

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos		L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Y	W
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	MÊS		MÊS	
2	Dias do Mês	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	Maio		Maio	
3	Dias da semana	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	Realizado	%	Orçado	%
4	Vendas à Vista										0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
5	Contas a Receber de Clientes											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
6	Projeção de Contas a Receber											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
7	Outras Contas a Receber de Clientes											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
8	Recebimentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
9	Fornecedores a Pagar											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
10	Projeção de Fornecedores a Pagar											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
11	Supersimples											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
12	Comissões s/ Vendas											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
13	Fretes											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
14	Outros Desembolsos Variáveis											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
15	Desembolsos Variáveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
16	Margem de Contribuição Financeira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
17	Salários											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
18	Décimo Terceiro											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
19	Férias											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
20	FGTS											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
21	Pró-labore											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
22	Assessoria Contábil											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
23	Aluguel											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
24	Energia											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
25	Telefone											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
26	Internet											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
27	Propaganda e Publicidade											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
28	Despesas com TI											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
29	Mat. de Expediente e Limpeza											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
30	Despesas Legais e Judiciais											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
31	IPTU											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
32	Lanches e Refeições											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
33	Despesas Gerais											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
34	Juros de Desconto											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
35	Despesas Financeiras											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
36	Outras Despesas											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
37	Desembolsos Fixos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Total dos Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Venda de Bens											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
41	Compra Máq. Equipamentos											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
42	Compra Móveis e Utensílios											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
43	Instalações											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
44	Compra Software											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
45	Compra Veículos											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
46	Compra do Terreno											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
47	Aplicações Financeiras											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
48	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Empréstimo Tio Jorge											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
50	Financiamento Imobiliário Novo											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
51	Conta Garantida											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
52	Aumento de Capital											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
53	Desconto de Títulos											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
54	Entradas de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
58	Títulos Descontados											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
59	Pg. Novas Operações											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
60	Conta Garantida											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
61	Distribuição de Lucros											0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
62	Salidas de Financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Caixa Gerado no Período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Saldo Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Saldo do Período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fig. 5.6 - 01-A

[illegible]