

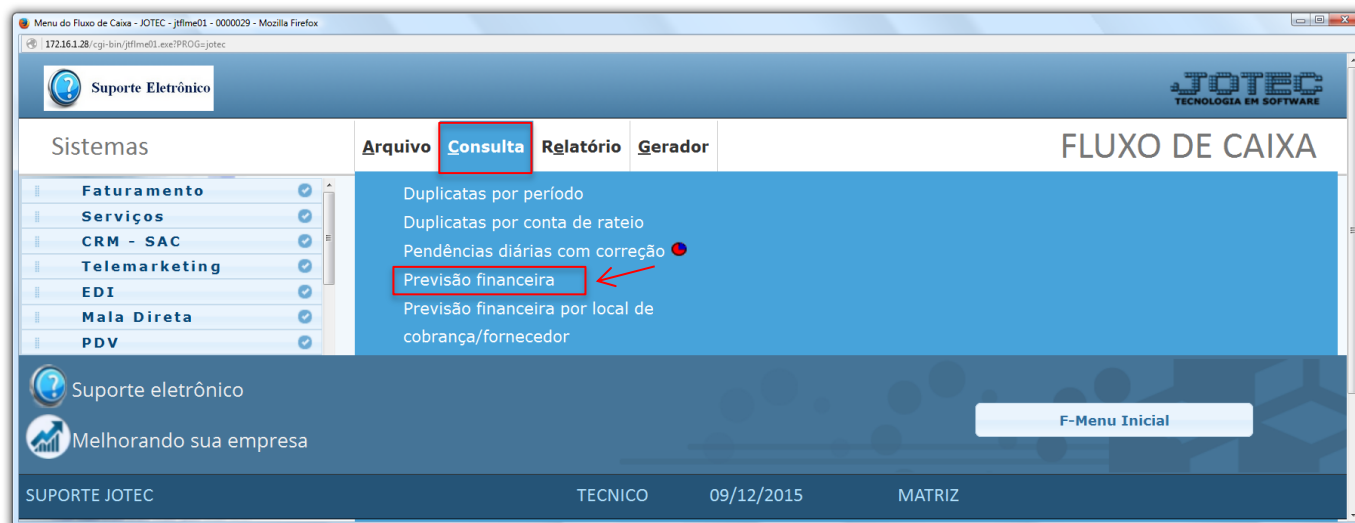
PREVISÃO FINANCEIRA
FLCOPPVEN

- ❖ **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 esta rotina 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 não 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.

Relação de possíveis e reais duplicatas - JOTEC - jtfice09 - 0000044.01 - Mozilla Firefox

172.161.28/cgi-bin/jtfice09.exe

Contas

1

Vencimento
Inicial: [] Final: 31/12/2015

Data do pedido
Inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Data de entrega
Inicial: [] Final: 31/12/2999

2

Local
Inicial: [] Final: zzz

Totais
Entradas: 685.512,86
Saídas: 6.913.029,82
Saldo: 772.483,04

3

Local de cobrança não considerado: 237

4

Saldo Anterior: 7.000.000,00

5

Cons. sábado e domingo
 Não considera pedidos atendidos sem duplicata
 Não considera as duplicatas
 Não considera vendas
 Não considera as compras
 Considera data entrega do item
 Considera as duplicatas como Previsão

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 das **flags** (5):

- **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.

