

PENDENCIAS DIARIAS COM CORREÇÃO FLREDPNCR

❖ **Explicação:** Relatório 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.

➤ Para realizar a emissão deste relatório acesse o módulo: **Fluxo de Caixa**.



➤ Em seguida acesse: **Relatório > Pendências diárias com correção**.



- Na tela que será aberta em seguida, informe a (1) **Data de Vencimento** e **Data de Emissão** inicial e final, a serem consideradas na consulta, informe o (2) **Saldo anterior** (*Campo poderá ser digitado, ou selecionado o saldo das contas bancárias clicando em Contas*), e caso necessário, poderá informar também a (3) **Taxa diária** (*Campo se refere à taxa de juros diária a ser aplicada nas duplicatas em atraso*). Depois disso, selecione o (4) **Tipo de Relatório** (*Sintético, Analítico ou Sintético c/ acumulo diário*), e clique no ícone da **Impressora** para gerar o relatório.

Clique aqui para selecionar o saldo de uma ou mais Contas Bancárias. Para isso basta clicar sobre a conta e clicar no botão Soma e depois em Volta. Pressione Control para selecionar mais de uma conta.

- ✓ **Obs.:** Caso queira que as duplicatas de determinado local de cobrança não entrem na consulta selecione o “**Local de cobrança não considerado**”. A flag “**Considera sábado e domingo**” fará com que os vencimentos ocorridos nos finais de semana sejam considerados na segunda-feira seguinte. Também se utilizar a opção de 2ª moeda do sistema poderá marcar a flag “**Conversão para 2ª moeda**”, para que os valores sejam convertidos com base no valor de segunda moeda das duplicatas. Marcar a flag “**Débito/Crédito em duas colunas**” para que no relatório os débitos e os créditos saiam separados.

- Selecionando a opção **Gráfica normal – PDF Com logotipo** na tela de impressão, será gerado o relatório conforme abaixo:

Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

172.16.1.28/files/11565436.pdf

Logomarca SUPORTE JOTEC JTFLE04 25/08/2015 11:56 PAGINA: 1 de 1

RELACAO SINTETICA DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS COM SALDO DIARIO

DATA INICIAL : 25/08/2015 TAXA DIARIA : 0,330000
DATA FINAL : 31/12/2015 SALDO INICIAL : 1.202.881,2

DATA MOV.	TP	VALOR MOVIMENTO	SALDO S/ CORR.	DIF. CORRECAO	SALDO CORRIGIDO
30/08/2015	CP	4.600,00	1.198.281,29		1.198.281,29
01/09/2015	CP	100,00	1.198.181,29	7.921,69	1.206.102,98
20/09/2015	CP	600,00	1.197.581,29	1.375.572,96	2.581.075,94
01/10/2015	CP	100,00	1.197.481,29	3.378.658,98	5.959.634,92
20/10/2015	CP	400,00	1.197.081,29	8.168.746,18	14.127.981,10
01/11/2015	CP	100,00	1.196.981,29	22.001.486,96	36.129.368,06
20/11/2015	CP	400,00	1.196.581,29	58.419.760,42	94.548.728,48
20/12/2015	CP	400,00	1.196.181,29	189.600.825,27	284.149.153,75
TOTAL ==>		24.000,00	27.577.269,67		849.902.254,63

11,69 x 8,26 in