

Configuração CNABs 240 e 400 Cobrança Santander



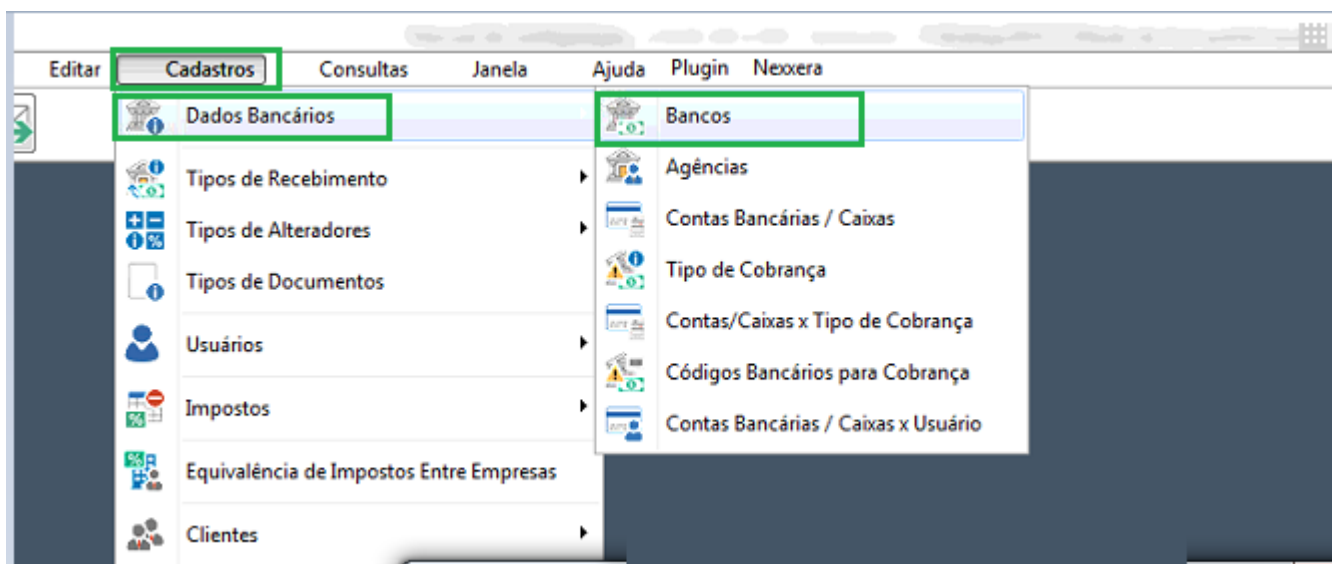
De: 21/08/2018



Segue a configuração da cobrança do Santander, para os CNABs 240 e 400.

CNAB 240

1) Cadastro do Banco:

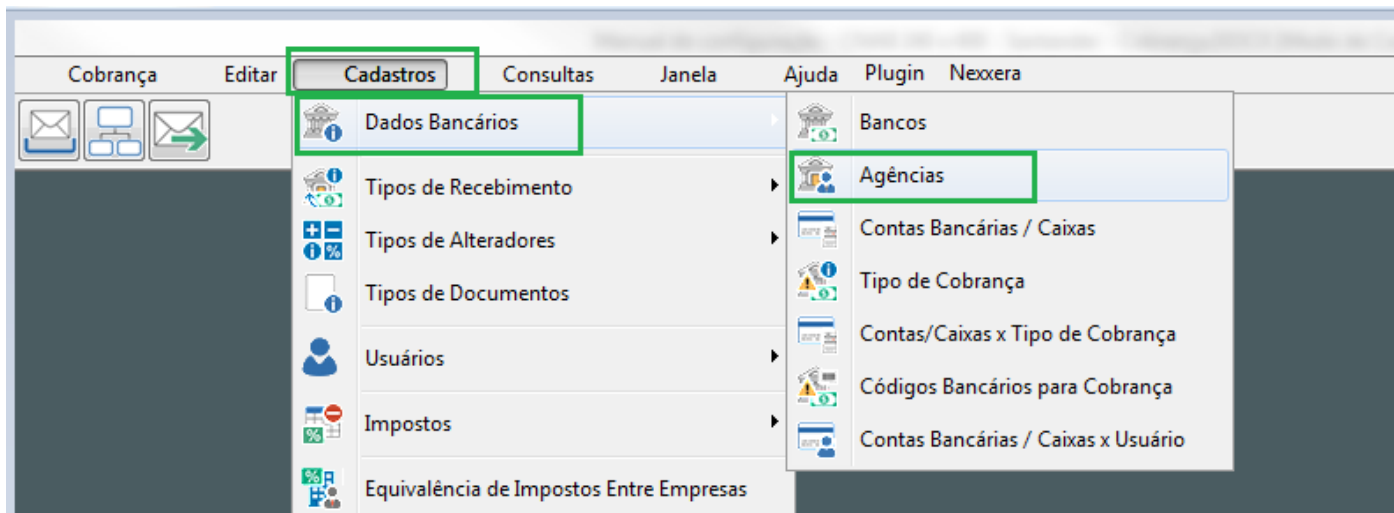


The screenshot shows the 'Dados do Banco' form. The 'Número do Banco' field is highlighted with the value '033'. The 'Razão Social' field contains 'SANTANDER'. The 'Grupo' field is empty. The 'Valida Dígito Verificador da Conta Corrente' checkbox is unchecked.

Sistema	Lançamento	Cobrança	Editar	Cadastros	Consultas	Janela	Ajuda	Plugin
Incluir	Editar	Excluir	Procurar					
CNPJ	Nome Fantasia	E-mail	Home Page					
	SANTANDER							
Razão Social	Grupo							
SANTANDER								
Documentação	Endereços	Telefones	Contatos	Contas Bancárias	Dados do Banco			
Número do Banco								
033								
Máscara Nº Agência								
Máscara Nº Conta Corrente								
<input type="checkbox"/> Valida Dígito Verificador da Conta Corrente								



2) Cadastro da agência



Incluir Editar Excluir Procurar

CNPJ	Nome Fantasia	E-mail	Home Page
.. / .	BANCO SANTANDER S.A. - AGENCIA 3893		
Razão Social		Grupo	
BANCO SANTANDER S.A. - AGENCIA 3893			

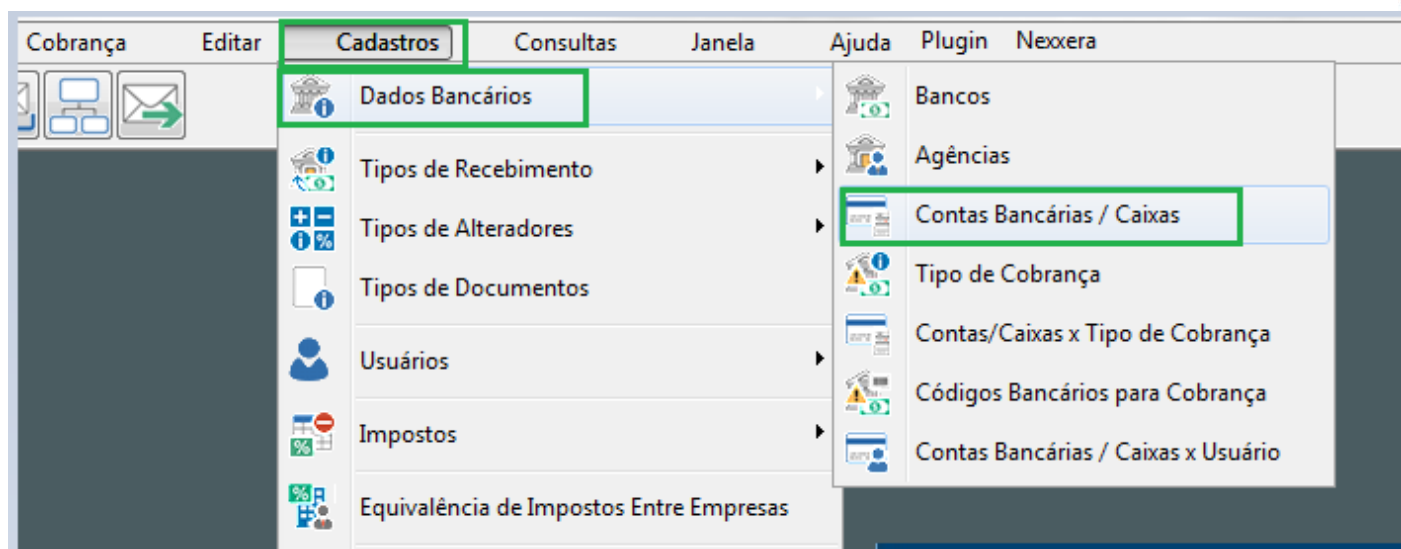

Documentação Endereços Telefones Contatos Contas Bancárias **Dados da Agência**

Banco	
SANTANDER	
Num Agência	Praça de Compensação
3983-7	
<input checked="" type="checkbox"/> Ativo	Tipo
	<input type="radio"/> Interior <input checked="" type="radio"/> Capital

OBS: devem se utilizados os dados correspondentes a agência utilizada por sua empresa.



Cadastro da conta bancária:

The 'Cadastro de Contas' form contains the following fields and values:

- Banco:** SANTANDER
- Agência:** BANCO SANTANDER S.A. - AGENCI
- Moeda:** (empty)
- Conta Corrente:** 013003623-3
- Descrição:** SANTANDER AG 3983-7 C/C 013003634-3
- Remessa Nº:** 112
- Limite de Crédito:** 0,00
- % Rateio para Geração do Lote Automático:** 100,00
- Gera lançamentos desta Conta no Fluxo Real:**
- Status:** Conta Ativa Conta Inativa
- Preencher para Integração Contábil:**
 - Conta Contábil:** 1.1.1.02.01.001
 - Centro de Custo:** Almoarifado
 - Subconta:** (empty)

OBS: devem se utilizados os dados correspondentes a conta utilizada por sua empresa.

CNAB 240

Nosso número = 13 dígitos (12 principais + 1 dígito verificador)

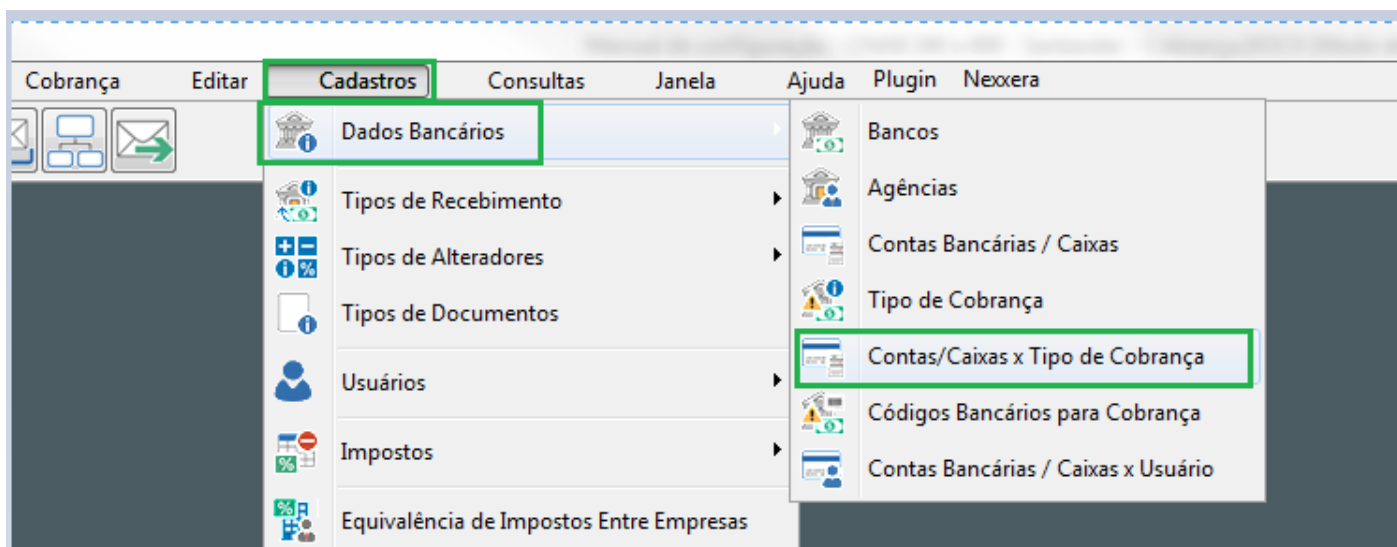
Número da empresa no banco = convênio

Código de transmissão = 15 dígitos

- 1) No cadastro da conta caixa, deixar o nosso número com 12 dígitos;
- 2) No cadastro da ficha, deixa a quantidade de dígitos do nosso número, com 12, desconsiderando o dv;
- 3) Na configuração da ficha, no campo do código de barras, marcar calcular o dígito verificador;
- 4) Não inserir formatação no campo nosso número, no boleto.



3) Contas bancárias/caixas x Tipos de Cobrança:



Contas Bancárias/Caixas X Tipos de Cobrança

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido

Conta Bancária/Caixa: SANTANDER AG 3983-7 C/C 0130X Forma de Recebimento: Remessa Eletrônica Float: []

Descrição: SANTANDER - REMESSA - COBRANÇA - CNAB 240

Preencher para Integração com a Contabilidade

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.015 Centro de Custo: []

CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 620-3 Subconta: []

Tipo de Operação: [] Atividade/Projeto: []

Não Contabilizar o Lançamento de baixa

Lança no Controle Financeiro: Sim Não Usar Status 'Na Casa'

Descrição para o Lançamento: []

Status: Ativa Inativa Contra Apresentação



Contas Bancárias/Caixas X Tipos de Cobrança

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido

Modelo de Bloquete Modelo de Ficha de Compensação

SANTANDER CNAB 240

Modelo de Arquivo de Remessa

BANCO SANTANDER - SISTEMA DE COBRANÇA

Dados Arquivo de Remessa

Número Empresa no Banco Código da Empresa

Último Nosso Número

Dias Protesto Juros por Dia Data Remessa

Diretório Padrão do Arquivo de Remessa

Diretório Padrão do Arquivo de Retorno

Parâmetros para Configuração de Remessa para o Banco Santander

Geral I Geral II

Atenção: Os Dados informados nesta seção são genéricos e serão associados a TODOS os documentos do arquivo

Código do Banco (008, 033, 353) Títulos negociados com terceiros

Mensagens para Ficha de Compensação

1º Mensagem - Lote do Arquivo

2º Mensagem - Lote do Arquivo

Tipo de Cobrança

1 - Cobrança Simples

3 - Cobrança Cauionada

4 - Cobrança Descontada

5 - Cobrança Simples (Rápida com Registro)

Forma de Cadastramento

1 - Cobrança Registrada

2 - Cobrança sem Registro

Espécie do Título

Duplicata

Duplicata de Serviço

Nota Promissória

Recibo

Apólice de Seguro

Ident. de Título Aceite/Não Aceite

A - Aceite

N - Não Aceite

Código de Transmissão



Parâmetros para Configuração de Remessa para o Banco Santander

Atenção: Os Dados informados nesta seção são genéricos e serão associados a TODOS os documentos do arquivo

Código de Mora

1 - Valor por Dia
 2 - Taxa Mensal
 3 - Isento
 4 - Utilizar comissão permanência do Banco por dia de atraso

Valor da Mora/Dia ou Taxa Mensal:

Código de Multa

1 - Valor Fixo
 2 - Percentual

Valor da Multa:

Código para Protesto

0 - NAO PROTESTAR
 1 - PROTESTAR DIAS CORRIDOS
 2 - PROTESTAR DIAS UTEIS
 3 - UTILIZAR PERFIL CEDENTE

Dia(s) para Protesto:

Outros

Dias para Baixa/Devolução:

Percentual IOF:

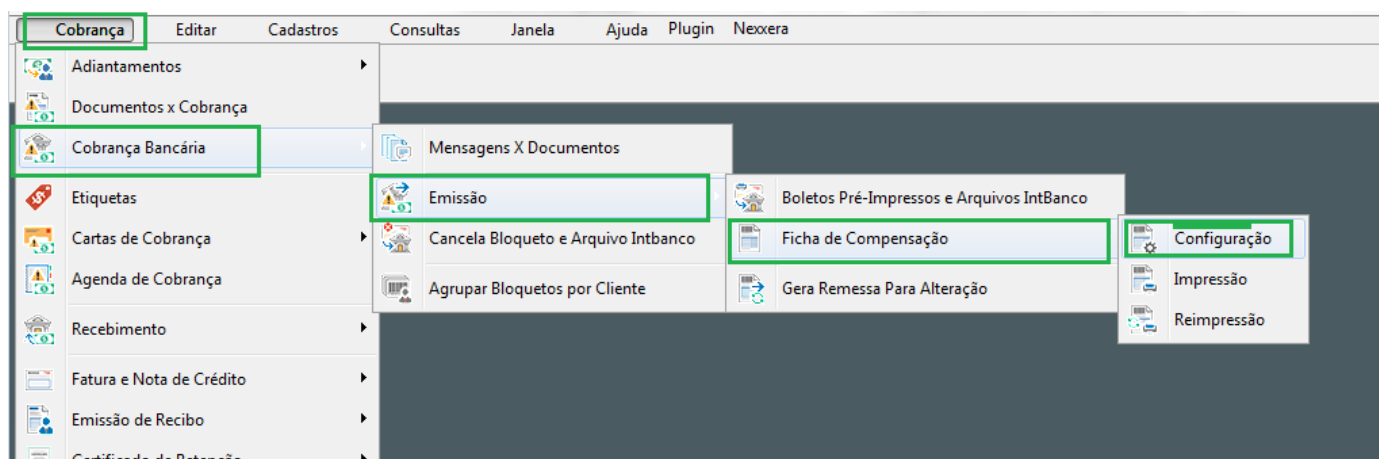
Código para Baixa/Devolução

1 - Baixar/Devolver - Informar dias para Baixa/Devolução
 2 - Não Baixar/Devolver (Informar zeros no número de dias para Baixa/Devolução)
 3 - De acordo com o cadastrado no banco

Código de Desconto

Tipo de Desconto	Data do Desconto	Desconto (Valor)	Desconto (%)
0 - Sem Desconto	<input type="text"/>	0,00	0,00

4) Cadastro do modelo da ficha de compensação:





Selecione o modelo Santander desejado, clique em “Editar” e e seguida em “Desenho”

Para ajustar o código de barras, clique no mesmo e em seguida com botão direito “configurar”



CAR-Configuração CNAB 240/400 – Cobrança Santander



Configuração

Tipo: Interleaved 2 of 5

Orientação: Esquerda para dire

Largura da barra: 0,281

Proporção barra larga: 3

Código adicional:

Barras portadoras

Calcular dígito verificador

Codificação automática

OK Cancelar Aplicar

CNAB 400

Os caminhos são semelhantes aos demonstrados anteriormente

1) Cadastro do Banco:

Sistema Lançamento Cobrança Editar Cadastros Consultas Janela Ajuda Plugin

Incluir Editar Excluir Procurar

CNPJ Nome Fantasia E-mail Home Page

Razão Social Grupo

Documentação Endereços Telefones Contatos Contas Bancárias Dados do Banco

Número do Banco

Máscara Nº Agência

Máscara Nº Conta Corrente

Valida Dígito Verificador da Conta Corrente



2) Cadastro da agência

3) Cadastro da conta bancária:

CNAB 400

Nosso numero = 8 dígitos (7 principais + 1 dígito verificador)

Número da empresa no banco = convênio

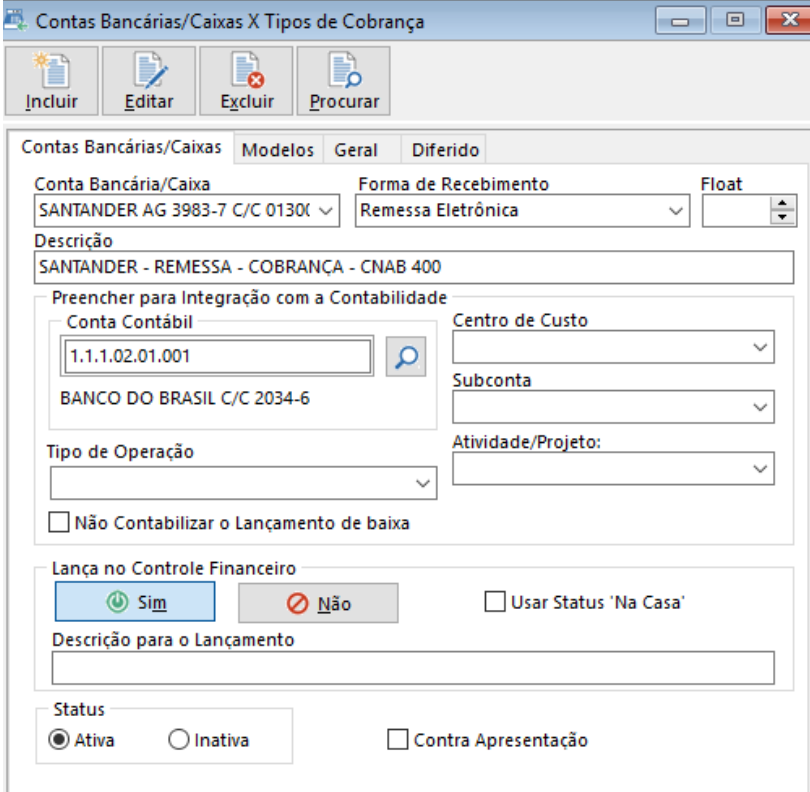
Código de transmissão = 20 dígitos

CONTA BANCARIA TEM QUE TER 10 DÍGITOS PARA GERAR "IXX", ONDE "XX" SÃO OS DOIS ÚLTIMOS DÍGITOS DA CONTA. CASO CONTA NÃO TIVER 10 DÍGITOS, COLOCAR ZEROS A ESQUERDA.

- 1) No cadastro da conta caixa, deixar o nosso numero com 7 dígitos;
- 2) No cadastro da ficha, deixar a quantidade com 7, desconsiderando o dv;
- 3) Na configuração da ficha, no campo do código de barras, marcar para calcular o dígito verificador;
- 4) Não inserir formatação no campo nosso número, no boleto.



4) Contas bancárias/caixas x Tipos de Cobrança:



Contas Bancárias/Caixas X Tipos de Cobrança

Incluir | Editar | Excluir | Procurar

Contas Bancárias/Caixas | Modelos | Geral | Diferido

Conta Bancária/Caixa: SANTANDER AG 3983-7 C/C 0130X | Forma de Recebimento: Remessa Eletrônica | Float: []

Descrição: SANTANDER - REMESSA - COBRANÇA - CNAB 400

Preencher para Integração com a Contabilidade

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.001 | Banco: BANCO DO BRASIL C/C 2034-6 | Centro de Custo: [] | Subconta: []

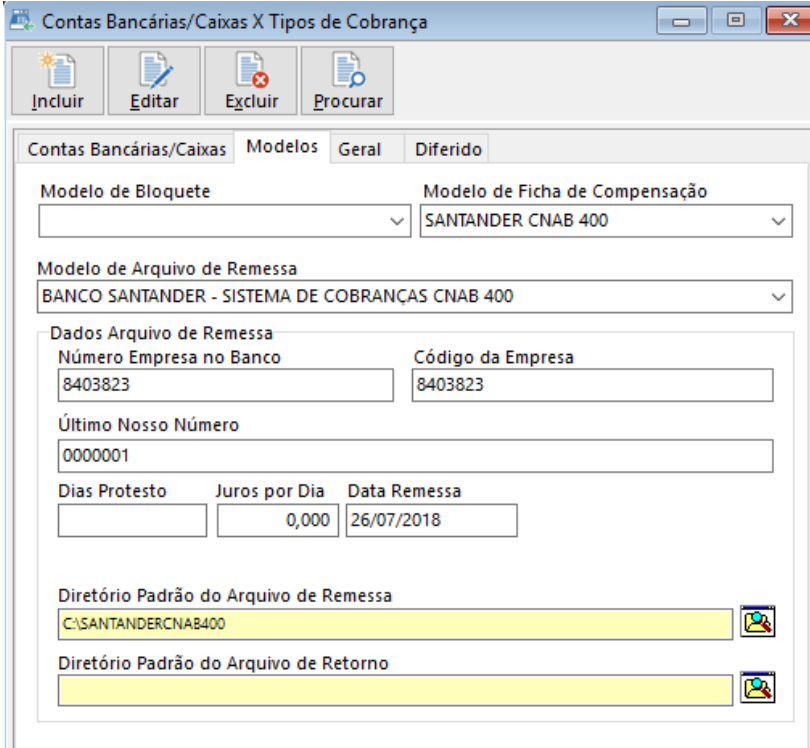
Tipo de Operação: [] | Atividade/Projeto: []

Não Contabilizar o Lançamento de baixa

Lança no Controle Financeiro: Sim | Não | Usar Status 'Na Casa'

Descrição para o Lançamento: []

Status: Ativa | Inativa | Contra Apresentação



Contas Bancárias/Caixas X Tipos de Cobrança

Incluir | Editar | Excluir | Procurar

Contas Bancárias/Caixas | Modelos | Geral | Diferido

Modelo de Bloquete: [] | Modelo de Ficha de Compensação: SANTANDER CNAB 400

Modelo de Arquivo de Remessa: BANCO SANTANDER - SISTEMA DE COBRANÇAS CNAB 400

Dados Arquivo de Remessa

Número Empresa no Banco: 8403823 | Código da Empresa: 8403823

Último Nosso Número: 0000001

Dias Protesto: [] | Juros por Dia: 0,000 | Data Remessa: 26/07/2018

Diretório Padrão do Arquivo de Remessa: C:\SANTANDERCNAB400

Diretório Padrão do Arquivo de Retorno: []



Parâmetros para Configuração de Remessa para o Banco Santander CNAB 400

Código do Banco (033, 353)

Código de Transmissão

Código da carteira

- Eletrônica com Registro
- Caucionada Eletrônica
- Cobrança sem Registro
- Rápida com Registro
- Caucionada Rápida
- Descontada Eletrônica

Espécie do Título

- Duplicata
- Nota Promissória
- Apólice/Nota de Seguro
- Recibo
- Duplicata de Serviço
- Letra de Câmbio

Primeira Instrução de Cobrança

Segunda Instrução de Cobrança

Código de Multa

- 1 - Taxa de Multa %
- 2 - Isento

Taxa Multa %

Código de Mora

- 1 - Valor por Dia
- 2 - Taxa Diária %
- 3 - Isento

Valor da Mora/Dia ou Taxa Diária %:

Percentual IOF

Dia(s) para Protesto

Data Vencimento - Registro Detalhe

- Vencimento
- Programada




5) Cadastro da ficha de compensação:

Configuração de Bloquetos (Ficha de Compensação) Com Código de Barras

Incluir Editar Excluir Procurar

Descrição do Modelo: SANTANDER CNAB 400 Desenho

Nome do Banco: Santander Número do Banco + DV: 033-7 N Logo do Banco: 

Espécie do Documento: DM Nº Dígitos Nosso Número: 7

Cod Moeda (9 Para Real): 9 Carteira de Cobrança: 101

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente: Empresa Proprietária do Syster CPF/CNPJ da Empresa: Endereço da Empresa Proprietária:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento
		DM	N	23/08/2018

Nº da Conta/Respo.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101			X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente):
Mem Mensagem 2

Sacado: C.G.C \ CPF: NUMERO

Sacador/Avalista: 593

- Avançar
- Trazer para a Frente
- Recurar
- Enviar para trás
- Tamanho automático
- Tamanho da Fonte Automático
- Configurar...
- Posição...
- Imprimir Código Legível
- Reimprimir se exceder
- Transparente
- Visível



CAR-Configuração CNAB 240/400 – Cobrança Santander



The screenshot displays the Santander CAR configuration interface. The main form contains fields for: Local de Pagamento, Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento, Vencimento, Cedente, Empresa Proprietária do Sistema, CPF/CNPJ da Empresa, Agência/Código Cedente, Endereço da Empresa Proprietária, Nosso Número, Data do Documento, Nº do Documento, Espécie Doc. (DM), Aceite, Data de Processamento, Nº da Conta/Pesq., Conta, Espécie, Quantidade, Valor, Instruções, (Texto de Responsabilidade do Cedente), Mens/Mensagem2, Sacador, C.G.C./CPF, NUMERO, and Sacador/Avalista. A 'Configuração' dialog box is open, showing settings for Tipo (Interleaved 2 of 5), Orientação (Esquerda para dire), Largura da barra (0,281), Proporção barra larga (3), Código adicional, and checkboxes for Barras portadoras, Calcular dígito verificador, and Codificação automática. Buttons for OK, Cancelar, and Aplicar are visible.

Ao término , vá em