

Tutorial para alteração de vencimento de boleto/duplicata (Módulo Financeiro)

1. Acesse o módulo Financeiro;
2. Siga o caminho abaixo:



3. Pesquise o fornecedor e a duplicata desejada;
4. Clique sobre a duplicata desejada;
5. Clique no botão Alterar;

Gerenciamento de Contas a Pagar/Pagas (040)

Fornecedor: 3 SANTA CRUZ Número: 3005780109

Grupo de Empresa: Empresa (Loja): Banco: Categoria Contábil: Conta: Todas as Contas C. Custo: Todos os C. Custos

Mostrar: Todos os Tipos Data Vencimento Previsões Liquidadas

Período Data: Data do Vencimento Sequência: Data: Data do Vencimento Ordem: Data do Vencimento

Sequência	Número	D	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Deduções	Acréscimos	Líquido	Banco	Tp	P
2409	3005780109	A	13/12/2022	13/12/2022		337,76	5,40	1,39	333,75	8	DP	N

0003 - SANTA CRUZ

Totais do Fornecedor 1 R\$ 333,75

N.Fisc Detalhes Incluir Excluir Alterar Lançamentos Log Imprimir Limpar Sair

6. Informe a senha financeira:

Informe a Senha Financeira

Senha Financeira

OK Cancelar

7. Altere as informações desejadas, exemplo: **vencimentos**;

8. Clique no botão Avançar para gravar a alteração;

Gerenciamento de Contas a Pagar/Pagas (040)

Fornecedor: 3 SANTA CRUZ Número: 3005780109

Grupo de Empresa: Sequência:

Emp: Período

Categoria: Detalhamento da Conta (040d) - SANTA CRUZ

Identificação Número: 3005780109 Desdobramento: A

Datas

Emissão: 13/12/2022 Vencimento Calculado: 13/12/2022 Vencimento: 13/12/2022

Data Previsão Pagamento: 13/12/2022 Pagamento: 0/ 0/

Valores

Valor Original:	R\$ 337,76	ISS:	R\$ 0,00	Desconto:	R\$ 0,00
Multa:	R\$ 0,00	Juros p/ Dia:	R\$ 0,00	Correção Monetária:	R\$ 0,00
Total Juros:	R\$ 0,00	Outros:	R\$ 0,00	Imp.Renda:	R\$ 0,00
Devolução:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	Total Pago:	R\$ 0,00

Outros Dados

Banco: 8 ITAU

Nro.Banco: 341 Tipo: DP

☐ Previsão ☒ Exigir Plano de Contas

Observação:

Inclusão: 14/02/2023 Última Alteração: 14/02/2023

Avançar Limpar Sair

Totais do Fornecedor

1	R\$ 333,75
---	------------

N.Fisc. Detalhes Incluir Alterar Lançamentos

Log Imprimir Excluir Limpar Sair

9. Na próxima tela, antes de gravar os ajustes é obrigatório informar uma **CONTA**, **EMPRESA** e **PERCENTUAL** (caso o valor da quitação seja total, utilizar 100%);

10. Clique em gravar;