

Dúvida | Como Cadastrar Conta Bancária Integral?

Dúvida:

Como Cadastrar Conta Bancária no Integral?

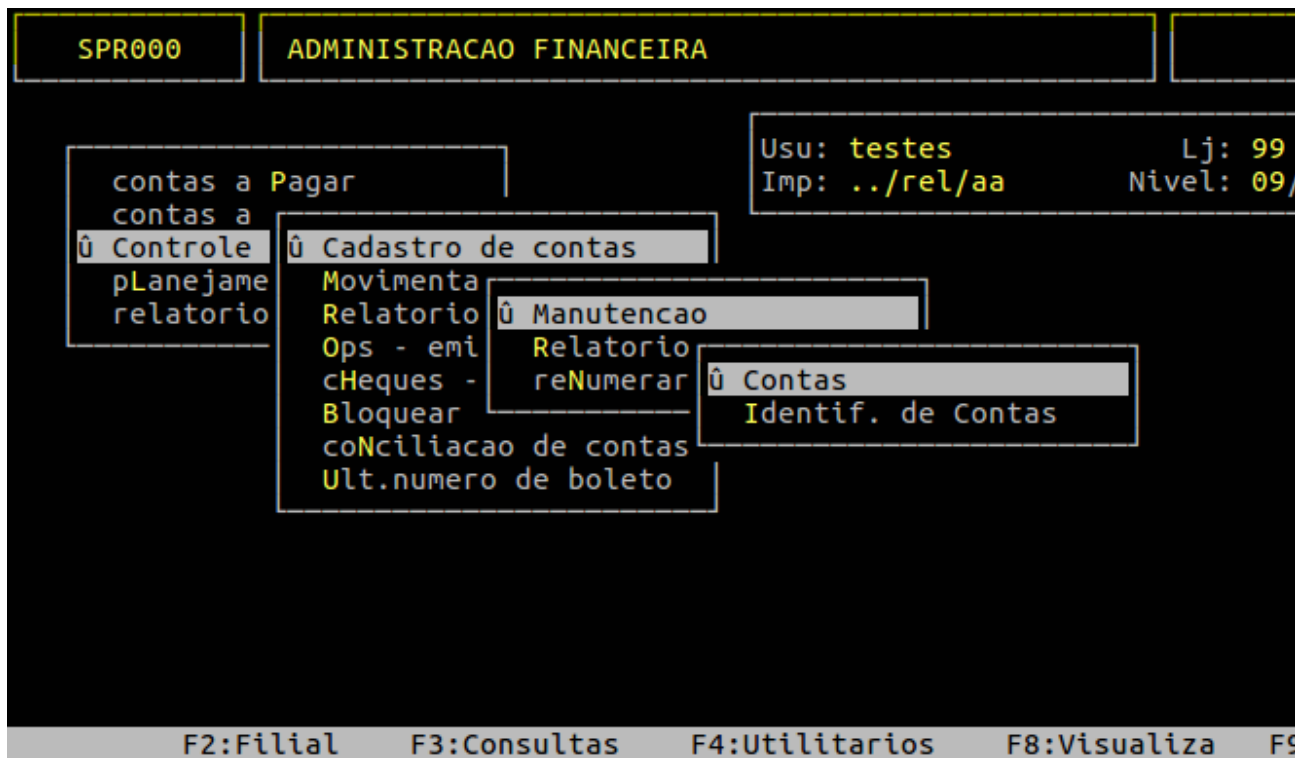
Solução:

1 - Cadastrando Conta Bancária no Integral

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

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

The screenshot displays a terminal-style interface with a black background and yellow text. At the top, a header bar contains 'MENU12' on the left and 'SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>' in the center. Below this, the screen is divided into two main sections. The left section, titled 'Identificacao', contains a login form with the following fields: 'Usuario: 0001', 'Nome: xxxxxx', and 'Senha: *****'. The right section, titled 'Menu Principa', lists several menu options: 'Cadastros basicos', 'administracao Materiais', 'administracao Financeira' (which is highlighted with a grey bar), 'administracao fiScal', 'preco por Grupo', 'vendas - Automacao', 'mOvimento - caixa', 'Controle de Producao', 'Exportar/importar arquivos', and 'SPED/EFD - NFe/NFCe'. At the bottom of the screen, a footer bar contains the text 'Avanco Informatica Ltda' on the left and a list of function key shortcuts on the right: 'F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:...'.



Campos importantes da tela acima:

Codigo Conta:	Informe o código sequencial dos sistema disponível na rotina para novas contas, e no 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 campo 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 conta para movimentação
Zerar SALDO:	Informe a letra S , para que ao rodar a rotina de zerar saldos, o sistema crie um lançamento bancário de acerto de saldos, ou N , para que o sistema não crie um lançamento no banco 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 conta) 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 variações.
Fluxo/Bolet/SS:	No primeiro parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada em relatório de fluxo de caixa. No segundo parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada em boletim de disponibilidade. No terceiro parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que a conta a ser cadastrada em relatório de saldos acumulados (saldo acumulado fluxo de caixa). No quarto parâmetro, informe S (sim) ou N (não) para que o saldo entre no balanço geral.
Nível (8/9):	Informe a letra S (sim), para que os usuários de nível 08 não tenha acesso a essa conta e seja necessário liberar de forma manual. Se informado N (não), os usuários de nível 08 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 campo 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 bancário 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 Cadastr 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 vinculada; 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.

BAN001	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Man	Dados Complementares para Cobrança Bancária
Codigo Conta..: 002	Identificacao.....: <input type="text"/>
Banco.....: 1	Convenio Carteira...:
Agencia.....: 32632	Convenio Lider.....:
Conta/Ag.Rec..: 0000087860	Ultima remessa.....:
Endereco Agenc:	Ultimo Boleto.....: DV
Bairro.....:	Codigo carteira.....:
Cidade.....: MARTINHO CA	Condicao emissao....: Aceite
Contato.....:	Codigo remessa.....:
Fluxo/Bolet/SS: S S S S (S/	Dias limite desconto:
Cd.CTB /Lj.CTB:	Numero do Contrato..:
Ultimo Lancam.: 18.190	Dados Complementares Pagamento Bancario
Prefix Usuario:	Identificacao.....:
Codigo Usuario:	Data Ultima remessa.: 00/00 Sequencia: 00
Codigo Loja...: 1 SUPERMER	Ultima autorizacao..: 0000000000000000
Grupo Financ..:	
Identificacao da sua empresa no banco de cobra	

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 partir dos dados gravados com a utilização de boleto e remessa bancária.
Sequencia:	Esse campo é preenchido automaticamente com o sequencial da remessa na data de gravação da última remessa gerada.
Ultima autorização:	Esse campo é preenchido automaticamente com o sequencial da última autorização de remessa gerada pelo sistema.

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

BAN001	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
---------------	---------------------------------

Manutencao de Contas	
Codigo Conta..: 002	BANCO DO BRASIL
Banco.....: 1	BANCO DO BRASIL
Agencia.....: 32632	MARTINHO
Conta/Ag.Rec..: 0000087860 /	-
Endereco Agenc:	Conta BLOQUEADA: N (\$
Bairro.....:	Zerar SALDO....: S (\$
Cidade.....: MARTINHO	Telefone...: ()
Contato.....:	Cep.....: 35607-
Fluxo/Bolet/SS: S S S S (S/N)	E.Cob/T.Con: 00 Inst: 00
Cd.CTB /Lj.CTB:	Nivel (8/9): S (S/N)
Ultimo Lancam.: 18.190	Saldo....:
Prefix Usuario:	Identif..: 1-Contas Bancarias
Codigo Usuario:	Cod.Cedent:
Codigo Loja...: 1 SUPERMERCADO	Cart/%Mul.Bol/Var: 0 0,00%
Grupo Financ..:	Imprime Sintetico: N (S/N)
	Cta Princ/Vincul.:

Confirma?

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Com Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 7 August 2025 12:30:41 by Bruno Queiroz

Updated 7 August 2025 13:06:41 by Bruno Queiroz