

HIPOTÉTICA				Títulos a Receber e Descontados									
Contas a Receber		Maio		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nº	Itens	Maio		4/5/2015	5/5/2015	6/5/2015	7/5/2015	8/5/2015	11/5/2015	12/5/2015	13/5/2015	14/5/2015	15/5/2015
		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
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	18.500		

Figura 5.6.4.1 - 2

156

Beckhauser		FLUXO DE CAIXA - JANEIRO - JUNHO - 2015											
Nº	Itens	MÊS		5	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Abril		3/11/2015	4/11/2015	5/11/2015	6/11/2015	9/11/2015	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	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	#NOME?		#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?
3	Caixa Gerado - Atividade	#NOME?		#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?
4	Caixa Gerado - Investir	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?
5	Entradas de Financiame	#NOME?		#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?
6	Saídas de Financiament	#NOME?		#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?
7	Caixa Gerado - Ativ. Fi	#NOME?		#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?
8	Caixa Gerado no Perio	#NOME?		#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?
9	Saldo de caixa anterior	#NOME?		#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?
10	Saldo final de caixa	#NOME?	0	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?

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

