

AQUI VEREMOS COMO PODEMOS CONSULTAR OU IMPRIMIR RELATÓRIOS PARA CADA OPERAÇÃO EFETUADA NO CONTAS À RECEBER E À PAGAR.

A-2 - CONSULTA/RELATÓRIOS – FINANCEIRO (RETAGUARDA)

The screenshot shows the 'Financeiro' window with the following sections and controls:

- FINANCEIRO** (Title bar)
- DATA DE VENTO PARA ABERTOS E DATA DE PGTO PARA PAGOS** (Section header)
- Data Inicial:** 12/02/13 (dropdown)
- Data Final:** 22/02/13 (dropdown)
- CONTAS A RECEBER** (Section header)
- Situação:** Radio buttons for 0 - Abertos, 3 - Pagos (selected), 1 - Devolvidos, 4 - Cancelados, Abertos + Pagos.
- Pessoa Física:** (checked)
- Nome Cliente:** (unchecked)
- CPF/CNPJ:** [input field]
- Quebrar por:** [dropdown menu]
- Data Inicial à Vista:** 12/02/13
- Data Final à Vista:** 21/02/13
- Buttons:** Detalhado, Situação Cliente, Sintético, Mov. Financeira.
- CONTAS A PAGAR Critério pela Data de Lançamento** (Section header)
- Buttons:** Abertos, Pagos, Movimento (selected), Emissão, Abertos + Pg., Vales e Sangrias, Movimento, Sintético.
- FLUXO DE CAIXA** (Section header)
- Situação:** Radio buttons for Abertos (selected), Pagos, Abertos + Pg.
- Filial:** [dropdown menu]
- Buttons:** Analítico, Sintético, Gerar Dinheiro Orçado.
- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO** (Section header)
- Fornecedores:** Radio buttons for Prç Compra (selected), Contas Pg, Prç Custo.
- Buttons:** Contas a Pagar por Emissão, Sintético, Gerar Perc Rateio, Analítico.
- Buttons:** Lanç dos Bancos, Data de Lanç (selected), Data de Pgto, Dinheiro: 0,00, Ativo/Passivo.

01-Digite a data Inicial e final para a Consulta

02-Escolha a Situação da sua conta para a Consulta. Ex: 0- Abertos, 3 Pagos, 1 Devolvidos, etc.

03-Clique em Detalhado (para ver as formas separadamente)

Ou Clique em Sintético para ter um relatório mais resumido

Continuação

Além disso, você ainda pode visualizar um resumo da situação de um cliente em especial, apenas digitado o Nº do CPF e clicar no botão situação Cliente

Financeiro X

FINANCEIRO

DATA DE VENCIMENTO PARA ABERTOS E DATA DE PAGAMENTO PARA PAGOS

Data Inicial: 12/02/13 Data Final: 22/02/13

CONTAS A RECEBER

Situação

0 - Abertos

3 - Pagos

1 - Devolvidos

Pessoa Física **Nome Cliente**

CPF/CNPJ: _____

Detalhado

Situação Cliente

Ao clicar na opção Nome Cliente, perceba na figura abaixo, uma aba **nome cliente** para você consultar por cliente.

Financeiro X

FINANCEIRO

DATA DE VENCIMENTO PARA ABERTOS E DATA DE PAGAMENTO PARA PAGOS

Data Inicial: 12/02/13 Data Final: 22/02/13

CONTAS A RECEBER

Situação

0 - Abertos

3 - Pagos

1 - Devolvidos

Nome Cliente

Nome: _____

Detalhado

Situação Cliente

01-Identifique o cliente

02-Clique em Situação Cliente

FIM

COMO CONSULTAR MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Financeiro X

FINANCEIRO

DATA DE VENCTO PARA ABERTOS E DATA DE PGTO PARA PAGOS

Data Inicial: 01/02/13 Data Final: 22/02/13

CONTAS A RECEBER

Situação:
 0 - Abertos
 3 - Pagos
 1 - Devolvidos
 4 - Cancelados
 Abertos + Pagos

Pessoa Física Nome Cliente

CPF/CNPJ: _____

Quebrar por: _____

Data Inicial à Vista: 21/02/13 Data Final à Vista: 21/02/13

Detalhado
Situação Cliente
Sintético
Mov. Financeira

CONTAS A PAGAR **Critério pela Data de Vencito**

Abertos Movimento Abertos + Pg.
 Pagos Emissão Vales e Sangrias

Abertos Sintético

FLUXO DE CAIXA **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Abertos Filial: _____
 Pagos Analítico Sintético
 Abertos + Pg. Gerar Dinheiro Orçado

Fornecedores:
 Prç Compra Contas Pg Prç Custo
 Contas a Pagar por Emissão Sintético
Gerar Perc Rateio Analítico

____ Lanç dos Bancos Data de Lanç Data de Pgto Dinheiro: 0,00 Ativo/Passivo

Esta data tem haver com todo o a receber.

Esta data tem haver com que entrou de à vista no caixa do dia anterior

OBS: Para Movimentação Financeira coloque a **Data** correspondente a sua Consulta

COMO CONSULTAR CONTAS A PAGAR?

Financieiro

FINANCEIRO

DATA DE VENC TO PARA ABERTOS E DATA DE PGTO PARA PAGOS

Data Inicial: 28/12/13 Data Final: 22/02/13

CONTAS A RECEBER

Situação

- 0 - Abertos
- 3 - Pagos
- 1 - Devolvidos
- 4 - Cancelados
- Abertos + Pagos

Pessoa Física Nome Cliente

CPF/CNPJ: _____

Quebrar por: _____

Data Inicial à Vista: 21/02/13 Data Final à Vista: 21/02/13

CONTAS A PAGAR Critério pela Data de Venc to

- Abertos
- Pagos
- Movimento
- Emissão
- Abertos + Pg.
- Vales e Sangrias

Abertos Sintético

FLUXO DE CAIXA

- Abertos
- Pagos
- Abertos + Pg.

Filial: _____

Analítico Sintético

Gerar Dinheiro Orçado

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Fornecedores

- Prç Compra
- Contas Pg
- Prç Custo

Contas a Pagar por Emissão

Gerar Perc Rateio Sintético

Analítico

Lanç dos Bancos Data de Lanç Data de Pcto Dinheiro: 0,00 Ativo/Passivo

01- Digite o período desejado na data Inicial e Final

02- Escolha a opção de suas contas. **EX:** Aberto, Pagos, etc.

03- Clique em **Aberto**, para ver as formas separadas

Ou clique em **Sintético** para ter um relatório mais Resumido.

FIM

COMO CONSULTAR FLUXO DE CAIXA?

Neste relatório podemos quebrar por filial, e visualizarmos as Contas a Receber e Apagar que estão em aberto, pagos (baixados) e as duas opções ao mesmo tempo.

01-Para as informações do Fluxo de Caixa só poderá ser feito no prazo de **30 dias** e que seja do mesmo Mês. Ex: 04.03.13 a 30.03.13

02- Escolha a opção de seu Fluxo de Caixa. EX: Aberto, Pagos, Aberto+PG

03-Se tiver filial, identifique ou deixe em branco para todas

04-Clique em Analítico para todo o fluxo de caixa mais detalhado

Ou Sintético para uma informação mais resumida

FIM

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Mostra o faturamento e as despesas de um determinado período, onde:

Faturamento Bruto: é o total vendido, abatendo as devoluções e os descontos;

IMPOSTOS: relativo ao que foi lançado no Contas à Pagar;

TAXAS ADMINISTRATIVAS: são as fixas dos cartões (faturamento);

FATURAMENTO LÍQUIDO: valor bruto - impostos - taxas;

FORNECEDORES: à nível de prç compra = ele abate o prç compra da mercadoria vendida, enquanto, à nível do C/P = abate o que foi pago de fornecedores no período.

DESPESAS FINANCEIRAS: são as taxas de juros de antecipação dos cartões, onde, o sistema já calcula automaticamente, quando aplicada a taxa na hora da baixa do à receber.

ORS: despesas * % = valor em \$

The screenshot shows the 'Financeiro' software interface. The main window title is 'Financeiro'. The top section is labeled 'FINANCEIRO' in red. Below this, there are two date selection fields: 'Data Inicial: 23/02/13' and 'Data Final: 23/02/13'. The next section is 'CONTAS A RECEBER', which includes radio buttons for 'Situação' (0 - Abertos, 3 - Pagos, 1 - Devolvidos, 4 - Cancelados, Abertos + Pagos), a 'Pessoa Física' checkbox, and a 'Nome Cliente' checkbox. There are also fields for 'CPF/CNPJ', 'Quebrar por', and 'Data Inicial à Vista' and 'Data Final à Vista'. Below this is 'CONTAS A PAGAR' with a sub-header 'Critério pela Data de Vencimento' and radio buttons for 'Abertos', 'Pagos', 'Movimento', 'Emissão', 'Abertos + Pg.', and 'Vales e Sangrias'. The bottom section is 'FLUXO DE CAIXA' and 'DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO'. The 'DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO' section has radio buttons for 'Fornecedores' (Prç Compra, Contas Pg, Prç Custo), a checkbox for 'Contas a Pagar por Emissão', and buttons for 'Gerar Perc Rateio', 'Sintético', and 'Analítico'. The 'FLUXO DE CAIXA' section has radio buttons for 'Abertos', 'Pagos', and 'Abertos + Pg.', a 'Filial' dropdown, and buttons for 'Analítico', 'Sintético', and 'Gerar Dinheiro Orçado'. At the bottom, there are buttons for 'Lanç dos Bancos', radio buttons for 'Data de Lanç' and 'Data de Pcto', a 'Dinheiro' field with '0,00', and a button for 'Ativo/Passivo'. Two red arrows point from text boxes on the right to the 'DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO' section and the 'Fornecedores' radio buttons.

Demonstração de Resultado

Fornecedores

Continuação da DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

01-Usando a opção **Sintético**.

Ao clicar em Sintético aparecera esta aba ao lado direito (**Valores Orçados**) onde o Cliente que tem uma anotação externa da Empresa quer comparar com o andamento real do SISTEMA.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Fornecedores

Prç Compra Contas Pg Prç Custo

Contas a Pagar por Emissão

Gerar Perc Rateio

Sintético

Analítico

Dinheiro: 0,00

Ativo/Passivo

Valores Orçados

FATURAMENTO BRUTO = 100.000,00

IMPOSTOS = 17.000,00

TAXAS ADMINISTRATIVAS = 150,00

FORNECEDORES = 230,00

DESPESAS FIXAS = 800,00

DESPESAS DIVERSAS = 200,00

FUNCIONÁRIOS = 2.100,00

INVESTIMENTOS = 0,00

OUTROS = 0,00

RATEIO = 0,00

DESPESAS FINANCEIRAS = 3.400,00

Gerar DR

Cancelar

02-Com os campos preenchidos deforma das anotações externas, clique em Gerar DR

03-Na figura abaixo mostra o relatório gerado pelo comando Gerar DR. Observe que temos três colunas de valores, a primeira é referente à anotação externa (**ORÇADO**). A segunda o **Real do SISTEMA**. A terceira o Resultado da **Diferença**.

MARIKOTA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Período: 01/02/13 a 23/02/13

Emissão: 23/02/2013 16:13:54

	ORÇADO	%	REAL	%	DIFERENÇA EM R\$
RECEITA BRUTA	100.000,00		0,00		-100.000,00
IMPOSTOS	17.000,00		0,00		-17.000,00
TAXAS ADMINISTRATIVAS	150,00		0,00		-150,00
RECEITA OPERACIONAL	82.850,00	100 %	0,00	100 %	-82.850,00
FORNECEDOR	230,00	0,28	0,00	0,00	-230,00
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	82.620,00	99,72	0,00	0,00	-82.620,00
DESPESAS FIXAS	800,00		0,00		-800,00
DESPESAS DIVERSAS	200,00		0,00		-200,00
FUNCIONÁRIOS	2.100,00		0,00		-2.100,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00
OUTROS	0,00		0,00		0,00
RATEIO 0,0000 %	0,00		0,00		0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	3.400,00		0,00		-3.400,00
RESULTADO LÍQUIDO	76.120,00	91,88	0,00	0,00	-76.120,00

AGORA USANDO A OPÇÃO ANALÍTICO.

Financeiro X

FINANCEIRO

DATA DE VENCTO PARA ABERTOS E DATA DE PGTO PARA PAGOS

Data Inicial: 23/02/13 Data Final: 23/02/13

CONTAS A RECEBER

Situação
 0 - Abertos
 3 - Pagos
 1 - Devolvidos
 4 - Cancelados
 Abertos + Pagos

Pessoa Física Nome Cliente

CPF/CNPJ: _____

Quebrar por: _____

Data Inicial à Vista: 22/02/13 Data Final à Vista: 22/02/13

Detalhado
Situação Cliente
Sintético
Mov. Financeira

CONTAS A PAGAR *Critério pela Data de Vencimento*

Abertos Movimento Abertos + Pg.
 Pagos Emissão Vales e Sangrias

Abertos Sintético

FLUXO DE CAIXA **DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Abertos Filial: _____
 Pagos Fornecedor
 Abertos + Pg. Prç Compra Contas Pg Prç Custo

Contas a Pagar por Emissão Sintético

Gerar Dinheiro Orçado Gerar Perc Rateio Analítico

____ Lanç dos Bancos Data de Lanç Data de Pgto Dinheiro: 0,00 Ativo/Passivo

01-Clique em Analítico

Selecione o tipo de DR X

Escolha o tipo de Demonstrativo de Resultados (DR):

Analítico DR Anual

02- Escolha a opção Analítico ou Demonstração de Resultado Anual. E clique para consultar

A figura a baixo mostra um relatório **ANALÍTICO**

MARIKOTA		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	
Período: 01/02/13 a 23/02/13		Emissão: 23/02/2013 17:44:59	
RECEITA BRUTA	663,10	0,00 %	
IMPOSTOS	0,00	0,00 %	
DEVOLUÇÕES	663,10	100,00 %	
TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00 %	
RECEITA OPERACIONAL	0,00	100,00 %	
FORNECEDOR	0,00	0,00 %	
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00 %	
		0,00 %	
		0,00	0,00 %
RATEIO 0,0000 %		0,00	
DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	
RESULTADO LÍQUIDO	0,00	0,00 %	

FIM

GERAR PERCENTUAL DE RATEIO

01-Coloque um período para consultar

02-Clique em Gerar Percentual Rateio

No Gerar Percentual de Rateio, deve-se colocar um período necessário para ver no Demonstração de Resultado a contribuição de cada loja para pagar as despesas do escritório (que e rateado).

COMO CONSULTAR A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA

FINANCEIRO

DATA DE VENCTO PARA ABERTOS E DATA DE PGTO PARA PAGOS

Data Inicial: 23/02/13
Data Final: 23/02/13

CONTAS A RECEBER

Situação

0 - Abertos

3 - Pagos

1 - Devolvidos

4 - Cancelados

Abertos + Pagos

Pessoa Física Nome Cliente

CPF/CNPJ: _____

Quebrar por: _____

Detalhado

Situação Cliente

Sintético

Mov. Financeira

Data Inicial à Vista: 22/02/13
Data Final à Vista: 22/02/13

CONTAS A PAGAR Critério pela Data de Vencimento

Abertos

Pagos

Movimento

Emissão

Abertos + Pg.

Vales e Sangrias

Abertos

Sintético

FLUXO DE CAIXA

Abertos

Pagos

Abertos + Pg.

Filial: _____

Análítico Sintético

Gerar Dinheiro Orçado

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

Fornecedores

Prç Compra Contas Pg Prç Custo

Contas a Pagar por Emissão

Gerar Perc Rateio

Sintético

Análítico

Lanç dos Bancos

Data de Lanç Data de Pgto

Dinheiro: 0,00

Ativo/Passivo

Dica: Clicando em banco poderá consultar os lançamentos do Banco

02-Ativo/Passivo
Clique aqui para visualizar a situação Econômica da Empresa. Veja abaixo uma figura referente a um relatório Situação Econômica

01-EX: Caso tenha fechado o ano com o valor EX: 60 mil lance em dinheiro

DICA: A Figura Abaixo mostra um relatório, perceba que temos duas datas, uma 23/02/13 a outra 24/02/13. Sempre ficara histórico de consultas anteriores

MARIKOTA

SITUAÇÃO ECONÔMICA

Emissão: 24/02/2013 17:32:48

Data	Dinheiro	Cheque	Cartão	Outros	Disponível	Estoque	ATIVO	Fornec.	Atv - Forn	Atv/Forn	Obrigações	PASSIVO	LIQUIDÉZ
23/02/2013	0,00	0,00	663,10	0,00	663,10	32.455,00	33.118,10	0,00	33.118,10	0,00	0,00	0,00	33.118,10
24/02/2013	0,00	0,00	663,10	0,00	663,10	32.455,00	33.118,10	0,00	33.118,10	0,00	0,00	0,00	33.118,10

OBS: A coluna de obrigações está levando em conta o intervalo de datas da tela de opções. Isto se deve porque muitas obrigações podem ser apenas previsões futuras e não despesas reais.

FIM