

Configurações Finanças

Para visualizar essas configurações de finanças, acesse:

- ERP
- Configurações
- Finanças

image1652366750487.png

Aba Finanças

- **Trancar cobrança de título se conta do portador diferente da baixa:** Se marcado não deixa baixar os títulos a receber com portador diferente do portador origem.
- **Caixas com turnos após a meia-noite:** Se marcado obriga fechamento de Caixa e troca de operador após a meia noite.
- **Utilizar link de títulos simulados na venda/compra automaticamente:** Se marcado verifica títulos lançados manualmente para o fornecedor (simulação) e pergunta se quer utilizar/trocar os títulos simulados, se sim o sistema exclui/substitui os títulos gerados pelos da NF de entrada.
- **Pedir nosso número na impressão de boletos pré-impressos:** Se marcado abre campo Nosso Numero para informar e gravar no Título a Receber.
- **Mostrar processo de bussola financeira:** Se marcado habilita para visualizar a Bussola Financeira
- **Validar dados cadastrais do SACADO ao gerar boleto (A4):** Se marcado verifica o cadastro do cliente para não deixar emitir Boletos sem CNPJ/CPF, Endereço, Bairro, Cidade e CEP.
- Mostrar saldo de contas independente de conciliação
- Mostrar detalhadamente da conciliação na consulta do lançamento financeiro
- **Mostrar em detalhes os valores de juros e desconto no encontro de contas:** Se marcado mostrar as colunas de Desconto e Juros no Processo de Encontro de Contas.
- **Não permitir baixar contas a receber/pagar com transações diferentes:** Se marcado não permite Receber/Pagar um títulos diferente da transação de Baixa definido na Transação de Vendas.
- **Baixa dos títulos automático após importar retorno bancário:** Se marcado baixa os títulos automaticamente ao importar o retorno. Lembrar que a ocorrência é que define se o títulos vai ser baixado ou somente atualizado. Neste processo a tela de Baixa não aparece.
- **Após cobrar/pagar títulos, permite alterar sacado do recibo:** Se marcado possibilita alterar nome do Sacado para impressão do Recibo. Por default o sistema utiliza o Cliente (Razão/Fantasia), para este processo e quando o Recibo sai em nome de Pessoa Física ou Terceiro.
- Emissão de recibo mostrar somente títulos aberto/parcial da filial onde foi realizado a

baixa.

Padrões

- **Tipos de transação cobrança:** Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão na baixa de Contas a Receber.
- **Tipo de transação pagamento:** Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão na baixa de Contas a Pagar.
- **Tipo de transação cobrança descontado:** Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão na baixa de Contas a Receber de Títulos Descontados.
- **Tipo transação transferências:** Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão nas Transferências entre Contas Financeiras nos Lançamentos Financeiros (CTRL+T).
- **Método de pagamento dinheiro:** Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão nas operações que exigem informar Método Dinheiro.
- **Método de pagamento cheque:** Se informado traz a transação selecionada nesse campo como padrão nas operações que exigem informar Método Cheque.
- **Quantidade de dias protestar título (s):** Informar o numero de Dias para Protesto (*).

Aba Cheques-Pré

Cheques pré-datados

- Controla cheques pré-datados
- **Somar cheques pré-datados na verificação do saldo /limite de crédito em aberto:** Se marcado inclui o valor dos Cheques Pré em aberto do Cliente no Saldo a Receber/Limite de Crédito.
- **Baixar contas a receber no momento da consignação do cheque:** Se marcado, baixa o Contas a Receber no ato da consignação e não na compensação do cheque.
 - **Data financ = bom para:** Trabalha em conjunto com o parâmetro descrito acima. Coloca a data do recebimento como a data do vencimento do Cheque/Bom Para.
- **Permite fazer devolução de cheque compensado:** Se marcado permite fazer devolução de um Cheque que já foi compensado.

Padrões, operações em lote

- **Tipo transação depósito:** informar Transação padrão para Depósito de Cheques
- **Tipo transação custódia:** informar Transação padrão para Custódia de Cheques
- **Tipo transação compensa consignados:** informar Transação padrão para Compensar Cheques Consignados
- **Tipo transação estorno de comp. consignado:** informar transação padrão Estorno da Compensação de Cheques Consignados
- **Tipo transação compensar descontados:** informar Transação padrão para Compensação de Cheques Descontados.
- **Tipo transação estorno de comp. descontado:** informar Transação padrão para Estorno de Compensação de Cheques Descontados.

- **Tipo transação para negociar resgate:** informar Transação padrão para Resgate de Cheques Pré

Substituição por títulos /cheques pré

- **Permite clientes / fornecedores diferentes na seleção:** Se marcado permite selecionar títulos a receber/cheques de clientes/fornecedores diferentes para fazer a substituição. Quando fizer a substituição sistema também apresenta mensagem.
- Não cobrar juros calculados automaticamente nos títulos
- Não permite negociar desconto
- Fazer negociação especial mesmo se valor ficar menor
- Utilizar nova numeração de títulos conforme parâmetro da filial /fatura
- Controle de cartão de crédito/débito por substituição

Padrões

- Tipo transação baixa contas a receber
- Tipo transação baixa contas a pagar
- Tipo transação baixa C.R. com cheque pré
- Tipo transação substituição de títulos por cheque pré
- Tipo transação financeira para depósitos
- Grupo documento na subst por cheque pré
- Método de pago na subst por cheque pré
- Máximo dias de prazo (cheque/título)

Crédito cliente

Bloqueio e desbloqueio de cliente automático

- Situação bloquear
- Situação desbloquear
- Dias de atraso para bloquear
- Pedidos já embarcados não serão bloqueados

Padrão para novos clientes

- Situação crédito
- Limite de crédito
- Dias para consulta de crédito (bloqueio)
- Controle de avaliação de crédito score
- Permite vender para clientes sem limite de crédito definido
- Bloqueio de crédito de cliente colocar pedidos não faturados como não aprovados
- Considerar pedidos em aberto para análise de bloqueio de limite de crédito

Integração

- Habilitar controle de integração com o Serasa Experian

Bússola financeira

- Contas pré-datatos
 - Grupos doc
- Intervalo de dias vencidos
 - % médio inadimplência do mercado

Contas a pagar

- Intervalo de dias vencidos
 - Grupos doc

Disponibilidades

- Mostrar apenas contas da filial corrente
 - Lançamentos financeiros

Indicadores TOC

- Meta para %R\$I
- Classificação investimentos
- Classificação despesa operacional
- Ganho
 - Classificações recebimentos
 - Classificações terceiros (G)

Outros indicadores

- Transações compras
- Tipo custo
- Tipo item
- Estoque ocioso
 - Dias considerar
 - Origem movimento
 - Tipo movimento nota fiscal saída
 - Tipo movimento nota fiscal entrada

Retorno Cartão

- Transação
 - Método pagto
 - Conta descontos
-

Revisão #19

Criado 12 May 2022 11:44:29 por Nicolly Andrielly

Atualizado 9 October 2024 20:03:50 por Nicolly Andrielly