



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0046/2018

Data/Hora.....: 16/04/2018 - 15:51:26
Número da OS.....: 006240
Versão Disponível: 4.5.19.0
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI
Programador.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA
Homologador.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI
Documentação.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI

Melhorias no módulo de cobrança do banco ITAÚ

Resumo da Nota

Nesta ordem de serviço foram desenvolvidas melhorias no módulo de importação do banco ITAU, na parte de importação de retornos.

Descrição

Para fazer uso desta melhoria, a partir desta versão do sistema, será necessário seguir os passos abaixo.

Através do aplicativo Integrado, menu Financeiro, Documentos de Cobrança, Cobrança Bancária. No módulo, basta informar o usuário e senha correto, e selecionar o botão de atalho Itau, após isso no módulo "[1185] FACILITE - Boletim Itau" informe ou consulte a Nº Conta Corrente.

Com os arquivos de retorno já baixados do site do banco, localize o mesmo no campo "Exportação e Importação" e informe a "Data Baixa", após isso basta clicar no botão "Importar". Caso o sistema encontre relação da duplicata no arquivo e nos títulos em aberto no sistema, será realizado a baixa automática do título com a data na qual foi preenchida no campo "Data Baixa". Para efetuar tal operação o usuário logado precisa ter permissão concedida através do nível "5.11.03.002 - Importar Retorno".

Para que o sistema efetue a baixa automática do documento, o arquivo deverá estar preenchido com o Valor de Baixa [valor maior que 0 (Zero)], além do valor ao lado o mesmo deve estar preenchido com as ocorrências abaixo:

- 06 - Liquidação;
- 08 - Liquidação por Saldo;
- 10 - Título Baixado Conforme Instrução;

No processo de importação é possível configurar o sistema para efetuar alguns passos, com parâmetro "4.18.423 BAIXA RETORNO BANCÁRIO COM JUROS" habilitado, caso tenha sido cobrado algum juros no documento na baixa do documento será considerado o valor, caso contrário o juros não será contabilizado.

Além disso é possível efetuar o lançamento automáticos das Baixas no Controle Bancário, para isso basta habilitar o parâmetro "4.18.146 - GERA LANÇ. BANCÁRIO NO ARQUIVO RETORNO".

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado / Utilitários / Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais.

- 4.18.146 - GERA LANÇ. BANCÁRIO NO ARQUIVO RETORNO.

Este parâmetro pode assumir os valores "Não" e "Sim";

- 4.18.423 - BAIXA RETORNO BANCÁRIO COM JUROS;

Este parâmetro pode assumir os valores "Não" e "Sim";

No aplicativo Integrado / Utilitários / Manutenção de Usuários / Níveis Usuário/ Tipo de Nível de Usuário, liberar o seguinte nível de acesso:

- 5.11.03.002 - Importar Retorno;

Notas Técnicas Relacionadas

<u>Data</u>	<u>Nº NT</u>	<u>Nº OS</u>	<u>Título da Nota Técnica</u>
30/09/2016	0074/ 2016	005255	Geração do histórico de retorno bancário