evolutize | manual do sistema

Cadastro de Carteiras

Objetivo

Uma carteira de cobrança determina o procedimento pelo qual o boleto é tratado pelo banco. Essas carteiras podem ser divididas em duas categorias principais:

1. Carteiras Não Registradas: Nesse caso, não ocorre nenhum registro do boleto no banco, o que significa que não é necessário informar o banco sobre cada boleto emitido. Assim, a taxa bancária é cobrada somente quando o boleto é efetivamente pago.

2. Carteiras Registradas: Para essa modalidade, é imprescindível notificar o banco acerca de todos os boletos gerados. Isso geralmente é feito enviando um arquivo denominado "arquivo de remessa". Nas carteiras registradas, uma taxa bancária é aplicada por cada boleto gerado, independentemente de ele ser pago ou não.

Além disso, esse tipo de carteira também abrange serviços bancários adicionais, como a possibilidade de

protesto em caso de inadimplência.

O usuário pode acessar a tela através do caminho Gestão financeira > Contas a receber/Contas a pagar > Cadastros > Carteiras ou pelo atalho wwfin_carteira.

Campos

Código

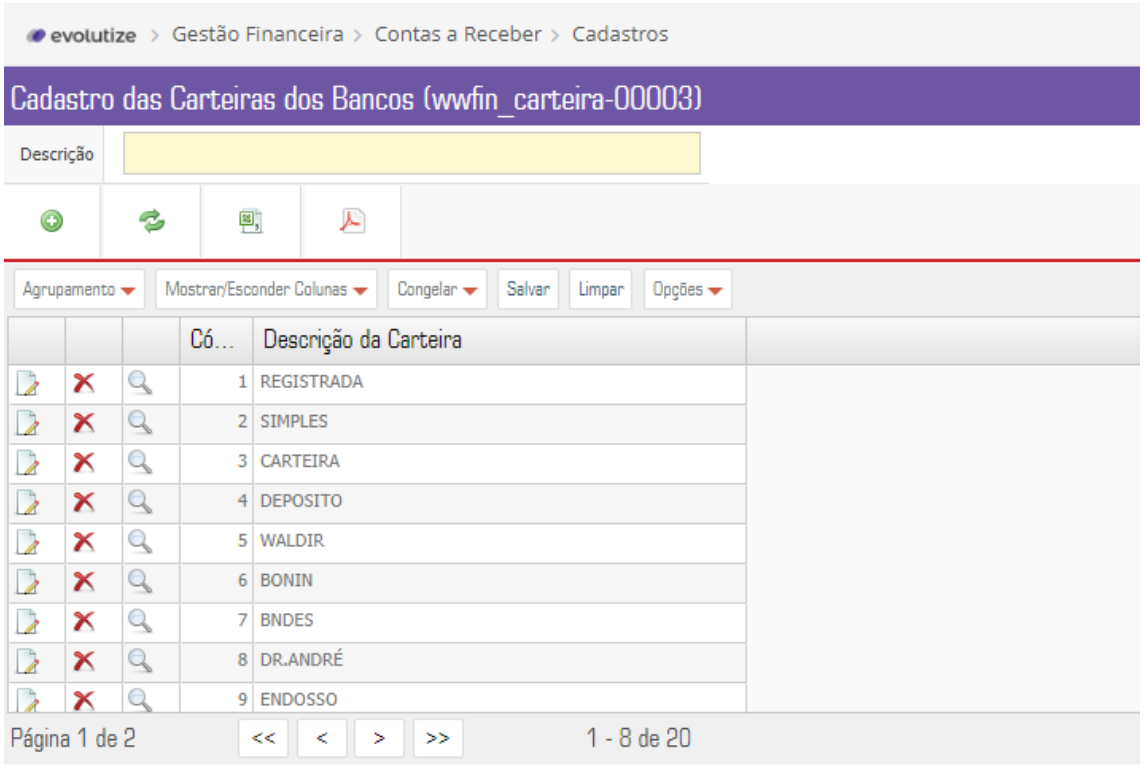
O código da carteira é gerado automaticamente pelo sistema após a confirmação do seu cadastro.

Descrição da Carteira

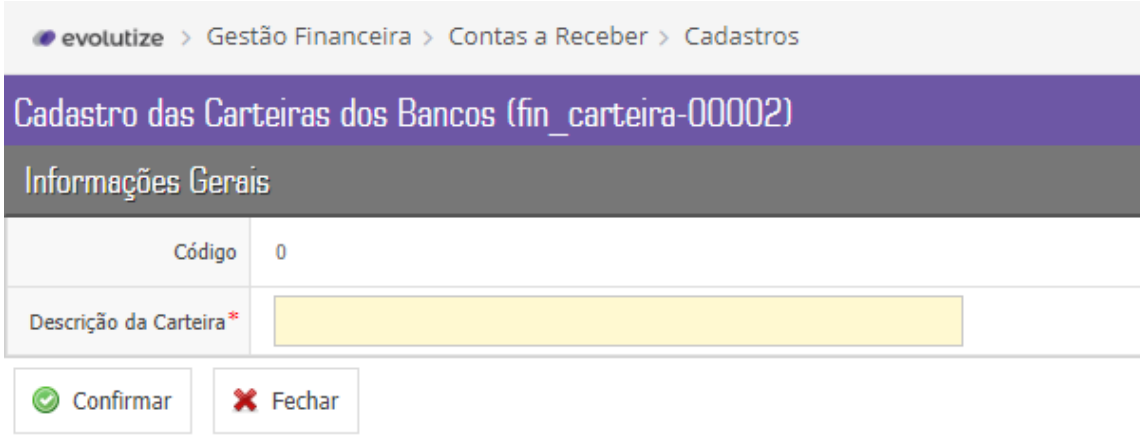
Deve-se informar neste campo, a descrição da carteira, facilitando a identificação da mesma na hora de

utilizá-la nas movimentações. Por Exemplo: Carteira Padrão, Geral, Desconto.

Passo a Passo



1. Para incluir uma nova carteira ao cadastro, pressione o botão Inserir ( ), deverá ser aberta a seguinte tela:



2. Feito isto, preencha os dados da tela conforme explicado no tópico Campos, deste manual.

3. Clique em Confirmar para salvar as informações.