

Os movimentos e o saldo de cada conta interna é demonstrado de forma individual, ou seja, aparecerá separadamente os débitos e créditos de cada conta, iniciando com o saldo anterior a data selecionada no fluxo, conforme abaixo:

Sistema Contábil Empresarial (SIS) 2012-20

Cadastros Mercado Suprimentos Financeiros Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Parâmetros do Fluxo de Caixa Consulta de Extrato de Conta Interna de Caixa e Bancos

Conta Interna: "237", "BRADESCO C/C" Modalidade: Data Movimento

Período: 01/12/2014 a 01/12/2014 Tipo Conta: Opção: Todos

Mostrar Ajuda Cancelar Sair Imprimir

C	Conta	Descr.	Data	Seq.	Origem Histórico	Transação	Doc.	NºChq.	Valor	D/C	Saldo	Acumulado	Vlr. Mov. Mes.	Saldo Mês Mes.
	237		30/11/2014	0	Saldo Anterior			0	0,00		812.592,72	812.592,72	0,00	0,00
	237	BRADESCO CONTA CORRENTE	01/12/2014	1	CR	90610		0	52.666,67	C	865.259,39	865.259,39	0,00	0,00
	237	BRADESCO CONTA CORRENTE	01/12/2014	2	CP	90651		161	7.108,00	D	858.151,39	858.151,39	0,00	0,00
	237	BRADESCO CONTA CORRENTE	01/12/2014	3	CP	90651		162	4.442,50	D	853.708,89	853.708,89	0,00	0,00
	237	BRADESCO CONTA CORRENTE	01/12/2014	4	CP	90651		163	953,50	D	852.755,39	852.755,39	0,00	0,00
	237	BRADESCO CONTA CORRENTE	01/12/2014	5	CP	90651		164	953,50	D	851.801,89	851.801,89	0,00	0,00
	237	BRADESCO CONTA CORRENTE	01/12/2014	6	CP	90651		165	95.350,00	D	756.451,89	756.451,89	0,00	0,00
	BRADESCO CONTA CORRENTE		30/11/2014	0	Saldo Anterior			0	0,00		1.121.553,35	1.877.807,24	0,00	0,00
	BRADESCO CONTA CORRENTE		01/12/2014	1	CR	90610		0	13.905,24	C	1.135.260,59	1.891.712,48	0,00	0,00
	BRADESCO CONTA CORRENTE		01/12/2014	2	CR	90610		0	2.873,10	C	1.138.133,69	1.894.585,58	0,00	0,00

Movimento

F610FCX - Fluxo de Caixa

Data Geração: 01/12/2014 Hora: 15:03 Usuário: 16

Data	Dia	A Receber	Previsão CR	Pedidos	Ctrl. Venda	A Pagar	Previsão CP	O. Compras	Ctrl. Compra	Comissões	Tesouraria	Previsão Tes.	Saldo	Tercetos	Qtde Terc.	Qtde Rec.Efet.	Qtde Rec.Prev.	Qtde Pag.Efet.	Qtde Pag.Prev.	Qtde Tes.	Dat Inicial	Dat Final	Impostos Prev. Pagar	Imposto	
30/11/2014	Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.457,30	0,00	0	0	0	0	0	0	0	01/01/1901	30/11/2014	0,00	0,00	
01/12/2014	Seg	13.085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.362,49	0,00	834.009,44	0,00	0	5	0	0	0	0	8	01/12/2014	01/12/2014	0,00	0,00
02/12/2014	Ter	0,00	1.666,67	0,00	0,00	6.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.418,11	0,00	0	0	0	2	0	2	0	0	02/12/2014	02/12/2014	0,00	0,00
10/12/2014	Qua	0,00	0,00	0,00	0,00	67.899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.718,55	0,00	0	0	0	0	57	0	0	10/12/2014	10/12/2014	0,00	0,00	
15/12/2014	Seg	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.718,55	0,00	0	0	0	0	2	0	0	15/12/2014	15/12/2014	0,00	0,00	

F603CSC - Tesouraria - Consulta de Extrato de Conta Interna de Caixa e Bancos

Conta Interna: Modalidade: Data Movimento

Período: 01/12/2014 a 01/12/2014 Tipo Conta: Opção: Todos

Mostrar Ajuda Cancelar Sair Imprimir

C	Conta	Descr.	Data	Seq.	Origem Histórico	Transação	Doc.	NºChq.	Valor	D/C	Saldo	Acumulado	Vlr. Mov. Mes.	Saldo Mês Mes.
	237	BRADESCO CONTA CORRENTE	01/12/2014	1	CR	90610		0	52.666,67	C	865.259,39	865.259,39	0,00	0,00
	237	BRADESCO CONTA CORRENTE	01/12/2014	2	CP	90651		161	7.108,00	D	858.151,39	858.151,39	0,00	0,00
	237	BRADESCO CONTA CORRENTE	01/12/2014	3	CP	90651		162	4.442,50	D	853.708,89	853.708,89	0,00	0,00
	237	BRADESCO CONTA CORRENTE	01/12/2014	4	CP	90651		163	953,50	D	852.755,39	852.755,39	0,00	0,00
	237	BRADESCO CONTA CORRENTE	01/12/2014	5	CP	90651		164	953,50	D	851.801,89	851.801,89	0,00	0,00
	237	BRADESCO CONTA CORRENTE	01/12/2014	6	CP	90651		165	95.350,00	D	756.451,89	756.451,89	0,00	0,00
	BRADESCO CONTA CORRENTE		01/12/2014	1	CR	90610		0	13.905,24	C	1.135.260,59	42.235,59	0,00	0,00
	BRADESCO CONTA CORRENTE		01/12/2014	2	CR	90610		0	2.873,10	C	1.138.133,69	1.081.992,86	0,00	0,00

Movimento

Títulos C&L Títulos CP Previsão CR Previsão CP Movimentos Pagos CPagos Pagos Comiss. Pagos

D.C. In. Ctrl. Venda Ctrl. Compra Cheques Previsão de In. Imprimir Sair

Ou seja,

Conta 237: $812.592,72$ (saldo anterior) + $52.666,67$ (crédito por recebimento) = $865.259,39$

$865.259,39 - 7.108,00 = 858.151,39$

$858.151,39 - 4.442,50 = 853.708,89$

$853.708,89 - 953,50 = 852.755,39$

$852.755,39 - 953,50 = 851.801,89$

$851.801,89 - 95.350,00 = 756.451,89$

Conta BRASIL C/C: $1.121.355,35$ (saldo anterior) + $13.905,24$ (crédito por recebimento) = $1.135.260,59$

$1.135.260,59 + 2.873,10 = 1.138.133,69$

Saldo Acumulado:

Irá somar todos os valores movimentados, sem considerar o SALDO de cada conta interna, ou seja:

$52.666,67 - 7.108,00 - 4.442,50 - 953,50 - 953,50 - 93.350 + 13.905,24 + 2.873,10 = -39.362,49$

Segue anexo planilha com a demonstração do cálculo do Saldo Acumulado.