

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**.

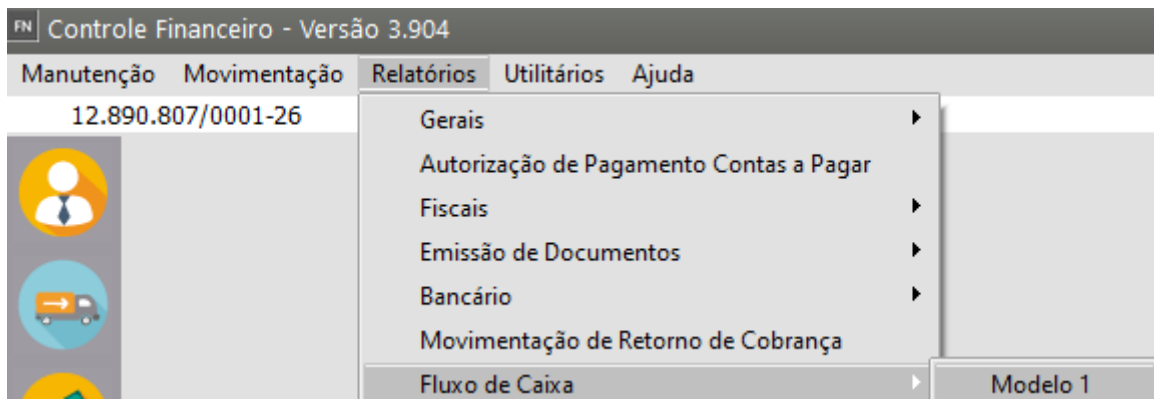


Image not found or type unknown



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.

A interface 'Fluxo de Caixa - Modelo 1' apresenta quatro seções de configuração. A seção 'Tipo' está destacada com um retângulo vermelho e contém duas opções: 'Futuro' (selecionada) e 'Previsto/Real'.

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

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

A interface 'Fluxo de Caixa - Modelo 1' apresenta várias seções de configuração. A seção 'Informações Adicionais' está destacada com um retângulo vermelho e contém várias opções de configuração.

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

| Período de Referência | Tipo de Cobrança | Informações Adicionais |
|---|--|--|
| Data Inicial: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> ... Data Final: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> ... <input type="checkbox"/> Manter Contas Selecionadas | <input type="button" value="Seleciona"/> | <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 |

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

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

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 Selecciona <div></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 Selecciona <div></div> | Considerar Duplicatas <input type="radio"/> Protestadas <input type="radio"/> Não Protestadas <input checked="" type="radio"/> Todas <input type="radio"/> Provisionadas <input type="radio"/> Definitivas <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 | | | |

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 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 <div></div> |

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 <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"/> Saldo Inicial R\$ 0,00 | 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 |

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: ____/____/____ | | | |

09:01:09

MODELO SIMPLES NACIONAL

Data: 04/11/2023

Relat008

Relatorio de Fluxo de Caixa - Modelo 1 - Analitico

Pag : 1

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 |

Revision #26

Created 13 May 2023 12:10:19 by ProjetosD

Updated 26 June 2025 14:04:51 by ProjetosD