

PREVISÃO FINANCEIRA (CONTAS BANCÁRIAS QUE FORMAM SALDO ANTERIOR) FLREPCBSA

❖ **Explicação:** Nesta opção o relatório será emitido com as contas bancárias que formam o saldo anterior.

➤ 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) **Imprime contas bancárias que formam o saldo anterior**. 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
CONTAS BANCARIAS QUE FORMAM O SALDO ANTERIOR									
CONTA: 000008951		BANCO: 104		DESCRICAO: CAIXA ECONOMICA FEDE		SALDO:		11.813,76	
Saldo Anterior =====>									
	05/01/2015	PD	0002733-01	000151	CLIENTE 151		482,50		11.813,76
					Saldo do Dia 05/01/2015	====>	482,50		12.296,26
*	14/01/2015	PD	0002743-01	000151	CLIENTE 151		193,00		12.489,26
					Saldo do Dia 14/01/2015	====>	193,00		12.489,26
	26/01/2015	PD	0002746-02	000151	CLIENTE 151		1.479,69		13.968,95
					Saldo do Dia 26/01/2015	====>	1.479,69		13.968,95
	27/04/2015	PD	0002764-01	000001	NF-E EMITIDA EM AMBIE		1.000,00		14.968,95
					Saldo do Dia 27/04/2015	====>	1.000,00		14.968,95