

Parâmetro [CONTAS A RECEBER]- Verificar se o número do documento já foi utilizado no lançamento manual.

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

Manutenção Valores Parâmetros X Notas Fiscais de Emissão Cadastro de Clientes **Contas a Receber**

Grupo **CONTAS A RECEBER** Começa com ! F3 | Alterar

Parâmetro	Atributo	Valor
Contas a receber - Baixar parcela quando clicar no botão executar	STRING	NÃO
Contas a receber - Bloquear cliente automaticamente a partir de x dias de atraso	INTEIRO	0
Contas a Receber - Desbloquear cliente após receber parcelas em atraso.	DATA	SIM
Contas a receber - Gerar parcela com os valores das parcelas restantes	STRING	SIM
Contas a receber - Percentual de juros ao mês para o crediário, caso a parcela esteja vencida	FLOAT	6
Contas a receber - Percentual de multa para o crediário, caso a parcela esteja vencida	FLOAT	0
Contas a receber - Quantidade de dias de carência para não ser cobrado juros e multa	INTEIRO	5
Contas a receber - Quantidade de dias para vencimento, parcela automática recebimento	INTEIRO	15
Contas a receber - Verificar limite ao induir contas a receber manualmente	STRING	SIM
Contas a receber - Verificar se o número do documento já foi utilizado no lançamento manual.	STRING	SIM
Na impressão do boleto, informa os valores de juros, multa, etc.	STRING	

O sistema dá uma mensagem ao digitar um número/nome documento já informado anteriormente no contas a receber.

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

Manutenção Valores Parâmetros Notas Fiscais de Emissão Cadastro de Clientes **Contas a Receber** X

+ F2 | Induir ! F3 | Alterar X Del | Excluir F7 | Extrato Detalhar Marcar Todos Desmarcar F8 | Bx Marcados Opções Exportar

Cliente: [] Filial: 1 - BRAJAN CQS TESTE Nosso Número [] Situação []
 Data: Emissão Inicial: // Final: // Data Baixa: 21/06/2024 Carência: 5 Dias Tx Juros: 6,00% Tx Multa: 0,00%
 Desconto Especial: [] NF-e/NFC-e: [] Pgto. Débito: R\$ 0,00 Pgto. Crédito: R\$ 0,00

Relação de Contas Pagamentos Contas a Receber Lançamento

Documento	Pc	Por	Emit	Vr Total
DOCUMENTO	1		21/06/2024	100,00

Data Compra*: 21/06/2024
 Cliente*: 460 CEI LAPIS DE COR LTDA
 Portador*: 1 CARTEIRA
 Conta*: 4 VENDA CREDIÁRIO
 Vendedor: []
 Espécie*: Crediário
 Documento*: DOCUMENTO

Limite de Crédito: 0,00
 Limite de Utilizado: 1483,71
 Saldo Disponível: -1483,71

Valor Documento: [] Gerar Parcelas

Parcelas Ob []

Parcela Doc []

Soma: []

Filial Conta Centro de Custo Valor R\$ Percentual

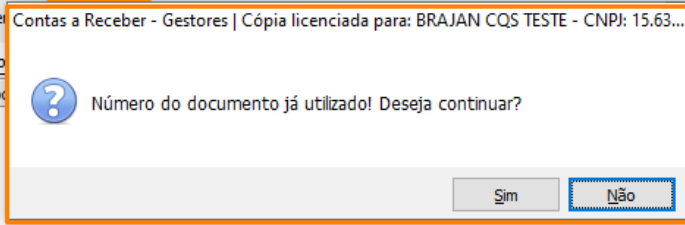
<Não há dados para visualização>

OS: [] Espécie: [] Soma: []

Parcelas a vencer [] Pa []

Totais Observações Observaçõe

F2 | Confirmar F3 | Confirmar e ficar Esc | Cancelar



ID de solução único: #1315

Autor:: beatriz

Última atualização: 02-25-26 14:00