

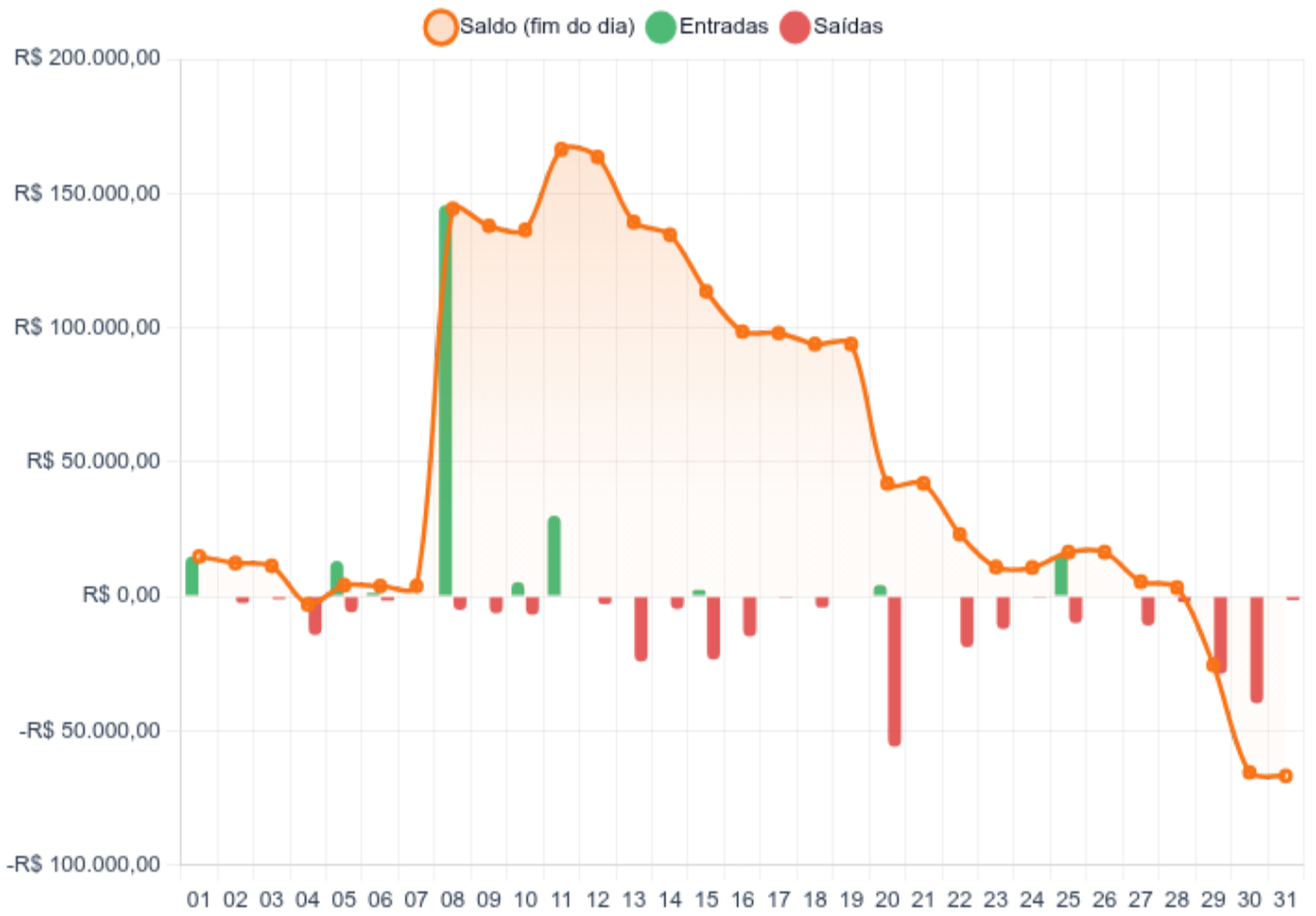
### Cálculo do fluxo de caixa

Consideramos apenas contas do tipo **CONTA CORRENTE**. O cálculo parte do **saldo atual**, ajusta pelas **entradas e saídas passadas** para obter o saldo inicial do mês e soma os valores **em aberto** (receitas e pagamentos) para projetar o saldo total.

### Resumo do Mês

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Saldo Inicial                                   | R\$ 0,00       |
| Recebimentos                                    | R\$ 232.787,68 |
| Pagamentos                                      | R\$ 299.662,14 |
| Resultado do mês<br>(Recebimentos – Pagamentos) | -R\$ 66.874,46 |
| Saldo Final                                     | -R\$ 66.874,46 |

### Movimentação Diária



## Entradas e Saídas por Dia (somente com movimento)

| Dia | Saldo Inicial  | Entradas       | Saídas        | Saldo Final    |
|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 01  | R\$ 0,00       | R\$ 14.854,25  | R\$ 0,00      | R\$ 14.854,25  |
| 02  | R\$ 14.854,25  | R\$ 0,00       | R\$ 2.451,00  | R\$ 12.403,25  |
| 03  | R\$ 12.403,25  | R\$ 0,00       | R\$ 1.087,00  | R\$ 11.316,25  |
| 04  | R\$ 11.316,25  | R\$ 0,00       | R\$ 14.343,00 | -R\$ 3.026,75  |
| 05  | -R\$ 3.026,75  | R\$ 13.209,00  | R\$ 6.064,00  | R\$ 4.118,25   |
| 06  | R\$ 4.118,25   | R\$ 1.351,02   | R\$ 1.663,71  | R\$ 3.805,56   |
| 08  | R\$ 3.805,56   | R\$ 145.600,00 | R\$ 5.119,82  | R\$ 144.285,74 |
| 09  | R\$ 144.285,74 | R\$ 0,00       | R\$ 6.400,00  | R\$ 137.885,74 |
| 10  | R\$ 137.885,74 | R\$ 5.320,00   | R\$ 6.859,32  | R\$ 136.346,42 |
| 11  | R\$ 136.346,42 | R\$ 30.000,00  | R\$ 0,00      | R\$ 166.346,42 |
| 12  | R\$ 166.346,42 | R\$ 0,00       | R\$ 2.841,20  | R\$ 163.505,22 |
| 13  | R\$ 163.505,22 | R\$ 0,00       | R\$ 24.222,63 | R\$ 139.282,59 |
| 14  | R\$ 139.282,59 | R\$ 0,00       | R\$ 4.717,74  | R\$ 134.564,85 |
| 15  | R\$ 134.564,85 | R\$ 2.500,00   | R\$ 23.514,07 | R\$ 113.550,78 |
| 16  | R\$ 113.550,78 | R\$ 0,00       | R\$ 15.000,00 | R\$ 98.550,78  |
| 17  | R\$ 98.550,78  | R\$ 0,00       | R\$ 552,90    | R\$ 97.997,88  |
| 18  | R\$ 97.997,88  | R\$ 0,00       | R\$ 4.149,01  | R\$ 93.848,87  |
| 20  | R\$ 93.848,87  | R\$ 4.223,25   | R\$ 56.050,85 | R\$ 42.021,27  |
| 22  | R\$ 42.021,27  | R\$ 0,00       | R\$ 18.954,41 | R\$ 23.066,86  |
| 23  | R\$ 23.066,86  | R\$ 0,00       | R\$ 12.194,72 | R\$ 10.872,14  |
| 24  | R\$ 10.872,14  | R\$ 0,00       | R\$ 130,00    | R\$ 10.742,14  |
| 25  | R\$ 10.742,14  | R\$ 15.730,16  | R\$ 10.090,54 | R\$ 16.381,76  |
| 27  | R\$ 16.381,76  | R\$ 0,00       | R\$ 10.940,00 | R\$ 5.441,76   |
| 28  | R\$ 5.441,76   | R\$ 0,00       | R\$ 2.200,00  | R\$ 3.241,76   |
| 29  | R\$ 3.241,76   | R\$ 0,00       | R\$ 28.804,00 | -R\$ 25.562,24 |
| 30  | -R\$ 25.562,24 | R\$ 0,00       | R\$ 39.955,88 | -R\$ 65.518,12 |
| 31  | -R\$ 65.518,12 | R\$ 0,00       | R\$ 1.356,34  | -R\$ 66.874,46 |