

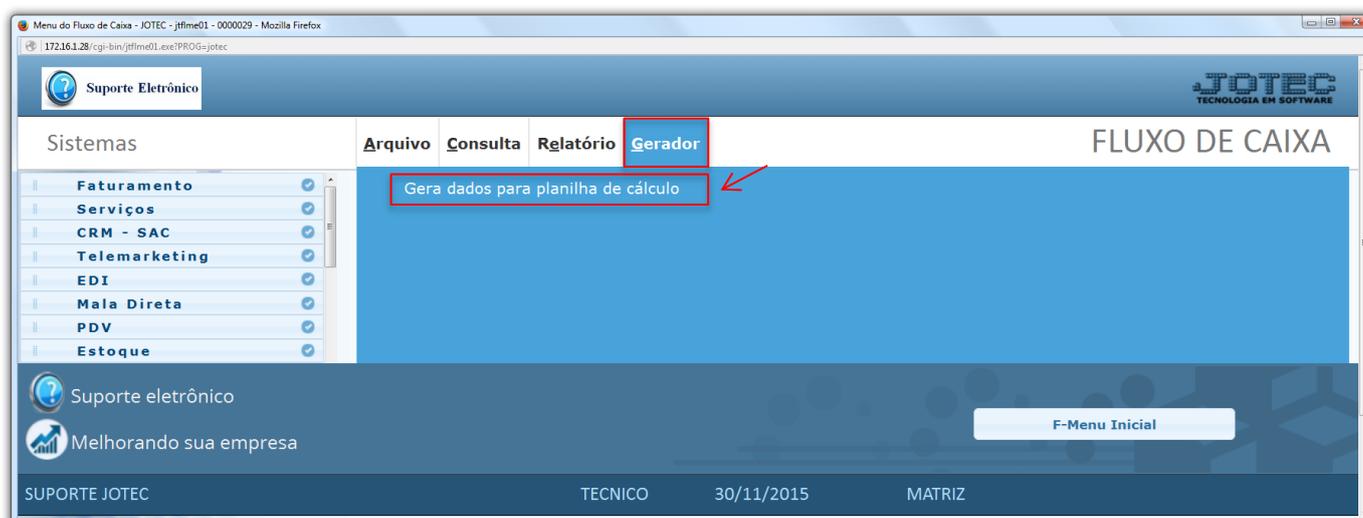
## GERADOR DE RELATÓRIO (GERA DADOS PARA PLANILHA DE CÁLCULO) FLREPGR00

- ✧ **Explicação:** 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.

- Para realizar esta rotina, acesse o módulo: *Fluxo de Caixa*.



- Em seguida acesse: *Gerador > Gera dados para planilha de cálculo*.



- Na tela seguinte, selecione a (1) **Base de dados** (Receber, Pagar ou os dois), selecione o (2) **Tipo de informação** (Diária ou Mensal), e informe os campos a serem considerados na emissão do arquivo, que poderá ser com base em (3) **Data de vencimento**, **Data de emissão**, **Cliente/Fornecedor** ou **Conta de Rateio**. Clique em **OK** para gerar o arquivo.

**Código moeda:** Informar o código da moeda para que sejam apresentados os dados em uma segunda moeda. Para efetuar pesquisa neste campo. Duplo clique no campo para pesquisar.

**Considera sábado e domingo:** Seleccionada esta opção será considerado as datas inseridas no cadastro de "Feriados" no módulo: Pagar, Receber e Produção, e colocará a data de pagamento para o próximo dia útil.

**Considera dias de floating:** Seleccionada esta opção será considerado dias de floating, conforme local de cobrança.

**L.cobr. não cons. :** Seleccionar o local de cobrança que não será considerado na consulta. Estes são inseridos no cadastro da empresa.

- Em seguida, basta salvar o arquivo em sua máquina, para depois abri-lo em uma planilha de cálculo.