

Tabelas Financeiro

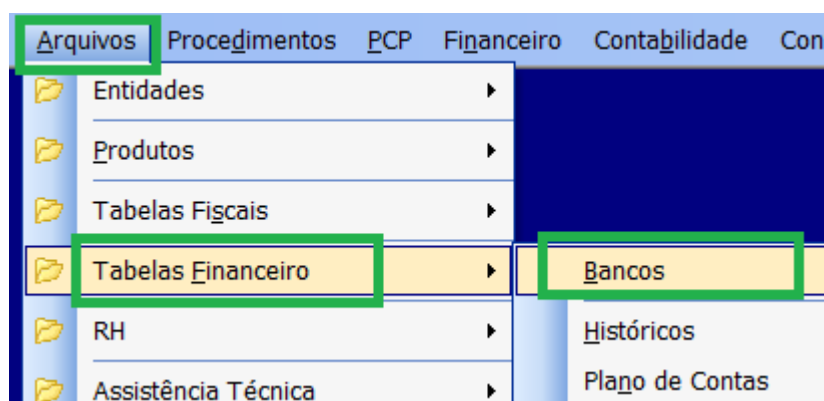
- [Cadastro de Bancos](#)
- [Históricos](#)
- [Plano de Contas](#)

Cadastro de Bancos

Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais.

O cadastro do Banco é fundamental preencher forma correta os campos, para não ocorrer erros ao fazer algum lançamento para o Banco Movimento.

Caminho: Arquivos -> Tabelas Financeiro -> Bancos



- Abre a seguinte tela para consultar os cadastros de Bancos.

Cadastro de Bancos

Consulta Cadastro

[Espaço] - Pesquisa

[F2] - Campos

Código

Código	Nome Completo	Banco ACBR	Cod. Transmissão	CNPJ	Nome
756	SICOOB				
748	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A				
745	BANCO CITIBANK SA				
707	BANCO DAYCOVAL				
643	BANCO PINE S/A				
641	BANCO BILBAO VIZCAYA				
637	BANCO SOFISA S/A				
479	BANK BOSTON				
453	BANCO RURAL				
424	BANCO SANTANDER				
422	BANCO SAFRA S/A				
409	UNIBANCO S/A				
399	HSBC S/A				
392	BANCO MERCANTIL FINASA S/A				
389	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A				
356	BANCO REAL				
353	BANCO SANTANDER				
347	BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A				
341	BANCO ITAÚ				
320	CCB BRASIL		E 4907052	07.450.604/0001-89	
291	BANCO DE CREDITO NACIONAL S/A				

- Nesta aba consulta é possível ver todas os cadastros de Bancos cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os cadastros de Bancos, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Nome completo, etc., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente a pesquisa informada e ao dar enter traz os cadastros encontrados.

Cadastro de Bancos

Consulta **Cadastro**

Bancos | Agências | Contas Corrente | Convênios

Código (Febraban) 748 Nome Fantasia

Razão Social BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Número CNPJ Código Transmissão

Sequencial do arquivo Banco Sequencial do dia Banco

Bancos homologados ACBR

Modelo impressão Componente GBBoleto

Cobrança Clientes | Impressão Matricial

Carteiras | Documentos | Remessa Instruções | Remessa Ocorrências | Retorno Ocorrências | Retorno Rejeições | Instruções Juros

Código	Descrição
1	Cobrança Simples

- Ao selecionar um Banco abre a tela acima para alterar, cadastrar um novo Banco ou visualizar os dados do Banco.
- Para cadastrar um novo banco inicialmente é informado o código Febraban, a Razão social do banco.
- Na aba Carteiras é cadastrado as carteiras referente a cada banco.

Cadastro de Bancos

Consulta **Cadastro**

Bancos | Agências | Contas Corrente | Convênios

Código (Febraban) 748 Nome Fantasia

Razão Social BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Número CNPJ Código Transmissão

Sequencial do arquivo Banco Sequencial do dia Banco

Bancos homologados ACBR

Modelo impressão Componente GBBoleto

Cobrança Clientes | Impressão Matricial

Carteiras **Documentos** | Remessa Instruções | Remessa Ocorrências | Retorno Ocorrências | Retorno Rejeições | Instruções Juros

Documento	Descrição documento
A	Duplicata Mercantil

- Nesta aba Documentos são cadastrados as espécies de documentos referente a cada banco.

Cadastro de Bancos

Consulta **Cadastro**

Bancos | Agências | Contas Corrente | Convênios

Código (Febraban) 748 Nome Fantasia

Razão Social BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Número CNPJ Código Transmissão

Sequencial do arquivo Banco Sequencial do dia Banco

Bancos homologados ACBR

Modelo impressão Componente GBBoleto

Cobrança Clientes | Impressão Matricial

Carteiras | Documentos **Remessa Instruções** | Remessa Ocorrências | Retorno Ocorrências | Retorno Rejeições | Instruções Juros

Código	Descrição	Dias
00	Não Protestar	
06	Protestar automaticamente	

- Nessa aba Remessa Instruções as informações de instruções que irá ser levado no arquivo de remessa ao banco.

Cadastro de Bancos

Consulta **Cadastro**

Bancos | Agências | Contas Corrente | Convênios

Código (Febraban) 748 Nome Fantasia

Razão Social BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Número CNPJ Código Transmissão

Sequencial do arquivo Banco Sequencial do dia Banco

Bancos homologados ACBR

Modelo impressão Componente GBoleto

Cobrança Clientes | Impressão Matricial

Carteiras | Documentos | Remessa Instruções **Remessa Ocorrências** | Retorno Ocorrências | Retorno Rejeições | Instruções Juros

Ocorrência	Descrição Ocorrência	Portador	Portador Nome
01	Entrada de títulos		
02	Pedido de Baixa		
04	Concessão de abatimento		
05	Cancelamento de abatimento		
06	Alteração de vencimento		
07	Concessão de desconto		
08	Cancelamento de desconto		
09	Protestar		
10	Sustar protesto e baixar título		
11	Sustar protesto e manter em carteira		
12	Alteração de juros de mora		
13	Dispensar cobrança de juros de mora		
16	Alteração do valor de desconto		

- Nessa aba Remessa Ocorrências é cadastrado as informações de ocorrências que irá ser levado no arquivo de remessa ao banco.

Cadastro de Bancos

Consulta **Cadastro**

Bancos | Agências | Contas Corrente | Convênios

Código (Febraban) 748 Nome Fantasia

Razão Social BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Número CNPJ Código Transmissão

Sequencial do arquivo Banco Sequencial do dia Banco

Bancos homologados ACBR

Modelo impressão Componente GBBoleto

Cobrança Clientes | Impressão Matricial

Carteiras | Documentos | Remessa Instruções | Remessa Ocorrências **Retorno Ocorrências** | Retorno Rejeições | Instruções Juros

Código	Descrição ocorrência	Portador	Portador nome	Situação	Nº
02	Entrada Confirmada				
03	Entrada Rejeitada				
06	Liquidação Normal				
07	Confirmação do recebimento da instr de desc				
08	Confirmação do Rec do cancel de desc				
09	Baixa				
10	Baixa conforme instrução da cooperativa de crédito				
12	Confirmação do rec instr de abatimento				
13	Confirmação do rec instr de cancel abatimento				
14	Vencimento Alterado				
15	Liquidação em Cartório				
17	Liquidação após baixa				

- Nessa aba Retorno Ocorrências é cadastrado as informações de ocorrências que retorna no arquivo de retorno enviado pelo banco.

Cadastro de Bancos

Consulta **Cadastro**

Bancos | Agências | Contas Corrente | Convênios

Código (Febraban) 748 Nome Fantasia

Razão Social BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Número CNPJ Código Transmissão

Sequencial do arquivo Banco Sequencial do dia Banco

Bancos homologados ACBR

Modelo impressão Componente GBBoleto

Cobrança Clientes | Impressão Matricial

Carteiras | Documentos | Remessa Instruções | Remessa Ocorrências | Retorno Ocorrências **Retorno Rejeições** | Instruções Juros

Rejeição	Descrição rejeição
00	Sem Rejeição
01	Código do banco inválido
02	Código do registro detalhe invalido
03	Código do segmento inválido
04	Código de movimento não permitido para carteira
05	Código de movimento inválido
06	Tipo número de inscrição cedente inválido
07	Cooperativa crédito/agência/conta/DV inválido
08	Nosso número inválido
09	Nosso número duplicado
10	Carteira Inválida
11	Forma de cadastramento do título invalido
12	Tipo de documento inválaido

- Nessa aba Retorno Rejeições é cadastrado as informações de rejeições que pode retornar no arquivo de retorno enviado pelo banco.

Cadastro de Bancos

Consulta Cadastro

Bancos Agências Contas Corrente Convênios

Agencia	DA	Município	Cidade	UF	Cep	Endereço	Bairro	Telefone	Fax	Gerente	E-mail	Contato
230	23	421050	MARAVILHA	SC								

- Nesta aba de Agências esta destinado a informar a agência do banco que esta sendo editado ou inserido.

Cadastro de Bancos

Consulta Cadastro

Bancos Agências Contas Corrente Convênios


Filial	Código	Número Conta	DC	Titular da conta	Razão Social
1	7	29424	1	EMPRESA TESTE	EMPRESA TESTE

- Nesta aba de Contas Correntes é destinado a informar todas as contas correntes do banco que vai ser utilizado pela empresa.
- Dando um duplo clique na linha abre a tela a seguir para informar os dados da conta corrente.

Cadastro de Contas X

Incluir[F3] Excluir[F4] Gravar[F5] Cancelar[F6] Início Anterior Próximo Final Fechar[F10]

Conta Corrente Complemento Pagamento Fornecedor

Filial  Código Reduzido


Número da conta DV Data Cadastro

Titular da conta

Razão social

Endereço

Bairro Número Imóvel

Município 

CEP

CNPJ


Inscrição Estadual


Dados Boleto


Limite de crédito Limite crédito títulos

Movimentos no Caixa Dias compensação tarifas

Participa Fluxo de Caixa Situação da Conta

Pasta remessa 

Pasta retorno 

Historico retorno 

- Nessa tela vai todas as informações referentes a conta corrente em uso pelo banco e agência correspondentes.
- No cabeçalho dessa tela tem as opções de incluir, excluir uma Conta corrente, o gravar e Cancelar a edição ou inserção dos dados.

Cadastro de Bancos

Consulta Cadastro

Bancos Agências Contas Corrente Convênios

ID	Conta Número	Convênio Número	DV	Carteira	Tamanho Nosso Número	Número inicial	Número final	Número atual	Cód Por
3	7	29424		1	8		9.999.999.999	12.151	

- Nesta aba de Convênios é destinado a informar os convênios do banco que vai ser utilizado pela empresa.
- Dando um duplo clique na linha abre a tela a seguir para informar os dados da convênio.

Bancos Convênios

Incluir[F3] Excluir[F4] Gravar[F5] Cancelar[F6]
 Início Anterior Próximo Final Fechar[F10]

Convênios Banco Correspondente

Convênio	29424	DV		Carteira	1
Tamanho nosso número	8	CIP		Número Inicial	...
Número Final	9.999.999.999			Número Atual	12.151
Portador Boleto	SICREDI			Documento Convênio	Duplicata Mercantil
Varição Carteira	[019]-Simples			Tipo de Cobrança	[CR]-Com Registro
Indicação Situação	[A]-Ativo			Layout do Arquivo	CNAB 400
Movimentos da Remessa	Emissão Boleto			Indicação Emissão Boleto	Cliente Emite
Instrução Cobrança	Protestar automaticamente			Documento Título	
Situação Título				Radical/Range/CEB	
Enviar Chave NFe Remessa				Código Operação	
Enviar Segmento R Remessa	Sim			Segunda Instrução	
Dias cobrança multa	1			Byte Nosso Número (748)	2
Protestar no Xº Dia ...					
Local Pagamento Padrão	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI.				

- Nessa tela vai todas as informações referentes ao convênio em uso pelo banco, agência e conta corrente correspondentes.
- No cabeçalho dessa tela tem as opções de incluir, excluir um convênio, o gravar e Cancelar a edição ou inserção dos dados.

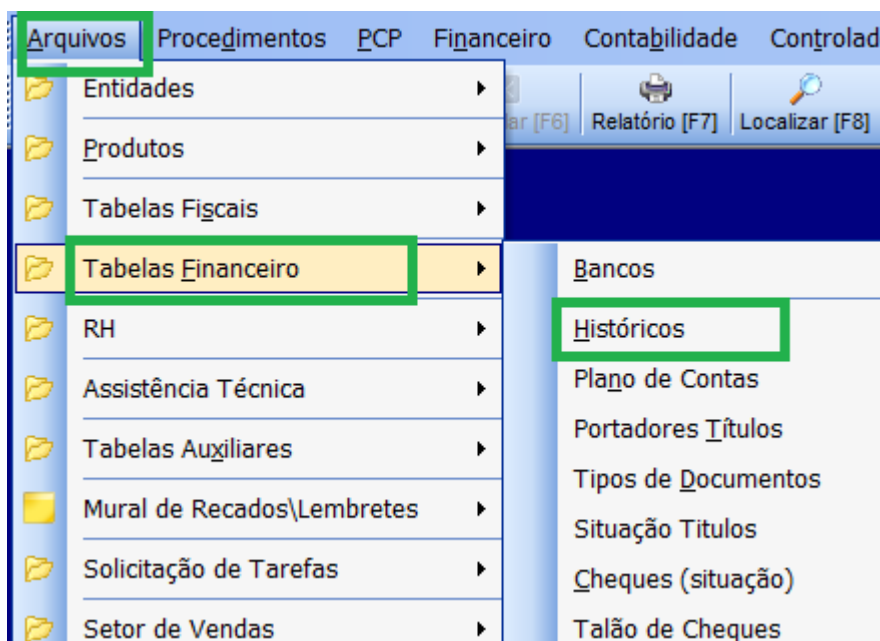
[Voltar à página inicial](#)

Históricos

Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais

1) Funcionamento do cadastro de Históricos

Caminho: Arquivos >> Tabelas Financeiro >> Históricos



- Abre a seguinte tela para consultar os cadastros de Históricos.

Históricos Padrões

Consulta | Cadastro

[Espaço] - Pesquisa

[F2] - Campos: Código

Código	Descrição	DC	Permitir geração 1601
1	Cheque		S
2	Deposito		S
3	Saque		S
4	Debito Automatico		S
5	Cpmf		S
6	Taxas/Tarifas		S
7	Juros		S

- Nesta aba consulta é possível ver todas os cadastros de Históricos cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os cadastros de Históricos, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Descrição, etc., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente a pesquisa informada e ao dar enter traz os cadastros encontrados.

Históricos Padrões

Consulta | Cadastro

Código: 1

Descrição: Cheque

D/C: [Dropdown]

Permitir geração do bloco 1601 para este histórico: SIM

- Ao selecionar um Histórico abre a tela acima para alterar, cadastrar um novo Histórico ou visualizar os Históricos.

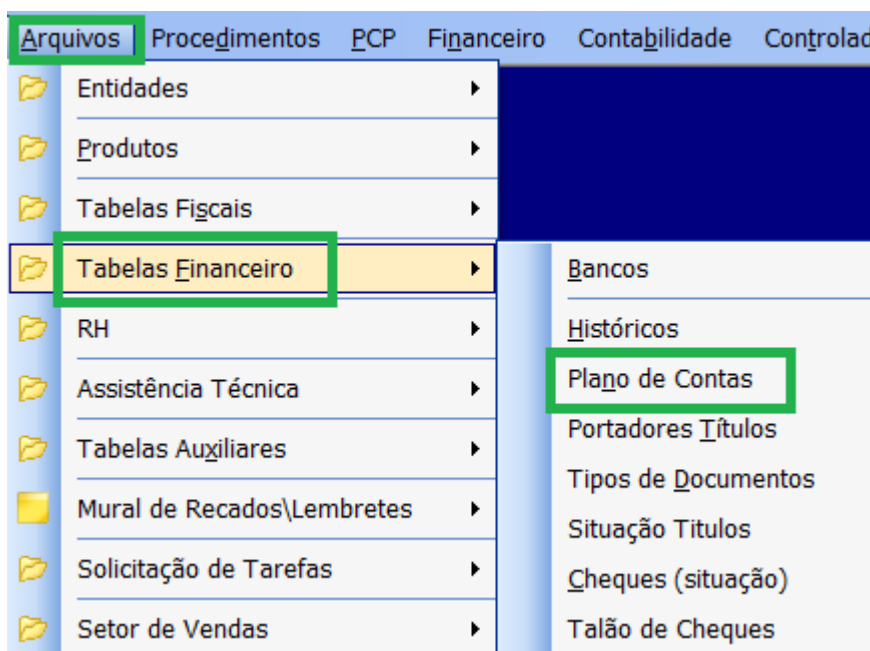
[Voltar à página inicial](#)

Plano de Contas

Este artigo tem como objetivo explicar a finalidade de como realizar os cadastros gerais

1) Funcionamento do cadastro de Plano de Contas

Caminho: Arquivos >> Tabelas Financeiro >> Plano de Contas



- Abre a seguinte tela para consultar os cadastros de Plano de Conta.

Plano de Contas

Consulta Cadastro

[Espaço] - Pesquisa

[F2] - Campos

Código

Código	Classe	Situação	Tipo	Descrição
1	1. . .	1	T	RECEITAS
2	1.01. .	1	T	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
3	1.01.01.01	1	A	Vendas de Produtos
4	1.01.01.02	1	A	Prestacao de Servicos
5	1.01.01.03	1	A	Outras Receitas Operacionais
6	1.02. .	1	T	CAPITAL SOCIAL/COTAS
7	1.02.01.01	1	A	Integralizacao
8	1.03. .	1	T	RECEITAS FINANCEIRAS
9	1.03.01.01	1	A	Juros Recebidos
10	1.03.01.02	1	A	Juros de Aplicacoes
11	1.03.01.03	1	A	Descontos Recebidos
12	1.04. .	1	T	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
13	1.04.01.01	1	A	Moveis/Equipam./Máquinas - Imobilizado
14	1.04.01.02	1	A	Imoveis - Imobilizado
15	1.04.01.03	1	A	Outras Receitas Não Operacionais
16	1.05. .	1	T	DEVEDORES DUVIDOSOS
17	1.05.01.01	1	A	(-) Cheque Devolvido
18	2. . .	1	T	CUSTOS/DESPESAS

- Nesta aba consulta é possível ver todos os cadastros de Plano de Contas cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os cadastros de Plano de Contas, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Descrição, Classe, etc., no campo [Espaço] - Pesquisa é informado os dados correspondente a pesquisa informada e ao dar enter traz os cadastros encontrados.

Plano de Contas

Consulta **Cadastro**

Código	3	Situação	Ativa
Classe	1.01.01.01	Tipo da Conta	Analítica
Descrição	Vendas de Produtos		
D/C	Crédito	Indicação de Frota	Não
Indicação DRE	Sim	Conta de Compensação	
DRE Totalização	Não	DRE D/C	Credito
Indicação Fixo ou Variável	Variável(2)	Distribuição Centro de Custo	
Indicação Custo/Despesa		Classificação custo/despesa	
Indicação tipo despesa		Contábil Débito	
Classificação Fluxo de Caixa	Nenhum	Exibir Somatório BI	Não
Plano Orçamentário			

Duplicar Plano

- Ao selecionar um Plano de Contas abre a tela acima para alterar, cadastrar um novo Plano ou visualizar os Plano de Contas.

Plano de Contas

Consulta **Cadastro**

Código Situação

Classe Tipo da Conta

Descrição

D/C Indicação de Frota

Indicação DRE Conta de Compensação

DRE Totalização DRE D/C

Indicação Fixo ou Variável Distribuição Centro de Custo


Indicação Custo/Despesa

Indicação tipo despesa

Classificação Fluxo de Caixa Contábil Débito

Exibir Somatório BI

Plano Orçamentário



- O campo código é inserido automaticamente ao clicar em incluir.
- Quando inclui um novo Plano de Contas a Situação já vem como Ativa, podendo ser alterada para Inativa caso um plano de contas não vai mais ser utilizado.
- No campo Classe é informado uma classe para o Plano de Contas para diferenciar quais vão ser de Ativos, Passivos, Resultado.
- O Tipo da Conta tem duas opção Analítica e Título, a Analítica recebe os lançamentos da conta e a Título não pode receber os lançamentos ela soma os lançamentos conforme a classe configurada para cada conta.
- A Descrição é para identificar para qual tipo de conta pertence e se recebe lançamentos.

Plano de Contas

Consulta **Cadastro**

Código Situação

Classe Tipo da Conta

Descrição

D/C Indicação de Frota

Indicação DRE Conta de Compensação

DRE Totalização DRE D/C

Indicação Fixo ou Variável Distribuição Centro de Custo

Indicação Custo/Despesa Classificação custo/despesa

Indicação tipo despesa Contábil Débito

Classificação Fluxo de Caixa Exibir Somatório BI

Plano Orçamentário

Duplicar Plano

- O campo D/C é para informar se a conta é um Crédito ou um Débito.
- O campo Indicação DRE indica se a conta vai participar da DRE ou não.
- O DRE Totalização vai indicar se essa conta vai participar da soma para totalizar a DRE.
- O campo DRE D/C informa se a conta vai ser crédito ou débito no lançamento da DRE.
- Distribuição Centro de Custo, empresa que utiliza a distribuição por centro de custo configura para SIM que irá abrir uma tela para informar os centros de custos que irá participar da distribuição, para cada conta que irá participar da distribuição.

[Voltar à página inicial](#)