

Fluxo de Caixa Mensal

Fluxo de Caixa Diário

Contas à Receber

Contas à Pagar

Saldo Acumulado



40.022.714,30

Crédito



-46.101.393,99

Débito



-6.078.679,69

Resultado



150,22

Prazo Médio Pgto.



146,38

Prazo Médio Recto.

-2,6%

Δ%PMR>PMP



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

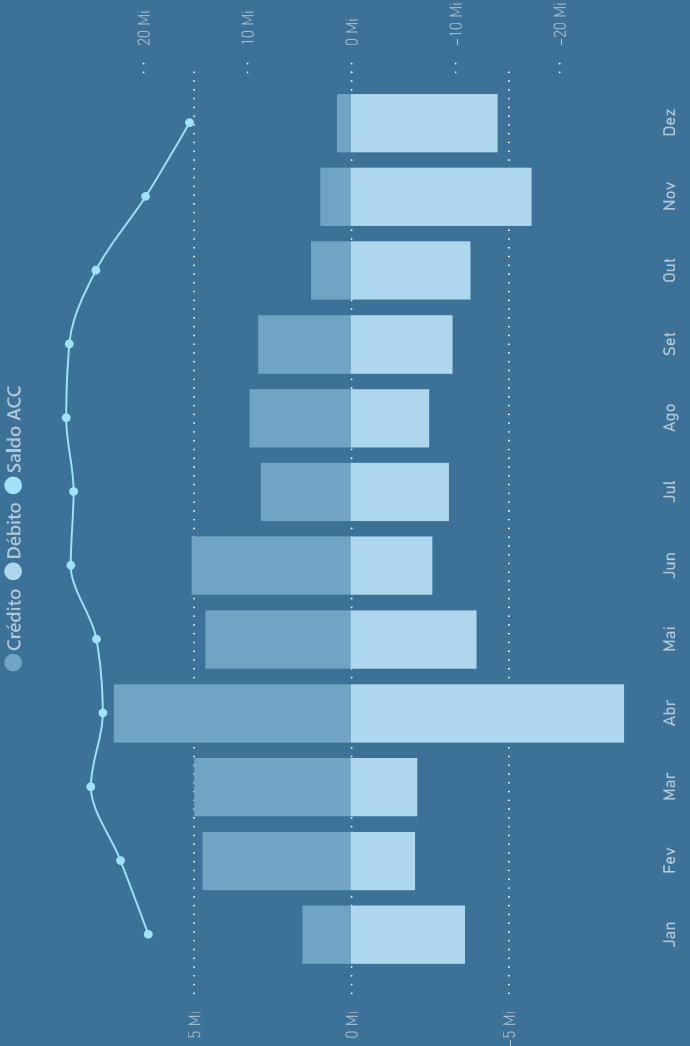


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
\$ Abertura	21.564.324,66	19.457.245,64	22.122.408,86	24.982.369,77	23.817.837,95	24.436.678,18	26.898.766,15	26.635.097,23	27.346.239,48	27.044.427,52	24.492.996,16	19.716.276,75	
Crédito	1.526.598,36	4.706.497,91	4.971.951,43	7.513.579,22	4.614.708,03	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	-3.433.677,38	-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%

Evolução dos Recebimentos e Pagamentos e do Saldo Acumulado



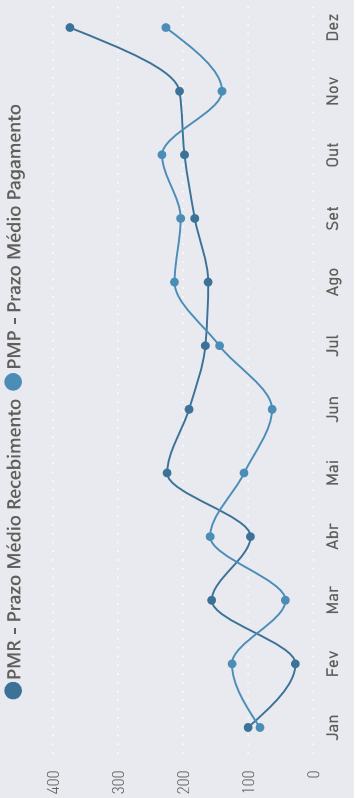
● Crédito ● Débito ● Saldo ACC



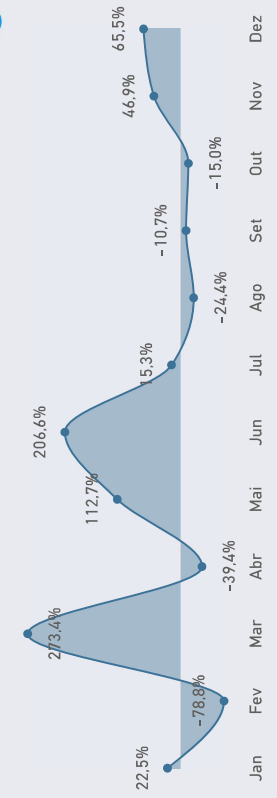
Evolução dos Prazos Médios - Recebimentos X Pagamentos



● PMR - Prazo Médio Recebimento ● PMP - Prazo Médio Pagamento



Variação Percentual entre os Prazos Médios Mês a Mês



Fluxo de Caixa Mensal

Fluxo de Caixa Diário

Contas à Receber

Contas à Pagar

Saldo Acumulado

26.635.097,23

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

0,00

Juros Pagos

3.177,47

Juros Recebidos

0,00

Desc. Concedidos

0,70

Descontos Recebidos

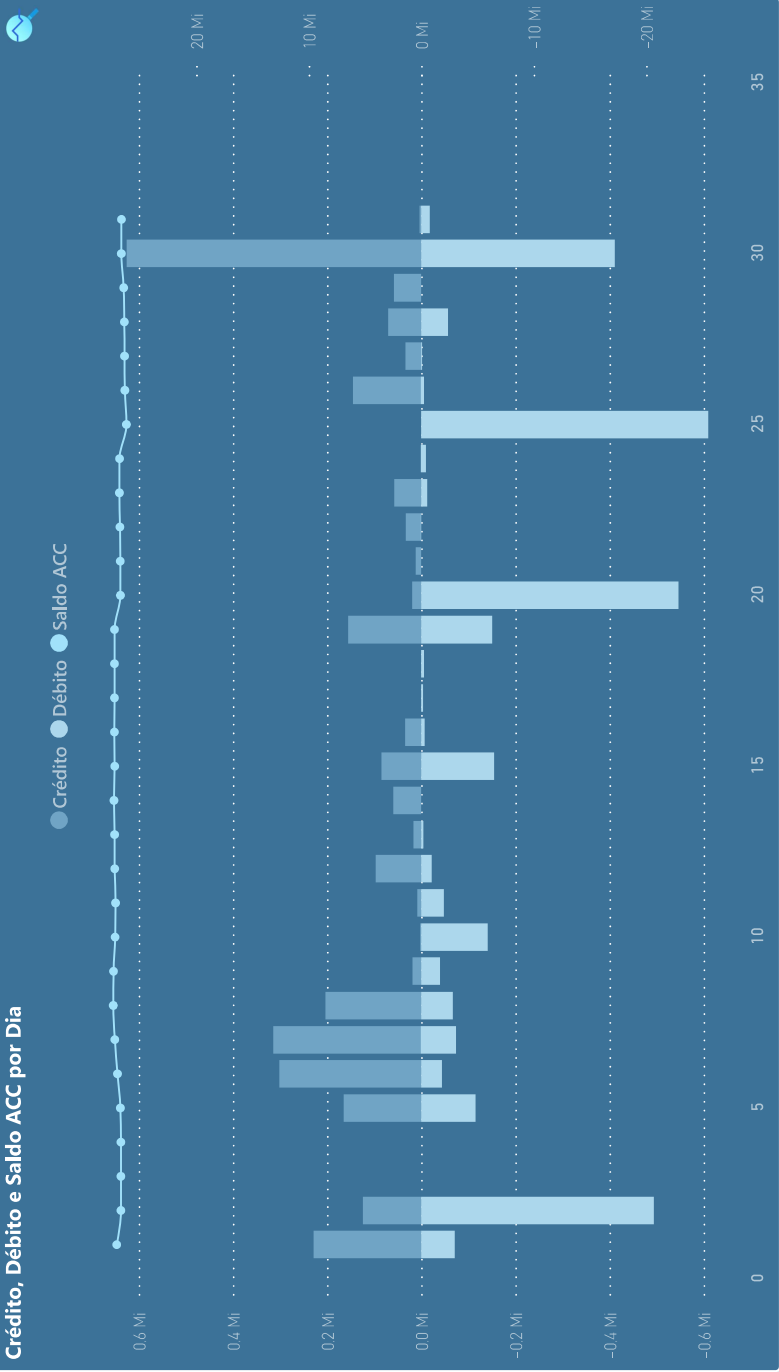
Ano

2021

Mês

Jul

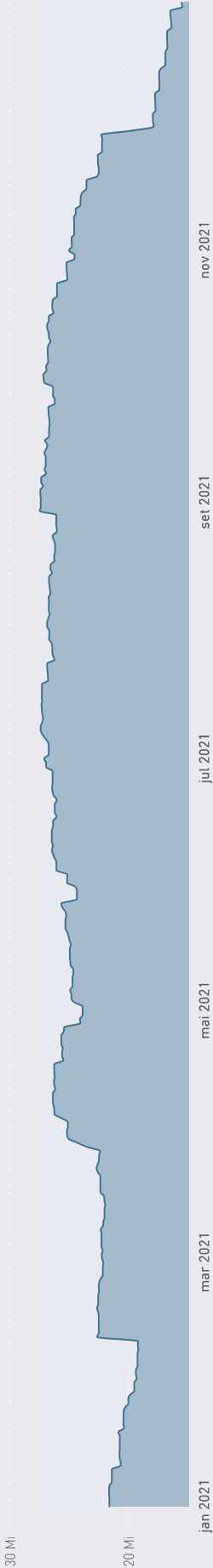
Crédito, Débito e Saldo ACC por Dia



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	27.256.222,73	▲
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



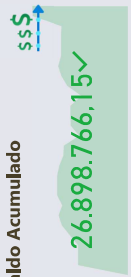
Fluxo de Caixa Mensal

Fluxo de Caixa Diário

Contas à Receber

Contas à Pagar

Saldo Acumulado



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

92.091,77

Juros Recebidos

96.696,50

Descontos Concedidos

Ano

2021

Mês

Jun

Status

☐ Aberto

☐ Baixado

Condição

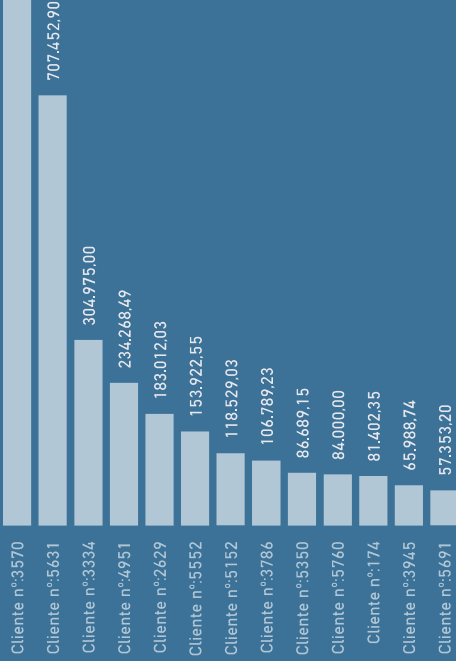
☐ Atrasado

☐ Em Dia

Calendário de Recebimentos

June 2021						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
23		1 713.668,03	2 303.373,13	3	4 989.673,81	5
	6 280.392,71	7 165.887,84	8 144.198,57	9 125.458,98	10 110.042,13	11 304.975,00
24						12 234.268,49
25	13 89.361,57	14 224.761,30	15 99.354,64	16 117.106,05	17 174.700,18	18 183.012,03
						19 153.922,55
26	20 32.402,75	21 327.235,20	22 138.023,85	23 61.220,54	24 116.759,70	25 5.562,28
27	27 133.874,96	28 557.688,26	29 142.443,86	30		

Valor Total por Parceiros de Negócios



Detalhamento por Títulos

Documento	Sequência	Emissão	Vencimento	Quitação	Status	Condição	Parceiro de Negócios	Crédito	Conta
009558/2	22	14/07/2015	11/11/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	6.439,70	Conta nº 4699
009558/3	23	14/07/2015	11/12/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	6.393,31	Conta nº 4699
009559/2	9	14/07/2015	11/11/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	2.297,33	Conta nº 4699
009559/3	3	14/07/2015	11/12/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	5.047,72	Conta nº 4699
009560/2	25	14/07/2015	11/11/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	4.903,02	Conta nº 4699
009560/3	26	14/07/2015	11/12/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	4.867,66	Conta nº 4699
009562/2	28	14/07/2015	11/11/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	2.254,69	Conta nº 4699
009562/3	29	14/07/2015	11/12/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	2.238,42	Conta nº 4699
009592/2	27	22/07/2015	19/11/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	4.908,50	Conta nº 4699
009592/3	28	22/07/2015	21/12/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	4.870,69	Conta nº 4699
009750/1	11	24/07/2015	25/11/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	6.730,43	Conta nº 4699
009750/2	12	24/08/2015	23/12/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	6.684,98	Conta nº 4699
009751/1	13	24/08/2015	25/11/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	15.879,12	Conta nº 4699
009751/2	14	24/08/2015	23/12/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	15.771,95	Conta nº 4699
009752/2	15	24/08/2015	25/11/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	2.158,11	Conta nº 4699
009752/2	16	24/08/2015	23/12/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	2.143,55	Conta nº 4699
009756/1	18	24/08/2015	25/11/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	1.361,83	Conta nº 4699
009756/2	19	24/08/2015	23/12/2015	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	1.352,64	Conta nº 4699
009889/1	20	18/09/2015	18/01/2016	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	6.656,89	Conta nº 4699
009889/2	21	18/09/2015	15/02/2016	22/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Cliente nº:2629	6.611,37	Conta nº 4699
Total								5.053.190,34	



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

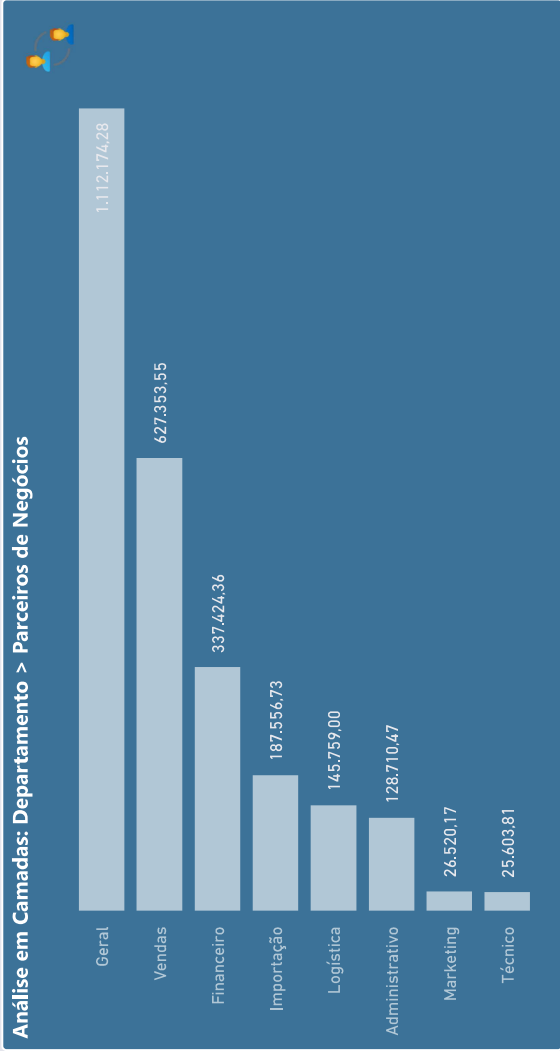
Baixado

Condição

Atrasado

Em Dia

Análise em Camadas: Departamento > Parceiros de Negócios



Calendário de Pagamentos						
June 2021						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
23		1 21.384.16	2 327.619.56	3 57.265.63	4 57.265.63	5 57.265.63
24	6 126.949.41	7 16.680.59	8 83.971.62	9 193.620.28	10 16.098.56	11 12
25	13 128.942.42	14 300.074.82	15 108.577.97	16 405.313.99	17 15.149.87	18 19
26	20 238.342.66	21 63.411.38	22 26.570.85	23 1.097.55	24 170.495.48	25 26
27	27 141.607.20	28 12.686.44	29 135.241.93	30		

Detalhamento por Títulos

Documento	Sequência	Emissão	Vencimento	Quitação	Status	Condição	Parceiro de Negócios	Débito	Conta	Departamento
000001/A	29	02/06/2021	03/06/2021	02/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:2604	-26.803.20	Conta n° 4831	Geral
000001/A	27	22/05/2021	30/06/2021	30/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:4136	-60.00	Conta n° 4831	Técnico
000001/A	73	21/06/2021	09/06/2021	21/06/2021	Baixado	▼ Atrasado	Fornecedor n°:4121	-55.50	Conta n° 4831	Vendas
000002	455	11/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:680	-1.760.00	Conta n° 4699	Administrativo
000002	467	11/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:602	-1.440.00	Conta n° 4699	Logística
000002	46	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:602	-1.366.33	Conta n° 4699	Logística
000005/A	23	01/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:3581	-6.009.52	Conta n° 4699	Vendas
000005/A	14	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:3278	-353.76	Conta n° 4723	Vendas
000006	551	11/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:275	-1.340.00	Conta n° 4699	Vendas
000006	130	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:275	-1.437.33	Conta n° 4699	Vendas
000006/A	21	01/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:4010	-6.750.00	Conta n° 4699	Administrativo
000007	34	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:680	-1.664.42	Conta n° 4699	Administrativo
0000089	419	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:3793	-1.991.16	Conta n° 4699	Vendas
000012	527	11/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:679	-1.640.00	Conta n° 4699	Importação
000012	106	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:679	-1.611.87	Conta n° 4699	Importação
000013	623	11/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:902	-678.07	Conta n° 4723	Geral
000013	190	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:902	-252.71	Conta n° 4723	Geral
000016/A	34	20/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:3918	-28.00	Conta n° 4831	Vendas
000019/A	31	02/06/2021	02/06/2021	02/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:3404	-48.00	Conta n° 4711	Geral
000022/A	37	27/04/2021	09/06/2021	09/06/2021	Baixado	▲ Em Dia	Fornecedor n°:4083	-38.00	Conta n° 4831	Vendas
Total								-2.591.102,37		