

Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000)

Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.

Confira outras versões: [Configuração do Pagamento Escritural \(v.7.1\) \(CCFFE000\)](#) |

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Configurações de Contas a Pagar

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar as configurações referentes ao pagamento escritural do módulo de Contas a Pagar.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Temporizador*	Informar a quantidade de segundos que a tela permanecerá disponível.
Gravação Separador (Com Return)*	Selecionar a opção para determinar se o sistema irá efetuar a gravação do separador ou quebra de linha no servidor. As opções são: Não Sim
Autorização por Usuários Masters*	Selecionar a opção para determinar se será solicitada autorização por "Usuário Master" para a liberação de borderô previamente montado. As opções são: Não Sim Importante Normalmente este recurso é utilizado em empresas em que há uma estrutura composta por um gestor financeiro e mais de um operador responsável pela geração dos arquivos. Haverá a figura do usuário master para autorizar a geração e o envio do borderô. Importante A liberação do borderô pelo usuário master é efetuada por intermédio do programa Liberação de Borderô (CCFFE035) . O cadastro de usuário master é efetuado no programa Cadastro de Usuário para Liberação de Borderô (CCFFE090) .
Exige Vencimento/Valor para Boletos*	Selecionar a opção para determinar se o sistema exige informar, nos boletos de pagamento, o vencimento e o valor. As opções são: Não Sim Importante Em boletos pré-impressos, o banco emite os boletos e os envia para que as empresas imprimam os dados de pagamento. Neste caso, o código de barras não possui vencimento e valor. Nos casos em que os boletos apresentam vencimento e valor, o sistema efetua validação para confirmar que o boleto está de acordo com o documento selecionado. Nos casos em que os boletos não possuem cobrança registrada, vencimento e valor, o sistema exige que o usuário informe o vencimento e o valor, e, só então, valida o documento.

Contabiliza por Documento para Pagamentos Diversos*	<p>Selecionar a opção para determinar de que forma será realizada a contabilização para os documentos. As opções são: Não - indica que o sistema realiza a contabilização por intermédio do programa Configuração da Administração Financeira (CAFC000). Sim - indica que a contabilização será individual para cada documento do Contas a Pagar.</p>
Possui Módulo de DDA*	<p>Selecionar a opção para determinar se a empresa irá utilizar o DDA - Débito Direto Autorizado. As opções são: Não Sim</p>
Atualizar Banco Documento Pagar Conforme DDA*	<p>Selecionar a opção para determinar se o portador do documento deverá ser alterado. As opções são: Não Sim</p> <p>Importante Ao selecionar a opção "Sim" na atualização do arquivo, ao gravar o código de barras do documento, o portador também será alterado para o portador de origem do boleto a ser pago.</p>
Possui Módulo de Varredura*	<p>Selecionar a opção para determinar se o sistema possui módulo de Varredura. As opções são: Não Sim</p> <p>Importante Este campo deve ser considerado especificamente para os clientes que utilizam leiaute de arquivo do sistema de cobrança NEXXERA.</p>
Gera Borderô de Pagamento Devolução*	<p>Selecionar a opção para determinar se a empresa deseja gerar borderô de pagamento para devoluções e tributos. As opções são: Não Sim</p>
Possui Pagamento Tributos*	<p>Selecionar a opção para determinar se o sistema possui pagamento de tributos. As opções são: Não Sim</p>
Valor Geração Registro Complementar*	<p>Informar o valor do documento considerado para a geração do registro complementar.</p> <p>Importante Conforme a Circular 3.598 / 3646 do Banco Central do Brasil, para todos os documentos provenientes de boleto com valor igual ou superior a R\$ 250.000,00, deverá ser gerado um leiaute complementar ao registro 3J, identificado como 3J-52. Para atender a esta necessidade, este campo será o identificador do valor para que o sistema verifique para quais documentos deverão ser gerados o registro complementar.</p>
Possui Multiempresa*	<p>Selecionar "Sim" ou "Não" se a configuração possui multiempresa.</p>
Botão	Descrição
Salvar	Salva as informações da tela.
Cancelar	Cancela a inclusão das informações e retorna ao campo Temporizador .

Processos Relacionados

[Efetuar pagamento por arquivo DDA](#)

[Efetuar pagamento de documento com código de barras](#)

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não