

Depuração realizada em Julho/2020

Fórmula matemática dos juros compostos:

Valor futuro ou montante: $M = C (1+i)^t$

Juros: $J = F - P$

Onde,

M: montante

C: capital

i: taxa fixa

t ou n: período de tempo

F: valor futuro ou montante

P: Valor presente

J: juros

Baixa 1:

Primeira baixa:

% = 18670 / 37688.7

% = 0.49537394498

$1097.73 * 0.49537394498 = 543.79$

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.96

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Receber Títulos/Manutenção do Contas a Receber Consulta de Títulos do Contas a Receber Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos do Contas a Receber

Data Baixa: 30/08/2019 Trans. Baixa p/ Pgto.: 90350
Filia: 1 Trans. Baixa p/ Subst.: 90356
Título: ESTE COOCAFE-1 Trans. Baixa p/ Crédito: 90388
Tipo: DM Trans. Baixa p/ Comp.: 90387
Grupo Emp.: 0 Transação Ori. Sub.: 90110
Cliente: 1 Forma Pgto.: 0
Data Base: 30/08/2019 Lot:

Seleção Processar
Mostrar Cancelar
Marcar Ajuda
Desmarcar Sair
Imprimir

Títulos a Baixar (1)																			
Sel.	Filial	Cliente	Título	Tipo	Vencimento	Forma Pgto	Vlr.Aberto	Vlr.a Baixar	Vlr.Juros	Vlr.Multa	Encargos	Correção	Acréscimos	Vlr.Desconto	Outros Desc	Liquido	Rep.	Vlr.Comissão	Vlr. Base Comissão
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	TESTE COOC	DM	31/07/2019	5	36.590,97	18.126,21	543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.670,00	1	1.867,00	18.670,00

Cliente: Fornecedor A (SC)

Conta Interna	Valor	Histórico	Trans	D/C	Descrição	Data Mov	Dat.Lib	Dat.Contábil	Document	Observação
341	18.670,00		90649	C	Créditos Diversos	30/08/2019	02/09/2019	30/08/2019		

Títulos Baixar		Contas		Cheques Bruto		Deflação		Cheques Líquido	
18.670,00	18.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédito Baixado		Crédito Gerado		Compensado		Diferença			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Sugestão (U) Tit.Aprovar Tit.Baixar Tit.Pagar Rateio Aprov. Rateio Baigar Rateio Pagar Aprovar (U)

F301BCD

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: larissa (\\PCBNU007597\SeniorLarissa\larissa_local.cfg)

Baixa 2:

Segunda baixa:

'27/05/2020' - '30/08/2019' = 271

xPeriodo := (271 / 30);

xPeriodo = 9.0333333333

xJuros := ((VlrBaixar * Potencia((1 + (3 / 100)), xPeriodo)) - (VlrBaixar)

xJuros := ((18464.76 * Potencia((1 + (3 / 100)), 9.0333333333)) - 18464.76)

xJuros = 5651.31

Resultado = ((xJuros + xValor.Devido) - xValor.Pago);

Resultado = ((5651.31 + 1097.73) - 543.79);

Resultado = 6205.25

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.11.96

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Receber Títulos/Manutenção do Contas a Receber Consulta de Títulos do Contas a Receber Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos do Contas a Receber

Data Baixa: 27/05/2020 Trans. Baixa p/ Pgto.: 90350
 Filial: 1 Trans. Baixa p/ Subst.: 90356
 Título: ESTE COOCAFE-1 Trans. Baixa p/ Crédito: 90358
 Tipo: DM Trans. Baixa p/ Comp.: 90357
 Grupo Emp.: 0 Transação Ori. Sub.: 90110
 Cliente: 1 Forma Pgto.: 0
 Data Base: 27/05/2020 Lote:

Seleção Processar
 Mostrar Cancelar
 Marcar Ajuda
 Desmarcar Sair
 Imprimir

Títulos a Baixar (1)																			
Sel.	Filial	Cliente	Título	Tipo	Vencimento	Forma Pcto	Vlr.Aberto	Vlr.a Baixar	Vlr.Juros	Vlr.Multa	Encargos	Correção	Acréscimos	Vlr.Desconto	Outros Desc	Líquido	Rep.	Vlr.Comissão	Vlr.Base Comissão
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	TESTE COOC	DM	31/07/2019	5	18.464,76	18.464,76	6.205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.670,01	1	2.467,00	24.670,01

Cliente: Fornecedor A (SC)

Conta	Cheques	Baixar	Créditos	Gerar	Créditos	Compensações
Conta Interna	Valor	Histórico				
341	24.670,01					

Títulos Baixar	Contas	Cheques Bruto	Deflação	Cheques Líquido
24.670,01	24.670,01	0,00	0,00	0,00
Crédito Baixado	Crédito Gerado	Compensado		Diferença
0,00	0,00	0,00		0,00

Sugestão (U) Tit. Proprietar Tit. Baixar (E) Tit. Pagar (U) Rateio Aprov. Rateio Baixar Rateio Pagar Aprovar (U)

F301BCD

Usuário: suporte (ADM) Empresa: 0001 Demonstrac Filial: 0001 Demonstração 1 Base produção: larissa (\\PCBNU007597\Senior\lan5811\larissa_local.cfg)