

21.564.324,66
Abertura Anual

15.485.644,97
Fechamento Anual

-28,19%
Δ%FA>AA

145.785,39
Juros Pagos

161.119,32
Juros Recebidos

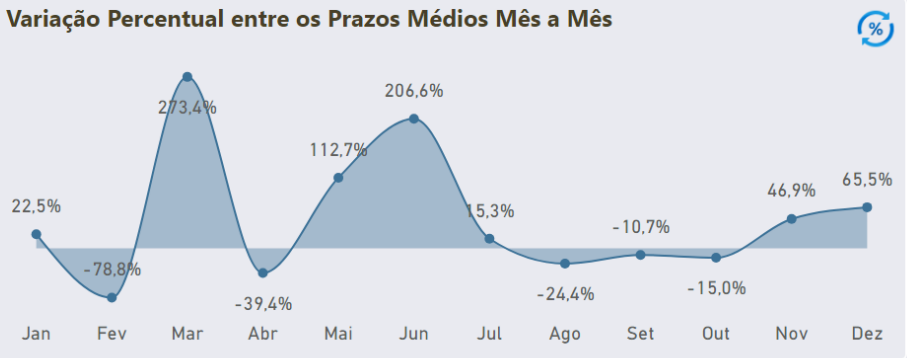
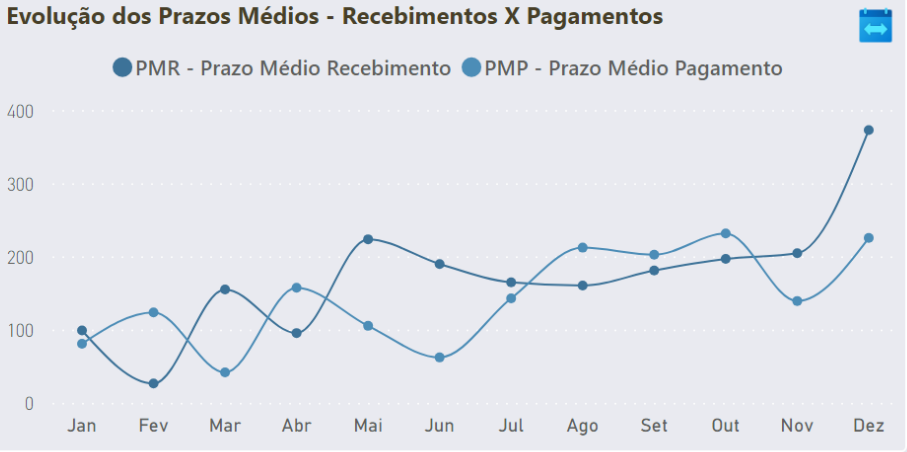
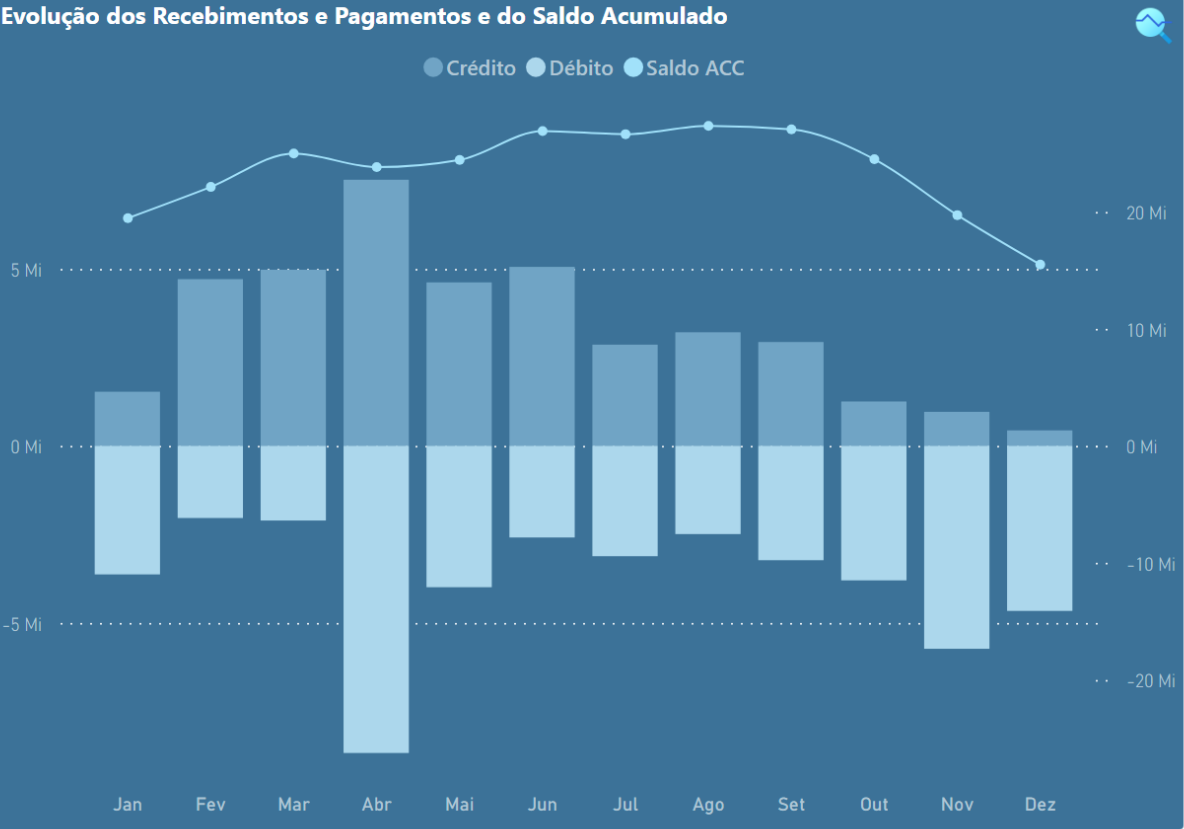
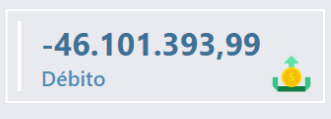
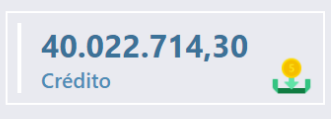
279.312,53
Desc. Concedidos

120.211,89
Descontos Recebidos

Ano
2021

Fluxo de Caixa Mensal + Comparativo entre Prazos Médios: Recebimentos X Pagamentos

| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| \$ Abertura | 21.564.324,66 | 19.457.245,64 | 22.122.408,86 | 24.982.369,77 | 23.817.837,95 | 24.436.678,18 | 26.898.766,15 | 26.635.097,23 | 27.346.239,48 | 27.044.427,52 | 24.492.996,16 | 19.716.276,75 | |
| Crédito | 1.526.598,36 | 4.706.497,91 | 4.971.951,43 | 7.513.579,22 | 4.614.708,03 | 5.053.190,34 | 2.855.761,62 | 3.206.007,90 | 2.930.675,11 | 1.251.054,80 | 958.079,34 | 434.610,24 | 40.022.714,30 |
| Débito | -3.633.677,38 | -2.041.334,69 | -2.111.990,52 | -8.678.111,04 | -3.995.867,80 | -2.591.102,37 | -3.119.430,54 | -2.494.865,65 | -3.232.487,06 | -3.802.486,16 | -5.734.798,75 | -4.665.242,03 | -46.101.393,99 |
| Resultado | -2.107.079,02 | 2.665.163,22 | 2.859.960,91 | -1.164.531,82 | 618.840,23 | 2.462.087,97 | -263.668,92 | 711.142,25 | -301.811,95 | -2.551.431,36 | -4.776.719,41 | -4.230.631,79 | -6.078.679,69 |
| \$ Fechamento | 19.457.245,64 | 22.122.408,86 | 24.982.369,77 | 23.817.837,95 | 24.436.678,18 | 26.898.766,15 | 26.635.097,23 | 27.346.239,48 | 27.044.427,52 | 24.492.996,16 | 19.716.276,75 | 15.485.644,97 | |
| Δ%F>A | ▼ -9,8% | ▲ 13,7% | ▲ 12,9% | ▼ -4,7% | ▲ 2,6% | ▲ 10,1% | ▼ -1,0% | ▲ 2,7% | ▼ -1,1% | ▼ -9,4% | ▼ -19,5% | ▼ -21,5% | |
| Prz Md Pgto. | 80,54 | 123,34 | 41,40 | 157,03 | 104,90 | 61,78 | 142,51 | 211,75 | 202,23 | 231,07 | 138,91 | 225,02 | 150,22 |
| Prz Md Recto. | 98,66 | 26,10 | 154,62 | 95,10 | 223,16 | 189,42 | 164,32 | 160,05 | 180,55 | 196,38 | 204,11 | 372,44 | 146,38 |
| Δ%PMR>PMP | 22,5% | -78,8% | 273,4% | -39,4% | 112,7% | 206,6% | 15,3% | -24,4% | -10,7% | -15,0% | 46,9% | 65,5% | -2,6% |



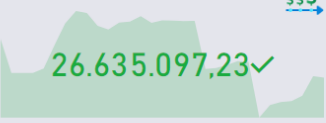
Fluxo de Caixa Mensal

Fluxo de Caixa Diário

Contas à Receber

Contas à Pagar

Saldo Acumulado



2.855.761,62

Crédito



-3.119.430,54

Débito



-263.668,92

Resultado



142,51

Prazo Médio Pgto.



164,32

Prazo Médio Recto.

15,3%

Δ%PMR>PMP



26.898.766,15

\$ Abertura

26.635.097,23

\$ Fechamento

0,00

Juros Pagos

3.177,47

Juros Recebidos

0,00

Desc. Concedidos

0,70

Descontos Recebidos

Ano

2021

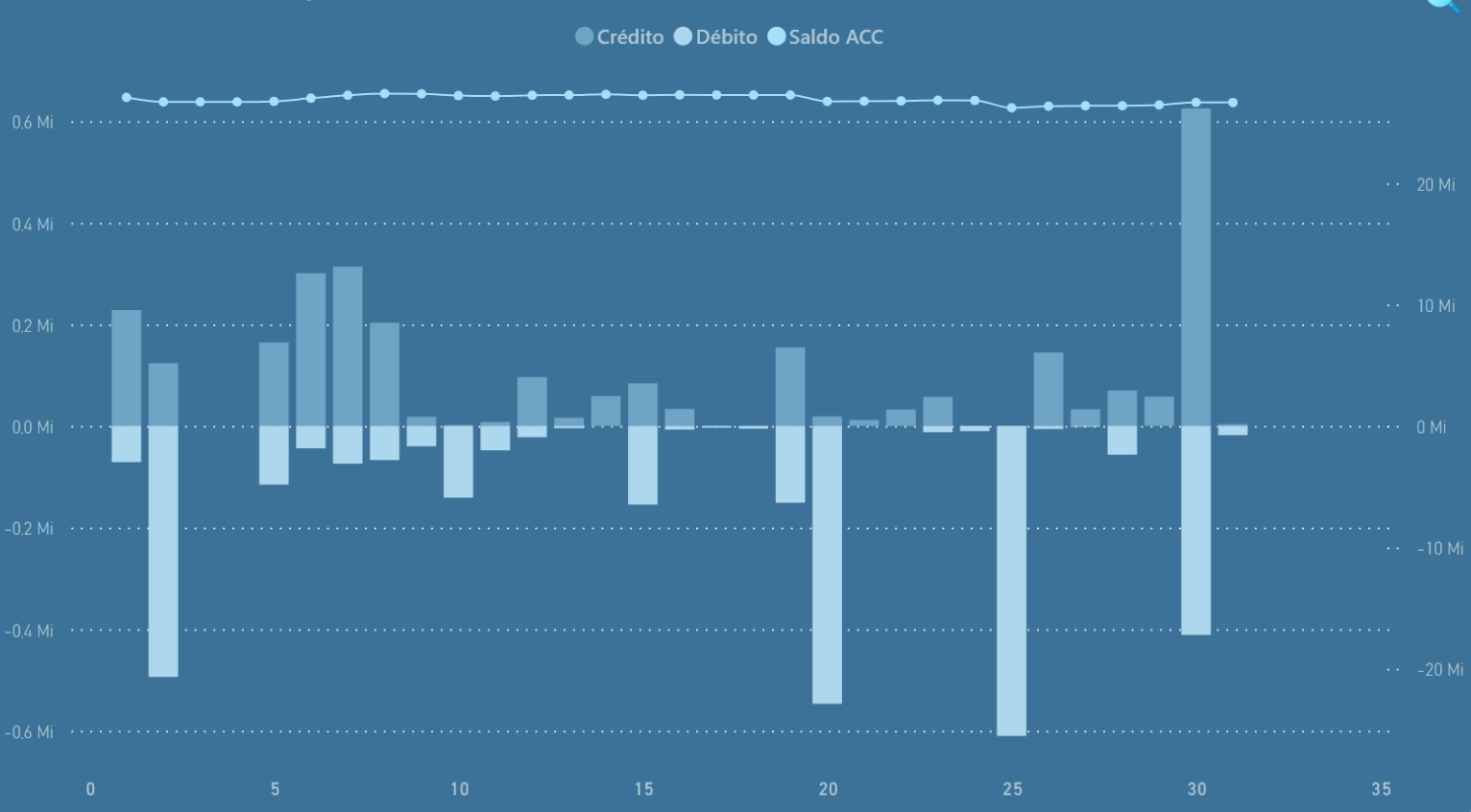


Mês

Jul



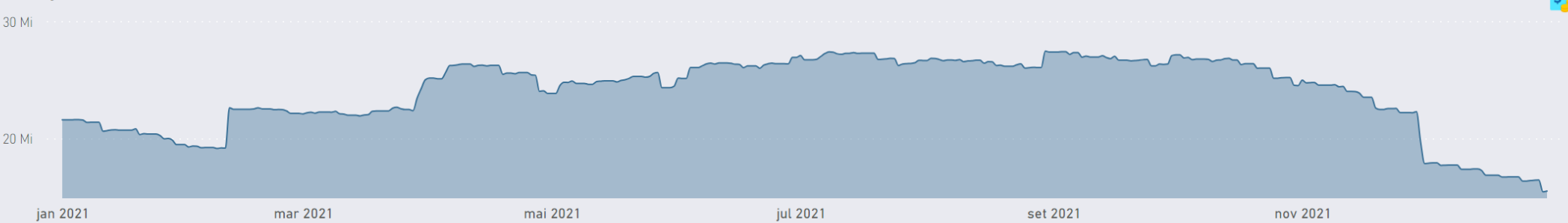
Crédito, Débito e Saldo ACC por Dia



Fluxo de Caixa Diário

| Dia | Crédito | Débito | Saldo ACC | Δ% |
|-------|--------------|---------------|---------------|----|
| 1 | 227.943,56 | -71.230,94 | 27.055.478,77 | ▲ |
| 2 | 123.426,17 | -494.079,84 | 26.684.825,10 | ▼ |
| 3 | | | 26.684.825,10 | ▬ |
| 4 | | | 26.684.825,10 | ▬ |
| 5 | 164.173,01 | -115.563,32 | 26.733.434,79 | ▲ |
| 6 | 300.528,76 | -44.175,40 | 26.989.788,15 | ▲ |
| 7 | 313.456,30 | -74.290,06 | 27.228.954,39 | ▲ |
| 8 | 202.935,40 | -67.228,92 | 27.364.660,87 | ▲ |
| 9 | 18.195,50 | -40.100,00 | 27.342.756,37 | ▼ |
| 10 | 1.703,66 | -141.278,88 | 27.203.181,15 | ▼ |
| 11 | 7.720,00 | -48.157,20 | 27.162.743,95 | ▼ |
| 12 | 96.153,28 | -22.332,24 | 27.236.564,99 | ▲ |
| 13 | 16.143,32 | -4.617,48 | 27.248.090,83 | ▲ |
| 14 | 58.695,15 | | 27.306.785,98 | ▲ |
| 15 | 83.799,48 | -154.853,26 | 27.235.732,20 | ▼ |
| 16 | 33.416,67 | -7.188,98 | 27.261.959,89 | ▲ |
| 17 | | -3.585,53 | 27.258.374,36 | ▼ |
| 18 | | -5.571,26 | 27.252.803,10 | ▼ |
| 19 | 154.602,73 | -151.183,10 | 27.256.222,73 | ▲ |
| 20 | 18.603,01 | -546.798,62 | 26.728.027,12 | ▼ |
| 21 | 11.497,75 | | 26.739.524,87 | ▲ |
| 22 | 32.407,85 | -45,00 | 26.771.887,72 | ▲ |
| 23 | 57.135,80 | -12.443,25 | 26.816.580,27 | ▲ |
| 24 | | -10.286,05 | 26.806.294,22 | ▼ |
| 25 | | -610.136,23 | 26.196.157,99 | ▼ |
| 26 | 144.598,94 | -6.152,74 | 26.334.604,19 | ▲ |
| 27 | 32.856,13 | -1.847,10 | 26.365.613,22 | ▲ |
| 28 | 69.794,77 | -56.698,41 | 26.378.709,58 | ▲ |
| 29 | 57.765,80 | | 26.436.475,38 | ▲ |
| 30 | 624.804,58 | -411.319,40 | 26.649.960,56 | ▲ |
| 31 | 3.404,00 | -18.267,33 | 26.635.097,23 | ▼ |
| Total | 2.855.761,62 | -3.119.430,54 | 26.635.097,23 | |

Evolução Diária do Saldo Acumulado no Ano Selecionado



Fluxo de Caixa Mensal

Fluxo de Caixa Diário

Contas à Receber

Contas à Pagar

Saldo Acumulado

26.898.766,15

5.053.190,34

Crédito

-2.591.102,37

Débito

2.462.087,97

Resultado

61,78

Prazo Médio Pgto.

189,42

Prazo Médio Recto.

206,6%

Δ%PMR>PMP

24.436.678,18

\$ Abertura

26.898.766,15

\$ Fechamento

2.149,57

Juros Pagos

44.537,99

Descontos Recebidos

Ano

2021

Mês

Jun

Status

☐ Aberto

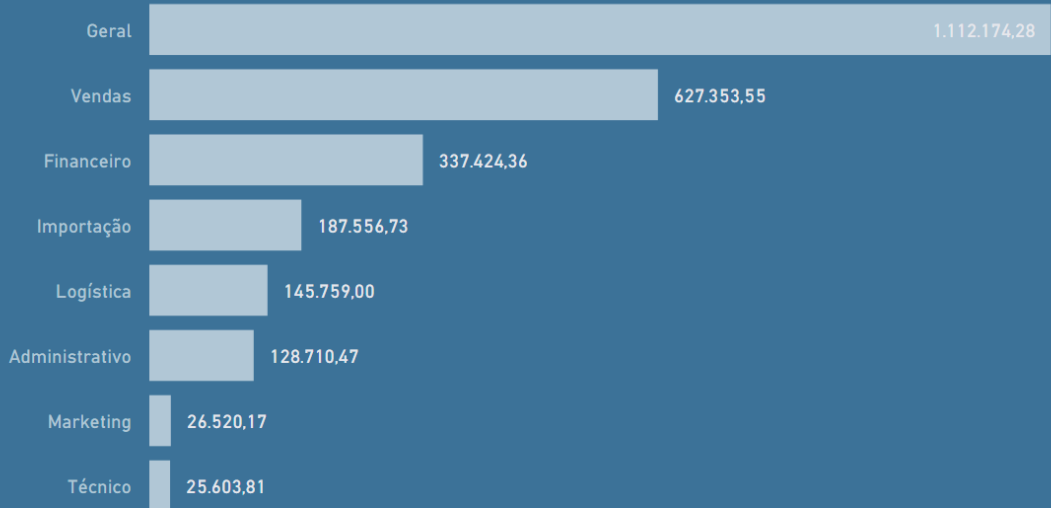
☐ Baixado

Condição

☐ Atrasado

☐ Em Dia

Análise em Camadas: Departamento > Parceiros de Negócios



Calendário de Pagamentos

| June 2021 | | | | | | |
|-----------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | | 21,384.16 | 327,619.56 | | 57,265.63 | |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 24 | | 126,949.41 | 16,680.59 | 83,971.62 | 193,620.28 | 16,098.56 |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | | 128,942.42 | 300,074.82 | 108,577.97 | 405,313.99 | 15,149.87 |
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | | 238,342.66 | 63,411.38 | 26,570.85 | 1,097.55 | 170,495.48 |
| | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| 27 | | 141,607.20 | 12,686.44 | 135,241.93 | | |

Detalhamento por Títulos

| Documento | Sequência | Emissão | Vencimento | Quitação | Status | Condição | Parceiro de Negócios | Débito | Conta | Departamento |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------|----------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| 000001/1 | 29 | 02/06/2021 | 03/06/2021 | 02/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:2604 | -26.803,20 | Conta nº 4831 | Geral |
| 000001/A | 27 | 22/05/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:4136 | -60,00 | Conta nº 4831 | Técnico |
| 000001/A | 73 | 21/06/2021 | 09/06/2021 | 21/06/2021 | Baixado | Atrasado | Fornecedor nº:4121 | -55,50 | Conta nº 4831 | Vendas |
| 000002 | 455 | 11/06/2021 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:680 | -1.760,00 | Conta nº 4699 | Administrativo |
| 000002 | 467 | 11/06/2021 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:602 | -1.440,00 | Conta nº 4699 | Logística |
| 000002 | 46 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:602 | -1.366,33 | Conta nº 4699 | Logística |
| 000005/A | 23 | 01/06/2021 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:3581 | -6.009,52 | Conta nº 4699 | Vendas |
| 000005/A | 14 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:3278 | -353,76 | Conta nº 4723 | Vendas |
| 000006 | 551 | 11/06/2021 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:275 | -1.340,00 | Conta nº 4699 | Vendas |
| 000006 | 130 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:275 | -1.637,33 | Conta nº 4699 | Vendas |
| 000006/A | 21 | 01/06/2021 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:4010 | -6.750,00 | Conta nº 4699 | Administrativo |
| 000007 | 34 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:680 | -1.664,42 | Conta nº 4699 | Administrativo |
| 0000089 | 419 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:3793 | -1.991,16 | Conta nº 4699 | Vendas |
| 000012 | 527 | 11/06/2021 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:679 | -1.640,00 | Conta nº 4699 | Importação |
| 000012 | 106 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:679 | -1.611,87 | Conta nº 4699 | Importação |
| 000013 | 623 | 11/06/2021 | 15/06/2021 | 15/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:902 | -678,07 | Conta nº 4723 | Geral |
| 000013 | 190 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:902 | -252,71 | Conta nº 4723 | Geral |
| 000016/A | 34 | 20/04/2021 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:3918 | -28,00 | Conta nº 4831 | Vendas |
| 000019/A | 31 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:3404 | -48,00 | Conta nº 4711 | Geral |
| 000022/A | 37 | 27/04/2021 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | Baixado | Em Dia | Fornecedor nº:4083 | -38,00 | Conta nº 4831 | Vendas |
| Total | | | | | | | | -2.591.102,37 | | |