

## Parâmetro: [CONTAS A PAGAR]- Informar caixa para baixar contas a pagar/receber, pix/banco/carteira

Normalmente não é necessário informar o caixa que será registrado as baixas com formas de pagamento pix/banco/carteira/cartão de crédito. Porque ele registra a baixa no caixa do usuário logado.

Fazendo uso do parâmetro como [SIM] ao dar baixa nas parcelas do contas a pagar selecionando a forma de pagamento como pix/banco/carteira/cartão de crédito. Aparecerá um campo na tela sendo necessário informar o caixa.

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança **Parâmetros** U

Manutenção Valores Parâmetros X Movimento de Caixa Contas a Pagar

Grupo: CONTAS A PAGAR Começa com: [ ] F3 | Alterar

Parâmetro	Atributo	Valor
Contas a Pagar - Define a quantidade de dias para data	INTEIRO	120
Contas a Pagar - Define a quantidade de dias referente a	INTEIRO	-2
<b>Informar caixa para baixar contas a pagar/receber pix,</b>	<b>STRING</b>	<b>SIM</b>
Informar número da parcela no número do documento	STRING	NAO

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Manutenção Valores Parâmetros Movimento de Caixa **Contas a Pagar** X

F2 | Incluir F3 | Alterar Del | Excluir Imprimir Detalhar Marcar Todos Desmarcar **F8 | Bx Marcados** Pagamentos Opções

Filial: 1 - BRAJAN CQS TESTE Baixa: 20/06/2024 Situação: A pagar Tipo: Todos Documento

Espécie: Fornecedor: Histórico: Filtar

Conta: Data: Vencimento Inicial: 19/02/2024 Final: 18/06/2024

Relação de Contas Relação de Recibos

Pressione a tecla "ENTER" para editar o valores de juros, multa ou desconto.

?	?	Tipo	Documento	Pc	Filial	Fornecedor	Histórico	Por	Emissão	Vencimento
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2176980	19	1	VALTER TONIATO	BANCO TOYOTA DO BRASIL	1	05/09/2022	05/03/2024
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		001023487	1	1	NORSA REFRIGERANTES S.A.		99	07/02/2024	08/03/2024
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		001023487	1	1	NORSA REFRIGERANTES S.A.		99	07/02/2024	08/03/2024
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		PRONAMPE 0	26	1	SANTANDER S.A	PRONAMPE 09/2021 - 300000	1	12/04/2022	12/03/2024
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		000000005	1	1	J E K TECNOLOGIA E INFORM		99	19/02/2024	20/03/2024
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CHÁCARA 26	21	1	VALTER TONIATO	SÍTIO MARECHAL	1	30/06/2022	30/03/2024
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		PRONAMPE 0	27	1	SANTANDER S.A	PRONAMPE 09/2021 - 300000	1	12/04/2022	12/04/2024
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CHÁCARA 26	22	1	VALTER TONIATO	SÍTIO MARECHAL	1	30/06/2022	30/04/2024
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		PRONAMPE 0	28	1	SANTANDER S.A	PRONAMPE 09/2021 - 300000	1	12/04/2022	12/05/2024
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		CHÁCARA 26	23	1	VALTER TONIATO	SÍTIO MARECHAL	1	30/06/2022	30/05/2024
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		PRONAMPE 0	29	1	SANTANDER S.A	PRONAMPE 09/2021 - 300000	1	12/04/2022	12/06/2024

Contas a Pagar | Pagamento

Filial: 1 BRAJAN CQS TESTE Data da Baixa: 20/06/2024

Fornecedor: DIVERSOS Total a Pagar: R\$ 1.000,00

Forma de pagamento	Valor R\$
Dinheiro:	R\$ 0,00
Cheque à vista:	R\$ 0,00
Cheque pré-datado:	R\$ 0,00
Cheque de terceiros:	R\$ 0,00
<b>Cartão de crédito:</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
Cartão de débito:	
Outros:	R\$ 0,00
Banco:	R\$ 0,00
PIX:	R\$ 0,00
Carteira Digital:	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
Restante:	R\$ 0,00

F2 | Confirmar Esc | Cancelar

Dados do documento Conta Legenda

Fornecedor: 80 VALTER TONIATO Nota Fiscal: CHÁC 26-F Desconto: 0,00 Espécie: PIX

Histórico: SÍTIO MARECHAL

Vr. Parcelas:	R\$ 12.183,88	Vr. Desconto:	R\$ 0,00	Total Débitos:	R\$ 12.183,88
Vr. Parcelas:	R\$ 2.049,50	Vr. Desconto:	R\$ 0,00	Total Créditos:	R\$ 2.049,50
Total Parcelas:	R\$ 10.134,38	A Vencer:	R\$ 0,00	Vr. Multa:	R\$ 0,00
				Total Líquido:	R\$ 10.134,38

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Só Varejo Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Manutenção Valores Parâmetros Movimento de Caixa Contas a Pagar

F2 | Incluir F3 | Alterar Del | Excluir Imprimir Detalhar Marcar Todos Desmarcar F8 | Bx Marcados Pagamentos Opções

Filial: 1 - BRAJAN CQS TESTE Baixa: 20/06/2024 Situação: A pagar Tipo: Todos Documento

Espécie: Fornecedor: Histórico: Filtrar

Conta: Data: Vencimento Inicial: 19/02/2024 Final: 18/06/2024

Relação de Contas Relação de Recibos

Pressione a tecla "ENTER" para editar o valor de juros, multa ou desconto

?	Tipo	Documento	Pc	Filial	Fornecedor	Vr Restante	Vr M
<input type="checkbox"/>		2176980	19	1	VALTER TONIATO	00	1.559,16
<input type="checkbox"/>		001023487	1	1	NORSA REFRIGERANTES S.A.	00	961,75
<input type="checkbox"/>		001023487	1	1	NORSA REFRIGERANTES S.A.	00	961,75
<input type="checkbox"/>		PRONAMPE 0	26	1	SANTANDER S.A	00	1.906,18
<input type="checkbox"/>		000000005	1	1	J E K TECNOLOGIA E INFORM	00	126,00
<input checked="" type="checkbox"/>		CHÁCARA 26	21	1	VALTER TONIATO	00	1.000,00
<input type="checkbox"/>		PRONAMPE 0	27	1	SANTANDER S.A	00	1.906,18
<input type="checkbox"/>		CHÁCARA 26	22	1	VALTER TONIATO	00	1.000,00
<input type="checkbox"/>		PRONAMPE 0	28	1	SANTANDER S.A	00	1.906,18
<input type="checkbox"/>		CHÁCARA 26	23	1	VALTER TONIATO	00	1.000,00
<input type="checkbox"/>		PRONAMPE 0	29	1	SANTANDER S.A	00	1.906,18

Contas a Pagar | Pagamento

Filial: 1 BRAJAN CQS TESTE Data da Baixa: 20/06/2024

Fornecedor: DIVERSOS Total a Pagar: R\$ 1.000,00

**Forma de pagamento Valor R\$**

Dinheiro: R\$ 0,00

Cheque à vista: R\$ 0,00

Cheque: Selecionar Caixa

Data do Caixa: 20/06/2024

Caixa:

PIX: R\$ 0,00 Conta Corrente:

Carteira Digital: R\$ 0,00 Conta Corrente:

**Total:** R\$ 1.000,00

**Restante:** R\$ 0,00

F2 | Confirmar Esc | Cancelar

ID de solução único: #1300

Autor:: beatriz

Última atualização: 02-25-26 14:04