



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0140/2017

Data/Hora.....: 29/09/2017 - 13:55:00
Número da OS.....: 006027
Versão Disponível: 4.4.4.1
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI
Programador.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA
Homologador.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI
Documentação.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI

Homologação do Boleto Sicoob

Resumo da Nota

Foi implementado o processo de geração de boletos do banco SICOOB para o CNAB 400.

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) 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 auxílio dos filtros. Após selecionar todas as duplicatas, clicar no botão "Exportar". Será criado um arquivo de remessa no caminho especificado, enviar o arquivo que foi criado para o banco, conforme orientação da agência.

3) 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 ****

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.