

FLUXO DE CAIXA					
EMPRESA:	CAFÉ GRÃOS DO BRASIL				
MÊS/ANO	abril/21	maio/21	junho/21	julho/21	agosto/21
abril-21	Valores	Valores	Valores	Valores	Valores
Saldo Inicial do Caixa	R\$ -	-R\$ 2.717,98	-R\$ 1.970,21	-R\$ 1.970,21	-R\$ 1.970,21
Dinheiro	R\$ 985,50	R\$ 1.469,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Débito	R\$ 1.088,50	R\$ 1.623,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Crédito	R\$ 420,50	R\$ 449,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Voucher	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fornecimento de café	R\$ 2.945,00	R\$ 5.363,55			
Total de Entradas	R\$ 5.439,50	R\$ 8.905,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos	R\$ 2.203,50	R\$ 2.203,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pagamento a Fornecedores	R\$ 543,98	R\$ 543,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Folha Salarial	R\$ 3.713,00	R\$ 3.713,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Condomínio Shopping	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Telefone/Internet	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Sistema Gerencial	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Consil Card e Aemflo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Agência EXP	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Máquina Espresso	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 797,00	R\$ 797,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesa com Veículos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Compras Mercado e Embalagens	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total de Saída	R\$ 8.157,48	R\$ 8.157,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo Operacional (Entradas - Saídas)	-R\$ 2.717,98	R\$ 747,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo Acumulado (Saldo Operacional + Saldo Inicial)	-R\$ 2.717,98	-R\$ 1.970,21	-R\$ 1.970,21	-R\$ 1.970,21	-R\$ 1.970,21

FLUXO DE CAIXA



