

HIPOTÉTICA			Títulos a Receber e Descontados											
Contas a Receber			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Nº	Itens	Maio		18/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	28/05/2015	29/05/2015	13.360
		R\$	%	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	
1	Fevereiro	123.000	31,02%	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150	
2	Março	134.000	33,80%	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
3	Abril	139.500	35,18%	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975	6.975	
4	Maio		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Recebimentos	396.500	100,00%	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825	
6	Inadimplência – 1%	5475	1,38%	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
7	Valores a Receber	391.025	98,62%	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	
8	Títulos Descontados	147.500				18.500	18.500	18.500	18.000					

Fig 5.6.4.1- 02

Beckhauser													
Nº	Itens	MÊS		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Abril		17/11/2015	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	23/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	30/11/2015
		R\$	%	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda
1	Entradas Operacionais	505.500		19.825	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825
2	Saídas Operacionais	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3	Caixa Gerado - Atividade	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	Caixa Gerado - Investi	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5	Entradas de Financiame	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6	Saídas de Financiamen	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7	Caixa Gerado - Ativ. Fi	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8	Caixa Gerado no Perío	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9	Saldo de caixa anterior	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10	Saldo final de caixa	#REF!	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Valores Disponíveis para Desconto

Maio
 Junho
 Julho
 Agosto
 Sub- Total
 Setembro
 Outubro
 Novembro
 Dezembro
 Sub - Total
 Total