

PARÂMETROS EMPRESA

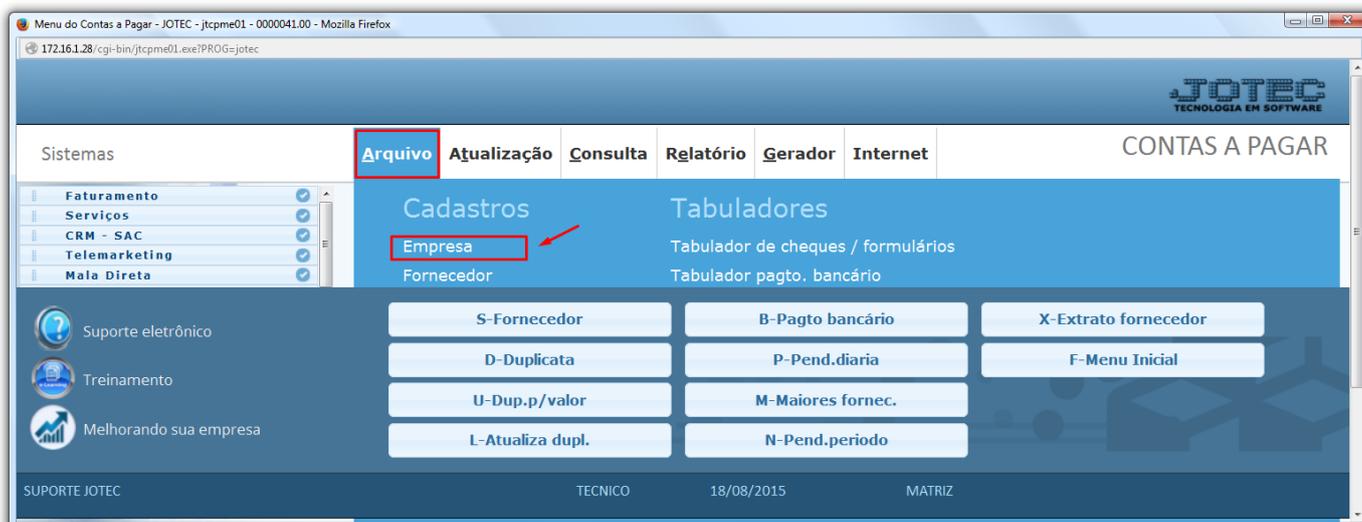
CPCAIEM00

❖ **Explicação:** Permite realizar os parâmetros (configurações) do módulo contas a pagar, que devem ser parametrizadas conforme as particularidades da empresa.

➤ Para realizar essa operação acesse o módulo: **Contas a Pagar**.



➤ Em seguida acesse: **Arquivo > Empresa**.



- Será aberta a tela abaixo:

1

Razão Social: SUPORTE JOTEC
 Nome fantasia: SUPORTE
 Endereço: RUA CHAVES,587
 Complemento:
 Bairro: JD CALIFORNIA
 Cidade: BARUERI
 Estado: SP C.E.P. 06409-000
 Fone: 4198-2225
 Fax: 31304276
 E-mail:
 C.N.P.J: 01.141.767/0001-01
 Inscrição Estadual: 206.102.020.115
 Contato: MARLENE GODOY
 Próximo fornecedor: 000489
 Últ. ocorrência: 0000443

2

Permite C.N.P.J repetido no cadastro de fornecedores
 Permite cadastrar fornecedores com C.N.P.J inválido
 Permite cadastrar fornecedor com inscrição estadual inválida
 Não altera o valor da duplicata quando ocorrer devolução parcial
 Remessa de pagamento bancário Necessita aprovação

3

Atualiza conta de rateio
 Na inclusão da duplicata
 Na baixa da duplicata

- Nesta tela deverão ser informados:

(1) **Dados da empresa** (Normalmente já cadastrados na implantação do sistema). São informados também, o código do **próximo fornecedor** a ser cadastrado e o número da **última ocorrência** de movimentação de duplicata.

(2) **Flags:** Devem ser marcadas de acordo com a necessidade de trabalho da empresa.

- Permite CGC repetido no cadastro de fornecedores:** Selecionar esta opção para permitir o cadastramento de mais de um fornecedor com o mesmo número de CGC/CNPJ.
- Permite cadastrar fornecedores com CGC inválido:** Selecionar esta opção para permitir o cadastramento de fornecedores com número de CGC/CNPJ inválido. Desmarcada esta opção será realizada a consistência deste número.
- Permite cadastrar fornecedores com Inscrição Estadual Inválida:** Selecionar esta opção para permitir o cadastramento de fornecedores com número de inscrição estadual inválido. Através desta opção será realizada a consistência deste número, de acordo com cada Estado (UF).
- Não altera o valor da duplicata quando ocorrer devolução parcial:** Selecionada esta opção, o valor da duplicata não será alterado quando ocorrer uma devolução parcial na duplicata. Atenção: Esta opção tem efeito somente sobre a devolução parcial efetuada sobre a duplicata através do item "**Atualização de Duplicatas**".
- Remessa de pagamento bancário necessita aprovação:** Selecionada esta opção, o sistema somente irá liberar a geração de remessa bancária mediante aprovação. Essa liberação será realizada em Atualização > Aprovação de Remessa.

(3) **Atualiza Conta de Rateio:** Selecionar se as contas de rateio serão atualizadas na **inclusão** ou na **baixa** das duplicatas (Caso utilizar centro de custos).

- Na parte final da tela serão informados os *fornecedores para impostos* e o *tipo* de vencimento de suas guias, primeira quinzena, segunda quinzena ou mensal. Para isso os fornecedores correspondentes a cada imposto já deverão estar previamente cadastrados no sistema.



- Ao finalizar os parâmetros, clique do ícone do *Disquete* para salvar.

