

Como utilizar o

RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA

no Sistema Ganso?



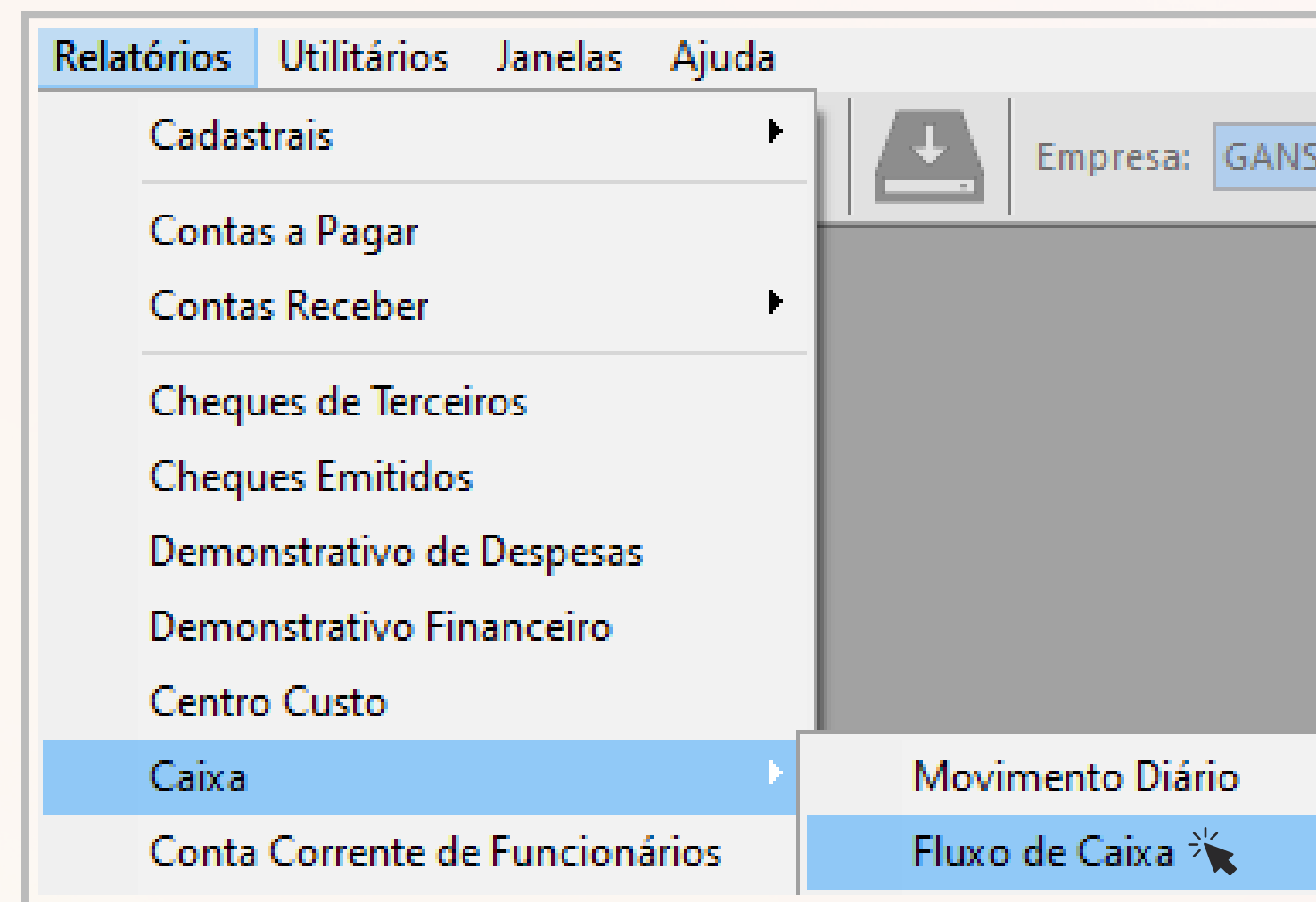
Com o Relatório de Fluxo de Caixa, você irá conseguir projetar para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. Este relatório deve ser utilizado para controle e instrumento na tomada de decisão.

Tenha uma ótima leitura!

Relatório de Fluxo de Caixa

Para acessar o recurso, você irá em:

Relatórios → **Caixa** → **Fluxo de Caixa**



Determine o **"Período" (1)** da análise do Fluxo de Caixa.

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 425.121,94 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade
☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloqueto
 ☐ Vencido até [] dias antes do período
 Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cheque de Terceiros
 ☐ Vencido antes do período
 ☐ Considerar cheque devolvido 1ª vez
 ☐ Considerar cheque devolvido 2ª vez
 Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
 ☐ Vencido antes do período
☒ Projeção de Vendas a Vista
 Período vendas: 07/2021 até 07/2021
 Considerar os dias para a média
 ☒ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado
Outras entradas: 0,00 / /

Saídas
☒ Contas a Pagar
 ☒ Vencido antes do período
☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / /

Modelo: PADRÃO
OK Cancelar

Caso você possua mais de uma empresa em seu banco de dados, será possível selecionar qual empresa deseja analisar. No campo **"Empresa"** (1), pressione **"F2"** e escolha a desejada (2).

The screenshot shows the 'Relatório de Fluxo de Caixa' window. The 'Período' section shows dates from 01/07/2022 to 15/07/2022. The 'Seleção' section has a checked box. The 'Empresa' field is highlighted with a red box and labeled '1'. The 'Composição de Empresa' dialog box is open, showing a table with columns 'Código' and 'Apelido'. The first row is highlighted with a red box and labeled '2'. The 'Entradas' section has several checked boxes and options. The 'Modelo' dropdown is set to 'PADRÃO'. The 'OK' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

Código	Apelido
1	GANSO SISTEMAS

Quando informado a empresa, o Sistema trará no campo **"Saldo Inicial" (1)** o saldo de provisionamento do período selecionado. Ele poderá ser diferente caso você deixe o campo **"Empresa"** em branco.

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento
1 Saldo Inicial: 425.121,94 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloqueto
☐ Vencido até dias antes do período
Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cheque de Terceiros
☐ Vencido antes do período
☐ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☐ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☐ Vencido antes do período
☒ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 07/2021 até 07/2021
Considerar os dias para a média
☒ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado
Outras entradas: 0,00 / /

Saídas
☒ Contas a Pagar
☒ Vencido antes do período
☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / /

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

Clique no botão com **"3 pontos"** (1) para que o Sistema faça a atualização do **"Saldo Inicial"**.

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 425.121,94 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloqueto
☐ Vencido até [] dias antes do período
Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cheque de Terceiros
☐ Vencido antes do período
☐ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☐ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☐ Vencido antes do período
☒ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 07/2021 até 07/2021
Considerar os dias para a média
☒ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado
Outras entradas: 0,00 / / 15

Saídas
☒ Contas a Pagar
☒ Vencido antes do período
☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / / 15

Modelo: PADRÃO OK Cancelar

Clique em **"Mapa de Saldos" (1)** para você ter acesso ao **"Relatório do Fluxo de Caixa – Saldos"**. Nele será possível visualizar quais são os caixas, os finalizadores e as contas bancárias que fazem parte do seu Fluxo de Caixa. Ao apertar **"[F12] – Transportar o saldo para o Fluxo" (2)**, o saldo será o mesmo somado no campo **"Soma dos saldos (Caixa + Banco)" (3)**.

Relatório de Fluxo de Caixa

Período

De: 01/07/2022 até 15/07/2022

Seleção

Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento

Saldo Inicial: 425.398,68

Mapa de Saldos...

Ignorar saldo anterior negativo

Exibir disponibilidade

Relatório do Fluxo de Caixa - Saldos

Data: 01/07/2022

Caixas

Descrição	Status	Abertura	Fechamento	Finalizador		Sum
				Dinheiro	Pix	
Caixa Centralizador	Aberto	23/05/22 10:12		0,00	0,00	0,00
Loja	Aberto			0,00	0,00	0,00
Pdv 001	Fechado	01/07/22 06:44	01/07/22 17:25	178,75	0,00	178,75
Pdv 002	Fechado	01/07/22 15:18	01/07/22 15:18	97,99	0,00	97,99
Sum	Sum	Sum	Sum	276,74	0,00	276,74

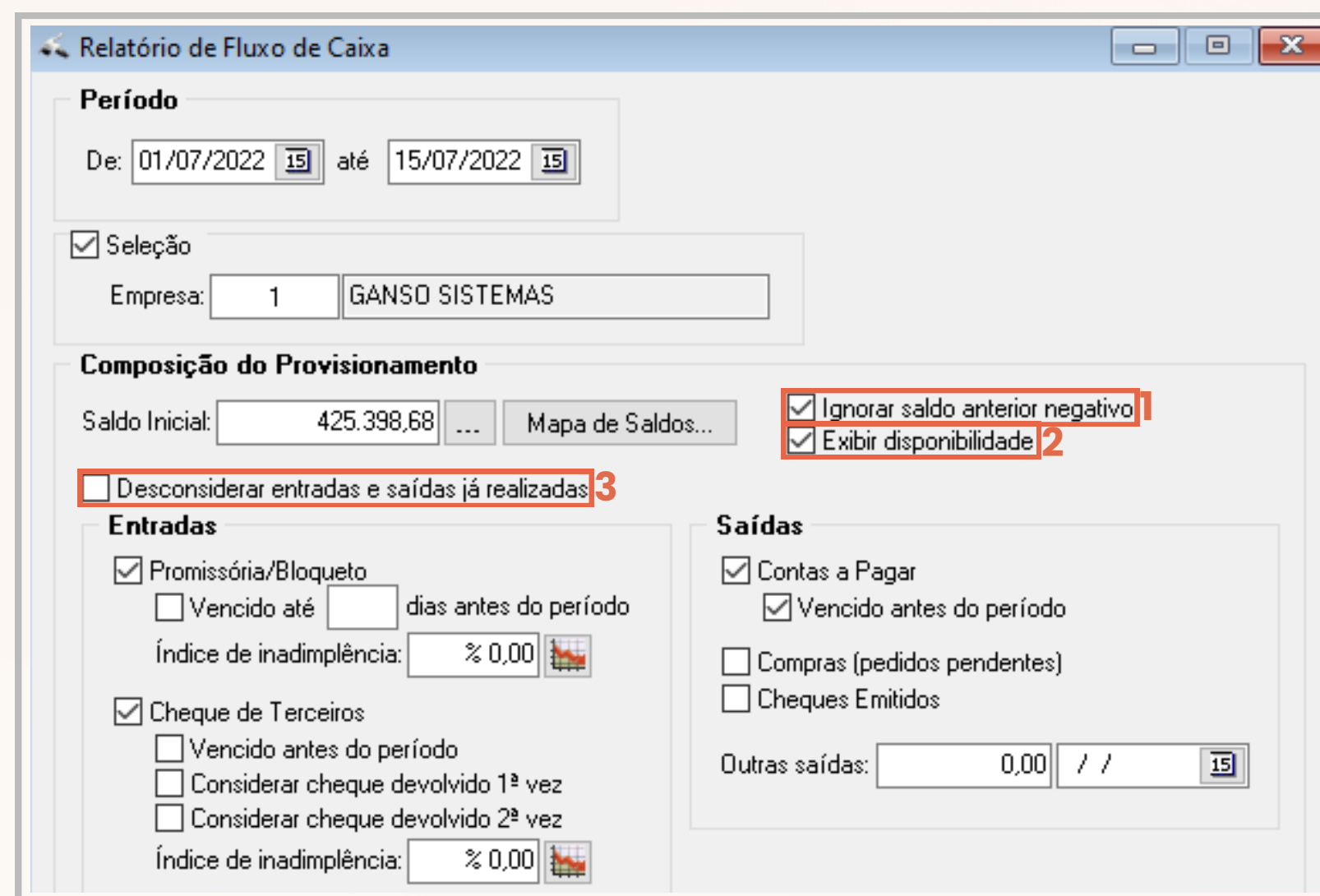
Bancos

Descrição da Conta	Saldo
Cef - Caixa Economica Federal (104 / 2224 / 789)	0,00
Itaú - Itaú (341 / 939 / 65498)	212.560,97
Santander - Santander (33 / 1313 / 78787878)	0,00
Santander - Santander - Seguradora (33 / 1313 / 78787878)	212.560,97
Banco do Brasil - Banco do Brasil (1 / 2936 / 102030)	0,00
	425.121,94

Soma dos saldos (Caixa + Banco): R\$ 425.398,68

[F12] - Transportar saldo para o Fluxo

A opção "**Ignorar saldo anterior negativo**" (1), quando marcada, ignora saldos de períodos anteriores que estavam negativos. Já a opção "**Exibir disponibilidade**" (2), quando marcada, irá exibir os caixas e as contas bancárias com seus referidos saldos. A opção "**Desconsiderar entradas e saídas já realizadas**" (3), irá desconsiderar títulos a receber, a pagar, cartão e cheques que já foram liquidados.



Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 425.398,68 ... Mapa de Saldos...

☒ Ignorar saldo anterior negativo 1
☒ Exibir disponibilidade 2
☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas 3

Entradas
☒ Promissória/Bloquete
☐ Vencido até dias antes do período
Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cheque de Terceiros
☐ Vencido antes do período
☐ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☐ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00

Saídas
☒ Contas a Pagar
☒ Vencido antes do período
☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / / 15

No menu **"Entrada"**, ao marcar a opção **"Promissória/Bloqueto"** (1), será apresentado no relatório os títulos que se encontram em aberto para o período supracitado. Marque a opção **"Vencido até"** (2) e informe a quantidade de dias para que seja possível visualizar os títulos que se encontram na situação de vencidos no período de análise.

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 425.398,68 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
1 ☒ Promissória/Bloqueto
2 ☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 93,65
☒ Cheque de Terceiros
☐ Vencido antes do período
☐ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☐ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☐ Vencido antes do período
☒ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 07/2021 até 07/2021

Saídas
☒ Contas a Pagar
☒ Vencido antes do período
☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / /

No campo **"Índice de inadimplência" (1)**, entende-se que são considerados inadimplentes no varejo os títulos vencidos há mais de 90 dias e menos de 180 dias. O acompanhamento da inadimplência é feito através da idade dos títulos vencidos, mas você quem irá definir qual a quantidade de dias será utilizado para consideração de inadimplência.

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 425.398,68 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade
☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloquete
☒ Vencido até 30 dias antes do período
1 Índice de inadimplência: % 93,65
☒ Cheque de Terceiros
☐ Vencido antes do período
☐ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☐ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☐ Vencido antes do período
☒ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 07/2021 até 07/2021
☐ Considerar os dias para a média
☒ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado

Saídas
☒ Contas a Pagar
☒ Vencido antes do período
☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / / 15

O Sistema já fornece uma média de inadimplência para análise do relatório (1). Para alterar, você pode digitar a nova média no campo. A segunda opção seria clicar no botão com o gráfico (2).

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 425.398,68 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade
☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloqueto
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 93,65 (2)
☒ Cheque de Terceiros
☐ Vencido antes do período
☐ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☐ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☐ Vencido antes do período
☒ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 07/2021 até 07/2021
Considerar os dias para a média
☒ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado
Outras entradas: 0,00 / / 15

Saídas
☒ Contas a Pagar
☒ Vencido antes do período
☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / / 15

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

No campo "**Período de apuração (vencimentos)**" (1), informe o período em mês e ano. Também é possível informar em dias no campo "**Dias(s) em atraso à considerar para inadimplência**" (2). Por fim, clique em "**OK**" (3).

The image shows a software interface for generating a Cash Flow Statement. The main window is titled "Relatório de Fluxo de Caixa". It contains several sections: "Período" with date pickers for "De:" (01/07/2022) and "até" (15/07/2022); "Seleção" with a checked checkbox and a company dropdown set to "1 GANSO SISTEMAS"; "Composição do Provisionamento" with a balance field (425.398,68), a "Mapa de Saldos..." button, and checkboxes for "Ignorar saldo anterior negativo" and "Exibir disponibilidade"; "Entradas" and "Saídas" sections with various checkboxes for payment types and timing; and a bottom section for "Outras entradas" and a "Modelo:" dropdown set to "PADRÃO".

Overlaid on the main window is a smaller dialog box titled "Relatório do Fluxo de Caixa - Índice de Inadimplência". This dialog has a "Competência" section with two fields: "Período de apuração (vencimentos):" showing "01/2022 até 03/2022" (labeled with a red '1') and "Dias(s) em atraso à considerar para inadimplência:" showing "90" (labeled with a red '2'). At the bottom of this dialog are "Cancelar" and "OK" buttons (labeled with a red '3').

Ao marcar a opção "**Cheque de Terceiro**" (1), será apresentado no relatório os cheques que estão previstos para o período supracitado. Marque a opção "**Vencido antes do período**" (2) para visualizar os cheques que se encontram em aberto antes do período. O mesmo acontece para os checkbox destacados (3). O campo "**Índice de Inadimplência**" (4) se comporta da mesma forma que em "**Promissória/Boleto**".

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 425.398,68 Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloquete
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 93,65
1 ☒ Cheque de Terceiros
2 ☒ Vencido antes do período
3 ☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
3 ☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
4 ☒ Índice de inadimplência: % 0,00

Saídas
☒ Contas a Pagar
☒ Vencido antes do período
☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / /

Relatório do Fluxo de Caixa - Índice de Inadimplência

Competência
Período de apuração (vencimentos): 01/2022 até 03/2022
Dia(s) em atraso à considerar para inadimplência: 90

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

Ao marcar a opção **"Cartão de Crédito (Valor Líquido)"** (1), será apresentado no relatório o provisionamento de valores. Já a opção **"Vencido antes do período"** (2) trará os recebimentos que se encontram em aberto antes do período.

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 425.398,68 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade
☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloquete
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 93,65
☒ Cheque de Terceiros
☒ Vencido antes do período
☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00
1 ☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
2 ☒ Vencido antes do período
☒ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 07/2021 até 07/2021
Considerar os dias para a média
☒ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado
Outras entradas: 0,00 / /

Saídas
☒ Contas a Pagar
☒ Vencido antes do período
☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / /

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

Ao marcar a opção **"Projeção de Vendas a Vista" (1)**, será feita uma projeção de vendas a vista futura, com base no mesmo período do ano anterior. Para isso, preencha o **"Período Vendas" (2)**. Se necessário marque as opções **"Sábado"**, **"Domingo"** ou **"Feriado" (3)**.

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 425.398,68 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloquete
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 93,65
☒ Cheque de Terceiros
☒ Vencido antes do período
☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☒ Vencido antes do período
1 ☒ **Projeção de Vendas a Vista**
2 **Período vendas:** 07/2021 até 07/2021
Considerar os dias para a média
3 ☒ **Sábado** ☐ Domingo ☐ Feriado
Outras entradas: 0,00 / /

Saídas
☒ Contas a Pagar
☒ Vencido antes do período
☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / /

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

Em "**Outras Entradas**" (1), será possível informar, por exemplo, que para o período supracitado irá entrar um valor proveniente da venda de um veículo da empresa e informar a data prevista para este valor entrar no financeiro da empresa.

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 425.398,68 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloquete
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 93,65
☒ Cheque de Terceiros
☒ Vencido antes do período
☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☒ Vencido antes do período
☒ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 07/2021 até 07/2021
Considerar os dias para a média
☒ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado

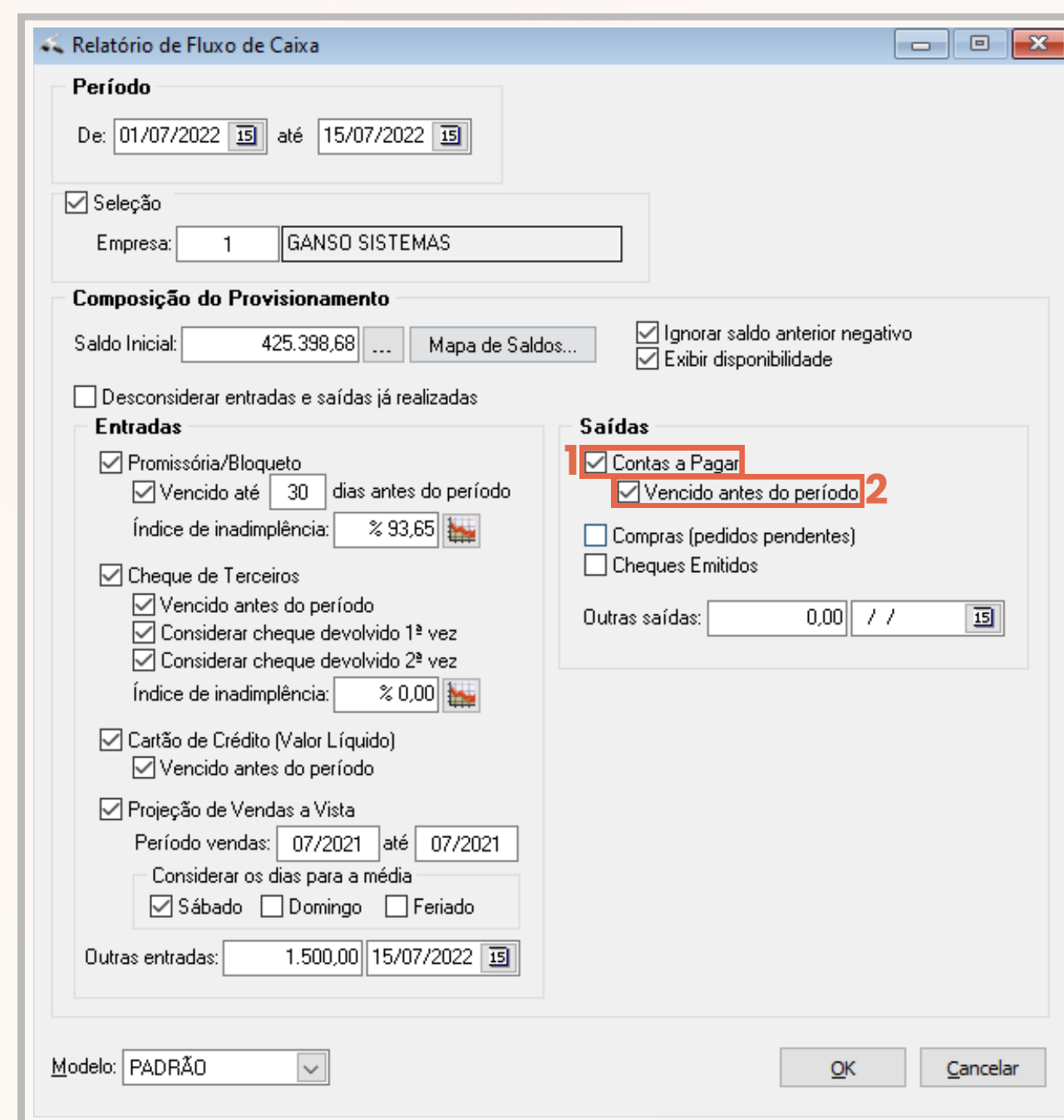
Saídas
☒ Contas a Pagar
☒ Vencido antes do período
☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / /

Outras entradas: 1.500,00 15/07/2022

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

Ao marcar a opção **"Contas a Pagar" (1)** será apresentado o provisionamento do contas a pagar para o período supracitado. Se ativar a opção **"Vencidos antes do período" (2)**, será mostrado os títulos vencidos que ainda não foram liquidados.



Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ **Seleção**
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 425.398,68 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloqueto
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 93,65
☒ Cheque de Terceiros
☒ Vencido antes do período
☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☒ Vencido antes do período
☒ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 07/2021 até 07/2021
Considerar os dias para a média
☒ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado
Outras entradas: 1.500,00 15/07/2022

Saídas
☒ **Contas a Pagar**
☒ **Vencidos antes do período**
☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / /

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

Ao marcar a opção **"Compras (pedidos pendentes)"** (1) será feito o provisionamento dos pedidos que se encontram em aberto e que poderão ser recebidos durante o período supracitado, sendo assim passível de pagamento.

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 425.398,68 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloquete
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 93,65
☒ Cheque de Terceiros
☒ Vencido antes do período
☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☒ Vencido antes do período
☒ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 07/2021 até 07/2021
Considerar os dias para a média
☒ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado
Outras entradas: 1.500,00 15/07/2022

Saídas
☒ Contas a Pagar
☒ Vencido antes do período
1 ☒ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / / 15

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

Ao marcar a opção **"Cheque Emitidos" (1)** será apresentado os cheques que se encontram em aberto e que serão passíveis de pagamento no período da análise.

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 425.398,68 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade
☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloquete
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 93,65
☒ Cheque de Terceiros
☒ Vencido antes do período
☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☒ Vencido antes do período
☒ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 07/2021 até 07/2021
Considerar os dias para a média
☒ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado
Outras entradas: 1.500,00 15/07/2022

Saídas
☒ Contas a Pagar
☒ Vencido antes do período
☒ Compras (pedidos pendentes)
1 ☒ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / / 15

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

Em "**Outras Saídas**" (1), será possível informar um valor e uma data para o provisionamento do Fluxo de Caixa.

Relatório de Fluxo de Caixa

Período

De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ Seleção

Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento

Saldo Inicial: 425.398,68 Mapa de Saldos...

☒ Ignorar saldo anterior negativo☒ Exibir disponibilidade

☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas

☒ Promissória/Bloqueto

☒ Vencido até 30 dias antes do períodoÍndice de inadimplência: % 93,65

☒ Cheque de Terceiros

☒ Vencido antes do período☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez☒ Considerar cheque devolvido 2ª vezÍndice de inadimplência: % 0,00

☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)

☒ Vencido antes do período

☒ Projeção de Vendas a Vista

Período vendas: 07/2021 até 07/2021

☒ Considerar os dias para a média

☒ Sábado☐ Domingo☐ Feriado

Outras entradas: 1.500,00 15/07/2022

Saídas

☒ Contas a Pagar

☒ Vencido antes do período

☒ Compras (pedidos pendentes)☒ Cheques Emitidos

Outras saídas: 500,00 15/07/2022

Modelo: PADRÃO

OKCancelar

SISTEMAS

ganso

Após escolher a análise, clique em **"OK" (1)** para visualizar o relatório.

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/07/2022 até 15/07/2022

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 425.398,68 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade
☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloqueto
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 93,65
☒ Cheque de Terceiros
☒ Vencido antes do período
☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☒ Vencido antes do período
☒ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 07/2021 até 07/2021
Considerar os dias para a média
☒ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado
Outras entradas: 1.500,00 15/07/2022

Saídas
☒ Contas a Pagar
☒ Vencido antes do período
☒ Compras (pedidos pendentes)
☒ Cheques Emitidos
Outras saídas: 500,00 15/07/2022

Modelo: PADRÃO

1 OK Cancelar

Visão geral do "Relatório de Fluxo de Caixa".

Relatório de Fluxo de Caixa - Modelo: PADRÃO

Última Alteração: 23/05/2023 14:21:14

100%

1 de 1

Fechar

Ganso Sistemas

20/03/2024 14:46:22

Relatório de Fluxo de Caixa

Período entre 01/07/2022 e 15/07/2022; Empresa: 001; Saldo Inicial: 425.398,68; Ignorando saldo anterior negativo; RECEBER (Promissória/Bloquete - vencidos até 30 dia(s) - Índice Inadimplência: 93,65%; Cheque de Terceiros - vencidos - Consid. 2 devoluções; Cartão de Crédito - vencidos; Projeção Vendas - Ref. 07/2021 até 07/2021 , Sábado); Outras Entradas: 1.500,00 em 15/07/2022; PAGAR (Contas a Pagar - vencidos; Compras; Cheques Emitidos); Outras Saídas: 500,00 em 15/07/2022

Disponibilidade:

Caixas

Bancos

276,74

425.121,94

Total: 425.398,68

	Previsto		
Data do movimento	Entradas	Saídas	Saldo
Saldo Inicial	425.398,68	0,00	425.398,68
Vencidos antes do período	6.422,69	265.246,01	166.575,36
01/07/2022			
Totais do dia:	7.224,24	13.798,74	160.000,86
02/07/2022			
Totais do dia:	7.115,80	50.068,32	117.048,34
03/07/2022			
Totais do dia:	259,31	6.241,97	111.065,68
04/07/2022			
Totais do dia:	6.850,55	16.034,50	101.881,73
05/07/2022			
Totais do dia:	6.932,97	16.936,03	91.878,67
06/07/2022			
Totais do dia:	8.894,15	13.208,01	87.564,81
07/07/2022			
Totais do dia:	7.000,39	5.066,15	89.499,05
08/07/2022			
Totais do dia:	7.088,98	8.360,57	88.227,46
09/07/2022			
Totais do dia:	6.922,44	1.172,68	93.977,22
10/07/2022			
Totais do dia:	1.566,62	4.290,46	91.253,38
11/07/2022			
Totais do dia:	7.131,08	17.752,72	80.631,74
12/07/2022			
Totais do dia:	6.826,25	12.438,00	75.019,99
13/07/2022			
Totais do dia:	7.077,16	16.428,23	65.668,92
14/07/2022			
Totais do dia:	8.450,11	8.599,53	65.519,50
15/07/2022			
Totais do dia:	8.696,47	13.120,09	61.095,88

Página 1 de 1

Você terá a visão de todos os filtros que foram marcados e dos dias do mês sugerido para a análise (1). Clique no sinal de "+" (2) para visualizar todas as possíveis ocorrências de entradas e saídas de cada dia.

www.ganso.com.br

Relatório de Fluxo de Caixa - Modelo: PADRÃO

Última Alteração: 23/05/2023 14:21:14

100%

1 de 2

Fechar

Ganso Sistemas

20/03/2024 14:48:31

Relatório de Fluxo de Caixa

Período entre 01/07/2022 e 15/07/2022; Empresa: 001; Saldo Inicial: 425.398,68; Ignorando saldo anterior negativo; RECEBER (Promissória/Bloqueio - vencidos até 30 dia(s) - Índice Inadimplência: 93,65%; Cheque de Terceiros - vencidos - Consid. 2 devoluções; Cartão de Crédito - vencidos; Projeção Vendas - Ref. 07/2021 até 07/2021 - Sábado); Outras Entradas: 1.500,00 em 15/07/2022; PAGAR (Contas a Pagar - vencidos; Compras; Cheques Emitidos); Outras Saídas: 500,00 em 15/07/2022

Disponibilidade:

Caixas

Bancos

276,74

425.121,94

Total:

425.398,68

Previsto

Data do movimento	Entradas	Saídas	Saldo
Saldo Inicial	425.398,68	0,00	425.398,68
Vencidos antes do período	6.422,69	265.246,01	166.575,36

01/07/2022

Contas a Receber

Emissão	Código/Nome do Cliente	N.Título			
17/05/2022	00007269	000001690	14,67	0,00	166.590,03
26/04/2022	00006994 CASAFORTE	000001469	224,54	0,00	166.814,57
12/04/2022	00007822 CLAUDINEY	000001403	13,27	0,00	166.827,84
01/06/2022	00007242 CORINTHIANS	000001932	5,84	0,00	166.833,68
01/06/2022	00007242 CORINTHIANS	000001933	120,57	0,00	166.954,25
06/05/2022	00007579 DOUGLAS	000001563	3,76	0,00	166.958,01
01/06/2022	00006422 JOSE	000001924	5,97	0,00	166.963,98
01/06/2022	00006081	000001923	2,91	0,00	166.966,89
01/06/2022	00001358 MARCELO	000001921	2,57	0,00	166.969,46
01/06/2022	00008040 MARCIA	000001925	19,53	0,00	166.988,99
29/04/2022	00002748 MARCO	000001505	3,60	0,00	166.992,59
01/06/2022	00007681	000001931	3,96	0,00	166.996,55
01/06/2022	00006260 PAULO	000001922	8,67	0,00	167.005,22
	Sub-total:		429,86	0,00	167.005,22

Vendas a Vista (projeção)

PROJEÇÃO DE VENDAS - Referência: (01/07/2021 a 31/07/2021)			6.794,38	0,00	173.799,60
Sub-total:			6.794,38	0,00	173.799,60

Contas a Pagar

Emissão	Código/Nome do Fornecedor	N.Documento			
01/06/2022	00000309	325728	0,00	8,00	173.791,60
29/01/2022	00000363 CAIXA		0,00	6.296,30	167.495,30
13/04/2022	00000005 GRASSOL	005	0,00	2.589,69	164.905,61
03/06/2022	00000471 GRANDE AÇO	117849	0,00	1.395,00	163.510,61
01/06/2022	00000263	51040	0,00	210,00	163.300,61
31/05/2022	00000028 HIBISCO	6784	0,00	525,00	162.775,61
01/06/2022	00000311 MADEIRA	101215	0,00	340,37	162.435,24
01/07/2022	00000394 MERCADO		0,00	285,00	162.150,24
13/05/2022	00000107		0,00	262,74	161.887,50
27/05/2022	00000304	002	0,00	776,06	161.111,44
31/05/2022	00000011 ROSA DO DESERTO	962414	0,00	105,83	161.005,61
02/06/2022	00000102	001	0,00	854,75	160.150,86
29/04/2022	00000366		0,00	150,00	160.000,86
	Sub-total:		0,00	13.798,74	160.000,86
	Totais do dia:		7.224,24	13.798,74	160.000,86

Página 1 de 2

SISTEMAS
ganso

SISTEMAS
ganso[®]

Veja mais recursos em nossa Universidade Corporativa

