Manual de configuração cobrança SICRED-CNAB 400

S TOTVS ///

28/08/2018



Sumário

Cadas	tros	3
1.1.	Banco	3
1.2.	Agência	4
1.3.	Conta Bancária	5
1.4.	Conta Bancária/Caixa x Tipos de Cobrança	6
1.5.	Geração pelo cedente	8
Config	guração do Boleto	9





Cadastros

1.1. Banco

Editar	C	adastros	Consultas	RAD	Ja	nela	Ajuda	Plu	gin
	Ê,	Dados Bar	ncários			1	Bancos		
	Tipos de Rec		ecebimento		•	ŝ	Agências		
		Tipos de A	lteradores		•	2012 Au	Contas Bai	ncária	as / Caixas
		Tipos de D	ocumentos			<u>*</u>	Tipo de Co	bran	ça
	2	Usuários			•		Contas/Ca	ixas x	Tipo de Cobrança

Incluir	xcluir Procurar							
CNPJ	Nome Fantasia	E-mail						
01.181.521/0001-55	BANCO SICREDI							
Razão Social		Grupo						
BANCO SICREDI								
Documentação Endereços Telefones Contatos Contas Bancárias Dados do Banco Número do Banco 748 Mánero NO Astronomico 1000000000000000000000000000000000000								
Máscara Nº Agência								







🕵 Cadastro de Ag	ências		
Incluir	r Excluir Procurar		
CNPJ	Nome Fantasia	E-mail	He
26.408.161/000	1-02 AGENCIA SICREDI		
Razão Social		Grupo	
AGENCIA SICR	EDI		
Documentação Banco	Endereços Telefones Contatos Contas Bancár	ias Dados da Agência	
BANCO SICR	EDI 👻		
Num Agência	Praça de Compensação		
090302	· ·		
🔽 Ativo	Tipo Interior Capital		

Composição número da agência: Número da Agência + Código do posto Agência: 0903 / Posto: 02 Essa informação é vital para o cálculo do DV do nosso número.





1.3. Conta Bancária



📇 Cadastro de Contas			3			
Incluir Editar	uir Procurar					
Banco	Agência	Moeda				
BANCO SICREDI	AGENCIA SICRE	DI 👻	·			
Conta Corrente	Descrição	Remessa Nº				
33433-4	SICREDI					
Limite de Crédito	% Rateio para Geração do Lote	e Automático				
0,00	0,00					
Gera lançamentos dest	a Conta no Fluxo Real	Status © Conta Ativa © Conta Inativa				
Preencher para Integração	Contábil	Centro de Custo				
1.1.1.02.01.010		▼ Subconta				
		▼ Atividade\Projeto:				
Tipo de Conta		▼ Tipo de Operação				
	•	•				
	Cor	nfirmar 🔇 Cancelar 🕞 Sair 🤇 Ajuda				





1.4. Conta Bancária/Caixa x Tipos de Cobrança



/// CONFIGURAÇÃO SICRED CNAB-400

Guia Modelos :

📇 Contas Bancárias/Caixas X Tipos de Cobra	inça 🗖 🗖 💌
Incluir Image: Constraint of the second se	
Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral	Diferido Conf. Modelo
Modelo de Bloquete	Modelo de Ficha de Compensação BANCO SICREDI
BANCO SICREDI - COBRANÇA REGIST	RADA CNAB400 -
Dados Arquivo de Remessa Número Empresa no Banco 33433	Código da Empresa 00000000
Último Nosso Número	
16200082	
Dias Protesto Juros por Dia Data 0,000	Remessa
Diretório Padrão do Arquivo de Remessa	
C:\SICRED	2
Diretório Padrão do Arquivo de Retorno	
C:\SICRED	
Confirmar	Sair Ajuda

1.5. Geração pelo cedente

Procedimentos

- · A parte seqüencial do nosso número é controlada pelo cedente;
- o seqüencial do nosso número não poderá ser repetido, para que não haja títulos com o mesmo nosso número;
- o cedente deverá enviar o nosso número calculado, de acordo com a descrição na próxima página, abaixo o leiaute de como ficará o nosso número nos bloquetos:

AA/bnnnnn-d

AA	= Ano da geração do título					
Ь	= Geração do nosso número:	1 - Cooperativa cedente				
		2 a 9 - Cedente				
Nnnnn	= Número seqüencial por cede	ente				
d	= Dígito verificador, calculado através do módulo 11					

A Parêmetros da Remessa -	Banco Sicredi 400 posições	
Aceite		
S - Aceite	🔘 N - Não Aceite	
Emissão de Boleto		
A - Banco	🔘 B - Cedente	
Postagem do Título		
 Sim 	🔘 Não	
	<u> </u>	k 🛛 🙆 <u>C</u> ancelar

Ao final da confirmação do cadastro, o sistema exibirá uma tela auxiliar solicitando 3 informações, que devem ser preenchidas de acordo com o convênio do Hotel com o Banco.



Configuração do Boleto

	C	obrança	Editar	Cadastros	Con	isultas	RAD	Janela	Ajuda	la Plugin
	.	Adiantam	entos							
Ī		Documen	tos x Cobrança							
		Cobrança	Bancária		I.	Mensagen	s X Docum	entos		
I	ø	Etiquetas				Emissão				Boletos Pré-Impressos e Arquivos IntBanco
I	-	Cartas de	Cobrança		•	Cancela B	loqueto e A	rquivo Intba	nco	Ficha de Compensação
		Agenda d	e Cobrança			Agrupar B	loquetos po	r Cliente		📑 Gera Remessa Para Alteração 📄 Impressão

📇 Configuração de Bloquetos (Fi	cha de Compensação) Com Cód	igo de Barra	is 🗖 🗖 💌
Incluir	Procurar		
Descrição do Modelo BANCO SICREDI			Desenho
Nome do Banco	Número do Banco + DV		Logo do Banco
BANCO SICREDI	748-X	N	Sicration
Espécie do Documento DM	Nº Dígitos Nosso Número	8	-Mr
Cod Moeda (9 Para Real)	9 Carteira de Cobrança	01	
	Confirmar Concela	ır) 🕞	Sair 🕜 Aju <u>d</u> a

Para acessar a configuração do boleto, clique em "Editar" e depois em "Desenho"



	Versional
Local De Pedamento ,	verkwent '
Pagayel Na Rege Bancaria Ate p. vencimento Datente	🚽 Avançar
Endereco da Empresa Proprietá	强 Trazer para a Frente
Data do Documento] [Ve do Documento] [Especie Doc]	- 🔁 Recuar
LblEspecied N 28/08/2018 Loiespecied N 28/08/2018 Sector State Sector Sta	🔁 Enviar para trás
hstructes", / Terro de Responsabilidade do Cadente L	Tamanho automático
MemMensagem2	📑 Tamanho da Fonte Automático
	😭 Configurar
	🙀 Posição
	Imprimir Código Legível
	Eimprimir se exceder
Secolo:	Transparente
Sacadov/Avalista:	(bódiaside baixa) (5593)
	Auteolicăcăc Mecăbică 3
	FICHA DE COMPENSAÇÃO

Após, ajuste a área do código de barras, clicando com botão direito e em configurar.

Local de Pacamento Pagaáyel Na Rede Bancária Até o Vencimento	Configuração		×
Empresa Proprietária do Sister CPF/CNPJ da Empresa Endereço da Empresa Proprietá	Tipo	Interleaved 2 of 5	
Digis do Documento	Largura da Barra Proporção Barra Larga Código Adicional Barras Portadoras Calcular Dígito Verifi Codificação Automái	0,281 () 3 () cador tica	OK Cancelar Aplicar
Sacado: C.G.C.\CPF: NUMERO: Sacado://kialSa:	Ebalacije Balva: 	6593 PENSACÃO	

/// CONFIGURAÇÃO SICRED CNAB-400

Feito ajuste, salve as alterações

