



Fluxo de Caixa

Estabelecimentos: 1 Data: 01/08/2025 a 30/08/2025

Carteiras Financeiras: Pessoa: TODOS Tipo: TODOS

Conta Financeira	01/08/25	02/08/25	03/08/25	04/08/25	05/08/25	06/08/25	07/08/25	08/08/25	09/08/25	10/08/25	11/08/25	12/08/25	13/08/25
Saldo Inicial	28.506.764,47	28.515.441,04	28.487.358,36	28.494.281,81	28.500.241,81	28.476.943,69	28.480.186,69	28.457.326,41	28.463.278,91	28.435.328,98	28.453.987,98	28.457.378,18	28.457.378,18
01 RECEITA	8.772,57	6.789,31	6.923,45	5.960,00	5.146,81	3.243,00	9.931,56	5.952,50	1.787,50	18.659,00	3.390,20	5.840,00	7.040,00
01.01 RECEITA DE VENDAS	8.772,57	6.789,31	6.923,45	5.960,00	5.146,81	3.243,00	9.931,56	5.952,50	1.787,50	18.659,00	3.390,20	5.840,00	7.040,00
01.01.02 VENDA A PRAZO	3.907,76	1.589,75	710,00	1.401,00	1.788,00	998,00	4.900,56	2.723,00	1.070,00	10.380,00	745,20	310,00	1.965,00
01.01.03 VENDA COM CARTAO DE DEBITO	758,14	2.316,92	642,00										
01.01.04 VENDA COM CARTAO DE CREDITO	1.785,35	1.172,64	1.194,65	771,00	875,81	315,00	315,00	1.363,50	537,50	630,00	525,00	735,00	1.240,00
01.01.06 VENDA COM VALE TROCA						110,00	230,00			605,00			110,00
01.01.07 VENDA COM BOLETO	275,00	1.260,00	4.376,80	3.105,00	1.713,00	1.500,00	4.120,00	850,00	180,00	7.044,00	2.120,00	4.575,00	3.725,00
01.01.08 VENDA COM PIX	1.176,00	450,00		683,00	770,00	110,00	366,00	1.016,00				220,00	
01.01.09 VENDA COM DINHEIRO	870,32					210,00							
02 DESPESA	-96,00	-34.871,99			-28.444,93		-32.791,84		-29.737,43			-31.349,93	
02.08 COMPRA	-96,00	-34.871,99			-28.444,93		-32.791,84		-29.737,43			-31.349,93	
02.08.01 FORNECEDOR DE MERCADORIAS	-96,00	-34.871,99			-28.444,93		-32.791,84		-29.737,43			-31.349,93	
Totais:	28.515.441,04	28.487.358,36	28.494.281,81	28.500.241,81	28.476.943,69	28.480.186,69	28.457.326,41	28.463.278,91	28.435.328,98	28.453.987,98	28.457.378,18	28.457.378,18	28.431.868,25



Fluxo de Caixa

Estabelecimentos: 1 Data: 01/08/2025 a 30/08/2025

Carteiras Financeiras: Pessoa: TODOS Tipo: TODOS

Conta Financeira	14/08/25	15/08/25	16/08/25	17/08/25	18/08/25	19/08/25	20/08/25	21/08/25	22/08/25	23/08/25	24/08/25	25/08/25	26/08/25
Saldo Inicial	28.431.868,25	28.438.908,25	28.415.279,82	28.484.521,38	28.487.217,69	28.490.207,69	28.491.312,69	28.492.620,69	28.502.573,69	28.504.893,69	28.507.083,69	28.509.243,69	28.514.113,80
01 RECEITA	7.929,00	69.241,56	2.696,31	2.990,00	1.105,00	1.308,00	9.953,00	2.320,00	2.190,00	2.160,00	4.870,11	2.158,79	5.934,13
01.01 RECEITA DE VENDAS	7.929,00	69.241,56	2.696,31	2.990,00	1.105,00	1.308,00	9.953,00	2.320,00	2.190,00	2.160,00	4.870,11	2.158,79	5.934,13
01.01.02 VENDA A PRAZO	2.510,00	50.463,80	955,00		370,00	410,00	4.795,00	920,00	650,00	965,00	4.070,00	110,00	971,00
01.01.03 VENDA COM CARTAO DE DEBITO													
01.01.04 VENDA COM CARTAO DE CREDITO	1.845,00	1.550,76	1.311,31	1.040,00	735,00	222,00	840,00	840,00	420,00	765,00	540,11	1.403,79	838,13
01.01.06 VENDA COM VALE TROCA		165,00	430,00	1.720,00			430,00	230,00		430,00			
01.01.07 VENDA COM BOLETO	3.574,00	16.877,00		230,00		676,00	3.458,00	330,00	1.120,00		260,00	645,00	4.125,00
01.01.08 VENDA COM PIX							430,00						
01.01.09 VENDA COM DINHEIRO		185,00											
02 DESPESA	-31.557,43												
02.08 COMPRA	-31.557,43												
02.08.01 FORNECEDOR DE MERCADORIAS	-31.557,43												
Totais:	28.438.908,25	28.415.279,82	28.484.521,38	28.487.217,69	28.490.207,69	28.491.312,69	28.492.620,69	28.502.573,69	28.504.893,69	28.507.083,69	28.509.243,69	28.514.113,80	28.516.272,59



Conta Financeira	27/08/25	28/08/25	29/08/25	30/08/25	Total
Saldo Inicial	28.516.272,59	28.522.206,72	28.523.646,72	28.528.386,72	28.529.986,72
SISTEMA ADDERI SISTEMA ADDERI	1.440,00	4.740,00	1.600,00	7.149,80	219.221,60
SISTEMA ADDERI SISTEMA ADDERI	1.440,00	4.740,00	1.600,00	7.149,80	219.221,60
SISTEMA ADDERI SISTEMA ADDERI	380,00	3.240,00	520,00	3.629,80	107.447,87
SISTEMA ADDERI SISTEMA ADDERI					3.717,06
SISTEMA ADDERI SISTEMA ADDERI	945,00	540,00	947,00	856,00	27.099,55
SISTEMA ADDERI SISTEMA ADDERI					4.460,00
SISTEMA ADDERI SISTEMA ADDERI		960,00		2.664,00	69.762,80
SISTEMA ADDERI SISTEMA ADDERI	115,00		133,00		5.469,00
SISTEMA ADDERI SISTEMA ADDERI					1.265,32
SISTEMA ADDERI SISTEMA ADDERI					-188.849,55
SISTEMA ADDERI SISTEMA ADDERI					-188.849,55
SISTEMA ADDERI SISTEMA ADDERI					-188.849,55

Totals	28.514.113,80	28.523.646,72	28.528.386,72	28.529.986,72	28.537.136,52
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------