



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0068/2018

Data/Hora.....: 21/06/2018 - 09:49:44
Número da OS.....: 006514
Versão Disponível: 4.5.22.0
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI
Programador.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI
Homologador.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA
Documentação.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA

Melhorias no módulo de Movimento de Caixa Personalizado

Resumo da Nota

A partir dessa versão do sistema será possível configurar o sistema para baixar contas a receber em um único registro juntamente com o módulo de movimento de caixa personalizado.

Descrição

Para fazer uso da melhoria, o sistema deve estar configurado conforme descrito abaixo.

- Parâmetro: "4.18.013 - HABILITA TRATAMENTO CAIXA/BANCOS/CHEQUES", deve estar com o valor igual a "Sim".
- Parâmetro: "4.18.567 - GERA UM ÚNICO REGISTRO NO CAIXA PELA BAIXA DO CONTAS RECEBER", deve estar com o valor igual a "Sim".
- Parâmetro: "4.18.593 - TIPO DO MÓDULO DE CAIXA", deve estar com o valor igual a "Personalizado".

Através do aplicativo Integrado, menu Financeiro, Contas a Receber, o usuário poderá efetuar baixas de contas e lançar essas baixas no caixa. Com o sistema devidamente configurado conforme descrito acima, os documentos baixados serão lançados no caixa em apenas um documento.

Ex:

No módulo Contas a Receber foram selecionados 3 documentos

123456/1 R\$ 100,00
123456/2 R\$ 100,00
123456/3 R\$ 50,00

Será gerado apenas um registro no caixa com o valor total igual a R\$ 250,00.

Obs. 1: Essa melhoria funciona independente da configuração feita no parâmetro "4.18.593";

Obs. 2: Com essa configuração ao estornar o documento no módulo de Movimento de Caixa ("4.18.593 - TIPO DO MÓDULO DE CAIXA" igual a "Personalizado"), o mesmo não será estornado no Contas a Receber.

Parâmetros Envolvidos

Através do aplicativo Integrado, menu Utilitários, Parâmetros de Sistema, aba Parâmetros Gerais.

Parâmetros:

- "4.18.013 - HABILITA TRATAMENTO CAIXA/BANCOS/CHEQUES", deve estar com o valor igual a [Sim].
- "4.18.567 - GERA UM ÚNICO REGISTRO NO CAIXA PELA BAIXA DO CONTAS RECEBER", se o parâmetro estiver com o valor [Sim] ao baixar contas a receber, onde exista mais de 1 (um) documento, ao lançar a baixa no caixa será registrado em um único registro o valor baixado. Caso o parâmetro estiver configurado como [Não], cada documento será gerado como um registro no caixa.
- "4.18.593 - TIPO DO MÓDULO DE CAIXA", independente da configuração do parâmetro [Padrão] ou [Personalizado]

será possível fazer uso da melhoria acima.

Notas Técnicas Relacionadas

Data	Nº NT	Nº OS	Título da Nota Técnica
02/04/2018	0041/ 2018	006256	Melhorias em relatórios Contas a Receber
03/08/2017	0109/ 2017	005434	Melhorias no Balcão e Orçamento e no fechamento de caixa no Integrado
03/08/2017	0107/ 2017	004973	Melhorias no módulo de Gerenciamento de Pré-Cobrança
03/08/2017	0106/ 2017	005648	Melhorias no relatório Fechamento Mensal Via DOS
22/06/2017	0068/ 2017	005864	Customização do Relatório de Contas Baixadas por Período
16/06/2017	0056/ 2017	005731	Impressão de Carnê para Pagamento pelo Módulo de Contas a Receber
18/04/2017	0019/ 2017	005634	IMPRESSÃO DE RECIBO DO CONTAS A RECEBER PERSONALIZADO
20/10/2016	0093/ 2016	005462	Relatório de Evolução do Contas a Receber por Cliente e Mês
30/09/2016	0075/ 2016	005453	Extrato em Aberto do Cliente - Inclusão de Placa e Km
30/09/2016	0074/ 2016	005255	Geração do histórico de retorno bancário
25/07/2016	0050/ 2016	005181	Validações de segurança nos módulos de cadastro de produto, NFe e Contas a Receber
11/04/2016	0028/ 2016	005092	Abertura do Contas a Receber somente com os caixas abertos
04/11/2015	0030/ 2015	004852	Lançamentos Futuros do Contas a Receber
05/08/2015	0003/ 2015	004633	Criação de novos relatórios Personalizados