

Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2

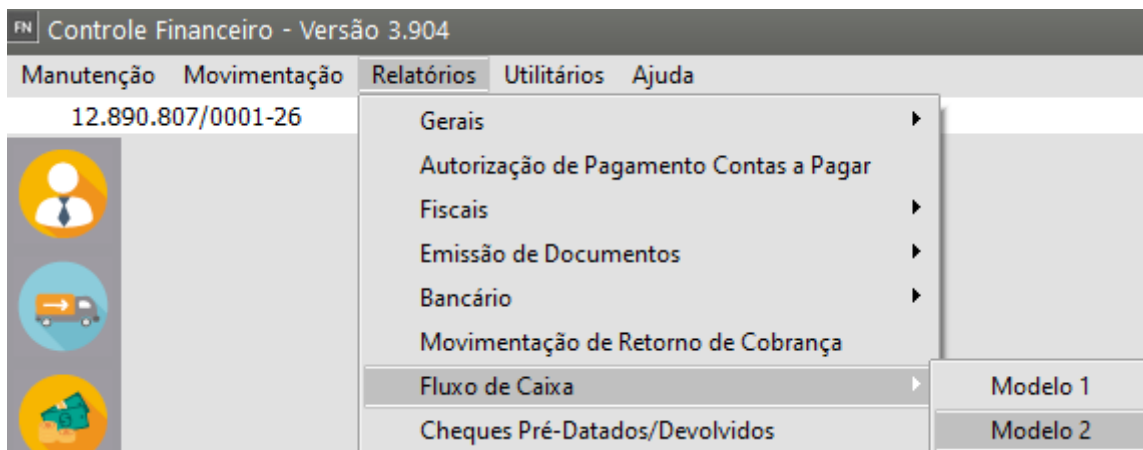
Veja também os Itens:

- [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

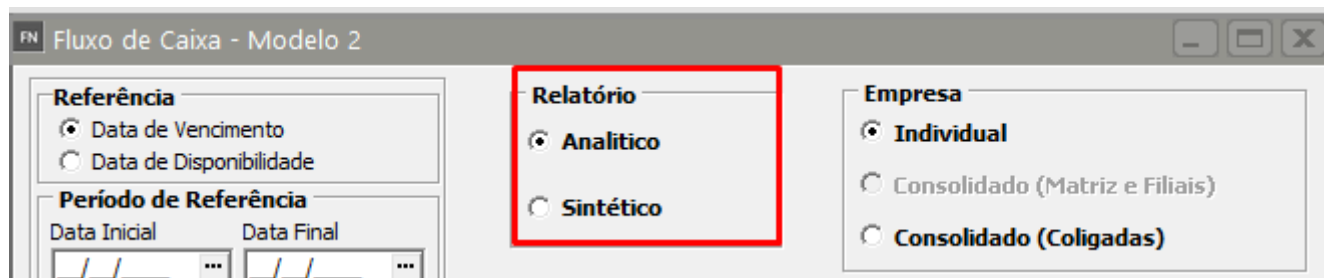
☐ Imprime contas detalhadamente

☐ Imprimir totalização diária

☐ Acumular valores

☐ Desconsiderar Movimentos Bancários

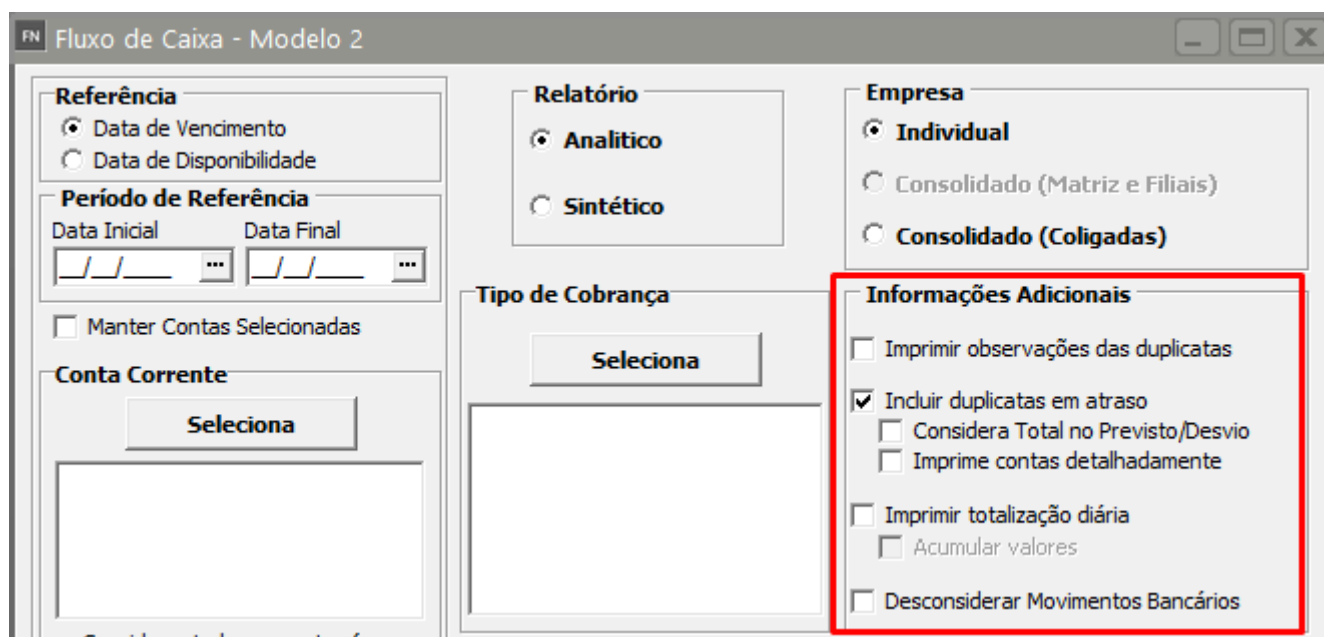
Além do tipo, este relatório tem a opção de ser impresso na forma analítica, onde as [contas a pagar](#) e a [receber](#) aparecem detalhadamente, ou na forma sintética onde as [contas a pagar](#) e a [receber](#) são totalizadas por dia.



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'.

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
 - ☐ Considera Total no Previsto/Desvio
 - ☐ Imprime contas detalhadamente
- ☐ Imprimir totalização diária
 - ☐ Acumular valores
- ☐ Desconsiderar Movimentos Bancários

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.Vencido | 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 |
|---|------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|-----------|
| | Apresent. | | | Entradas | Saídas | Entradas | Saídas | | |
| Total duplicatas em Atraso: | | | | 0,00 | 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 | 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 | -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 | -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 | -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 | 900,00 | 14.010,00 |
| 29/06/2023 | 29/06/2023 | 6000/01 | FORNECEDOR DE MATE | | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 14.010,00 |
| 29/06/2023 | 29/06/2023 | 0000099/01 | FORNECE TUDO LTDA. | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 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 | -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 | -800,00 | 13.210,00 |
| 12/07/2023 | 12/07/2023 | 0000333/01 | FORNECE TUDO LTDA. | | 1.000,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 11.000,00 | 13.210,00 |
| 15/07/2023 | 09/08/2023 | 0000099/01 | Fornecedor Teste | | 0,00 | | 1.700,00 | -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