

Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Tabelas da Cobrança Escritural

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar o cadastro dos dados das [Carteira de Cobrança](#) que serão utilizadas pelos programas do sistema de Gestão Financeira.

As carteiras estão ligadas diretamente ao [Tipos de Cobrança - Contas a Receber](#).

Campo	Descrição (os campos assinalados com ** são de preenchimento obrigatório)
Banco*	<p>Informar o código do banco para o cadastro da carteira de recebimento.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.</p>
Empresa*	<p>Informar o código da empresa para o cadastro da carteira de recebimento.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.</p>
Carteira*	<p>Informar o código da carteira de recebimento para o cadastro.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as carteiras configuradas de neste programa para seleção.</p>
Descrição*	<p>Informar a descrição da carteira de recebimento para o cadastro.</p>

Código Cobrança*	<p>Informar o código do tipo de cobrança para o cadastro da carteira de recebimento.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para novo cadastro.</p> <p>Importante Após informar o código do tipo de cobrança, é apresentado o programa Dados Bancários (CCCE015A) para realizar o cadastro dos dados bancários da carteira de recebimento como, por exemplo, agência, conta e código cedente.</p>
Prazo mínimo	<p>Informar a quantidade de dias necessários para que o banco realize o processamento do arquivo de remessa e o envio dos boletos ao cliente. Esta configuração possibilita limitar o envio de duplicatas de acordo com a data de vencimento e o prazo mínimo.</p>
Incrementa seu Número*	<p>Selecionar uma das opções para determinar o incremento automático na geração do número bancário.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as opções para seleção. Não Sim</p>
Prefixo Título	Informar o número do prefixo do título bancário da carteira de recebimento.
Variação	Informar o código de variação da carteira de cobrança do banco selecionado no campo "Banco".
Convênio	<p>Informar o código do convênio ou do contrato realizado entre a empresa e o banco selecionado no campo "Banco".</p> <p>Importante Este código é fornecido pelo banco e será utilizado na geração e validação da remessa/retorno do arquivo.</p>
Tipo de moeda*	<p>Informar o código do tipo de moeda para a carteira de recebimento.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os tipos de moeda cadastrados para consulta e seleção.</p>
Código Responsabilidade	<p>Informar o código de responsabilidade fornecido pela instituição bancária.</p> <p>Importante Este código é utilizado especificamente por alguns bancos.</p>
Código Conta Caução	Informar o código da conta caução para o cadastro da carteira de recebimento.
Tipo Cobrança Escritural*	<p>Selecionar entre as opções o tipo da cobrança para a carteira de recebimento.</p> <p>Importante Apresenta tela com as opções para seleção. As opções são: 1 - Escritural 2 - Direta</p>
Ajusta Valor no Receb. Arq.*	<p>Selecionar uma das opções para determinar se haverá o ajuste de valor no recebimento do arquivo.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as opções para seleção. As opções são: Sim Não</p>

Envia Dados Repres.*	<p>Selecionar uma das opções para determinar se haverá o envio de dados para o representante.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as opções para seleção. As opções são: Não: Não envia dados representante. Sim: Ao selecionar esta opção serão enviados os seguintes dados: nome do representante, CNPJ do representante e nome e CNPJ do representante como sacador avalista.</p>
Recebimentos pela Matriz*	<p>Selecionar uma das opções para determinar se o recebimento do título será realizado pela matriz.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as opções para seleção. As opções são: Sim Não</p> <p>Importante Para que os recebimentos sejam realizados pela matriz, é necessário que a empresa esteja configurada como "Administrada".</p>
Cód. Banco Leiaute Remessa	<p>Informar o código do banco para o leiaute do arquivo de remessa da carteira de recebimento.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.</p> <p>Importante Este campo deverá ser preenchido caso o banco do leiaute de remessa for diferente do informado no campo "Banco".</p>
CNPJ da Conta Corrente	<p>Informar o número do CNPJ da conta corrente para o arquivo de remessa da carteira de recebimento.</p>
Forma de Cadastramento do Título no Banco*	<p>Selecionar o tipo de cadastramento do título de acordo com o banco selecionado.</p> <p>Importante As opções são: Com Cadastramento (Cobrança Registrada) Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro) Com Cadastramento / Recusa do Débito Automático</p>
Tipo de Documento*	<p>Selecionar o tipo de documento para o leiaute do arquivo de remessa.</p> <p>Importante As opções são: Tradicional Escritural</p>
Identificação da Emissão do Boleto*	<p>Selecionar o tipo de emissão do boleto da carteira de recebimento.</p> <p>Importante As opções são: Banco Emite Cliente Emite Banco Pré-emite e Cliente Complementa Banco Reemite Banco Não Reemite Banco Emitente - Aberta Banco Emitente - Auto-envelopável</p>

Identificação da Distribuição do Boleto*	<p>Selecionar o tipo de distribuição dos boletos da carteira de recebimento.</p> <p>Importante As opções são: Banco distribui Cliente distribui Banco envia e-mail Banco envia SMS</p>
Tipo de Carteira (CNAB 240)*	<p>Selecionar o tipo de carteira de cobrança para o leiaute CNAB 240.</p> <p>Importante As opções são: Cobrança Simples Cobrança Vinculada Cobrança Cauçionada Cobrança Descontada Cobrança Vendor</p> <p>Importante Após o preenchimento do campo e teclar "Enter", é solicitada confirmação para salvar os dados da carteira de recebimento. Ao confirmar, o campo "Carteira" é habilitado para novo cadastro.</p>
Tipo Multa	<p>Selecionar o tipo de multa do título vencido.</p> <p>As opções são: Dispensar Multa Valor Percentual Percentual/Valor</p>
Tipo de Juros (CNAB 240)*	<p>Selecionar o tipo de de juros de mora para a carteira:</p> <p>Valor; Percentual; Dispensar Juros.</p>
Chave Pix	<p>Informar a chave Pix fornecida pelo banco para associá-la com a conta/convênio cadastrada.</p>
Carteira Retorno	<p>Informar o código da carteira para que, ao fazer a importação do arquivo de retorno, as informações de carteira enviados no arquivo de retorno serão substituídos nos títulos por estes.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as carteiras configuradas para seleção.</p> <p>Importante Este parâmetro funciona para os bancos: 001 - Banco do Brasil 341 - Itaú 237 - Bradesco</p>
Tipo de Cobrança Retorno	<p>Informar o código do tipo de cobrança para que, ao fazer a importação do arquivo de retorno, as informações de tipo de cobrança enviados no arquivo de retorno serão substituídos nos títulos por estes.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para cadastramento.</p> <p>Importante Este parâmetro funciona para os bancos: 001 - Banco do Brasil 341 - Itaú 237 - Bradesco</p>

Botão	Descrição
Salvar/Excluir/Cancelar	Salva, exclui ou cancela as informações.
Variáveis de Carteira	Apresenta o programa Cadastro de Variáveis de Carteira (CCCE016) para cadastrar as variáveis do banco.

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