

Contas bancárias da empresa

A funcionalidade **Contas Bancárias da Empresa** permite o cadastro e a gestão das contas bancárias associadas a cada portador (banco), utilizadas nos processos financeiros da empresa, como remessa de boletos, cobranças registradas e conciliações. Cada conta cadastrada pode conter informações adicionais organizadas por abas, como configurações de arquivos de remessa, agências bancárias e carteiras de cobrança.

Tela Principal

A tela principal exibe a listagem das contas bancárias já cadastradas por portador. Estão disponíveis os filtros:

- **Filtrar por Portador:** permite buscar pelo código do portador com condições como "Igual a", "Começa com", etc.;
- **Somente Ativos:** exibe apenas as contas ativas no sistema.

Também é possível utilizar o botão **"Inserir"** para iniciar o cadastro de uma nova conta bancária.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBancoWW) | 16.113323 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Portador valor = 0

Somente Ativos

Inserir

| Portador ↑ | Nome | Ativo |
|------------|--|-------------------------------------|
| 0 | CARTEIRA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 33 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO - SANTANDER | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 237 | BRADESCO S/A. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 318 | BANCO BMG | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 341 | BANCO ITAU | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 399 | BANCO HSBC | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 422 | BANCO SAFRA S/A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 633 | BANCO RENDIMENTO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 707 | BANCO DAYCOVAL | <input checked="" type="checkbox"/> |

Página 1 de 3

Ant 1 2 3 Seg

Inclusão de Conta bancárias da empresa

Ao clicar em **Inserir**, será exibida a tela de inclusão. É obrigatório selecionar um portador já cadastrado para prosseguir. Essa informação é preenchida manualmente ou por pesquisa através do botão de lupa ao lado do campo.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Portador BANCO BOA VISTA S/A

Ativo

Após a seleção do portador, é necessário clicar em **Confirmar** para criar a conta bancária vinculada a ele. A conta passa a estar ativa por padrão.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Portador 266 TESTE

Ativo

SISPAG **Agência** Carteiras

Remessa

Sigla do arquivo de Remessa

Número da sequência da remessa

Prazo mínimo para instrução de cancelamento (dias úteis)

Abas do Cadastro

Aba **SISPAG**

A aba **SISPAG** permite configurar as definições para geração de arquivos de remessa utilizados no processo de cobrança registrada com bancos. Nela são definidos:

- **Sigla do Arquivo de Remessa:** identificação padrão da empresa;
- **Número da Sequência da Remessa:** sequência contínua usada no controle dos arquivos enviados ao banco;
- **Prazo Mínimo para Instrução de Cancelamento (dias úteis):** quantidade mínima de dias para envio de cancelamento ao banco.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Portador 237 BRADESCO S/A

Ativo

SISPAG **Agência** Carteiras

Remessa

Sigla do arquivo de Remessa

Número da sequência da remessa

Prazo mínimo para instrução de cancelamento (dias úteis)

Aba **Agência**

A aba **Agência** permite o cadastro das agências bancárias e contas vinculadas à conta da empresa. Essas informações são utilizadas na identificação correta da agência nas operações bancárias.

- Permite filtrar por número ou nome da agência;
- Possui opção “Somente Ativos”;
- Botão **Inserir** para adicionar novas agências.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 16.113323 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Portador 237 BRADESCO S/A.

Ativo

SISPAG Agência Carteiras

Filtros

Filtrar por Agência valor Começa com Somente Ativos

Inserir

| Agência ↑ | Nome da agência | Ativo |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|
| 1950 | CENTRO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2293 | MARANHÃO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2397 | CENTRO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2634 | CAMPO GRANDE | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 323 | CENTRO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5246 | DOURADOS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 782 | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 919 | BRADESCO - ARAGUAINA | <input checked="" type="checkbox"/> |

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

Aba **Carteiras**

A aba **Carteiras** permite cadastrar as faixas numéricas dos boletos utilizadas por cada carteira de cobrança vinculada à conta. São especificadas:

- **Faixa Inicial do Boleto**
- **Faixa Final do Boleto**
- **Número do Boleto Atual**

Essas configurações garantem a emissão correta e o controle de numeração dos boletos registrados.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 16.113323 | Homologação | ██████████

[Confirmar](#) [Fechar](#)

Informações gerais

Portador 237 BRADESCO S/A

Ativo

SISPAG Agência Carteiras

Filtros

Filtrar por Faixa inicial do boleto valor = 0 Somentes Ativos

Inserir

| Carteira | Nome | Faixa inicial do boleto ↑ | Faixa final do boleto | Número do boleto atual | Ativo |
|----------|---------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 9 | SIMPLES | 0 | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> |

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Ações e Configurações

- **Inserir Conta Bancária:** requer um portador previamente cadastrado.
- **Editar ou Excluir Conta:** disponíveis os ícones de ação para cada registro.
- **Gerenciamento por Abas:**
 - Aba **SISPAG:** configuração de remessa bancária.
 - Aba **Agência:** cadastro das agências vinculadas ao portador.
 - Aba **Carteiras:** controle de numeração e utilização de boletos.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #4

Criado 5 maio 2025 17:31:18 por Camila

Atualizado: 26 junho 2025 18:02:32 por Camila