valoriz

Relatório do negócio · Doces da Ana

Outubro de 2026

Gerado em 04/11/2026

Entrou	Saiu	Sobrou	A receber
R$ 2.655,50	**R$ 1.344,30**	**R$ 1.311,20**	**R$ 720,00**
Recebido R$ 1.935,50	A pagar R$ 150,00	49,4% do que entrou	Devem no total R$ 1.220,00

Como foi o período

- Em outubro de 2026 entraram R$ 2.655,50 e saíram R$ 1.344,30. Sobraram R$ 1.311,20: de cada R$ 100 que entraram, sobraram R$ 49.
- R$ 720,00 dessas entradas ainda não foram recebidos. Contando só o que já foi recebido, o resultado é R$ 591,20.
- Das saídas, R$ 150,00 ainda estão a pagar.
- A maior saída foi Aluguel: R$ 600,00 (45% do total).
- Os custos fixos levaram 25% do que entrou (R$ 675,90).
- Quem mais comprou foi Marina Reis: R$ 1.200,00.
- Somando todos os meses, 2 clientes devem R$ 1.220,00.
- Em relação a setembro de 2026, sobrou R$ 211,20 a mais.

Resultado

	Neste período	Setembro de 2026	Diferença
Entrou	R$ 2.655,50	R$ 1.700,00	+R$ 955,50
Já recebido	R$ 1.935,50		
A receber	R$ 720,00		
Saiu	R$ 1.344,30	R$ 600,00	+R$ 744,30
Já pago	R$ 1.194,30		
A pagar	R$ 150,00		
Sobrou	**R$ 1.311,20**	R$ 1.100,00	+R$ 211,20
Só com o que já foi recebido	R$ 591,20		

Saídas por categoria

Aluguel	**R$ 600,00**	44,6%
Insumos	**R$ 310,40**	23,1%
Equipamentos	**R$ 150,00**	11,2%
Embalagens	**R$ 120,00**	8,9%
Transporte	**R$ 88,00**	6,5%
Impostos	**R$ 75,90**	5,6%

Entradas por categoria

Venda	**R$ 2.405,50**	90,6%
Serviço	**R$ 250,00**	9,4%

Custos fixos e variáveis

Fixos são os lançamentos que repetem todo mês

	Valor	% do total
Fixos	**R$ 675,90**	50,3%
Aluguel da cozinha	R$ 600,00	44,6%
DAS MEI	R$ 75,90	5,6%
Variáveis	**R$ 668,40**	49,7%

Clientes

Quem comprou no período e quem deve de qualquer mês

Cliente	Comprou	Recebido	A receber	Deve no total
Carla Dias	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 420,00	**R$ 620,00**
Ana Souza	R$ 480,00	R$ 180,00	R$ 300,00	**R$ 600,00**
Marina Reis	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Eventos Sol	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Bruno Lima	R$ 210,00	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total	**R$ 2.560,00**	**R$ 1.840,00**	**R$ 720,00**	**R$ 1.220,00**

Fornecedores

Atacadão	**R$ 310,40**	23,1%
Loja Casa	**R$ 150,00**	11,2%
Embala Tudo	**R$ 120,00**	8,9%

Já previsto para os próximos meses

Parcelas, contas fixas e valores a receber já lançados

Mês	Entradas previstas	Saídas previstas	Diferença
Novembro/2026	R$ 300,00	R$ 600,00	**-R$ 300,00**

Entradas do período

8 lançamentos

Data	Cliente	Descrição	Categoria	Situação	Valor
03/10/2026	Bruno Lima	Cento de brigadeiro	Venda	Recebido	**R$ 150,00**
06/10/2026	Bruno Lima	Brownies	Venda	Recebido	**R$ 60,00**
09/10/2026		Torta de limão	Venda	Recebido	**R$ 95,50**
12/10/2026	Eventos Sol	Decoração de mesa	Serviço	Recebido	**R$ 250,00**
17/10/2026	Carla Dias	Encomenda de salgados	Venda	A receber	**R$ 420,00**
22/10/2026	Ana Souza	Kit festa (2/3)	Venda	A receber	**R$ 300,00**
28/10/2026	Ana Souza	Bolo de aniversário	Venda	Recebido	**R$ 180,00**
31/10/2026	Marina Reis	Bolo de casamento	Venda	Recebido	**R$ 1.200,00**
Total					**R$ 2.655,50**

Saídas do período

6 lançamentos, pela data de vencimento

Vencimento	Descrição	Categoria	Fornecedor	Situação	Valor
05/10/2026	Caixas de bolo	Embalagens	Embala Tudo	Pago	**R$ 120,00**
10/10/2026	Entrega de encomendas	Transporte		Pago	**R$ 88,00**
15/10/2026	Aluguel da cozinha	Aluguel		Pago	**R$ 600,00**

Vencimento	Descrição	Categoria	Fornecedor	Situação	Valor
15/10/2026	Batedeira (2/6)	Equipamentos	Loja Casa	A pagar	**R$ 150,00**
20/10/2026	Farinha e açúcar	Insumos	Atacadão	Pago	**R$ 310,40**
25/10/2026	DAS MEI	Impostos		Pago	**R$ 75,90**
Total					**R$ 1.344,30**

Transferências

Movimento entre as suas contas: não entra no resultado

Data	Tipo	Descrição	Conta	Valor
11/10/2026	Entrada	Da conta pessoal	Nubank	R$ 500,00

Valores informados por você no valoriz. Este relatório não substitui documento contábil ou fiscal.