

# Fluxo de caixa

- [Objetivo](#)
- [Processos](#)
- [Alterações no sistema](#)

## Objetivo

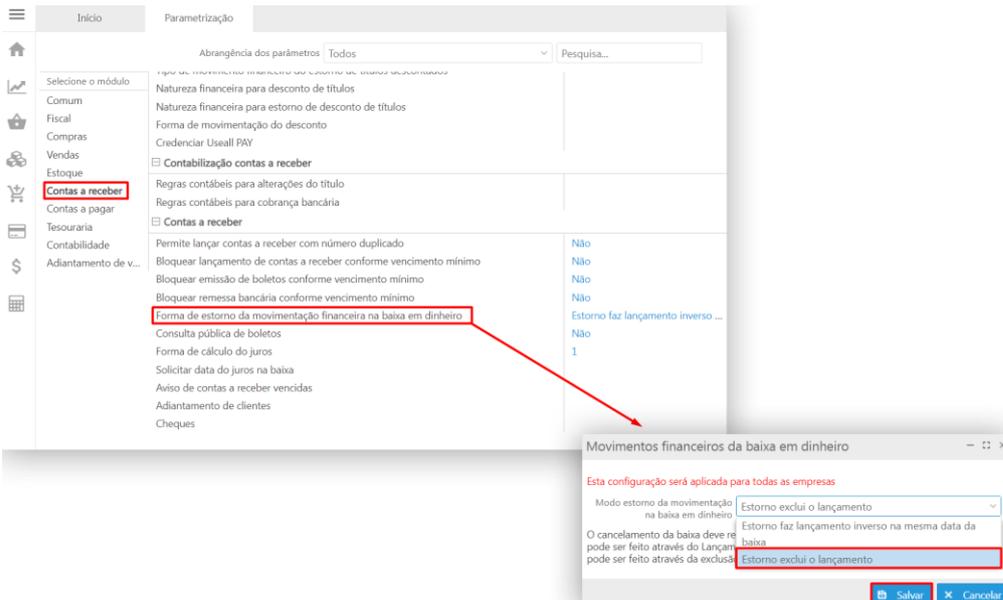
Fluxo de caixa é uma ferramenta de administração financeira, registrando de forma ordenada o fluxo das **entradas** e **saídas** do capital, permitindo com que a empresa consiga executar suas programações financeiras e operacionais projetadas para certo período de tempo.

- ✓ Ajuda a verificar e planejar eventuais excedentes e escassez;
- ✓ Com os dados permitirá decidir quais medidas será necessário tomar para sanar tais situações.

## Parametrização

### Parametrizações que impactam no fluxo de caixa

1. Deve-se acessar: Início > Parametrização > Contas a Receber > Forma de estorno da movimentação financeira na baixa em dinheiro e selecionar a opção **Estorno exclui o lançamento**.



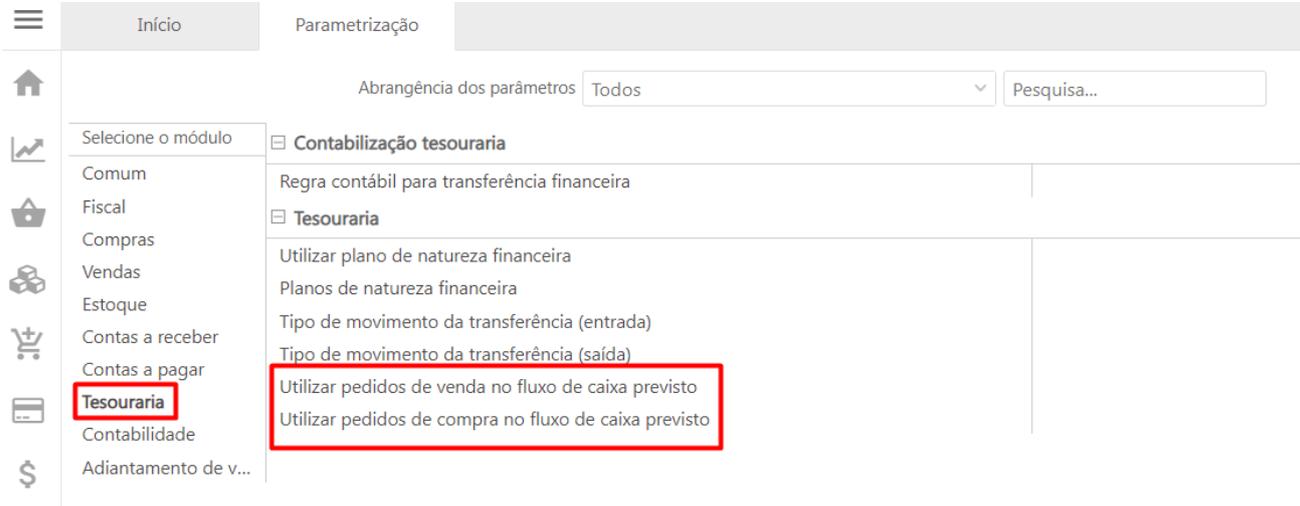
The screenshot shows the 'Parametrização' screen in the software. The left sidebar has 'Contas a receber' highlighted. The main area shows a list of parameters for 'Contas a receber', with 'Forma de estorno da movimentação financeira na baixa em dinheiro' selected. A red box highlights this parameter, and a red arrow points to a dialog box titled 'Movimentos financeiros da baixa em dinheiro'. The dialog box has a dropdown menu set to 'Estorno exclui o lançamento' and a 'Salvar' button.

Ao parametrizar, o fluxo de caixa realizado fica apenas com as informações importantes, sem as exclusões.

2. Deve-se acessar: Início > Parametrização > Contas a Pagar > Forma de estorno da movimentação financeira na baixa em dinheiro e selecionar a opção **Estorno exclui o lançamento**.

Ao parametrizar, o fluxo de caixa realizado fica apenas com as informações importantes, sem as exclusões.

3. Deve-se acessar: Início > Parametrização > Tesouraria > Utilizar pedidos de venda no fluxo de caixa previsto.



The screenshot shows the software's parametrization screen. On the left, a sidebar lists various modules, with 'Tesouraria' highlighted in a red box. The main area displays a tree view of parameters under 'Tesouraria', with the option 'Utilizar pedidos de venda no fluxo de caixa previsto' also highlighted in a red box. Other options include 'Utilizar pedidos de compra no fluxo de caixa previsto', 'Tipo de movimento da transferência (saída)', 'Tipo de movimento da transferência (entrada)', 'Planos de natureza financeira', and 'Utilizar plano de natureza financeira'. A search bar at the top right contains the text 'Pesquisa...'.

Quando marcado esse parâmetro, o contas a receber gerado no pedido de venda e compra aparecerá no fluxo.

4. Deve-se acessar: Módulo Pagar > Listas > Métodos de pagamento > Novo. No campo **Tipo** selecionar a opção "Financeiro (Dinheiro) e no campo **Forma de movto financeiro** "Um lançamento por título do lote".

## Métodos de pagamento

Código

Descrição

Contabiliza

Regra contábil

Edita lançamentos contábeis

Tipo

Tipo de movto.

Histórico financ.

Forma de movto financeiro

### Classificações permitidas

Classificação

Classificação

Estes campos são importantes para organização visual no fluxo de caixa, para cada título ser exibido somente na sua natureza financeira.

4. Deve-se acessar: Módulo Tesouraria > Contas > Novo e marcar o parâmetro **Usa fluxo de caixa**.

Contas - □ ×

Dados

Código

Filial  Q ▾

Tipo da conta  Q ▾

Descrição

Abreviação

Conta-DV  -

Agência-DV  -

Banco  Q ▾

Nº interno

Usa fluxo de caixa

Informar titular

Titular

Sacador/Avalista  Q ▾

Conta contábil  Q ▾

Salvar
X Cancelar

Este parâmetro deve estar marcado para exibir as informações, caso não estiver marcado basta marcar e atualizar o fluxo de caixa, sendo assim, trará as informações corretas.

## Processos

Para iniciar o processo deve-se acessar: Módulo Tesouraria > Fluxo de caixa.

Tesouraria		Fluxo de caixa							
Pesquisar		Novo ▾	Exibir previsto ▾	Exibir previsto x realizado ▾	Exibir somente realizado ▾				
Apelido empresa	Código	Status	Data inicial	Data final	Data e hora ↓	Tipo	Usuário	Usuário processamento realizado	
✓ ARSYSTEM	162	Processado	01/06/2022	12/07/2022	12/07/2022 15:55:19	Previsto x Realizado	Useall		
✓ ARSYSTEM	161	Processado	01/06/2022	12/07/2022	12/07/2022 15:54:42	Previsto x Realizado	Useall		
✓ ARSYSTEM	160	Processado	01/07/2022	31/07/2022	11/07/2022 13:39:25	Previsto x Realizado	Useall		
✓ ARSYSTEM	159	Processado	01/01/2021	31/12/2021	13/06/2022 14:49:24	Somente Realizado	Usuario LGPD 1160	Usuario LGPD 1160	
✓ ARSYSTEM	158	Processado	13/06/2022	31/12/2022	13/06/2022 14:48:03	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1160	Usuario LGPD 1160	
✓ ARSYSTEM	157	Processado	13/06/2022	30/06/2022	13/06/2022 11:59:25	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1160	Usuario LGPD 1160	
✓ ARSYSTEM	156	Processado	06/06/2022	30/06/2022	06/06/2022 17:44:02	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1180	Usuario LGPD 1180	
✓ ARSYSTEM	155	Processado	06/06/2022	10/06/2022	06/06/2022 17:43:53	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1180	Usuario LGPD 1180	
✓ ARSYSTEM	154	Processado	06/06/2022	31/12/2022	06/06/2022 15:08:17	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1160	Usuario LGPD 1160	
✓ ARSYSTEM	153	Processado	01/06/2022	31/07/2022	01/06/2022 21:30:13	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1160	Usuario LGPD 1160	
✓ ARSYSTEM	152	Processado	01/06/2022	30/06/2022	01/06/2022 21:29:54	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1160	Usuario LGPD 1160	
✓ ARSYSTEM	148	Processado	23/05/2022	31/05/2022	23/05/2022 16:00:23	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1160	Usuario LGPD 1160	
✓ ARSYSTEM	147	Processado	16/05/2022	31/05/2022	16/05/2022 14:51:41	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1160	Usuario LGPD 1160	

O fluxo analisará, no período estipulado, se as receitas (entradas) e o saldo do caixa são suficientes para suprir as despesas/gastos (saídas).

A análise é realizada através da natureza financeira e permanece sendo por empresa, ou seja, busca registros de todas as filiais da empresa logada (conectada).

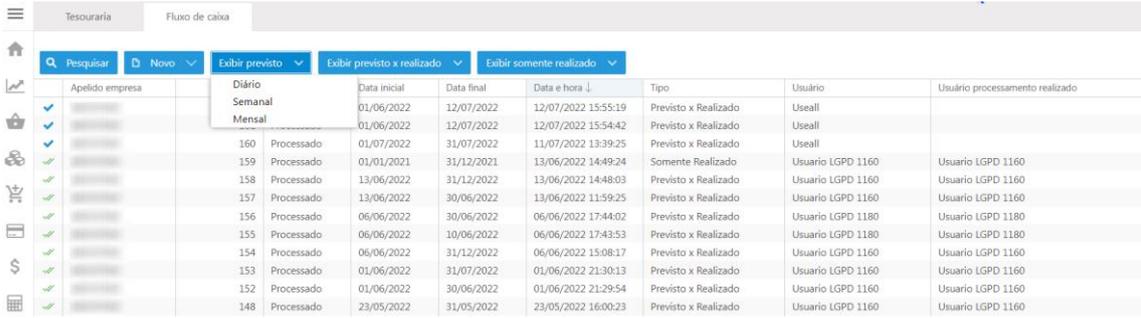
Para configurar a natureza financeira, deve-se acessar Início > Parametrização > Tesouraria > Planos de natureza financeira.

## Fluxo Previsto

O **Fluxo previsto** registra apenas o cenário no momento atual. Toda e qualquer movimentação realizada dentro do sistema como por exemplo "Lançar um contas a pagar", lançar uma "despesa programada" ou um "contas a receber", feito tudo isso não é possível atualizar esse cenário, o sistema não atualiza novos movimentos no cenário com data retroativa, portanto, é preciso gerar um novo cenário.

Para iniciar o processo de análise, deve-se clicar no botão "Novo", informar a data desejada e clicar em Processar para confirmar as informações. Nesse momento, o sistema faz uma espécie de "captura" dos dados, gerando o cenário a partir da data atual e um registro com os dados atuais.

Esse registro aparece com o ícone ✓ em azul informando que é um **Fluxo previsto**, as informações poderão ser consultadas através do botão "Exibir previsto", tendo as opções, "Diário", "Semanal" ou "Mensal".



Apelido empresa	Diário	Semanal	Mensal	Data inicial	Data final	Data e hora ↓	Tipo	Usuário	Usuário processamento realizado
				01/06/2022	12/07/2022	12/07/2022 15:55:19	Previsto x Realizado	Useall	
				01/06/2022	12/07/2022	12/07/2022 15:54:42	Previsto x Realizado	Useall	
160	Processado			01/07/2022	31/07/2022	11/07/2022 13:39:25	Previsto x Realizado	Useall	
159	Processado			01/01/2021	31/12/2021	13/06/2022 14:49:24	Somente Realizado	Usuario LGPD 1160	Usuario LGPD 1160
158	Processado			13/06/2022	31/12/2022	13/06/2022 14:48:03	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1160	Usuario LGPD 1160
157	Processado			13/06/2022	30/06/2022	13/06/2022 11:59:25	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1160	Usuario LGPD 1160
156	Processado			06/06/2022	30/06/2022	06/06/2022 17:44:02	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1180	Usuario LGPD 1180
155	Processado			06/06/2022	10/06/2022	06/06/2022 17:43:53	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1180	Usuario LGPD 1180
154	Processado			06/06/2022	31/12/2022	06/06/2022 15:08:17	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1160	Usuario LGPD 1160
153	Processado			01/06/2022	31/07/2022	01/06/2022 21:30:13	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1160	Usuario LGPD 1160
152	Processado			01/06/2022	30/06/2022	01/06/2022 21:29:54	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1160	Usuario LGPD 1160
148	Processado			23/05/2022	31/05/2022	23/05/2022 16:00:23	Previsto x Realizado	Usuario LGPD 1160	Usuario LGPD 1160

### No fluxo previsto:

- É visualizado saldo do Contas a receber na data previsão de recebimento.
- É visualizado saldo do Contas a pagar na data previsão de pagamento, não sendo visualizados os títulos com status "Bloqueado".
- É visualizado Despesas programadas com status "Ativo" na data do vencimento.
- É possível incluir o pedido de vendas e compras no fluxo de caixa previsto, o parâmetro está disponível em: Início > Parametrização > Tesouraria

➔ **Utilizar pedidos de venda no fluxo de caixa previsto:** considera somente pedidos com status "Aberto", não considera status "Parcial".

➔ **Utilizar pedidos de compra no fluxo de caixa previsto:** considera somente pedidos com status "Avaliação", "Alçada" e "Orçamento Liberado".

- É apresentado a previsão das parcelas com base na primeira data de entrega, ou seja, o sistema busca a primeira data de entrega e recalcula as parcelas conforme condição de pagamento.

- Os registros vencidos e cheques recebidos NÃO são visualizados no fluxo de caixa previsto.

Ao exibir o fluxo previsto é possível importar o saldo inicial das contas ou informar o saldo manualmente. Ao utilizar saldo inicial é habilitado a linha “SALDO CAIXA (Saldo inicial R\$XX,XX)”.

	14/04/2021	15/04/2021	16/04/2021	17/04/2021	18/04/2021	19/04/2021	20/04/2021	21/04/2021	22/04/2021	23/04/2021	24/04/2021
<b>Entradas</b>	40.770,00	1.072,07	37.500,00	0,00	0,00	2.985,82	116.951,88	27.025,46	7.731,71	100,00	0,00
<b>Receita com venda de produtos</b>	40.770,00	1.072,07	37.500,00	0,00	0,00	2.985,82	116.951,88	27.025,46	7.731,71	100,00	0,00
<b>Saídas</b>	0,00	0,00	2.701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,85	0,00	0,00	0,00
<b>Matéria Prima / Compra de materiais</b>	0,00	0,00	2.701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167,85	0,00	0,00	0,00
<b>= (NO DIA)</b>	40.770,00	1.072,07	34.798,46	0,00	0,00	2.985,82	116.951,88	21.857,61	7.731,71	100,00	0,00
<b>(=) SALDO FLUXO</b>	40.770,00	41.842,07	76.640,53	76.640,53	76.640,53	79.626,35	196.578,23	218.435,84	226.167,55	226.267,55	226.267,55
<b>(=) SALDO CAIXA (Saldo inicial R\$ 10.000,00)</b>	50.770,00	51.842,07	86.640,53	86.640,53	86.640,53	89.626,35	206.578,23	228.435,84	236.167,55	236.267,55	236.267,55

- Importar:** define o saldo inicial, basta selecionar as contas financeiras desejadas. A soma dos saldos das contas será o saldo inicial implantado no fluxo.
- Saldo inicial:** pode-se informar o valor manualmente.
- Exportar para Excel:** exporta o fluxo de caixa para um arquivo .xls (Microsoft Excel) já formatado. OBS: Existe uma limitação na ferramenta, onde ao exportar para o Excel aparecem as linhas de registros em branco, basta apenas excluir essas linhas.
- NO DIA:** Saldo Entradas - saldo Saídas.
- SALDO FLUXO:** Saldo do fluxo anterior + saldo no dia atual
- Links nos valores:** ao clicar no valor (em azul), o sistema exibe a tela de Lançamento do fluxo de caixa do registro.

	14/04/2021	15/04/2021
<b>Entradas</b>	40.770,00	1.072,07
<b>Receita com venda de produtos</b>	40.770,00	1.072,07
<b>Saídas</b>	0,00	0,00
<b>Matéria Prima / Compra de materiais</b>	0,00	0,00
<b>= (NO DIA)</b>	40.770,00	1.072,07
<b>(=) SALDO FLUXO</b>	40.770,00	41.842,07
<b>(=) SALDO CAIXA (Saldo inicial R\$ 10.000,00)</b>	50.770,00	51.842,07

Lançamentos do fluxo de caixa					
Tipo de documento	Espécie	Documento	Data	Cliente / Fornecedor	Valor
Receber	DM	243-1/4	15/04/2021	USEALL SOFTWARE LTDA.	1.072,07
Nº de registros: 1					

- Despesa programada:** as despesas programadas criadas elas aparecem no fluxo de caixa, mas não nos relatórios de contas a pagar. Essa despesa programada pode ser usada no momento de lançar o contas a pagar, vinculando-a.

- **Valor parcial após a baixa:** após realizar uma baixa parcial tanto no contas a pagar quanto no contas a receber, o valor parcial em aberto permanecerá aparecendo nos fluxos de caixa desde que estejam com data de previsão futura. No caso de emitir um cenário no qual o valor foi parcialmente liquidado, nesse cenário irá aparecer atualizado apenas a coluna do realizado. Para conseguir ver o valor aberto previsto deverá gerar um novo cenário.

## Fluxo Realizado

Após gerado o cenário do fluxo previsto, basta processar e gerar o fluxo realizado, clicando no ícone ✓ isso fará com que o ícone passe para ✓ e será possível exibir o fluxo realizado, clicando no botão “Exibir realizado”.

Pode-se **reprocessar** o fluxo quando necessário, isso fará com que o cenário da coluna realizado seja excluído e criado novamente.

### No fluxo realizado:

- É visualizado movimento financeiro manual e de origem de baixa de contas a receber e pagar.
- É visualizado baixa de contas a receber com cheque recebido e baixa de contas a pagar com endosso de cheque recebido, pois é considerado uma baixa normal no fluxo de caixa, isto é, tem o mesmo comportamento da baixa em dinheiro.
- É visualizado baixa de cheques recebidos.
- Para empresa que controla a data de crédito no retorno bancário\*, é visualizado o recebimento do título na data da ocorrência. O valor recebido é visualizado na linha do “Saldo bloqueado” e a data do crédito é visualizada na linha “Saldo liberado”.
- Não é visualizado transferências financeiras.
- Não é visualizado as operações sobre cheque recebido, como depósito, devolução, reapresentação, custódia, baixa (devolução para cliente).
- As contas transitórias e as contas cheques, devem estar marcadas para “Usar fluxo de caixa”.
- Não deve-se marcar contas de investimento.

#### Aviso

Para habilitar o parâmetro “Controla a data de crédito”, acessar Início > Parametrização > Contas a receber > Controle financeiro na data do crédito.

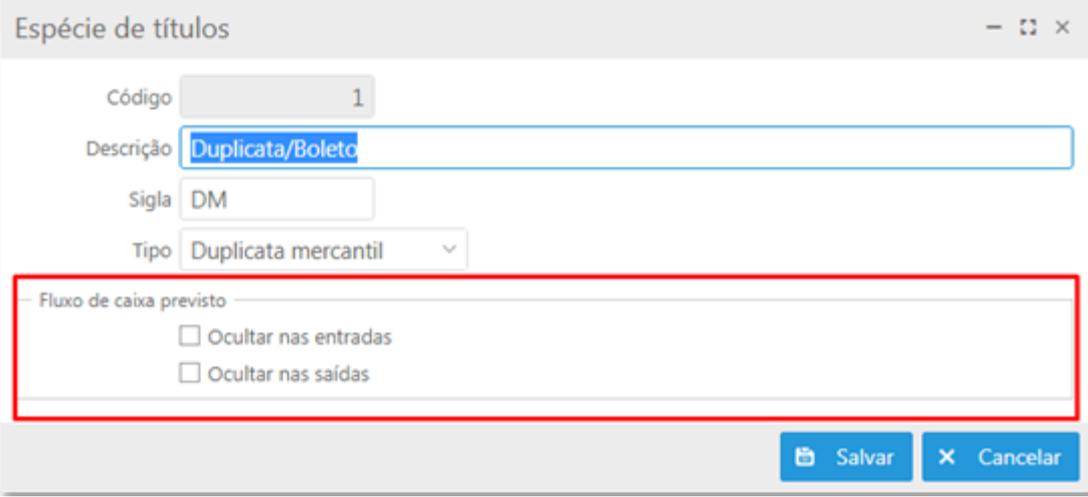
## Alterações no sistema

### 01 - Espécie de títulos

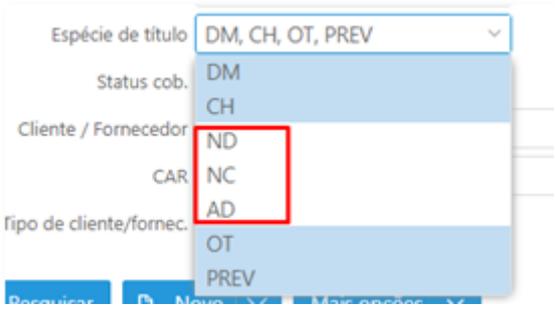
No cadastro de espécie de título foram adicionados 2 parâmetros: “Ocultar nas entradas” e “Ocultar nas saídas”, que são utilizados nos adiantamentos e notas de débito e crédito.

#### Exemplo de uso:

- **Adiantamento a fornecedor** – marca opção “Ocultar nas entradas”, para que não apareça na lista de Entradas do fluxo previsto.
- **Adiantamento a cliente** - marca opção “Ocultar nas saídas”, para que não apareça na lista de Saídas do fluxo previsto.



Esses parâmetros também afetam o filtro Espécie de título das telas de consulta Contas a receber e Contas a pagar, sendo que os tipos adiantamentos e notas de débito e crédito vem desabilitado (por padrão) conforme esses parâmetros.



## 02 - Fluxo de caixa com data retroativa

O processo de Fluxo de caixa foi alterado para que seja possível gerar um cenário previsto com data inicial retroativa, o impacto desta alteração se dará na listagem dos saldos dos títulos, onde o sistema faz uma espécie de “captura” dos dados como se estivesse voltando no tempo e considerando saldos dos títulos na data inicial do cenário.

- **Previsto com data retroativa:** o Fluxo de caixa quando criado um novo cenário no qual busque informações das datas retroativas ele mostrará todos os valores das previsões geradas, independente se foi liquidado ou não, se está em aberto ou vencida, mostrará tudo que foi gerado como provisão.

### Nota

Não se aplica a retroação para as previsões dos pedidos de venda, compra e despesas programadas, a funcionalidade permanece conforme descrito no tópico [Fluxo previsto](#)

### Por exemplo:

Suponha o cenário, no dia 02/02/2022 é feita a emissão de um cenário de fluxo de caixa e na listagem traz um título no valor de R\$ 1.547,18. Este título foi baixado somente no dia 09/02/2022, devido um atraso no pagamento. Esse título ficará com o status liquidado.

Emitindo um novo cenário com data retroativa, exemplo 02/02/2022 até 11/02/2022, o título no valor de R\$ 1.547,18,00 será listado no dia 02/02/2022 e ao processar o fluxo listando o fluxo previsto x realizado, o valor recebido no dia 09/02/2022 será listado na coluna realizado do dia 09/02/2022, acrescido de juros.

Fluxo de caixa previsto x realizado - Cenário: 138

	Previsto	Realizado	Diferença
<b>Entradas</b>	<b>97.751,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas financeiras	495,00	0,00	0,00
<b>Vendas</b>	<b>97.256,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saídas</b>	<b>19.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Adiantamentos para Fornecedores	0,00	0,00	0,00
Comissões	0,00	0,00	0,00
Câmbio	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00
Fornecedores Principais	0,00	0,00	0,00
Fretes	11.920,35	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00
Impostos - AFRMM	0,00	0,00	0,00
Numerário	0,00	0,00	0,00

Lançamentos do fluxo de caixa

Tipo de documento	Espécie	Documento	Data	Cliente / Fornecedor	Valor
Receber	DM	33319-300/3	02/02/2022		1.208,21
Receber	DM	22844-400/4	02/02/2022		2.030,85
Receber	DM	201558-100/1	02/02/2022		287,50
Receber	DM	33572-300/1	02/02/2022		228,00
Receber	DM	201555-100/1	02/02/2022		3.869,72
Receber	DM	201551-100/1	02/02/2022		140,00
Receber	DM	44113-200/1	02/02/2022		326,98
Receber	DM	201561-100/1	02/02/2022		916,14
Receber	DM	201568-100/1	02/02/2022		438,59
Receber	DM	201567-100/1	02/02/2022		1.394,46
Receber	DM	196963-100/5	02/02/2022		1.547,18
Receber	DM	43832-200/3	02/02/2022		373,20
Receber	DM	43831-200/3	02/02/2022		435,78
Receber	DM	199464-100/3	02/02/2022		932,57
Receber	DM	43827-200/3	02/02/2022		387,82
Nº de registros: 102					97.256,16

Fluxo de caixa previsto x realizado - Cenário: 138

	08/02/2022		09/02/2022	
	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado
<b>Entradas</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.376,83</b>	<b>158.165,68</b>	<b>1.597,61</b>
Receitas financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vendas</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.376,83</b>	<b>158.165,68</b>	<b>1.597,61</b>
<b>Saídas</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.708,88</b>	<b>137.064,94</b>	<b>0,00</b>
Adiantamentos para Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00

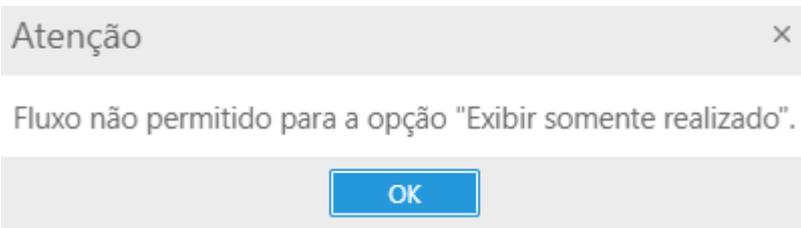
### 03 - Colunas Tipo e Total

✔ Adicionada a coluna **Tipo** na tela de Pesquisa de cenários do Fluxo de caixa, onde é possível visualizar qual tipo de fluxo foi gerado: **Previsto x Realizado** ou **Somente Realizado**, facilitando a consulta da listagem.

Fluxo de caixa

Empresa	Apelido empresa	Status realizado	Código	Status	Tipo	Data inicial
✓		Processado	143	Processado	Previsto x Realizado	16/02/2022
✓		Processado	142	Processado	Somente Realizado	16/02/2022
✓		Processado	141	Processado	Somente Realizado	02/02/2022
✓		Processado	140	Processado	Previsto x Realizado	02/02/2022
✓		Processado	139	Processado	Somente Realizado	02/02/2022
✓		Processado	138	Processado	Previsto x Realizado	02/02/2022
✓		Processado	137	Processado	Previsto x Realizado	23/02/2022
✓		Processado	136	Processado	Somente Realizado	18/02/2022
✓		Processado	135	Processado	Previsto x Realizado	18/02/2022
✓		Processado	134	Processado	Previsto x Realizado	18/02/2022
✓		Pendente	132	Processado	Previsto x Realizado	18/02/2022
✓		Processado	131	Processado	Previsto x Realizado	17/02/2022
✓		Pendente	129	Processado	Previsto x Realizado	17/02/2022
✓		Processado	128	Processado	Previsto x Realizado	17/02/2022
✓		Pendente	127	Processado	Previsto x Realizado	17/02/2022
✓		Processado	126	Processado	Previsto x Realizado	17/02/2022
✓		Processado	125	Processado	Previsto x Realizado	17/02/2022

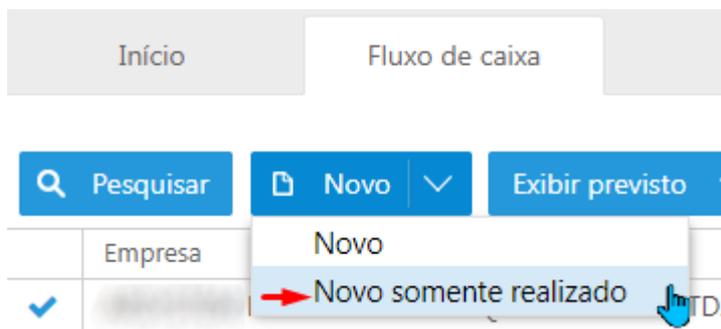
Caso um cenário tenha sido gerado para Previsto x Realizado e efetuar a exibição da lista Somente realizado, o sistema irá exibir um alerta, informando que o Fluxo escolhido não é permitido para a opção selecionada.



✓ A coluna **Total** foi adicionada no final da listagem do Fluxo com as seguintes colunas "Previsto", "Realizado" e "Diferença".

		11/02/2022				Total		
		Diferença	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
<b>Entradas</b>		<b>-178.314,51</b>	<b>145.048,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.048,92</b>	<b>1.211.784,90</b>	<b>15.963,23</b>	<b>-1.195.821,67</b>
	Receitas financeiras	-566,66	0,00	0,00	0,00	1.061,66	0,00	-1.061,66
	Vendas	-177.747,85	145.048,92	0,00	-145.048,92	1.210.723,24	15.963,23	-1.194.760,01
<b>Saídas</b>		<b>-193.258,22</b>	<b>486.419,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-486.419,87</b>	<b>1.246.059,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.246.059,53</b>
	Adiantamentos para Fornecedores	-1.183,60	49,00	0,00	-49,00	37.198,90	0,00	-37.198,90
	Comissões	-50.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
	Câmbio	0,00	298.732,50	0,00	-298.732,50	298.732,50	0,00	-298.732,50
	Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	126.272,30	0,00	-126.272,30
	Fornecedores Principais	-58,48	6.323,55	0,00	-6.323,55	36.588,03	0,00	-36.588,03
	Frete	-3.127,47	1.314,82	0,00	-1.314,82	60.600,23	0,00	-60.600,23
	Impostos	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	235.985,68	0,00	-235.985,68
	Impostos - AFRMM	-85.045,66	0,00	0,00	0,00	175.220,74	0,00	-175.220,74
	Numerário	-25.263,15	0,00	0,00	0,00	56.665,11	0,00	-56.665,11

✓ Em meio as alterações foi disponibilizada a opção de gerar o processamento do **Fluxo de caixa somente realizado**, para isso, basta clicar na 'seta' do botão Novo e selecionar a opção **Novo somente realizado**.



Após processar o fluxo, para visualizar a listagem, basta clicar no botão "Exibir somente realizado".

✓ Os totalizadores abaixo da listagem do fluxo também foram alterados para mostrar as seguinte linhas:

- (+)ENTRADA
- (-)SALDO BLOQUEADO (Período analisado)
- (+)SALDO LIBERADO (Entradas do período conforme liberação D+1 e D+2)
- (=)ENTRADA LÍQUIDA (Entrada - Bloqueado + Liberado)
- (-)SAÍDAS
- (=)TOTAL GERAL (Entrada Líquida - Saída)

		06/02/2022 a 12/02/2022			13/02/2022 a 19/02/2022		
		Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
Serviço / Consumo		93.965,45	0,00	-93.965,45	79.151,62	0,00	-79.151,62
(+) <b> ENTRADA</b>		<b>898.321,88</b>	<b>2.758,61</b>	<b>-895.563,27</b>	<b>584.051,73</b>	<b>134.956,60</b>	<b>-449.095,13</b>
(-) SALDO BLOQUEADO		0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,99	5.348,99
(+) <b> SALDO LIBERADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,62</b>	<b>1.413,62</b>
= <b> ENTRADA LÍQUIDA (Entrada - Bloqueado + Liberado)</b>		<b>898.321,88</b>	<b>2.758,61</b>	<b>-895.563,27</b>	<b>584.051,73</b>	<b>131.021,23</b>	<b>-453.030,50</b>
(-) SAÍDA		1.003.821,95	0,00	-1.003.821,95	580.558,62	2.571,87	-577.986,75
( <b>=) TOTAL GERAL (Entrada Líquida - Saída)</b>		<b>-105.500,07</b>	<b>2.758,61</b>	<b>-102.741,46</b>	<b>3.493,11</b>	<b>128.449,36</b>	<b>124.956,25</b>

✓ Referente as liquidações/Realizado do contas a receber e contas a pagar o sistema realiza as atualizações, para isso acontecer basta clicar no ícone verde ✓ no canto esquerdo da tela. Após processado é possível visualizar no Fluxo previsto X realizado, portanto, apenas a coluna "Realizado" que irá atualizar os valores.

#### ⚠ Importante

Os valores que estavam em previsão, passou a data do pagamento e não foi pago ficará na lista do contas a pagar como vencido, porém no fluxo de caixa não aparecerá o valor com nenhuma diferença. Em caso de puxar a lista de previsões no passado aparecerá todos os valores em previsão daquela data.

O valor já vencido ou parcial somente aparecerá no fluxo de caixa caso seja atualizado a data prevista de pagamento com uma data futura.

👉 Acesse a área de [vídeos](#) e confira os tutoriais!! 😊