

Cadastro do Banco da Empresa (Comum entre os Sistemas) e dos Fornecedores

<https://www.youtube.com/embed/kpAYktP-880>

<https://www.youtube.com/embed/NuhgfppNmwo>

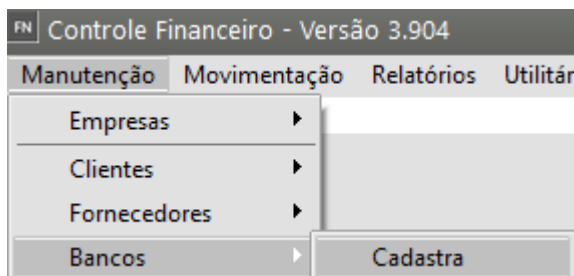
O cadastro de **Bancos** no **Sistema Financeiro** é imprescindível,

É através deste cadastro você irá realizar todas as [movimentações](#) financeiras.

Observação:

Se você trabalha com um **Caixa**, deverá cadastrá-lo **como sendo um banco**, para conseguir realizar as movimentações com o **Caixa**.

Para cadastrar os Bancos, acesse o menu **Manutenção>Bancos>Cadastra**



Informe o **código do Banco e em seguida a agência**

Em seguida informe o nome da Agência e dias para liberação de valores recebidos na conta

FN Bancos - Alteração


Código	Nome do Banco
001 ...	BANCO DO BRASIL

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
0111		RIO CLARO

Dias p/ liberação

2



IMPORTANTE

No cadastro do Banco você informará apenas **Banco e agência**, a conta corrente terá um outro cadastro pois você poderá ter várias contas correntes em um mesmo banco.

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Tipos de Movimentos](#)
- [Cadastrando Históricos Bancários](#)
- [Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos](#)
- [Cadastrando Contas a Receber](#)
- [Cadastrando Saldo das Contas Corrente](#)
- [Cadastrando Contas a Pagar](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Receber](#)
- [Consultando Contas a Receber](#)
- [Controlando Movimentação Bancária](#)
- [Emitindo Relatório de Contas a Pagar](#)
- [Emitindo Relatórios Bancários](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2](#)
- [Emitindo Nota de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Recibo de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Carta de Cobrança \(Contas a Receber\)](#)
- [Utilizando Autorização de Pagamento](#)
- [Cadastro de Bancos](#)
- [Consulta de Duplicata a Pagar](#)

- [Imprimindo Autorização de Pagamento \(Contas a Pagar\)](#)
- [Imprimindo Duplicata a Receber](#)
- [Imprimindo Boletim Bancário](#)
- [Renegociando as Contas a Pagar](#)
- [Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Pagar](#)
- [Emitindo Relatório de Contas a Receber](#)
- [Baixas com vários documentos \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)
- [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](#)

Revision #33

Created 25 September 2023 21:09:58 by ProjetosD

Updated 16 October 2025 12:56:50 by ProjetosD