

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos				Controle Diário das Contas de Fornecedores a Pagar									
Contas a Pagar		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	Março	174.026	48,99%				0	87.013					
2	Abril	181.169	51,01%										90.584
3	Pagamentos	355.195		0	0	0	0	87.013	0	0	0	0	90.584

Fig. 5.6.3.2 - 02

Beckhauser				FLUXO DE CAIXA - JANEIRO - JUNHO - 2014									
		MÊS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nº	Itens	Setembro		#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
		R\$	%	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	terça	quarta	quinta
1	Entradas Operacion	0		0	0	0	0	87.013	0	0	0	0	90.584
2	Saidas Operacionais	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3	Caixa Gerado . Ativi	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	Caixa Gerado - Inv	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5	Entradas de Financi	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6	Saídas de Financiar	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7	Caixa Gerado - Ativ	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8	Caixa Gerado no P	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9	Saldo de caixa ante	#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