

Como cadastrar uma conta de Banco

Para fazer um depósito, ou cadastrar uma administradora de cartão, ou transferência, entre outros, precisa ter uma conta de banco cadastrada no sistema.

Cadastrar Conta:

Banco> Cadastrar conta

Para cadastrar a conta os itens necessários são:

Banco: terá que selecionar o seu banco.

Agência: o número da agência - **Digito Verificador:** (UA/Posto) ou o dígito verificador.

Número da conta: o número da sua conta - **Digito Verificador:** o dígito verificador.

Descrição: descreva como ficará melhor para encontrar essa conta.

Nome do cedente: sua razão social - **Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ**

Código do Cedente: é o mesmo número da conta corrente sem o dígito verificador. (não é necessário preencher)

Clique em **Gravar**.

Exemplo:

Cadastrar Conta

Banco

32 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência

0715

Digito Verificador

17

Número Conta

12345

Digito Verificador

6

Descrição

BANCO DE EXEMPLO

Informações do Boleto

Dados para geração do arquivo de remessa

Boleto Online

Nome Cedente

TRYIDEAS INFORMATICA LTDA

Cidade Cedente

MARECHAL CANDIDO RONDON - PR

Logradouro

RUA SETE DE SETEMBRO

Nº

770

Bairro

CENTRO

CEP

85960-000

Complemento

CNPJ

10,720,060/0001-32

Sacador/Avalista

Código Cedente

Digito Verificador

Num. Convênio

Aceite

☐ Correspondente SICOOB

☒ Cobrança com Registro

☐ Padrão SICOB (Apenas Caixa Econômica)

Taxas

Dias para protesto

Apenas no primeiro Boleto

☐

Dias de carência p/ multa

Taxa de Multa (%)

Juros Mensais (%)

Tarifa por Boleto

Cobrança

Carteira

Espécie Documento

Modalidade

Layout Boleto

Padrão

CNAB

CNAB400

Instruções

Gravar (F5)

Cancelar (ESC)

Conta Cadastrada.

Obs: poderá cadastrar mais que uma conta se for necessário.

Desconto ao pagar o boleto com antecedência (Versão 750 ou superior).

CASO JÁ FAÇA USO DO SISTEMA PARA GERAÇÃO DE BOLETOS, É RECOMENDADO QUE REALIZE NOVAMENTE A HOMOLOGAÇÃO DOS BOLETOS CASO COMEÇAR A USAR ESSE RECURSO.

- Aplicando desconto de forma generalizada:

No cadastro da conta é possível definir o percentual que será aplicado do desconto e a quantidade de dias que antecedem o vencimento com base na redução de dias.

Exemplo: Data de vencimento é 30/04/2023 e o "Dias Desconto - Vencimento" será de 5 dias então o prazo limite para pagamento com desconto será dia 26/04/2023.

☐ Correspondente SICUB

Taxas	
Protestar ou Negativar?	<input type="text"/>
Dias para Protestar/Negativar	<input type="text" value="0"/>
<i>*Apenas no primeiro Boleto</i> <input type="checkbox"/>	
Dias de carência p/ multa	<input type="text" value="0"/>
Taxa de Multa (%)	<input type="text" value="0.00"/>
Juros Mensais (%)	<input type="text" value="0.00"/>
Tarifa por Boleto	<input type="text" value="0.00"/>
Desconto Antecipação(%)	<input type="text" value="0.00"/>
Dias Desconto - Vencimento	<input type="text" value="0"/>

- Aplicando desconto de forma específica

Nos dados cadastrais do parceiro será possível definir o intervalo de dias e o percentual de

desconto. onde será aplicado isoladamente apenas para esse parceiro caso seja definido.

Cadastrar Parceiros

1 - Dados Principais **2 - Dados Opcionais** 3 - Equipamentos 4 - Motores 5 - Contatos 6 - Animais 7 - Endereços 8 - Embarcações 9

CTPS Série Nº Pis

Perfil Dest. Syntax

☐ Bloqueado para Cancelar Produtos da Comanda no App ☐ Não Gerar NFSe no Retorno da Liquidação (Interno tryideas)

☐ Permite triangulação

☐ Permite Promoção de Vendas

Forma de Envio da Cobrança

☐ E-mail

☐ SMS

Configurações do App tryideas

☒ Usuário App

Senha App

Extratta

Tipo Contrato

☐ Gerar contrato TAC-Agregado

☐ Usuário Extratta

Ordem de Carga

Operação de Ajuste (Esta Operação deve estar marcada como Ajuste e Pedido no Cadastro)

Operação de Estorno

Conta de Estoque

Relacionar Operação por Forma de Pagamento

Dados Conta Bancária

Banco

Agência

Tipo da Conta

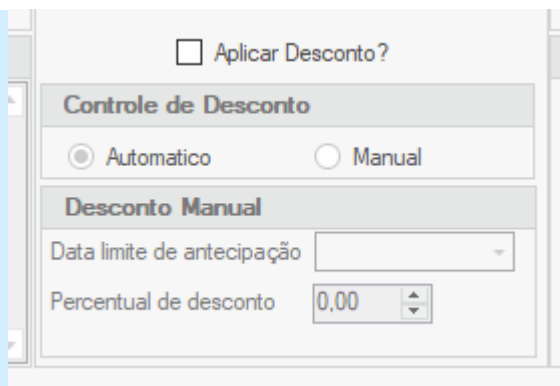
Nº Conta

% Desconto **Dias Desconto - Vencimento**

Gravar (F5) **Cancelar (ESC)**

- Caso seja definido em ambas as situações acima será levado em consideração as informações no cadastro do parceiro.

Caso deseja gerar boleto para o parceiro em regra de exceção para não aplicar o desconto, é possível pela tela de geração de boleto, apenas deixando desmarcado a opção aplicar desconto.



The image shows a software window titled "Aplicar Desconto?". Below the title bar, there is a section labeled "Controle de Desconto". Inside this section, there are two radio buttons: "Automatico" (which is selected) and "Manual". Below the radio buttons, there is a section labeled "Desconto Manual". This section contains two fields: "Data limite de antecipação" (a date picker) and "Percentual de desconto" (a numeric field with a spinner, currently showing "0,00").

Outra forma possível é removendo as informações do cadastro do parceiro e/ou da conta caso exista.

Revision #8

Created Tue, May 5, 2020 4:51 PM

Updated Thu, Apr 20, 2023 5:22 PM by Rodolfo Becker