

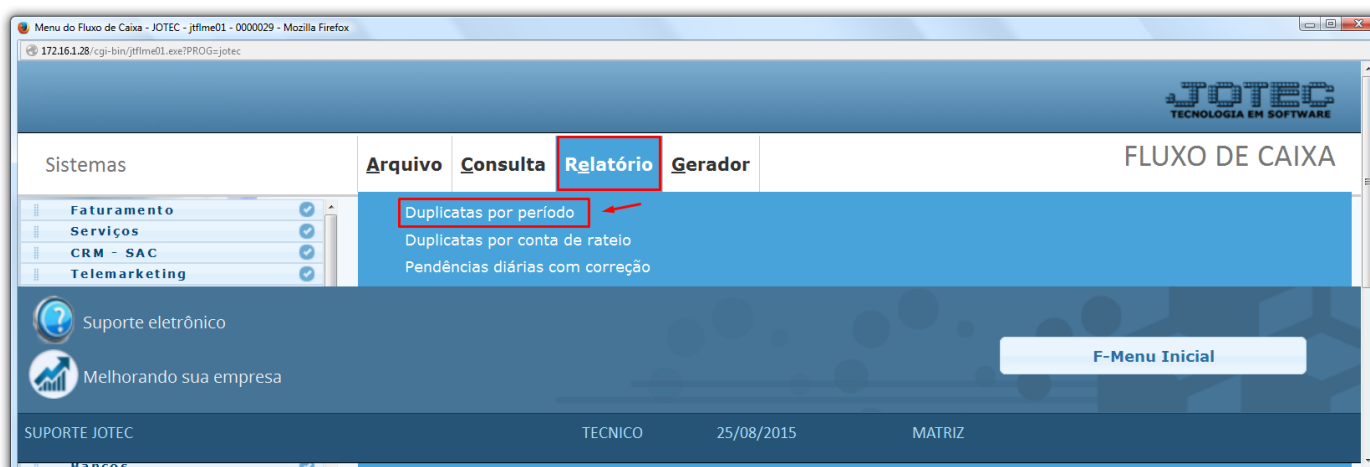
RELATÓRIO DE DUPLICATAS POR PERÍODO FLREPDPPR

✧ **Explicação:** Esta rotina permite a emissão de um relatório para até três períodos considerados, com valores de títulos a pagar e a receber classificados por cliente/fornecedor ou vencimento com os respectivos saldos de cada período, também o usuário tem a possibilidade de desconsiderar locais de cobrança (contas cadastradas, exemplo 237 – Bradesco).

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



➤ 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						