gerencial como Fluxo S e no campo **Ident** "Fornecedores".
A pagar:	Totaliza os valores dos lançamentos gravados no contas a pagar em que o seu tipo geren parametrizado na rotina Plano de Contas Gerencial como Fluxo S e com os demais opções d Identificação.
Pedidos:	**Pedidos** de compra realizados no período informado.
Cheques:	Lançamentos **Contas** a **Receber** parametrizados como **Fluxo** - **S** no campo campo **Identific** rotina **Plano** de **Contas Gerencial**.
A receber:	Totaliza os demais lançamentos gravados no **Contas** a **Receber**.
Saldo do Dia:	**Saldo** do **Dia**: (**Contas** a **Pagar** - **Contas** a **Receber**).

Sd. Disp:	Refere-se ao saldo inicial de todas as contas cadastradas e movimentadas pela empresa.
Atrasados:	Refere-se a todos os lançamentos vencidos e não baixados antes da data “a partir de” do fluxo O saldo obedece a fórmula: (saldo inicial – atrasados da carteira – a pagar – pedidos + chec receber).

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

Revision #3
Created 2025-10-01 18:12:06 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-10-01 18:26:38 UTC by Bruno Queiroz