



Fluxo de Caixa

Até o mês 07/2022

Categoria	Seg 27/6/2022	Ter 28/6/2022	Qua 29/6/2022	Qui 30/6/2022	Sex 1/7/2022	Sab 2/7/2022	Dom 3/7/2022	Seg 4/7/2022	Ter 5/7/2022	Qua 6/7/2022	Qui 7/7/2022	Sex 8/7/2022	Sab 9/7/2022	Dom 10/7/2022	Seg 11/7/2022	Ter 12/7/2022	Qua 13/7/2022	Qui 14/7/22
Receitas																		
Receitas Operacionais	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,70	571,00	0,00	0,00	26,00
Despesas																		
Despesas Financeiras e Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Fixas	100,00	0,00	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	249,00	136,71	0,00	5.070,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Variáveis	0,00	8.694,54	823,64	5.973,78	5.339,98	529,32	0,00	668,20	2.357,42	1.034,00	1.151,38	1.928,52	0,00	1.875,00	0,00	264,66	797,90	41,00
Comissões	11.264,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado																		
Saldo inicial	15.419,77	10.445,03	1.750,49	826,85	-5.246,93	-12.186,91	-12.716,23	-12.716,23	-13.298,83	-26.656,25	-27.690,25	-29.090,63	-31.579,10	-31.579,10	-38.212,27	-37.641,27	-37.905,93	-38.700,93
Total das receitas	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,70	571,00	0,00	0,00	26,00
Total das despesas	11.364,74	8.694,54	923,64	6.073,78	6.939,98	529,32	0,00	668,20	13.357,42	1.034,00	1.400,38	2.488,47	0,00	6.945,87	0,00	264,66	797,90	41,00
Saldo acumulado	10.445,03	1.750,49	826,85	-5.246,93	-12.186,91	-12.716,23	-12.716,23	-13.298,83	-26.656,25	-27.690,25	-29.090,63	-31.579,10	-31.579,10	-38.212,27	-37.641,27	-37.905,93	-38.703,83	-38.850,83

* Os valores referentes às comissões liberadas e comissões bloqueadas são considerados no primeiro intervalo do período

