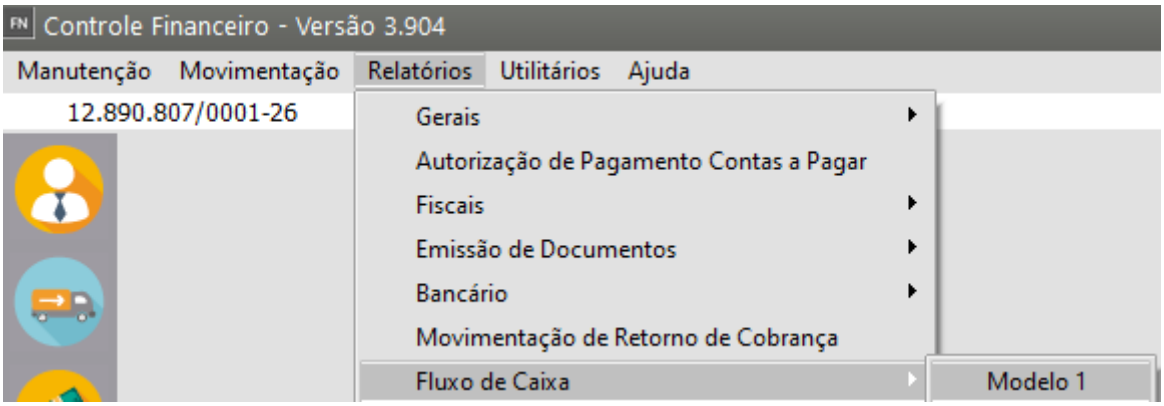
Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1

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

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



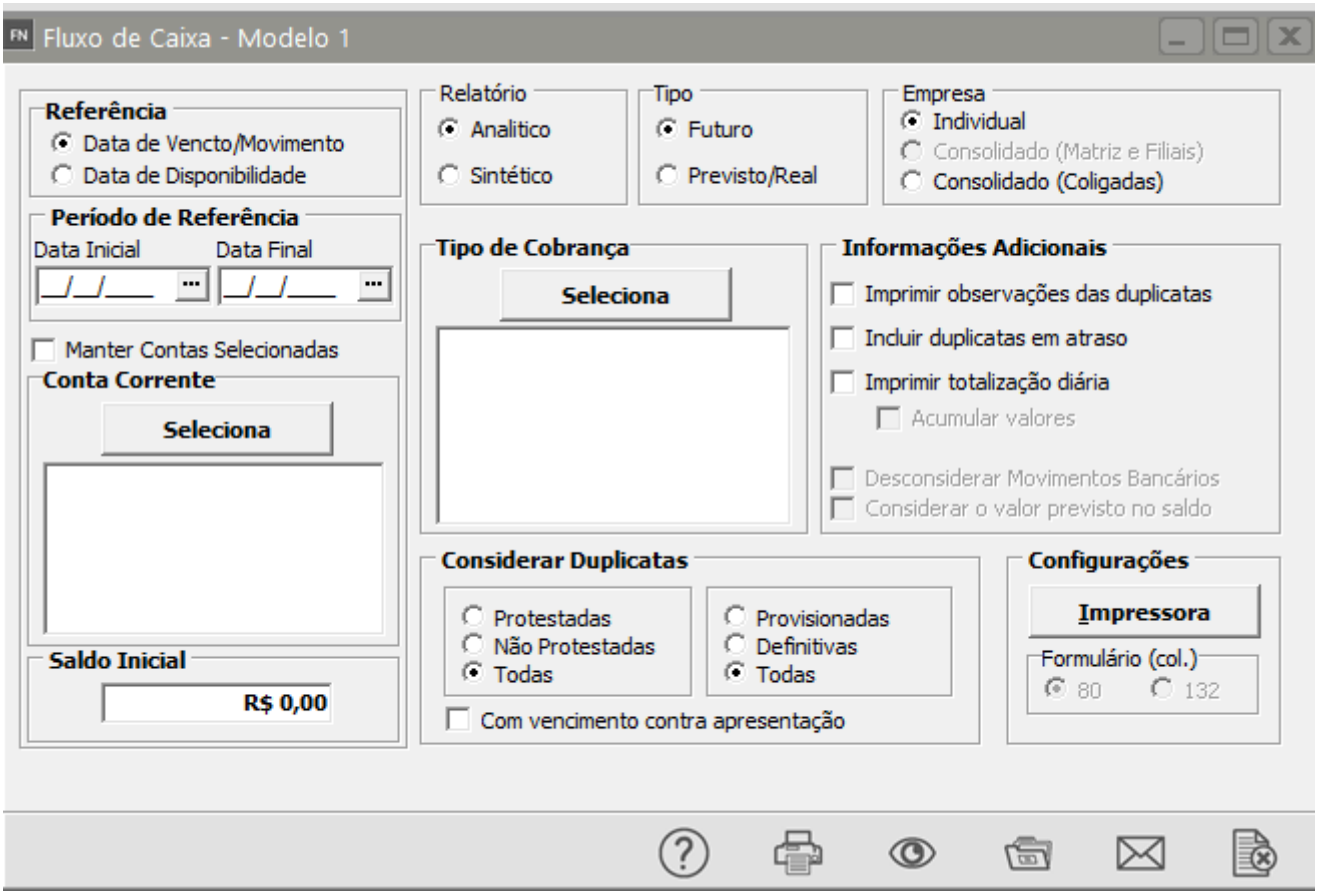


Image not found or type unknown

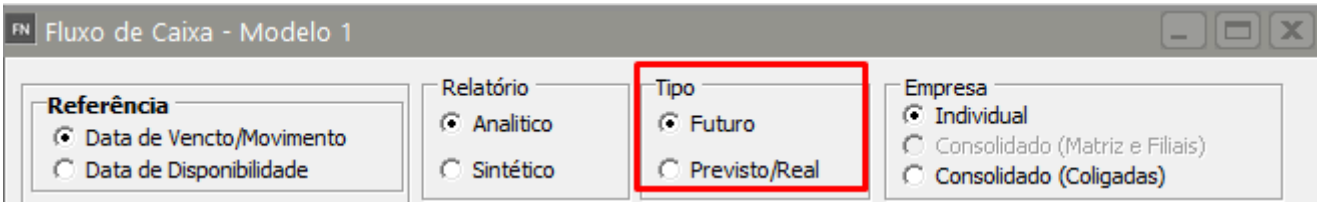
Este relatório possui dois tipos bem distintos,

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

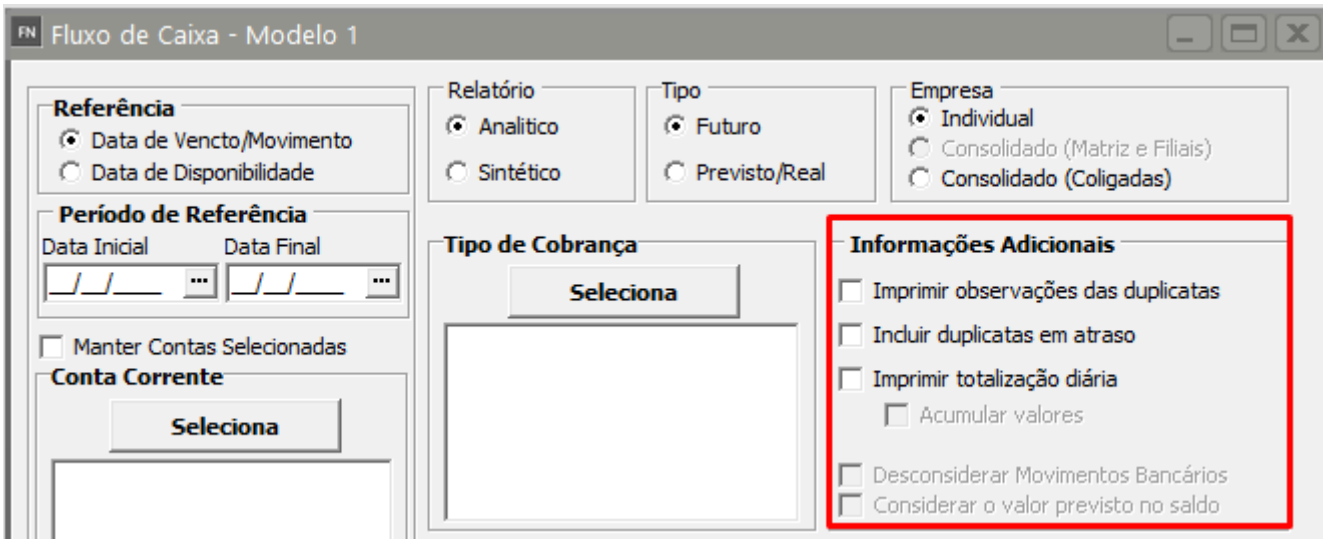
Futuro: Ele emitirá uma **previsão** de pagamentos e recebimentos que você terá de acordo com informações do contas a pagar e a receber. Em outras palavras serão impressas todas as contas que **ainda estão em aberto**, mas que por sua data de vencimento, **espera-se que sejam pagas dentro do período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

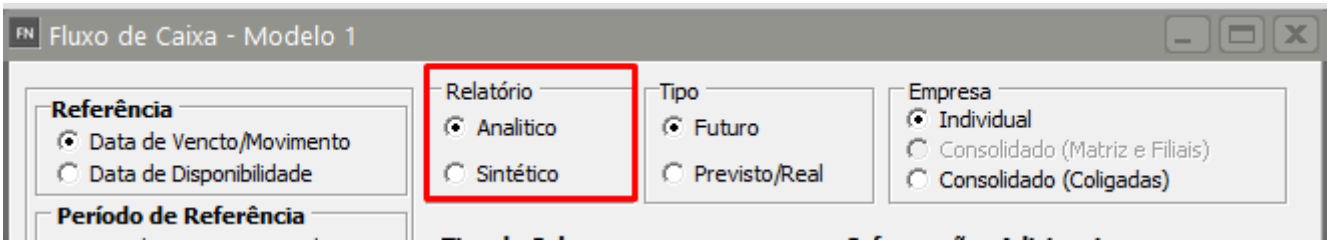
Por exemplo, uma conta que vence no período e ainda não foi paga será demonstrada na **coluna previsto**. Baixando esta conta, ela passará a ser demonstrada na **coluna realizado**. Para os valores deste tipo são consideradas, além das contas a receber e a pagar, os movimentos bancários não oriundos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



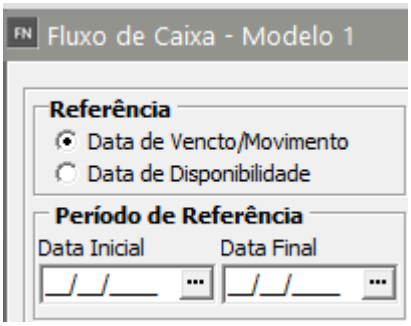
Em Informações Adicionais, se assinalado a opção **Manter Valor Previsto**, será mantida a apresentação da coluna previsto sem nenhuma restrição.



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.

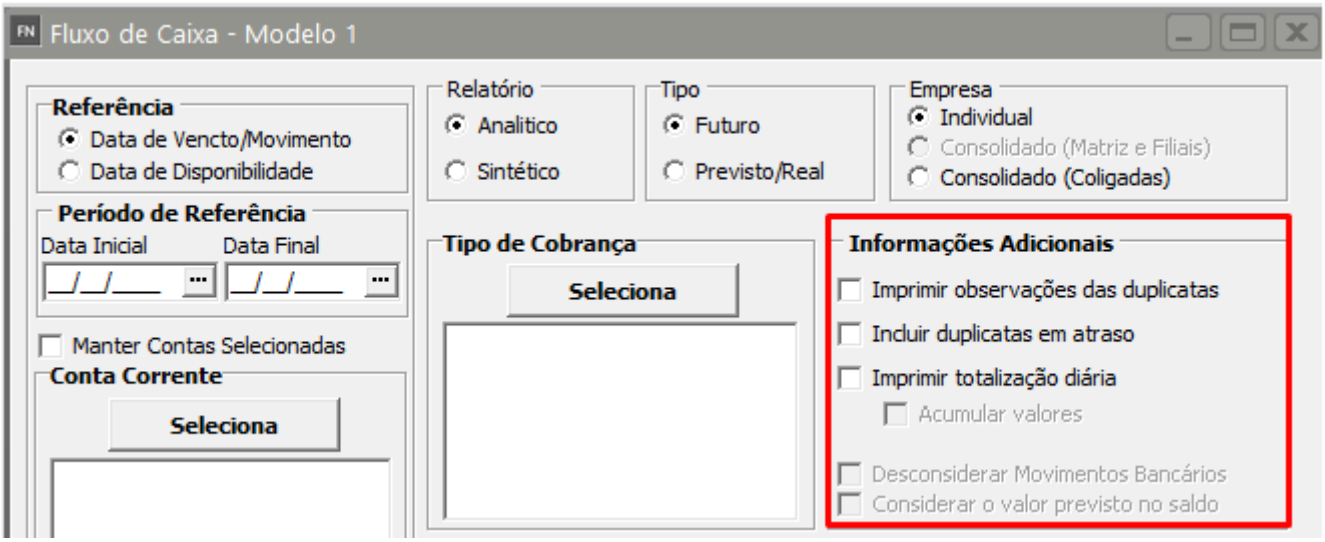


O relatório lista as movimentações ocorridas no Período de Referência informado. Você poderá observar que o campo saldo inicial é atualizado na tela **de acordo com a data inicial informada**, que pode ser informada levando-se em conta: as datas de vencimentos das contas ou data de disponibilidades das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

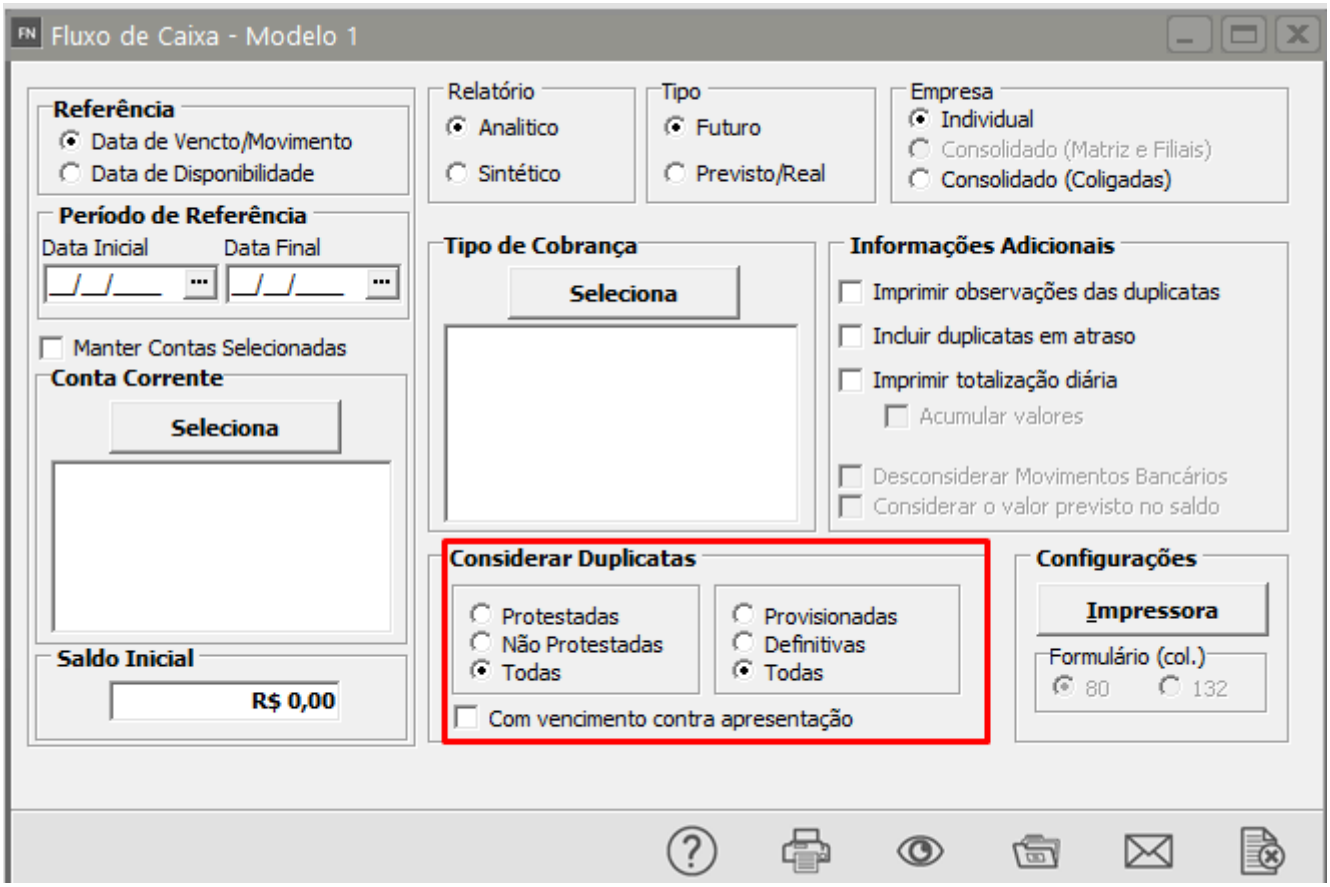


Como **informações adicionais**, você pode assinalar que deseja **imprimir observações das duplicatas** e **totalizações diárias acumuladas** ou não. Pode assinalar também que deseja que o sistema **demonstre as duplicatas em atraso** (duplicatas em atraso com data de vencimento anterior a data inicial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

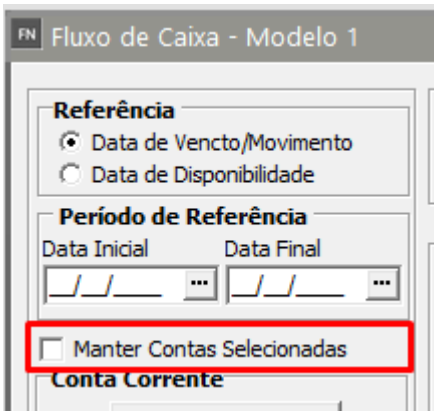
Outra opção disponível é a possibilidade de impressão das Contas em Atraso e Detalhamento dessas contas, ambas as opções estão relacionadas, ou seja, a primeira opção se assinalada, demonstra uma totalização das contas em atraso, e a segunda opção demonstra os detalhes de cada conta separadamente.



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

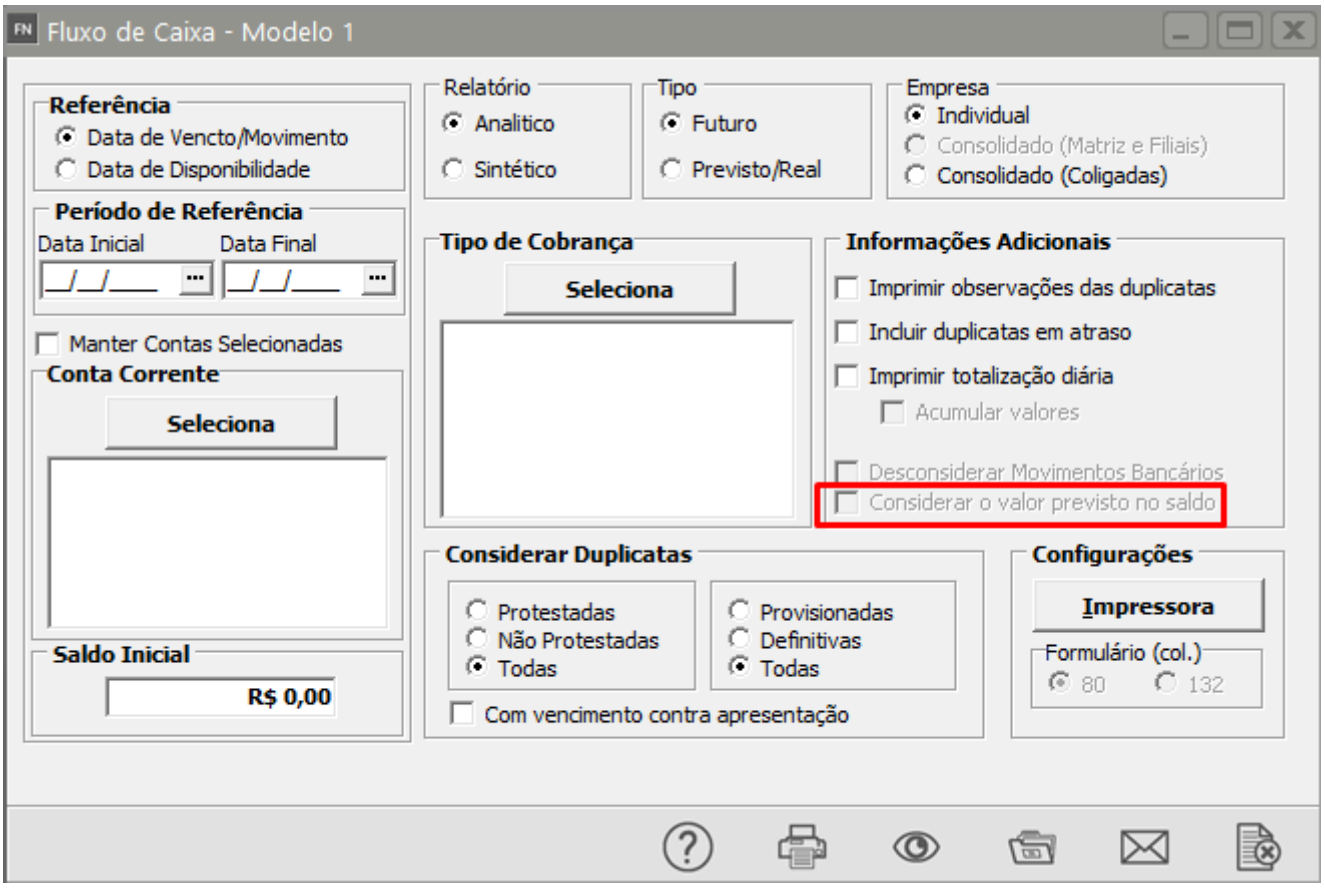


A opção Manter Contas Selecionadas apenas define se as contas que foram selecionadas no item Conta Corrente devem ser reapresentadas a cada impressão do Fluxo de Caixa.



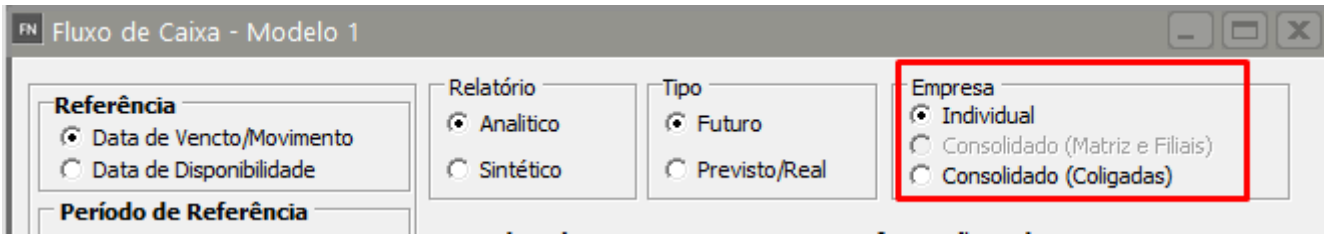
A opção Manter Valor Previsto considera na impressão do relatório o valor original da duplicata.

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.



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.



09:01:09 MODELO SIMPLES NACIONAL Data: 04/11/2023

Relat008 Relatorio de Fluxo de Caixa - Modelo 1 - Analitico Pag : 1

Todas Periodo 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