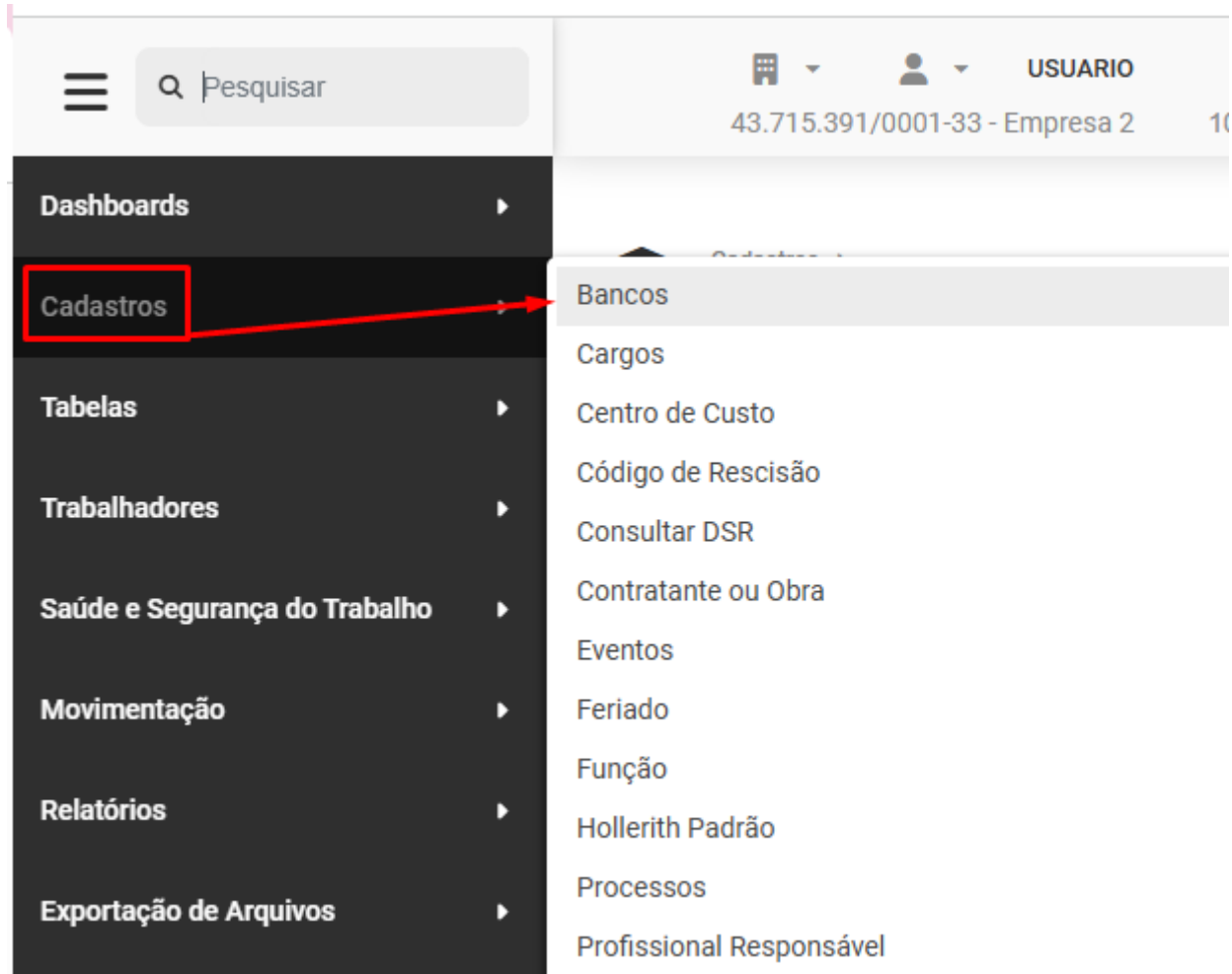


Cadastro de Bancos

<https://www.youtube.com/embed/ScwIEcXkAyE>

Para cadastrar os **Bancos** você deverá acessar o menu **Cadastros>Bancos**



Será apresentada a tela contendo o Grid de Informações com as Colunas:

- Opções
- Código
- Nome da Conta Bancária
- Banco
- Agência/Dígito
- Conta/Dígito

+ Adicionar

Arraste o cabeçalho de uma coluna aqui para agrupar sua coluna

Opções	Código	Nome da Conta Bancária	Banco	Agência/Dígito	Conta/Dígito
 	0	01			

« < 1 > » 12 Itens por página 1 de 1 páginas (1 itens)

Para realizar um novo cadastro clique no **botão Adicionar**

+ Adicionar

1) Aba **Cadastro Geral**

Informe:

- Se o Banco que está sendo cadastrado é um **Caixa Físico**, se você realizar essa definição, o Módulo irá restringir o cadastro apenas para o **Nome e o Saldo Inicial do Caixa Físico**
- Nome
- Banco
- Agência e Dígito da Agência
- Conta e Dígito da Conta
- Saldo Inicial

Cadastrar Conta Bancária

Cadastro Geral

Informações Gerais

Caixa Físico ☒ NÃO

Nome

Conta Principal...

Banco

Selecione o banco...

Agência

Agência...

Dígito da Agência

Dígito da Agência...

Conta

Conta...

Dígito da Conta

Dígito da conta...

Salvar

Cancelar

2) Aba **Parâmetros Bancários** (Essa opção estará disponível se você utilizar o **Módulo Financeiro**)

Clique no **Botão "Adicionar"** para informar os **Parâmetros do Banco**

A interface 'Editar Conta Bancária' possui uma barra superior com o título e um ícone de fechar. Abaixo, há uma aba 'Parâmetros Bancários' selecionada. O conteúdo principal é uma tabela vazia com o cabeçalho 'Número Parâmetro'. Abaixo da tabela, há uma mensagem 'Não há registros a serem exibidos'. O botão '+ Adicionar' está destacado com um retângulo vermelho. Na base da interface, há dois botões: 'Salvar' e 'Cancelar'.

a) **Identificação>Informações Gerais**

- Identificação do Parâmetro do Banco (geralmente utilizado o próprio número do banco)
- Aviso favorecido contas a pagar (não emite aviso, emite aviso somente ao remetente, emite aviso somente para o favorecido, emite aviso para o remetente e para o favorecido, emite aviso para o favorecido e duas vias para o remetente)
- Histórico para a Movimentação Bancária para Importação (contas a receber e contas a pagar) - Esses históricos pertencem ao Módulo Financeiro
- Último arquivo enviado (contas a receber e contas a pagar)

A interface 'Parâmetros Bancários' possui uma barra superior com o título e um ícone de fechar. Abaixo, há duas abas: 'Identificação' (selecionada) e 'Informações Adicionais'. O conteúdo principal é a seção 'Informações Gerais', que contém:

- Campos para 'Identificação do Parâmetro do Banco', 'Aviso favorecido contas a pagar' (menu suspenso com 'Não emite aviso' selecionado) e 'Padrão CNAB' (menu suspenso).
- Seção 'Histórico Movimento Bancário para Importação' com campos para 'Contas a Receber' e 'Contas a Pagar', cada um com um ícone de menu suspenso.
- Seção 'Último arquivo enviado' com campos para 'Contas a Receber' e 'Contas a Pagar', ambos com o valor '0'.

Na base, há três seções expandíveis: 'Identificação da Empresa Beneficiária no Banco', 'Na importação do arquivo de retorno (Padrão CNAB 400)' e 'Mensagem para Instrução(ões) do Boletto'.

b) **Identificação>Identificação da Empresa Beneficiária no banco**

- Convênio/Contrato (contrato com o banco)
- Código da Carteira (11/019, 17/019, 17/027, 17/035, 17/043)
- Código do Cedente (contrato com o banco)
- Carteira de Cobrança (Simples, vinculada, caucionada, descontada, vendor, débito)

- Exportar como sequência da empresa Matriz (quando a empresa definida é filial)
- Sequência do Nosso Número, se boleto por impresso na Empresa (este campo é fundamental para que não haja problema na emissão do boleto bancário)
- Código de Operação (contrato do banco)
- Identificação da Carteira (contrato do banco)

Parâmetros Bancários

Identificação

Informações Adicionais

Informações Gerais

Identificação da Empresa Beneficiária no Banco

Convênio/Contrato

Cód. Carteira

Cód. Cedente

Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc)

Exportar como sequência da empresa Matriz

Seq. Nosso Número, se boleto impresso pela empresa

Código Operação

Identificação da Carteira

Na importação do arquivo de retorno (Padrão CNAB 400)

Mensagem para Instrução(ões) do Boleto

c) Identificação>Na importação do arquivo de retorno (Padrão CNAB 400)

- Lançar tarifa bancária apenas no movimento bancário (sim/não)
- Somar tarifa bancária ao valor total da duplicata (sim/não)
- Somar tarifa bancária no movimento bancário de entrada (sim/não)
- Histórico para Tarifas (histórico utilizando no Módulo Financeiro)

Parâmetros Bancários

Identificação

Informações Adicionais

Informações Gerais

Identificação da Empresa Beneficiária no Banco

Na importação do arquivo de retorno (Padrão CNAB 400)

Lançar tarifa bancária apenas no movimento bancário

Somar tarifa bancária ao valor total da duplicata

Somar tarifa bancária no movimento bancário de entrada

Histórico para Tarifas

Mensagem para Instrução(ões) do Boleto

d) **Identificação>Mensagem para Instruções do Boleto**

- Mensagem para instrução do Boleto - utilize as fórmulas detalhadas no campo para que o Módulo substitua essa fórmula pela informação cadastrada no Módulo

a) %VALORJUROS% - Juros Diários

b) %PORCENTAGEM% - Percentual de Juros diários

c) %NRNOTAS% - Número da Nota Fiscal

d) %MODNOTAS% - Modelo da Nota Fiscal

d) %SERIENOTA% - Série da Nota Fiscal

Parâmetros Bancários

Identificação

Informações Adicionais

Informações Gerais

Identificação da Empresa Beneficiária no Banco

Na importação do arquivo de retorno (Padrão CNAB 400)

Mensagem para Instrução(ões) do Boleto

Mensagem para Instrução(ões) do Boleto

Para adicionar as Instruções no Boleto, podem ser inseridos os seguintes textos: %VALORJUROS% para Juros Diário | %PORCENTAGEM% para Percentual de Juros | %NRNOTA% para Número da Nota Fiscal | %MODNOTA% para Modelo da Nota Fiscal | %SERIENOTA% para Série da Nota Fiscal.

e) **Informações Adicionais>Instrução de cobrança CNAB 240**

- Número da Versão do Layout
- Emissão de Boleto (banco emite, cliente emite)
- Tipo de Documento (tradicional, escritural)
- Espécie de Título
- Forma de cadastramento do título no Banco (com cadastramento, sem cadastramento, com cadastramento/recusa)
- Código para Protesto (Não protestar, protestar dias corridos, protestar dias úteis, perfil, cancelamento de protesto automático, negativação sem protesto)
- Dias para Protesto
- Dias para Baixa/Devolução

Parâmetros Bancários

IdentificaçãoInformações Adicionais

Instrução de cobrança CNAB 240

CNAB 240

CNAB 400

Nº Versão Layout

Emissão Boleto

Tipo Documento

Espécie do Título

0

Banco Emite

Forma de Cadastramento do Título no Banco

Código para Protesto

Dias Protesto

Dias Baixa/Devolução

Não Protestar

0

0

Informações de Multa

f) Informações Adicionais>Informações de Multa

- Tipo de Multa (sem multa, valor, percentual)
- Valor da multa/% multa (deverá ser preenchido de acordo com o que foi definido no campo Tipo de Multa)
- Dias para Multa

Parâmetros Bancários

IdentificaçãoInformações Adicionais

Instrução de cobrança CNAB 240

Informações de Multa

Tipo Multa

Valor multa / % multa

Dias p/ Multa

Sem Multa

0,00

0

Links Relacionados:

- [Cadastro de Dados Contratuais](#)
- [Exportação Bancária](#)

Revision #26

Created 13 December 2024 19:11:21 by ProjetosD

Updated 26 March 2026 20:07:55 by ProjetosD