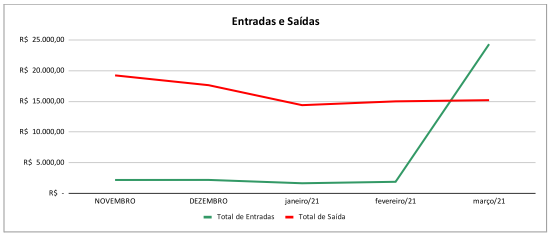
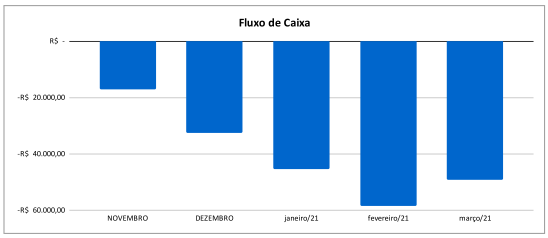
FLUXO DE CAIXA

EMPRESA:	CAFÉ GRÃOS DO BRASIL				
MÊS/ANO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	janeiro/21	fevereiro/21	março/21
novembro-20	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores
Saldo Inicial do Caixa	**R$ -**	**-R$ 17.032,17**	**-R$ 32.459,65**	**-R$ 45.177,93**	**-R$ 58.278,63**
Dinheiro	R$ 769,00 [1]	R$ 721,00	R$ 602,00	R$ 567,00	R$ 6.670,00
Débito	R$ 1.047,00	R$ 1.061,30	R$ 721,00	R$ 1.091,00	R$ 11.052,90
Crédito	R$ 316,00	R$ 298,70	R$ 311,00	R$ 221,50	R$ 5.215,70
Voucher	R$ 62,00	R$ 122,60	R$ 26,00	R$ 18,00	R$ 1.373,09
Total de Entradas	**R$ 2.194,00**	**R$ 2.203,60**	**R$ 1.660,00**	**R$ 1.897,50**	**R$ 24.311,69**
Impostos	R$ 2.976,19 [2	R$ 2.469,28	R$ 2.142,80	R$ 2.203,50	R$ 2.355,00
Pagamento a Fornecedores	R$ 6.580,98	R$ 4.997,80	R$ 4.236,78	R$ 4.456,70	R$ 4.569,95
Folha Salarial	R$ 3.713,00	R$ 4.009,00	R$ 2.812,00	R$ 2.812,00	R$ 2.812,00
Condomínio Shopping	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Energia Elétrica	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
Telefone/Internet	R$ -	R$ 119,00	R$ 119,00	R$ 119,00	R$ 119,00
Sistema Gerencial	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00
Consil Card e Aemflo	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
Agência EXP	R$ 659,00	R$ 659,00	R$ -	R$ -	R$ -
Máquina Espresso	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00
Honorários Contábeis	R$ 797,00	R$ 797,00	R$ 797,00	R$ 797,00	R$ 797,00
Despesa com Veículos	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00
Compras Mercado e Embalagens	R$ 2.120,00	R$ 2.200,00	R$ 1.890,70	R$ 2.230,00	R$ 2.156,40
Total de Saída	**R$ 19.226,17**	**R$ 17.631,08**	**R$ 14.378,28**	**R$ 14.998,20**	**R$ 15.189,35**
Saldo Operacional (Entradas - Saídas)	**-R$ 17.032,17**	**-R$ 15.427,48**	**-R$ 12.718,28**	**-R$ 13.100,70**	**R$ 9.122,34**
Saldo Acumulado (Saldo Operacional + Saldo Inicial)	**-R$ 17.032,17**	**-R$ 32.459,65**	**-R$ 45.177,93**	**-R$ 58.278,63**	**-R$ 49.156,29**

FLUXO DE CAIXA





[1] Dinheiro, cheque pré-datado, duplicatas, cartão, outros:
Digite todos os valores a receber.

[2] Impostos, Pagamento a fornecedores, retirada mensal, salários, etc..:
Digite todos os valores a pagar de cada mês.