

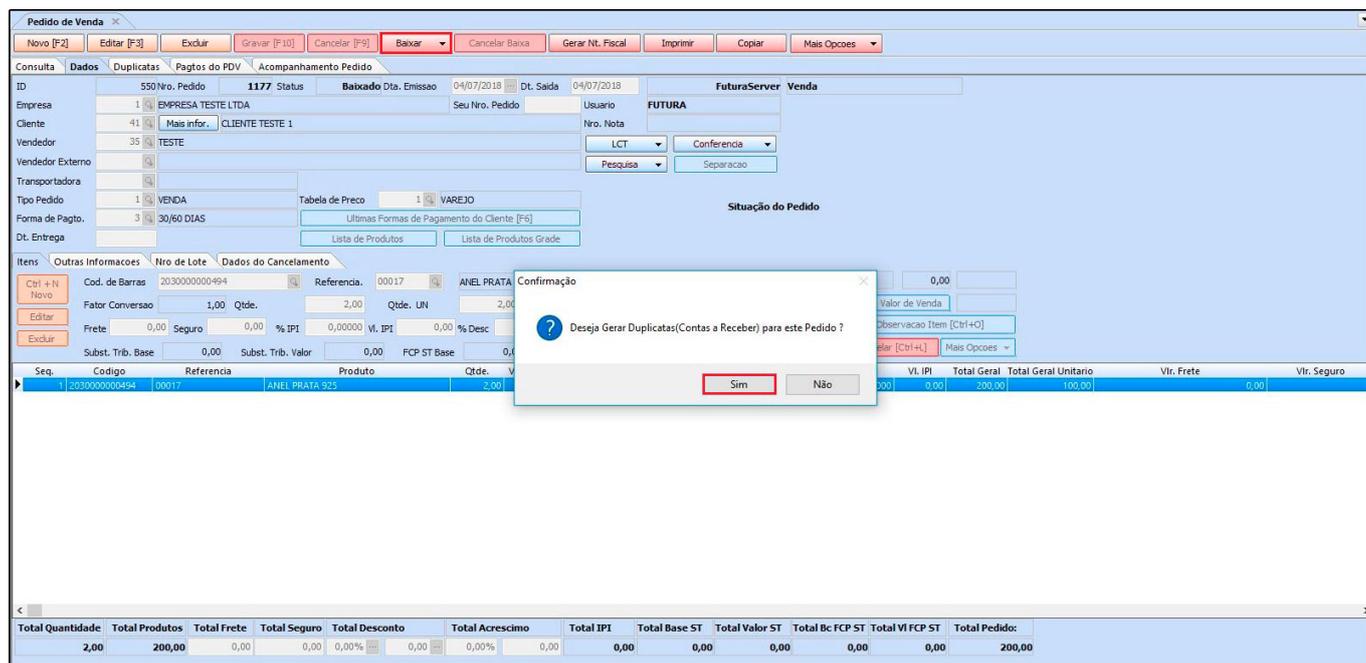
Este documento irá apresentar todos os processos de uma rotina de controle de contas a receber, desde emissão até suas respectivas permissões, segue abaixo o passo-a-passo para controle destes procedimentos:

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

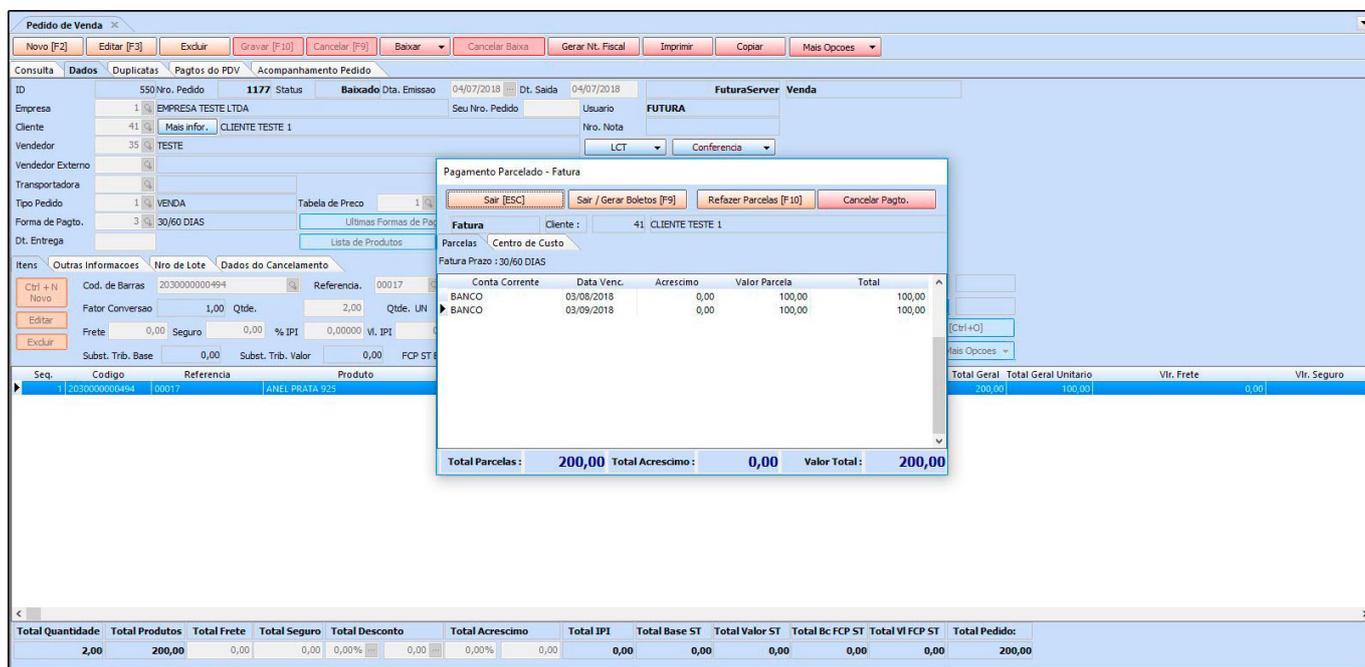
A tela de **Pedido de Venda** é utilizada para registrar e controlar os pedidos e emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

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:



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:

Contas a Receber

Consulta

ID: 63 Nro. Nota:  Tp. Operacao:  Usuario: FUTURA

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Cliente: 41 CLIENTE TESTE 1

Documento: 1177 Data de Emissao: 04/07/2018

Historico: LANÇAMENTO DE CONTAS A RECEBER PELO SISTEMA DE VENDAS

Prazo Pgto: 3 30/60 DIAS

Valor: 200,00

Duplo click na parcela para mostrar o Log de Boletos.

Parcela (Alt+P)

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

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

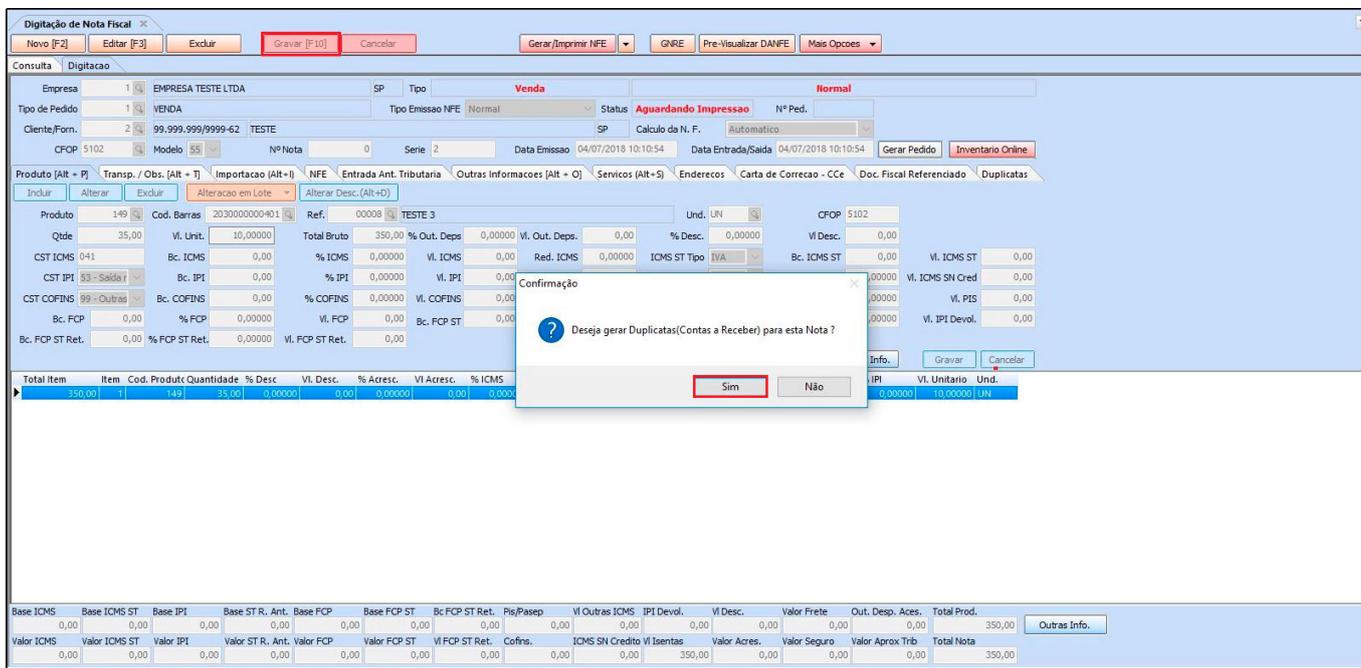
Desconto:	0,00	Taxa Da Fin. :	0,00	Acrescimo:	0,00	Multa :	0,00	Juros:	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	<b>200,00</b>	<b>Valor Total :</b>	<b>200,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO :</b>	<b>200,00</b>		

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

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

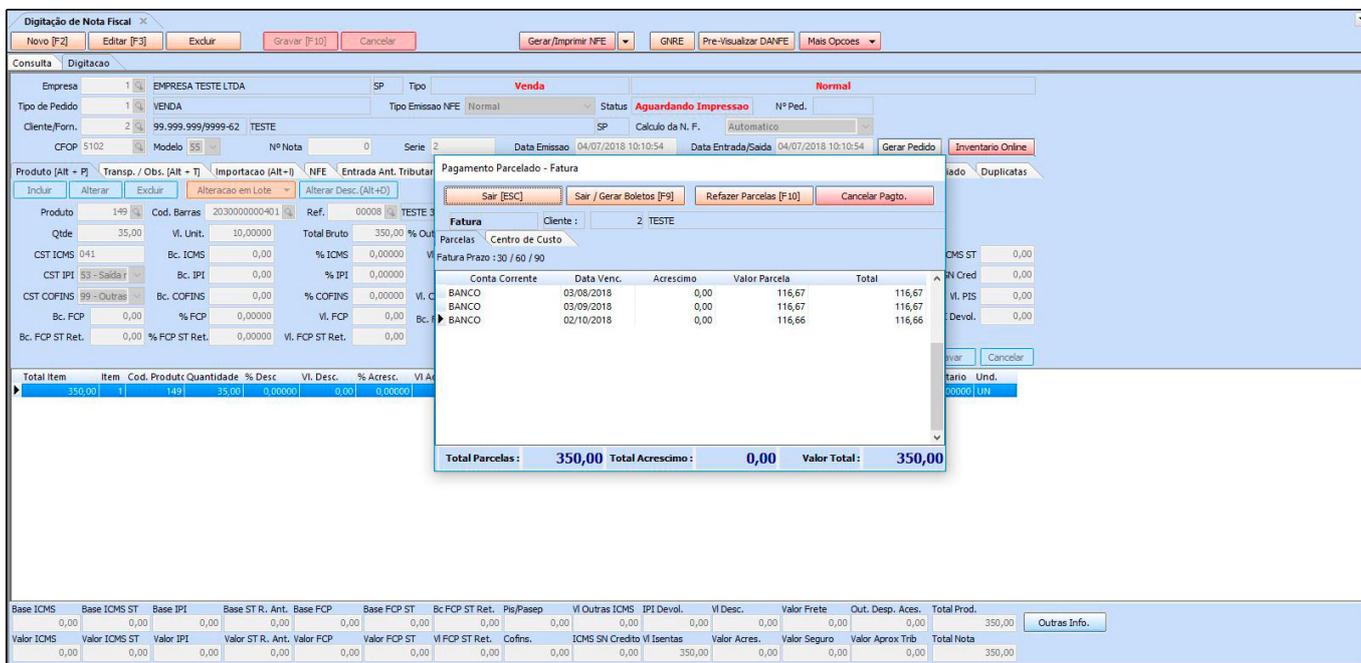
Para gerar contas a receber a partir da tela da Nota Fiscal, acesse o caminho: Fiscal > Nfe Cadastro > Nfe Digitação.

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:



The screenshot shows the 'Digitação de Nota Fiscal' window with a confirmation dialog box open. The dialog box contains the text: 'Deseja gerar Duplicatas(Contas a Receber) para esta Nota?' and two buttons: 'Sim' and 'Não'. The background interface shows a sales invoice for 'EMPRESA TESTE LTDA' with a total value of 350,00.

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:

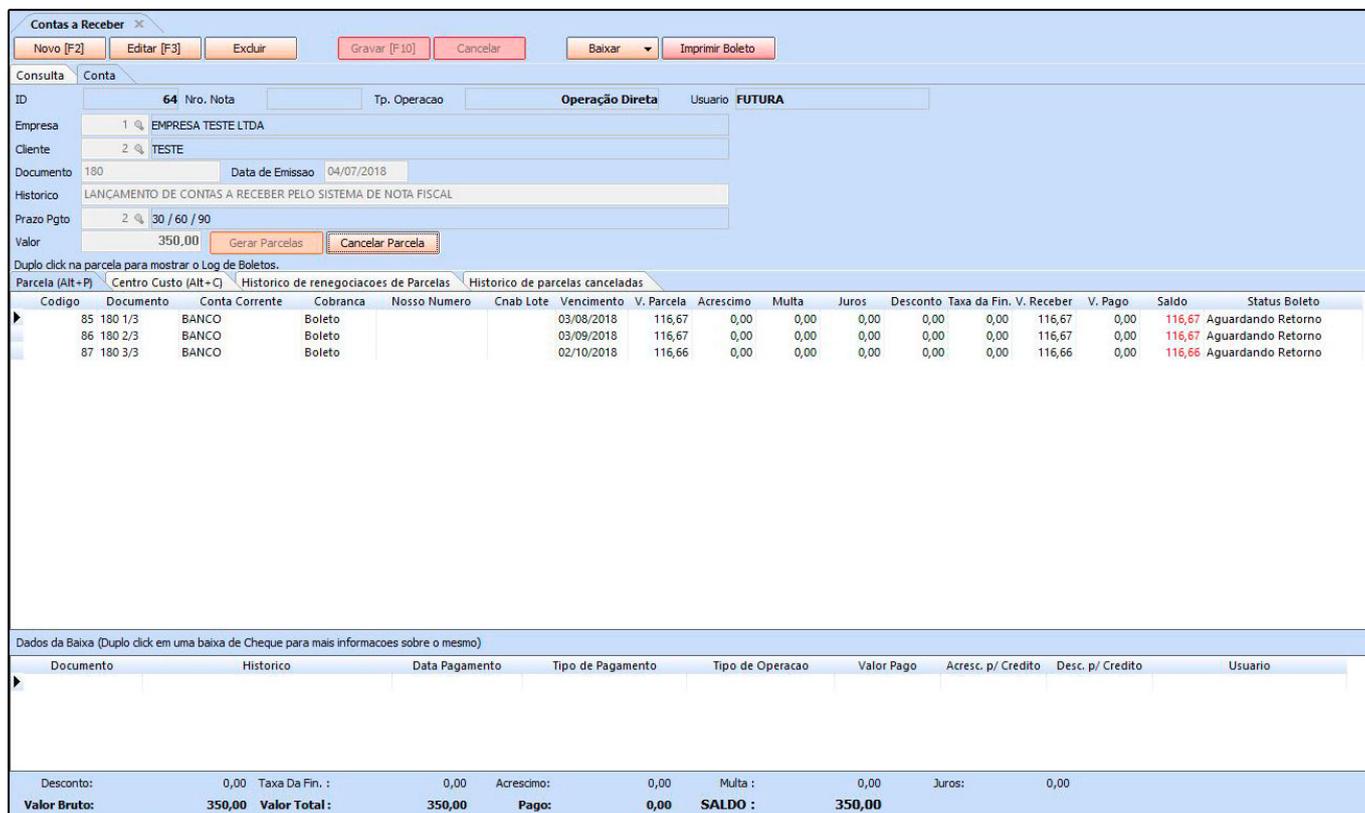


The screenshot shows the 'Digitação de Nota Fiscal' window with a 'Pagamento Parcelado - Fatura' dialog box open. The dialog box contains a table of payment installments and a 'Sair [ESC]' button. The table shows three installments for a total value of 350,00.

Conta	Data Venc.	Acrescimo	Valor Parcela	Total
BANCO	03/08/2018	0,00	116,67	116,67
BANCO	03/09/2018	0,00	116,67	116,67
BANCO	02/10/2018	0,00	116,66	116,66
<b>Total Parcelas:</b>		<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>

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:



Contas a Receber

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

Consulta: Conta

ID: 64 Nro. Nota: 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 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 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

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: 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:

Contas a Receber - Baixa Simplificada

Consulta Confirmacao

Empresa 1 EMPRESA TESTE LTDA

Cliente 45 CLIENTE TESTE 6

Cta Corrente

Periodo Data Emissao // a //

ID Doc. Doc. Conta Nosso Nro

Nro Pedido Nro Nota

Pesquisar

Limpar Filtro [F4]

Clique abaixo para selecionar as contas que deseja dar baixa.

Razao 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

Confirmar [F10]  Selecionar Todas as Contas

Total Parcelas: R\$ 83,33

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

Contas a Receber - Baixa Simplificada

Consulta Confirmacao

Valor Total 83,33

Conta Corrente 2 CAIXA

Tipo Pagamento 1 DINHEIRO

Operacao 19 RECEBIMENTO EM DINHEIRO

Historico TESTE

Data do Pagto 29/06/2018 14:19:23

Dar Baixa Cancelar / Voltar

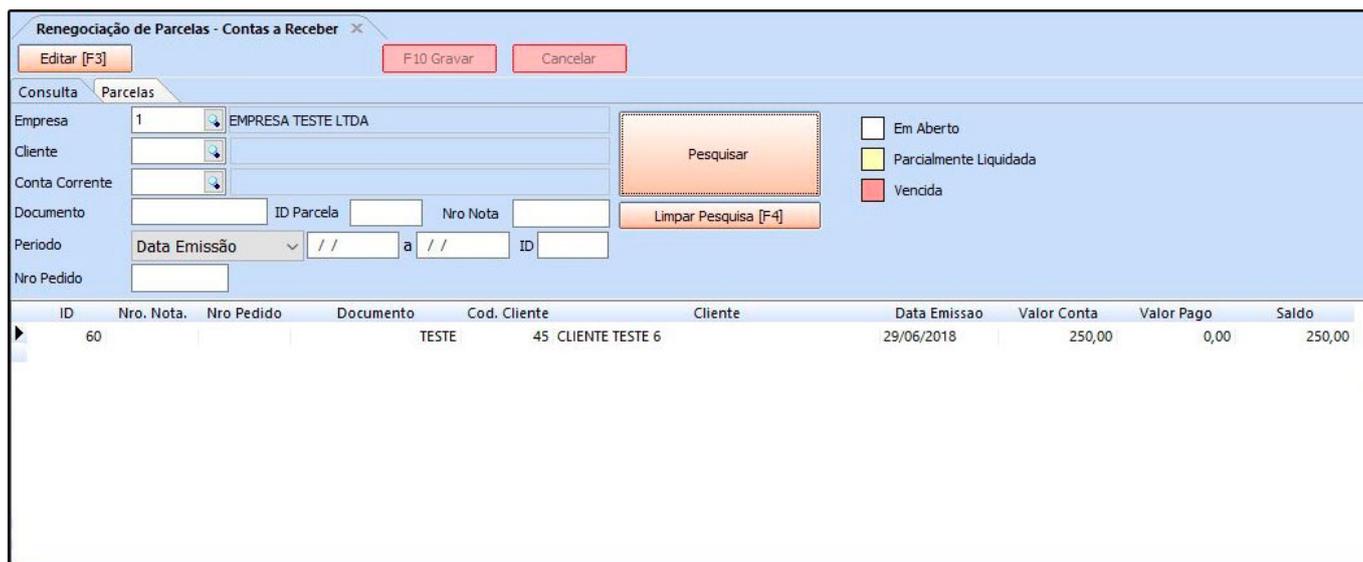
Insira as informações pertencentes ao pagamento, clique no botão **Dar Baixa** e a conta será liquidada.

- **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:



ID	Nro. Nota.	Nro Pedido	Documento	Cod. Cliente	Cliente	Data Emissao	Valor Conta	Valor Pago	Saldo
60	TESTE	45	CLIENTE TESTE 6			29/06/2018	250,00	0,00	250,00

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
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

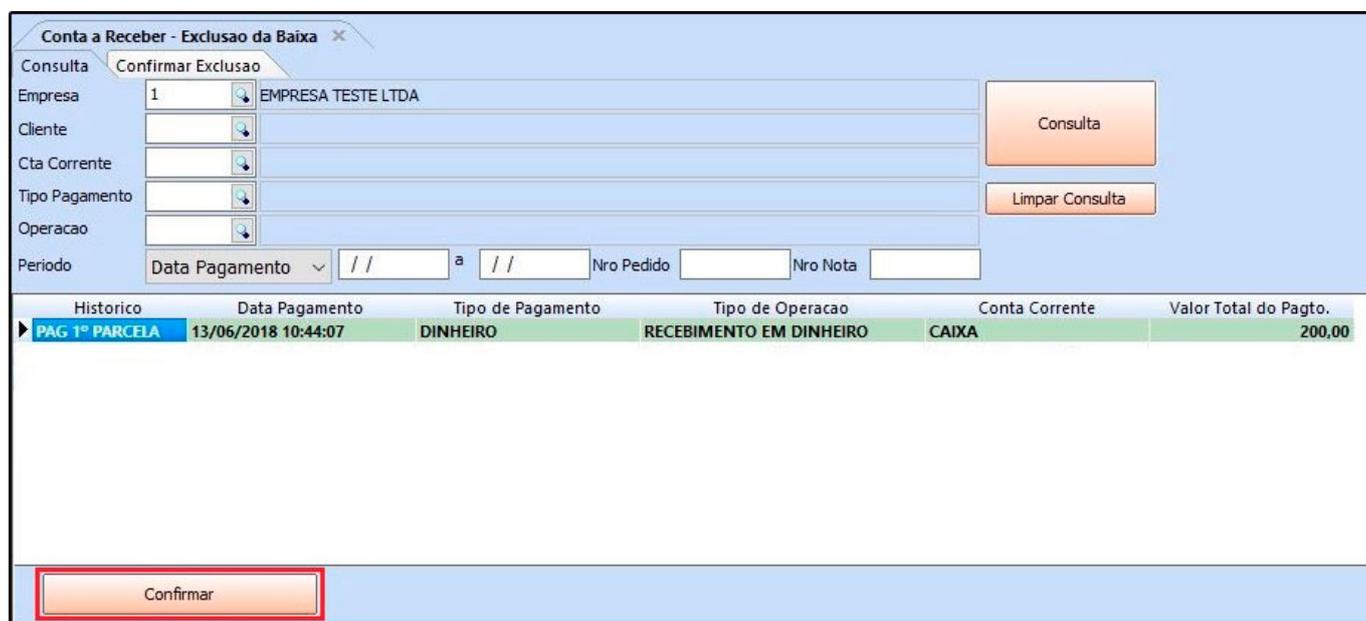
Os campos disponíveis para alteração são os de **Vencimento, V.Parcela, Acréscimo, Acréscimo(%), Desconto e Desconto(%)**.

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:

Perodo: 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

Data Pagto : 13/06/2018 10:44:07

Historico do Pgto : PAG 1º PARCELA

Tipo Pagamento : DINHEIRO

Operacao : RECEBIMENTO EM DINHEIRO

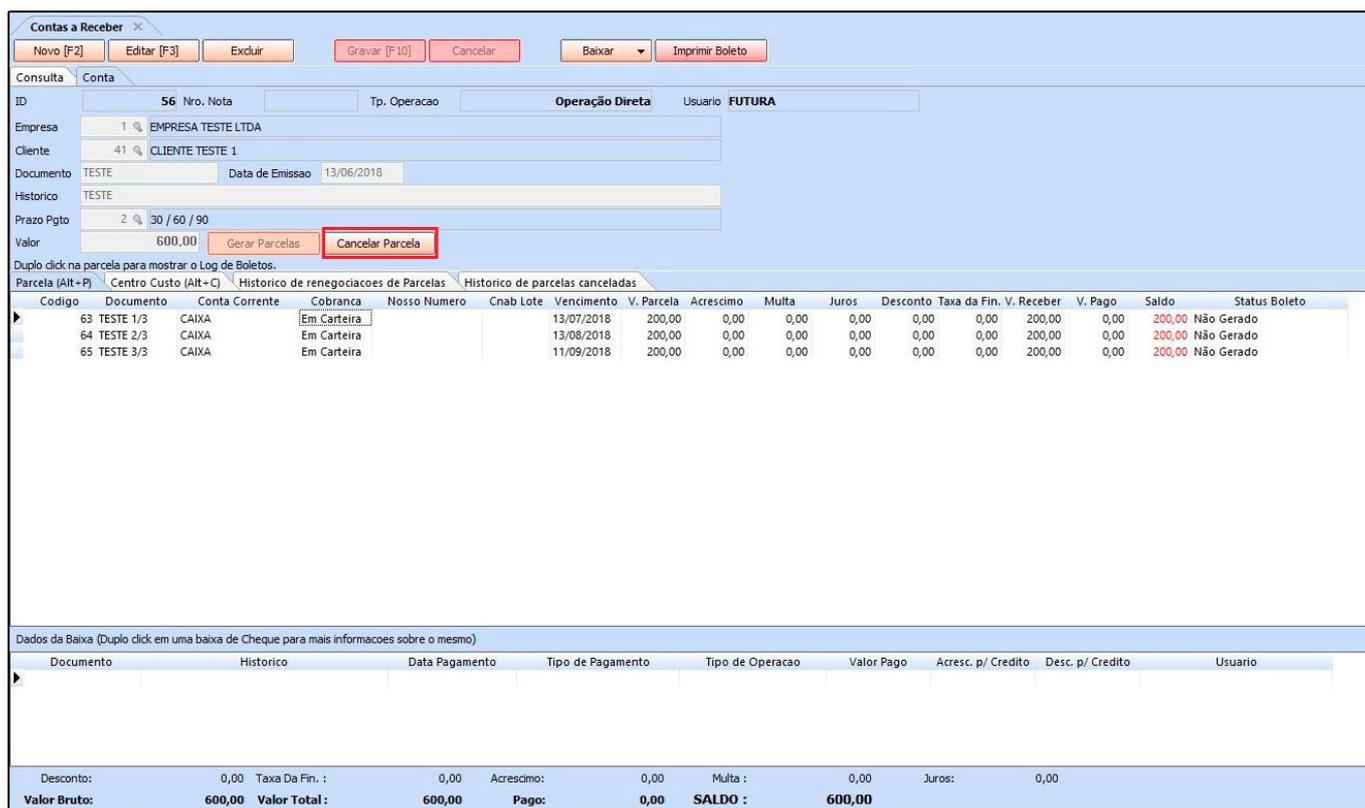
Contas pagas com este Pagamento :

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 shows the 'Contas a Receber' interface with the following details:

- ID:** 56
- Nro. Nota:** (empty)
- 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:** 600,00
- Buttons:** Gerar Parcelas, Cancelar Parcela (highlighted in red)

**Table of Receivable Items:**

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
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:**

- 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:

Contas a Receber

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

Consulta
Conta

ID: 56

Empresa: 1 EMPRESA TESTE LTDA

Cliente: 41 CLIENTE TESTE 1

Documento: TESTE

Historico: TESTE

Prazo Pgto: 2 30 / 60 / 90

Valor: 600,00

Nro. Nota:

Tp. Operacao:

Data de Emissao: 13/06/2018

Operação Direta

Usuario: FUTURA

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 Boletto
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

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
<b>Valor Bruto:</b>	<b>600,00</b>	<b>Valor Total:</b>	<b>600,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO :</b>	<b>600,00</b>		

Justificativa do Cancelamento

Justificativa :

OK Cancelar

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 renegotiacoes 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

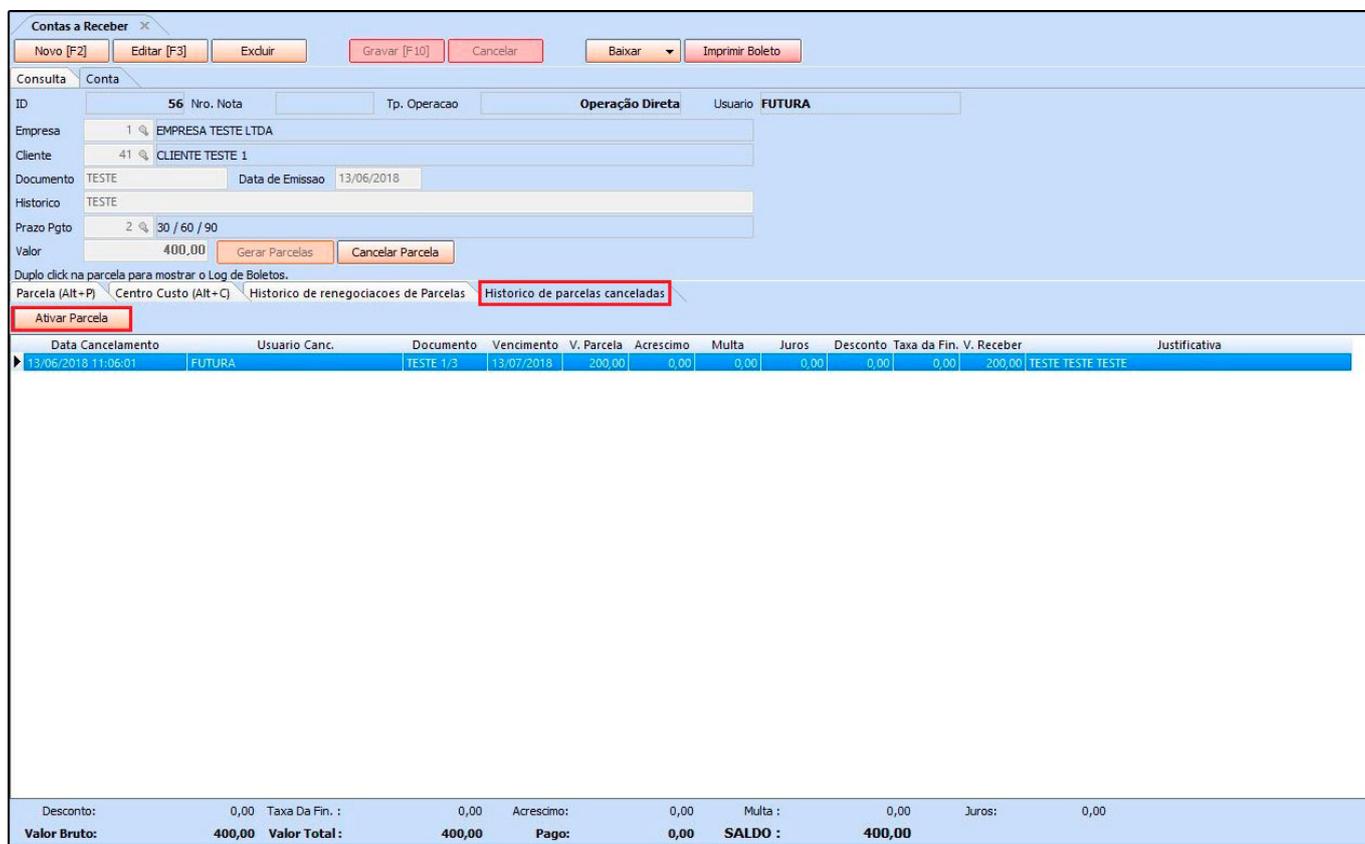
Dados da Baixa (Duplo click em uma baixa de Cheque para mais informacoes sobre o mesmo)

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:



Contas a Receber

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

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**

Ativar Parcela

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 exhibe 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		<a href="http://www.futurasistemas.com.br">www.futurasistemas.com.br</a>		04/07/2018 14:53:24		Página 1 de 1	
<b>CONTAS A RECEBER (TODAS CADASTRADAS)</b>							
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
<b>Total Liquidado :</b>						0,00	
<b>Total em Aberto :</b>							550,00
<b>Total Geral Liquidado :</b>							0,00
<b>Total Geral Aberto :</b>							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		<a href="http://www.futurasistemas.com.br">www.futurasistemas.com.br</a>		04/07/2018 14:58:56		Página 1 de 1	
<b>CONTAS A RECEBER LIQUIDADAS</b>							
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
						<b>Total :</b>	110,00
<b>Total Geral :</b>							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		<a href="http://www.futurasistemas.com.br">www.futurasistemas.com.br</a>		04/07/2018 15:12:58		Página 1 de 1		
<b>CONTAS A RECEBER EM ABERTO</b>								
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