



**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 30/01/2025

Carteiras Financeiras: Pessoa: TODOS Tipo: Recebimento

| Conta Financeira                     | 01/01/25      | 02/01/25      | 03/01/25      | 04/01/25      | 05/01/25      | 06/01/25      | 07/01/25      | 08/01/25      | 09/01/25      | 10/01/25      | 11/01/25      | 12/01/25      | 13/01/25      |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Inicial                        | 37.352.876,21 | 37.359.417,13 | 37.384.819,43 | 37.400.730,53 | 37.408.025,87 | 37.411.453,87 | 37.429.649,37 | 37.449.722,93 | 37.458.742,14 | 37.470.701,99 | 37.496.310,67 | 37.503.207,20 | 37.503.207,20 |
| 01 RECEITA                           | 6.540,92      | 25.190,10     | 15.254,60     | 7.295,34      | 3.428,00      | 16.163,00     | 17.923,56     | 7.005,96      | 10.956,60     | 22.772,18     | 5.596,53      | 8.744,00      | 8.544,00      |
| 01.01 RECEITA DE VENDAS              | 6.540,92      | 25.190,10     | 15.254,60     | 7.295,34      | 3.428,00      | 16.163,00     | 17.923,56     | 7.005,96      | 10.956,60     | 22.772,18     | 5.596,53      | 8.744,00      | 8.544,00      |
| 01.01.02 VENDA A PRAZO               |               |               |               |               | 1.330,00      |               |               |               | 530,00        | 640,00        |               |               |               |
| 01.01.03 VENDA COM CARTAO DE DEBITO  | 1.587,36      | 1.200,00      | 633,50        | 1.227,61      | 300,00        | 807,00        | 2.058,29      | 929,57        | 853,73        | 948,68        | 1.911,82      | 844,00        | 1.048,00      |
| 01.01.04 VENDA COM CARTAO DE CREDITO | 2.020,56      | 1.112,10      | 1.992,10      | 2.057,73      | 370,00        | 1.012,00      | 1.190,27      | 1.035,39      | 821,87        | 633,50        | 1.293,71      | 512,00        | 612,00        |
| 01.01.07 VENDA COM BOLETO            | 2.403,00      | 2.580,00      | 1.350,00      | 1.901,00      | 330,00        | 4.890,00      | 5.540,00      | 600,00        | 1.891,00      | 6.766,00      | 410,00        | 6.772,00      | 935,00        |
| 01.01.08 VENDA COM PIX               | 430,00        | 7.580,00      | 5.170,00      | 1.533,00      | 200,00        | 3.719,00      | 4.358,00      | 1.613,00      | 2.761,00      | 3.311,00      | 1.277,00      | 285,00        | 2.614,00      |
| 01.01.09 VENDA COM DINHEIRO          | 100,00        | 12.718,00     | 6.109,00      | 576,00        | 898,00        | 5.735,00      | 4.777,00      | 2.828,00      | 4.099,00      | 10.473,00     | 704,00        | 331,00        | 3.335,00      |
| 10 FINANÇAS INTERNAS                 |               | 212,20        | 656,50        |               |               | 2.032,50      | 2.150,00      | 2.013,25      | 1.003,25      | 2.836,50      | 1.300,00      |               | 2.602,50      |
| 10.05 RETIRADA DE CAIXA              |               | 212,20        | 656,50        |               |               | 2.032,50      | 2.150,00      | 2.013,25      | 1.003,25      | 2.836,50      | 1.300,00      |               | 2.602,50      |
| Totais:                              | 37.359.417,13 | 37.384.819,43 | 37.400.730,53 | 37.408.025,87 | 37.411.453,87 | 37.429.649,37 | 37.449.722,93 | 37.458.742,14 | 37.470.701,99 | 37.496.310,67 | 37.503.207,20 | 37.503.207,20 | 37.511.951,20 |



**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 30/01/2025

Carteiras Financeiras: Pessoa: TODOS Tipo: Recebimento

| Conta Financeira                     | 14/01/25      | 15/01/25      | 16/01/25      | 17/01/25      | 18/01/25      | 19/01/25      | 20/01/25      | 21/01/25      | 22/01/25      | 23/01/25      | 24/01/25      | 25/01/25      | 26/01/25      |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Inicial                        | 37.511.951,20 | 37.523.097,70 | 37.539.862,24 | 37.596.632,78 | 37.618.096,70 | 37.629.059,32 | 37.633.103,62 | 37.635.644,62 | 37.651.006,87 | 37.665.406,41 | 37.679.209,38 | 37.687.216,64 | 37.695.363,98 |
| 01 RECEITA                           | 16.164,54     | 55.520,54     | 20.313,92     | 8.256,12      | 4.044,30      | 2.541,00      | 13.837,00     | 10.756,29     | 11.700,47     | 7.107,26      | 6.534,09      | 3.155,65      | 2.151,00      |
| 01.01 RECEITA DE VENDAS              | 16.164,54     | 55.520,54     | 20.313,92     | 8.256,12      | 4.044,30      | 2.541,00      | 13.837,00     | 10.756,29     | 11.700,47     | 7.107,26      | 6.534,09      | 3.155,65      | 2.151,00      |
| 01.01.02 VENDA A PRAZO               |               | 1.705,00      | 120,00        |               |               | 105,00        |               |               |               |               |               |               |               |
| 01.01.03 VENDA COM CARTAO DE DEBITO  | 1.540,04      | 1.849,34      | 1.671,44      | 859,00        | 1.200,00      | 1.000,00      | 1.012,00      | 2.579,70      | 2.221,47      | 1.190,55      | 806,38        | 559,39        | 678,00        |
| 01.01.04 VENDA COM CARTAO DE CREDITO | 853,50        | 2.397,20      | 1.371,88      | 2.440,12      | 775,30        | 600,00        | 624,00        | 1.115,59      | 1.891,00      | 1.149,71      | 637,71        | 752,26        | 612,00        |
| 01.01.07 VENDA COM BOLETO            | 8.618,00      | 40.000,00     | 5.250,00      |               | 1.585,00      | 400,00        | 4.853,00      | 1.631,00      | 1.310,00      | 1.190,00      | 1.405,00      | 1.140,00      | 330,00        |
| 01.01.08 VENDA COM PIX               | 2.379,00      | 4.180,00      | 4.932,60      | 1.970,00      | 324,00        | 436,00        | 4.203,00      | 3.134,00      | 3.201,00      | 2.213,00      | 1.914,00      | 444,00        | 124,00        |
| 01.01.09 VENDA COM DINHEIRO          | 2.774,00      | 5.389,00      | 6.968,00      | 2.987,00      | 160,00        |               | 3.145,00      | 2.296,00      | 3.077,00      | 1.364,00      | 1.771,00      | 260,00        | 407,00        |
| 10 FINANÇAS INTERNAS                 | 600,00        | 1.250,00      | 1.150,00      | 2.706,50      |               |               | 1.525,25      | 3.643,25      | 2.102,50      | 900,00        | 1.613,25      |               |               |
| 10.05 RETIRADA DE CAIXA              | 600,00        | 1.250,00      | 1.150,00      | 2.706,50      |               |               | 1.525,25      | 3.643,25      | 2.102,50      | 900,00        | 1.613,25      |               |               |
| Totais:                              | 37.523.097,70 | 37.539.862,24 | 37.596.632,78 | 37.618.096,70 | 37.629.059,32 | 37.633.103,62 | 37.635.644,62 | 37.651.006,87 | 37.665.406,41 | 37.679.209,38 | 37.687.216,64 | 37.695.363,98 | 37.698.519,63 |



Página: 3

Tipo: Recebimento

Emitido por Adderi Soluções Inteligentes - [www.adderi.com.br](http://www.adderi.com.br)