

# Cadastro de Dados Bancários por Empresa (CCFFE016)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

## Pré-Requisitos

Não há.

## Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar

Grupo: Tabelas do Pagamento Escritural

## Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar, por empresa, os dados bancários que serão utilizados nas operações dos programas referentes a pagamento escritural no módulo Contas a Pagar.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Banco*	Informar o código do banco para o cadastro dos dados.  Botão F7 Apresenta tela com os bancos configurados no programa <a href="#">Cadastro de Banco (CCFFE050)</a> para seleção
Empresa*	Informar o código da empresa para o cadastro do banco  Botão F7 Apresenta tela com as empresas cadastradas cadastradas no programa <a href="#">Cadastro de Empresa (CCAPL000)</a> para seleção.
Código Agência	Informar o código da agência bancária.
Conta Corrente*	Informar o número da conta corrente.
Sequência Remessa	Informar a sequência de remessa.
Sequência Retorno	Informar a sequência do retorno.
Número Pagamento	Informar o número do pagamento.
Ident. Emp/Banco	Informar o número identificador da empresa junto ao banco.
Conta Complementar	Informar o número da conta corrente complementar.
Gera Mov. Bc. Age.*	Informar "Sim" ou "Não" para determinar se no momento da criação de um borderô, o sistema gera automaticamente um lançamento no Movimento Bancário.

<b>Código Histórico</b>	<p>Informar o código do histórico de movimentações bancárias.</p> <p><b>Botão F7</b> Apresenta tela com os códigos de históricos de controle bancário cadastrados no programa <a href="#">Cadastro do Histórico Bancário (CCAF015)</a> para seleção.</p> <p><b>Importante</b> Este campo é habilitado quando no campo "Gera Mov. Bc.Age." for selecionada a opção "Sim".</p>
<b>Pgto. Pela Matriz*</b>	<p>Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permitirá que os pagamentos sejam efetuados somente pela matriz da empresa.</p> <p><b>Importante</b> Esta opção é somente utilizada por empresas que possuem o Mútuo configurado.</p>
<b>Seq. Arq. DDA</b>	Informar a sequência do arquivo de rastreamento <a href="#">DDA - Débito Direto Autorizado</a> .
<b>Seq. Arq. Varredura</b>	Informar a sequência do arquivo de varredura.
<b>Cod. Ident. Tributos</b>	Informar o código de identificação da empresa para pagamento de tributos.
<b>CNPJ da Conta Corrente</b>	<p>Informar o CNPJ da empresa em que serão cadastrados os dados bancários.</p> <p><b>Importante</b> É solicitada confirmação. Após confirmar, habilita o campo "Banco" para novo cadastro.</p>

#### Processos Relacionados

[Efetuar pagamento por arquivo DDA](#)

[Efetuar pagamento de documento com código de barras](#)

#### Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).  
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

[Exportar PDF](#)

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não