

## MODELO POR ENCOMENDA 14º FLUXO DE CAIXA OFMODFXNS

❖ **Explicação:** Por meio do módulo fluxo de caixa será possível considerar, para efeito de provisões, os pedidos de compras e os pedidos de vendas. Considera como real e entrada efetiva dos pedidos de compras e vendas. Abaixo serão exemplificados dois relatórios que auxiliarão na visualização destas informações.

➤ Para realizar esta rotina acesse o módulo: *Fluxo de caixa*.



- **Duplicatas por período**

➤ Em seguida acesse: *Relatório > Duplicatas por período*.



- Selecione a (1) **Ordem do relatório**, informe os (2) **Vencimentos**, com as datas de cada período que deseja consultar. Informe o campo (3) **Data de emissão** inicial e final, para que o sistema considere apenas as duplicatas que foram emitidas entre estas datas. Clique no ícone da **Impressora** para emitir o relatório.

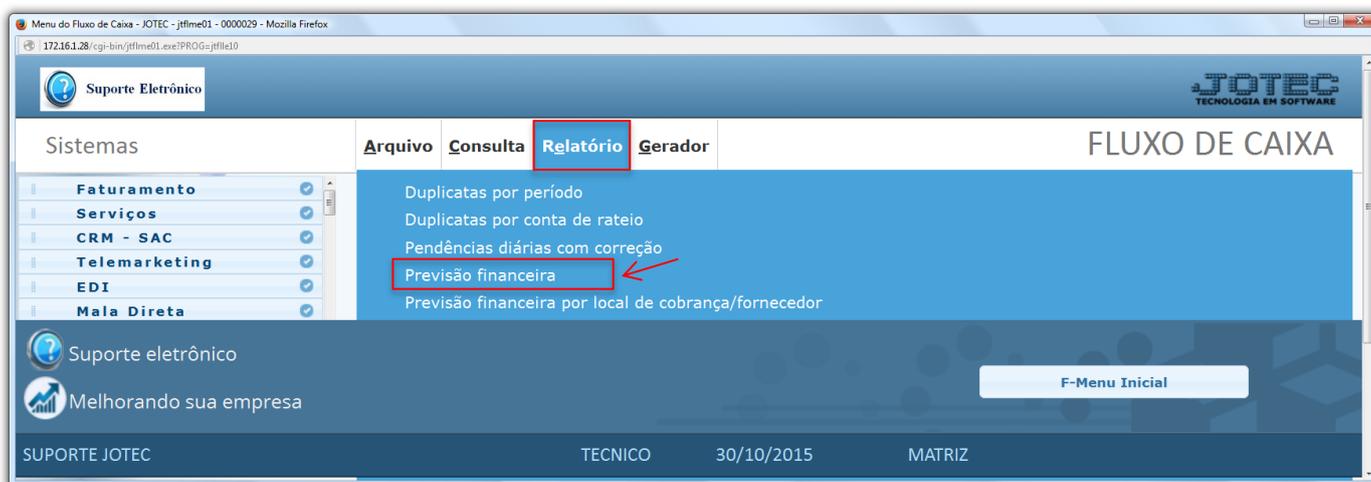
- ✓ **Obs.:** Se desejar que as duplicatas de determinado local de cobrança não entrem na consulta selecione o **Local de cobrança não considerado** previamente cadastrado em **Fluxo de Caixa > Arquivo > Empresa**. A flag **Cons. sábado e domingo** fará com que os vencimentos ocorridos nos finais de semana sejam considerados na segunda-feira seguinte.

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

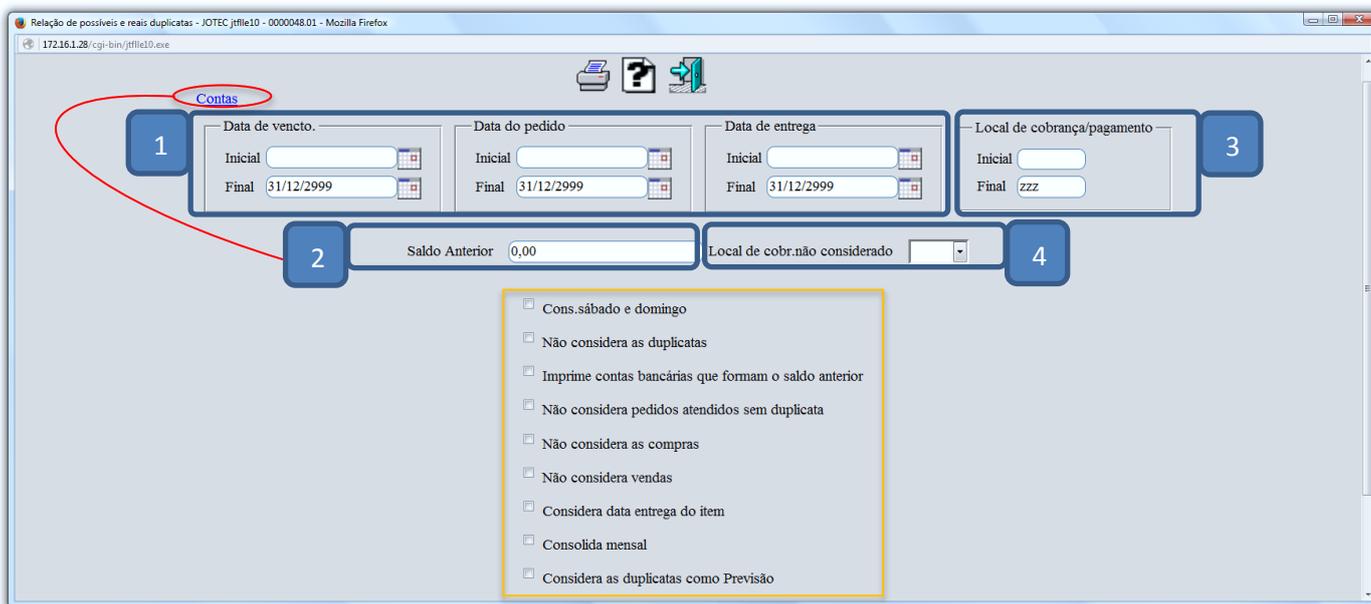
COD	CLIENTE/FORNECEDOR	NUM.DUPLICATA	DATA VCT./DEP	A RECEBER		A PAGAR		A RECEBER		A PAGAR	
				30/07/2014	A 25/09/2014	26/09/2014	A 25/10/2014	26/10/2014	A 25/11/2014		
000151	CLIENTE 151	033538-1/1	31/10/2014								3.179,55
000151	CLIENTE 151	033536-2/3	05/11/2014								24.956,25
000151	CLIENTE 151	033536-3/3	20/11/2014								24.956,25
007000	Sem cadastro	5566-04/05	18/08/2014								100,00
007000	Sem cadastro	5566-05/05	16/09/2014								100,00
999003	PIS	07076912	25/08/2014								32,50
999004	METAIS COMERCIAL LTD	072014	30/07/2014								100,00
999004	METAIS COMERCIAL LTD	07075856	25/08/2014								150,00
999008	Sem cadastro	0720141	03/08/2014								1.000,00
		SALDO PRIMEIRO PERIODO	( 6 )		-1.482,50						
		SALDO SEGUNDO PERIODO	( 0 )		0,00						
		SALDO TERCEIRO PERIODO	( 3 )		53.092,05						

- **Previsão financeira**

➤ Acesse: **Relatório > Previsão financeira**



➤ Na tela que será aberta, informe o período a ser consultado com base nas datas de: (1) **Vencimento, Data do pedido ou Data de entrega**. Informe o (2) **Saldo anterior**, manualmente ou clicando em **Contas** para selecionar o saldo das contas bancárias. Caso queira efetuar a consulta com base apenas em um local de cobrança específico informe o (3) **Local** inicial e final. Para não considerar algum local selecione o (4) **Local de cobr.não considerado**. Clique no ícone da **“Impressora”** para gerar a consulta.



➤ Explicação das **flags (5)**:

- **Cons. sábado e domingo:** Tem a função de jogar para próxima segunda-feira os vencimentos ocorridos nos fins de semana e feriados cadastrados.
- **Não considera as duplicatas:** Selecionada esta opção serão considerado apenas pedidos e notas fiscais na consulta.
- **Não considera as compras:** Selecionada esta opção não serão considerados os pedidos de compras em aberto.
- **Não considera pedido atendido sem duplicata:** Selecionada esta opção não serão considerados os pedidos de venda com status atendido que não tiverem duplicata.
- **Não considera as vendas:** Selecionada esta opção não serão considerados os pedidos de vendas em aberto.
- **Considera data entrega do item:** Selecionada, serão consideradas as datas de entrega dos itens, ou seja, para cada item serão geradas as possíveis duplicatas de compras/vendas.

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



SUPORTE JOTEC		JTFLE10		30/10/2015		14:38		PAGINA: 1 de 94	
Suporte Eletrônico									
RELACAO DE POSSIVEIS E REAIS DUPLICATAS PAGAR E RECEBER DE null ATE 31/12/2009, CONSIDERANDO PED.FAT.SEM DUPL.									
					*----- PAGAR -----*		*----- RECEBER -----*		
OBS	VENCTO.	TP	PED./DUPL	FORNEC./CLIENTE	PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	SALDO
	24/12/2008	DP	5123 nov08	999002 IPI		19.840,31			-19.840,31
	24/12/2008	DP	6912 nov08	999003 PIS		4.384,70			-24.225,01
	24/12/2008	DP	5856 nov08	999004 FORNECEDOR MODELO 999		21.871,97			-46.096,98
Saldo do Dia 24/12/2008 ==>>>>						46.096,98			-46.096,98
	23/01/2009	DP	5123 dez08	999002 IPI		28.386,70			-74.483,68
	23/01/2009	DP	6912 dez08	999003 PIS		3.613,25			-78.096,93
	23/01/2009	DP	5856 dez08	999004 FORNECEDOR MODELO 999		16.258,99			-94.355,92
Saldo do Dia 23/01/2009 ==>>>>						48.258,94			-94.355,92
	25/02/2009	DP	5123 jan09	999002 IPI		16.040,49			-110.396,41
	25/02/2009	DP	6912 jan09	999003 PIS		2.634,93			-113.031,34
	25/02/2009	DP	5856 jan09	999004 FORNECEDOR MODELO 999		12.088,63			-125.119,97
Saldo do Dia 25/02/2009 ==>>>>						30.764,05			-125.119,97

Para maiores informações consulte o:



**Suporte Eletrônico.**