



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

Fluxo de Caixa

Estabelecimentos: 1 Data: 01/01/2025 a 29/07/2025

Carteiras Financeiras: Pessoa: TODOS Tipo: Recebimento

Conta Financeira	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	Total	
Saldo Inicial	37.352.876,21	37.765.562,13	38.158.601,24	38.625.170,46	39.152.649,61	39.746.356,95	40.370.050,87	40.978.521,62	
01 RECEITA	374.383,22	351.030,92	413.419,96	459.658,06	519.845,74	543.562,42	540.473,65	3.202.373,97	
01.01 RECEITA DE VENDAS	374.383,22	351.030,92	413.419,96	459.658,06	519.845,74	543.562,42	540.473,65	3.202.373,97	
01.01.02 VENDA A PRAZO	5.422,22	4.835,00	15.502,69	33.789,00	49.342,54	60.015,53	82.572,77	251.479,75	
01.01.03 VENDA COM CARTAO DE DEBITO	37.593,39	35.443,35	39.609,81	41.561,13	50.030,98	46.945,66	49.337,79	300.522,11	
01.01.04 VENDA COM CARTAO DE CREDITO	34.059,91	33.555,37	36.678,90	43.146,07	50.002,27	55.636,76	51.209,86	304.289,14	
01.01.06 VENDA COM VALE TROCA				2.050,00	15.119,63	12.519,02	5.800,49	35.489,14	
01.01.07 VENDA COM BOLETO	123.078,60	150.738,70	159.962,02	155.603,00	156.072,90	155.405,43	155.640,07	1.056.500,72	
01.01.08 VENDA COM PIX	79.470,10	65.377,00	82.308,04	93.746,50	102.466,73	101.108,19	99.775,64	624.252,20	
01.01.09 VENDA COM DINHEIRO	94.759,00	61.081,50	79.358,50	89.762,36	96.810,69	111.931,83	96.137,03	629.840,91	
10 FINANÇAS INTERNAS	38.302,70	42.008,19	53.149,26	67.821,09	73.861,60	80.131,50	67.997,10	423.271,44	
10.05 RETIRADA DE CAIXA	38.302,70	40.978,19	53.134,76	67.264,09	73.781,60	80.026,00	67.997,10	421.484,44	
10.10 SUPRIMENTO DE CAIXA		1.030,00	14,50	557,00	80,00	105,50		1.787,00	
Totais:	37.765.562,13	38.158.601,24	38.625.170,46	39.152.649,61	39.746.356,95	40.370.050,87	40.978.521,62	40.978.521,62	