

# Financeiro: Fluxo de Caixa



Resumo

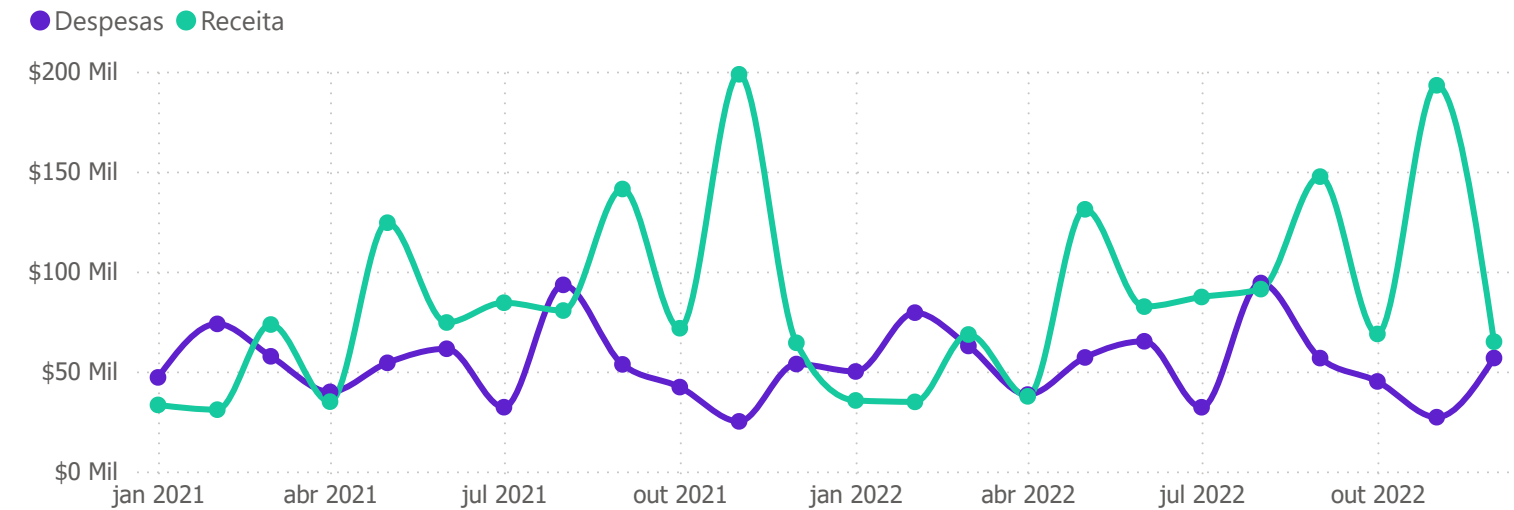
Detalhamento

Filtros

Ano  
Selecione tudo  
2021  
2022

Setor  
Selecione tudo  
Comercial  
Compras  
Logística  
Marketing  
Recursos Humanos

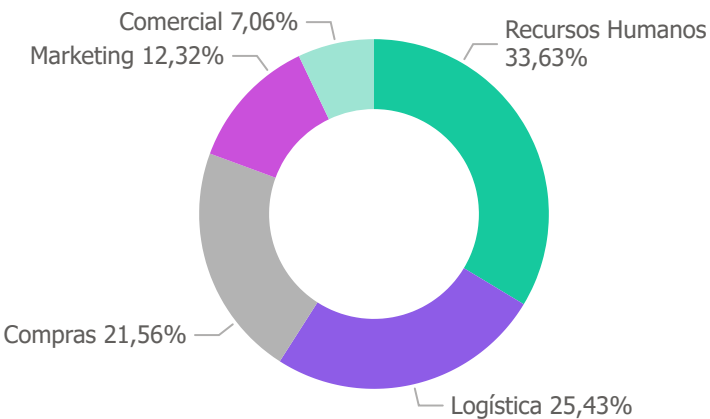
## Movimentações por Período



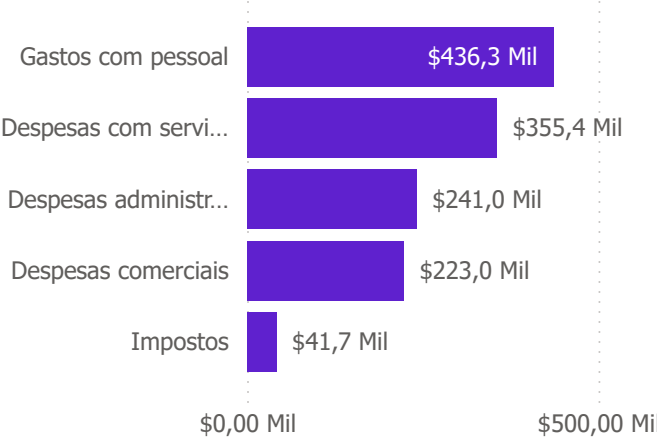
R\$ 2,05 Mi

Receitas

## Despesas por Setor



## Despesas por Classificação



\$1,3 Mi

Despesas

R\$ 756,4 Mil

Saldo

# Financeiro: Detalhamento do Fluxo de Caixa



Resumo

Detalhamento

Filtros

Ano

- ☐ Selecionar tudo
- ☐ 2021
- ☐ 2022

Setor

- ☐ Selecionar tudo
- ☐ Comercial
- ☐ Compras
- ☐ Logística
- ☐ Marketing
- ☐ Recursos Humanos

## Filtros Detalhados

Data

01/01/2021 30/12/2022



Documento Fiscal

Todos

Classificação

- ☐ Selecionar tudo
- ☐ Despesas administrativas
- ☐ Despesas com serviços
- ☐ Despesas comerciais
- ☐ Gastos com pessoal
- ☐ Impostos
- ☐ Outras entradas
- ☐ Receita de serviços
- ☐ Receita de vendas

## Tabela

Data	Setor	Documento Fiscal	Conta Contábil	Classificação	Saldo
01/01/2021	Compras	1008547	102844	Despesas administrativas	-R\$ 1.725,15
02/01/2021	Comercial	1008615	102844	Receita de vendas	R\$ 10.262,55
05/01/2021	Marketing	1008616	102844	Despesas administrativas	-R\$ 7.281,90
10/01/2021	Compras	1008548	102844	Despesas comerciais	-R\$ 13.627,60
16/01/2021	Comercial	1008549	102842	Despesas comerciais	-R\$ 4.870,10
17/01/2021	Comercial	1008550	102844	Receita de vendas	R\$ 1.199,70
19/01/2021	Logística	1008617	102842	Despesas com serviços	-R\$ 8.901,65
23/01/2021	Compras	1008551	102844	Despesas administrativas	-R\$ 2.686,15
23/01/2021	Logística	1008618	102842	Despesas administrativas	-R\$ 7.895,00
26/01/2021	Comercial	1008552	102844	Outras entradas	R\$ 9.222,50
28/01/2021	Comercial	1008553	102844	Receita de serviços	R\$ 12.537,95
07/02/2021	Comercial	1008619	102844	Receita de serviços	R\$ 30.845,00
08/02/2021	Recursos Humanos	1008554	102842	Gastos com pessoal	-R\$ 14.932,70
10/02/2021	Marketing	1008555	102844	Despesas com serviços	-R\$ 13.102,15
13/02/2021	Logística	1008620	102842	Impostos	-R\$ 7.993,35
14/02/2021	Recursos Humanos	1008621	102842	Gastos com pessoal	-R\$ 14.938,90
15/02/2021	Compras	1008622	102844	Despesas comerciais	-R\$ 12.276,00
28/02/2021	Marketing	1008623	102844	Despesas com serviços	-R\$ 10.513,65
06/03/2021	Comercial	1008556	102844	Outras entradas	R\$ 14.244,50
07/03/2021	Comercial	1008625	102844	Receita de vendas	R\$ 45.432,00
07/03/2021	Logística	1008557	102842	Despesas administrativas	-R\$ 9.062,85
10/03/2021	Compras	1008626	102844	Despesas comerciais	-R\$ 7.701,95
14/03/2021	Recursos Humanos	1008558	102842	Gastos com pessoal	-R\$ 16.227,00
18/03/2021	Marketing	1008627	102842	Despesas comerciais	-R\$ 8.267,70
19/03/2021	Comercial	1008559	102844	Receita de vendas	R\$ 13.757,80
27/03/2021	Logística	1008560	102842	Despesas administrativas	-R\$ 531,65
Total					R\$ 756.399,92