

Caixa e Bancos
R\$ 33,39M

Contas a Receber
R\$ 42,28M
(Total)

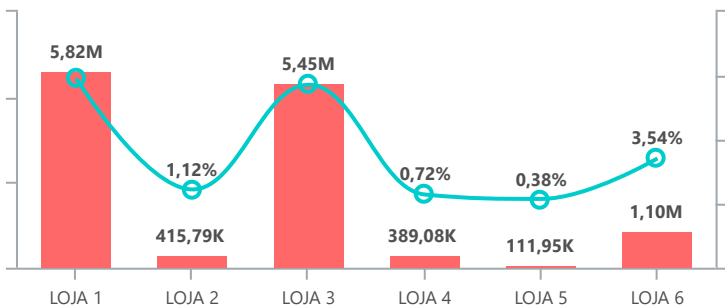
Contas a Pagar
R\$ 24,81M
(Total)

Saldo Final
R\$ 54,67M

Inadimplência
7,53%

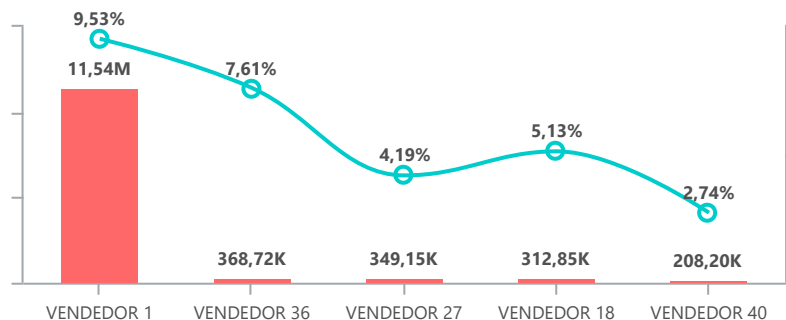
Inadimplência por Unidade

Vencido Inadimplência



Inadimplência por Vendedor

Vencido Inadimplência



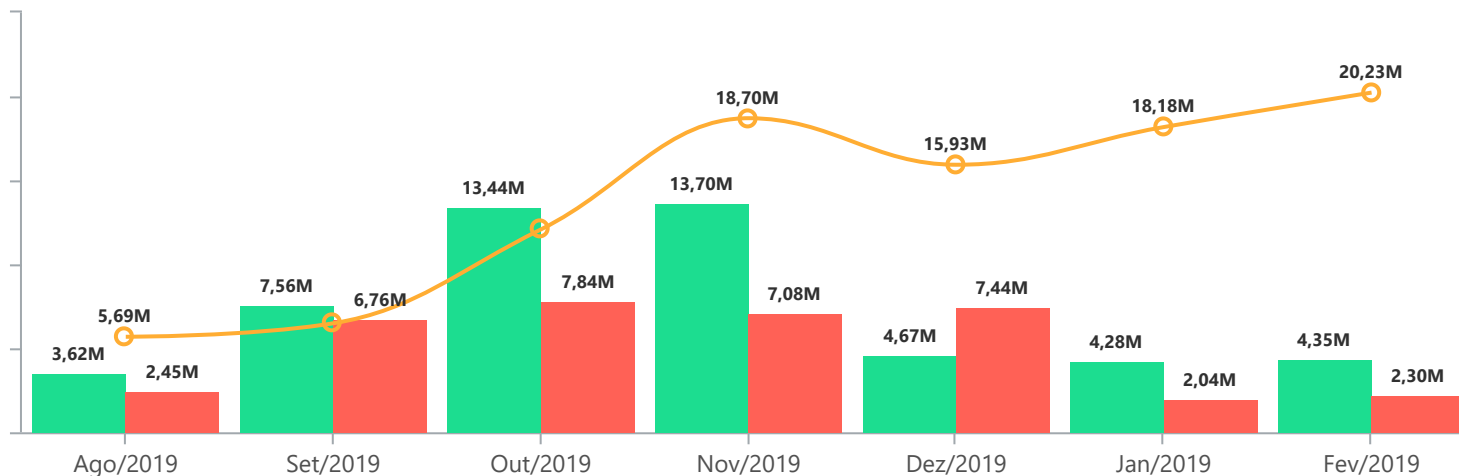
Inadimplência x dias de atraso

Inadimplência por Cliente

Atrasos	Valor	Inadimplência	Parceiro	Vlr Receber	Vencido	Inadimplên...
Com até 15 dias	253.415	13,93%	RAFAEL C RODRIG...	51.400.036	4.866.686	9,47%
De 16 a 30 dias	731.013	25,11%	EVELYN S AZEVEDO	13.795.295	4.040.008	29,29%
De 31 a 60 dias	4.647.086	13,75%	BRENO C ARAUJO	6.571.216	2.476.579	37,69%
De 61 a 120 dias	5.278.514	7,78%	CAIO P CUNHA	594.993	368.715	61,97%
Acima de 121	2.362.236	1,45%	EMILY A BARBOSA	572.167	333.096	58,22%

Fluxo de Caixa

Entradas Saídas Vl. Acum



(Valores em milhares de Reais)

		Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Total
00 Saldo Inicial	4.513								
01 Entradas		3.620	7.561	13.436	13.702	4.670	4.281	4.352	51.622
01.01 Clientes		2.268	5.957	9.021	11.355	3.915	3.807	4.093	40.415
01.02 Outras Entradas		1.353	1.604	4.415	2.347	755	474	258	11.207
02 Saídas		-2.445	-6.757	-7.843	-7.084	-7.442	-2.035	-2.301	-35.907
02.01 Fornecedores		-982	-5.228	-6.016	-2.702	-6.219	-1.648	-1.786	-24.581
02.02 Pessoal		-40	-34	-40	-32	-46	-163	-239	-594
02.03 Outras Saídas		-1.424	-1.494	-1.788	-4.350	-1.163	-224	-275	-10.719
Total Mês		1.175	804	5.593	6.618	-2.772	2.246	2.051	15.716
Total Acum.		5.688	6.493	12.086	18.704	15.932	18.178	20.229	20.229