

Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2

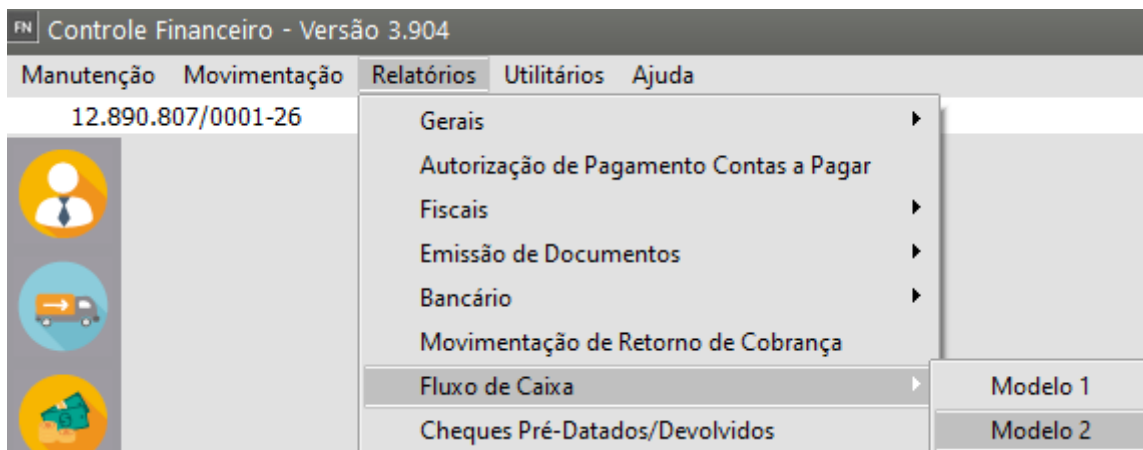
Veja também os Itens:

- [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 \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)

Obs: Esse modelo de relatório não será habilitado para empresas que utilizam Cheques Pré-Datados Desvinculados.

Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu **Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 2**.



Esse relatório será apresentado em modo **Previsto/Real** onde será emitido em colunas distintas, o previsto e o realizado no período de referência. Os valores **previstos** são equivalentes as **contas que vencem na data**. 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 dia 20/12 no valor de R\$ 1000,00 e foi pago R\$ 400,00 em 20/12 e R\$ 600,00 em 30/12, será demonstrada na coluna previsto em 20/12 o valor que está vencendo, no caso R\$ 1000,00 e na coluna realizado do mesmo dia R\$ 400,00 gerando um Desvio de Fluxo que seria a diferença do previsto x realizado de - R\$ 600,00, querendo dizer que deixei de [receber](#) esse valor na data prevista. Ao pedir o período de 30/12, será demonstrado os R\$ 600,00 na coluna realizado, o que gerará um desvio de fluxo de R\$ 600,00, querendo dizer que naquele dia recebi a mais R\$ 600,00.

Outra observação interessante, seria a respeito de valores de juros e desconto, que serão impressos na coluna Desvio de Fluxo, para o desconto o valor da conta a ser pago ou [recebido](#) no dia será demonstrado integralmente nas colunas previsto e realizado, e o desconto será apresentado abaixo apenas na coluna realizado com um Desvio de Fluxo indicando diminuição no valor, para juros ocorre a mesma situação, só que na coluna Desvio de Fluxo, demonstrará um aumento do valor da duplicata.

A coluna Saldo Real considerará apenas os valores realizados.

Ao selecionar a data de referência, o relatório será ordenado por ela, e considerará na data de vencimento, a data de vencimento das duplicatas e a data de movimentação no bancário para impressão dos valores previstos e realizados,

Fluxo de Caixa - Modelo 2

Referência

☒ Data de Vencimento
☐ Data de Disponibilidade

Relatório

☒ Analítico

Empresa

☒ Individual

Ao passo que, se for selecionado a data de disponibilidade, a mesma será considerada para [duplicatas a receber](#) e movimentos bancários, e como as [duplicatas a pagar](#) não possuem data de disponibilidade, será considerada a data de vencimento para impressão dos valores previstos e realizados.

Fluxo de Caixa - Modelo 2

Referência

☐ Data de Vencimento
☒ Data de Disponibilidade

Relatório

☒ Analítico

Empresa

☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)

Se você selecionar a impressão do Total das contas atrasadas, e também selecionar para listar as Contas atrasadas detalhadamente, serão demonstrados os valores previstos nas datas anteriores ao período solicitado e os movimentos realizados anteriormente ao período dos valores realizados, por exemplo, se há uma [duplicata a receber](#) com vencimento no dia 10/12 sendo que tive um recebimento parcial, e solicito a demonstração detalhada das contas atrasadas e ainda peço um período de 12/12 à 20/12, ela será demonstrada na sessão de Contas Atrasadas com os valores totalizados previsto e realizado do que ocorreu apenas para informação, se a mesma duplicata foi quitada em 19/12, ela não será mais demonstrada como atrasada e o movimento realizado será demonstrado no fluxo normalmente, ao passo que se a mesma receber mais um [pagamento](#) parcial, ela continua aparecendo como atrasada e o movimento que ocorreu dentro do período solicitado também será demonstrado.

Se você quiser que o saldo das contas atrasadas seja considerado no Total Previsto e Total do Desvio de Fluxo, assinale a opção Considera Total no Previsto/Desvio.

Fluxo de Caixa - Modelo 2

Referência

☒ Data de Vencimento
☐ Data de Disponibilidade

Período de Referência

Data Inicial: / / ...
 Data Final: / / ...

☐ Manter Contas Selecionadas

Conta Corrente

Relatório

☒ Analítico
☐ Sintético

Empresa

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

Tipo de Cobrança

Informações Adicionais

☐ Imprimir observações das duplicatas

☒ Incluir duplicatas em atraso

☒ Considera Total no Previsto/Desvio

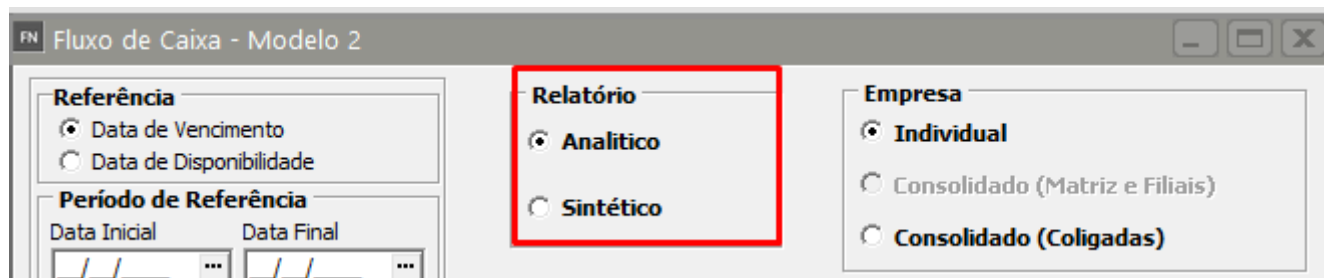
☐ Imprime contas detalhadamente

☐ Imprimir totalização diária

☐ Acumular valores

☐ Desconsiderar Movimentos Bancários

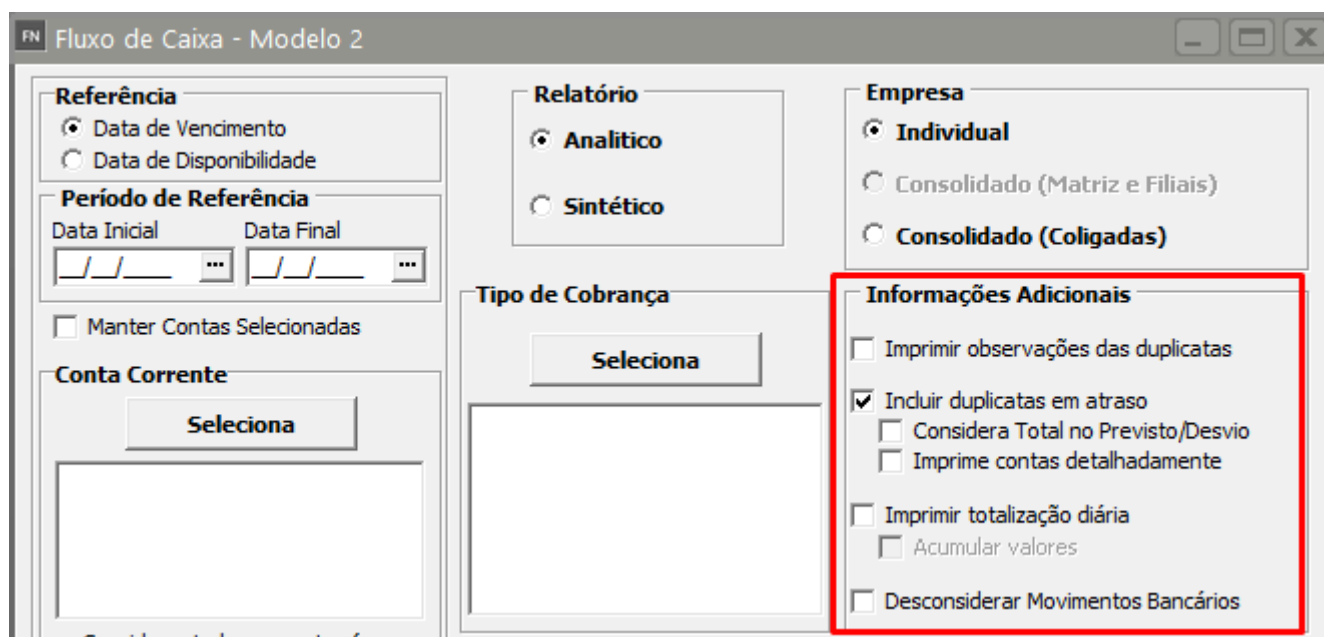
Além do tipo, este relatório tem a opção de ser impresso na forma analítica, onde as [contas a pagar](#) e a [receber](#) aparecem detalhadamente, ou na forma sintética onde as [contas a pagar](#) e a [receber](#) são totalizadas por dia.



The screenshot shows the 'Fluxo de Caixa - Modelo 2' window. The 'Relatório' section is highlighted with a red box. It contains two radio buttons: 'Analítico' (selected) and 'Sintético'. Other sections include 'Referência' with radio buttons for 'Data de Vencimento' and 'Data de Disponibilidade', 'Período de Referência' with date pickers for 'Data Inicial' and 'Data Final', and 'Empresa' with radio buttons for 'Individual', 'Consolidado (Matriz e Filiais)', and 'Consolidado (Coligadas)'.

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 disponibilidade das mesmas, lembrando que os movimentos de baixa relacionados às contas devem obedecer a data selecionada como padrão de uso.

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).



The screenshot shows the 'Fluxo de Caixa - Modelo 2' window. The 'Informações Adicionais' section is highlighted with a red box. It contains several checkboxes: 'Imprimir observações das duplicatas', 'Incluir duplicatas em atraso' (checked), 'Considera Total no Previsto/Desvio', 'Imprime contas detalhadamente', 'Imprimir totalização diária', 'Acumular valores', and 'Desconsiderar Movimentos Bancários'. Other sections include 'Referência', 'Período de Referência', 'Empresa', 'Tipo de Cobrança' with a 'Seleciona' button, and 'Conta Corrente' with a 'Seleciona' button.

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 2

Referência

☒ Data de Vencimento
☐ Data de Disponibilidade

Período de Referência

Data Inicial Data Final

___/___/___ ___/___/___

☐ Manter Contas Seleccionadas

Conta Corrente

Seleciona

Relatório

☒ Analítico
☐ Sintético

Tipo de Cobrança

Seleciona

Empresa

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

Informações Adicionais

☐ Imprimir observações das duplicatas

☒ Incluir duplicatas em atraso

☐ Considera Total no Previsto/Desvio

☐ Imprime contas detalhadamente

☐ Imprimir totalização diária

☐ Acumular valores

☐ Desconsiderar Movimentos Bancários

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

Fluxo de Caixa - Modelo 2

Referência

☒ Data de Vencimento
☐ Data de Disponibilidade

Período de Referência

Data Inicial Data Final

___/___/___ ___/___/___

☐ Manter Contas Seleccionadas

Conta Corrente

Seleciona

Considerar todas as contas (sem essa opção o sistema irá considerar somente as contas c/banco portador iguais as contas seleccionadas)

☐

Saldo Inicial

R\$ 0,00

Relatório

☒ Analítico
☐ Sintético

Tipo de Cobrança

Seleciona

Empresa

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

Informações Adicionais

☐ Imprimir observações das duplicatas

☒ Incluir duplicatas em atraso

☐ Considera Total no Previsto/Desvio

☐ Imprime contas detalhadamente

☐ Imprimir totalização diária

☐ Acumular valores

☐ Desconsiderar Movimentos Bancários

Considerar Duplicatas

☐ Protestadas ☐ Provisionadas

☐ Não Protestadas ☐ Definitivas

☒ Todas ☒ Todas

☐ Com vencimento contra apresentação

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

☒ 80 ☐ 132

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

FN Fluxo de Caixa - Modelo 2

Referência

☒ Data de Vencimento
☐ Data de Disponibilidade

Período de Referência

Data Inicial: Data Final:

☐ Manter Contas Selecionadas

Além dessa opção, você poderá também selecionar algumas contas correntes e solicitar que o valor das duplicatas previstas posteriormente, sem movimento algum também sejam impressas, apenas clicando em: Considerar todas as contas (sem essa opção o sistema irá considerar somente as contas c/banco portador iguais as contas selecionadas), caso contrário se selecionado uma ou algumas contas, o sistema considera apenas as duplicatas relacionadas às contas, ou seja, duplicatas com movimentação para aquela conta corrente,

FN Fluxo de Caixa - Modelo 2

Referência

☒ Data de Vencimento
☐ Data de Disponibilidade

Período de Referência

Data Inicial: Data Final:

☐ Manter Contas Selecionadas

Conta Corrente

Relatório

☒ Analítico
☐ Sintético

Empresa

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

Tipo de Cobrança

Informações Adicionais

☐ Imprimir observações das duplicatas
☒ Incluir duplicatas em atraso
☐ Considera Total no Previsto/Desvio
☐ Imprime contas detalhadamente
☐ Imprimir totalização diária
☐ Acumular valores
☐ Desconsiderar Movimentos Bancários

Considerar Duplicatas

☐ Protestadas
☐ Não Protestadas
☒ Todas

☐ Provisionadas
☐ Definitivas
☒ Todas

☐ Com vencimento contra apresentação

Configurações

Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

FN Seleção Alternada - Conta Corrente

Pesquisa por: Chave:

☒ Pesq. somente início da palavra

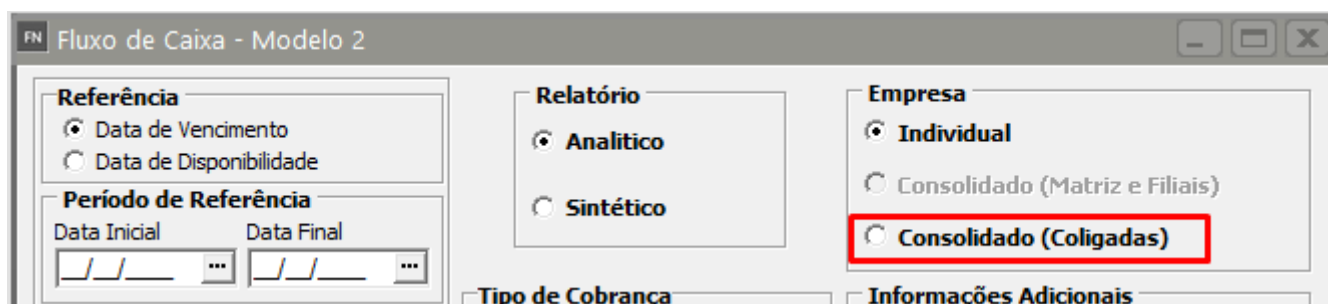
Banco	Agencia	ContaCorrente	Correntista
<input type="checkbox"/> 001	0111	1111	lucas
<input type="checkbox"/> 001	0111	2222	segunda conta
<input type="checkbox"/> 341	0338	178965	Nome do Correntista

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

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.



The image shows a software window titled "Fluxo de Caixa - Modelo 2". It contains several sections for configuring a cash flow report:

- Referência:** Two radio buttons are present: "Data de Vencimento" (selected) and "Data de Disponibilidade".
- Período de Referência:** Two date input fields labeled "Data Inicial" and "Data Final", each with a calendar icon.
- Relatório:** Two radio buttons: "Analítico" (selected) and "Sintético".
- Empresa:** Three radio buttons: "Individual" (selected), "Consolidado (Matriz e Filiais)", and "Consolidado (Coligadas)". The "Consolidado (Coligadas)" option is highlighted with a red rectangular box.
- Tipo de Cobrança:** A label at the bottom of the first column.
- Informações Adicionais:** A label at the bottom of the third column.

Abrangencia: Todas

Periodo de Vencimento de 01/01/2023 a 31/10/2023

Data do Movimento	Dt.Vencto Apresent.	Numero da Duplicata	Cliente/ Fornecedor	P R E V I S T O	R E A L I Z A D O	Desvio de Fluxo	Saldo
				[Entradas	Saídas Entradas	Saídas	
Total duplicatas em Atraso:				0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DO DIA ANTERIOR:							800,00
14/06/2023	14/06/2023		adiantamento de cl	0,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
20/06/2023	20/06/2023	1001	EMPRESA MODELO 2 -	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.800,00
20/06/2023	15/06/2023	1000/01	ESCOLA SANTA CATAR	0,00	950,00	950,00	2.750,00
20/06/2023	20/06/2023	1001	EMPRESA MODELO 2 -	0,00	0,00	0,00	2.750,00
20/06/2023	15/06/2023	1000/01	ESCOLA SANTA CATAR	0,00	100,00	100,00	2.850,00
23/06/2023	23/06/2023	R000001/01	ESCOLA SANTA CATAR	25,00	0,00	-25,00	2.850,00
23/06/2023	23/06/2023	R000001/02	ESCOLA SANTA CATAR	25,00	0,00	-25,00	2.850,00
23/06/2023	20/07/2023	88	JOSE DE OLIVEIRA	0,00	350,00	350,00	3.200,00
23/06/2023	14/08/2023	0000001/00	LUIZ SANTOS NARCIS	0,00	6.000,00	6.000,00	9.200,00
23/06/2023	30/06/2023	REC	JOSE DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	-1.000,00	9.200,00
23/06/2023	07/08/2023	0000002/01	JOSE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	9.200,00
23/06/2023	01/09/2023	0000002/02	JOSE DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	9.200,00
23/06/2023	15/06/2023	1000/01	ESCOLA SANTA CATAR	0,00	0,00	0,00	9.200,00
23/06/2023	12/07/2023	0000333/01	FORNECE TUDO LTDA.		0,00	0,00	9.200,00
23/06/2023	23/06/2023		Rec Desconto Dupli	0,00	1.000,00	1.000,00	10.200,00
23/06/2023	23/06/2023		Desp Desconto Dupl		0,00	90,00	10.110,00
23/06/2023	23/06/2023		Adiantamento de Cl	0,00	1.000,00	1.000,00	11.110,00
23/06/2023	23/06/2023		saida por transfer		0,00	200,00	10.910,00
23/06/2023	23/06/2023		entrada por transf	0,00	200,00	200,00	11.110,00
23/06/2023	23/06/2023		Despesa Bancaria		0,00	100,00	11.010,00
25/06/2023	30/06/2023	60	JOSE DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	11.010,00
Valor Realizado utilizando saldo disponivel na conta de adiantamento. Verifique as movimentacoes.							
29/06/2023	30/06/2023	REC1	COMERCIAL PORTO AL	0,00	1.000,00	1.000,00	12.010,00
29/06/2023	30/06/2023	REC2	COMERCIAL PORTO AL	0,00	2.000,00	2.000,00	14.010,00
29/06/2023	29/06/2023	5000/01	FORNECE TUDO LTDA.		900,00	0,00	14.010,00
29/06/2023	29/06/2023	6000/01	FORNECEDOR DE MATE		2.000,00	0,00	14.010,00
29/06/2023	29/06/2023	0000099/01	FORNECE TUDO LTDA.		1.000,00	0,00	14.010,00
30/06/2023	30/06/2023	60	JOSE DE OLIVEIRA	10.000,00	0,00	-10.000,00	14.010,00
30/06/2023	30/06/2023	REC1	COMERCIAL PORTO AL	1.000,00	0,00	-1.000,00	14.010,00
30/06/2023	30/06/2023	REC2	COMERCIAL PORTO AL	2.000,00	0,00	-2.000,00	14.010,00
01/07/2023	09/08/2023	0000099/01	Fornecedor Teste		0,00	800,00	14.010,00
Valor Realizado utilizando saldo disponivel na conta de adiantamento. Verifique as movimentacoes.							
01/07/2023	01/07/2023		Adiantamento Fome		0,00	800,00	13.210,00
12/07/2023	12/07/2023	0000333/01	FORNECE TUDO LTDA.		1.000,00	0,00	13.210,00
15/07/2023	15/07/2023	CHPRE	MIQUELE DA SILVA A	10.000,00	0,00	-10.000,00	13.210,00
15/07/2023	15/07/2023	CP	FORNECE TUDO LTDA.		11.000,00	0,00	13.210,00
15/07/2023	09/08/2023	0000099/01	Fornecedor Teste		0,00	1.700,00	11.510,00
20/07/2023	20/07/2023	88	JOSE DE OLIVEIRA	350,00	0,00	-350,00	11.510,00
27/07/2023	27/07/2023	0000003/01	COLECIO SAO PAULO	500,00	0,00	-500,00	11.510,00
07/08/2023	07/08/2023	P000002/01	LUIZ SANTOS NARCIS	6.000,00	0,00	-6.000,00	11.510,00

Revision #26

Created 13 May 2023 12:11:34 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 13:50:26 by ProjetosD