



Sistema: Futura Server

Caminho: Relatórios>Fluxo de Caixa>Fluxo de Caixa

Referência: FS290

Versão: 2018.04.23

Como funciona: A tela de relatórios de fluxo de caixa foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar o controle e previsão de toda movimentação de capital da empresa (entradas e saídas) em um determinado período de tempo.

Relatório de Fluxo de Caixa x

Relatorio: Fluxo de Caixa Realizado

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Conta Corrente: < >

Saldo C. Corrente: < >

Cliente: 33 CLIENTE TESTE

Grupo de Empresa: 3 AMERICAN SHOPPING

Periodo: // a //

Filtro: Todos

Ordem: Data de Emissão

Media Diaria:

Apenas Fornecedores

Incluir Cheques Emitidos

Incluir Cheques Recebidos

Gerar Relatório

**Tipo: Fluxo de Caixa Realizado**

Exibe as movimentações financeiras de débito e crédito realizadas em um determinado período e agrupadas pela data de pagamento.

EMPRESA TESTE LTDA	www.futurasistemas.com.br	09/04/2018 14:14:16	Página 1 de 1			
FLUXO DE CAIXA REALIZADO						
Por Período Pagamento: 01/01/2018 à 30/05/2018						
DATA PAGTO: 23/03/2018						
Vencido	Nro. Nota	Documento	Destino	Movimento	Débito	Crédito
23/04/2018		38103	CLIENTE TESTE	Simplex	0,00	100,00
					R\$ 0,00	R\$ 100,00
				Total do Dia:		R\$ 100,00

Tipo: Fluxo de Caixa Previsto Analítico - Centro de Custo

Exibe as movimentações financeiras de débito e crédito previstas (lançamentos futuros) em um período e agrupadas por *Centro de Custo*.



FLUXO DE CAIXA PREVISTO - ANALÍTICO

Período de 09/04/2018 até 30/05/2018

DATA VENCTO: 09/04/2018

Vencido	Nro. Nota	Documento	Destino	Movimento	Débito	Crédito
09/04/2018				Conta Corrente	10.826,07	11.142,21
Total do Dia:					R\$ 10.826,07	R\$ 11.142,21
Total do Geral:						R\$ 316,14

DATA VENCTO: 10/04/2018

Vencido	Nro. Nota	Documento	Destino	Movimento	Débito	Crédito
10/04/2018				Média Venda Diária	0,00	1.307,41
Total do Dia:					R\$ 10.826,07	R\$ 12.449,62
Total do Geral:						R\$ 1.623,55

DATA VENCTO: 11/04/2018

Vencido	Nro. Nota	Documento	Destino	Movimento	Débito	Crédito
11/04/2018				Média Venda Diária	0,00	1.307,41
Total do Dia:					R\$ 10.826,07	R\$ 13.757,03
Total do Geral:						R\$ 2.930,96

**Tipo: Fluxo de Caixa Previsto Sintético**

Exibe os totais referentes as **movimentações financeiras de débito e crédito** previstas, ou seja, lançamentos futuros para o período.

EMPRESA TESTE LTDA		www.futurasistemas.com.br		09/04/2018 14:15:18		Página 1 de 4	
FLUXO DE CAIXA PREVISTO - SINTÉTICO							
Vencimento	Crédito	Débito	Total	Total Previsto			
09/04/2018	R\$: 11.142,21	R\$: 10.826,07	R\$: 316,14	R\$: 316,14			
10/04/2018	R\$: 1.307,41	R\$: 0,00	R\$: 1.307,41	R\$: 1.623,55			
11/04/2018	R\$: 1.307,41	R\$: 0,00	R\$: 1.307,41	R\$: 2.930,96			
12/04/2018	R\$: 1.307,41	R\$: 0,00	R\$: 1.307,41	R\$: 4.238,37			
13/04/2018	R\$: 1.307,41	R\$: 0,00	R\$: 1.307,41	R\$: 5.545,78			
14/04/2018	R\$: 1.307,41	R\$: 0,00	R\$: 1.307,41	R\$: 6.853,19			
16/04/2018	R\$: 1.307,41	R\$: 0,00	R\$: 1.307,41	R\$: 8.160,60			
17/04/2018	R\$: 1.307,41	R\$: 0,00	R\$: 1.307,41	R\$: 9.468,01			
18/04/2018	R\$: 1.307,41	R\$: 0,00	R\$: 1.307,41	R\$: 10.775,42			
19/04/2018	R\$: 1.307,41	R\$: 0,00	R\$: 1.307,41	R\$: 12.082,83			
20/04/2018	R\$: 1.307,41	R\$: 0,00	R\$: 1.307,41	R\$: 13.390,24			
21/04/2018	R\$: 1.307,41	R\$: 0,00	R\$: 1.307,41	R\$: 14.697,65			

Tipo: Fluxo de Caixa Resumido

Exibe os totais referentes as contas a receber e a pagar que estão em aberto no determinado período, podendo ser filtradas pela **Data de Emissão, ou Data de Vencimento**.

NOME DA EMPRESA		www.futurasistemas.com.br		29/09/2016 16:23:22		Página 1 de 1	
FLUXO DE CAIXA RESUMIDO							
Por Período Emissão: 29/09/2016 à 02/10/2016							
DATA VENCTO: 01/10/2016							
Vencido	Movimento	Débito	Crédito				
01/10/2016	Conta a Receber	0,00	800,00				
01/10/2016	Conta a Pagar	250,00	0,00				
		R\$ 250,00	R\$ 800,00				
		Total Geral:	R\$ 550,00				

**Tipo: Fluxo de Caixa Previsto Sintético - Centro de Custo**

Trata-se de um relatório de Fluxo de Caixa com previsão futura, ou seja, este relatório deverá trazer uma menção de quanto se ira pagar e receber nos determinados dias, então sua base é sempre por Data de Vencimento. Conta corrente "crédito" corresponde ao valor do saldo atual da conta bancária.

EMPRESA TESTE LTDA		www.futurasistemas.com.br		09/04/2018 14:17:04		Página 1 de 3			
FLUXO DE CAIXA PREVISTO - SINTÉTICO									
Vencimento	Centro de Custo	Crédito		Débito		Total	Total Previsto		
09/04/2018	Conta Corrente	R\$:	11.142,21	R\$:	10.826,07	R\$:	316,14	R\$:	316,14
10/04/2018	Média Venda Diária	R\$:	1.307,41	R\$:	0,00	R\$:	1.307,41	R\$:	1.623,55
11/04/2018	Média Venda Diária	R\$:	1.307,41	R\$:	0,00	R\$:	1.307,41	R\$:	2.930,96
12/04/2018	Média Venda Diária	R\$:	1.307,41	R\$:	0,00	R\$:	1.307,41	R\$:	4.238,37
13/04/2018	Média Venda Diária	R\$:	1.307,41	R\$:	0,00	R\$:	1.307,41	R\$:	5.545,78
14/04/2018	Média Venda Diária	R\$:	1.307,41	R\$:	0,00	R\$:	1.307,41	R\$:	6.853,19
16/04/2018	Média Venda Diária	R\$:	1.307,41	R\$:	0,00	R\$:	1.307,41	R\$:	8.160,60
17/04/2018	Média Venda Diária	R\$:	1.307,41	R\$:	0,00	R\$:	1.307,41	R\$:	9.468,01
18/04/2018	Média Venda Diária	R\$:	1.307,41	R\$:	0,00	R\$:	1.307,41	R\$:	10.775,42
19/04/2018	Média Venda Diária	R\$:	1.307,41	R\$:	0,00	R\$:	1.307,41	R\$:	12.082,83
20/04/2018	Média Venda Diária	R\$:	1.307,41	R\$:	0,00	R\$:	1.307,41	R\$:	13.390,24
21/04/2018	Média Venda Diária	R\$:	1.307,41	R\$:	0,00	R\$:	1.307,41	R\$:	14.697,65
23/04/2018	Média Venda Diária	R\$:	1.307,41	R\$:	0,00	R\$:	1.307,41	R\$:	16.005,06
24/04/2018	Média Venda Diária	R\$:	1.307,41	R\$:	0,00	R\$:	1.307,41	R\$:	17.312,47
25/04/2018	Média Venda Diária	R\$:	1.307,41	R\$:	0,00	R\$:	1.307,41	R\$:	18.619,88
26/04/2018	Média Venda Diária	R\$:	1.307,41	R\$:	0,00	R\$:	1.307,41	R\$:	19.927,29

**Tipo: Fluxo de Caixa Previsto Analítico - 2**

Exibe as movimentações financeiras de débito e crédito previstas (lançamentos futuros), separadas por data de vencimento.

EMPRESA TESTE LTDA		www.futurasistemas.com.br	09/04/2018 14:17:32	Página 1 de 2	
FLUXO DE CAIXA PREVISTO - ANALÍTICO					
Período de 09/04/2018 até 30/05/2018					
Saldo Anterior					
Conta Corrente	Cliente/Fornecedor	Histórico	Documento	Valor	Saldo
BANCO		SALDO ANTERIOR	VALOR EM CONTA	-9.826,07	-9.826,07
BANCO BRADESCO		SALDO ANTERIOR	VALOR EM CONTA	500,00	-9.326,07
BANCO DO BRASIL		SALDO ANTERIOR	VALOR EM CONTA	7.375,00	-1.951,07
BANCO SANTANDER		SALDO ANTERIOR	VALOR EM CONTA	-1.000,00	-2.951,07
CHEQUES RECEBID		SALDO ANTERIOR	VALOR EM CONTA	-280,00	-3.231,07
				Total:	-3.231,07

Tipo: Fluxo de Caixa Previsto Sintético - 2

Exibe o total das movimentações financeiras previstas para um determinado período e agrupadas pela data de previsão.

EMPRESA TESTE LTDA		www.futurasistemas.com.br	09/04/2018 14:17:52	Página 1 de 2	
FLUXO DE CAIXA PREVISTO - SINTÉTICO					
Período de 09/04/2018 até 30/05/2018					
Saldo Anterior					
Conta Corrente	Total Débito	Total Crédito	Saldo		
BANCO	-9.826,07	0,00	-9.826,07		
BANCO BRADESCO BOLETO	0,00	500,00	-9.326,07		
BANCO DO BRASIL	0,00	7.375,00	-1.951,07		
BANCO SANTANDER	-1.000,00	0,00	-2.951,07		
CHEQUES RECEBIDOS	-280,00	0,00	-3.231,07		
		Total:	-3.231,07		

**Tipo: Fluxo de Caixa Realizado Analítico - 2**

Exibe as movimentações financeiras realizadas em um determinado período e agrupadas pela data de pagamento, junto aos valores de saldo da conta-corrente selecionada.

EMPRESA TESTE LTDA		www.futurasistemas.com.br	09/04/2018 14:22:26	Página 1 de 1	
FLUXO DE CAIXA REALIZADO - ANALÍTICO					
Período de 09/04/2018 até 30/05/2018					
Data: 08/04/2018					
Conta Corrente	Cliente/Fornecedor	Histórico	Documento	Valor	Saldo
BANCO		SALDO ANTERIOR	VALOR EM CONTA	-9.826,07	-9.826,07
BANCO BRADESCO		SALDO ANTERIOR	VALOR EM CONTA	500,00	-9.326,07
BANCO DO BRASIL		SALDO ANTERIOR	VALOR EM CONTA	7.375,00	-1.951,07
BANCO SANTANDER		SALDO ANTERIOR	VALOR EM CONTA	-1.000,00	-2.951,07
CHEQUES RECEBID		SALDO ANTERIOR	VALOR EM CONTA	-280,00	-3.231,07
Total do Dia:					-3.231,07

**Tipo: Fluxo de Caixa Realizado Sintético - 2**

Exibe o total das movimentações financeiras realizadas de um determinado período e agrupadas pela data de pagamento, junto aos valores de saldo da conta corrente selecionada.

EMPRESA TESTE LTDA		www.futurasistemas.com.br	09/04/2018 14:22:57	Página 1 de 1
FLUXO DE CAIXA REALIZADO - SINTÉTICO				
Período de 09/04/2018 até 30/05/2018				
Data: 08/04/2018				
Conta Corrente	Total Débito	Total Crédito	Saldo Atual	
BANCO	-9.826,07	0,00	-9.826,07	
BANCO BRADESCO BOLETO	0,00	500,00	500,00	
BANCO DO BRASIL	0,00	7.375,00	7.375,00	
BANCO SANTANDER	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
CHEQUES RECEBIDOS	-280,00	0,00	-280,00	
Total da Data:	-11.106,07	7.875,00	-3.231,07	