



# TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

## FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0067/2017

Data/Hora.....: 22/06/2017 - 13:34:19  
Número da OS.....: 005212  
Versão Disponível: 4.4.3.6  
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI  
Programador.....: ALAN LEONIDAS DA SILVA  
Homologador.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI  
Documentação.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI

## Homologação do Boleto da Caixa Econômica Federal

### Resumo da Nota

Foi implementada a homologação de boletos do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para o CNAB 240.

### Descrição

No aplicativo Integrado.exe realizar as seguintes configurações:

1) No menu: "Financeiro / Documentos de Cobrança / Geração de Boletos" na aba "Parâmetros" realizar as configurações no grupo "Dados Básico" de acordo com o questionário respondido do cliente. (Dúvidas sobre o questionário de homologação de boletos, entre em contato com o suporte da TDP).

2) No menu: "Financeiro / Documento de Cobranças / Cobrança Bancária" irá abrir outro aplicativo responsável pela exportação e importação dos arquivos (Remessa / Retorno) para o banco.

2.1) No menu: "Boletos / Caixa Federal" na aba "Cadastros de Conta Corrente", realizar o cadastro da conta que irá emitir o boleto de acordo com o mesmo questionário citado no item 1 dessa Nota Técnica.

#### \*\* EXPORTAÇÃO DE ARQUIVOS \*\*

3) Após realizar o cadastro da conta, conforme item 2.1 dessa nota técnica, na aba "Dados do Cabeçalho" selecionar a conta que será emitido o boleto.

3.1) Após a seleção na aba "Títulos a serem exportados" selecionar a(s) duplicata(s) que será(ão) exportadas com o auxílio dos filtros.

3.2) Após selecionar todas as duplicatas, clicar no botão "Exportar". Será criado um arquivo de remessa no caminho especificado.

3.3) Enviar o arquivo que foi criado no item 3.2) para o banco, conforme orientação da agência.

#### \*\* IMPORTAÇÃO DE ARQUIVOS \*\*

4) Após realizar todos os passos do item 3) e os boletos forem pagos corretamente, realizar o download do retorno no gerenciador financeiro do banco.

4.1) Após o download efetuado, 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 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

No Integrado em: "Utilitários - Parâmetros do Sistema - aba Parâmetros Gerais", configurar o seguinte parâmetro:

I-) 4.18.561 - BLOQUEIA GERAÇÃO DE REMESSA SEM DUPLICATA GERADA = (Sim; Não)

II-) 4.18.374 - SELECIONA EMPRESA IMPRESSA NA DUPLICATA = (Sim; Não)

III-) 4.18.423 - BAIXA RETORNO BANCÁRIO COM JUROS = (Sim; Não)

IV-) 4.18.146 - GERA LANÇ. BANCÁRIO NO ARQUIVO RETORNO = (Sim; Não)