

HIPOTÉTICA				Controle das Contas a Receber Maio									
	Contas a Receber	MÊS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nº	Itens	Maio		04/05/2015	05/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	15/05/2015
		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
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%	3965	1,00%	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
7	Valores a Receber	392.535		19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627
8	Maio Venda à Vista	151.000		7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
9	Total Recebimentos	543.535		27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177

Fig 5.6.3.1 - 02

Beckhauser		FLUXO DE CAIXA - JANEIRO - JUNHO - 2015											
Nº	Itens	MÊS		5	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Abril		03/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	12/11/2015	13/11/2015	16/11/2015
		R\$	%	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda
1	Entradas Operacionais	366.000		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 - Investimentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5	Entradas de Financiamento	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6	Saídas de Financiamento	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7	Caixa Gerado - Atividade	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8	Caixa Gerado no Período	#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	58.800		
Junho	94.400	-61000	ALBERTO FRAHN
Julho	95.750		
Agosto	60.000		
Sub- Total	308.950	-61.000	247.950
Setembro	42.000		
Outubro	31.000		
Novembro	31.000		
Dezembro	7.500		
Sub - Total	111.500		111.500
Total	420.450		359.450