

1 - Configuração de Boleto de Cobrança Banco Safra

Cadastro de Agente Financeiro para Cobrança Bancária

Opções

- Principal
- Geração Bloquetos
- Remessa/Retorno

Código: 2

Descrição: DESCRICAO DA EMPRESA NO BANCO

Nome Empresa no Banco: NOME DA EMPRESA NO BANCO

Tipo Receber/Pagar: Receber Tipo de Cobrança: Cobrança COM Registro

Empresa: 1 NOME DA EMPRESA DESCRICAO BANCO SAFRA COBRANCA

Estabelecimento: 1 NOME DA EMPRESA DESCRICAO BANCO SAFRA COBRANCA

Banco: 422 BANCO SAFRA

Agência: 14500 AGENCIA SAFRA CUIABA

Conta Bancária: 0001321 CONTA CORRENTE SAFRAA

Conta Contábil: 1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO

Conta Analítica: 192 BANCO SAFRA AG: " " C/C: " " "

Layout de Impressão: 14 BLOQUETO BANCARIO

Situação: Ativo Tipo Data Contabilização:

Número Range:

2 - Dados do convenio e o mesmo da conta

Cadastro de Agente Financeiro para Cobrança Bancária

Opções

- Principal
- Geração Bloquetos
- Remessa/Retorno

Convênio: 13217

Espécie do Título: DS

Moeda: 9

Posto Agência/Radical:

Mod. Cobrança/Matricula: 01

Modelo Carteira:

Código de Transmissão:

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Mensagem do Bloqueto: |

Modelo de Impressão: Completo

Avanço p/ Sacado: (em Milímetros)

Para o Cedente/Beneficiário:

Cedente/Beneficiário:

Código da Carteira: 1

Ident. Carteira p/ Impressão: 1

Percentual de Multa: 2,00

Percentual do Juro de Mora: 2,00

Número do Contrato:

Tipo de Aceite: N

Código ISPB:

Cadastro de Agente Financeiro para Cobrança Bancária

Opções

- Principal
- Geração Bloquetos
- Remessa/Retorno

Diretório para Remessa: C:\NOTAS

Diretório para Retorno: C:\RETORNO SAFRA

Ultima Remessa: 17 Ultimo Retorno:

Forma de Contabilização: Adotar critério definido no estabelecimento

Histórico:

Iniciais do Arq. de Remessa:

Código Distribuição/Emissão: Cliente Distribui

Código Baixa/Devolução:

Nº de Dias p/ Baixa/Dev.:

Forma de Cadastro:

Tamanho do Layout: 400

Varição da Carteira:

Tipo de Cobrança: 1

Numero da Sequência: 0

Tipo de Juro:

Factoring:

Gerar Número da Remessa: Automático

Protestar Automaticamente:

Código de Protesto: Mensagem

Número de Dias para Protesto:

Protestar com valor atualizado: Não Atualizar o Valor

Códigos de bancos com tratamento de arquivo de remessa/retorno implementados pelo sistema:
 001 104 237
 341 399 356
 422 748 756
 707