


Índice

1. Objetivo	2
2. Parâmetros para identificação de pagamento de convênio	Erro! Indicador não definido.
3. Anexo de Conta/Caixa no cadastro de Centro de Custos.....	3
3.1. Inserir Conta/Caixa	3
3.2. Alterar / Visualizar Conta/Caixa	4
3.3. Excluir Conta/Caixa	4
4. Validação ao Salvar Movimento	4
1. Objetivo	2
2. Parâmetros para identificação de pagamento de convênio	2
3. Anexo de Conta/Caixa no cadastro de Centro de Custos	3
3.1. Inserir Conta Caixa.....	4
3.2. Alterar / Visualizar Conta/Caixa	5
Para alterar a Conta Caixa do Centro de Custo, deverá selecionar o mesmo e clicar na imagem (). Ao clicar nesse botão o sistema exibirá a tela conforme abaixo.	5
3.3. Excluir Forma de Conta/Caixa	5
4. Validação ao salvar movimento	5
5. Bloqueio de alteração de Conta/Caixa em Lançamento Financeiro	5
6. Validação de Conta/Caixa na inclusão Lançamento Financeiro	6

1. Objetivo

Permitir a validação da conta corrente identificada como conta de pagamento, tanto no módulo de compras quanto no módulo financeiro.

2. Parâmetros para identificação de pagamento de convênio

Esse acesso deve ser realizado através do sistema TOTVS menu BackOffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Customização | Parâmetros Customizados | 04.99 - Parâmetros Customizados | 04.99.07 – Convênio.

Assistente de Implantação de Processos [Movimento » Parâmetros Customizados » Convênios]

Etapa 1 - Parâmetros do Convênio

Parametrização Sebrae

TOTVS

Gerais
 Relatórios
 Tipos de Convênio
 Tipo de Mov. PresteContas

Percentual taxa liberação repasse: 80

Natureza para gerar receita na baixa do lançamento de repasse: 72

Natureza para gerar receita na inclusão do Pagamento de Contrapartida Econômica: 76

Descrição do Email Remetente utilizado para enviar email para Gestor do Contrato: PresteContas (WEB) SEBRAE

Email Remetente utilizado para enviar email para Gestor do Contrato: prestecontas1@sebrae.com.br

Link Portal PresteContas: www.prestecontas.sebrae.com.br/

Permitir Autologin
 Domínio: NA-SEBRAE

Realiza validação de Conta Corrente do centro de custo para pagamento
 Bloqueia alteração de Lançamento vinculado à conta caixa ligada ao centro de custo

Processos Correlatos

< Voltar Avançar > Cancelar

Parâmetro “**Realiza validação de Conta/Caixa do Centro de Custo para pagamento**”:

Permitirá que a conta/caixa do movimento seja comparada com a conta/caixa parametrizada no Centro de Custo.

Parâmetro “**Bloqueia alteração de Lançamento vinculado à conta caixa ligada ao centro de custo**”:

Será utilizado para bloquear alteração de conta/caixa em lançamentos gerados a partir de movimentos de pagamento.

3. Anexo de Conta/Caixa no cadastro de Centro de Custos

Menu BackOffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Cadastros | Centro de Custo | Selecionar CC | Anexos | Conta/Caixa

Anexos

Conta/Caixa


Layout: Padrão

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

[x]	Conta/Caixa	Permite salvar ...	Inativo	Data da Inativação	Criado Por	Modificado Por	Modif
<input type="checkbox"/>	003	1	0		mestre	mestre	10/07
<input type="checkbox"/>	001	0	0		mestre	mestre	11/07
<input type="checkbox"/>	001	1	1	11/07/2017	mestre	mestre	11/07

Ao clicar no menu “Conta/Caixa” o sistema exibirá uma visão, de Contas Caixa já cadastradas, caso existam – conforme tela acima.

3.1. Inserir Conta Caixa

Para inserir uma Conta Caixa ao Centro de Custo, deverá clicar na imagem (). Ao clicar nessa imagem o sistema exibirá a tela conforme abaixo.

Conta/Caixa de Centro de Custos: <novo>

Identificação

Conta/Caixa:

Permite salvar movimento se conta/caixa diferente Inativo **Data da Inativação:**

OK Cancelar Salvar

Conta/Caixa (Obrigatório):

Campo para ser informada a Conta/Caixa que possui a conta para pagamento.

Permite salvar movimento se conta/caixa diferente:

Opção que permitirá que o movimento seja salvo mesmo que a conta/caixa informada esteja diferente do movimento e do centro de custo.


Inativo:

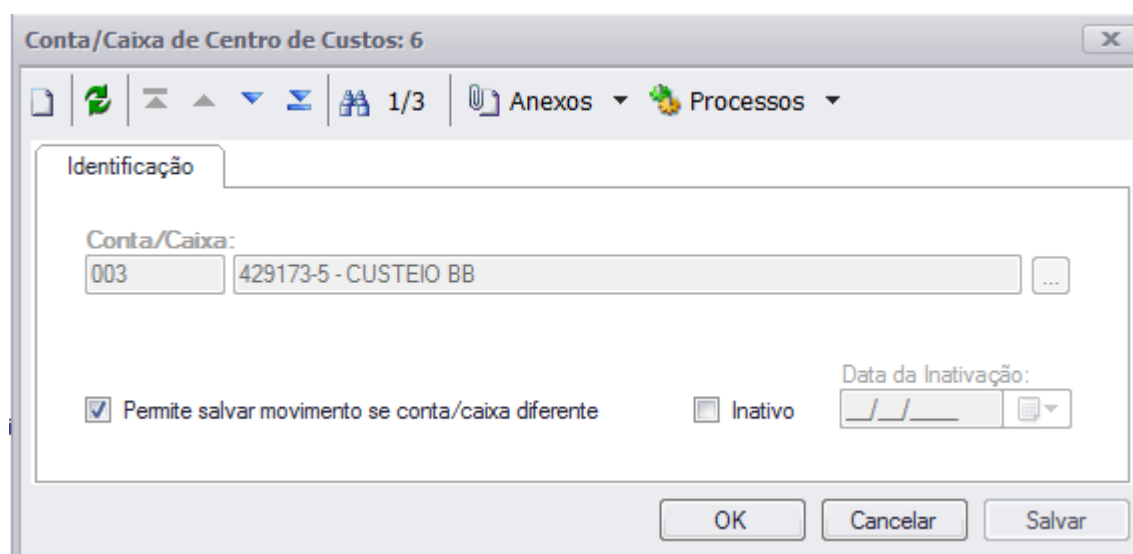
Quando marcado indica que esse registro não está mais em uso.

Data de inativação:

Essa data deverá ser preenchida automaticamente pelo sistema caso o campo “Inativo” estiver marcado. Ela será usada nos processos de validação de movimentos.

3.2. Alterar / Visualizar Conta/Caixa

Para alterar a Conta Caixa do Centro de Custo, deverá selecionar o mesmo e clicar na imagem (). Ao clicar nesse botão o sistema exibirá a tela conforme abaixo.



Somente é permitido alterar os campos, “permite salvar movimento se conta/caixa diferente”, “Inativo” e “data de inativação”.

3.3. Excluir Forma de Conta/Caixa

Não será permitido a exclusão de uma Conta Caixa já cadastrada, somente alterar e Inativar.

4. Validação ao salvar movimento

Caso o parâmetro “Realiza validação de Conta/Caixa do Centro de Custo para pagamento” esteja ativo, será feito uma validação ao salvar um movimento.

Validação será feito do Centro de Custo e Conta Caixa do Movimento com a do cadastrado conforme customização (Req.2), tabela (ZCCUSTOCXA).

5. Bloqueio de alteração de Conta/Caixa em Lançamento Financeiro

Ao realizar alguma alteração em Lançamento Financeiro, que implique na alteração da Conta/Caixa, será verificado se os dois parâmetros customizados (Req.1) estão ativos. Caso estejam, será feito um bloqueio, não permitindo que seja salvo.

6. Validação de Conta/Caixa na inclusão Lançamento Financeiro

Ao realizar uma inclusão de Lançamento Financeiro, será verificado se os dois parâmetros customizados (Req.1) estão ativos. Caso estejam, será validado se o Centro de Custo e Conta/Caixa do Lançamento estão coerentes com a do cadastrado conforme customização (Req.2), tabela (ZCCUSTOCXA).