

Exportação Bancária (Remessa) - Parâmetros

Para definir os Parâmetros do Banco para o qual você irá realizar Remessas será necessário que você tenha [cadastrado o Banco](#) no menu [Manutenção>Bancos](#)

Bancos - Inclusão

Código Nome do Banco

Obs.: No campo "Código", dê preferência para o número do Banco na compensação, se ele não estiver correto a exportação de dados para o banco não funcionará. Por Exemplo: '001' - Banco do Brasil, '033' - Banespa, etc.

Agência DV Nome da Agência

Dias p/ liberação 0

Em seguida será necessário que você tenha cadastrado as [contas correntes](#) no menu [Movimentação>Contas Corrente](#)

Conta Corrente - Inclusão

Banco

Cod. Banco Nome

Agência Nome

(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)

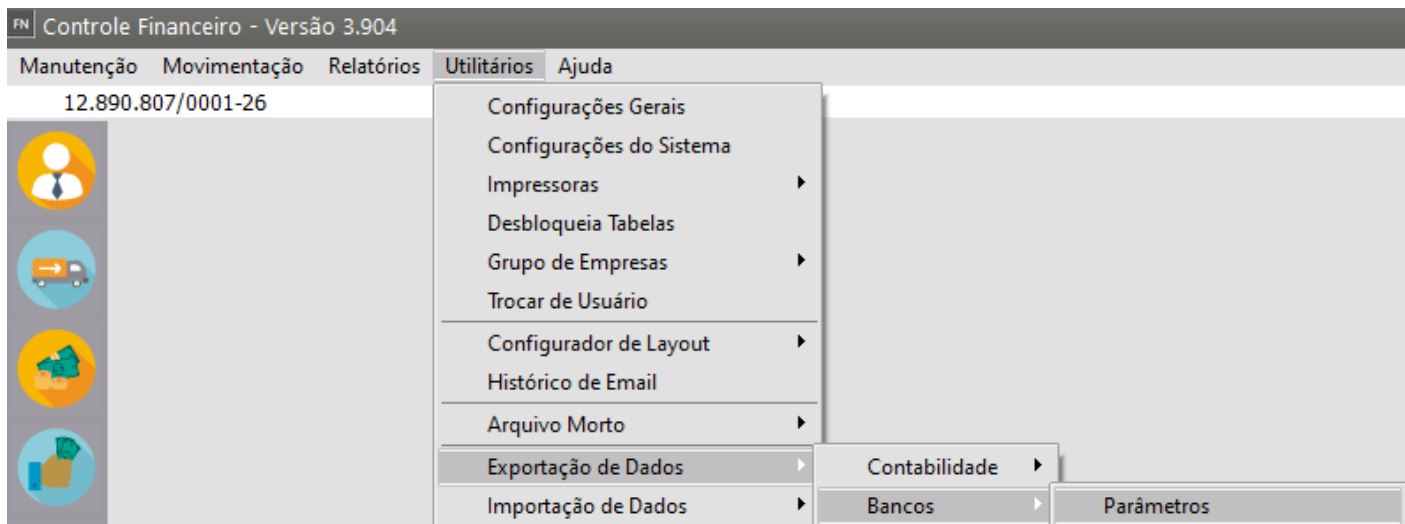
Conta Corrente

Número da conta Saldo inicial R\$ 0,00

(Obs. Informe o número da Conta Corrente sem o dígito verificador)

Nome do correntista Senha

Para definir os Parâmetros do Banco, acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros**



Aba Identificação

Defina todas as informações do seu [Banco, no campo Agência](#), Dígito, [Conta Corrente](#), **não se esqueça de informar o dígito verificador da conta corrente**, essa informação não foi informada no cadastro da conta (menu **Manutenção>Contas Correntes**)

Atenção:

É importante verificar com o seu [banco](#) o preenchimento de cada campo os Parâmetros do Banco, pois quando você gerar um arquivo de Remessa para teste no banco, serão validadas essas informações e quando menos inconsistências forem encontradas mais rapidamente você conseguirá utilizar as Remessas Bancárias.

FN Parâmetros de Bancos

Identificação Inf. Complementares Banco do Brasil

Identificação do Banco
Banco
001 - Banco do Brasil

Identificação do Parâmetro do Banco para o SSFinanc
001

☐ Utiliza layout CBR 641 - Conv. 7 - 25/04/2006

Histórico Movimento Bancário para importação
Contas a Receber
...

Contas a Pagar
...

Identificação do Banco para o SSVendas
001

Aviso Favorecido Contas a Pagar
...

Identificação da Empresa Beneficiária no Banco
Os campos pertencentes a esse quadro deverão ser preenchidos sem a utilização de zeros à esquerda.

Agência	Dg	Conta Corrente	Dg	Dg Ag/Conta	Convênio / Contrato	Cód. Carteira	Cód. Cedente
0111	...	1111	...				

Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc)
20

☒ Exportar como sequência da empresa Matriz

Seq. Nosso Número, se boleto impresso pela empresa
...

Último arquivo enviado
Contas a Receber
2

Contas a Pagar
...

Código Operação
...

Identificação da Carteira
...

Na importação do arquivo de retorno (Padrão CNAB 400)
☐ Lançar tarifa bancária apenas no movimento bancário
☐ Somar tarifa bancária ao valor total da duplicata
☐ Somar tarifa bancária no movimento bancário de entrada

Histórico para Tarifas
...

Mensagem para o Contas a Receber

Nas mensagens digite: VLJUR para Juros Diário, PORC para Percentual de Juros, MODNOTA para Modelo Nota Fiscal, NRNOTA para Número Nota Fiscal e SERIENOTA para Série Nota Fiscal.

Boleto (Padrão BACEN)
Descrição Cedente/Beneficiário
Cedente

Descrição Sacado/Pagador
Sacado

Descrição Sacador/Avalista
Sacador/Avalista

?

ok

X

Aba Informações Complementares Banco XXXXXX-X

Essas informações também deverão ser preenchidas de acordo com o **Contrato que foi tem com o seu Banco**

Cada banco possui informações específicas que serão validadas no momento de testar o arquivo de remessa, por esse motivo não existe um padrão para a aba de Informações complementares, cada banco apresentará um padrão diferente para preenchimento

Banco do Brasil

FN Parâmetros de Bancos

Identificação | Inf. Complementares

Multa

☒ Considera Multa na geração do arquivo para o banco: % Multa:

Espécie de Documento para Boletto

?

ok

X

Banco Santander

FN

Parâmetros de Bancos

Identificação

Informações Adicionais

Instrução de cobrança

Dias para Protesto

% Multa:

Espécie Documento

Cód. Instrução 1

Cód. Instrução 2


☐ Sacador/Avalista em branco na impressão do boleto

☐ Utiliza Histórico do Arquivo para pagamento a Fornecedores

?
ok
X

--

Solução



Emissão do Bloqueto

Banco Emite

 Baixar/Devolver

☐ Não Baixar/Não Devolver

Dias para baixa / devolução


Dias para protesto


☐ Nenhuma das opções

☒ Tradicional

 Escritural

 Protestar☐ Não Protestar☐ Cancelamento Protesto Automático

 Banco

 Cliente

☐ Nenhuma das opções

☐ Com cadastramento (Cobrança registrada)

☐ Sem cadastramento (Cobrança sem Registro)

Versão Do Aplicativo

Versão Do Aplicativo



Banco Bradesco

FN

Parâmetros de Bancos

Identificação

Informações sobre Emissão da Papeleta de Cobrança - Bradesco

Condições para Emissão da Papeleta de Cobrança:

☐ Banco emite e processa o registro

☐ Cliente emite e o banco somente processa o registro

Código da instrução de cobrança para o arquivo

Prazo

Multa

☒ Considera Multa na geração do arquivo para o banco

% Multa:

☐ Deseja que o Sacador/Avalista fique em branco na impressão do boleto?

Identificação da Empresa no Banco

Código de Comunicação

☐ Utiliza Sistema de Débito Direto Automático (DDA)

Modalidades Real Time

Horário para consulta de Saldo

00:00

Conta Complementar

Conta Complementar:

Espécie de Documento para Boleto

?

ok

Banco Itau

FN

Parâmetros de Bancos

Identificação

Informações Adicionais

Instrução de cobrança

Dias para Protesto

0

Espécie Documento

Cód. Instrução 1

Cód. Instrução 2

Para que a mensagem informada na aba de identificação seja impressa no boleto, é necessário que na instrução 2 seja informado o código "93"

☐ Exibe nome fantasia do cliente relacionado a duplicata

☐ Sacador/Avalista em branco na impressão do boleto

☒ Utiliza Histórico do Arquivo para pagamento a Fornecedores

?

ok

Banco HSBC

FN

Parâmetros de Bancos

Identificação

Inf. Complementares HSBC

Para Cobrança não registrada

Periodicidade

Formulário para Impressão

Montagem dos Carnês

☐ Carnê Montado

☐ Carnê sanfonado

Formatação das duplicatas

Qtd. dígitos para duplicata

7

☒ Com Zeros a esquerda

Separador

/

Qtd. dígitos para parcelas

2

☒ Com Zeros a esquerda

Código das instruções de cobrança para o arquivo

Instrução 1:

Prazo (dias)

% Multa

Taxa Máx. Multa

☒ Considera Multa na geração do arquivo para o banco

Exemplo:

Instrução 2:

Prazo (dias)

% Multa

Taxa Máx. Multa

☒ Considera Multa na geração do arquivo para o banco

Exemplo:

?

ok

Banco Safra

FN

Parâmetros de Bancos

Identificação

Informações Adicionais

Instrução de cobrança

Dias para Protesto

% Multa:

Espécie Documento

Cód. Instrução 1

Cód. Instrução 2

☒ Utiliza Histórico do Arquivo para pagamento a Fornecedores

?

ok

Banco Citibank

Parâmetros de Bancos

Identificação Inf. Complementares Citibank

Especificações para o Banco Citibank

Instrução do título

Dias válidos

Cód. Instrução

Identificação da espécie do título

Tipo de Emissão

03 - Banco imprime de forma personalizada (boletos simples, personalizados), a empresa deverá entrar em contato com o banco, antes de enviar o arquivo, para definir a personalização do boleto.

Especificações Banco Sicredi

Tipo de Cobrança

☒ Com Registro

☐ Sem Registro

% Multa:

Código para Protesto

☒ 00 - Não protestar

☐ 06 - Protestar automaticamente

Dias para protesto

Emissão do Boleto

☒ Banco Sicredi

☐ Cliente

Postagem do Título

☒ Postar diretamente ao pagador

☐ Não Postar e remeter ao beneficiário

☒ Importar como Juros diferença entre valor da conta e valor recebido



Banco Sicoob

FN Parâmetros de Bancos

Identificação | Inf. Complementares Sicoob

Especificações para Sicoob

Espécie Do Título

Código Instrução 1

Código Instrução 2

?
ok
X

ATENÇÃO

Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) você definiu que irá Utilizar [Desconto Condicional de acordo com o vencimento](#),

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | Movimentação Bancária/Adiantamentos | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

☒ Controla Contas a Pagar ☒ Controla Contas a Receber

☒ Utiliza Autorização de Pagamento para Contas a Pagar

Desdob. Contas a Pagar **Desdob. Contas a Receber**

☐ Despesas ☐ Centros de Custo ☐ Receitas ☐ Centros de Custo

Tipos de Mov. utilizados nas movimentações

Cálculo de Juros JUR ...	Cálculo de Multa MULT ...	Desp. Bancárias BCO ...
Desp. Cartório CART ...	Descontos DESC ...	Outras Despesas OUT ...

Tx. de Juros

Diária

Data Ativa para Lançamentos

☐ Controla Data dos Lançamentos

Informe os dias de tolerância para lançamentos com data anterior a Data Ativa definida

☐ Atualiza data ativa automaticamente com a data atual

☒ Utilizar Desconto Condicional de acordo com o vendimento

☐ Exibir tela com as contas vencidas na definição da Empresa

☐ Exibir contas em atraso

☐ Utilizar conversão para moeda estrangeira nos relatórios

Nome da Moeda

☐ Considerar Prioridade a Baixa do Valor Principal

☐ Permitir data de baixa anterior à emissão

☒ Imprimir Nota/Recibo de débito após Baixa das Contas

☐ Consolidar as duplicatas de SubContratos nos Contratos Principais para a Exportação para Bancos.

☒ Considerar o saldo devedor dos documentos na Exportação para Bancos

☐ Considerar o saldo devedor dos documentos na Emissão de Boletos

☐ Exibir tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa

☒ Desconsiderar Sábados, Domingos e Feriados no cálculo da Data de Disponibilidade

☐ Utilizar orçamento de Previsão para Receita e Despesa.

O Sistema abrirá uma terceira aba nos **Parâmetros do Banco** para que você defina o texto da **observação** que irá apresentar a forma de ser calculado o [Desconto Condicional](#)

Mensagem padrão para o Desconto Condicional

Para pagamento até a data **DATEDESCADICIONAL**, fornecer um desconto adicional no valor de **VALDESCADICIONAL.**

Nas mensagem digite DATEDESCADICIONAL para a data de desconto adicional , VALDESCADICIONAL para o valor de desconto adicional.



Revision #7

Created 25 September 2023 21:30:35 by ProjetosD

Updated 23 October 2024 13:12:06 by ProjetosD