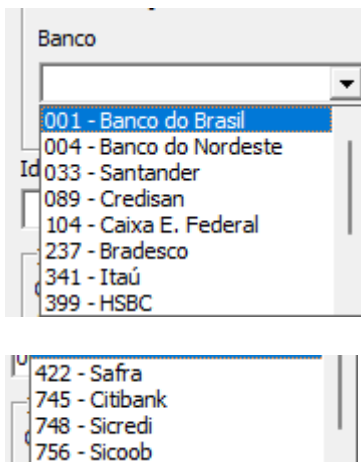


# Exportando informações do Contas a Receber para Bancos

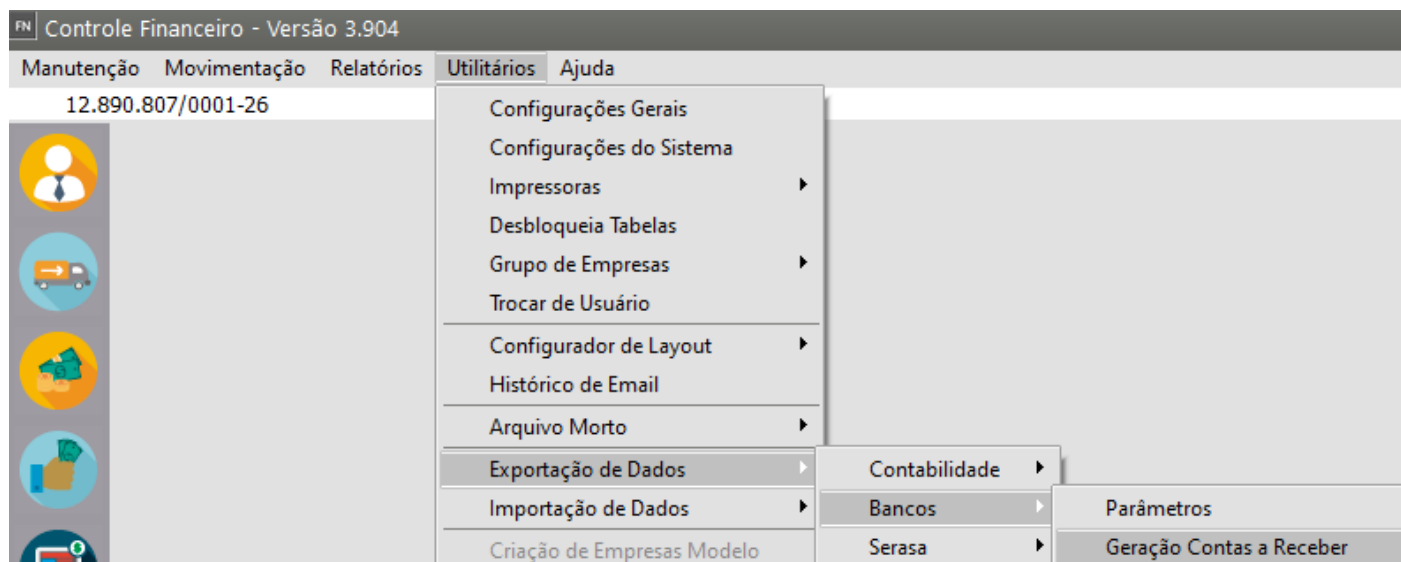
## Veja também os Itens:

- [Exportando informações do Contas a Receber para Bancos](#)
- [Exportando informações do Contas a pagar para Bancos](#)
- [Importando dados de Bancos \(Contas a Receber\)](#)
- [Importando dados de Bancos \(Contas a Pagar\)](#)
- [Cadastro de Bancos](#)
- [Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de Exportação para Banco](#)
- [Relação das informações necessárias para os HEADERS Contas a Receber](#)
- [Relação das informações necessárias do Contas a Pagar na linha de Registro CNAB 240](#)
- [Relação das informações necessárias do Contas a Pagar para HEADERS Modelo CNAB 240](#)
- [Relação das informações necessárias do Contas a Pagar pra Modelo CNAB 400](#)

Você poderá enviar informações de [Contas a Receber](#) para cobrança bancária diretamente do **Sistema Financeiro**, evitando que você tenha que digitar os títulos no software disponibilizado pelo seu [banco](#). Essa rotina está disponível para os [Bancos](#) **Bradesco, Banespa, Banco do Brasil, HSBC, Safra, Itau, Sicredi, Siccob. CEF, Credisan, Banco do Nordeste, Santander, Citibank**



Para utilizar esta funcionalidade, acesse o menu **Utilitários/Exportação de Dados/Bancos** /Geração **Contas a Receber**



Acessando a opção **Parâmetros** para incluir as informações referentes ao **banco** que irá recepcionar as **contas a receber**.

Essa **parametrização** é de **fundamental importância** para o sucesso de sua exportação para o **banco**. Porém algumas das informações apenas poderão ser obtidas **diretamente com o seu banco** e de acordo com o contrato de prestação de serviço que você possui.

Qualquer informação errada cadastrada aqui, terá efeito sobre a validação do arquivo de remessa para o **banco**.

Apenas uma exigência do **Sistema Financeiro** é que você acessando o menu

**Manutenções/Bancos** cadastre o **Banco** com o **mesmo número dele**, ou seja:

- o Banco do Brasil deve receber o código "001",
- o Banco Banespa o código "033" e assim por diante. Além da [conta corrente e agência de cobrança](#) que também devem estar cadastradas no sistema.

### **Exportando Informações do Banco**

A única informação desta tela que não depende do seu **banco** é o campo **Identificação de Cobrança**, que indica apenas um número de ordem para o **parâmetro do banco**, caso você possua **tipos de cobrança** diferentes para um mesmo **banco**. Quem define esse tipo de cobrança é o campo **Carteira de Cobrança** (Simples, Cauçionada, etc).

FN Parâmetros de Bancos

Identificação | Inf. Complementares Banco do Brasil | Desconto Condicional

**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	...	...	20	...	...

**Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc)**  
20

☒ Exportar como sequência da empresa Matriz

Seq. Nosso Número, se boleto impresso pela empresa  
1000

**Último arquivo enviado**

Contas a Receber  
2

Contas a Pagar  
...

**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)**

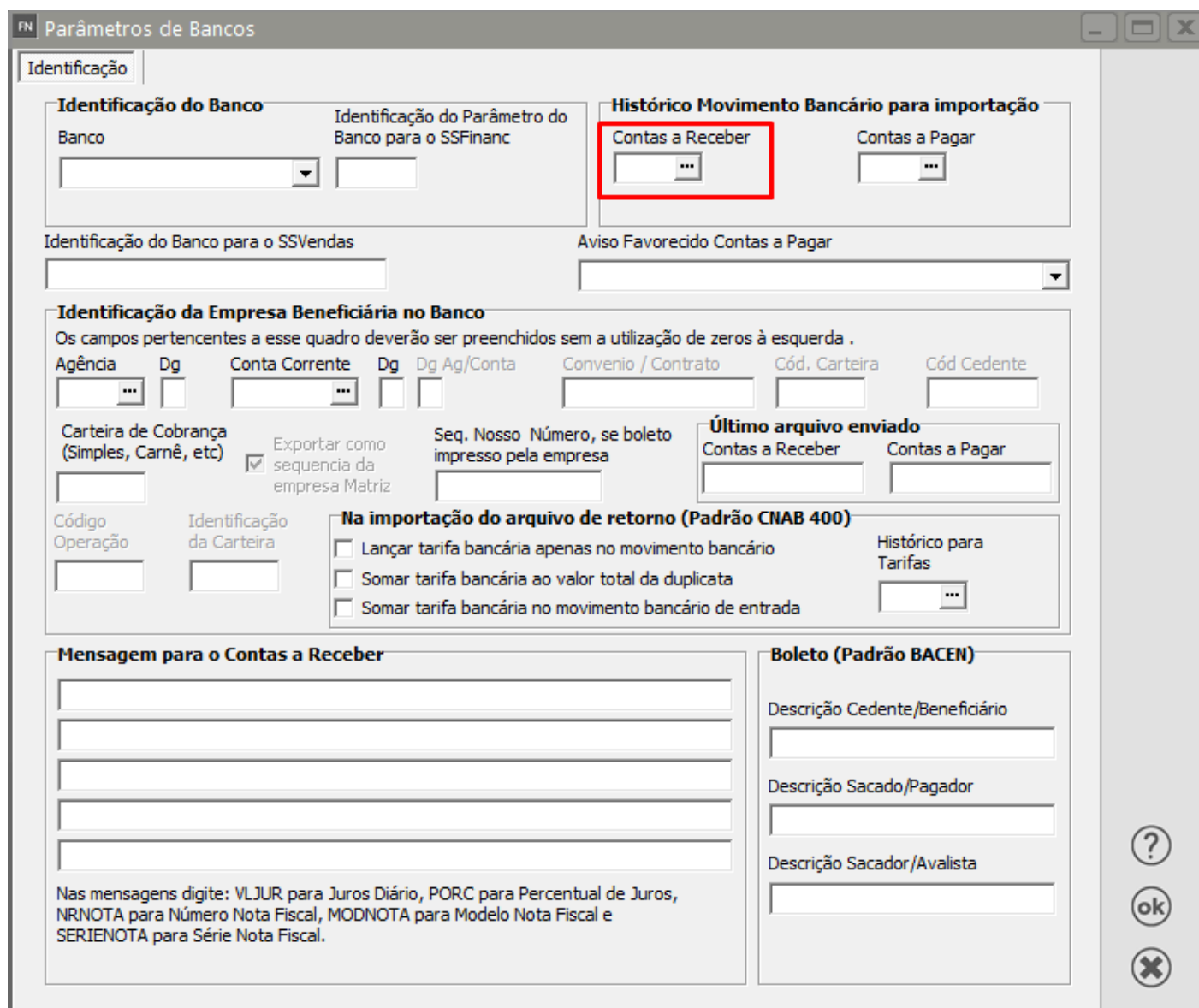
Descrição Cedente/Beneficiário  
Cedente

Descrição Sacado/Pagador  
Sacado

Descrição Sacador/Avalista  
Sacador/Avalista

No campo **Histórico** para **Mov. Bancário - Contas a Receber**, você deverá informar o [código do histórico](#) que será utilizado para a geração automática do lançamento bancário referente as liquidações de cobrança. Será gerado no valor total das liquidações importadas no dia referente ao arquivo de retorno de cobrança do banco.

Este lançamento manterá vínculo com todas as movimentações de baixa geradas no [contas a receber](#) pela importação do arquivo de retorno do banco.



FN Parâmetros de Bancos

Identificação

**Identificação do Banco**

Banco  Identificação do Parâmetro do Banco para o SSFinanc

**Histórico Movimento Bancário para importação**

Contas a Receber  Contas a Pagar

Identificação do Banco para o SSVendas  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  Convenio / Contrato  Cód. Carteira  Cód Cedente

Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc)  Exportar como sequencia da empresa Matriz ☒ Seq. Nosso Número, se boleto impresso pela empresa

**Último arquivo enviado**

Contas a Receber  Contas a Pagar

**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, NRNOTA para Número Nota Fiscal, MODNOTA para Modelo Nota Fiscal e SERIENOTA para Série Nota Fiscal.

**Boleto (Padrão BACEN)**

Descrição Cedente/Beneficiário

Descrição Sacado/Pagador

Descrição Sacador/Avalista

?, OK, X

Alguns campos também ficarão em branco dependendo do layout de cobrança de cada [banco](#), além disso uma segunda aba com informações adicionais será apresentada dependendo do banco que sua empresa trabalha.

image.png and or type unknown

Exportar como sequencia da empresa Matriz : Se a empresa que estiver sendo [parametrizada](#) aqui for filial, e a cobrança é centralizada na conta corrente da matriz, você deverá configurar o banco da mesma forma que fez na empresa Matriz, porém deverá assinalar esta opção para que a "Sequencia do campo Nosso Número" (se você emitir os boletos na própria empresa) e o campo "Ultimo arquivo enviado de [contas a Receber](#)" sigam a sequencia de envio da empresa matriz, do contrário o [banco](#) poderá rejeitar o arquivo de remessa por estes números não terem uma sequencia numérica esperada.

FN Parâmetros de Bancos

Identificação | Inf. Complementares Banco do Brasil | Desconto Condicional

**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	...	...	20	...	...

Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc): 20

☒ Exportar como sequencia da empresa Matriz

Seq. Nosso Número, se boleto impresso pela empresa: 1000

**Último arquivo enviado**

Contas a Receber: 2

Contas a Pagar: ...

**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

O Campo **Seq. Nosso Número**, apenas deverá ser preenchido se você emitir os boletos bancários. Caso o [banco](#) faça essa emissão, esse campo deverá ficar em branco. Se você iniciar a emissão dos boletos na empresa, deverá antes proceder com testes de validação do código de barras junto ao [banco](#), pois qualquer informação errada registrada nesta tela de [parâmetros](#) irá gerar códigos de barras inválidos e consequentemente o crédito dos recebimentos poderá até ser extraviado.

Importante : As informações relativas aos códigos bancários como Conta, Agência, Código do cedente, etc, nunca deverão ser preenchidos com zeros a esquerda, pois o sistema no momento da geração ou geração do código de barras se encarrega de fazer esta checagem e preencher o campo com a quantidade de dígitos se for necessário.

FN Parâmetros de Bancos

Identificação | Inf. Complementares Banco do Brasil | Desconto Condicional

---

**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			20		

Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc)  
20

☒ Exportar como sequência da empresa Matriz

Seq. Nosso Número, se boleto impresso pela empresa  
1000

**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

A seguir, entre na opção **Geração Contas a Receber**, onde você informará o [Banco](#) de Destino e escolherá as contas a serem enviadas. Se ao cadastrar as [contas a receber](#) você não definiu o [banco](#) e o tipo de cobrança, para que as contas sejam selecionadas você deverá deixar esses campos em branco, caso contrário o sistema apenas selecionará as contas cujos conteúdos coincidirem com o informado nesta tela.

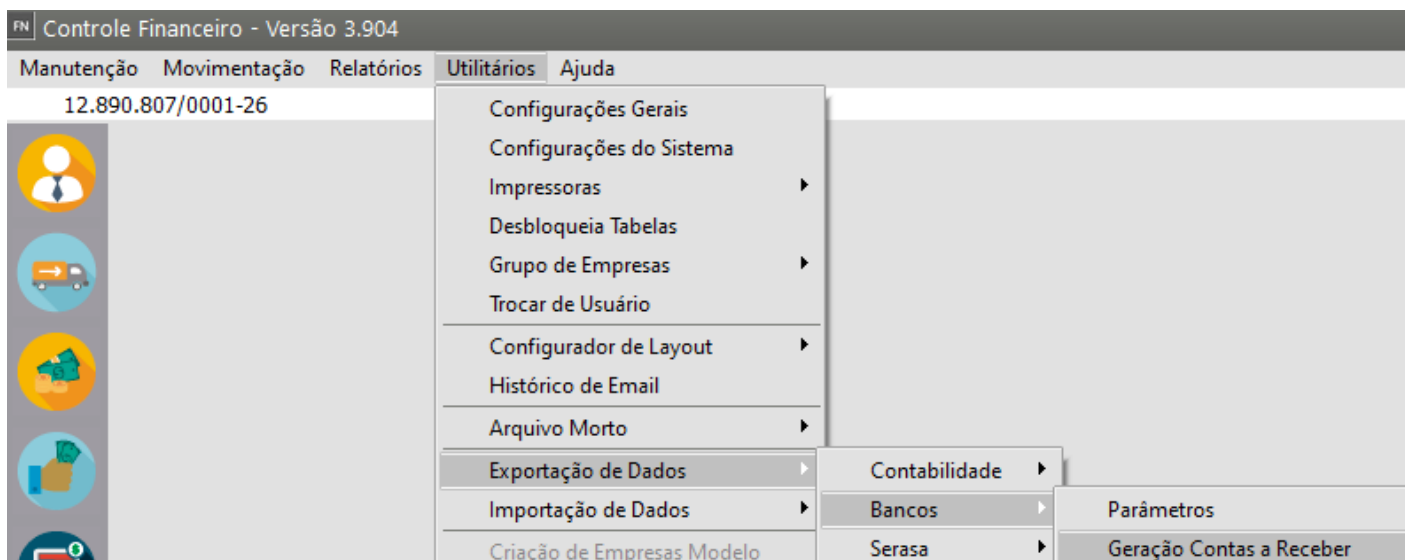


Image not found or type unknown



Atenção:

Antes da exportação das informações para o [Banco](#) você deverá realizar a emissão do [Boleto Bancário](#), pois o cliente só irá quitar a [conta a receber](#) quando estiver de posse do boleto bancário.



FN Integração com Bancos - Contas a Receber

Data de Geração: 18/11/2023

Bancos: 001 - Banco do Brasil

Identificação do Parâmetro do Banco para o SSFinanc: 001

Padrão CNAB: 240 400

Diretório para Geração do Arquivo:

Seq. N.Número: 1001

Último arq. gerado: 2

☒ Geração Definitiva

☐ Exportar Duplicatas a serem Descontadas.

☐ Exportar Duplicatas na Modalidade Vinculada

☐ Demonstra somente duplicatas definitivas

☒ Considerar apenas duplicatas com Nosso Número gerado

**Duplicatas a serem geradas**

☒ Selecciona duplicatas já transmitidas

☐ Altera a data de transmissão das duplicatas já transmitidas p/a nova Data de Geração

Seleção: Data Emissão

☐ Selecciona Dupl. C/Apresentação

Período: Data Inicial: / / Data Final: / /

Ordenação: Data Emissão

Cód. Banco:

Cobrança:

Duplicata	Nº Nota	Emissão	Vencimento	Valor	Cliente	Razão So
..... <input type="checkbox"/> 1001	1001	14/06/2023	20/06/2023	1000,00	11.111.111/1111-11	EMPRESA

Conta c/Chqs Pendentes

Duplicatas Descontadas

Valor total selecionado R\$ 0,00

?

ok

X

Informe o diretório onde o arquivo será salvo

FN Integração com Bancos - Contas a Receber

Data de Geração: 18/11/2023

Bancos: 001 - Banco do Brasil

Identificação do Parâmetro do Banco para o SSFinanc: 001

Padrão CNAB: 240 400

Diretório para Geração do Arquivo: ..

Último arq. gerado: 2

☒ Geração Definitiva

☐ Exportar Duplicatas a

☐ Exportar Duplicatas a

☒ Selecciona duplicatas

☐ Altera a data de tra

☐ Demonstra somente duplicatas definitivas

☐ Geração com Nosso Número gerado

Ordenação

Data Emissão

Duplicata
..... <input checked="" type="checkbox"/> 1001

Procurar Pasta

Área de Trabalho

OK Cancelar

seleciona Dupl. C/Apresentação

Cód. Banco

Cobrança

Cliente	Razão So
11.111.111/1111-11	EMPRESA

Conta c/Chqs Pendentes

Duplicatas Descontadas

Valor total selecionado R\$ 1.000,00

?

ok

X

Informação

Geração concluída.

OK

Após a geração do arquivo, você deverá transmiti-lo através de software próprio disponível pelo próprio [banco](#). As primeiras transmissões deverão ser feitas a título de **TESTES** para certificar de que as informações dos [parâmetros do banco](#) estão de acordo com o contrato de cobrança e também, para verificar caso alguma informação esteja fora do layout do banco.

### Importante :

Os testes do arquivo gerado devem ser feitos por você uma vez que, será necessário o software próprio do [banco](#) para transmissão. Sendo assim, a exportação passará a funcionar corretamente em conjunto com as informações de validação do arquivo pelo [banco](#), pela sua transmissão e nosso suporte caso exista alguma dúvida. Apesar das exportações estarem prontas, a

**[parametrização](#) faz toda a diferença no momento desta integração.**

As duplicatas com lançamentos de cheques pendentes serão demonstradas destacadas na visualização, mas somente serão levadas para o arquivo do [banco](#) as que tiverem valor a quitar, lembrando que o cheque fica pendente quando a empresa está [parametrizada](#) para utilizar o Modo [Vinculado de Cheques Pré-Datados](#), com baixa no dia do vencimento do cheque.

Para a exportação do [contas a receber](#), foram desenvolvidas duas tabelas para auxiliá-lo na geração do arquivo a enviar para o [banco](#). Visando diminuir o número de inconsistências gerado pelo sistema de validação do banco, disponibilizamos estas tabelas onde mostram todas as informações (com suas respectivas localizações dentro do sistema a serem exportadas e onde serão utilizadas, quando e para quais bancos elas serão necessárias. Para isso, consulte nas tabelas abaixo todas as informações necessárias para cada tipo de arquivo a ser gerado:

---

Revision #17

Created 13 May 2023 14:34:48 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 12:43:09 by ProjetosD