

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

SETOR	DEFIN	VERSÃO	00	DATA	FEVEREIRO/2024
SUBSISTEMA	CADBASICO	SUBMENU	CADASTRO	CÓD. DA TRANSAÇÃO	
TRANSAÇÃO	PROCEDIMENTO DE CADASTRO DE DADOS DE CREDOR: SOLCREDOR				

1. OBJETIVO: Solicitar o processo de INCLUSÃO ou ALTERAÇÃO de dados no Cadastro de CREDOR no sistema AFI.
2. OPERACIONALIZAÇÃO: Seleção do menu CADBASICO a partir do submenu CADASTRO – SOLCREDOR, ou no campo **Acesso Rápido** (figura abaixo):



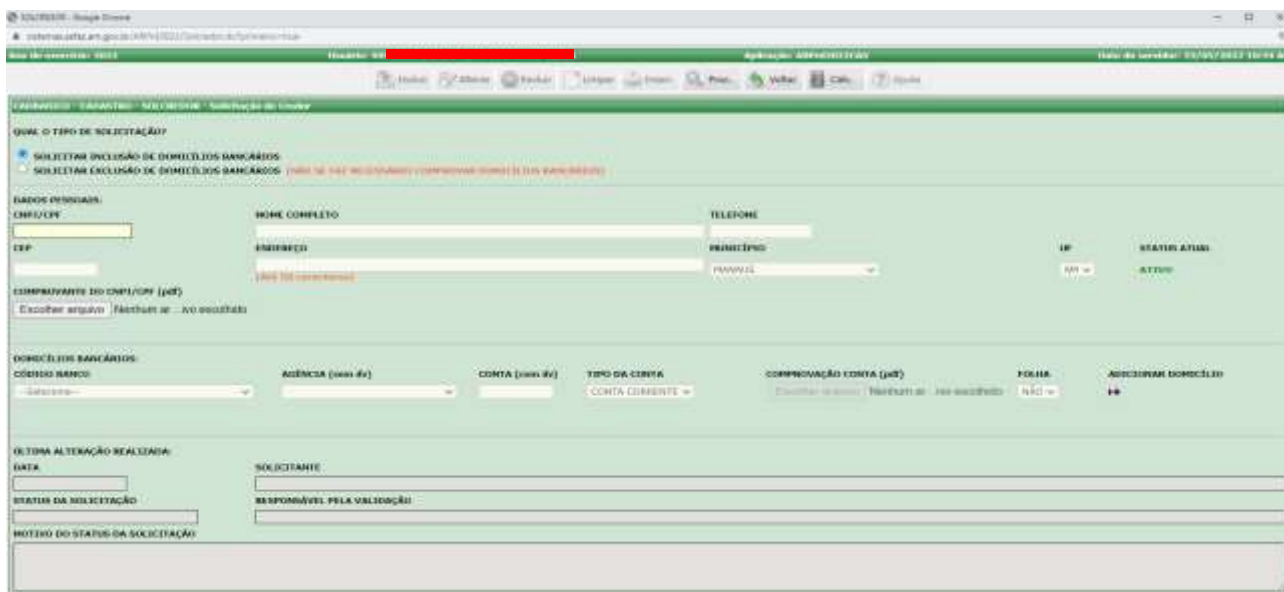
3. A transação **SOLCREDOR** se apresenta conforme figura abaixo e no topo da tela apresenta duas opções de seleção para o usuário:

1. SOLICITAR INCLUSÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO
2. SOLICITAR EXCLUSÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO

Esse tutorial deve se focar nas orientações sobre a opção 1 em função das especificidades a serem consideradas no cadastro.

A opção 2 é mais simples por bastar informar os dados a serem excluídos e não haver exigência de se anexar cópias de comprovantes de domicílio bancário.

Por segurança e para fins de auditoria o sistema armazena as informações do usuário que solicitou e de quem procedeu a análise para validação ou rejeição da solicitação.

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI


QUAL O TIPO DE SOLICITAÇÃO?

☒ SOLICITAR INCLUSÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO
☐ SOLICITAR EXCLUSÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO (somente para usuários com domicílio bancário cadastrado)

DADOS PESSOAIS:

CNPJ/CPF: NOME COMPLETO: TELEFONE:
 CEP: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: STATUS ATUAL:
 COMPROVANTE DO CNPJ/CPF (pdf): (selecione arquivo) (nenhum ar... no escolhido)

DOMICÍLIO BANCÁRIO:

CODIGO BANCO: AGÊNCIA (sem dv): CONTA (sem dv): TIPO DA CONTA: COMPROVANTE CONTA (pdf): FOLHA: ADICIONAR DOMICÍLIO:

ÚLTIMA ALTERAÇÃO REALIZADA:

DATA: SOLICITANTE:
 STATUS DA SOLICITAÇÃO: RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO:
 MOTIVO DO STATUS DA SOLICITAÇÃO:

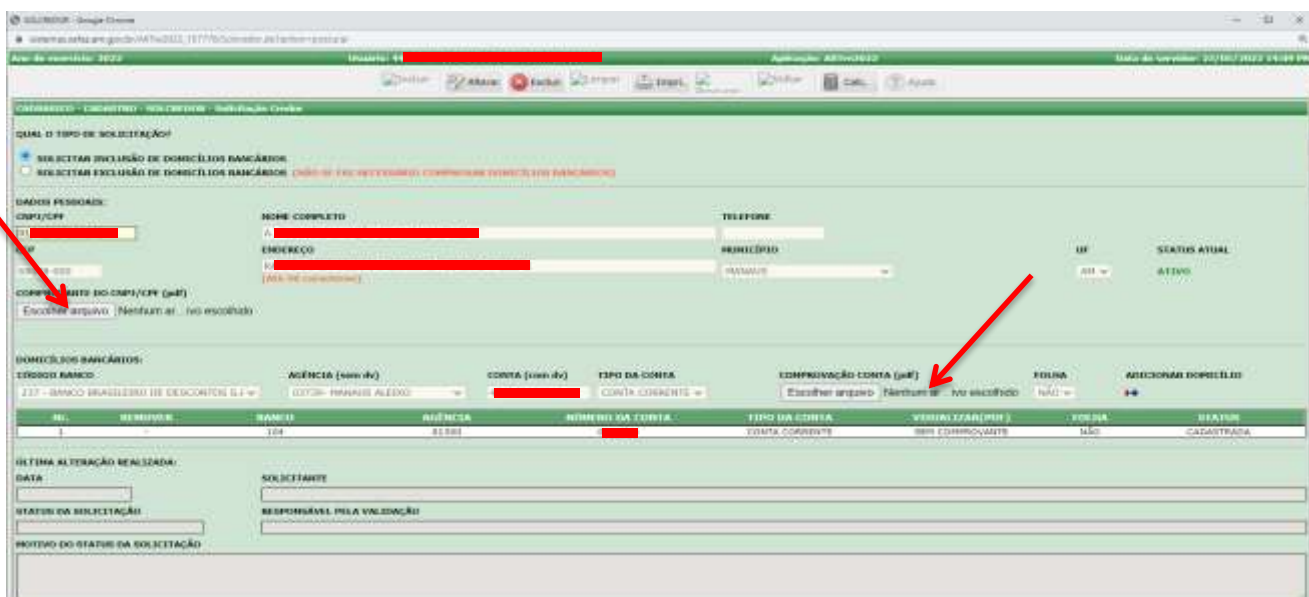
4. No caso de se selecionar a opção **SOLICITAR INCLUSÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO**.

4.1 No caso do cadastro dos DADOS PESSOAIS, no campo **CNPJ/CPF** deve-se informar o CNPJ/CPF do CREDOR a ser cadastrado/alterado (NOVOS OU JÁ EXISTENTES);

4.2 Caso o CREDOR já esteja cadastrado, o sistema trará todas as informações constantes do cadastro do AFI e o usuário deve proceder com a atualização dos dados cadastrais, além de anexar os comprovantes necessários.

4.3 Caso seja CREDOR NOVO, preencher todos os dados solicitados: NOME COMPLETO, TELEFONE, CEP, ENDEREÇO, MUNICÍPIO e UF.

4.4 No campo **Comprovante do CNPJ/CPF (pdf)** é necessário anexar um arquivo em formato pdf (verificar setas na figura) com a informação de CNPJ/CPF, o qual deverá ser o de Inscrição e de Situação Cadastral fornecido pelo site da Secretaria de Receita Federal do Brasil). Exceção apenas para a conta cadastrada como NAAGENCIA.



QUAL O TIPO DE SOLICITAÇÃO?

☒ SOLICITAR INCLUSÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO
☐ SOLICITAR EXCLUSÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO (somente para usuários com domicílio bancário cadastrado)

DADOS PESSOAIS:

CNPJ/CPF: NOME COMPLETO: TELEFONE:
 CEP: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: STATUS ATUAL:
 COMPROVANTE DO CNPJ/CPF (pdf): (selecione arquivo) (nenhum ar... no escolhido)

DOMICÍLIO BANCÁRIO:

CODIGO BANCO: AGÊNCIA (sem dv): CONTA (sem dv): TIPO DA CONTA: COMPROVANTE CONTA (pdf): FOLHA: ADICIONAR DOMICÍLIO:

NO.	RECURSO	BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	TIPO DA CONTA	VERIFICAR (pdf)	FOLHA	STATUS
1		104	0000	0000	CONTA CORRENTE	SEM COMPROVANTE	000	CADESTRADA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO REALIZADA:

DATA: SOLICITANTE:
 STATUS DA SOLICITAÇÃO: RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO:
 MOTIVO DO STATUS DA SOLICITAÇÃO:

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI

5. No caso do cadastro dos **DOMICÍLIOS BANCÁRIOS**, é necessário selecionar o código do banco, a agência, além de informar a conta corrente.

5.1 No campo **CÓDIGO BANCO** deve-se selecionar o respectivo banco.

5.2 No campo **AGÊNCIA (sem dv)** deve-se selecionar a agência bancária que não inclui o dígito verificador.

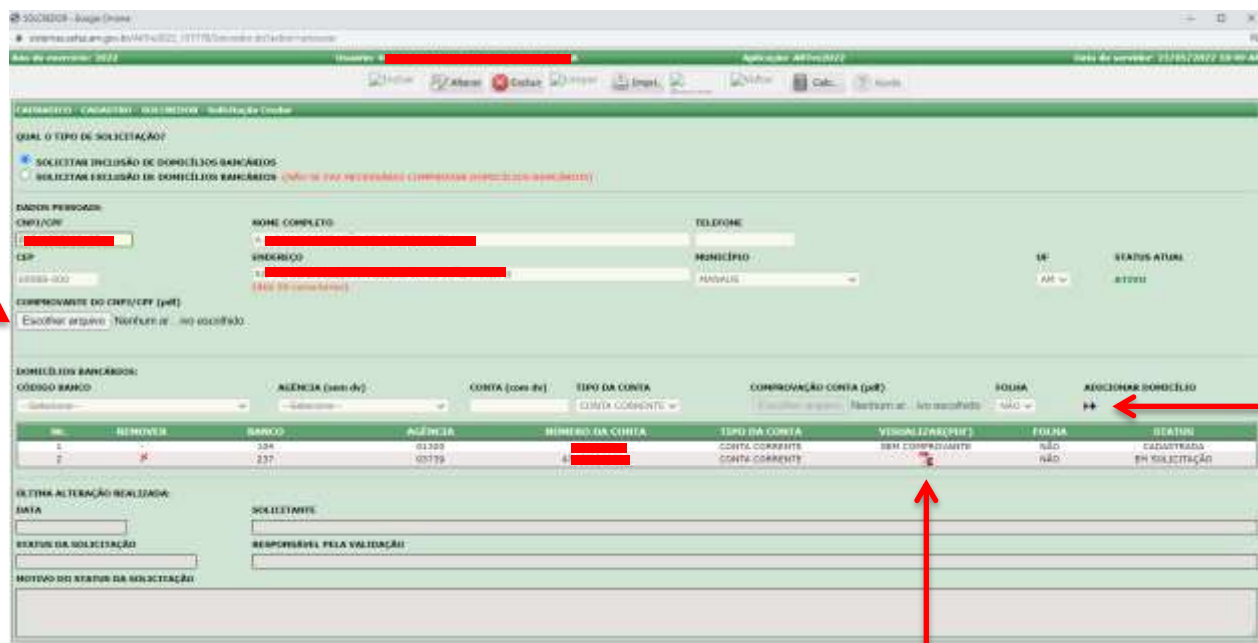
5.3 No campo **CONTA (com dv)** deve-se cadastrar diretamente a conta corrente com o dígito verificador e somente pode se cadastrar conta corrente vinculada ao CREDOR da solicitação.

a. Em função do layout utilizado pelo **BANCO DO BRASIL** somente é possível cadastrar contas correntes com tamanho de até **10 dígitos**.

b. No caso das instituições **BRABESCO** e **CAIXA ECONÔMICA** é possível cadastrar contas correntes com tamanho de até **12 dígitos**.

5.4 Pode-se cadastrar mais de uma conta corrente na mesma solicitação.

5.5 No campo **COMPROVAÇÃO CONTA (pdf)** deve-se anexar comprovantes em **pdf** de cada conta bancária cadastrada e por fim apertar o botão ADICIONAR: SETINHA +



Qual o tipo de solicitação?

☒ SOLICITAR INCLUSÃO DE DOMICÍLIOS BANCÁRIOS

☐ SOLICITAR EXCLUSÃO DE DOMICÍLIOS BANCÁRIOS

DADOS PESSOAIS:

CNPJ/CPF: [REDACTED] NOME COMPLETO: [REDACTED] TELEFONE: [REDACTED]

CEP: [REDACTED] ENDEREÇO: [REDACTED] MUNICÍPIO: [REDACTED] UF: [REDACTED] STATUS ATUAL: [REDACTED]

COMPROVANTE DO CNPJ/CPF (pdf): [REDACTED]

DOMICÍLIOS BANCÁRIOS:

CÓDIGO BANCO	AGÊNCIA (sem dv)	CONTA (com dv)	TIPO DA CONTA	COMPROVAÇÃO CONTA (pdf)	SOLTA	ADICIONAR DOMICÍLIO
237	0379	[REDACTED]	CONTA CORRENTE	SEM COMPROVANTE	NÃO	

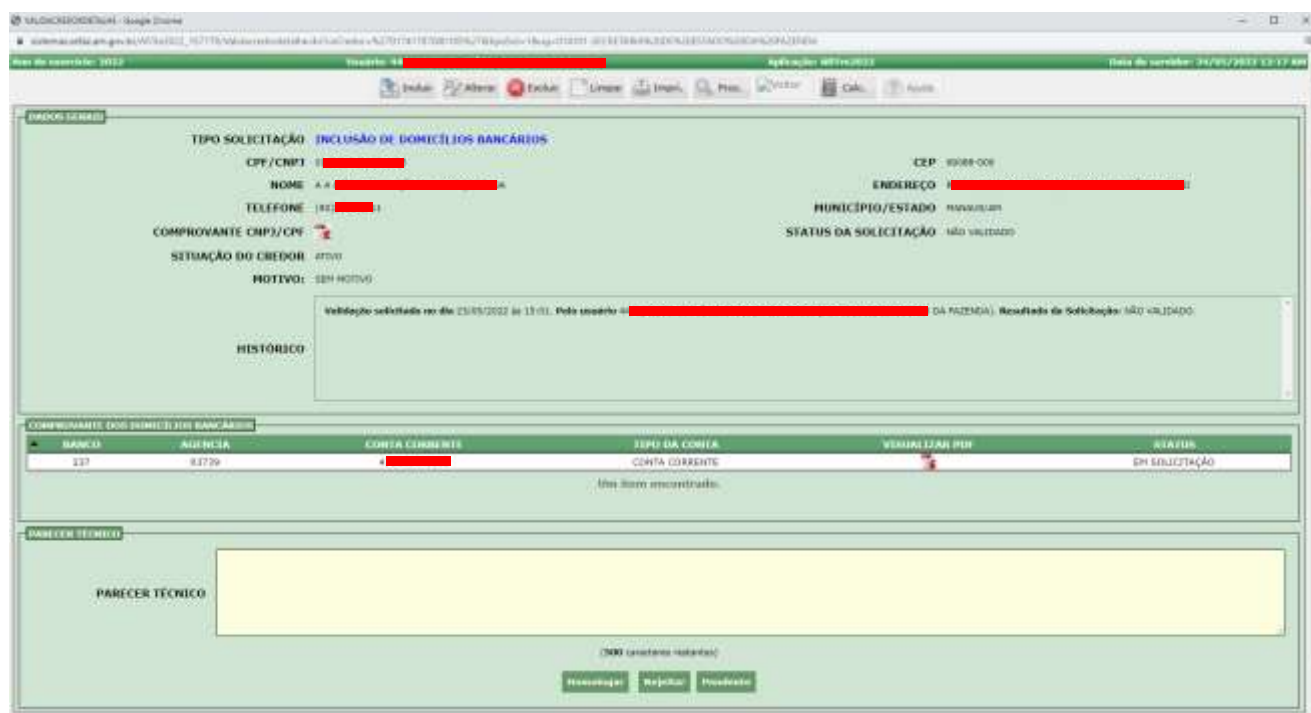
ÚLTIMA ALTERAÇÃO REALIZADA:

DATA: [REDACTED] SOLICITANTE: [REDACTED]

STATUS DA SOLICITAÇÃO: [REDACTED] RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO: [REDACTED]

MOTIVO DO STATUS DA SOLICITAÇÃO: [REDACTED]

- No caso de REJEIÇÃO será necessário informar no campo **PARECER TÉCNICO** o motivo da rejeição para o órgão proceder com as correções necessárias e o usuário validador selecionar a opção **Rejeitar**.

INSTRUÇÕES PARA USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI


TIPO SOLICITAÇÃO: INCLUSÃO DE DOMICÍLIOS BANCÁRIOS

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Nome: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

Município/Estado: [REDACTED]

Status da Solicitação: NÃO VALIDADO

Validação solicitada no dia 25/05/2022 às 15:01. Pelo usuário [REDACTED] DA FAZENDA. Resultado da Solicitação: NÃO VALIDADO.

BANCA	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA	VALIDAR PEP	STATUS
237	83726	[REDACTED]	CONTA CORRENTE	[REDACTED]	EM SOLICITAÇÃO

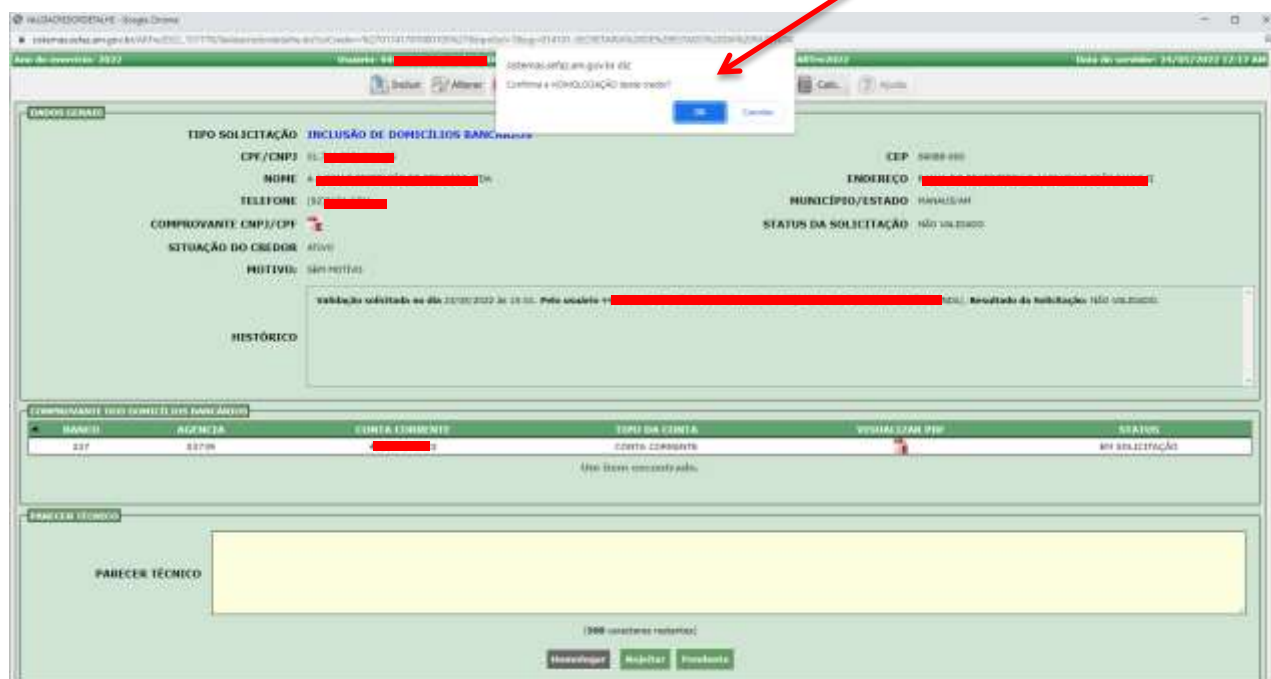
PARECER TÉCNICO

[REDACTED]

(300 caracteres restantes)

Homologar Rejeitar Pendente

9. No caso de homologação será exibida a mensagem abaixo, solicitando confirmação da opção, assim basta clicar no botão OK para concluir o processo de **HOMOLOGAÇÃO** da solicitação de cadastro de CREDOR.



Confirma a HOMOLOGAÇÃO deste credor?

OK Cancelar

TIPO SOLICITAÇÃO: INCLUSÃO DE DOMICÍLIOS BANCÁRIOS

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Nome: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

Município/Estado: [REDACTED]

Status da Solicitação: NÃO VALIDADO

Validação solicitada no dia 25/05/2022 às 15:01. Pelo usuário [REDACTED] DA FAZENDA. Resultado da Solicitação: NÃO VALIDADO.

BANCA	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA	VALIDAR PEP	STATUS
237	83726	[REDACTED]	CONTA CORRENTE	[REDACTED]	EM SOLICITAÇÃO

PARECER TÉCNICO

[REDACTED]

(300 caracteres restantes)

Homologar Rejeitar Pendente

Elaborado por:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN

Homologado por:

DEPTO: Departamento Financeiro do Estado – DEFIN