Dúvida | Como Cadastrar Conta Bancária Integral?

Dúvida:

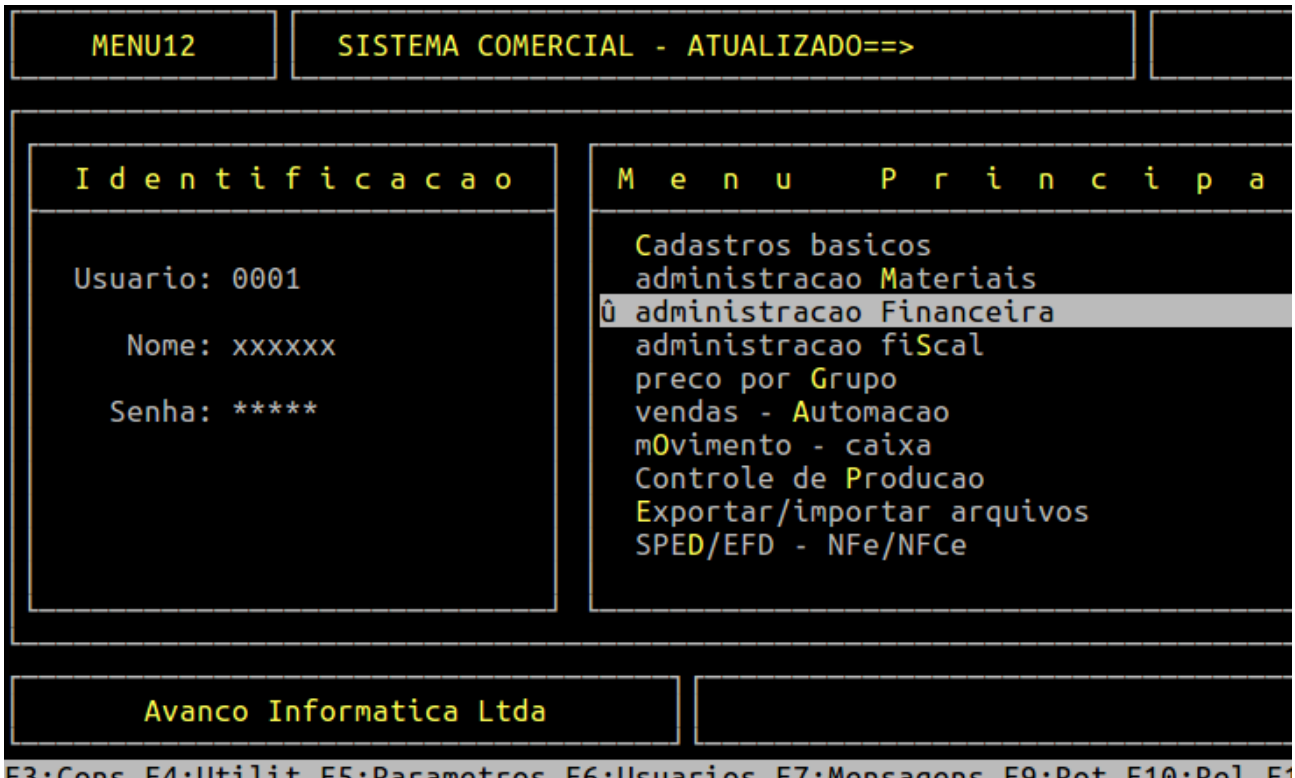
Como Cadastrar Conta Bancária no Integral?

Solução:

1 - Cadastrando Conta Bancária no Integral

Rotina:	Manutenção de Contas
Programa:	BAN001
Localização:	Administracao Financeira / Controle Bancario / Cad Contas / Manutencao / Contas

Para cadastrar a conta bancária, acesse a localização citada acima.







Campos importantes da tela acima:

Codigo Conta:	Informe o código sequencial dos sistema disponível na rotina para novas contas, e no à frente, escrever o nome desejado para a conta.
Banco:	Informe o código do banco definido pela FEBRABAN (Exemplo: Banco do Brasil 001, C ITAÚ 341, Bradesco 237).

Agencia:	Informe o código da agência inicial, e em seguida, informe o dígito verificador.
Conta/Ag.Rec:	No primeiro campo, informe o número da conta com o dígito verificado. No segundo c informe o número da agência, e em seguida, o dígito verificador da agência.
Conta BLOQUEADA:	Informe a letra **S** para bloquear a conta para movimentação ou **N** para não bloquear a para movimentação
Zerar SALDO:	Informe a letra **S**, para que ao rodar a rotina de zerar saldos, o sistema crie um lançar no bancário de acerto de saldos, ou **N**, para que o sistema não crie um lançamento nc bancário de acerto de saldos, mas que zere o valor.
Endereco Agenc:	Informe o Endereço da agência bancária.
Bairro:	Informe o Bairro da agência bancária.
Telefone:	Informe o telefone de contato com a agência.
Cidade:	Informe a Cidade da agência.
Cep:	Informe o CEP do Endereço da agência.
Contato:	Informe o contato do gerente ou do representante da conta.
E.Cob/T.Con:	Informe o identificador de espécie do título para remessa de cobrança bancária. Esse identificador é para geração de boleto e da remessa, onde informa-se o código de reg remessa. No campo à frente, informe o identificador do tipo da conta (código de variação de co **OBSERVAÇÃO:** Verificar os identificadores com o banco, caso desejar, pois ambos os campos não são obrigatórios.
Inst:	Informe o código de instrução para protesto de títulos vencidos. Se informado 00, não utilizado, se informado o código de protesto de acordo com o banco, o sistema passar segundo campo solicitando o número de dias para protesto de títulos vencidos. **OBSERVAÇÃO:** Verificar com o banco esse dado, pois cada banco possui dias mínimo para protesto e va
Fluxo/Bolet/SS:	No primeiro parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada relatório de fluxo de caixa. No segundo parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada boletim de disponibilidade. No terceiro parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada e acumulado de saldos (saldo acumulado fluxo de caixa). No quarto parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que o saldo entre no balanço ge
Nivel (8/9):	Informe a letra S (sim), para que os usuários de nível 08 não tenha acesso a essa cont sendo necessário liberar de forma manual. Se informado N (não), os usuários de nível terão acesso a essa conta para podendo movimentá-la
Cd.CTB /Lj.CTB:	No primeiro campo, informe a conta contábil vinculada a conta bancária. No segundo informe a loja que será enviada ao contábil referente a essa conta. **OBSERVAÇÃO:** Campos utilizados para clientes que utilizam o módulo contábil avanço).
Ultimo Lancam:	Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema com o último lançamento ba gerado sequencial da conta.

Identif:	Informe a identificação da conta para o boletim de disponibilidade e para separação d bancária e conta caixa onde, a conta bancária terá identificação 01 e conta caixa terá identificação 03. Para mais informações da conta caixa, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadas Vincular Conta Caixa Filial Fechamento Integral? ".
Prefix Usuario:	Esse campo não é utilizado.
Cod. Cedent:	Informe o código cedente da conta cadastrada. Em seguida, informe o código da oper para o código do cedente. Após as informações de cedente, informar a versão de gera boleto seguindo orientação do banco onde, 0 e versão SICOB e 1 versão SIGCB. No ca ferente, informe o CNAB para remessa, sendo: 0 para 240 posições e 1 para remessas posições.
Codigo Usuario:	Esse campo não é utilizado.
Cart/%Mul.Bol/Var:	No primeiro campo, informe o código da carteira. No segundo campo, informe o juros, porcentagem, para ser calculado na mensagem de instruções do boleto. No terceiro c informe o código da variação da carteira quando houver. **OBSERVAÇÃO:** Essas informações, podem ser adquiridas com o gerente da conta.
Codigo loja:	Informe o código da loja, no qual a conta pertence, ou 99 para ser utilizada em todas
Imprime Sintetico:	Informe a letra (Sim) ou N (não) para imprimir a conta nos relatórios sintéticos.
Cta Princ/Vincul:	Se houver alguma conta vinculada no cadastro de contas e o parâmetro do tipo geren estiver marcado como S, também será incluído um lançamento para a conta vinculad mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Funciona Conta Principal V Cadastro Contas Bancárias Integral? ".

Assim que preencher os campos acima, o sistema abrirá a janela de **Dados Complementares para Cobrança Bancária**, conforme o exemplo abaixo.



Nesta tela deverá ser preenchida somente quando tiver a utilização do boleto, caso contrário poderá pressionar a tecla ESC para confirmar o cadastro.

Campos importante da tela acima:

Identificação:	Informe a identificação da sua empresa junto ao banco, utilizado para emissão de b **OBSERVAÇÃO:** Verificar esse dado com o banco.
Convenio Carteira:	Informe o código de convênio da carteira, informado na primeira tela, caso exista. **OBSERVAÇÃO:** Verificar esse dado com o banco.
Convenio Lider:	Informe o código de convênio lider, caso exista. **OBSERVAÇÃO:** Verificar esse dado com o banco.
Ultima remessa:	Informe o contador de remessas geradas no sistema para essa conta.
Ultimo boleto:	Esse campo é preenchido automaticamente com o último boleto emitido por essa c **OBSERVAÇÃO:** Caso emita boletos fora do sistema e passar a utilizar a rotina de emissão de boletos r será necessário informar qual o último boleto emitido pelo site da conta.
DV:	Informe o dígito verificador do último boleto emitido.
Codigo carteira:	Informe o código da carteira de cobrança, definida pelo banco.
Condicao emissao:	Informe o código da condição de emissão de boleto, definido pelo banco.
Aceite:	Informe **S** se os títulos enviados ao banco, possuem aceite de clientes. **IMPORTANTE:** O aceite é necessário nos títulos de crédito em que o sacador não é o devedor principa sim outra pessoa, isto é, quando a pessoa que emitiu um Título de Crédito não é a que deve pagá-lo.
Codigo remessa:	Informe o código de ocorrência de remessa. **OBSERVAÇÃO:** Verificar esse dado com o banco se existe.
Dias limite desconto:	Informe o dias limite para conceder desconto a um título já vencido.
Numero do contrato:	Informe o código do contrato para cobrança, sendo que este código é definido pelo quando houver.
numero contrato	Informe o número do contrato, se possuir junto ao banco, caso contrário pule esse c utilizando a tecla Enter.
Identificação:	Informe a identificação da sua empresa no banco de pagamento. **OBSERVAÇÃO:** Essa identificação normalmente é o CNPJ da empresa a qual a conta pertence, mas es informação é variável entre os bancos, sendo assim, será necessário verificar com o gerente da conta.

Data ultima remessa:	Esse campo é preenchido automaticamente com o dia e mês da última remessa, a p dos dados gravados com a utilização de boleto e remessa bancária.
Sequencia:	Esse campo é preenchido automaticamente com o sequencial da remessa na data d gravação da última remessa gerada.
Ultima autorização:	Esse campo é preenchido automaticamente com o sequencial da última autorizaçã remessa gerada pelo sistema.

Em seguida, após preencher essa tela, pressione a tecla **Enter** até confirmar a inclusão da conta bancária.



O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2025-08-07 12:30:41 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-08-07 13:06:41 UTC by Bruno Queiroz