



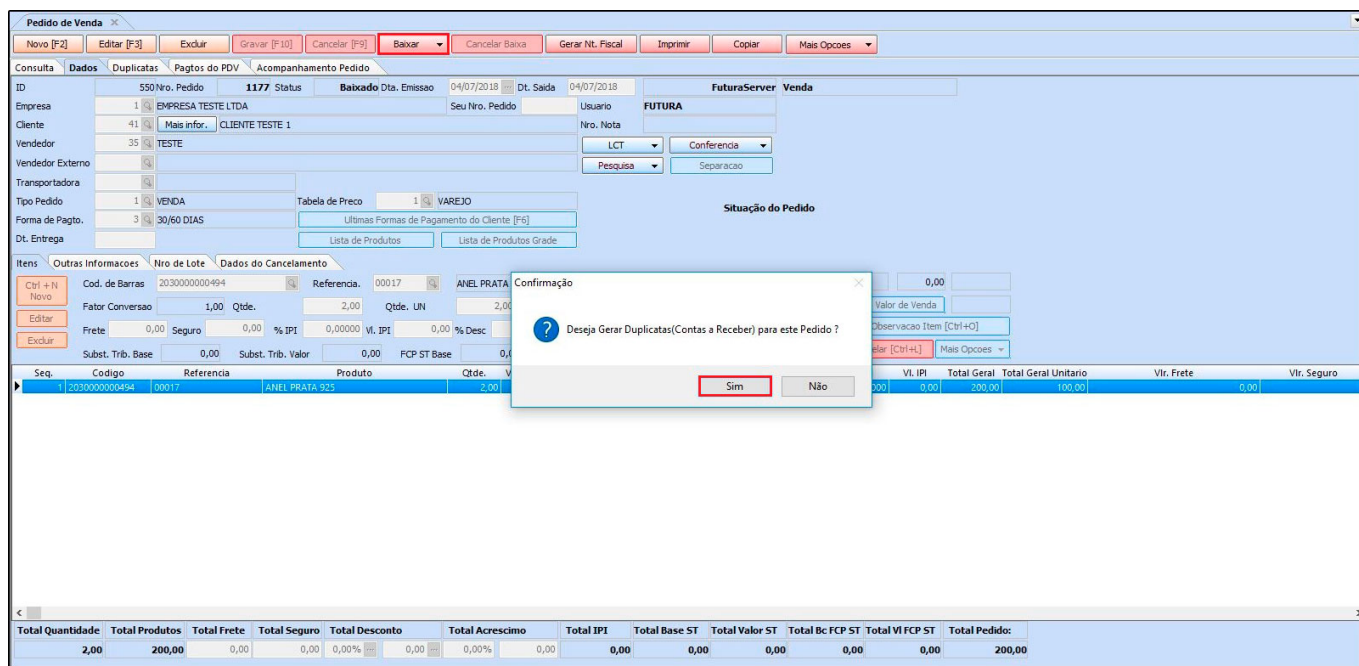
Este documento irá apresentar todos os processos de uma rotina de controle de contas a receber, desde emissão até suas respectivas permissões, segue abaixo o passo-a-passo para controle destes procedimentos:

- **Gerando contas a receber a partir do Pedido de Venda:**

A tela de **Pedido de Venda** é utilizada para registrar e controlar os pedidos e emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

Para gerar contas a receber a partir do pedido de venda, acesse o caminho Vendas > Pedido de Vendas.

Com o pedido finalizado, clique no botão **Baixar**, em seguida o sistema retornará com a confirmação, se deseja gerar duplicatas para este pedido, clique em **SIM**, conforme exemplo abaixo:



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

The screenshot displays a software interface for a sales order. The main window is titled 'Pedido de Venda' and shows details for a sales order with ID 550, Nro. Pedido 1177, and Status 'Baixado'. The client is 'EMPRESA TESTE LTDA' and the vendor is 'TESTE'. A modal window titled 'Pagamento Parcelado - Fatura' is open, showing a table of payments for 'BANCO' with a total of 200,00. The modal window also includes buttons for 'Sair [ESC]', 'Sair / Gerar Boletos [F9]', 'Refazer Parcelas [F10]', and 'Cancelar Pagto.'.

Seq.	Codigo	Referencia	Produto
1	2030000000494	00017	ANEL PRATA 925

Conta Corrente	Data Venc.	Acrescimo	Valor Parcela	Total
BANCO	03/08/2018	0,00	100,00	100,00
BANCO	03/09/2018	0,00	100,00	100,00

Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Seguro	Total Desconto	Total Acrescimo	Total IPI	Total Base ST	Total Valor ST	Total Bc FCP ST	Total VI FCP ST	Total Pedido:
2,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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

The screenshot displays the 'Contas a Receber' (Accounts to Receive) interface. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', 'Cancelar', 'Baixar', and 'Imprimir Boleto'. Below this is a 'Consulta' section with a 'Conta' tab. The account details include: ID 63, Nro. Nota, Tp. Operacao 'Operação Direta', and Usuario 'FUTURA'. The Empresa is 'EMPRESA TESTE LTDA', Cliente is 'CLIENTE TESTE 1', and Documento is 1177. The Data de Emissao is 04/07/2018, and the Historico is 'LANÇAMENTO DE CONTAS A RECEBER PELO SISTEMA DE VENDAS'. The Prazo Pgto is 30/60 DIAS, and the Valor is 200,00. There are buttons for 'Gerar Parcelas' and 'Cancelar Parcela'. Below the details is a table with columns: Codigo, Documento, Conta Corrente, Cobranca, Nosso Numero, Cnab Lote, Vencimento, V. Parcela, Acrescimo, Multa, Juros, Desconto, Taxa da Fin., V. Receber, V. Pago, Saldo, and Status Boleto. The table contains two rows of data. At the bottom, there is a 'Dados da Baixa' section with columns: Documento, Historico, Data Pagamento, Tipo de Pagamento, Tipo de Operacao, Valor Pago, Acresc. p/ Credito, Desc. p/ Credito, and Usuario. A summary row shows: Desconto: 0,00, Taxa Da Fin.: 0,00, Acrescimo: 0,00, Multa: 0,00, Juros: 0,00, Valor Bruto: 200,00, Valor Total: 200,00, Pago: 0,00, SALDO: 200,00.

Codigo	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Nosso Numero	Cnab Lote	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo	Status Boleto
83	1177 1/2	BANCO	Boleto			03/08/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	Aguardando Retorno
84	1177 2/2	BANCO	Boleto			03/09/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	Aguardando Retorno

Documento	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Acresc. p/ Credito	Desc. p/ Credito	Usuario

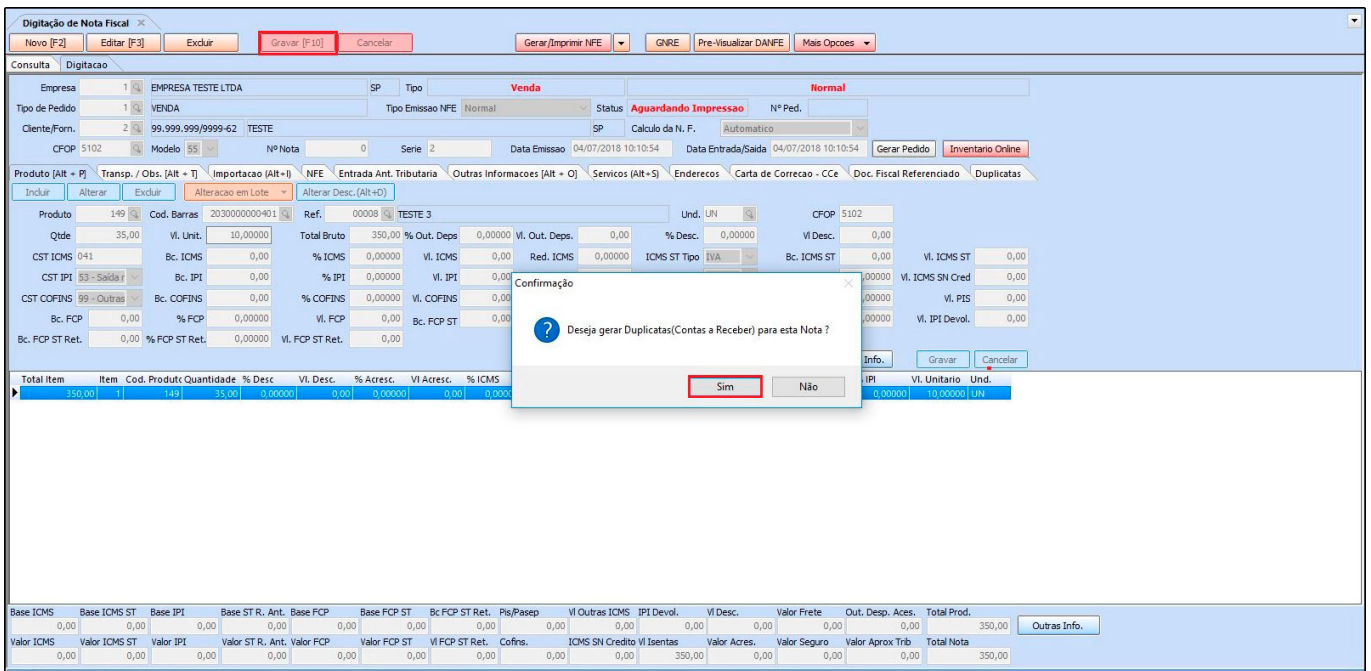
Desconto: 0,00 Taxa Da Fin.: 0,00 Acrescimo: 0,00 Multa: 0,00 Juros: 0,00
Valor Bruto: 200,00 Valor Total: 200,00 Pago: 0,00 SALDO: 200,00

• Gerando contas a receber a partir da Nota Fiscal Eletrônica:

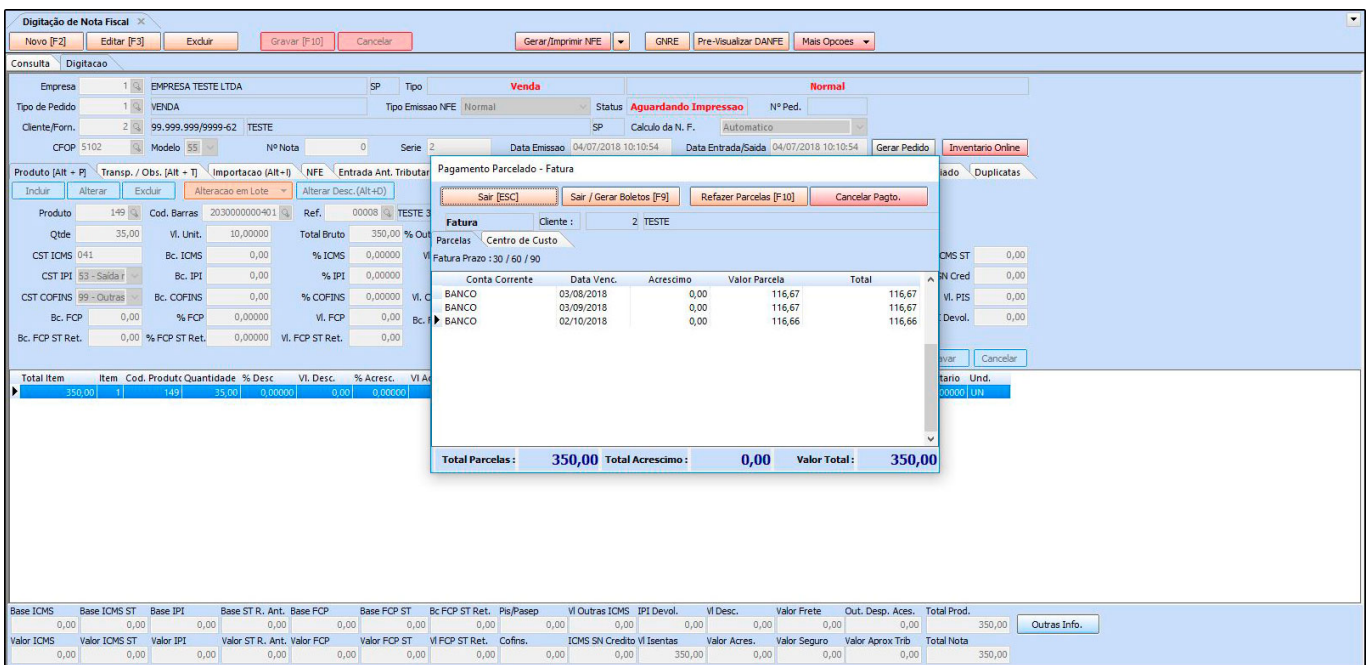
A tela de **NF-e Digitação** é utilizada para registrar e emitir notas fiscais.

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

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



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



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

receber > Digitação, conforme imagem abaixo:

The screenshot shows the 'Contas a Receber' (Accounts Receivable) system interface. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', 'Cancelar', 'Baixar', and 'Imprimir Boletto'. Below these is a 'Consulta' section with a 'Conta' dropdown menu.

The main form contains the following fields:

- ID: 64
- Nro. Nota: (empty)
- Tp. Operacao: Operação Direta
- Usuario: FUTURA
- Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA
- Cliente: 2 TESTE
- Documento: 180
- Data de Emissao: 04/07/2018
- Historico: LANÇAMENTO DE CONTAS A RECEBER PELO SISTEMA DE NOTA FISCAL
- Prazo Pgto: 2 30 / 60 / 90
- Valor: 350,00

Below the form, there are tabs for 'Parcela (Alt+P)', 'Centro Custo (Alt+C)', 'Historico de renegociacoes de Parcelas', and 'Historico de parcelas canceladas'. The 'Parcela' tab is active, showing a table with the following data:

Codigo	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Nosso Numero	Cnab Lote	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo	Status Boletto
85	180 1/3	BANCO	Boleto			03/08/2018	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	116,67	Aguardando Retorno
86	180 2/3	BANCO	Boleto			03/09/2018	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	116,67	Aguardando Retorno
87	180 3/3	BANCO	Boleto			02/10/2018	116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66	Aguardando Retorno

At the bottom, there is a 'Dados da Baixa' section with a table for recording payment details:

Documento	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Acresc. p/ Credito	Desc. p/ Credito	Usuario

Summary statistics at the bottom:

- Desconto: 0,00
- Taxa Da Fin.: 0,00
- Acrescimo: 0,00
- Multa: 0,00
- Juros: 0,00
- Valor Bruto: 350,00
- Valor Total: 350,00
- Pago: 0,00
- SALDO: 350,00

• **Baixa Simples do Contas a Receber:**

Esta tela é utilizada para efetuar a baixa simples de uma conta a receber.

Para isso, acesse o caminho *Contas a Receber > Baixa Simples* e o sistema irá abrir a tela abaixo:

Razon Social	Doc. Conta	Doc. Parcela	Tipo de Pagamento	Data Vencido	Valor a Receber	Pago	Saldo Devedor
CLIENTE TESTE 6	TESTE	TESTE 1/3	Em Carteira	30/07/2018	83,33	0,00	83,33
CLIENTE TESTE 6	TESTE	TESTE 2/3	Em Carteira	28/08/2018	83,33	0,00	83,33
CLIENTE TESTE 6	TESTE	TESTE 3/3	Em Carteira	27/09/2018	83,34	0,00	83,34

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

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 Receber > Renegociação de Parcelas e o sistema abrirá a seguinte tela:

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
78	TESTE 1/3	CAIXA	Em Carteira	30/07/2018	83,33	0,00	0,00	5,00	6,00	78,33	0,00	78,33
79	TESTE 2/3	CAIXA	Em Carteira	28/08/2018	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	83,33
80	TESTE 3/3	CAIXA	Em Carteira	27/09/2018	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,00	83,34

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 receber 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 Receber > Estorno (Exclusão), clique em pesquisar e selecione a conta que deseja estornar em seguida clique no botão **confirmar**, conforme exemplo abaixo:

Conta a Receber - Exclusao da Baixa

Consulta Confirmar Exclusao

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Cliente:

Cta Corrente:

Tipo Pagamento:

Operacao:

Periodo: Data Pagamento // a // Nro Pedido Nro Nota

Consulta

Limpar Consulta

Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Conta Corrente	Valor Total do Pagto.
PAG 1º PARCELA	13/06/2018 10:44:07	DINHEIRO	RECEBIMENTO EM DINHEIRO	CAIXA	200,00

Confirmar

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

Conta a Receber - Exclusao da Baixa

Consulta Confirmar Exclusao

Excluir Cancelar/Voltar

Valor Pagamento : 200,00 Historico do Pgto : PAG 1º PARCELA

Data Pagto : 13/06/2018 10:44:07 Tipo Pagamento : DINHEIRO Operacao : RECEBIMENTO EM DINHEIRO

Contas pagas com este Pagamento :

Empresa	Cliente	Documento	Data Emissao	Data Venc.	Valor Parcela	Saldo	Valor do Pgto
EMPRESA TESTE LTDA	CLIENTE TESTE 1	TESTE 1/3	13/06/2018	13/07/2018	200,00	0,00	200,00

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

- **Cancelamento de Parcelas:**



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

The screenshot displays the 'Contas a Receber' (Accounts Receivable) system interface. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', 'Cancelar', 'Baixar', and 'Imprimir Boletim'. Below these are search and filter options for 'Conta' and 'Operação Direta'. The main form contains fields for 'ID' (56), 'Nro. Nota', 'Tp. Operacao', 'Operação Direta', and 'Usuario FUTURA'. Other fields include 'Empresa' (EMPRESA TESTE LTDA), 'Cliente' (CLIENTE TESTE 1), 'Documento' (TESTE), 'Data de Emissao' (13/06/2018), 'Historico' (TESTE), 'Prazo Pgmt' (30 / 60 / 90), and 'Valor' (600,00). A 'Cancelar Parcela' button is highlighted with a red box. Below the form is a table with columns: 'Codigo', 'Documento', 'Conta Corrente', 'Cobranca', 'Nosso Numero', 'Cnab Lote', 'Vencimento', 'V. Parcela', 'Acrescimo', 'Multa', 'Juros', 'Desconto', 'Taxa da Fin.', 'V. Receber', 'V. Pago', 'Saldo', and 'Status Boletim'. The table lists three items (63, 64, 65) with their respective details. At the bottom, there is a summary section with fields for 'Desconto', 'Taxa Da Fin.', 'Acrescimo', 'Multa', 'Juros', 'Valor Bruto', and 'Valor Total'.

Codigo	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Nosso Numero	Cnab Lote	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo	Status Boletim
63	TESTE 1/3	CAIXA	Em Carteira			13/07/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	Não Gerado
64	TESTE 2/3	CAIXA	Em Carteira			13/08/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	Não Gerado
65	TESTE 3/3	CAIXA	Em Carteira			11/09/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	Não Gerado

Summary section:

Desconto:	0,00	Taxa Da Fin. :	0,00	Acrescimo:	0,00	Multa :	0,00	Juros:	0,00
Valor Bruto:	600,00	Valor Total :	600,00	Pago:	0,00	SALDO :	600,00		

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:

The screenshot displays the 'Contas a Receber' application window. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Excluir', 'Gravar [F10]', 'Cancelar', 'Baixar', and 'Imprimir Boleto'. Below this is a header section with fields for 'ID' (56), 'Nro. Nota', 'Tp. Operacao' (Operação Direta), and 'Usuario' (FUTURA). The main area contains fields for 'Empresa' (EMPRESA TESTE LTDA), 'Cliente' (CLIENTE TESTE 1), 'Documento' (TESTE), 'Data de Emissao' (13/06/2018), 'Historico' (TESTE), 'Prazo Pqto' (2 / 30 / 60 / 90), and 'Valor' (600,00). A table below shows a list of parcels with columns for 'Codigo', 'Documento', 'Conta Corrente', 'Cobranca', 'Nosso Numero', 'Cnab Lote', 'Vencimento', 'V. Parcela', 'Acrescimo', 'Multa', 'Juros', 'Desconto', 'Taxa da Fin.', 'V. Receber', 'V. Pago', 'Saldo', and 'Status Boleto'. A dialog box titled 'Justificativa do Cancelamento' is open, showing a text input field with 'PARCELA INCORRETA' and 'OK' and 'Cancelar' buttons. At the bottom, there is a summary section with fields for 'Desconto', 'Taxa Da Fin.', 'Acrescimo', 'Multa', and 'Juros', along with a 'Valor Bruto' of 600,00 and a 'Valor Total' of 600,00.

Codigo	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Nosso Numero	Cnab Lote	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo	Status Boleto
66	TESTE 1/3	CAIXA	Em Carteira			13/07/2018	200,00					0,00	200,00	0,00	200,00	Não Gerado
64	TESTE 2/3	CAIXA	Em Carteira			13/08/2018	200,00					0,00	200,00	0,00	200,00	Não Gerado
65	TESTE 3/3	CAIXA	Em Carteira			11/09/2018	200,00					0,00	200,00	0,00	200,00	Não Gerado

Desconto:	0,00	Taxa Da Fin. :	0,00	Acrescimo:	0,00	Multa :	0,00	Juros:	0,00
Valor Bruto:	600,00	Valor Total :	600,00	Pago:	0,00	SALDO :	600,00		

Digite a justificativa 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 Receber

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar | Baixar | Imprimir Boleto

Consulta | Conta

ID: 56 Nro. Nota: Tp. Operacao: Operação Direta Usuario: FUTURA

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Cliente: 41 CLIENTE TESTE 1

Documento: TESTE Data de Emissao: 13/06/2018

Historico: TESTE

Prazo Pgto: 2 30 / 60 / 90

Valor: 400,00 Gerar Parcelas | Cancelar Parcela

Duplo click na parcela para mostrar o Log de Boletos.

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

Codigo	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Nosso Numero	Cnab Lote	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo	Status Boleto
64	TESTE 2/3	CAIXA	Em Carteira			13/08/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	Não Gerado
65	TESTE 3/3	CAIXA	Em Carteira			11/09/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	Não Gerado

Dados da Baixa (Duplo click em uma baixa de Cheque para mais informacoes sobre o mesmo)

Documento	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Acresc. p/ Credito	Desc. p/ Credito	Usuario

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

Valor Bruto: 400,00 Valor Total: 400,00 Pago: 0,00 SALDO: 400,00

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
13/06/2018 11:06:01	FUTURA	TESTE 1/3	13/07/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	TESTE TESTE TESTE

Desconto: 0,00 Taxa Da Fin.: 0,00 Acrescimo: 0,00 Multa: 0,00 Juros: 0,00
Valor Bruto: 400,00 Valor Total: 400,00 Pago: 0,00 SALDO: 400,00

- **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 ao contas a receber:

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

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

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

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

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

- **Relatórios Contas a Receber**

Segue abaixo alguns modelos de relatórios relacionados ao contas a receber. Os exemplos se encontram no caminho Relatórios > Contas a Receber > Geral.

Tipo: Abertas

Este relatório exibe informações sobre as contas a receber geradas no sistema e que estão com o status aberto, ou seja, pendentes de recebimento. Conforme exemplo abaixo:



EMPRESA TESTE LTDA		www.futurasistemas.com.br		04/07/2018 14:53:24		Página 1 de 1	
CONTAS A RECEBER (TODAS CADASTRADAS)							
Data de Emissão 04/07/2018 a 04/07/2018							
DATA EMISSÃO : 04/07/2018							
Vencido.	Pagto	Documento	Cód	Razão Social	Situação	Pago	Saldo
03/08/2018		180 1/3	2	TESTE	Aberta	0,00	116,67
03/08/2018		1177 1/2	41	CLIENTE TESTE 1	Aberta	0,00	100,00
03/09/2018		180 2/3	2	TESTE	Aberta	0,00	116,67
03/09/2018		1177 2/2	41	CLIENTE TESTE 1	Aberta	0,00	100,00
02/10/2018		180 3/3	2	TESTE	Aberta	0,00	116,66
						Total Liquidado :	0,00
						Total em Aberto :	550,00
						<hr/>	
						Total Geral Liquidado :	0,00
						Total Geral Aberto :	550,00

Tipo: Liquidadas

Este relatório exibe informações sobre as contas a receber geradas no sistema e que estão com o status liquidado, ou seja, tiveram sua baixa efetuada, conforme exemplo abaixo:

EMPRESA TESTE LTDA		www.futurasistemas.com.br		04/07/2018 14:58:56		Página 1 de 1	
CONTAS A RECEBER LIQUIDADAS							
Data de Vencimento 01/01/2018 a 04/07/2018							
DATA VENCIMENTO : 17/01/2018							
Pagto	Emissão	Documento	Tipo Pagto	Razão Social	Operação	Histórico	Valor Pagto
18/12/2017 15:09:46	18/12/2017	PED:1000 1/1	DINHEIRO	DORA LTDA	COBRANÇA		10,00
18/12/2017 16:42:57	18/12/2017	1004 1/1	DINHEIRO	CONTE LTDA	COBRANÇA		100,00
						Total :	110,00
						<hr/>	
						Total Geral :	110,00

Tipo: Todas por parcela



Este relatório exibe as informações por parcela de todas as contas a receber lançadas no sistema, conforme exemplo abaixo:

EMPRESA TESTE LTDA		www.futurasistemas.com.br		04/07/2018 15:12:58		Página 1 de 1		
CONTAS A RECEBER EM ABERTO								
Data de Emissão 01/07/2018 a 04/07/2018								
DATA EMISSÃO :		04/07/2018						
Vencido	ID	Nro. Nota	Documento	Cód	Razão Social	Situação	Vlr. Parcela	Saldo
03/08/2018	63		1177 1/2	41	CLIENTE TESTE 1	A Vencer	100,00	100,00
03/08/2018	64		180 1/3	2	TESTE	A Vencer	116,67	116,67
03/09/2018	63		1177 2/2	41	CLIENTE TESTE 1	A Vencer	100,00	100,00
03/09/2018	64		180 2/3	2	TESTE	A Vencer	116,67	116,67
02/10/2018	64		180 3/3	2	TESTE	A Vencer	116,66	116,66
Total :								550,00
Total Geral :								550,00