



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0035/2018

Data/Hora.....: 28/03/2018 - 09:32:54
Número da OS.....: 006200
Versão Disponível: 4.5.13.0
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI
Programador.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI
Homologador.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA
Documentação.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA

Homologação de Retorno de Boletos do Banco Santander

Resumo da Nota

Foi homologado a captura dos arquivos de retorno de boletos registrados do Banco Santander, através do módulo FACILITE - Cobrança Bancária.

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 Santander, após isso no módulo "[1193] FACILITE - Santander Banespa" informe ou consulte a Nº Conta Corrente.

Com os arquivos de retorno já baixados, 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 "5.11.07.004 - Importar Arquivo de 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;
- 07 - Liquidação por Conta;
- 08 - Liquidação por Saldo;
- 09 - Baixa Automática;
- 10 - Título Baixado Conforme Instrução;
- 16 - Título já Baixado/Liquidado;
- 17 - Liquidado em Cartório;

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:

- 5.11.07.004 - Importar Arquivo de Retorno;

Notas Técnicas Relacionadas

<u>Data</u>	<u>Nº NT</u>	<u>Nº OS</u>	<u>Título da Nota Técnica</u>
-------------	--------------	--------------	-------------------------------

16/08/2017	0114/ 2017	005968	Homologação de Boletos do Banco do Brasil
------------	------------	--------	---