

# Previsão de Vendas no Relatório de Fluxo de Caixa Previsto

O Linx Farma Big possui uma nova funcionalidade que é a Composição de Créditos em Relatórios de Fluxo de Caixa Previsto, que serve para fazer uma previsão de créditos e débitos em dinheiro, cheque à vista e cartão de débito de lançamentos futuros, com base em média de períodos anteriores.

Para utilizar essa funcionalidade acesse o menu **Financeiro > Controle Financeiro > Relatórios > Fluxo de Caixa**.

The screenshot displays the '206 Controle Financeiro' application window. The 'Relatórios' menu is open, highlighting 'Fluxo de caixa'. Below the menu, a table shows account movements with columns for 'Agência / Conta', 'Saldo Atual', 'Dt. Fin. Últ. Con', and 'Descrição'. The table lists several entries from banks like COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO ITAÚ S.A., and CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Agência / Conta	Saldo Atual	Dt. Fin. Últ. Con	Descrição
COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BA	109.221,78		FINANCEIRO
756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BA	(19.287,77)	28/11/2018	SICOOB
756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BA	(9.017,91)	27/11/2018	UNIMAIS
341 - BANCO ITAÚ S.A.	1.076,68	27/11/2018	ITAÚ
341 - BANCO ITAÚ S.A.	(44,50)	17/09/2018	ITAÚ
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	160,10	06/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Below the table, the 'Movimentação de Contas' section is visible, featuring a table with columns: Mov. ID, Conta ID, Conta, Data Movto, Data Previsã, Docum, Histórico, Tipo, Valor, Situação, Plano, Plar, Filial ID. The table is currently empty.

At the bottom, there are filter options and a search bar. The search bar contains 'Pesquisar (F3)' and 'Imprimir (F9)'. The filter options include 'Tipo' (set to '<Todos>'), 'Conta' (set to '<Todas as contas>'), 'Período de até' (set to '27/03/2019'), and 'Histórico' (set to '27/03/2019').

Figura 01 - Fluxo de Caixa

Nessa tela a seguir poderá escolher o período que deseja comparar para fazer a previsão.

**Fluxo de caixa**

Contas	Caixa	Saldo inicial
82.108,38	9.580,23	91.688,61

  

Data	Créditos	Débitos	Saldo Dia	Saldo
27/03/2019	8.442,98	676,36	7.766,62	99.455,23
28/03/2019	10.106,75	19.984,22	(9.877,47)	89.577,76
29/03/2019	9.898,72	0,00	9.898,72	99.476,48
30/03/2019	9.898,72	6.585,74	3.312,98	102.789,46
31/03/2019	9.898,72	9.277,08	621,64	103.411,10
01/04/2019	9.901,82	0,00	9.901,82	113.312,92
02/04/2019	9.960,40	0,00	9.960,40	123.273,32
03/04/2019	9.898,72	0,00	9.898,72	133.172,04
04/04/2019	9.898,72	0,00	9.898,72	143.070,76
05/04/2019	9.913,17	1.905,10	8.008,07	151.078,83
06/04/2019	9.898,72	0,00	9.898,72	160.977,55

  

Saldo do período	Saldo final
246.571,58	338.260,19

**Detalhes do dia 27/03/2019**

Créditos | Débitos

Legendas

Campos alteráveis

Tipo	ID. Docto	Valor	Descrição
Cartões	0	85,81	Mov. Cartão/PBM ainda não lança
Previsão Cheque à Vista	0	19,65	
Previsão Dinheiro	0	8.337,52	

Figura 02- Fluxo de Caixa Previsto

Em **Período de referência para previsão de crédito** poderá escolher:

- **Não gerar previsão de crédito** - (**opção padrão**) - Não deve gerar nenhum tipo de previsão de crédito, ou seja, quando ela estiver selecionada, o relatório deve ser comportar de maneira idêntica a sua forma atual.
- **Mesmo período do ano passado** - Essa opção é uma correspondência exata do dia e mês, mas referente ao ano anterior, a previsão é feita com base nas vendas calculadas no período e são definidas respectivamente dia por dia.
- **Média do último mês** - Essa opção compreende período referente ao mês anterior em relação ao mês atual, a previsão é calculada com base nos registros compreendidos nesse período e será feita uma previsão igual para todos os dias.
- **Média do último trimestre** - Essa opção compreende o período referente ao último trimestre, a previsão é calculada com base da média do trimestre.
- **Média do último semestre** - Escolhendo essa opção abrangerá um período referente ao último semestre, a previsão é calculada com base da média do semestre.
- **Média do período** - Essa opção deve possibilitar definir o período que deseja como base para o cálculo da previsão.

 Ao selecionar **Mesmo período do ano passado**, a previsão será feita por dia, onde cada dia terá um valor, para todos os outros tipos a previsão será a mesma para todos os dias .

Após selecionar uma das opções acima  clique em  para que o sistema calcule a previsão.

Ao fazer a previsão poderá realizar com uma projeção em percentual, na imagem acima note que a previsão está com acréscimo de 5%, nesse campo poderá inserir qual a projeção que deseja acrescentar ou diminuir na previsão.

Os valores das previsões são mostrados ao lado em amarelo , no exemplo mostrado no dia 05/03/2019 a previsão de vendas é R\$ 10.341,59 em dinheiro, e 1.732,86 em Cheque à Vista.

1100 Fluxo de Caixa Previsto

## Fluxo de caixa previsto

**Filtros**

Filial:  Período: De: 26/03/2019 até: 25/04/2019 Contas: Contas bancárias

Período de referência para previsão de crédito:  
 Não gerar previsão de crédito  Média do último mês  Média do último semestre  
 Mesmo período do ano passado  Média do último trimestre  Média do período

Período de referência: De: 01/09/2018 até: 28/02/2019

Percentual de projeção: Considerar um crescimento/redução de 5% em relação ao período de vendas

Calcular (F3)

Contas	Caixa	Saldo
82.108,38	9.580,23	

Data	Créditos	Débitos	Saldo Dia	S
26/03/2019	8.539,10	0,00	8.539,10	
27/03/2019	9.984,53	676,36	9.308,17	
28/03/2019	10.106,75	19.984,22	(9.877,47)	
29/03/2019	9.898,72	0,00	9.898,72	
30/03/2019	9.898,72	6.585,74	3.312,98	
31/03/2019	9.898,72	9.277,08	621,64	
01/04/2019	9.901,82	0,00	9.901,82	
02/04/2019	9.960,40	0,00	9.960,40	
03/04/2019	9.898,72	0,00	9.898,72	143.252,69
04/04/2019	9.898,72	0,00	9.898,72	153.151,41
05/04/2019	9.913,17	1.905,10	8.008,07	161.159,48
06/04/2019	9.898,72	0,00	9.898,72	171.058,20
07/04/2019	9.898,72	0,00	9.898,72	180.956,92
08/04/2019	9.939,63	0,00	9.939,63	190.896,55
09/04/2019	9.898,72	0,00	9.898,72	200.795,27
10/04/2019	9.898,72	1.012,08	8.886,64	209.681,91

Saldo do período: 246.748,69 Saldo final: 338.437,30

Imprimir (F10) **Detalhes da previsão de crédito** Fechar (Esc)

**Detalhes da previsão**

Totalização

Tipo	Valor realizado
Previsão Dinheiro	R\$ 792.064,72
Previsão Cheque à Vista	R\$ 1.866,45
Previsão Cartão de Débito	R\$ 146.447,20

Quantidade de dias com movimentação: 95

Fechar (Esc)

Valor	Descrição
1.541,55	
19,65	
8.337,52	

Figura 03- Detalhes da Previsão

Nessa tela acima  clicando em **Detalhes da previsão de crédito** será exibido os detalhes de como foi realizado o cálculo da previsão;

Em detalhe **1** mostra a quantidade de dias que tem movimentação registrada.

Em detalhe **2** mostra os valores das vendas de cada tipo de pagamento.

Em detalhe **3** mostra os valores da previsão ou seja, a divisão dos valores da venda **2** pela quantidade de dias **1**.