



Mensagens



Contatos



Vendas



Compra



Inventário



Manufatura



Faturamento



Aplicativos



Configurações

Contas a Receber/Pagar

Pesquisar...



Filtros ▾

Agrupar Por ▾

★ Favoritos ▾

1-80 / 193



☐	Parceiro	Conta	Valor	Valor Residual	Data de vencimento ▾	Lançamento de Diário	Pago	
☐	CONSUMIDOR	1.1.2.01 Clientes a Receber	96,00	0,00	10/03/2022	INV/2022/0011	☒	
☐	PRO LABORE	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-1.240,21	0,00	10/03/2022	CONTA/2022/0005	☒	
☐	MAURI	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-600,00	0,00	10/03/2022	CONTA/2022/0002	☒	
☐	VEILLING HOLAMBRA	1.1.2.01 Clientes a Receber	3.976,00	0,00	10/03/2022	INV/2022/0005	☒	
☐	MARRETA	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-45,00	0,00	10/03/2022	CONTA/2022/0003	☒	
☐	RINAFPE	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-71,00	0,00	10/03/2022	CONTA/2022/0001	☒	
☐	ANA PAULA VALINHOS	1.1.2.01 Clientes a Receber	1.002,30	0,00	10/03/2022	INV/2022/0010	☒	
☐	ALVARA	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-350,00	0,00	10/03/2022	CONTA/2022/0004	☒	
☐	Lucas Americana	1.1.2.01 Clientes a Receber	171,00	0,00	10/03/2022	INV/2022/0002	☒	
☐	ANA PAULA VALINHOS	1.1.2.01 Clientes a Receber	939,50	0,00	11/03/2022	INV/2022/0014	☒	
☐	VALDIR VILAS BOAS FLORES - ME	1.1.2.01 Clientes a Receber	50,00	50,00	11/03/2022	INV/2022/0016	☐	PAGAR
☐	CONSUMIDOR	1.1.2.01 Clientes a Receber	147,50	0,00	11/03/2022	INV/2022/0015	☒	
☐	THOMAS - INTERFLOR	1.1.2.01 Clientes a Receber	75,00	0,00	11/03/2022	INV/2022/0013	☒	
☐	DIONE	1.1.2.01 Clientes a Receber	76,00	0,00	12/03/2022	INV/2022/0018	☒	
☐	CLEONICE	1.1.2.01 Clientes a Receber	105,00	105,00	12/03/2022	INV/2022/0025	☐	PAGAR
☐	KONZEN EUCALIPTOS LTDA	1.1.2.01 Clientes a Receber	765,00	765,00	12/03/2022	INV/2022/0017	☐	PAGAR
			11.085,56	10.441,80				



Mensagens



Contatos



Vendas



Compra



Inventário



Manufatura



Faturamento



Aplicativos



Configurações

Contas a Receber/Pagar

Pesquisar...



A pagar quando for fornecedor, ou A receber quando for cliente

Filtros

Agrupar Por

Favoritos

1-80 / 193



	Conta	Valor	Contas em atraso	Documento	Lançamento de Diário	Pago
☐ Parceiro						
☐ CONSUMIDOR	1.1.2.01 Clientes a Receber	96,00	A pagar		INV/2022/0011	☒
☐ PRO LABORE	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-1.240,00	A receber		CONTA/2022/0005	☒
☐ MAURI	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-600,00			CONTA/2022/0002	☒
☐ VEILLING HOLAMBRA	1.1.2.01 Clientes a Receber	3.976,00	Pagos		INV/2022/0005	☒
☐ MARRETA	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-45,00	Abertos		CONTA/2022/0003	☒
☐ RINAFE	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-71,00	Adicionar Filtro Personalizado		CONTA/2022/0001	☒
☐ ANA PAULA VALINHOS	1.1.2.01 Clientes a Receber	1.002,30		0,00 10/03/2022	INV/2022/0010	☒
☐ ALVARA	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-350,00		0,00 10/03/2022	CONTA/2022/0004	☒
☐ Lucas Americana	1.1.2.01 Clientes a Receber	171,00		0,00 10/03/2022	INV/2022/0002	☒
☐ ANA PAULA VALINHOS	1.1.2.01 Clientes a Receber	939,50		0,00 11/03/2022	INV/2022/0014	☒
☐ VALDIR VILAS BOAS FLORES - ME	1.1.2.01 Clientes a Receber	50,00		50,00 11/03/2022	INV/2022/0016	☐ PAGAR
☐ CONSUMIDOR	1.1.2.01 Clientes a Receber	147,50		0,00 11/03/2022	INV/2022/0015	☒
☐ THOMAS - INTERFLOR	1.1.2.01 Clientes a Receber	75,00		0,00 11/03/2022	INV/2022/0013	☒
☐ DIONE	1.1.2.01 Clientes a Receber	76,00		0,00 12/03/2022	INV/2022/0018	☒
☐ CLEONICE	1.1.2.01 Clientes a Receber	105,00		105,00 12/03/2022	INV/2022/0025	☐ PAGAR
☐ KONZEN EUCALIPTOS LTDA	1.1.2.01 Clientes a Receber	765,00		765,00 12/03/2022	INV/2022/0017	☐ PAGAR
		11.085,56	10.441,80			

Faturamento

Visão GeralClientesFornecedoresReceber e PagarContabilidadeRelatóriosConfiguração

🕒🗨️2👤Administrador

Mensagens

Contatos

Vendas

Compra

Inventário

Manufatura

Faturamento

Aplicativos

Configurações

Contas a Receber/Pagar

A pagar x

Abertos x

434

Escreva o nome do parceiro ou código e vá na opção
Procurar Parceiro por:

Procurar Conta por: 434

Procurar Parceiro por: 434

☐ Parceiro	Conta	Valor	Valor Residual	Data de vencimento	Lançamento de Diário	Pago
☐ VILMAR FOLHAGEM	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-928,00	-928,00	14/03/2022	CONTA/2022/0020	☐ PAGAR
☐ GERALDO PIRES FICUS	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-210,00	-210,00	14/03/2022	CONTA/2022/0032	☐ PAGAR
☐ DENILSON	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-24,50	-24,50	14/03/2022	CONTA/2022/0042	☐ PAGAR
☐ JAIR CEAFLOR	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-740,00	-740,00	14/03/2022	CONTA/2022/0023	☐ PAGAR
☐ LANDA FLORES	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-1.915,00	-1.315,00	14/03/2022	CONTA/2022/0035	☐ PAGAR
☐ VITOR EUCAFLOR RJ	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-2.010,00	-2.010,00	14/03/2022	CONTA/2022/0019	☐ PAGAR
☐ CLAUDIO VIME ATIBAIA	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-550,00	-550,00	14/03/2022	CONTA/2022/0030	☐ PAGAR
☐ MARCIA LIMPESA	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-100,00	-100,00	14/03/2022	CONTA/2022/0026	☐ PAGAR
☐ ELIAS JUNCO	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-200,00	-200,00	14/03/2022	CONTA/2022/0031	☐ PAGAR
☐ COOPERPLANTAS	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-250,00	-250,00	15/03/2022	CONTA/2022/0056	☐ PAGAR
☐ GERALDO PIRES FICUS	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-206,50	-206,50	15/03/2022	CONTA/2022/0048	☐ PAGAR
☐ FABIO(FABINHO)	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-287,00	-287,00	15/03/2022	CONTA/2022/0044	☐ PAGAR
		-12.164,00	-11.481,00			

ps://maraflores.atsti.com.br/web#

[Mensagens](#)[Contatos](#)[Vendas](#)[Compra](#)[Inventário](#)[Manufatura](#)[Faturamento](#)[Aplicativos](#)[Configurações](#)

Contas a Receber/Pagar

[Abertos](#)[A pagar](#)[Parceiro](#)

434

[Imprimir](#)[Ação](#)[Filtros](#)[Agrupar Por](#)[Favoritos](#)

1-2 / 2



☒ Parceiro	Conta	Valor	Valor Residual	Data de vencimento	Lançamento de Diário	Pago
☒ GERALDO PIRES FICUS	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-210,00	-210,00	14/03/2022	CONTA/2022/0032	☐ PAGAR
☒ GERALDO PIRES FICUS	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-206,50	-206,50	15/03/2022	CONTA/2022/0048	☐ PAGAR
		-416,50	-416,50			

Marque os títulos e clique em Imprimir

[Mensagens](#)[Contatos](#)[Vendas](#)[Compra](#)[Inventário](#)[Manufatura](#)[Faturamento](#)[Aplicativos](#)[Configurações](#)

Contas a Receber/Pagar

[Abertos](#) [A pagar](#) [Parceiro](#) [434](#)

[Imprimir](#)[Ação](#)[Filtros](#)[Agrupar Por](#)[Favoritos](#)

1-2 / 2



✓	Parceiro	Conta		Residual	Data de vencimento	Lançamento de Diário	Pago	
✓	GERALDO PIRES FICUS	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	Resumo Contas Pagas Resumo Contas a Pagar Resumo Contas a Receber Resumo Contas Recebidas	-210,00	14/03/2022	CONTA/2022/0032	☐	PAGAR
✓	GERALDO PIRES FICUS	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar		-206,50	15/03/2022	CONTA/2022/0048	☐	PAGAR
				-416,50	-416,50			

Clique em [Resumo contas a pagar](#) quando for fornecedor e [Resumo Contas a Receber](#) quando for Cliente

[Mensagens](#)[Contatos](#)[Vendas](#)[Compra](#)[Inventário](#)[Manufatura](#)[Faturamento](#)[Aplicativos](#)[Configurações](#)

Contas a Receber/Pagar

[Abertos](#)[A pagar](#)[Parceiro](#)

434

[Filtros](#)[Agrupar Por](#)[Favoritos](#)

1-2 / 2



☐	Parceiro	Conta	Valor	Valor Residual	Data de vencimento	Lançamento de Diário	Pago	
☐	GERALDO PIRES FICUS	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-210,00	-210,00	14/03/2022	CONTA/2022/0032	☐	PAGAR
☐	GERALDO PIRES FICUS	2.1.1.01 Fornecedor a Pagar	-206,50	-206,50	15/03/2022	CONTA/2022/0048	☐	PAGAR
			-416,50	-416,50				



Resumo Contas a....pdf

[Abra o relatorio](#)[Exibir todos](#)



1

Resumo de Contas a Pagar

Fornecedor	Título	Emissão	Vencimento	Pendente
GERALDO PIRES FICUS	CONTA/2022/0032	14/03/2022	14/03/2022	210,00
GERALDO PIRES FICUS	CONTA/2022/0048	15/03/2022	15/03/2022	206,50
			Total	416,50