

seguinf **previsão**

A tesouraria previsional com várias contas de tesouraria no PHC CS

Seleção Conta Período Dia x 10 15.02.2021

scrição	Nº Documento	Conta	Data	15.02.2021	16.02.2021	17.02.2021	18.02.2021	19.02.2021	20.02.2021	21.02.2021
MATHEMÁTICA	11881810274	11881810274	15.02.2021	602 090,53	551 574,54	551 574,54	1 654 761,74	1 654 761,74	1 695 160,48	1 695 160,48
				-50 475,98		-279 796,80		-4 488,76	-12 013,82	
					1 378 584,00		44 587,50			
				1 775,42	1 775,42	1 775,42	1 775,42	1 775,42	1 775,42	1 775,42
				1 775,42	1 775,42	1 775,42	1 775,42	1 775,42	1 775,42	1 775,42
				679 335,53	679 335,53	679 335,53	679 335,53	679 335,53	679 335,53	679 335,53
				-459 094,37	-3 138,11					
				800 000,00						
				820 245,16	817 074,83	817 074,83	817 074,83	817 074,83	817 074,83	817 074,83

Seleção de um ou vários bancos

Seleção Conta Período Dia x 10 15.02.2021

scrição	Nº Documento	Conta	Data	15.02.2021	16.02.2021	17.02.2021	18.02.2021	19.02.2021	20.02.2021	21.02.2021
				602 090,53	551 574,54	551 574,54	1 654 761,74	1 654 761,74	1 695 160,48	1 695 160,48
	135		31.03.2021							
	11899942073		15.02.2021						-1 787,82	
	1199021958		15.02.2021						-11 614,86	
	11899942072		15.02.2021						-474,80	
	1		15.02.2021						-276,75	
	1		15.02.2021						-1 476,00	
	2		15.02.2021						-410,90	
	1199511541		15.02.2021						-33 273,64	
	CC RIA #2021002		20.02.2021							908,87
	CC#002 AJ		20.02.2021							-10 460,55
	CC RIA #2021002		20.02.2021							52,00
	CC#002 AJ		20.02.2021							52,00
	CC#002 AJ		20.02.2021							-4,02
	CC#002 AJ		20.02.2021							-8,95

Análise de datas passadas

Seleção Conta Período Dia x 5 15.02.2021

scrição	Nº Documento	Conta	Data	Semana 15.02.2021	Semana 22.02.2021	Semana 01.03.2021	Semana 08.03.2021	Semana 15.03.2021
			01.04.2021					
			01.04.2021					
			03.05.2021					
			01.03.2021					-7 997,33
			05.04.2021					
			30.04.2021					
			01.06.2021					
			01.07.2021					
			02.08.2021					
			05.05.2021					-16 025,41
			15.02.2021	47 492,86	47 492,86	31 447,45	31 447,45	31 447,45
			15.02.2021	31 742,90				32 742,90

Análise de vários períodos: dia, semana, mês, trimestre

REEMB MLORES		26.03.2021	-	-	-	-	-	-
RECEB. FCT		29.03.2021	-	-	-	-	-	-
				253,90				
		12.02.2021	1 202 050,53	1 202 050,53	602 050,53	551 574,55	551 574,55	
		12.02.2021	1 775,42	1 775,42	1 775,42	1 775,42	1 775,42	1 775,42
	4100022613	08.03.2021						
		12.02.2021	1 775,42	1 775,42	1 775,42	1 775,42	1 775,42	1 775,42
	6020	12.02.2021	679 335,53	679 335,53	679 335,53	679 335,53	679 335,53	679 335,53
TICKET INFANCIA		24.02.2021						
TICKET SAUDE		24.02.2021						
PAG. TICKET		24.02.2021						
2021/003689354		26.02.2021						
PAG COM. SANTAN		29.03.2021						
PGMTO DESP. COL		16.02.2021						
TRF P/SANT. REF		22.02.2021						
TICKETS		24.02.2021						
TRF P/SANT. REF		22.03.2021						
DMR_JAN		15.02.2021						194 161,00
ENC. CONTAS		16.02.2021						
ENC. CONTAS VENC		22.02.2021						
PAG VENC. RCIJET		26.03.2021						
PAG VENC. MAR/2		20.03.2021						
ENC. CONTAS VENC		01.04.2021						

Exportação para excel com as cores definidas no monitor