



**Sefa** Secretaria de  
Estado da  
Fazenda



# INFORMAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS



## Manual Informações de Contas Bancárias – Versão 1.0

### Sumário

|   |   |
|---|---|
| Execução de Informações de Contas Bancárias ..... | 3 |
|---|---|

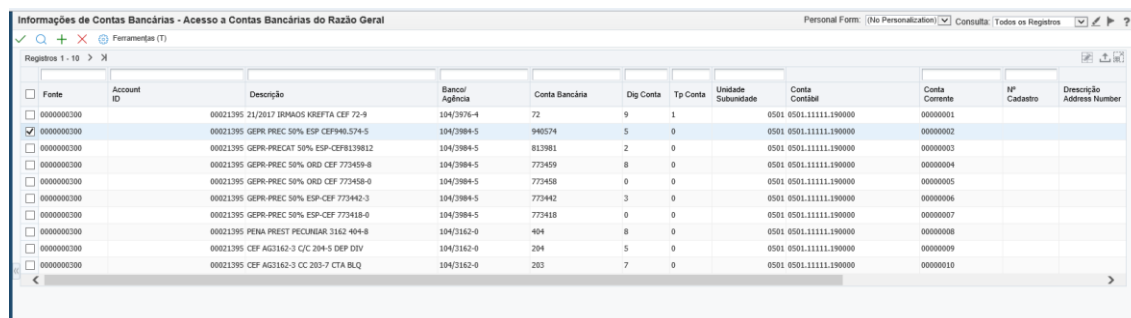
## INFORMAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS

### Execução de Informações de Contas Bancárias

#### Menu de acesso

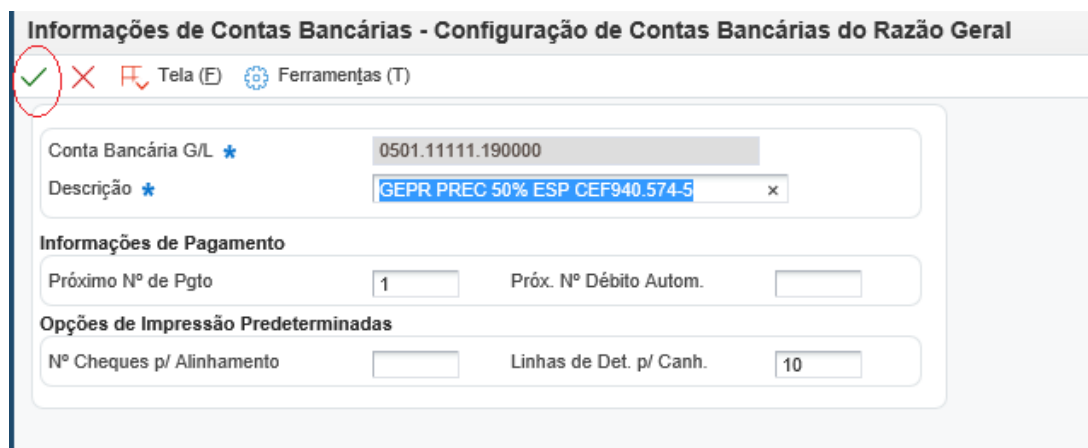
No menu do sistema selecione a opção: *SIAF>Cadastro Negócio>Cadastro Financeiro>Informações de Contas Bancárias*

Passo 1 -> selecionar a conta desejada



| Fonte                               | Account ID | Descrição                               | Banco/ Agência | Conta Bancária | Dig Conta | Tp Conta | Unidade Subunidade | Conta Contábil         | Conta Corrente | Nº Cadastro | Descrição Address Number |
|-------------------------------------|------------|---|----------------|----------------|-----------|----------|--------------------|------------------------|----------------|-------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 0000000300 | 00021395 21/2017 IRMAOS KREFTA CEF 72-9 | 104/3976-4     | 72             | 9         | 1        |                    | 0501 0501.11111.190000 | 00000001       |             |                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0000000300 | 00021395 GEPR.PREC 50% ESP CEF940.574-5 | 104/3984-5     | 940574         | 5         | 0        |                    | 0501 0501.11111.190000 | 00000002       |             |                          |
| <input type="checkbox"/>            | 0000000300 | 00021395 GEPR.PREC 50% ESP CEF8139812   | 104/3984-5     | 813981         | 2         | 0        |                    | 0501 0501.11111.190000 | 00000003       |             |                          |
| <input type="checkbox"/>            | 0000000300 | 00021395 GEPR.PREC 50% ORD CEF 773459-8 | 104/3984-5     | 773459         | 8         | 0        |                    | 0501 0501.11111.190000 | 00000004       |             |                          |
| <input type="checkbox"/>            | 0000000300 | 00021395 GEPR.PREC 50% ORD CEF 773458-0 | 104/3984-5     | 773458         | 0         | 0        |                    | 0501 0501.11111.190000 | 00000005       |             |                          |
| <input type="checkbox"/>            | 0000000300 | 00021395 GEPR.PREC 50% ESP CEF 773442-3 | 104/3984-5     | 773442         | 3         | 0        |                    | 0501 0501.11111.190000 | 00000006       |             |                          |
| <input type="checkbox"/>            | 0000000300 | 00021395 GEPR.PREC 50% ESP CEF 773418-0 | 104/3984-5     | 773418         | 0         | 0        |                    | 0501 0501.11111.190000 | 00000007       |             |                          |
| <input type="checkbox"/>            | 0000000300 | 00021395 PENA PREST PECLINAR 3162 404-8 | 104/3162-0     | 404            | 8         | 0        |                    | 0501 0501.11111.190000 | 00000008       |             |                          |
| <input type="checkbox"/>            | 0000000300 | 00021395 CEF AG3162-3 C/C 204-5 DEP DIV | 104/3162-0     | 204            | 5         | 0        |                    | 0501 0501.11111.190000 | 00000009       |             |                          |
| <input type="checkbox"/>            | 0000000300 | 00021395 CEF AG3162-3 CC 203-7 CTA BLQ  | 104/3162-0     | 203            | 7         | 0        |                    | 0501 0501.11111.190000 | 00000010       |             |                          |

Passo 2 -> Clicar na opção Ok



**Informações de Contas Bancárias - Configuração de Contas Bancárias do Razão Geral**

Tela (E)
  Ferramentas (T)

Conta Bancária G/L \*

Descrição \*

**Informações de Pagamento**

Próximo Nº de Pgto 
 Próx. Nº Débito Autom.

**Opções de Impressão Predeterminadas**

Nº Cheques p/ Alinhamento 
 Linhas de Det. p/ Canh.

Passo 3 – Incluir a Data Inicial da Conta Bancária

### Manual Informações de Contas Bancárias – Versão 1.0

**Informações de Contas Bancárias - Revisão de Informações Bancárias**

✓ ✕ 🔍 Tela (E) ⚙️ Ferramentas (T)

Conta Bancária G/L: 0501.11111.190000  
Descrição: GEPR PREC 50% ESP CEF940.574-5

Nº Cadastro Geral do Banco

Cód Banco: 104  
Nº Agência: 3984-5  
Nº da Conta Bancária \*: 940574  
IBAN:   
Dígito de Controle: 5  
Conta Corrente ou Poupança:  Conta Corrente  
Fonte de Recurso \*: 0000000300  
Cód. de País - Banco: BR  
Subst. Cód. Pré-Nota do Fornecedor:   
Conta Corrente Contábil: 00000002  
 Conta Retorno Pgto Eletrônico

**Dias para Compensação**

A Receber:   
A Pagar:

**Validade da Conta**

↓  
Data Inicial:   
Data Final:   
Status: