

Sumário

Apresentação	1
1. Cadastrar Banco - Rotina 524 - Cadastrar Banco/Caixa	1
2. Configurar Banco na rotina 1520 - Manter dados de integração bancária	2
3. Importar Layout de Remessa na rotina 1521 - Integração Layout Bancária	4
4. Layout de Boleto	5
5. Cadastro de Ocorrência na rotina 525	5
6. Cadastro de Cobrança na rotina 522	6
7. Gerar boletos na rotina 1504 - Emitir boleto bancário	7
8. Gerar remessa na rotina 1501	7
9. Processar arquivo de retorno na rotina 1502	9

Apresentação

Este tutorial tem como objetivo apresentar o processo de homologação do banco Bradesco. Confira os procedimentos abaixo:

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
19/12/2017	v.01	Criação do documento

1. Cadastrar Banco - Rotina 524 - Cadastrar Banco/Caixa

Para o cadastro rápido do banco na rotina **524**, verifique os campos obrigatórios que são:

- **Código:** código identificador do banco no Winthor. Neste campo, informe o código que desejar.
- **Nome Banco:** informe uma descrição para o Banco.
- **Num. Banco:** informe o código de representação do banco, ou seja, a numeração que representa cada banco. Exemplo: 104 - Caixa Econômica Federal, 341 - Itaú, 237 - Bradesco, 033 - Santander, e etc. O banco Bradesco, possui uma numeração exclusiva que é a **237**, é necessário informar esta numeração pois é a partir dele que a rotina **1504** saberá para qual banco será gerado as informações como: a linha

digitável, código de barras, código no WinThor e outras informações, de acordo com os cálculos do banco.

- **Agência/DV:** informe a **Agência** com dígito verificador do Bradesco, disponibilizado pelo banco.
- **Conta/DV:** informe a **Conta** com o dígito verificador do Bradesco, disponibilizado pelo banco.
- **Código Contábil:** se utiliza o módulo contábil (MOD-021) e deseja que o banco movimente o seu contábil, informe o código contábil do seu plano de contas. Caso contrário informe apenas '1', para preencher o campo obrigatório.
- **Filial:** informe a filial que este banco atenderá, caso atenda a mais de uma filial, informe o código 99.
- **Tipo:** selecionar o tipo do cadastro como **Banco**.

Observação: após o cadastro do banco, acesse a rotina **131 - Permitir Acesso a Dados** e conceda permissão aos usuários que irão visualizar o banco.

2. Configurar Banco na rotina 1520 - Manter dados de integração bancária

Confira abaixo o processo para configurar o banco na rotina 1520:

2.1.1 Acesse a rotina **1520** e valide os campos abaixo:

- **Agência:** este campo vem preenchido com informação cadastrada na rotina 524.
- **Conta:** este campo vem preenchido com informação cadastrada na rotina 524
- **Prox. Nosso Núm. Bco.:** campo utilizado com a sequência de nosso número de boleto de qualquer banco. Normalmente inicia-se com a numeração 1, caso não trabalhe com um sequencial anteriormente.
- **Prox. Núm. Remessa:** campo utilizado para informar a **Numeração de Remessa**. Esse campo é obrigatório para todo banco, da mesma forma que o nosso número o número de remessa também pode iniciar com 1.
- **Carteira:** informe o código da carteira disponibilizada pelo banco.
- **Tipo Cobrança:** marque a opção **Registrada**.

2.1.2 Na aba **Opções de Baixa - Contas a Receber**, ficam disponíveis algumas opções de parametrizações do que é permitido baixar automático ou não, confira abaixo:

1 - Permitir baixa de Títulos não Acertados: quando essa opção é marcada, ela permite que os títulos que não foram acertados sejam baixados automaticamente;

2 - Não Permitir Baixa de Títulos Após o Vencimento, sem JURO, ou com JUROS Pagos a Menor: quando essa opção é marcada, ela permite a baixa de títulos pagos ao banco de acordo com a taxa de juros determinada pela empresa no campo Valor Mín. Juros, na aba Dados bancários. Isso impede que sejam baixados títulos sem a

cobrança dos juros devidos ou juros menores que o devido. Será verificada a quantidade de dias vencidos, baseando-se na data de vencimento, data de pagamento do título e multiplicando pelo valor dos juros diário;

Importante!

É necessário realizar o cadastro de dias úteis na rotina 589 para que quando os títulos estiverem com a data de vencimento no feriado ou final de semana, seja permitida a baixa no primeiro dia útil seguinte.

O cálculo de dias úteis é utilizado apenas para o cálculo de juros.

3 - Permitir Baixa de Títulos Após o Vencimento, com Juros Pagos a Menor, Gerando novo Título da Diferença: quando essa opção é marcada, ela permite a baixa de títulos com taxa de juros paga com valor igual ou inferior ao estabelecido no campo Valor Mín. Juros, na aba Dados bancários. É gerado um novo título da diferença entre o valor devido (total do título a ser pago com juros) e o valor pago (efetivamente) pelo cliente, sendo que a empresa definirá qual será a forma de pagamento;

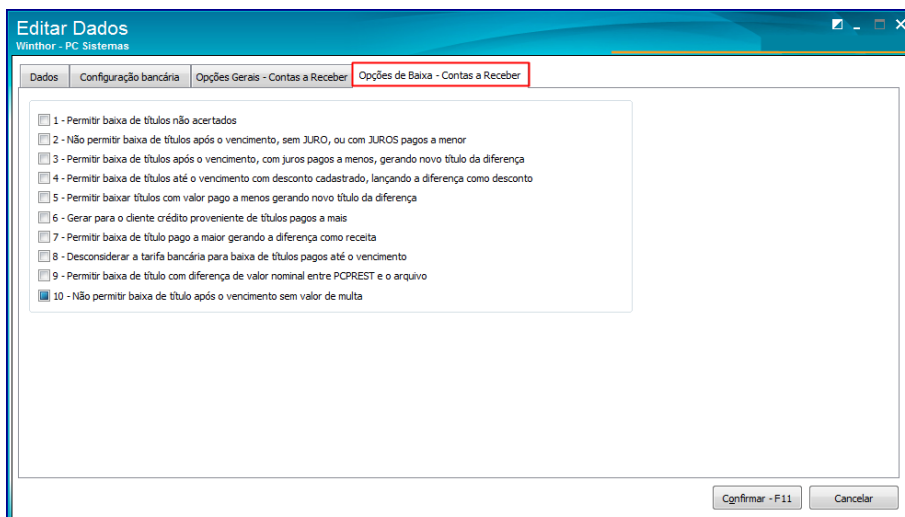
4 - Permitir baixa de Títulos Até o Vencimento com Desconto Cadastrado, lançando a Diferença como Desconto: quando essa opção é marcada, ela permite a baixa dos títulos pagos até a data de vencimento, possibilitando o pagamento inferior ao valor do título e lançando a diferença como desconto. Caso o valor pago seja menor que o autorizado, já deduzindo o desconto dentro do vencimento, a rotina que processará a baixa, não permitirá a baixa automática e será informado que o valor pago é inferior ao valor concedido com desconto;

5 - Permitir baixar títulos com valor pago a menor gerando novo título da diferença: quando essa opção é marcada, ela permite a baixa de títulos pagos com valor inferior ao devido pelo cliente nas Contas a Receber, gerando um novo título da diferença entre o valor devido (total do título a ser pago) e o valor pago (efetivamente) pelo cliente;

6 - Gerar para o cliente crédito proveniente de títulos pagos a maior: quando essa opção é marcada, ela permite a baixa de títulos pagos com valor superior ao estabelecido pela empresa, gerando crédito da diferença entre o valor pago a maior e o valor do título (efetivamente) para ser usado pelo cliente em futuras compras;

7 - Permitir baixa de título pago a maior gerando a diferença como receita: quando essa opção é marcada, ao realizar a baixa de título pago (clicando o botão Processar Arquivo) nas rotinas 1502 e 1512 e o título for pago com um valor maior, será gravada a diferença paga a mais como receita, gerando um lançamento de receita e não será gerado crédito para o cliente;

8 - Desconsiderar a tarifa bancária para baixa de títulos pagos até o vencimento: quando essa opção é marcada, a tarifa bancária na baixa do título pago até a data de vencimento é desconsiderada.



3. Importar Layout de Remessa na rotina 1521 - Integração Layout Bancária

A rotina **1521 - Layout Integração Bancária** é responsável pela importação dos layouts de remessas e também de custódia, e nela são importados os arquivos em formato xml disponibilizados pela PC Sistemas. Confira abaixo o passo-a-passo para incluir um layout na rotina 1521:

Observações:

- Solicite o arquivo CMXXX.xml (Espaço do "XXX" informar o numero do banco que deseja homologar, exemplo: Caixa CM104.xml, Itau CM341.xml, Santander CM33xml, etc.) ao suporte e salve-o em um diretório para utilizá-lo na importação do layout.
- No Winthor o Bradesco é homologado apenas em CNAB 400.

1) Acesse a rotina **1521 - Layout integração bancária**;

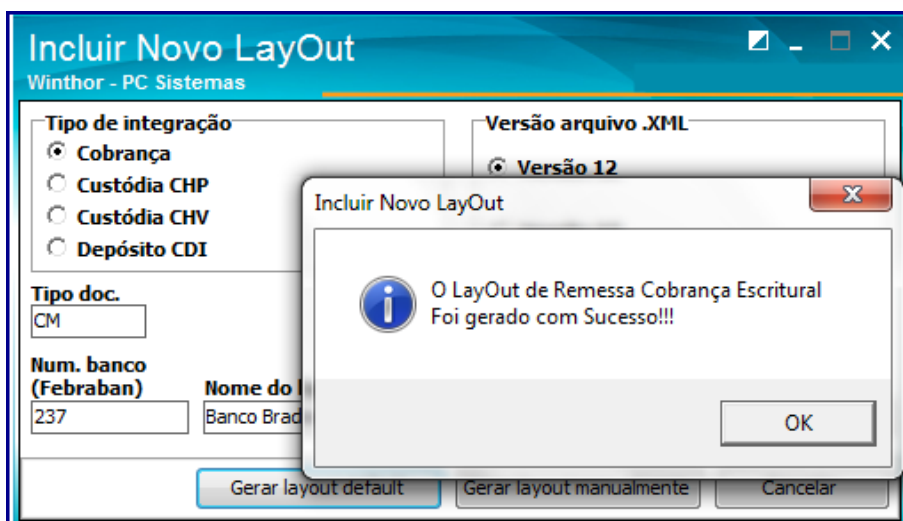
2) Clique o botão  para incluir um novo layout;

3) Selecione **Cobrança** no campo **Tipo de Integração**;

4) Informe o **Num. Banco**, neste caso, digite **237** que é o código de homologação do Bradesco dentro do Winthor, e dê um nome ao seu layout;

5) No campo **Versão arquivo .XML**, selecione a Versão 12.

6) Clique no botão **Gerar Layout Default**, será aberto uma tela para selecionar o arquivo xml. Selecionado o arquivo, clique em **Abrir** e seu layout está importado na rotina 1521.



4. Layout de Boletto

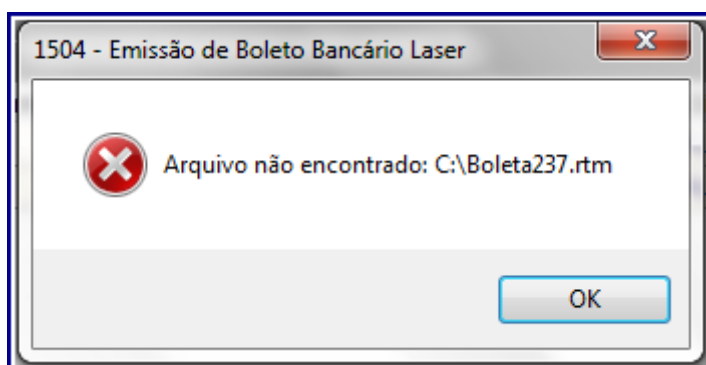
O layout de boleto de qualquer banco, deve sempre ficar na raiz do diretório P:\ (Ou a unidade de produção cadastrada) . Este será o responsável por permitir a impressão dos boletos na rotina 1504. Realize teste de conexão entre o servidor e a estação local (IP) utilizando o seguinte comando: *ping 10.0.0.14*.

Observação: assim como o layout de remessa, solicite o layout de boleto ao Suporte PC Sistemas no nome Boleta237.rtm.

Caso o layout não se encontre no diretório, será retornado a mensagem abaixo:

Exemplo:

Informe o comando: *net use lpt3 \\10.0.0.14\filial02 -p .*



5. Cadastro de Ocorrência na rotina 525

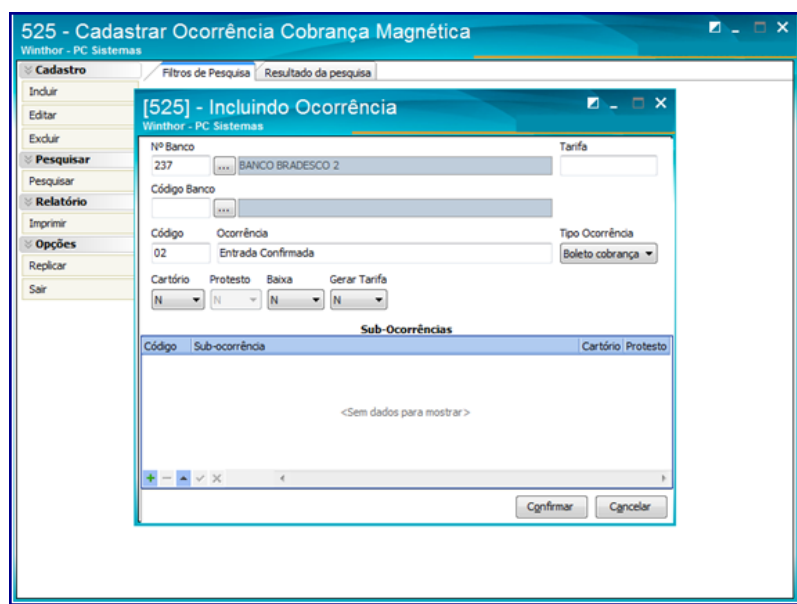
Será necessário cadastrar as ocorrências, para que no momento do processamento do retorno, os títulos sejam reconhecidos e baixados no sistema. Para realizar o cadastro siga as instruções abaixo:

- 1) Acesse a rotina 525 - Cadastrar Ocorrências Cobrança Magnética;
- 2) Clique no botão **Incluir**;

- 3) No campo **Nº Banco**, informe **237**;
- 4) Nos campos **Código** e **Descrição**, informe o código da ocorrência e a descrição do mesmo, conforme a listagem abaixo:

Observação: cada ocorrência deve ser cadastrada individualmente. Segue do lado, o que preencher nos campos de Ação.

- 02- Entrada Confirmada - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 03- Entrada Rejeitada - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 06- Liquidação normal - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **S** Gerar Tarifa **N**);
- 09- Baixado via Arquivo - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 10- Baixado pelo Banco- (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 15- Liquidação em Cartório - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **S** Gerar Tarifa **N**);
- 17- Liquidação sem registro - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **S** Gerar Tarifa **N**);
- 24- Rejeitado por CEP Irregular -(Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 27- Baixa Rejeitada - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 28- Débito de tarifas/custas - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 29- Ocorrência do Pagador-(Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 30- Alteração Dados Rejeitados - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 32- Instrução Rejeitada - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 35- Desagendamento Débito- (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);

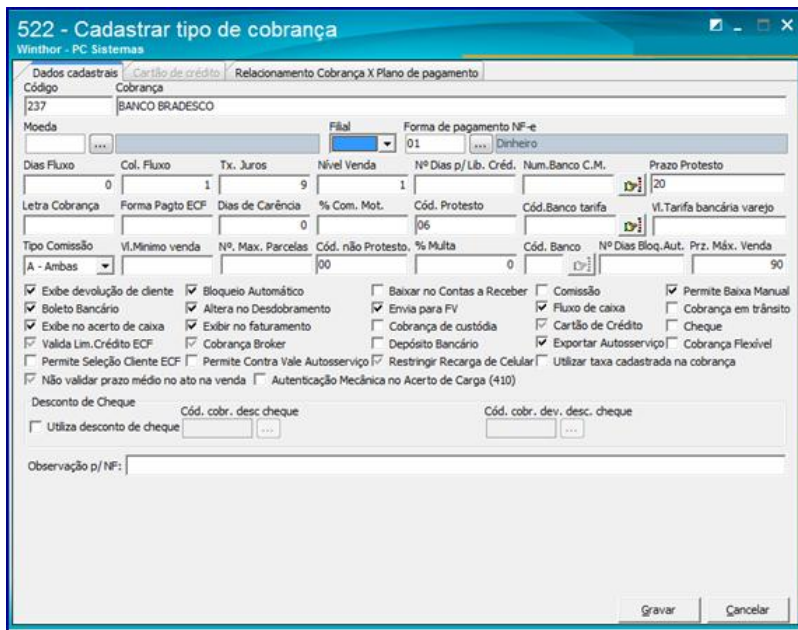


6. Cadastro de Cobrança na rotina 522

Para cadastro da cobrança realize os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **522 –Cadastrar tipo de cobrança**;
- 2) Clique o botão **Incluir**;
- 3) Informe o **Código** e a **Cobrança**;

4) Os demais campos serão preenchidos conforme necessidade, ao final clique no botão **Gravar**.



Observação: Após o cadastro da cobrança, ir na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e dar permissão aos usuários que terão visualização da cobrança.

7. Gerar boletos na rotina 1504 - Emitir boleto bancário

Na rotina preencha os campos obrigatórios: **Filial**, **Cobrança** e **Banco**, os demais campos podem ser preenchidos conforme necessidade e após, clique em **Pesquisar** e os títulos que possuem boletos a serem gerados, serão apresentados na aba **Gerar Boleto(s)**. Em seguida, clique no botão **Gerar dados do Boleto - F10**.

Os boletos gerados serão apresentados na segunda aba **Boleto(s) Gerado(s)**, para imprimir clique o botão **Imprimir Boletos - F12**.

8. Gerar remessa na rotina 1501

Na rotina preencha os campos obrigatórios: **Filial**, **Cobrança** e **Banco** e **Data Emissão**, os demais campos podem ser preenchidos conforme necessidade em seguida, clique **Pesquisar**.

1501 - Gerar arq. magnético remessa CNAB 400

Winthor - PC Sistemas

Crêterios de Pesquisa (A) Crêterios de Pesquisa (B)

Filial: 1 Cobrança Banco: 237 - BANCO BRADESCO Por praça: 237-237-BRADESCO

Virtual:

Data emissão Inicial: 01/01/2017 Final: 15/12/2017

Duplicata Inicial: 0 Final: 9999999999 Juros ao Mês: 11,10 % Dias Limite Venc.: 0 Número da remessa: a

Data de vencimento Inicial: Final: Perodo de fechamento Inicial: Hora: Min. Final: Hora: Min. Ordenar: Duplicata/Prest

Valor do título: 0,00 a 999.999.999,00 Cliente: Carregamento: A

Cientes bloq. remessa: Nova pesquisa Pesquisar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

	Duplic.	Prest	Opera�o	Cód. Cliente	Cliente	Valor	Taxa Boleto	Cód. Cobrar	Dt
<input checked="" type="checkbox"/>	11709592	Z	A Transmitir	7	ALEX VAN DAMHE	1.540,00		237	15

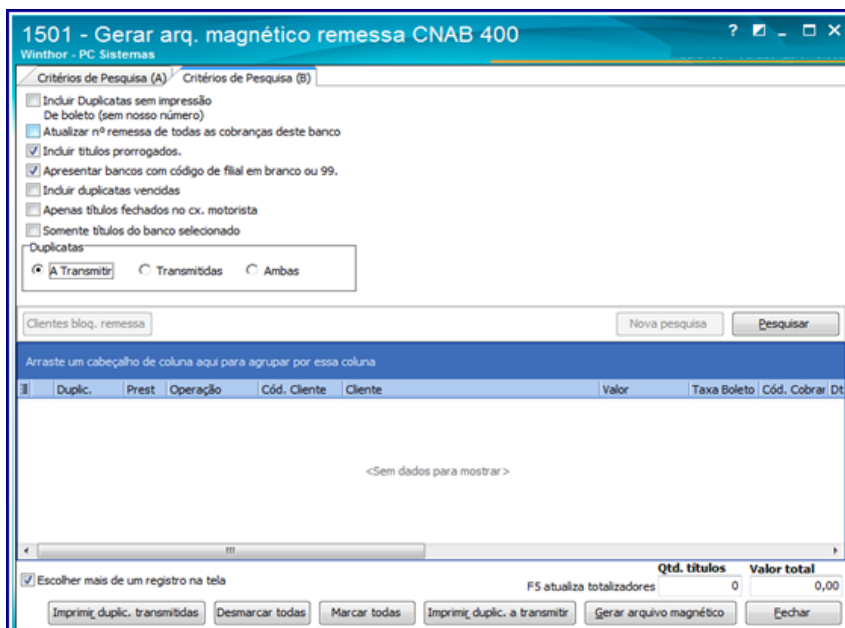
Qt . títulos: 1 Valor total: 1.540,00

Escolher mais de um registro na tela F5 atualiza totalizadores

Imprimir duplic. transmitidas Desmarcar todas Marcar todas Imprimir duplic. a transmitir Gerar arquivo magnético Fechar

A rotina 1501 permite gerar a remessa de vários títulos ou de apenas um. Para selecionar os títulos, marque a op o **Escolher mais de um registro na tela**, ela também possui uma segunda aba com algumas op es que podem influenciar na pesquisa de título, confira abaixo as op es apresentadas na rotina 1501:


- **Incluir Duplicatas sem impressão de boleto (sem nosso número):** Esta op o somente deverá ser marcada quando o banco realiza a gera o do nosso número do boleto.
- **Incluir títulos prorrogados:** Se o título foi prorrogado pela rotina 1231 - **Prorrogar Título** ou 1228 - **Agrupar Contas a Receber**, deverá marcar esta op o para que o título seja retornado na pesquisa.
- **Apresentar bancos com código de filial em branco ou 99:** Se o banco foi cadastrado na rotina 524 com a filial 99, deve marcar esta op o para que o banco seja apresentado no campo **Banco** da aba **Crêterios de Pesquisa(A)**.
- **Incluir Duplicatas Vencidas:** Se o título se encontrar vencido, deve marcar esta op o para ser apresentado na pesquisa.
- **Apenas títulos fechados no cx. motorista:** Deixando-a marcada serão apresentadas apenas os títulos que tiveram o caixa ou o carregamento fechado na rotina 410 - **Acerto de Carga/Caixa**.
- **Somente títulos do banco selecionado:** Deixando esta op o marcada serão apresentados apenas os títulos do banco que foi informada na aba **Crêterios de Pesquisa(A)**, quando esta desmarcada, e a empresa possui o cadastro de mais de uma conta do banco Bradesco por exemplo, serão apresentados os títulos das duas contas ou mais que a empresa possuir.



Ao selecionar os títulos desejados, clique no botão **Gerar arquivo magnético**, será aberto a tela para seleção do local que deseja salvar o arquivo, orientamos criar uma pasta exclusiva para salvar todos os arquivos de remessa gerados para este banco, ao final basta clicar em **Salvar** e o arquivo esta pronto para ser enviado ao banco.

9. Processar arquivo de retorno na rotina 1502

Sempre ao enviar o arquivo de remessa, o banco disponibilizará no sistema deles no dia seguinte útil, com o arquivo de retorno. Este arquivo, e todos os demais que serão recebidos por este banco, orientamos salvar em uma pasta exclusiva, assim como a remessa.

Na rotina 1502 preencha os campos de **Filial**, **Caixa/Banco**, **Moeda** e no campo **Arquivo de Retorno** clique no botão  e selecione o arquivo de retorno recebido do banco. Em seguida clique em **Processar**, e todos os títulos que tiverem para ser baixados e ou que foram enviados na remessa no dia anterior, assim como outros títulos em outras situações, serão processados e apresentados no relatório da rotina 1502 separados pelas ocorrências.

1502 - Baixar arquivo magnético CNAB 400
WinThor - PC Sistemas

Filtro para Baixa
Filial: 3 TESTE Caixa \ Banco: 237 BRADESCO
Moeda: D DINHEIRO Cobrança a cartório: ...
Arquivo de retorno: ... Quebrar linha obs. relatório

Parâmetros de baixa, rotina 1520 (Somente informativo não permite alteração)

- 1 - Permitir baixa de Títulos não Acertados
- 2 - Não Permitir Baixa de Títulos Após o Vencimento, sem JURO, ou com JUROS Pagos a Menor
- 3 - Permitir baixa de Títulos Após o Vencimento, com Juros Pagos a Menor, Gerando novo Título da Diferença
- 4 - Permitir baixa de Títulos Até o Vencimento com Desconto Cadastrado, lançando a Diferença como Desconto.
- 5 - Permitir baixar títulos com valor pago a menor gerando novo título da diferença
- 6 - Gerar para o cliente crédito proveniente de títulos pagos a maior
- 7 - Permitir baixa de título pago a maior gerando a diferença como receita
- 8 - Desconsiderar a tarifa bancária para baixa de títulos pagos até o vencimento
- 9 - Permitir baixa de título com diferença entre Valor Nominal do arquivo e Valor do Título
- 10 - Não permitir baixa de título após o vencimento sem valor de multa

Tipo relatório analítico
 Resumido Completo Detalhar motivos da ocorrência

Ordenação
 Data de vencimento Nosso número Valor Cliente Número de duplicata

Substituir o campo 'observação' quando o mesmo estiver preenchido.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210