



Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Financeiro.....	4
Permuta.....	4
Inclusão de Permutas	4
Parâmetros do Módulo Financeiro	4
Códigos de Ação	5
Códigos do Contas a Pagar.....	5
Códigos do Contas a Pagar - Baixas	7
Códigos do Contas a Receber	9
Lançamentos	13
Grupos de Permutas.....	18
Cadastros.....	18
Contas a Pagar.....	19
Contas a Receber	20
Contabilizando os processos de Permuta.....	23
Consulta de Permutas	25

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação. Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Financeiro



Financeiro

Permuta

O Módulo Financeiro permite obter um amplo controle nas permutas feitas com os agentes que são **fornecedores** e **clientes** ao mesmo tempo.

O sistema contempla desde os registros das permutas com origem no Contas a Pagar ou Contas a Receber, até a contabilização e baixas nas mesmas.

O sistema sempre avisará o usuário sobre a existência de saldos de permutas em aberto na ocasião do lançamento de um novo documento.

Vejamos a seguir os processos operacionais envolvidos no **Controle de Permutas**.

Inclusão de Permutas

O registro de uma nova permuta terá sempre como origem um documento do Contas a Pagar ou do Contas a Receber, ou seja, será um movimento vinculado a um documento de provisão.

Vamos supor que lançaremos uma NF no Contas a Pagar, cujo valor total (ou um valor parcial) será pago por **permuta**, ou seja, através de uma nota de venda emitida posteriormente. Neste caso, deve-se incluir um movimento de permuta vinculado à NF recebida.

O procedimento é o mesmo de inserir um movimento de desconto ou acréscimo, por exemplo, só que com um **código de ação específico** para permutas.

Neste momento o sistema considerará que a NF, ou parte dela, não será paga com recursos financeiros e sim através da emissão de uma outra nota fiscal de venda ou serviços, por exemplo. O sistema irá contabilizar este procedimento e controlará, ainda, o saldo de cada permuta especificamente.

Quando uma nova nota fiscal for faturada no Contas a Receber, o sistema avisará que existe um saldo de permutas em aberto (originados no Contas a Pagar), se o usuário utilizar esta nota para baixá-los, basta inserir um movimento de **"Baixa de Permutas"** vinculado a esta nota e o sistema fará todos os procedimentos necessários como os registros das baixas e as contabilizações.

Parâmetros do Módulo Financeiro

Caminho: Global >> Configurações >> Parâmetros >> Financeiro

Antes de iniciarmos os processos, devemos inserir dois tipos de referências nos parâmetros do Financeiro: **PERM** e **PERMBX**.



Pode-se criar classes financeiras específicas para o processo de permuta, visto que estas serão preenchidas nas movimentações dos documentos de permuta desde que estejam vinculadas nas Referências X Classes Especiais.



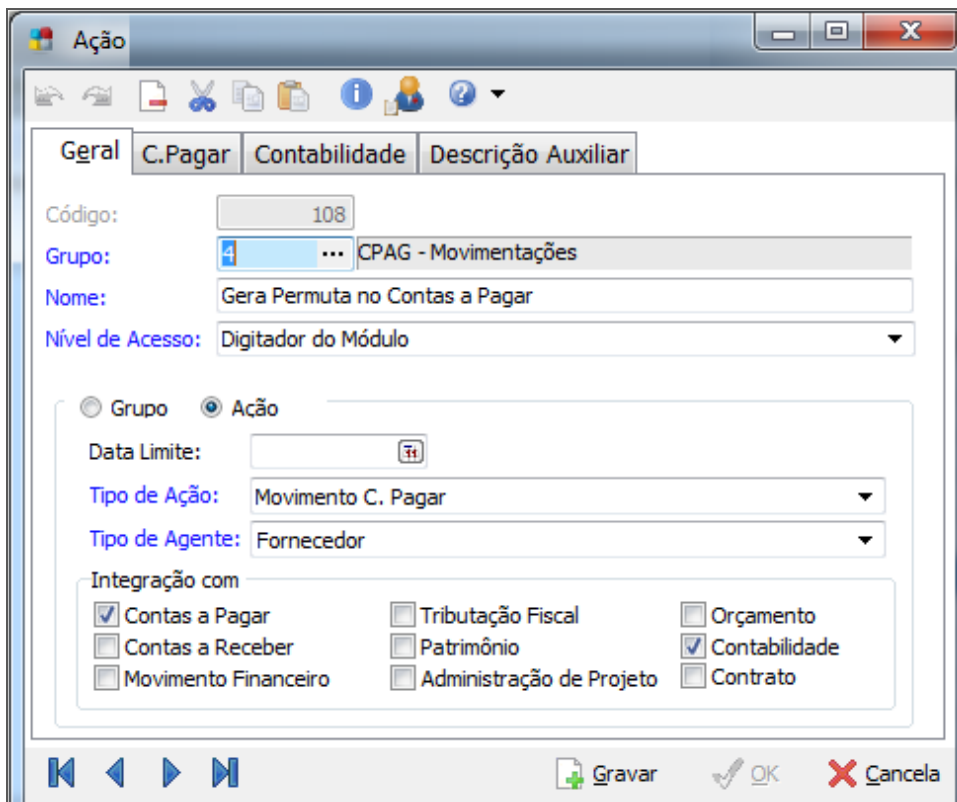
Gerar	Agentes Especiais	Classes Especiais	Séries A.P.	Séries Fatura Receber	Office Banking	Forma de Cobrança	Campos para Desaprovação / Alterar
Tipo Referência	Classe Devedora	Extenso	Descrição		Classe Credora	Extenso	Descrição
DESCADI	299	250220002	Adiantamento a Fornecedores OBRA		299	250220002	Adiantamento a Fornecedores OBRA
TRANSF	305	310101001	Transferências Saídas		306	310101002	Transferências Entradas
ACRESCIMO	10	110101004	Multas e Juros de Mora		262	240601007	Multas
PERM	132	220101001	Material de Construção		154	220103004	Serviços de Terceiros - PJ (Obras)
PERMBX	154	220103004	Serviços de Terceiros - PJ (Obras)		132	220101001	Material de Construção
BXJUROS	262	240601007	Multas		10	110101004	Multa e Juros de Mora
BXMULTA	262	240601007	Multas		10	110101004	Multa e Juros de Mora
JUROS	262	240601007	Multas		10	110101004	Multa e Juros de Mora
MULTA	262	240601007	Multas		10	110101004	Multa e Juros de Mora
DESC					34	110110003	Descontos Financeiros Obtidos
INSSRET	319	220102017	INSS Retido (Obra)				
IRRET	248	240502001	IRPJ				
ISSRET	243	240501001	ISS				

Parâmetros Financeiros – Classes Especiais

Códigos de Ação

Veja nos exemplos a seguir como os códigos de ação de permutas e baixas devem ser montados.

Códigos do Contas a Pagar



Ação

Gerar | **C.Pagar** | **Contabilidade** | **Descrição Auxiliar**

Código: 108
 Grupo: CPAG - Movimentações
 Nome: Gera Permuta no Contas a Pagar
 Nível de Acesso: Digitador do Módulo

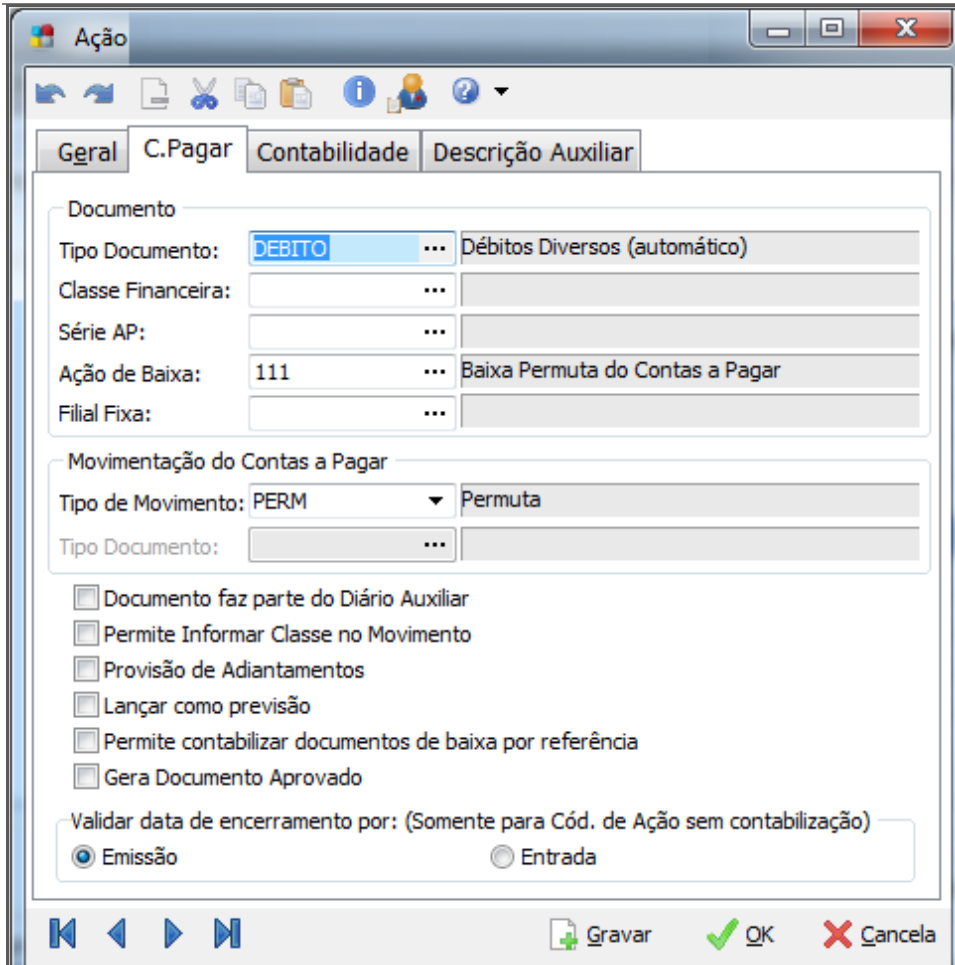
Grupo **Ação**

Data Limite:
 Tipo de Ação: Movimento C. Pagar
 Tipo de Agente: Fornecedor

Integração com

Contas a Pagar Tributação Fiscal Orçamento
 Contas a Receber Patrimônio Contabilidade
 Movimento Financeiro Administração de Projeto Contrato

Códigos de Ação - Geral



Ação

Gerar C. Pagar Contabilidade Descrição Auxiliar

Documento

Tipo Documento: DEBITO Débitos Diversos (automático)

Classe Financeira: ...

Série AP: ...

Ação de Baixa: 111 Baixa Permuta do Contas a Pagar

Filial Fixa: ...

Movimentação do Contas a Pagar

Tipo de Movimento: PERM Permuta

Tipo Documento: ...

Documento faz parte do Diário Auxiliar

Permite Informar Classe no Movimento

Provisão de Adiantamentos

Lançar como previsão

Permite contabilizar documentos de baixa por referência

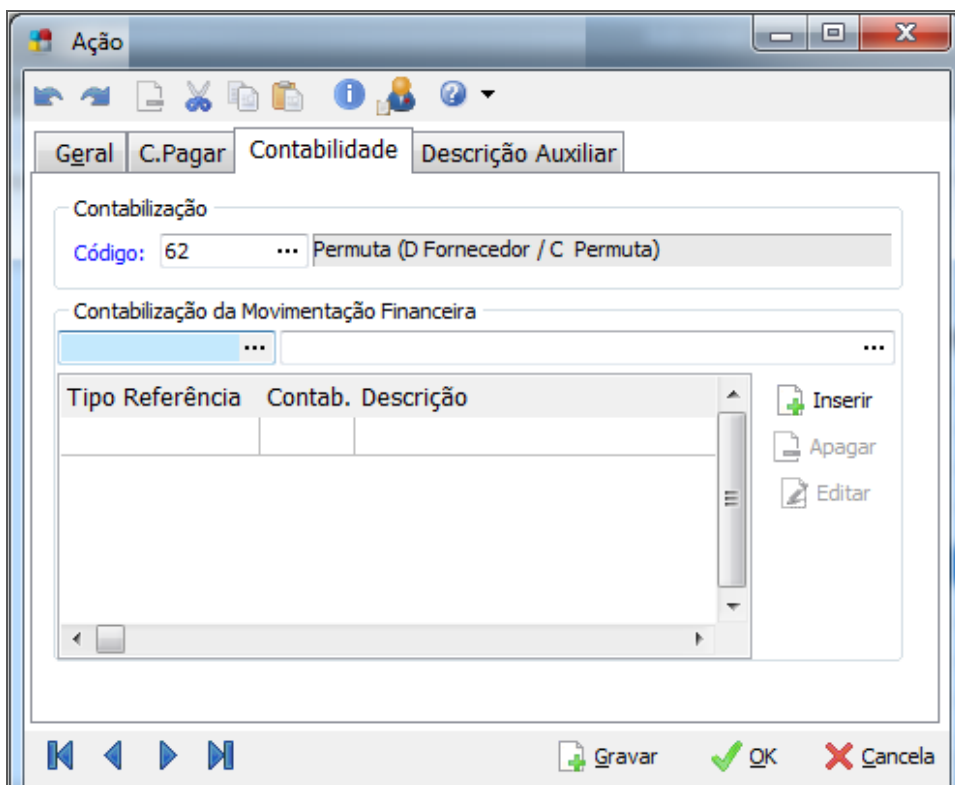
Gera Documento Aprovado

Validar data de encerramento por: (Somente para Cód. de Ação sem contabilização)

Emissão Entrada

Gravar OK Cancela

Códigos de Ação – C. Pagar



Ação

Gerar C. Pagar Contabilidade Descrição Auxiliar

Contabilização

Código: 62 Permuta (D Fornecedor / C Permuta)

Contabilização da Movimentação Financeira

Tipo Referência	Contab. Descrição

Inserir

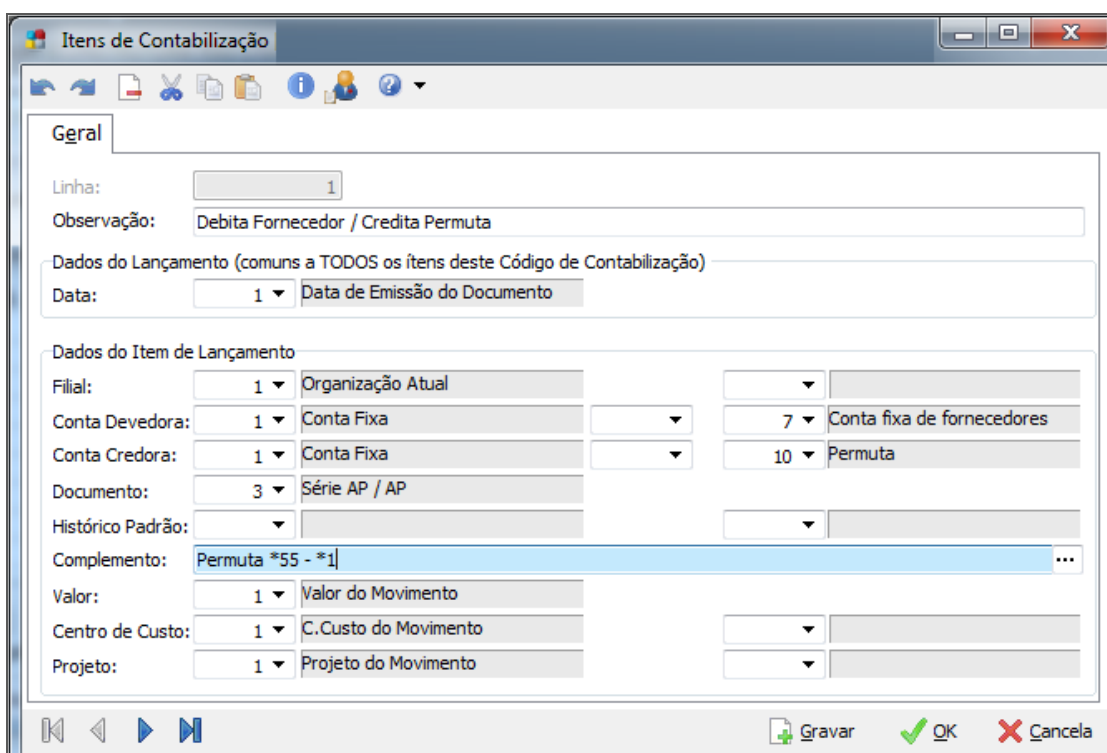
Apagar

Editar

Gravar OK Cancela

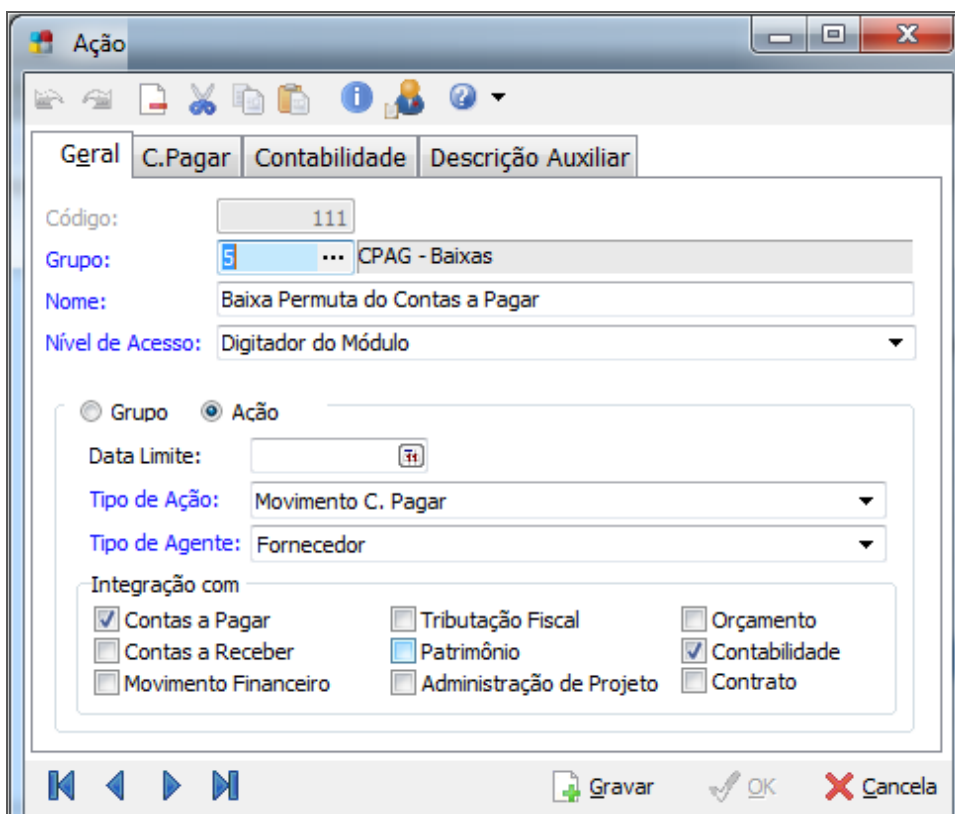
Códigos de Ação – Contabilidade

Contabilização

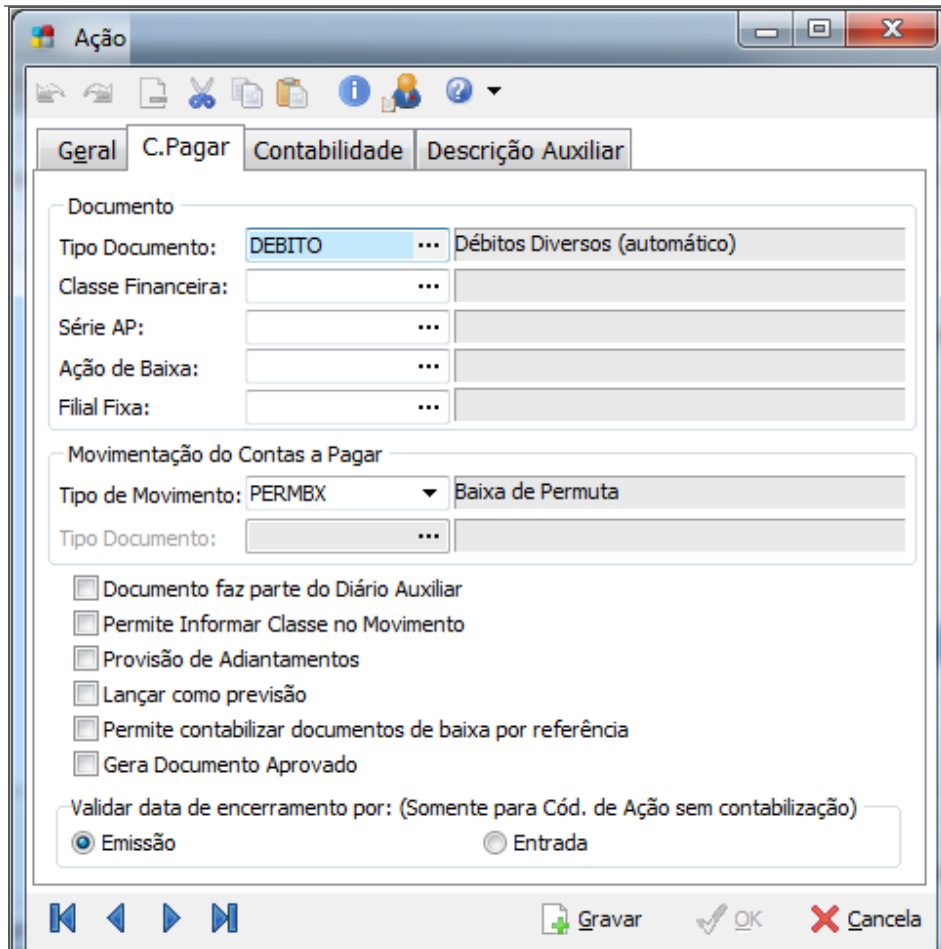


Itens de Contabilização

Códigos do Contas a Pagar - Baixas



Códigos de Ação – Geral



Ação

Gerar | C. Pagar | **Contabilidade** | Descrição Auxiliar

Documento

Tipo Documento: DEBITO ... Débitos Diversos (automático)

Classe Financeira: ...

Série AP: ...

Ação de Baixa: ...

Filial Fixa: ...

Movimentação do Contas a Pagar

Tipo de Movimento: PERMBX ... Baixa de Permuta

Tipo Documento: ...

Documento faz parte do Diário Auxiliar

Permite Informar Classe no Movimento

Provisão de Adiantamentos

Lançar como previsão

Permite contabilizar documentos de baixa por referência

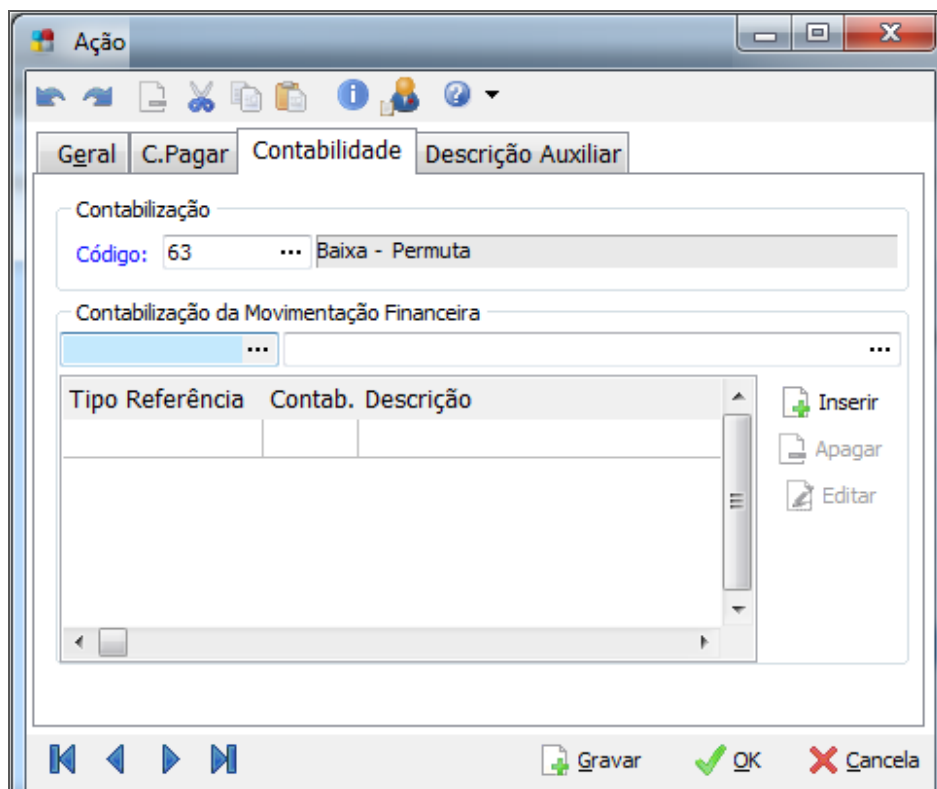
Gera Documento Aprovado

Validar data de encerramento por: (Somente para Cód. de Ação sem contabilização)

Emissão Entrada

Gravar OK Cancela

Códigos de Ação – C. Pagar



Ação

Gerar | C. Pagar | **Contabilidade** | Descrição Auxiliar

Contabilização

Código: 63 ... Baixa - Permuta

Contabilização da Movimentação Financeira

Tipo Referência	Contab. Descrição

Inserir

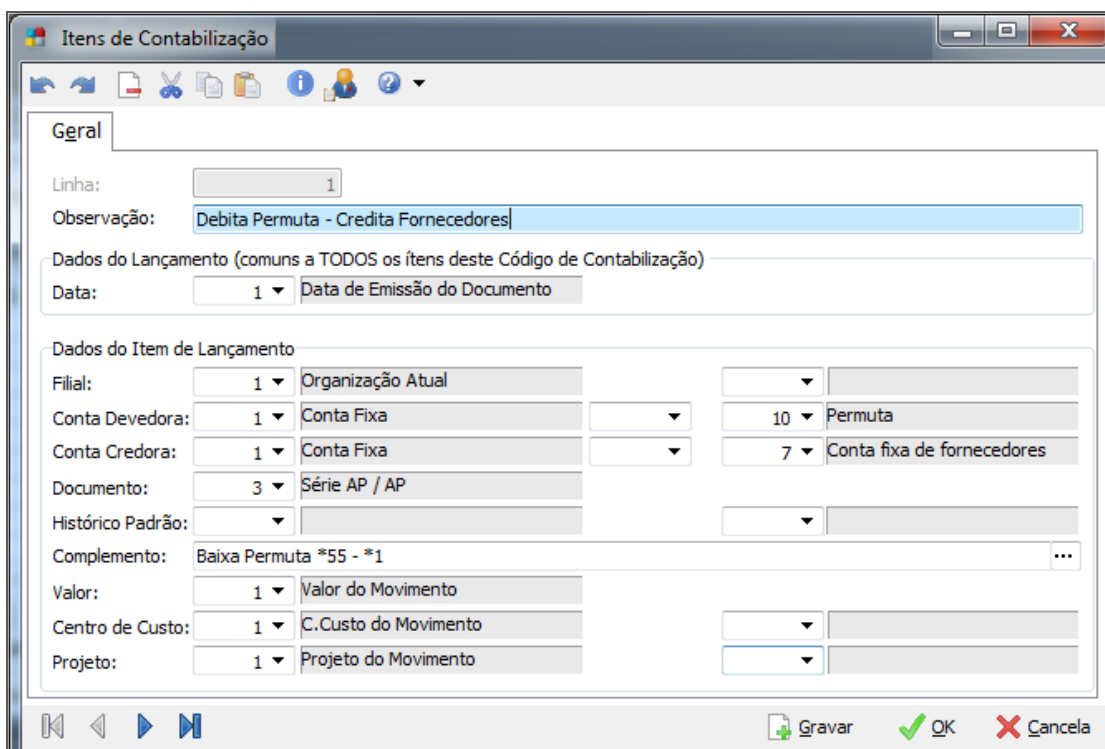
Apagar

Editar

Gravar OK Cancela

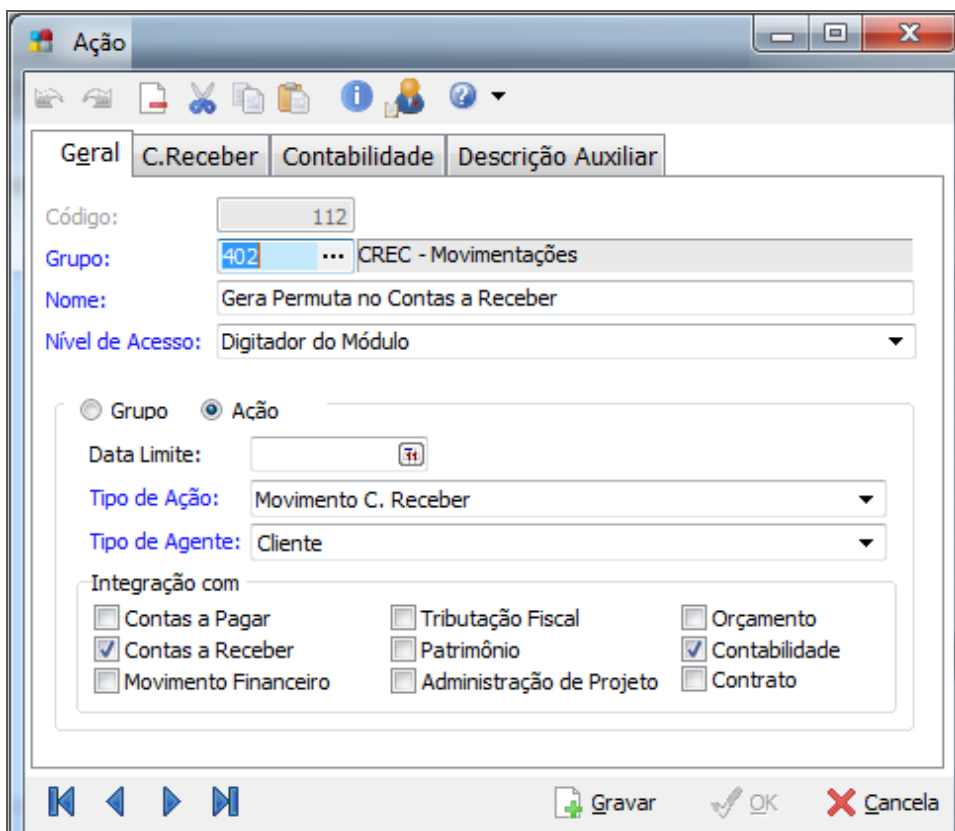
Códigos de Ação – Contabilidade

Contabilização

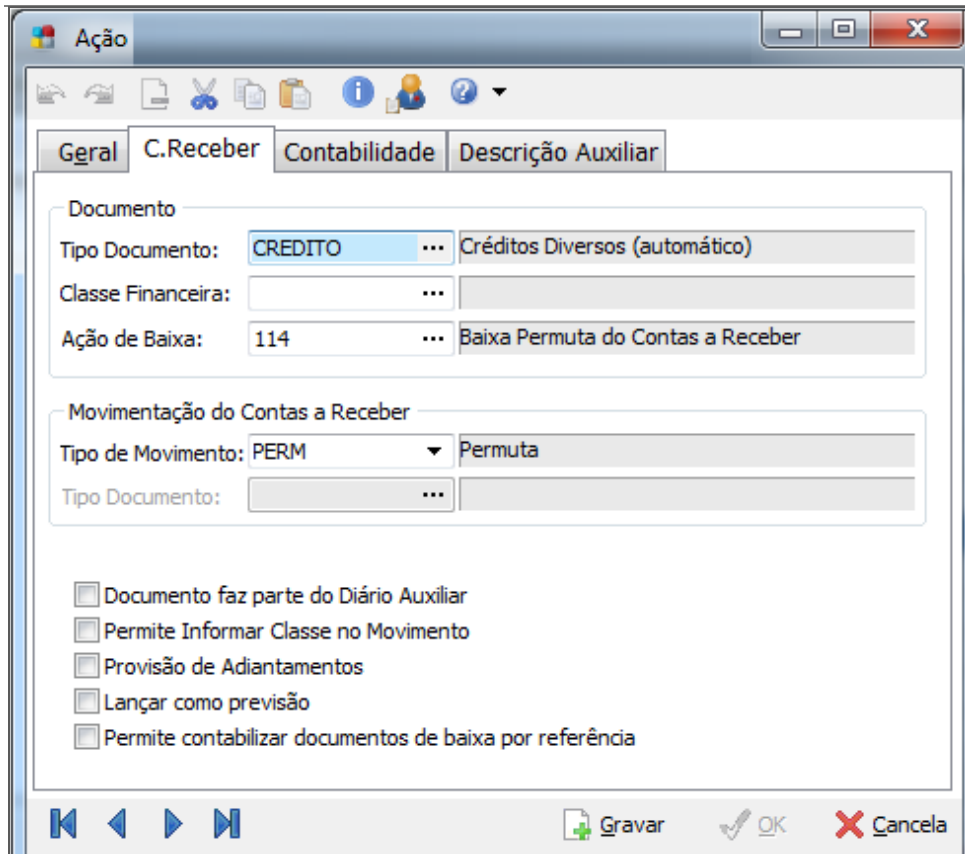


Itens de Contabilização

Códigos do Contas a Receber



Códigos de Ação – Geral



Ação

Gerar | C.Receber | Contabilidade | Descrição Auxiliar

Documento

Tipo Documento: CREDITO ... Créditos Diversos (automático)

Classe Financeira: ...

Ação de Baixa: 114 ... Baixa Permuta do Contas a Receber

Movimentação do Contas a Receber

Tipo de Movimento: PERM ... Permuta

Tipo Documento: ...

Documento faz parte do Diário Auxiliar

Permite Informar Classe no Movimento

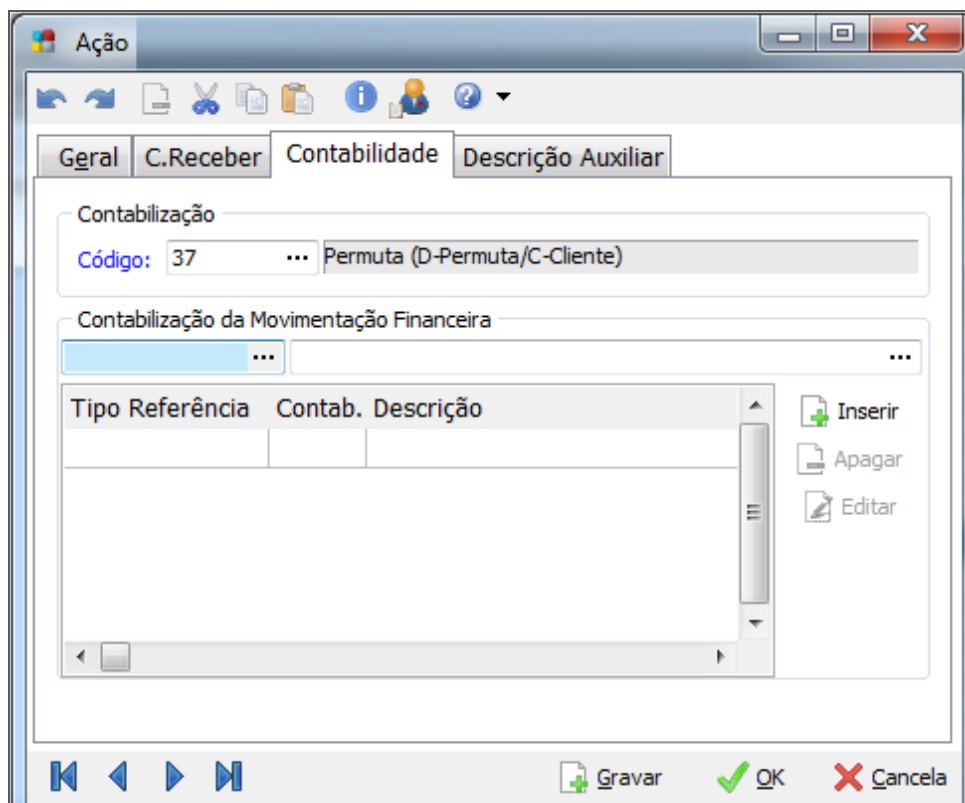
Provisão de Adiantamentos

Lançar como previsão

Permite contabilizar documentos de baixa por referência

Gravar OK Cancela

Códigos de Ação – C. Receber



Ação

Gerar | C.Receber | Contabilidade | Descrição Auxiliar

Contabilização

Código: 37 ... Permuta (D-Permuta/C-Cliente)

Contabilização da Movimentação Financeira

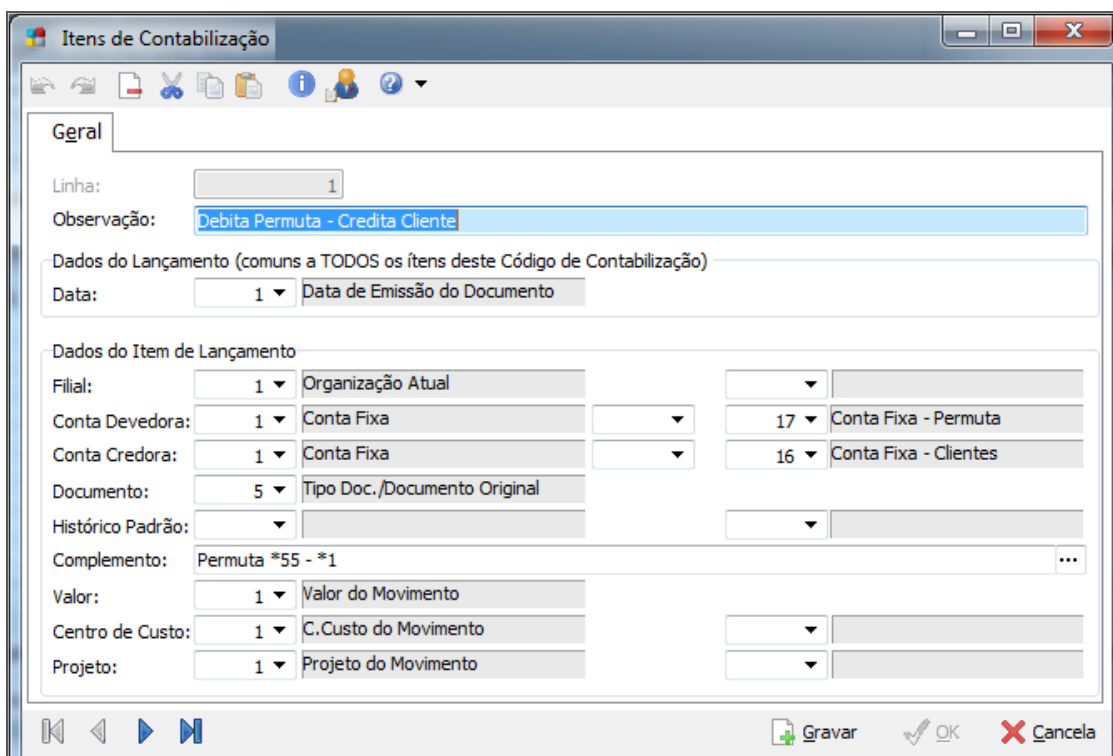
Tipo Referência	Contab.	Descrição

Inserir Apagar Editar

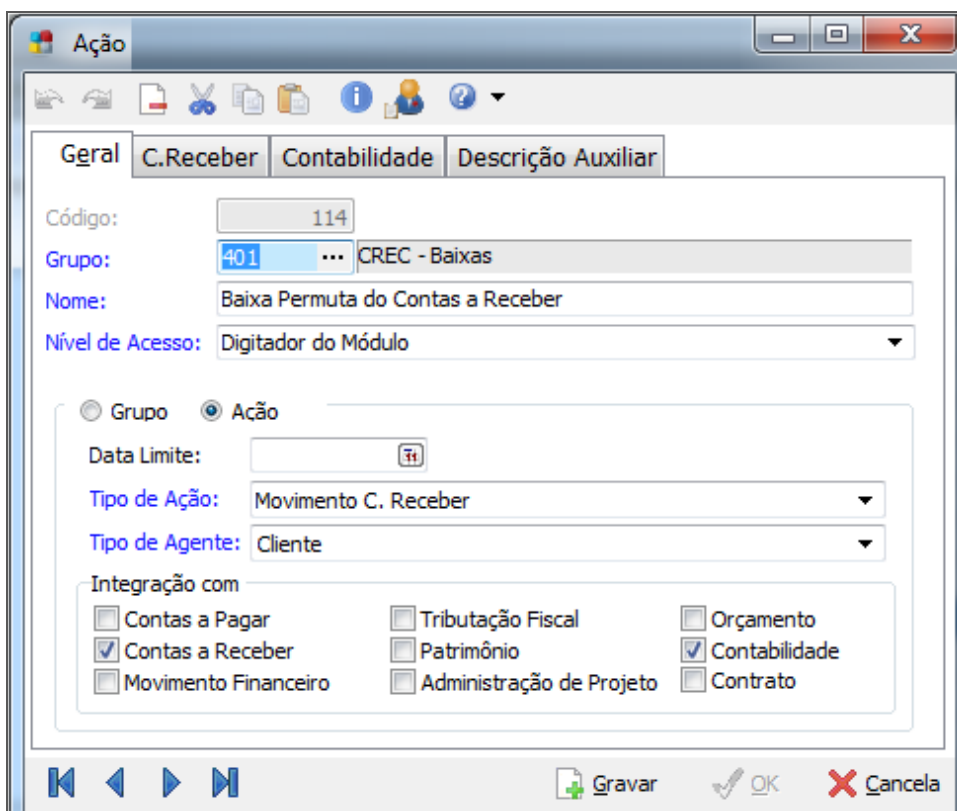
Gravar OK Cancela

Códigos de Ação – Contabilidade

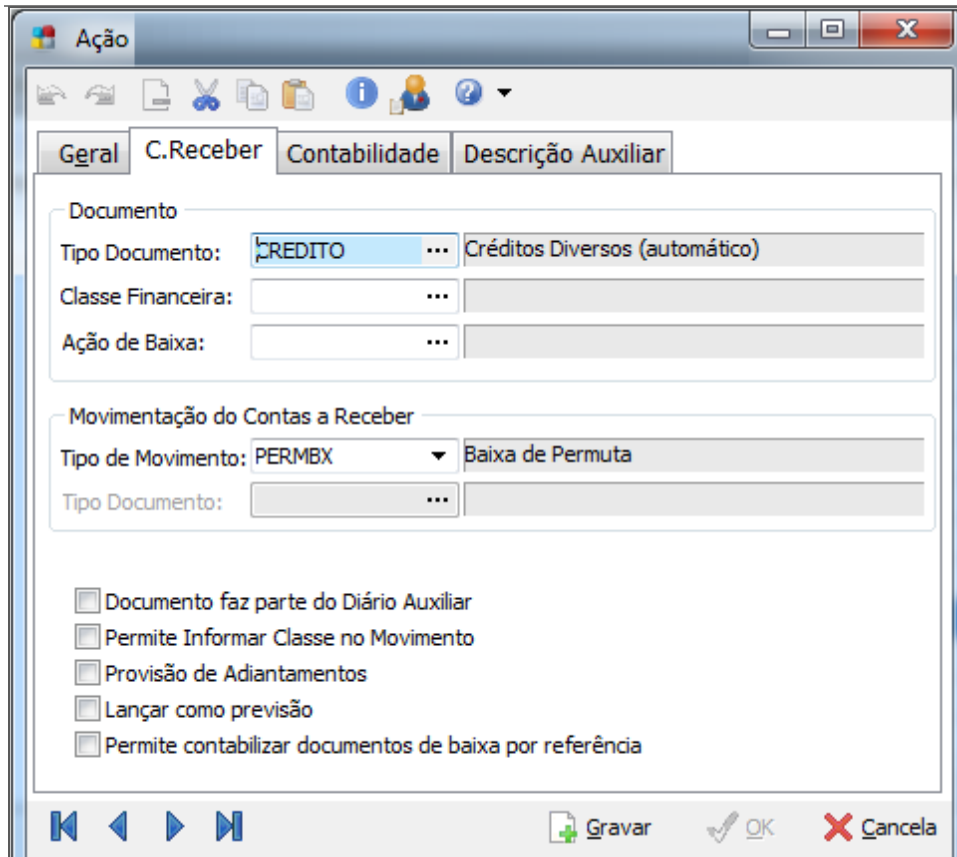
Contabilização



Itens de Contabilização



Códigos de Ação – Geral



Ação

Gerar | C.Receber | **Contabilidade** | Descrição Auxiliar

Documento

Tipo Documento: CREDITO ... Créditos Diversos (automático)

Classe Financeira: ...

Ação de Baixa: ...

Movimentação do Contas a Receber

Tipo de Movimento: PERMBX ... Baixa de Permuta

Tipo Documento: ...

Documento faz parte do Diário Auxiliar

Permite Informar Classe no Movimento

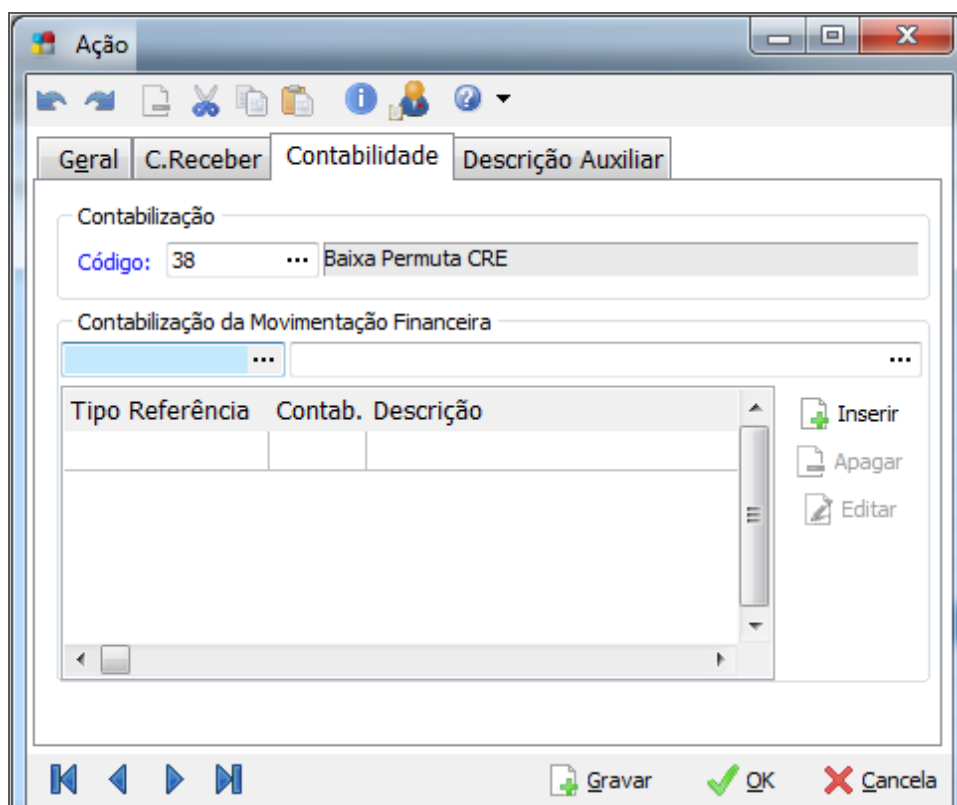
Provisão de Adiantamentos

Lançar como previsão

Permite contabilizar documentos de baixa por referência

Gravar OK Cancela

Códigos de Ação – C. Receber



Ação

Gerar | C.Receber | **Contabilidade** | Descrição Auxiliar

Contabilização

Código: 38 ... Baixa Permuta CRE

Contabilização da Movimentação Financeira

Tipo Referência	Contab. Descrição

Inserir

Apagar

Editar

Gravar OK Cancela

Códigos de Ação – Contabilidade

Contabilização

Itens de Contabilização

Lançamentos

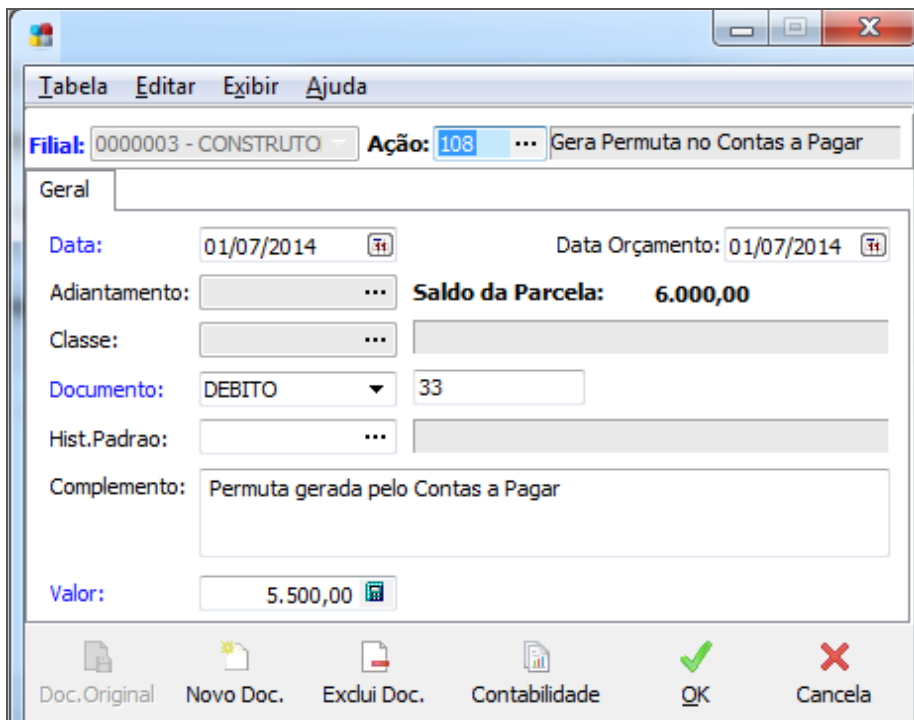
Utilizando uma AP de exemplo do Contas a Pagar, podemos observar como o sistema trata as permutas:

Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Natureza	Perc.	Qt
67	210101002	Projeto de Viabilidade de Arquitetura	6.000,00	Devedora	100,00	

Contas a Pagar

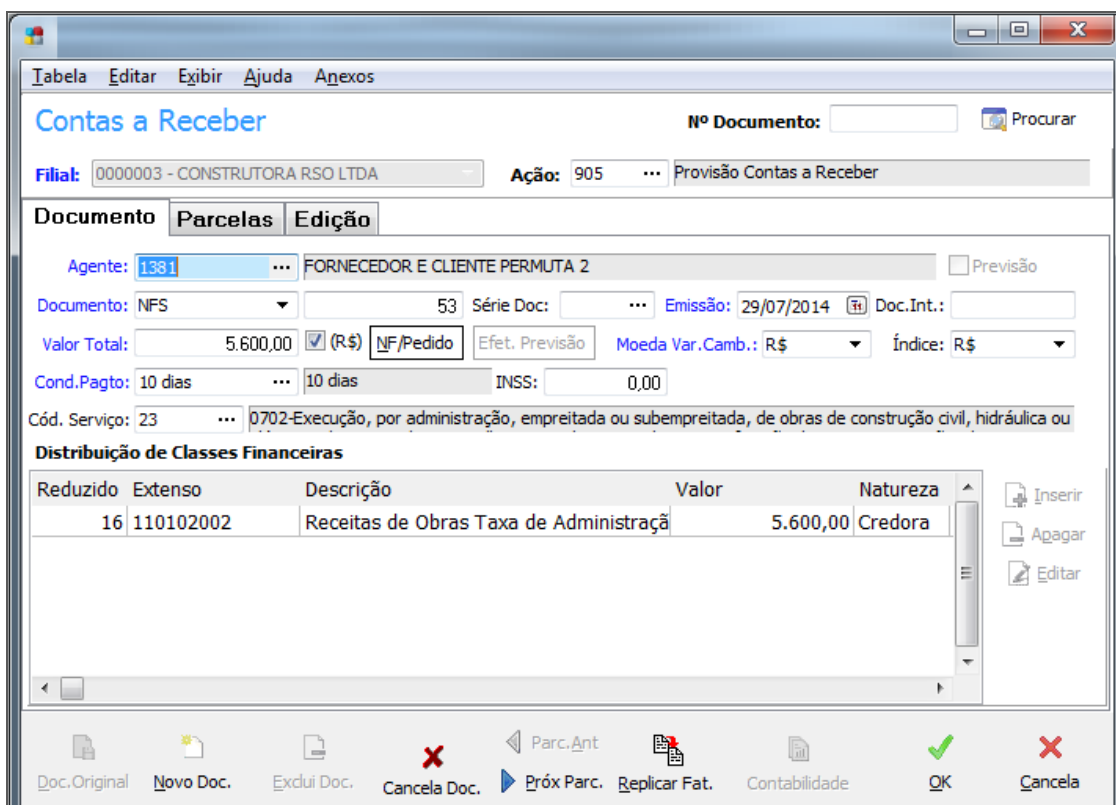
Cartilha do Cliente – Financeiro / Permuta

Ainda no lançamento da AP, inserimos a movimentação de permuta com o código de ação específico.



Contas a Pagar - Movimentações

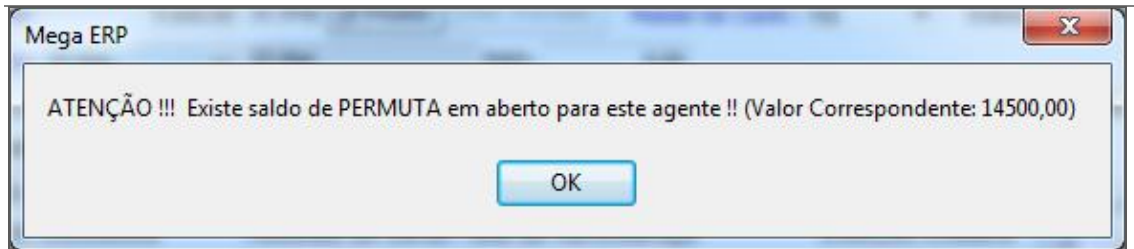
No módulo Contas a Receber, podemos efetuar um lançamento para este mesmo agente e o sistema verificará se existem permutas a serem baixadas.



Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Natureza
16	110102002	Receitas de Obras Taxa de Administração	5.600,00	Credora

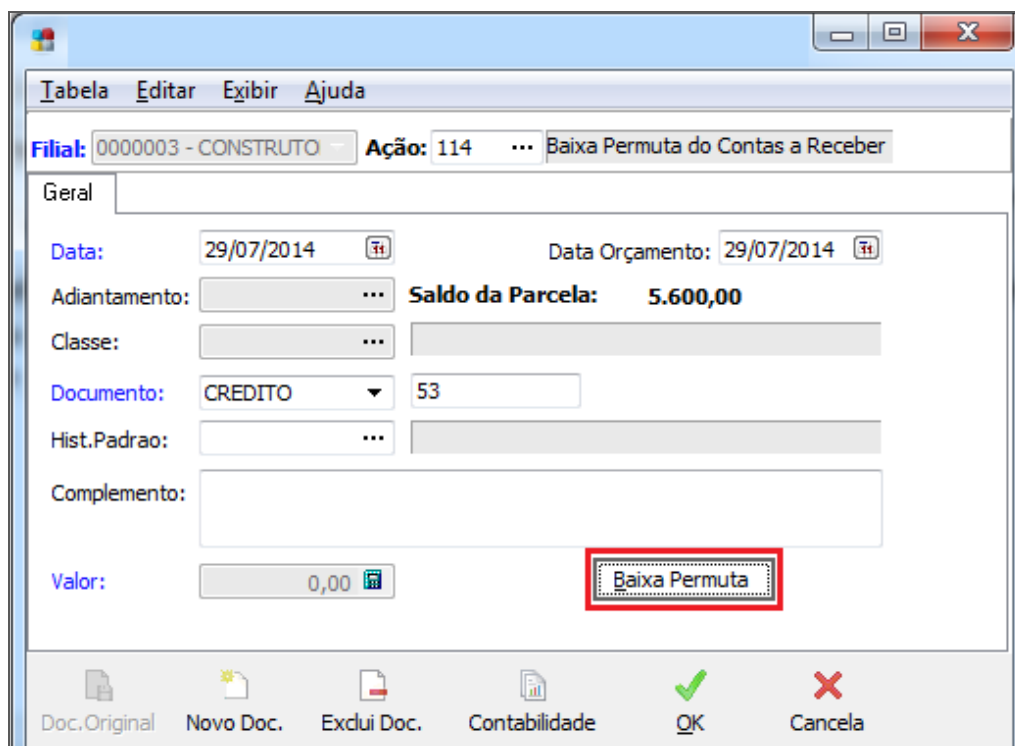
Contas a Receber

O sistema verifica, inclusive, o saldo em aberto de permutas para o agente.



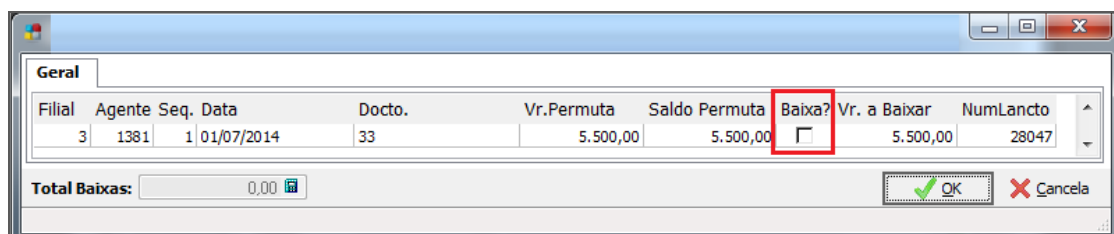
Atenção

Para baixar a permuta, na aba **Movimentação** do documento em questão, inserimos o movimento com o código de ação específico e podemos observar que, ao lado da coluna valor, temos o botão **Baixa Permuta** habilitado.



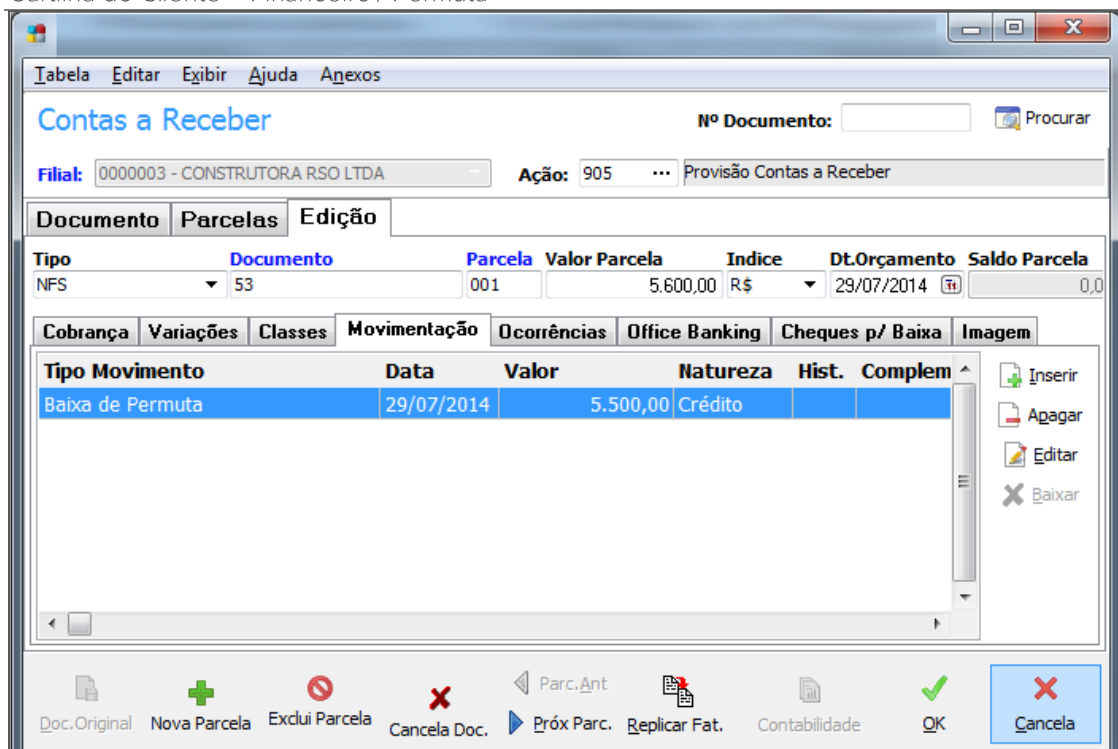
Movimentação

Clicando no mesmo, teremos a opção de selecionar o documento do Contas a Pagar que será vinculado para a baixa da permuta.



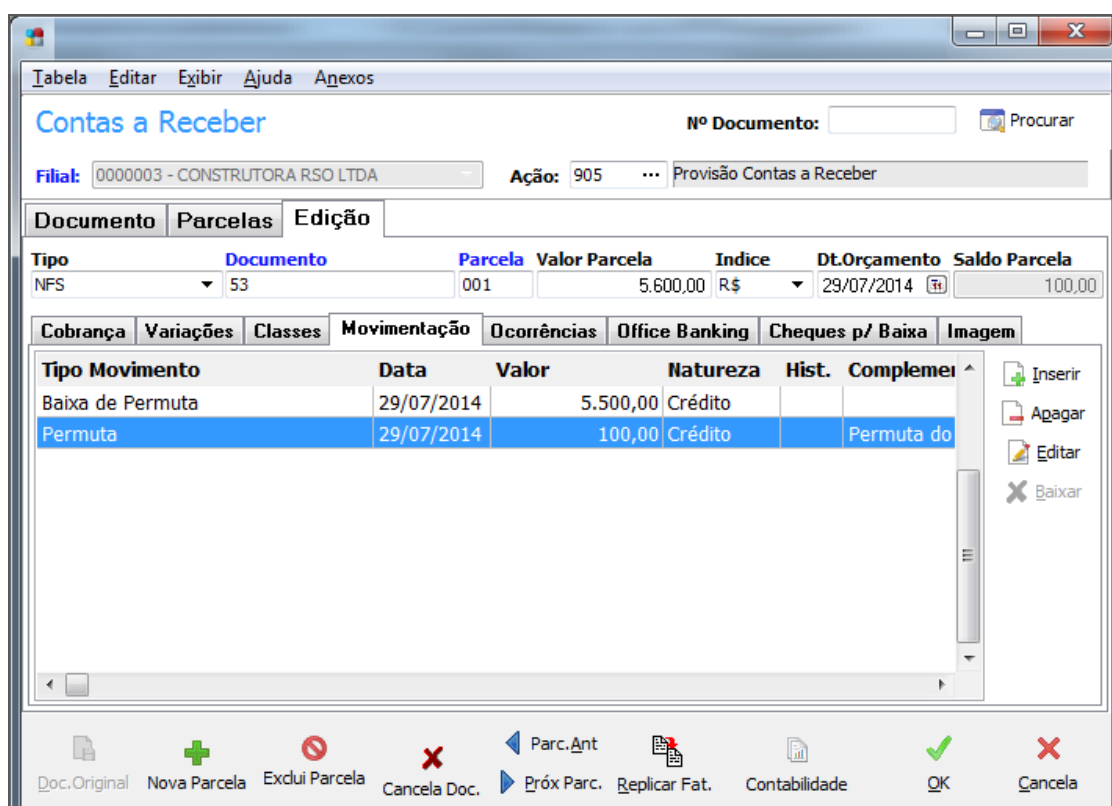
Movimentação

Então, a movimentação será inserida no documento:



Contas a Receber

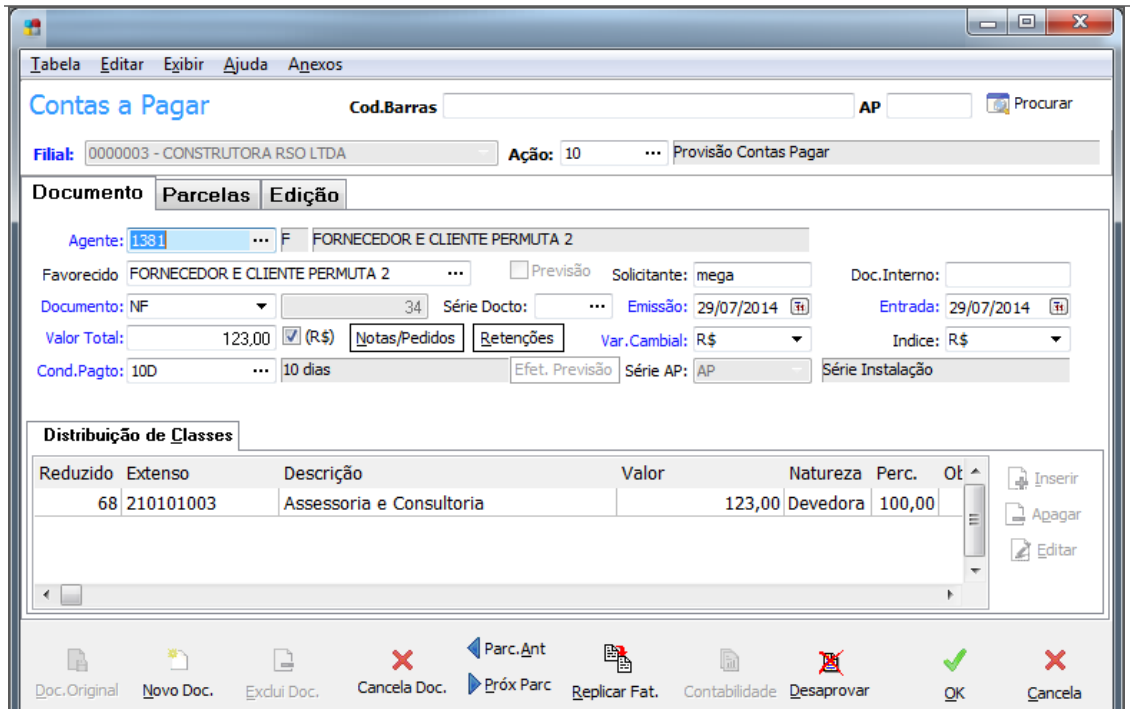
Inserimos o movimento no documento do Contas a Receber da mesma forma que fizemos anteriormente no Contas a Pagar, com o código de ação específico para o processo.



Contas a Receber

O lançamento da AP no Contas a Pagar é feito normalmente.

Cartilha do Cliente – Financeiro / Permuta



Contas a Pagar

Cod.Barras: [] AP [] Procurar

Filial: 0000003 - CONSTRUTORA RSO LTDA Ação: 10 ... Provisão Contas Pagar

Documento Parcelas Edição

Agente: 1381 ... F FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 2

Favorecido: FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 2 ... Provisão Solicitante: mega Doc.Interno: []

Documento: NF [] 34 Série Docto: [] ... Emissão: 29/07/2014 [Ti] Entrada: 29/07/2014 [Ti]

Valor Total: 123,00 [x] (R\$) Notas/Pedidos Retenções Var.Cambial: R\$ Índice: R\$

Cond.Pagto: 10D ... 10 dias Efet. Provisão Série AP: AP Série Instalação

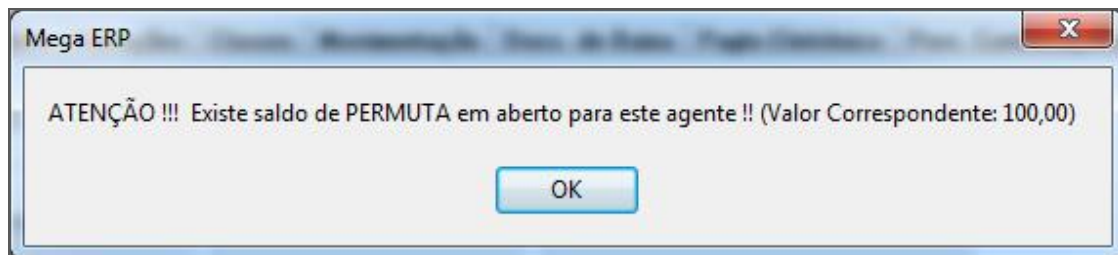
Distribuição de Classes

Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Natureza	Perc.	Ot
68	210101003	Assessoria e Consultoria	123,00	Devedora	100,00	

Doc.Original Novo Doc. Exclui Doc. Cancela Doc. Parc. Ant Próx Parc. Replicar Fat. Contabilidade Desaprovar OK Cancela

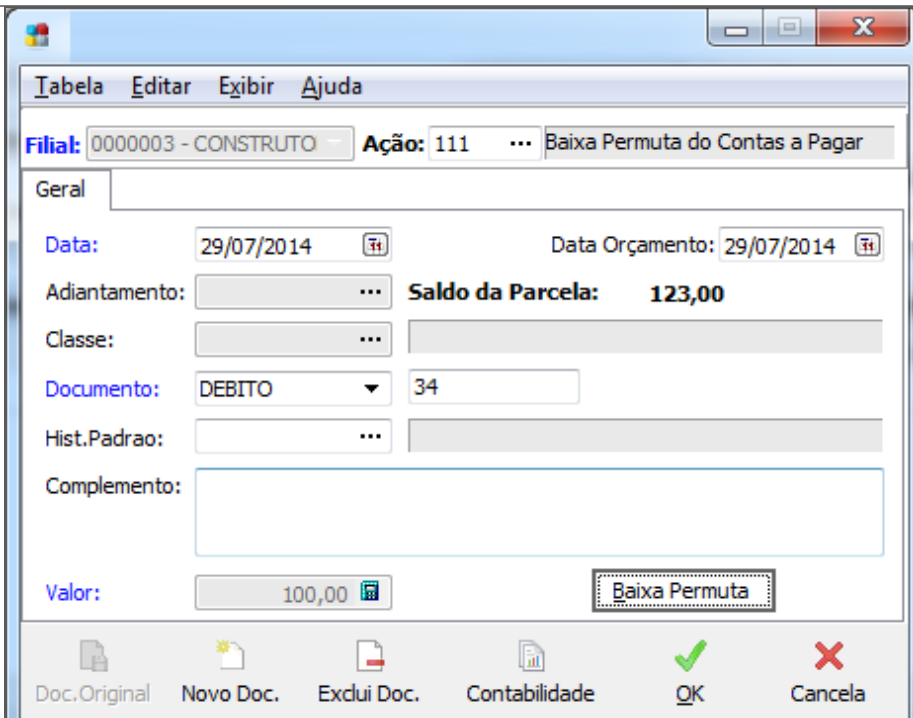
Contas a Pagar

Posteriormente, o sistema emite a mensagem do saldo de permuta.



Atenção

Baixamos a permuta utilizando, também, a aba [movimentação](#), um [código de ação específico](#) e o botão [Baixa Permuta](#).



Contas a Pagar - Movimentação

Grupos de Permutas

O Controle de Permutas consiste em permitir que **agentes** cadastrados dentro de um mesmo grupo possam compartilhar permutas entre si. Este conceito é particularmente útil quando se tem, por exemplo, várias filiais de um mesmo cliente ou fornecedor cadastrado com CPF/CNPJ distintos. Neste caso eles podem ser agrupados fazendo com que as permutas sejam compartilhadas.

Um agente só pode pertencer a **um Grupo para Permuta**. Se um agente não estiver cadastrado em nenhum grupo, ele poderá baixar apenas permutas cadastradas para ele mesmo.

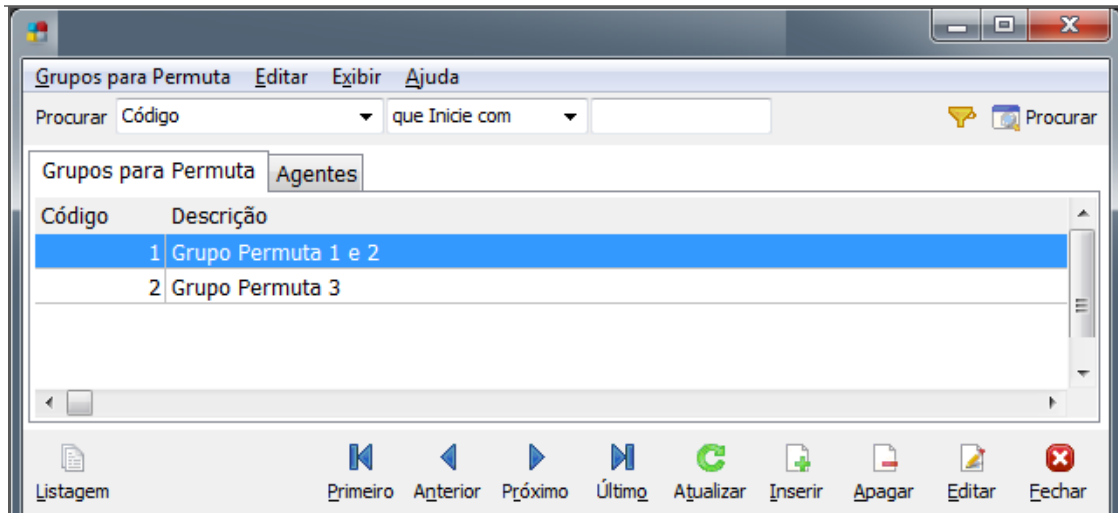
Após baixar uma permuta de outro agente ou ter uma permuta sua baixada, um agente não pode mais ser retirado de um grupo.

Cadastros

Caminho: Financeiro >> Opções >> Cadastros >> Grupos para Permuta

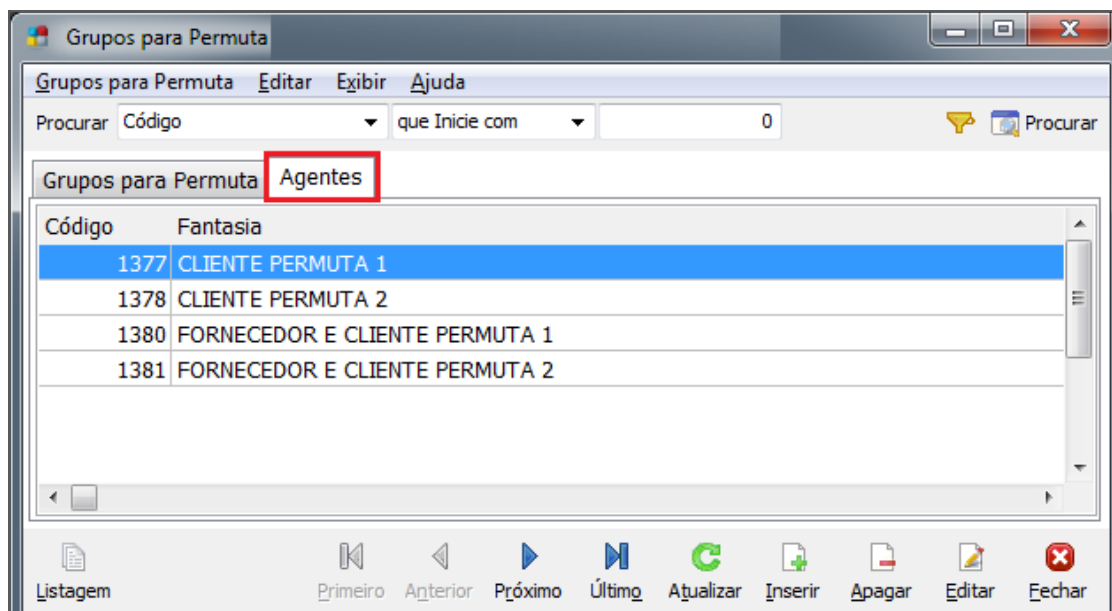
Neste cadastro, são amarrados todos os grupos e agentes pertencentes à permuta.

Na tela de **Grupos para Permuta** são feitos os cadastros de grupos e a respectiva amarração dos agentes pertencentes a ele.



Grupos para Permuta

Ao selecionar um grupo e clicar na aba **Agentes**, podem ser cadastrados todos os agentes pertencentes ao grupo selecionado.



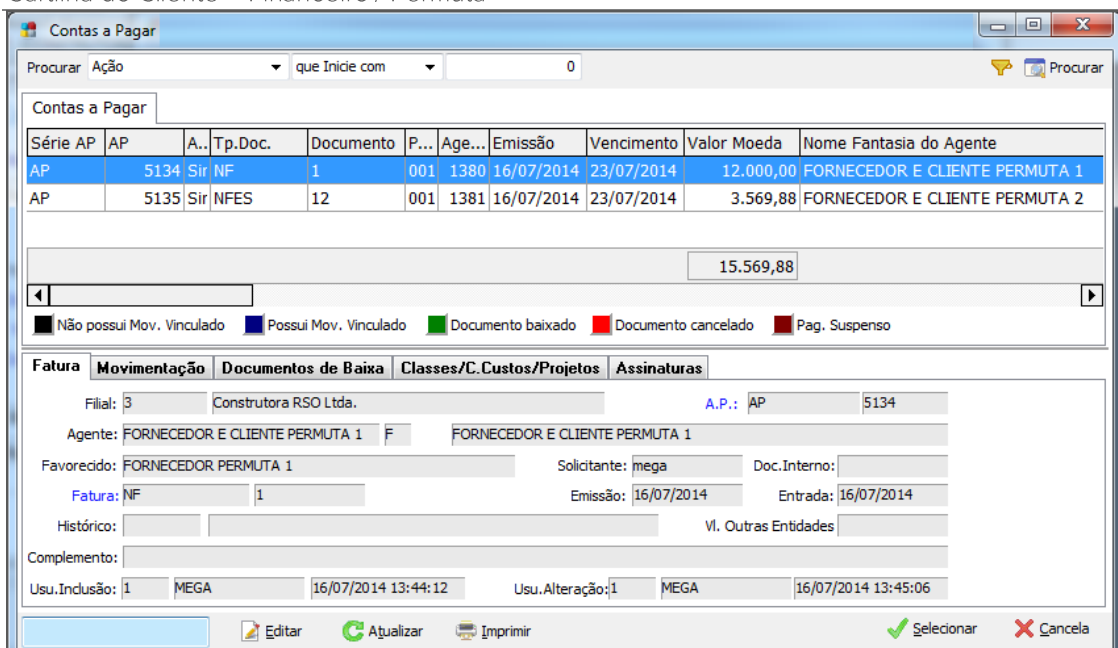
Grupos para Permuta

No exemplo acima, estes agentes podem ser permutantes entre si.

Contas a Pagar

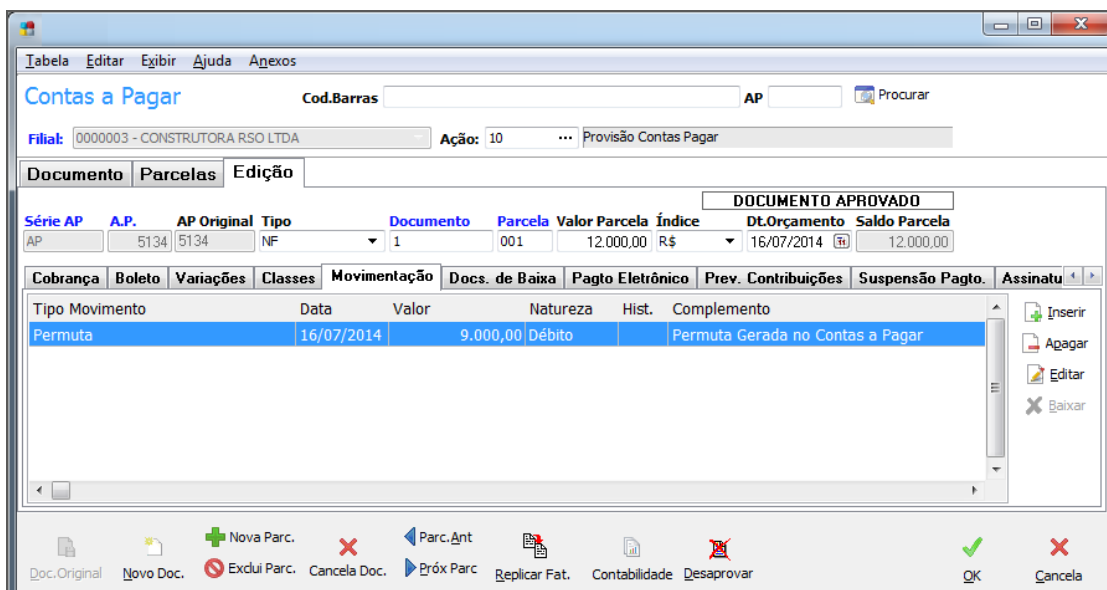
No lançamento de Aps no Contas a Pagar, utiliza-se um agente do cadastro. No exemplo usamos o agente 1380.

Cartilha do Cliente – Financeiro / Permuta



Contas a Pagar

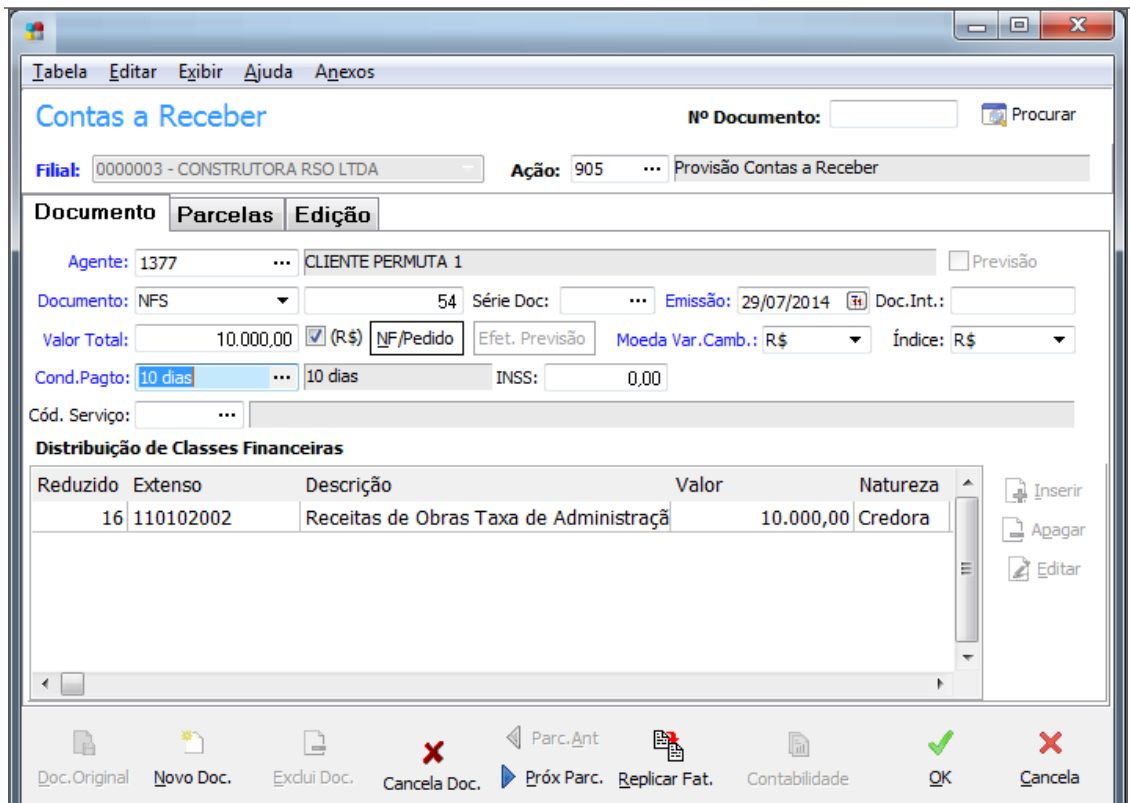
Para que o sistema gere a permuta, deve-se inserir uma movimentação de geração de permuta na AP com um código de ação específico, conforme orientado em processos anteriores.



Contas a Pagar

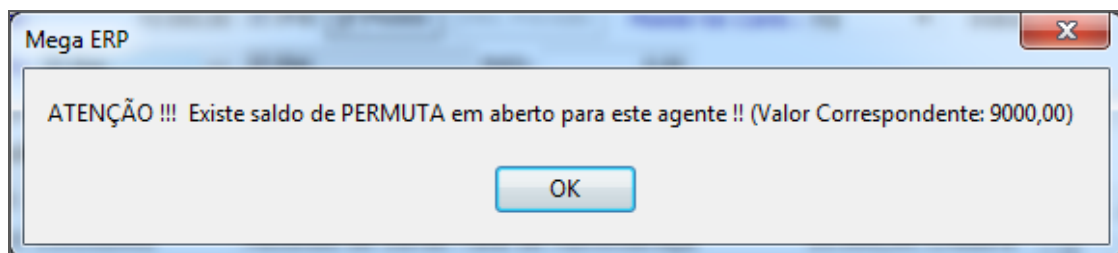
Contas a Receber

No exemplo de lançamentos do Conta as Receber, utilizamos o agente 1377.



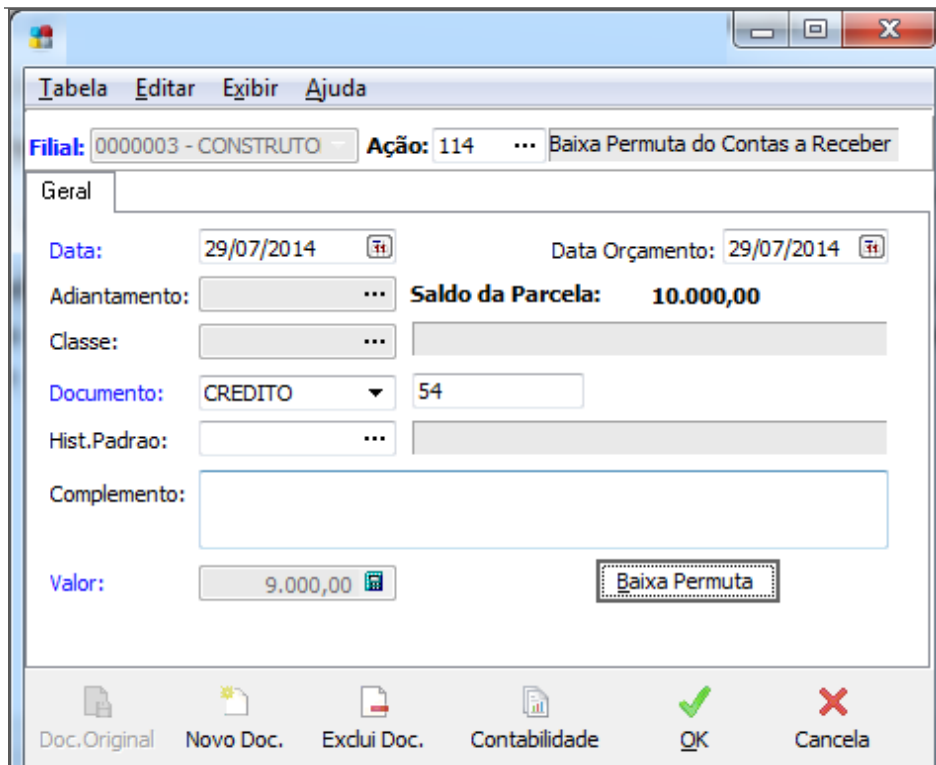
Contas a Receber

O sistema também retorna o aviso do saldo de permuta após gerar as parcelas.



Atenção

Ao clicar no botão **Baixa Permuta**, na tela de movimentação do Contas a Receber, aparecerão as permutas em aberto. Atentar para a nova coluna **“Agente”** que mostra o agente original da permuta.



Filia: 0000003 - CONSTRUTO **Ação:** 114 ... **Baixa Permuta do Contas a Receber**

Geral

Data: 29/07/2014 **Data Orçamento:** 29/07/2014

Adiantamento: ... **Saldo da Parcela:** 10.000,00

Classe: ...

Documento: CREDITO 54

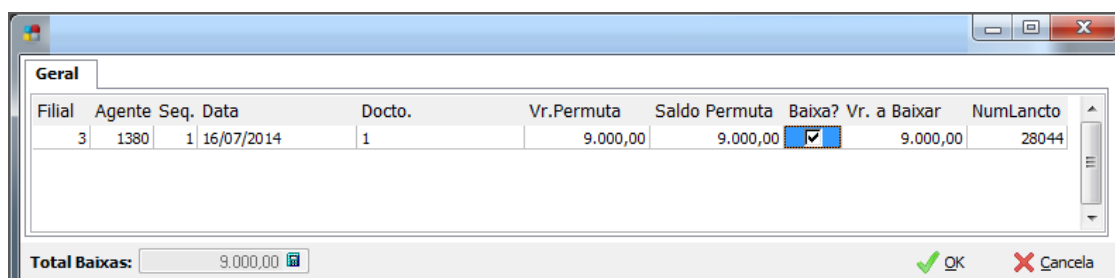
Hist.Padrazo: ...

Complemento:

Valor: 9.000,00 **Baixa Permuta**

Doc. Original Novo Doc. Exclui Doc. Contabilidade OK Cancela

Contas a Receber – Movimentação



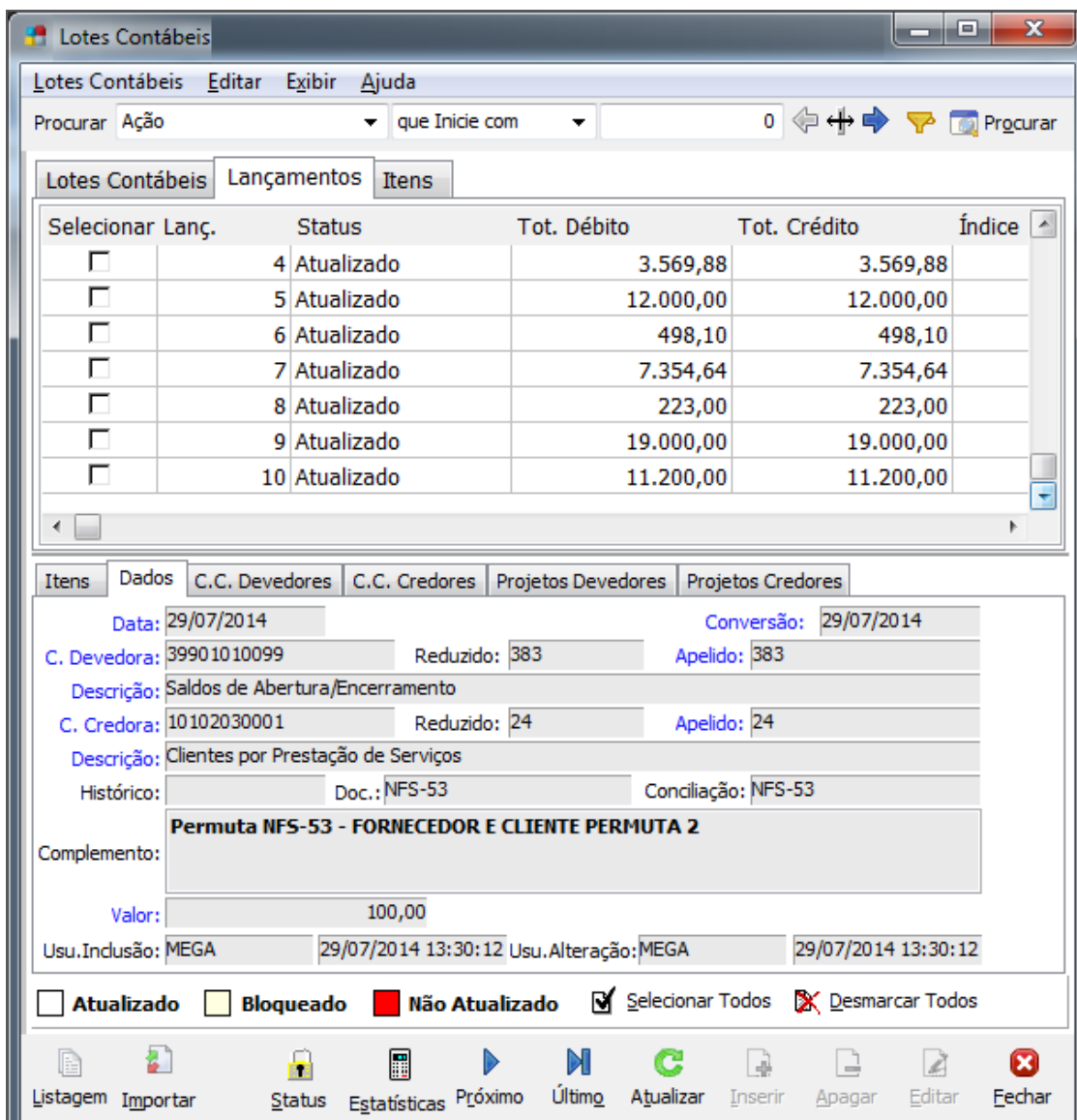
Filial	Agente Seq.	Data	Docto.	Vr.Permuta	Saldo Permuta	Baixa?	Vr. a Baixar	NumLancto
3	1380	1 16/07/2014	1	9.000,00	9.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	9.000,00	28044

Total Baixas: 9.000,00 OK Cancela

Contas a Receber – Movimentação

Contabilizando os processos de Permuta

Foram integrados os movimentos utilizados como exemplo. Lembramos que estes valores e contas são fictícios, utilizados apenas para testes das rotinas.



The screenshot shows the 'Lotes Contábeis' window with a table of entries and a detailed view of a selected entry.

Selecionar Lanç.	Status	Tot. Débito	Tot. Crédito	Índice
<input type="checkbox"/>	4 Atualizado	3.569,88	3.569,88	
<input type="checkbox"/>	5 Atualizado	12.000,00	12.000,00	
<input type="checkbox"/>	6 Atualizado	498,10	498,10	
<input type="checkbox"/>	7 Atualizado	7.354,64	7.354,64	
<input type="checkbox"/>	8 Atualizado	223,00	223,00	
<input type="checkbox"/>	9 Atualizado	19.000,00	19.000,00	
<input type="checkbox"/>	10 Atualizado	11.200,00	11.200,00	

Item 4 Details:

- Data: 29/07/2014 | Conversão: 29/07/2014
- C. Devedora: 39901010099 | Reduzido: 383 | Apelido: 383
- Descrição: Saldos de Abertura/Encerramento
- C. Credora: 10102030001 | Reduzido: 24 | Apelido: 24
- Descrição: Clientes por Prestação de Serviços
- Histórico: Doc.: NFS-53 | Conciliação: NFS-53
- Complemento: **Permuta NFS-53 - FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 2**
- Valor: 100,00
- Usu.Inclusão: MEGA | 29/07/2014 13:30:12 | Usu.Alteração: MEGA | 29/07/2014 13:30:12

Buttons: Atualizado Bloqueado Não Atualizado Selecionar Todos Desmarcar Todos

Toolbar: Listagem, Importar, Status, Estatísticas, Próximo, Último, Atualizar, Inserir, Apagar, Editar, Fechar

Lotes Contábeis

Emitindo o [Razão Contábil](#), também observamos os valores integrados:


00003 - Construtora RSO Ltda.
Razão Analítico por Conta - Societário

Emissão: 29/07/2014 13:33:45

Página: 1/2

Filtros: Período: 01/07/2014 a 29/07/2014 Número Diário: 0
 Contas: 1 a 39901010099

Lançamento	Data	Docto	C. Partida	Lote	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 10102030001 - 00024 - Clientes por Prestação de Serviços							Saldo Anterior	0,00
00009-001	29/07/2014	54	Diversos	4	10.000,00	0,00	10.000,00	
Complemento: Vir N fs N° 54 Ref. Prest. Serviços para CLIENTE PERMUTA 1								
00009-003	29/07/2014	NFS-54	39901010099	4	9.000,00	0,00	19.000,00	
Complemento: Baixa Permuta NFS-54-CLIENTE PERMUTA 1								
00010-001	29/07/2014	53	Diversos	4	5.600,00	0,00	24.600,00	
Complemento: Vir N fs N° 53 Ref. Prest. Serviços para FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 2								
00010-003	29/07/2014	NFS-53	39901010099	4	5.500,00	0,00	30.100,00	
Complemento: Baixa Permuta NFS-53-FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 2								
00010-004	29/07/2014	NFS-53	39901010099	4	0,00	100,00	30.000,00	
Complemento: Permuta NFS-53 - FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 2								
Saldo Final da Conta:					30.100,00	100,00	30.000,00	

Conta: 20101010001 - 00125 - Fornecedores							Saldo Anterior	-1.113.505,92
00001-001	01/07/2014	AP/5136	10103990010	4	0,00	6.000,00	-1.119.505,92	
Complemento: NF 33 -FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 2								
00002-001	15/07/2014	AP/1832	10207010001	4	0,00	138,10	-1.119.644,02	
Complemento: RECIBO 1 -Mega Sistemas Corporativos Ltda								
00003-001	15/07/2014	AP/606	30301020041	4	0,00	236,08	-1.119.880,10	
Complemento: RECIBO 1 -Camargo Motos Comercial Ltda								
00004-001	16/07/2014	AP/5135	10103990010	4	0,00	3.569,88	-1.123.449,98	
Complemento: @Lançamento (String) FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 2								
00005-001	16/07/2014	AP/5134	10103990010	4	0,00	12.000,00	-1.135.449,98	
Complemento: NF 1 -FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 1								
00006-001	17/07/2014	AP/5044	10207010001	4	0,00	498,10	-1.135.948,08	
Complemento: RECIBO 3 -Mega Sistemas Corporativos Ltda								
00007-001	17/07/2014	AP/3652	30301020008	4	0,00	7.354,64	-1.143.302,72	
Complemento: RECIBO 1 -DB MEGA Implantação de Sistemas de Informática Ltd								
00008-001	29/07/2014	AP/5137	Diversos	4	0,00	123,00	-1.143.425,72	
Complemento: NF 34 -FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 2								
00008-003	29/07/2014	AP/5137	39901010099	4	0,00	100,00	-1.143.525,72	

Conta: 30101040001 - 00217 - Receita de Serviços Prestados							Saldo Anterior	0,00
00009-002	29/07/2014	54	Diversos	4	0,00	10.000,00	-10.000,00	
Complemento: Vir N fs N° 54 Ref. Prest. Serviços para CLIENTE PERMUTA 1								
00010-002	29/07/2014	53	Diversos	4	0,00	5.600,00	-15.600,00	
Complemento: Vir N fs N° 53 Ref. Prest. Serviços para FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 2								
Saldo Final da Conta:					0,00	15.600,00	-15.600,00	

Conta: 39901010099 - 00383 - Saldos de Abertura/Encerramento							Saldo Anterior	0,00
00008-003	29/07/2014	AP/5137	20101010001	4	100,00	0,00	100,00	
Complemento: Baixa Permuta NF-34 - FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 2								
00009-003	29/07/2014	NFS-54	10102030001	4	0,00	9.000,00	-8.900,00	
Complemento: Baixa Permuta NFS-54-CLIENTE PERMUTA 1								
00010-003	29/07/2014	NFS-53	10102030001	4	0,00	5.500,00	-14.400,00	
Complemento: Baixa Permuta NFS-53-FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 2								
00010-004	29/07/2014	NFS-53	10102030001	4	100,00	0,00	-14.300,00	
Complemento: Permuta NFS-53 - FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 2								
Saldo Final da Conta:					200,00	14.500,00	-14.300,00	

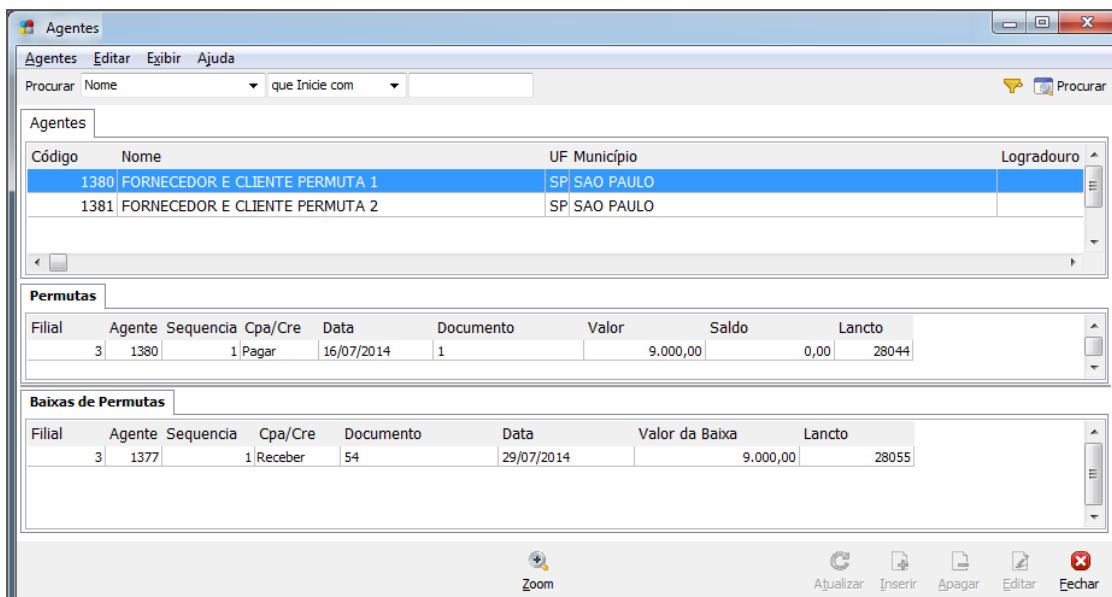
Consulta de Permutas

Podemos consultar as Permutas do sistema feitas entre agentes únicos (Clientes e Fornecedores) ou de Grupos de Permutas.

Caminho: Financeiro >> Opções >> Movimentação >> Consulta Permutas

Observe que os códigos dos agentes de grupos são diferentes.

Pode-se consultar os documentos e saber as origens de cada um deles, inclusive números, datas e saldos.



The screenshot shows the 'Agentes' window with the following data:

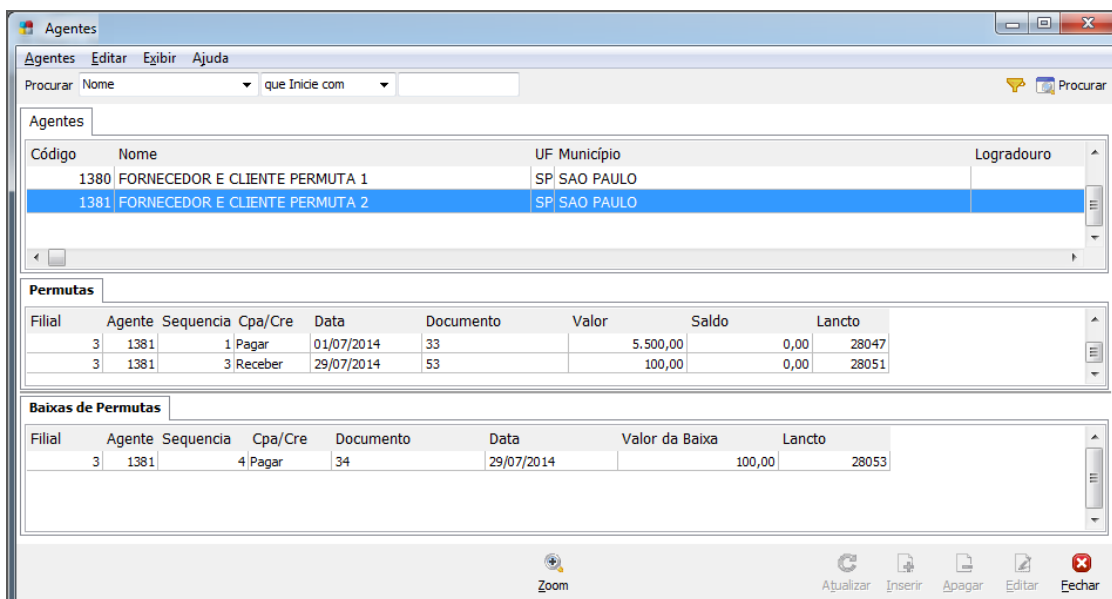
Código	Nome	UF	Município	Logradouro
1380	FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 1	SP	SAO PAULO	
1381	FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 2	SP	SAO PAULO	

Filial	Agente	Sequencia	Cpa/Cre	Data	Documento	Valor	Saldo	Lancto
3	1380	1	Pagar	16/07/2014	1	9.000,00	0,00	28044

Filial	Agente	Sequencia	Cpa/Cre	Data	Documento	Valor da Baixa	Lancto
3	1377	1	Receber	29/07/2014	54	9.000,00	28055

Agentes

O exemplo a seguir é de permutas entre o mesmo agente:



The screenshot shows the 'Agentes' window with the following data:

Código	Nome	UF	Município	Logradouro
1380	FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 1	SP	SAO PAULO	
1381	FORNECEDOR E CLIENTE PERMUTA 2	SP	SAO PAULO	

Filial	Agente	Sequencia	Cpa/Cre	Data	Documento	Valor	Saldo	Lancto
3	1381	1	Pagar	01/07/2014	33	5.500,00	0,00	28047
3	1381	3	Receber	29/07/2014	53	100,00	0,00	28051

Filial	Agente	Sequencia	Cpa/Cre	Data	Documento	Valor da Baixa	Lancto
3	1381	4	Pagar	29/07/2014	34	100,00	28053

Agentes