

PREVISÃO FINANCEIRA POR LOCAL DE COBRANÇA/FORNECEDOR FLREPPVFN

✦ **Explicação:** Este relatório apresenta a previsão financeira com base nos locais de cobrança e fornecedores.

➤ Para realizar a emissão deste relatório acesse o módulo: **Fluxo de Caixa**.



➤ Em seguida acesse: **Relatório > Previsão financeira por local de cobrança/fornecedor:**



- 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 de uma ou mais contas bancárias. Caso queira que as duplicatas de determinado local de cobrança não entrem na consulta selecione o (3) **Local de cobrança não considerado** e clique no ícone da **Impressora** para emitir o relatório.

✓ **Explicação das flags:**

- ✓ **Considera contas a receber:** Selecionada esta opção será considerado apenas contas a receber na consulta.
- ✓ **Considera contas a pagar:** Selecionada esta opção será considerado apenas contas a pagar na consulta.
- ✓ **Cons. sábado e domingo:** Tem a função de jogar para próxima segunda-feira os vencimentos ocorridos nos fins de semana e feriados cadastrados.
- ✓ **Não considera as duplicatas:** Selecionada esta opção será considerado apenas os pedidos e as notas fiscais na consulta.
- ✓ **Não considera os pedidos:** Selecionada esta opção será considerado apenas as duplicatas na consulta.
- ✓ **Imprime cta. bancárias do sld.anterior:** Selecionada esta opção será impressos no relatório as contas bancárias que formam o saldo anterior.
- ✓ **Considera as duplicatas como previsão:** Marcar esta flag para que as duplicatas sejam consideradas apenas como previsão.

- Será gerado o relatório conforme abaixo:

VENCTO.	TP	FORNEC./ LOCAL COBRANCA	PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	SALDO
Saldo Anterior =====>							14.000,00
25/08/2015	PD	000485 FORN TESTE	230,00				13.770,00
Total Contas a Pagar ===>							230,00
Saldo do Dia =====>							13.770,00
30/08/2015	DP	000010 FORNECEDOR MODELO		1.600,00			12.170,00
30/08/2015	DP	000485 FORN TESTE		3.000,00			9.170,00
Total Contas a Pagar ===>							4.600,00
Saldo do Dia =====>							9.170,00
01/09/2015	DP	000010 FORNECEDOR MODELO		100,00			9.070,00
Total Contas a Pagar ===>							100,00
Saldo do Dia =====>							9.070,00