Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010)

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

Pré-Requisitos

Configuração da Administração Financeira (CCAFC000)

Acesso

Módulo: Financeiro - Administração Financeira

Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira

Visão Geral

Neste programa é possível realizar o cadastro de situações de contabilização utilizadas nos lançamentos.

Campo	Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Código*	Informar o código da situação de contabilização. Botão F7 Apresenta tela com as situações de contabilização cadastradas neste programa para consulta e seleção. Importante Os códigos de 1 a 60 estão reservados e pré-configurados para uso do sistema e não podem ser alterados. Ao criar novas situações, devem ser utilizados os códigos a partir de 61.
Descrição*	Informar a descrição da situação de contabilização.
Tipo Lançamento*	Informar o tipo de lançamento da situação de contabilização. Botão F7 Apresenta tela para seleção do tipo de lançamento da situação de contabilização. As opções são: **1 - Cobrança Duplicatas**: o lançamento possui integração com o módulo de Contas a Receber. **2 - Pagamento Duplicatas**: o lançamento possui integração com o módulo de Contas a Pagar. **3 - Comissões**: o lançamento possui integração com os programas referentes a Comissões de Representante. **4 - Outros Lançamentos** **5 - Empréstimos a Identificar:** possui integração com o módulo de Empréstimos/Financiamentos. Importante Quando for efetuado o cadastro de nova situação e a opção "4 - Outros Lançamentos" for selecionada, poderão ser exibidas as seguintes mensagens: - **Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar?** - exibida somente se o campo "Possui Controle Crédito Identificar" no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim". - **Efetuar lançamento de reapresentação de cheques?** - exibida somente se o campo "Controla Cheque Dev. a Resgatar" no programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) estiver configurado com a opção "Sim", e se no questionamento anterior for selecionada a opção "Não".

Débito /Crédito*	Selecionar o tipo de movimentação contábil para a situação de contabilização. As opções são: **Débito na Conta Contábil da Conta Corrente:** a situação de contabilização deverá gerar uma movimentação contábil a débito na conta contábil da conta bancária informada no contrato de empréstimo/financiamento, quando houver a vinculação do documento bancário com o contrato de empréstimo/financiamento. **Crédito na Conta Contábil da Conta Corrente:** a situação de contabilização deverá gerar uma movimentação contábil a crédito na conta contábil da conta bancária informada no contrato de empréstimo/financiamento, quando houver a vinculação do documento bancário com o contrato de empréstimo/financiamento. Importante Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."
Conta Contábil *	Informar o código da conta contábil transitória. Botão F7 Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são: **Alfabética** - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. **Numérica** - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. **Máscara** - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para a consulta das máscaras. Importante Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."
Histórico Contábil*	Informar o código do histórico contábil padrão utilizado na contabilização pela geração de novo documento bancário no módulo de Empréstimos/Financiamentos, por conta da liberação do contrato ou do pagamento de prestação. Botão F7 Apresenta tela com os históricos para consulta e seleção. Botão F8 Apresenta o programa Cadastro do Histórico (CCCT030) para novo cadastro. Importante Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."
Hist. Controle Bancário*	Informar o código do histórico bancário padrão utilizado na geração de novo documento no módulo de Empréstimos/Financiamentos por conta da liberação do contrato ou pagamento de prestação. Botão F7 Apresenta tela com os históricos bancários para consulta e seleção. Botão F8 Apresenta o programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015) para novo cadastro. Importante Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar." Importante Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Código" é habilitado para novo cadastro.

Processos Relacionados

Gerenciar Empréstimos e Financiamentos

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