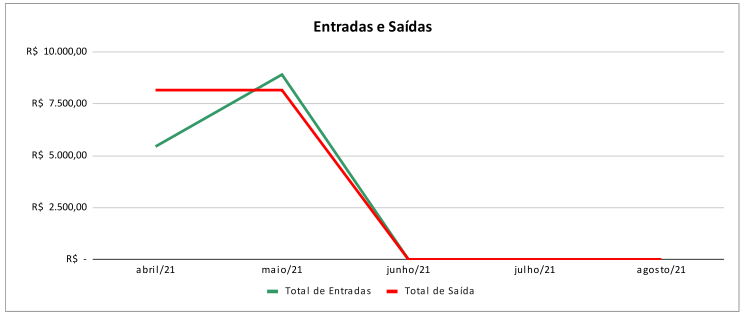
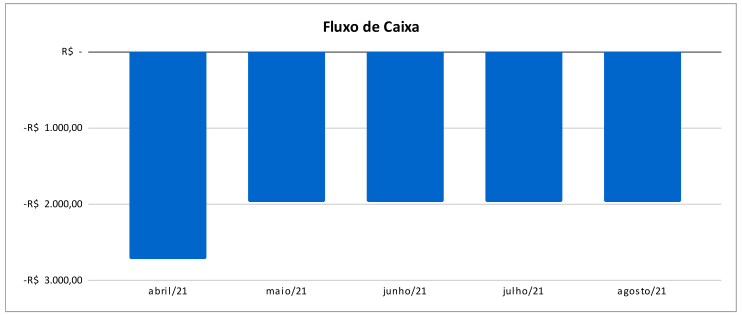
FLUXO DE CAIXA

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