

O principal objetivo deste dashboard é apresentar valores de **Contas a Receber** (crédito) e a **Pagar** (débito), além de exibir as **Movimentações Financeiras** inseridas manualmente e as **Vendas sem Pagamentos**. Assim como os demais *Dashboards* implementados, este também permite aplicar filtros por empresas e selecionar períodos mensais ou anuais para análise.







• Gráfico de Operações Realizadas

Este gráfico apresentará os valores recebidos e pagos, considerando as baixas de **Contas a Receber** como Crédito e as baixas de **Contas a Pagar** como Débito, de acordo com as datas de pagamento. Além disso, mostrará os valores das **Movimentações Financeiras**, categorizando-as como Crédito ou Débito com base nas operações vinculadas no momento do lançamento.



Além dos valores de Crédito, também serão inclusos os valores de **pedidos que não geraram contas**, como exemplo os **Pedidos de Venda** baixados sem a criação de duplicatas, bem como os **Pedidos do PDV** que não tiverem suas respectivas contas geradas durante a finalização, conforme seu tipo de pagamento, ou seja, qualquer tipo de pagamento que não esteja configurada a opção "**Cadastra em Vendas**". Nessa situação, caso exista um pagamento configurado desta forma e outro que gere duplicatas, o valor do pagamento configurado será considerado na data de baixa do pedido, enquanto o valor do pagamento da duplicata será registrado apenas na data de sua baixa.

Sendo assim, o cálculo ficará da seguinte forma:

Crédito

Contas a Receber + Movimentação Financeira + Pedidos sem conta vinculada (PDV e Server)

Débito

Contas a Pagar + Movimentação Financeira

Para que os valores sejam exibidos no gráfico, basta clicar diretamente na legenda



de Crédito ou Débito.

• Realizadas

Para esse cartão, serão considerados os pagamentos de parcelas tanto de **Contas a Receber** quanto de **Contas a Pagar**. Além disso, também serão incluídas as **Movimentações Financeiras** e as **Vendas**.

	Realizadas		C (?)
		Cred	Deb
Contas		R\$2.236,33	R\$39.207,00
Vendas Sem Contas		R\$63.531,00	-
Mov. Financeira Global		R\$0,00	R\$0,00
Mov. Financeira da Empresa		R\$2.300,00	R\$300,00
Saldo			R\$28.560,33
		Atualizado er	m 27/06/2024 11:39:40

Abaixo estão descrições breves para cada valor exibido:

Contas

- Cred: Valor referente ao pagamento de duplicatas do Contas a Receber.
- Deb: Valor referente ao pagamento de duplicatas do Contas a Pagar.

Vendas Sem Contas

- Cred: Valores de Pedidos de Vendas baixados ou faturados sem duplicatas vinculadas.
- Deb: Não exibirá valores pois considera apenas Vendas.

Movimentação Financeira Global

- Cred: Valores lançados na movimentação financeira com operações do tipo Crédito, para Conta Corrente sem empresa vinculada.
- Deb: Valores lançados na movimentação financeira com operações do tipo Débito, para



Conta Corrente sem empresa vinculada.

Movimentação Financeira da Empresa

- Cred: Valores lançados na movimentação financeira com operações do tipo Crédito, para

a Conta Corrente da empresa selecionada no filtro.

- Deb: Valores lançados na movimentação financeira com operações do tipo Débito, para a Conta Corrente da empresa selecionada no filtro.

Saldo: Saldo = Total_Cred - Total_Deb

• Previsto

O objetivo é apresentar uma previsão de vendas e de Recebimentos/Pagamentos de contas para os dias restantes do mêsano.

	Previsto		C (?)
		Cred	Deb
Contas		R\$450,63	R\$0,00
Projeção de Vendas s/ Contas		R\$24,17	-
Saldo			R\$474,80
		Atualizado er	m 27/06/2024 11:50:33

Para o filtro **Mensal**, o cálculo será o seguinte:

Contas: Considera **Contas a Receber** (Cred) e a **Pagar** (Deb) em aberto nos dias restantes do mês.

Projeção de Vendas Sem Contas: ((TOTAL_VENDAS_SEM_CONTAS dos últimos 30 dias / por 30) * QUANTIDADE_DIAS_FALTANTES_MES).

Para o filtro Anual, o cálculo será o seguinte:

Contas: Considera **Contas a Receber** (Cred) e a **Pagar** (Deb) em aberto nos dias restantes do ano.

Projeção de Vendas Sem Contas: ((TOTAL_VENDAS_SEM_CONTAS dos últimos 365 dias



/ por 365) * QUANTIDADE_DIAS_FALTANTES_ANO).

Os **anos bissextos** também serão considerados no cálculo.

O campo **Saldo** refere-se ao resultado entre (*TOTAL_CRED - TOTAL_DEB*).

• A Receber

Serão consideradas apenas contas que apresentem o **valor integral pendente** de recebimento. Desta forma, ao realizar baixas completas ou parciais, essas contas não serão contabilizadas. Na **opção semanal**, o período considerado será de **Domingo à Sábado.**

Caso o usuário clique nas numerações dos cartões, será direcionado para a tela **Contas a Receber - Baixa Simplificada** com o filtro aplicado, possibilitando a **baixa integral** das parcelas.



Vale ressaltar que os **filtros de datas** não influenciam neste cartão, considerando sempre **dados atuais**.



• Atrasadas

Este cartão tem como objetivo apresentar as Contas a **Receber** e a **Pagar** que se encontram vencidas dentro do período selecionado, realizando o comparativo com períodos anteriores.

	Atrasadas		C (?)
		Cred	Deb
Contas no Mês		R\$37.590,73	R\$3.349,13
Contas Anteriores		R\$88.768,72	R\$305.913,74
Saldo		-1	R\$182.903,42
		Atualizado e	m 27/06/2024 11:38:19

Contas no Mês

Cred: Contas a receber **vencidas dentro do mês. Deb:** Contas a pagar **vencidas dentro do mês.**

Contas Anteriores

Cred: Contas a receber **vencidas em meses anteriores. Deb:** Contas a pagar **vencidas em meses anteriores.**

Saldo: TOTAL_CRED - TOTAL_DEB

• A Pagar

Serão consideradas apenas contas que apresentem o **valor integral pendente** de pagamento. Dessa forma, ao realizar baixas completas ou parciais, essas contas não serão contabilizadas. Na **opção semanal**, o período considerado será de **Domingo à Sábado**.

Caso o usuário clique nas numerações dos cartões, será direcionado para a tela **Contas a Pagar - Baixa Simplificada** com o filtro aplicado, possibilitando a **baixa integral** das parcelas.





Vale ressaltar que os **filtros de datas** não influenciam neste cartão, considerando sempre **dados atuais**.

Cheques Aguardando Depósito

Este cartão exibirá os cheques que foram recebidos para o **Contas a Receber** dentro do mês filtrado, com base na data de vencimento dos cheques que estejam com o status de **Em Carteira**, ou seja, **não foram compensados** ou **movimentados** para qualquer outro status.



• Boletos Rejeitados

Tem como objetivo informar a quantidade de boletos que estão com status **Rejeitado** para a empresa e período selecionados.



Boletos Pendentes

Este cartão contabilizará os boletos que foram criados, mas ainda não tiveram a remessa gerada.



Saldo Conta Corrente

Este gráfico apresenta os valores das movimentações financeiras, bem como o saldo de cada **Conta Corrente** que tenha registrado movimentações relacionadas à empresa especificada no filtro.





Para verificar o valor da movimentação, basta clicar na legenda Mov. Realizadas.



O cálculo consiste na diferença entre o total de Crédito e Débito do **Gráfico de Operações Realizadas** no *Dashboard*. O saldo de cada conta corrente é exibido após clicar na descrição da conta.



O valor informado é o resultado do extrato da tela de Movimentação Financeira (*Conta Corrente > Movimentação Financeira > Aba - Extrato*).

• Top 10 a Receber no Período do Mês/Ano

O objetivo deste cartão é fornecer informações ao operador sobre os clientes com contas em aberto, ou seja, parcelas sem valores recebidos, parcelas que não possuem nenhum pagamento registrado. A lista de clientes será organizada em ordem decrescente, com os mais endividados no topo e os com menor valor pendente abaixo. No entanto, quando uma baixa parcial for registrada, o valor será desconsiderado no cartão.



Top 10 a Receber no Período do Mês	C ()
REDECARD S/A	R\$31.348,89
MIRELLA REBECA DRUMOND (F) - DASHBOARD (C)	R\$5.990,00
BATMAN	R\$409,33
CLIENTE JURIDICO PARANA - (F)	R\$139,95
FLASH	R\$33,33
LUIS RICARTE (F)	R\$33,33
CLIENTE HISTÓRICO DE PAGAMENTO (F)	R\$20,22
CONSUMIDOR	R\$15,01
	Atualizado em 27/06/2024 14:47:06

• Top 10 a Pagar no Período do Mês/Ano

Este cartão exibirá os 10 fornecedores com os maiores valores de **Contas a Pagar** em aberto, de acordo com o mês/ano selecionado no filtro. À medida que os pagamentos forem sendo registrados, tanto o valor quanto o ranking serão atualizados automaticamente.



Top 10 a Pagar no Período do Ano	C' (?)
DASHBOARD - INTERNO	R\$3.339,13
FORNECEDOR JURIDICO SÃO PAULO - (F)	R\$2.682,90
EMPRESA TESTE 2	R\$250,00
COMISSÃO	R\$75,89
	Atualizado em 27/06/2024 14:58:02

Contas a Receber por Centro de Custo

Neste cartão, serão apresentados os percentuais e valores referentes a cada centro de custo atribuído no *Contas a Pagar* dentro do período filtrado, considerando a data de vencimento de sua(s) parcela(s).

Os centros de custo que não atingirem pelo menos 5% do valor total deste gráfico serão agrupados na seção **Outros**.





• Contas a Pagar por Centro de Custo

Neste gráfico, serão apresentadas as contas geradas, contas que não tiverem centro de custo serão apresentadas com o tipo **Sem Centro de Custo.** Ao utilizar o filtro para trazer informações de todas as empresas, esse gráfico ira listar, porém, quando no total geral, algum centro de custo utilizado não atingir 5%, ele será apresentado com o tipo "Outros".







Sistemas Compatíveis:

• Futura Server