BURGOGAS
CNPJ: 33.737.063/0001-84 I.E.: 0860524906
Fone: (51) 35874733
AVENIDA PRIMEIRO DE MARCO, 3790 - INDUSTRIAL - Novo Hamburgo - RS - CEP 93320594

29/07/2025
17:15:20

Fluxo de Caixa

Estabelecimentos: 1 Data: 01/07/2025 a 30/06/2026

Carteiras Financeiras: Pessoa: TODOS Tipo: Recebimento

Conta Financeira	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	Total
Saldo Inicial	38.415.972,55	39.058.613,13	39.246.247,55	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58
01 RECEITA	574.643,48	187.634,42	5.173,03										767.450,93
01.01 RECEITA DE VENDAS	574.643,48	187.634,42	5.173,03										767.450,93
01.01.02 VENDA A PRAZO	92.919,60	111.080,36											203.999,96
01.01.03 VENDA COM CARTAO DE DEBITO	51.140,45												51.140,45
01.01.04 VENDA COM CARTAO DE CREDITO	55.515,49	24.824,26	1.931,03										82.270,78
01.01.06 VENDA COM VALE TROCA	5.910,49	4.460,00											10.370,49
01.01.07 VENDA COM BOLETO	170.313,38	43.922,80	3.242,00										217.478,18
01.01.08 VENDA COM PIX	102.707,04	3.347,00											106.054,04
01.01.09 VENDA COM DINHEIRO	96.137,03												96.137,03
10 FINANÇAS INTERNAS	67.997,10												67.997,10
10.05 RETIRADA DE CAIXA	67.997,10												67.997,10
Totais:	39.058.613,13	39.246.247,55	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58	39.251.420,58