

Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Tipos de Movimentos](#)
- [Cadastrando Históricos Bancários](#)
- [Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos](#)
- [Cadastrando Contas a Receber](#)
- [Cadastrando Saldo das Contas Corrente](#)
- [Cadastrando Contas a Pagar](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Receber](#)
- [Consultando Contas a Receber](#)
- [Controlando Movimentação Bancária](#)
- [Emitindo Relatório de Contas a Pagar](#)
- [Emitindo Relatórios Bancários](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2](#)
- [Emitindo Nota de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Recibo de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Carta de Cobrança \(Contas a Receber\)](#)
- [Utilizando Autorização de Pagamento](#)
- [Cadastro de Bancos](#)
- [Consulta de Duplicata a Pagar](#)
- [Imprimindo Autorização de Pagamento \(Contas a Pagar\)](#)
- [Imprimindo Duplicata a Receber](#)
- [Imprimindo Boleto Bancário](#)
- [Renegociando as Contas a Pagar](#)
- [Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Pagar](#)
- [Emitindo Relatório de Contas a Receber](#)

- [Baixas com vários documentos \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)

Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu **Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 1**.

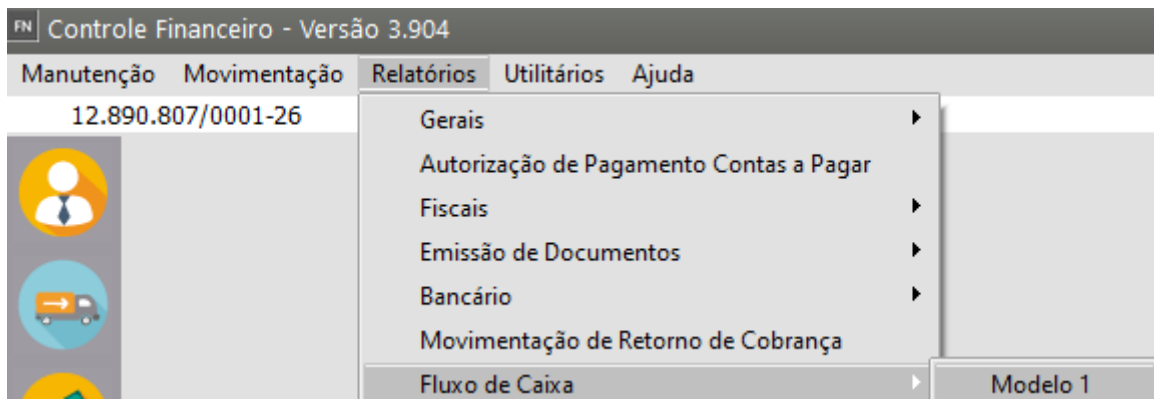


Image not found or type unknown



Este relatório possui dois tipos bem distintos,

- **Futuro** e
- **Previsto/Real**, que devem ser gerados de acordo com a sua necessidade:

Futuro: Ele emitirá uma **previsão** de [pagamentos](#) e [recebimentos](#) que você terá de acordo com informações do [contas a pagar](#) e a [receber](#). Em outras palavras serão impressas todas as contas que **ainda estão em aberto**, mas que por sua data de vencimento, **espera-se que sejam pagas dentro do período de referência**.

Previsto/Real: Ele emitirá em colunas distintas, o **previsto e o realizado** no período de referência. Os valores **previsto** são equivalentes ao tipo **Futuro** explicado acima. Os valores **realizados** referem-se a uma visão das movimentações que já foram realizadas no período de referência.

Por exemplo, uma conta que vence no período e ainda não foi paga será demonstrada na **coluna previsto**. Baixando esta conta, ela passará a ser demonstrada na **coluna realizado**. Para os valores deste tipo são consideradas, além das [contas a receber](#) e a [pagar](#), os movimentos bancários não oriundos das contas.

Fluxo de Caixa - Modelo 1

Referência

- ☒ Data de Vencimento/Movimento
- ☐ Data de Disponibilidade

Relatório

- ☒ Analítico
- ☐ Sintético

Tipo

- ☒ Futuro
- ☐ Previsto/Real

Empresa

- ☒ Individual
- ☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
- ☐ Consolidado (Coligadas)

Em Informações Adicionais, se assinalado a opção **Manter Valor Previsto**, será mantida a apresentação da coluna previsto sem nenhuma restrição.

Fluxo de Caixa - Modelo 1

Referência

- ☒ Data de Vencimento/Movimento
- ☐ Data de Disponibilidade

Período de Referência

Data Inicial: []/[]/[] ... Data Final: []/[]/[] ...

☐ Manter Contas Selecionadas

Conta Corrente

Seleciona

Relatório

- ☒ Analítico
- ☐ Sintético

Tipo

- ☒ Futuro
- ☐ Previsto/Real

Empresa

- ☒ Individual
- ☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
- ☐ Consolidado (Coligadas)

Tipo de Cobrança

Seleciona

Informações Adicionais

- ☐ Imprimir observações das duplicatas
- ☐ Incluir duplicatas em atraso
- ☐ Imprimir totalização diária
 - ☐ Acumular valores
- ☐ Desconsiderar Movimentos Bancários
- ☐ Considerar o valor previsto no saldo

Além do tipo, este relatório tem a opção de ser impresso na forma analítica, onde as [contas a pagar](#) e a [receber](#) aparecem detalhadamente, ou na forma sintética onde as [contas a pagar](#) e a [receber](#) são totalizadas por dia.

Fluxo de Caixa - Modelo 1

Referência

☒ Data de Vencimento/Movimento
☐ Data de Disponibilidade

Relatório

☒ Analítico
☐ Sintético

Tipo

☒ Futuro
☐ Previsto/Real

Empresa

☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Período de Referência

Data Inicial: ____/____/____ Data Final: ____/____/____

O relatório lista as movimentações ocorridas no Período de Referência informado. Você poderá observar que o campo saldo inicial é atualizado na tela **de acordo com a data inicial informada**, que pode ser informada levando-se em conta: as datas de vencimentos das contas ou data de disponibilidades das mesmas, lembrando que os movimentos de baixa relacionados às contas devem obedecer a data selecionada como padrão de uso.

Fluxo de Caixa - Modelo 1

Referência

☒ Data de Vencimento/Movimento
☐ Data de Disponibilidade

Período de Referência

Data Inicial: ____/____/____ Data Final: ____/____/____

Como **informações adicionais**, você pode assinalar que deseja **imprimir observações das duplicatas** e **totalizações diárias acumuladas** ou não. Pode assinalar também que deseja que o sistema **demonstre as duplicatas em atraso** (duplicatas em atraso com data de vencimento anterior a data inicial do período informado).

Outra opção disponível é a possibilidade de impressão das Contas em Atraso e Detalhamento dessas contas, ambas as opções estão relacionadas, ou seja, a primeira opção se assinalada, demonstra uma totalização das contas em atraso, e a segunda opção demonstra os detalhes de cada conta separadamente.

Fluxo de Caixa - Modelo 1

Referência

☒ Data de Vencimento/Movimento
☐ Data de Disponibilidade

Relatório

☒ Analítico
☐ Sintético

Tipo

☒ Futuro
☐ Previsto/Real

Empresa

☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Período de Referência

Data Inicial: ____/____/____ Data Final: ____/____/____

☐ Manter Contas Selecionadas

Conta Corrente

Seleciona

Tipo de Cobrança

Seleciona

Informações Adicionais

☐ Imprimir observações das duplicatas
☐ Incluir duplicatas em atraso
☐ Imprimir totalização diária
☐ Acumular valores
☐ Desconsiderar Movimentos Bancários
☐ Considerar o valor previsto no saldo

A opção **Considerar duplicatas** permite a restrição das contas que serão consideradas, de acordo com as classificações de provisão e protesto.

FN Fluxo de Caixa - Modelo 1

Referência <input checked="" type="radio"/> Data de Vencimento/Movimento <input type="radio"/> Data de Disponibilidade	Relatório <input checked="" type="radio"/> Analítico <input type="radio"/> Sintético	Tipo <input checked="" type="radio"/> Futuro <input type="radio"/> Previsto/Real	Empresa <input checked="" type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Consolidado (Matriz e Filiais) <input type="radio"/> Consolidado (Coligadas)
Período de Referência Data Inicial: ____/____/____ Data Final: ____/____/____ <input type="checkbox"/> Manter Contas Seleccionadas	Tipo de Cobrança <input type="button" value="Seleciona"/>	Informações Adicionais <input type="checkbox"/> Imprimir observações das duplicatas <input type="checkbox"/> Incluir duplicatas em atraso <input type="checkbox"/> Imprimir totalização diária <input type="checkbox"/> Acumular valores <input type="checkbox"/> Desconsiderar Movimentos Bancários <input type="checkbox"/> Considerar o valor previsto no saldo	
Conta Corrente <input type="button" value="Seleciona"/>	Considerar Duplicatas <input type="radio"/> Protestadas <input type="radio"/> Não Protestadas <input checked="" type="radio"/> Todas <input type="checkbox"/> Com vencimento contra apresentação		Configurações <input type="button" value="Impressora"/> Formulário (col.) <input checked="" type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 132
Saldo Inicial R\$ 0,00			

A opção Manter Contas Seleccionadas apenas define se as contas que foram seleccionadas no item Conta Corrente devem ser reapresentadas a cada impressão do Fluxo de Caixa.

FN Fluxo de Caixa - Modelo 1

Referência <input checked="" type="radio"/> Data de Vencimento/Movimento <input type="radio"/> Data de Disponibilidade
Período de Referência Data Inicial: ____/____/____ Data Final: ____/____/____ <input type="checkbox"/> Manter Contas Seleccionadas
Conta Corrente

A opção Manter Valor Previsto considera na impressão do relatório o valor original da duplicata.

Se seleccionado a opção Considerar o valor Previsto no Saldo, o sistema irá somar esse valor nos valores demonstrados do saldo. Essa opção deverá ser utilizada apenas com a intenção de se prever o fluxo de entradas e saídas em determinado período.

FN Fluxo de Caixa - Modelo 1

Referência <input checked="" type="radio"/> Data de Vencimento/Movimento <input type="radio"/> Data de Disponibilidade	Relatório <input checked="" type="radio"/> Analítico <input type="radio"/> Sintético	Tipo <input checked="" type="radio"/> Futuro <input type="radio"/> Previsto/Real	Empresa <input checked="" type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Consolidado (Matriz e Filiais) <input type="radio"/> Consolidado (Coligadas)
Período de Referência Data Inicial: __/__/__ Data Final: __/__/__ <input type="checkbox"/> Manter Contas Selecionadas	Tipo de Cobrança Seleciona <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		Informações Adicionais <input type="checkbox"/> Imprimir observações das duplicatas <input type="checkbox"/> Incluir duplicatas em atraso <input type="checkbox"/> Imprimir totalização diária <input type="checkbox"/> Acumular valores <input type="checkbox"/> Desconsiderar Movimentos Bancários <input type="checkbox"/> Considerar o valor previsto no saldo
Conta Corrente Seleciona <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>	Considerar Duplicatas <input type="radio"/> Protestadas <input type="radio"/> Provisionadas <input type="radio"/> Não Protestadas <input type="radio"/> Definitivas <input checked="" type="radio"/> Todas <input checked="" type="radio"/> Todas <input type="checkbox"/> Com vencimento contra apresentação		Configurações Impressora Formulário (col.) <input checked="" type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 132
Saldo Inicial R\$ 0,00			

Empresas Consolidadas: Este relatório permite a consolidação de empresas (Coligadas ou Matriz e Filiais). Portanto na caixa de seleções Empresa, escolha a forma como o relatório deve ser impresso. Se for **Individual**, será impresso apenas com os dados da empresa definida. Para escolher **Consolidado (Matriz e Filiais)**, a empresa definida deve ser a matriz e assim serão impressos os dados desta e de todas as suas filiais.

A opção **Consolidado (Coligadas)** é usada para imprimir dados de grupos de empresas (veja mais informações em Realizando Operações com Grupos de Empresas). Se esta opção for selecionada, quando for pedida a impressão do relatório, a seguinte tela será aberta e nela você deverá informar o nome do grupo de empresas.

FN Fluxo de Caixa - Modelo 1

Referência <input checked="" type="radio"/> Data de Vencimento/Movimento <input type="radio"/> Data de Disponibilidade	Relatório <input checked="" type="radio"/> Analítico <input type="radio"/> Sintético	Tipo <input checked="" type="radio"/> Futuro <input type="radio"/> Previsto/Real	Empresa <input checked="" type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Consolidado (Matriz e Filiais) <input type="radio"/> Consolidado (Coligadas)
Período de Referência Data Inicial: __/__/__ Data Final: __/__/__			

Todas Período de Vencido de 01/01/2023 a 31/10/2023

Data Mov.	Nr.Duplic.	Cliente ou Fornecedor	Entradas	Saidas	Saldo
				SALDO INICIAL:	800,00
20/06/2023		1001 EMPRESA MODEL 2 - INDUSTRIA	600,00		1.400,00
23/06/2023	R000001/01	ESCOLA SANTA CATARINA.	25,00		1.425,00
23/06/2023	R000001/02	ESCOLA SANTA CATARINA.	25,00		1.450,00
30/06/2023		60 JOSE DE OLIVEIRA	9.500,00		10.950,00
12/07/2023	0000333/01	FORNECE TUDO LTDA.		500,00	10.450,00
15/07/2023		CHFRE MIQUELE DA SILVA ANTUNES	10.000,00		20.450,00
15/07/2023		CP FORNECE TUDO LTDA.		11.000,00	9.450,00
27/07/2023	0000003/01	COLEGIO SAO PAULO LTDA.	500,00		9.950,00
07/08/2023	0000002/01	JOSE DE OLIVEIRA	675,00		10.625,00
07/08/2023	P000002/01	LUIZ SANTOS NARCISO	6.000,00		16.625,00
20/08/2023		P88.1 JOSE DE OLIVEIRA	350,00		16.975,00
26/08/2023	0000003/02	COLEGIO SAO PAULO LTDA.	500,00		17.475,00
01/09/2023	0000002/02	JOSE DE OLIVEIRA	675,00		18.150,00
08/09/2023	0000099/02	Fornecedor Teste		2.500,00	15.650,00
20/09/2023		P88.2 JOSE DE OLIVEIRA	350,00		16.000,00
18/10/2023	0000123/01	FORNECE TUDO LTDA.		1.500,00	14.500,00
20/10/2023		P88.3 JOSE DE OLIVEIRA	350,00		14.850,00
20/10/2023	E301201023	INSS		12,85	14.837,15
20/10/2023	E300201023	INSS		8,41	14.828,74
20/10/2023		RENEG Fornecedor		0,00	14.828,74
TOTAL GERAL - >			29.550,00	15.521,26	14.828,74