

Carteira (CCCC015A)

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

Pré-Requisitos

Não há pré-requisito para a execução desses programas.

Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Títulos do Contas a Receber

Visão Geral

Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem o cadastro das carteiras dos bancos utilizadas na empresa, ligadas diretamente ao tipo de cobrança escritural.

Campo	Descrição (os campos assinalados com ** são de preenchimento obrigatório)
Banco*	<p>Informar o código que determina o banco a ser considerado no cadastro de carteiras.</p> <p>Importante Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.</p> <p>Nota Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Portador (CCAPL025), no qual é possível efetuar o cadastro de portadores.</p>
Empresa*	<p>Informar o código que determina a empresa a ser considerada no cadastro de carteiras.</p> <p>Importante Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.</p>
Carteira*	<p>Informar o código que determina o cadastro da carteira.</p> <p>Importante Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das carteiras cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.</p>
Descrição*	<p>Informar a descrição da carteira cadastrada.</p>

Código Cobrança*	<p>Informar o código que determina o tipo de cobrança a ser considerado na carteira cadastrada.</p> <p>Importante Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos tipos de cobranças cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.</p> <p>Nota Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025), no qual é possível efetuar o cadastro de tipos de cobrança. Após informar o código de cobrança, é apresentado o programa Carteira (CCCC015A), no qual é possível efetuar o cadastro dos dados bancários.</p>
Prazo Mínimo	Informar a quantidade de dias necessários para o banco processar a remessa e remeter os boletos ao cliente, vinculando o prazo nas rotinas de borderô, limitando o envio de duplicatas em relação à data de vencimento e ao prazo mínimo.
Incremento seu Número*	Informar o parâmetro utilizado para o incremento automático na geração do número bancário.
Prefixo Título	Informar o número do prefixo do título.
Variação	Informar o código da variação da carteira, utilizada especificamente para alguns bancos.
Convênio	Informar o código do convênio ou do contrato da empresa junto ao banco. Esse código é fornecido pelo banco e é utilizado na geração e na validação da remessa/retorno conforme o banco.
Tipo de Moeda*	<p>Informar o código que determina o tipo de moeda a ser considerado na carteira cadastrada.</p> <p>Importante Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos tipos de moedas cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.</p>
Código Responsabilidade	Informar o código de responsabilidade. Esse código é fornecido pelo banco e é utilizado especificamente por alguns bancos.
Código Conta Caução	Informar o código da conta caução.
Tipo Cobrança Escritural*	<p>Informar o código que determina o tipo da cobrança escritural a ser considerado na carteira cadastrada.</p> <p>Importante Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, a qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de cobrança escritural da carteira cadastrada. As opções disponíveis são: 1 - Escritural - Quando selecionada, indica que o tipo de cobrança da carteira cadastrada é escritural e o banco efetua a impressão do boleto para cobrança. 2 - Direta - Quando selecionada, indica que o tipo de cobrança da carteira cadastrada é direta e a empresa efetua a impressão do boleto para cobrança.</p>
Ajusta Vlr. no Receb. Arq.	<p>Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema ajusta o valor no momento do recebimento do arquivo. As opções disponíveis são:</p> <p>SIM - Quando selecionada indica que, no momento do recebimento, o sistema ajusta o valor do arquivo. NÃO - Quando selecionada indica que, no momento do recebimento, o sistema não ajusta o valor do arquivo.</p>
Envia Dados Represent.*	<p>Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema envia os dados para o representante. As opções disponíveis são:</p> <p>SIM - Quando selecionada, indica que o sistema envia os dados para o representante. NÃO - Quando selecionada, indica que o sistema não envia os dados para o representante.</p>
Recebimento pela Matriz*	<p>Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema permite o recebimento pela matriz. As opções disponíveis são:</p> <p>SIM - Quando selecionada, indica que o sistema permite o recebimento de pagamento em carteira pela matriz. NÃO - Quando selecionada, indica que o sistema não permite o recebimento de pagamento em carteira pela matriz.</p>
Agência	Informar o código da agência.
Conta	Informar o código da conta corrente relativa à agência bancária informada.
Cód. Cedente	Informar o código do cedente.

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