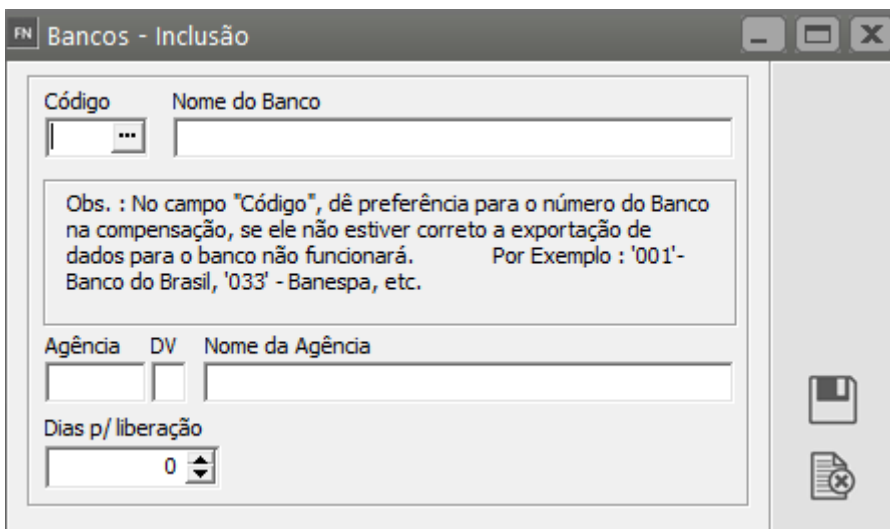
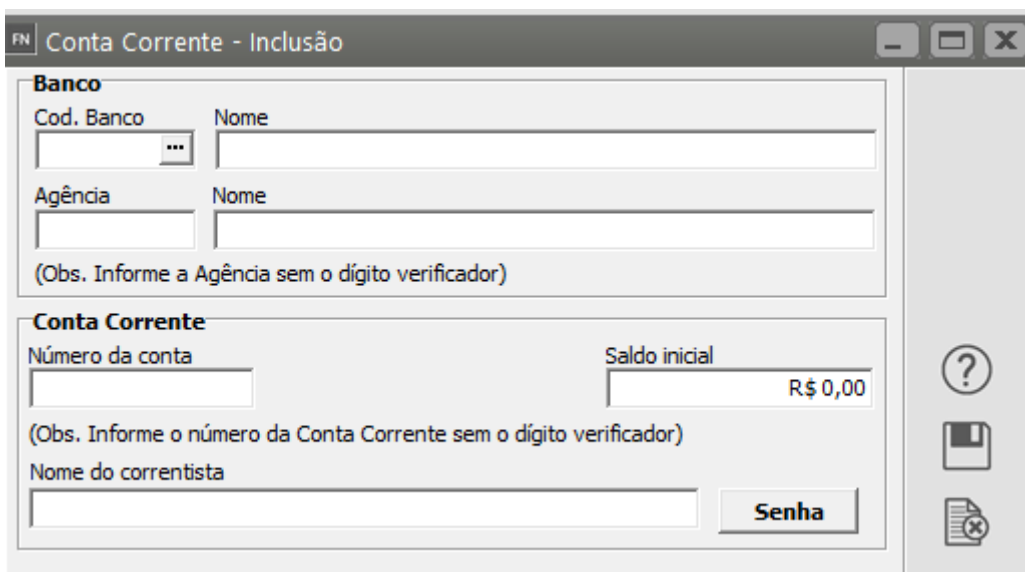


Exportação Bancária (Remessa) - Parâmetros

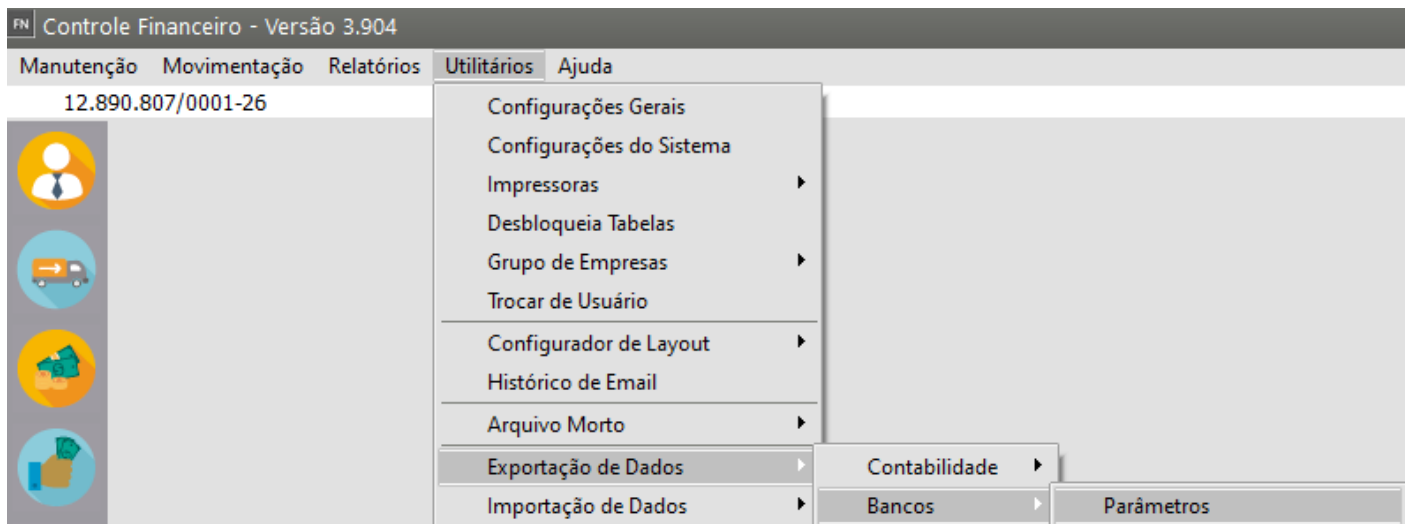
Para definir os Parâmetros do Banco para o qual você irá realizar Remessas será necessário que você tenha [cadastrado o Banco](#) no menu [Manutenção>Bancos](#)



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



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

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


Parâmetros de Bancos

Identificação | Inf. Complementares Credisan

Especificações para Credisan


Dias para Protesto <input type="text"/>	% Multa: <input type="text"/>	Emissão do Boleto <input type="radio"/> Banco <input type="radio"/> Cliente
Número do Borderô <input type="text"/>		
Espécie Documento <input type="text"/>	Prefixo do Título <input type="text"/>	
Código de Movimentos Remessa <input type="text"/>		
Código de Instrução 1 <input type="text"/>		
Código de Instrução 2 <input type="text"/>		

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

FN

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.

?

ok

FN

Parâmetros de Bancos

Identificação

Inf. Complementares Banco Sicredi

Tipo de Cobrança

Com Registro

Sem Registro

% Multa:

Código para Protesto

00 - Não protestar

06 - Protestar automaticamente

Dias para protesto

0

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

?

ok

✕

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](#),

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