

Depósito para Pagamento de Pedido à Vista

Objetivo

Viabilizar o controle sobre a liberação de pedidos de venda que foram negociados com a condição de pagamento “antecipado”, e que só poderão ser faturados após a comprovação de que ocorreu o depósito dos valores devidos.

Premissas

O uso da rotina está diretamente relacionado ao uso do motivo de bloqueio de pedido de venda de número 78 – Bloqueado por falta de valor depositado, portanto, prioritariamente, acesse o módulo de Administração do Sistema / *Cadastro de Níveis de Liberação* e configure um liberador para este motivo.

F2

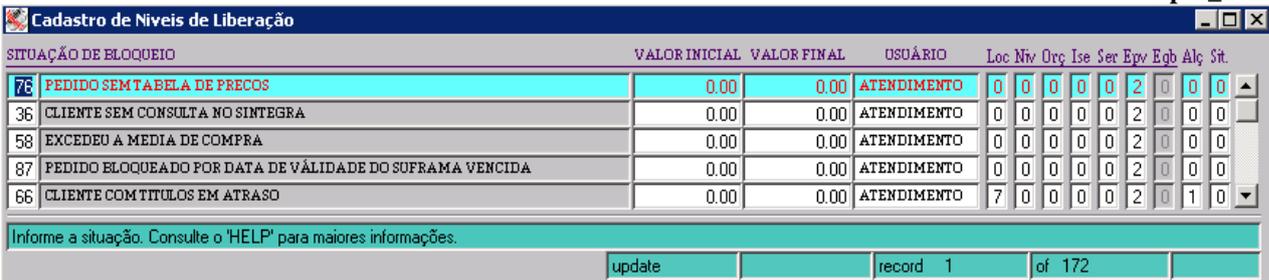


The screenshot shows a window titled 'Cadastro de Níveis de Liberação' with the following fields:

- EMPRESA: 001 TESTES & SIMULAÇÕES
- PROCESSO: 01 PEDIDOS DE VENDA

Below the fields is a text box with the prompt 'Informe o código da empresa.' and a status bar showing 'update records found record 1 of 49 zoom'.

F2



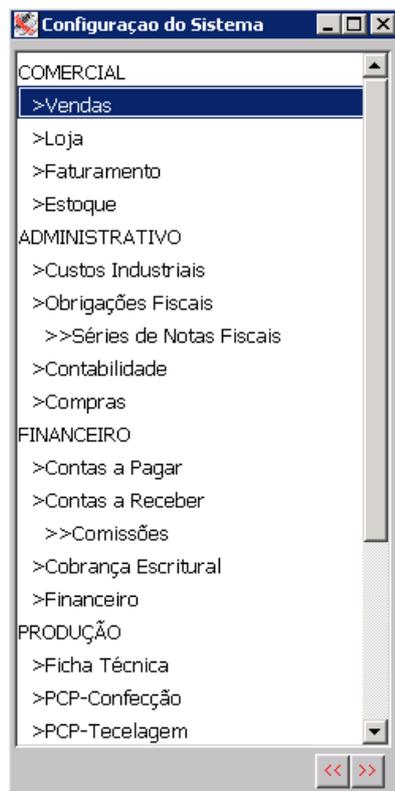
The screenshot shows a window titled 'Cadastro de Níveis de Liberação' with a table of lock levels. A red arrow points from the 'F2' label to the first row of the table.

SITUAÇÃO DE BLOQUEIO	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	USUÁRIO	Loc	Nlv	Orç	Ise	Ser	Epv	Egb	Alç	Sit.
78 PEDIDO SEM TABELA DE PREÇOS	0.00	0.00	ATENDIMENTO	0	0	0	0	0	2	0	0	0
36 CLIENTE SEM CONSULTA NO SINTEGRA	0.00	0.00	ATENDIMENTO	0	0	0	0	0	2	0	0	0
58 EXCEDEU A MEDIA DE COMPRA	0.00	0.00	ATENDIMENTO	0	0	0	0	0	2	0	0	0
87 PEDIDO BLOQUEADO POR DATA DE VÁLIDADE DO SUPRAMA VENCIDA	0.00	0.00	ATENDIMENTO	0	0	0	0	0	2	0	0	0
66 CLIENTE COM TÍTULOS EM ATRASO	0.00	0.00	ATENDIMENTO	7	0	0	0	0	2	0	1	0

Below the table is a text box with the prompt 'Informe a situação. Consulte o 'HELP' para maiores informações.' and a status bar showing 'update record 1 of 172'.

Para que o Sistema consista o bloqueio, também é preciso pré-configurar os seguintes parâmetros:

Controle → **Administração do Sistema** → **Cadastro de Empresas/Configuração de Parâmetros** → **Vendas**



❖ **aba EMPRESA – campo:**

- **ANALISA VALOR DEPOSITADO PARA PEDIDO À VISTA** – informando 1 – Sim.

empr_f825



GLOBAL		EMPRESA		RPT	
ANALISA CRÉDITO NO PEDIDO:	1	MENSAGEM ITEM JÁ DIGITADO:	2		
ANALISA COTAS NO PEDIDO:	0	MENSAGEM ESTOURO DE COTAS:	0		
PEDIDO PARA CLIENTE SEM CRÉDITO:	2	ANALISA VLR DEPOSITADO P/ PEDIDO A VISTA:	1		
NÚMERO MÁXIMO DIAS DE ATRASO:	1	NÚMERO DE DIAS ATRASO MÉDIO:	1		
DIA MÉDIO DE VENDAS:	4	NÚMERO MESES MÉDIA DE COMPRA:	6		
PRAZO MÉDIO PADRÃO:	30	PRAZO MÉDIO CONDIÇÃO PGTO:	0		
UTILIZA NR. DE SEMANA NO PEDIDO:	1	DIA DA SEMANA PARA EMBARQUE:	2		
MARGEM DO PEDIDO:	00	CONTROLA FICHA CADASTRAL:	0		
VALOR MÍNIMO DUPLICATAS:	200.00	ACUMULA CRÉDITO CORPORACÃO:	2		
ACUMULA CRÉDITOS DAS DIVISÕES:	1	DESCONTO A NÍVEL DE ITEM:	1		
SITUAÇÃO P/ PROFORMA:	1	CONSISTE TABELA DE PREÇO:	4		
DESCONTO NA CAPA DO PEDIDO:	1	OPÇÃO BLOQUEIO DESCONTO PEDIDO:	0		
VALIDAR TABELA DE PREÇO:	0	UNIDADE DE LIMITE MÍNIMO:	2		
CONSISTE CLIENTE INATIVO:	1	CONTROLA VENCIMENTOS:	1		
TIPO COMISSÃO:	1	SUGERE PRÓXIMO TAMANHO:	1		
CONSISTIR C. DE CUSTO NA REQUIS:	1				
NUMERAÇÃO AUTOMÁTICA PEDIDO DE VENDA					
PEÇAS:	2	TECIDOS:	2	TECIDOS CRUS:	2
LIMITES MÍNIMOS P/ PEDIDO					
LIMITE MÍNIMO PEDIDO PEÇAS:	10	LIMITE MÍNIMO PEDIDO TECIDO:	0		
LIMITE MÍNIMO PEDIDO TECIDO CRUS:	0	LIMITE MÍNIMO PEDIDO FIOS:	0		
GERA BLOQUEIO DO PEDIDO					
PRODUÇÃO:	0	FINANCEIRO:	1	COMERCIAL:	1
				DIRETORIA:	1
update records found record 1 of 1					

❖ **aba + – campos:**

- **LIMITE PARA DEPÓSITO A MENOR PARA PEDIDO À VISTA** – aqui se informa (quando for o caso) quanto o valor depositado pode ser menor que o valor negociado, sem bloquear o pedido para o faturamento.
- **BLOQUEIA PEDIDO À VISTA** – aqui se determina em que momento o Sistema deve analisar a existência ou não do valor depositado para bloquear o pedido:
0 – somente na solicitação de faturamento
1 – na digitação do pedido de venda
- **CONTROLE BLOQUEIO PEDIDO À VISTA** – aqui se determina a abrangência do controle com relação a condição de pagamento, informando-se:
0 – para controlar depósito apenas nos casos de pedidos de venda com condição de pagamento que seja 100% à vista.
1 – para controlar depósito também de pedidos de venda como pelo menos a primeira parcela à vista.

empr_f825

Parâmetros de Configuração - Vendas

GLOBAL EMPRESA + ++ +++ RPT

NATUREZA OPERAÇÃO PED. VENDA:	015	ALTERA NATUREZA PEDIDO:	2	
RECALCULA QUANTIDADE TECIDO:	0	LIMITE P/ DEP. A MENOR P/ PEDIDO A VISTA:	30.00	
USA DISPONIBILIDADE:	0	TIPO COMISSÃO PADRÃO:	1	
DIAS ATUALIZAÇÃO SCI:D	000	EMPENHA PEDIDO NA CONFIRMAÇÃO:	1	
TIPO PRODUTO NO PEDIDO:	1	TIPO VENDA MINI-ROLO:	1	
TIPO CONTROLE DE COTAS:	0	ACRÉSCIMO MINI-ROLO:	2.00	
LOTE MÚLTIPLO NO PEDIDO:	N	MOSTRA GERENTE NO PEDIDO:	1	
USA CONFIRMAÇÃO ROLO:	0	ALTERA COMISSÃO NO PEDIDO:	1	
USA CÓDIGO REDUZIDO:	2	PERCENTUAL DE COMISSÃO ZERO:	0	
BLOQUEIA PEDIDO A VISTA:	1	QTDE. MÍNIMA SALDO PROGRAMADO TECIDO:	1.000	
NARRATIVA PARA TECIDO ACABADO:	0	CONSISTE PEDIDO BLOQUEADO NA OB.:	1	
CONSISTE ESTRUTURA DO ITEM:	3	LOCAL DO BLOQ. A MOSTRAR NO PED.:	2	
QTDE MÍNIMA PROGRAMADA ACOMP.:	0.000	PERMITE ESTOQUE DISPONÍVEL NEGATIVO:	2	
MOSTRA INFORMAÇÕES DIVERSAS.:	1	USA QUANTIDADE MÍNIMA (TECIDOS):	N	
DEPÓSITO PRONTA ENTREGA USA MÍNIMA:	5	CONVERTE PESO P/ GRAMATURA:	1	
PERCENTUAL PEDIDO:	99.99	ANALISA CRÉDITO NA MANUTENÇÃO:	5	
MESES ARMAZEN. DOS PEDIDOS:	36	AÇÃO A TOMAR AO CANCELAR PEDIDO/ITEM:	4	
CONTROLE BLOQUEIO PEDIDO A VISTA:	0	COD. CANCEL. ITENS NÃO FATURADOS:	444	
ALTERAR NAT.OP.DO ITEM DO PEDIDO:	1	PERMITE PEDIDO SEM TABELA DE PREÇOS:	0	
TIPO TIT BAIXA PED. VIA MOVTO. ESTQ:	54	BAIXA PEDIDO VIA MOVTO. ESTQ SUGERIDO:	0	
PROCESSO DE ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DE CLIENTES		NARRATIVA P/ PRODUTO CONFECCIONADO:	1	
TIPO INFORMAÇÃO:	03	HISTÓRICO DA INFORMAÇÃO:	04	
CONTROLA TIPO DO PEDIDO (PROGRAMADO/PRONTA ENTREGA) POR: 1				
CONTROLE DE COTAS:	PEÇAS: 1	TECIDOS: 1	TECIDOS CRUS: 1	FIOS: 1

update records found record 1 of 1

Obrigatoriamente, a condição de pagamento do pedido deve ser à vista, ou seja, a configuração no intervalo de parcelas deve ser conforme exemplo abaixo:

pedi_f120

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PED.BLOQ.	PROD.	% ACRESC.	% DESC.	% DESC.PEDIDO	SITUAÇÃO
306	ANTECIPADO*	1	0	0.00000	0.00	0.00	1 ATIVA

CARTEIRA COBRANÇA ESCRITURAL: 00

PEDIDOS VIA WEB: 1 INFORMA DATA VALOR: 0

TIPO DA FATURA: 0 FATURA NORMAL

VENCTO DATA/VALOR:

Informe o código da condição de pagamento que será cadastrada. Consulte HELP para informações.

update records found record 1 of 1

pedi_f125

SEQUÊNCIA	INTERVALO	PERC. PARCELA
01	0	100.00

Informe o intervalo. Consulte o HELP para maiores informações.

update record 1 of 1



F2

Feitas as configurações sugeridas, digitado o pedido de venda, as providências seguintes são:

Acesse a tela **Depósitos para Pagamento de Pedidos à Vista (pedi_f117)** para fazer o registro inicial do pedido que vai ter o depósito de valor controlado e cadastre o seguinte:

pedi_f117

CLIENTE:	000006767 0077 26 CONFECOES MADRI LTDA		
SEQ.DEPÓSITO:	6		
REGIÃO:	038 SUL		
TRANSAÇÃO:	1 DEPÓSITO		
SIT. DEPÓSITO:	0 DIGITADO		
OBS:	DEPOSITO PROGRAMADO PARA DIA 19/06/08		
BANCO DEPÓSITO:	001 BRASIL S/A		
DATA DEPÓSITO:	19/06/08	VALOR DEPÓSITO:	1000.00
SALDO INICIAL:	0.00	SALDO FINAL:	1000.00
DATA DEVOLUÇÃO:		VALOR DEVOLUÇÃO:	0.00
BANCO DEVOLUÇÃO:	000	AGÊNCIA:	00000 DÍGITO:
TOTAL DEPÓSITOS	TOTAL SALDOS	TOT. SALDO DISPONÍVEL	
4774.50	4401.50	4401.50	
Total depositado pelo cliente. Não são considerados os depósitos devolvidos e liquidados.			
update record 6 of 6			

CLIENTE: Informe o CNPJ ou CPF do cliente que vai ter seu pedido acompanhado e tecla Enter.

Neste momento, o Sistema atualiza automaticamente os campos:

- **REGIÃO:** Que é trazido do cadastro do cliente.
- **TRANSAÇÃO:** Que é sempre 1 – Depósito.
- **SIT (Situação) DEPÓSITO:** Que é sempre 0 – Digitado.

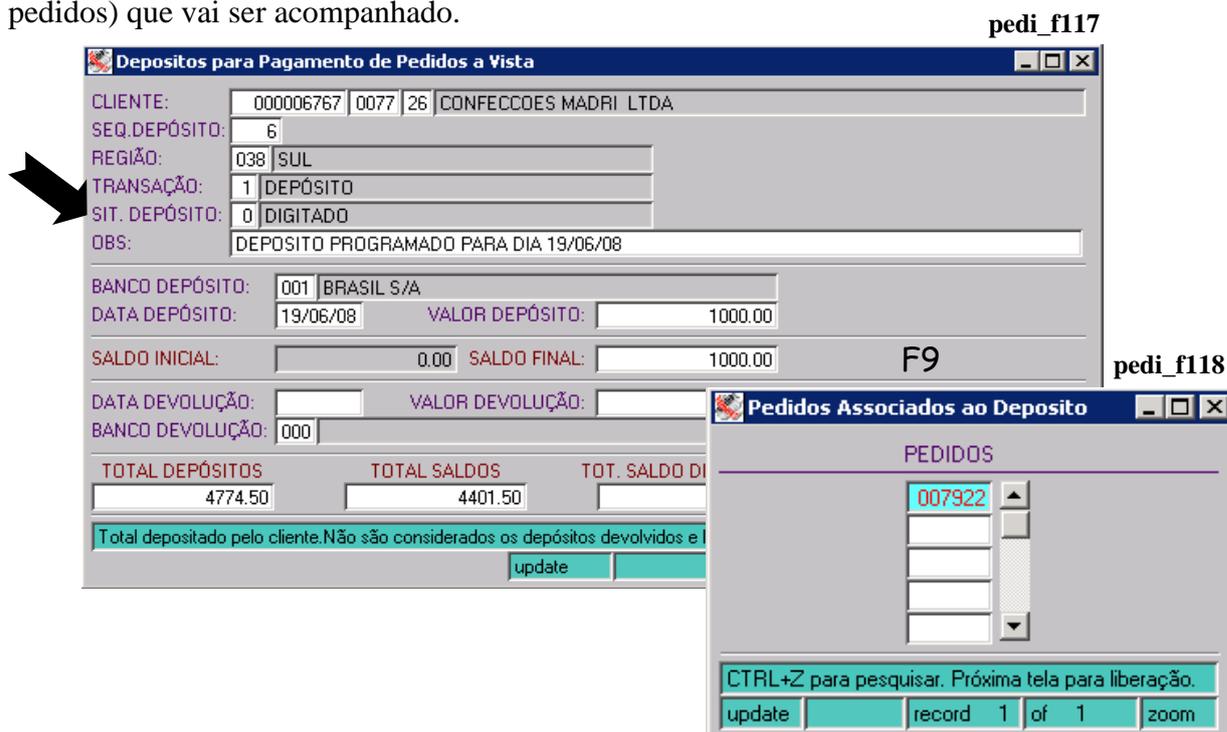
O cursor vai para o campo **OBS** para eventuais registros.

BANCO DEPÓSITO: Informe o código do Banco onde vai ser feito o depósito.

DATA DEPÓSITO: Informe a data negociada para o depósito.

VALOR DEPÓSITO: Informe o valor que o cliente deve depositar.

Depois de digitadas essas informações, grave o registro (F9), para que o Sistema disponibilize uma nova tela onde será feito o relacionamento entre o valor depositado e o pedido (ou pedidos) que vai ser acompanhado.



The image shows two overlapping software windows. The top window, titled 'Depositos para Pagamento de Pedidos a Vista' (pedi_f117), contains the following data:

CLIENTE:	000006767	0077	26	CONFECÇOES MADRI LTDA
SEQ. DEPÓSITO:	6			
REGIÃO:	038	SUL		
TRANSAÇÃO:	1	DEPÓSITO		
SIT. DEPÓSITO:	0	DIGITADO		
OBS:	DEPOSITO PROGRAMADO PARA DIA 19/06/08			
BANCO DEPÓSITO:	001	BRASIL S/A		
DATA DEPÓSITO:	19/06/08	VALOR DEPÓSITO:	1000.00	
SALDO INICIAL:	0.00	SALDO FINAL:	1000.00	
DATA DEVOLUÇÃO:		VALOR DEVOLUÇÃO:		
BANCO DEVOLUÇÃO:	000			
TOTAL DEPÓSITOS	4774.50	TOTAL SALDOS	4401.50	TOT. SALDO DI

The bottom window, titled 'Pedidos Associados ao Deposito' (pedi_f118), shows a list of orders under the heading 'PEDIDOS'. The first order, '007922', is selected. At the bottom of the window, there is a status bar with the text 'CTRL+Z para pesquisar. Próxima tela para liberação.' and buttons for 'update', 'record 1 of 1', and 'zoom'.

Feito o registro, o próximo passo é confirmar o depósito, acessando o campo **SIT (Situação) DEPÓSITO** e alterando para “Confirmado”.



No espaço de tempo em que se aguarda a confirmação do depósito, opcionalmente, pode-se mudar a situação do depósito para 5 – Pendente.

Confirmado o depósito, é possível faturar o pedido, já que, no que depender do motivo de bloqueio 78, o mesmo estará liberado.

pedi_f117

Depositos para Pagamento de Pedidos a Vista			
CLIENTE:	000006767	0077	26 CONFECCOES MADRI LTDA
SEQ. DEPÓSITO:	6		
REGIÃO:	038	SUL	
TRANSAÇÃO:	1	DEPÓSITO	
SIT. DEPÓSITO:	1	CONFIRMADO	
OBS:	DEPOSITO PROGRAMADO PARA DIA 19/06/08		
BANCO DEPÓSITO:	001	BRASIL S/A	
DATA DEPÓSITO:	19/06/08	VALOR DEPÓSITO:	1000.00
SALDO INICIAL:	0.00	SALDO FINAL:	1000.00
DATA DEVOLUÇÃO:		VALOR DEVOLUÇÃO:	0.00
BANCO DEVOLUÇÃO:	000	A DEFINIR	AGÊNCIA: 00000 DÍGITO:
TOTAL DEPÓSITOS	5774.50	TOTAL SALDOS	5401.50
		TOT. SALDO DISPONÍVEL	5401.50
Informe: (0) - Digitado ou (1) - Confirmado ou (2) - Devolução ou (3) - Saldo ou (4) - Faturado ou (5) - Pendente ou (9) - Liquidado.			
update		updated	record 1 of 6

Faturamento

pedi_f117

Depositos para Pagamento de Pedidos a Vista			
CLIENTE:	000006767	0077	26 CONFECCOES MADRI LTDA
SEQ. DEPÓSITO:	6		
REGIÃO:	038	SUL	
TRANSAÇÃO:	1	DEPÓSITO	
SIT. DEPÓSITO:	9	LIQUIDADO	
OBS:	DEPOSITO PROGRAMADO PARA DIA 19/06/08		
BANCO DEPÓSITO:	001	BRASIL S/A	
DATA DEPÓSITO:	19/06/08	VALOR DEPÓSITO:	1000.00
SALDO INICIAL:	0.00	SALDO FINAL:	221.10
DATA DEVOLUÇÃO:		VALOR DEVOLUÇÃO:	0.00
BANCO DEVOLUÇÃO:	000	A DEFINIR	AGÊNCIA: 00000 DÍGITO:
TOTAL DEPÓSITOS	4774.50	TOTAL SALDOS	4401.50
		TOT. SALDO DISPONÍVEL	4401.50
update record 1 of 6			

Feito o faturamento o Sistema volta a atualizar automaticamente o campo **SITUAÇÃO DO DEPÓSITO** passando para:

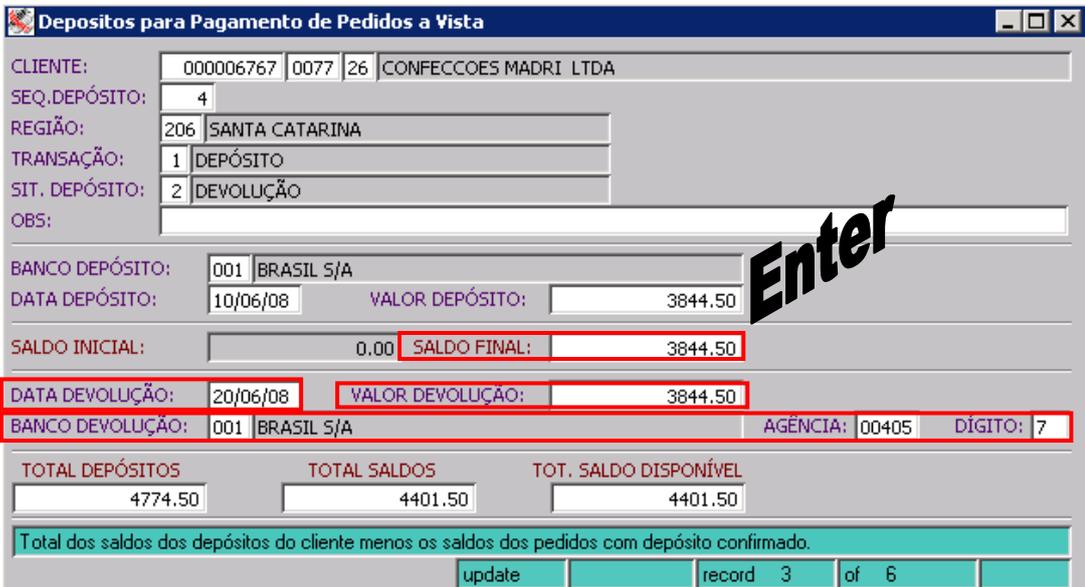
9 – Liquidado: Quando não houver nenhum saldo/sobra de valor, ou seja, o valor faturado foi exatamente igual ao valor depositado.

4 – Faturado: Quando o valor faturado foi menor que o valor depositado, sendo que nestes casos, o Sistema atualiza o campo **SALDO FINAL** com este valor.

O Sistema permite também administrar eventuais saldos dos depósitos feitos:

Acessa-se o registro do depósito com saldo e no campo **SIT (Situação) DEPÓSITO**, digita-se 2 – Devolução – indo-se com Enter até o campo **SALDO FINAL**, que estará atualizado com o saldo, inclusive somando saldos relativos a depósitos anteriores, quando for o caso.

pedi_f117



CLIENTE:	000006767	0077	26	CONFECÇOES MADRI LTDA		
SEQ. DEPÓSITO:	4					
REGIÃO:	206	SANTA CATARINA				
TRANSAÇÃO:	1	DEPÓSITO				
SIT. DEPÓSITO:	2	DEVOLUÇÃO				
OBS:						
BANCO DEPÓSITO:	001	BRASIL S/A				
DATA DEPÓSITO:	10/06/08	VALOR DEPÓSITO:	3844.50			
SALDO INICIAL:	0.00	SALDO FINAL:	3844.50			
DATA DEVOLUÇÃO:	20/06/08	VALOR DEVOLUÇÃO:	3844.50			
BANCO DEVOLUÇÃO:	001	BRASIL S/A	AGÊNCIA:	00405	DÍGITO:	7
TOTAL DEPÓSITOS	4774.50	TOTAL SALDOS	4401.50	TOT. SALDO DISPONÍVEL	4401.50	
Total dos saldos dos depósitos do cliente menos os saldos dos pedidos com depósito confirmado.						
update		record 3		of 6		

A partir disso, digitam-se os dados:

DATA DEVOLUÇÃO

VALOR DEVOLUÇÃO

BANCO / AGÊNCIA / DÍGITO para devolução, sendo que estas informações devem estar obrigatoriamente pré-cadastradas na tela de cadastro de **Fontes Bancárias (pedi_f004)** do cliente.

pedi_f010

Clientes Informações Básicas

CÓDIGO CLIENTE: 00006767 0077 26 CONFECCOES MADRI LTDA

NOME FANTASIA: MADRIZINHA TIPO PESSOA: 2 JURIDICA

ABREVIATURA:

CEP: 80620010 END.: REPUBLICA ARGENTINA, 789 SALA 77 NRO:

COMPLEMENTO:

BAIRRO: NOVO MUNDO

CIDADE: 2754 CURITIBA

TELEFONE: 0041 3346

ENDEREÇO E-MAIL: madri@madri.com.br

INSCR. ESTADUAL: ISENTA

COD. CLIENTE EXP:

PORTADOR/BANCO: 237 BRADESCO

SUB-REGIÃO: 0383 PARANÁ

REPRESENTANTE: 23070 JOSE

SIT. ZONEAMENTO: 0 NORMAL

TRANSPORTADORA: 0000000

% DESC. TÍTULO: 0.00

DATA CADASTRO: 07/06/06

DATA EXCLUSÃO:

SITUAÇÃO: 1 ATIVO

SITUAÇÃO CADASTRO: 1 COMPLETO

EMPRESA: 000 EMPRESA NÃO DEFINIDA

CÓDIGO INTEGRAÇÃO:

pedi_f004

Fontes Bancárias

CLIENTE: 00006767 0077 26 CONFECCOES MADRI LTDA

FUNTE BANCÁRIA: 001 AGÊNCIA: 0405 DÍGITO: 7

TIPO: 1 EMPRESA

CONTA CORRENTE: 20241 ORDEM DE PREF. BANCÁRIA: 01

NOME: BRASIL S/A

TELEFONE: 33897890

CONTATO: ELIAS

CORRENTISTA DESDE: 01/05/97 LIMITE CRÉDITO: 100000.00

VENCIMENTO EMPRÉSTIMO: VLR. EMPRÉSTIMO: 0.00

ÚLTIMO CHEQUE SEM FUNDO: 01/06/06 CHEQUES SEM FUNDO: 000

OBSERVAÇÕES:

Digite o código do banco a que se refere a conta corrente que será informada.

update record 2 of 2 zoom

Financeiro Comercial Créd./Cobr. Marca/Etq. Ref. Cliente Atualiza SCI

Ref. Banco Cont./Sócio End./Ent./Cobr. Inf. Marketing Informações Gerais Inf. Crédito

Informe o código do cliente. Consulte o HELP para informações.

update records found record 1 of 1 zoom

Gravadas estas informações, o Sistema automaticamente disponibiliza em tela um botão chamado: **Gerar Relatório Devolução** que gera um relatório/recibo para formalizar a devolução.

Depositos para Pagamento de Pedidos a Vista

CLIENTE: 000006767 0077 26 CONFECÇOES MADRI LTDA
SEQ. DEPÓSITO: 4
REGIÃO: 206 SANTA CATARINA
TRANSAÇÃO: 2 DEVOLUÇÃO
SIT. DEPÓSITO: 9 LIQUIDADO
OBS:

BANCO DEPÓSITO: 001 BRASIL S/A
DATA DEPÓSITO: 10/06/08 VALOR DEPÓSITO: 3844.50
SALDO INICIAL: 0.00 SALDO FINAL: 3844.50
DATA DEVOLUÇÃO: 20/06/08 VALOR DEVOLUÇÃO: 3844.50
BANCO DEVOLUÇÃO: 001 BRASIL S/A AGÊNCIA: 00405 DÍGITO: 7

TOTAL DEPÓSITOS	TOTAL SALDOS	TOT. SALDO DISPONÍVEL
4774.50	4401.50	4401.50

Gerar Relatório Devolução

Informe: (0) - Digitado ou (1) - Confirmado ou (2) - Devolução ou (3) - Saldo ou (4) - Retirado ou (5) - Pendente ou (9) - Liquidado.

TextPad - [Y:\System5\relatorios\pedi_f117.11 *]

Arquivo Editar Pesquisar Exibir Ferramentas Macros Configurar Janela Ajuda

DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A VISTA

CLIENTE: CONFECÇOES MADRI CNPJ: 00006767/0077-26
REPRES JOSE DE ABREU

DATA DEPOSITO: 20/06/08	VALOR: 1000.00	BANCO 001 BRASIL S/A
DATA DEPOSITO: 20/06/08	SALDO: 436.70	VALOR CORRIGIDO: 436.70
		TAXA JUROS: 3.00000

PEDIDOS	NOTAS FISCAIS
=====	=====
007924	057806

DADOS PARA DEPOSITO

=====

BANCO: 001/0405-7 BANCO BRASIL
CONTA CORRENTE: 20241-X
CORRENTISTA:

A partir disso, o processo está concluído, sendo que o próprio Sistema altera a situação do depósito para 9 – Liquidado.

Uma vez que o pedido tenha sido liberado, o registro do bloqueio 78 é eliminado da tela de Bloqueios de Pedido de Venda (pedi_f420/425), e, o registro dos depósitos (que comprova a liberação) fica registrado na tela de Depósitos para Pagamento de Pedidos à Vista.



pedi_f420

Bloqueio dos Pedidos de Venda

PEDIDO: 7924 TIPO: 1 PECAS EMISSÃO: 20/06/08 DIGITAÇÃO: 20/06/08 EMBARQUE: 20/06/08

CLIENTE: 000006767 0077 26 CONFECÇOES MADRI LTDA

SITUAÇÃO COBRANÇA: 0000

REPRESENTANTE: 23070 JOSE DE ABREU

TABELA DE PREÇOS: 00 00 00 MOEDA: 00 REAL

CONSIDERAR LOTE 306 ANTECIPADO* % DESCONTO: 0.00 + 0.00 + 0.00

TOT QTDE: 50.000 (0.000) TOT VALOR: 1000.00 (0.00)

STATUS EXPED.: 1

SITUAÇÃO: 1

TIPO PEDIDO:

Inf. de Crédito

Informe o número de

pedi_f425

Situacoes do Pedido

SEQ	* SITUACÃO	DATA SIT	L	DATA LIB	RESPONSÁVEL
03	61 BLOQUEADO P/ CONDICAO DE PAGAMENTO	20/06/08	M	20/06/08	INTERSYS
04	66 CLIENTE COM TITULOS EM ATRASO	20/06/08	M	20/06/08	INTERSYS
05	74 LIMITE DE CREDITO VENCIDO	20/06/08	M	20/06/08	INTERSYS

OBS.:

update records found record 1 of 3

pedi_f117

Depositos para Pagamento de Pedidos a Vista

CLIENTE: 000006767 0077 26 CONFECÇOES MADRI LTDA

SEQ. DEPÓSITO: 6

REGIÃO: 038 SUL

TRANSAÇÃO: 1 DEPÓSITO

SIT. DEPÓSITO: 9 LIQUIDADADO

OBS: DEPOSITO PROGRAMADO PARA DIA 19/06/08

BANCO DEPÓSITO: 001 BRASIL S/A

DATA DEPÓSITO: 19/06/08 VALOR DEPÓSITO: 1000.00

SALDO INICIAL: 0.00 SALDO FINAL: 221.10

DATA DEVOLUÇÃO: VALOR DEVOLUÇÃO: 0.00

BANCO DEVOLUÇÃO: 000 A DEFINIR AGÊNCIA: 00000 DÍGITO:

TOTAL DEPÓSITOS TOTAL SALDOS TOT. SALDO DISPONÍVEL

4774.50 4401.50 4401.50

update record 1 of 6