

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.

CBA150-PLANO DE CONTAS GERENCIAL			
Codigo Resumido....:	378	DESPESAS BANCARIAS	Sigla: BAN
Centro de Custo....:			Tot. Contabil..:
Codigo Gerencial....:	2.1.14.0001		Codigo Contabil:
Total/Analitica....:	A	(T/A)	Cl.Ob/BlqP/G.Cr: N
Debito/Credito.....:	D	(D/C)	Boleto/Bonus/GP: S
Veiculos/Obras/Serv:	N N N	(S/N)	Consol/Pres/Loc: S
Status/ExpBco/SoSEL:	S S N	(S/N)	Limite.....: S
Identificacao.....:	F	FORNECEDOR	BxCredito/CarSp: N
A(8/9)-Fluxo-Contab:	N	S S	Tr/RecVen/T.Web: N
Bloq-BaixaS/CB-ObLa:	N N N	(S/N)	%Mensal/D.Rat..:
C.Partid/Troco/Com.:	S N N N	(S/N)	DVen/DPr.....:
Desd/At.VAut/Em.Rec:	N N S N N	(S/N)	Vista/Prazo....: P
E.FlPag/Par.C.Custo:	70	N	Desc.Contratual: N
Codigo Cliente.....:			
Nome Cliente.....:			
Tipo de Lancamento ENTRA 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.

CBA150-PLANO DE CONTAS GERENCIAL			
Codigo Resumido....:	16	OUTRAS	Sigla: OUT
Centro de Custo....:			Tot. Contabil..:
Codigo Gerencial...:	5.1.01.0016		Codigo Contabil:
Total/Analitica....:	A	(T/A)	Cl.Ob/BlqP/G.Cr: N
Debito/Credito....:	C	(D/C)	Boleto/Bonus/GP: S
Veiculos/Obras/Serv:	N N N	(S/N)	Consol/Pres/Loc: S
Status/ExpBco/SoSEL:	N S N	(S/N)	Limite.....: S
Identificacao.....:	F	CLIENTES	BxCredito/CarSp: N
A(8/9)-Fluxo-Contab:	N	S S	(S/N)
Bloq-BaixaS/CB-ObLa:	N N N	(S/N)	Tr/RecVen/T.Web: N
C.Partid/Troco/Com.:	N N N N	(S/N)	%Mensal/D.Rat..:
Desd/At.VAut/Em.Rec:	N S N N	(S/N)	DVen/DPr.....:
E.FlPag/Par.C.Custo:	120		Vista/Prazo....: P
			Desc.Contratual: N
Codigo Cliente.....:			
Nome Cliente.....:			
Tipo de Lancamento ENTRA 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.

BAN001		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
Manutencao de Contas			
Codigo Conta..:	010	CAIXA DA LOJA 01	
Banco.....:	100	CONTA CAIXA	
Agencia.....:			
Conta/Ag.Rec..:	0000000000 /	-	Conta BLOQUEADA: N
Endereco Agenc:			Zerar SALDO....: N
Bairro.....:		Telefone...:	()
Cidade.....:	ITABIRA	Cep.....:	35900-266
Contato.....:		E.Cob/T.Con:	00 Inst
Fluxo/Bolet/SS:	S S S S (S/N)	Nivel (8/9):	N (S/N)
Cd.CTB /Lj.CTB:		Saldo....:	3.944.2
Ultimo Lancam.:	3.201	Identif..:	3-Caixas de Lo
Prefix Usuario:		Cod.Cedent:	
Codigo Usuario:		Cart/%Mul.Bol/Var:	0
Codigo Loja...:	1 SUPERMERCADO	Imprime Sintetico:	N (S/N)
Grupo Financ..:		Cta Princ/Vincul.:	

Entra no fluxo de C

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.

MENU12		SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
I d e n t i f i c a c a o		M e n u P r i n c i p a	
Usuario:	0001	Cadastros basicos	
Nome:	zz	administracao Materiais	
Senha:	*****	0 administracao Financeira	
		administracao fiScal	
		preco por Grupo	
		vendas - Automacao	
		mOvimento - caixa	
		Controle de Producao	
		Exportar/importar arquivos	
		SPED/EFD - NFe/NFCe	

SPR000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Usu: Lj/Gr: 99
Imp: Nivel: 09

contas a Pagar
contas a
Controle
pLanejame
û relatorio

û Fluxo de caixa
Boletim disponib.
despesas X faturamento
baLanco geral
Movimento do dia
Prazo medio de compra
Diario auxiliar
A pagar acum por tipo
a Receb acum por tipo
Consolidado-caixa
Acomp. diario-vendas
caRteira

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:

SPR250 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Usu: Lj: 99
Imp: Nivel: 09

contas a Pagar
contas a
Controle
pLanejame
û relatorio

û FL

Fluxo de Caixa

Loja.....: 01 SUPERMERCADO

Mo

Pr Modelo.....:

Di A partir de....: 18/11/19 Le Banco: N

A Arquivo/Impress: A

a Arquivo Saida..:

Co Saldo Inicial..:

Ac Calc.PREVISAO..: N (S/N) ==> Pedidos nao ATENDIDOS ma

ca Entra Pedido...: S (S/N) ==> 090 dias serao Ignorados

Meses a frente.: 1 Anos a frente: 99

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:

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 que habilitadas para participar do fluxo de caixa dentro do período informado. Caso seja necessário o valor pode ser apagado ou alterado.
Entra Pedido:	Informe S (Sim) para trazer os pedidos de compras gerados por data de vencimento, ou N para não trazer.
Meses a Frente:	Informe a quantidade de meses que deseja visualizar no relatório. O recomendado é 1, pois o sistema totaliza 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.

```

SPR250      ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Usu:                               Lj: 99
Imp:                               Nivel: 09

contas a Pagar
contas a
Controle
pPlanejame
relatorio

Fl
Bo
de
ba Loja.....: 01 SUPERMERCADO
Mo
Pr Modelo.....: 1
Di A partir de...: 03/07/18      N
A Arquivo/Impress: A
a Arquivo Saida..: ../rel/teste1
Co Saldo Inicial..: - 312,055.76
Ac Calc.PREVISAO..: N (S/N) ==> Pedidos nao ATENDIDOS ma
ca Entra Pedido...: S (S/N) ==> 30 dias serao Ignorados
Meses a frente.: 1              Anos a frente: 99

Confirmar?

```

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).

	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 de saldo obedece a fórmula: (saldo inicial - atrasados da carteira - a pagar - pedidos + cheques + a

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #3

Created 1 October 2025 18:12:06 by Bruno Queiroz

Updated 1 October 2025 18:26:38 by Bruno Queiroz