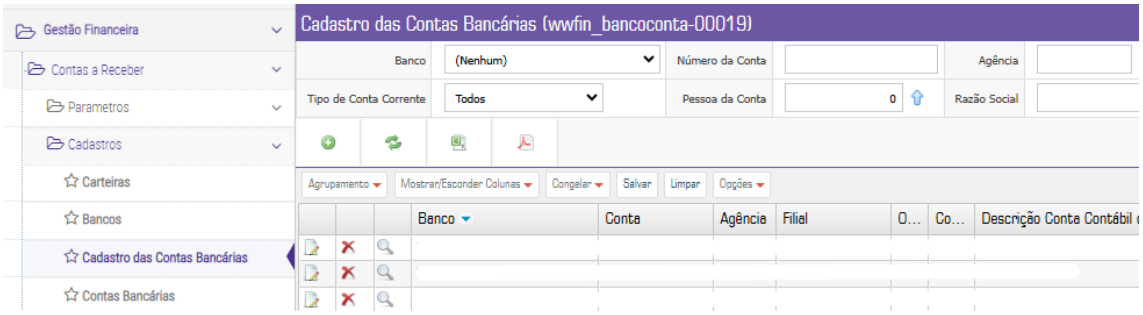
evolutize | manual do sistema

Cadastro de Conta Bancária

Objetivo

Este manual fornece um guia passo a passo para realizar o cadastro de uma nova conta bancária.

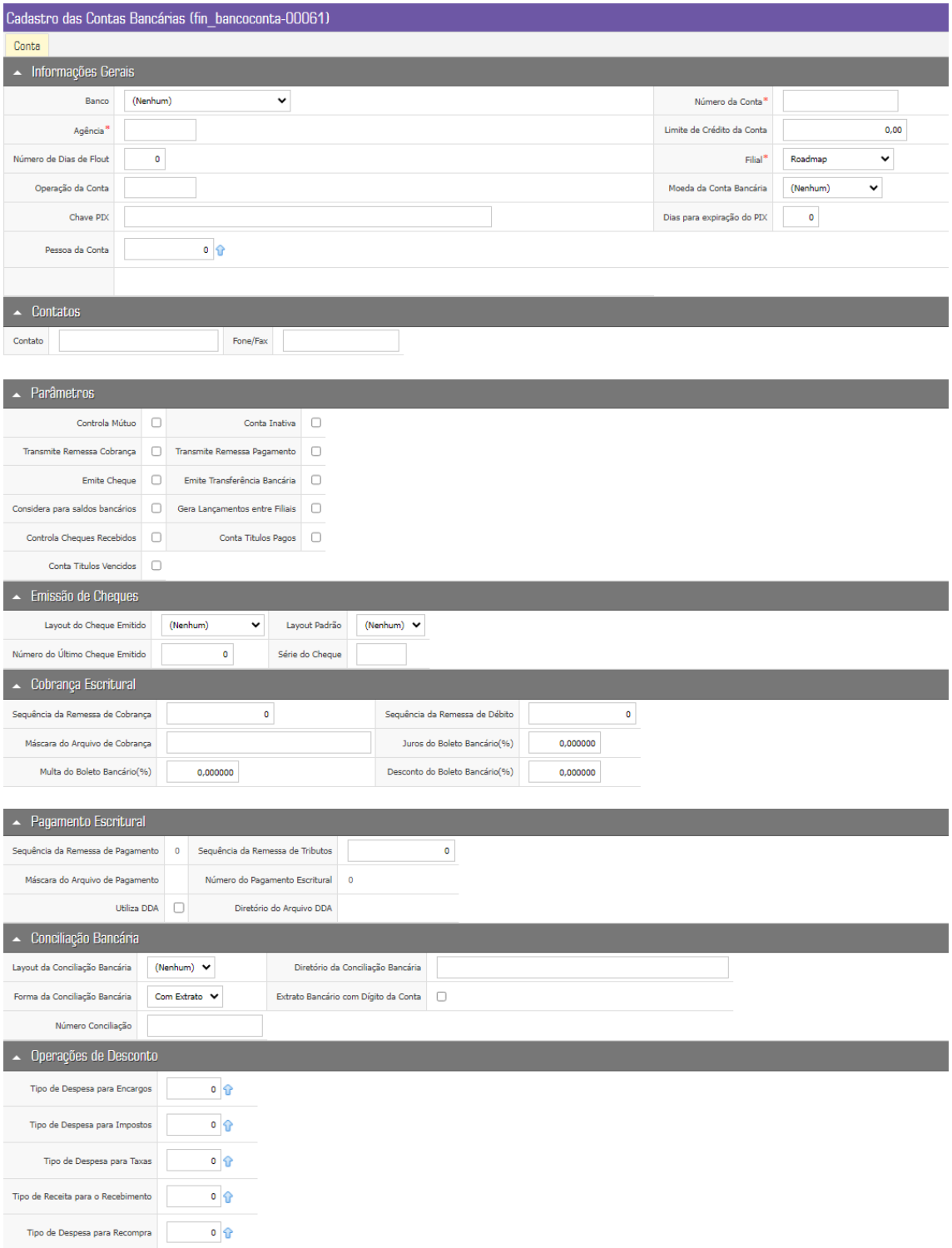
O usuário pode acessar a tela através do caminho Gestão Financeira > Contas a Receber > Cadastros >Cadastro das Contas Bancárias ou pelo atalho wwfin_bancoconta.



Passo a Passo

Para realizar a inclusão de uma nova conta bancária, clicar no botão "insere" ( ).

Em seguida será aberta a seguinte tela:



Cadastro das Contas Bancárias (fin_bancoconta-00061)

Conta

Informações Gerais

Banco	(Nenhum)	Número da Conta*	
Agência*		Limite de Crédito da Conta	0,00
Número de Dias de Flout	0	Filial*	Roadmap
Operação da Conta		Moeda da Conta Bancária	(Nenhum)
Chave PIX		Dias para expiração do PIX	0
Pessoa da Conta	0		

Contatos

Contato		Fone/Fax	

Parâmetros

Controla Mútuo	☐	Conta Inativa	☐
Transmite Remessa Cobrança	☐	Transmite Remessa Pagamento	☐
Emite Cheque	☐	Emite Transferência Bancária	☐
Considera para saldos bancários	☐	Gera Lançamentos entre Filiais	☐
Controla Cheques Recebidos	☐	Conta Títulos Pagos	☐
Conta Títulos Vencidos	☐		

Emissão de Cheques

Layout do Cheque Emitido	(Nenhum)	Layout Padrão	(Nenhum)
Número do Último Cheque Emitido	0	Série do Cheque	

Cobrança Escritural

Sequência da Remessa de Cobrança	0	Sequência da Remessa de Débito	0
Máscara do Arquivo de Cobrança		Juros do Boleto Bancário(%)	0,000000
Multa do Boleto Bancário(%)	0,000000	Desconto do Boleto Bancário(%)	0,000000

Pagamento Escritural

Sequência da Remessa de Pagamento	0	Sequência da Remessa de Tributos	0
Máscara do Arquivo de Pagamento		Número do Pagamento Escritural	0
Utiliza DDA	☐	Diretório do Arquivo DDA	

Conciliação Bancária

Layout da Conciliação Bancária	(Nenhum)	Diretório da Conciliação Bancária	
Forma da Conciliação Bancária	Com Extrato	Extrato Bancário com Dígito da Conta	☐
Número Conciliação			

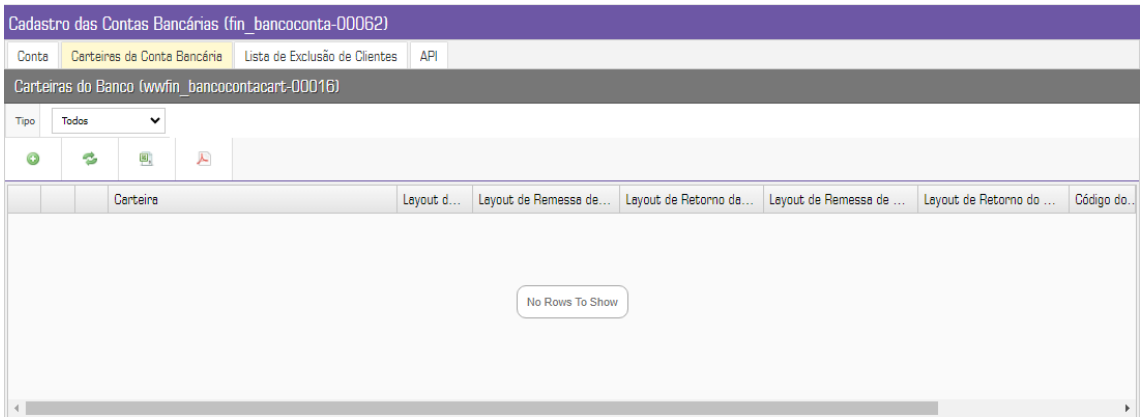
Operações de Desconto

Tipo de Despesa para Encargos	0
Tipo de Despesa para Impostos	0
Tipo de Despesa para Taxas	0
Tipo de Receita para o Recebimento	0
Tipo de Despesa para Recompra	0



Na aba "geral" serão preenchidas as principais informações referentes a conta bancária. Há o manual de repositório de telas de cadastro de contas bancárias, que contém o detalhamento das flags caso haja alguma dúvida de preenchimento do cadastro.

Ao final do preenchimento das flags desejadas, preencher os campos destinados para as contas contábeis da conta bancária e após isso Confirmar. Após confirmar, irá abrir a aba “cadastro das contas bancárias”, inserir uma nova carteira no botão “Insere” .



Irá abrir essa tela para ser incluso as opções desejadas, para configurar se será uma carteira de cobrança escritural ou pagamento escritural, se irá gerar boleto... essas configurações são feitas por um consultor. Pois, precisa ser configurado os caminhos da pasta das Remessas e Retornos do banco.

Carteiras do Banco (fin_bancocontacart-00040)

Informações Gerais

Número da Conta		Carteira	CARTEIRA
Tipo		Modalidade*	
Variação		Prefixo	
Dias de Protesto	0	Dias de Multa	0
Dias limite para desconto anterior ao vencimento	0	Instruções de Envio	
Espécie de Documento*		Número de dias de Flout	0
Aceite*	☐	Considerar apenas dias úteis para float	☐
É PIX?	☐	Carteira de Encerramento de Adiantamento	☐
Carteira de títulos Vencidos mais de 6 meses	☐	Carteira de títulos Vencidos mais de 6 meses quitados	☐
Indicador que o Boleto pode ou não ser recebido após o vencimento	☐	Dias Limite Recebimento	0

Cobrança Escritural

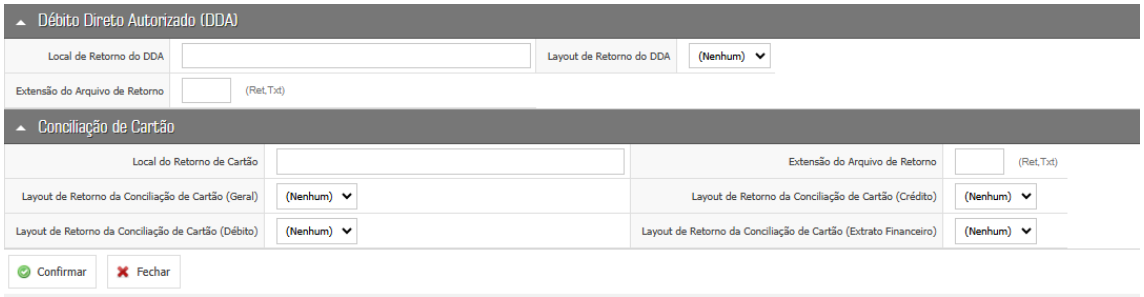
Local da Remessa de Cobranca			
Local de Retorno da Cobranca			
Layout de Remessa de Cobranca	Nenhum	Layout de Retorno da Cobranca	Nenhum
Extensão do Arquivo de Retorno	(Ret,Txt,Crt)	Juros Retorno	0,000000 %
Emitente do Boleto	Empresa	Convênio	
Desconto do Boleto Bancário(%)	0,000000	Juro do Boleto Bancário(%)	0,000000
Multa do Boleto Bancário(%)	0,000000	Sequência da Remessa de Cobrança	0
Código para Protesto		Valida Títulos Unificados pelo Nosso Número Antigo	☐
Carteira de Débito?	☐	Forma de Leitura do Arquivo de Retorno	(Nenhum)
Dia Fixo de Vencimento do Título	0	Tratamento para Data de Recebimento no Final de Semana/Feriados	Manter
Instrução de Desconto			

Pagamento Escritural

Local da Remessa de Pagamento			
Local de Retorno do Pagamento			
Layout de Remessa de Pagamento	(Nenhum)	Layout de Retorno do Pagamento	(Nenhum)
Extensão do Arquivo de Retorno	(Ret,Txt)	Convênio do Pagamento	
Completar o CPF na Remessa	A Esquerda	Sequência da Remessa de Pagamento	0
Carteira Tributária?	☐		

Boleto Bancário

Layout do Boleto	(Nenhum)		
Último Boleto Impresso	0	Faixa Final do Nosso Numero	0
Código do Posto		Valor da Taxa do Boleto	0,00


Débito Direto Autorizado (DDA)
Local de Retorno do DDA
Layout de Retorno do DDA
(Nenhum)
Extensão do Arquivo de Retorno
(Ret,Txt)
Conciliação de Cartão
Local do Retorno de Cartão
Extensão do Arquivo de Retorno
(Ret,Txt)
Layout de Retorno da Conciliação de Cartão (Geral)
(Nenhum)
Layout de Retorno da Conciliação de Cartão (Crédito)
(Nenhum)
Layout de Retorno da Conciliação de Cartão (Débito)
(Nenhum)
Layout de Retorno da Conciliação de Cartão (Extrato Financeiro)
(Nenhum)
Confirmar
Fechar