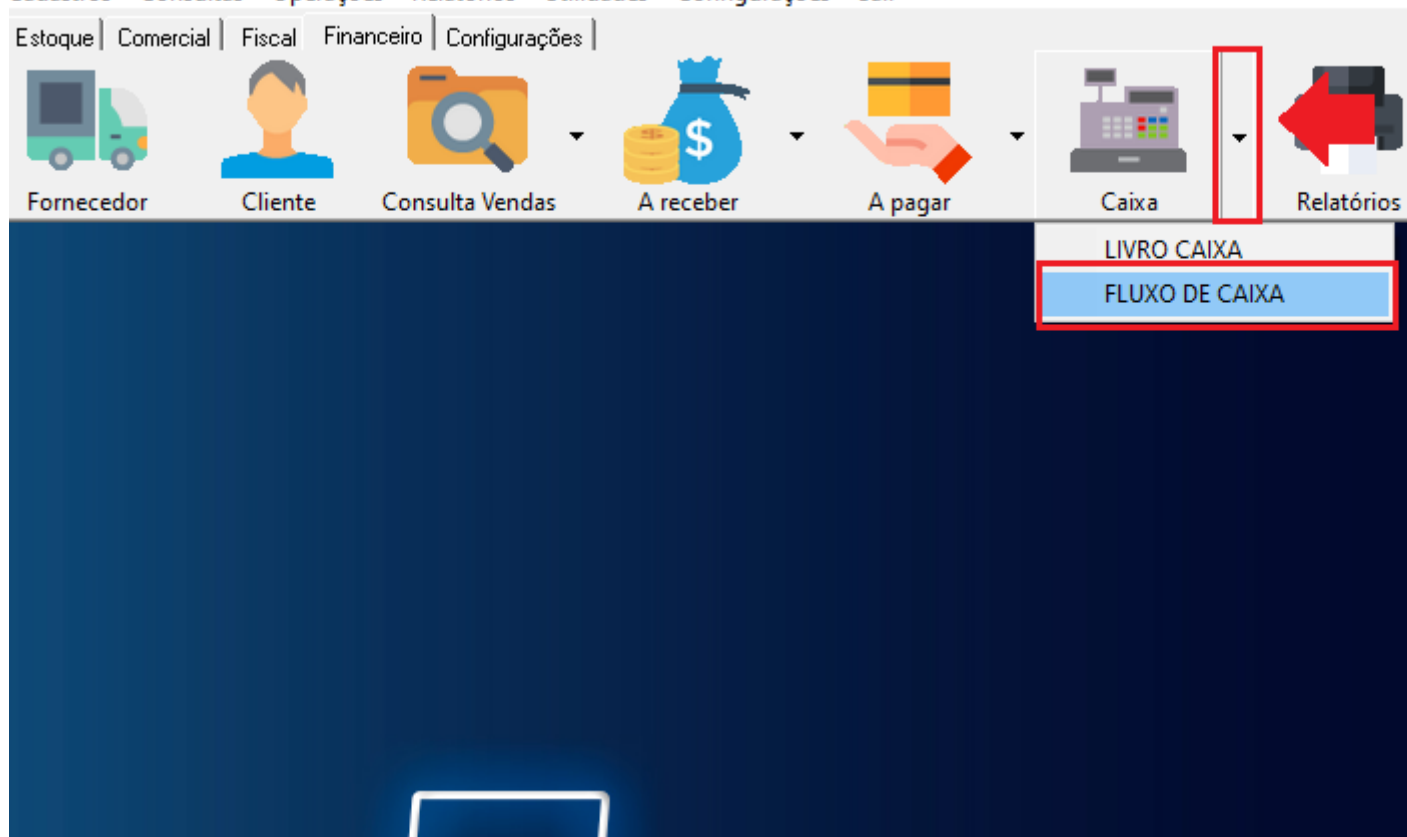


Como analisar o Fluxo de Caixa no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em na seta ao lado de caixa e clique na opção **FLUXO DE CAIXA**.

Soften SIEM 2021 :: Rev.1759 :: EMPRESA DE TESTE :: 27.683.622/0001-18

Cadastros Consultas Operações Relatórios Utilidades Configurações Sair



O fluxo de caixa consiste em toda a movimentação de um determinado período de todas as entradas e saídas do caixa em valores monetários subdividido mensalmente, definidos de acordo com os planos de contas cadastrados no sistema, nesta tela é possível verificar previsões a curto e longo prazo, assim definindo estratégias de melhorias para a empresa.

Fluxo de Caixa

☐ Ano 2022
 ☒ Vencimento
 / / a / /
☐ Centro de Custo

| Plano de Conta | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ag |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| RECEBER | 111,90 | 15.014,59 | 0,00 | 34.000,00 | 39.046,66 | 0,00 | 36.916,67 | 2.916,67 |
| RECEBIMENTO A VISTA | 100,00 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 2.620,38 | 1.617,28 | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTO A PRAZO | 25.165,00 | 378,78 | 0,00 | 0,00 | 1.786,31 | 37.017,31 | 33,00 | 22.033,33 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 25.376,90 | 15.409,24 | 0,00 | 34.000,00 | 43.453,35 | 38.634,59 | 36.949,67 | 24.949,99 |
| RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.015,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| RECEBIMENTO A VISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDOR A PAGAR | 168,33 | 168,33 | 168,33 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| PAGAMENTO A PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,33 | 835,00 | 0,00 | 0,00 |
| CUSTOS VARIÁVEIS | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALUGUEL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| FUNCIONÁRIOS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| TRANSFERÊNCIA | 0,00 | 12.385,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 5.168,33 | 17.653,44 | 5.268,33 | 2.100,00 | 112.122,33 | 19.315,00 | 18.380,00 | 18.380,00 |
| SALDO INICIAL | 7.777,00 | 27.985,57 | 25.741,37 | 20.473,04 | 52.373,04 | -16.295,94 | 3.023,65 | 21.593,32 |
| SALDO DO PERÍODO | 20.208,57 | -2.244,20 | -5.268,33 | 31.900,00 | -68.668,98 | 19.319,59 | 18.569,67 | 6.569,99 |
| SALDO FINAL | 27.985,57 | 25.741,37 | 20.473,04 | 52.373,04 | -16.295,94 | 3.023,65 | 21.593,32 | 28.162,31 |

Revision #3

Created 30 May 2022 20:18:39 by Lais Cranchi

Updated 30 May 2022 20:38:17 by Lais Cranchi