

Faturamento por Produto

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Produto	Est. Atual	Dias	Qtde	Vlr Produto	IPi	ICMS_ST	Total Nf	Custo	Frete	ISS/ICMS	PIS	Cofins	Rec.Líquida	%	IRPJ	C.Social	Comissão	C.Operac	M.Ating.	%	M.Exced.	%
CCusto: 01004-ADMINISTRAÇÃO	0,00	0	-73,000	-59.884,12	0,00	0,00	-59.884,12	-59.884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCusto: 01006-COMPRAS NACION	0,00	0	-195.583,0	-1.642.390,75	-29.822,18	0,00	-1.672.212,93	-1.360.263,8	-9.758,50	-175.017,31	-20.854,77	-96.058,38	9.803,56	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.803,56	-0,60	10.139,56	-0,62
CCusto: 01008-CONTABILIDADE ---	0,00	0	-1,000	-25.873,50	0,00	0,00	-25.873,50	-25.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCusto: 01010-RECURSOS HUMAN	0,00	0	-12,000	-48.103,69	0,00	0,00	-48.103,69	-48.103,69	0,00	-8,70	0,00	0,00	8,70	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	-0,02	8,70	-0,02
CCusto: 01011-TI - INFORMATICA --	0,00	0	-5,000	-14.326,18	0,00	0,00	-14.326,18	-14.326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCusto: 01012-RECEPÇÃO -----	0,00	0	-89,000	-1.373,01	0,00	0,00	-1.373,01	-1.373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCusto: 01022-MARKETING -----	0,00	0	-1,000	-3.329,65	0,00	0,00	-3.329,65	-3.329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCusto: 01023-VENDAS NACIONAL	0,00	0	-120,000	-211.618,06	-336,03	0,00	-211.954,09	-201.106,74	0,00	-66.444,87	-168,80	-777,56	56.879,91	-26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56.879,91	-26,88	62.460,44	-29,52
CCusto: 01031-LABORATORIO -----	0,00	0	-119,772	-72.015,64	-5,46	0,00	-72.021,10	-57.782,59	-365,04	0,00	0,00	0,00	-14.233,05	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.233,05	19,76	-5.545,87	7,70
CCusto: 01051-PCP - PLANEJAMEN	0,00	0	-10,000	-497,80	0,00	0,00	-497,80	-497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCusto: 01052-FABRICA PRODUÇ	0,00	0	-2.065,000	-74.243,39	-330,06	-107,14	-74.680,59	-74.823,93	-143,34	0,00	0,00	0,00	580,54	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	580,54	-0,78	580,54	-0,78
CCusto: 01062-LOGISTICA -----	0,00	0	-2.739,193	-15.675,03	0,00	0,00	-15.675,03	-15.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00
CCusto: 01063-FROTA - VEICULOS	0,00	0	-48,000	-9.926,35	-168,00	0,00	-10.094,35	-10.094,35	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	-1,69	168,00	-1,69
CCusto: 01070-MANUTENÇÃO ---	0,00	0	-1,000	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCusto: 01074-REFEITORIO -----	0,00	0	-1.000,198	-12.804,88	0,00	-55,29	-12.860,17	-12.860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29	-0,43	55,29	-0,43
CCusto: 01075-SEGURANÇA -----	0,00	0	-2,000	-19.518,60	0,00	0,00	-19.518,60	-19.518,60	0,00	-593,71	0,00	0,00	593,71	-3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	593,71	-3,04	593,71	-3,04
CCusto: 01077-SGI - SISTEMA DE	0,00	0	-12,000	-19.734,51	0,00	0,00	-19.734,51	-19.734,51	0,00	-66,63	0,00	0,00	66,63	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	66,63	-0,34	66,63	-0,34
T O T A L G E R A L -----	0,00	0	-201.881,2	-2.237.315,16	-30.661,73	-162,43	-2.268.139,32	-1.931.247,7	-10.266,88	-242.131,22	-21.023,57	-96.835,94	53.923,27	-2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	53.923,27	-2,41	68.526,98	-3,06

09/03/2026 - 11:36

001/001 - KELLY

RVE520.REL343866a4-1135 (RVE5201-3)

Período : 01/02/2026 a 28/02/2026

Vendedor :

Linha :

Origem :

Condição Pgto :

Número Pedido : 0

Grupo Econômico :

Conta Gerencial

Data Saída : 00/00/0000

Supervisor :

Intervalo de Linhas :
ate

Cidade :

Depósito :

Número OE : 0

Tipo Totaliz : CENTRO DE CUSTO

Transportador

Grupo de Cliente :

Tipo Seleção : 7-ENTRADAS / 0-PRODUTOS / S

Número NF : 0

Cliente :

Fornecedor :

Intervalo de Grupos :
ate

Seleção Repres :

Tipo Emissão : 3-ANALISE FATURAMENTO

Série NF :

Produto :

Intervalo de Subgrupos :
ate

Centro de Custo :

Tipo Moeda : SEM MOEDA (VLR CFO)

Pag 1 / 1