

® TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0187/2017

Data/Hora.....: 29/12/2017 - 15:20:55 Número da OS....: 006141 Versão Disponível: 4.5.13.0 Analista....: RICARDO F. MIZAEL Programador....: ANDERSON ANTONIO P. DE ALMEIDA Homologador....: ALAN LEONIDAS DA SILVA Documentação....: ALAN LEONIDAS DA SILVA

Homologação do Boleto Sicoob

Resumo da Nota

Foi implementado o processo de geração de boletos do banco SICOOB para o CNAB 240.

Descrição

1) Configurações no Retaguarda (Integrado.exe).

No menu: "Financeiro / Documentos de Cobrança / Geração de Boletos" na aba "Parâmetros" realizar as configurações no grupo "Dados Básicos" de acordo com o questionário respondido do cliente. (Dúvidas sobre o questionário de homologação de boletos, entre em contato com o suporte da TDP). Realizar o cadastro da conta que irá emitir o boleto de acordo com o questionário, citado acima. Para realizar o cadastro o usuário deverá acessar o menu: "Financeiro / Documento de Cobranças / Cobrança Bancária" irá abrir outro aplicativo responsável pela exportação e importação dos arquivos (Remessa / Retorno) para o banco, nesse aplicativo acessar o caminho "Boletos/Sicoob" na aba "Cadastro de Conta Corrente".

2) Configuração no módulo Cobrança Bancária (CobBancaria.exe).

No módulo "[0149] COBRANÇA BANCÁRIA", através do menu Boletos, SICOOB ou pelo botão de atalho SICOOB, será aberto o módulo "[1200] FACILITE - Boleto Sicoob", na aba "Cadastro de Conta Corrente" é necessário cadastrar os dados da conta corrente que será utilizada para troca de arquivos com a financeira.

Para isso é necessário informar os campos: "Nº da Conta Corrente", "Dígito Conta Corrente", "Código da Agência", "Dígito Agência", "Carteira", "Código Cliente", "Dg. Cód. Cliente", "Layout CNAB", "Modalidade", "Espécie de Título", "1º Instrução", "2º Instrução", "Cód. Juros Mora", "Tx. mora mês %", "Código da Multa", "Tx. de Multa %", "Tipo do Formulário", "Aceite", "Sequêncial Remessa", "Quem irá emitir os boletos?" e por fim o "Caminho Arquivo".

Observação: Os dados cadastrados nesse módulo, devem estar cadastrados no Retaguarda, conforme já especificado no item anterior. Caso houver divergência entre as contas, a exportação será cancelada até a devida adequação dos cadastros.

3) Exportação dos arquivos.

Após realizar o cadastro da conta, na aba "Dados do Cabeçalho" selecionar a conta que será emitido o boleto, na aba "Títulos a serem exportados" selecionar a(s) duplicata(s) que será(ão) exportadas com o auxilio dos filtros. Após selecionar todas as duplicatas, clicar no botão "Exportar". Será criado um arquivo de remessa no caminho específicado, enviar o arquivo que foi criado para o banco, conforme orientação da agência.

4) Importação dos arquivos.

Após realizar todos os passos e os boletos forem pagos corretamente, realizar o download do retorno no gerenciador financeiro do banco, localizar o arquivo no campo "Exportação e Importação", preencher o campo "Data Baixa" e 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, no contas a receber, com a data que foi preenchida no campo "Data Baixa".

**** OBSERVAÇÃO ****

RELATÓRIO EMITIDO EM: 09/01/2018 - 17:27:35

Mesmo após as configurações, entrar em contato com o suporte da TDP para realizar a homologação final com o arquivo FluxoBoletosV2.0.pdf

Parâmetros Envolvidos

Através do INTEGRADO - Utilitários - Parâmetros do Sistema - Aba Parâmetros Gerais

I.) 4.18.561 - BLOQUEIA GERAÇÃO DE REMESSA SEM DUPLICATA GERADA: Caso valor do parâmetro esteja [Sim], o sistema bloqueia a geração de remessa sem duplicata gerada. Caso o valor do parâmetro esteja [Não], o sistema permite a geração de remessa sem duplicata gerada.

II.) 4.18.374 - SELECIONA EMPRESA IMPRESSA NA DUPLICATA: Se o valor do parâmetro for [Sim], na Grade da aba "Baixar' será adicionado o campo [Empresa] à grade. Se o valor do parâmetro for [Sim] e tiver mais de uma empresa cadastrada no sistema será aberto o formulário FACILITE - Consulta de Empresas. Se o valor do parâmetro for [Sim] e o campo [DUP_EMPRESAIMPRESSAO] não for vazio, a empresa selecionada para a duplicata será a existente neste campo, caso contrário será usada a empresa logada no sistema.

III.) 4.18.423 - BAIXA RETORNO BANCÁRIO COM JUROS: Caso o parâmetro estiver [Sim], o sistema irá baixar o valor que vem na remessa, já com os juros acumulado pelo banco. Caso o parâmetro estiver [Não], os juros são retirados, baixando apenas o valor original do título.

IV.) 4.18.146 - GERA LANÇ. BANCÁRIO NO ARQUIVO RETORNO: Se o parâmetro estiver com valor [Sim], após a importação é gerado um lançamento no banco através dos dados na tela.

V.) 4.18.354 - NÚMERO DO BOLETO SICOOB IGUAL AO NÚMERO DO PEDIDO: Se o valor do parâmetro for [Sim] o sistema bloqueia a operação se o Número do pedido nos vencimentos tiver vazio ou for diferente do número do boleto SICOOB, caso seja o mesmo, o número da duplicata recebe o número do pedido SICOOB.

Notas Técnicas Relacionadas

Data	<u>Nº NT</u>	<u>Nº OS</u>	<u>Título da Nota Técnica</u>
29/09/2017	0140/ 2017	006027	Homologação do Boleto Sicoob
20/07/2017	0092/ 2017	005895	Melhorias na Geração de Boletos
22/06/2017	0067/ 2017	005212	Homologação do Boleto da Caixa Econômica Federal
14/06/2017	0054/ 2017	005876	Otimização do Processo de Geração de Duplicatas por Lote
10/09/2015	0011/2015	004502	Integração com Cobrança HSBC