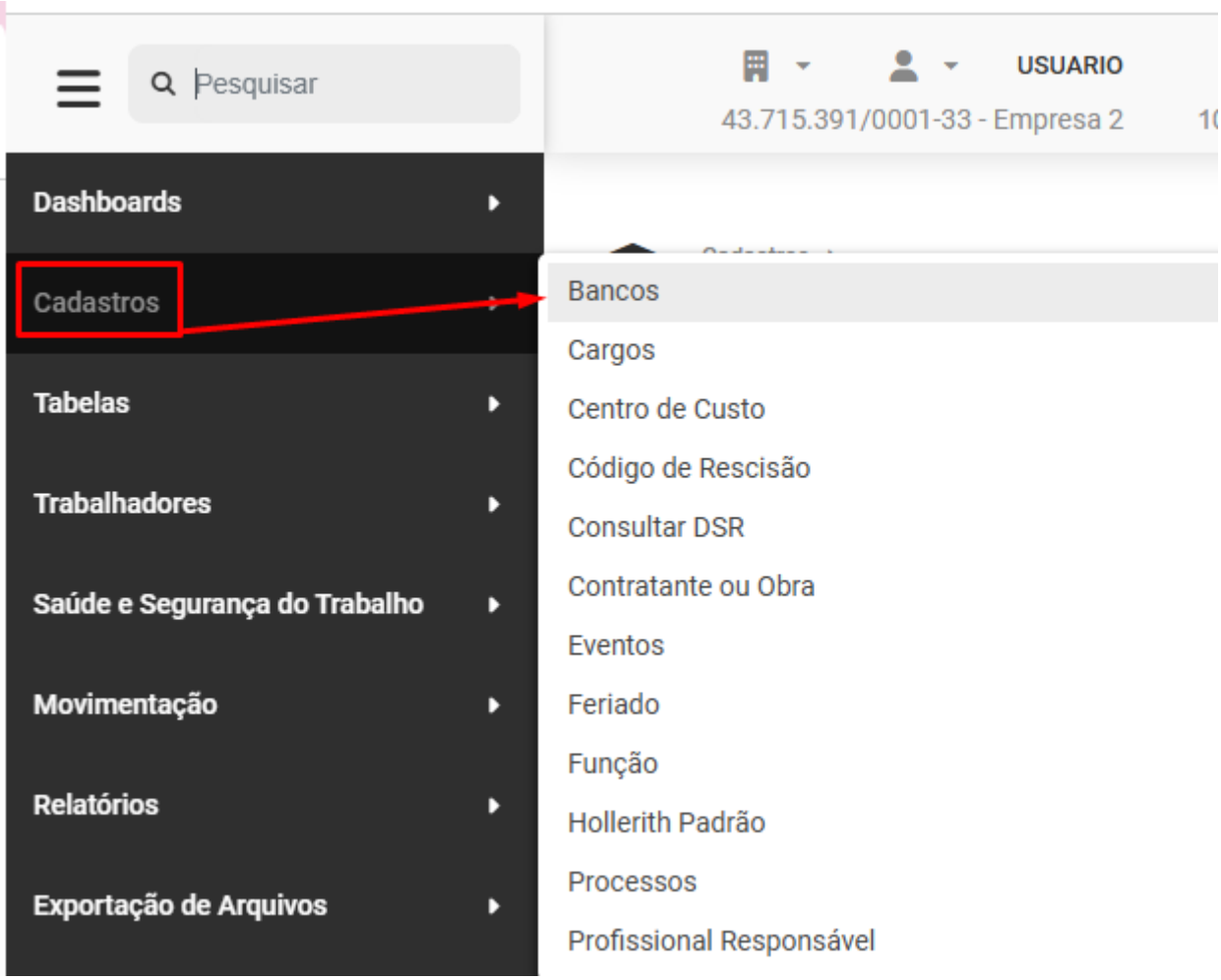
Cadastro de Bancos

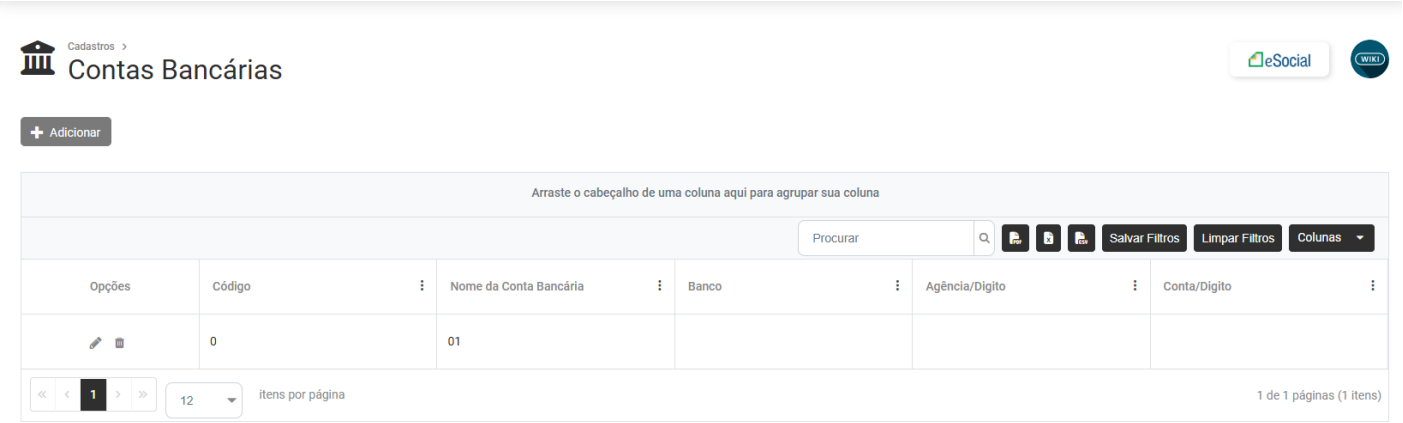
https://www.youtube.com/embed/ScwlEcXkAyE

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



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

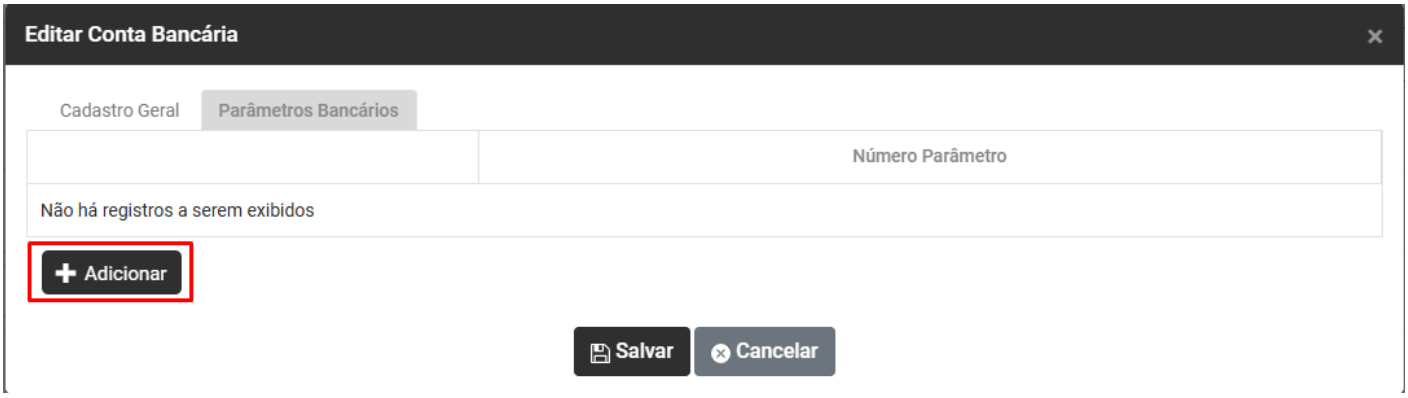
1) Aba **Cadastro Geral**

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

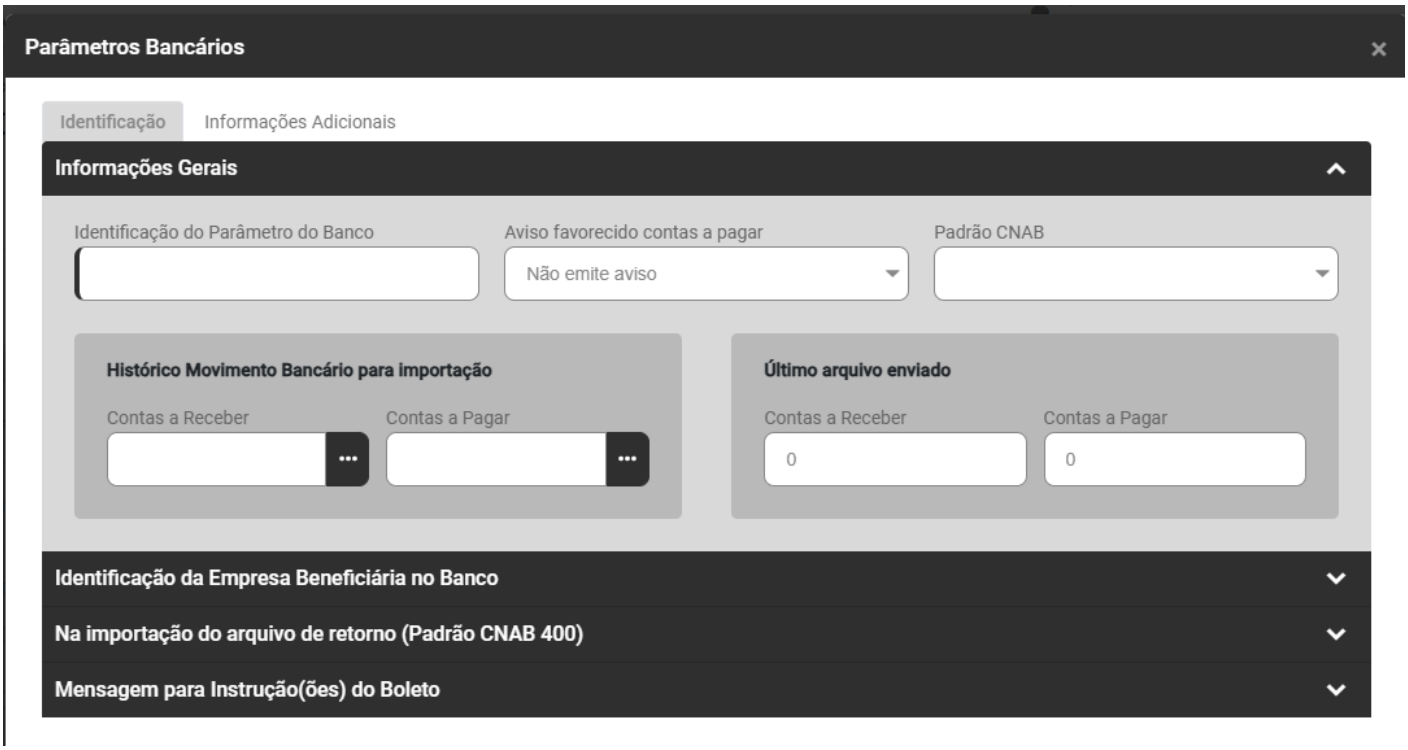
2) Aba **Parâmetros Bancários** (Essa opção estará disponível se você utilizar o **Módulo Financeiro**)

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



a) **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)



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)

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)

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

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

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

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