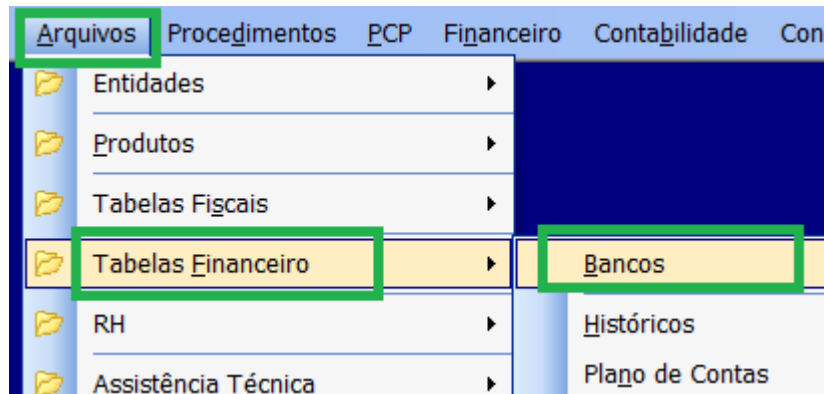


Cadastro de Bancos

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		E4907052	07.450.604/0001-89	
291	BANCO DE CREDITO NACIONAL S/A				

- Nesta aba consulta é possível ver todos 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 GBBoleto

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 inválido
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 inválido
12	Tipo de documento inválida

- 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	EMPRESA TESTE	Código Reduzido	7
Número da conta	29424 DV 1	Data Cadastro	01/01/2011
Titular da conta	EMPRESA TESTE		
Razão social	EMPRESA TESTE		
Endereço	R. NOVA		
Bairro	NOVA MORADA	Número Imóvel	3610
Município	421050	MARAVILHA	SC
CEP	89874-000	Inscrição Estadual	
CNPJ	09.999.999/0001/99	Dados Boleto	Cadastro Filial
Limite de crédito	0,00	Limite crédito títulos	0,00
Movimentos no Caixa	Sim	Dias compensação tarifas	
Participa Fluxo de Caixa	Sim	Situação da Conta	Ativa
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
Variação 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

Revision #4

Created Fri, Dec 15, 2023 7:06 PM by [Gilvanez](#)

Updated Tue, Dec 26, 2023 4:40 PM by [Gilvanez](#)