

DASHBOARD
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

VARIAÇÃO CRÉDITO vs DÉBITO

Ano

All

Mês

All

Grupo de Despesa

All

Despesa

All

Conta

All



Crédito

R\$ 5,873,686.87





Débito

R\$ 4,181,560.98





Saldo

R\$ 1,692,125.89





Qtd. Transação Crédito

1772

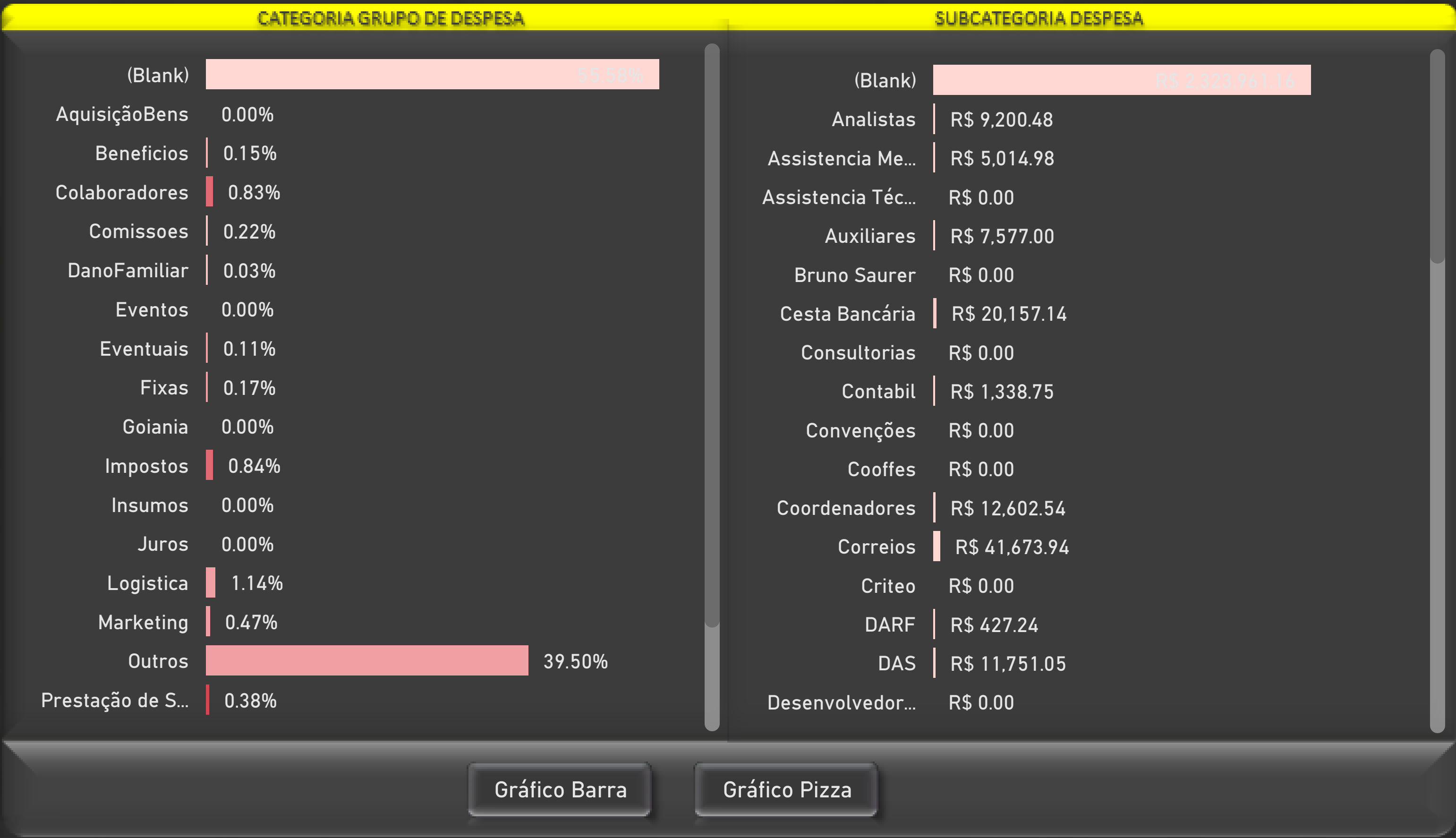
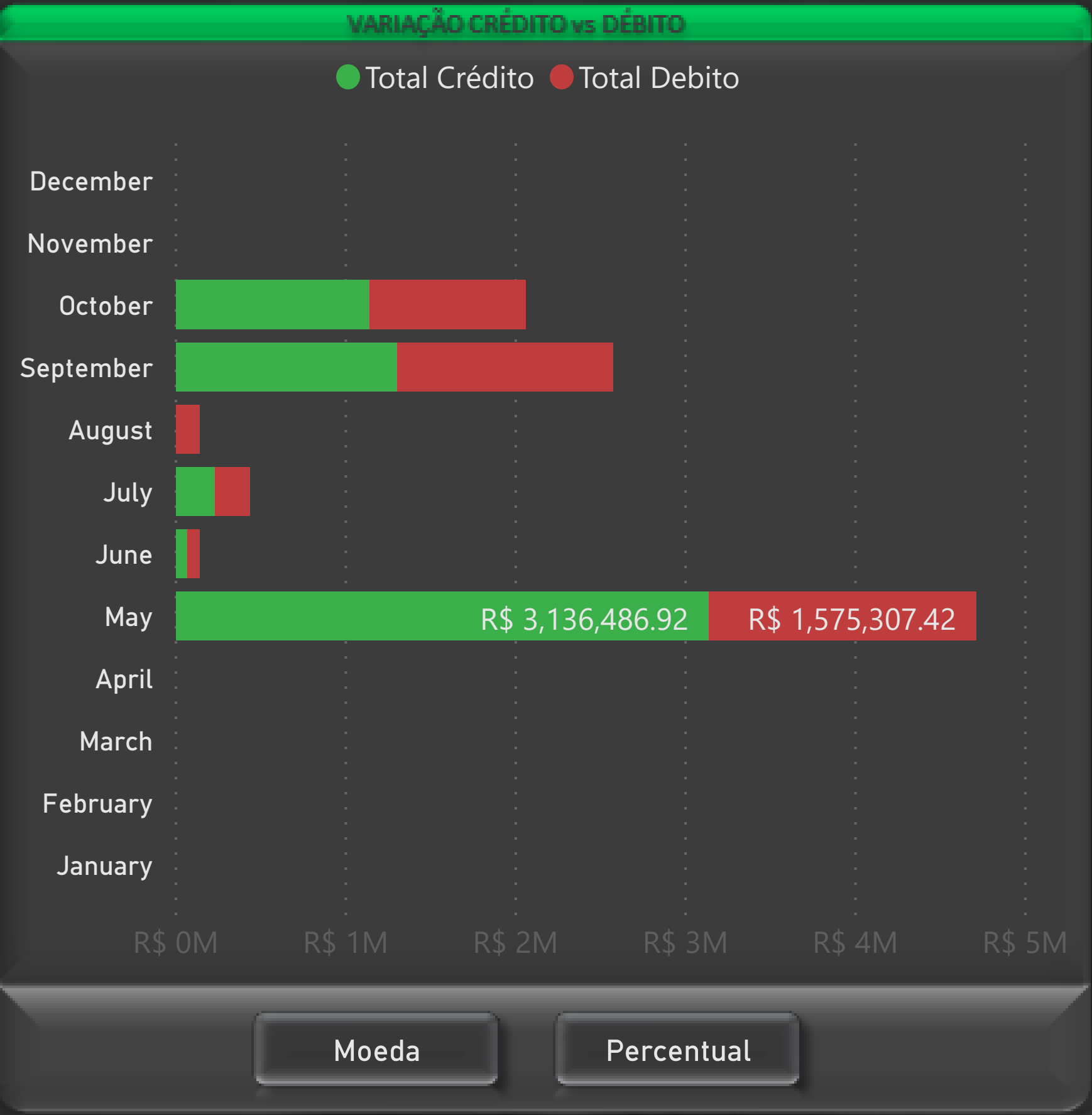




Qtd. Transação Débito

1946





Detalhamento



DETALHAMENTO DE CRÉDITO



Ano

All

Mês

All

Instituição

All

Origem

All

Empresa

All

Limpar Filtros

DETALHAMENTO DA TRANSAÇÃO						
Cod. de lançamento	Data	NF	Instituição Recebedora	Conta Recebedora	Nº da Conta Creditada	Origem
0	01/07/2020					
1	04/07/2020					Camp Comercio Digital Eireli Me
2	04/07/2020					Camp Comercio Digital Eireli Me
3	04/07/2020					Camp Comercio Digital Eireli Me
4	04/07/2020					Camp Comercio Digital Eireli Me
5	08/07/2020					
6	08/07/2020					
7	07/07/2020					Camp Comercio Digital Eireli Me
8	10/07/2020					Camp Comercio Digital Eireli Me
9	10/07/2020					Camp Comercio Digital Eireli Me
10	10/07/2020					
11	11/07/2020					
12	11/07/2020					
13	14/07/2020					Camp Comercio Digital Eireli Me
14	15/07/2020					
15	15/07/2020					
Total						

VARIAÇÃO MENSAL DE CRÉDITO			
Mês	Valor	Valor Mês Anterior	% MoM
January	R\$ 0.00	0.00	0.00%
February	R\$ 0.00	0.00	0.00%
March	R\$ 0.00	0.00	0.00%
April	R\$ 0.00	0.00	0.00%
May	R\$ 3,136,486.92	0.00	0.00%
June	R\$ 67,087.88	3,136,486.92	-97.86%
July	R\$ 228,702.59	67,087.88	240.90%
August	R\$ 4.00	228,702.59	-100.00%
September	R\$ 1,301,609.88	4.00	32540147.00%

CÓDIGO DE LANÇAMENTOS COM INF INCOMPLETAS	
Código	
→	0
→	1
→	100
→	1000
→	1001
→	1002
→	1003
→	1004
→	1005

DETALHAMENTO DE DÉBITO



Ano

All

Mês

All

Empresa

All

Grupo de Despe...

All

Despesa

All

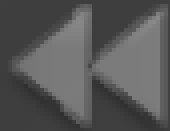
Limpar Filtros

DETALHAMENTO DA TRANSAÇÃO							
Cod. de Lançamento	Data	NF	Lançamento	GrupoDespesa	Despesa	Instituição	Emp
0	01/07/2020	4740245	Cartao Credito Anuidade	Tarifas Bancarias	Outros		
1	04/07/2020		Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Tamara Angelo	Impostos	Outros		
2	04/07/2020		Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Paulo Lopes	Colaboradores	Auxiliares		
3	04/07/2020		Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Fernanda Souza	Colaboradores	Analistas		
4	04/07/2020		Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Gustavo Alves	Colaboradores	Coordenadores		
5	04/07/2020		Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Caique Ribeiro	Colaboradores	Auxiliares		
6	04/07/2020		Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Caique Ribeiro	Colaboradores	Coordenadores		
7	04/07/2020		Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Pedro Campos	Colaboradores	Estagiarios		
8	04/07/2020		Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Marcos Faria	Colaboradores	Coordenadores		
9	04/07/2020		Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Fernando Rodrigues	Colaboradores	Analistas		
10	04/07/2020		Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Juliana Camargo Da Silva	Colaboradores	Analistas		
11	04/07/2020		Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Valmir Oliveira	Colaboradores	Auxiliares		
12	04/07/2020		Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Pedro Campos	Colaboradores	Gerentes		
13	04/07/2020		Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Benedito Freitas	DanoFamiliar	Jose Roberto		
14	04/07/2020		Ted Dif.Titul.Cc H.Bank Dest. Mario Frias	Colaboradores	Coordenadores		
15	04/07/2020		Pagto Eletronico Tributo Internet --Fgts/Grf S/Tomador	Colaboradores	Impostos		
Total							

VARIAÇÃO MENSAL DE DÉBITO				
Mês	Valor	Valor	Mês Anterior	% MoM
September	R\$ 1,270,429.96		140,337.40	805.27%
July	R\$ 206,883.14		71,333.46	190.02%
January	R\$ 0.00		0.00	0.00%
February	R\$ 0.00		0.00	0.00%
March	R\$ 0.00		0.00	0.00%
April	R\$ 0.00		0.00	0.00%
May	R\$ 1,575,307.42		0.00	0.00%
December	R\$ 0.00		0.00	0.00%

DÉBITO DE CATEGORIA E SUBCATEGORIA DE DESPESAS POR PERIODO			
GrupoDespesa	January	February	March
+	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
+ AquisiçãoBens	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
+ Beneficios	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
+ Colaboradores	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
+ Comissoes	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
+ DanoFamiliar	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
+ Eventos	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
+ Eventuais	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Total	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

CÓDIGO DE LANÇAMENTOS COM INF INCOMPLETAS	
Código	
→	0
→	1
→	100
→	1000
→	1001
→	1002
→	1003
→	1004
→	1005



Centro de Custo

Site



Função

(Blank)



Cargo

Auxiliar



Colaborador

Total Debito
R\$ 4,181,560.98

R\$ 9,513.93

Comercial

R\$ 5,785.88

Administrativo

R\$ 4,641.34

Expedição

R\$ 0.00

Financeiro

R\$ 1,250.00

Marketing

R\$ 0.00

Total Loja Física

R\$ 5,933.51

Atendimento