

PREVISÃO FINANCEIRA (CONSIDERA DUPLICATAS COMO PREVISÃO) FLREPDPS

✦ **Explicação:** Com este relatório o gestor poderá acrescentar todas as duplicatas como previsão, ou seja, no relatório aparecerão compras, pedidos, NFs e duplicatas.

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



➤ Em seguida acesse: **Relatório > Previsão financeira**.



- Na tela que será aberta em seguida, selecione 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 cobrança não considerado**, e marque a flag (5) **Consideras as duplicatas como previsão**. Clique na **Impressora** para gerar o relatório.

Relação de possíveis e reais duplicatas - JOTEC.jfille10 - 0000048.01 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jfille10.exe

1 Contas

2 Saldo Anterior 11.813,76

3 Local de cobrança/pagamento

4 Local de cobrança não considerado

5 Consideras as duplicatas como Previsão

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
 Considera as duplicatas como Previsão

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

Logomarca SUPORTE JOTEC JTFLE10 26/08/2015 15:03 PAGINA: 1 de 1

RELACAO DE POSSIVEIS E REAIS DUPLICATAS PAGAR E RECEBER DE 20/08/2015 ATE 31/12/2999, CONSIDERANDO PED.FAT.SEM

OBS	VENCTO.	TP	PED./DUPL	FORNEC./CLIENTE	*..... PAGAR		*..... RECEBER		SALDO
					PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	
				Saldo Anterior =====>					11.813,76
	20/08/2015	DP	000022-1/1	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE				95,00	11.908,76
	20/08/2015	DP	000021-1/1	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE				95,00	12.003,76
				Saldo do Dia 20/08/2015 =====>				190,00	12.003,76
*	26/08/2015	PD	0002813-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			100,00		12.103,76
	26/08/2015	PD	0002814-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			900,00		13.003,76
	26/08/2015	PD	0000998	000485 FORN TESTE	1.110,00				11.893,76
	26/08/2015	PD	0000999	000485 FORN TESTE	5.600,00				6.293,76
*	26/08/2015	PD	0000997	000487 FORNECEDOR TESTE	1.100,00				5.193,76
*	26/08/2015	PD	0002812-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			100,00		5.293,76
				Saldo do Dia 26/08/2015 =====>	7.810,00		1.100,00		5.293,76
	29/08/2015	PD	0000996	000485 FORN TESTE	210,00				5.083,76
				Saldo do Dia 29/08/2015 =====>	210,00				5.083,76
	30/08/2015	PD	0000995	000485 FORN TESTE	20,00				5.063,76
				Saldo do Dia 30/08/2015 =====>	20,00				5.063,76
				Total Geral =====>	8.040,00		1.100,00	190,00	5.063,76