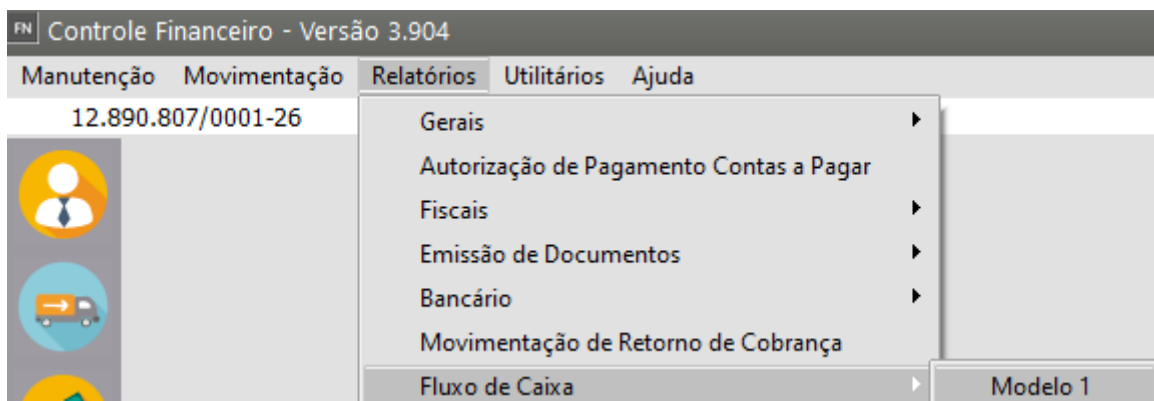


# Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1

<https://www.youtube.com/embed/FOcss4e7WEI>

Para imprimir o Fluxo de Caixa acesse o menu **Relatórios/Fluxo de Caixa/Modelo 1**.



FN 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**

**Saldo Inicial**

R\$ 0,00

**Relatório**

Analítico  
 Sintético

**Tipo**

Futuro  
 Previsto/Real

**Empresa**

Individual  
 Consolidado (Matriz e Filiais)  
 Consolidado (Coligadas)

**Tipo de Cobrança**

**Informações Adicionais**

Imprimir observações das duplicatas  
 Incluir duplicatas em atraso  
 Imprimir totalização diária  
 Acumular valores  
 Desconsiderar Movimentos Bancários  
 Considerar o valor previsto no saldo

**Considerar Duplicatas**

Protestadas  
 Não Protestadas  
 Todas

Provisionadas  
 Definitivas  
 Todas

Com vencimento contra apresentação

**Configurações**

Formulário (col.)  
 80  132

?

🖨️

👁️

📁

✉️

📄

image not found or type unknown



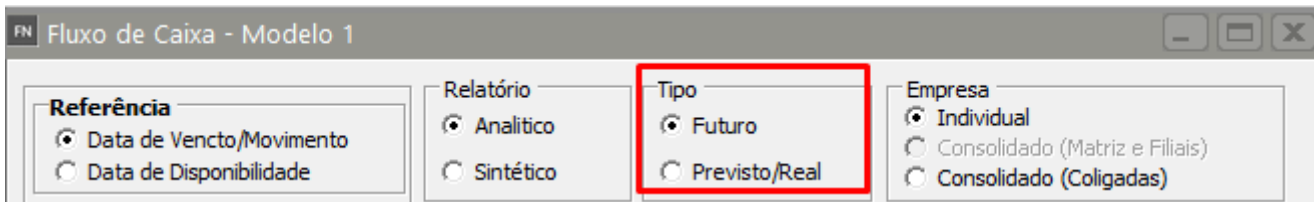
Este relatório possui dois tipos bem distintos,

- **Futuro e**
- **Previsto/Real**, que devem ser gerados de acordo com a sua necessidade:

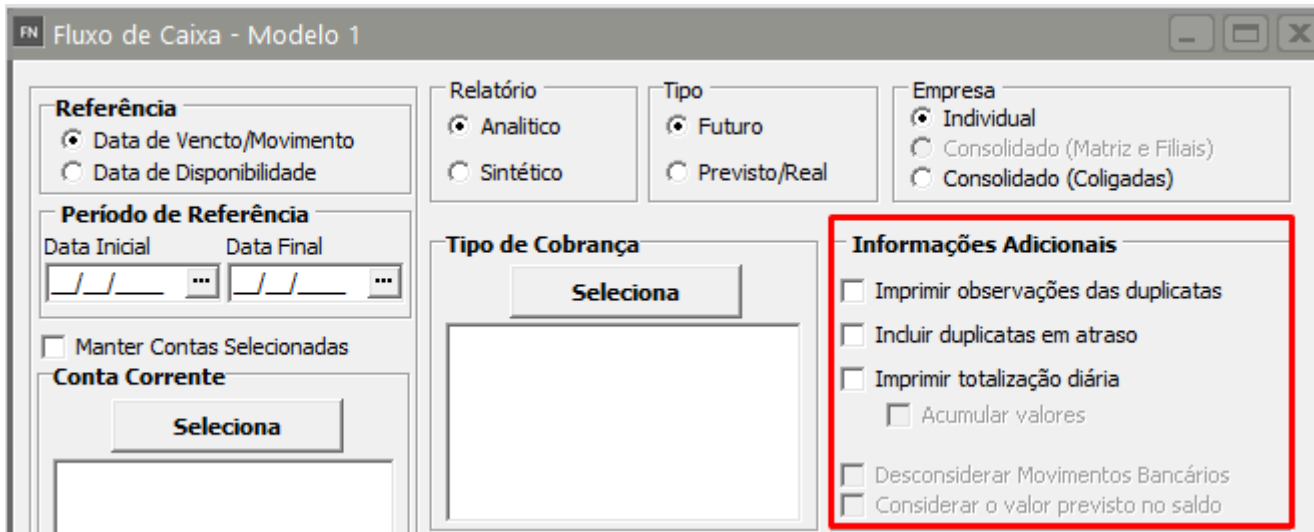
**Futuro:** Ele emitirá uma **previsão** de [pagamentos](#) e [recebimentos](#) que você terá de acordo com informações do [contas a pagar](#) e a [receber](#). Em outras palavras serão impressas todas as contas que **ainda estão em aberto**, mas que por sua data de vencimento, **espera-se que sejam 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.

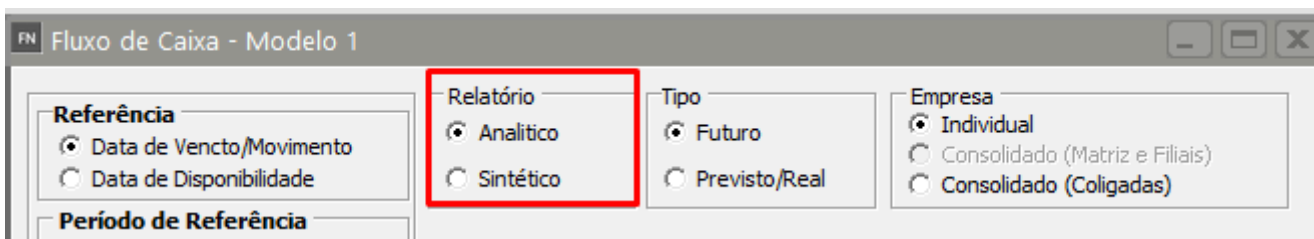
Por exemplo, uma conta que vence no período e ainda não foi paga será demonstrada na **coluna previsto**. Baixando esta conta, ela passará a ser demonstrada na **coluna realizado**. Para os valores deste tipo são consideradas, além das [contas a receber](#) e a [pagar](#), os movimentos bancários não oriundos das contas.



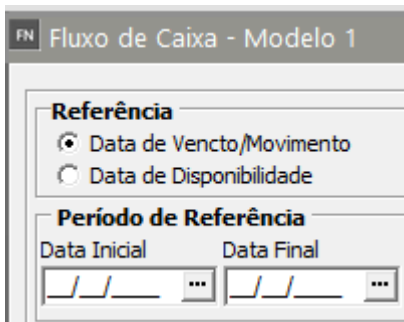
Em Informações Adicionais, se assinalado a opção **Manter Valor Previsto**, será mantida a apresentação da coluna previsto sem nenhuma restrição.



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.

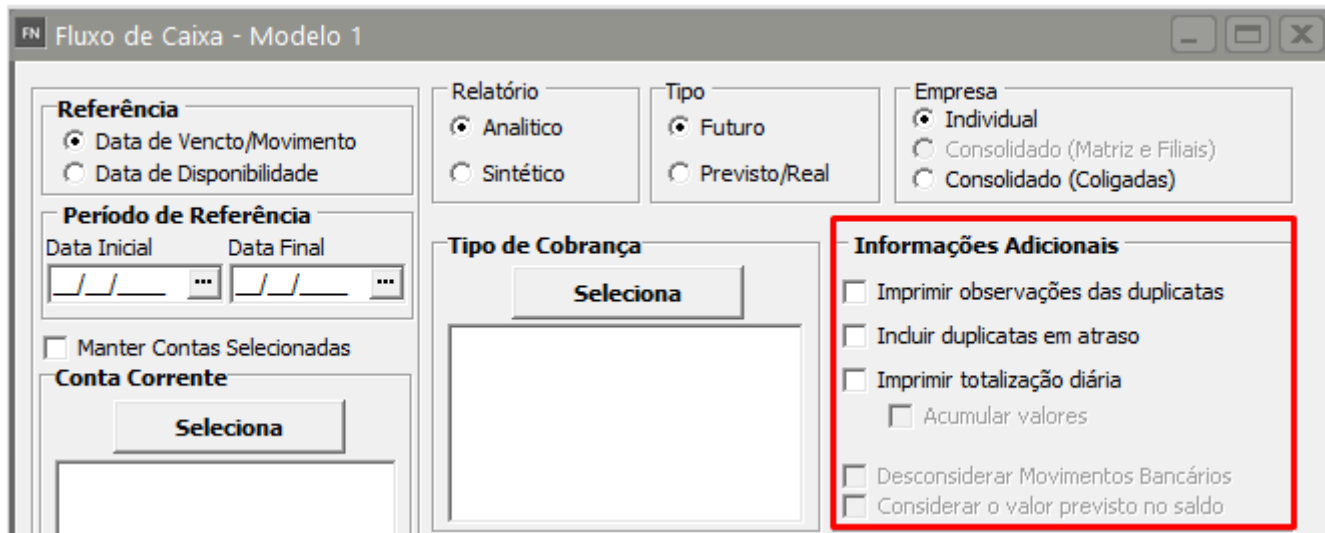


O relatório lista as movimentações ocorridas no Período de Referência informado. Você poderá observar que o campo saldo inicial é atualizado na tela **de acordo com a data inicial informada**, que pode ser informada levando-se em conta: as datas de vencimentos das contas ou data de disponibilidades das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



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.

A opção Manter Valor Previsto considera na impressão do relatório o valor original da duplicata.

Se selecionado 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**  
 Data de Vencimento/Movimento  
 Data de Disponibilidade

**Período de Referência**  
 Data Inicial: [ ]/[ ]/[ ] ... Data Final: [ ]/[ ]/[ ] ...

Manter Contas Selecionadas

**Conta Corrente**  
 Seleciona

**Saldo Inicial**  
 R\$ 0,00

**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

**Considerar Duplicatas**  
 Protestadas  
 Não Protestadas  
 Todas  
 Provisionadas  
 Definitivas  
 Todas  
 Com vencimento contra apresentação

**Configurações**  
 Impressora  
 Formulário (col.)  
 80  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**  
 Data de Vencimento/Movimento  
 Data de Disponibilidade

**Período de Referência**

**Relatório**  
 Analítico  
 Sintético

**Tipo**  
 Futuro  
 Previsto/Real

**Empresa**  
 Individual  
 Consolidado (Matriz e Filiais)  
 Consolidado (Coligadas)

Todas Período de Vencto 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      |            | CHPRE 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 |

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

---

Revision #29

Created 13 May 2023 12:10:19 by ProjetosD

Updated 26 May 2026 11:47:07 by ProjetosD