

ARQUIVO / TABULADOR PAGAMENTO BANCÁRIO

Para entrar na tela do tabulador pagamento bancário:

- Abrir menu **Arquivo** na tela principal.
- Clicar no item **Tabulador pagto.bancário**.
- Aparecerá a tela:

Novo Pesquisa Inclui Ajuda Relatório Sair

Relação de campos | Retorno | Ocorrências | Modelo |

Cód. Linhas por página: 055 Arquivo

Banco

Tipo de arquivo

Remessa
 Retorno

Tipo de registro

Header arquivo Header lote Detalhe (A) Detalhe (B)
 Detalhe (C) Trailer lote Trailer arquivo

Campos Nome fantasia Tamanho Posição

Significado Conteúdo

Tp	Pos	Tamanho	Campo	Conteúdo
----	-----	---------	-------	----------

Atualiza Organiza

Último registro

Dados para retorno

Opção de baixa

Baixa por chave - JOTEC Baixa por nº do banco

Qtd. dias futuro Qtd. dias passado

Topo

Manutenção códigos de ocorrência

Código

Descrição.

Ações

Cód.	Descrição	Ação
------	-----------	------

Atualiza

Topo

Através desta rotina será possível definir layouts para vários bancos, para gerar arquivos de remessa e retorno para pagamento bancário. O formato dos arquivos são fornecidos pela instituição financeira com o qual sua empresa trabalha. Para obtenção do manual, entrar em contato com o gerente de sua conta corrente.

Os manuais fornecidos pela instituição financeira, contém todas as informações necessárias para a tabulação do arquivo, bem como modalidades de pagamento, nomes dos arquivos remessa/retorno, meios de comunicação disponíveis, layout registro header/transação e traller, entre outras informações essenciais.

Cód.: Informar neste campo um nome para o arquivo de remessa/retorno que será tabulado no sistema JOTEC, até o limite de 10 caracteres.

Linhas por página : Informar neste campo a quantidade de linhas por página que será considerado na emissão do relatório. Este campo terá o valor de "055" linhas pré-definido pelo sistema.

Arquivo : Neste campo, definir o nome dos arquivos remessa/retorno que serão usados para a troca de informações com a instituição financeira. No caso de definir somente o nome do arquivo, este será gravado no diretório corrente, ou seja, na base de dados que está acessando no momento, ou poderá ser definido o caminho que será gerado ou recepcionado o arquivo remessa/retorno. Ex.: C:\JOTEC\NOMEARQUIVO.REM. Verificar o manual fornecido pela instituição financeira, para constatar qual a formatação exigida para o nome dos arquivos remessa/retorno.

Banco : Este campo tem sua função voltada para o lay-out de cobrança onde será usado para que o sistema efetue o cálculo do Nosso Número, neste caso, no módulo do Pagar não será necessário selecionar a informação, podendo deixar o campo em branco.

Tipo de arquivo : Remessa: Selecionar esta opção, para definir que o arquivo que está sendo tabulado refere-se a remessa, ou seja, um arquivo para envio de dados para o banco.

Retorno: Selecionar esta opção, para definir que o arquivo que está sendo tabulado refere-se a retorno, ou seja, um arquivo para tratamento dos dados enviados pelo banco.

Tipo de registro : Header arquivo: Selecionar esta opção, para identificar que está sendo gerado o cabeçalho do arquivo. Esta informação é exigida no lay-out do banco e no sistema Jotec é

obrigatório sua existência. Na relação de campos do arquivo este será identificado pelo código de número 10.

Header lote: Selecionar esta opção, para identificar que está sendo gerado o cabeçalho do lote. Esta informação será encontrada somente em alguns lay-out's de bancos. Na relação de campos do arquivo este será identificado pelo código de número 15.

Detalhe A: Selecionar esta opção, para identificar que está sendo gerado o registro de transação. Esta informação é exigida no lay-out do banco e no sistema Jotec é obrigatório sua existência. Na relação de campos do arquivo este será identificado pelo código de número 20.

Detalhe B: Selecionar esta opção, para identificar que está sendo gerado o registro de transação B. Esta informação será encontrada somente em alguns lay-out's de bancos. Na relação de campos do arquivo este será identificado pelo código de número 21.

Detalhe C: Selecionar esta opção, para identificar que está sendo gerado o registro de transação C. Esta informação será encontrada somente em alguns lay-out's de bancos. Na relação de campos do arquivo este será identificado pelo código de número 22.

Trailer lote: Selecionar esta opção, para identificar que está sendo gerado o registro trailer de lote (final do lote). Esta informação será encontrada somente em lay-out's que tenham Header de lote. Na relação de campos do arquivo este será identificado pelo código de número 23.

Trailer arquivo: Selecionar esta opção, para identificar que está sendo gerado o trailer de arquivo (fechamento do arquivo). Esta informação é exigida no lay-out do banco e no sistema Jotec é obrigatório sua existência. Na relação de campos do arquivo este será identificado pelo código de número 25.

Campos : Selecionar o campo de acordo com a solicitação informada no lay-out da instituição financeira. Existem no sistema Jotec alguns campo que são considerados obrigatórios na tabulação , são eles:

Remessa => DPCODDUP (Código da duplicata) - DPDTVEN8 (Data de vencimento da duplicata AAAAMMDD) - DPVALDUP (Valor da duplicata) - DVCODBCO (Código do banco na compensação) - DVCODLOT (Lote de serviço) - DVIDREG (Identificados do tipo de registro) - FORAZSOC (Razão Social do fornecedor).

Retorno => DPCODDUP (Código da duplicata) - DVAGC (Código agência bancária empresa) - DVCCONTA (Código conta corrente empresa) - DVCODBCO (Código do banco na compensação) - DVCODLOT (Lote de serviço) - DVDTOCO1 (Data da ocorrência no banco DDMMAA) - DVDTOCO2 (Data da ocorrência no banco DDMMAAAA) - DVDTOCOR (Data da ocorrência no banco AAAAMMDD) - DVIDREG (Identificados do tipo de registro) - DVOCORRE (Número da ocorrência no banco) - DVVLPAGO (Valor pago).

Nome fantasia : Informar neste campo o nome que deseja reconhecer o campo selecionado. O sistema irá sugerir um nome fantasia ao efetuar a seleção do campo, mas será possível alterar o nome respeitando a quantidade de caracteres limite do campo.

Tamanho : Informar neste campo o tamanho do registro (quantidade de dígitos), disponível no lay-out do arquivo fornecido pelo banco.

Posição : Neste campo informar a posição inicial do registro referente ao campo selecionado, disponível no lay-out do arquivo fornecido pelo banco.

Significado : Informar o significado do conteúdo do campo, esta informação pode ser retirada do lay-out do arquivo fornecido pelo banco.

Conteúdo : Utilizar este campo, para informar quando exigido pelo campo um conteúdo fixo, ou seja, a informação que constar no lay-out. Poderá também, informar nomes e números que são sempre iguais, mesmo que exista o campo necessário para a sua tabulação.

Exemplo: Campo nome da empresa, neste caso poderão ser usados:

1 - EMRAZSOC - Razão Social da Empresa: Neste caso não será necessário o uso do conteúdo fixo, pois este campo contém a informação necessária.

2 - DVCONST - Campo preenchido com valores iguais: Neste caso será necessário usar o campo conteúdo fixo, pois este campo é exatamente para esta ocasião e não contém nenhuma informação. Desta forma deverá preencher o campo conteúdo com o nome da empresa.

Tp	Pos	Tamanho	Campo	Conteúdo

Atualiza Organiza

om.br

Neste campo ficarão armazenados todos os campos selecionados, conforme o lay-out do banco. Para alterar um campo, selecionar com o mouse, para excluir selecionar com o mouse e pressionar a tecla Delete.

Clicar no botão *Atualiza* para incluir ou atualizar o item na lista.

Clicar no botão *Organiza* para ordenar a relação de campo por sequência de linha e coluna. O uso deste botão somente será necessário caso o usuário desejar visualizar a ordem da tabulação, pois quando for pressionado Shift+F6 ou efetuado um clique no ícone *Grava* ou Shift+F8 ou clicar no ícone *Altera*, a organização dos campos será feita automaticamente pelo sistema.

- **Links localizados no topo da tela:**

- Ao clicar no link **Relação de campos**, será exibida a tela para seleção dos parâmetros de impressão, para a devida impressão da relação dos campos para o auxílio na tabulação do formulário. *Veja explicação sobre a tela de parâmetros de impressão logo abaixo no item ícone Relatório.* Abaixo reproduzida a tela de visualização do relatório:

- Ao clicar no link **Cópia de registro**, será exibida uma tela, onde será possível efetuar uma cópia das tabulações existentes, definindo através desta tela um novo código. Abaixo realizada a reprodução da tela:

- Ao clicar no link **Parâm.banco**, será direcionado para este item dentro desta tela do tabulador de remessa/retorno, para informar parâmetros referente a faixa do nosso número fornecido pela instituição financeira. Esta opção somente estará disponível caso o tipo de arquivo informado for "Remessa". Este campo tem sua função voltada para o lay-out de cobrança onde será usado para que o sistema efetue o cálculo do Nosso Número, neste caso, no módulo do Pagar não será necessário selecionar esta informação, mas reproduziremos a tela abaixo para uma rápida explicação:

Calcula e grava o nº no banco : Selecionar esta opção para definir se o nosso número do título será calculado e gravado no campo "N.Banco" da duplicata. Usar esta opção caso o boleto seja impresso na empresa. Se a opção não for selecionada, o nosso número não será gravado na mesma. Esta opção geralmente será usada quando o boleto for impresso pelo Banco. A maioria das instituições financeiras calculam o nosso número no processamento dos dados enviados. Posteriormente esta informação será devolvida para a empresa em forma de um arquivo retorno recepcionado pelo Jotec, usando a devida tabulação. O campo "N.Banco" será preenchido automaticamente durante o processamento destas informações, com o nosso número que foi calculado pelo Banco.

Para maiores informações sobre este tipo de procedimento, e de como o campo nosso número será tabulado no arquivo remessa, verificar o manual fornecido pelo Banco.

Desprezar dupl.que já tem nº no banco : Selecionar esta opção para desprezar as duplicatas que tiveram o nosso número definido pelo usuário manualmente no campo "N.Banco" na duplicata. Desta forma serão gerados nosso número somente para aquelas que não contém a informação. Caso não selecionar, serão gerados nosso número novos para todas as duplicatas, sobrepondo estas que tiveram seus números informados pelo usuário.

Tamanho nosso número: Este campo informa a quantidade de caracteres que será permitido nos campos "**Número inicial, Número final e Último número**", e será alterada conforme a opção selecionada no campo **Banco** (*citado mais acima, anteriormente*).

Número inicial : Informar neste campo o nosso número inicial que será fornecido pelo banco, sendo uma faixa de números que poderá ser usada pela sua empresa.

Número final : Informar neste campo o nosso número final que será fornecido pelo banco, sendo uma faixa de números que poderá ser usada pela sua empresa.

Último número ; Informar neste campo o último nosso número emitido para as duplicatas emitidas. Este campo será preenchido pelo sistema automaticamente após a emissão das duplicatas.

No final deste item será encontrado um link com o nome **Topo**, este servirá para retornar ao início da página.

- Ao clicar no link **Retorno**, será direcionado para este item dentro desta tela do tabulador de remessa/retorno, para selecionar parâmetros referente a recepção do arquivo retorno, enviado pelo banco. Este campo somente estará disponível caso o tipo de arquivo selecionado for "Retorno". Será exibida a seguinte tela:

Baixa por chave Jotec : Selecionar esta opção para definir se a baixa das duplicatas pagas serão realizadas através da chave Jotec, que é composta dos campos código da duplicata + código do fornecedor. Na tabulação deverão ser usados os campos DPCODDUP e DPCODCLI.

Ex.: No manual do banco temos:

Pos. Reg. de até: 120 a 135

Campo/Significado: Número do pagamento

QTDE DIG.: 016

Conteúdo: Número do pagamento

Alfanumérico: Sim

Então tabular da seguinte forma:

Pos.Reg. de até: **120** a 129

Campo: DPCODDUP

Pos.Reg. de até: 130 a **135**

Campo: DPCODCLI

Veja que no exemplo acima usamos dois campos para compor a chave Jotec e atender a necessidade do lay-out, dentro das posições de registro disponibilizadas para este campo.

Baixa por nº do Banco : Selecionar esta opção para definir se a baixa das duplicatas pagas serão realizadas através do nosso número do título. Caso esta opção for usada, será necessário informar em todas duplicatas que forem cadastradas no sistema o nosso número no campo "N.Banco" da duplicata. É recomendável que seja usado a chave Jotec, pois torna-se mais prático eliminando

possíveis erros de digitação ou até o não preenchimento do campo, o que implicaria a não baixa do título.

Qtd.dias futuro Informar neste campo a quantidade de dias em que será permitido baixar um título a vencer. No caso do vencimento do título estar fora da quantidade informada o mesmo não poderá ser baixado.

Qtd.dias passado Informar neste campo a quantidade de dias em que será permitido baixar um título vencido. No caso do vencimento do título estar fora da quantidade informada o mesmo não poderá ser baixado.

No final deste item será encontrado um link com o nome **Topo**, este servirá para retornar ao início da página.

- Ao clicar no link **Ocorrências**, será direcionado para o seguinte item na mesma tela de tabulação de remessa/retorno, para inserir códigos de ocorrência referente a recepção do arquivo retorno, enviado pelo banco. Este campo somente estará disponível caso o tipo de arquivo selecionado for "Retorno". Será exibida o seguinte item:

Código : Informar neste campo o código das ocorrências de retorno, conforme a informação contida no manual fornecido pelo banco.

Descr. : Informar neste campo a descrição referente a este código, esta informação também poderá ser encontrada no manual fornecido pelo banco.

Ações : Selecionar neste campo a ação que seja mais apropriada à ocorrência de retorno dos títulos, que está sendo cadastrada. Ex.: 02 (código) e Pago (descrição) = Liquidação de título (ação), 01 (código) e Não Pago (descrição) = Informativo (ação).

Relação dos códigos de ocorrência cadastrados. Ação do campo, para alterar selecionar com o mouse, para excluir selecionar e pressionar a tecla Delete.

No final de cada item, será encontrado um link com o nome "**Topo**", este servirá para voltar ao início da tela.

Após clicar no ícone do **Relatório** será exibido a seguinte tela para informar os parâmetros desejados :

Código: Informar o código **Inicial** e **Final** a ser considerado na impressão do relatório. Para imprimir todos as tabulações disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com letras Z conforme o padrão informado pelo sistema.

Linhas por página : Informar neste campo a quantidade de linhas por página que será considerado na emissão do relatório. Este campo terá o valor de "055" linhas pré-definido pelo sistema.

Ao clicar no ícone de impressão será aberto a seguinte tela:

Esta tela será exibida com a configuração de impressão padrão definida através do cadastro de usuários, localizado na tela de acesso ao sistema. Independente do padrão definido, será possível escolher o tipo de impressão e impressora desejada a ser usada na emissão do relatório.

Tipo de impressão : Visualização (o browser assume o controle da impressão): Selecionada esta opção o relatório será impresso na tela. Para imprimir deverá ser utilizado os recursos do browser.

Gráfica normal (apenas para impressoras não matriciais): Selecionada esta opção o relatório será enviado diretamente para a impressora escolhida, sem visualização prévia no formato gráfico e próximo ao tamanho do caracter normal.

Gráfica reduzida (apenas para impressoras não matriciais): Selecionada esta opção o relatório será enviado diretamente para a impressora escolhida, sem visualização prévia no formato gráfico e próximo ao tamanho do caracter reduzido.

Caracter normal (para impressoras matriciais e laser): Selecionada esta opção o relatório será enviado diretamente para a impressora, sem visualização prévia no formato caracter e com tamanho padrão utilizando a impressão padrão da impressora matricial.

Caracter reduzida (apenas para impressoras matriciais): Selecionada esta opção o relatórios será enviado diretamente para a impressora, sem visualização prévia no formato caracter e com tamanho reduzido utilizando a impressão padrão da impressora matricial.

Selecione a impressora desejada: Este campo será sempre exibido com a impressora padrão pré-definida no cadastro de usuários, localizada na tela de acesso ao sistema. Será possível a seleção de outras impressoras cadastradas através deste campo.

Imprime em modo paisagem: Seleccionada esta opção, imprimirá em modo paisagem, desmarcada, imprimirá no modo retrato.

Após selecionar o tipo e impressora desejada, ou simplesmente confirmar a impressão com o padrão pré-definido no cadastro de usuários o relatório será visualizado ou enviado para impressora de acordo com a seleção escolhida.