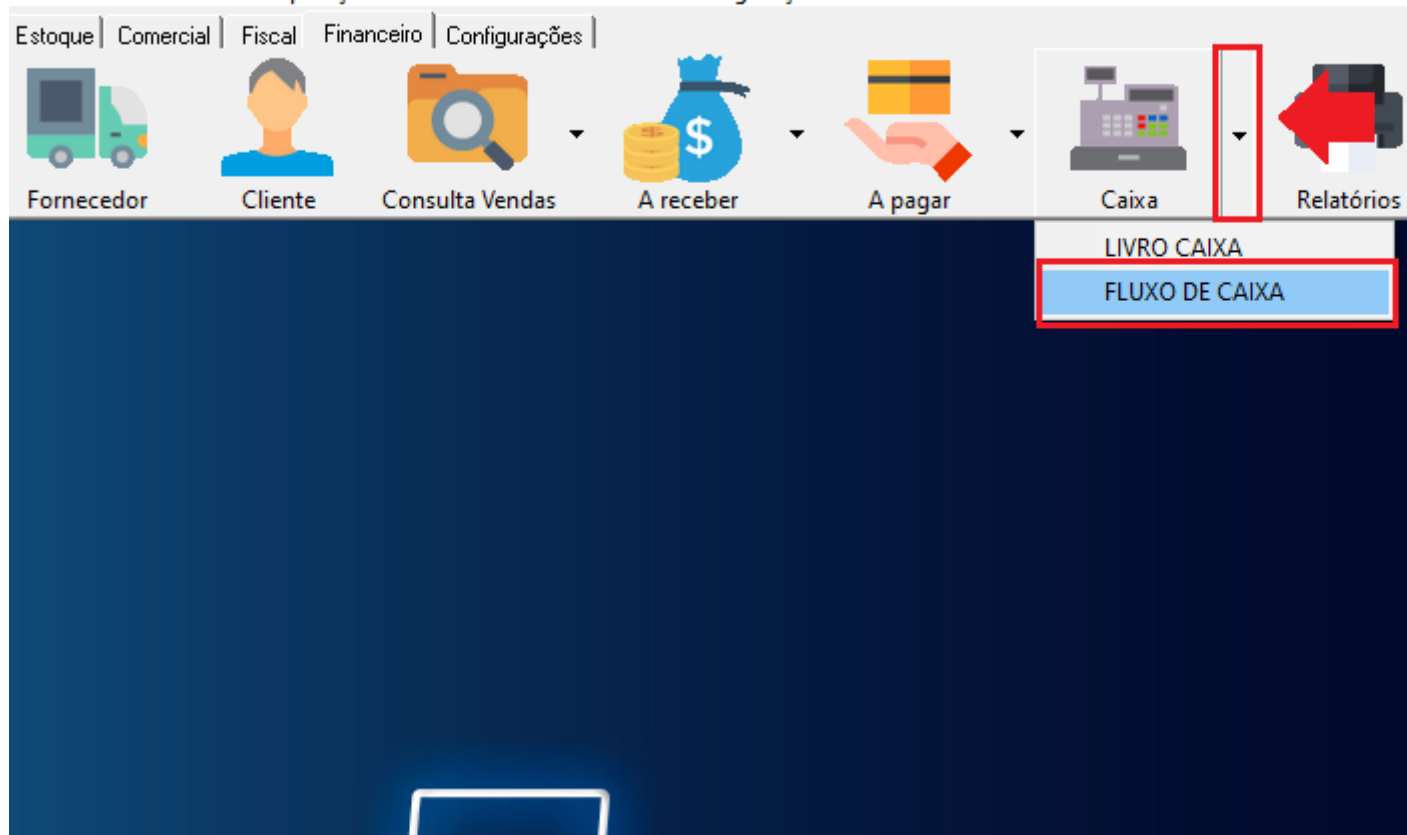


Como analisar o Fluxo de Caixa no Soften SIEM

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		
		Lançamento						
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