



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0051.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: CADASTRO BANCOS/AGÊNCIAS



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Cadastro de Bancos / Agências no sistema TOTVS RM.

### Índice

I. Acesso ao Cadastro .....	2
II. Seleção de Filtros .....	3
III. Cadastro .....	4

ELABORAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"><li>• _____</li><li>• Analista de Processo</li><li>• Claricelene Neves</li></ul>

APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none"><li>• _____</li><li>• Coord. Desenv. de Sistemas</li><li>• Michel Cordeiro</li></ul>



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0051.00

Sistema: TOTVS RM

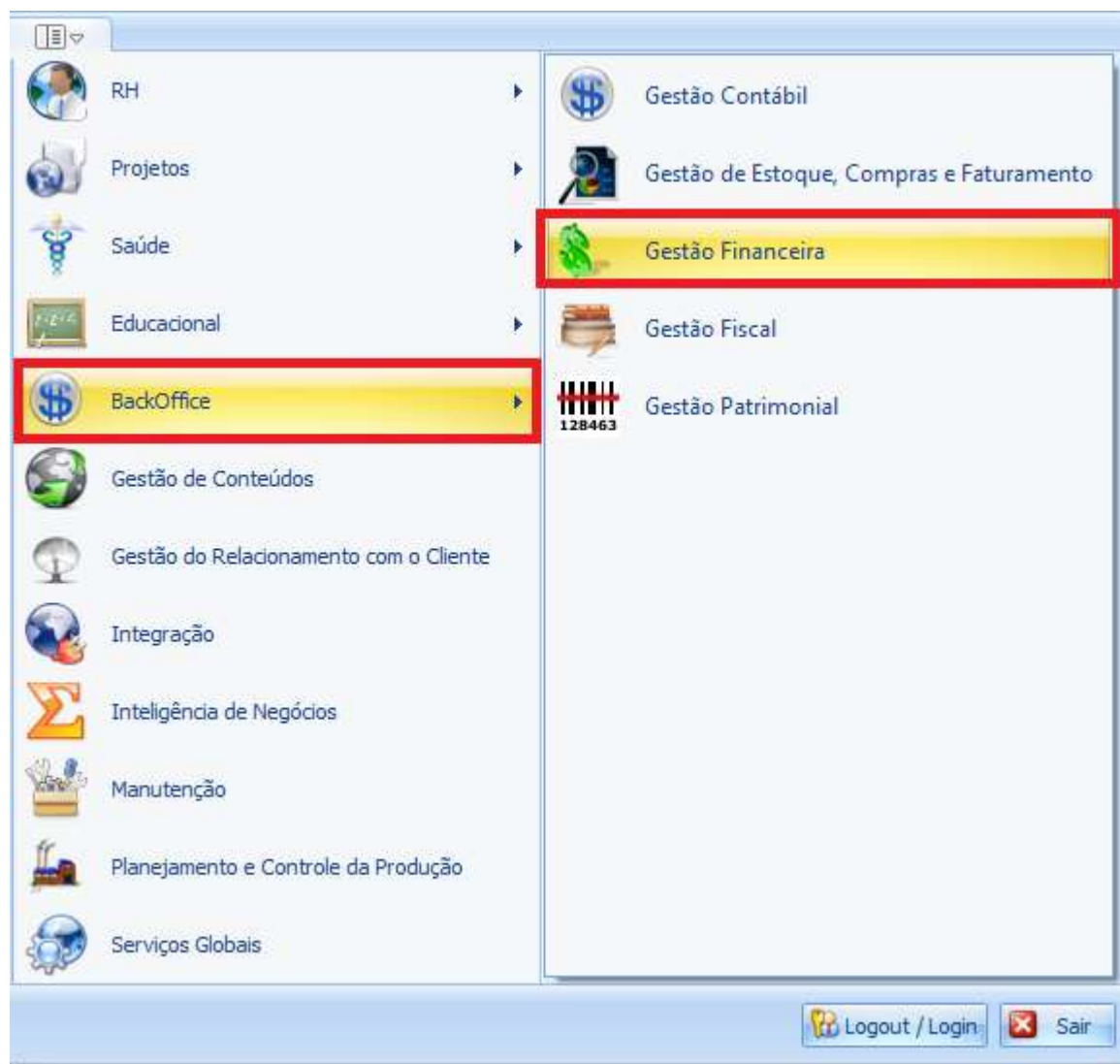
Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: CADASTRO BANCOS/AGÊNCIAS

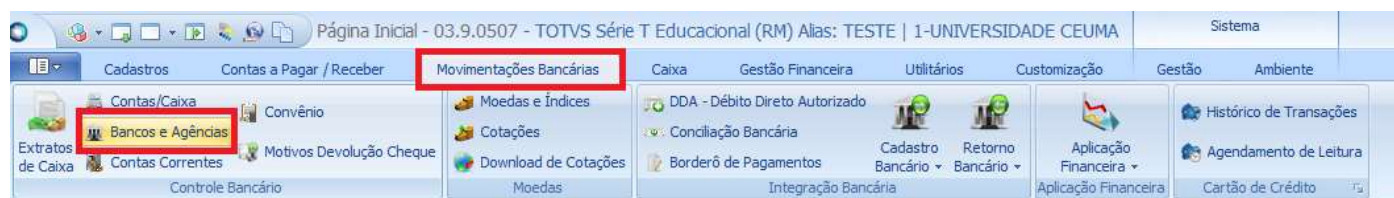


### I. Acesso ao Cadastro

a) 1º Passo: selecione o menu BackOffice → Gestão Financeira:



b) 2º Passo: Selecione o menu Movimentações Bancárias, e depois Bancos e Agências:





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0051.00

Sistema: TOTVS RM

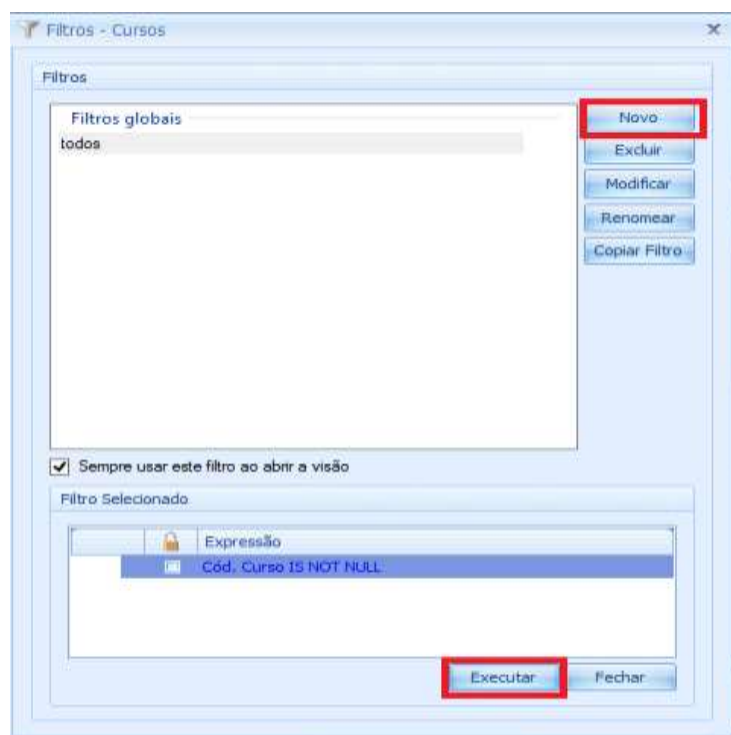
Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: CADASTRO BANCOS/AGÊNCIAS



### II. Seleção de Filtros

- a) 1º. Passo: Escolha um filtro que melhor lhe sirva e clique no botão EXECUTAR. Serão apresentados registros já cadastrados que respeitem a condição de filtro informada. No caso de não aparecerem registros, significa que não há exames que atendam o filtro informado. Caso não houver filtros cadastrados, um primeiro filtro deverá ser cadastrado.





## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0051.00

Sistema: TOTVS RM

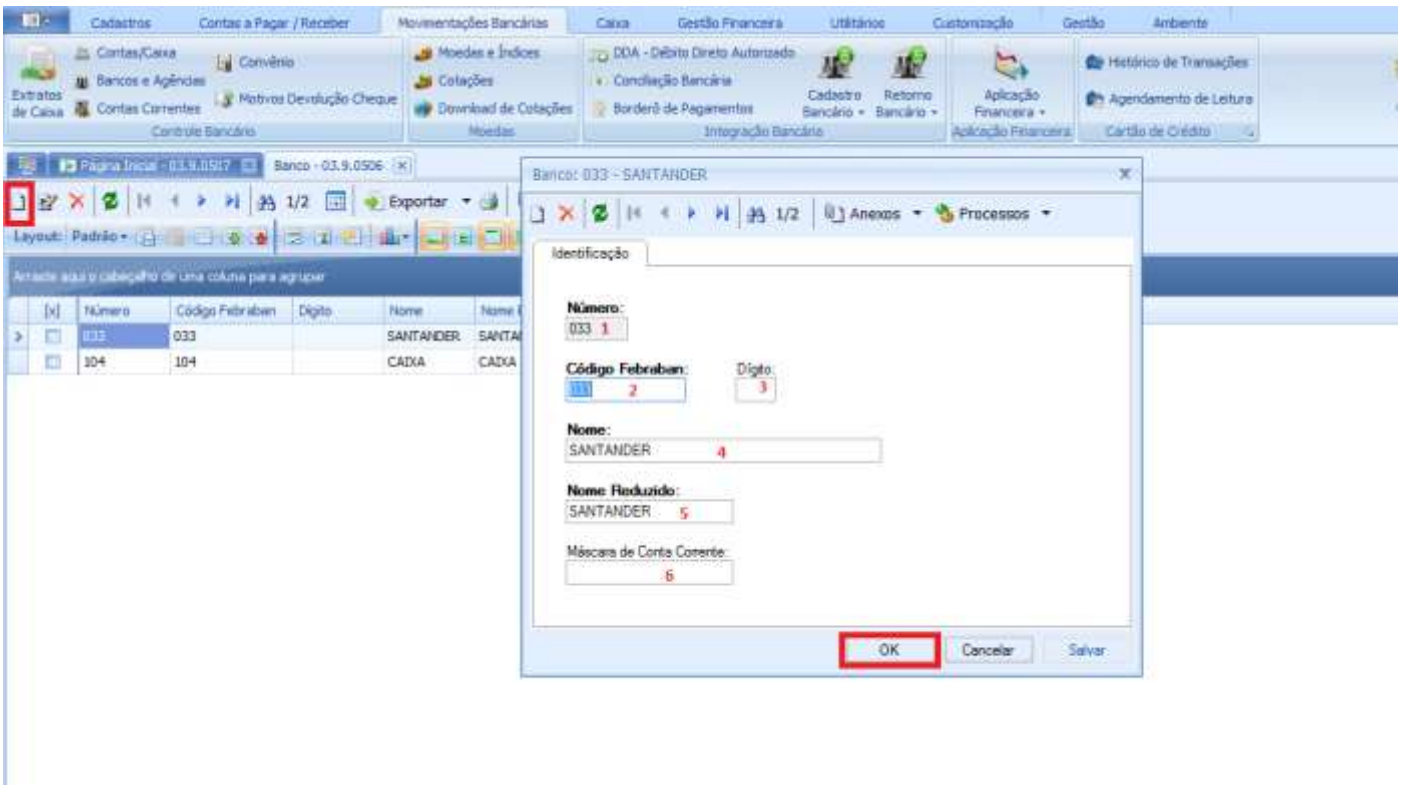
Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: CADASTRO BANCOS/AGÊNCIAS



### III. Cadastro

a) 1º Passo, clique no botão NOVO, circulado em vermelho para criar um novo cadastro:



b) 2º Passo: para esta tela, devemos informar os seguintes campos:

- 1) Número: Informe um número de preferência o código FEBRABAN do banco;
- 2) Código FEBRABAN: informe o código FEBRABAN do banco;
- 3) Dígito: informar dígito verificador do código FEBRABAN;
- 4) Nome: informar o nome do banco;
- 5) Nome Reduzido: informe um nome reduzido se for o caso para facilitar o acesso;
- 6) Máscara de Conta Corrente: Informe o número da conta corrente;

c) 3º Passo: Acessar a opção ANEXOS e em seguida selecionar a opção Agências, conforme imagem abaixo



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0051.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: CADASTRO BANCOS/AGÊNCIAS



**CEUMA**  
GRUPO EDUCACIONAL  
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Banco: 033 - SANTANDER

Identificação Agência

Número: 033

Código Febraban: 033 Dígito:

Nome: SANTANDER

Nome Reduzido: SANTANDER

Máscara de Conta Corrente:

Anexos

- Fluxo de atendimentos
- GED
- Gráficos
- Consultas SQL
- Relatórios
- Mapa
- Layout Bancário
- Agência**
- Configurar Anexos
- Fechar Anexo
- Fechar Todos os Anexos

OK Cancelar Salvar



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0051.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: CADASTRO BANCOS/AGÊNCIAS



The screenshot shows a software window titled 'Agência: <novo>'. It has two tabs: 'Identificação' (highlighted with a red box) and 'Dados Adicionais'. The 'Identificação' tab contains the following fields:

- Código:** 1
- Dígito:** 2
- Nome:** 3
- Praça:** 4
- Cód. Compensação:** 5
- Tipo de Agência:** 6 (dropdown menu)

At the bottom of the window are buttons for 'OK', 'Cancelar', and 'Salvar'. On the left side, there is a sidebar with a table of banks and a 'NOVO' button circled in red.

- d) 4º Passo: devemos clicar no botão NOVO circulado em vermelho para adicionar uma nova agência, e para esta tela, devemos informar os seguintes campos para a **Aba Identificação**:
- 1) Código: informar o código da agência sem o dígito;
  - 2) Dígito: informar o dígito verificador da agência;
  - 3) Nome: informar o nome da agência;
  - 4) Praça: informar o nome da praça referente a esta agência;
  - 5) Cód. Compensação: informar o código numérico da compensação bancária;
  - 6) Tipo de Agência: Selecione um item da lista de opções listadas;
- e) 5º Passo: **Aba Dados Adicionais**: para esta tela, devemos informar o endereço completo da agência bancária.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0051.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO FINANCEIRA

Processo: CADASTRO BANCOS/AGÊNCIAS



Agência: <novo>

1/122 Anexos Mashups

Identificação **Dados Adicionais**

CEP:  Rua:  Número:

Complemento:  Bairro:

Cidade:  Estado:  ...

País:  Telefone:

Informações Adicionais:

OK Cancelar Salvar

Após digitar as informações, clique no botão OK para efetivar o cadastro e repita a operação para tantos registros forem necessários.