

Controle de Bandeiras

1 – Ativar Parâmetro AV_BANDEIRA na aba “Contas a Receber”, nos dados da Empresa:

The screenshot shows the 'Dados da Empresa' window. At the top, it displays 'Empresa Licenciada' with 'Nome 01 CK & VOCÊ MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA.' and 'CNPJ 58.830.837/0001-48'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Contas a Receber', 'Ordem de Compra', 'Produtos', 'Venda/Orcamento', 'Nota Fiscal', 'Impressão', 'SolTec', 'Produção', and 'Contas'. The 'Contas a Receber' tab is active. The main area contains various configuration options, each with a dropdown menu. The 'Controlar Bandeira' option is highlighted with a red box and has a tooltip that reads 'AV_BANDEIRA'. The value for this option is 'Sim'.

Parâmetro	Valor
Opções Específicas do Acerto de Devolução Pelo Pedido	[Dropdown]
Utiliza Controle de Conta Corrente Por Cliente	[Dropdown]
Código do Relatório no CyberPreview Vinculado ao Carnê	[Text]
Opções específicas do Contas a Pagar	N - Nenhum
Conta Default Lançamento de Despesas	[Text]
Conta de Origem Padrão Recebimentos	[Text]
Conta de Destino Padrão Recebimentos	[Text]
Conta de Origem Padrão Pagamentos	[Text]
Conta de Destino Padrão Pagamentos	[Text]
Controle de Série no Contas a Pagar	Não
Opções específicas do Contas a Receber	N - Nenhum
Opções específicas CNAB	C - Compatível 64bits
Controlar Bandeira	Sim
Conta Default Lançamento de Despesas Bancárias	[Text]

2 – No Contas a Receber, temos os cadastros referente ao controle de Bandeiras:



2.2. Cadastrar as Bandeiras que serão utilizadas:

Cadastro de Bandeiras

Bandeira

Código: 2

Nome: MASTER

Código	Nome
1	VISA
2	MASTER

2.3. Cadastrar Tipos de Pagamento com as informações referente ao controle de Bandeiras:

Cadastro de Tipo de Pagamento

Cadastro

Código: 525

Sigla: BBSEL

Carrega No Diário: [dropdown]

Sigla Diário: BBSEL

Considera Pago Diário: [dropdown]

Imprime Boleto: [dropdown]

Descrição: BOLETO BANCÁRIO SELMI

Descrição Diário: BOLETO BANCÁRIO SELMI

Dias Faturamento: 0

Dias Reembolso: 0

Taxa em %: 10

Dias Semana Reembolso: [dropdown]

Tarifa em R\$: 0

Banco: 005

Conta Financeira: 232006

Conta Financeira Desdobre: 222000

ID. Tipo Pagamento: 2 - Cartão Crédito

Bandeira: visa

Código	Sigla	Descrição	Dias Faturamento
1	TS	TESTE	12
525	BBSEL	BOLETO BANCÁRIO SELMI	0
500	DINR\$	DINHEIRO R\$	0
510	BBBAN	BOLETO BANCÁRIO AUVERGNE BANRISUL	0
520	BBMEL	BOLETO BANCÁRIO MELITTA BANCO BRASIL	0
530	BBDIV	BOLETO BANCÁRIO DIVERSOS	0
540	BBDAI	BOLETO BANCÁRIO DIVERSOS	0

3 – Com o Parâmetro de controle de Bandeiras ativado, irá aparecer um novo campo para informar o tipo de pagamento no contas a Receber:

3.1 – O documento a receber gerado a partir de um Pedido/Nota, vai trazer o Tipo de Pagamento-Bandeira cadastrado na tabela de vencimento selecionada para o pedido:

Código	Descrição	Vezes	Dia Inicial	Outras Prest.	Dias Var.	Faturament
02	02DD	1	2	0	0	Diário
03	07DD	1	7	0	0	Diário
04	10DD	1	10	0	0	Diário
13	14/28/42DD	3	14	28	42	Diário

Ao incluir/alterar/excluir o documento com o tipo de pagamento referente a bandeira selecionado, será lançado um registro no controle de Bandeiras e no Fluxo de caixa.

Controle de Bandeiras

Consulta

Filial: Bandeira:

C. Custo: Tipo Pagamento:

Data Emissão: até Situação:

Data Vencimento: até

Data Pagamento: até

Bandeira	Documento	Cód. Tipo Pag.	Tipo Pagamento	Valor Movimentado	Despesa	Valor Crédito	Vencimento
visa	293296	525	BOLETO BANCÁRIO SELN	1.000,00	100,00	900,00	09/05/13

Importante: Verificar se o Sistema criou as Triggers de Controle de Bandeiras na acrc5001.