

**PREVISÃO FINANCEIRA**  
**(FLUXO CONSIDERANDO O FINAL DE SEMANA NO PROVISIONAMENTO)**  
**FLREPFSPS**

✦ **Explicação:** Nesta opção todos os títulos com vencimento aos sábados e domingos entrarão na previsão para o próximo dia útil.

➤ 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) **Cons.sábado e domingo**. Clique na **Impressora** para gerar o relatório.

Relação de possíveis e reais duplicatas - JOTEC jfile10 - 0000048.01 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jfile10.exe

1 (Contas)

Data de vencimento: Inicial 25/08/2015, Final 31/12/2015

Data do pedido: Inicial, Final 31/12/2999

Data de entrega: Inicial, Final 31/12/2999

Local de cobrança/pagamento: Inicial, Final zzz

2 Saldo Anterior 11.813,76

4 Local de cobrança não considerado

5  Cons.sábado e domingo

Não considera as duplicatas

Imprime contas bancárias que formam o saldo anterior

Não considera pedidos atendidos sem duplicata

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

SUPORTE JOTEC

JTFLE10 26/08/2015 09:05 PAGINA: 1 de 4

Logomarca

RELACAO DE POSSIVEIS E REAIS DUPLICATAS PAGAR E RECEBER DE 25/01/2015 ATE 31/12/2999, CONSIDERANDO PED.FAT.SEM

OBS	VENCITO	TP	PED./DUPL.	FORNEC./CLIENTE	PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	SALDO
Saldo Anterior =====>									
	26/01/2015	PD	0002746-02	000151 CLIENTE 151			1.479,69		11.813,76
Saldo do Dia 26/01/2015 =====>									
							1.479,69		13.293,45
	27/04/2015	PD	0002764-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		14.293,45
Saldo do Dia 27/04/2015 =====>									
							1.000,00		14.293,45
*	28/04/2015	PD	0002778-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		15.293,45
*	28/04/2015	PD	0002782-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			775,00		16.068,45
*	28/04/2015	PD	0002783-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			100,00		16.168,45
*	28/04/2015	PD	0002784-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		17.168,45
*	28/04/2015	PD	0002787-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		18.168,45
*	28/04/2015	PD	0002788-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		19.168,45
*	28/04/2015	PD	0002792-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			775,00		19.943,45
*	28/04/2015	PD	0002793-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			100,00		20.043,45
*	28/04/2015	PD	0002794-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		21.043,45
*	28/04/2015	PD	0002767-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		22.043,45
*	28/04/2015	PD	0002768-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		23.043,45
*	28/04/2015	PD	0002772-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			775,00		23.818,45
*	28/04/2015	PD	0002773-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			100,00		23.918,45
*	28/04/2015	PD	0002774-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		24.918,45
*	28/04/2015	PD	0002777-01	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE			1.000,00		25.918,45
Saldo do Dia 28/04/2015 =====>									
							11.625,00		25.918,45

Para maiores informações consulte o:

**Suporte Eletrônico.**