





Módulo Fluxo de Caixa

SE-GESTAO (1-EMPRESA MODELO S/A) - SE [29975]

Arquivo Editar Exibir Janela Ajuda

Simulação de Fluxo de Caixa (PBC00085 - F15332)

Empresa Portador		Saldo	
1	HSBC BAMERINDUS - RJ		-62.535.039,04
2	BRADESCO S/A - SP		32.847.757,00
3	BANCO DO BRASIL - SC		-39.620,00
999	CARTEIRA		2.594,87

Fornecedor/Cliente										
Título	Seq	Empresa	NP	Código	Descrição	Data de Emissão	Data de vencimento	Valor	Saldo Total	Pe
Data 6/7/2004										
Títulos a Pagar										
0000207A	1	N		00000000000321	Indústria Modelo LTDA RECEBIMENTO	01/07/2004	06/07/2004	183,60	576.761,01	
Total a Pagar		0,00	Total do Dia 06/07/2004		Despesas 183,60	Receitas 0,00	Despesas Acumuladas 50.526,50		Receitas Acumuladas	
Data 12/7/2004										
Títulos a Pagar										
0214120A	1	N		9999999999962	Comércio Exemplo S/A RECEBIMENTO	03/06/2004	12/07/2004	110,89	576.650,12	
Total a Pagar		0,00	Total do Dia 12/07/2004		Despesas 110,89	Receitas 0,00	Despesas Acumuladas 50.637,39		Receitas Acumuladas	
* - Valor do Título não considerado no Saldo Total								Total a Pagar		0,00

Título: 043530A Seq.: 91

Consulta: POR DATA/TÍTULOS

Alterar Simulação Imprimir Fechar

Desfaz as alterações que foram efetuadas desde a última atualização no banco de dados

SE-GESTAO (1-EMPRESA MODELO S/A) - SE [19926]

Arquivo Editar Exibir Janela Ajuda

Simulação de Fluxo de Caixa (PBC00085 - F15332)

Empresa Portador		Saldo	

Data	Despesas	Receitas	Saldo do Dia	Saldo Total
7/9/2005	92,46	0,00	-92,46	-92,46
9/9/2005	0,00	957,00	957,00	864,54
12/9/2005	1.160,16	1.275,00	114,84	979,38
13/9/2005	0,00	2.451,95	2.451,95	3.431,33
14/9/2005	0,00	50.394,29	50.394,29	53.825,62
15/9/2005	150,00	407,55	257,55	54.083,17
16/9/2005	0,00	358,85	358,85	54.442,02
19/9/2005	844,03	60.557,69	59.713,66	114.155,68
20/9/2005	10.829,03	9.978,65	-850,38	113.305,30
21/9/2005	1.595,12	113,60	-1.481,52	111.823,78
22/9/2005	0,00	3.396,35	3.396,35	115.220,13
23/9/2005	2.711,54	4.328,85	1.617,31	116.837,44
26/9/2005	628,57	11.906,79	11.278,22	128.115,66
27/9/2005	0,00	13.519,92	13.519,92	141.635,58
28/9/2005	10.185,91	1.748,47	-8.437,44	133.198,14
29/9/2005	1.593,55	17.471,86	15.878,31	149.076,45
30/9/2005	2.500,82	31.357,32	28.856,50	177.932,95
31/10/2005	7.820,39	339.205,45	331.385,06	509.318,01

Consulta: POR DATA

Alterar Simulação Imprimir Fechar

Ready



Módulo Fluxo de Caixa

Característica	Descrição
Informação	Respostas a todas as situações referentes aos títulos a pagar e a receber, com a consideração dos saldos dos Portadores (Contas Bancárias e Caixa). Permite a consideração ou não de títulos previstos.
Integrações	Integra o Contas a Pagar, o Contas a Receber e o Caixa/Bancos
Relatório Receitas e Despesas	Relatório de Despesas e Receitas dos últimos 12 meses comparando cada Despesa ou Receita com o mês anterior, com o mesmo mês do ano anterior, com o total de despesas ou receitas e com o orçado de cada Grupo Financeiro.
Multi-Moeda	Permite que os títulos sejam cadastrados em outra moeda.
Vencimento Real dos Títulos	Com base numa tabela de feriados e no float bancário.
Simulação	Permite a simulação do Fluxo de Caixa através da inclusão de títulos, da troca de datas dos títulos, entre outros.
Consulta Fluxo de Caixa	Permite a consulta do Fluxo de Caixa em tela, por Dia/Título, Dia/Grupo Receita ou Despesa, Dia/Cliente ou Fornecedor.