

PREVISÃO FINANCEIRA (FLUXO CONSIDERANDO COMPRAS E DESCONSIDERANDO VENDAS) FLREPCCDV

✧ **Explicação:** A emissão deste relatório considerará apenas as compras como previsão a pagar.

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



➤ Em seguida acesse: **Relatório > Previsão financeira**.



- 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 das contas bancárias. Caso queira efetuar a consulta com base apenas em um local de cobrança específico informe o (3) **Local** inicial e final. Para não considerar algum local selecione o (4) **Local de cobrança não considerado**, e marque a flag (5) **Não considera vendas**. Clique na **Impressora** para gerar o relatório.

- Selecionando a opção **Gráfica normal – PDF Com logotipo** na tela de impressão, será gerado o relatório conforme abaixo:

OBS	VENCTO.	TP	PED./DUPL.	FORNEC./CLIENTE	PREVISTO	REAL	PREVISTO	REAL	SALDO
	06/08/2015	DP	033565-1/1	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE				7.445,37	40.053,88
				Saldo do Dia 06/08/2015	====>			7.445,37	40.053,88
	16/08/2015	DP	033566-1/1	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE				4.653,36	44.707,24
				Saldo do Dia 16/08/2015	====>			4.653,36	44.707,24
	20/08/2015	DP	000022-1/1	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE				95,00	44.802,24
	20/08/2015	DP	000021-1/1	000001 NF-E EMITIDA EM AMBIE				95,00	44.897,24
				Saldo do Dia 20/08/2015	====>			190,00	44.897,24
*	26/08/2015	PD	0000996	000485 FORN TESTE		210,00			44.687,24
*	26/08/2015	PD	0000992	000001 * FORNECEDOR NAO CADA		315,00			44.372,24
*	26/08/2015	PD	0000994	000021 * FORNECEDOR NAO CADA		28.160,00			16.212,24
*	26/08/2015	PD	0000995	000485 FORN TESTE		20,00			16.192,24
				Saldo do Dia 26/08/2015	====>	28.705,00			16.192,24
				Total Geral	=====>	28.705,00		33.083,48	16.192,24