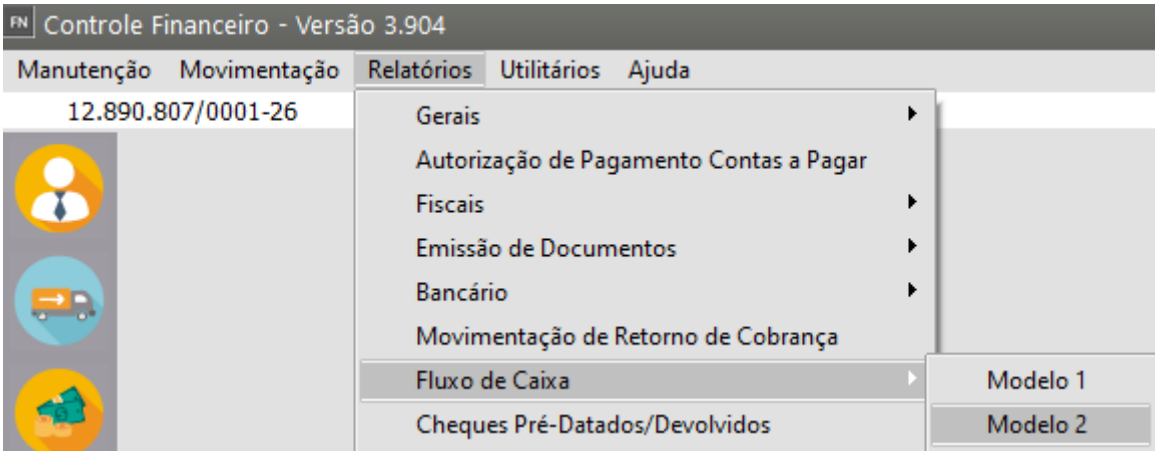
Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2

https://www.youtube.com/embed/TNjoW3SLhQE

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,

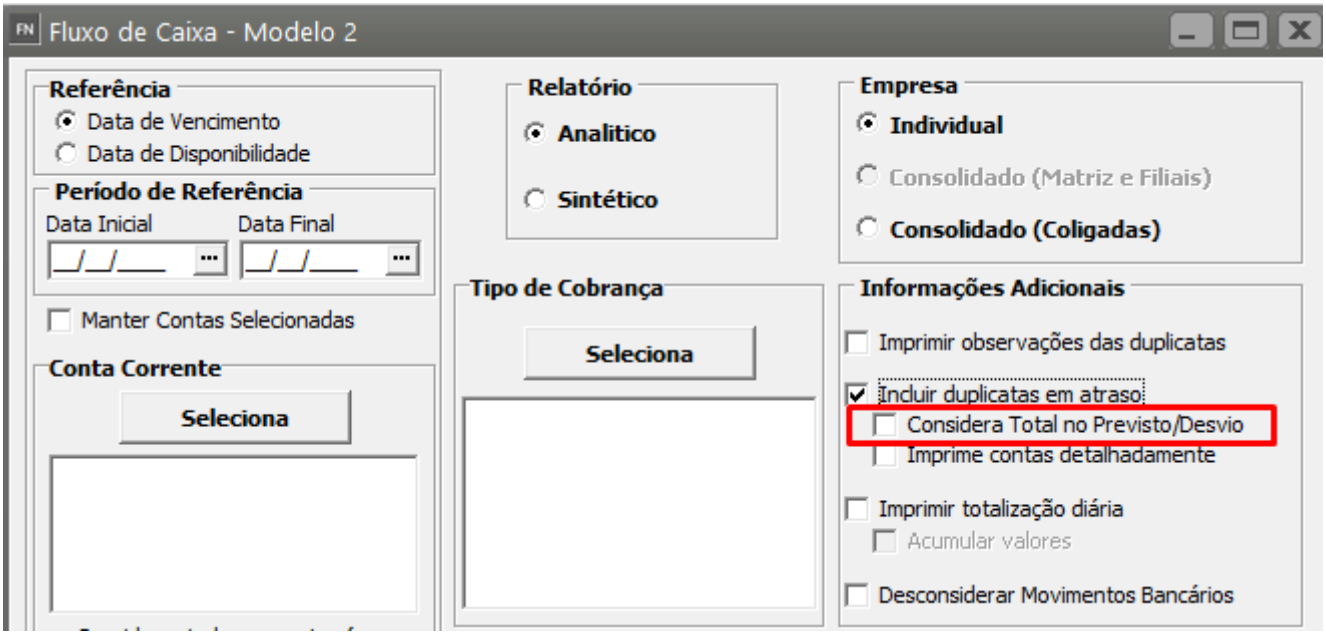


Ao passo que, se for selecionado a data de disponibilidade, a mesma será considerada para duplicatas a receber e movimentos bancários, e como as duplicatas a pagar não possuem data de disponibilidade, será considerada a data de vencimento para impressão dos valores previstos e realizados.

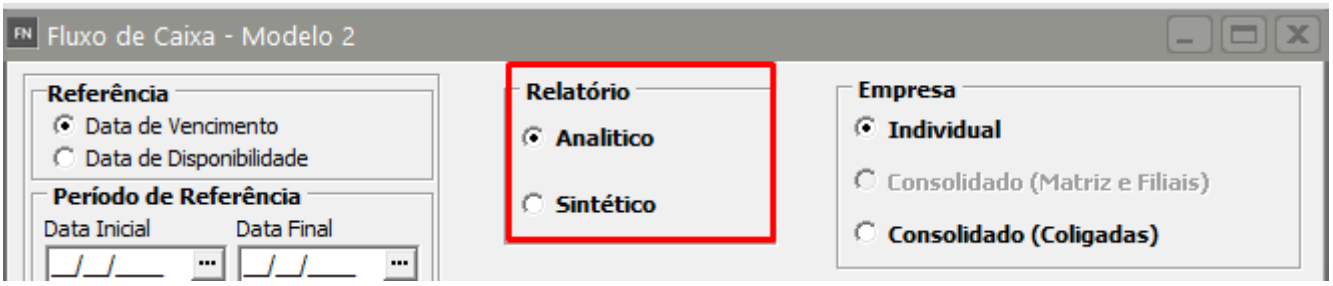


Se você selecionar a impressão do Total das contas atrasadas, e também selecionar para listar as Contas atrasadas detalhadamente, serão demonstrados os valores previstos nas datas anteriores ao período solicitado e os movimentos realizados anteriormente ao período dos valores realizados, por exemplo, 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.

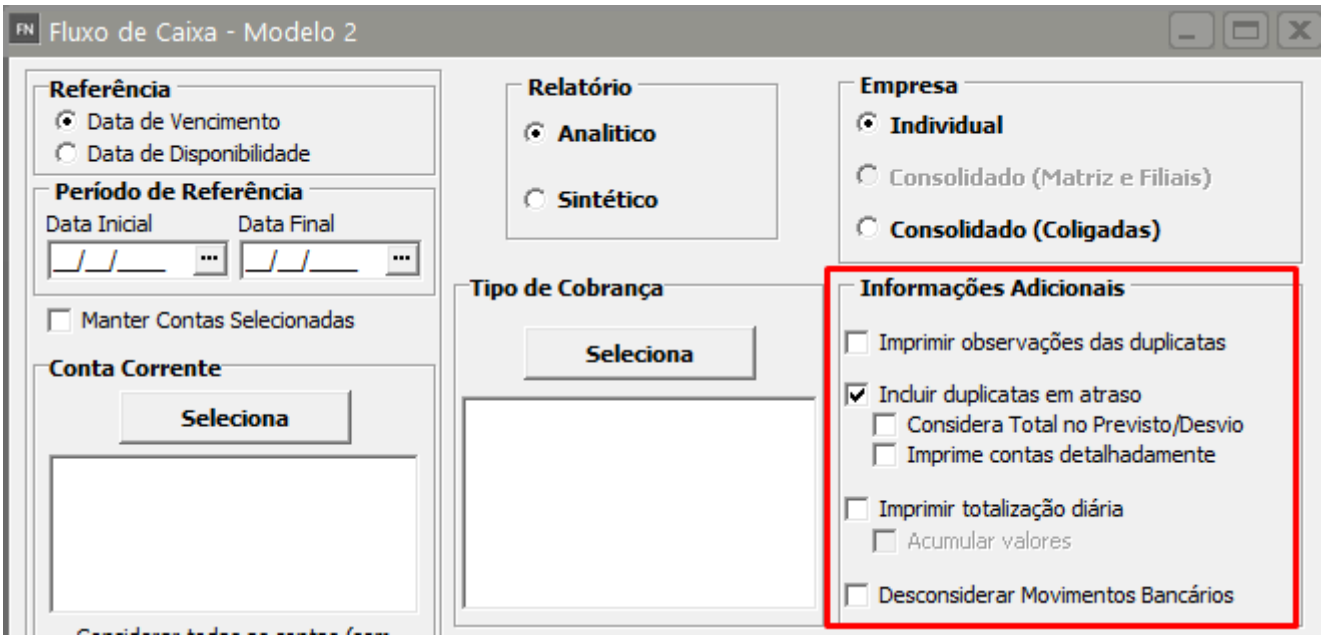


Além do tipo, este relatório tem a opção de ser impresso na forma analítica, onde as contas a pagar e a receber aparecem detalhadamente, ou na forma sintética onde as contas a pagar e a receber são totalizadas por dia.

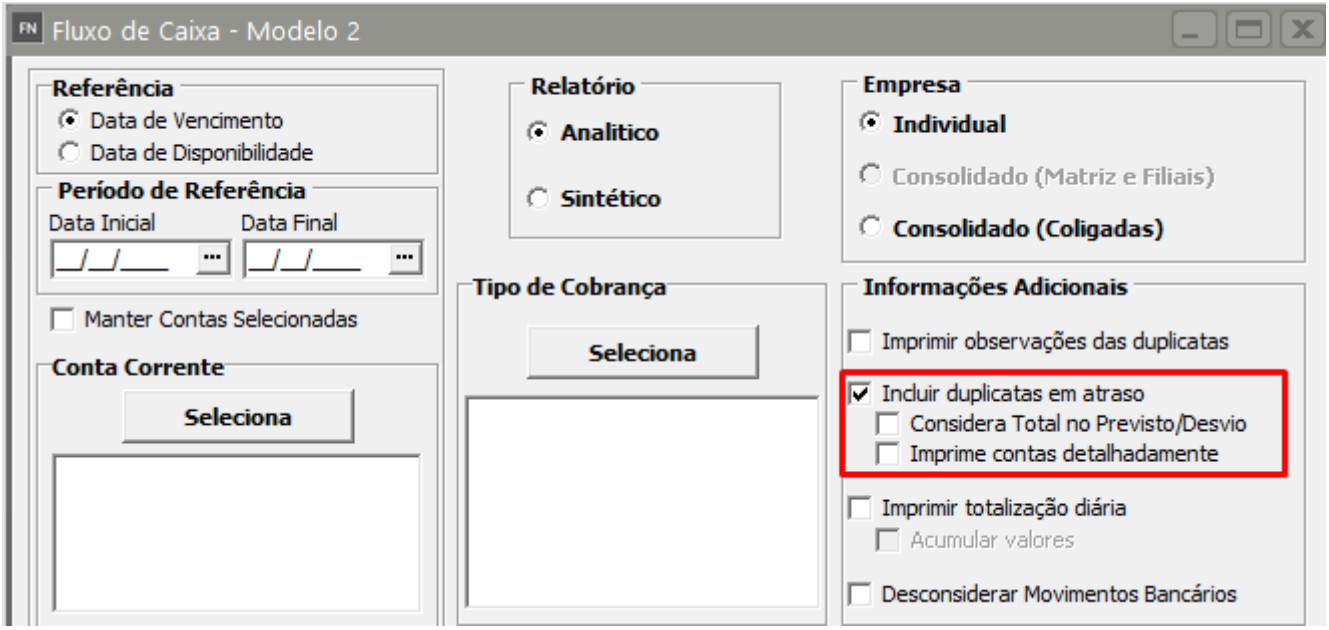


O relatório lista as movimentações ocorridas no Período de Referência informado. Você poderá observar que o campo saldo inicial é atualizado na tela de acordo com a data inicial informada, que pode ser informada levando-se em conta as datas de vencimentos das contas ou data de disponibilidade das mesmas,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

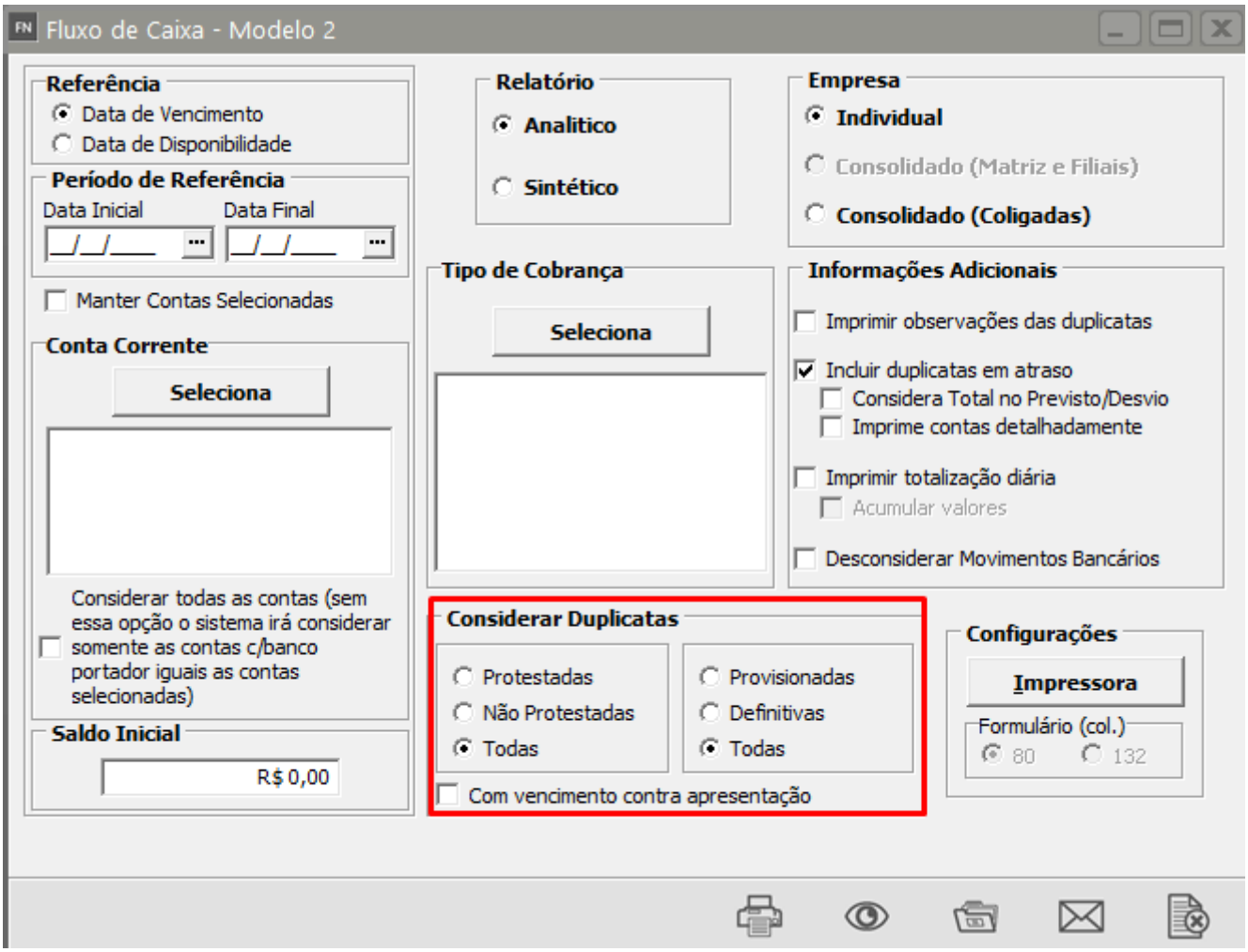
Como **informações adicionais**, você pode assinalar que deseja **imprimir observações das duplicatas** e **totalizações diárias acumuladas** ou não. Pode assinalar também que deseja que o sistema **demonstre as duplicatas em atraso** (duplicatas em atraso com data de vencimento anterior a data inicial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



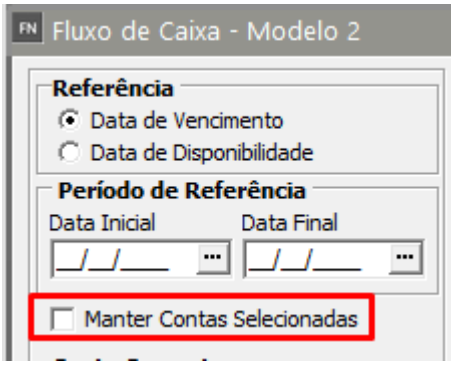
Outra opção disponível é a possibilidade de impressão das Contas em Atraso e Detalhamento dessas contas, ambas as opções estão relacionadas, ou seja, a primeira opção se assinalada, demonstra uma totalização das contas em atraso, e a segunda opção demonstra os detalhes de cada conta separadamente.



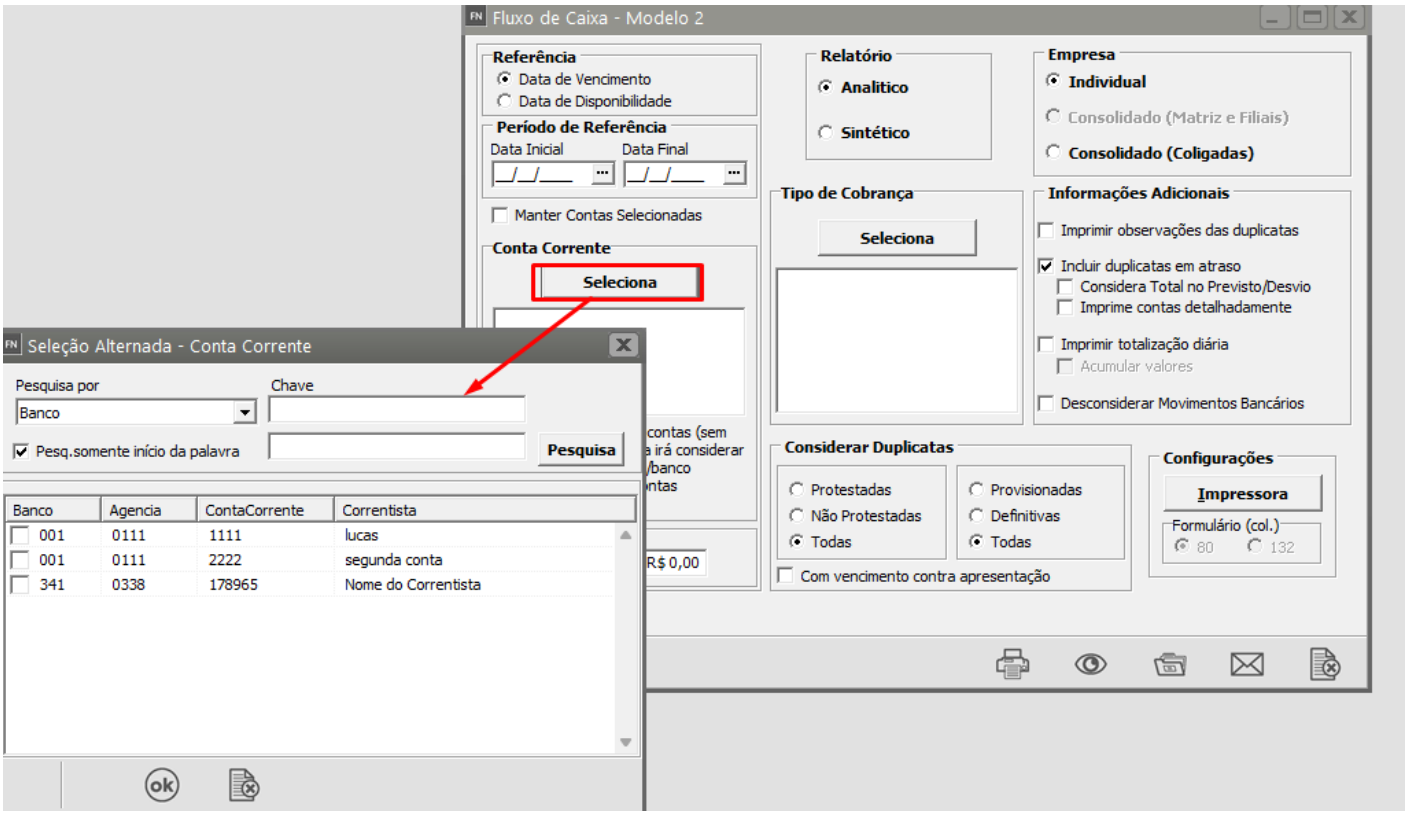
A opção **Considerar duplicatas** permite a restrição das contas que serão consideradas, de acordo com as classificações de provisão e protesto.



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.

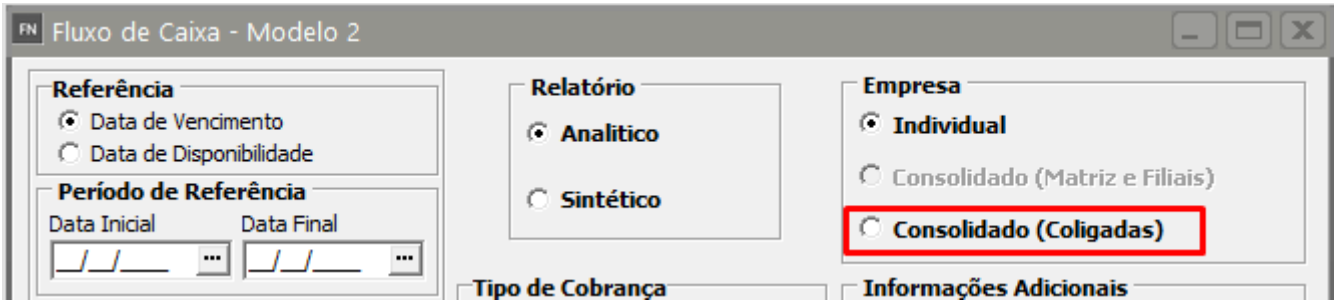


Além dessa opção, você poderá também selecionar algumas contas correntes e solicitar que o valor das duplicatas previstas posteriormente, sem movimento algum também sejam impressas, apenas clicando em: Considerar todas as contas (sem essa opção o sistema irá considerar somente as contas c/banco portador 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 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.



09:11:58 MODELO SIMPLES 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.Vencto Apresent.	Numero da Duplicata	Cliente/ Fornecedor	PREVISTO Entradas	PREVISTO Saidas	REALIZADO Entradas	REALIZADO 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 cl	0,00		1.000,00		1.000,00	1.800,00
20/06/2023	20/06/2023	1001	EMPRESA MODEL 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 MODEL 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	COLEGIO 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

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 12:11:34 by ProjetosD
Updated 26 May 2026 11:48:01 by ProjetosD