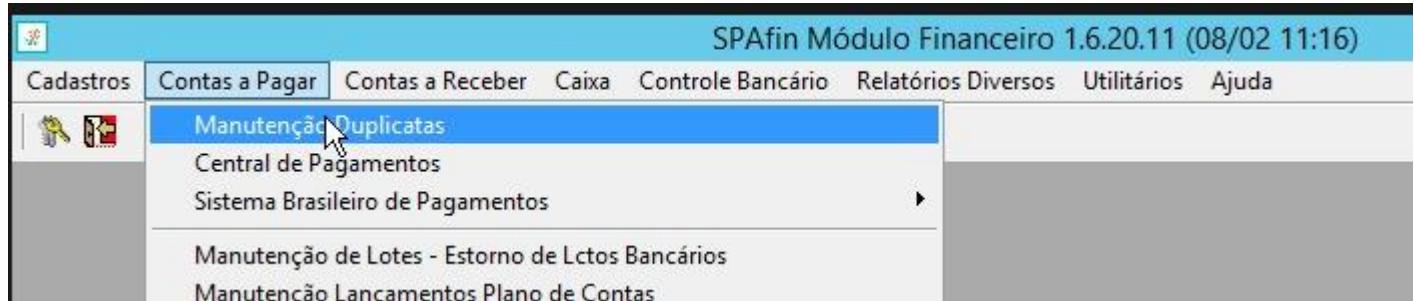


Tutorial para alteração de vencimento de boleto/duplicata (Módulo Financeiro)

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:		Sequência:										
Empresa (Loja):		Período:	Data do Vencimento									
Banco:			/ / 15 a / / 15									
Categoria Contábil:		Data:	Data do Vencimento									
Conta:	Todas as Contas		/ / 15 a / / 15									
C.Custo:	Todos os C.Custos	Ordem:	Data do Vencimento									
Mostrar:	Todos os Tipos		Mostrar Limpar									
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	R\$ 333,75	N.Fisc	Detalhes	Incluir	Alterar	Lançamentos
1		Log	Imprimir	Excluir	Limpar	Sair

6. Informe a senha financeira:



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:
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	Tipo: DP	
Nro.Banco: 341	<input type="checkbox"/> Previsão <input checked="" type="checkbox"/> Exigir Plano de Contas	
Observação:		
Inclusão: 14/02/2023	Última Alteração: 14/02/2023	
<input checked="" type="checkbox"/> 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;