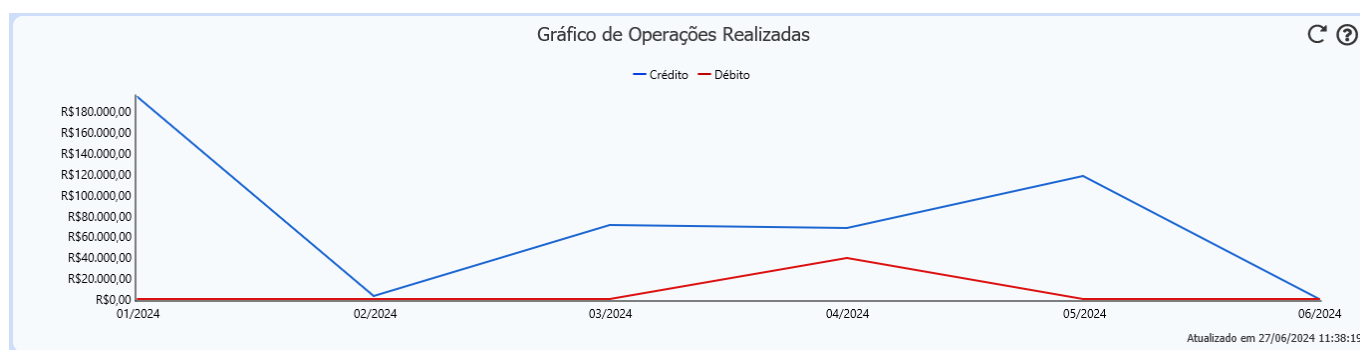


O principal objetivo deste dashboard é apresentar valores de **Contas a Receber** (crédito) e a **Pagar** (débito), além de exibir as **Movimentações Financeiras** inseridas manualmente e as **Vendas sem Pagamentos**. Assim como os demais *Dashboards* implementados, este também permite aplicar filtros 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		↻ ?
	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
<b>Saldo</b>		<b>R\$28.560,33</b>

Atualizado em 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	 
	Cred	Deb
Contas	R\$450,63	R\$0,00
Projeção de Vendas s/ Contas	R\$24,17	-
<b>Saldo</b>		<b>R\$474,80</b>

Atualizado em 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:**  $((TOTAL\_VENDAS\_SEM\_CONTAS \text{ dos últimos } 30 \text{ dias} / \text{por } 30) * QUANTIDADE\_DIAS\_FALTANTES\_MES)$ .

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:**  $((TOTAL\_VENDAS\_SEM\_CONTAS \text{ dos últimos } 365 \text{ dias}$

/ 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			↻	?
	Cred	Deb		
Contas no Mês	R\$37.590,73	R\$3.349,13		
Contas Anteriores	R\$88.768,72	R\$305.913,74		
<b>Saldo</b>		<b>-R\$182.903,42</b>		

Atualizado em 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.



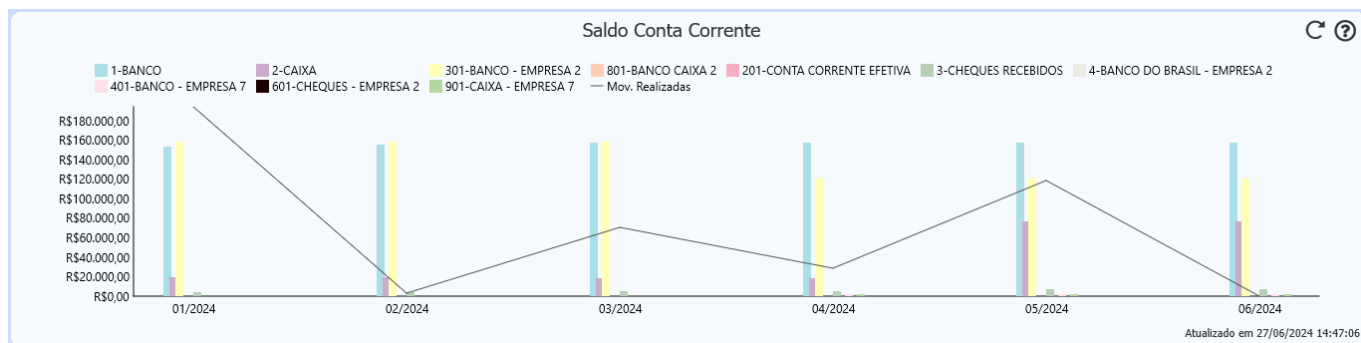
• **Boletos Pendentes**

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

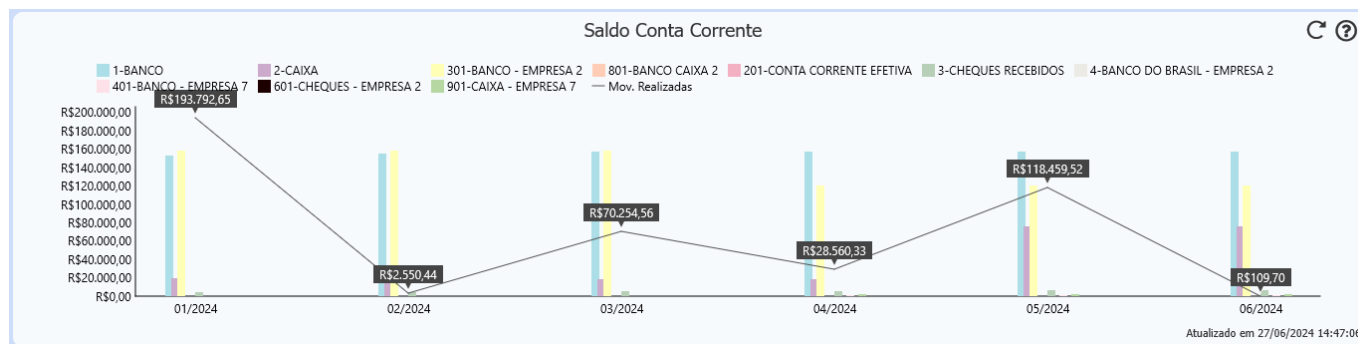


• **Saldo Conta Corrente**

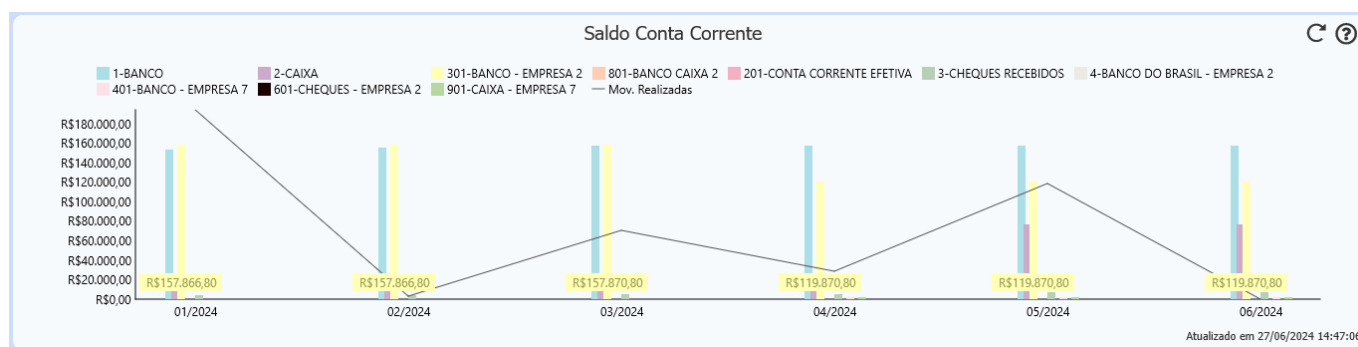
Este gráfico apresenta os valores das movimentações financeiras, bem como o saldo de cada **Conta Corrente** que tenha registrado movimentações relacionadas à empresa especificada no filtro.



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		 
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**

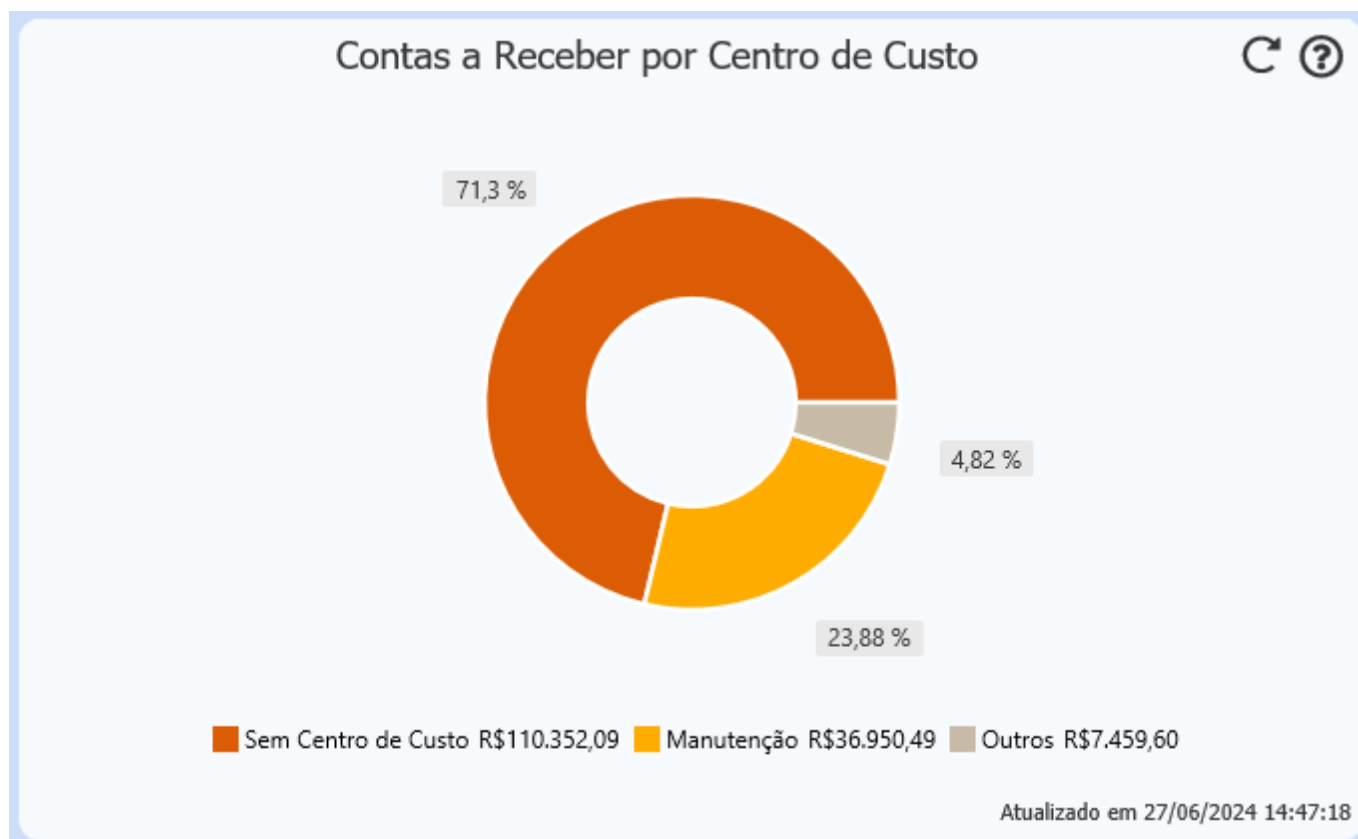
Este cartão exibirá os 10 fornecedores com os maiores valores de **Contas a Pagar** em aberto, de acordo com o mês/ano selecionado no filtro. À medida que os pagamentos forem sendo registrados, tanto o valor quanto o ranking serão atualizados automaticamente.



- **Contas a Receber por Centro de Custo**

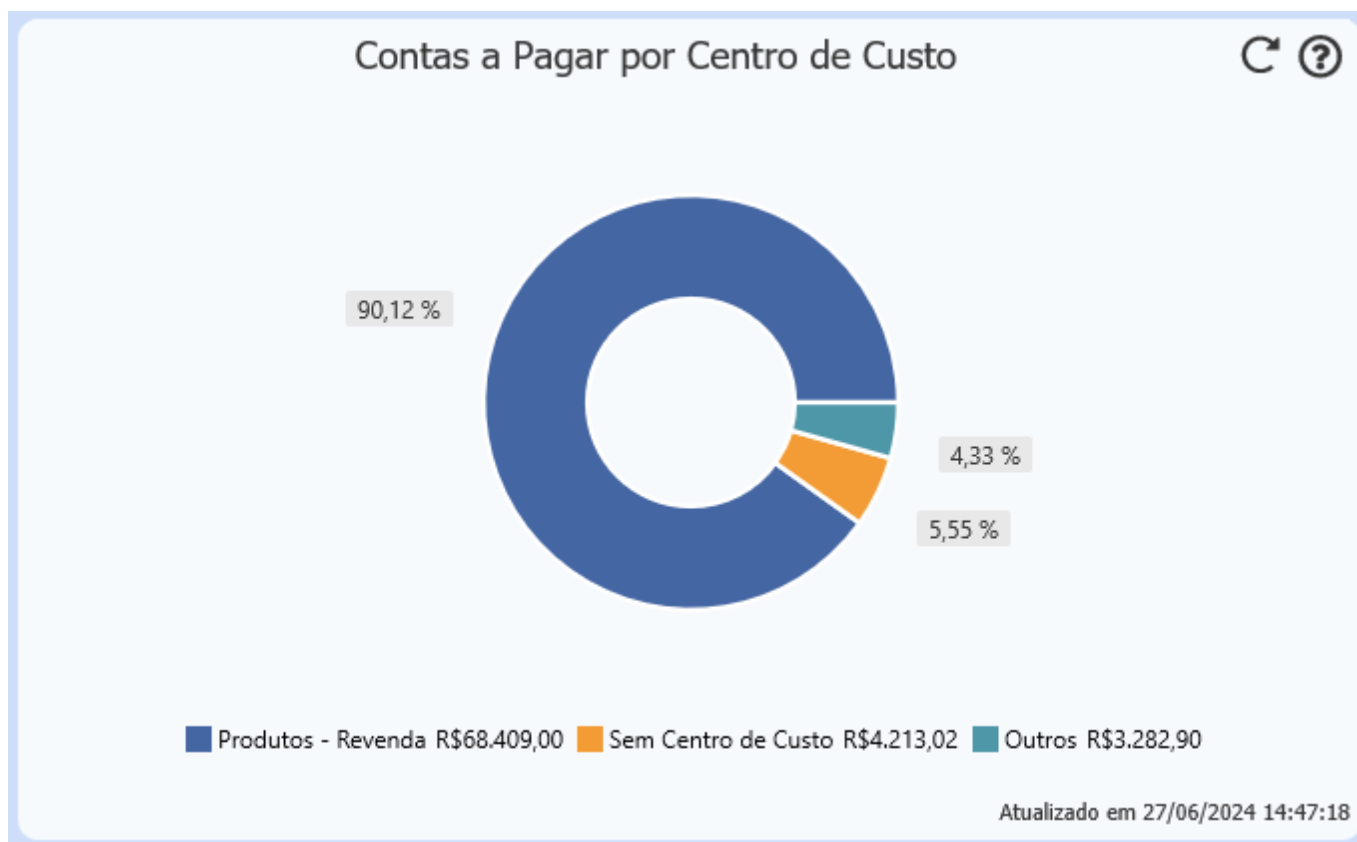
Neste cartão, serão apresentados os percentuais e valores referentes a cada centro de custo atribuído no **Contas a Pagar** dentro do período filtrado, considerando a data de vencimento de sua(s) parcela(s).

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 irá 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