evolutize | manual do sistema

Carteiras do Banco

Objetivo

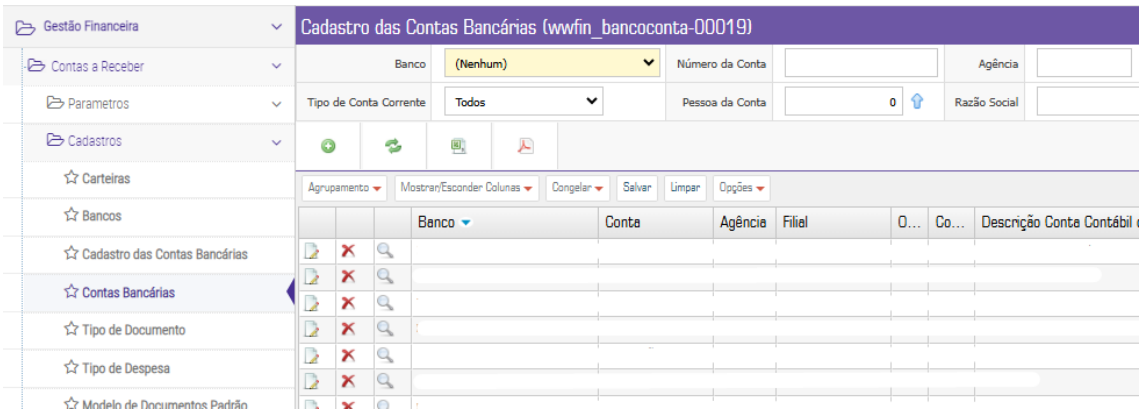
Uma carteira de cobrança determina o procedimento pelo qual o boleto é tratado pelo banco. Essas carteiras podem ser divididas em duas categorias principais:

1. Carteiras Não Registradas: Nesse caso, não ocorre nenhum registro do boleto no banco, o que significa que não é necessário informar o banco sobre cada boleto emitido. Assim, a taxa bancária é cobrada somente quando o boleto é efetivamente pago.

2. Carteiras Registradas: Para essa modalidade, é imprescindível notificar o banco acerca de todos os boletos gerados. Isso geralmente é feito enviando um arquivo denominado "arquivo de remessa". Nas carteiras registradas, uma taxa bancária é aplicada por cada boleto gerado, independentemente de ele ser pago ou não.

Além disso, esse tipo de carteira também abrange serviços bancários adicionais, como a possibilidade de protesto em caso de inadimplência.

O usuário pode acessar a tela através do caminho Gestão financeira > Contas a receber/Contas a pagar > Cadastros > Bancos.



Entrando no ícone  modifica para entrar na aba ”Carteiras da Conta Bancária”.

Campos

Número da Conta

Campo carregado automaticamente pelo sistema, com o número da conta selecionada para inclusão das carteiras do banco.

Carteira

Deve-se informar neste campo, a carteira que será cadastrada para a conta bancária. Deverá selecionar uma das carteiras dentro da caixa de opções. O cadastro das carteiras apresentadas neste campo será carregado das carteiras já cadastradas no caminho Gestão financeira > Contas a receber/Contas a pagar > Cadastros > Carteiras ou pelo atalho wwfin_carteira.

Tipo

Deve-se informar neste campo, o tipo da carteira que está sendo cadastrada para a conta bancária, deverá selecionar um dos tipos dentro da caixa de opções:

01. Cobrança;

02. Desconto;

03. Provisões;

04. Aplicações;

05. Não Identificamos.

Modalidade

Deve-se informar neste campo, a modalidade da carteira do banco que está sendo cadastrada para a conta bancária.

Variação

Deve-se informar neste campo, o valor da variação cambial da carteira de câmbio.

Prefixo

Deve-se informar neste campo, a descrição do prefixo que será gerado no boleto que será gerado através do cadastro da carteira do banco.

Dias de Protesto

Deve-se informar neste campo, a quantidade de dias após o vencimento em que será protestado o boleto, esta quantidade de dias informada neste campo, será impressa junto ao boleto de cobrança, onde a data de protesto será calculada com base na data de emissão do boleto, mas a quantidade de dias para protesto após o seu vencimento.

Dias de Multa

Deve-se informar neste campo, a quantidade de dias após o vencimento em que será cobrado a multa no boleto, esta quantidade de dias informada neste campo, será impressa junto ao boleto de cobrança, onde a data de

multa será calculada com base na data de emissão do boleto, mas a quantidade de dias para multa após o seu vencimento.

Dias limite para desconto anterior ao vencimento

Deve-se informar neste campo, a quantidade de dias anteriores ao vencimento do documento que o sistema poderá aplicar desconto ao boleto.

Instruções de Envio

Neste campo, deve-se informar a instrução de envio da cobrança escritural de acordo com o manual da conta bancária utilizada.

Espécie de Documento

Deve-se informar neste campo, uma sigla de até cinco caracteres que deverá identificar a espécie de documento que será gerado através do boleto.

Número de dias de Float

Deve-se informar neste campo, a quantidade de dias anteriores ao vencimento do documento que o sistema poderá aplicar desconto ao boleto.

Aceite

O campo aceite indica se o sacado (quem recebe o boleto) aceitou o boleto, ou seja, se ele assinou o documento

de cobrança que originou o boleto. O padrão é usar o campo desmarcado no aceite, pois nesse caso não é necessário a autorização do Sacado para protestar o título.

Se escolher o campo estiver marcado, o Cedente (quem emite o boleto) precisará de algum documento onde o

Sacado reconhece a dívida para poder protestar o título.

Considerar apenas dias úteis para Float

Quando esse parâmetro está ativado, o sistema desconsidera os fins de semana e feriados ao calcular o float.

É PIX?

Com este campo habilitado a carteira será considerada com carteira PIX para recebimentos no caixa.

Carteira de Encerramento de Adiantamento

Ao habilitar este campo, quando é feito o encerramento de adiantamento, o sistema irá considerar a carteira que contém o parâmetro para fazer a geração do título do encerramento.

Cobrança Escritural

Local da Remessa de Cobrança

Deve-se informar neste campo, o local de envio do arquivo de remessa de cobrança escritural, ou seja, o diretório de salvamento e importação dos arquivos gerados para remessa de cobrança escritural. Por exemplo:

C:\DelsoftX\COBRANÇA\BB\REMESSA\

Local de Retorno da Cobrança

Deve-se informar neste campo, o local de retorno do arquivo de retorno da cobrança escritural, ou seja, o

diretório de salvamento e importação dos arquivos gerados para retorno de cobrança escritural. Por exemplo:

C:\DelsoftX\COBRANÇA\BB\RETORNO\

Layout de Remessa de Cobrança

Deve-se informar neste campo, o layout do arquivo de remessa de cobrança do banco que será utilizado durante a emissão do boleto. Deverá selecionar um dos layouts dentro da caixa de opções.

Layout de Retorno da Cobrança

Deve-se informar neste campo, o layout do arquivo de retorno da cobrança do banco que será utilizado durante a emissão do boleto. Deverá selecionar um dos layouts dentro da caixa de opções.

Extensão do Arquivo de Retorno

Deve-se informar neste campo, a extensão do arquivo de retorno que será gerado durante a emissão do boleto.

Juros Retorno

Deve-se informar neste campo, o percentual de juros a ser aplicado durante o retorno da cobrança escritural.

Emitente do Boleto

Deve-se informar neste campo, quem será o emitente do boleto. Deverá selecionar uma das opções dentro da

caixa de opções: Empresa ou Banco.

Convênio

Deve-se informar neste campo, o convênio bancário de cobrança no qual o boleto está sendo emitido.

Desconto no Boleto Bancário (%)

Deve-se informar neste campo, a porcentagem de desconto do boleto bancário da conta.

Juro no Boleto Bancário (%)

Deve-se informar neste campo, a porcentagem de juros do boleto bancário da conta.

Sequência da Remessa de Cobrança

Deve-se informar neste campo, a sequência da remessa de cobrança da conta.

Código para Protesto

Neste campo, deve-se informar o código para protesto de acordo com o manual do banco da conta utilizada.

Valida Títulos Unificados pelo Nosso Número Antigo

Carteira de Débito

Forma de Leitura de Arquivo de Retorno

Dia Fixo de Vencimento do Título

Tratamento para Data de Recebimento no Final de Semana/Feriados

Instrução de Desconto

Pagamento Escritural

Local da Remessa de Pagamento

Deve-se informar neste campo, o local de envio do arquivo de remessa de pagamento escritural, ou seja, o

diretório de salvamento e importação dos arquivos gerados para remessa pagamento escritural.

Por exemplo: C:\DelsoftX\PAGAMENTO\BB\REMESSA\

Local de Retorno do Pagamento

Deve-se informar neste campo, o local de envio do arquivo de retorno de pagamento escritural, ou seja, o diretório de salvamento e importação dos arquivos gerados para retorno de pagamento escritural.

Por exemplo: C:\DelsoftX\PAGAMENTO\BB\RETORNO\

Layout de Remessa de Pagamento

Deve-se informar neste campo, o layout do arquivo de remessa de pagamento do banco que será utilizado

durante a emissão do boleto. Deverá selecionar um dos layouts dentro da caixa de opções.

Layout de Retorno do Pagamento

Deve-se informar neste campo, o layout do arquivo de retorno do pagamento do banco que será utilizado

durante a emissão do boleto. Deverá selecionar um dos layouts dentro da caixa de opções.

Extensão do Arquivo de Retorno

Deve-se informar neste campo, a extensão do arquivo de retorno que será gerado durante a emissão do boleto.

Convênio do Pagamento

Deve-se informar neste campo, o convênio bancário de pagamento no qual o boleto está sendo emitido.

Completar CPF na remessa

Sequência da Remessa de Pagamento

Deve-se informar neste campo, a sequência da remessa de pagamento da conta.

Carteira Tributária

Ao habilitar este campo, o sistema entenderá que a carteira é para pagamento de tributos.

Boleto Bancário

Layout do Boleto

Deve-se informar neste campo, o layout que será utilizado durante a emissão do boleto. Deverá selecionar um dos layouts dentro da caixa de opções.

Último Boleto Impresso

Neste campo, é informado o número do último boleto emitido através do sistema, este número é carregado automaticamente pelo sistema, com o número do último boleto impresso.

Faixa Final do Nosso Número

Deve-se informar neste campo, a faixa final do nosso número que deverá ser gerado junto com o número da carteira durante a emissão do boleto.

Código do Posto

Deve-se informar neste campo, o código do posto, quando solicitado pela agência bancária, esta informação será impressa no boleto, junto com as informações da Agência / Código do Cedente.

No caso do boleto bancário, o código do posto, corresponderá ao posto (código do local) onde o boleto está sendo emitido, cada empresa que emite o boleto bancário, tem os seus postos de emissão do boleto. Uma explicação mais clara para o assunto, neste

campo será gerado o código referente a filial responsável pela emissão do boleto, o código desta filial, será gerado antes das informações da agência e conta para pagamento do boleto.

Valor da Taxa do Boleto

Débito Direto Autorizado (DDA)

Local de Retorno do DDA

Deve-se informar neste campo, o local de retorno do DDA do pagamento escritural. Por exemplo:

C:\DelsoftX\BB\RETORNO\DDA.

Layout de Retorno do DDA

Deve-se informar neste campo, o layout que será utilizado durante o retorno do DDA. Deverá selecionar um dos

layouts dentro da caixa de opções.

Extensão do Arquivo de Retorno

Deve-se informar neste campo, a extensão do arquivo de retorno que será gerado durante a emissão do boleto.

Conciliação de Cartão

Local do Retorno de Cartão

Deve-se informar neste campo, o local de retorno do DDA do cartão de crédito. Por exemplo:

C:\DelsoftX\BB\RETORNO\CARTAO.

Extensão do Arquivo de Retorno

Deve-se informar neste campo, a extensão do arquivo de retorno que será importado.

Layout de Retorno da Conciliação de Cartão (Geral)

Layout de Retorno da Conciliação de Cartão (Crédito)

Layout de Retorno da Conciliação de Cartão (Débito)

Layout de Retorno da Conciliação de Cartão (Extrato Financeiro)