

Composição de Créditos em Relatório de Fluxo de Caixa Previsto Cartão de Débito

O Linx Big a partir da versão 2.6.4.0 possui uma nova funcionalidade que é a Composição de Créditos em Relatórios de Fluxo de Caixa Previsto, que serve para fazer uma previsão de lançamentos futuros de cartão de débito, com base em média de períodos anteriores.

Para utilizar essa funcionalidade acesse o menu **Financeiro > Controle Financeiro > Relatórios > Fluxo de Caixa**.

The screenshot shows the '206 Controle Financeiro' application window. The 'Relatórios' menu is open, and 'Fluxo de caixa' is selected. The main window displays a table of account movements and a detailed view of the 'Movimentação de Contas'.

Agência / Conta	Saldo Atual	Dt. Fin. Últ. Con	Descrição
COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BA	109.221,78		FINANCEIRO
756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BA	(19.287,77)	28/11/2018	SICOOB
756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BA	(9.017,91)	27/11/2018	UNIMAIS
341 - BANCO ITAÚ S.A.	1.076,68	27/11/2018	ITAÚ
341 - BANCO ITAÚ S.A.	(44,50)	17/09/2018	ITAÚ
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	160,10	06/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Mov. ID	Conta ID	Conta	Data Movto	Data Previsã	Docum	Histórico	Tipo	Valor	Situação	Plano Plar	Filial ID
---------	----------	-------	------------	--------------	-------	-----------	------	-------	----------	--------------	-----------

Figura 01 - Fluxo de Caixa

Nessa tela a seguir poderá escolher o período que deseja comparar para fazer a previsão.

Fluxo de caixa previsto

Filtros

Filial: Filtrar

Período: De: 19/02/2019 até: 21/03/2019

Contas: Contas bancárias

Período de referência para previsão de crédito

Não gerar previsão de crédito Média do último mês Média do último semestre

Mesmo período do ano passado Média do último trimestre Média do período

Período de referência: De: 19/02/2018 até: 21/03/2018

Percentual de projeção

Considerar um crescimento/redução de % em relação ao período de vendas

Calcular (F3)

Fluxo de caixa

Contas	Caixa	Saldo inicial
82.108,38	9.580,23	91.688,61

Data	Créditos	Débitos	Saldo Dia	Saldo
26/02/2019	8.184,84	0,00	8.184,84	156.019,31
27/02/2019	9.556,04	676,36	8.879,68	164.898,99
28/02/2019	10.078,72	35.847,04	(25.768,32)	139.130,67
01/03/2019	9.014,27	0,00	9.014,27	148.144,94
02/03/2019	8.571,83	0,00	8.571,83	156.716,77
03/03/2019	11.982,63	0,00	11.982,63	168.699,40
04/03/2019	4.746,71	0,00	4.746,71	173.446,11
05/03/2019	12.171,27	1.905,10	10.266,17	183.712,28
06/03/2019	10.626,93	0,00	10.626,93	194.339,21
07/03/2019	10.640,82	0,00	10.640,82	204.980,03

Saldo do período: 227.132,68

Saldo final: 318.821,29

Imprimir (F10)

Fechar (Esc)

Detalhes do dia 05/03/2019

Créditos | Débitos

Legendas

Campos alteráveis

Tipo	ID. Docto	Valor	Descrição
Cartões		96,82	Mov. Cartão/PBM ainda não lançados
Previsão Cheque à Vista		1.732,86	
Previsão Dinheiro		10.341,59	

Fechar (Esc)

Figura 02- Fluxo de Caixa Previsto

Em **Período de referência para previsão de crédito** poderá escolher:

- **Não gerar previsão de crédito** - **(opção padrão)** - Não deve gerar nenhum tipo de previsão de crédito, ou seja, quando ela estiver selecionada, o relatório deve se comportar de maneira idêntica a sua forma atual.
- **Mesmo período do ano passado** - Essa opção é uma correspondência exata do dia e mês, mas referente ao ano anterior, a previsão é feita com base nas vendas calculadas no período e são definidas respectivamente dia por dia.
- **Média do último mês** - Essa opção compreende período referente ao mês anterior em relação ao mês atual, a previsão é calculada com base nos registros compreendidos nesse período e será feita uma previsão igual para todos os dias.
- **Média do último trimestre** - Essa opção compreende o período referente ao último trimestre, a previsão é calculada com base da média do trimestre.
- **Média do último semestre** - Escolhendo essa opção abrangerá um período referente ao último semestre, a previsão é calculada com base da média do semestre.
- **Média do período** - Essa opção deve possibilitar definir o período que deseja como base para o cálculo da previsão.

 Ao selecionar **Mesmo período do ano passado**, a previsão será feita por dia, onde cada dia terá um valor, para todos os outros tipos a previsão será a mesma para todos os dias .

Após selecionar uma das opções acima  clique em para que o sistema calcule a previsão.