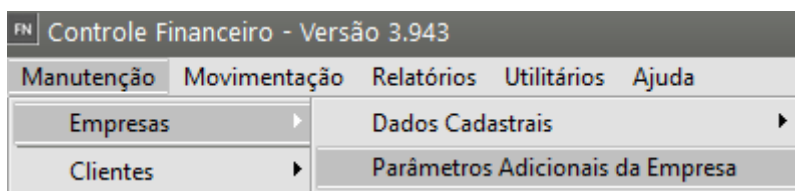


Contas Atrasadas e Vencendo nesta Data na Definição da Empresa

<https://www.youtube.com/embed/om3xYwfXfIQ>

Se no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba **Informações Gerais**, você definiu que "**Exibir tela com as contas vencidas na definição da Empresa**" e "**Exibir Contas em Atraso**"

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | Movimentação Bancária/Adiantamentos | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

Controla Contas a Pagar Controla Contas a Receber

Utiliza Autorização de Pagamento para Contas a Pagar

Desdob. Contas a Pagar **Desdob. Contas a Receber**

Despesas Centros de Custo Receitas Centros de Custo

Tipos de Mov. utilizados nas movimentações

Cálculo de Juros JUR ...	Cálculo de Multa MULT ...	Desp. Bancárias BCO ...
Desp. Cartório CART ...	Descontos DESC ...	Outras Despesas OUT ...

Tx. de Juros
Diária: 0,000

Data Ativa para Lançamentos

Controla Data dos Lançamentos
Informe os dias de tolerância para lançamentos com data anterior a Data Ativa definida: 0

Atualiza data ativa automaticamente com a data atual

Utilizar Desconto Condicional de acordo com o vencimento

Exibir tela com as contas vencidas na definição da Empresa

Exibir contas em atraso

Utilizar conversão para moeda estrangeira nos relatórios

Nome da Moeda: Moeda Estrangei

Considerar Prioridade a Baixa do Valor Principal

Permitir data de baixa anterior à emissão

Imprimir Nota/Recibo de débito após Baixa das Contas

Consolidar as duplicatas de SubContratos nos Contratos Principais para a Exportação para Bancos.

Considerar o saldo devedor dos documentos na Exportação para Bancos

Considerar o saldo devedor dos documentos na Emissão de Boletos

Exibir tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa

Desconsiderar Sábados, Domingos e Feriados no cálculo da Data de Disponibilidade

Utilizar orçamento de Previsão para Receita e Despesa.

Gerar senha no Boleto Bancário

No momento em que você acessar o Sistema Financeiro e definir a Empresa, o Sistema irá verificar se existem contas que já estão vencidas e não foram dado as baixas e se existem contas vencendo no dia de hoje e apresentará a tela relacionando essas contas, contendo as colunas

- Tipo de Conta - A pagar e A Receber
- Data de Vencimento
- Número do Documento
- Número do Cliente/Fornecedor
- Razão Social do Cliente ou Fornecedor
- Valor
- Saldo
- Origem
- Número da Nota
- Série

FN Contas atrasadas e vencendo nesta data

Tipo	Data Vencido	Documento	Número	Razã	Valor	Saldo	Origem
Atras. a Pagar	15/10/2024	S00000001/00	11.11	ISSQ	R\$ 50,00	R\$ 50,00	ISSRF
Atras. a Pagar	06/02/2025	000000001/00	00.00	Forn	R\$ 950,00	R\$ 950,00	N.Receb.
Atras. a Pagar	15/02/2025	P015221/00	00.00	Forn	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	N.Receb.
Atras. a Receber	20/09/2018	163	01.41	MRS	\$ 48.118,50	\$ 48.118,50	Outro
Atras. a Receber	20/09/2018	164	01.41	MRS	\$ 62.458,88	\$ 62.458,88	Outro

Configurações

Impressora

Formulário (col.)
 80 132







Saldo a Pagar
0,00

Atras. a Pagar
2.000,00

Saldo a Receber
0,00

Atras. a Receber
110.577,38

Descontadas
0,00

Revision #4

Created 3 December 2025 19:02:51 by ProjetosD

Updated 15 January 2026 18:46:20 by ProjetosD