

Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2

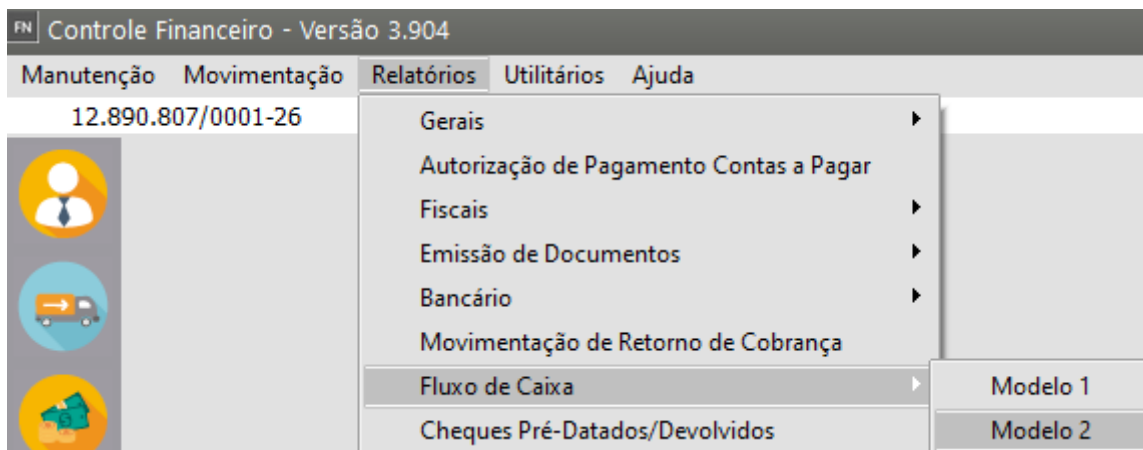
Veja também os Itens:

- [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

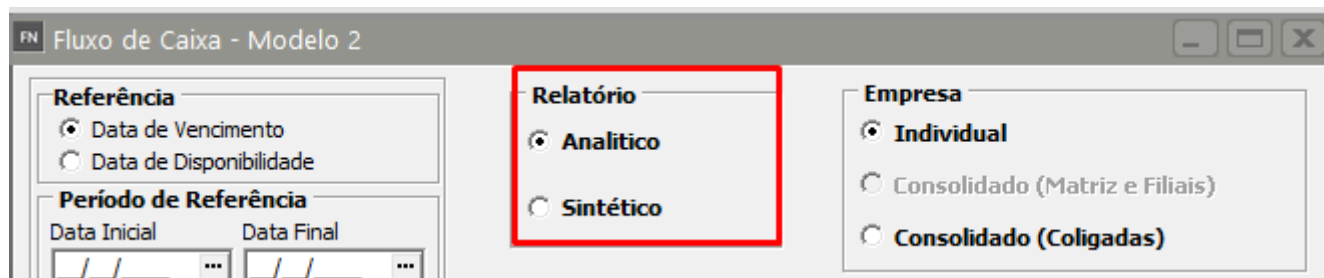
☐ Imprime contas detalhadamente

☐ Imprimir totalização diária

☐ Acumular valores

☐ Desconsiderar Movimentos Bancários

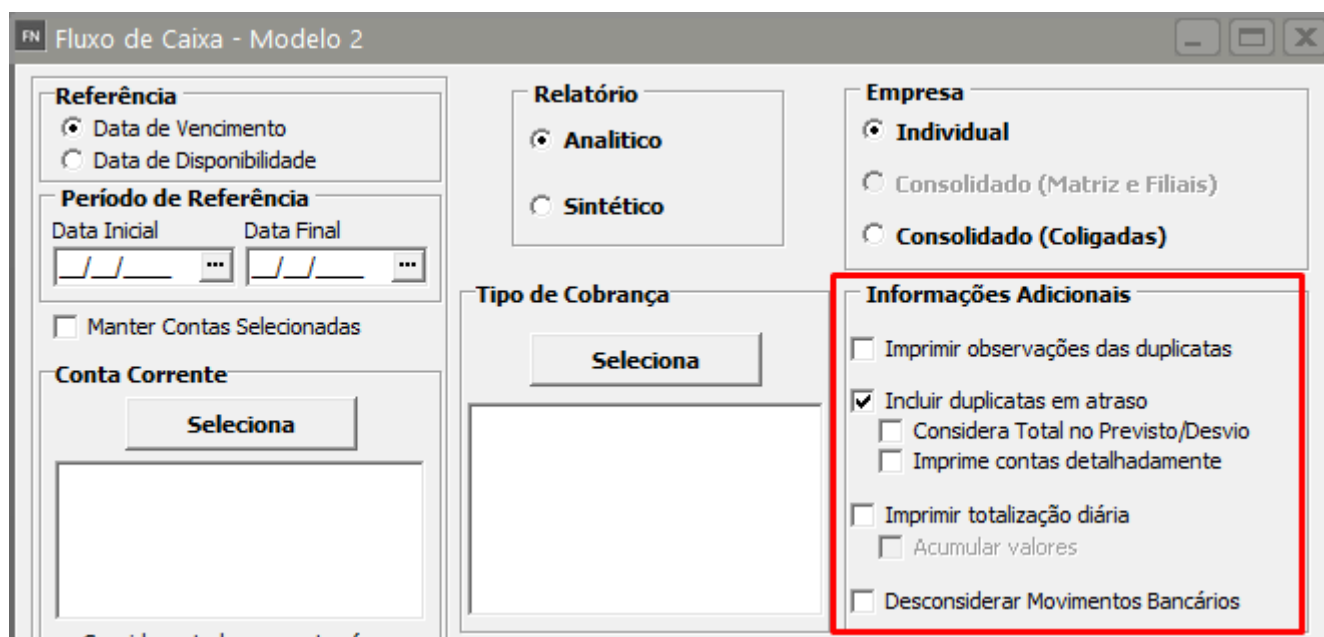
Além do tipo, este relatório tem a opção de ser impresso na forma analítica, onde as [contas a pagar](#) e a [receber](#) aparecem detalhadamente, ou na forma sintética onde as [contas a pagar](#) e a [receber](#) são totalizadas por dia.



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 visible include 'Referência' with 'Data de Vencimento' selected, 'Período de Referência' with date pickers, and 'Empresa' with 'Individual' selected.

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 with the 'Informações Adicionais' section highlighted by a red box. This section contains several checkboxes: 'Imprimir observações das duplicatas' (unchecked), 'Incluir duplicatas em atraso' (checked), 'Considera Total no Previsto/Desvio' (unchecked), 'Imprime contas detalhadamente' (unchecked), 'Imprimir totalização diária' (unchecked), 'Acumular valores' (unchecked), and 'Desconsiderar Movimentos Bancários' (unchecked). Other sections visible 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.

09:11:58

MODELO SIMPLIS NACIONAL

Data: 04/11/2023

Relat027

Relatorio de Fluxo de Caixa - Modelo 2 - Analitico

Pag : 1

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 Entradas	Saidas	R E A L I Z A D O Entradas	Saidas	Desvio de Fluxo	Saldo
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 cli	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 Forne		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