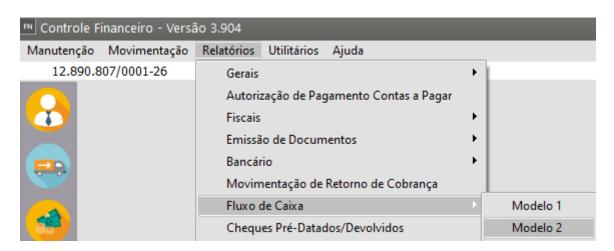
Imprimindo Fluxo de Caixa -Modelo 2

https://www.youtube.com/embed/zn338VCaDNc

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.**

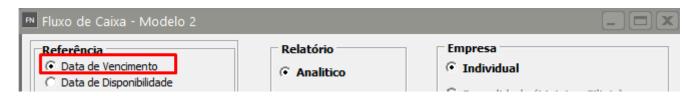
Por exemplo, uma conta que vence no dia 20/12 no valor de R\$ 1000,00 e foi pago R\$ 400,00 em 20/12 e R\$ 600,00 em 30/12, será demonstrada na coluna previsto em 20/12 o valor que está vencendo, no caso R\$ 1000,00 e na coluna realizado do mesmo dia R\$ 400,00 gerando um Desvio de Fluxo que seria a 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,

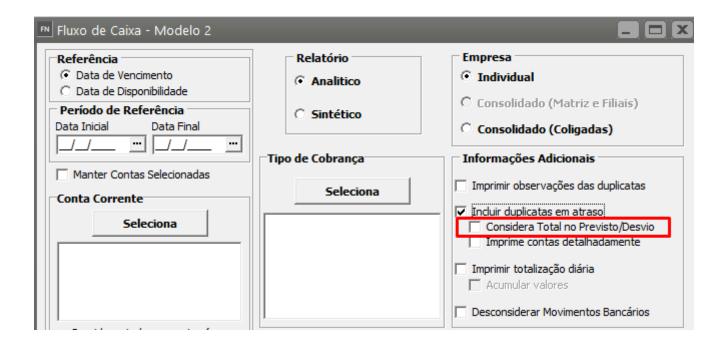


Ao passo que, se for selecionado a data de disponibilidade, a mesma será considerada para duplicatas a receber e movimentos bancários, e como as duplicatas a pagar não possuem data de disponibilidade, será considerada a data de vencimento para impressão dos valores previstos e realizados.



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.

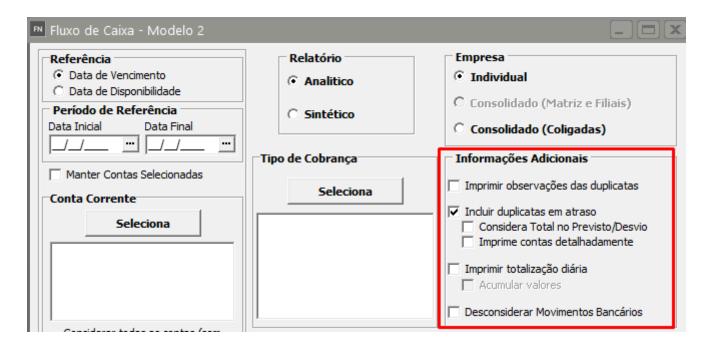


Além do tipo, este relatório tem a opção de ser impresso na forma analítica, onde as <u>contas a pagar</u> e a <u>receber</u> aparecem detalhadamente, ou na forma sintética onde as <u>contas a pagar</u> e a <u>receber</u> são totalizadas por dia.

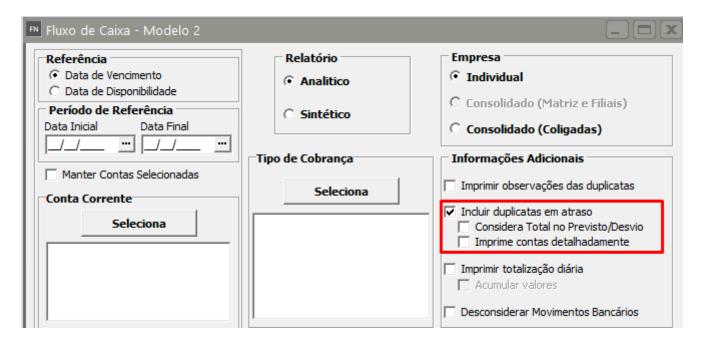


O relatório lista as movimentações ocorridas no Período de Referência informado. Você poderá observar que o campo saldo inicial é atualizado na tela de acordo com a data inicial informada, que pode ser informada levando-se em conta as datas de vencimentos das contas ou data de disponibilidade das mesmas,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

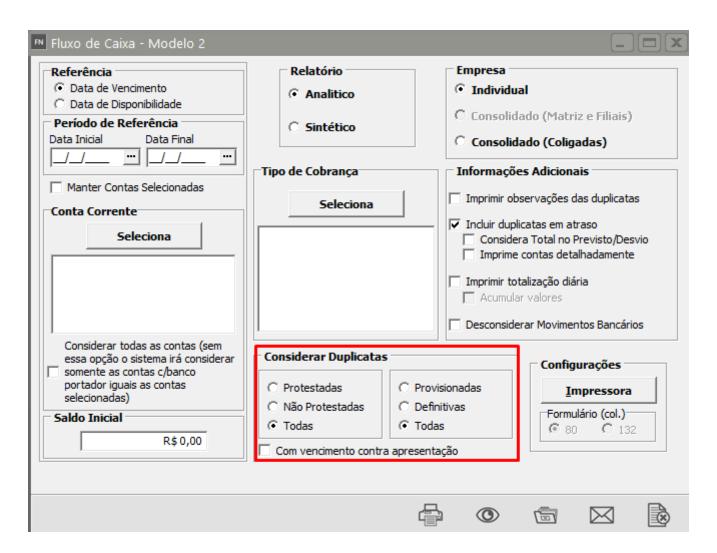
Como informações adicionais, você pode assinalar que deseja imprimir observações das duplicatas e totalizações diárias acumuladas ou não. Pode assinalar também que deseja que o sistema demonstre as duplicatas em atraso (duplicatas em atraso com data de vencimento anterior a data inicial do período informado).



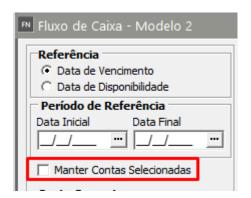
Outra opção disponível é a possibilidade de impressão das Contas em Atraso e Detalhamento dessas contas, ambas as opções estão relacionadas, ou seja, a primeira opção se assinalada, demonstra uma totalização das contas em atraso, e a segunda opção demonstra os detalhes de cada conta separadamente.



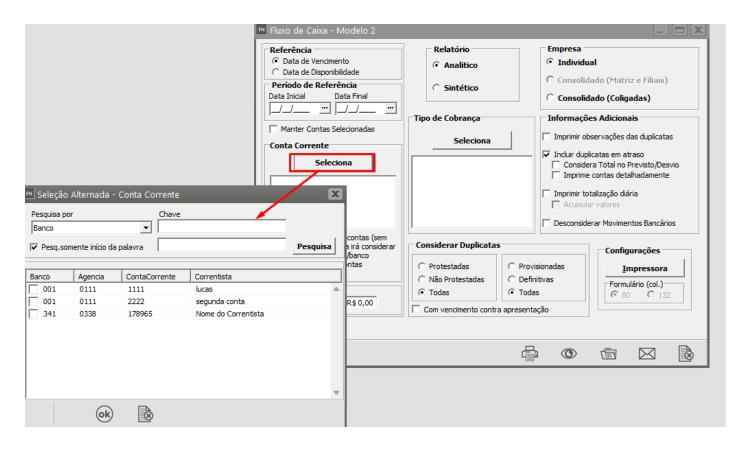
A opção **Considerar duplicatas** permite a restrição das contas que serão consideradas, de acordo com as classificações de provisão e protesto.



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



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,



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 <u>Realizando Operações com Grupos de Empresas</u>). 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.



09:11:58 MODELO SIMPLES NACTONAL Data: 04/11/2023 Belat027 Relatorio de Fluxo de Caixa - Modelo 2 - Analitico Pag: Dt.Vencto Numero da Cliente/ PREVISTO | REALIZADO | Desvio de | Movimento Apresent. Duplicata Fornecedor Entradas Saidas |Entradas Saidas| Fluxo 0,00 Total duplicatas em Atraso: 0.00 0.001 0.001 0.001 SALDO DO DIA ANTERIOR: | 800.00 1 14/06/2023 14/06/2023 1.800.00 adiantamento de cl 1,000,00 1.000,00 20/06/2023 20/06/2023 1001 EMPRESA MODEL 2 - | ı 1.000,00 0,00 1 -1.000,001 1,800,00 20/06/2023 15/06/2023 1000/01 ESCOLA SANTA CATAR | 0,00 950,00 950,001 2,750,00 20/06/2023 20/06/2023 1001 EMPRESA MODEL 2 - | 0,00 0,00 0,001 2,750,00 ı 20/06/2023 15/06/2023 1000/01 ESCOLA SANTA CATAR | 0,00 100,00 100,001 2.850,00 23/06/2023 23/06/2023 R000001/01 ESCOLA SANTA CATAR | -25,0012.850,00 23/06/2023 23/06/2023 R000001/02 ESCOLA SANTA CATAR I 25,00 0.00 -25,0012,850,00 350,001 23/06/2023 20/07/2023 88 JOSE DE OLIVEIRA | 0.00 3,200,00 23/06/2023 14/08/2023 0000001/00 LUIZ SANTOS NARCIS! 0.00 6,000.00 1 6,000,001 9,200,00 23/06/2023 30/06/2023 REC JOSE DE OLIVEIRA 1 23/06/2023 07/08/2023 0000002/01 JOSE DE OLIVETRA | 1 0,00 0,00 0,001 9,200,00 23/06/2023 01/09/2023 0000002/02 JOSE DE OLTVETRA | 0,001 9.200,00 23/06/2023 15/06/2023 1000/01 ESCOLA SANTA CATAR | 0,001 1 9,200,00 0,00 0,00 23/06/2023 12/07/2023 0000333/01 FORMECE TUDO LIDA. | 0,001 0,001 9,200,00 23/06/2023 23/06/2023 1,000,00 Rec Desconto Dupli| 1 1,000,001 10,200,00 23/06/2023 23/06/2023 Desp Desconto Dupl | 0,001 90,001 -90,001 10,110,00 23/06/2023 23/06/2023 Adiantamento de C1| 1 1 1.000,00 11,110,00 1,000,00 23/06/2023 23/06/2023 saida por transfer| 0,001 200,001 -200,00110,910,00 23/06/2023 23/06/2023 entrada por transf| - 1 1 200,001 11,110,00 23/06/2023 23/06/2023 Despesa Bancaria | 0,001 100,001 -100,001 11,010,00 25/06/2023 30/06/2023 60 JOSE DE OLIVEIRA | Valor Realizado utilizando saldo disponivel na conta de adiantamento. Verifique as movimentacoes. 29/06/2023 30/06/2023 REC1 COMERCIAL PORTO AL 1,000,00 1,000,001 1 - 1 REC2 COMERCIAL PORTO AL! 0,00 29/06/2023 30/06/2023 2,000,00 2,000,001 14.010.00 29/06/2023 29/06/2023 5000/01 FORMECE TUDO LTDA. | 900,001 14.010,00 0,001 900,001 29/06/2023 29/06/2023 6000/01 FORNECEDOR DE MATE | 2,000,001 14.010,00 2.000,001 0,001 29/06/2023 29/06/2023 0000099/01 FORMECE TUDO LIDA. | 0,001 1.000,001 14.010,00 30/06/2023 30/06/2023 60 JOSE DE OLIVEIRA | 10,000,00 0.00 1 -10,000,001 14.010.00 30/06/2023 30/06/2023 REC1 COMERCIAL PORTO AL! 1,000,00 0.00 -1.000.00114.010.00 REC2 COMERCIAL PORTO AL| 2,000,00 1 -2,000,001 14,010,00 01/07/2023 09/08/2023 0000099/01 Fornecedor Teste | 0,001 800,001 -800,001 14,010,00 Valor Realizado utilizando saldo disponivel na conta de adiantamento. Verifique as movimentacoes. 01/07/2023 01/07/2023 Adiantamento Fornel 0,001 800,001 -800,001 13,210,00 12/07/2023 12/07/2023 0000333/01 FORMECE TUDO LIDA. | 1 | -10.000,00| CHIRE MIQUELE DA SILVA A| 10.000,00 15/07/2023 15/07/2023 13,210,00 15/07/2023 15/07/2023 CP FORMECE TUDO LTDA. | 11.000,00| 0,001 11,000,001 13,210,00 15/07/2023 09/08/2023 0000099/01 Fornecedor Teste | 0.001 1,700,001 -1.700,00111,510,00 20/07/2023 20/07/2023 88 JOSE DE OLIVEIRA | 350,00 1 0.00 1 -350,00111,510,00 27/07/2023 27/07/2023 0000003/01 COLECTO SÃO PAULO: 500,00 -500,001 11.510,00 0,00 - 1 07/08/2023 07/08/2023 P000002/01 LUIZ SANTOS NARCIS| 6.000,00 0,00 -6.000,001 11,510,00

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)