

Previsão do fluxo de caixa

Este documento tem por finalidade a orientação de inserção das contas de previsão do fluxo de caixa, por meio do cadastro de fornecedores e clientes

- [Previsão do fluxo de caixa no contas a pagar](#)
- [Previsão do fluxo de caixa pelo contas a receber](#)
- [em desenvolvimento](#)

Previsão do fluxo de caixa no contas a pagar

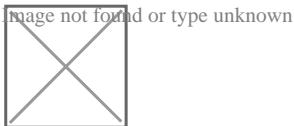
1. Objetivo

Este documento tem por finalidade a orientação de inserção das contas de previsão do fluxo de caixa no contas a pagar, por meio do cadastro de fornecedores.

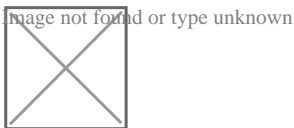
2. Conteúdo

Para seguir os passos abaixo é necessário já ter os cadastros das contas do fluxo de caixa.

- Em Menu/Fornecedores/Cadastro/Fornecedores, aba 'Outras informações'



- Ao clicar na lupa irá aparecer as opções 'Fluxo' e 'Contabilidade'



- Clicar na opção 'Fluxo' e informar a conta que deseja cadastrar naquele fornecedor.

- Será preciso alterar dois parâmetros nos dados da empresa.

Na aba integração.

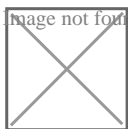
CRPORCONTACX=Sim

CXPELAORIGEM=S

- Menu/Contas a Pagar/Cadastro de Contas a Pagar

1. Clicar na estrela para criar um contas a pagar;
2. Selecionar o fornecedor na lupa;
3. Clicar na imagem com as setas para visualizar a previsão.

Image not found or type unknown



Previsão do fluxo de caixa pelo contas a receber

1. Objetivo

Este documento tem por finalidade a orientação de inserção das contas de previsão do fluxo de caixa no contas a receber, por meio do cadastro de clientes.

2. Conteúdo

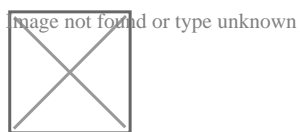
Para que o sistema traga as contas do fluxo de caixa, primeiramente é necessário que seja feito o cadastro das contas no cadastro do cliente, conforme caminho abaixo.

MENU → CLIENTES → CADASTRO → Pessoa Física ou Jurídica → Aba 'Outras Informações'

1.png

Image not found or type unknown

Na aba 'Outras Informações', no campo **Conta Caixa/Contábil**, selecionar na lupa a opção '**FLUXO**'



Selecionar a conta do fluxo referente àquele cliente.

Parâmetros:

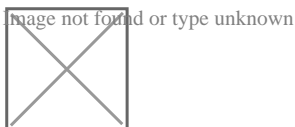
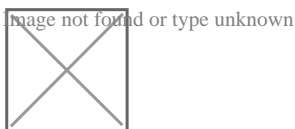
CRPORCONTACX → Sim

CXPELAORIGEM → S

CXPREVISAOCONTACAD → Sim

Para que a previsão aconteça no contas a receber e contas a pagar deve-se alterar os parâmetros conforme acima.

Ao gerar o contas a receber ele irá gerar a previsão, é possível verificar no Cadastro de Contas a Receber →



3. Previsão no Fluxo de Caixa pela Conta do Fluxo Vinculada à Tabela de Vencimento:

É possível parametrizar o sistema para que ao lançar uma previsão no fluxo a partir de um contas a receber, a conta do fluxo seja obtida na tabela de vencimento utilizada na parcela do contas a receber.

3.1. Parametrização para uso da conta do fluxo informada na tabela de vencimento:

a) Dados da Empresa > Aba Integração

Nova opção no parâmetro "Gera Fluxo de Caixa da Previsão pelo Item" > "T - Tabela de Vencimento"

[image-1638277488598.png](#)

Image not found or type unknown

* Para que a parcela gere uma previsão no fluxo de caixa o parâmetro "Gerar Previsão no Fluxo de Caixa pela Conta Caixa da Operação", na aba "Contas a Receber", deve estar marcado como "Sim":

[image-1638277519360.png](#)

Image not found or type unknown

3.2. Novo campo disponibilizado para ser configurado na tela de cadastro de tabelas de vencimentos:

Cód.Conta Fluxo (afvt0101.TVCTAFLUXO-s6)

[image-1638277347874.png](#)

Image not found or type unknown

3.3. Previsão de Parcela do contas a receber com conta do fluxo informada na tabela de vencimento

da parcela:

Ao gerar previsão do fluxo para parcela do contas a receber, se o parâmetro “Gera Fluxo de Caixa da Previsão

pelo Item = T - Tabela de Vencimento”, a conta de previsão será a informada na tabela de vencimento da

parcela.

No exemplo abaixo foi cadastrada na tabela de vencimento “BOLETO 03 DIAS”, a conta “110203”, assim ao

gerar um documento de saída com essa tabela de vencimento a parcela do contas a pagar do documento vai

gerar uma previsão no fluxo de caixa para a conta “110203”:

[image-1638277395292.png](#)

Image not found or type unknown

[image-1638277570139.png](#)

Image not found or type unknown

[image-1638277614917.png](#)

Image not found or type unknown

em desenvolvimento