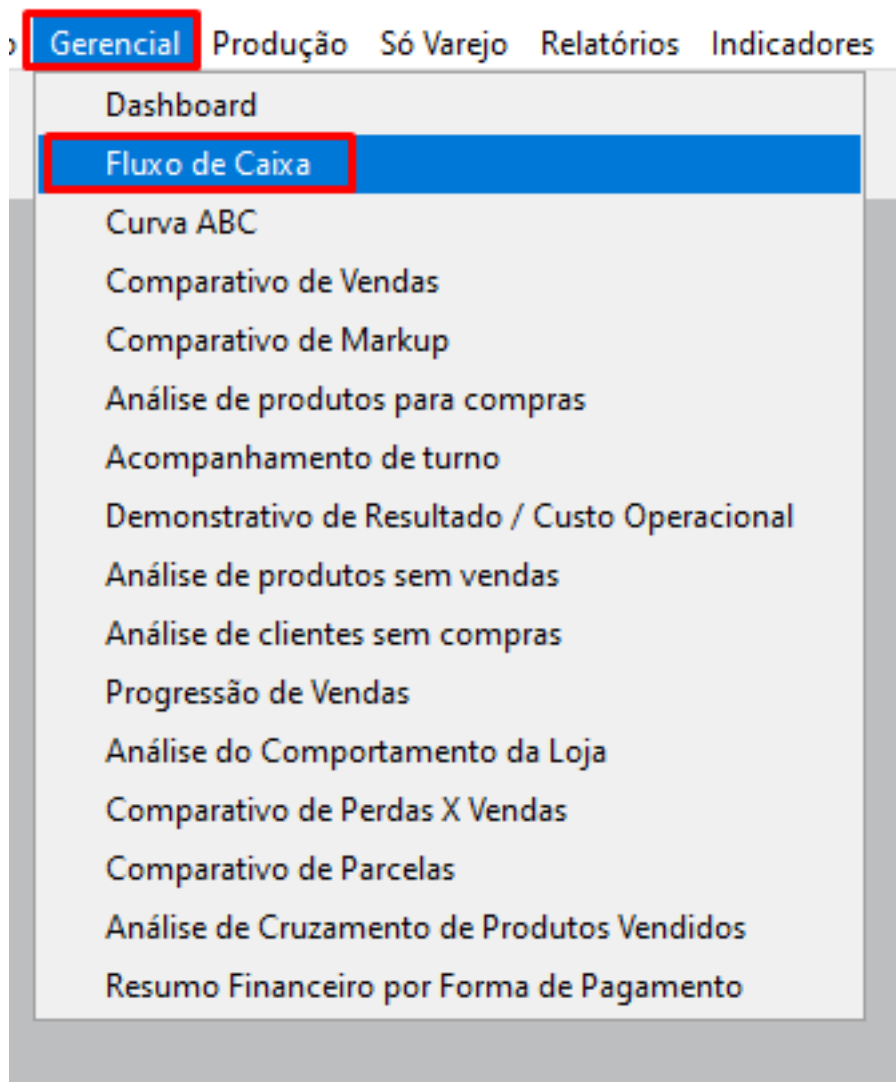


RELEASE V15: FLUXO DE CAIXA - GERENCIAL

No sistema **Gestores**, foi criada uma nova tela de **Fluxo de Caixa**, localizada no menu **Gerencial**



Essa tela apresenta duas visões:

- **Fluxo Mensal:** exibe um panorama de **12 meses**, a partir do mês selecionado.

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Fluxo de caixa

1 - BRAJAN CQS TESTE - 01

Modelo: Mensal Situação: Previsto (Em Aberto) Mês: Julho Ano: 2025 Data inicial: 01/03/2025 Data final: 31/03/2025

Plano de conta	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026	Total
1 - Receitas													
SALDO	264.063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTÃO	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
CREDIÁRIO	1.877,03	1.740,24	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	20.117,27
Total do Tipo	265.940,38	2.138,24	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	20.515,27
2 - Despesas													
EMPRÉSTIMOS	1.906,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,18
PRÓ LABORE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Tipo	2.906,18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,18

- **Fluxo Semanal:** exibe as **semanas correspondentes ao período** selecionado.

Arquivo Etiqueta Posto Serviços Transporte Movimento **Financeiro** Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Fluxo de caixa

1 - BRAJAN CQS TESTE - 01

Modelo: Semanal Situação: Previsto (Em Aberto) Mês: Julho Ano: 2025 Data Inicial: 01/03/2025 Data Final: 31/03/2025 Filtros

Movimento	Vendas / Recebimentos					Pagamentos		Disponível
	Vendas	Crediário	Cheque	Cartão	Total	Faturas		
- Movimento : 00* - Semana 01/03/2025 Sabado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,37
Total da Semana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Movimento : 01* - Semana 12/03/2025 qua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,18	0,00	176.494,19
15/03/2025 sab	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	176.594,19
Total da Semana	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1.906,18	0,00	
- Movimento : 02* - Semana 20/03/2025 qua	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	178.244,19
Total da Semana	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	
- Movimento : 03* - Semana 24/03/2025 dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	177.244,19
Total da Semana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

A visualização do fluxo de caixa é dividida em dois tipos:

- **Previsto:** representa os valores **a receber**, incluindo **contas a receber, cheques, controle de cartões**, entre outros.
- **Realizado:** apresenta os valores que **foram efetivamente recebidos**.

ID de solução único: #1774

Autor:: beatriz

Última atualização: 07-22-25 19:27