#DicaLinx Big - Operação de Agendamento de Pagamentos - Contas a Pagar

#DicaLinx Big - Operação de Agendamento de Pagamentos - Contas a Pagar

	aiores informações acesse o link abaixo:
0	Assista aos vídeos DicaLinx para saber mais sobre as Operações:
	#DicaLinx Big - Operação de Agendamento de Pagamentos - Contas a Pagar
	#DicaLinx Big - Operação de Retorno de Pagamentos - Contas a Pagar
0	Agora o Contas a Pagar conta com uma nova forma de agendar pagamentos e processar seu retorno.
•	Para utilizar essa opção é necessário ter configurado a Integração Bancária, para saber como realizar essa configuração acesse o artigo Integração Bancária - Pagamento de Títulos de Cobrança de Tributos.
Con Para que	figurações no Linx Big Farma e a opção de Agendar Pagamentos seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários na aba "Edição (Fi ne a categoria "Conta a Receber e a Pagar", selecione a opção "Permitir Agendar Pagamentos" e salve a alteração realizada Oclicando no botão

Grupo de Usuários		⊨ → (* 💾 Ø 🗙
	Deletérie	
rade (Shift+P3) Laição (F2) <u>M</u> odulos Me	us <u>R</u> elatorios	
odigo Descrição		
1 ADM - TOTAL		
Cadastro de Clientes		Relatórios
🗸 Incluir Pontos Fidelidade 🔽 Inclusão 🗸	Alteração ⊘Alterar Telefones	Imprimir Menviar Rel por emai
Alterar Rota Exclusao	Alterar Endereços 🔽 Cad. End. sem pesqui	Isar CEP
Jagastro de Produtos	Dermite Alterer Fetogue Mínimo	Permite Alterer Minimo Absoluto
Alterar Comissão	Permite Alterar Curva ABC	Permite Incluir Perdas
Visualizar Estoque do Produto	Pedir Motivo na Troca de Estoque	Visualizar Acompanhamento do Produto
Visualizar Comissão do Produto	Alterar preco nas filiais	
Contas a Receber e a Pagar	;	Caixa
✓ Baixa de Receber	Permite Alterar Contas a Receber	Fechamento de Caixa
✓ Permite efetuar Pré-baixa	Incluir/Alterar Contas a Pagar	Permite abrir caixa
 ✓ Permite Apagar Contas a Receber	Pemitir Agendar Pagamentos	Permite Sangria
Geral		Permite Apagar/Status Orçamento
🗸 Alterar Preço na Entrada	Permite Iniciar/Finalizar Entrega	Visualizar Relatório Vendas por usuário
Alterar Qtde na Conferência da Entrada	Permite executar o atualizador	Cancelamento
Permite Pesquisar Produto por Nome	Permite visualizar alertas sobre	Pedir Motivo do Cancelamento
🗹 Permite emitir Redução Z	licença de uso ao iniciar sistema	Permite Substituição de Pagamento
Visualizar Novidades do Sistema	Permite gerar boleto bancário e licenca extra	Permite Cancelamento
Controle Especial (Lotes / Validade, SNGF	PC)	
Permitir alterar estoque de lotes	Permitir ativar/desativar controle especial	
Cádiza Dapariaña		Desquiser
		Imprimir (F

Figura 01 - Grupo de Usuários

Configurações no Contas a Pagar Para utilizar o agendamento vá ao menu *Financeiro > Contas a pagar*, busque o(s) título(s) que deseja.

contas a Pa	agar		(F5) (F6) (F7)	Marcar Marcar todos Desmarcar todos	Contas Não Pagas Contas Vencidas Contar Vencidas Contar Pagas Pendentes	Total Não Pago 115.661,83	Total Pago 0,00
						← → (* ⊟	0 🔀
rade (Shift+F3)	Edição (F2)						
esquisa							
ota Fiscal, Númei	ro do Documento, ID ou N	ome do Fornecedor		Filtro(s) Ativado(s)			
					Filtros V		
Status		Tipo					
						Não há inconsist	ências (0
spesa Status	s Código Data emissã	o Data vencimento	Nota fiscal	Códiao do fornecedo	r Nome do fornecedor	Histórico	Valor
SIM 📕	528 08/05/2020	13/12/2020		,	DEMAE	AGUA	
SIM 📕	365 08/05/2020	15/12/2020		10001	1 VIVO - TELEFONE / INTERNET / CEL	51 31055500 31056500	
SIM 📕	373 08/05/2020	18/12/2020		10001	VIVO - TELEFONE / INTERNET / CEL	INTERNET OTTO	
SIM 📕	381 08/05/2020	28/12/2020		10002	2 ENERGIA ELETRICA	AES SUL	
	1517 31/07/2020	30/12/2020		5001	1 DESPESAS FUNCIONARIOS	VALE TRANSPORTE	
	980 01/05/2020	05/01/2021		12002	2 SISTEMA / SOFTWARE FARMACIA	LINX	
SIM 📕	1143 01/05/2020	12/01/2021		11001	1 IMPOSTOS	GA ICMS	
	2938 13/01/2021	13/01/2021	35556478	12	2 DIMED S/A DIST MED F.EDS	Referente à nota de entr	ada nº 555154
	2939 13/01/2021	13/01/2021	35556479	12	2 DIMED S/A DIST MED F.EDS	Referente à nota de entr	ada nº 555154
	2940 19/01/2021	19/01/2021	35556480	8	8 PROFARMA DIST PROD FARM S.A	Referente à nota de entr	ada nº 389371
	2941 19/01/2021	19/01/2021	35556481	8	8 PROFARMA DIST PROD FARM S.A	Referente à nota de entr	ada nº 389371
	196 23/04/2021	05/05/2021	578116	12	2 DIMED S/A DIST MED F.EDS		
	21 22/04/2021	06/05/2021	228765	51	1 FOCOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	ITOS	
	589 22/04/2021	08/05/2021	956771	9	9 SANTA CRUZ DIST MED LTDA		
	1204 10/04/2019	15/05/2021	835260	12	2 DIMED S/A DIST MED F.EDS		2
	31 26/04/2021	24/05/2021	798629	ç	SANTA CRUZ DIST MED LIDA		
_	01 2010412021	240002021	100020				

Figura 02 - Contas a Pagar

Em seguida marque o(s) título(s) utilizando a tecla de atalho **F5** e Oclique no botão

ou utilize a tecla de atalho F11, abrirá a tela para agendar pagamentos.

Agendar pagame	entos								
Agendar paga Títulos para agendar	amentos			Legenda (F5) Marcar (F6) Marcar todos (F7) Desmarcar todos	 Vencime Titulos n Campos 	ento não é dia útil narcados alteráveis	Total pa	gamentos 7:	3,4(
CPF / CNPJ do ceden	te Data do vencimento	Valor do título	Valor dos descontos V	alor dos acréscimos Data d	lo pagamento	Valor do pagamento	o Código	de barras	8
92665611032290	05/05/2021	73,46	0,00	0,00 05/05	/2021	73,	46 001918	6110000	00734
<									
Opções									
	nte (F8) Definir data	do pagamento (F9)	Exibir / Ocultar feriad	los no intervalo de vencimen	to Filtra	r por 👻 Limpa	r filtro		
Definir conta corre									

Figura 03 - Contas a Pagar - Agendar Pagamentos

Nesta tela serão visualizadas todas as informações que a instituição financeira receberá sobre o boleto.

- Os campos que estão em amarelo são editáveis, ou seja, pode-se inserir descontos e acréscimos desde que estejam informados no boleto;
- Também existe a possibilidade de agendar o pagamento antes da data de vencimento;
- O campo Valor do pagamento pode-se editar, mas para isso o Cedente precisa informar ao banco que permite que o Sacado pague um valor menor ao informado no boleto.

\odot

- Cedente: é o beneficiário, ou seja, aquele que emitiu o título;
- Sacado: é o pagador, ou seja, quem paga o título emitido;
- Sacador/Avalista: é um mediador de uma transação entre o sacado e o cedente, ou seja, o cedente contrata uma empresa terceirizada para "cobrar" por ele, neste caso essa empresa contratada emite o boleto e passa a ser o Cedente e a empresa que contratou passa a ser o sacador/avalista.

Agendar pagamentos								>
Agendar pagamentos			Legenda (F5) Marcar (F6) Marcar tod (F7) Desmarcar	os 📕 Titulos n todos 🗌 Campos	Total pi ncimento não é dia útil Jlos marcados mpos alteráveis		^{entos} 355,4	47
Títulos para agendamento								
Banco 654 - Linx Big Farma	Agência / Conta corrente 03030-1 / 011052102120-1	Nome / Razão social do ce PROFARMA DIST PROD F/	edente (Beneficiário) ARM S.A	CPF / CNPJ do cedent 45453214003177	Data do vencimen 01/05/2021	to Valor do ti	tulo 355,47	
Opções								
Definir conta corrente (F8)	Definir data do pagamento (F	9) Exibir / Ocultar feri	ados no intervalo de ve	Filtra	r por 👻 Limpa	r filtro		

Figura 04 - Agendar Pagamentos

O botão Definir data do pagamento (F9) ou a tecla de atalho F9 é utilizado para definir uma data de pagamento para um ou mais boletos que o usuário deseje sem precisar inserí-las manualmente, basta selecionar os títulos e O clicar no botão, abrirá a tela Definir data de pagamento.

	ta de paç	gamento			
Opções —					
🕑 Para uma	ata <u>e</u> specífic	a			
Data:	1	15			
					·····
a) igu b) igu c) igu subse	al ou posterior al ou posterio al ou posterio al ou anterior quente à data	r à data atual, e; r à data de emissã à data do vencime a de vencimento qu	o do título, e; nto, ou igual ou ar lando este cair er	nterior ao próximo dia n um sábado, doming	a útil Io ou feriado.
Obse sejam	r vação: se o satisfeitas as	título estiver venci s condições a) e b	do, poderá ser in) acima.	formada qualquer da	ta desde que
`					

Figura 05 - Definir Data de Pagamento

Nesta tela pode-se inserir:

- Uma data específica, ou seja, uma data antes ou após o vencimento fixa para todos os boletos selecionados;
- E também escolher a opção "Para a data de vencimento dos títulos ou o próximo dia útil subsequente", que o sistema pagará no dia do vencimento ou no próximo dia útil, por exemplo, caso a data inserida caia em algum final de semana ou em algum feriado, o sistema entende isso e debita o valor no próximo dia útil.

Para que o sistema leve em consideração os feriados é necessário cadastra-los no Linx Big Farma, para cadastrar feriados vá ao menu Cadastros > Feriados e insira as informações.

Quando o vencimento do boleto cair em algum dia como fim de semana ou feriado, após o usuário ter configurado os feriados, o Linx Big Farma automaticamente altera a data para o próximo dia útil.

		– 🗆 X
Agendar pagamentos	Legenda (F5) Marcar 1 M Vencimento não é dia útil (F6) Marcar todos Títulos marcados (F7) Desmarcar todos Campos alteráveis	Total pagamentos 428,93
ítulos para agendamento		
Statut Agencia / contra contenice bata do vencimiento Val 654 - Linx Big 01202-0 / 010312020-1 04/05/2021 04/05/2021 654 - Linx Big 01202-0 / 010312020-1 01/05/2021 01/05/2021 1 1 1 1 1	Total do para do pagamento Nome / Razao social do cedene (A Periados no 73,46 05/05/2021 DIMED S/A DIST MED F.EDS 01/05/2021 Sé 355,47 05/05/2021 PROFARMA DIST PROD FARM S. 03/05/2021 Sé	áb, Dia do Trabalho 1 eg, Feriado Municipal
c I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	×	
Opções	Exibir / Ocultar feriados no intervalo de vencimento Filtrar por	par filtro
Definir conta corrente (F8) Definir data do pagamento (F9)		

O Banco, Agência e Conta Corrente são informações já cadastradas na integração bancária, essa informação só vincula automaticamente caso tenha apenas uma conta cadastrada para a filial informada, se tiver duas ou mais contas cadastradas os campos retornarão sem essa informação e o usuário terá que inserí-las manualmente.

Agendar pagamentos								>
Agendar pagamentos			Legenda (F5) Marcar (F6) Marcar tod (F7) Desmarcar	os 📕 Titulos r todos 🗌 Campos	ento não é dia útil narcados alteráveis	Total pag	amentos 355	i, 4 7
litulos para agendamento Banco	Agência / Conta corrente	Nome / Razão social do ce	dente (Beneficiário)	CPF / CNPJ do cedent	e Data do vencimer	nto Valor d	lo título	١
M		PROFARMA DIST PROD FA	ARM S.A	45453214003177	01/05/2021		355,	,47
Oneñer								
Definir conta corrente (F8)	Definir data do pagamento (f	F9) Exibir / Ocultar feria	ados no intervalo de v	encimento Filtra	r por ▼ Limpa	ır filtro		
					Gerar remess	sa (F3)	Cancelar	(Es

Figura 07 - Agendar Pagamentos - Conta Corrente

	<u>1 – 1</u>)	Definir	: conta
Para isso, margue o título utilizando a tecla de atalho F5 e	\sim	clique no botão		

uta corrente (F8) ou utilizar a tecla de atalho F8.

Selecionar conta c	orrente			
Contas correntes / Convênio	5			
Banco 654 - Linx Big Farma 654 - Linx Big Farma	Conta corrente Código do convê 03030-1 / 0110521021 01010101010101 01202-0 / 010312020-1 05605641650564	inio Descrição do convênio 10101 Linx Big Farma 40564 Linx Big Farma1		
a 08 - Selecionar Conta Corre	Ite	Selecionar (F3) Cano	celar (Esc)	
cione a conta corrente deseiac	a e Oclique no botão Selecionar (F3) ou utilizar a	i tecla de atalho F3 .		
	ação para boletos diferentes ou mesmo para quando o Lin	nx Big Farma retornar com o banco e	conta corrente automático, ca	aso queira trocar basta realizar o procedimo
Pode-se utilizar essa inform informado anteriormente.				
 Pode-se utilizar essa inforr informado anteriormente. Mas lembre-se só poderão 	ser utilizadas contas cadastradas na Integração Bancária.			
 Pode-se utilizar essa inforr informado anteriormente. Mas lembre-se só poderão Só poderão ser cadastrado 	ser utilizadas contas cadastradas na Integração Bancária.	erão aceitos, pois, o banco cruza infor	rmações se o título pertence à	à filial informada.

					— 🗆	
Agendar pagamento	55	Legenda (F5) Marcar (F6) Marcar to (F7) Desmarc	odos Titulos m ar todos Campos	nto não é dia útil arcados alteráveis	Total pagamento	∞s 28,9
Banco	Agência / Conta corrente	Nome / Dazão social do cadante (Beneficiário)	CDE / CNDI do cedente	Data do venciment	to Valor do título	
654 - Linx Big Farma 654 - Linx Big Farma	01202-0 / 010312020-1 01202-0 / 010312020-1	PROFARMA DIST PROD FARM S.A DIMED S/A DIST MED F.EDS	45453214003177 92665611032290	01/05/2021 04/05/2021		355,47 73,46
K						2
c Opções						
Opções Definir conta corrente (F8)	Definir data do pagamento (f	-9) Exibir / Ocultar feriados no intervalo de	vencimento	por - Limpar	r filtro	
Copções Definir conta corrente (F8)	Definir data do pagamento (f	9) Exibir / Ocultar feriados no intervalo de	vencimento Filtrar	por ▼ Limpar ata de vencimento	filtro fora de dia útil	
C Opções Definir conta corrente (F8)	Definir data do pagamento (f	9) Exibir / Ocultar feriados no intervalo de	vencimento Filtrar Da	por → Limpar ata de vencimento ata de vencimento	r filtro fora de dia útil	
C Opções Definir conta corrente (F8)	Definir data do pagamento (f	59) Exibir / Ocultar feriados no intervalo de	vencimento Filtrar Di Di Di Di	por → Limpar ata de vencimento ata de vencimento ata de pagamento	r filtro fora de dia útil	

Figura 09 - Agendar Pagamentos - Filtros

• Filtrar por Data de vencimento fora de dia útil aparecerá a seguinte mensagem:



Figura 10 - Confirmação Dia Útil

Basta selecionar se deseja ou não.

• Filtrar por **Data de vencimento** aparecerá a seguinte mensagem:

🗶 Filtrar por data de ve	encimento X
Período	
De	até
11 15	// 15
Filtrar (F3)	Cancelar (Esc)

Figura 11 - Confirmação Data Vencimento

Basta selecionar as datas e filtrar.

• Filtrar por Data de pagamento aparecerá a seguinte mensagem:

🗶 Filtrar	por data de pa	agamento	×
- Período) ————		
De		até	
11	15	11	15
	Filtrar (F3)	Cancelar (Esc)]

Figura 12 - Confirmação Data Pagamento

Basta selecionar as datas e filtrar.

• Filtrar por Títulos sem Conta Corrente: Filtra os títulos que não estão com as contas para agendamento, basta selecionar os títulos e definir a conta corrente desejada.

Após ter revisado os dados e finalizado o agendamento dos pagamentos,	elique no botão	Gerar remessa (F3)	ou utilize a tecla de atalho F3 , aparecerá a seguinte mensagem:
---	-----------------	--------------------	---

Confirma	ção	\times
?	Deseja gerar a remessa para agendamento dos pagamentos?	
	<u>S</u> im <u>N</u> ão	

Figura 13 - Remessa de Agendamento dos Pagamentos





Figura 14 - Arquivo de Remessa Enviado

OK, aparecerá a se	eguinte mensagem:		
Confirmação			×
Deseja gerar o relatório de Re Pagamentos?	emessa para Agend	amento de	
	<u>S</u> im	<u>N</u> ão	
Figura 15 - Gerar Relatório			

Para imprimir o relatório gerado 🖲 clique em Sim

27/04/2021	15:43:17	Remessa para Ag	jendamento de Pa	gamentos			Página 1 de 1
Banco: 65	4 - Linx Big	Farma					
Nome do ar	quivo de re	messa: REM20210427153657.TXT			Número de sequên	cia do arquivo: 0000	01
Data e hora	da geraçã	o do arquivo: 27/04/2021 15:36:57					
Remessa ge	erada por:	001 - Linx Big Farma					
Filial ID	Pagar ID	Nome / Razão social do cedente	Data do Vencimento	Valor do Título	Valor dos Descontos	Valor dos Acréscimos	Valor do Pagamento
T III GI ID	-						
Agência e c	onta: 0120	02-0 / 010312020-1					
Agência e c	onta: 0120 868	12-0 / 010312020-1 PROFARMA DIST PROD FARM S.A	01/05/2021	355,47	0,00	0,00	355,47
Agência e o 3 3	onta: 0120 868 196	12-0 / 010312020-1 PROFARMA DIST PROD FARM S.A DIMED S/A DIST MED F.EDS	01/05/2021 04/05/2021	355,47 73,46	0,00 0,00	0,00 0,00	355,47 73,46
Agência e c 3 3	conta: 0120 868 196	12-0 / 010312020-1 PROFARMA DIST PROD FARM S.A DIMED S/A DIST MED F.EDS Número de pagamentos agendados:	01/05/2021 04/05/2021 2	355,47 73,46	0,00 0,00 To	0,00 0,00 tal dos pagamentos:	355,47 73,46 428,93

Figura 16 - Relatório Gerado Agendamento de Pagamentos

O arquivo de remessa gerado, aparecerá na pasta de remessa cadastrada na Integração Bancária.

Após ter enviado o arquivo de remessa, o registro ficará com 🤗 na frente, para indicar que este arquivo está pendente, ou seja, será necessário enviar para o banco e enquanto o mesmo não retornar informando se aceitou ou não o arquivo de remessa, eles ficarão como pendentes.

ontas	a Paga	r				egenda F5) Marcar F6) Marcar todos F7) Desmarcar todos	Contas Não Pagas Regis Contas Vencidas Onfir Contas Pagas OPende	tros marcados To rmadas entes	tal Não Pago 115.661,83	0,0
									← → (* 🗎 ⊘ 🎙	.
rade (Shi	ft+F3) Ediç	ão (F2))							
/esquisa										
ota Fiscal	l, Número do	Docum	nento, ID ou N	ome do Forneo	edor	Filtro(s) Ativado(s)		_		
							Filtros			
Status					Tipo		Situação bancária			
Contag	s Não Pagas	000	ontas Pagas	O Todas (Despesas O	Fornecedores 💿 Todo	s Oconfirmadas Pende	entes 🔿 Todas	Não há inconsistências	
	Olahua	t diana	Data ania "	Determine					11-14-1	
spesa	Status (:0dig0	Data emissar	o Data vencim	ento Nota fiscal	Codigo do fornecedo	r Nome do fornecedor	051	Historico	Va
SIM	-	3/3	08/05/2020	28/12/2020		10001	ENERGIA ELETRICA	CEL		
Sim		1517	31/07/2020	30/12/2020		5001	DESPESAS EUNCIONARIOS		VALE TRANSPORTE	
		980	01/05/2020	05/01/2021		12002	SISTEMA / SOFTWARE FARMA	ACIA	LINX	
SIM		1143	01/05/2020	12/01/2021		11001	IMPOSTOS		GAICMS	
		2938	13/01/2021	13/01/2021	3555647	8 12	2 DIMED S/A DIST MED F.EDS		Referente à nota de entrada nº 555154	
		2939	13/01/2021	13/01/2021	3555647	9 12	2 DIMED S/A DIST MED F.EDS		Referente à nota de entrada nº 555154	
		2940	19/01/2021	19/01/2021	3555648	ο ο	PROFARMA DIST PROD FARM	S.A	Referente à nota de entrada nº 389371	
		2941	19/01/2021	19/01/2021	3555648	1 8	PROFARMA DIST PROD FARM	S.A	Referente à nota de entrada nº 389371	
	• •	868	26/04/2021	01/05/2021	30885	8 8	PROFARMA DIST PROD FARM	S.A		
	• •	196	23/04/2021	04/05/2021	57811	6 12	2 DIMED S/A DIST MED F.EDS			
		21	22/04/2021	06/05/2021	22876	5 51	FOCOFARMA DISTRIBUIDORA	DE MEDICAMENTOS		
	-	589	22/04/2021	08/05/2021	95677	1 9	SANTA CRUZ DIST MED LTDA			
		1204	10/04/2019	15/05/2021	83526	0 12	COMED S/A DIST MED F.EDS			
		31 204	26/04/2021	24/05/2021	/9862	9 9	DIMED S/A DIST MED E DO			
	-	201	20/04/2021	07/06/2021	5/011	9 12	DIMED S/A DIST MED F.EDS			

Figura 17 - Registros Pendentes

Informação As informac através da o Em função	ões deste registro foram envia peração de Agendar pagame disso, este registro não poder	adas ao banco ntos. rá ser editado.			
Figura 18 - Este Registro N ição financeira informará co	io Poderá ser Editado no o processo de envio de remess	OK sa deverá ser realizado.			
Instituição Financeira (banco .inx Big Farma irá identificar) processar o arquivo de remessa a existência desse arquivo e o usu	, irá gerar um arquivo de Retorno que uário poderá processá-lo através do b	e o usuário deverá obtê-lo e copiá-lo pa potão Processar retorno (F12)	ra a pasta de retorno configurada na Integração ou utilizar a tecla de atalho <i>F12.</i>	Bancária

Nome do arquivo de retorno Data e hora de geração do arquivo Código do Banco Agência / Conta corrente REM20210428065739.TXT 28/04/2021 08:57:39 Processar arquivo válido selecionado Processar arquivo não listado Processar arquivo válido selecionado Processar arquivo não listado Internet de Retorno Processar arquivo válido selecionado Processar Arquivos de Retorno Retorno nusito Internet de Retorno Processar arquivo válido selecionado	Processar arquivos de retorno Requivo de retorno invisio Nome do arquivo de retorno Data e hora de geração do arquivo Código do Banco Agência / Conta corrente EEL/202104220205739.7X7 22004/2021 08.5739 753 40460-11/45045605-1 Processar arquivo válido selecionado Processar arquivo se Retorno Processar Arquivos de Retorno To arquivo correto e Cique em Processar arquivo válido selecionado , abrirá a baixa de contas a pagar para selecionar o número do caixa.	Processar arquivos de retorno	×
Nome do arquivo de retorno Data e hora de geração do arquivo Código do Banco Agência / Conta corrente REM20210428085739.TXT 28/04/2021 08:57:39 758 40460-1 / 45045605-1 Opções	Nome do arquivo de retorno Data e hora de geração do arquivo Código do Banco Agência / Conta corrente 12EM20210428085739.TXT 28/04/2021 08:57:39 1756 40460-1 / 45045605-1 Depões Processar arquivo válido selecionado Processar arquivo não listado Processar Arquivos de Retorno Fechar (Esc) 19 - Processar Arquivos de Retorno No arquivo de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. ne o arquivo correto e Correto e Correto e Correto a figure em Processar arquivo válido selecionado, abrirá a baixa de contas a pagar para selecionar o número do caixa.	rocessar arquivos de retorno	Arquivo de retorno inválido
Doções Processar arquivo válido selecionado Processar arquivo não listado Fechar (Esc) 19 - Processar Arquivos de Retorno No arquivo de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. one o arquivo correto e Octave en Processar arquivo válido selecionado, abrirá a baixa de contas a pagar para selecionar o número do caixa.	Doções Processar arquivo válido selecionado Processar arquivo não listado Fechar (Esc) 19 - Processar Arquivos de Retorno 19 - Processar Arquivos de Retorno No arquivo de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. ane o arquivo correto e Cique em Processar arquivo válido selecionado , abrirá a baixa de contas a pegar para selecionar o número do caixa.	Nome do arquivo de retornoData e hora de geração do arquivoCódigo doREM20210428085739.TXT28/04/2021 08:57:39756	o Banco Agência / Conta corrente 40460-1 / 45045605-1
poões rocessar arquivo válido selecionado Processar arquivo não listado Processar Arquivos de Retorno 9 - Processar Arquivos de Retorno No arquivo de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. e o arquivo correte e Oclque en Processar arquivo válido selecionado, abrirá a baixa de contas a pagar para selecionar o número do caixa.	poções tracessar arquivo válido selecionado Processar arquivo não listado Fechar (Esc) 9 - Processar Arquivos de Retorno No arquivo de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. te o arquivo correto e Ocessar arquivo válido selecionado, abrirá a baixa de contas a pagar para selecionar o número do caixa.		
Fechar (Esc) a 19 - Processar Arquivos de Retorno No arquivo de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. No arquivo de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. interview de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. interview de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. interview de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. interview de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. interview de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. interview de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. interview de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. interview de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. interview de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de age	Fechar (Esc) 19 - Processar Arquivos de Retorno No arquivo de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. one o arquivo correto e Cique em Processar arquivo válido selecionado abrirá a baixa de contas a pagar para selecionar o número do caixa.	Opções Processar arquivo válido selecionado Processar arquivo não listado	
a 19 - Processar Arquivos de Retorno No arquivo de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. ione o arquivo correto e Cique em Processar arquivo válido selecionado, abrirá a baixa de contas a pagar para selecionar o número do caixa.	19 - Processar Arquivos de Retorno No arquivo de Retorno que a instituição financeira enviará, estarão as confirmações de agendamentos e também as baixas dos títulos. One o arquivo correto e Oclique em Processar arquivo válido selecionado, abrirá a baixa de contas a pagar para selecionar o número do caixa.		Fechar (Esc)
one o arquivo correto e Oclique em Processar arquivo válido selecionado, abrirá a baixa de contas a pagar para selecionar o número do caixa.	one o arquivo correto e Oclique em Processar arquivo válido selecionado, abrirá a baixa de contas a pagar para selecionar o número do caixa.	19 - Processar Arquivos de Retorno	os do agondamentos o também as baixas dos títulos
		ione o arquivo correto e Oclique em Processar arquivo válido selecionado	, abrirá a baixa de contas a pagar para selecionar o número do caixa.

👗 Baixa de contas a paga	r X
Baixa de contas a	pagar
Opções	
1	~
1 10	
OK (F3)	Cancelar (Esc)

Figura 20 - Baixa de Contas a Pagar

1 A tela de seleção do número do caixa no baixa de contas a pagar só aparecerá caso o usuário não tenha o Financeiro habilitado, caso o mesmo esteja habilitado a Figura 20 não aparecerá, pois o sistema já irá identificar o número do caixa pertencente.
Para procurar o arquivo de retorno em outra pasta, O clique no botão Processar arquivo não listado e procure a pasta correta.
Após selecionar o arquivo aparecerá a seguinte mensagem:
Informação X
i Arquivo processado com sucesso!
ОК
Figura 21 - Arquivo Processado com Sucesso
Se desejar imprimir o relatório de retorno, basta Oclicar em Sim



Figura 22 - Relatório de Retorno

Processamento do Arquivo de Retorno Pagina Registros "Detalhe" – Pagamentos Efetuados Bancor 756 - BANCOOB Valor do Pagamento REM20210428083433 TXT Bancor 756 - BANCOOB Retroro processamento do arquivo de retorno: REM2021010428083433 TXT Valor do Pagamento Valor do Pagamento <th>Processamento do Arquivo de Retorno Registros "Detalhe" - Pagamentos Efetuados resultados FWCOOB Worde Paga de la do 2000 de la do</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	Processamento do Arquivo de Retorno Registros "Detalhe" - Pagamentos Efetuados resultados FWCOOB Worde Paga de la do 2000 de la do								
Registros "Detalhe" – Pagamentos Efetuados Banc: 755 - BANCOOB Nome do arquivo de returio: REM20210428083433.TKT Data e hora do processamento do arquivo: 28040420210834.33.TKT Banci: 761 - Banci Filial 10 Pagar 10 Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Monina) Data do Pagamento Valor do Pagamento	Registros "Detalhe" - Pagamentos Efetuados Pagre 10 Mome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento <th <="" colspan="2" td=""><td>28/04/2021 08:42:00</td><td>Processan</td><td>nento do Arquivo de Ret</td><td>torno</td><td></td><td>Página 1 de 2</td></th>	<td>28/04/2021 08:42:00</td> <td>Processan</td> <td>nento do Arquivo de Ret</td> <td>torno</td> <td></td> <td>Página 1 de 2</td>		28/04/2021 08:42:00	Processan	nento do Arquivo de Ret	torno		Página 1 de 2
lance: 756 - BANCOOB tome do arquivo de retorno: REM20210428083433.TXT tata e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 tetorno processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 tetorno processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 tetorno processamento do arquivo: 28/04/2021 08:24:33 2 1 FOCOFARINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 01/05/2021 04/05/2021 356,47 355 Número de pagamentos efetuados: 1 Total: 356,47 355 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total: 356,47 355 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total: 356,47 355 8/04/2021 08:42:00 Processamento do Arquivo de Retorno Página Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados tata e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 tetorno processado por: 001-LinxBig Farma Filial 10 Pagar 10 Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nomina) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Número (Ban Agência / Conta corrente: 40460-1/45045605-1 3 59 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 1 Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuados 1 Total geral: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	BANCOOB two de retorms: FEM20210428083433.TXT processamento do arquivo: 2804/2021 08.43.3 seado po:: 001-Linx Bij Fama Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Valor do Pagamento Valor do Pagamento Valor do Pagamento e pagamento se fetuados: 1 Total: 355,47 Número de pagamentos efetuados: 1 Total e rai: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 0 Arquivo de Retorno P Registros: "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados BANCOOB No de retormo: REM20210428083433.TXT > processamento do arquivo: 2804/2021 08.34.33 sesado por: 001-Linx Bij Fama Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Núme anta corrente: 40460.1 45045605-1 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 0.4405/2021 7.3,46 regise: Insuficiência de Fundos - Debito Não Efetuados 1 Total geral: 7.3,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 7.3,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 7.3,46		Registros "De	etalhe" – Pagamentos E	fetuados				
Nome do arquivo de retorno: REM2021042003433.TXT Data e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Retorno processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Retorno processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Retorno processamento do arquivo: 28/04/2021 08:06:201 Otion do Pagamento Valor do Pagamento Valor Baka Agência / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1 Otion do Pagamentos efetuados: 1 Otion 20:201 04/05/2021 355,47 355 Número de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 355 Processamento do Arquivo de Retorno Prágina Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados Banco: 756 - BANCOOB Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominat) Data do Pagamento Valor do Pagamento Processamento do Arquivo de Retorno Prágina Data do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33.TXT Data do racuivo de retorno: REM20210428083433.TXT Data do racuivo: 28/04/2021 08:34:33 Rifial ID	invo de retormo: REM20210428083433.TXT processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 sasado por: 001 - Linx Big Farma Pagar ID Kome / Razio social do codente Data do Vencimento (Kominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Va onta corrente: 40460-1 / 45045605-1 21 FOCOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 01/05/2021 04/05/2021 355,47 Número de pagamentos efetuados: 1 Total: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número geral de pagamentos do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 issado por: 001 - Linx Big Farma Pagar ID Kome / Razio social do codente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Núme pata corrente: 40460: 1 / 4504605.1 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 Número de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	Banco: 756 - BANCOOB	-	-					
bata e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08/34/33 tetorno processado por: 001 - Linx Big Farma Filial ID Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Valor do Pagamento Agência / Conta corrente: 40460.1 / 45045605.1 3 21 FOCO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 01/05/2021 04/05/2021 355,47 355 Número de pagamentos efetuados: 1 Total: 355,47 355 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 355 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 355 Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados Banco: 756 - BANCOOB Nome / Razão social do cedente Cata do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Número (Ban Agência / Conta corrente: 40460.1 / 45045605.1 3 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 0405/2021 04/05/2021 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	p processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 sesado por: 001-Linx Big Farma Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vendimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento	Nome do arquivo de retorno: REM20210428083433.TXT							
Retorno processado por: 001 - Linx Big Farma Data do Vencimento (Nomina) Data do Pagamento Valor do Pagamento Valor Baka Agência / Conta corrente: 404601 / 45045605-1 3 21 FOCOFARIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 01/05/2021 04/05/2021 355,47 355 3 21 FOCOFARIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 01/05/2021 04/05/2021 355,47 355 Número de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 355 28/04/2021 08:42:00 Processamento do Arquivo de Retorno Página Página Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados 8 Numero de raquivo: 28/04/2021 08:42:00 Processamento do Arquivo de Retorno Página 8 Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados 8 Numero de raquivo: 28/04/2021 08:34:33 Numero de raquivo: 28/04/2021 08:34:33 8 Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nomina) Data do Pagamento Valor do Pagamento Noso Número (Ban Agência / Conta corrente: 40405:1/145045605-1 3 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 <	ssado por: 001 - Linx Big Farma Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vendimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Valor do Pagamento Valor do Pagamento Valor do Pagamento 121 FOCOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0105/2021 0405/2021 355,47 Número de pagamentos efetuados: 1 Total: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total gerat: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total gerat: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total gerat: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total gerat: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total gerat: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total gerat: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total gerat: 355,47 Número geral de pagamentos ado se dente Detalhe" – Pagamentos não Efetuados BANCOOB Nove / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Núme nuta corrente: 40460-1 / 45045605-1 Seg SANTA CRUZ DIST MED LTDA 0405/2021 0405/2021 73,46 Número de pagamentos não efetuados: 1 Total: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total gerat: 73,46	Data e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:3	4:33						
Filia ID Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Valor do Pagamento 3 2.1 FOCOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0.105/2021 0.4005/2021 355,47 355 Número de pagamentos efetuados: 1 Total: 355,47 355 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 355 28/04/2021 08:42:00 Processamento do Arquivo de Retorno Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados Página Banco: 756 - BANCOOB Registros "Detalhe" – Pagamento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Página Redizor de retorno: REM20210428083433 TXT Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Número (Ban Retorno processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Retorno Sei a do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Número (Ban Agência / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1 3 Sei a do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Número (Ban Agência / Conta Ontal do se da do Sei do cedente <	Pager ID Nome / Razio social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Número Valor do	Retorno proces sado por: 001 - Linx Big Farma							
Agência / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1 3 21 FOCOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 01/05/2021 04/05/2021 355,47 355 Número de pagamentos efetuados: 1 Total: 355,47 355 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total: 355,47 355 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 355 28/04/2021 08:42:00 Processamento do Arquivo de Retorno Página Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados Banco:: 756 - BANCOOB Nome do arquivo de retorno: REQ20210428083433 TXT Data e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Retorno processamento do arquivo: 28/04/2021 04:05/2021 73,46 3 <td>onta corrente: 40460.11 / 45045605.1 21 FOCOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 01/05/2021 04/05/2021 355,47 Número de pagamentos efetuados: 1 Total: 355,47 Número de pagamentos efetuados: 1 Total: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: Pagarito is colspan="2">Número geral de pagamento do Arquivo de Retorno Número geral de pagamento: 28/04/2021 06:34:33 Seado por: 001 - Linx Big Farma Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento: Nosso Núme Número de Pagamento 2800 Kinte Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado Número de pagamen</td> <td>Filial ID Pagar ID Nome / Razão social do cedente</td> <td></td> <td>Data do Vencimento (Nominal)</td> <td>Data do Pagamento</td> <td>Valor do Pagamento</td> <td>Valor Baixado</td>	onta corrente: 40460.11 / 45045605.1 21 FOCOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 01/05/2021 04/05/2021 355,47 Número de pagamentos efetuados: 1 Total: 355,47 Número de pagamentos efetuados: 1 Total: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: Pagarito is colspan="2">Número geral de pagamento do Arquivo de Retorno Número geral de pagamento: 28/04/2021 06:34:33 Seado por: 001 - Linx Big Farma Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento: Nosso Núme Número de Pagamento 2800 Kinte Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado Número de pagamen	Filial ID Pagar ID Nome / Razão social do cedente		Data do Vencimento (Nominal)	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	Valor Baixado		
3 21 FOCOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 01/05/2021 04/05/2021 355,47 355 Número de pagamentos efetuados: 1 Total: 355,47 355 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 355 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 355 28/04/2021 08:42:00 Processamento do Arquivo de Retorno Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados Página Banco: 756 - BANCOOB Nome do arquivo: 28/04/2021 08:34:33.TXT Página Data e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Reference Nasso Número (Ban Agência / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1 94/05/2021 04/05/2021 73,46 3 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 Agência / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1 73,46 1 Total geral: 73,46	21 FOCOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 01/05/2021 04/05/2021 355,47 Número de pagamentos efetuados: 1 Total: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 Número de pagamento: 28/04/2021 08/34/33 Total geral: 35,47 Número: REM20210428083433.TXT > > > > > processamento do arquivo: 28/04/2021 08/34/33 > > > Námero geral do Pagamento Nosso Número geral do Valor do Pagamento Nosso Número geral do Valor do Pagamento Nosso Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: <td>Agência / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Agência / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1							
Número de pagamentos efetuados: 1 Total: 355,47 355 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 355 28/04/2021 08:42:00 Processamento do Arquivo de Retorno Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados Página 28/04/2021 08:42:00 Processamento do Arquivo de Retorno Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados Página Banco: 756 - BANCOOB Nome do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Refeisoria (Sonta corrente do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Retorno processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Refeisoria (Conta corrente: Nosso Número (Ban Agência / Conta corrente: 40405/2021 04/05/2021 73,46 Agência / Conta corrente: 1 04/05/2021 04/05/2021 73,46 1 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46 1	Numero de pagamentos efetuados: 1 Total: 335,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 335,47 Número geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 335,47 D8:42:00 Processamento do Arquivo de Retorno Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados F BANCOOB ivo de retorno: REM20210428083433.TXT Porcessamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Issado por: 001 - LinxBig Farma Paga Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Núme Inta corrente: 04606.1 / 45045605.1 East do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Núme Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado Unimero de pagamentos não efetuados: 1 Total: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	3 21 FOCOFARMA DISTRIBUIDORA D	E MEDICAMENTOS	01/05/2021	04/05/2021	355,47	355,47		
Numero geral de pagamentos efetuados: 1 Total geral: 355,47 355 28/04/2021 08:42:00 Processamento do Arquivo de Retorno Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados Página Banco: 756 - BANCOOB Nome do arquivo de retorno: REM20210428083433.TXT Pagamentos não Efetuados Banco: 756 - BANCOOB Nome do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Retorno processado por: 01 - Linx Big Farma Filial ID Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Número (Ban Agéncia / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1 3 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuados 1 Total geral: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	Numero geral de pagamentos eletuados: 1 Total geral: 355,47 18:42:00 Processamento do Arquivo de Retorno Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados F BANCOOB :ivo de retorno: REM20210428083433.TXT > > processamento do arquivo: 28/04/2021 08/34:33 > > > ssado por: 01-Linx Big Farma > > Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Núme sigões:	Número de pagamentos efetuados:	1		Total:	355,47	355,47		
Processamento do Arquivo de Retorno Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados Página Banco: 756 - BANCOOB - Pagamento so não Efetuados - Pagamentos não Efetuados Banco: 756 - BANCOOB - REM20210428083433.TXT - Pagamento so não Efetuados - Pagamento so não Efetuados Banco: 756 - BANCOOB - REM20210428083433.TXT	Processamento do Arquivo de Retorno Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados F BANCOOB Intra Supersona do arquivo: 28/04/2021 08/34:33 Intra Supersona do arquivo: 28/04/2021 08/34:33 Intra Supersona do arquivo: 28/04/2021 08/34:33 Issado por: 011 - Linx Big Farma Intra do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Núme Pagar ID Nome / Razão social do cedente Intra do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Núme Intra corrente: 40460-1 / 45045605-1 Intra do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Nosso Núme Seg SANTA CRUZ DIST MED LITDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 Intra corrente: 40400 Débito Não E fetuado Intra Error Intra Error Número de pagamentos não efetuados: 1 Total gerai: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total gerai: 73,46	Numero geral de pagamentos efetuados:	1		l otal geral:	355,47	355,47		
Bit Processamento do Arquivo de Retorno Página Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados anco: 756 - BANCOOB retorno: REM20210428083433.TXT ata e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 ata e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 ata e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 ata e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 ata e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 ata e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 ata e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 ata e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 ata e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 ata e hora do Pagamento Nosso Número (Ban Agéncia / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1 ata do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Número (Ban Agéncia / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1 3 58/9 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 3 58/9 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 6 1 Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuados: 1 Total geral: 73,46 1 1 Total geral: 73,46 1 1 1	28:42:00 Processamento do Arquivo de Retorno Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados EANCOOB ivo de retorno: REM20210428083433.TXT porcessamento do arquivo: 28/04/20210834:33 Essado por: 001 - Linx Big Farma Pagar 10 Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Núme pata corrente: 40460-1 / 45045605-1 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 ivóčes: Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuados 1 Total: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total gerai: 73,46								
Registros Processaniento do Arquivo de Retorito Praginita Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados Banco: 756 - BANCOOB Nome do arquivo de retorno: REM20210428083433.TXT Data e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Retorno processado por: 001 - Linx Big Farma Filial ID Pagar ID Pagar IO Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Número (Ban Agência / Conta corrente: 40405/2021 04/05/2021 73,46 Rejelções: 01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuados 1 Total geral: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	Registros "Detalhe" – Pagamentos não Efetuados BANCOOB ivo de retorno: REM20210428083433.TXT p processamento do arquivo: 28/04/2021 08/34/33 Psado por: 001 - Linx Big Farma Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Númo pnta corrente: 40460-1 / 45045605-1 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 i/ções: Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuados Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuados Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	00.420.24 09-42-00	Brossess	nonto do Arquivo do Pot	orno		Dágina 2 do 2		
Registros "Detalhe" – Pagamentos nao Efetuados Banco: 756 - BANCOOB Nome do arquivo de retorno: REM20210428083433.TXT Data e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08.34:33 Retorno processado por: 001 - Linx Big Farma Filial ID Pagar ID Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Número (Ban Agência / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1 3 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 Rejelções: 01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuados 1 Total geral: 73,46	Registros "Detalhe" – Pagamentos nao Efetuados BANCOOB iivo de retorno: REM20210428083433.TXT > processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Issado por: 001 - Linx Big Farma Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Núme ortecessamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Issado por: 001 - Linx Big Farma Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Núme ortecessamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Insuíciencia do Faudos - Débito Não Efetuado Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuados: Total geral: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	20/04/2021 06.42.00	Frocessan	nento do Arquivo de Rei			Payilla 2 ue 2		
Banco: 756 - BANCOOB Nome do arquivo de retorno: REM20210428083433.TXT Data e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08.34:33 Retorno processado por: 001 - Linx Big Farma Filia IID Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Número (Ban Agência / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1 3 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 Rejelções: 01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado Número de pagamentos não efetuados: 1 Total: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	BANCOOB iivo de retorno: REM20210428083433.TXT > processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 issado por: 001 - Linx Big Farma Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Núme onta corrente: 40460-1 / 45045605-1 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 irções: Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado Número de pagamentos não efetuados: 1 Total: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	R	egistros "Deta	alhe" – Pagamentos não	Efetuados				
Nome do arquivo de retorno: REM20210428083433.TXT Data e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Retorno processado por: 001 - Linx Big Farma Filial ID Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Número (Ban Agência / Conta corrente: 40460.1 / 45045605.1 3 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 <i>Rejeições:</i> Ot - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuados: Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	iivo de retorno: REM20210428083433.TXT p processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 issado por: 001 - Linx Big Farma Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Núme onta corrente: 40460-1 / 45045605-1 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 irções: Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado Número de pagamentos não efetuados: 1 Total: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	Banco: 756 - BANCOOB							
Data e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 Retorno processado por: 001 - Linx Big Farma Filial ID Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Número (Ban Agência / Conta corrente: 40460.1 / 45045605.1 3 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 Rejeições: 01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado Número de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	o processamento do arquivo: 28/04/2021 08:34:33 ssado por: 001 - Linx Big Farma Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Núme onta corrente: 40460-1 / 45045605-1 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 ições: Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado Número de pagamentos não efetuados: 1 Total: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	Nome do arquivo de retorno: REM20210428083433.TXT							
Retorno processado por: 001 - Linx Big Farma Filial ID Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Número (Ban Agência / Conta corrente: 40460.1 / 45045605-1	Pagar ID Nome / Razão social do cedente Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Núme onta corrente: 40405.1 45045605.1 1 1 73,46 sições: Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado 1 Total: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	Data e hora do processamento do arquivo: 28/04/2021 08:3	4:33						
Agência / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1 Data do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Nosso Numero (Ban Agência / Conta corrente: 40460-1 / 45045605-1 3 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 Rejelções: 01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado 1 Total: 73,46 Número de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	Pagar ID Nome / Razao social do cedente Lata do Vencimento (Nominal) Data do Pagamento Valor do Pagamento Noisso Num onta corrente: 40460-1 / 45045605-1 589 SAN TA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 sições: Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado 1 Total: 73,46 Número de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	Retorno processado por: 001 - Linx Big Farma							
3 589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 Rejeições: 01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado Número de pagamentos não efetuados: 1 Total: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	589 SANTA CRUZ DIST MED LTDA 04/05/2021 04/05/2021 73,46 <i>insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado</i> 1 Total: 73,46 Número de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	Filial ID Pagar ID Nome / Razao social do cedente	_	Data do Vencimento (Nominal)	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	Nosso Numero (Banco)		
Rejeições: Outosizoz i Outosizoz i 01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado Número de pagamentos não efetuados: 1 Total: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	Algones: Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuados: Número de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	Agencia / Conta corrente, 40400-1 / 45045005-1		04/05/2021	04/05/2021	72.46			
01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado Número de pagamentos não efetuados: 1 Total: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado Número de pagamentos não efetuados: 1 Total: 73,46 Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	Reieicões:		0403/2021	04/03/2021	75,40			
Número de pagamentos não efetuados:1Total:73,46Número geral de pagamentos não efetuados:1Total geral:73,46	Número de pagamentos não efetuados:1Total:73,46Número geral de pagamentos não efetuados:1Total geral:73,46	01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetua	do						
Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	Número geral de pagamentos não efetuados: 1 Total geral: 73,46	Número de pagamentos não efetuados:	1		Total:	73,46			
		Número geral de pagamentos não efetuados:	1		Total geral:	73,46			
		- Relatórios Gerados							
23 - Relatórios Gerados	órios Gerados								
23 - Relatórios Gerados	órios Gerados								
23 - Relatórios Gerados	órios Gerados								
23 - Relatórios Gerados	órios Gerados	que as contas que foram agendadas e confirm	adas ficaram (com os símbolos 📒 🌻	iá as contas que	foram pagas e c	onfirmadas com o		
23 - Relatórios Gerados uue as contas que foram agendadas e confirmadas ficaram com os símbolos 🥊 🔹 iá as contas que foram pagas e confirmadas con	órios Gerados as que foram agendadas e confirmadas ficaram com os símbolos 🧧 오 iá as contas que foram pagas e confirmada				, ja ao contao que				
.23 - Relatórios Gerados jue as contas que foram agendadas e confirmadas ficaram com os símbolos 🥌 ᅌ, já as contas que foram pagas e confirmadas cor	órios Gerados as que foram agendadas e confirmadas ficaram com os símbolos 🦰 ᅌ, já as contas que foram pagas e confirmada	dadas ficam com o símbolo 📒 .							
23 - Relatórios Gerados que as contas que foram agendadas e confirmadas ficaram com os símbolos 🥌 ᅌ, já as contas que foram pagas e confirmadas cor adas ficam com o símbolo 🦲 .	órios Gerados as que foram agendadas e confirmadas ficaram com os símbolos ^e , já as contas que foram pagas e confirmada com o símbolo ^e .								
23 - Relatórios Gerados ue as contas que foram agendadas e confirmadas ficaram com os símbolos 🥌 ᅌ, já as contas que foram pagas e confirmadas con adas ficam com o símbolo 🦰 .	órios Gerados as que foram agendadas e confirmadas ficaram com os símbolos 🧧 🗢, já as contas que foram pagas e confirmada com o símbolo 📒.								

ontas a Pagar	Legenda (F5) Mar (F6) Mar (F7) Des	a Contas Não Page rcar Contas Não Page rcar todos Contas Vencidas smarcar todos Contas Pagas	as 🔲 Registros marcado Confirmadas Pendentes	s Total I	Não Pago 428,93	^{3355,47}
				4	→ (* 🗎 @	2 🎽 🕺
ade (Shift+F3) Edição (F2)						
esquisa »ta Fiscal, Número do Documento, ID ou Nome do For	necedor	Filtro(s) Ativado(s) Filtros V				
Status	Tipo	Situação	bancária			(0)
Contas Não Pagas Contas Pagas Todas	O Despesas O Fornec			odas	Nao na inconsistencias	s (0)
Status Código Data emissão Data vencimento No	ota fiscal Código do forne	ecedor Nome do fornecedor	1	Histórico		Valor a pagar Va 🔨
868 26/04/2021 01/05/2021	308858	8				355,47
196 23/04/2021 04/05/2021	5/8116	12 DIMED S/A DIST MED F.EDS				/3,46
	000705					055.47
■ 21 22/04/2021 01/05/2021	228765	51 FOCOFARMA DISTRIBUIDOR	A DE MEDICAMENTOS			355,47
• 21 22/04/2021 01/05/2021 • 589 22/04/2021 04/05/2021 • 1204 27/04/2021 04/05/2021	228765 956771 835260	51 FOCOFARMA DISTRIBUIDO 9 SANTA CRUZ DIST MED LTC 12 DIMED S/A DIST MED F.EDS	A DE MEDICAMENTOS			355,47 73,46 73,46
● 21 22/04/2021 01/05/2021 ● 589 22/04/2021 04/05/2021 ● 1204 27/04/2021 04/05/2021	228765 956771 835260	51 FOCOFARMA DISTRIBUIDO 9 SANTA CRUZ DIST MED LTE 12 DIMED S/A DIST MED F.EDS	A DE MEDICAMENTOS			355,47 73,46 73,46

Os próximos passos só estarão disponíveis para os usuários que estiverem com o módulo Financeiro habilitado.

Para visualizar os detalhes da baixa do título, basta 🖲 clicar duas vezes no título deseja e abrirá os dados, no campo Dados da Baixa terá as informações.

ontas a	a Pagar			Legend (F5) Ma (F6) Ma (F7) De	a rcar rcar todos smarcar todos	Contas Não Pagas Contas Vencidas Contas Pagas	Registros ma Confirmadas Pendentes	rcados	Total Não Pago To 575,85			Total Pa	1Pago 1.721,85	
									4	→	*	90	×	
ade (Shift+	F3) Edição (F2)												
Dados do	o documento –													
Código	Linha digitável				Código de barr	ras			Banco					_
662	001990364092	4640321242925040	101418607000003	547	00191860700	0003554790364924640	132122925040101		BANCO DO	O BRASIL	. S.A.			`
Borderô	Data emissão	Data vencimento	Nota fiscal		Tipo título	Documento	Valor Fi	ial						4
	22/07/2019	01/05/2021		342716	Duplicata \	001	355,47	3	Linx Big Fa	arma 3				1
Fornecedo	or					Taxa do boleto	CPF / CNPJ do ced	ente I	Nome / Raz	ão socia	I do ceden	te		
8	PROFARMA DI	ST PROD FARM S.A	\sim	45.453.214	4/0031-77	. 0,00 ?								
Historico														
Plano de Código	contas Des	scricão				 Dados da baixa Data pagamento 	Descontos Multa	a e juros	Valor pag	go Bai	xa ID	Data 30/07	cadastr 7/2019	o:
2.01.001	RE	CEITAS - MERCANTIL	L - DINHEIRO			04/05/2021	0,00	0,00	355	,47	3	Nº La 3259	inçamei 5	nto
ota Fiscal 3	Data Emis 42716 30/07	ssão valor 7/2019 1	77,08											
Adicionar/F	Remover NF													-

Figura 25 - Dados do Título

Para visualizar os dados da baixa, Oclique em e abrirá a tela com os dados.

eríodo de: 8/04/2021	۵ ۲	ité: 28/04/2021	1	Pagamer	nto ID 3 🗌 Pesq	uisar também os excluí	dos 🗁	Pesquisar (F3)
Pagamentos								
Pagamento ID 🎺 3	Data 04/05/2021	Caixa	Valor 2	Dat 355,47 28/	a Cadastro 04/2021 10:53:26	ID Usuário Cadastro 	Nome Usuário 1 Linx Big Farma	
<								>
< Número de pa	agamentos:	1	Valor:	355,47	Número de exc	lusões: O	Valor:	>
< Número de pa	agamentos:	1	Valor:	355,47	Número de exc	lusões: O	Valor:	> 0,00
< Número de pa	agamentos:	1	Valor:	355,47	Número de exc	:lusões: O	Valor: Excluir	> 0,00 Detalhes
< Número de pa	agamentos:	1	Valor:	355,47 OK	Número de exc	lusões: O	Valor: Excluir	> 0,00 Detalhes
< Número de pa	agamentos:	1	Valor:	355,47 ОК	Número de exc	:lusões: O	Valor: Excluir	> 0,00 Detalhes
Número de pa Número de pa ra 26 - Baixa Fir	agamentos:	1	Valor:	355,47 ОК	Número de exo	ilusões: O	Valor: Excluir	> 0,00 Detalhes

ornecedor	Valor	Descontos	Acréscimos	Valo	
ROFARMA DIST PROD FARM S.A	355,	47 (),00 0.	,00	
				>	
Valor Pago: 355,47 Data de pa	gamento: 04/05/2021				
mposição da Baixa					
Caixa Contas Finan	ceiras				
Dinheiro: Descrição		Cheques	Débito em Conta		
0,00					
Cheques:					
0,00 🚑					1
					1
clusão					
:/04/2021 10:53:26 1 - Linx Big Farma					
	OK Cancelar				