Estatísticas e Gráficos Suporte Eletrônico



FINANCEIRO – FLUXO DE CAIXA EGREPFL00

✓ <u>Explicação</u>: Demonstra o fluxo de caixa da empresa trazendo os valores de duplicatas a receber, pagar, recebidos e pagos dentro do período selecionado.

> Para realizar a emissão deste relatório acesse o módulo: *Estatísticas e gráficos*.

EEC:			■11/12/2014 15:02:44 🚛 🛄
			Мепи
<u>i</u>	<u>i</u>		E-Commerce
Contas a Receber	Contas a Pagar	Fluxo de Caixa	
Bancos	Centro de Custo	Estoque	Clientes
	0(8	<u>à</u>	C Representantes
Compras	ELPR	CRM - SAC	• Representances
<u>\$</u>	<u>ů</u>		Gerenciamento
Faturamento	Telemarketing	EDI	-
() III			
Livros Fiscais	Gerenc. de projetos	Produção	
		alle alle	
Contabilidade	Diário Auxiliar	Filiais	
	de la	14	
Mala Direta	Importador	Exportador	Administração
1	471		Video Aulas
Ativo Fixo	Auditor	Gestor	, video Adias
	1		Coin
Eolha de Pagamento	Sarvicos	Estatísticas & Cráficos	🥏 Sair

> Em seguida acesse: Financeiro > Fluxo de Caixa > Refl01 – Fluxo de Caixa.

	Menu de Estatísticas & Gráficos - JOTEC - jtreme01 - 0000048.00	- Mozilla Firefox			
8	172.16.1.28/cgi-bin/jtreme01.exe?PROG=jtregene				
4. 10					JOTEC
	Financeiro Adm. Materiais	Faturamento	Contabil / Fiscal	Centro de Custo	Estatísticas & Gráficos
	Contas à Pagar				
	 Recp01 - Duplicatas à Pagar Recp02 - Posição em aberto- Fornece 	dores			
	Contas à Receber	_			
	Recr01 - Duplicatas à Receber Recr02 - Indicador de Oualidade				
		Idensadas			
	Fluxo de Caixa E Refl01 - Fluxo de Caixa Sair	-			Suporte Eletrônico (perguntas e soluções)



(Refl01) Fluxo de Caixa:

- Este relatório irá demonstrar o fluxo do caixa da empresa, trazendo os valores a receber e a pagar, \succ recebidos e pagos, dentro do período selecionado.
- Informe as datas de *emissão* e *vencimento* desejadas e clique na *impressora*: \succ

😻 Fluxo de Caixa - JOTEC - Refl01 - 0000001.05 - Mozilla Firefox		
172.16.1.28/cgi-bin/jtregene.exe?C001=&C002=jtrefl01		
	Data de Emissao Data de Vencimento / Pagamento Local de Cobrança Inicial Inicial 01/11/2014 Inicial 001 Final 31/12/2999 Final 30/11/2014	

> Será gerado o relatório em PDF conforme abaixo:

Mozilla Firefox	In Consume	Carp de la	montente Pagerante Const	de Calence			
🖒 🕑 172.16.1.28/files/in	stalacao//jtrefl01.pdf?						
SUPORTE/ADM.JOTEC				PUBLIC	REFL01	12/12/2014 15:31	Pagina 1 de 1
			Fluxe	de Caixa			
Data emisssao:	01/11/2014 a	30/11/2014	Data vencimento/pagamento:	01/11/2014	a 30/11/2014	Local de Cobranca	001 a 999
Data movimento	Tipo	Loc. Cobr.	a Pagar / a Receber	Saldo		Pagas / Recebidas	Saldo
04/11/2014	CR	341	0,00		0,00	2.935,50	2.935,50
04/11/2014	CR	237	0,00		0,00	950,00	3.885,50
05/11/2014	CP	001	-200,00	-2	00,00	0,00	3.885,50
09/11/2014	CR	341	1.200,06	1.0	00,06	0,00	3.885,50
12/11/2014	CR	237	300,00	1.3	00,06	0,00	3.885,50
12/11/2014	CR	001	0,00	1.3	00,06	3.850,50	7.736,00
17/11/2014	CP	237	-25,00	1.2	75,06	0,00	7.736,00
17/11/2014	CR	033	6.314,00	7.5	89,06	0,00	7.736,00
20/11/2014	CP	001	-50,00	7.5	39,06	0,00	7.736,00



Para maiores informações consulte o Suporte Eletrônico.

