

# ☐☐ Resumo Executivo (para gestores)

O relatório **Fluxo de Caixa Futuro (Analítico)** apresenta a **projeção do saldo de caixa em um período definido**, considerando saldos iniciais das contas, títulos a pagar e a receber, além de juros, multas e ajustes.

☐☐ Ele permite ao gestor **antecipar necessidades financeiras**, identificar **pontos de desequilíbrio de caixa** e tomar decisões mais seguras, como antecipação de recebíveis ou negociação com fornecedores.

---

# ☐☐ Manual Explicativo (para usuários)

## ☐☐ Objetivo

Projetar a posição financeira da empresa em um período futuro, facilitando o planejamento de entradas e saídas de recursos.

## ⚙️ Configurações (primeiro print)

- **Período Futuro** → Defina a data inicial e final da projeção.
- **Filial** → Pode filtrar por uma filial específica.
- **Conta / Caixa** → Escolha se deseja visualizar por emissão ou compensação.
- **Somente Extratos Conciliados** → Restringe os dados apenas aos já conciliados.
- **Tipo Documento** → Permite filtrar por tipo específico (ex.: DARF, NF, etc.).
- **Relatório** → Sintético (resumido) ou Analítico (detalhado).
- **Listar Separadamente** → Opções para clientes inadimplentes e fornecedores com títulos em aberto.

## ☐☐ Leitura do Relatório

- **Data** → Vencimento previsto do lançamento.
- **Tipo** → Origem (Saldo Inicial, DARF, Juros, etc.).
- **Número** → Documento de referência.
- **Discriminação** → Descrição do movimento (cliente, fornecedor ou conta).
- **Débito / Crédito** → Valores de saída e entrada previstos.
- **Saldo** → Evolução do saldo de caixa ao longo do período.

As linhas em destaque como “**Saldo até o dia X**” mostram o saldo acumulado até aquela data, permitindo avaliar se haverá sobra ou falta de caixa.

## □ Benefícios

- Antecipar **datas críticas** de saldo negativo.
  - Visualizar **recebimentos futuros** e **obrigações a pagar**.
  - Apoiar a **gestão do fluxo de caixa**, reduzindo riscos e melhorando a tomada de decisão.
- 
-