

ERP Web Financeiro / Cadastros Iniciais

Cadastro de Banco

Conteúdo

1	Objetivo	3
2	Cadastro de Banco	4
2.1	Configuração CNAB	8
2.2	Ocorrências no Retorno	13

Objetivo

Este manual tem como objetivo orientar com o processo de cadastro de bancos no módulo financeiro do ERP Web. O conteúdo aborda desde a inclusão de novos bancos até a configuração de CNAB e instruções de cobrança.

Cadastro de Banco

1. Selecione o menu superior (Figura 1) no canto superior esquerdo.

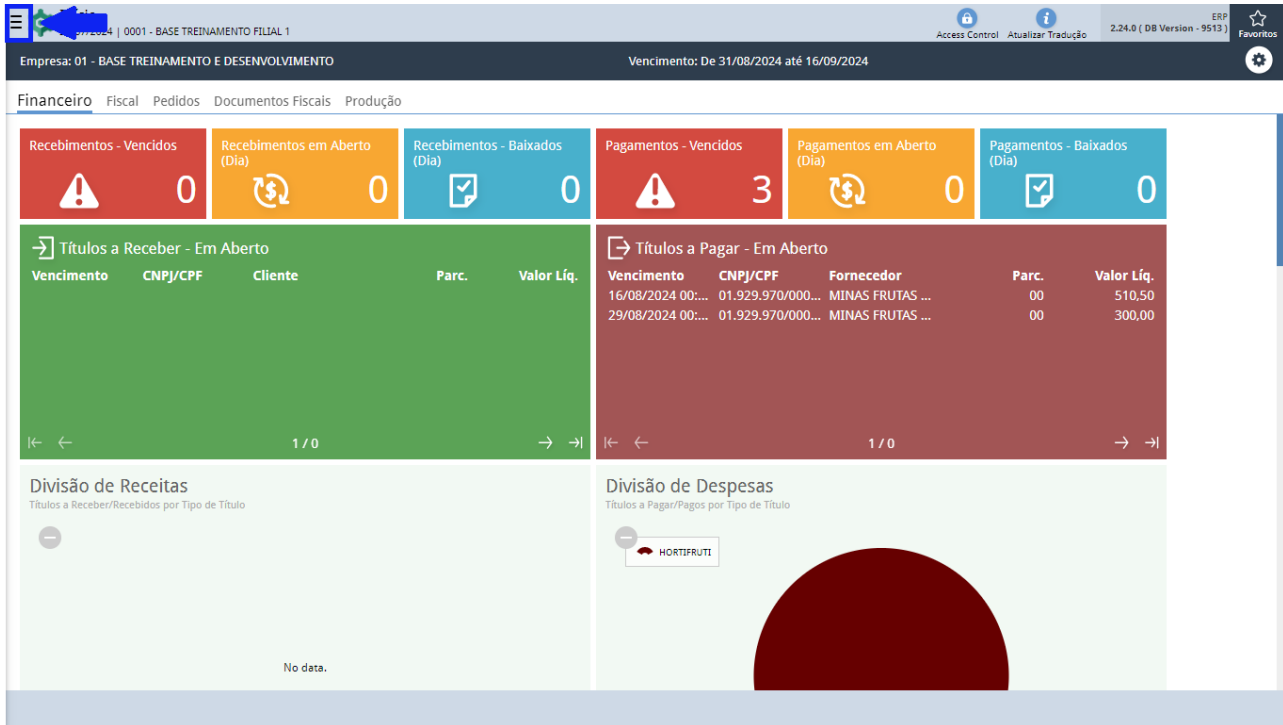


Figura 1: Menu

2. Na barra de pesquisa (Figura 2) digite "Banco" e selecione o resultado correspondente.

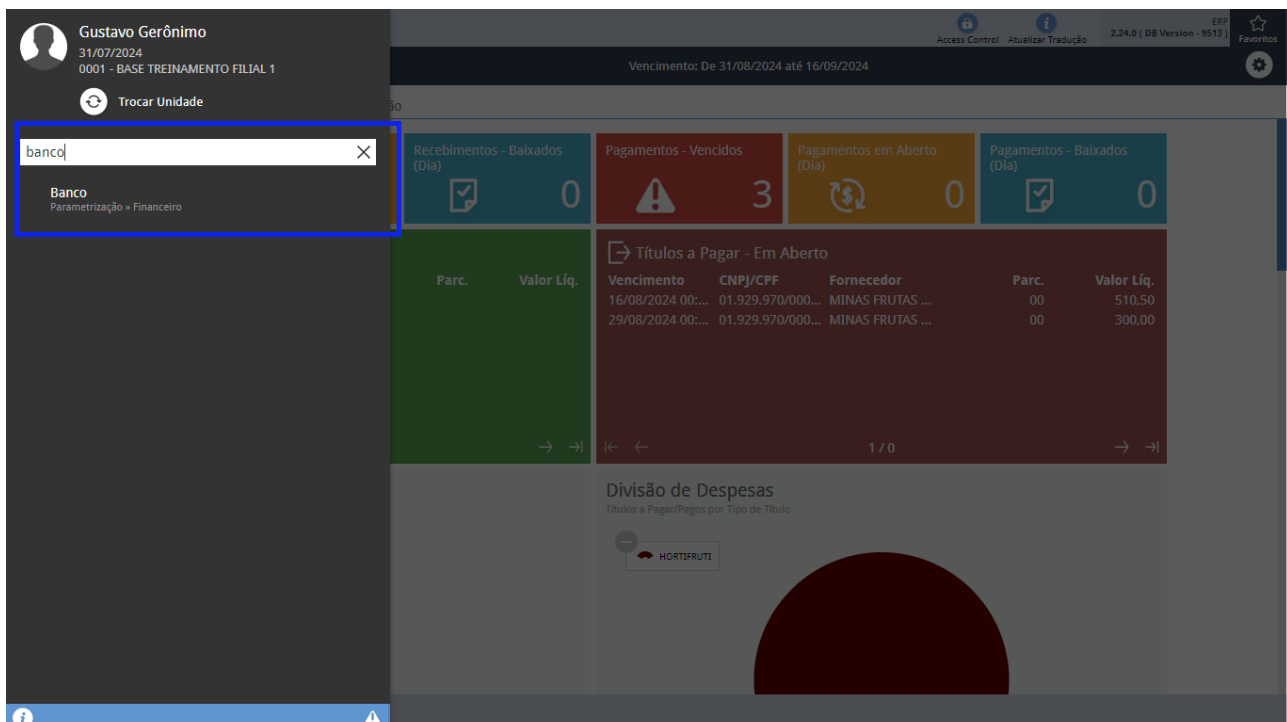


Figura 2: Barra de Pesquisa

3. Na tela de filtro (Figura 3), selecione Aplicar Filtro diretamente sem aplicar informações.

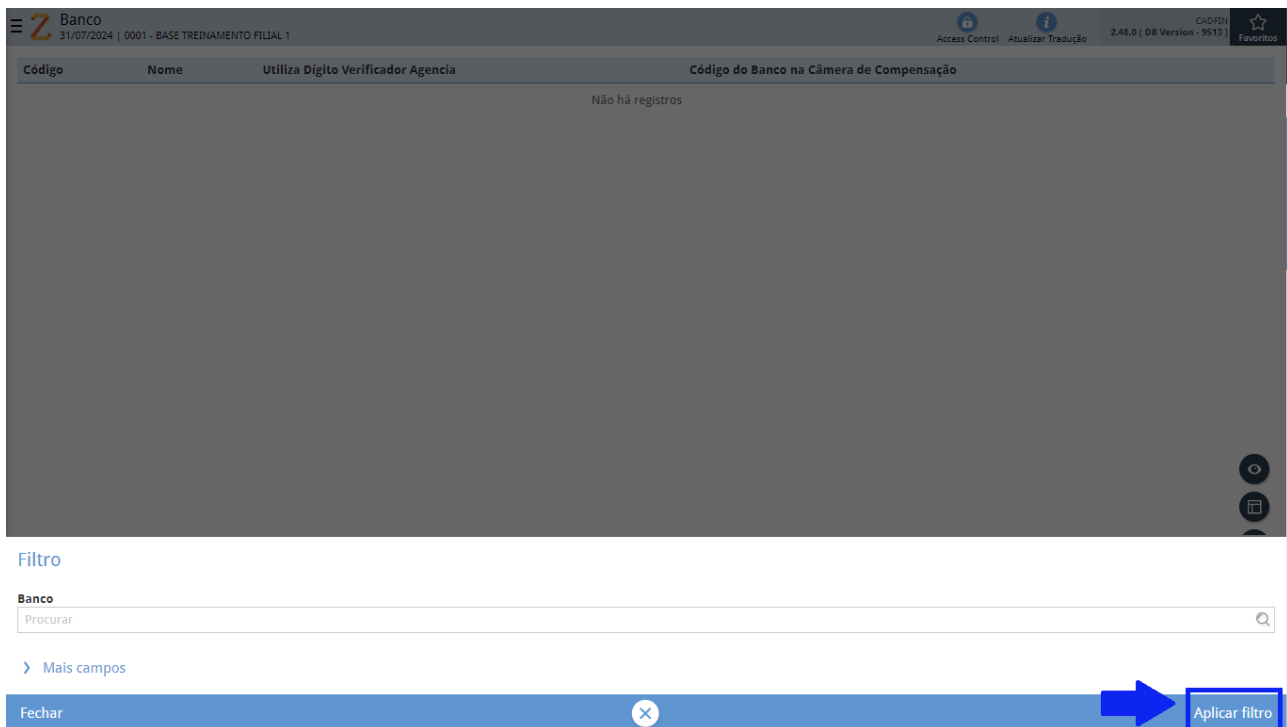


Figura 3: Tela de Filtro

4. O sistema já contém os principais bancos cadastrados. Caso seja necessário incluir um novo banco, clique em Adicionar (Figura 4) no inferior da tela de listagem.

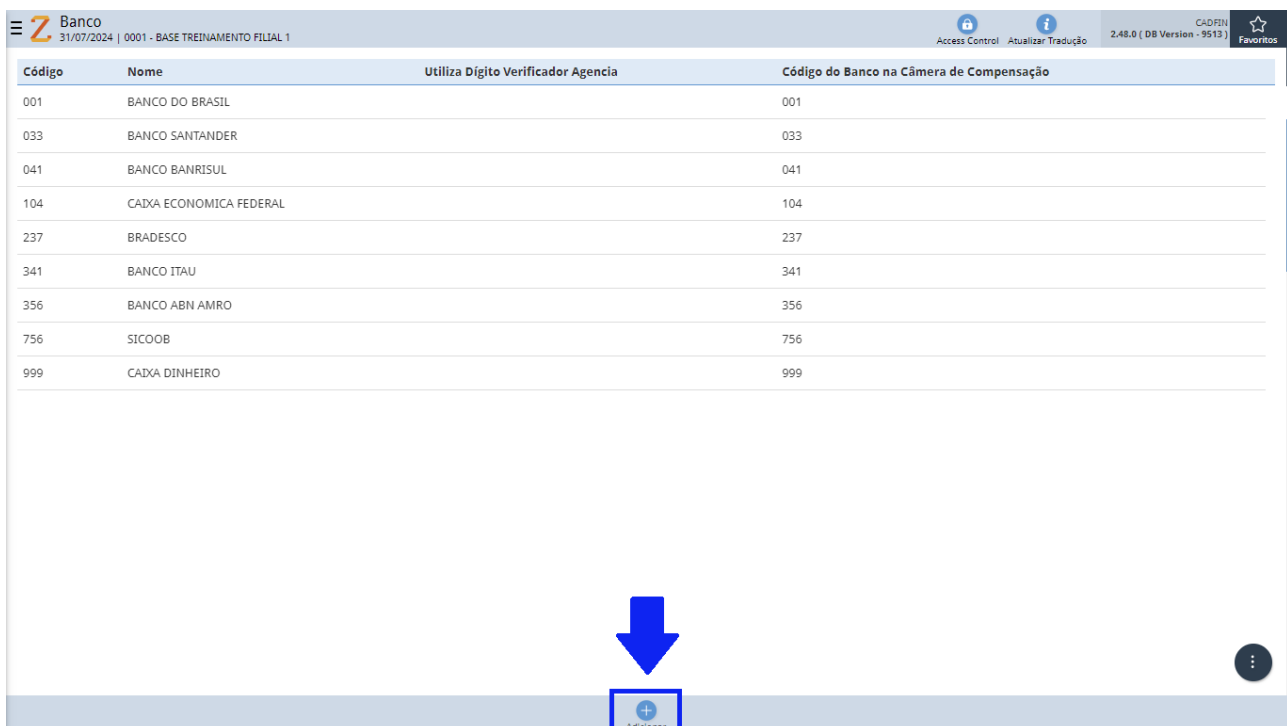


Figura 4: Adicionar

5. Para parametrizar um banco cadastrado no sistema, clique no banco desejado na tela inicial Banco (Figura 5).

Código	Nome	Utiliza Dígito Verificador Agencia	Código do Banco na Câmara de Compensação
001	BANCO DO BRASIL		001
033	BANCO SANTANDER		033
041	BANCO BANRISUL		041
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		104
237	BRADESCO		237
341	BANCO ITAU		341
356	BANCO ABN AMRO		356
756	SICOOB		756
999	CAIXA DINHEIRO		999

Figura 5: Banco

6. Verifique as informações (Figura 6) na janela apresentada:

- Código
- Utiliza Dígito Verificador Agência
- Máscara Agência (Apenas dígitos 9)
- Máscara C/C
- Modelo de Boleto Completo

Banco
31/07/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control | Atualizar Tradução | CAD/FIN 2.48.0 (DB Version - 9513) | Favoritos

Código	Nome
001	BANCO DO BRASIL
033	BANCO SANTANDER
041	BANCO BANRISUL
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
237	BRABESCO
341	BANCO ITAU
356	BANCO ABN AMRO
756	SICOOB
999	CAIXA DINHEIRO

001 - BANCO DO BRASIL

Banco | CNAB | Instruções de Cobrança | DDA

Código: 001 | **Nome**: BANCO DO BRASIL

Utiliza Dígito Verificador Agência: Sim | **Máscara Agência (apenas dígitos 9)**: 9999-9

Máscara C/C: 999999-9 | **Código do Banco na Câmara de Compensação**: 001

Banco Conveniado: | **Modelo de Boleto Completo**: Modelo Banco do Brasil

Dias para Prorrogação: 0

⏪ Voltar | Editar | Excluir

Figura 6: Informações

7. Clique em Editar (Figura 7) para preencher as informações.

Banco
31/07/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control | Atualizar Tradução | CAD/FIN 2.48.0 (DB Version - 9513) | Favoritos

Código	Nome
001	BANCO DO BRASIL
033	BANCO SANTANDER
041	BANCO BANRISUL
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
237	BRABESCO
341	BANCO ITAU
356	BANCO ABN AMRO
756	SICOOB
999	CAIXA DINHEIRO

001 - BANCO DO BRASIL

Banco | CNAB | Instruções de Cobrança | DDA

Código: 001 | **Nome**: BANCO DO BRASIL

Utiliza Dígito Verificador Agência: Sim | **Máscara Agência (apenas dígitos 9)**: 9999-9

Máscara C/C: 999999-9 | **Código do Banco na Câmara de Compensação**: 001

Banco Conveniado: | **Modelo de Boleto Completo**: Modelo Banco do Brasil

Dias para Prorrogação: 0

⏪ Voltar | **Editar** | Excluir

Figura 7: Editar

8. Clique em Salvar (Figura 8) no inferior da tela para finalizar.

Banco 31/07/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control Atualizar Tradução 2.48.0 (DB Version - 9513) Favoritos

001 - BANCO DO BRASIL

Banco CNAB Instruções de Cobrança DDA

Código 001 **Nome** BANCO DO BRASIL

Utiliza Dígito Verificador Agência Sim **Máscara Agência (apenas dígitos 9)** 9999-9

Máscara C/C 999999-9 **Código do Banco na Câmara de Compensação** 001

Banco Conveniado **Modelo de Boleto Completo** Modelo Banco do Brasil

Dias para Prorrogação

Cancelar Salvar

Figura 8: Salvar

2.1 CONFIGURAÇÃO CNAB

1. Selecione a aba CNAB (Figura 9) para configurar o CNAB da empresa.

Banco 31/07/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control Atualizar Tradução 2.48.0 (DB Version - 9513) Favoritos

001 - BANCO DO BRASIL

Banco **CNAB** Instruções de Cobrança DDA

Dados por Empresa Ocorrência no Retorno

Carteira

Número **Tipo** **Variação**

Imprime Boleto **1ª Instrução**

2ª Instrução **Dias para Protesto** 0

Dias para Protesto **Ident. (Pagar)**

Ident. (Receber) **Forma de Cadastramento**

Importação DDA

Tipo de Baixa Pagar

C.Corrente Pagamento **Código Banco** **Código Agência**

Conta corrente **Banco**

Voltar Editar

Figura 9: CNAB

2. Escolha a empresa desejada para configurar e clique em Editar (Figura 10).

Banco 31/07/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

BASE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO - 01 - BASE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO « 001 - BANCO DO BRASIL

Dados por Empresa

Carteira

Número Tipo Variação

Imprime Boleto 1ª Instrução

2ª Instrução Dias para Protesto 0

Dias para Protesto Ident. (Pagar)

Ident. (Receber) Forma de Cadastro

Importação DDA

Tipo de Baixa Pagar

C.Corrente Pagamento Código Banco Código Agência

Conta corrente Banco

Editar

Figura 10: Editar

3. Preencha os grupos de informações (Figura 11):

- Carteira
- Importação DDA

Banco 31/07/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

BASE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO - 01 - BASE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO « 001 - BANCO DO BRASIL

Dados por Empresa

Carteira

Número Tipo Variação

Imprime Boleto 1ª Instrução

2ª Instrução Dias para Protesto

Dias para Protesto Ident. (Pagar)

Ident. (Receber) Forma de Cadastro

Importação DDA

Tipo de Baixa Pagar

C.Corrente Pagamento Código Banco Código Agência

Conta corrente Banco

Cancelar **Salvar**

Figura 11: Informações

4. Clique em Salvar (Figura 12) para finalizar.

Figura 12: Salvar

5. Acesse a aba Instruções de Cobrança (Figura 13) para cadastrar instruções fornecidas pelo banco.

Figura 13: Instruções de Cobrança

6. Clique em Adicionar (Figura 14).

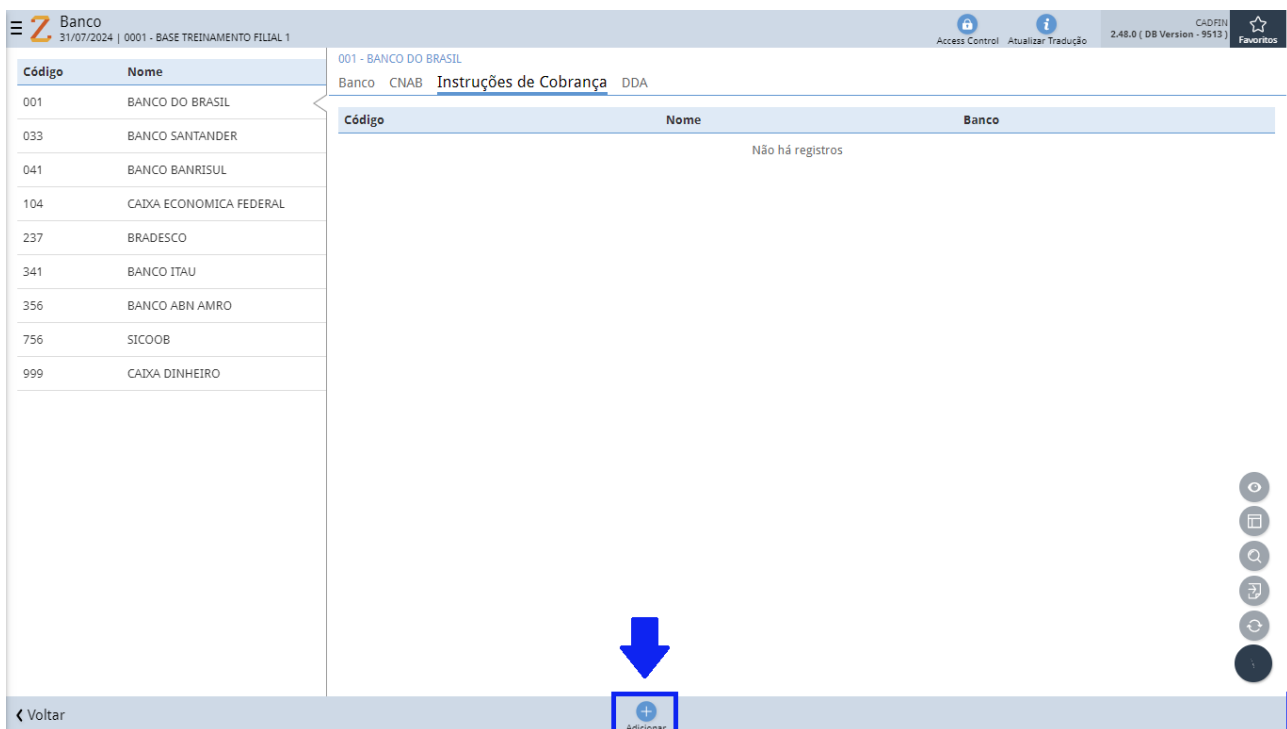


Figura 14: Adicionar

7. Preencha as informações e clique em Salvar (Figura 15) para finalizar a operação.

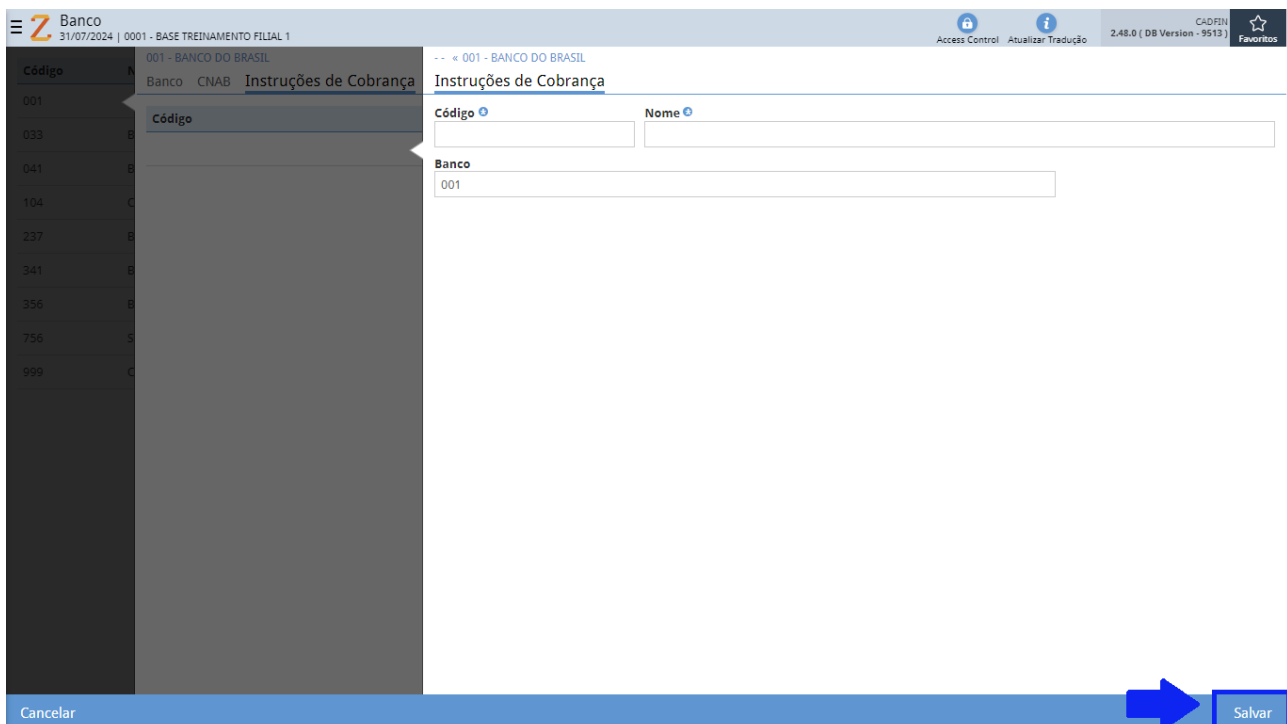


Figura 15: Salvar

Observação:: É possível inserir uma segunda instrução de cobrança, basta realizar o mesmo procedimento.

8. Retorne a aba CNAB e selecione a empresa para inserir a instrução de cobrança. Clique em Editar (Figura 16).

The screenshot shows the 'Dados por Empresa' form in the 'CNAB' tab. The form includes fields for 'Número', 'Tipo', and 'Variação' under the 'Carteira' section. Below this, there are sections for 'Imprime Boleto', '1ª Instrução', '2ª Instrução', 'Dias para Protesto', 'Ident. (Pagar)', 'Ident. (Receber)', and 'Forma de Cadastro'. At the bottom, there are fields for 'C.Corrente Pagamento', 'Código Banco', 'Código Agência', 'Conta corrente', and 'Banco'. A blue arrow points to the 'Editar' button at the bottom center of the form.

Figura 16: Editar

9. Preencha os campos 1º Instrução e 2º Instrução (Figura 17) e clique em Salvar no canto inferior direito para finalizar.

The screenshot shows the 'Dados por Empresa' form in the 'CNAB' tab. The '1ª Instrução' and '2ª Instrução' fields are highlighted with blue boxes. The '1ª Instrução' field has a search icon and the text 'Procurar'. The '2ª Instrução' field also has a search icon and the text 'Procurar'. At the bottom of the form, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Figura 17: 1º Instrução e 2º Instrução

2.2 Ocorrências no Retorno

Os cadastros de ocorrências no retorno (Pagar e Receber) (Figura 18) são cadastrados na base do sistema de acordo com cada instituição financeira. Confira com o banco as informações de descrição e código.

Banco
31/07/2024 | 0001 - BASE TREINAMENTO FILIAL 1

Access Control

Atualizar Tradução

2.48.0 (DB Version - 9513)

Favoritos

Código	Nome
001	BANCO DO BRASIL
033	BANCO SANTANDER
041	BANCO BANRISUL
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
237	BRADESCO
341	BANCO ITAU
356	BANCO ABN AMRO
756	SICOOB
999	CADIA DINHEIRO

001 - BANCO DO BRASIL
Banco CNAB Instruções de Cobrança DDA

Dados por Empresa

Ocorrência no Retorno (Pagar)
Ocorrência no Retorno (Receber)

Código	Nome
01	BASE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

< Voltar

Figura 18: Ocorrências no Retorno