

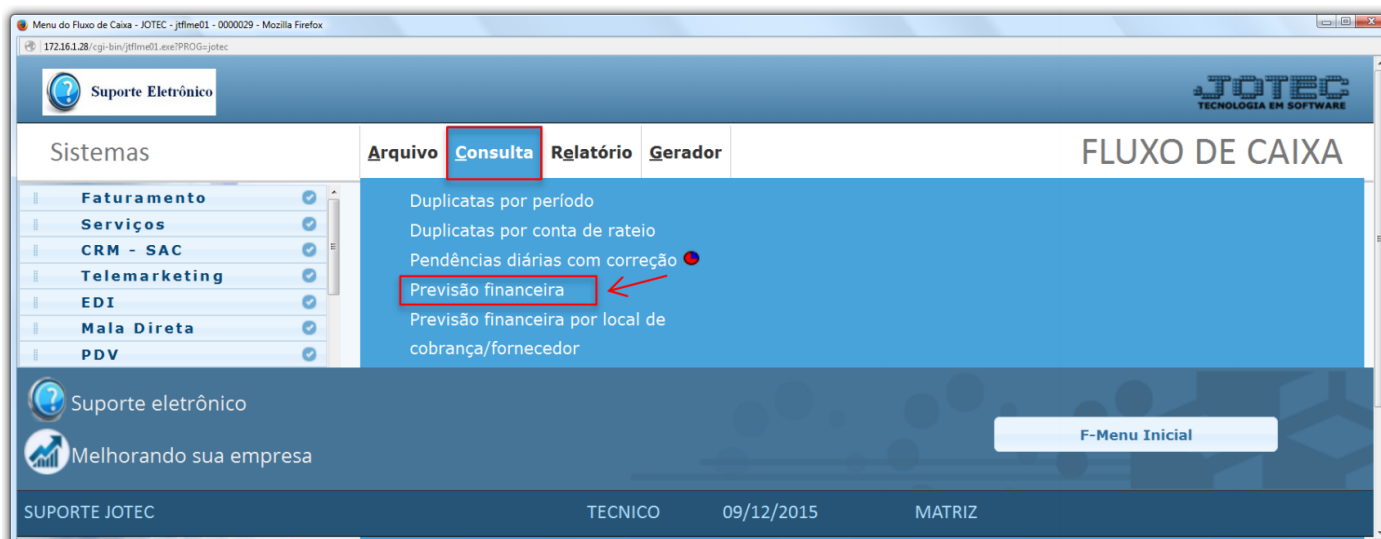
PREVISÃO FINANCEIRA
FLCOPPVFN

✧ **Explicação:** Demonstra a existência de pedidos de vendas, compras e títulos considerados com datas de entrega ou de emissão anterior à data atual e considera os títulos reais inseridos nos módulos Pagar e Receber.

➤ Para realizar estes parâmetros acesse o módulo: *Fluxo de Caixa*.



➤ Em seguida acesse: *Consulta > Previsão financeira*



- Selecione o período a ser consultado com base nas datas de: (1) **Vencimento**, **Data do pedido** ou **Data de entrega**. Caso queira efetuar a consulta com base apenas em um local de cobrança específico informe o (2) **Local** inicial e final. Para não considerar algum local de cobrança, selecione o (3) **Local de cobrança considerado** (Previamente cadastrados em Arquivo / Empresa). Informe o (4) **Saldo anterior**, manualmente ou clicando em **Contas** para selecionar o saldo das contas bancárias. Clique em **OK** para gerar a consulta.

Obs	Vencimento	Tp	Ped./dupl	Fornecedor/cliente	Cheque	Pagar	Receber	Saldo
				SALDO ANTERIOR ==>>				7.000.000,00
	24/12/2008	DP	5123 nov08	IPI		19.840,31		6.980.159,69
	24/12/2008	DP	6912 nov08	PIS		4.384,70		6.975.774,99
	24/12/2008	DP	5856 nov08	FORNECEDOR MODELO 999004		21.871,97		6.953.903,02
				SALDO DO DIA 24/12/2008 ==>>		46.096,98		6.953.903,02

	23/01/2009	DP	5123 dez08	IPI		28.386,70		6.925.516,32
	23/01/2009	DP	6912 dez08	PIS		3.613,25		6.921.903,07
	23/01/2009	DP	5856 dez08	FORNECEDOR MODELO 999004		16.258,99		6.905.644,08

➤ **Explicação:**

- 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 serão considerado apenas pedidos e notas fiscais na consulta.
- Não considera as compras:** Selecionada esta opção não serão considerados os pedidos de compras em aberto.
- Não considera pedido atendido sem duplicata:** Selecionada esta opção não serão considerados os pedidos de venda com status atendido que não tiverem duplicata.
- Não considera as vendas:** Selecionada esta opção não serão considerados os pedidos de vendas em aberto.
- Considera data entrega do item:** Selecionada, serão consideradas as datas de entrega dos itens, ou seja, para cada item serão geradas as possíveis duplicatas de compras/vendas.

*Para maiores informações
consulte o:*



Suporte Eletrônico.