



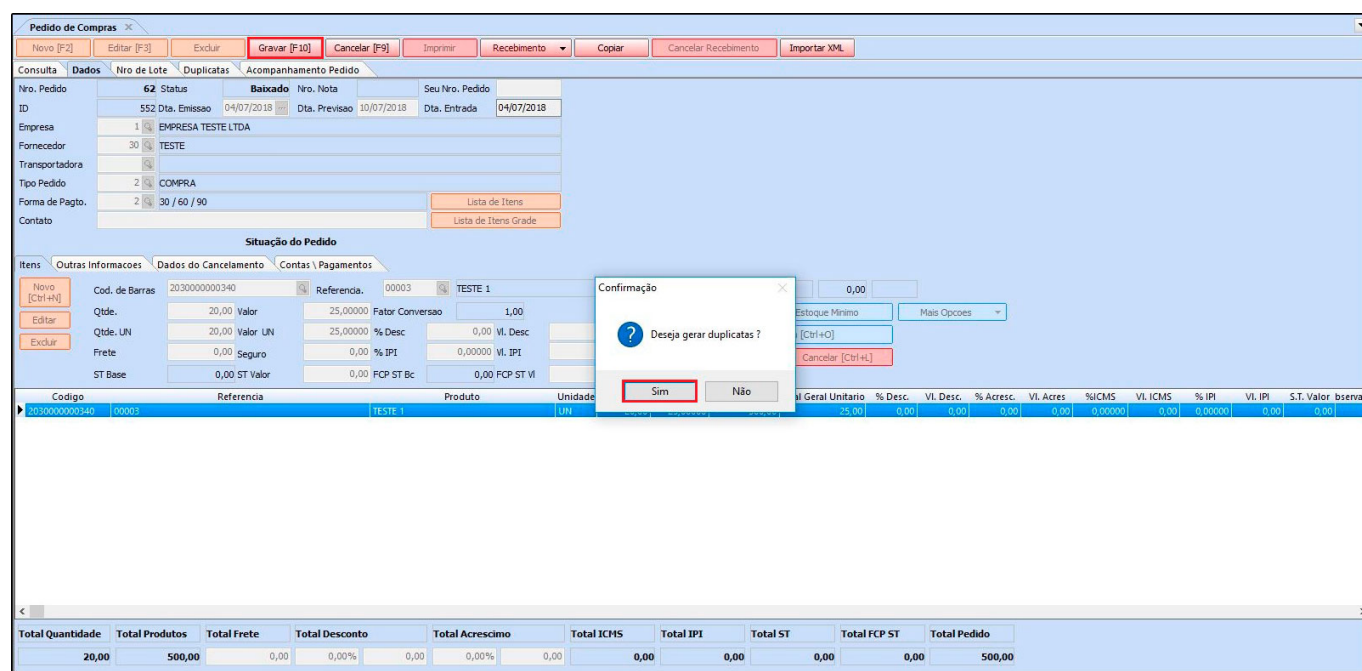
Este documento irá apresentar todos os processos de uma rotina de controle de contas a pagar, desde emissão até suas respectivas permissões, segue abaixo o passo-a-passo para controle destes procedimentos:

- **Gerando contas a pagar a partir do Pedido de Compras:**

A tela de **Pedido de Compras** é utilizada para registrar e controlar os pedidos efetuados em uma empresa.

Para gerar contas a pagar a partir do pedido de compra, acesse o caminho Estoque > Pedido de Compra.

Com o pedido de compra finalizado e após realizar o recebimento do pedido, clique no botão **Gravar(F10)**, em seguida o sistema retornará com a confirmação se deseja gerar duplicatas, clique em **SIM**, conforme exemplo abaixo:



Ao informar que será gerada a duplicata o sistema retornará com a tela de indicação da **conta corrente** e a tela abaixo será aberta:



The screenshot shows a software interface for 'Pedido de Compras' (Purchase Order). The main window displays order details such as 'Nro. Pedido: 62', 'Status: Babado', and 'Empresa: EMPRESA TESTE LTDA'. A modal window titled 'Duplicatas Geradas - Teclé [ESC] Para Retornar.' is open, showing a table of generated duplicates. The table has columns for 'Documento', 'Conta Corrente', 'Data Venc.', 'Acrescimo', 'Desconto', 'Valor Parcela', and 'Total'. The data rows are:

Documento	Conta Corrente	Data Venc.	Acrescimo	Desconto	Valor Parcela	Total
PED:62 1/3	BANCO	03/08/2018	0,00	0,00	166,67	166,67
PED:62 2/3	BANCO	03/09/2018	0,00	0,00	166,67	166,67
PED:62 3/3	BANCO	02/10/2018	0,00	0,00	166,66	166,66

At the bottom of the modal window, there is a summary: 'Total Parcelas: 500,00', 'Total Descricao: 0,00', 'Total Acrescimo: 0,00', and 'Valor Total: 500,00'. The main window also shows a summary table at the bottom with columns for 'Total Quantidade', 'Total Produtos', 'Total Frete', 'Total Desconto', 'Total Acrescimo', 'Total ICMS', 'Total IPI', 'Total ST', 'Total FCP ST', and 'Total Pedido'.

Nesta janela irá constar a conta a pagar gerada com suas respectivas parcelas, clique em **Sair ou aperte ESC** e automaticamente a conta já estará disponível no caminho: Contas a pagar > Digitação, conforme imagem abaixo:



Contas a Pagar

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar | Baixar | Importar da NFe

Consulta | Conta

ID: 68 Nro. Nota: Tp. Operacao: Operação Direta Usuário: FUTURA

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor: 30 TESTE

Documento: PED:62 Data de Emissao: 04/07/2018

Historico: LANÇAMENTO DE DUPLICATAS REFERENTE A COMPRAS

Prazo Pgto: 2 30 / 60 / 90

Valor: 500,00 Gerar Parcelas Cancelar Parcela

Parcela (Alt+P)	Centro Custo (Alt+C)	Historico de renegociacoes de Parcelas				Historico de parcelas canceladas						
Documento	Conta Corrente	Nosso Numero	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo
▶ PED:62 1/3	BANCO		03/08/2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67
PED:62 2/3	BANCO		03/09/2018	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	166,67
PED:62 3/3	BANCO		02/10/2018	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	166,66

Boleto Recebido

Dados da Baixa

Documento	Conta Corrente	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Usuario
-----------	----------------	-----------	----------------	-------------------	------------------	------------	---------

Valor Bruto: 500,00 Valor Total: 500,00 Pago: 0,00 SALDO: 500,00

Desconto: 0,00 Taxa Da Fin.: 0,00 Acrescimo: 0,00 Multa: 0,00 Juros: 0,00

- Gerando contas a pagar a partir da NF-e de entrada:

A Nf-e de entrada é realizada pela importação do XML de uma **Nota Fiscal de Compra**.

Para saber melhor como funciona a importação da nota, acesse o link abaixo:

[Importação do XML de Compra/Terceiros - FAQ05](#)

Para gerar contas a receber a partir da tela da Nota Fiscal de Compra, acesse o caminho: Fiscal > Nfe Cadastro > Nfe Digitação.

Com a Nota Fiscal importada, clique no botão **Gravar (F10)** e em seguida o sistema retornará com a confirmação, se deseja gerar duplicatas no contas a pagar para esta nota, clique em **SIM**, conforme exemplo abaixo:

The screenshot shows the 'Digitação de Nota Fiscal' window. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', and 'Cancelar'. Below these are buttons for 'Gerar/Imprimir NFE', 'GNRE', 'Pre-visualizar DANFE', and 'Mais Opções'. The main area contains a form with the following data:

- Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA
- SP Tipo: Compra
- Status: Impresso
- Nº Ped.: 551
- Cliente/Form.: 49 17.000.000/0001-00 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
- CFOP: 1403
- Modelo: 55
- Nº Nota: 9183
- Serie: 1
- Data Emissao: 04/10/2016 16:05:53
- Data Entrada/Saida: 04/10/2016 16:05:53

The product list shows:

Produto	Qtde	Vi. Unit.	Total Bruto	% Out. Deps.	VI. Desc.	VI. Desc.
162 XM-30014 CX30 MINI BALANCA	60,00	8,70000	522,00	0,00000	0,00000	0,00

The confirmation dialog box has a question mark icon and the text: 'Deseja gerar duplicatas (Contas a Pagar) para esta Nota?'. It has 'Sim' and 'Não' buttons.

Ao informar que será gerada a duplicata o sistema retornará com a tela de indicação do **prazo fatura**, informe o mesmo, selecione a **conta corrente** e a tela abaixo será aberta:

The screenshot shows the 'Digitação de Nota Fiscal' window with the 'Duplicatas Geradas - Tecle [ESC] Para Retornar.' dialog box open. The dialog box has buttons for 'Sair [ESC]', 'Refazer Parcelas [F10]', and 'Cancelar Duplicatas.'. It displays the following information:

- Parcelas: Centro de Custo
- Documento: NOTA:9183
- Fatura Prazo: 30/60 DIAS

Documento	Conta Corrente	Data Venc.	Acrescimo	Desconto	Valor Parcela	Total
NOTA:9183 1/2	BANCO	03/08/2018	0,00	0,00	261,00	261,00
NOTA:9183 2/2	BANCO	03/09/2018	0,00	0,00	261,00	261,00

At the bottom of the dialog box, the following summary is shown:

Total Parcelas: 522,00 Total Descricao: 0,00 Total Acrescimo: 0,00 Valor Total: 522,00

Nesta janela irá constar a conta a pagar gerada, com suas respectivas parcelas, clique em **Sair ou digite ESC**, automaticamente a conta já estará disponível no caminho: Contas a



pagar > Digitação, conforme imagem abaixo:

The screenshot shows the 'Contas a Pagar' (Accounts Payable) system interface. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', 'Cancelar', 'Baixar', and 'Importar da NFe'. Below these are tabs for 'Consulta' and 'Conta'. The main form contains fields for ID (65), Nro. Nota (9183), Tp. Operacao (Operação Direta), and Usuario (FUTURA). Other fields include Empresa (EMPRESA TESTE LTDA), Fornecedor (COMERCIO DE VARIEDADES LTDA), Documento (NOTA-9183), Data de Emissao (04/07/2018), Historico (LANÇAMENTO DE DUPLICATAS REFERENTE A COMPRAS), Prazo Pgto (30/60 DIAS), and Valor (522,00). There are buttons for 'Gerar Parcelas' and 'Cancelar Parcela'. Below the form is a table with columns: Documento, Conta Corrente, Nosso Numero, Vencimento, V. Parcela, Acrescimo, Multa, Juros, Desconto, Taxa da Fin., V. Receber, V. Pago, and Saldo. The table contains two rows of data for 'NOTA:9183' with a total 'Valor Bruto' of 522,00 and a 'Saldo' of 522,00. At the bottom, there is a 'Dados da Baixa' section with columns for Documento, Conta Corrente, Historico, Data Pagamento, Tipo de Pagamento, Tipo de Operacao, Valor Pago, and Usuario. A summary bar at the very bottom shows: Valor Bruto: 522,00, Valor Total: 522,00, Pago: 0,00, SALDO: 522,00, Desconto: 0,00, Taxa Da Fin.: 0,00, Acrescimo: 0,00, Multa: 0,00, Juros: 0,00.

- **Baixa Simples do Contas a Pagar:**

Esta tela é utilizada para efetuar a baixa simples de uma conta a pagar. Para isso, acesse o caminho *Contas a Pagar > Baixa Simples* e o sistema irá abrir a tela abaixo:



Contas a Pagar - Baixa Simplificada

Consulta **Confirmacao**

Empresa 1 EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor 1 EMPRESA TESTE LTDA

Cta Corrente

Periodo Data Emissão // a // Documento Nro Pedido Nro Nota

Pesquisar

Limpar Filtro [F-4]

Clique abaixo para selecionar as contas que deseja dar baixa.

Razao Social	Documento	Data Vencido	Valor a Receber	Pago	Saldo Devedor
EMPRESA TESTE LTDA	TESTE 1/2	13/07/2018	50,00	0,00	50,00
EMPRESA TESTE LTDA	PED:47 3/3	07/08/2018	333,34	0,00	333,34
EMPRESA TESTE LTDA	TESTE 2/2	13/08/2018	50,00	0,00	50,00

Confirmar [F10] Selecionar Todas as Contas

Total Parcelas: R\$ 50,00

Selecione a parcela que deseja efetuar a baixa, clique no botão **Confirmar** e o sistema irá abrir a seguinte tela:

Contas a Pagar - Baixa Simplificada

Consulta **Confirmacao**

Valor Total **50,00** Saldo **50,00**

Conta Corrente 1 BANCO

Tipo Pagamento 1 DINHEIRO

Operacao 5 PAGTO DE CONTAS - INTERNET

Valor do Pgto. 50,00

Historico TESTE

Data do Pagto 29/06/2018 11:00:44

Anexo

Dar Baixa Cancelar / Voltar

Cadastrar

Insira as informações pertencentes ao pagamento, clique no botão **Dar Baixa** e a conta será



liquidada.

- **Renegociação de Parcelas**

Esta tela é utilizada para renegociar parcelas, sendo possível alterar valores, data de vencimento entre outros. Para isso, acesse o caminho Contas a Pagar > Renegociação de Parcelas e o sistema abrirá a seguinte tela:

ID	Nro. Nota.	Nro Pedido	Documento	Cod. Cliente	Fornecedor	Data Emissao	Valor Conta	Valor Pago	Saldo
57			TESTE	1	EMPRESA TESTE LTDA	13/06/2018	100,00	0,00	100,00

Selecione a parcela que deseja realizar a renegociação, clique em **Editar** e o sistema abrirá a seguinte tela:

Codigo	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Vencimento	V. Parcela	Acréscimo	Acréscimo(%)	Desconto	Desconto(%)	V. Receber	V. Pago	Saldo
77	TESTE 1/2	BANCO		13/07/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
76	TESTE 2/2	BANCO		13/08/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Os campos disponíveis para alteração são os de **Vencimento**, **V.Parcela**, **Acréscimo**, **Acréscimo(%)**, **Desconto** e **Desconto(%)**.

Após inserir as alterações clique em **F10 Gravar** e a conta a pagar já será alterada conforme a renegociação realizada.



- **Estorno de uma conta baixada:**

Esta tela é utilizada quando uma conta é baixada indevidamente, sendo possível realizar o estorno da mesma.

Para realizar este procedimento acesse o caminho: *Contas a Pagar > Estorno (Exclusão)*, clique em pesquisar e selecione a conta que deseja estornar e em seguida clique no botão **confirmar**, conforme exemplo abaixo:

Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Conta Corrente	Valor Total do Pagto.
▶ TESTE	13/06/2018 14:04:34	FATURA	PAGTO DE CONTAS - INTERNET	BANCO	50,00

Após confirmar será aberta a aba de confirmação de exclusão, conforme exemplo abaixo:

Empresa	Fornecedor	Documento	Data Emissao	Data Venc.	Valor Parcela	Saldo	Valor do Pgto
▶ EMPRESA TESTE LTDA	EMPRESA TESTE LTDA	TESTE 1/2	13/06/2018	13/07/2018	50,00	0,00	50,00

Clique no botão **excluir**, em seguida retornará um aviso que o pagamento foi excluído com sucesso e a parcela voltará para a tela do contas a pagar no caminho: *Contas a Pagar > Digitação*.



- **Cancelamento de Parcelas:**

Caso o usuário necessite realizar o cancelamento de parcelas do contas a pagar acesse o caminho: *Contas a Pagar > Digitação*, clique em pesquisar e selecione a conta que deseja realizar o procedimento, conforme exemplo abaixo:

The screenshot displays the 'Contas a Pagar' (Accounts Payable) system interface. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', 'Cancelar', 'Baixar', and 'Importar da NFe'. Below these are tabs for 'Consulta' and 'Conta'. The 'Conta' tab is active, showing fields for ID (57), Nro. Nota, Tp. Operacao, Operação Direta, and Usuario (FUTURA). The 'Empresa' and 'Fornecedor' fields are both set to '1 EMPRESA TESTE LTDA'. The 'Documento' is 'TESTE' and the 'Data de Emissao' is '13/06/2018'. The 'Historico' field contains 'TESTE'. The 'Prazo Pcto' is '3' and '30/60 DIAS'. The 'Valor' is '100,00'. There are buttons for 'Gerar Parcelas' and 'Cancelar Parcela'. Below this is a table with columns: Documento, Conta Corrente, Nosso Numero, Vencimento, V. Parcela, Acrescimo, Multa, Juros, Desconto, Taxa da Fin., V. Receber, V. Pago, and Saldo. The table contains two rows: 'TESTE 1/2' with 'BANCO' and '13/07/2018', and 'TESTE 2/2' with 'BANCO' and '13/08/2018'. Both rows show a value of 50,00 for 'V. Parcela' and 50,00 for 'Saldo'. Below the table is a section for 'Boleto Recebido' and 'Dados da Baixa' with columns for Documento, Conta Corrente, Historico, Data Pagamento, Tipo de Pagamento, Tipo de Operacao, Valor Pago, and Usuario. At the bottom, there is a summary section with fields for 'Valor Bruto', 'Valor Total', 'Pago', 'SALDO', 'Desconto', 'Taxa Da Fin.', 'Acrescimo', 'Multa', and 'Juros'.

Documento	Conta Corrente	Nosso Numero	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo
TESTE 1/2	BANCO		13/07/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TESTE 2/2	BANCO		13/08/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Valor Bruto: 100,00 **Valor Total:** 100,00 **Pago:** 0,00 **SALDO:** 100,00
Desconto: 0,00 Taxa Da Fin.: 0,00 Acrescimo: 0,00 Multa: 0,00 Juros: 0,00

Após abrir a conta, selecione a parcela, clique no botão **Cancelar Parcela** e o sistema irá abrir uma janela para inserir a justificativa de cancelamento, conforme exemplo abaixo:



Digite a justificava sendo necessário no mínimo **15 caracteres**. Após este procedimento o sistema fará o cancelamento da parcela e automaticamente o valor total diminuirá, conforme exemplo abaixo:



Contas a Pagar

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar | Baixar | Importar da NFe

Consulta Conta

ID 57 Nro. Nota Tp. Operacao Operação Direta Usuario FUTURA

Empresa 1 EMPRESA TESTE LTDA

Fornecedor 1 EMPRESA TESTE LTDA

Documento TESTE Data de Emissao 13/06/2018

Historico TESTE

Prazo Pgto 3 30/60 DIAS

Valor 50,00 Gerar Parcelas Cancelar Parcela

Parcela (Alt+P) Centro Custo (Alt+C) Historico de renegociacoes de Parcelas Historico de parcelas canceladas

Documento	Conta Corrente	Nosso Numero	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo
TESTE 2/2	BANCO		13/08/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Boleto Recebido

Dados da Baixa

Documento	Conta Corrente	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Usuario
-----------	----------------	-----------	----------------	-------------------	------------------	------------	---------

Valor Bruto: 50,00 Valor Total: 50,00 Pago: 0,00 SALDO: 50,00

Desconto: 0,00 Taxa Da Fin.: 0,00 Acrescimo: 0,00 Multa: 0,00 Juros: 0,00

Vale lembrar que é possível ativar a parcela novamente, utilizando a mesma tela, na aba **Histórico de parcelas canceladas**, basta clicar no botão **Ativar Parcela**, conforme exemplo abaixo:



Data Cancelamento	Usuario Canc.	Documento	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	Justificativa
14/06/2018 15:11:39	FUTURA	TESTE 1/2	13/07/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	20000000000000000000000000000000

Valor Bruto: 50,00 Valor Total: 50,00 Pago: 0,00 SALDO: 50,00
Desconto: 0,00 Taxa Da Fin.: 0,00 Acrescimo: 0,00 Multa: 0,00 Juros: 0,00

- **Permissões de Usuários:**

Caminho: Configurações > Permissões > Permissões de usuários.

A permissão de usuário é utilizada para habilitar ou restringir determinadas telas do sistema, segue abaixo algumas permissões relacionadas e que impedem de usar a tela do contas a pagar:

CTA. Pagar - Digitação - (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Digitação de Contas a Pagar que se localiza em: Contas a Pagar > Digitação;

CTA. Pagar - Baixa Simples - (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Baixa Simples de Contas a Pagar que se localiza em: Contas a Pagar > Baixa Simples;

CTA. Pagar - Estorno - (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Estorno de Contas a Pagar que se localiza em: Contas a Pagar > Estorno (Exclusão);



Cancelar Parcelas nas Contas - (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Cancelar Parcelas nas Contas que se localiza em: Contas a Pagar > Digitação > Selecione a conta > Botão Cancelar Parcelas;

Renegociação de Parcelas - Contas a Pagar - (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Renegociação de Parcelas que se localiza em: Contas a Pagar > Renegociação de Parcelas;

Relatório - Contas a Pagar (Futura Server): Esta permissão libera o acesso a tela de Relatórios de Contas a Pagar o que se localiza em: Relatórios > Contas a Pagar > Geral;

- **Relatórios Contas a Pagar**

Segue abaixo alguns modelos de relatórios sobre as contas a pagar geradas no sistema.

Os exemplos a seguir encontram-se no caminho Relatórios > Contas a Pagar > Geral.

Tipo: Abertas

Este relatório exhibe informações sobre as contas a pagar geradas no sistema e que estão com o status aberto, ou seja, pendentes de pagamento.



EMPRESA TESTE LTDA		www.futurasistemas.com.br		05/07/2018 09:57:55		Página 1 de 1		
CONTAS A PAGAR EM ABERTO								
Data Vencimento 01/01/2018 a 05/07/2018								
Data Vencido : 17/01/2018								
Emissao	ID	Nro. Nota	Documento	Cód	Razão Social	Situação	Vlr. Parcela	Saldo
18/12/2017	32		TEST 1/1	27	TESTE LTDA	Vencida	6,00	6,00
18/12/2017	34		TESTE 1/2	27	TESTE LTDA	Vencida	50,00	50,00
							Total :	56,00
Data Vencido : 16/02/2018								
Emissao	ID	Nro. Nota	Documento	Cód	Razão Social	Situação	Vlr. Parcela	Saldo
18/12/2017	34		TESTE 2/2	27	TESTE LTDA	Vencida	50,00	50,00
							Total :	50,00
Data Vencido : 08/06/2018								
Emissao	ID	Nro. Nota	Documento	Cód	Razão Social	Situação	Vlr. Parcela	Saldo
09/05/2018	45		PED:47 1/3	1	EMPRESA TESTE LTDA	Vencida	333,33	333,33
							Total :	333,33
							Total Geral :	439,33

Tipo: Liquidadas

Este relatório exibe informações sobre as contas a pagar geradas no sistema e que estão com o status liquidado.



EMPRESA TESTE LTDA		www.futurasistemas.com.br		05/07/2018 10:05:15		Página 1 de 1	
CONTAS A PAGAR LIQUIDADAS							
Data de Pagamento 01/01/2018 a 05/07/2018							
DATA PAGAMENTO : 01/07/2018							
Vencido	Emissão	Documento	Tipo Pagto	Razão Social	Operação	Histórico	Valor Pagto
13/07/2018	13/06/2018	TESTE 1/2	DINHEIRO	EMPRESA TESTE LTDA	PAGTO DE CONTAS		51,00
Total :							51,00
DATA PAGAMENTO : 02/07/2018							
Vencido	Emissão	Documento	Tipo Pagto	Razão Social	Operação	Histórico	Valor Pagto
16/02/2018	18/12/2017	TESTE 2/2	DINHEIRO	TESTE LTDA	DÉBITO AUTOMATICO		50,00
Total :							50,00
DATA PAGAMENTO : 05/07/2018							
Vencido	Emissão	Documento	Tipo Pagto	Razão Social	Operação	Histórico	Valor Pagto
08/06/2018	09/05/2018	PED:47 1/3	DINHEIRO	EMPRESA TESTE LTDA	PAGTO DE CONTAS		333,33
Total :							333,33
Total Geral :							434,33

Tipo: Extrato

Este relatório exibe em formato de extrato as informações sobre contas a pagar e pagas geradas no sistema.



EMPRESA TESTE LTDA

www.futurasistemas.com.br

05/07/2018 10:13:10 Página 1 de 2

CONTAS A PAGAR - EXTRATO

- Data de Emissão de 01/01/2018 até 05/07/2018

DATA EMISSÃO : 09/05/2018

Título ID	Documento	Cód.	Razão Social	Valor Tit.	Total Juros	Total Multa	Total Desconto	Total Acresc.	Total Taxa Fin.	Total	Saldo.
45	PED:47	1	EMPRESA TESTE LTDA	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	666,67
	Parcelas :	Documento	Dt. Vencido	Valor Par.	Juros	Multa	Desconto	Acresc.	Taxa Fin.	Total	Saldo.
	51	PED:47 1/3	08/06/2018	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00
		Pagamentos :	Dt. Pagto :	Tipo Pagto :	Conta Corrente			Operação :			Valor Pagto
		87	05/07/2018 10:03:23	1	DINHEIRO	1	BANCO	5	PAGTO DE CONTAS		333,33
	52	PED:47 2/3	09/07/2018	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33
	53	PED:47 3/3	07/08/2018	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	333,34

DATA EMISSÃO : 13/06/2018

Título ID	Documento	Cód.	Razão Social	Valor Tit.	Total Juros	Total Multa	Total Desconto	Total Acresc.	Total Taxa Fin.	Total	Saldo.
57	TESTE	1	EMPRESA TESTE LTDA	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	50,00
	Parcelas :	Documento	Dt. Vencido	Valor Par.	Juros	Multa	Desconto	Acresc.	Taxa Fin.	Total	Saldo.
	76	TESTE 2/2	13/08/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	77	TESTE 1/2	13/07/2018	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
		Pagamentos :	Dt. Pagto :	Tipo Pagto :	Conta Corrente			Operação :			Valor Pagto
		88	01/07/2018 10:04:03	1	DINHEIRO	1	BANCO	5	PAGTO DE CONTAS		51,00