

#### 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*.

Menu do Fluxo de Caixa - JOTEC - jtflme01 - 0000029 - Mozilla Firefox  T22.16.1.28/coi-bin/itflme01.exe?PROG=iotec					
Suporte Eletrônico					TECNOLOGIA EM SOFTWARE
Sistemas	<u>A</u> rquivo <u>C</u> onsult	a R <u>e</u> latório	<u>G</u> erador		FLUXO DE CAIXA
Faturamento     Image: Comparison of the second secon	Duplicatas por pe Duplicatas por co Pendências diária	ríodo nta de rateio s com correção			
Suporte eletrônico					F-Menu Inicial
		TECNICO	25/08/2015	MATRIZ	



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.

Relação de duplicata a receber/pagar por período - JOTEC - jtflle01 - 00000	9 - Mozilla Firefox		
172.16.1.28/cgi-bin/jtflle01.exe#			^
1 Ordem	Períodos de vencimento 2	Data de emissão 3	
Cliente/Fornecedor	Inicial Final	Inicial 01/01/2014	E
<sup>O</sup> Vencimento	30/07/2014	Final 31/12/2014	
	Segundo período 25/10/2014		
	Terceiro período 25/11/2014		
	Considera sábado e domingo Local de cobr.não consider	rado 💽 💽	
	Linhas por página 055	237 341	
		001 CAR	
			-

- ✓ <u>Obs.</u>: 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:

Mozilla Fi <u>Arquivo</u> Ed	efox tar E <u>x</u> ibir <u>H</u> istórico Fa <u>v</u> oritos <u>F</u> err	ramentas <u>Aj</u> uda						<u> </u>
17 🕲 🕅	2.16.1.28/files/09172522.pdf							
6	SUP	ORTE JOTEC			JTFLLE01	25/08/2015 0	09:17 PAGINA: 1 de 1	1
	Suporte Eletrônico							
			0.51					
			RED	ACAO DE DUPLICATAS A	RECEBER E A PAGAR	POR PERIODO		
				A RECEBER A PAGAR	A RECEBER	A PAGAR	A RECEBER A P	AGAR
COD	CLIENTE/FORNECEDOR	NUM.DUPLICATA	DATA VCT./DEP	30/07/2014 A 25/09/2014	26/09/2014	A 25/10/2014	26/10/2014 A 25/11	/2014
0001	51 CLIENTE 151	033538-1/1	31/10/2014				3.179,55	
0001	51 CLIENTE 151	033536-2/3	05/11/2014				24.956,25	
0001	51 CLIENTE 151	033536-3/3	20/11/2014				24.956,25	
00700	0 Sem cadastro	5566-04/05	18/08/2014	100,00				
00700	0 Sem cadastro	5566-05/05	16/09/2014	100,00				
99900	3 PIS	07076912	25/08/2014	32,50				
99900	4 METAIS COMERCIAL LTD	072014	30/07/2014	100,00				
99900	4 METAIS COMERCIAL LTD	07075856	25/08/2014	150,00				
99900	8 Sem cadastro	0720141	03/08/2014	1.000,00				
			( )	1 100 50				
	SALDO PE	RIMEIRO PERIODO	(6)	-1.482,50				
	SALDO SEGUNDO PERIODO (0)			0,00				
	SALDO TE	RCEIRO PERIODO	(3)	53.092,05				
11,69 x 8,2	δin ∢							- F



# Previsão financeira

#### $\triangleright$ Acesse: Relatório > Previsão financeira

🕘 Menu do Fluxo de Caixa - JOTEC - jtflme01 - 0000029 - Mozilla Firefox							
T72.16.1.28/cgi-bin/jtflme01.exe?PROG=jtflle10							
<b>Suporte Eletrônico</b>							a <b>JIJIJI</b>
Sistemas	<u>A</u> rquivo	<u>C</u> onsulta	R <u>e</u> latório	<u>G</u> erador			FLUXO DE CAIXA
Faturamento 📀 🏠	Dup	licatas por p	eríodo				
Serviços 🖉	Dup	licatas por c	onta de rate	io			
CRM - SAC	Penr	' Iências diári	as com corre	ecão			
Telemarketing 🛛	Droi						
EDI 📀	Prev			<b>.</b> .			
Mala Direta 📀	Prev	isao finance	era por local	de cobranç	;a/fornecedor		
😧 Suporte eletrônico Melhorando sua empresa							F-Menu Inicial
SUPORTE JOTEC			TECNI	co :	30/10/2015	MATRIZ	

Na tela que será aberta, informe o período a ser consultado com base nas datas de: (1) Vencimento, Data do  $\triangleright$ 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.

A 172 16 1 28 (ani bin GMIa10 and			
Conta	s	<b>4 2</b>	
	ata de vencto.	Data do pedido Data de entrega Inicial Inicial Inicial Inicial Final 31/12/2999	Local de cobrança/pagamento Inicial Final zzz
	2 Saldo Ante	rior 0,00 Local de cobr.não conside Cons.sábado e domingo Não considera as duplicatas Imprime contas bancárias que formam o saldo anterior Não considera pedidos atendidos sem duplicata Não considera as compras Não considera vendas Considera data entrega do item Consolida mensal Consider a as duplicatas como Previsão	rado 4

#### ≻ 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.



2015/06



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

142037	42.pdf - 1	Mozilla Firefox														
1/2.	. <b>6.1.</b> 28/†i	es/14203742.pdf										5.2	-		-	
ш		τ +	Pag	ina:	1 de 94		-   +	80%					•	Ð		<i>»</i>
55																
				CUDODT					1751   510	20/10/2015	14:20		DICINIA:	1 0.4	_	
	6	Suporte F	letrôn	SUPURIE	JUIEC				JIFLLEIU	30/10/2015	14:38		PAGINA:	1 de 94		
		Suporte E	RUOI	ĸ												
					RELACA	O DE POSSIVEIS E REAIS D	UPLICATA	AS PAGAR E F	RECEBER DE null ATE 31/1	2/2999, CONSIDI	ERANDO PED	.FAT.SE	M DUPL.			
							*	PAG	AR*	* R	RECEBER	*				
	OBS	VENCTO.	TP	PED./DUPL.	FORNEC	CLIENTE		PREVISTO	REAL	PREVISTO		REAL		SA	_DO	
		24/12/2008	DP	5123 nov08	999002	IPI			19.840,31					-19.84	D,31	
		24/12/2008	DP	6912 nov08	999003	PIS			4.384,70					-24.22	5,01	
		24/12/2008	DP	5856 novU8	999004	FORNECEDOR MODELO 999			21.871,97					-46.09	5,98	
					Sold	a da Dia 24/12/2008>			AE 0.06 08					46.09	2 9 9	
					Jaiu	0 00 Dia 24/12/2000			40.030,00					-40.03	040	
		23/01/2009	DP	5123 dez08	999002	IPI			28.386.70					-74.48	3 68	
		23/01/2009	DP	6912 dez08	999003	PIS			3.613,25					-78.09	5.93	
		23/01/2009	DP	5856 dez08	999004	FORNECEDOR MODELO 999			16.258,99					-94.35	5.92	
					Sald	o do Dia 23/01/2009 ====>			48.258,94					-94.35	5,92	
		25/02/2009	DP	5123 jan 09	999002	IPI			16.040,49					-110.39	5,41	
		25/02/2009	DP	6912 jan 09	999003	PIS			2.634,93					-113.03	1,34	
		25/02/2009	DP	5856 jan09	999004	FORNECEDOR MODELO 999			12.088,63					-125.11	9,97	
337									20 704 05					105.14		
					Sald	0 do Dia 25/02/2009 ===>			JU.764,05					-125.11	997	-





2015/06