

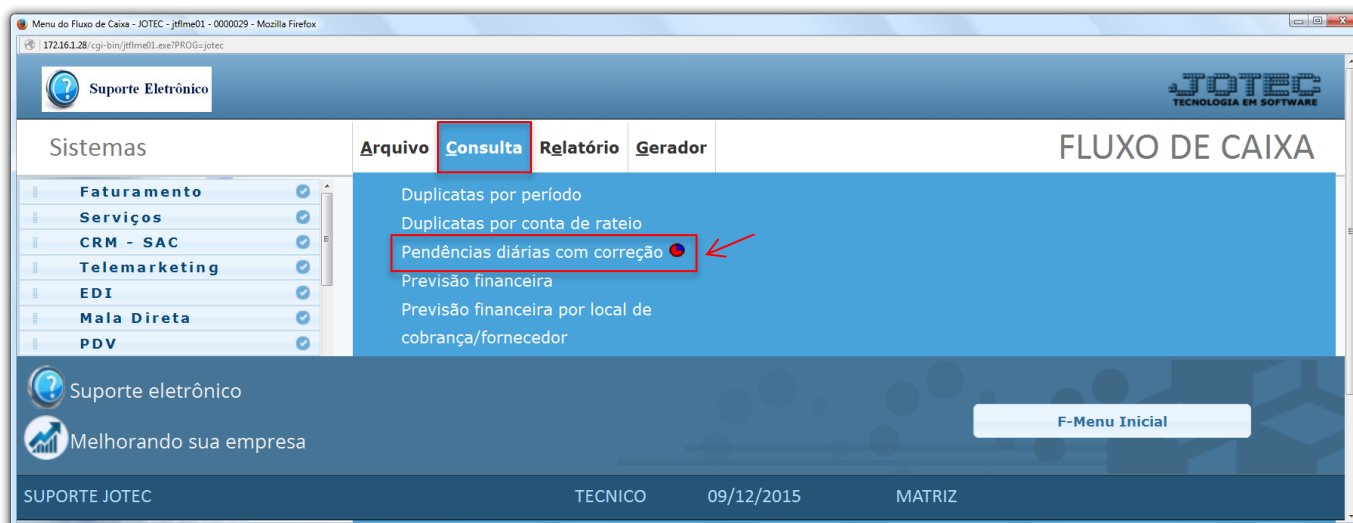
## PENDÊNCIAS DIÁRIAS COM CORREÇÃO FLCOPPEDC

- ❖ **Objetivo:** 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.

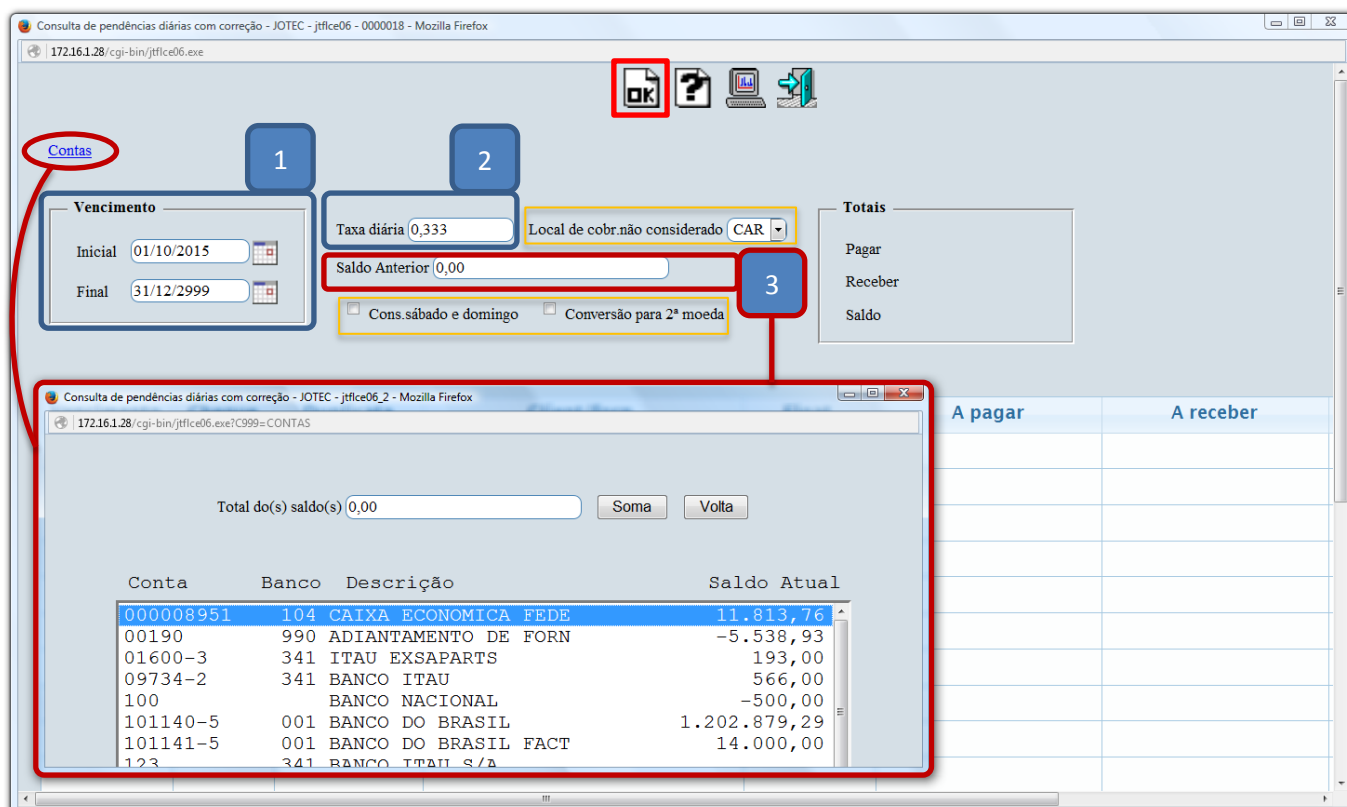
- Para realizar esta consulta acesse o módulo: *Fluxo de Caixa*.



- Em seguida acesse: *Consulta > Pendências diárias com correção*.



- Informe a (1) **Data de vencimento** inicial e final, a (2) **Taxa diária** (Campo se refere à taxa de juros diária a ser aplicada na consulta) e o (3) **Saldo anterior** (O saldo anterior poderá ser digitado manualmente ou poderá clicar no link **Contas** acima, para selecionar o saldo de uma ou mais **Contas Bancárias**). Clique em **OK** para gerar a consulta.



Consulta de pendências diárias com correção - JOTEC - jtfice06 - 0000018 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtfice06.exe

**Contas**

1

2

Vencimento

Inicial 01/10/2015

Final 31/12/2999

Taxa diária 0,333

Local de cobrança não considerado CAR

Saldo Anterior 0,00

3

Cons. sábado e domingo

Conversão para 2ª moeda

Totais

Pagar

Receber

Saldo

A pagar

A receber

Total do(s) saldo(s) 0,00

Soma

Volta

Conta	Banco	Descrição	Saldo Atual
000008951	104	CAIXA ECONOMICA FEDE	11.813,76
00190	990	ADIANTAMENTO DE FORN	-5.538,93
01600-3	341	ITAU EXSAPARTS	193,00
09734-2	341	BANCO ITAU	566,00
100		BANCO NACIONAL	-500,00
101140-5	001	BANCO DO BRASIL	1.202.879,29
101141-5	001	BANCO DO BRASIL FACT	14.000,00
123	341	BANCO ITAU S/A	

- ✓ **Obs.:** Caso queira que as duplicatas de determinado local de cobrança não entrem na consulta selecione o **Local de cobrança não considerado**. A flag **Cons. 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.

➤ Será gerada a consulta conforme ilustração abaixo:

Consulta de pendências diárias com correção - JOTEC - jtfice06\_1 - Mozilla Firefox

172.161.28/cgi-bin/jtfice06.exe

Contas

Vencimento

Inicial: 01/10/2015

Final: 31/12/2999

Taxa diária: 0,333

Local de cobr. não considerado: CAR

Saldo Anterior: 11.813,76

Cons. sábado e domingo

Conversão para 2ª moeda

Totais

Pagar: 35.898,78

Receber: 512,90

Saldo: 64.614,12

Vencimento	Cheque	Duplicata	Client/forn.	Float.	A pagar	A receber	Saldo líquido
06/06		5050-01/04		00	6.000,00		94.000,00
06/06		5050-02/04		00	6.000,00		88.000,00
06/06		5050-03/04		00	6.000,00		82.000,00
06/06		5050-04/04		00	6.000,00		76.000,00
			TOTAL DIARIO**		24.000,00		76.000,00
-----							
16/06		5566-02/05		00	100,00		75.900,00
			TOTAL DIARIO**		100,00		75.900,00
-----							
20/06		033532-1/1		00		512,90	76.412,90
			TOTAL DIARIO**			512,90	76.412,90
-----							

Para maiores informações  
consulte o:



Suporte Eletrônico.