

FLUXO DE CAIXA

O módulo Fluxo de Caixa possibilita controle em tempo real das projeções financeiras de sua empresa, pois o sistema atualiza as movimentações de pagar e receber automaticamente. Desta forma o Gestor tem uma visão geral do fluxo financeiro da empresa.

Nesta análise é possível consolidar por diversos filtros tais como: contas bancárias, conta de rateio, período de previsões entre outros. O Gestor verifica cronologicamente a evolução dos direitos e obrigações da empresa.



ROTINAS EM DESTAQUE

- Consolidação de Fluxo de Caixa
- Relatório de Duplicata por Período
- Relatório de Duplicatas Diárias
- Relatório de Previsões Financeiras
- Consulta de Provisionamentos



FLUXO DE CAIXA

INTEGRAÇÃO COM OUTROS MÓDULOS

- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Centro de Custos
- Faturamento
- E.L.P.R.
- Compras
- Contabilidade
- Diário Auxiliar
- Estatísticas e Gráficos

ROTINAS

RELATÓRIOS DE DUPLICATAS POR PERÍODO

Ordem: Cliente/Fornecedor, Vencimento

Períodos de vencimento: Inicial, Final, Segundo período, Terceiro período

Data de emissão: Inicial, Final (31/12/2999)

Considera sábado e domingo, Local de cobrança considerado

Linhas por página: 055

Esta rotina permite a emissão de um relatório para até três períodos considerados, com valores de títulos a pagar e a receber classificados por cliente/fornecedor ou vencimento com os respectivos saldos de cada período, também o usuário tem a possibilidade de desconsiderar locais de cobrança (contas cadastradas, exemplo 237 - Bradesco).

FLREDPNR

RELATÓRIOS DE DUPLICATAS POR CONTA DE RATEIO

Emite relatório de forma analítica ou sintética, com os códigos e valores dos títulos a pagar, a receber, agrupadas por conta de rateio por um determinado período de vencimento, com saldo total de cada conta de rateio.

FLREDPRT

RELATÓRIOS DE PENDÊNCIAS DIÁRIAS COM CORREÇÃO

Apresenta, de forma sintética uma relação de pagamentos e recebimentos com saldo diário, sintético c/ acumulado diário ou como analítica com uma relação de títulos a pagar e a receber com saldo diário com correção em um percentual informado no saldo dos títulos.

FLREDPNR

RELATÓRIOS DE PREVISÃO FINANCEIRA POR LOCAL DE COBRANÇA OU POR FORNECEDOR

Contas: Data de venc., Data do pedido, Data de entrega, Local de cobrança/pagamento

Saldo Anterior: 0,00

Cons. sábado e domingo, Não considera as duplicatas, Imprime contas bancárias que formam o saldo anterior, Não considera pedidos efetuados sem duplicata, Não considera as compras, Não considera vendas, Considera data entrega do item, Considera mensal, Considera as duplicatas como Previsão

Linhas por página: 055

Apresenta, de forma analítica e sintética, diversos filtros referentes a previsão financeira. Neste caso teremos os seguintes filtros:

FLREPPVN

Fluxo considerando o final de semana no seu provisionamento

Neste caso ele mostrará tudo o que está relacionado ao sábado e domingo e mandará a previsão para o próximo dia útil.

FLREPFSP



FLUXO DE CAIXA

SÁBADO

DOMINGO

PRÓXIMO
DIA ÚTIL

Fluxo considerando pedidos e desconsiderando duplicatas

Marcando está flag a relação do fluxo de caixa desconsiderará as duplicatas e passará a considerar apenas pedidos e Notas Fiscais.

FLREPCPD

Contas bancárias que formam saldo anterior

Emite relatório com as contas bancárias que formam o saldo anterior das contas.

FLREPCBSA

Fluxo considerando vendas e desconsiderando compras

Neste relatório ele desconsidera as compras futuras e considera apenas o Fluxo de Venda.

FLREPCVDC

Fluxo considerando compras e desconsiderando vendas

A emissão deste relatório considerará apenas as compras como previsão a pagar.

FLREPCDV

Consolidado de fluxo de caixa mensal ou anual

Este relatório possibilitará análise mensal/anuais dos fluxos da empresa de acordo com vendas, produções e compras.

FLREPMAN

Considera duplicatas como previsão do fluxo na empresa

Com este relatório o Gestor acrescentará todas as duplicatas como previsão, ou seja, no relatório aparecerá compra, pedidos, NF e duplicatas.

FLREPDPPS

CADASTROS

CADASTRO EMPRESA

| Vencimentos | | Pagar | Receber | Saldo |
|-------------|------------|-------|---------|-------|
| Inicial | Final | | | |
| 00/00/0000 | 00/00/0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00/00/0000 | 00/00/0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00/00/0000 | 00/00/0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data de emissão

Inicial:

Final: 31/12/2099

Cons. sábado e domingo

Local de cobrança considerado:

Contém dados relativos à empresa permitindo desconsiderar determinados locais de pagamento ou cobrança na composição dos relatórios e consultas de fluxo de caixa.

FLCOIEPOO

CONSULTA EM TELA

CONSULTA DUPLICATAS POR PERÍODO

Esta consulta disponibiliza uma relação de títulos a pagar e a receber dentro de um determinado período. Transferência automática de vencimentos ocorridos em finais de semana para segunda-feira.

FLCOPDPPR

CONSULTA DUPLICATAS POR CONTA DE RATEIO

Disponibiliza uma consulta de relação de títulos em um determinado período, com base nas contas de rateio já cadastradas, podendo detalhar na opção analítica ou sintética.

FLCOPDPRT



FLUXO DE CAIXA

ROTINAS

- RELATÓRIOS DE DUPLICATAS POR PERÍODO
- RELATÓRIOS DE DUPLICATAS POR CONTA DE RATEIO
- RELATÓRIOS DE PENDÊNCIAS DIÁRIAS COM CORREÇÃO

- RELATÓRIOS DE PREVISÃO FINANCEIRA POR LOCAL DE COBRANÇA OU POR FORNECEDOR

CADASTROS

- EMPRESA

CONSULTA EM TELA

- DUPLICATAS POR PERÍODO

- DUPLICATAS POR CONTA DE RATEIO
- PENDÊNCIAS DIÁRIAS COM CORREÇÃO
- PREVISÃO FINANCEIRA
- PREVISÃO FINANCEIRA POR LOCAL DE COBRANÇA/POR FORNECEDOR

GERADORES DE RELATÓRIOS

CONSULTA PENDÊNCIAS DIÁRIAS COM CORREÇÃO

Possibilita a consulta de todas as pendências e disponibiliza incluir a taxa de correção financeira a partir do vencimento até a data atual. Permite selecionar contas bancárias para composição do saldo anterior.

FLCOPPEDC

CONSULTA PREVISÃO FINANCEIRA

The screenshot shows a software interface for financial forecasting. It includes fields for 'Vencimento', 'Data do pedido', 'Data de entrega', 'Local', and 'Estado'. There are also checkboxes for 'Local de cobrança considerado', 'Saldo anterior', and several options for considering discounts, interest, and floating days. A table with columns for 'Data', 'Vencimento', 'Tp', 'Pacote', 'Considerar juros', 'Liquor', 'Pagar', 'Receber', and 'Saldo' is visible at the bottom.

Demonstra a existência de pedidos de vendas, compras e títulos considerados com datas de entrega ou de emissão anterior à data atual e considera os títulos reais inseridos nos módulos Pagar e Receber.

FLCOPPVFN

CONSULTA PREVISÃO FINANCEIRA POR LOCAL DE COBRANÇA/POR FORNECEDOR

De forma analítica e sintética, o JOTEC disponibiliza uma consulta de valores de títulos (a pagar/receber, pagas/recebidas parcialmente e protestadas) (Reais), considerando ou não pedidos de compra com situação aprovado ou atendido

parcialmente, considerando ou não pedidos de venda com situação a atender ou atendidos parcialmente (Possíveis). Considerando pedidos de compra e venda pendentes, além de títulos do Pagar e do Receber para projeção de despesas e receitas futuras.

FLCOPPVLC

GERADORES DE RELATÓRIOS

The screenshot shows a report generation interface. It includes sections for 'Base de dados' (with radio buttons for 'Contas a Receber', 'Contas a Pagar', and 'Contas receber e pagar'), 'Tipo de informação' (with radio buttons for 'Diária' and 'Mensal'), 'Data de venc.' (with 'Inicial' and 'Final' date pickers), 'Data emissão' (with 'Inicial' and 'Final' date pickers), 'Client/forn.' (with 'Inicial' and 'Final' pickers), and 'Conta de rateio' (with 'Inicial' and 'Final' pickers). There are also checkboxes for 'Código moeda', 'Cons. sábado e domingo', 'Considera dias de floating', and 'Local de cobrança considerado'.

A ferramenta de gerar relatório possibilita criar relatórios padrões JOTEC, emitindo um arquivo-texto de duplicatas a receber e/ou pagar para utilização em planilha de cálculos com diversos critérios como data de vencimento/data de emissão. Considerando dias de floating por banco no cálculo de vencimentos.

FLREPGROO