



## SISTEMA COOPCRED

# MANUAL DE PROCEDIMENTOS

## ÍNDICE

<b>Apresentação Inicial.....</b>	<b>2</b>
Desconto de Cheques (Versão antiga).....	2
Desconto de Cheques (Novo módulo).....	4
Novo contrato.....	5
Manutenção.....	6



## Apresentação Inicial


Este manual tem como objetivo orientar quanto à rotina de Desconto de Cheques no sistema Coopcred da empresa Leosoft Cia de Informática

### DESCONTO DE CHEQUES

(Versão antiga do módulo, as tela novas estão descritas abaixo)

Crédito > Desconto de cheques.

Ag. Empréstimo	Modelo	Ano	Contrato	Banco	Agência	Conta	Número	Nome


Para Lançar um novo desconto de cheque, clique no botão  (Novo).  
Informe os dados solicitados para lançar o desconto de cheques.

#### Descrição dos campos

- **Modelo:** Modelo de contrato que será usado para desconto do cheques.
- **Débito Automático:** Marcar de desejar que seja descontado automaticamente no vencimento.
- **Agência:** Número da agência do sócio.
- **Conta:** Número da conta do sócio.

Depois de informado o dado do sócio, automaticamente é alterado a tela para serem informados os dados do avalista deste contrato.



Dados do empréstimo		Dados dos Avalistas	
Agencia	Conta	Nome	CPF
010700			

Informe os dados solicitados.

- **Agencia:** Agencia do sócio avalista.
- **Conta:** Conta do sócio avalista.
- **Nome:** Nome do sócio avalista, não é necessário informar, aparecerá automaticamente quando informado a conta.
- **CPF:** CPF do sócio avalista, não é necessário informar, aparecerá automaticamente quando informado a conta.

## Dados do cheque

- **Banco:** Número do banco do cheque a ser descontado.
- **Agência:** Número da agência do cheque a ser descontado.
- **Conta:** Número da conta do cheque a ser descontado.
- **Número:** Número do cheque.
- **Nome:** Nome do titular da conta do cheque a ser descontado.
- **Valor:** Valor do cheque a ser descontado.
- **Vencimento:** Data de vencimento do cheque a ser descontado.
- **OBS:** Se estiver configurada a leitora de cheque, não é necessário informar os dados acima, o sistema disponibiliza a leitora que captura os dados necessários.
- **Leitura:** Se a leitora esta configurada. Faça a leitura do cheque.

## Totais

**Total dos cheques:** Valor total dos cheques cadastrados para o desconto.

**Total Liberado:** valor total liberado.



## Liberações

**Liberar este contrato imediatamente:** Marque esta opção se desejar liberar na conta do sócio imediatamente.

Fazer conferencia dos campos preenchidos, clicar em Ok para finalizar.

## DESCONTO DE CHEQUES (NOVO MÓDULO)

Crédito > Desconto de cheques (Novo).

Esta tela trabalha de uma forma mais ágil, porém diferente da antiga. As informações serão salvas somente após o termino do cadastro, ou seja, ao clicar no botão “OK”, diferentemente da tela antiga, que já gravava o cheque no momento em que ele era inserido na lista. Nesta nova tela se o usuário fechar a tela antes de confirmar o cadastro, todas as informações serão descartadas.



Outra grande diferença é que a tela agora é dividida em duas abas: “Novo” e “Manutenção”. Na aba “Novo” o usuário apenas irá cadastrar um novo contrato sem ter a opção de visualizar os cheques cadastrados anteriormente, para isso deve se utilizar a aba “Manutenção”, que mostra as informações dos cheques e tem a opção de alterar algumas informações e até mesmo excluir o contrato.

## Novo contrato

Para cadastrar um cheque, preencha todos os campos e clique no botão “Aplicar”, e o cheque será inserido na lista, clique em “Cancelar” para descartar as informações que estão nos campos do cadastro. Para inserir outro cheque clique no botão “Novo”, e para excluir da lista, utilize o botão “Excluir”. Os cheques cadastrados na lista serão salvos no banco de dados apenas ao confirmar, para confirmar o contrato clique em “OK”.

A nova tela de desconto de cheques tem a opção de ler as informações do cheque através de uma leitora de teclado. Para realizar a leitura do cheque, verifique se a opção “Utilizar leitora de cheques via teclado” está marcada, em seguida posicione o cursor no campo “Captura” e insira o cheque na leitora. Se a leitura ocorreu de forma correta o sistema exibirá a mensagem “Informações capturadas com sucesso”.

Utilizar leitora de cheques via teclado

Dados do Cheque

Captura 001228220098502125024000822445

Banco 1 Agencia 2282 Conta 82244 Número 850212

Nome Valor 0 Vencimento 01/01/1900

Validar P.L.A. ao cadastrar cada cheque

Novo (Ctrl +) Aplicar (Ctrl Enter) Cancelar (Esc)

Informações

Informações capturadas com sucesso.

Foi criada a opção para validar o P.L.A. ao inserir um cheque na lista, caso esta opção esteja desmarcada, o sistema irá validar o total dos cheques apenas ao finalizar o cadastro, clicando no botão “OK”.



## Manutenção

Para visualizar os cheques cadastrados, o usuário deverá preencher os campos do filtro que deseja e clicar no botão “Carregar”. A lista superior mostra as informações do contrato e na inferior os cheques relacionados ao contrato selecionado na lista superior. O sistema não permite alterar os campos “Vencimento” e “Valor” do cheque, caso haja a necessidade de corrigir estas informações, o contrato deverá ser excluído e recadastrado.

Contratos							
Agência	Modelo	Ano	Número	Agência Sócio	Conta Corrente	Emissão	Valor
11600	405	2010	15	11600		19 28/01/2010	R\$ 1.325,76
11600	405	2010	16	11600		19 28/01/2010	R\$ 792,60
11600	405	2010	17	11600		19 28/01/2010	R\$ 672,16
11600	405	2010	18	11600		19 28/01/2010	R\$ 3.457,92
11600	405	2010	19	11600		19 28/01/2010	R\$ 53.873,7
11600	405	2010	20	11600	3018	28/01/2010	R\$ 205,14

Cheques							
Banco	Agência	Conta	Número	Nome		Vencimento	Valor
999	99	99	99	José Pereira		11/10/2010	R\$ 99,00
77	77	77	77	João da Silva		11/10/2010	R\$ 77,00
88	88	88	88	Maria de Souza		11/10/2010	R\$ 88,00