

# 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

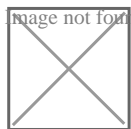
Para que o sistema traga as contas do fluxo de caixa, primeiramente é necessário que seja feito o cadastro das contas no cadastro do cliente, conforme caminho abaixo.

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

Image not found or type unknown

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

Image not found or type unknown



Selecionar a conta do fluxo referente àquele cliente.

### Parâmetros:

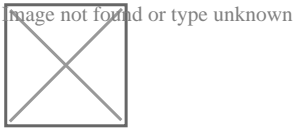
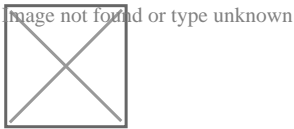
CRPORCONTACX → Sim

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

---

Revisão #3

Criado Tue, Oct 29, 2019 2:46 PM

Atualizado Tue, Nov 30, 2021 1:02 PM por [Elisangela Tramontin](#)