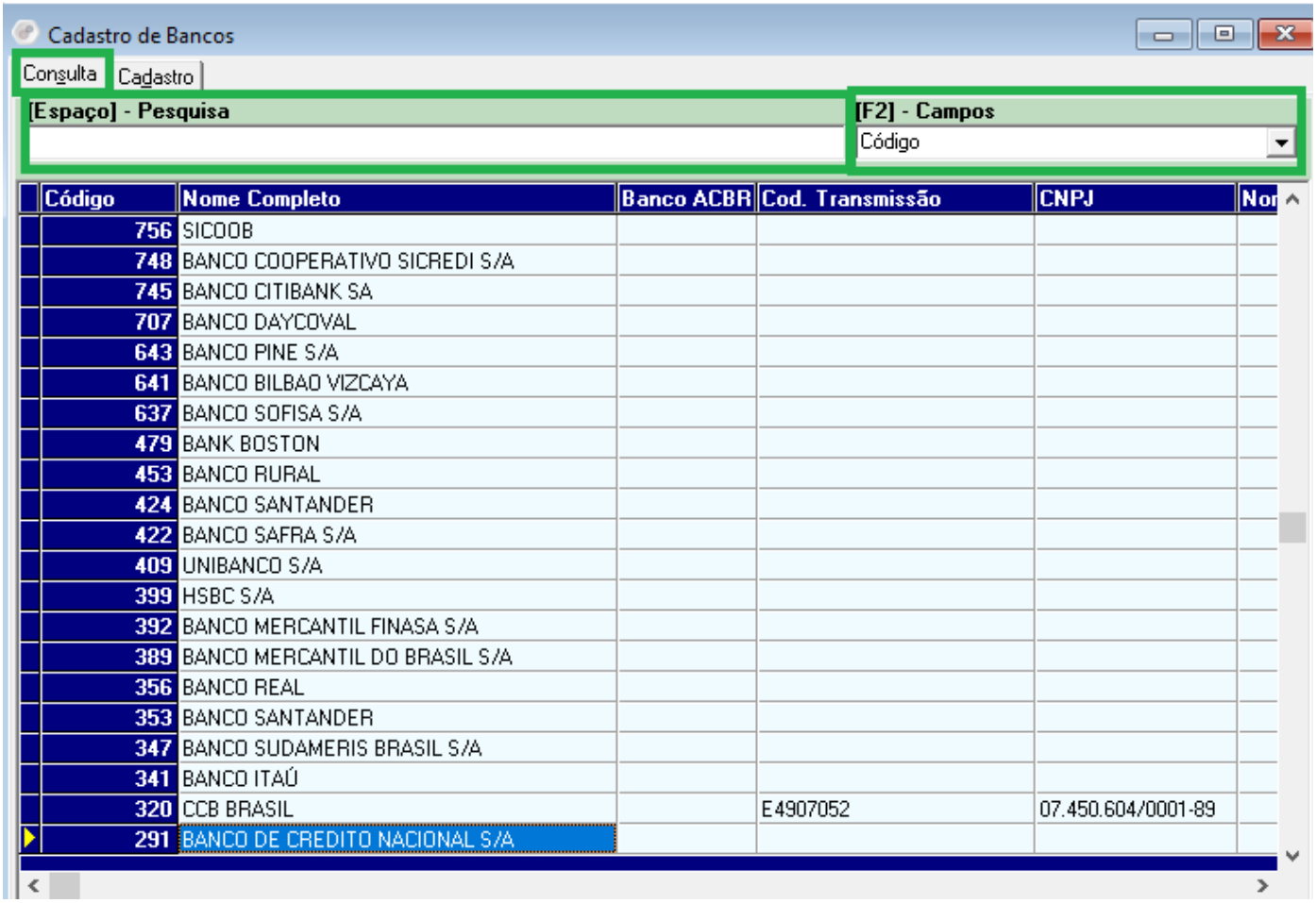
Cadastro de Bancos

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

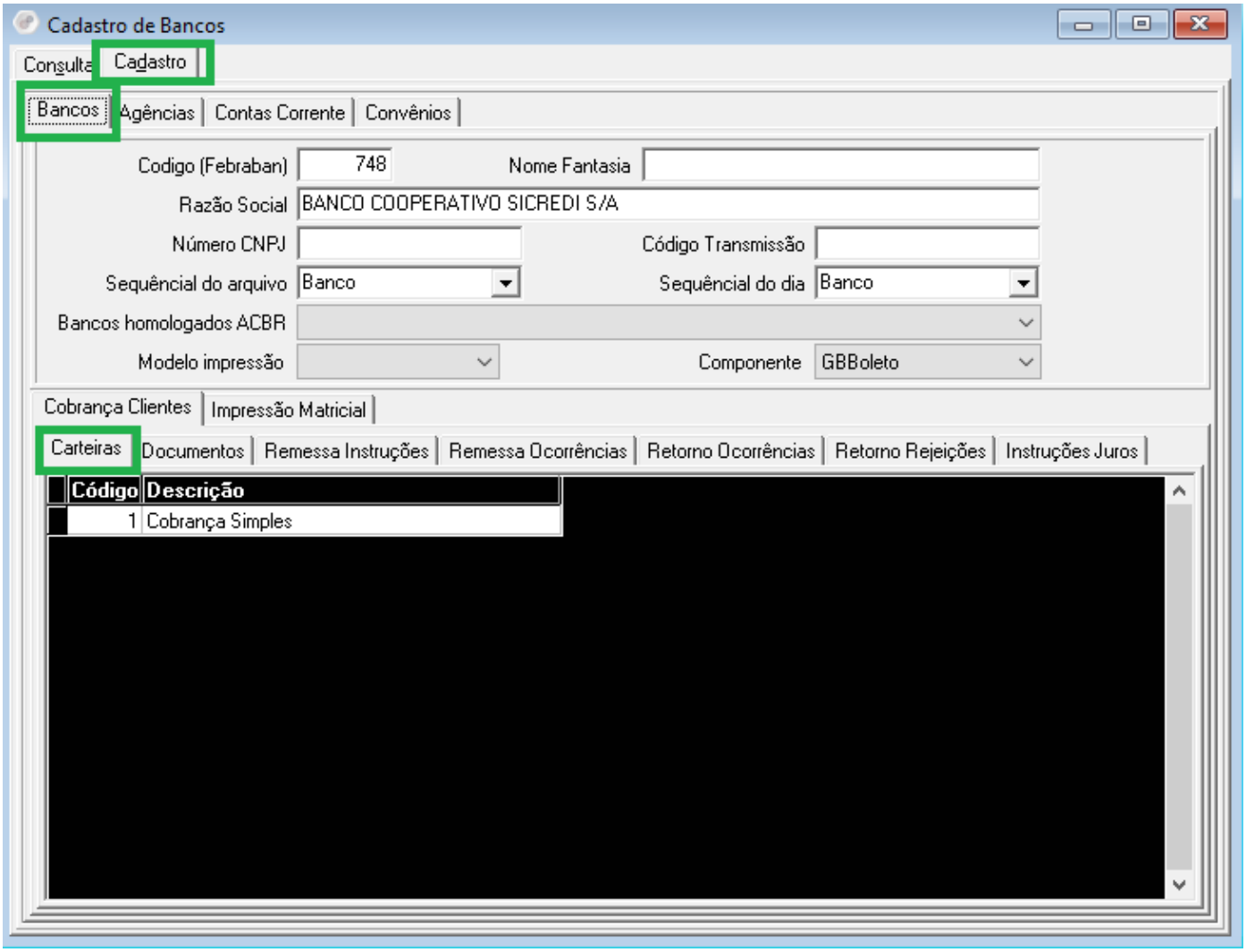
O cadastro do Banco é fundamental preencher forma correta os campos, para não ocorrer erros ao fazer algum lançamento para o Banco Movimento.

Caminho: Arquivos -> Tabelas Financeiro -> Bancos

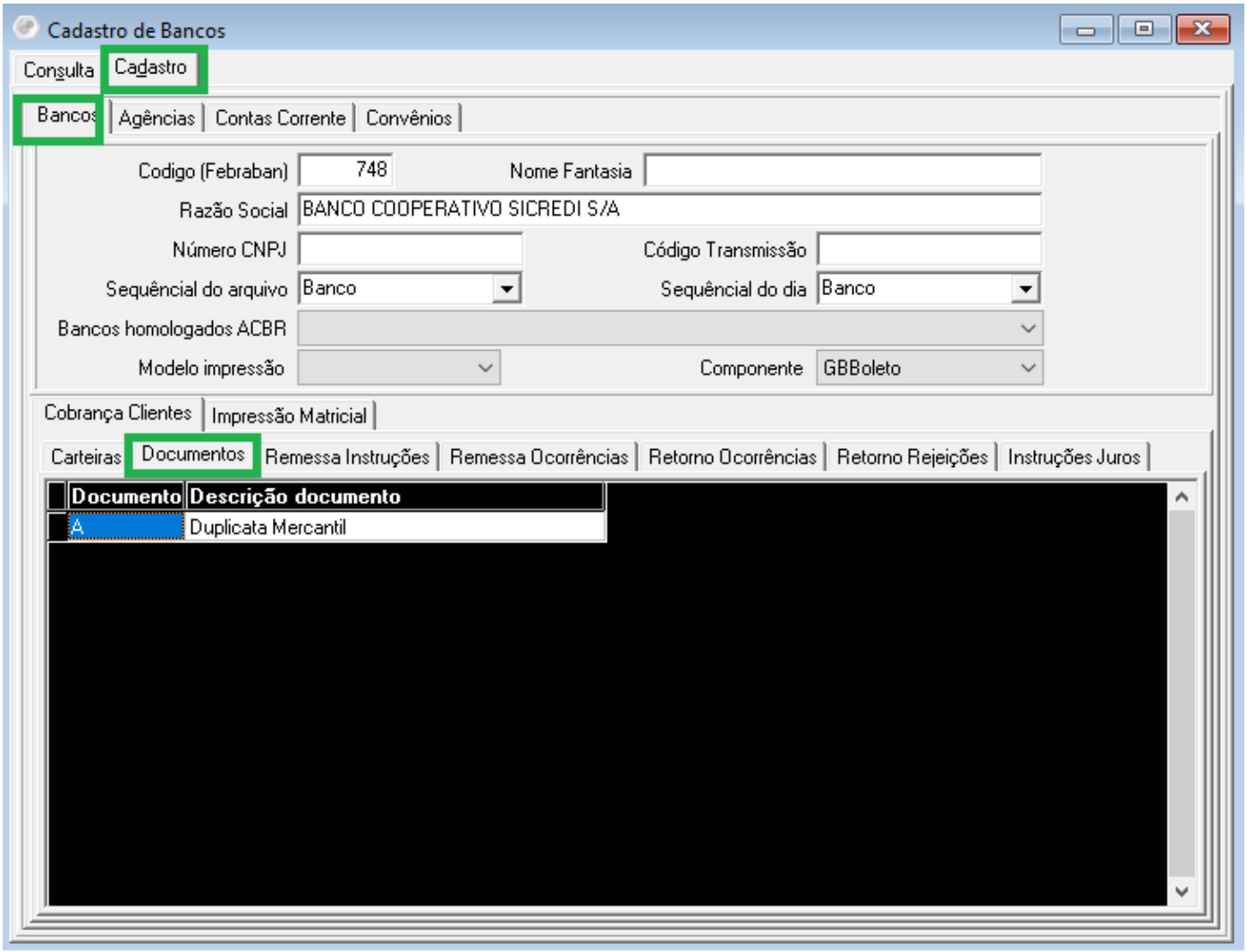
- Abre a seguinte tela para consultar os cadastros de Bancos.



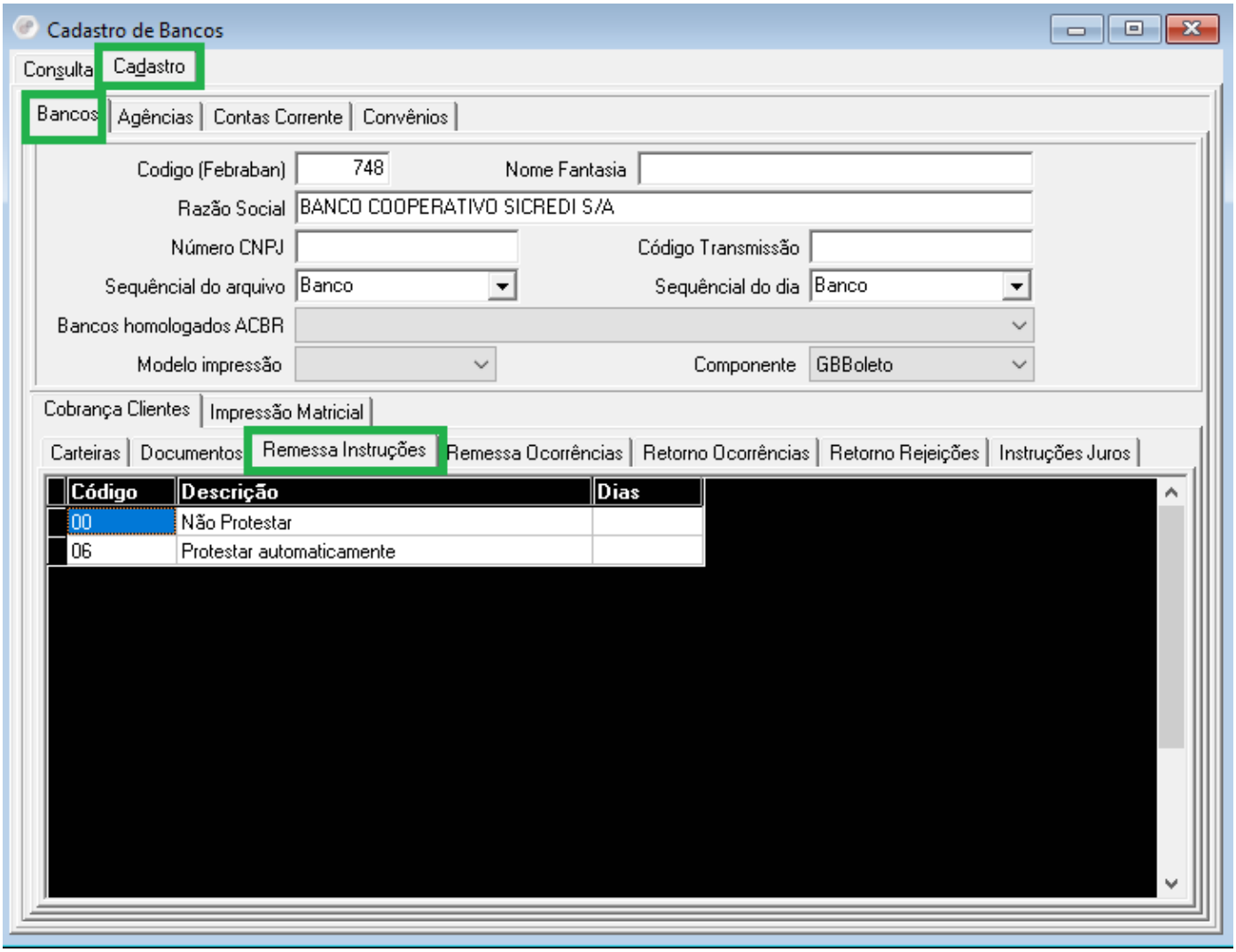
- Nesta aba consulta é possível ver todas os cadastros de Bancos cadastrados no sistema. Tem várias formas de fazer uma pesquisa para encontrar os cadastros de Bancos, no campo [F2] - Campos é selecionado por qual campo irá ser feito a pesquisa, por exemplo pelo Código, Nome completo, etc.., no campo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



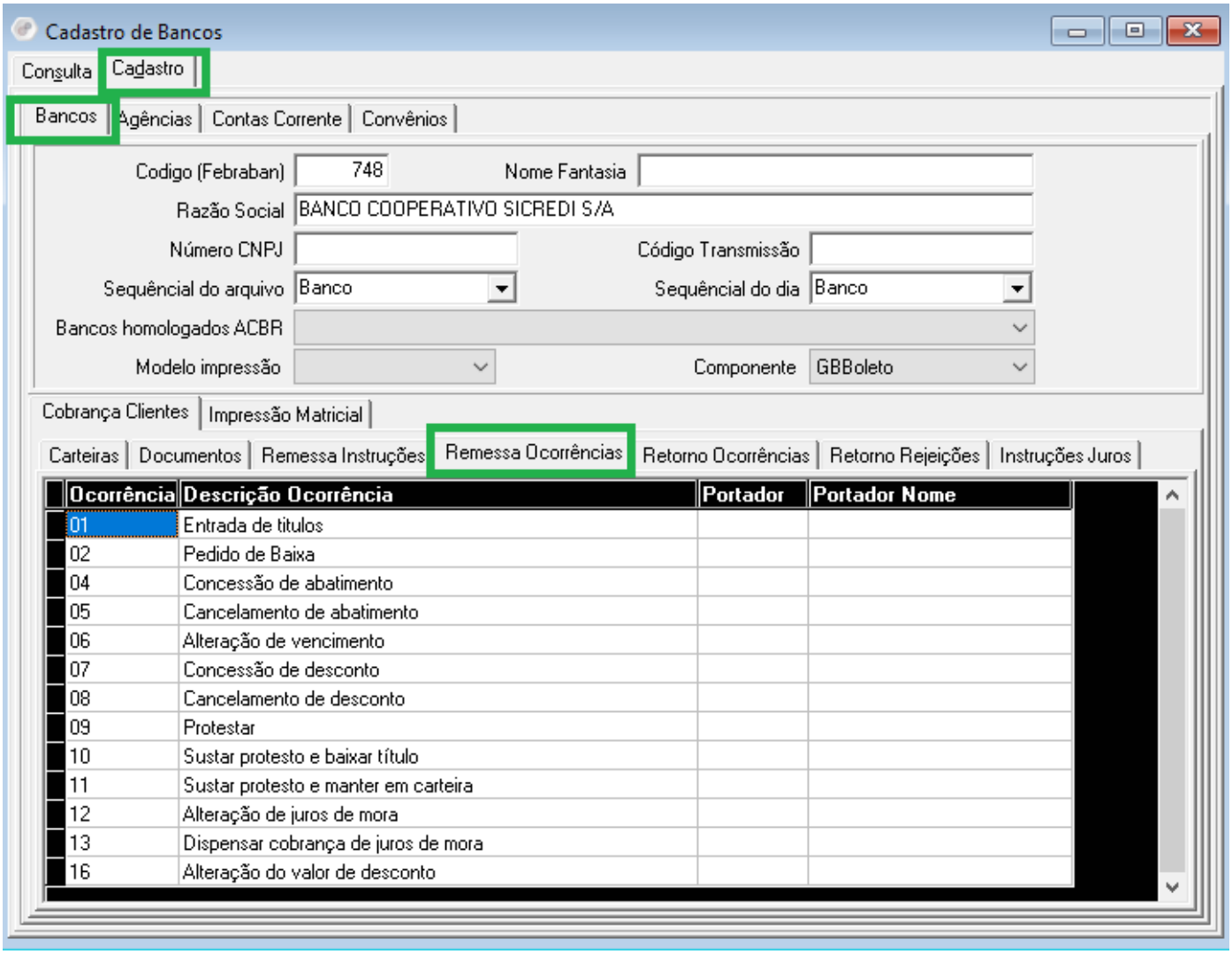
- Ao selecionar um Banco abre a tela acima para alterar, cadastrar um novo Banco ou visualizar os dados do Banco.
- Para cadastrar um novo banco inicialmente é informado o código Febraban, a Razão social do banco.
- Na aba Carteiras é cadastrado as carteiras referente a cada banco.



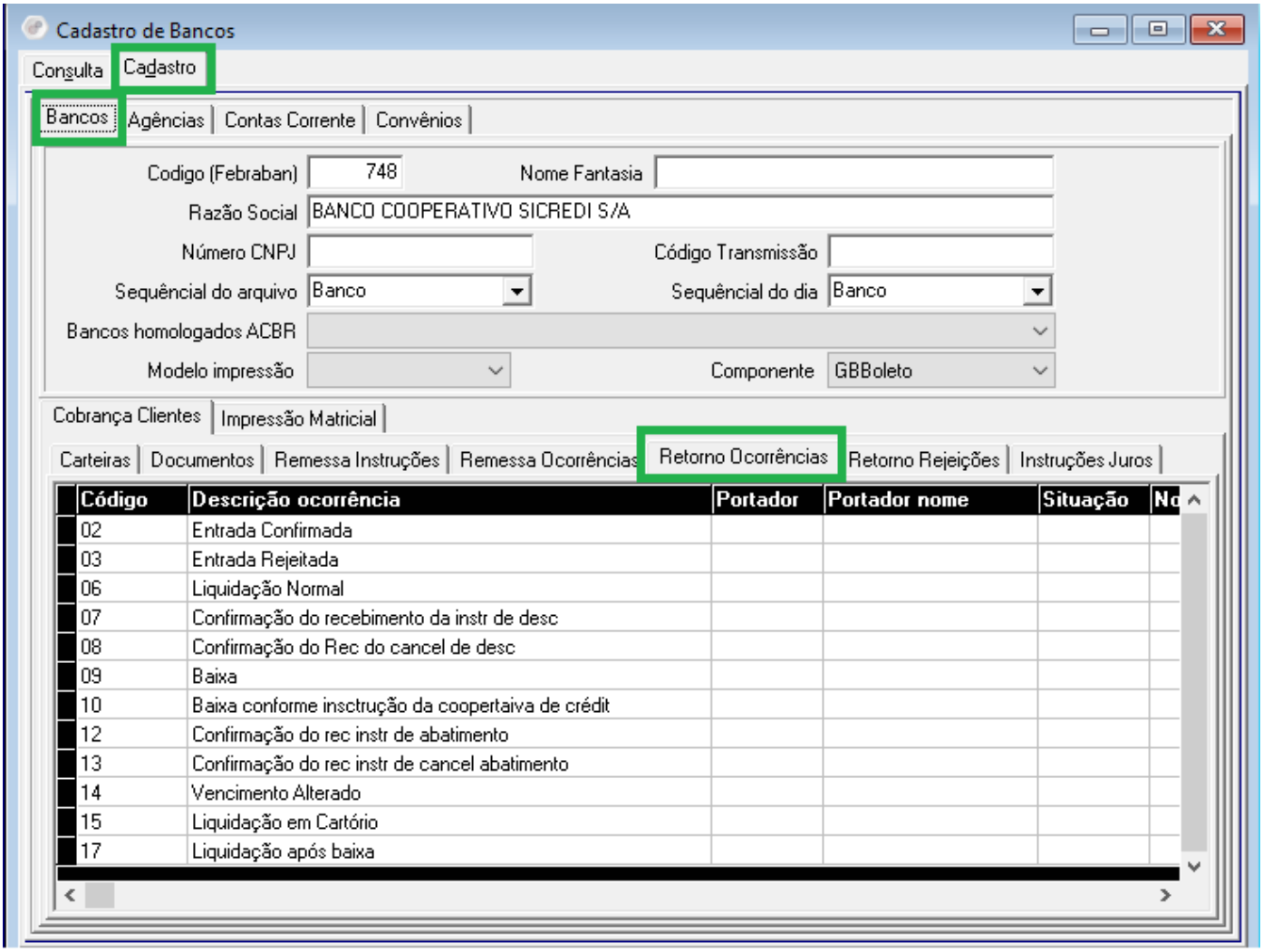
- Nesta aba Documentos são cadastrados as espécies de documentos referente a cada banco.



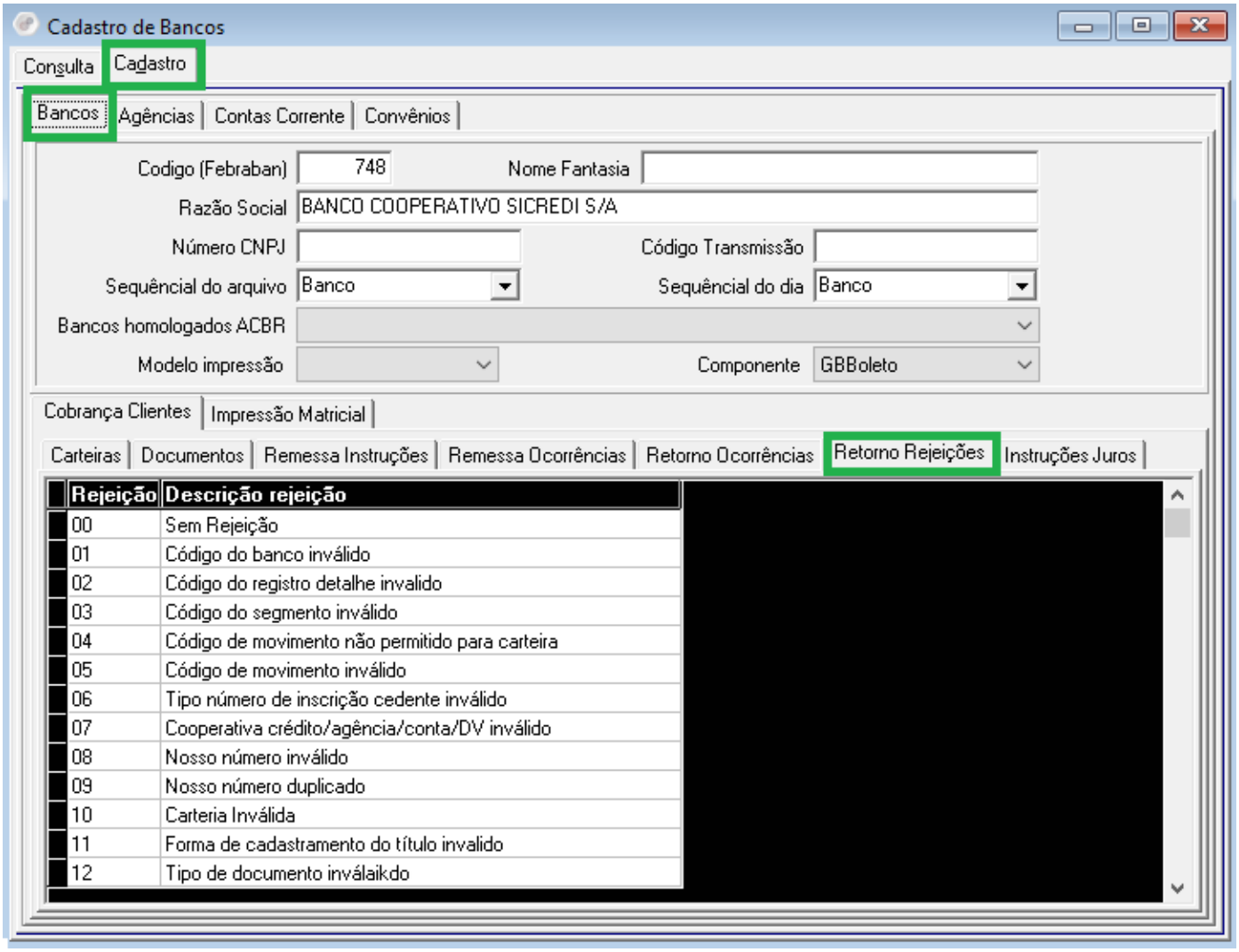
- Nessa aba Remessa Instruções as informações de instruções que irá ser levado no arquivo de remessa ao banco.



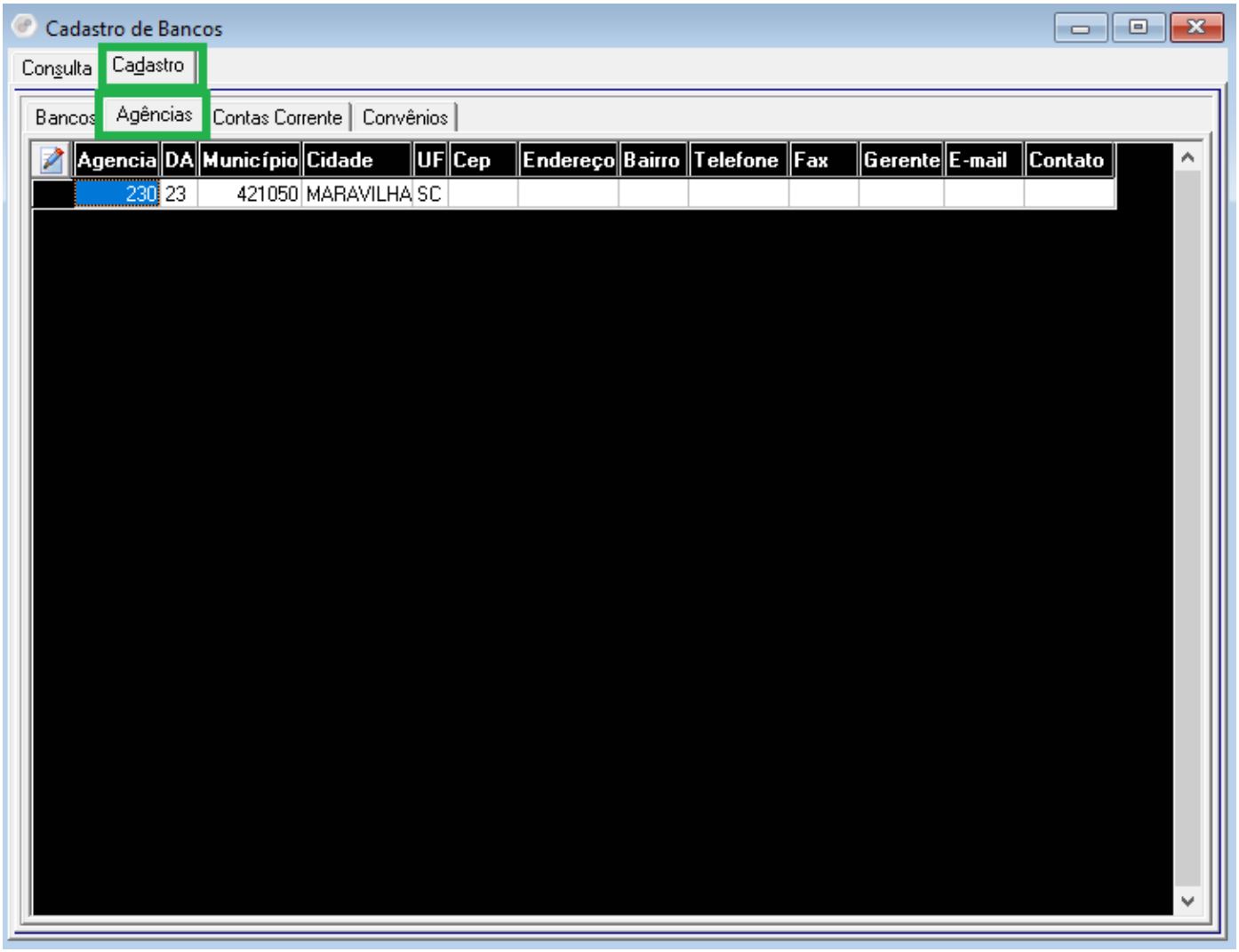
- Nessa aba Remessa Ocorrências é cadastrado as informações de ocorrências que irá ser levado no arquivo de remessa ao banco.



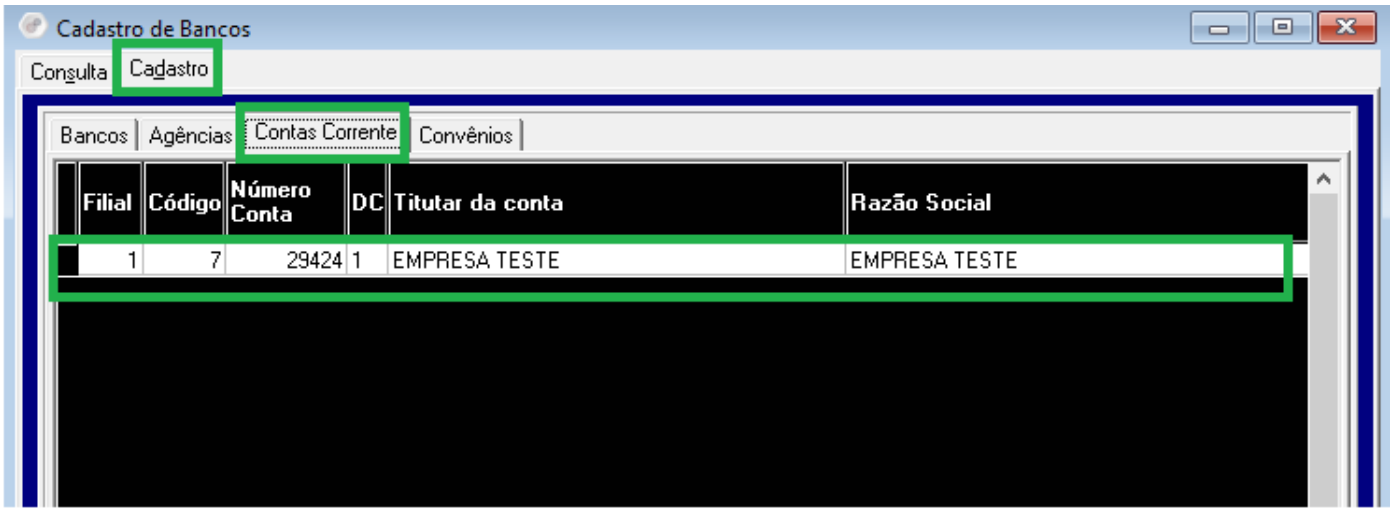
- Nessa aba Retorno Ocorrências é cadastrado as informações de ocorrências que retorna no arquivo de retorno enviado pelo banco.



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



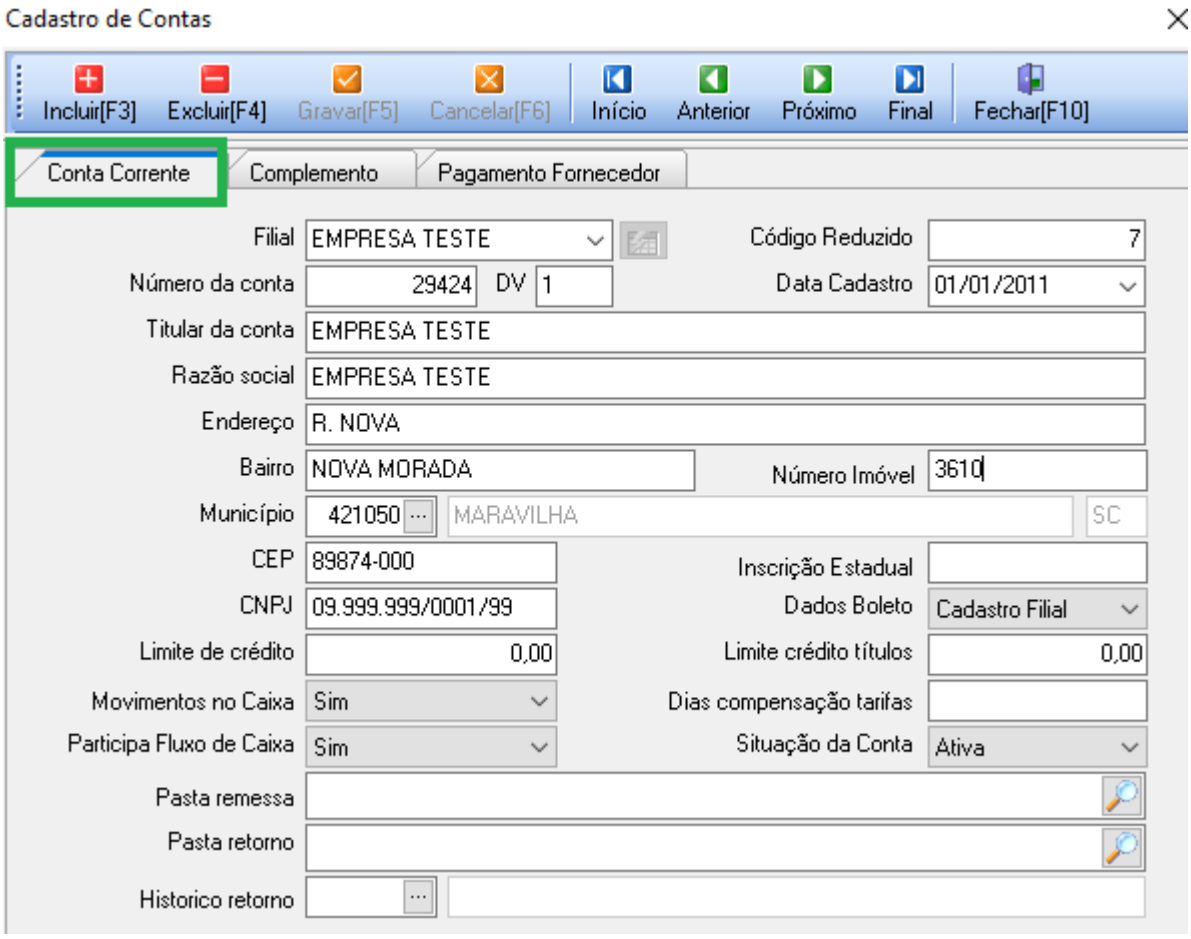
- Nesta aba de Agências esta destinado a informar a agência do banco que esta sendo editado ou inserido.



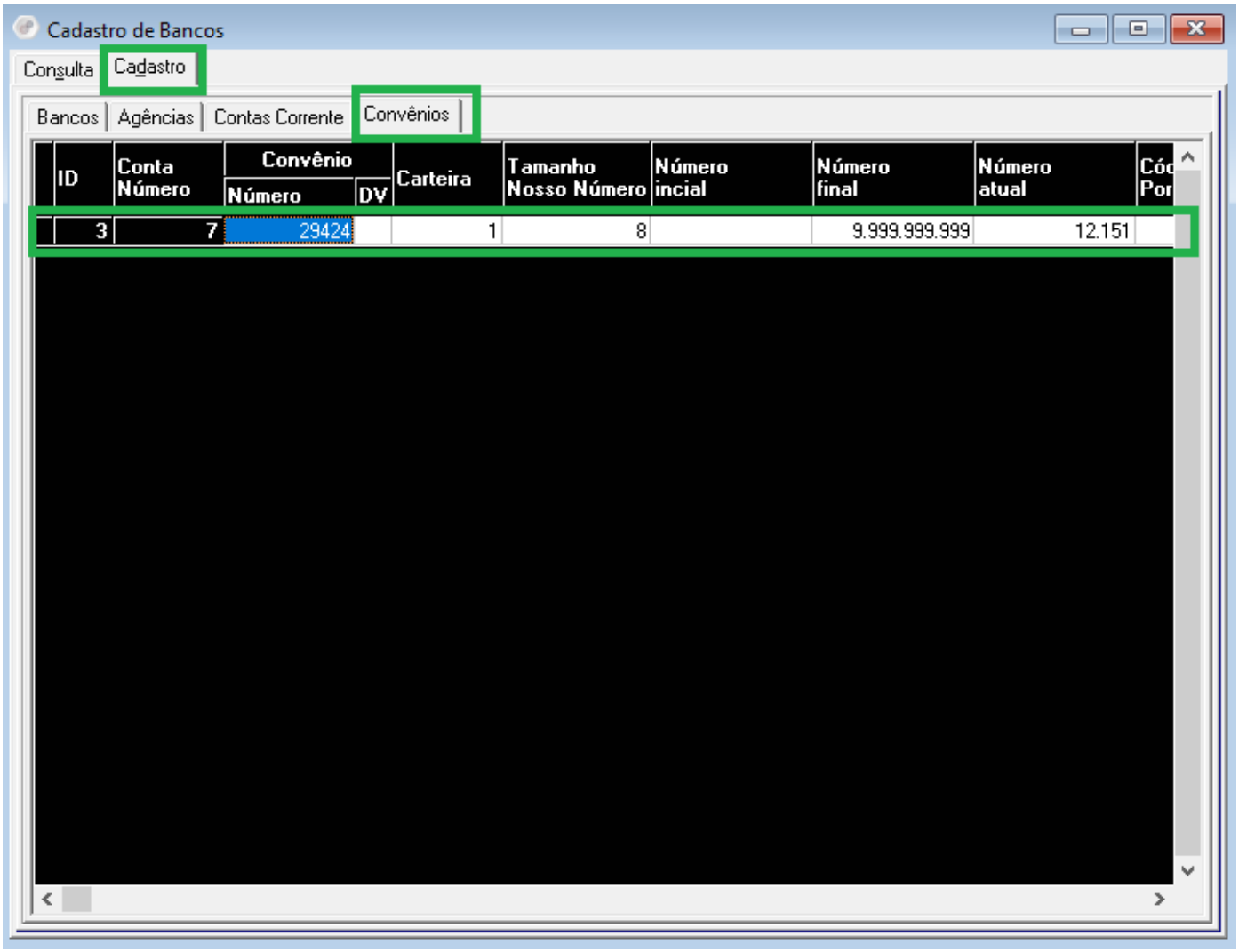
- Nesta aba de Contas Correntes é destinado a informar todas as contas correntes do banco

que vai ser utilizado pela empresa.

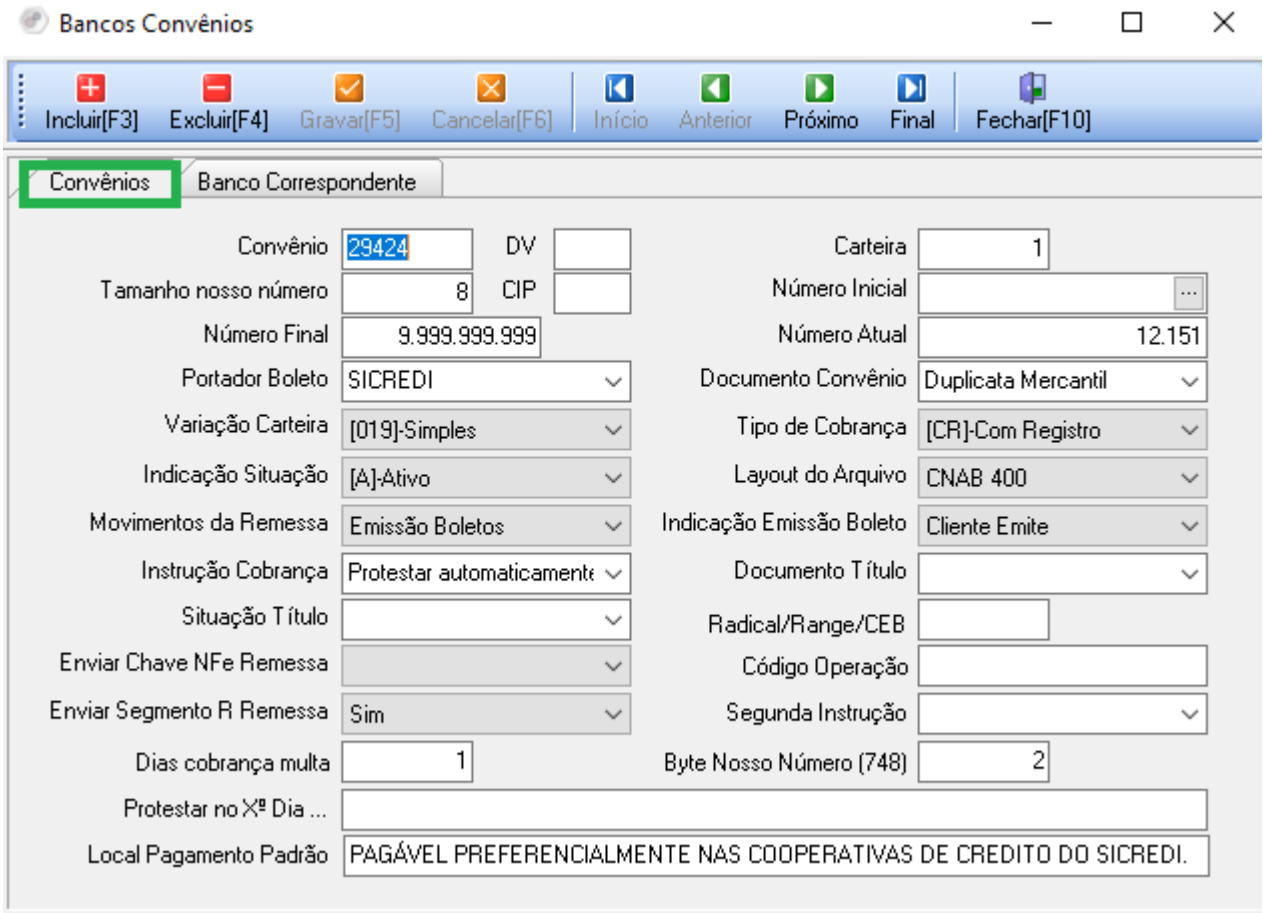
- Dando um duplo clique na linha abre a tela a seguir para informar os dados da conta corrente.



- 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.



- 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.



- 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