

			
	Add-On B1Bank		
	Release		
	Histórico:		
	Versão	Status	Data
	22.07.01	Liberado	11/07/2022
Observações:			

Índice

Sumário

Índice 2

1.	Participantes	11
2	Versões.....	11
2.1	Release 22.07.01.....	11
2.2	Release 22.06.03.....	11
2.3	Release 22.06.02.....	11
2.4	Release 22.06.01.....	11
2.5	Release 22.05.01.....	11
2.6	Release 22.03.01.....	12
2.7	Release 22.01.02.....	12
2.8	Release 21.11.03.....	12
2.9	Release 21.09.02.....	12
2.10	Release 21.09.01.....	12
2.11	Release 21.07.08.....	12
2.12	Release 21.07.04 Ajustes no dígito verificador do Nosso número para o Banco Daycoval.....	12
2.13	Release 21.07.03.....	12
2.13.1	Mensagem na remessa	12
2.14	Release 21.07.01.....	16
2.14.1	Utilizar imposto retido (fixar parâmetro)	16
2.15	Release 21.06.04.....	17
2.15.1	Campos de "Filial" e "Auxiliar Agr." na tela de impressão de boletos	17
2.16	Release 21.06.03.....	18
2.16.1	Ignorar Parcelas à vista	18
2.17	Release 21.04.02.....	20
2.17.1	2.16.1 Pesquisa e agrupamento de títulos por campo auxiliar.....	20
2.18	Release 21.02.05.....	21
2.18.1	Utilização de carteira de PAGAMENTO PIX.	21
2.19	Release 20.11.04.....	26
2.19.1	Parâmetro para informar o "Nome Fantasia" ao invés do "Nome daFilial" No Header do arquivo de remessa.	26
2.19.2	Exclusão de carteira nunca utilizada	27
2.19.3	Mostrar Nome das contas contábeis na Aba Contabilidade do cadastro da carteira.....	27

2.19.4	Filtrar Carteira por documento/NFe na tela de seleção de títulos	28
2.19.5	Filtrar por data de lançamento na tela de Cadastro de Lote	29
2.19.6	Grupo de Destinatários de E-mail para auxiliar no envio através do Assistente Financeiro	29
2.19.7	Validação dos campos "código de barras" e "linha digitável" para Modalidade do Tipo DOC, TED e Transferência (CP)	33
2.19.8	Não permitir que seja informada a carteira de origem no campo "Remessa Carteira"	33
2.19.9	Marcação do "Flag" ao enviar boleto para o cliente através da tela de título	34
2.20	Release 20.11.02	37
2.20.1	Boleto com característica de Fatura	37
2.20.2	Agrupamento de títulos por Número de referência do cliente	40
2.20.3	Funções do Integrador Bank nas configurações gerais do Addon	43
2.25.1	Integração via Service Layer	44
2.25.2	Gerar Remessa de títulos de pagamento de forma automática	44
2.25.3	Inclusão de novas variáveis para nomenclatura do boleto.	45
2.26	Release 20.10.03	46
2.26.1	Gerar contas a receber de custas cartório (Exclusivo para carteira de recebimento)	46
2.26.2	Baixa Parcelada para carteira de recebimento	46
2.27	Release 20.09.07	48
2.27.1	Inclusão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	48
2.27.2	Importação de Extrato padrão CNAB	50
2.28	Release 20.09.06	55
2.29	Release 20.08.06	59
2.29.1	Ajuste na opção de baixa agrupada para títulos agrupados	59
2.30	Release 20.08.01	60
2.30.1	Débito automático Carteira de Recebimento	60
2.31	Release 20.07.05	65
2.31.1	Baixa de contas a pagar como transferência para pagamentos como TED/DOC/Transf.	65
2.32	Release 20.06.01	65
2.32.1	Geração de Boleto na remessa	65
2.32.2	Envio de e-mail em formato de tabela (Assistente Financeiro)	66
2.32.3	Geração de contas a pagar para cliente	67
2.32.4	Inserir Nosso Número e Identificador do título no LCM para carga de Sistema Legado.	70

2.33	Release 20.05.03.....	70
2.33.1	Pagamento de boleto tendo Factoring como cedente e empresapagadora como Sacador avalista	70
2.33.2	Pagamento de boleto tendo Sacador avalista diferente da empresa cedente.....	71
2.33.3	Incluso as sub-ocorrências para carteira de cobrança 240 posições do banco do brasil.....	72
2.33.4	Ao informar o "Projeto" no documento de origem, o mesmo será gravado no contas a pagar/receber na baixa do título.	72
2.33.5	Incluso no assistente financeiro a impressão de boletos e notas	72
2.34	Release 20.04.00.....	72
2.34.1	Inclusão de campos na tabela SPBZ_IB_EMLRESULT.....	72
2.34.2	Inclusão de campo de usuário no PN para escolha do modelo dee-e-mail.	73
2.34.3	Inclusão da data de Lançamento e Vencimento no envio detítulos vencidos e a vencer	73
2.34.4	Envio de nota sem boleto no assistente financeiro	74
2.35	Release 20.03.03.....	75
2.35.1	Ajustes referente seleção de títulos DDA (#30500).....	75
2.35.2	Ajuste referente a impressão de boletos e envio através do assistente financeiro para notas geradas através do addon UNE em ambiente Hana (#30463)	75
2.35.3	Ajuste referente preenchimento do endereço no arquivo de remessa (#30345)	75
2.36	Release 20.03.02.....	76
2.36.1	Tipo de retorno para desconto de duplicata	76
2.36.2	Modalidade GPS ajustado para seguir o mesmo padrão de lançamento dos demais impostos.....	79
2.37	Release 6.14.88.....	80
2.37.1	Devolução de notas de saída com títulos vinculados.....	80
2.37.2	Saldo referente notas devolvidas na Seleção de títulos a receber	80
2.37.3	Incluso no relatório de títulos a pagar a coluna "Modalidade".....	82
2.38	Release 6.14.85.....	82
2.38.1	Aprovação de pagamento	82
2.39	Release 6.14.84.....	86
2.39.1	Inserido na tela de seleção de títulos a receber filtro de buscarpor modelo de nota fiscal.....	86
2.39.2	Inserido dois novos parâmetros na tela de Configurações	

Gerais:	86
2.39.3 Novo filtro na tela de seleção de títulos a receber para notas fiscais que estão autorizadas na SEFAZ ou Prefeitura.	88
2.39.4 Novo campo no cadastro de modelo de nota fiscal para indicar se o modelo exige autorização na SEFAZ ou Prefeitura, tornando assim	88
2.39.5 as notas que fazem parte desses modelos elegíveis para a validação acima.	89
2.39.6 Na tela de Seleção de títulos DDA é possível organizar os títulos por coluna, basta clicar duas vezes na coluna necessária.	89
2.39.7 Atualizado as sub-ocorrência dos banco Safra(422) e Banco do Brasil(001).....	89
2.39.8 Verificação da licença vinculada a carteira com o tipo de carteira informado	89
2.41.1 Inserido na tela de manutenção de título a busca por número de lote	90
2.41.2 Seleção "rejeitado" para títulos de pagamento rejeitados no arquivo de retorno.	91
2.41.3 Anulação do processo de delegação no retorno quando a conta delegação for a mesma que a conta banco.	92
2.41.4 Parametro para informar consulta formatada na geração de títulos de pagamento	92
2.42 Release 6.14.79	93
2.42.1 Melhorias presentes nessa versão	93
2.42.2 Obs.: Se a origem do Texto pré-definido estiver configurada para algum tipo de documento específico (LCM, Nota Fiscal ou Adiantamento), esse documento passa a não considerar os textos pré-definidos com a origem "Todos"	93
2.43 Release 6.14.78	94
2.43.1 Melhorias presentes nessa versão	94
2.44 Release 6.14.77	95
2.44.1 Melhorias presentes nessa versão	95
2.45 Release 6.14.71	96
2.45.1 Chamados atendidos por essa versão	96
2.45.2 Melhorias presentes nessa versão	97
2.46 Release 6.14.70	97
2.46.1 Chamados atendidos por essa versão	97
2.46.2 Melhorias presentes nessa versão	100
2.47 Release 6.14.67	100
2.47.1 Chamados atendidos por essa versão	100
2.47.2 Melhorias presentes nessa versão	100

2.48	Release 6.14.63.....	101
2.48.1	Chamados atendidos por essa versão	101
2.48.2	Melhorias presentes nessa versão	101
2.49	Release 6.14.62.....	102
2.49.1	Melhorias presentes nessa versão	102
2.49.2	Chamados atendidos por essa versão	102
2.50	Release 6.14.61.....	103
2.50.1	Melhorias presentes nessa versão	103
2.50.2	Chamados atendidos por essa versão	103
2.51	Release 6.14.59.....	103
2.51.1	Melhorias presentes nessa versão	104
2.51.2	Chamados atendidos por essa versão	104
2.52	Release 6.14.54.....	106
2.52.1	Melhorias presentes nessa versão	106
2.53	Release 6.14.53.....	108
2.53.1	Melhorias presentes nessa versão	109
2.54	Release 6.14.52.....	109
2.54.1	Melhorias presentes nessa versão	109
2.55	Release 6.14.51.....	109
2.55.1	Melhorias presentes nessa versão	109
2.56	Release 6.14.41.....	110
2.56.1	Melhorias presentes nessa versão	110
2.68	Release 6.14.40.....	111
2.68.1	Melhorias presentes nessa versão	111
2.69	Release 6.14.09.....	113
2.69.1	Melhorias presentes nessa versão	113
2.70	Release 6.14.00.....	114
2.70.1	Melhorias presentes nessa versão	114
2.71	Release 6.13.10.....	120
2.71.1	Melhorias presentes nessa versão	120
2.72	Release 6.13.09.....	121
2.72.1	Melhorias presentes nessa versão	121
2.73	Release 6.13.08.....	122
2.73.1	Melhorias presentes nessa versão	122
2.74	Release 6.13.07.....	123
2.74.1	Melhorias presentes nessa versão	123
2.75	Release 6.13.06.....	123
2.75.1	Melhorias presentes nessa versão	123
2.76	Release 6.13.01, 6.13.02, 6.13.03, 6.13.04 e 6.13.05	126
2.77	Release 6.13.00.....	126

2.77.1	Melhorias presentes nessa versão	126
2.78	Release 6.11.01.....	130
2.78.1	Chamados atendidos por essa versão	130
2.79	Release 6.11.00.....	130
2.79.1	Chamados atendidos por essa versão	130
2.79.2	Melhorias presentes nessa versão	133
2.80	Release 6.10.05.....	133
2.80.1	Chamados atendidos por essa versão	133
2.81	Release 6.10.04.....	134
2.81.1	Chamados atendidos por essa versão	134
2.82	Release 6.10.03.....	134
2.82.1	Chamados atendidos por essa versão	134
2.83	Release 6.10.02.....	134
2.83.1	Chamados atendidos por essa versão	134
2.84	Release 6.10.01.....	136
2.84.1	Chamados atendidos por essa versão	136
2.85	Release 6.10.00.....	136
2.85.1	Chamados atendidos por essa versão	136
2.85.2	Melhorias presentes nessa versão	137
2.86	Release 6.9.07.....	139
2.86.1	Chamados atendidos por essa versão	139
2.87	Release 6.9.06.....	139
2.87.1	Chamados atendidos por essa versão	139
2.88	Release 6.9.05.....	139
2.88.1	Chamados atendidos por essa versão	139
2.89	Release 6.9.04.....	140
2.90	Release 6.9.03.....	140
2.90.1	Chamados atendidos por essa versão	140
2.90.2	Melhorias presentes nessa versão	140
2.91	Release 6.9.02.....	140
2.91.1	Chamados atendidos por essa versão	140
2.91.2	Melhorias presentes nessa versão	141
2.92	Release 6.9.01.....	141
2.93	Release 6.9.00.....	141
2.93.1	Chamados atendidos por essa versão	141
2.93.2	Melhorias presentes nessa versão	142
2.94	Release 6.8.12.....	158
2.95	Release 6.8.11.....	158
2.96	Release 6.8.10.....	158

2.97	Release 6.8.9.....	158
2.98	Release 6.8.8.....	158
2.99	Release 6.8.7.....	158
2.100	Release 6.8.6.....	158
2.101	Release 6.8.5.....	158
2.102	Release 6.8.4.....	158
2.103	Release 6.8.3.....	159
2.104	Release 6.8.2.....	159
2.104.1	Chamados atendidos por essa versão	159
2.104.2	Melhorias presentes nessa versão	159
2.105	Release 6.8.1.....	159
2.105.1	Chamados atendidos por essa versão	159
2.105.2	Melhorias presentes nessa versão	160
2.106	Release 6.8.0.....	160
2.106.1	Chamados atendidos por essa versão	160
2.106.2	Melhorias presentes nessa versão	160
2.107	Release 6.7.0.....	161
2.108.1	Chamados atendidos por essa versão	161
2.108.2	Melhorias presentes nessa versão	161
2.109	Release 6.6.3.....	166
2.109.1	Chamados atendidos por essa versão	166
2.110	Release 6.6.2.....	167
2.110.1	Chamados atendidos por essa versão	167
2.110.2	Melhorias presentes nessa versão	167
2.111	Release 6.6.1.....	168
2.111.1	Chamados atendidos por essa versão	168
2.112.2	Melhorias presentes nessa versão	169
2.113	Release 6.6.0.....	169
2.113.1	Chamados atendidos por essa versão	169
2.113.2	Melhorias presentes nessa versão	169
2.114	Release 6.5.16.....	170
2.115	Release 6.5.15.....	170
2.115.1	Chamados atendidos por essa versão	170
2.116	Release 6.5.14.....	170
2.117	Release 6.5.13.....	170
2.117.1	Chamados atendidos por essa versão	170
2.118	Release 6.5.12.....	170
2.118.1	Melhorias presentes nessa versão	170
2.119	Release 6.5.11.....	170

2.119.1	Melhorias presentes nessa versão	171
2.120	Release 6.5.10.....	171
2.120.1	Melhorias presentes nessa versão	171
2.121	Release 6.5.9.....	171
2.122	Release 6.5.8.....	171
2.123	Release 6.5.7	171
2.124	Release 6.5.6.....	171
2.124.1	Chamados atendidos por essa versão	172
2.125	Release 6.5.5.....	172
2.125.1	Chamados atendidos por essa versão	172
2.125.2	Melhorias presentes nessa versão	172
2.128	Release 6.5.4.....	174
2.129	Release 6.5.3.....	174
2.130	Release 6.5.2.....	174
2.131	Release 6.5.1.....	174
2.132	Release 6.5.0.....	174
2.132.1	Chamados atendidos por essa versão	174
2.132.2	Melhorias presentes nessa versão	174
2.133	Release 6.4.6.....	190
2.133.1	Chamados atendidos por essa versão	190
2.133.2	Melhorias presentes nessa versão	190
2.134	Release 6.4.5.....	191
2.134.1	Chamados atendidos por essa versão	191
2.134.2	Melhorias presentes nessa versão	191
2.135	Release 6.4.4.....	192
2.135.1	Chamados atendidos por essa versão	192
2.135.2	Melhorias presentes nessa versão	192
2.136	Release 6.4.3.....	192
2.137	Release 6.4.2.....	192
2.138	Release 6.4.1.....	193
2.138.1	Chamados atendidos por essa versão	193
2.138.2	Melhorias presentes nessa versão	193
2.139	Release 6.4.0.....	200
2.139.1	Chamados atendidos por essa versão	200
2.139.2	Melhorias presentes nessa versão	200
2.139.3	Observações Importantes.....	203
2.140	Release 6.3.11.....	204
2.140.1	Chamados atendidos por essa versão	204
2.140.2	Melhorias presentes nessa versão	205

2.141	Release 6.3.10.....	206
2.142	Release 6.3.9.....	206
2.143	Release 6.3.8.....	206
2.144	Release 6.3.7.....	206
2.145	Release 6.3.6.....	207
2.145.1	Chamados atendidos por essa versão	207
2.145.2	Melhorias presentes nessa versão	207
2.146	Release 6.3.5.....	208
2.146.1	Chamados atendidos por essa versão	208
2.146.2	Melhorias presentes nessa versão	208
2.147	Release 6.3.4.....	209
2.147.1	Chamados atendidos por essa versão	209
2.147.2	Melhorias presentes nessa versão	209
2.148	Release 6.3.3.....	211
2.148.1	Chamados atendidos por essa versão	211
2.148.2	Melhorias presentes nessa versão	211

1. Participantes

Nome	Empresa	Atuação
Fábrica de Software	Tax4all	Fábrica de Software

2 Versões

- **Importante:** A partir da versão **20.08.06** os arquivos de layouts bancários com extensão do tipo .conf2 devem ser atualizados para arquivos do tipo .sbnk

2.1 Release 22.07.01

Ajuste na seleção de títulos a pagar para que seja desconsiderado as filiais cujo o usuário não possui atribuição em seu usuário.

Anteriormente essa função era apenas para contas a receber.

2.2 Release 22.06.03

Ajuste na versão Lightweight devido ao fato que o SLD altera a data de modificação do add-on, causando com que cada máquina/terminal tenha uma data de instalação diferente para o B1Bank, ocorrendo a criação de campos.

A versão Lightweight agora irá gravar a data de compilação internamente, e o B1Bank só irá criar campos quando uma nova versão for detectada ou o campo da data de atualização estiver vazio.

2.3 Release 22.06.02

Ajuste no assistente financeiro (Hana) onde as notas agrupadas não eram exibidas no disparo de emails a vencer.

2.4 Release 22.06.01

Alteração na mensagem que ocorre quando um extrato vai baixar um depósito, mas a ocorrência é diferente do tipo "Liquidação". A nova mensagem exibirá "Processado com sucesso (Sem ação)" para indicar que a ocorrência encaminhada no arquivo não baixa depósito.

2.5 Release 22.05.01

Ajuste no Contas a pagar da caixa cujo o identificador precisa ser alinhado à direita em um caso específico onde há múltiplas prestações. Criado nova configuração para o contas a pagar da Caixa Econômica Federal.

2.6 Release 22.03.01

Ajuste no lançamento de desconto no Contas a pagar que, às vezes, lançava duas vezes (um nativo do SAP e outro pelo B1Bank) quando o valor para baixa está como "Valor Pago".
Inclusão do boleto para obanco BMP Paribas.

2.7 Release 22.01.02

Inclusão das notas da invent no assistente financeiro e ajustes na tela de impressão de notas para não exibir títulos já liquidados.

2.8 Release 21.11.03

Ajustes na linha digitável para o Banco Caixa Econômica Digital.

2.9 Release 21.09.02

Inclusão do campo tipo pessoa nos detalhes do imposto GPS.

2.10 Release 21.09.01

Inclusão de filtro para que o usuário não tenha acesso à filiais que não está atribuído.
Inclusão de limite de 300 boletos na impressão em lote para evitar excesso de memória.

2.11 Release 21.07.08

Ajustes no HTML da Caixa Econômica Federal e melhoria do log do DDA, onde será incluída a data do pagamento do boleto.

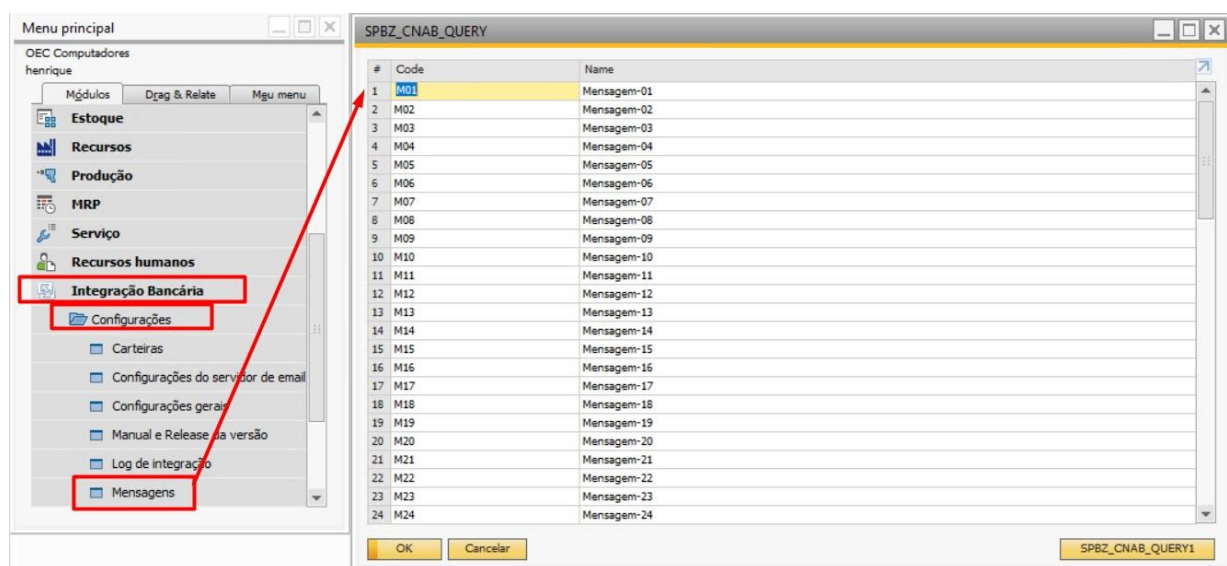
2.12 Release 21.07.04

Ajustes no dígito verificador do Nosso número para o Banco Daycoval

2.13 Release 21.07.03

2.13.1 Mensagem na remessa

Ao atualizar o add-on, será criada uma nova tela em Integração Bancária -> Configurações -> Mensagens.
Nessa tela, serão carregadas 80 mensagens disponíveis para serem encaminhadas na remessa.



Para configurar as consultas, clique na linha da mensagem que deseja configurar e clique no botão SPBZ_CNAB_QUERY1

#	Code	Name
1	M01	Mensagem-01
2	M02	Mensagem-02
3	M03	Mensagem-03
4	M04	Mensagem-04
5	M05	Mensagem-05
6	M06	Mensagem-06
7	M07	Mensagem-07
8	M08	Mensagem-08
9	M09	Mensagem-09
10	M10	Mensagem-10
11	M11	Mensagem-11
12	M12	Mensagem-12
13	M13	Mensagem-13
14	M14	Mensagem-14
15	M15	Mensagem-15
16	M16	Mensagem-16
17	M17	Mensagem-17
18	M18	Mensagem-18
19	M19	Mensagem-19
20	M20	Mensagem-20
21	M21	Mensagem-21
22	M22	Mensagem-22
23	M23	Mensagem-23
24	M24	Mensagem-24

Buttons: OK, Cancelar, SPBZ_CNAB_QUERY1

Na tela SPBZ_CNAB_QUERY1, informe o código da carteira, o Tipo de onde irá capturar a informação e informe a consulta no campo "Query".

Exemplo:

#	Código carteira	Tipo	Query
1	041-112-40045GM	Geral	SELECT TOP 1 T0.[CardName] FROM OCORR TO WHERE T0.CardCode = @CardCode
2		Geral	

Buttons: OK, Cancelar

No campo "Tipo", informe a origem do documento para cada consulta, onde deve ser utilizado as variáveis @DocEntry, @TransID ou @CardCode na condição para que o add-on localize corretamente o título de acordo com a informação de origem. Também é obrigatório a utilização da cláusula TOP 1. Repita a configuração para cada mensagem a ser impressa na remessa.

2.14 Release 21.07.01

2.14.1 Utilizar imposto retido (fixar parâmetro)

Nas configurações gerais do add-on, foi incluso nova flag "Utilizar imposto retido". Ao marcar, a flag será marcada automaticamente na Nota Fiscal e Nas seleções de títulos à pagar e a receber. Exemplo abaixo

2.16 Release 21.06.03

2.16.1 Ignorar Parcelas à vista

Criada nova flag "Ignorar parcela à vista", disponível na aba "Outros" do cadastro da carteira.

The screenshot shows the 'Outros' tab of the 'Cadastro da Carteira' screen. The 'Ignorar parcela à vista' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other visible options include 'Utilizar Factory como Cedente', 'Utilizar endereço do Avalista como Cedente', 'Gerar boleto com Folha de Rosto', and various message generation options like 'Remover linha branco Remessa', 'Utilizar observações da NF', etc.

Com a flag ligada, o add-on irá ignorar as prestações cuja data do vencimento for a mesma da data do lançamento do documento de marketing, parâmetro configurável no SAP, nas "Condições de pagamento".

The screenshot shows two windows: 'Condições de pagamento - Definição' and 'Prestações'. In the 'Condições de pagamento' window, the 'Condições de pagamento' dropdown is set to 'À vista, 15 e 30 dias' and 'Nº de prestações' is set to 3. In the 'Prestações' window, a table is displayed with 3 rows. The first row is highlighted with a red box.

#	Mês	Dias	Valor
1	0	0	33,3300
2	0	15	33,3300
3	0	30	33,3400

A parcela à vista não será exibida para geração de títulos, mesmo que esteja aberta, e deverá ser baixada manualmente pelo usuário.

Nota Fiscal de Saída

Cliente: C00006
 Nome: DemoBR Gleysson
 Pessoa de contato:
 Nº de ref. do cliente:
 Moeda corrente:

Nº Primário: 2203
 Status: Abrir
 Data de lançamento: 11/06/2021
 Data de vencimento: 11/07/2021
 Data do documento: 11/06/2021

Conteúdo Logística Contabilidade Imposto Integração Bancária Anexos Campos de localização

Interno	Nº título	Nosso Nº	Identificador	Cód. Banco	Banco	Data status	Status	Carteira
5793	2629/2	00000099	0000358800100005793	341	Itaú Unibanco S.A.	11/06/2021	GERADO	341-109-400
5794	2629/3	00000100	0000358800200005794	341	Itaú Unibanco S.A.	11/06/2021	GERADO	341-109-400

2.17 Release 21.04.02

2.17.1 2.16.1 Pesquisa e agrupamento de títulos por campo auxiliar

Essa função permite pesquisar e/ou agrupar títulos através de informações descritas no campo **[IB Agrupador auxiliar]** da nota fiscal

Nota Fiscal de Saída

Cliente: C00000
 Nome:
 Pessoa de contato: Ada
 Nº de ref. do cliente:
 Moeda corrente:

Nº Primário: 2068
 Status: Abrir
 Data de lançamento: 06/04/2021
 Data de vencimento: 04/06/2021
 Data do documento: 06/04/2021

Conteúdo Logística Contabilidade Imposto Integração Bancária Anexos Campos de localização

#	Nº do item	Descrição do item	Quantidade	Preço unitário	% do desconto	Total (MC)	Utilização	Código de imposto	Valor do ...
1	A00001	J.B. Impressora Officeprint 1420	1	R\$ 1.255,00	0,0000	R\$ 1.255,00	Venda Adquirida Terc	5102-001	

Vendedor: Fábio Faria Lima
 Titular: Faria Lima, Fábio
 Uso principal:
☐ Execução da ordem de pagamento
 Observações:
 OK Cancelar

Total antes do desconto: R\$ 1.255,00
 Desconto: %
 Adiantamento total:
 Despesas adicionais:
 Imposto:
 Valor de imposto retido:
 Total a pagar: R\$ 1.255,00
 Valor aplicado:
 Saldo: R\$ 1.255,00

Copiar de: Copiar para:

Total parcelas
 [IB] No. do documento
 [IB] Sacador/Avalista
 [MS] Código ISSQN
 [MS] Nº Chave(s) Ref - Sep (,)
 [Smart] Local Embarque
 [Smart] UF Embarque
 [MS] Data Saída
 [MS] Hora Saída
 [MS] Ident. Local Destino
 [MS] Consumidor Final
 [MS] Indica Presença Comprador
 [MS] Indica IE Destinatário
 [MF] Via Transporte
 [MS] Cad. Específico do INSS
 [MS] Cód. IBGE Mun. Incidência
 [MS] Natureza de Operação
 [MS] Nro reg. exportação
 [MS] Nota Empenho (Compra)
 [MS] Nr. Pedido (Compra)
 [MS] Contrato (Compra)
 [MS] Enviar sefaz auto
 Id Contrato Fornecedor
 Evento de Contrato Fornecedor
 Data Ref. Contrato Fornecedor
 Nr. Contrato Fornecedor
 NF Referência
 Objeto referência
 [IB] Código Carteira
 [IB] Utilizar imposto retido?
 [MS] Modelo do Cupom (Cupom Referenciado)
 [MS] Sequencial do ECF (Cupom Referenciado)
 [MS] Contador/COO (Cupom Referenciado)
 Mensagem Fiscal Gerada
 [VEXPENSES] Id VExpenses
 [VEXPENSES] Id VExpenses
 [IB] Agrupador auxiliar: 1239

Seleção de títulos a receber

Carteira → 341-112-400 Tipo doc. LC ☐ Utilizar imposto retido? Nº do Lote

Descrição 341-112-400 Não gerar número de lote ☐
Agrupar títulos ☐

Pesquisar

Nota fiscal de até Modelo NF Todos
Vencimento de até Projeto
Lançamento de 06/04/2021 até 06/04/2021 Forma Pcto Todas
Cliente de até Auxiliar Agr. 1239

☐ Filtrar Carteira PN
☐ Filtrar Documento / NF
☐ Somente autorizadas Sefaz/Prefeitura

Centro de custo

Dimensão 1 até
Dimensão 2 até
Dimensão 3 até
Dimensão 4 até
Dimensão 5 até

Agrupamento

Data Venc. ☐ Agrupar por Venc.
☐ Agrupar por Nº de ref. do PN ☒ Agrupar por auxiliar

Selecionar

#	Baixa Parcial	% Desconto	Valor Desconto	Valor Líquido	Observação	Filial	CNPJ	Demonstrativo	Sacador/Avalista	Nº de ref. do cliente	Agrupador auxiliar
	Não	0,00	0,00	313,75			15.413.8				1239
	Não	0,00	0,00	313,75			15.413.8				1239
	Não	0,00	0,00	313,75			15.413.8				1239
	Não	0,00	0,00	313,75			15.413.8				1239

Gerar títulos Marcar/Desmarcar todos

Total 0,00 Calcular

2.18 Release 21.02.05

2.18.1 Utilização de carteira de PAGAMENTO PIX.

Para pagamento PIX do tipo **Transferência** é necessário informar para qual chave PIX o pagamento será enviado. Essas informações podem ser pré-cadastradas no cadastro do PN para

aparecer na tela seleção de títulos.

Cadastro do parceiro de negócios

Código Manual: V70000 Fornecido

Nome: SMD Tecnologia LTDA

Nome estrangeiro:

Grupo: Máquinas

Moeda: Real

Saldo da conta: Moeda corrente: -53.135,26

Recabimento de mercadorias: 0,00

Pedidos de compra: 0,00

Chaves Pix

Tipo	Chave	Descrição
Nro. Documento (CPF)	12345678912	TestePIX/CPF
Telefone	11999999999	TestePIX/Telefone
E-Mail	gleybson.barbosa@tax4all.com.br	TestePIX/Email

OK Cancelar

Chaves PIX Você também pode

Tela de seleção de títulos

Ao escolher a modalidade "45 PIX TRANSFERENCIA ITAU" ou "46 PIX TRANSFERENCIA OUTROS BANCOS"

Seleção de títulos a pagar

Carteira: 341-PDIPGTO- Tipo doc.: DM Utilizar imposto retido?

Descrição: 341-PDIPGTO-240

Conta banco: 15.01.01.02.02

Centro de cus: Dimensão 1, Dimensão 2, Dimensão 3, Dimensão 4, Dimensão 5

Agrupamento: Data Vencido, Agrupar p

#	Vencimento	Lançamento	Valor com Imposto Retido	Valor sem Imposto Retido	Observação	Modalidade Pagto.	Titularidade	Data Pagto.	PIX - Tipo	Cod. de Barras
Jornal: 302156-4	11/12/2020	26/11/2020	291,36	291,36		PIX QR-CODE ITAU				
Jornal: 302156-4	11/12/2020	26/11/2020	234,82	234,82		PIX QR-CODE ITAU				
Jornal: 302156-4	11/12/2020	26/11/2020	2.500,00	2.500,00		45 - PIX TRANSFERENCIA ITAU				
Jornal: 302156-4	11/12/2020	26/11/2020	3.000,00	3.000,00		46 - PIX TRANSFERENCIA OUTROS BANCOS				
Jornal: 302156-4	28/12/2020	26/11/2020	391,35	391,35		PIX QR-CODE ITAU				
Jornal: 302156-4	28/12/2020	26/11/2020	234,81	234,81		PIX QR-CODE OUTROS BANCOS				
Jornal: 302156-4	28/12/2020	26/11/2020	2.500,00	2.500,00		PIX QR-CODE ITAU				
Jornal: 302156-4	28/12/2020	26/11/2020	3.000,00	3.000,00		PIX QR-CODE ITAU				

É o obrigatório o preenchimento do campo **PIX-Tipo** informando qual tipo de pagamento será efetuado.

Seleção de títulos a pagar

Carteira: 341-PIXPGTO- Tipo doc.: DM Utilizar imposto retido?

Descrição: 341-PIXPGTO-240

Centro de custo: 1.01.01.02.02

Dimensão 1: Dimensão 2: Dimensão 3: Dimensão 4: Dimensão 5:

Agrupamento: Data Vencimento: Agrupar por Nº de:

Pesquisar: Nota fiscal de: até: Vencimento de: até: Lançamento de: até: Parcela Neg. de: até: Projeto: Filtrar Carteira PN

Características do PN

#	Vencimento	Lançamento	Valor com Imposto Retido	Valor sem Imposto Retido	Observação	Modalidade Pagto.	Titularidade	Data Pagto	PIX - Tipo	Cod. de Barras	Linha Digital	PIX - Chave	Filial
302156-4	11/12/2020	26/11/2020	391,36	391,36	PDX TRANSFERÊNCIA ITAU	▼		27/11/2020					
302156-4	11/12/2020	26/11/2020	234,82	234,82	PDX QR-CODE ITAU	▼							
302156-4	11/12/2020	26/11/2020	2.500,00	2.500,00	PDX QR-CODE ITAU	▼							
302156-4	11/12/2020	26/11/2020	3.000,00	3.000,00	PDX QR-CODE ITAU	▼							
302156-4	26/12/2020	26/11/2020	391,35	391,35	PDX QR-CODE ITAU	▼							
302156-4	26/12/2020	26/11/2020	234,81	234,81	PDX QR-CODE ITAU	▼							
302156-4	26/12/2020	26/11/2020	2.500,00	2.500,00	PDX QR-CODE ITAU	▼							
302156-4	26/12/2020	26/11/2020	3.000,00	3.000,00	PDX QR-CODE ITAU	▼							

Ao informar o tipo de pagamento clique na lupa do campo **PIX – Chave** para o carregamento automático da informação pré-cadastrada no cadastro do PN. No exemplo abaixo estamos usando o Tipo de pagamento “Chave-Email”

Seleção de títulos a pagar

Carteira: 341-PIXPGTO- Tipo doc.: DM Utilizar imposto retido?

Descrição: 341-PIXPGTO-240

Centro de custo: 1.01.01.02.02

Dimensão 1: Dimensão 2: Dimensão 3: Dimensão 4: Dimensão 5:

Agrupamento: Data Vencimento: Agrupar por Nº de:

Pesquisar: Nota fiscal de: até: Vencimento de: até: Lançamento de: até: Parcela Neg. de: até: Projeto: Filtrar Carteira PN

Características do PN

Selecionar: Data Pagamento:

#	Valor com Imposto Retido	Valor sem Imposto Retido	Observação	Modalidade Pagto.	Titularidade	Data Pagto	PIX - Tipo	Cod. de Barras	Linha Digital	PIX - Chave	Filial
302156-4	391,36	391,36	PDX TRANSFERÊNCIA ITAU	▼		27/11/2020	Chave - Email			keyson.barbosa@yaxtal.com.br	
302156-4	234,82	234,82	PDX QR-CODE ITAU	▼							
302156-4	2.500,00	2.500,00	PDX QR-CODE ITAU	▼							
302156-4	3.000,00	3.000,00	PDX QR-CODE ITAU	▼							
302156-4	391,35	391,35	PDX QR-CODE ITAU	▼							
302156-4	234,81	234,81	PDX QR-CODE ITAU	▼							
302156-4	2.500,00	2.500,00	PDX QR-CODE ITAU	▼							
302156-4	3.000,00	3.000,00	PDX QR-CODE ITAU	▼							

Após a geração do título a informação será gravada no título gerado conforme imagem abaixo

Titulos a pagar

Código: 757
Interno: 757

Lote: 20201127-1
Carteira: 341-PIXPGTO-
Seq. de remessa:

Título | Arquivo

Tipo Doc.: NFe 18 Agrupado
Fornecedor: V70000 SMD Tecnologia LTDA
Cta. bancária: 001 - 0123 - 302156-4
Nº Documento: 372 Parcela: 1
Nº NF: 2429 Lcto. Contabil: 3188
Mod. Pagto.: PIX TRANSFERÊ Projeto: 757

Data lançamento: 26/11/2020
Data vencimento: 11/12/2020
Data pagamento: 27/11/2020
Contas a pagar:
Lcto. Desconto:
Lcto. Juros:
Lcto. Taxas:
Lcto. Delegação:

Cod. Barras:
Linha Digitável:
Cedente: Sacador/Aval.
PIX - Tipo: Chave - Email | PIX - Chave: gleybson.barbos
Observação:

Valor: 391,36

OK Cancelar

Ao escolher a modalidade "47 PIX QR-CODE ITAU" ou "48 PIX QR-CODE OUTROS BANCOS"

Seleção de títulos a pagar

Carteira: 341-PIXPGTO- Tipo doc.: DM Utilizar imposto retido?

Descrição: 341-PIXPGTO-240

Pesquisar

Nota fiscal de: até

Vencimento de: até

Lançamento de: 26/11/2020 até 27/11/2020

Parceiro Neg. de: até

Projeto: Filtrar Carteira PN

Características do PN

Selecionar Data Pagamento:

#	Vencimento	Lançamento	Valor com Imposto Retido	Valor sem Imposto Retido	Observação	Modalidade Pagto.	Titularidade	Data Pagto	PIX - Tipo	Cod. de
36-4	11/12/2020	26/11/2020	2.500,00	2.500,00						
36-4	11/12/2020	26/11/2020	3.000,00	3.000,00						
36-4	28/12/2020	26/11/2020	391,35	391,35		45 - PIX TRANSFERÊNCIA ITAÚ				
36-4	28/12/2020	26/11/2020	234,81	234,81		46 - PIX TRANSFERÊNCIA OUTROS BANCOS				
36-4	28/12/2020	26/11/2020	2.500,00	2.500,00		47 - PIX QR-CODE ITAÚ				
36-4	28/12/2020	26/11/2020	3.000,00	3.000,00		48 - PIX QR-CODE OUTROS BANCOS				

É obrigatório o preenchimento do campo **PIX – Chave (QR-CODE)**. Nesse campo deve ser preenchido a chave do QR-CODE dinâmico ou estático. O Preenchimento desse campo também pode ser efetuado através de um leitor de QR-CODE.

No Exemplo abaixo estamos usando a Modalidade de pagamento "PIX QR-CODE ITAÚ" com um QR-CODE estático

Seleção de títulos a pagar

Carteira: 341-PIXPGTO- Tipo doc.: DM Utilizar imposto retido?

Descrição: 341-PIXPGTO-240

Pesquisar

Nota fiscal de: até

Vencimento de: até

Lançamento de: 26/11/2020 até 27/11/2020

Parceiro Neg. de: até

Projeto: Filtrar Carteira PN

Características do PN

Selecionar Data Pagamento:

Fornecedor: Cliente Nº do Lote: 1.01.01.02.02

Conta banco: Não gerar número Agrupar

Centro de custo

Dimensão 1: até

Dimensão 2: até

Dimensão 3: até

Dimensão 4: até

Dimensão 5: até

Agrupamento

Data Vencido: Agrupar por

Agrupar por Nº de ref. do fornec.

#	Modalidade Pagto.	Titularidade	Data Pagto	PIX - Tipo	Cod. de Berras	Linha Digitável	PIX - Chave	Q. Filtr
	PIX QR-CODE ITAÚ						00020126580014br.gov.bcb.pix0136123e4567e12b-12d1-e456-4266554400005039865802BR5913Fulano de Tal0008BRASILIA62070503***6304103D	

Gerar títulos Marcar/Desmarcar todos

Total: 0,00

2.19 Release 20.11.04

2.19.1 Parâmetro para informar o "Nome Fantasia" ao invés do "Nome da Filial" No Header do arquivo de remessa.

Incluimos um flag na tela de Configurações Gerais para informar se deveria ser utilizado o nome fantasia ao invés da razão social nos headers dos arquivos.

23709400-231157 - Notepad

```
File Edit Format View Help
01REMESSA01COBRANCA 000000000000048749 00EC COMPUTADORES DEMONSTRAÇÃO 237BRADESCO 231120 MX1923426
100000 000000000000 0009012341234567D0000272 000000005361 000202000009 636957600000000002 012/1 17:
100000 000000000000 0009012341234567D0000283800000005365 000202000009 636958400000000002 012170/1 28:
9
```

- **Obs.: Em caso de bases Multifilial será informado o nome fantasia do cadastro da filial**

2.19.2 Exclusão de carteira nunca utilizada

Foi habilitada a função "Remover" no cadastro de carteiras, ele verifica se a carteira foi utilizada, se foi utilizada em algum momento, não poderá ser excluída.

2.19.3 Mostrar Nome das contas contábeis na Aba Contabilidade do cadastro da carteira

Ao posicionar o mouse sobre uma conta contábil, aparece um tooltip com o nome da conta. (Este recurso está habilitado em todas as contas contábeis desta tela)

2.19.4 Filtrar Carteira por documento/NFe na tela de seleção de títulos

[illegible]

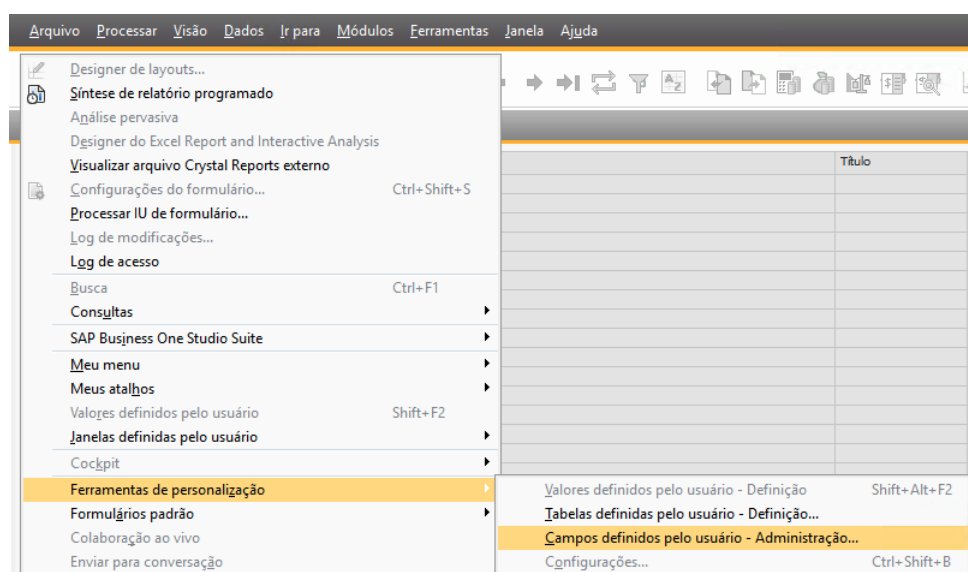
2.19.5 Filtrar por data de lançamento na tela de Cadastro de Lote

Foi incluído dois filtros (Data de Lançamento De e Data de Lançamento Até) na tela de cadastro de Lote, para auxiliar a pesquisa por estas datas.

2.19.6 Grupo de Destinatários de E-mail para auxiliar no envio através do Assistente Financeiro

Para usar essa funcionalidade siga as instruções abaixo:

- Entre em **Ferramentas >> Ferramentas de personalização >> Campos definidos pelo usuário Administração**.



Depois entre em **Cadastros >> Parceiros de Negócios >> Parceiros de Negócios**
- >> SBZ_EnvEmI

Categoria	Título	Descrição	Tipo	Padrão
▼ Cadastro				
Acumulação de imposto retido na fonte				
▶ Atividades				
▶ Campanha				
▶ Colaboradores				
Contas do Razão				
▶ Contrato guarda-chuva				
Códigos de projeto				
Depósitos				
Etapas de itinerários				
Grupos de itens				
Grupos de recurso				
Imposto retido na fonte				
▶ Itens				
Listas de preços				
Nome do agente				
Nºs CCD				
▼ Parceiro de negócios				
▼ Parceiro de negócios				
	SBZ_CodCart	Código da Carteira	Alfanumérico (20)	
	SBZ_GerBol	Participa do CNAB	Alfanumérico (1)	Y
	SBZ_CCCar	Cartão Crédito (Bandeira)	Alfanumérico (2)	
	SBZ_CCNome	Cartão Crédito - Nome	Alfanumérico (100)	
	SBZ_CCNro	Cartão Crédito - Número	Alfanumérico (16)	
	SBZ_CCVal	Cartão Crédito - Valid.(mm/aa)	Alfanumérico (5)	
	SBZ_CCSeg	Cartão Crédito - Cód Segurança	Alfanumérico (3)	
	SBZ_PerAgr	Permite agrupamento	Alfanumérico (1)	Y
	SBZ_EnvEmI	[18] Receber e-mail	Alfanumérico (1)	N
	SBZ_RecAlrt	[18] Recebe alerta Vencido	Alfanumérico (1)	S
	PrDesc	[18] Porcentagem desconto	Porcentagens	
	SBZ_DAClEmp	[18] Deb auto - Id Cliente Empresa	Alfanumérico (50)	
	SBZ_DAClBco	[18] Deb auto - Id Cliente Banco	Alfanumérico (50)	
	SBZ_Depo	Depósito	Alfanumérico (20)	
	SBZ_TFiscal	Texto fiscal	Texto	
	SBZ_ModNFe	[18] Modelo e-mail NFe	Alfanumérico (20)	

Alterar a descrição do "Sim" para "Todos"

Dados do campo

Título: SBZ_EnvEml Descrição: [IB] Receber e-mail

Tipo: Alfanumérico Comprimento: 1

Estrutura: Padrão

Validação: Valores válidos

#	Valor	Descrição
1	Y	Sim
2	N	Não
3	V	Vencer e Vencidos

☒ Definir valor padrão para campo
Y

☒ Campo obrigatório

Atualizar Cancelar

Dados do campo

Título: SBZ_EnvEml Descrição: [IB] Receber e-mail

Tipo: Alfanumérico Comprimento: 1

Estrutura: Padrão

Validação: Valores válidos

#	Valor	Descrição
1		Todos
2		Não
3		Vencer e Vencidos

☒ Definir valor padrão para campo
Y

☒ Campo obrigatório

Atualizar Cancelar

E inclua as opções abaixo.

V = Vencer e Vencidos

B = V=Boletos e Danfe

Dados do campo

Título: SBZ_EnvEml Descrição: [IB] Receber e-mail

Tipo: Alfanumérico Comprimento: 1

Estrutura: Padrão

Validação: Valores válidos

#	Valor	Descrição
2	N	Não
3	V	Vencer e Vencidos
4	B	Boletos e Danfe

☒ Definir valor padrão para campo
Y

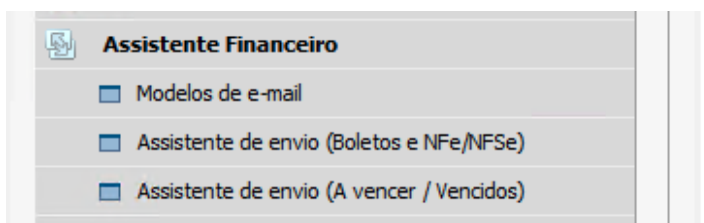
☒ Campo obrigatório

OK Cancelar

Repeta o mesmo processo em **Cadastros >> Parceiros de Negócios >> Pessoas de Contato >> SBZ_EnvEml**

Categoria	Título	Descrição	Tipo	Padr
▼ Cadastro				
▶ Acumulação de imposto retido na fonte				
▶ Atividades				
▶ Campanha				
▶ Colaboradores				
▶ Contas do Razão				
▶ Contrato guarda-chuva				
▶ Códigos de projeto				
▶ Depósitos				
▶ Etapas de itinerários				
▶ Grupos de itens				
▶ Grupos de recurso				
▶ Imposto retido na fonte				
▶ Itens				
▶ Listas de preços				
▶ Nome do agente				
▶ Ns CCD				
▼ Parceiro de negócios				
▶ Parceiro de negócios				
▶ Parceiros de negócios - endereços				
▼ Pessoas de contato				
Plano do projeto	SBZ_EnvEml	[IB] Receber e-mail	Alfanumérico (1)	N

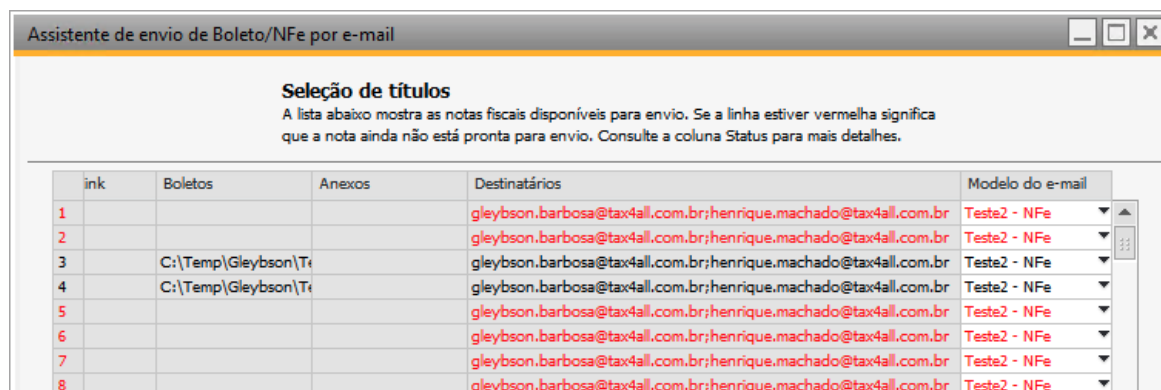
- b) Na demonstração abaixo alteramos os campos para envio de alertas a vencer e vencidos para o grupo de pessoas definido como "Vencer e Vencidos" tanto do contato quanto do cadastro geral do PN. E Boletos e Nota para o grupo Boleto e DANFE informado na aba contato.



Ex. No cadastro do contato, está definido para enviarmos para o grupo Boleto e DANFE.

Posição	Diretoria de Vendas
Endereço	Av. Brigadeiro Faria Lima, 2222
Telefone	11-5555-2345
Telefone 2	
Tel.celular	11-99898-0754
Fax	
E-mail	gleybson.barbosa@tax4all.com
Grupo de e-mails	▼
Pager	
Observações 1	
Observações 2	
Senha	
País de nascimento	Brasil ▼
Data de nascimento	05/07/1970
Sexo	Masculino ▼
Profissão	Administrador
Local de nascimento	São Paulo
[IB] Receber e-mail	Boleto e Danfe ▼

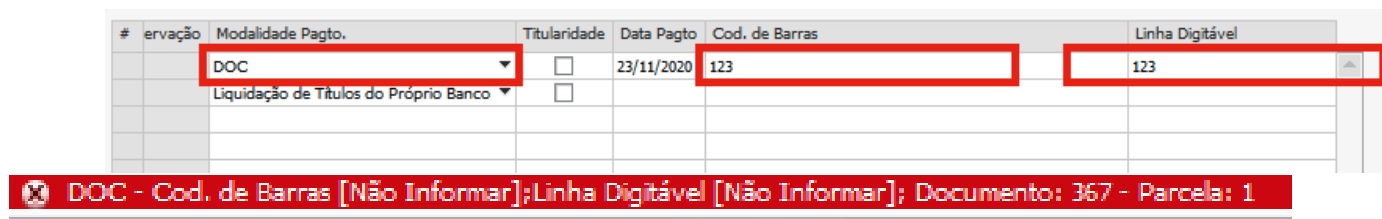
No assistente será enviado apenas para quem está definido como Boleto e Danfe.



No caso dos alertas será enviado apenas para os que estiverem definidos como Vencer e Vencidos.

2.19.7 Validação dos campos "código de barras" e "linha digitável" para Modalidade do Tipo DOC, TED e Transferência (CP)

Caso a linha digitável ou código de barras seja preenchido nas modalidades acima o usuário será informado que o preenchimento dessas informações não é necessário para essas modalidades



2.19.8 Não permitir que seja informada a carteira de origem no campo "Remessa Carteira".

Não será permitido informar nos campos "Nº Carteira" e "Remessa Carteira" o mesmo número de carteira. Caso ocorra será apresentado a mensagem a seguir, impedindo a adição ou atualização da carteira nesta situação.

Configuração de carteira

Código: teste

Nº Carteira: 109

Arq. Layout remessa: C:\Temp\oleysson\teste\Carteiras\BB\Cobrança\0357

Arq. Layout boleto: ...

Layout Desc. Dupl.: ...

Descrição carteira: ...

Layout remessa: Layout retorno

Caminho remessa: ...

Nome arquivo: Fórmula arquivo

Caminho retorno: ...

Caminho boletos: ...

Fórmula arquivo: ...

Tipo de Carteira: Receber

☐ Inativar carteira?

☐ Aceite

☐ Banco emite boleto?

☐ Banco gera nosso nº?

☐ Permitir alterar valor retorno

☐ Somar tarifa bancária?

☐ Permitir alterar valor remessa

☐ Carteira descontada?

☐ Cartão de crédito

☐ Habilitar DDA

☐ Sem comunicação CNAB

Seq. Remessa: ...

Início nosso Nº: ...

Final nosso Nº: ...

Último nosso Nº: ...

Tipo de endereço: Cobrança

Remessa Carteira: 109

☐ Bloquear valor maior sem valor de juros/multa

☐ Habilitar débito automático

Manutenção de títulos

☐ Ativar procedimento de autorização

☐ Gerar LCM no Desconto e Parcelamento

☒ Prorrogação - Alterar data NF e LC

Adicionar Cancelar

Mensagem do sistema

Não permitido utilizar a própria carteira de origem no campo 'Remessa Carteira'.

OK

2.19.9 Marcação do "Flag" ao enviar boleto para o cliente através da tela do título

Ao fazer o envio do boleto pela tela de "Títulos". O add-on faz a marcação do flag "E-mail Boleto/Nota", e a data do envio.

[illegible]

Incluso parâmetro na configuração geral das carteiras para verificar na importação do arquivo DDA a diferença do valor do documento em relação ao valor informado no arquivo.

Configurações gerais

Integrador

Consulta formatada para Demonstrativo do boleto (NF)

☐ Gerar PDF único para todas as parcelas nos documentos de marketing (Aba Integração Bancária)

☐ Ativar a consolidação do PN no Contas a Pagar

☐ Utilizar imposto retido por linha de imposto

☐ Salvar retorno DDA não identificados para processamentos futuros sem necessidade de arquivo

% Variação reconhecimento automático (DDA) 5,00

☒ Efetuar baixa agrupada para títulos agrupados ☐ Gerar boleto na remessa

Ambiente **Padrão** Tipo autorização CP **Nenhum**

Consulta formatada para Autorização Sefaz/Prefeitura

☐ Exige Autorização Sefaz/Prefeitura ☐ Baixar DOC/TED/Transf. como Transferência (CP)

Consulta formatada para Conta Bancária (CP)

Consulta formatada para Conta Bancária (CR)

☐ Gerar remessa automaticamente após geração dos títulos (CP)

Consulta formatada para Demonstrativo do boleto (NF)

Consulta formatada para Demonstrativo do boleto (LC)

Consulta formatada para Demonstrativo do boleto (AD)

☒ Utilizar Nome Fantasia no Header

☐ Habilitar integração via Service Layer

URL Servidor

Usuário Senha

Salvar Cancelar

No exemplo abaixo a nota esta com a parcela no valor de 458,00. E o percentual está configurado para aceitar ate 5% para cima e para baixo no valor.

Prestações

Nº de prestações 1

☐ Aplicar imposto na 1ª prestação

☒ Aplicar imposto proporcionalmente

☐ Aplicar somente os impostos na 1ª prestação

#	Data	%	Total
1	10/10/2019	100,0000	R\$ 458,00

Por alguma questão de arredondamento do pagamento do DDA, a parcela pode ter um desvio para cima ou para baixo, no caso do exemplo foi 1 real para cima.

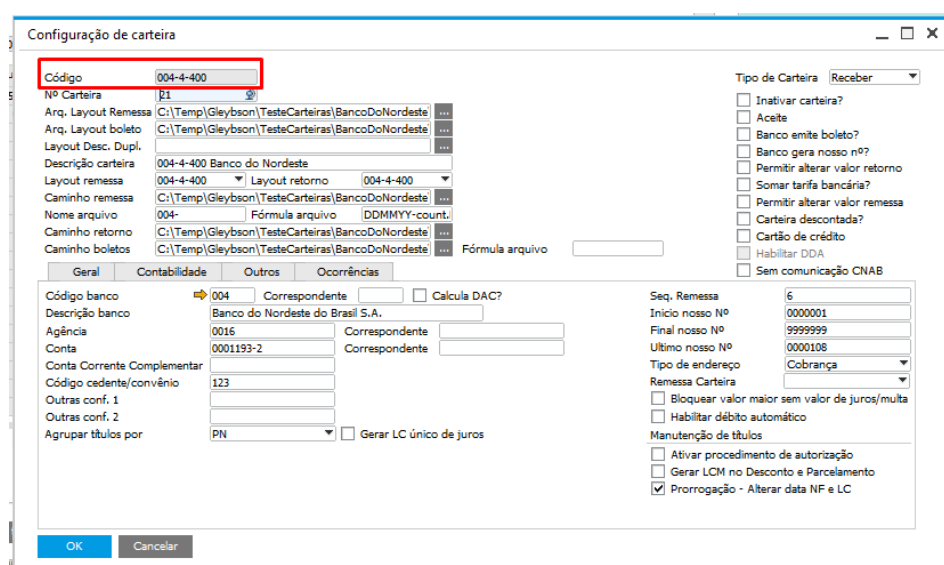
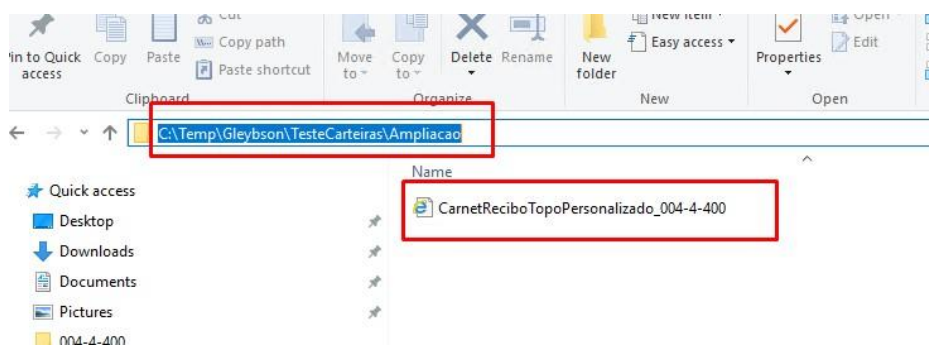
```

23700000 221206201000110317909 0339010000000003883 QUINTA DO CONDE PAES E DOCES LBRANCO BRADESCO S.A. 2091020190
23700011103 022 221206201000110317909 0339010000000003883 QUINTA DO CONDE PAES E DOCES L
2370001300307G 02341988039000004580010903124959312920118040002068878057000121DINIZ C A P ALIMENTICIOS LTDA 10102019000000000045900 0000000000000000926127
2370001300308Y 01032021206201000110QUINTA DO CONDE PAES E DOCES L AVENIDA SAGITARIO 555 6473073BARUERI
2370001300309G 31341997223000002640010900167467007963962080002001657288000134FERPEREZ COM DE ALIMENTOS LTDA0910201900000000000264000000000000000000910869
2370001300310Y 01032021206201000110QUINTA DO CONDE PAES E DOCES L RUA SAGITARIO 555 06473073BARUERI
2370001300311G 02341988036000013118310903122602112920118040002068878057000121DINTZ C A P ALIMENTICIOS LTDA 0910201900000000013118300000000000000000925893
    
```

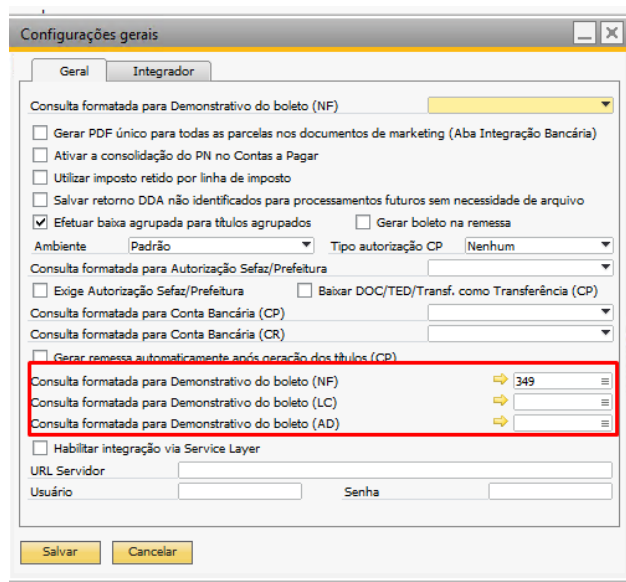
O DDA fara o reconhecimento da parcela respeitando o percentual definido na configuração geral.

E
—
—
k
—
—
C

- Continuation page



b) Crie a consulta formatada e vincule nas configurações gerais addon



Nota Fiscal de Saída

Cliente: C20000
 Nome: Maxi-Teq do Brasil LTDA
 Pessoa de contato: Antonio - Vendas
 Nº de ref. do cliente: 111222
 Moeda corrente: R\$

Nº: Primário 1762
 Status: Abrir
 Data de lançamento: 03/11/2020
 Data de vencimento: 16/11/2020
 Data do documento: 03/11/2020

Con... Lo... Contabil... Im... Integração Ba... A... B1Tax-FDe - Nota Fiscal Eletr... Campos de locali...

Tipo de item/serviço	Item	Quantidade	Preço unitário	% do desconto	Utilização	Sujeito a IRF	Código de imposto
1	A00001 J.B. Impressora Officeprint 1420	1	R\$ 1.255,00	0,0000	Venda Adquirida Terc	Sim	5102-001

Vendedor: Júlia Braga
 Titular: Braga, Julia
 Uso principal:

☐ Execução da ordem de pagamento

Observações:

Total antes do desconto: R\$ 1.255,00
 Desconto: %
 Adiantamento total:
 Despesas adicionais:
 Imposto:
 Valor de imposto retido:
 Total a pagar: R\$ 1.255,00
 Valor aplicado:
 Saldo: R\$ 1.255,00

OK Cancelar Copiar de Copiar para

Nota 2

Nota Fiscal de Saída

Cliente: C20000
 Nome: Maxi-Teq do Brasil LTDA
 Pessoa de contato: Antonio - Vendas
 Nº de ref. do cliente: 111222
 Moeda corrente: R\$

Nº: Primário 1763
 Status: Abrir
 Data de lançamento: 03/11/2020
 Data de vencimento: 16/11/2020
 Data do documento: 03/11/2020

Con... Lo... Contabil... Im... Integração Ba... A... B1Tax-FDe - Nota Fiscal Eletr... Campos de locali...

Tipo de item/serviço	Item	Quantidade	Preço unitário	% do desconto	Utilização	Sujeito a IRF	Código de imposto
1	A00001 J.B. Impressora Officeprint 1420	1	R\$ 1.255,00	0,0000	Venda Adquirida Terc	Sim	5102-001

Vendedor: Júlia Braga
 Titular: Braga, Julia
 Uso principal:

☐ Execução da ordem de pagamento

Observações:

Total antes do desconto: R\$ 1.255,00
 Desconto: %
 Adiantamento total:
 Despesas adicionais:
 Imposto:
 Valor de imposto retido:
 Total a pagar: R\$ 1.255,00
 Valor aplicado:
 Saldo: R\$ 1.255,00

OK Cancelar Copiar de Copiar para

- **Opção Selecionada:**

- **Título Gerado:**

Documento de alteração do
Add-on B1Bank

2.20.3 Funções do IntegradorBank nas configurações gerais do Addon

No Campo “Tipo documento” informe qual tipo de documento será acatado na geração automática do título.

Os campos “Consulta Formatada LCM” e “Consulta Formatada NF” pode ser usado para consultas específicas para apoio na forma de geração dos títulos.

O Agrupamento dos títulos podem ser efetuadas de três formas:

2.21 Opção “**Agrupar Títulos**” que segue o agrupamento padrão definido no cadastro da carteira.

2.22 Opção “**Agrupar por N° de ref do PN**” exemplo no tópico **2.1.2** do release.

2.23 Opção “**Agrupar por data de Vencimento**”, se selecionada essa função é necessário informar na opção “**Data de vencimento para Agrupamento**” se o título será agrupado pelo maior ou menor vencimento. Como mostra a figura abaixo.

2.24

2.25 Opção “**Assistente Financeiro – Enviar Boletos Agrupados**”, essa função segue o mesmo padrão de envio de e-mails agrupado descrita no módulo do assistente financeiro.

2.25.1 Integração via Service Layer

Habilite o parâmetro e informe sua URL Servidor juntamente com usuário e senha do SAP

Configurações gerais

Gerar PDF único para todas as parcelas nos documentos de marketing (Aba Integração Bancária)

Ativar a consolidação do PN no Contas a Pagar

Utilizar imposto retido por linha de imposto

Salvar retorno DDA não identificados para processamentos futuros sem necessidade de arquivo

☒ Efetuar baixa agrupada para títulos agrupados ☒ Gerar boleto na remessa

Ambiente Padrão Tipo autorização CP Nenhum

Consulta formatada para Autorização Sefaz/Prefeitura

☐ Exige Autorização Sefaz/Prefeitura ☐ Baixar DOC/TED/Transf. como Transferência (CP)

Consulta formatada para Conta Bancária (CP)

Consulta formatada para Conta Bancária (CR)

☒ Gerar remessa automaticamente após geração dos títulos (CP)

Consulta formatada para Demonstrativo do boleto (NF) 349

Consulta formatada para Demonstrativo do boleto (LC)

Consulta formatada para Demonstrativo do boleto (AD)

☐ Habilitar integração via Service Layer

URL Servidor

Usuário Senha

Salvar Cancelar

2.25.2 Gerar Remessa de títulos de pagamento de forma automática

Este parâmetro permite gerar o arquivo de remessa de forma automática após efetuar a geração de títulos na tela de seleção de títulos a pagar.

O arquivo de remessa será gerado no diretório informado no cadastro da carteira.

Configurações gerais

Gerar PDF único para todas as parcelas nos documentos de marketing (Aba Integração Bancária)

Ativar a consolidação do PN no Contas a Pagar

Utilizar imposto retido por linha de imposto

Salvar retorno DDA não identificados para processamentos futuros sem necessidade de arquivo

☒ Efetuar baixa agrupada para títulos agrupados ☒ Gerar boleto na remessa

Ambiente Padrão Tipo autorização CP Nenhum

Consulta formatada para Autorização Sefaz/Prefeitura

☐ Exige Autorização Sefaz/Prefeitura ☐ Baixar DOC/TED/Transf. como Transferência (CP)

Consulta formatada para Conta Bancária (CP)

Consulta formatada para Conta Bancária (CR)

☒ Gerar remessa automaticamente após geração dos títulos (CP)

Consulta formatada para Demonstrativo do boleto (NF) 349

Consulta formatada para Demonstrativo do boleto (LC)

Consulta formatada para Demonstrativo do boleto (AD)

☐ Habilitar integração via Service Layer

URL Servidor

Usuário Senha

Salvar Cancelar

2.25.3 Inclusão de novas variáveis para nomenclatura do boleto.

{CardCode} - Código do cliente

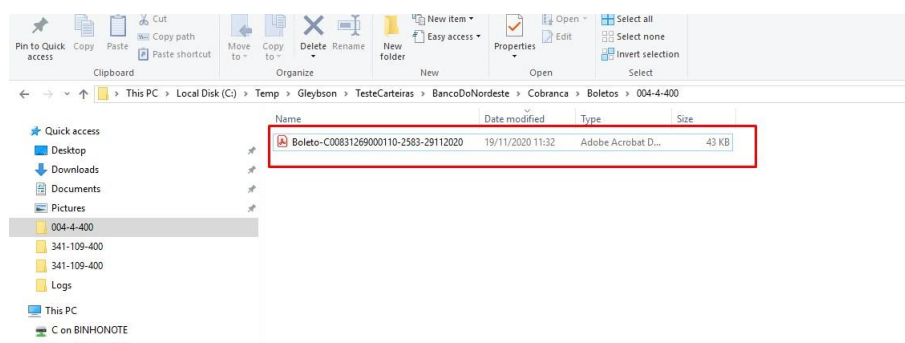
{NumAtCard} - Numero de Referência do cliente (Campo na nota)

{DocDueDate} - Data de vencimento do título

Para essa funcionalidade informe a variável no cadastro da carteira no campo "Fórmula arquivo"

Exemplo de como ficará a nomenclatura utilizando a fórmula

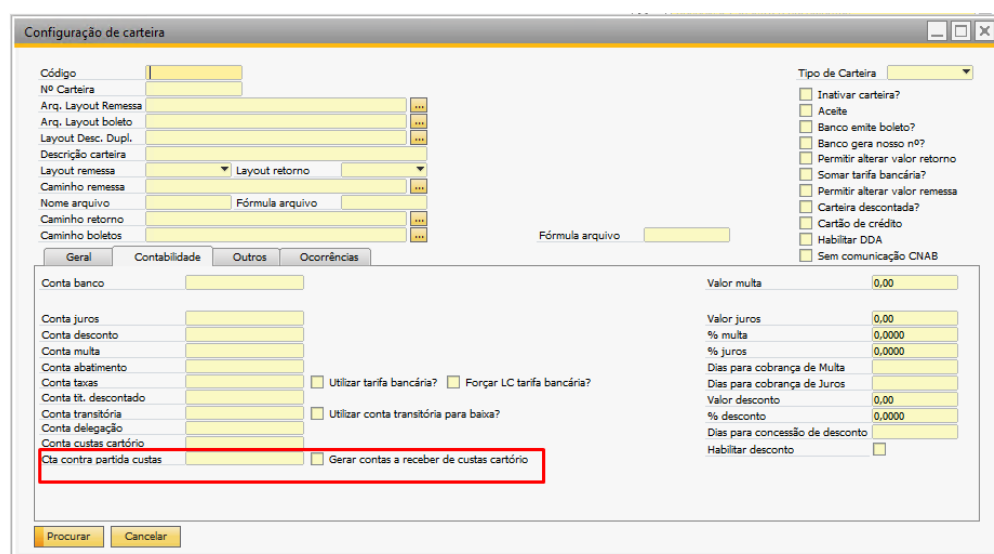
– **Boleto-{CardCode}-{NumAtCard}-{DocDueDate}**



2.26 Release 20.10.03

2.26.1 Gerar contas a receber de custas cartório (Exclusivo para carteira de recebimento)

Essa função permite gerar umas contas a receber de custas em cartório para o PN informado no título. Para isso deve-se informar na configuração da carteira a conta contábil e selecionar a opção "Gerar contas a receber de custas cartório"



2.26.2 Baixa Parcelada para carteira de recebimento

Essa funcionalidade permite gerar títulos com valor parcial para o cliente final permitindo a baixa parcelada do documento de origem. Para usar essa funcionalidade siga as instruções abaixo:

- Configure a carteira para permitir alterar o valor na remessa

Seleção de títulos a receber

Carteira → 341-109-400 Tipo doc. DM ☐ Utilizar imposto retido?

Descrição 341-109-400

Nº do Lote Não gerar número de lote ☐ Agrupar títulos ☐

Pesquisar

Nota fiscal de até

Vencimento de até

Lançamento de até

Cliente de até

Forma Pagto. Todas Modelo NF Todos

☐ Filtrar Carteira PN ☐ Somente autorizadas Sefaz/Prefeitura

Características do PN

Centro de custo

Dimensão 1 até

Dimensão 2 até

Dimensão 3 até

Dimensão 4 até

Dimensão 5 até

Agrupamento

Data Venc. ☐ Agrupar por Venc. ☐

Selecionar

#	Cliente	Nome	Vencimento	Lançamento	Valor com Imposto Retido	Valor sem Imposto Retido	Baixa Par...	% Desconto	Valor Desconto	Observação	Valor Líquido	Filial	CNPJ	D...
→	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	27/05/2020	12/05/2020	1.004,00	1.004,00	Não	0,00	0,00		500,00		94.549,5	
→	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	27/05/2020	12/05/2020	1.004,00	1.004,00	Não	0,00	0,00		1.004,00		94.549,5	
→	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	27/05/2020	12/05/2020	1.004,00	1.004,00	Não	0,00	0,00		1.004,00		94.549,5	
→	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	27/05/2020	12/05/2020	1.004,00	1.004,00	Não	0,00	0,00		1.004,00		94.549,5	
→	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	27/05/2020	12/05/2020	1.004,00	1.004,00	Não	0,00	0,00		1.004,00		94.549,5	
→	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	27/05/2020	12/05/2020	1.004,00	1.004,00	Não	0,00	0,00		1.004,00		94.549,5	
→	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	27/05/2020	12/05/2020	1.004,00	1.004,00	Não	0,00	0,00		1.004,00		94.549,5	
→	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	27/05/2020	12/05/2020	1.004,00	1.004,00	Não	0,00	0,00		1.004,00		94.549,5	
→	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	27/05/2020	12/05/2020	1.004,00	1.004,00	Não	0,00	0,00		1.004,00		94.549,5	
→	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	27/05/2020	12/05/2020	1.004,00	1.004,00	Não	0,00	0,00		1.004,00		94.549,5	
→	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	27/05/2020	12/05/2020	1.004,00	1.004,00	Não	0,00	0,00		1.004,00		94.549,5	

Gerar títulos Total 0,00 **Calcular**

2.27 Release 20.09.07

2.27.1 Inclusão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Caso a empresa permita o gerenciamento de proteção de dados pessoais e o seja determinado que o PN terá os dados protegidos, o número da conta do PN não ficará visível para o usuário. Aparecerá um número criptografado.

Detalhes da empresa

Banco da empresa

País do banco padrão	Brasil
Banco padrão	Itaú Unibanco S.A.
Nº de conta padrão	09844
Filial padrão	3777

☐ Instalar processamento de extrato bancário
☐ Ativar ativos fixos
☐ Ativar o recurso de múltiplas filiais
☒ Utilizar método de lançamento alternativo para boleto
☒ Mascara número de cartão de crédito
☐ Ativar determinação avançada de conta do Razão
☐ Permitir a seleção de qualquer tipo de conta de receita
☒ Ativar gerenciamento de projetos
☒ Permitir gerenciamento de proteção de dados pessoais

Termos e condições

OK Cancelar

Cadastro do parceiro de negócios

Código Manual C30000 Cliente

Nome Microchips do Brasil LTDA

Nome estrangeiro

Grupo Grandes Contas

Moeda Real

Saldo da conta 214.930,83

Entrega de mercadoria 0,00

Pedidos 71.003,90

Oportunidades 1

Titular

Geral Pessoas de contato Endereços Condições de pagamento Execução do pagamento Contabilidade Características Observações Anexos

Telefone 1

Telefone 2

Telefone celular

Fax

E-mail info@microchips.sap.com

Web site www.microchips.sap.com

Tipo de envio UPS

Senha

Indicador

Projeto PN

Sector industrial

Tipo de parceiro de negócio Empresa

Tipo de presença de usuário Operação Não presencial - O

Pessoa de contato Judite

Observações

Vendedor Fábio Faria Lima

Representante

Código canal PN

Técnico

Território Capital

Idioma Português (BR)

Uso principal Venda Adquirida Terc

Proteção de dados pessoais

☒ Pessoa física Status Nenhum

Nome fantasia

GLN

Data de início da relação

Data de término da relação

Código da relação

Ativo Inativo Avançado

De Até Observações

Bloquear envio de conteúdo de marketing

OK Cancelar

Você também pode

Cadastro do parceiro de negócios

Código: Manual C30000 Cliente
 Nome: Microchips do Brasil LTDA
 Nome estrangeiro:
 Grupo: Grandes Contas
 Moeda: Real

Saldo da conta: 214.930,83
 Entrega de mercadoria: 0,00
 Pedidos: 71.003,90
 Oportunidades: 1

Moeda corrente

Titular:

Condições de pagamento

Condições de pagamento: 15 e 30 dias
 % de juros:
 Lista de preços: Lista para Distribuidores
 % total de desconto:
 Limite de crédito: 450.000,00
 Limite de compromisso: 450.000,00
 Condição de advertência: Padrão
 Lançamento automático: Não
 Contrato guarda-chuva p:
 Grupos de descontos efetivos: Desconto mínimo
 Preço efetivo: Prioridade padrão

Banco do parceiro de negócios

País do banco: Brasil
 Nome do banco: Itaú Unibanco S.A.
 Código do banco: 341
 Conta: *QWafH8WVaAHDd886864PA6
 Nome conta bancária:
 Filial: 3150
 ID int. controle: 1
 IBAN:
 ID de mandato:
 Data da assinatura:

Tipo cartão crédito:
 Nº cartão de crédito:
 Data de vencimento:
 Número ID:
 Atraso médio:
 Prioridade: Média
 IBAN predefinido:
 Feriados: Feriados 2012 a 2021
 Datas de pagamento:

☒ Permitir entrega parcial do pedido
☒ Permitir entrega parcial por linha
☐ Não aplicar grupos de descontos

OK Cancelar

Você também pode

2.27.2 Importação de Extrato padrão CNAB

Essa função permite a importação de extrato no padrão CNAB. Para isso siga as orientações abaixo:

- Cadastre a conta ao qual o extrato se refere no cadastro de contas bancária da empresa e vincule a mesma a uma conta contábil.

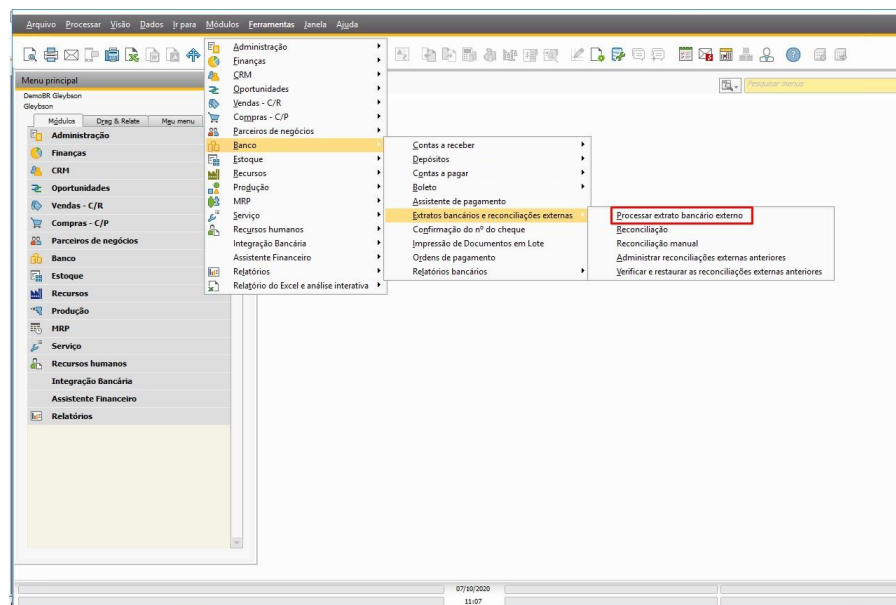
Contas bancárias da empresa - Definição

#	Código do banco	País	Filial	Dígito de controle da filial	Nº da conta	Nome conta bancária	Código BIC/SWIFT	Chave de controle	Dígito de controle da conta	Próximo nº do cheque	Nosso nº	Nº do acordo	Conta do Razão	Conta con...
1	033	BR	02271	0	000013016998				9				1.01.01.02.04	1.01.01.02.04
2	341	BR	0545		20502								1.01.01.02.03	
3	341	BR	3777	1	09844	Conta principal			4				1.01.01.02.02	1.01.01.02.02
4	341	BR	3777	1	09845	Conta secundária			4				1.01.01.01.02	1.01.01.01.02
5														

Atualizar Cancelar

Conta contábil provisória 07/10/2020 11:03 SAP Business One

b) Entre na tela "Processar extrato Bancário Externo"



c) Informe a conta ao qual o extrato será processado e clique em importar.

Processar extrato bancário externo

Conta do Razão 1.01.01.02.04 Moeda da página

Data de vencimento De Até

Nº	Reconciliada	Data	Referência	Detalhes	Detalhes 2	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo atual	Crear pagamento	Nº doc.	Código do PN	Nome do PN	Código externo	Nº do extrato	Tipo de transação
1		07/10/2020						0,00	☐						Doc Num

Lista de Contas

Procurar

#	Nº da conta	Nome da conta
1	1.01.01.01.01	Caixa Geral
2	1.01.01.01.02	Valores Transitórios
3	1.01.01.02.01	Banco A (criar uma conta para cada conta bancária)
4	1.01.01.02.02	Banco Itau
5	1.01.01.02.03	Itau teste Extrato
6	1.01.01.02.04	Santander teste Extrato
7	1.01.01.03.01	Aplicação Financeira - Banco A (criar uma conta para cada conta)
8	1.01.01.04.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno
9	1.01.01.04.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo
10	1.01.01.05.01	Valores Mobiliários - Aplicações de Subvenções

Selecionar Cancelar Novo

OK Cancelar

Parâmetros Extrato Importar Extrato Recalcular Fim da página

Processar extrato bancário externo

Conta do Razão 1.01.01.02.04 Santander teste Extrato Moeda da página Real

Data de vencimento De Até

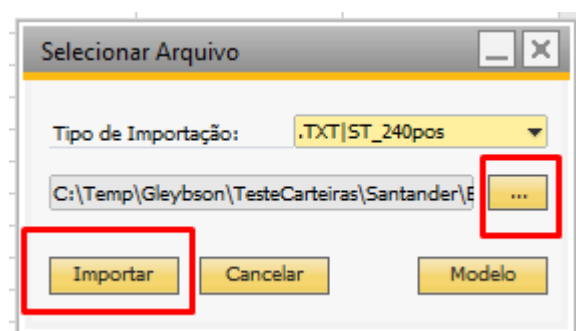
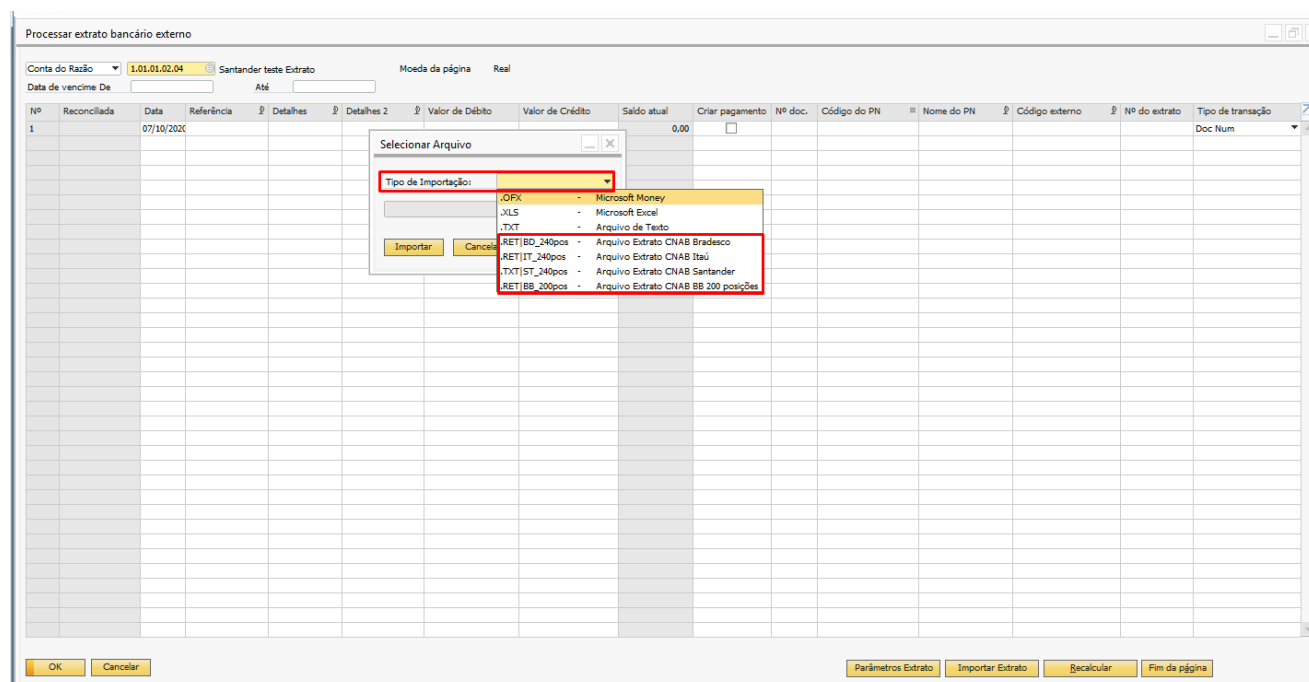
Nº	Reconciliada	Data	Referência	Detalhes	Detalhes 2	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo atual	Crear pagamento	Nº doc.	Código do PN	Nome do PN	Código externo	Nº do extrato	Tipo de transação
1		07/10/2020						0,00	☐						Doc Num

OK Cancelar

Parâmetros Extrato Importar Extrato Recalcular Fim da página

07/10/2020

- d) No tipo de importação escolha o banco ao qual o extrato pertence e clique em ... para buscar o arquivo em um diretório de sua escolha depois clique em importar.



- e) Caso haja alguma linha do extrato que você tenha parametrizado para o addon gerar um LCM, o addon mostrara na tela Lançamento Extrato a linha selecionada.

Processar extrato bancário externo

Conta do Razão: 1.01.01.02.04 Santander teste Extrato Moeda da página: Real

Data de vencimento De: Até:

Nº	Reconciliada	Data	Referência	Detalhes	Detalhes 2	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo atual	Criar pagamento	Nº doc.	Código do PN	Nome do PN	Código externo	Nº do extrato	Tipo de transação
1		28/09/2020	RESG CDB/RDB				R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	☐				0365		Doc Num
2		28/09/2020	TED FORNEC			R\$ 53.913,96		R\$ 86,04	☐				0908		Doc Num
3		28/09/2020						R\$ 86,04	☐						Doc Num

Fechar Processar

Atualizar Cancelar

Parâmetros Extrato Importar Extrato Recalcular Fim da página

Lançamentos Extratos

* Data	Conta Banco	Nome Conta	Débito	Crédito	Histórico	Evento Extrato	Conta Contra Partida	Nome Conta Contra Partida
☒ 28/09/2020	1.01.01.02.04	Santander teste Extrato	54.000,00	0,00	vr ref tarifa	0365	4.02.01.01.06	Despesas Bancárias Manutenção Conta
☐ 28/09/2020	1.01.01.02.04	Santander teste Extrato	0,00	53.913,96		0908		

Fechar Processar

Clique em fechar e depois em Atualizar.

- f) Caso queira parametrizar o addon para gerar LCM de alguma linha do extrato clique no botão "Parâmetro Extrato" e informe o código externo vinculando a conta contábil ao qual será gerado o LCM. Conforme exemplo abaixo. Dessa forma o Addon gera um Lançamento contábil da linha desejada.

Processar extrato bancário externo

Conta do Razão: 1.01.01.02.04 Santander teste Extrato Moeda da página: Real

Data de vencimento De: Até:

Nº	Reconciliada	Data	Referência	Detalhes	Detalhes 2	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo atual	Criar pagamento	Nº doc.	Código do PN	Nome do PN	Código externo	Nº do extrato	Tipo de transação
1		28/09/2020	RESG CDB/RDB				R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00	☐				0365		Doc Num
2		28/09/2020	TED FORNEC			R\$ 53.913,96		R\$ 86,04	☐				0908		Doc Num
3		28/09/2020						R\$ 86,04	☐						Doc Num

OK Cancelar

Atualizar Cancelar

Parâmetros Extrato Importar Extrato Recalcular Fim da página

Parâmetros Extratos

#	Code	Banco	Cód Evento	Histórico Padrão	Cta. Contrap.
1	0001	341	0063	vr ref tarifa	4.02.01.01.06
2	0002	033	0365	vr ref tarifa	4.02.01.01.06
3					

OK Cancelar

Lançamento contábil manual

Série: Primário 2802 Data de lançamento: 28/09/2020 Data de vencimento: 28/09/2020 Data do documento: 28/09/2020 Observações: vr ref tarifa

Origem: LC Nº origem: 2802 Nº transação: 2802 Tipo de modelo: Modelo: Indicador: Projeto:

Código de transação: Ref.1 Ref.2 Ref.3

Tipo lançamento ECC: Normal

Contrato guarda-chu:

Expandir modo de edição

#	Cta.contábil/cód.PN	Cta.cont./Nome PN	Débito	Crédito	Observações	Modelo de observações	Data de vencimento	CNPJ/CPF	Nº do recibo	Item do formulário primário	Regra d...
1	1.01.01.02.04	Santander teste Extrato	R\$ 54.000,00		vr ref tarifa		28/09/2020				
2	4.02.01.01.06	Despesas Bancárias Manutenção Conta		R\$ 54.000,00	vr ref tarifa		28/09/2020				
			R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00							

OK Cancelar

☐ Exibir em ME ☐ Exibir em MS

Importar do Excel Cancelar modelo

2.28 Release 20.09.06

2.28.1 Inclusão de integração com Banco Cora

Para integração bancária com o banco cora siga os passos abaixo: No cadastro do banco selecione a opção "comunicação via API"

#	Código do país	Código do banco	Nome do banco	Código BIC/SWIFT	Correios	Nº da conta	Filial	Próximo nº do cheque	Nosso nº	Comunicação via API
35	Brasil	265	Banco Fator S.A.		☐					☐
36	Brasil	318	Banco BMG S.A.		☐					☐
37	Brasil	341	Itaú Unibanco S.A.		☐					☐
38	Brasil	347	Banco Sudameris Brasil S.A.		☐					☐
39	Brasil	351	Banco Santander S.A.		☐					☐
40	Brasil	353	Banco Santander Brasil S.A.		☐					☐
41	Brasil	356	Banco ABN AMRO Real S.A.		☐					☐
42	Brasil	376	Banco J. P. Morgan S. A.		☐					☐
43	Brasil	394	Banco Bradesco Financiamentos S.A.		☐					☐
44	Brasil	399	HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Múltiplo		☐					☐
45	Brasil	409	Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A.		☐					☐
46	Brasil	422	Banco Safra S.A.		☐					☐
47	Brasil	453	Banco Rural S.A.		☐					☐
48	Brasil	472	Lloyds TSB Bank PLC.		☐					☐
49	Brasil	477	Citibank N.A.		☐					☐
50	Brasil	479	Banco ItaúBank S.A.		☐					☐
51	Brasil	488	JPMorgan Chase Bank, National Association		☐					☐
52	Brasil	492	ING Bank N.V.		☐					☐
53	Brasil	505	Banco Credit Suisse (Brasil) S.A.		☐					☐
54	Brasil	600	Banco Luso Brasileiro S.A.		☐					☐
55	Brasil	604	Banco Industrial do Brasil S.A.		☐					☐
56	Brasil	610	Banco VR S.A.		☐					☐
57	Brasil	611	Banco Paulista S.A.		☐					☐
58	Brasil	633	Banco Panamericano S.A.		☐					☐
59	Brasil	626	Banco Fica S. A.		☐					☐
60	Brasil	630	Banco Interap S.A.		☐					☐
61	Brasil	637	Banco Sofisa S. A.		☐					☐
62	Brasil	652	Itaú Unibanco Holding S.A.		☐					☐
63	Brasil	655	Banco Votorantim S.A.		☐					☐
64	Brasil	719	Banif - Bco Internacional do Funchal (Brasil) S.A.		☐					☐
65	Brasil	734	Banco Gerdaul S.A.		☐					☐
66	Brasil	740	Banco Barclays S.A.		☐					☐
67	Brasil	744	BankBoston N.A.		☐					☐
68	Brasil	745	Banco Citibank S.A.		☐					☐
69	Brasil	752	Banco BNP Paribas Brasil S.A.		☐					☐
70	Brasil	753	NBC Bank Brasil S. A.		☐					☐
71	Brasil	755	Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.		☐					☐
72	Brasil	999	Banco Cora		☐					☒
73	Brasil				☐					☐

Na configuração da carteira selecione as opções "Comunicação via API", "Banco emite boleto", "Banco gera nosso nº", "Sem comunicação CNAB"

Código

cora

Nº Carteira

Arq. Layout Remessa

Arq. Layout boleto

Layout Desc. Dupl.

Descrição carteira

BancoCora

Layout remessa

Layout retorno

Caminho remessa

Nome arquivo

Fórmula arquivo

Caminho retorno

Caminho boletos

C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Cora

Fórmula arquivo

Comunicação via API

☒

Tipo de Carteira

Receber

Inativar carteira?

☐

Aceite

☐

Banco emite boleto?

☒

Banco gera nosso nº?

☒

Permitir alterar valor retorno

☐

Somar tarifa bancária?

☐

Permitir alterar valor remessa

☐

Carteira descontada?

☐

Cartão de crédito

☐

Habilitar DDA

☐

Sem comunicação CNAB

☒

Seq. Remessa

Início nosso Nº

Final nosso Nº

Último nosso Nº

Tipo de endereço

Cobrança

Remessa Carteira

Bloquear valor maior sem valor de juros/multa

☐

Habilitar débito automático

☐

Manutenção de títulos

Ativar procedimento de autorização

☐

Gerar LCM no Desconto e Parcelamento

☐

Prorrogação - Alterar data NF e LC

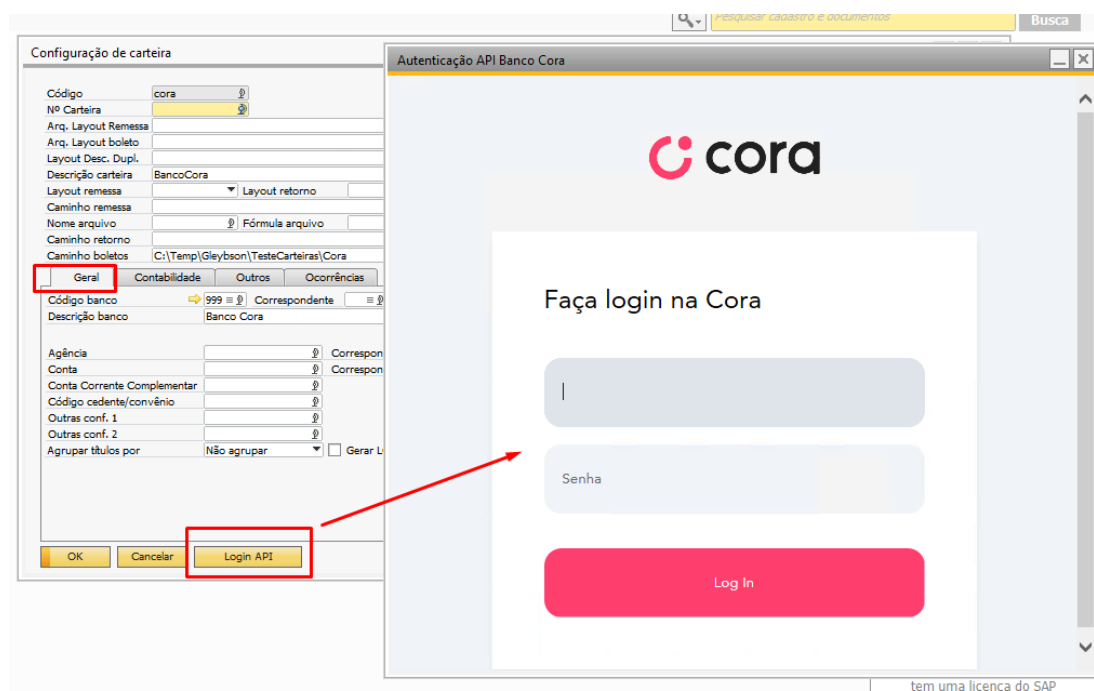
☒

OK

Cancelar

Login API

Na Aba Geral clique em "Login API" e informe o login e senha de sua API no banco Cora



Quando você colocar o login de acesso o Addon preencherá automaticamente a ocorrência de Liquidação não havendo necessidade de preenchimento manual.

Configuração de carteira

Código: Cora
 Nº Carteira: Cora
 Arq. Layout Remessa:
 Arq. Layout boleto:
 Layout Desc. Dupl.:
 Descrição carteira:
 Layout remessa: Layout retorno
 Caminho remessa:
 Nome arquivo:
 Caminho retorno:
 Caminho boletos: C:\Temp\Andre
 Comunicação via API: ☒
 Fórmula arquivo:
 Tipo de Carteira: Receber
☐ Inativar carteira?
☐ Aceite
☒ Banco emite boleto?
☒ Banco gera nosso nº?
☐ Permitir alterar valor retorno
☐ Somar tarifa bancária?
☐ Permitir alterar valor remessa
☐ Carteira descontada?
☐ Cartão de crédito
☐ Habilitar DDA
☒ Sem comunicação CNAB

Ocorrências

Código ocorrência	Descrição	Tipo	Tipo retorno	Tipo remessa
1 06	Liquidação	Retorno	Liquidação	

Definir como padrão

Atualizar Cancelar Login API

Faça a geração de títulos normalmente, e após a geração do título não há necessidade de entrar na tela de geração de remessa, pois o envio dos títulos serão efetuados na de lote. Consulte o lote e clique em "Enviar para API".

Cadastro de lote

Nº do Lote: 29092020-1
 Carteira: cora
 Cliente:
 Vencimento de:
 Selecionar: Marcar/Desmarcar todos

#	Selecionar	Nº Título	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Cliente	Nome	Vencimento	Lançamento	Valor	Observação
1	☒	3869	426	997	713	1	NS	C20000	Mao-Teq do Brasil LTDA	27/05/2020	12/05/2020	1.004,00	

OK Cancelar Enviar para API ☐ Apenas não confirmados

Dados enviados: 30/09/2020

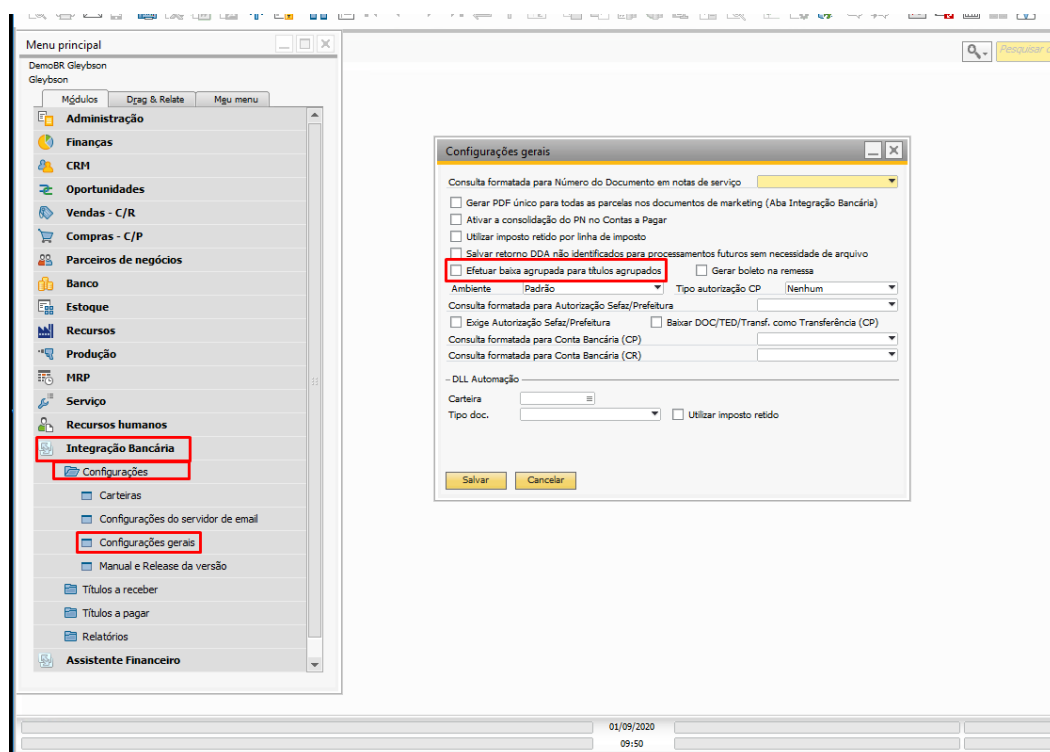
No processamento do retorno não há necessidade de buscar o arquivo de retorno em um diretório. Informe somente a carteira e clique em carregar e depois em processar.

Banco	Agência	Conta corrente	Carteira	Cliente	Cedente	Data crédito	Data vencimento	Nosso Nº	Nº controle	Agrupado	Nº documento	Pago	Valor título	Valor crédito	D
999			cora	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	01/01/0001	27/05/2020		0000088600000003541	☐	inv_skRzbhKFSYarkK91RqIF20g	☐	1.004,00	0,00	0,0
999			cora	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	01/01/0001	27/05/2020		0000099700000003869	☐	inv_4Mplu4XTjmVCwQxmIVEdw	☐	1.004,00	0,00	0,0

2.29 Release 20.08.06

2.29.1 Ajuste na opção de baixa agrupada para títulos agrupados

Para empresas multi-filial caso o parâmetro esteja selecionado ao agrupar os títulos os mesmos serão separados por filial.



2.30 Release 20.08.01

2.30.1 Débito automático Carteira de Recebimento

a) Configuração da carteira

Para as carteiras de débito automático, selecione opção "Habilitar Débito Automático" no cadastro da carteira, aba "Geral".

Configuração de carteira

Código: 237-DA-150
 Nº Carteira: DA
 Arquivo de licença: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Bradesco\Cobrar
 Licença boleto: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Bradesco\Cobrar
 Lic. Desconto Dupl.:
 Descrição carteira: 237-DA-150
 Layout remessa: 237-DA-150 Layout retorno: 237-DA-150
 Caminho remessa: C:\Users\henrique.machado\Desktop
 Nome arquivo: 237DA150- Fórmula arquivo: DDMMAA_cou
 Caminho retorno:
 Caminho boletos:
 Fórmula arquivo:

Tipo de Carteira: Receber

☐ Inativar carteira?
☐ Aceite
☐ Banco emite boleto?
☐ Banco gera nosso nº?
☐ Permitir alterar valor retorno
☐ Somar tarifa bancária?
☐ Permitir alterar valor remessa
☐ Carteira descontada?
☐ Cartão de crédito
☐ Habilitar DDA
☐ Sem comunicação CNAB

Seq. Remessa: 8
 Início nosso Nº: 0000000001
 Final nosso Nº: 9999999999
 Último nosso Nº: 0000000019
 Tipo de endereço: Cobrança
 Remessa Carteira:
☐ Bloquear valor maior sem valor de juros/multa
☒ Habilitar débito automático
 Manutenção de títulos:
☐ Ativar procedimento de autorização
☐ Gerar LCM no Desconto e Parcelamento
☒ Prorrogação - Alterar data NF e LC

OK Cancelar

Ao habilitar essa opção, na seleção de títulos, o Add-on irá permitir que informe a Conta para débito para cada título. A contra padrão será informada na linha para cada PN:

Seleção de títulos a receber

Carteira: 237-DA-150 Tipo doc: DM Utilizar imposto retido?
 Descrição: 237-DA-150

Pesquisar:
 Nota fiscal de: até
 Vencimento de: até
 Lançamento de: até
 Cliente de: até
 Forma Pagto: Todas Modelo NF: Todos
☐ Filtrar Carteira PN
☐ Somente autorizadas Sefaz/Prefeitura
 Características do PN

Centro de custo:
 Dimensão 1: até
 Dimensão 2: até
 Dimensão 3: até
 Dimensão 4: até
 Dimensão 5: até

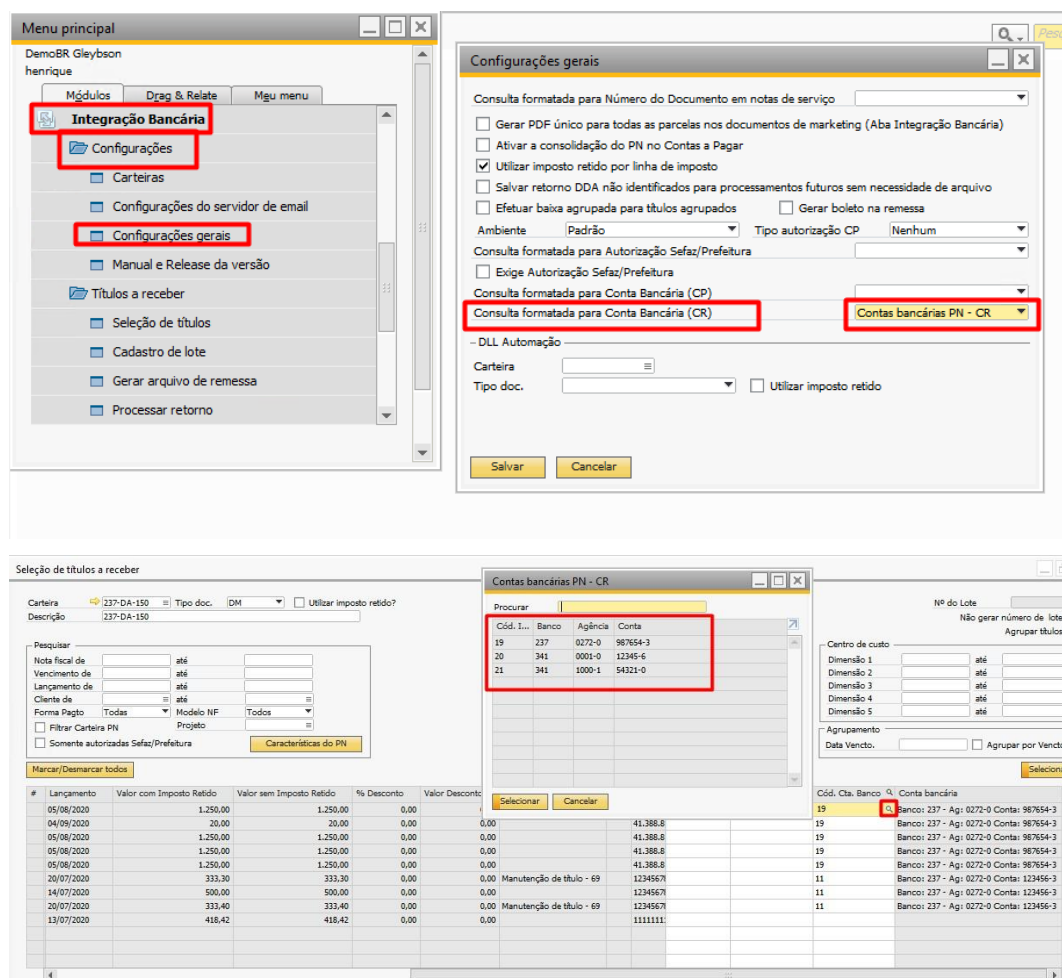
Agrupamento:
 Data Vencido: Agrupar por Vencido

Selecionar

#	Lançamento	Valor com Imposto Retido	Valor sem Imposto Retido	% Desconto	Valor Desconto	Observação	Filial	CNPJ	Demonstrativo	Sacador/Avulsa	Cód. Ita. Banco	Conta bancária
05/08/2020		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		41.388,8				19	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 967654-3
04/09/2020		20,00	20,00	0,00	0,00		41.388,8				19	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 967654-3
05/08/2020		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		41.388,8				19	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 967654-3
05/08/2020		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		41.388,8				19	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 967654-3
05/08/2020		1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		41.388,8				19	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 967654-3
20/07/2020		333,30	333,30	0,00	0,00	Manutenção de título - 69	1234567				11	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 123456-3
14/07/2020		500,00	500,00	0,00	0,00		1234567				11	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 123456-3
20/07/2020		333,40	333,40	0,00	0,00	Manutenção de título - 69	1234567				11	Banco: 237 - Ag: 0272-0 Conta: 123456-3
13/07/2020		418,42	418,42	0,00	0,00		1111111					

Gerar títulos Total: 0,00 Calcular

Nas configurações gerais do Add-on, é possível apontar consulta formatada para localizar as contas do PN no Contas a Receber:



b) Mudança nos campos "[IB]Deb auto- Id Cliente Empresa" e "[IB]Deb auto- Id Cliente Banco".

Atenção: Os campos "[IB]Deb auto - Id Cliente Empresa" e "[IB]Deb auto - Id Cliente Banco" agora serão apontados para cada conta do PN. Antes de atualizar a versão, recomendo reavaliar a integração.

No cadastro do PN, na aba "Condições de pagamento", abra as contas do PN:

Informe o [IB]Deb auto - Id Cliente Empresa e [IB]Deb auto - Id Cliente Banco para cada conta.

#	Complemento	CEP	Bairro	Cidade	Estado	Município	Usuário nº 1	Usuário nº 2	Usuário nº 3	Usuário nº 4	Tipo de Conta	[IB] Deb auto - Id Cliente Empresa	[IB] Deb auto - Id Cliente Banco
1											Conta Corrente	332211	665544
2											Conta Corrente		
3											Conta Corrente	112233	445566
4											Conta Corrente		

OBS: Os campos antigos [IB]Deb auto - Id Cliente Empresa e [IB]Deb auto - Id Cliente Banco ainda estão disponíveis no cadastro geral do PN, mas apenas serão informados na remessa caso o campo Cód. Conta Banco na seleção de títulos seja informado nulo.

c) Mudança no Agrupamento

O agrupamento irá considerar a conta informada na linha para agrupar. Títulos com contas diferentes não serão agrupados.

Exemplo:

Selecionadas 3 títulos para duas contas diferentes no mesmo PN:

2.31 Release 20.07.05

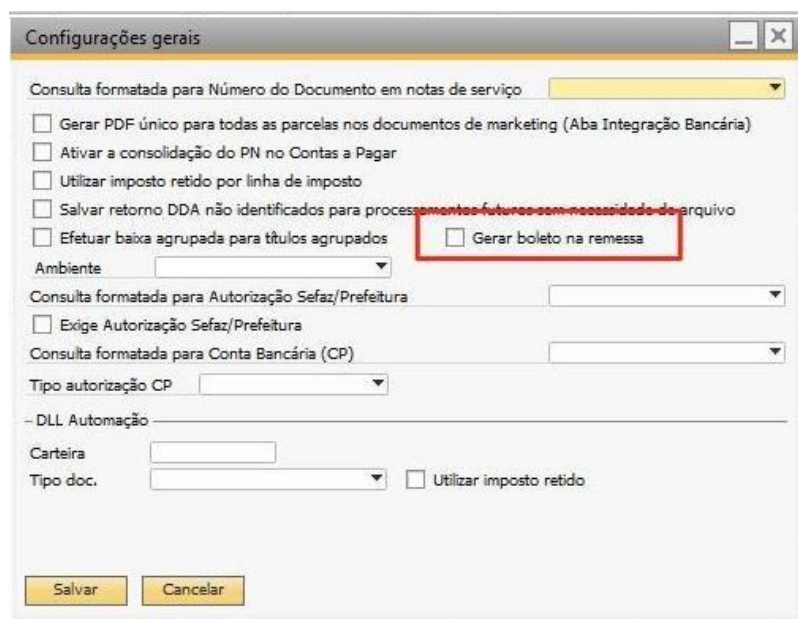
2.31.1 Baixa de contas a pagar como transferência para pagamentos como TED/DOC/Transf.

Ao processar um retorno de pagamento, este parâmetro permite baixar os pagamentos do tipo TED/DOC/Transf como transferência no contas a pagar do SAP.

2.32 Release 20.06.01

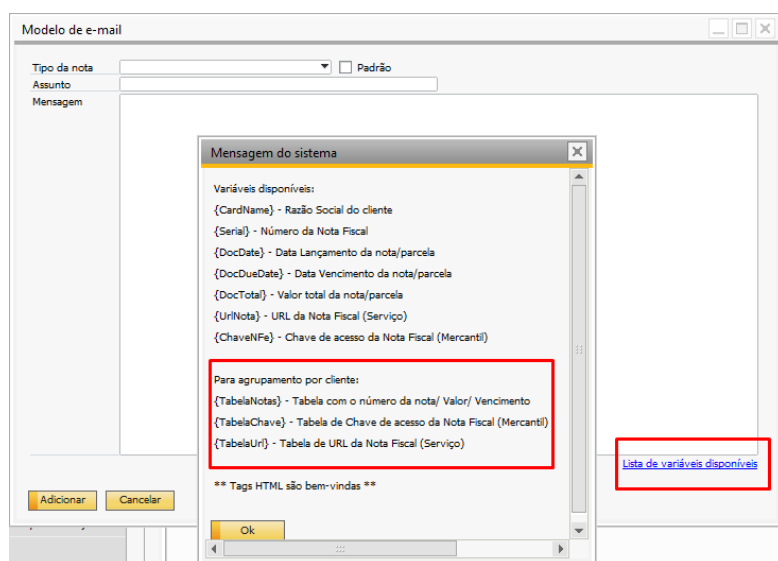
2.32.1 Geração de Boleto na remessa

Esse parâmetro permite que os boletos sejam gerados automaticamente no diretório vinculado a carteira assim que a remessa é gerada.



2.32.2 Envio de e-mail em formato de tabela (Assistente Financeiro)

Utilize as variáveis destacadas abaixo para envio de e-mail em formato de tabela conforme exemplo abaixo.



Segue o Faturamento Referente aos Nossos Serviços Prestados.

Tabela com o número da nota/ Valor/ Vencimento

Nota	Valor	Vencimento
1603	R\$2.008,00	17/06/2020
1604	R\$2.008,00	17/06/2020
1605	R\$2.008,00	17/06/2020

Tabela de Chave de acesso da Nota Fiscal (Mercantil)

Nota	Chave de acesso
1603	35200313419024000121550010000000031000000931
1604	35200313419024000121550010000000061000000960
1605	35200313419024000121550010000000081000000981

2.32.3 Geração de contas a pagar para cliente

Essa funcionalidade permite a geração de título de pagamento para um cliente em caso de devolução sem vínculo com nota de origem

Dev.Nota Fiscal Saída

Cliente: C00831269000110
 Nome: PRODIAGNÓSTICO SERVIÇOS
 Pessoa de contato: HEMODINAMICA
 Nº de ref. do cliente:
 Moeda corrente:
 Nº: Primário 28
 Status: Abrir
 Data de lançamento: 16/06/2020
 Data de vencimento: 16/06/2020
 Data do documento: 16/06/2020

Conteúdo: Logística Contabilidade Imposto Anexos Campos de localização

#	Nº do item	Quantidade	Preço unitário	% do desconto	Utilização	Sujeito a IRF	C...
1	9999	1	R\$ 70,0000	0,00	17-Ret. de Amostras	Não	510

Vendedor: Haroldo Constantino
 Titular:
 Uso principal:
☐ Execução da ordem de pagamento
 Observações:
 Total antes do desconto: R\$ 70,00
 Desconto: %
 Adiantamento total:
 Despesas adicionais:
☐ Arredondamento
 Imposto: R\$ 5,60
 Valor de imposto retido:
 Total a pagar: R\$ 75,60
 Valor aplicado:
 Saldo inicial: R\$ 75,60

OK Cancelar Copiar de Copiar para

Para isso é necessário selecionar a opção "Cliente" na tela de seleção de títulos a pagar

Seleção de títulos a pagar

Carteira: 345-PTO-240 Tipo disc: 240 Utilizar imposto retido?
 Descrição:
 Fornecedor: ☒ Cliente
 Conta banco: 1001.05/0001
 Nº do Lote:
 Não gerar número de lote:
 Agrupar títulos:
 Centro de custo:
 Dimensão 1:
 Dimensão 2:
 Dimensão 3:
 Dimensão 4:
 Dimensão 5:
 Agrupamento:
 Data Pagamento:
 Data Venda:
 Agrupar por Venda:
 Selecionar

#	Nome	Cód. Cta. Banco	Conta bancária	Vencimento	Lançamento	Valor com imposto Retido	Valor sem imposto Retido	Observação	Modalidade Pagto.	Titularidade	Data Pagto	Cód. de Barre
1	PRODIAGNÓSTICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			12/06/2020	12/06/2020	106,00	106,00					
2	PRODIAGNÓSTICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			16/06/2020	16/06/2020	75,60	75,60					

Gerar Múltiplos Total: 0,0000 Calcular

Ao gerar o título, o mesmo aparece nas contas a pagar como saldo positivo. O procedimento de baixa será efetuado normalmente através do processamento de retorno.

Ao processar o retorno de pagamento o título será baixado normalmente

Creditando Banco/Debitando PN

tax4all
A cloud tax company

2.32.4 Inserir Nosso Número e Identificador do título no LCM para carga de Sistema Legado.

Foram criados 3 campos no LCM para registro dos títulos: “[IB]Id. Empresa”, “[IB]Número Bancário” e “[IB]Gerado (que pode ser informado a opção **Sim** ou **Não**)”.

A carga poderá ser feita por DTW padrão SAP com lançamentos contábeis e esses campos poderão ser carregados com as informações dos boletos pendentes. Quando os títulos forem gerados pela seleção de títulos esses campos devem ser preenchidos com os valores provenientes do LCM e não calculados pelo sistema, assim o time de consultoria externa poderá trabalhar mais facilmente a carga de boletos legados. O “[IB]Gerado” é para controlar se deve ou não ser gerado arquivo de remessa, podendo deixar os títulos prontos somente para o retorno de confirmação/liquidação.

The screenshot shows the 'Lançamento contábil manual' window. At the top, there are fields for 'Série', 'Número', 'Data de lançamento', 'Data de vencimento', 'Data do documento', and 'Observações'. Below these are fields for 'Origem', 'Nº origem', 'Nº transação', 'Tipo de modelo', 'Modelo', 'Indicador', and 'Projeto'. There are also checkboxes for 'Taxa de câmbio dos relatórios de reavaliação', 'Estornar', and 'Trans.compensação (período 13)'. A section labeled 'Expandir modo de edição' contains a table with columns: '#', 'P3/CPF', 'Nº do recibo', 'Item do formulário primário', 'Regra distr.', 'Bloqueio de pagamento', 'Motivo do bloqueio', 'Execução da ordem de pagamento', 'Código de Barras', 'Linha Digitável', '[IB] Id. Empresa', '[IB] Número bancário', and '[IB] Gerado'. The first row of the table has '1' in the first column, 'N' in the 'Bloqueio de pagamento' column, and 'Não' in the '[IB] Gerado' column. At the bottom, there are buttons for 'Adicionar', 'Cancelar', 'Exibir em ME', 'Exibir em M5', 'Importar do Excel', and 'Cancelar modelo'.

2.33 Release 20.05.03

2.33.1 Pagamento de boleto tendo Factoring como cedente e empresa pagadora como Sacador avalista

Essa funcionalidade permite pagamento de títulos (do tipo Boleto) cujo a factoring esteja como cedente e a empresa pagadora como sacador avalista.

- a) Cadastre a Factoring como Fornecedor no cadastro de PN

- b) Na seleção de títulos a pagar informe a factoring na coluna "Cedente". Fazendo isso o Addon automaticamente informará na remessa que a empresa pagadora será o sacador avalista e a factoring será o cedente.

The screenshot shows the 'Seleção de títulos a pagar' window. At the top, there are fields for 'Carteira' (341-PGTO-240), 'Tipo doc.' (DM), 'Conta banco' (1.01.01.02.02), and 'Nº do Lote'. Below these are search filters for 'Nota fiscal de', 'Vencimento de', 'Lançamento de', and 'Fornecedor de'. The main table has columns: '#', 'a Pagto', 'Cod. de Barras', 'Linha Digitável', 'Filial', 'Cedente', and 'Sacador/Avalista'. The 'Cedente' column is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for 'Gerar títulos', 'Total' (0,00), and 'Calcular'.

2.33.2 Pagamento de boleto tendo Sacador avalista diferente da empresa cedente.

Essa funcionalidade permite pagamento de títulos (do tipo Boleto) caso o boleto de pagamento tenha sacador avalista diferente da empresa cedente.

Cadastre o Sacador avalista como fornecedor no cadastro de PN
Na seleção de títulos a pagar informe a o sacador na coluna "Sacador Avalista".

The screenshot shows the 'Seleção de títulos a pagar' window. At the top, there are fields for 'Carteira' (341-PGTO-240), 'Tipo doc.' (DM), 'Conta banco' (1.01.01.02.02), and 'Nº do Lote'. Below these are search filters for 'Nota fiscal de', 'Vencimento de', 'Lançamento de', and 'Fornecedor de'. The main table has columns: '#', 'a Pagto', 'Cod. de Barras', 'Linha Digitável', 'Filial', 'Cedente', and 'Sacador/Avalista'. The 'Sacador/Avalista' column is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for 'Gerar títulos', 'Total' (0,00), and 'Calcular'.

2.33.3 Incluso as sub-ocorrências para carteira de cobrança 240 posições do banco do brasil

2.33.4 Ao informar o “Projeto” no documento de origem, o mesmo será gravado no contas a pagar/receber na baixa do título.

2.33.5 Incluso no assistente financeiro a impressão de boletos e notas

Essa funcionalidade permite a impressão dos documentos (Boleto/Nota) diretamente no assistente financeiro não substituindo o procedimento de geração desses documentos, ou seja, os documentos devem ser previamente gerados seguindo o procedimento padrão.

OBS.: Ao escolher a opção “Imprimir boletos e notas” o e-mail não será enviado.

2.34 Release 20.04.00

2.34.1 Inclusão de campos na tabela SPBZ_IB_EMLRESULT

As informações descritas nesses campos auxiliam o consultor na criação de relatórios que solicite a **data de envio**, o **e-mail do destinatário** e o **modelo de e-mail** utilizado para enviar as cobranças via assistente financeiro.

Pré-visualização da consulta

```
SELECT * FROM [dbo].[@SPBZ_B_EMLRESULT] TO
ORDER BY U_data desc
```

#	Data	Usuário	DocEntry	DocNum	Cliente	Mensagem	Tipo	Lista de e-mails (Destinatários)	Modelo e-mail
1	471e-b307-36f2c5a8617	12/04/2020	gleyboon	6	6	C30000	E-mail enviado com sucesso para 2 destinatário(s)	gleyboon.barbosa@tax4all.com.br;henrique.machado@tax4all.com.br	2
2	b48-b29f-3ad3e4e19b9c	03/03/2020	gleyboon	199	199	C30000	E-mail enviado com sucesso para 2 destinatário(s)		
3	377-b23e-915a9e70797e	28/02/2020	gleyboon	175	175	C30000	E-mail enviado com sucesso para 2 destinatário(s)		
4	429b-9d5f-235276c5d0a	23/12/2019	gleyboon	141	141	C23900	E-mail enviado com sucesso para 2 destinatário(s)		
5	085-962b-2a8d6dc9052a	12/09/2019	gleyboon	68	68	C23900	E-mail enviado com sucesso para 1 destinatário(s)		
6	085-962b-2a8d6dc9052a	12/09/2019	gleyboon	70	70	C23900	E-mail enviado com sucesso para 1 destinatário(s)		
7	8bc-b18e-c04329da990b	11/09/2019	gleyboon	68	68	C23900	E-mail enviado com sucesso para 1 destinatário(s)		
8	8bc-b18e-c04329da990b	11/09/2019	gleyboon	70	70	C23900	E-mail enviado com sucesso para 1 destinatário(s)		

2.34.2 Inclusão de campo de usuário no PN para escolha do modelo de e-e-mail.

Nesses campos o usuário pode definir no cadastro do PN qual modelo de e-mail será utilizado como padrão para envio os documentos via assistente financeiro.

Cadastro do parceiro de negócios

Código Manual: V70000 Fornecido: SMD Tecnologia LTDA

Nome estrangeiro: Máquinas Moeda: Real

Saldo da conta: -44.663,36 Moeda corrente: Real

Recabimento de mercadorias: 0,00 Pedidos de compra: 0,00

Telefone 1: 1234-1234 Telefone 2: 11 Telefone celular: Fax: E-mail: Web site: Tipo de envio: Senha: Indicador: Projeto PN: Setor industrial: Tipo de parceiro de negócio: Empresa Tipo de presença de usuário: Operação Não presencial - O

Nome fantasia: Data de início da relação: Data de término da relação: Código da relação: Ativo Inativo Avançado

Pessoa de contato: Edson Observações: Comprador: José Castro Território: Português (BR) Idiom: Português (BR) GLN: Uso principal: GLN: Bloquear envio de conteúdo de marketing: Observações: Você também pode:

Código da Carteira: Participa do CNAIB: Cartão Crédito (Bandeira): Cartão Crédito - Nome: Cartão Crédito - Número: Cartão Crédito - Valid.(mm/aa): Cartão Crédito - Cód Segurança: Permite acurpamento: [18] Receber e-mail: Não [18] Recebe alerta Vencido: Sim [18] Porcentagem desconto: [18] Deb auto - Id Cliente Empresa: [18] Deb auto - Id Cliente Banco: Depósito: Texto fiscal: [18] Modelo e-mail NFe: [18] Modelo e-mail NFSe: [18] Modelo e-mail Vencer: [18] Modelo e-mail Vencidos:

2.34.3 Inclusão da data de Lançamento e Vencimento no envio de títulos vencidos e a vencer

Esses campos auxiliam na busca dos títulos e não tiram a obrigatoriedade de preenchimento dos

☒ Exibir títulos próximo do vencimento em dias

☒ Exibir títulos vencidos em dias

Exemplo: se o usuário informar o período de lançamento 01/04/2020 até 23/04/2020 com 10 dias de títulos vencidos. O addon fará a busca de 10 dias de títulos vencidos dentro desse período. Segue exemplo abaixo.

Obs.: o mesmo procedimento funciona para o campo data de lançamento.

Assistente de envio (Alerta de vencimento)

Parâmetros iniciais
Definir parâmetros iniciais para a execução do envio

Cliente _____ até _____

Data Lancto 01/04/2020 até 23/04/2020

Vencimento _____ até _____

☐ Exibir títulos próximo do vencimento em _____ dias

☒ Exibir títulos vencidos em 10 dias

Opções adicionais

☐ Anexar o boleto

☐ Agrupar envio por cliente

☐ Exibir os títulos que já foram enviados alertas anteriormente (A vencer)

☐ Exibir os títulos que já foram enviados alertas anteriormente (Vencidos)

Etapa 1 de 3

Cancelar Voltar Seguinte

Assistente de envio (Alerta de vencimento)

Seleção de títulos
A lista abaixo mostra os títulos disponíveis para envio. Se a linha estiver vermelha significa que o e-mail ainda não está pronto para envio. Consulte a coluna Status para mais detalhes.

	Selecionar	Título	Nº NF	Nº Documento	Parcela	Data Emissão	Vencimento	Cliente	Nome	V...
1	☒	622 509	231	1	01/04/2020	16/04/2020	C30000	Jo Brasil LTDA		
2	☒	623 510	232	1	02/04/2020	17/04/2020	C30000	Jo Brasil LTDA		
3	☒	629 202000000000015	235	1	03/04/2020	18/04/2020	C30000	Jo Brasil LTDA		
4	☒	636 511	233	1	03/04/2020	18/04/2020	C30000	Jo Brasil LTDA		
5	☒	637 0	234	1	03/04/2020	18/04/2020	C30000	Jo Brasil LTDA		

Etapa 2 de 3

Marcar/Desmarcar todos Recarregar

Cancelar Voltar Finalizar

2.34.4 Envio de nota sem boleto no assistente financeiro

Para essa funcionalidade é necessário que o cadastro da carteira esteja configurado como "Sem comunicação" e o título deverá ser gerado normalmente sem a necessidade de geração de boleto.

2.35 Release 20.03.03

2.35.1 Ajustes referente seleção de títulos DDA (#30500)

O addon passa a usar alguns parâmetros na identificação do título ao processar o arquivo:

- Nota fiscal ou LCM com o mesmo número de NF, Valor, Vencimento e CNPJ do PN.
- Caso não encontre na primeira busca, localiza pelo Valor, Vencimento e CNPJ do PN.
- Caso encontre mais de um documento com mesma NF, Valor, Vencimento e CNPJ do PN, o título é enviado para a aba "não identificados" para apontamento manual. (esse procedimento é possível somente com LCM, NF não permite criar dois títulos com mesma numeração).
- Caso encontre mais de um documento com mesmo Valor, Vencimento e CNPJ do PN, o título é enviado para aba "não identificados" para apontamento manual.

Obs.: Uma vez que um documento seja selecionado para um título, o mesmo não aparece para seleção nos próximos, evitando duplicidade. (Exceto na seleção manual, que o mesmo título aparece novamente para seleção para o mesmo PN)

2.35.2 Ajuste referente a impressão de boletos e envio através do assistente financeiro para notas geradas através do addon UNE em ambiente Hana (#30463)

2.35.3 Ajuste referente preenchimento do endereço no arquivo de

remessa (#30345)

2.36 Release 20.03.02

2.36.1 Tipo de retorno para desconto de duplicata

Esse tipo de retorno pode ser utilizado para títulos gerados em carteiras de cobrança simples, solicitando o desconto posteriormente via internetBank

Configuração de carteira

Código: 341-112-400
 Nº Carteira: 112
 Tipo de Carteira: Receber

Arquivo de licença: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Cobrança\34:
 Licença boleto: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Cobrança\34:
 Lic. Desconto Dupl.: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Cobrança\34:
 Descrição carteira: 341-112-400
 Layout remessa: 341-112-400 Layout retorno: 341-112-400
 Caminho remessa: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Cobrança\34:
 Nome arquivo: R112- Fórmula arquivo: DMMCOUNT.T:
 Caminho retorno: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Cobrança\34:
 Caminho boletos: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Cobrança\34: Fórmula arquivo:

☐ Inativar carteira?
☐ Aceite
☐ Banco emite boleto?
☐ Banco gera nosso nº?
☐ Permitir alterar valor retorno
☐ Somar tarifa bancária?
☐ Permitir alterar valor remessa
☐ Carteira descontada?
☐ Cartão de crédito
☐ Habilitar DDA
☐ Sem comunicação

Código ocorrência	Descrição	Tipo	Tipo retorno	Tipo remessa	Extensão
1 06	Liquidação	Retorno	Liquidação		
2 02	Confirmação	Retorno	Confirmação		
3 47	BAIXA COM TRANSFERÊNCIA PARA DESCONTO	Retorno	Confirmação desconto duplicata		
4		Retorno			

Definir como padrão

OK Cancelar

a) Para essa funcionalidade deve ser informado a conta de desconto de duplicata

Configuração de carteira

Código: 341-112-400
 Nº Carteira: 112
 Arquivo de licença: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Cobrança\34: ...
 Licença boleto: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Cobrança\34: ...
 Lic. Desconto Dupl.: ...
 Descrição carteira: 341-112-400
 Layout remessa: 341-112-400 Layout retorno: 341-112-400
 Caminho remessa: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Cobrança\34: ...
 Nome arquivo: R112- Fórmula arquivo: DDMMCCOUNT.T.
 Caminho retorno: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Cobrança\34: ...
 Caminho boletos: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Cobrança\34: ... Fórmula arquivo: ...

Tipo de Carteira: Receber

☐ Inativar carteira?
☐ Aceite
☐ Banco emite boleto?
☐ Banco gera nosso nº?
☐ Permitir alterar valor retorno
☐ Somar tarifa bancária?
☐ Permitir alterar valor remessa
☐ Carteira descontada?
☐ Cartão de crédito
☐ Habilitar DDA
☐ Sem comunicação

Contabilidade

Conta banco	1.01.01.02.02	
Conta juros	4.02.01.01.09	
Conta desconto	4.02.01.01.05	
Conta multa	4.02.01.01.04	
Conta abatimento	3.02.01.01.07	
Conta taxas	2.01.01.05.08	
Conta tit. descontado	1.01.01.02.01	
Conta transitória		
Conta delegação		
Conta custas cartório	5000000000000000	

☐ Utilizar tarifa bancária? ☐ Forçar LC tarifa bancária?
☐ Utilizar conta transitória para baixa?

Valor multa: 0,00
 Valor juros: 0,00
 % multa: 0,00
 % juros: 0,00
 Dias para cobrança de Multa: ...
 Dias para cobrança de Juros: ...
 Valor desconto: 0,00
 % desconto: 0,00
 Dias para concessão de desconto: ...
 Habilitar desconto: ☐

OK Cancelar

b) Ao processar o retorno com a ocorrência vinculada ao tipo "confirmação desconto duplicata" o addon faz o lançamento debitando conta banco/creditando conta de título descontado conforme imagens abaixo:

Processar retorno a receber

Carteira: 341-112-400 ☐ Utilizar retorno de duplicata descontada
 Arquivo: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Cobrança\341-112-400\Retorno\CN120308-Confirmação Título Descontado. (u)

Identificados (1)		Não identificados (2)		Erros (0)	
Banco	Agência	Carteira	Cliente	Cedente	
341	0265	341-112-400	C23900	Parameter Tecnologia LTDA	

Cód. Ocorrência	Descrição	Data Ocorrência	Conta corrente	Data crédito	Data vencimento	Nosso Nº	Nº controle
47	BAIXA COM TRANSFERÊNCIA PARA DESCONTO	24/03/2020	42175-0		06/04/2020	00001236	00003120000

Carregar Processar

Títulos

Código 44
Interno 44

Lote 24032020-2
Carteira 341-112-400
Seq. de remessa 1

Título Arquivo Ocorrências

Tipo Doc. NFs 13 ☐ Agrupado
Cliente C23900
Nome Parameter Tecnologia LTDA
Nº Documento 67 Parcela 1
Nº NF 263 Lcto. Contabil 312
Sacador/Avalista
Dados Sacador/Avalista (9-Outros)
Demonstrativo

Observação

Data lançamento 24/03/2020
Data vencimento 08/04/2020

Contas a receber
Lcto. Desconto
Lcto. Juros
Lcto. Taxas
Lcto. Tit. Descontado 313
Lcto. Delegação
Lcto. Custas cartório 0

Valor 1.869,07
Valor Desconto 0,00
% Desconto 0,00

OK Cancelar Boleto em PDF Boleto por E-mail Imprimir Boleto

Lançamento contábil manual

Série 313 Número 313 Data de lançamento 24/03/2020 Data do documento 24/03/2020 Observações

Primário 313 Nº origem 313 Nº transação 313 Tipo de modelo Modelo Indicador Projeto

LC 313 Ref.1 Ref.2 Ref.3

Tipo lançamento ECC Normal
Contrato guarda-chu

☐ Taxa de câmbio dos relatórios de reavaliação
☐ Estornar
☐ Trags.compensação (período 13)

Expandir modo de edição

#	Clas.contáb./cód.PI	Clas.cont./Nome.PI	Débito	Crédito	Mod...	CNPJ/CPF	Nº do recibo	Item do form...	Regra distr.	Bloqueio ...	Motivo ...
1	1.01.01.02.02	Banco Itaú	R\$ 1.869,07							N	
2	1.01.01.02.01	Banco A (criar uma conta para cada conta bancária)		R\$ 1.869,07						N	
			R\$ 1.869,07	R\$ 1.869,07							

OK Cancelar ☐ Exibir em ME ☐ Exibir em MS Importar do Excel Cancelar modelo

- c) Ao processar o retorno de liquidação o o addon faz o lançamento debitando contade título descontado/creditando PN conforme imagens abaixo:

Processar retorno a receber

Carteira: 341-112-400 ☐ Utilizar retorno de duplicata descontada

Arquivo: C:\Temp\Gleysson\testeCarteira\Itau\Cobrança\341-112-400\Retorno\CN120308-Confirmação Pagamento.RET

Identificados (1)	Não identificados (2)	Erros (0)
Banco	Agência	Carteira
341	0265	341-112-400
Cliente	Cedente	
C23900	Parameter Tecnologia LTDA	
Cód. Ocorrência	Descrição	Data Ocorrência
06	Liquidação	24/03/2020
Conta corrente	Data crédito	Data vencimento
42175-0	08/04/2020	08/04/2020
Nosso Nº	Nº controle	Agrupado
00001236	0000031200000000044	☐
Nº documento		
000671		

Lançamento contábil manual

Série: 314 Número: 314 Data de lançamento: 08/04/2020 Data de vencimento: 08/04/2020 Data do documento: 08/04/2020 Observações: Contas a receber - C23900 ☐ Taxa de câmbio dos relatórios de reavaliação

Origem: 2 Nº origem: 314 Nº transação: 314 Tipo de modelo: Modelo: Indicador: Projeto:

Código de transação: Ref.1: 2 Ref.2: Ref.3:

Tipo lançamento ECE: Normal Contrato guarda-chu:

Expandir modo de edição

#	Cta. contábil/cód. PN	Cta. cont./Nome PN	Debito	Credito	Mod...	CNPJ/CPF	Nº do recibo	Item do form...	Regra distr.	Execução da orde...
1	1.01.01.02.01	Banco A (criar uma conta para cada conta bancária)	R\$ 1.869,07					Pagamentos d		☐
2	C42000	Grupo Mashina do Brasil		R\$ 1.869,07						☐
			R\$ 1.869,07	R\$ 1.869,07						

OK Cancelar ☐ Exibir em ME ☐ Exibir em MS Importar do Excel Cancelar modelo

2.36.2 Modalidade GPS ajustado para seguir o mesmo padrão de lançamento dos demais impostos

- a) Recomendamos que no documento de origem seja lançado somente o valor dos impostos sem juros e multa, e o valor de juros/multa seja informado somente no detalhamento do imposto na tela de seleção de título.

2.37 Release 6.14.88

2.37.1 Devolução de notas de saída com títulos vinculados

Ao efetuar a devolução de uma nota fiscal vinculada a um título uma mensagem informativa aparece na tela para que o usuário tome as providências referente o título gerado (para gerar novos títulos o usuário deverá rejeitar os títulos vinculados a nota). O usuário pode optar por continuar com a devolução ou não.

The screenshot shows the 'Dev.Nota Fiscal Saida' window. A 'Mensagem do sistema' dialog box is displayed in the center, with a red border. The message reads: 'Esta nota está vinculada ao título 515 no add-on Integração Bancária, tome as providências com esse título junto ao banco ou ao departamento financeiro. Deseja continuar?'. Below the message are 'Sim' and 'Não' buttons. The background window contains various fields for client, product, and tax information, including a summary table at the bottom right.

Resumo	
Total antes do desconto	R\$ 500,00
Desconto	%
Adiantamento total	
Despesas adicionais	R\$ 0,00
Arredondamento	
Imposto	
Valor de imposto retido	
Total a pagar	R\$ 500,00
Valor aplicado	R\$ 500,00
Saldo inicial	

2.37.2 Saldo referente notas devolvidas na Seleção de títulos a receber

Na seleção de títulos de recebimento aparecerá as notas devolvidas desde que exista saldo em sua parcela.

Escopo de melhorias

Nota Fiscal de Saída

Cliente: C30000
 Nome:
 Pessoa de contato:
 Nº de ref. do cliente:
 Moeda corrente:

Nº Primário: 215
 Status: Abrev
 Data de lançamento: 11/03/2020
 Data de vencimento: 26/03/2020
 Data do documento: 11/03/2020

Conteúdo Logística Contabilidade Imposto Integração Bancária Anexos Campos de localização

#	Nº do item	Quantidade	Preço unitário	% do desconto	Utilização	Sujeito a IRF	Código de imposto	CFOP	CST para ICMS	CST para IPI	CST para ...
1	A00002	1	R\$ 1.035,83	0,0000	Venda Adquirida Terc	Sim	5102-001	5102	0,00		01

Vendedor: Fábio Faria Lima
 Titular: Faria Lima, Fábio
 Uso principal:

☐ Execução da ordem de pagamento

Observações:

Total antes do desconto: R\$ 1.035,83
 Desconto: %
 Adiantamento total:
 Despesas adicionais:
 Arredondamento:
 Imposto:
 Valor de imposto retido:
 Total a pagar: R\$ 1.035,83
 Valor aplicado: R\$ 500,00
Saldo: R\$ 535,83

OK Cancelar Copiar de Copiar para

Seleção de títulos a receber

Carteira: 341-109-400 Tipo doc.: DM ☐ Utilizar imposto retido?
 Descrição: 341-109-400

Nº do Lote:
 Não gerar número de lote ☐
 Agrupar títulos ☐

Pesquisar:
 Nota fiscal de: até:
 Vencimento de: 11/03/2020 até: 11/03/2020
 Lançamento de: até:
 Cliente de: até:
 Forma Pagto: Todas Modelo NF: Todos
☐ Filtrar Carteira PN ☐ Projeto
☐ Somente autorizadas Sefaz/Prefeitura Características do PN

Centro de custo:
 Dimensão 1: até:
 Dimensão 2: até:
 Dimensão 3: até:
 Dimensão 4: até:
 Dimensão 5: até:

Agrupamento:
 Data Venc.: ☐ Agrupar por Venc.:

Marcar/Desmarcar todos Selecionar

#	ibill	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Cliente	Nome	Vencimento	Lançamento	Valor com Imposto Retido	Valor sem Imposto...
	471	1	NS	C30000	Microchips do Brasil LTDA	26/03/2020	11/03/2020	535,83		

Gerar títulos Total: 0,00 Calcular

2.37.3 Incluso no relatório de títulos a pagar a coluna "Modalidade"

Relatório de títulos a pagar

Código banco

Código carteira 341-PGTO-240

Fornecedor de até

Nº Nota fiscal de até

Gerado em até

Liquidado em até

☐ Gerado ☐ Enviado
☐ Rejeitado ☐ Confirmado
☐ Baixado Man. ☐ Liquidado
☐ Cancelado

	Agência	Conta Corrente	Carteira	Nº Bancário	Modalidade	Lote de títulos	Gerado Título	Data...
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240		Pagamento de Títulos em Cobrança no Itaú	20200302-2	☒	02/03/21
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240		GNRE e Tributos com Código de Barras	20200103-1	☒	03/01/21
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240		GARE-SP	20200129-2	☒	29/01/21
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240	971010317000010	GARE-SP	20200130-1	☒	30/01/21
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240		DARF	20200110-5	☒	10/01/21
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240		DARF	20200113-1	☒	13/01/21
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240		DOC "C"	20191203-3	☒	03/12/20
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240		DOC "C"	20191204-1	☒	04/12/20
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240		DOC "C"	20191204-1	☒	04/12/20
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240		DOC "C"		☒	16/08/20
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240		DOC "C"		☒	16/08/20
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240		DOC "C"	20191107-2	☒	07/11/20
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240		DOC "C"	20191113-2	☒	13/11/20
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240		Pagamento de Títulos em Cobrança em Outros Bancos	20190816-4	☒	16/08/20
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240		Pagamento de Títulos em Cobrança em Outros Bancos	20190816-5	☒	16/08/20
A.	1235	12345-6	341-PGTO-240	71010315000012	DOC "C"	20191128-1	☒	28/11/20

Procurar

2.38 Release 6.14.85

2.38.1 Aprovação de pagamento

Para essa funcionalidade é necessário habilitar o parametro nas configurações gerais do Addon

Configurações gerais

Consulta formatada para Número do Documento em notas de serviço

☒ Gerar PDF único para todas as parcelas nos documentos de marketing (Aba Integração Bancária)

☐ Ativar a consolidação do PN no Contas a Pagar

☐ Utilizar imposto retido por linha de imposto

☐ Salvar retorno DDA não identificados para processamentos futuros sem necessidade de arquivo

☒ Efetuar baixa agrupada para títulos agrupados

Ambiente Padrão

Consulta formatada para Autorização Sefaz/Prefeitura IBAutorizacaoSefaz

☐ Exige Autorização Sefaz/Prefeitura

Consulta formatada para Conta Bancária (CP) ContaBancariaCustom

Tipo autorização CP Liberação

- DLL Automação N - Nenhum

L - Liberação

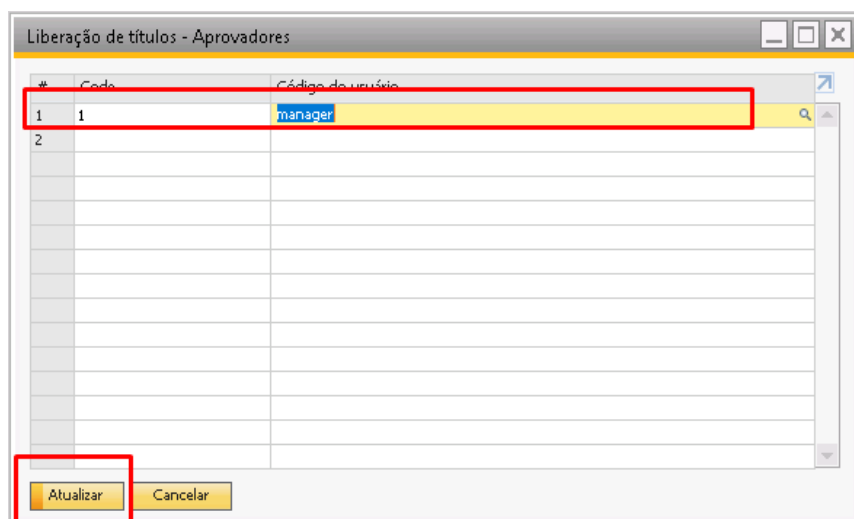
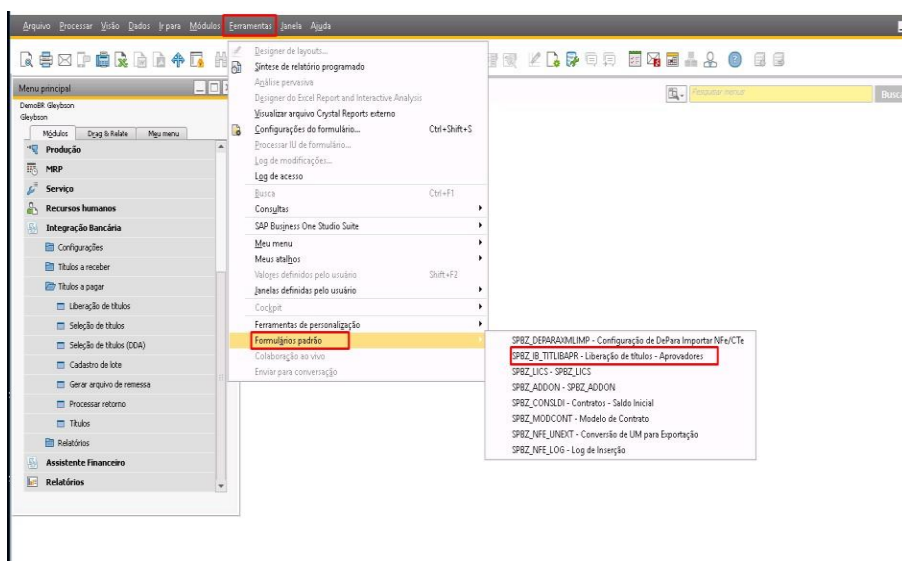
Carteira

Tipo doc.

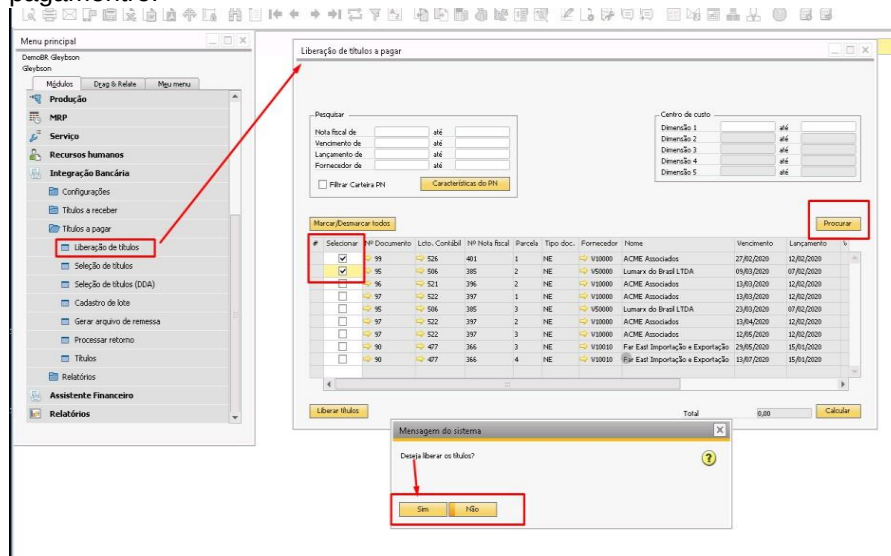
☐ Utilizar imposto retido

Salvar Cancelar

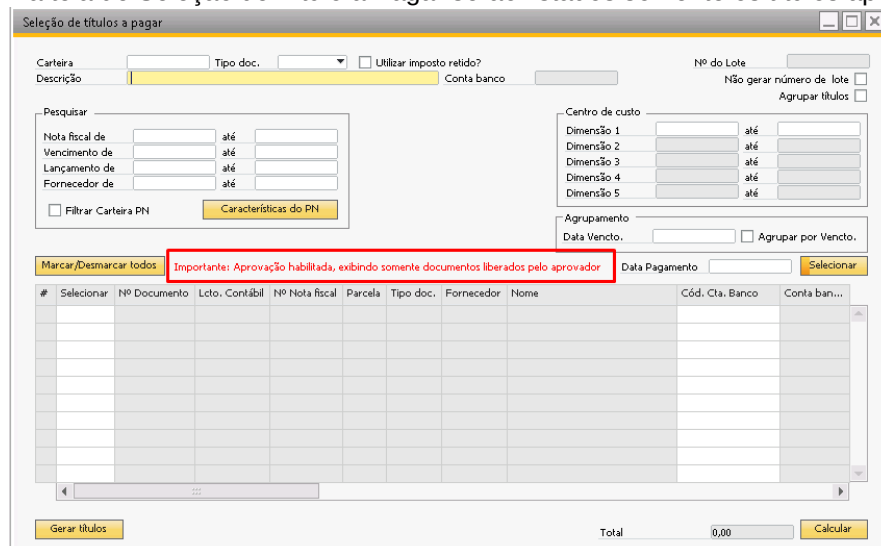
Após habilitar a funcionalidade entre no formulário padrão e informe o usuário aprovador dos títulos.



O Aprovador terá acesso a tela de liberação de títulos a pagar para informar quais tutulos serão liberados para pagamento.



Na tela de Seleção de Título a Pagar serão listados somente os títulos aprovados pelo gestor.



2.39 Release 6.14.84

2.39.1 Inserido na tela de seleção de títulos a receber filtro de busca por modelo de nota fiscal.

The screenshot shows the 'Seleção de títulos a receber' window. It includes fields for 'Carteira', 'Tipo doc.', and 'Utilizar imposto retido?'. There are also fields for 'Nº do Lote', 'Nº gerar número de lote', and 'Agrupar títulos'. The 'Pesquisar' section has dropdowns for 'Nota fiscal de', 'Vencimento de', 'Lançamento de', 'Cliente de', and 'Forma Pagto'. The 'Modelo NF' dropdown is highlighted with a red box. Below the filters is a table with columns: '#', 'Selecionar', 'Nº Documento', 'Lcto. Contábil', 'Nº Nota fiscal', 'Parcela', 'Tipo doc.', 'Cliente', 'Nome', 'Vencimento', 'Lançamento', and 'Valor c...'. At the bottom, there are buttons for 'Gerar títulos', 'Total', '0,00', and 'Calcular'.

2.39.2 Inserido dois novos parâmetros na tela de Configurações Gerais:

Um para indicar a consulta formatada que retorna se a nota está ou não autorizada na SEFAZ ou Prefeitura

A Select deve retornar o Status "S" ou "N" da tabela @SPBZ_MF_NF e na condição deve-se utilizar o U_DocEntry da nota para pesquisa com a variável @DocEntry

Como exemplo abaixo para ilustrar:

```
select CASE WHEN U_CodMsg = 100 or U_CodMsg = 101 or U_CodMsg = 1 THEN 'S'
ELSE 'N' END as Status from [@SPBZ_MF_NF] where U_DocEntry=@DocEntry
```

E outro para impedir que na tela de nota fiscal o boleto seja gerado caso a consulta formatada não localize a autorização na SEFAZ ou Prefeitura;

2.39.3 Novo filtro na tela de seleção de títulos a receber para notas fiscais que estão autorizadas na SEFAZ ou Prefeitura.

Se esta opção estiver selecionada será verificado se há uma consulta formatada configurada, não existindo a consulta formatada o usuário será informado que o parâmetro precisa de configuração e o Addon não permitirá a seleção de títulos.

The screenshot shows the 'Seleção de títulos a receber' (Selection of titles to receive) window. A system message dialog box is displayed in the center, titled 'Mensagem do sistema' (System message). The message text is 'Consulta formatada para Sefaz não definida' (Formatted query for Sefaz not defined). The dialog has an 'Ok' button. In the background, the main window has several fields and checkboxes. A red box highlights the checkbox 'Somente autorizadas Sefaz/Prefeitura' (Only authorized Sefaz/Municipality), which is checked. Other visible fields include 'Carteira' (341-109-400), 'Tipo doc.' (DM), 'Nº do Lote', 'Centro de custo' (Dimensions 1-5), 'Agrupamento', and 'Data Vencimento'. At the bottom, there are buttons for 'Gerar títulos' (Generate titles), 'Total' (0,00), and 'Calcular' (Calculate).

2.39.4 Novo campo no cadastro de modelo de nota fiscal para indicar se o modelo exige autorização na SEFAZ ou Prefeitura, tornando assim

2.39.5 as notas que fazem parte desses modelos elegíveis para a validação acima.

#	Nome	Descrição	Código	Relevante sistema do imposto	[B1] Possui Data/Hora/Lote	[B2] Enviar info. auto	[B3] Enviar NF em lote	Exige Autenticação Sefaz/Prefeitura?
1	CF		CF	☒	Sim	Sim	Sim	☐
2	EXTA	Externa	EXTA	☒	Sim	Sim	Sim	☐
3	PAF	Para	PAF	☒	Sim	Sim	Sim	☐
4	PAF	Para	PAF	☒	Sim	Sim	Sim	☐
5	Nota Fiscal Nota			☒	Sim	Sim	Sim	☐
6	Modelo 1	11 Nota Fiscal	11	☒	Sim	Sim	Sim	☐
7	Modelo 10	11 Conhecimento Aéreo	10	☒	Sim	Sim	Sim	☐
8	Modelo 11	11 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas	11	☒	Sim	Sim	Sim	☐
9	Modelo 12	12 Bônus de Passagem Rodoviária	12	☒	Sim	Sim	Sim	☐
10	Modelo 13	13 Bônus de Passagem Aquaviária	13	☒	Sim	Sim	Sim	☐
11	Modelo 14	14 Bônus de Passagem Aéreo	14	☒	Sim	Sim	Sim	☐
12	Modelo 15	15 Bônus de Passagem e Nota de Emprego	15	☒	Sim	Sim	Sim	☐
13	Modelo 16	16 Bônus de Passagem Ferroviária	16	☒	Sim	Sim	Sim	☐
14	Modelo 17	17 Despacho de Transporte	17	☒	Sim	Sim	Sim	☐
15	Modelo 18	18 Razão de Movimento Diário	18	☒	Sim	Sim	Sim	☐
16	Modelo 1-A	Nota Fiscal LRA	1A	☒	Sim	Sim	Sim	☐
17	Modelo 1AP	1AP	1AP	☒	Sim	Sim	Sim	☐
18	Modelo 1B	1B Nota Fiscal Análise	1B	☒	Sim	Sim	Sim	☐
19	Modelo 1P	1P	1P	☒	Sim	Sim	Sim	☐
20	Modelo 2	20 Nota Fiscal de Venda a Consumidor	2	☒	Sim	Sim	Sim	☐
21	Modelo 20	20 Ordem de Compra de Carga	20	☒	Sim	Sim	Sim	☐
22	Modelo 21	21 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	21	☒	Sim	Sim	Sim	☐
23	Modelo 22P	22P	22P	☒	Sim	Sim	Sim	☐
24	Modelo 22	22 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação	22	☒	Sim	Sim	Sim	☐
25	Modelo 22P	22P	22P	☒	Sim	Sim	Sim	☐
26	Modelo 23	23 IGRUE	23	☒	Sim	Sim	Sim	☐
27	Modelo 24	24 Autorização de Carregamento e Transporte	24	☒	Sim	Sim	Sim	☐
28	Modelo 25	25 Modulo de Carga	25	☒	Sim	Sim	Sim	☐
29	Modelo 26	26 Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas	26	☒	Sim	Sim	Sim	☐
30	Modelo 27	27 Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga	27	☒	Sim	Sim	Sim	☐
31	Modelo 28	28 Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado	28	☒	Sim	Sim	Sim	☐
32	Modelo 29	29 Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada	29	☒	Sim	Sim	Sim	☐
33	Modelo 2-A	2A	2A	☒	Sim	Sim	Sim	☐
34	Modelo 2B	2B Capim Fiscal Bônus de Passagem	2B	☒	Sim	Sim	Sim	☐
35	Modelo 4	44 Nota Fiscal de Produto	4	☒	Sim	Sim	Sim	☐
36	Modelo 4P	4P	4P	☒	Sim	Sim	Sim	☐
37	Modelo 57	57 Conhecimento de Transporte	57	☒	Sim	Sim	Sim	☐
38	Modelo 59	59 Capim Fiscal Bônus de Energia	59	☒	Sim	Sim	Sim	☐
39	Modelo 6	6	6	☒	Sim	Sim	Sim	☐

2.39.6 Na tela de Seleção de títulos DDA é possível organizar os títulos por coluna, basta clicar duas vezes na coluna necessária.

2.39.7 Atualizado as sub-ocorrência dos banco Safra(422) e Banco do Brasil(001).

2.39.8 Verificação da licença vinculada a carteira com o tipo de carteira informado

2.40 Na configuração da carteira será verificado se o layout informado no campo "Arquivo Licença" pertence ao "Tipo de Carteira" informado, se diferente, o usuário será informado

2.41 da divergência não permitindo a inclusão ou alteração da carteira.

2.41.1 Inserido na tela de manutenção de título a busca por número de lote

2.41.2 Seleção "rejeitado" para títulos de pagamento rejeitados no arquivo de retorno.

Os títulos rejeitados no processamento de retorno de pagamento cujo a ocorrência de retorno seja do tipo "Erro" será informado como rejeitado no cadastro de títulos.

Configuração de carteira

Código: 341-PGTO-240
 Nº Carteira: 2NAB240
 Arquivo de licença: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Pagamento\01
 Licença boleto:
 Lic. Desconto Dupl.:
 Descrição carteira: 341-PGTO-240
 Layout remessa:
 Layout retorno:
 Caminho remessa: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Pagamento\R
 Nome arquivo: REM-PG-
 Fórmula arquivo: COUNT.TXT
 Caminho retorno: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Pagamento\R
 Caminho boletos:
 Fórmula arquivo:
 Tipo de Carteira: Pagar
☐ Inativar carteira?
☐ Aceite
☐ Banco emite boleto?
☐ Banco gera nosso nº?
☐ Permitir alterar valor retorno
☐ Somar tarifa bancária?
☒ Permitir alterar valor remessa
☐ Carteira descontada?
☐ Cálculo de crédito
☐ Habilitar DDA
☐ Sem comunicação

Ocorrências

Código ocorrência	Descrição	Tipo	Tipo retorno	Tipo remessa
1 00	Liquidado	Retorno	Liquidação	
2 BD	Confirmação	Retorno	Confirmação	
3 AA	Teste Rejeição	Retorno	Erro	
4		Retorno		

Definir como padrão

OK Cancelar

Processar retorno a pagar

Carteira: 341-PGTO-240
 Arquivo: C:\Temp\Gleybson\TesteCarteiras\Itau\Pagamento\Retorno\202004\A-Rejeição.RET

Identificados (0)	Não identificados (2)	Erro (2)
Banco Agência Carteira Fornecedor Cedente	Cód. Ocorrência Descrição	Data Ocorrência
341 2340 341-PGTO-240 V10003 Importação e Exportação	AA Teste Rejeição	04/02/2020
341 341 341-PGTO-240 V10003 Importação e Exportação	AA Teste Rejeição	20/04/2017

Carregar Processar

Títulos a pagar

Código: 228
 Interno: 228
 Lote: 20200204-1
 Carteira: 341-PGTO-240
 Seq. de remessa: 43

Remessa REM-PG-2.TXT
Retorno SE20047A-Rejeição.RE
Nosso Nº
Identificador 0004770020000228

Ocorrências

Ocorrência	Descrição	Data Ocorrência	Tipo ocorrência	Cód. Motivo 1	Desc. ...

☒ Gerado 04/02/2020
☒ Enviado 04/02/2020
☐ Confirmado
☐ Liquidado
☒ Rejeitado 10/02/2020
☐ NP-Cancelada
☐ Balçado manualmente

OK Cancelar

2.41.3 Anulação do processo de delegação no retorno quando a conta delegação for a mesma que a conta banco.

Quando informado na configuração da carteira que a "Conta Delegação" é a mesma que a "Conta Banco" será ignorada o processo de delegação na baixa do título.

2.41.4 Parametro para informar consulta formatada na geração de títulos de pagamento

Esse parâmetro faz com que a conta de pagamento a fornecedor informada na seleção de títulos seja a descrita na consulta formatada.

A Select deve retornar o AbsEntry da tabela OCRB (Dados bancário do Fornecedor) com o nome de ID e na condição deve-se utilizar o DocEntry da nota para pesquisa com a variável @DocEntry

Como exemplo abaixo para ilustrar:

```
SELECT TOP 1 OCRB.AbsEntry AS ID
```

```
FROM OPCH
```

```
JOIN PCH1 ON PCH1.DocEntry = OPCH.DocEntry
```

```
JOIN POR1 ON PCH1.BaseEntry = POR1.DocEntry AND POR1.LineNum = PCH1.BaseLine AND  
PCH1.BaseType = 22
```

```
JOIN OPOR ON POR1.DocEntry = OPOR.DocEntry JOIN
```

```
OCRD ON OPOR.CardCode = OCRD.CardCode
```

```
JOIN OCRB ON OCRD.CardCode = OCRB.CardCode AND OPOR.NumAtCard = OCRB.AbsEntry
```

```
WHERE OPCH.DocEntry = @DocEntry
```

2.42 Release 6.14.79

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

2.42.1 Melhorias presentes nessa versão

- Chamado #28769 - Inclusão da variável {LineMemo} para textos pré-definidos – Essa variável refere-se as observações na linha do lançamento contábil (utilize para texto pré-definidos cujo a origem esteja configurada como LCM).
- Inclusão do campo Origem para textos pré-definidos (print abaixo):

A imagem mostra a interface de configuração de textos pré-definidos. No lado direito, há uma aba 'Geral' com campos para 'Carteira', 'Tipo Observação' e 'Origem'. O campo 'Origem' está expandido, mostrando uma lista com as seguintes opções: 'Todas', 'TD - Todas', 'NF - Nota Fiscal', 'AD - Adiantamento' e 'LC - LCM'. O item 'Todas' está selecionado e o campo inteiro está circulado em vermelho.

2.42.2 Obs.: Se a origem do Texto pré-definido estiver configurada para algum tipo de documento específico (LCM, Nota Fiscal ou Adiantamento), esse documento passa a não considerar os textos pré-definidos com a origem “Todos” .

- Chamado #29252 - Inclusão da coluna “Extensão” para identificar através do nome do arquivo qual tipo de retorno deve ser processado (solicitado no manual de pagamento do banco Banestes). Para o banco Banestes o arquivo de retorno com nome **.RT1** refere-se somente a ocorrência de Confirmação/Rejeição e arquivo de retorno com nome **.RT3** se refere a ocorrências de Liquidação/Rejeição. Por isso é importante o usuário informar o nome da extensão no cadastro da ocorrência.

Configuração de carteira

Código: 021-PGTO-400

Nº Carteira: 000000

Arquivo de licença: C:\Temp\glybson\TesteCarteiras\Banestes\Pagamen...

Licença boleto: ...

Lic. Desconto Dupl.: ...

Descrição carteira: 021-PGTO-400

Layout remessa: 021-PGTO-400

Layout retorno: 021-PGTO-400

Caminho remessa: C:\Temp\glybson\TesteCarteiras\Banestes\Pagamen...

Nome arquivo: ...

Fórmula arquivo: DDM-COLUNT.1

Caminho retorno: C:\Temp\glybson\TesteCarteiras\Banestes\Pagamen...

Caminho boletos: ...

Fórmula arquivo: ...

Tipo de Carteira: Pagar

☐ Inativar carteira?

☐ Acele

☐ Banco emite boleto?

☐ Banco gera novo nº?

☐ Permitir alterar valor retorno

☐ Somar tarifa bancária?

☐ Permitir alterar valor remessa

☐ Carteira descontada?

☐ Cartão de crédito

☐ Habilitar DDA

☐ Sem comunicação

Código ocorrência	Descrição	Tipo	Tipo retorno	Tipo remessa	Extensão
1 01	Inclusão	Retorno	Confirmação		RT1
2 11	Inclusão Rejeitada	Retorno	Erro		RT1
3 01	Transação Recusada	Retorno	Sem ação		RT3
4 00	Liquidação	Retorno	Liquidação		RT3
5		Retorno			

Definir como padrão

OK Cancelar

2.43 Release 6.14.78

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

2.43.1 Melhorias presentes nessa versão

- a) Contas a pagar: Inclusão de campos de usuários nas parcelas da Nota Fiscal de Entrada/ Adiantamento/ Linhas do LCM para informar o código de barras/ linha digitável. O valor informado nesse campo aparece já preenchido na tela de seleção de títulos, vide abaixo:

Nota Fiscal de Entrada

Fornecedor: V50000

Nome: ...

Pessoa de contato: ...

NP no fone: ...

Moeda do IPT: CAN

Valor: 1.000

NP: Primário

Status: Abrir

Data de lançamento: 16/09/2012

Data de vencimento: 16/09/2012

Data do documento: 16/09/2012

Contabilidade

Observação do dia: A/P Invoices - V50000

Conta controle: 2.01.01.01.01 - Fornec

☐ Bloqueio de pagamento

☐ Desconto regular

Condições de pagamento: 30 dias

Forma de pagamento: 010 Transf

Cal.Sou.Central

Prestações: 1

Recalcular vencimento mensal: ...

Compensação de data de desc: ...

Comprador: ...

Título: ...

Uso principal: ...

☐ Emissão de ordem de pagamento

Observações: Based On Purchase Order 49.
Based On Goods Receipt PO 49.

Prestações

NP de prestação: 1

☐ Aplicar imposto na SP prestação

☐ Aplicar imposto proporcionalmente

☐ Aplicar somente os impostos na SP prestação

Nº	Nome de execução de	Código de barras/ linha digitável
1		6234567890123456

OK Cancelar

Restaurar padrões

Adiantamento total

Despesa adicional: ...

Arredondamento: ...

Importo: ...

Valor de imposto retido: ...

Total a pagar: ...

Valor aplicado: ...

Saldo: ...

CAN 7.084,49

CAN 7.084,49

2.44 Release 6.14.77

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

2.44.1 Melhorias presentes nessa versão

- a) Contas a receber: Inclusão de Folha de Rosto na impressão dos boletos.

Para ativar a impressão é necessário habilitar no cadastro da carteira:

- b) Importante: O boleto será gerado com uma folha de rosto padrão, caso queira customizar o layout, será necessário criar/editar um arquivo HTML e coloca-lo na pasta de ampliações com a seguinte nomenclatura: "CarnetCapaPersonalizado_{CodigoCarteira}.html". Substituir a variável
- c) {CodigoCarteira} com o código da carteira.
- d) O html de modelo fica localizado na pasta do Add-on: IntegraçãoBancária/Html/sbnk/Padrao_Capa.html

2.45 Release 6.14.71

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

2.45.1 Chamados atendidos por essa versão

- Chamado #28723 - Inclusão de configuração de servidor de e-mail por filial;
- Obs: Em ambiente multi-filial, caso seja informado apenas as configurações para uma única filial, a mesma será aplicada para as demais.
- Chamado #28747 - Alteração de "Local de pagamento" no boleto Safra;
- Chamado #28749 - Ajustes na leitura de arquivo de retorno com linha de detalhe J52;
- Chamado #28704 - Ajustes na geração de títulos no ambiente HANA para evitar duplicação do nosso número em casos de concorrência entre usuários.

2.45.2 Melhorias presentes nessa versão

- a) Opção para geração de arquivo de remessa por título no contas a pagar:

2.46 Release 6.14.70

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

2.46.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado #28447 – Inclusão de desconto no boleto
- b) Inclusão de configuração na carteira para informar o valor do desconto que será aplicado no título. Se for informado valor, será aplicado um valor fixo em cada título. Caso seja informado % será aplicado o percentual informado.

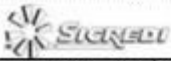
- c) Inclusão de coluna na tela de seleção de títulos que irá vir preenchida já com o valor de desconto
d) configurado e também o percentual aplicado. Caso seja preciso alterar o valor de algum título o mesmo pode ser feito nesta coluna.

- e) Importante: Se o flag “Habilitar desconto” no cadastro da Carteira estiver desmarcado, essas duas colunas estarão desabilitadas.
f) Existe também a possibilidade de aplicar um desconto específico para um cliente. Para isso basta preencher o percentual de desconto no campo de usuário do PN, conforme abaixo:

g) Após o título gerado o valor do desconto aplicado pode ser visualizado na tela do título:

h) Inclusão de mensagem referente ao desconto na impressão do boleto:

Corte Aqui

 748-X			
Local de Pagamento: PAGAVEL, PREFERENCIALMENTE, NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI		Vencimento: 11/08/2019	
Beneficiário: OEC Computadores CNPJ: [REDACTED]		Agência/Código Beneficiário: [REDACTED]	
Data Documento: 12/07/2019	Número do Documento: 823/I	Espécie Documento: DMI	Aceite: N
Data de Processamento: 19/08/2019		Novo Número: 19/2100000000-8	
Uso do Banco: Carteira A	Espécie: RS	Quantidade:	(x) Valor: 1,255,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Conceder desconto de R\$125,50 se pago até 09/08/2019		(-) Desconto/Abatimento:	
		(-) Outras deduções:	
		(+) Juros/Multa:	
		(+) Outros Acréscimos:	
		(=) Valor Cobrado:	
Pagador: [REDACTED] CNPJ: [REDACTED]		Endereço: [REDACTED] CNPJ: [REDACTED]	
Sacador/Avalista: [REDACTED] CNPJ: [REDACTED]			
		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	

2.46.2 Melhorias presentes nessa versão

a) N/A

2.47 Release 6.14.67

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e/ou tabela(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

2.47.1 Chamados atendidos por essa versão

a) N/A

2.47.2 Melhorias presentes nessa versão

(Contas a pagar) Inclusão de flag para informar o código de instrução de movimento (Vide manual do banco). Se não for informado, será utilizado o padrão "00" = Inclusão.

Caminho: Menu Principal > Integração Bancária > Configurações > Carteira

Vide print abaixo:

2.48 Release 6.14.63

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e tabela(s) de usuário, portanto a atualização dever ser efetuada em horário adequado.

2.48.1 Chamados atendidos por essa versão

N/A

2.48.2 Melhorias presentes nessa versão

Chamado #28293– Ajustes para compatibilidade com ambiente SAP Cloud (Formato dadata).

Chamado #27495 – Contabilização Aglutinada de Títulos Agrupados.

Caminho: Menu Principal > Integração Bancária > Configurações > Configurações gerais.



2.49 Release 6.14.62

2.49.1 Melhorias presentes nessa versão

N/A

2.49.2 Chamados atendidos por essa versão

Chamado #27934 – Processamento de retorno bancário com tarifa bancária já descontada no valor pago

- a) - Criação de opção “Forçar LC tarifa bancária” (3) no cadastro de carteira.
- b) Quando esta opção estiver selecionada, irá forçar a criação do LC de tarifa bancária, caso as opções (1) e (2) estejam marcadas. Nas versões anteriores, caso essas duas opções (1) e (2) estejam marcadas, a opção “Utilizar tarifa bancária” (2) é ignorada e o LC não é criado.

Chamado #28145 – Banco Safra, alteração da espécie (Documento Mercantil) de 01 para 02 no layout de 240 posições.

2.50 Release 6.14.61

2.50.1 Melhorias presentes nessa versão

d) N/A

2.50.2 Chamados atendidos por essa versão

Chamado #28051 – (Assistente Financeiro) Retirada ne notas fiscais canceladas do envio dealerta
Chamado #28046 – Inclusão de campo para informar dada de pagamento na tela d seleção detítulos (DDA)

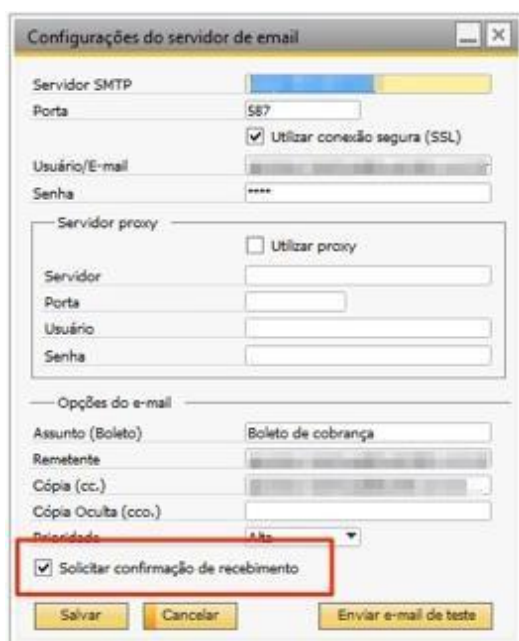
2.51 Release 6.14.59

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e tabela(s) de usuário, portanto a atualização dever ser efetuada em horário adequado.

2.51.1 Melhorias presentes nessa versão

a) Chamado #27750 – Confirmação de recebimento e leitura para os e-mails enviados.

Caminho: Menu Principal > Integração Bancária > Configurações > Configurações do servidor de e-mail.



2.51.2 Chamados atendidos por essa versão

Chamado #28041 – Problemas na geração do número sequencial da remessa.

Chamado #27869 – Carteiras específicas para processo de Factoring (RECEBER). Essa função tem como objetivo utilizar a **Factoring** como **Beneficiário** e a **Empresa** como **Sacador Avalista** no recebimento da cobrança.

Configuração de carteira

Código: Kobold
 Nº Carteira: 100
 Arquivo de licença: ...
 Licença boleto: ...
 Lic. Desconto Dupl.: ...
 Descrição carteira: Kobold-100-400
 Layout remessa: Kobold-100-400 Layout retorno: Kobold-100-400
 Caminho remessa: ...
 Nome arquivo: 1157 Fórmula arquivo: 00005EQ.TXT
 Caminho retorno: ...
 Caminho boletos: ...

Tipo de Carteira: Receber

☐ Inativar carteira?
☐ Aceite
☐ Banco emite boleto?
☐ Banco gera nosso nº?
☐ Permitir alterar valor retorno
☐ Somar tarifa bancária?
☐ Permitir alterar valor remessa
☒ Carteira descontada?
☐ Cartão de crédito
☐ Habilitar DDA
☐ Sem comunicação

Gerar Contabilidade Outros Ocorrências

Instruções 1: ☐ Utilizar Factory como Cedente
 Instruções 2: Cedente: Y00004
 Sac/Avulsa: C00012

Instruções 3: Data para baixa: Data de crédito
 Valor para baixa: Valor de crédito

Instruções caixa: DIREITOS DE CREDITO CEDIDO AO CEDENTE, PAGAVEL SOMENTE EM BANCO - C

☒ Não registro de detalhe 2
☒ Não registro de detalhe 3
☒ Não registro de detalhe 4
☒ Não registro de detalhe 5

OK Cancelar

Configuração de carteira

Código:
 Nº Carteira:
 Arquivo de licença:
 Licença boleto:
 Lic. Desconto Dupl.:
 Descrição carteira:
 Layout remessa: Layout retorno:
 Caminho remessa:
 Nome arquivo: Fórmula arquivo:
 Caminho retorno:
 Caminho boletos:

Tipo de Carteira:

☐ Inativar carteira?
☐ Aceite
☐ Banco emite boleto?
☐ Banco gera nosso nº?
☐ Permitir alterar valor retorno
☐ Somar tarifa bancária?
☐ Permitir alterar valor remessa
☐ Carteira descontada?
☐ Cartão de crédito
☐ Habilitar DDA
☐ Sem comunicação

Gerar Contabilidade Outros Ocorrências

Código banco: Correspondente: ☐ Calcula DAC? ☐
 Descrição banco:

Seq. Remessa:
 Início nosso Nº:

Agência: Correspondente:
 Conta: Correspondente:

Final nosso Nº:
 Último nosso Nº:
 Tipo de endereço: Cobrança
 Remessa Carteira:

Conta Corrente Complementar:
 Código cedente/convenio:
 Código do Flash:
 Outras conf. 2:
 Agrupar títulos por: Não agrupar ☐ Gerar LC único de juros

Manutenção de títulos:
☐ Ativar procedimento de autorização
☐ Gerar LCM no Desconto e Parcelamento
☒ Prorrogação - Alterar data NF e LC
☐ Bloquear valor maior sem valor de juros/multa

Procurar Cancelar

Preencha os dados bancários da Factoring

----- Corte Aqui -----

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09289 30000.060159 21576.650002 5 81120000018978

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 23/12/2019
Beneficiário Factoring CNPJ/CPF: 99.999.999/9999-99 Rua Itapura, 239 Conj 1408 Vila Carrão São Paulo SP 03360-000					Agência/Código Beneficiário 00000000000000000000000000000000
Data Documento 22/11/2019	Número do Documento 321/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2019	Nosso Número 00000000000000000000000000000000
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 189,78
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Cliente - Pagador do boleto Endereço: Avenida Rio Branco, 110 5o andar Centro Rio de Janeiro/RJ CEP: 20040-001 Sacador/Avalista: Empresa Prestadora do Serviço					CNPJ: 00000000000000000000000000000000 CNPJ: 00000000000000000000000000000000

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Para ativar o processo de Factoring como cedente:

Selecione a opção "Utilizar Factoring como Cedente no cadastro da carteira"

Cadastre a Factoring como Parceiro de Negócio do tipo "fornecedor".

Cadastre a Empresa como Parceiro de Negócio do Tipo "Cliente".

Os campos de "Agência" e "Conta" devem ser preenchido com os dados bancários da Factoring.

Se necessário pode-se customizar o "Recibo do Pagador" do boleto utilizando o arquivo HTML de modelo.

2.52 Release 6.14.54

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) e tabela(s) de usuário, portanto a atualização deveser efetuada em horário adequado.

2.52.1 Melhorias presentes nessa versão

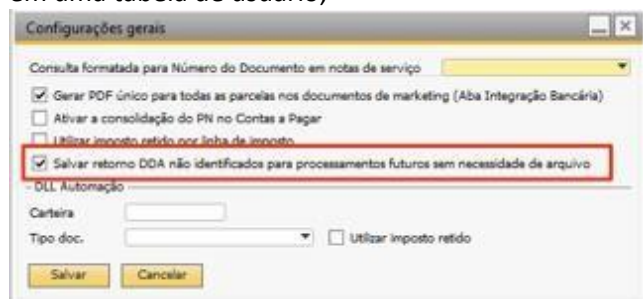
Contas a pagar (DDA) – Melhorias no processo de DDA

- Necessidade:

Alguns retornos de DDA ocorrem muito próximos a emissão da NF, por exemplo a nota foi emitida pelo fornecedor ontem e hoje já temos o retorno no DDA, mas a NF de entrada ainda não existe no SAP. Quando o usuário tenta processar esse DDA nenhuma nota é encontrada e ele precisa guardar esse arquivo para processamento futuro, o que causa problemas de controle, perda de informações e excesso de operação, necessitando ler diversos arquivos passados.

- Solução:

Criação de parâmetro na tela de Configurações Gerais para indicar se um DDA não for localizado ele será salvo em uma tabela de usuário;



Na tela de “Seleção de Títulos DDA” ao não identificar um registro esse deve ser salvo em uma nova tabela de usuário ao qual ficará para processamento futuro;

O mesmo deve ocorrer na tela de “Processar Retorno”, porém neste caso deve-se verificar se o registro é um boleto, ou se tem linha digitável, confirmando que é um boleto, isso se faz necessário para não gravar registros indevidos, como TED ou DOC por exemplo.

Quando for invocado o botão Carregar em ambas as telas, deverá verificar se existem DDA's ainda não processados para aquela carteira e processa-los junto com o arquivo que está sendo lido, caso seja acionado o botão Carregar sem arquivo nenhum informado, deve-se somente procurar por DDA's pendentes na nova tabela.

Chamado # 27641 – Inclusão das observações da nota e do LCM na tela de títulos:

Criação de aba "Cartão de Crédito" na Tela de Títulos para exibir as informações do processo de cartão de crédito. Esta aba só é exibida para carteiras com a opção Cartão de Crédito selecionada. (Antes essas informações eram exibidas na aba Título)

2.53 Release 6.14.53

Aviso: Esta versão cria novo(s) campo(s) de usuário, portanto a atualização deve ser efetuada em horário adequado.

2.53.1 Melhorias presentes nessa versão

- a) Chamado #27564 – Inclusão de campo de usuário no LCM para informar o Número da Nota Fiscal e Parcela

[IB] Nota Fiscal/Parcela 2341/2

Quando informado os dados neste campo, obedecendo o formato Nota Fiscal/Parcela, esta informação será exibida na tela de seleção de título, conforme segue:

#	Selecionar	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota Fiscal	Parcela	Tipo doc.	Cliente	Nome
1	☒	437	437	2341	2	LC	C20000	Descontado do Banco Unibanco - Remessa e Boleto

Caso não seja informado nada neste campo, será utilizado o valor do campo Ref.1, conforme versões anteriores.

2.54 Release 6.14.52

2.54.1 Melhorias presentes nessa versão

Inclusão do Banco 136 - Unicred (Cobrança - Remessa e Boleto)

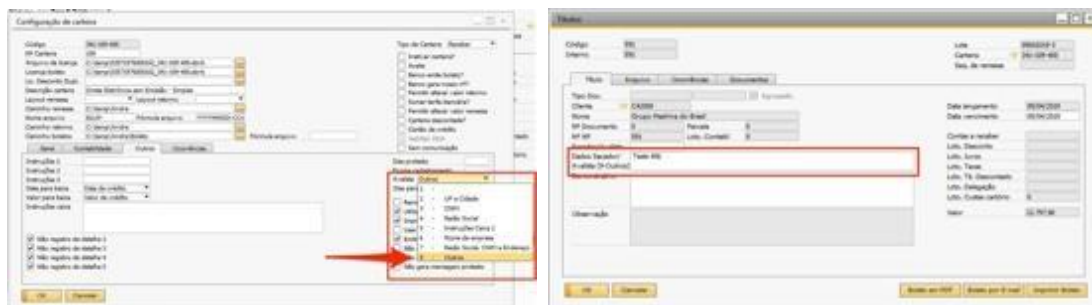
Chamado #27329 – Correção no retorno de liquidação para carteira descontada

2.55 Release 6.14.51

2.55.1 Melhorias presentes nessa versão

Inclusão do Banco 755 - Bank of America Merrill (Cobrança - Remessa e Boleto)

Inclusão de dados do Sacador/Avalista (Texto livre)



Chamado #27458 – Correção de erro ao imprimir o boleto direto da tela de nota fiscal(HANA)

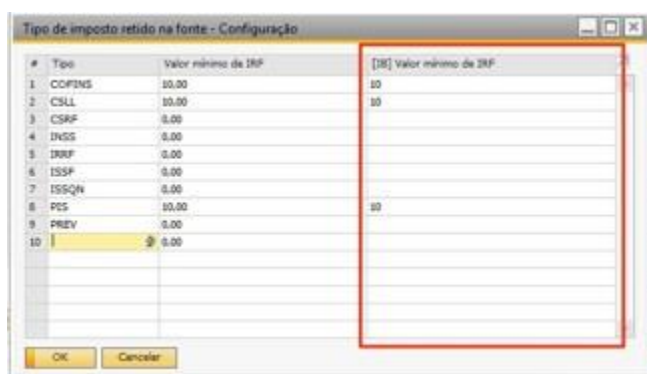
Chamado #27537 – Ajustes na impressão do boleto do Banco 001 – Banco do Brasil (Conforme manual de Novembro/2018)

2.56 Release 6.14.41

2.56.1 Melhorias presentes nessa versão

Chamado #26387 – Imposto retido na fonte (Por linha de imposto)

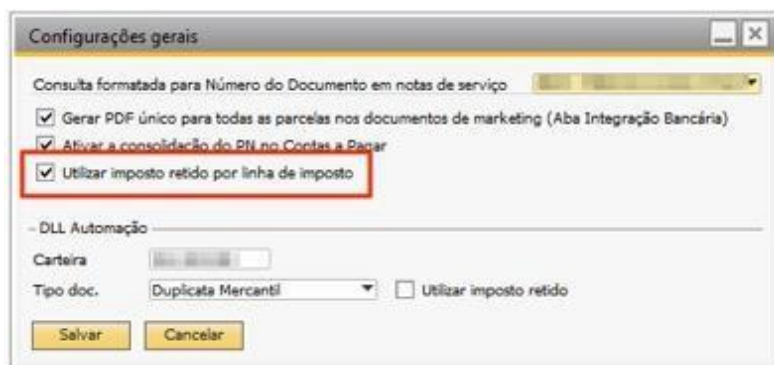
Criação de coluna na tela de configuração de imposto retido na fonte para definir os valores do imposto retido:



Para acessar esta tela: Menu principal > Administração > Definição > Finanças > Imposto Imposto retido na fonte (Na coluna "Tipo" clicar em "Definir novo")

Nota: Por motivos de compatibilidade com versões anteriores do SAP não foi utilizado o campo padrão do SAP.

Importante: Para que o add-on utilize esta nova configuração e não o valor fixo de R\$215,00 deverá ser alterado um parâmetro na tela de configurações gerais (Por padrão esta opção vem desmarcada):



Para acessar esta tela: Menu principal > Integração Bancária > Configurações > Configurações gerais

Chamado #26686 – Nomenclatura arquivo de remessa (Banco Sicredi)

O banco Sicredi exige que nomenclatura dos arquivos siga um padrão, conforme abaixo:

Nomenclatura exigida é CCCCCMDD.XXX aonde CCCCC

= código beneficiário

CM = cód. do mês (janeiro = 1, fevereiro = 2, ... , outubro = 0, novembro = N, dezembro = D) DD = nº do dia da data de geração do arquivo

CL = contador de lote do dia

Ação tomada: Inclusão de uma nova variável "CM" para o campo "Fórmula arquivo" no cadastro de carteira.

Chamado #26615 - Inclusão de uma nova variável "SEQ = Sequencial da remessa" para o campo "Fórmula arquivo" no cadastro de carteira, onde será substituída pelo sequencial da remessa.

2.57 Release 6.14.40

2.57.1 Melhorias presentes nessa versão

a) Chamado #26456 e #26365 – Customização nome boleto PDF (Contas a receber)

Inclusão de campo para fórmula do nome do arquivo pdf do boleto:

Variáveis disponíveis para utilização:

{ObjType} = Número do objeto no SAP (13 = NF, 30 = LC, 203 = AD)
 {BPLId} = ID da Filial (OBPL.BPLId) - Deve ser utilizado apenas em bases Multi-filial
 {Serial} = Número da NF (OINV.Serial, OJDT.Ref1)
 {InstlmtID} = Parcela (INV6.InstlmtID, JDT1.LineID)
 {Model} = ID do Modelo (OINV.Model)
 {SeriesStr} = Série da NF (OINV.SeriesStr)

Importante: Caso a fórmula não seja preenchida será utilizado o formato padrão, videitem 2.26.2 (b) - Inclusão de rotina para exportar arquivos em formato PDF.

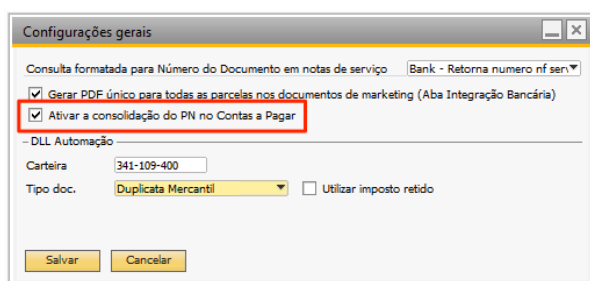
2.58 Release 6.14.09

2.58.1 Melhorias presentes nessa versão

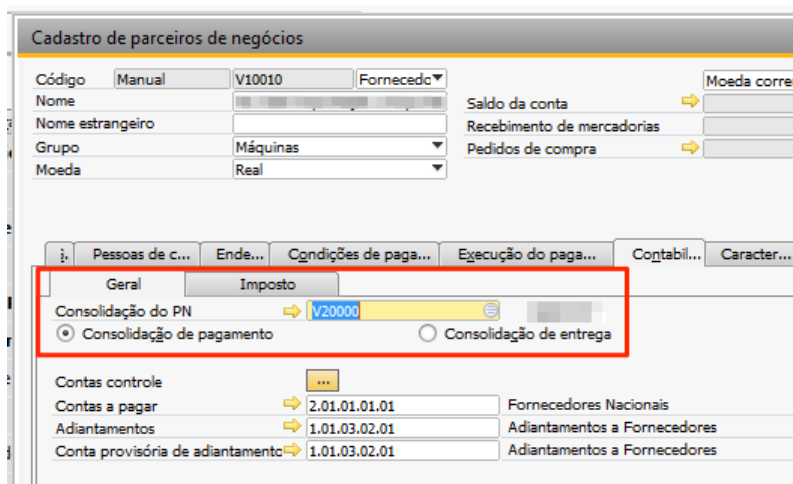
Chamado # 23627 – Consolidação de PN para pagamento (Contas a pagar)

Alteração no processo de geração de títulos do contas a pagar, onde, se ativada a opção de consolidação do PN, os títulos serão gerados com as informações do PN Consolidadora, conforme segue:

Para ativar a funcionalidade, acesse: Menu principal > Integração Bancária > Configurações > Configurações Gerais:



Tela do Cadastro do PN com a opção Consolidação do PN ativa:



Portanto, no exemplo acima, se gerada uma Nota Fiscal de Entrada para o PN V10010, serão utilizados os dados do PN V20000 na geração do título e arquivo de remessa

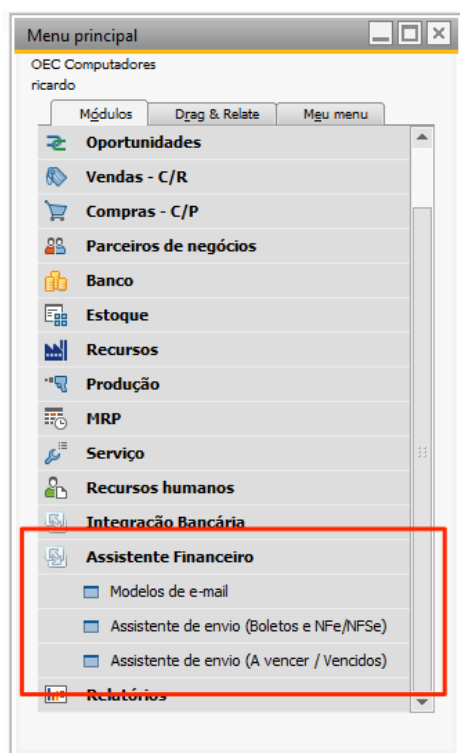
2.59 Release 6.14.00

2.59.1 Melhorias presentes nessa versão

Chamado # 21649– (Contas a receber) Impressão de várias parcelas de uma mesma nota em um único arquivo PDF.

Assistente Financeiro

Esta nova funcionalidade requer licença adicional, para maiores informações consulte o departamento comercial.



Tela para configuração de modelos de e-mail:

Informar o tipo da nota (Mercantil ou Serviço);
Informar o assunto do E-mail;

Informar a mensagem que irá no corpo do e-mail. Este campo permite a utilização de variáveis pré-definidas. (Para visualizar as variáveis disponíveis, basta clicar no hyperlink "Lista de variáveis disponíveis").

Assistente de envio (Boletos e NFe/NFSe)

Importante: Esta funcionalidade só está disponível caso possua o Add-on de nota fiscal eletrônica da Superabiz instalado.

Informar os parâmetros iniciais para listar os títulos/notas disponíveis para envio:

Selecionar os títulos/notas que deseja enviar por e-mail:

Selecionar	Nº NF	Nº Documento	Data Emissão	Vencimento	Cliente	Nome	Valor	Tipo	Status
☒	194	1	22/01/2012	22/02/2012	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	31.475,92	NFe	NFe não
☒	195	2	27/01/2012	26/02/2012	C30000	Microchips do Brasil LTDA	144.220,24	NFe	NFe não
☒	196	3	11/02/2012	12/03/2012	C40000	Earthshaker do Brasil LTDA	17.471,92	NFe	NFe não
☒	197	4	16/02/2012	20/03/2012	C23900	Parameter Tecnologia LTDA	12.033,60	NFe	NFe não
☒	199	6	09/03/2012	24/03/2012	C30000	Microchips do Brasil LTDA	16.068,00	NFe	NFe não
☒	201	8	19/03/2012	03/04/2012	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	443.757,92	NFe	NFe não
☒	200	7	15/03/2012	14/04/2012	C40000	Earthshaker do Brasil LTDA	25.966,08	NFe	NFe não
☒	204	11	01/04/2012	16/04/2012	C60000	SG Eletronicos LTDA	43.093,92	NFe	NFe não
☒	202	9	27/03/2012	27/04/2012	C23900	Parameter Tecnologia LTDA	30.402,69	NFe	NFe não
☒	198	5	12/02/2012	12/05/2012	C42000	Grupo Mashina do Brasil	45.930,46	NFe	NFe não
☒	207	14	24/04/2012	24/05/2012	C60000	SG Eletronicos LTDA	60.548,38	NFe	NFe não
☒	208	15	27/04/2012	27/05/2012	C40000	Earthshaker do Brasil LTDA	57.348,38	NFe	NFe não
☒	211	18	22/05/2012	21/06/2012	C70000	Aquent Sistemas SA	46.645,65	NFe	NFe não
☒	212	19	06/06/2012	06/07/2012	C20000	Maxi-Teq do Brasil LTDA	31.984,21	NFe	NFe não
☒	213	20	11/06/2012	11/07/2012	C23900	Parameter Tecnologia LTDA	283.676,68	NFe	NFe não
☒	214	21	16/06/2012	16/07/2012	C30000	Microchips do Brasil LTDA	37.960,96	NFe	NFe não

Dica: A DANFE e XML da nota devem estar gerados, e o(s) boleto(s) em PDF (função específica do botão Gerar em PDF) também devem estar gerados. As linhas em

Informar os parâmetros iniciais para listar os títulos/notas disponíveis para enviode alerta:

Selecionar os títulos/notas que deseja enviar o alerta:

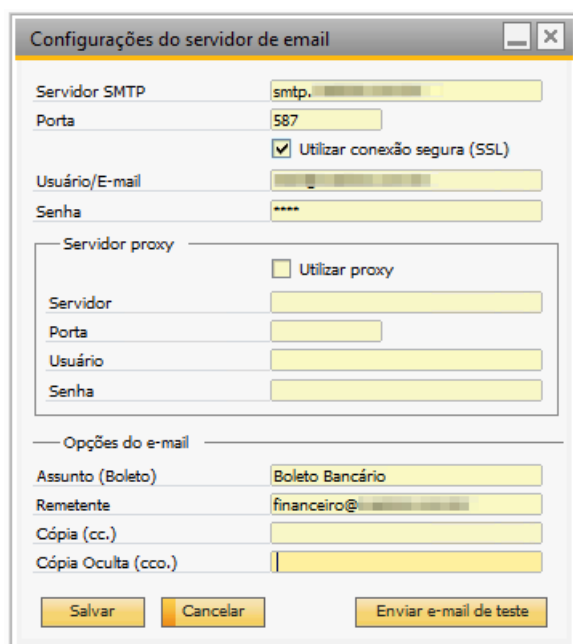
Dica: Caso seja necessário que algum cliente não apareça na listagem, existe um campo de usuário no cadastro do PN para este fim:

Após o processo concluído é exibido o resultado do processamento:

Caso o e-mail tenha sido enviado com sucesso, um flag é atualizado no cadastro do título:

Servidor de e-mail – Configurações

Caso ainda não tenha configurado o servidor para envio dos e-mails, acessar a tela de configurações em: Integração Bancária > Configurações > Configurações do servidor de e-mail.



Configurações do servidor de email

Servidor SMTP: smtp. []

Porta: 587

☒ Utilizar conexão segura (SSL)

Usuário/E-mail: []

Senha: []

Servidor proxy

☐ Utilizar proxy

Servidor: []

Porta: []

Usuário: []

Senha: []

Opções do e-mail

Assunto (Boleto): Boleto Bancário

Remetente: financeiro@[]

Cópia (cc.): []

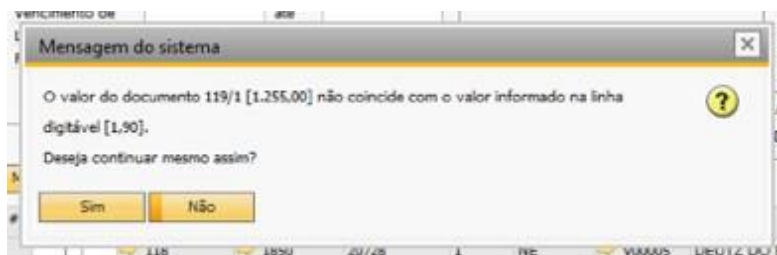
Cópia Oculta (cco.): []

Salvar Cancelar Enviar e-mail de teste

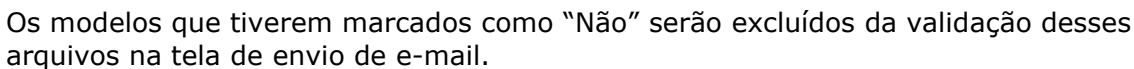
2.60 Release 6.13.10

2.60.1 Melhorias presentes nessa versão

Chamado #22132 – (Contas a pagar) Inclusão de validação do valor do documento com o informado na linha digitável/código de barras.



Assistente de envio de Boleto/NFe - Inclusão de flag para indicar quais modelo de notafiscal possuem os arquivos da Danfe/XML ou URL da nota fiscal de serviço e quais não tem.



2.61.1 Melhorias presentes nessa versão

(Contas a receber) Inclusão de tela para faturamento de pedidos em lote;
Caminho para acesso: [Integração Bancária > Títulos a receber > Faturamento de pedidos em lote]



(Contas a receber) Inclusão do filtro "Forma de pagamento" na tela de seleção de títulos;

(Contas a receber) Inclusão do endereço do beneficiário na ficha de compensação (Todos os bancos).

2.62 Release 6.13.08

2.62.1 Melhorias presentes nessa versão

- a) Inclusão de opção para agrupamento por clientes no envio de boletos/notas por e-mail.

2.63 Release 6.13.07

2.63.1 Melhorias presentes nessa versão

- a) Criação de DLL para integração externa;

2.64 Release 6.13.06

2.64.1 Melhorias presentes nessa versão

Chamado #21671 – Inclusão de informações do Sacador/Avalista no boleto.

Inclusão de campo de usuário na nota, adiantamento e LCM, para informar o Cliente que será o Sacador/Avalista;

Inclusão de campo na tela de seleção de títulos para informar o Cliente que será o Sacador/Avalista. Caso já tenha sido informado um Cliente, conforme item anterior, o mesmo virá previamente preenchido;

Seleção de títulos a receber

Carteira → 341-109-400 Tipo doc. DM ☐ Utilizar imposto retido? Nº do Lote

Descrição Direta Eletrônica sem Emissão - Simples ☐ Não gerar número de lote ☐

☐ Agrupar títulos

Pesquisar

Nota fiscal de até

Vencimento de até

Lançamento de até

Cliente de até

☐ Filtrar Carteira PN

Centro de custo

Dimensão 1 até

Dimensão 2 até

Dimensão 3 até

Dimensão 4 até

Dimensão 5 até

Agrupamento

Data Venc. ☐ Agrupar por Venc. ☐

#	Costo Retido	Valor sem Imposto Retido	Observação	Filial	Demonstrativo	Sacador/Avalista
	23.744,80	23.744,80	Based On Sales Quotations 51. Based On Sales Orders 49. Based On Deliveries 49.			C50000
	15.506,40	15.506,40	Based On Sales Quotations 52. Based On Sales Orders 50. Based On Deliveries 50.			
	21.369,41	21.369,41	Based On Sales Quotations 53. Based On Sales Orders 51. Based On Deliveries 51.			

Inclusão de campo na tela de títulos para manutenção do Sacador/Avalista;

Títulos

Código 1177

Interno 1177

Título **Arquivo** **Ocorrências**

Tipo Doc. NFs 13 ☐ Agrupado

Cliente → C23900

Nome

Nº Documento → 368 Parcela 1

Nº NF → 631 Lcto. Contabil → 1865

Sacador/Avalista C50000

Demonstrativo

Observação

Inclusão no boleto dos dados do Sacador/Avalista.

Itaú Banco Itaú S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário OEC Computadores CNPJ: [REDACTED]		Agência/Código Beneficiário 4789/12345-9	Vencimento 08/05/2017
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua Doutor [REDACTED]			
Sacador/Avalista [REDACTED]		Número do Documento 621/1	Nosso Número 109/00000310-5
Especie RS	Quantidade	(x) Valor 1.443,25	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: [REDACTED] CNPJ: [REDACTED]
 Endereço: [REDACTED] CNPJ: [REDACTED]
 Sacador/Avalista: [REDACTED] CNPJ: [REDACTED]

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Chamado #21522 – Inclusão do endereço do beneficiário no Recibo do Pagador.

Itaú Banco Itaú S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário OEC Computadores CNPJ: [REDACTED]		Agência/Código Beneficiário 4789/12345-9	Vencimento 06/04/2017
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Avenida Paulista [REDACTED]			
Sacador/Avalista [REDACTED]		Número do Documento 0/1	Nosso Número 109/00000309-7
Especie RS	Quantidade	(x) Valor 1.443,25	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Inclusão de totalizadores na tela de geração do arquivo de remessa (Receber/Pagar).

Gerar remessa a receber

Lote: 13032017-1
 Carteira: 341-109-400 Direta Eletrônica sem Emissão - Simples

Qtde. títulos: 4
 Valor total: 6.275,00 Selecionar

#	Selecionar	Tipo Remessa	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Cliente	Nome	Vencimento	Lançame...
1	☒	01	353	1839	603	4	NS	C000002	Whitney Houston	11/07/2017	13/03/2017
2	☒	01	353	1839	603	3	NS	C000002	Whitney Houston	11/06/2017	13/03/2017
3	☒	01	353	1839	603	1	NS	C000002	Whitney Houston	12/04/2017	13/03/2017
4	☒	01	353	1839	603	2	NS	C000002	Whitney Houston	12/05/2017	13/03/2017

Cálculo dinâmico dos totalizadores do lote. Ao adicionar ou retirar um título do lote, o valor é atualizado em tempo real (Receber/Pagar).

Cadastro de lote

Nº do Lote:
 Carteira: 341-109-400 Direta Eletrônica sem Emissão - Simples

Pesquisar
 Cliente de: até:
 Vencimento de: até:

Nº Interno:
 Qtde. títulos: 2
 Valor total: 1.142,29
 Data: 17/04/2017
 Usuário:
 Outras conf. 1:
 Outras conf. 2:

#	Selecionar	Nº Título	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Cliente	Nome	Vencimento	La...
	☒	414	857	857	0	1	LC	C30000		09/12/2016	05/07
	☒	415	858	858	0	1	LC	C23900		30/06/2016	05/07
	☐	416	252	828	443	2	NS	C23900		15/07/2016	15/06
	☐	417	249	822	440	2	NS	C30000		08/08/2016	09/06
	☐	418	859	859	0	1	LC	C23900		15/07/2016	05/07
	☐	419	860	860	0	1	LC	C30000		08/08/2016	05/07
	☐	430	863	863	0	1	LC	C30000		20/07/2016	08/07
	☐	431	864	864	0	1	LC	C30000		09/11/2016	08/07
	☐	432	865	865	0	1	LC	C30000		09/12/2016	08/07

2.65 Release 6.13.01, 6.13.02, 6.13.03, 6.13.04 e 6.13.05

a) Pequenas correções e melhorias

2.66 Release 6.13.00

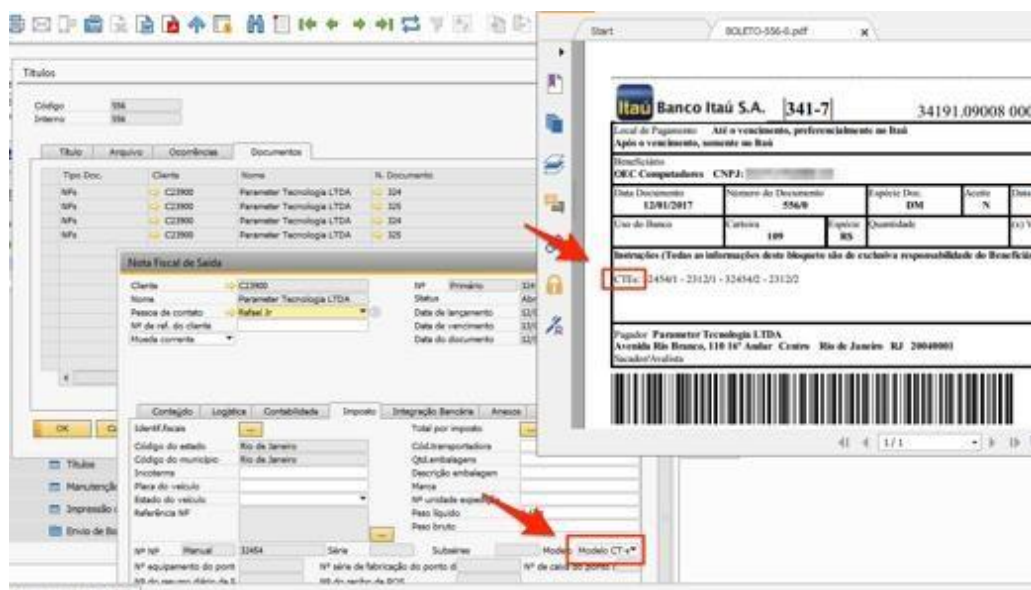
2.66.1 Melhorias presentes nessa versão

- a) Chamado #21036 – Escolha de contatos para envio de boleto por e-mail.
- Inclusão de campo de usuário para escolher quais contatos irão receber o boleto por e-mail:

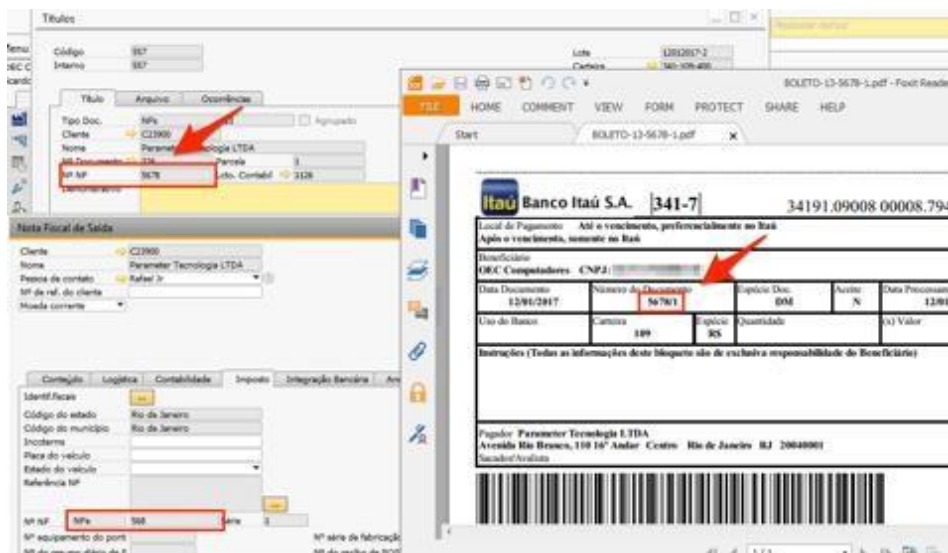
Dica: É possível marcar mais de um contato para receber o boleto por e-mail.A

configuração poderá ser feita também para o e-mail principal da empresa:

b) Chamado #20306 – Exibição do Modelo da nota em títulos agrupados, de acordo com o tipo (NFe/CTe):

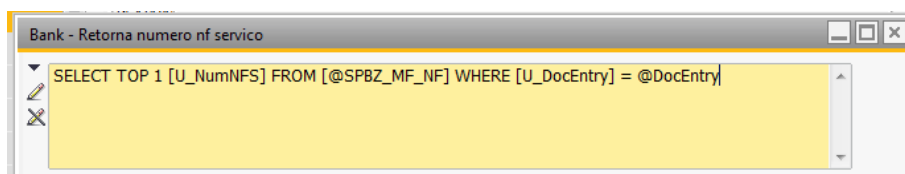


- c) Chamado #21163 – Customização do campo número do documento para notas de serviço.



- Basta criar uma consulta formatada para customizar o número da nota que aparece no boleto nas notas de serviço, conforme passos abaixo:

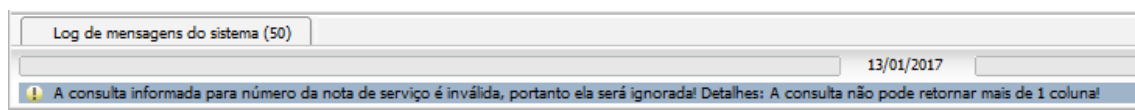
Criar a consulta formatada:



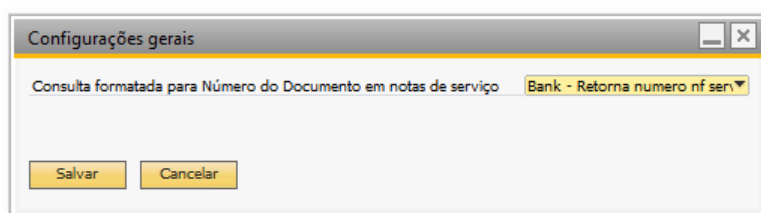
• **Importante:**

A consulta deve ser válida;
É obrigatório o uso da variável @DocEntry na cláusula WHERE;
É obrigatório o uso da cláusula TOP 1;
Não é permitido o uso do alias T0 na(s) tabela(s);
Não poderá retornar mais de uma coluna.

Caso algum dos requisitos acima não seja obedecido, a consulta será ignorada:



Selecionar a consulta criada anteriormente na tela de configurações gerais [MenuPrincipal > Integração Bancária > Configurações > Configurações gerais]:



2.67 Release 6.11.01

2.67.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **20935** – (Melhoria - Contas a receber) – Salvar código de barras e linha digitável após geração do boleto.
- b) Chamado **20643** – Erro na geração do nosso número para o Banco do Brasil com convênio de 6 posições.
- c) Chamado **20925** – (Manutenção de Título) – Erro de arredondamento no processo de parcelamento.

2.68 Release 6.11.00

2.68.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **17933** – (Melhoria - Contas a receber) Inclusão de campo específico para gravar custas de cartório. Para utilização desta funcionalidade, os passos abaixo deverão ser seguidos. **Importante:** Funcionalidade não disponível para todos os bancos e/ou layouts (Favor consultar o suporte para mais detalhes).

Na configuração da carteira, informar qual é a ocorrência de custas de cartório (Esta informação varia conforme o banco, favor consultar o manual do banco):

Configuração de carteira

Código: 17-7-001-9
 Nº Carteira: 17-7-001-9
 Arquivo de licença:
 Licença boleto:
 Lic. Desconto Dupl.:
 Descrição carteira: Direta Especial - Com Registro Convênio 7 dígitos
 Layout remessa: FEBRABAN240 Layout retorno: FEBRABAN240
 Caminho remessa: c:\temp
 Nome arquivo: BB Fórmula arquivo: DDCOUNT.txt
 Caminho retorno: c:\temp
 Caminho boletos:
 Tipo de Carteira: Receber
☐ Inativar carteira?
☐ Aceite
☐ Banco emite boleto?
☐ Banco gera nosso nº?
☐ Permitir alterar valor retorno
☐ Somar tarifa bancária?
☐ Permitir alterar valor remessa
☐ Carteira descontada?
☐ Cartão de crédito
☐ Habilitar DDA
☐ Sem comunicação

Ocorrências

Código ocorrência	Descrição	Tipo	Tipo retorno	Tipo r...
14	Alt vencido	Retorno	Vencimento alterado	
28	Débito de Tarifas/Custa	Retorno	Custas cartório	
3		Remessa	LIQ - Liquidação ERR - Erro CON - Confirmação SEM - Sem ação VEN - Vencimento alterado LQC - Liquidação cartório CTS - Custas cartório	

Definir como padrão

OK Cancelar

Caso queira criar um lançamento contábil com o valor das custas, basta informar a conta contábil na tela de configuração da carteira. Se preferir não criar o LCM, basta não preencher o campo:

Configuração de carteira

Código: 17-7-001-9
 Nº Carteira: 17-7-001-9
 Arquivo de licença:
 Licença boleto:
 Lic. Desconto Dupl.:
 Descrição carteira: Direta Especial - Com Registro Convênio 7 dígitos
 Layout remessa: FEBRABAN240 Layout retorno: FEBRABAN240
 Caminho remessa: c:\temp
 Nome arquivo: BB Fórmula arquivo: DDCOUNT.txt
 Caminho retorno: c:\temp
 Caminho boletos:
 Tipo de Carteira: Receber
☐ Inativar carteira?
☐ Aceite
☐ Banco emite boleto?
☐ Banco gera nosso nº?
☐ Permitir alterar valor retorno
☐ Somar tarifa bancária?
☐ Permitir alterar valor remessa
☐ Carteira descontada?
☐ Cartão de crédito
☐ Habilitar DDA
☐ Sem comunicação

Contabilidade

Conta	Valor multa	Valor juros	% multa	% juros	Dias para cobrança de Multa	Dias para cobrança de Juros
Conta banco	1.01.01.02.02				2	4
Conta juros						
Conta desconto						
Conta multa						
Conta abatimento						
Conta taxas						
Conta tit. descontado						
Conta transitoria						
Conta delegação						
Conta custas cartório	1.01.01.07.01					

Utilizar tarifa bancária?
 Utilizar conta transitoria para baixa?

OK Cancelar

Após processado o retorno, o valor das custas de cartório será salvo no título com a identificação "Outras despesas":

Processar retorno a receber

Carteira: Direta Especial - Com Registro Con ☐ Utilizar retorno de duplicata descontada

Arquivo:
 Identificados (0) Não identificados (1) Erros (0)

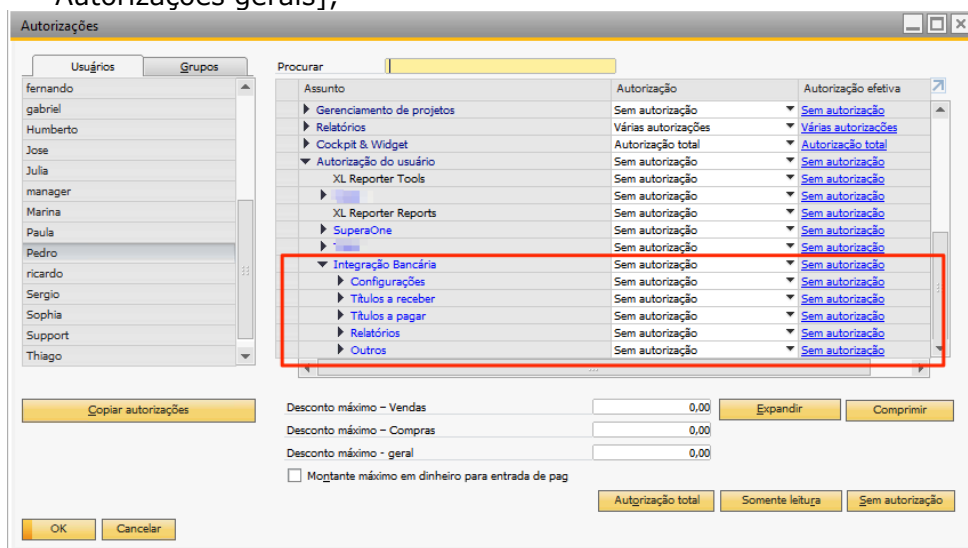
Nosso Nº	Nº controle	Agrupado	Nº documento	Pago	Valor crédito	Desconto pago	Valor abatimento	Juros pago	Multa paga	Outros acréscimos	Outras despesas	Valor pago	Taxas	Conta de baixa	Cc
160769745784	0000087400200000465		121343/2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	1.01.01.02.02	08

- b) Chamado **20671** – (Contas a receber) Lentidão na impressão do boleto;
- c) Chamado **19148**– (Melhoria - Contas a receber/pagar) Inclusão de Contador na tela de retorno;

- d) Chamado **19627**– (Melhoria - Contas a receber) Inclusão de Coluna de Data Original na tela de manutenção de títulos;

- e) Chamado **19853**– (Melhoria - Contas a pagar) Incluir checagem de campos obrigatórios para cada modalidade;

- f) Chamado **19252** – (Melhoria - Contas a receber/pagar) Inclusão das telas do Add-on nas Autorizações Gerais do B1 [Administração > Inicialização do sistema > Autorizações > Autorizações gerais];



- g) Chamado **20720** – (Contas a receber/pagar) Alteração do valor do título na tela de geração do arquivo de remessa deverá obedecer o flag "Utilizar imposto retido".

2.68.2 Melhorias presentes nessa versão

- a) (Contas a Pagar) Tratamentos de transaction e deadlock.
- b) (Contas a pagar) Após inclusão do lote, permitir a alteração de informações de impostos.
- c) Pequenas correções e melhorias.

2.69 Release 6.10.05

2.69.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **20733** – (Contas a receber) Erro ao gerar boleto com títulos agrupados;

2.70 Release 6.10.04

2.70.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **20691** – (Contas a receber) Erro ao gerar boleto quando a opção “Banco gera nosso número” está selecionada;
- b) Chamado **20636** – (Contas a receber/pagar) LCM não aparece na listagem de títulos quando o campo Ref1 não está preenchido;
- c) Pequenas correções e melhorias.

2.71 Release 6.10.03

2.71.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **20607** – (Contas a receber) Endereço do cliente no boleto é diferente do padrão da nota.
- b) Chamado **20311** – (Contas a receber) Inclusão de filtro por carteira na tela de manutenção de títulos.

2.72 Release 6.10.02

2.72.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **20437** – (Contas a receber) Em alguns casos específicos o boleto estava sendo gerado em 2 páginas.
- b) Chamado **20415** – (Melhoria) Customização das Observações do diário na geração do contas a receber/pagar. Para utilização deste recurso, deve-se seguir os passos abaixo:

Criar um texto predefinido no SAP informando o Código da carteira e Tipo de Observação nos campos de usuário. Disponibilizamos algumas variáveis para auxiliar no preenchimento do campo, são elas:

{CardCode} -> Código do PN
{CardName} -> Nome do PN
{Serial} -> Número NF/ Ref1 do LC
{DocEntry} -> Número interno da NF/ LC
{DocNum} -> Número SAP da NF/ LC

{DocDate} -> Data Lançamento
 {DueDate} -> Data Vencimento da Parcela
 {InstallmentId} -> Número da Parcela
 {InsTotal} -> Valor da Parcela
 {BPLId} -> Id da Filial (Somente para base multi-filial)
 {BPLName} -> Nome da Filial (Somente para base multi-filial)
 {LineMemo}-> Observação da linha do Lançamento Contábil (Somente para LC)

Exemplo:

O resultado deverá ser apresentado conforme abaixo:

Selec...	Nº docu...	Prestação	Tipo de docu...	Data	* Dias de at...	Total	Saldo
☒	250	6 de 12	NS	09/06/2016	-143	R\$ 524,79	

The screenshot shows a software interface for manual accounting entries. The title bar reads 'Lançamento contábil manual'. The form includes fields for 'Série' (Primary), 'Número' (902), 'Data de lançamento' (19/07/2016), 'Data de vencimento' (19/07/2016), and 'Data do documento' (19/07/2016). The 'Observações' field is highlighted with a red box and contains the text 'C.R. - NF: 441 - C30000 - Microchips do Brasil LTD'. Below these fields are sections for 'Origem' (CR), 'Nº origem' (126), 'Nº transação' (902), 'Tipo de modelo', 'Modelo', 'Indicador', and 'Projeto'. At the bottom, there are fields for 'Código de transação' and three reference fields (Ref.1, Ref.2, Ref.3).

Importante: (1) Caso nenhum texto predefinido seja configurado, as observações do diário serão geradas conforme o padrão SAP. (2) O limite do campo "observações do diário" são 50 caracteres, portanto caso este limite seja ultrapassado, o texto será cortado automaticamente. (3) Nos títulos agrupados, caso exista lançamento de juros/multa, o mesmo será gerado com as observações do diário no padrão SAP.

2.73 Release 6.10.01

2.73.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **20311** – (Contas a receber) Manutenção de títulos – Lentidão durante o processo de reconciliação quando utilizado o método por geração de LCM.
- b) Chamado **20387** – (Contas a receber/pagar) Erro na tela de seleção de títulos quando o valor do campo Ref1 possui muitos caracteres.
- c) Chamado **20285** – (Contas a receber) Erro ao gerar remessa de alteração de vencimento quando a opção "Banco gera Nosso Número" está ativada.

2.74 Release 6.10.00

2.74.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **20211** – (Contas a pagar) Erro no totalizador de títulos contidos no lote, na geração do arquivo de remessa.
- b) Chamado **20132** – (Contas a pagar) Erro no processamento do retorno de impostos do banco Santander.
- c) Chamado **20103** – (Contas a pagar) Na tela de processamento do retorno, exibir os dados da agência/conta corrente do arquivo de retorno e não da carteira.
- d) Chamado **18923** – (Contas a receber) Erro no cálculo do valor com imposto retido.

- e) Chamado **20184** – (Contas a receber/pagar) Envio de caracteres especiais no arquivo de remessa.
- f) Chamado **19638** – (Contas a receber) Ajuste no filtro da tela de Manutenção, retirando o filtro por Carteira.

2.74.2 Melhorias presentes nessa versão

- a) **Compatibilidade com a versão 9.2, incluindo o novo recurso (WebBrowser).**
- b) (Contas a Pagar/Receber) Inclusão de rotina no processamento do retorno para validarse o tamanho do arquivo (em posições) corresponde ao layout da carteira selecionada.
- c) (Contas a Pagar/Receber) Inclusão de rotina no processamento do retorno para validarse o arquivo de retorno é do mesmo banco da carteira selecionada.
- d) (Contas a Receber) Inclusão da Variação da Carteira (Banco do Brasil) na tela de lotes.

Após a remessa gerada, poderá alterar a variação da carteira, sem a necessidade de rejeitar o título. Caso não seja informado uma variação no cadastro do lote, será utilizado a configuração da carteira.

- e) (Contas a Pagar/Receber) Incluir um campo na carteira para flag de sem comunicação.

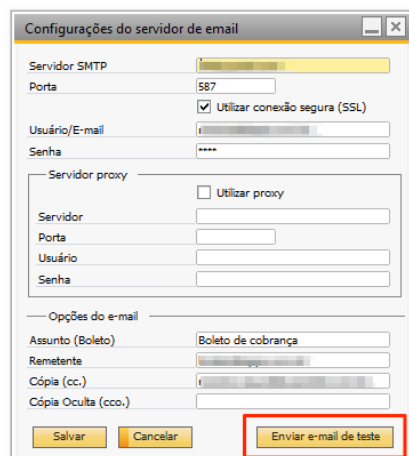
Permite a inclusão de uma nova carteira sem a obrigatoriedade de informar um arquivo de licença. Lembrando que carteiras do tipo "Sem comunicação" não permitem a geração de arquivo de remessa, boleto e processamento de arquivo de retorno.

f) (Contas a Pagar/Receber) Gravação de Informações Adicionais nas Ocorrências.

Inclusão de colunas adicionais, sendo elas: Data da ocorrência, Tipo da Ocorrência (Liquidação, Confirmação, etc), Valores e Tarifas diversas.

g) (Contas a Receber) Tratamento contra problemas na concorrência entre usuários (Ex: Nosso Número duplicado).

h) (Configurações Gerais) Inclusão de botão "Enviar e-mail de teste" na tela de configurações do servidor de e-mail.



- i) Correções e melhorias diversas.

2.75 Release 6.9.07

2.75.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **20311** – (Contas a receber) Erro durante reconciliação interna, na tela de manutenção de títulos.

2.76 Release 6.9.06

2.76.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **20113** e **20290** – (Contas a receber/pagar) Problemas ao carregar a tela de seleção de títulos na versão 9.1 PL12 do SAP.

2.77 Release 6.9.05

2.77.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **20216** – (Contas a receber) Travamento do addon ao imprimir boletos em lote quando algum título não contém uma informação obrigatória. Ex: CNPJ do cliente.

2.78 Release 6.9.04

Pequenas correções e melhorias.

2.79 Release 6.9.03

2.79.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **19985** – (Contas a receber) Em carteiras onde o banco gera o Nosso Número, ao gerar uma remessa de alteração de vencimento, por exemplo, o add-on remove do título o nosso número fornecido pelo banco.

2.79.2 Melhorias presentes nessa versão

N/A

2.80 Release 6.9.02

2.80.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **17325** – (Contas a Receber) Ao processar o retorno com confirmação de alteração de vencimento, utilizar a data de vencimento informada pelo banco no arquivo de retorno. Caso o banco não envie a data do novo vencimento, será utilizada a data de vencimento informada no próprio título.
- b) Chamado **17356** – Melhorias no agrupamento de títulos, sendo:
(Contas a Receber) Nas impressões de boleto e nas remessas bancárias, no campoNº do Documento informar o número do título gerado pelo Add-on.
(Contas a Receber/Pagar) Quando utilizar o agrupamento de títulos e existir apenas 1 para 1, ou seja, 1 documento gerou 1 título, na tela principal do título, buscar as informações da nota, atualmente mostra os campos com 0.
- c) Chamado **18792** – (Contas a Pagar) Na mensagem de erro da validação do código de barras digitado, informar qual linha apresenta a inconsistência.
- d) Chamado **19839** – (Contas a Pagar) Erro de arredondamento no valor total do lote.
- e) Pequenas correções e melhorias.

2.80.2 Melhorias presentes nessa versão

- a) (Contas a Receber/Pagar) Flag no PN para não permitir o agrupamento de títulos.

2.81 Release 6.9.01

Pequenas correções e melhorias.

2.82 Release 6.9.00

2.82.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **19083** – Erro ao processar retorno de título com abatimento.
- b) Chamado **19173** – (Melhoria) Inclusão da aba Integração bancária na Nota Fiscal de Entrega Futura.
- c) Chamado **19240** – (Melhoria) Na tela de seleção de títulos, a opção “Tipo de documento” será preenchida com o mesmo tipo do último título gerado.
- d) Chamado **19230** – (Melhoria) Inclusão do cálculo do valor de pagamento com retenção de impostos no Contas a pagar;
- e) Chamado **19132** – (Melhoria) Na tela de seleção de títulos, quando a base for multi-filial, a mudança de filial só será permitida se a Conta de delegação estiver configurada nas configurações das carteiras;
- f) Chamado **17987** – (Melhoria) Mudança do campo cidade na geração do arquivo de remessa e boleto. Atual: CRD1.City - Novo: CRD1.County;
- g) Chamado **17955** – (Melhoria) Incluir nos relatórios de Títulos à receber e à pagar os filtros: Rejeitado e Baixado manualmente;
- h) Chamado **19082** – Inclusão de campos (Banco, Agência e Conta correspondente) para solucionar problema de impressão de boleto do banco Safra – Carteira correspondente Itaú/Bradesco.

i) Chamado **19729** – Adiantamento para clientes: Inclusão no número do pedido de venda na impressão do boleto, seguindo a regra abaixo:
 Campo de usuário (ODPI.U_SBZ_NroDoc);
 Caso o campo acima não seja preenchido, será utilizado o número do documentobase (DPI1.BaseEntry) do primeiro item;
 Caso o adiantamento não tenha um documento base, será utilizado o número do adiantamento (ODPI.DocNum).

Santander | 033-7

Local de Pagamento: Ao(s) recebimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Data Documento: 11/05/2016
Número do Documento: 0/1

Vencimento: 14/05/2016
Agição Código Beneficiário:

Nome/Nome: Banco Santander
CNPJ: 000000009974-2

Título: COBRANÇA SIMPLES RCB
(*) Valor do Documento: 928,11

Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário):
 Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 3,06 ao Dia.
 Não Acrescentar Despesas em conta. TÍTULO Negociado. Pagar somente em Dinheiro. ** ATENÇÃO! NÃO RETIRAMOS TÍTULO DE CARTÃOJO **

Pagador:
R:
Banco/Avalista:

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

a) Inclusão de rotina para exportar arquivos em formato PDF.
 Importante: Este recurso só irá funcionar com as licenças cuja extensão do arquivo for(.sbnk).

Configuração de carteira

Código: []
 Nº Carteira: []
 Arquivo de licença: []
 Licença boleto: []
 Lic. Desconto Dupl.: []
 Descrição carteira: Caucionada
 Layout remessa: [] Layout retorno: []
 Caminho remessa: c:\temp
 Nome arquivo: RM Fórmula arquivo: DDCOUNT.bt
Caminho retorno: c:\temp
Caminho boletos: C:\temp\PDF Boletos

Gerar Contabilidade Outros Ocorrências

Código banco: 745 Correspondente: [] Calcula DAC? []
 Descrição banco: Banco Citibank S.A.

Título

Código: 301
 Interno: 301
 Tipo Doc.: NF
 Cliente: 1000000
 Nome: 1000000
 Nº Documento: 1000000
 Nº NF: 1000000
 Demonstrativo: 1000000

Arquivo: [] Ocorrências: [] Documentos: []

Boleto em PDF

Impressão de títulos

Título: 1000000-2
 Lote de: 1000000
 Carteira: 1000000
 Lançamento de: 1000000
 Nº nota fiscal de: 1000000
 Cliente de: 1000000
 Carteira de: 1000000
 Banco de: 1000000

Enviar para impressora padrão: []

Imprimir	SP Título	Parâmetros	Cód. cliente	Cliente	SP Documento	Carteira	Valor
[]	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

Exportar para PDF

b) Inclusão do tipo de documento, id da filial, número do documento e parcela no nome do arquivo ao imprimir ou exportar um boleto em PDF.

Exemplo COM multi-filial:

BOLETO-13-2-1234-1.pdf, onde:

BOLETO = Texto fixo;

13 = Número do objeto no SAP (13 = NF, 30 = LC, 203 = AD);

2 = ID da Filial (OBPL.BPLId);

1234 = Número do documento (OINV.Serial, OJDT.Ref1);

1 = Número da Parcela (INV6.InstlMntID, JDT1.LineID)

Exemplo SEM multi-filial:

BOLETO-13-1234-1.pdf, onde:

BOLETO = Texto fixo;

13 = Número do objeto no SAP (13 = NF, 30 = LC, 203 = AD);

1234 = Número do documento (OINV.Serial, OJDT.Ref1);

1 = Número da Parcela (INV6.InstlMntID, JDT1.LineID)

Importante: Caso o boleto seja de títulos agrupados, o tipo do documento será omitido, o número do documento será o código interno do título ([@SPBZ_IB_TITULOS].Code) e a parcela será sempre 0 (zero):

Com multi-filial: BOLETO-1-1234-0.pdf

Sem multi-filial: BOLETO-1234-0.pdf

c) Inclusão da aba "Integração Bancária" nos seguintes documentos: Adiantamento de cliente e Adiantamento para fornecedor;

- d) **Processamento do retorno** – Os títulos rejeitados deixam de aparecer na aba “Não identificados” para aparecer na aba “Erros”.

e) Manutenção de títulos

Nesta versão é possível efetuar 4 (quatro) diferentes tipos de manutenção nos títulos, são elas:

Prorrogação
Desconto/ Abatimento
Parcelamento
Cancelamento

Este processo de manutenção pode ser controlado mediante procedimento de autorização.

• Parametrização inicial

Integração Bancária – Configurações – Carteiras (Aba Geral)

- **Ativar procedimento de autorização (Padrão: Desativado)** Marque esta opção para ativar o procedimento de autorização. **Importante:** Esta configuração é definida por carteira.

Se esta opção for ativada, deverá ser definido 1(um) ou mais aprovadores. O(s) aprovador(es) receberão um alerta do SAP com a notificação de documento pendente de aprovação. Se for definido mais de 1(um) aprovador, a primeira aprovação já efetivará a manutenção.

Cadastro do usuário – Administração > Configuração > Geral > Usuários
Nesse momento será configurado se o usuário é ou não aprovador da Manutenção de Títulos.

Gerar LCM no Desconto e Parcelamento (Padrão: Desativado)

Marque esta opção para que o processo de Desconto e Parcelamento seja efetuado através de lançamento contábil manual.

Importante: Ativando esta opção, o add-on irá criar novos lançamentos contábeis e a parcela da nota ou lançamento contábil manual será fechada através de reconciliação interna (Inclusive a tela de reconciliação será aberta e preenchida automaticamente durante o processo).

Prorrogação – Alterar data NF e LC (Padrão: Ativado)

Durante o processamento do retorno (Ocorrência: Vencimento alterado) o add-on irá alterar a data de vencimento da parcela da nota fiscal e da linha do lançamento contábil com a nova data de vencimento. Desmarcando esta opção, nenhuma alteração nestes documentos será efetuada.

Para que o processo de manutenção funcione corretamente será necessário a configuração das ocorrências de remessa, conforme abaixo:

São duas opções disponíveis (Alteração vencimento e Baixa/Cancelamento)

Tela de manutenção de título

Integração Bancária > Títulos a receber > Manutenção de título

The screenshot shows the 'Manutenção de título' window. It includes fields for 'Carteira', 'Agrupados', 'Pesquisar' (with sub-fields for 'Nº NF', 'Cliente de', and 'Vencimento de'), 'Nº Interno', 'Data', and 'Usuário'. There is a 'Selecionar' button and a 'Marcar/Desmarcar todos' button. A table with columns: '#', 'Selecionar', 'Nº Título', 'Nº Documento', 'Lcto. Contábil', 'Nº Nota fiscal', 'Parcela', 'Tipo doc.', 'Cliente', 'Nome', 'Vencimento', and 'Lançamento' is present. Below the table are radio buttons for 'Prorrogação', 'Desconto/ Abatimento', 'Parcelamento', and 'Cancelamento', each with associated input fields. There is also a checkbox for 'Gerar título(s) automaticamente' and an 'Observação' text area. At the bottom are 'Adicionar' and 'Cancelar' buttons.

• - Prorrogação

Informar o número de dias a ser acrescido na data de vencimento. Caso a nova data coincida com feriado ou final de semana a nova data será o próximo dia útil (utiliza a configuração de feriados do SAP)

Desconto/ Abatimento

Selecionar se o desconto será em moeda (padrão) ou percentual e informar o valor do desconto.

Parcelamento

Informar o número de parcelas e o número de dias a ser acrescido na data de vencimento de cada parcela. Caso a nova data coincida com feriado ou final de semana a nova data serão próximo dia útil (utiliza a configuração de feriados do SAP). A separação dos números de dias poderá ser feita por: (/) barra, (;) ponto-vírgula, (,) vírgula, (-) traço (Ex: 30/60/90). Se nenhum número for informado neste campo, as novas parcelas serão geradas com a mesma data de vencimento do título de origem.

Cancelamento

Nenhuma opção adicional é necessária

Gerar título(s) automaticamente

Marcando esta opção, os novos títulos serão gerados automaticamente, para a mesma carteira do título de origem. Se não marcar esta opção, os novos títulos não serão gerados

Vencimento 1ª parcela = 09/12/2015

Vencimento 2ª parcela – 24/12/2015

Seleção de títulos a receber

[illegible]

Prorrogação

Exemplo: prorrogação da 1ª parcela em 10 dias

Manutenção de título

Carteira: BRAD-01 Com Registro

Agrupados: ☐

Nº Interno:

Data:

Usuário:

Pesquisar

Nº NF: até

Cliente de: até

Vencimento de: até

Selecionar

Marcar/Desmarcar todos

#	Selecionar	Nº Título	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Cliente	Nome	Vencimento	Lançamento	Valor	Ob...
	☐	33	1774	1774	0	2	LC	C00001	Apple	16/02/2016	18/11/2015	250,00	
	☐	34	1775	1775	0	1	LC	C00001	Apple	16/02/2016	18/11/2015	250,00	
	☐	35	1775	1775	0	2	LC	C00001	Apple	17/03/2016	18/11/2015	250,00	
	☐	29	1772	1772	0	3	LC	C00001	Apple	17/03/2016	18/11/2015	333,40	
	☐	38	81	1780	287	1	NS	C00001	Apple	10/12/2015	23/11/2015	1.000,00	
	☐	39	82	1781	288	1	NS	C00001	Apple	09/12/2015	24/11/2015	500,00	
	☐	40	82	1781	288	2	NS	C00001	Apple	24/12/2015	24/11/2015	500,00	

☒ Prorrogação ☐ Desconto/ Abatimento ☐ Parcelamento ☐ Cancelamento

Nº de dias: 10 Valor: 0,00 Nº de parcelas: Nº de dias:

☐ Gerar título(s) automaticamente

Observação: Prorrogar em 10 dias

Adicionar Cancelar

Após clicar em Adicionar e pesquisar através do último registro, é possível consultar a manutenção que acabou de ser criada.

Manutenção de título

Carteira: BRAD-01 Com Registro

Agrupados: ☐

Nº Interno: 17

Data: 24/11/2015

Usuário: dani

Pesquisar

Nº NF: até

Cliente de: até

Vencimento de: até

Selecionar

Marcar/Desmarcar todos

#	Selecionar	Nº Título	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Cliente	Nome	Vencimento	Lançamento	Valor	Obse...
	☒	39	82	1781	288	1	NS	C00001	Apple	09/12/2015	24/11/2015	500,00	

☒ Prorrogação ☐ Desconto/ Abatimento ☐ Parcelamento ☐ Cancelamento

Nº de dias: 10 Valor: 0,00 Nº de parcelas: Nº de dias:

☐ Gerar título(s) automaticamente

Observação: Prorrogar em 10 dias

OK Cancelar

Nesse momento, será enviada uma solicitação de aprovação dessa manutenção para todos os usuários que estão configurados como aprovadores (conforme parametrização inicial).

Visão do aprovador MANAGER

Visão geral de mensagens/alertas

Caixa de entrada Caixa de saída Mensagens enviadas

Assunto	Data	De	
Desvio do limite de crédito	24/11/2015	dani	
IB - Pedido de autorização	24/11/2015	dani	

Prorrogar em 10 dias

Pedido de autorização

1 → Manutenção de título nº 17

Encaminhar Responder Eliminar Agente

Ao abrir o pedido de autorização, o aprovador tem 3 opções: Pendente, Autorizado e Recusado, conforme abaixo.

Importante: Este quadro de aprovação somente será visualizado pelo(s) aprovador(es).

Manutenção de título

Carteira → BRAD-01 Com Registro

Agrupados ☐

Nº Interno 17
Data 24/11/2015
Usuário dani

Pesquisar

Nº NF até
 Cliente de até
 Vencimento de até

Selecionar Marcar/Desmarcar todos

#	Selecionar	Nº Título	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Cliente	Nome	Vencimento	Lançamento	Valor	Obse...
	☒	39	82	1781	288	1	NS	C00001	Apple	09/12/2015	24/11/2015	500,00	

☒ Prorrogação
 ☐ Desconto/ Abatimento
 ☐ Parcelamento
 ☐ Cancelamento

Nº de dias 10 Valor 0,00 Nº de parcelas Nº de dias

☐ Gerar título(s) automaticamente

Observação Prorrogar em 10 dias

OK Cancelar

Aprovação

Situação **Pendente**

Observação

P - Pendente
Y - Autorizado
N - Recusado

Opção selecionada – Autorizado

Manutenção de título

Carteira Com Registro

Nº Interno

Data

Usuário

Agrupados ☐

Pesquisar

Nº NF até

Cliente de até

Vencimento de até

Selecionar

Marcar/Desmarcar todos

#	Selecionar	Nº Título	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Cliente	Nome	Vencimento	Lançamento	Valor	Obse...
	☒	39	82	1781	288	1	NS	C00001	Apple	09/12/2015	24/11/2015	500,00	

☒ Prorrogação
 ☐ Desconto/ Abatimento
 ☐ Parcelamento
 ☐ Cancelamento

Nº de dias Valor

Nº de parcelas

Nº de dias

☐ Gerar título(s) automaticamente

Observação

Atualizar Cancelar

Aprovação

Situação

Observação

Após clicar em Atualizar, automaticamente o usuário criador da manutenção receberá uma alerta informando o resultado da aprovação.

Caso o pedido de manutenção seja reprovado, um alerta é enviado para o usuário que criou a manutenção e a mesma fica aberta para alteração.

Visão do usuário criador

Visão geral de mensagens/alertas

Caixa de entrada Caixa de saída Mensagens enviadas

Assunto	Data	De
IB - Pedido de autorização aprovado	24/11/2015	manag
Pedido de autorização do documento	07/07/2015	manag

Solicitação de manutenção ok!

Pedido de autorização

1 Manutenção de título nº 17

Encaminhar Responder Eliminar Ausente

Ao abrir a manutenção, é possível notar a data de vencimento alterada.

Manutenção de título

Carteira: BRAD-01 Com Registro

Nº Interno: 17

Data: 24/11/2015

Usuário: dani

Pesquisar

Nº NF: até

Cliente de: até

Vencimento de: até

Selecionar

#	Selecionar	Nº Título	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Cliente	Nome	Vencimento	Lançamento	Valor	Observação
	☒	39	82	1781	288	1	NS	C00001	Apple	21/12/2015	24/11/2015	500,00	

Marcar/Desmarcar todos

☒ Prorrogação ☐ Desconto/ Abatimento ☐ Parcelamento ☐ Cancelamento

Nº de dias: 10 Valor: 0,00

Nº de parcelas: Nº de dias:

☐ Gerar título(s) automaticamente

Observação: Prorrogar em 10 dias

OK Cancelar

Importante: A alteração do vencimento na parcela da nota fiscal e respectivo lançamento contábil será feita apenas no retorno da confirmação do banco. Portanto, é necessário efetuar o envio do arquivo de remessa com a instrução de alteração de vencimento. (Apenas se a opção de alteração de vencimento estiver habilitada)

Portanto, é necessário cadastrar um lote para esse título, conforme segue: Cadastro de

lote – Integração Bancária > Títulos a Receber > Cadastro de lote

Cadastro de lote

Nº do Lote:

Carteira: BRAD-01 Com Registro

Nº Interno:

Qtde. títulos:

Valor total: 0,00

Data:

Usuário:

Pesquisar

Cliente de: até

Vencimento de: até

Selecionar

Marcar/Desmarcar todos

#	Selecionar	Nº Título	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Cliente	Nome	Vencimento	Lançamento	Valor	Ob...
	☐	22	77	1768	281	1	NS	C00001	Apple	18/12/2015	18/11/2015	500,00	
	☐	23	77	1768	281	2	NS	C00001	Apple	17/01/2016	18/11/2015	500,00	
	☐	24	1769	1769	0	1	LC	C00001	Apple	18/12/2015	18/11/2015	450,00	
	☐	25	1770	1770	0	1	LC	C00001	Apple	17/01/2016	18/11/2015	450,00	
	☐	26	78	1771	282	1	NS	C00001	Apple	18/12/2015	18/11/2015	1.000,00	
	☐	27	1772	1772	0	1	LC	C00001	Apple	18/01/2016	18/11/2015	333,30	
	☐	28	1772	1772	0	2	LC	C00001	Apple	16/02/2016	18/11/2015	333,30	
	☐	29	1772	1772	0	3	LC	C00001	Apple	17/03/2016	18/11/2015	333,40	
	☐	30	79	1773	283	1	NS	C00001	Apple	18/12/2015	18/11/2015	500,00	
	☐	31	79	1773	283	2	NS	C00001	Apple	17/01/2016	18/11/2015	500,00	
	☐	32	1774	1774	0	1	LC	C00001	Apple	18/01/2016	18/11/2015	250,00	
	☐	33	1774	1774	0	2	LC	C00001	Apple	16/02/2016	18/11/2015	250,00	
	☐	34	1775	1775	0	1	LC	C00001	Apple	16/02/2016	18/11/2015	250,00	
	☐	35	1775	1775	0	2	LC	C00001	Apple	17/03/2016	18/11/2015	250,00	
	☐	37	1777	1777	0	1	LC	C00001	Apple	18/12/2015	18/11/2015	269,97	
	☒	39	82	1781	288	1	NS	C00001	Apple	21/12/2015	24/11/2015	500,00	

Adicionar Cancelar

Na sequência, seguir com o processo de geração de arquivo de remessa.

#	Selecionar	Tipo Remessa	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Cliente	Nome	Ve...
	☒	Alteração de vencimento	185	628	375	1	NS	C23900	Parameter Tecnologia LTDA	31/12/

Importante: As instruções de remessa geradas pela tela de manutenção de título não permitem alteração, sendo assim, a opção (Tipo remessa) estará desabilitada.

Cenário 2 – Desconto / Abatimento

Valor do Título: R\$ 500,00

Desconto de R\$50,00 Novo

valor: R\$ 450,00

#	Selecionar	Nº Título	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Cliente	Nome	Vencimento	Lançamento	Valor	Observação
	☐	41	1782	1782	0	1	LC	C00001	Apple	24/12/2015	27/11/2015	450,00	
	☒	39	82	1781	288	1	NS	C00001	Apple	21/12/2015	24/11/2015	500,00	
	☐	38	81	1780	287	1	NS	C00001	Apple	10/12/2015	23/11/2015	1.000,00	
	☐	37	1777	1777	0	1	LC	C00001	Apple	18/12/2015	18/11/2015	269,97	
	☐	18	1764	1764	0	1	LC	C00001	Apple	18/12/2015	18/11/2015	450,00	
	☐	24	1769	1769	0	1	LC	C00001	Apple	18/12/2015	18/11/2015	450,00	
	☐	21	1767	1767	0	1	LC	C00001	Apple	21/12/2015	18/11/2015	980,00	
	☐	19	1765	1765	0	1	LC	C00001	Apple	17/01/2016	18/11/2015	450,00	

☐ Prorrogação
☒ Desconto/ Abatimento
☐ Parcelamento
☐ Cancelamento

Nº de dias:
 Valor: R\$
 Nº de parcelas:
 Nº de dias:

☒ Gerar título(s) automaticamente
 Observação:

Ao adicionar o documento e navegar até o Último registro de dados, é possível consultar a manutenção.

Nesse momento, será enviada uma solicitação de aprovação dessa manutenção para todos os usuários que estão configurados como aprovadores (idem anterior).

Após aprovação, o sistema efetua a reconciliação automática anulando o lançamento contábil da nota fiscal e criando um novo lançamento contábil contemplando o desconto (detalhes abaixo). (Apenas se a opção de geração de LCM estiver habilitada)

Lançamento contábil manual

Série: Primário Número: 1783 Data de lançamento: 27/11/2015 Data de vencimento: 27/11/2015 Data do documento: Observações: ☐ Taxa de câmbio fixa ☐ Reverter ☐ Trans.compensação (período 13)

Origem: LC Nº origem: 1783 Nº transação: 1783 Tipo de modelo: Modelo: Indicador: Projeto:

Código de transação Ref.1 Ref.2 Ref.3

Tipo de lançamento c: Normal Filial: Filial 1

Contrato guarda-chu:

Expandir modo de edição

#	Cla.contáb./...	Cla.cont./Nome PN	Débito	Crédito	CNPJ/CPF	Item do form...	Regra distr.	Bloqueio ...	Motivo d...	Execução da orde...	Filial
1	C00001	Apple	R\$ 450,00					N		☐	Filial 1
2	4.02.01.01.05	Descontos Concedidos	R\$ 50,00					N		☐	Filial 1
3	C00001	Apple		R\$ 500,00				N		☐	Filial 1
			R\$ 500,00	R\$ 500,00							

OK Cancelar ☐ Exibir em ME ☐ Exibir em MS Cancelar modelo

Na sequência, é necessário criar um número de lote para esse novo título para poder gerar o arquivo de remessa. (Idem anterior)

Se a opção de geração por LCM estiver desabilitada, o processo de desconto será efetuado conforme abaixo:

Ao processar uma manutenção com Desconto, nenhum lançamento contábil será processado; O título original será cancelado e um novo título será gerado com o valor descontado, exemplo;

Título original R\$ 1.000,00

Desconto de 10 %

Novo título com o valor de R\$ 900,00

O valor do desconto (R\$ 100,00) será armazenado no registro do novo título (sem visão para o usuário);

Quando for executada a liquidação do título (retorno), o valor total da parcela (R\$ 1.000,00) terá aplicada o desconto de (R\$ 100,00) que está armazenada no título e o processo de liquidação ocorrerá normalmente;

Importante: Títulos gerados através da manutenção de desconto não poderão participar de uma nova manutenção de desconto.

Cenário 3 – Parcelamento

O processo é o mesmo do item anterior (Desconto), exceto se a opção de geração por LCM estiver desabilitada:

Ao processar uma manutenção com Parcelamento, nenhum lançamento contábil será processado; O título original será cancelado e novos títulos serão gerados com o valor da divisão do título original;

Quando for executada a liquidação do título, será identificado que este título é referente a uma manutenção de parcelamento e no registro do contas a receber será preenchido o campo de **Pagamento Total** (ver imagem abaixo) com o mesmo valor do título, gerando uma liquidação parcial. Isso será feito com cada um dos títulos nessa situação.

A imagem mostra a interface 'Contas a receber' com os seguintes dados:

- Código:** C23900
- Nome:** Parameter Tecnologia LTDA
- Endereço de colRio de:** Avenida Rio Branco,110, 5o andar, Centro, 20040-001 - Rio de Janeiro - RJ
- Pessoa de contato:** Rafael Jr
- Projeto:**
- Pagamento acumulado:**
- Valor retido:**
- Representante:**
- Nº Primário:** 33
- Data de lançamento:** 25/11/2015
- Data de vencimento:** 25/11/2015
- Data do documento:** 25/11/2015
- Referência:**
- Nº da transação:** 600

Selecionado	Nº docu...	Prestação	Tipo de docu...	Data	* Dias de at...	Total	Saldo	Blo...	% de desconto	Desconto total	Valor total d...	Pagamento total	Código do ...	Re...
☒	172	2 de 2	N5	25/11/2015	-33	R\$ 627,50			0,00			R\$ 227,50		

Observações: Contas a receber - C23900

Valor total vencido: R\$ 227,50

Saldo inicial:

f) Desconto duplicata

Inclusão de funcionalidade para desconto de duplicatas sem envio (empréstimo e/ouadiantamento referente aos títulos que estão em carteira bancária).

A imagem mostra a interface 'Configuração de carteira' com as seguintes configurações:

- Código:**
- Nº Carteira:**
- Arquivo de licença:**
- Descrição carteira:** Lic. Desconto Dupl.
- Layout remessa:**
- Layout retorno:**
- Caminho remessa:**
- Nome arquivo:** Fórmula arquivo
- Caminho retorno:**
- Tipos de Carteira:**
 - ☐ Inativar carteira?
 - ☐ Aceite
 - ☐ Banco emite boleto?
 - ☐ Banco gera nosso nº?
 - ☐ Permitir alterar valor retorno
 - ☐ Somar tarifa bancária?
 - ☐ Permitir alterar valor remessa
 - ☐ Carteira descontada?
 - ☐ Cartão de crédito
 - ☐ Habilitar DDA
- Contabilidade:**
 - Conta banco
 - Conta juros
 - Conta desconto
 - Conta multa
 - Conta abatimento
 - Conta taxa
 - Conta Tit. Descontado
 - Conta transição
 - Conta de delegação
- Outros:**
 - Valor multa: 0,00
 - Valor juros: 0,00
 - % multa: 0,00
 - % juros: 0,00
 - Dias para cobrança de Multa
 - Dias para cobrança de Juros
- Ocorrências:**
 - Utilizar tarifa bancária?
 - Utilizar conta transitória para baixa?

Informar a licença do layout de desconto em duplicata (Deverá ser adquiridaseparadamente);

Informar a conta contábil que será utilizada para o processo de desconto em duplicata;

Na tela de processamento de arquivo de retorno, selecionar a opção "Utilizar retorno de duplicata descontada", conforme imagem abaixo:

4. Ao processar o retorno de desconto de duplicata será gerado um lançamento contábil, conforme abaixo:

Débito na conta contábil banco registrado na carteira

Crédito na conta contábil Desconto de Duplicata também registrado na carteira

Neste processo o título será identificado que está em desconto de duplicata, isso servirá para decisão no retorno do título (pagamento do cliente) que deverá processar o contas a receber com a conta de desconto de duplicata ao invés da conta banco, isso porque o valor inserido no banco já foi realizado e a baixa contra a conta de desconto de duplicata ajudarão controle das pendências do empréstimo (vide imagem abaixo);

Importante: Este campo (Checkbox) poderá ser manipulado para possíveis ajustes manuais caso o processo precise ser desfeito, considerando as situações abaixo:

Se o campo estiver marcado ele poderá desmarcar e será informado que o processo contábil precisa ser ajustado manualmente (através de alerta);

Se o campo não estiver marcado ele não poderá ser marcado manualmente, este deve ocorrer somente pelo processo de retorno;

2.83 Release 6.8.12

Chamado 19496 – Erro de duplicação do número sequencial de remessa no contas a pagarna geração da do arquivo de remessa.

2.84 Release 6.8.11

Chamado 19343 – Reimpressão de boleto está gerando um novo nosso número.

2.85 Release 6.8.10

Pequenas correções e melhorias.

2.86 Release 6.8.9

Esta versão corrige um problema com a importação do extrato bancário no formato (.OFX)do Banco Siscoob.

2.87 Release 6.8.8

Atendimento do chamado 18843.

2.88 Release 6.8.7

Pequenas correções e melhorias.

2.89 Release 6.8.6

Esta versão corrige um problema que fazia com que o boleto de algumas carteiras eraimpresso em 2 páginas.

2.90 Release 6.8.5

Esta versão corrige um problema que excluía a query de algumas consultas formatadas doAdd-on.

2.91 Release 6.8.4

Pequenas correções e melhorias.

2.92 Release 6.8.3

Pequenas correções e melhorias.

2.93 Release 6.8.2

2.93.1 Chamados atendidos por essa versão

Chamado Nº **18556** – Lançamento de juros duplicado.

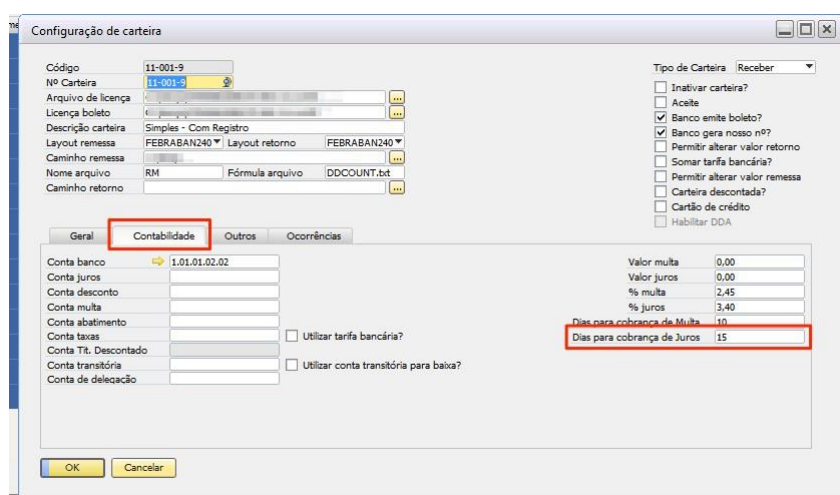
2.93.2 Melhorias presentes nessa versão

N/A

2.94 Release 6.8.1

2.94.1 Chamados atendidos por essa versão

Chamado Nº **18371** – Envio de data de início para cobrança de juros.



2.94.2 Melhorias presentes nessa versão

N/A

2.95 Release 6.8.0

2.95.1 Chamados atendidos por essa versão

Chamado Nº **18237** – Atualização da carteira 109 - Banco Itaú - CNAB400 que a partir de 2014 passou a enviar dados de multa na Remessa.

2.95.2 Melhorias presentes nessa versão

a) Reestruturação do arquivo de licença da carteira (Contas a receber)

Visando melhorias futuras, estamos reestruturando o arquivo de licença das carteiras do contas a receber, onde as novas licenças passam a ter a extensão (.sbnk) em substituição a antiga extensão (.conf2).

Importante: Esta alteração é válida apenas para as novas licenças adquiridas, as licenças atuais (.conf2) continuam valendo e serão substituídas quando necessário.

b) Envio de boleto por e-mail (Contas a receber)

Foi adicionado a opção de uso de servidor proxy e conexão segura (SSL).

Para acessar a tela de configuração do servidor, vá em: Módulos > Integração Bancária > Configurações > Configurações do servidor de e-mail.

A imagem mostra uma janela de configuração intitulada 'Configurações do servidor de email'. Ela contém campos para: Remetente, Assunto (Boleto), Servidor SMTP, Porta, uma opção marcada 'Utilizar conexão segura (SSL)', Usuário/E-mail e Senha. Abaixo, há uma seção 'Servidor proxy' com uma opção não marcada 'Utilizar proxy' e campos para Servidor, Porta, Usuário e Senha. Botões 'Salvar' e 'Cancelar' estão na base.

2.96 Release 6.7.0

Importante: Se você está atualizando de uma versão 6.5.x ou anterior, será necessário revalidar os arquivos de licença (.conf e .sbnk). Para mais detalhes consulte o item 2.5.2

2.97 Release 6.6.0.

2.97.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado Nº **18197** – Na tela de Nota Fiscal de Saída/Entrada na aba Integração Bancária são exibidas informações de filiais e documentos diferentes do atual em bases multi-filial.
- b) Chamado Nº **18108** – Erro ao processar arquivo de retorno - Transação não compensada.

2.97.2 Melhorias presentes nessa versão

a) Mudanças nas Retenções PCC - 4,65%

Foi publicado a Lei no. 13.137/2015, no dia 22/06/2015, promovendo alterações importantes para as empresas que são obrigadas a reter o PIS/COFINS/CSLL na Prestação de Serviços, cuja alíquota aplicada no total é de 4,65%.

Como era até 22/06/2015:

1 – A retenção do PIS/COFINS/CSLL de 4,65%, somente ocorria para importâncias pagas acima de R\$5.000,00.

Como ficou a partir de 23/06/2015:

– A retenção ocorrerá para importâncias pagas acima de R\$215,05.

b) DDA – Débito Direto Autorizado

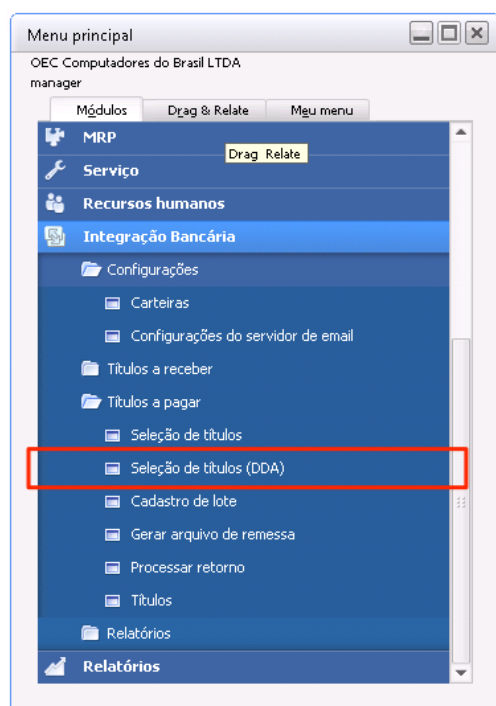
Para mais detalhes do funcionamento do processo DDA, acesse o link: <http://www.febraban.org.br/cartilhadda/primo.html>

Importante: Para habilitar o DDA basta selecionar a opção nas configurações da carteira, somente para contas a pagar (requer licença específica):

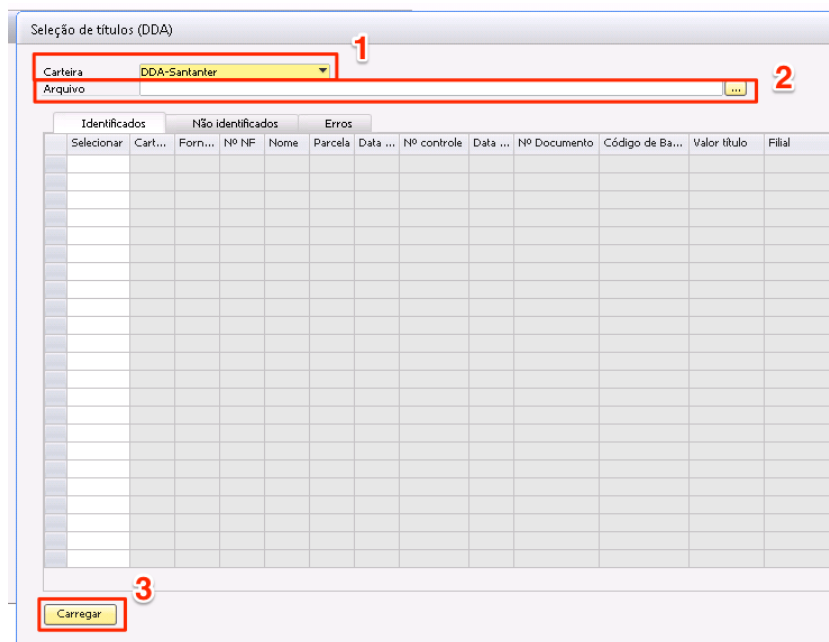
O processamento de títulos DDA foi dividido em 2 cenários, são eles:

Cenário 01 – O arquivo DDA (Remessa) é disponibilizado pelo Banco:

– Selecione a opção Títulos a pagar – Seleção de títulos (DDA) no menu principal:



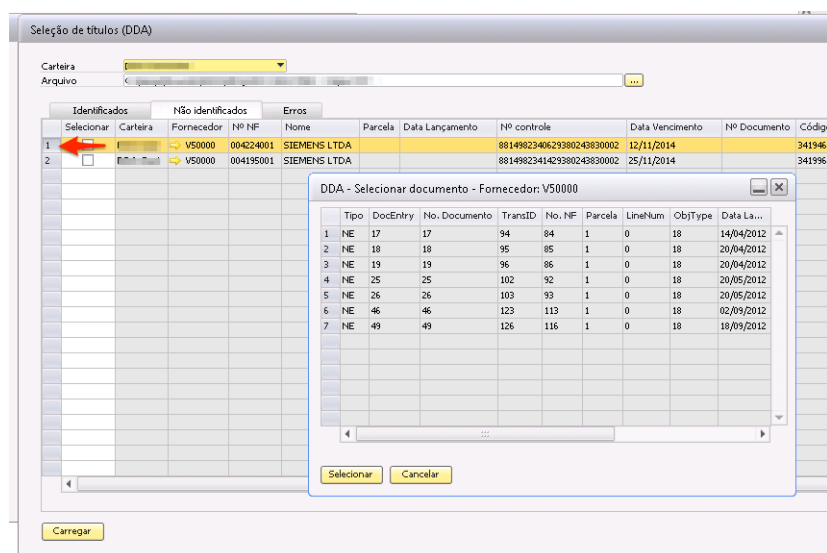
- Na tela de seleção de títulos, informe a Carteira DDA (1), o arquivo DDA fornecido pelo banco (2) e clique no botão Carregar (3):



- Serão listados os documentos disponíveis para geração de título. O Add-on identificará automaticamente títulos que forem reconhecidos no arquivo de DDA com

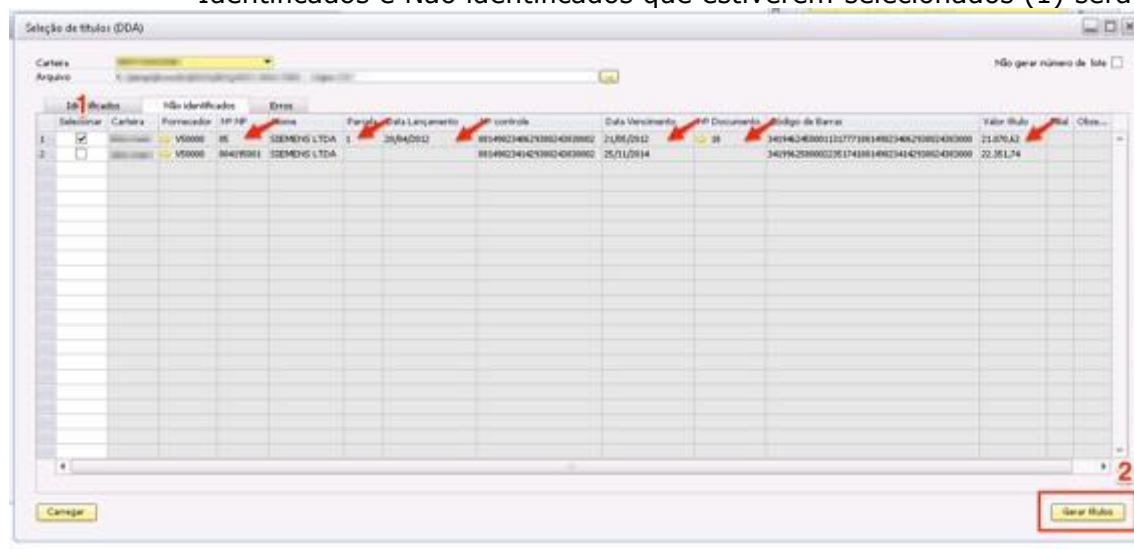
base nas seguintes informações: No. da nota fiscal, Data de Vencimento, CNPJ doPN e Valor da Nota.

- Os títulos que forem identificados automaticamente entrarão na aba Identificados, os que não forem encontrados entrarão na aba "Não identificados", possibilitando a seleção manual do documento, conforme imagem abaixo:



Obs: Para exibir esta tela, basta dar um duplo clique no número da linha (identificado pela seta vermelha).

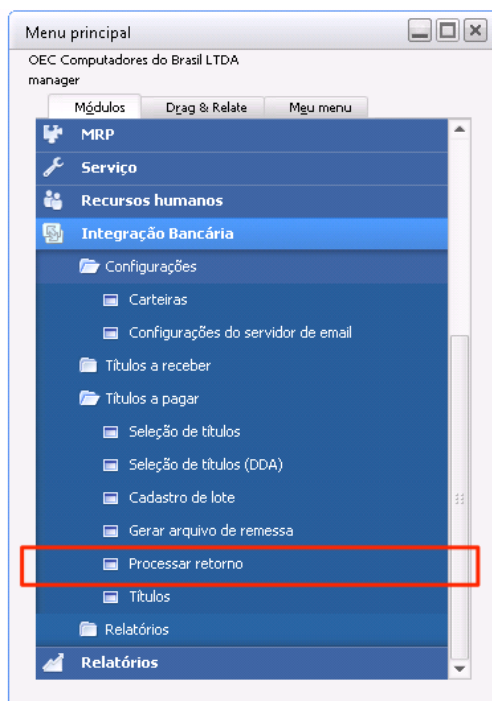
- Após a identificação dos títulos, as colunas serão preenchidas com os valores identificados (seta vermelha na imagem abaixo). Ao clicar no botão "Gerar títulos", todos os documentos das abas Identificados e Não identificados que estiverem selecionados (1) serão processados.



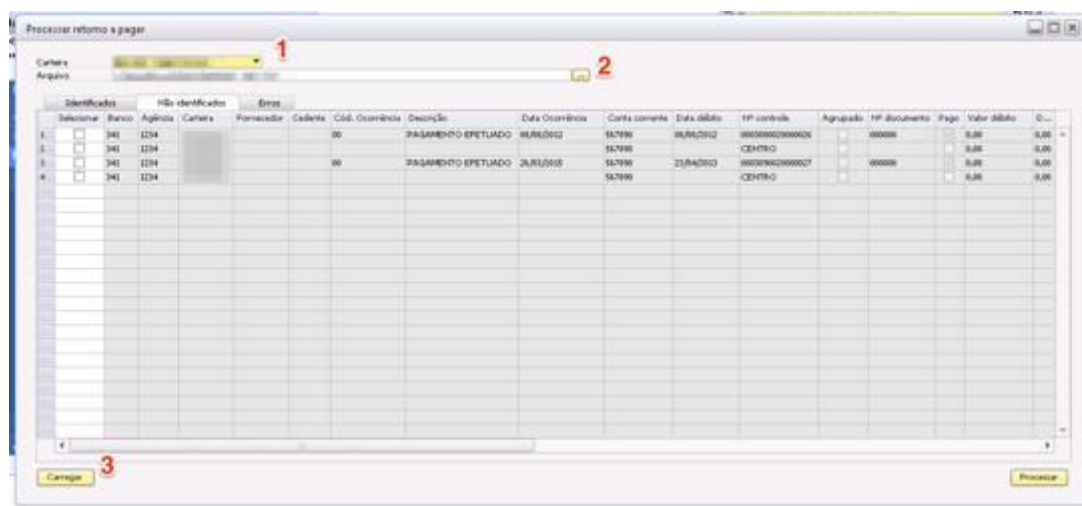
- Após os títulos gerados, segue-se o fluxo padrão do contas a pagar.

Cenário 02 – Os boletos são pagos via DDA pelo site do Banco e o banco fornece o arquivo de retorno com os títulos pagos em DDA:

- Com o arquivo de retorno em mão, selecione a opção Títulos a pagar –Processar retorno no Menu Principal:

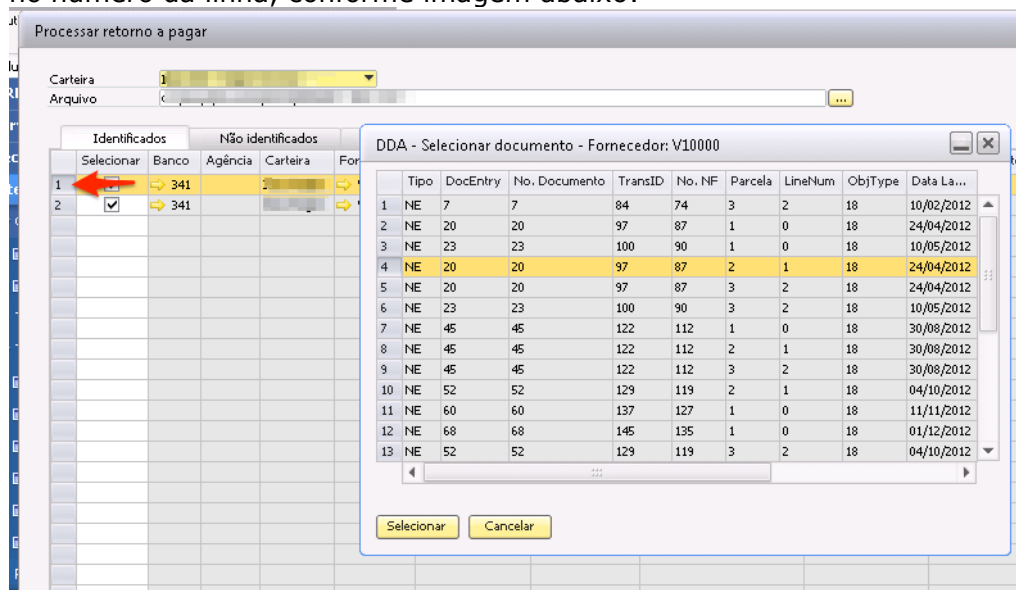


- Selecione a Carteira DDA (1), informe o arquivo de Retorno (2) e clique no botão carregar (3), conforme imagem abaixo:



- Todos os títulos irão entrar na aba “Não identificados”. O Add-on irá fazer a procura automática dos títulos com base nas seguintes informações: No. da nota fiscal, Data de Vencimento, CNPJ do PN e Valor da Nota. Os títulos que não forem

identificados automaticamente poderão ser identificados manualmente, basta dar um duplo clique no número da linha, conforme imagem abaixo:



– Ao clicar no botão Processar os títulos serão criados e automaticamente quitados.

c) HANA

Compatibilidade com o Banco de Dados HANA.

Importante: Nenhuma configuração adicional é necessária para que o Add-on reconheça e utilize este banco de dados. Requer instalador específico.

2.98 Release 6.6.3

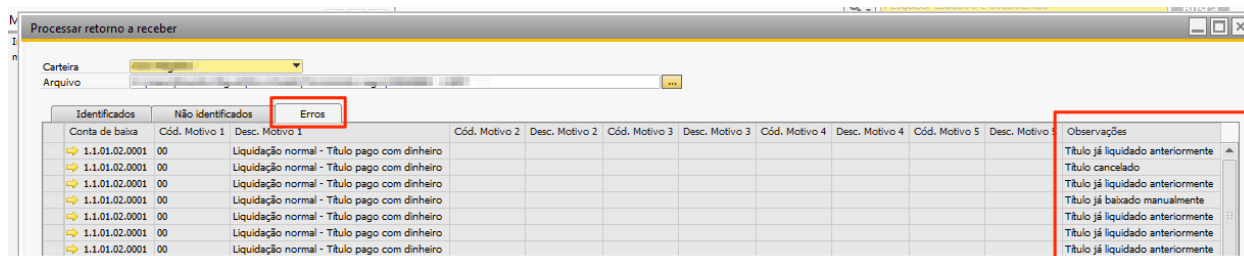
2.98.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado Nº **17396** – Problema específico do Banco Safra onde o mesmo utiliza um tamanho diferente dos demais bancos para o campo "Identificador da Empresa".

2.99 Release 6.6.2

2.99.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado Nº **16390** – Identificar o motivo de o título cair na pasta Erros ao processar o arquivo de retorno. Ex: Título já liquidado, título cancelado, etc.



Identificados	Não Identificados	Erros	Cód. Motivo 1	Desc. Motivo 1	Cód. Motivo 2	Desc. Motivo 2	Cód. Motivo 3	Desc. Motivo 3	Cód. Motivo 4	Desc. Motivo 4	Cód. Motivo 5	Desc. Motivo 5	Observações
Conta de baixa													
1.1.01.02.0001	00	Liquidação normal - Título pago com dinheiro											Título já liquidado anteriormente
1.1.01.02.0001	00	Liquidação normal - Título pago com dinheiro											Título cancelado
1.1.01.02.0001	00	Liquidação normal - Título pago com dinheiro											Título já liquidado anteriormente
1.1.01.02.0001	00	Liquidação normal - Título pago com dinheiro											Título já baixado manualmente
1.1.01.02.0001	00	Liquidação normal - Título pago com dinheiro											Título já liquidado anteriormente
1.1.01.02.0001	00	Liquidação normal - Título pago com dinheiro											Título já liquidado anteriormente
1.1.01.02.0001	00	Liquidação normal - Título pago com dinheiro											Título já liquidado anteriormente

- b) Chamado Nº **17289**– Ao carregar novamente um arquivo de retorno os títulos liquidados em cartório entram novamente na aba Identificados, o correto é entrar na aba Erros.

2.99.2 Melhorias presentes nessa versão

N/A

2.100 Release 6.6.1

2.100.1 Chamados atendidos por essa versão

a) Chamado Nº 17102 – Contas a receber: Utilização do campo Demonstrativo (Boleto)

Seleção de títulos a receber

Carteira: 341-112 Tipo doc.: DM ☐ Utilizar imposto retido? Nº do Lote:
 Descrição: Com Registro Não gerar número de lote
 Agrupar títulos ☐

Pesquisar:
 Nota fiscal de: até:
 Vencimento de: até:
 Lançamento de: até:
 Cliente de: até:
☐ Filtrar Carteira PN **Características do PN**

Centro de custo:
 Dimensão 1: até:
 Dimensão 2: até:
 Dimensão 3: até:
 Dimensão 4: até:
 Dimensão 5: até:

Agrupamento:
 Data Vento.: ☐ Agrupar por Vento. **Selecionar**

Marcar/Desmarcar todos

#	Valor com Imposto Retido	Valor sem Imposto Retido	Observação	Filial	Demonstrativo
1		221.878,96	Based On Sales Quotations 10. Based On Sales Orders 8. Based On Deliveries 8.		
2		15.201,35	Based On Sales Quotations 11. Based On Sales Orders 9. Based On Deliveries 9.		
3		15.308,62	Based On Sales Quotations 5. Based On Sales Orders 5. Based On Deliveries 5.		
4		25.966,08	Based On Sales Quotations 9. Based On Sales Orders 7. Based On Deliveries 7.		
5		21.546,96	Based On Sales Quotations 13. Based On Sales Orders 11. Based On Deliveries 11.		
6		221.878,96	Based On Sales Quotations 10. Based On Sales Orders 8. Based On Deliveries 8.		
7		15.201,34	Based On Sales Quotations 11. Based On Sales Orders 9. Based On Deliveries 9.		
8		21.546,96	Based On Sales Quotations 13. Based On Sales Orders 11. Based On Deliveries 11.		
9		17.021,34	Based On Sales Quotations 12. Based On Sales Orders 10. Based On Deliveries 10.		
10		30.274,19	Based On Sales Quotations 16. Based On Sales Orders 14. Based On Deliveries 14.		
11		15.313,22	Based On Sales Quotations 5. Based On Sales Orders 5. Based On Deliveries 5.		

Gerar títulos Total: 0,00 **Calcular**

Observação: Este campo também aceita tags HTML.

Títulos

Código: 17 Lote: 20022015-1
 Interno: 17 Carteira: 341-112
 Seq. de remessa:

Título:
 Tipo Doc.: NFs 13 ☐ Agrupado
 Cliente: C30000
 Nome: Microchips do Brasil LTDA
 Nº Documento: 6 Parcela: 1
 Nº NF: 199 Lcto. Contabil: 246

Demonstrativo
 Lorem ipsum dolor sit amet, qui nullam ventus an. Ei assum audire eum, efficiendi intellegam liberavisse sed id. Per malis ignota utroque in, impedit et pro consequat usu ei, pri cetero scripta cu. Te vinis salutandi tincidunt per, Pro sale pro id, ne per appetere expetenda vituperatoribus, ad assum antipam me
Cum pertinax facilis ut, qui solum

Observação:

OK **Cancelar** **Boleto por e-mail** **Boleto**

Contas a receber:
 Lcto. Desconto:
 Lcto. Juros:
 Lcto. Taxas:
 Lcto. Tit. Desc:
 Lcto. Delegação:
 Valor:

Beneficiário				Recibo do Pagador	
PROVINCIA LOGISTICA E TRANSPORTES CNPJ: 08.806.094/00 01-00		Agência/Código Beneficiário /		Vencimento 24/03/2012	
Pagador Microchips do Brasil LTDA		Número do Documento 199/1		Nota Número 09/0000000 0005-4	
Quantidade	Valor	Valor do Documento	Desconto		
R\$		R\$ 8.034,00			
Demonstrativo: Lorem ipsum dolor sit amet, qui nullam veritas an. Et assum audire eum, efficiendi intel legam liberevisse sed id. Per mañ si gnotz utroque in, impedit epi cui co neq ut ut u ei, pri cetero scripta cu. Te viis salutandi tinci dunt per. Pro sal e primis id, ne per appetere expetenda vituperatou bus, ad assu manti opam mei. Cum partiam facilis ut, qui solam noerumy efficiantur in, ei pendi pit perseroti usu. Et quo nibli urbanitas, di cant putant ne sea. Sed no inquamit empo abus. Ea vero admodum conculsi onemque mei, a tes del ectus argumentum. Sea al fucius defeniti euripidis ut, odio mei s dissenti ut vim id. Pri eo debet partinacia volu ptatum, prima fci aet ut ita.					

- b) Chamado Nº **17108** – Seta laranja na tela de títulos e geração de remessa não abre a nota fiscal selecionada.

2.100.2 Melhorias presentes nessa versão

- a) Tela de processamento de retorno apresenta erro não tratado ao informar um arquivo inexistente ou acesso negado.

2.101 Release 6.6.0

2.101.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado Nº **17033** – Seta laranja na tela de seleção de títulos não abre a nota fiscal selecionada.

2.101.2 Melhorias presentes nessa versão

- a) Reestruturação dos arquivos de licença CONF e SBNK

Importante: A partir da versão 6.6.0 será necessário enviar o arquivo de licença da carteira (".conf" – contas a receber e ".sbnk" – contas a pagar) ao suporte@superabiz.com.br para reestruturação. Estes arquivos serão atualizados e reenviados para instalação. É importante realizar esse procedimento antes da instalação do add-on. Após a instalação, atualize todas as carteiras com o(s) novo(s) arquivo(s).

2.102 Release 6.5.16

Pequenas correções e melhorias

2.103 Release 6.5.15

2.103.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **17894** - Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos Carteira 18 Bancodo Brasil

2.104 Release 6.5.14

Pequenas correções e melhorias

2.105 Release 6.5.13

2.105.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **17867** - Duplicando lançamentos de juros no reprocessamento do retorno.

2.106 Release 6.5.12

2.106.1 Melhorias presentes nessa versão

Impressão de números de notas no boleto quando o título agrupado possuir apenas 1(um)documento agrupado.

2.107 Release 6.5.11

2.107.1 Melhorias presentes nessa versão

Nesta versão foi diminuído o tempo de exposição da transação na geração dos títulos, assim como já tinha sido feito no processamento do retorno.

Importante: Se por ventura algum título não puder ser gerado, ele ficará fora do lote e registrará um erro no log de mensagens do SAP (barra de status). Este é um comportamento novo, pois nas versões anteriores, quando ocorria algum erro, todo o processo era cancelado.

2.108 Release 6.5.10

2.108.1 Melhorias presentes nessa versão

- a) Erro Row lock no processamento do retorno – Serão efetuadas até 5 tentativas de gravação na tabela;
- b) Retorno de títulos agrupados - Não marcar o título como liquidado caso algum documento dentro do agrupamento não consiga ser quitado;
- c) Impressão de boletos – Ordenação por número da nota.

2.109 Release 6.5.9

Pequenas correções e melhorias

2.110 Release 6.5.8

Pequenas correções e melhorias

2.111 Release 6.5.7

Pequenas correções e melhorias

2.112 Release 6.5.6

2.112.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado **17482** – Data Table - exceeds column data size [66000-148]

O erro ocorria devido ao usuário gerar título para Adiantamento a Cliente/Fornecedor e o Add-on não estavam preparados para tais documentos. Foi efetuada uma melhoria no Add-on incluindo os documentos de Adiantamento a Cliente/Fornecedor.

2.113 Release 6.5.5

2.113.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado 17648 – 1) No processamento do retorno de títulos agrupados não está respeitando a data do crédito. 2) Ao processar retornos que não possuem data de crédito, o add-on deverá assumir a data da ocorrência.

2.113.2 Melhorias presentes nessa versão

Impressão de boletos

Inclusão de opção para enviar os boletos diretamente para a impressora padrão, sem a necessidade de geração do PDF (conforme imagem abaixo).

A imagem mostra a interface de usuário para a impressão de títulos. No topo, há um formulário com campos para filtrar os títulos por lote, vencimento, lançamento, número da nota fiscal, cliente e banco. Abaixo do formulário, há uma tabela com as seguintes colunas: Imprimir, Nº Título, Parcelas, Cód. cliente, Cliente, Nº Documento, Carteira e Valor. A tabela contém seis linhas de dados. No canto inferior direito, há um botão 'Imprimir' destacado por um retângulo vermelho. No canto superior direito, há uma opção 'Enviar para impressora padrão' com uma seta vermelha apontando para ela.

Imprimir	Nº Título	Parcelas	Cód. cliente	Cliente	Nº Documento	Carteira	Valor
☒	0/1	1/2	C00010		50930		
☒	0/1	1/2	C00010		50932		
☒	62294/1	1/3	C00010		5953		
☒	62294/1	1/3	C00010		5757		
☒	62294/1	1/3	C00010		5920		
☒	64076/1	1/2	C00010		9174		
☒	64076/2	2/2	C00010		9174		

Impressão de boleto (Agrupamento)

2.114 Inclusão do números das notas fiscais na impressão de título com documentos agrupados (conforme imagem abaixo).

Adiantamento de Cliente e Adiantamento para Fornecedor

2.115 Inclusão dos documentos de marketing (Adiantamento de Cliente e Adiantamento para Fornecedor) na tela de seleção de títulos (conforme imagem abaixo).

2.116 Release 6.5.4

Pequenas correções e melhorias

2.117 Release 6.5.3

Pequenas correções e melhorias

2.118 Release 6.5.2

Pequenas correções e melhorias

2.119 Release 6.5.1

Pequenas correções e melhorias

2.120 Release 6.5.0

2.120.1 Chamados atendidos por essa versão

a) N/A

2.120.2 Melhorias presentes nessa versão

a) Geração de Remessa à pagar de tributos e concessionárias para o Banco Bradesco.

Importante: Os layouts para esta integração são desenvolvidos pela empresa IT QualitySystems e não possuem layout para arquivo de retorno.

b) Integração com cartão de crédito (Contas a receber)

Importante: As integrações com cartões de crédito não são efetuadas diretamente com as operadoras de cartões (Redecard, Cielo, etc). Todas as integrações (Remessa, Retorno, Extrato eletrônico) são efetuadas através de empresas homologadas pelas operadoras, denominada VANS.

A utilização da integração com cartão de crédito é similar à integração bancaria (CNAB). Abaixo são listados as particularidades deste processo:

Configurações da carteira

The screenshot shows the 'Configuração de carteira' window. The 'Geral' tab is selected. The 'Tipo de Carteira' dropdown is set to 'Receber' (1). The 'Cartão de crédito' checkbox is checked (2). The 'Código cedente/convênio' field is highlighted (3). The 'Cartão de crédito' section is highlighted (4), showing the 'Forma Pagto Parc.' dropdown and the 'Nº maquineta' field.

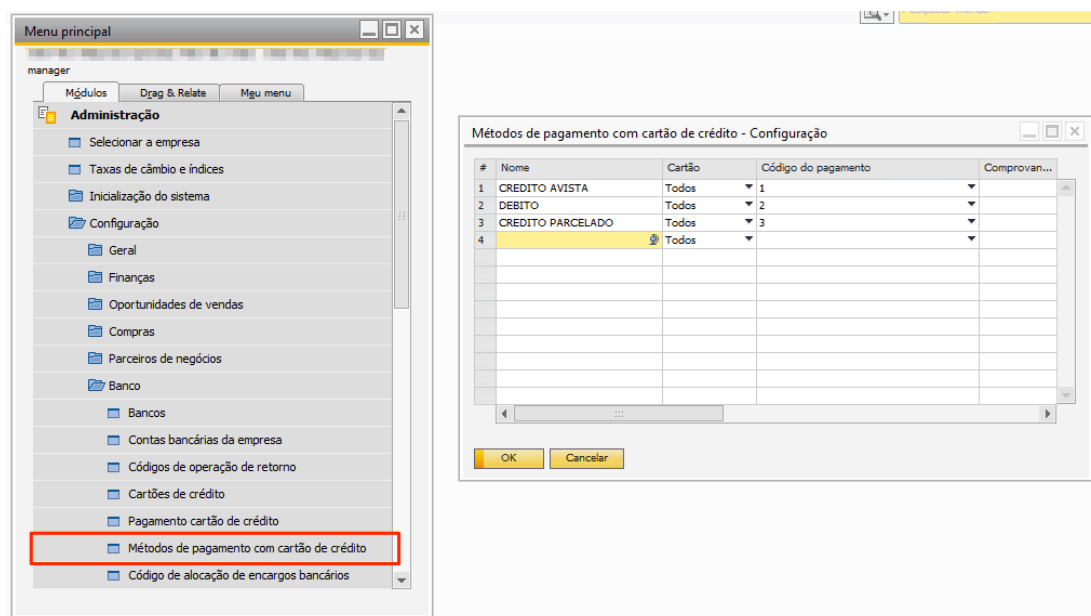
O tipo de carteira deverá ser obrigatoriamente "Receber";

Selecionar a opção "Cartão de crédito" para habilitar os campos referente ao cartão de crédito (4);

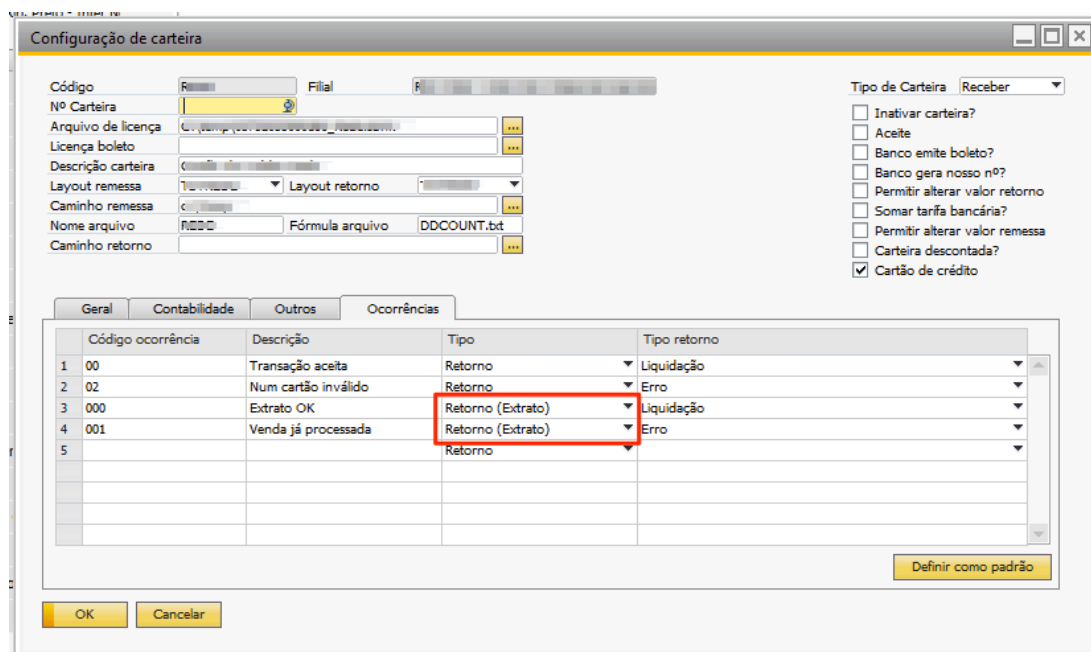
Informar o número do convênio com a operadora do cartão;

Informar a Forma de pagamento padrão para pagamentos parcelados (vide item 1.1) e o número da maquineta.

2.120.3 – Métodos de pagamento com cartão de crédito

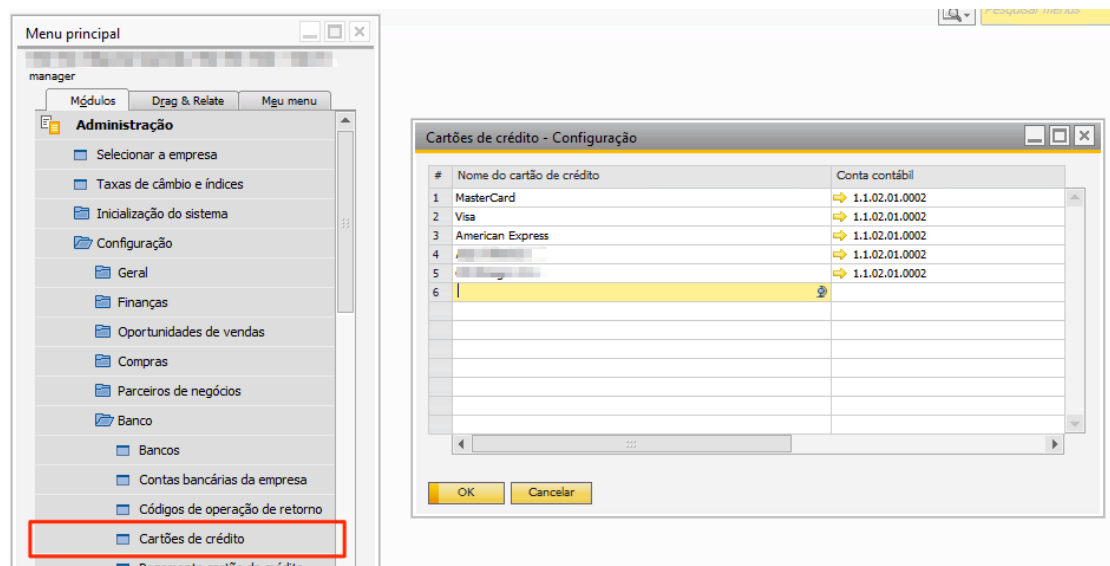


2.120.4 - Configurações da carteira – Ocorrências



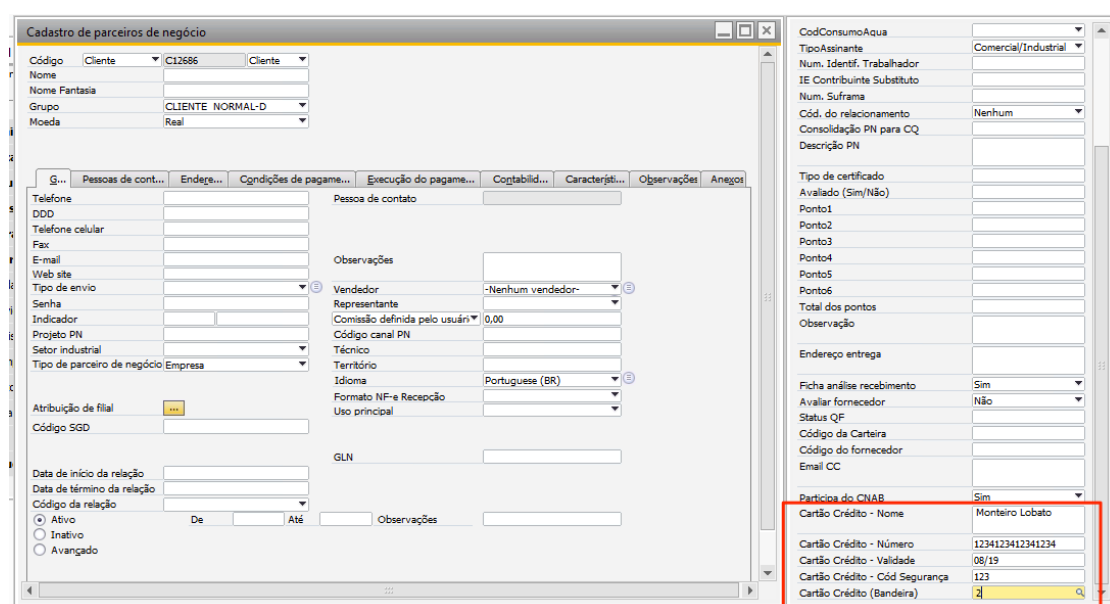
Além das ocorrências de retorno, deverão ser cadastradas as ocorrências de retorno do Extrato, para isto basta informar o tipo como "Retorno (Extrato)".

2.120.5 – Cadastro de cartões – Bandeiras



Cadastrar as operadoras de cartão de crédito (Bandeiras) e suas respectivas contas contábeis. Esta informação será utilizada na geração do contas a receber.

2.120.6 . PN – Dados do cartão de crédito



Informar os dados do cartão de crédito do cliente. Para o campo "Cartão Crédito (Bandeira)" deve-se utilizar a consulta formatada (vide item 3.1).

2.120.7 – PN - Dados do cartão de crédito (Bandeira)

A consulta formatada listará as operadoras de cartão (Bandeira) cadastradas no item 2 (acima).

2.120.8 Nota Fiscal de Saída – Dados do cartão de crédito

Os dados do cartão de crédito serão preenchidos automaticamente após a seleção do cliente. Caso as informações apareçam em branco, favor verificar o cadastro do PN.

2.120.9 Nota Fiscal de Saída – Total de parcelas

The screenshot shows the 'Nota Fiscal de Saída' form. Key fields include:

- Cliente:** C00008, Nome: [redacted], Pessoa de contato: NFE, Moeda do PN: R\$.
- Nº Primário:** 21908, Status: Abrir, Data de lançamento: 08/12/2014, Data de vencimento: 07/01/2015, Data do documento: 08/12/2014.
- Item Table:** Contains one item with 'Tipo de item/serviço' as 'Promoção' and 'Nº do item' as '1'.
- Vendedor:** -Nenhum vendedor-, Titular: [redacted], Uso principal: [redacted].
- Summary:** Total antes do desconto, Desconto, Adiantamento total, Despesas adicionais, Imposto, Valor de imposto retido, Total, Valor aplicado, Saldo.
- Right Panel:** Sequencial da Venda, Valor Imposto (0,0000), Tipo do Contrato, Cliente Vendedor, Cliente Comprador, ComissaoBR, Código Imovel, Status NF-Serviço, Código Status NF-Serviço, Nota de Referência para Frete, Número Pedido CNH, NF Ref Devolução, Nro NF-Serviço, [MS] Natureza de Operação, [MS] Nº Chave(s) Ref - Sep (:), [Smart] Local Embarque, [Smart] Uf Embarque, [MS] Data Saída, [MS] Hora Saída, Diferença S.G, Modelo do equipamento, Planilha de taxa, Planilha querado, Fatura Para, Endereço faturar, Cartão Crédito - Nome (Monteiro Lobato), Cartão Crédito - Número (1234123412341234), Cartão Crédito - Validade (08/19), Cartão Crédito - Cód Segurança (123), Cartão Crédito (7), and **Total parcelas (1)** (highlighted in red).

Informar o número de parcelas da Nota Fiscal. **Importante:** A condição de pagamento (Aba Contabilidade) deverá ser **obrigatoriamente** (à vista) e o número de prestações deverá ser 1 (um), mesmo que a nota fiscal seja parcelada.

[illegible]

Após informar a carteira, será exibido um novo filtro “Tipo venda”. Neste filtro deverá ser informado uma das opções (à vista ou parcelado).

A opção “à vista” irá exibir todas as notas fiscais em que o total de parcelas for igual a 1 (um). A opção “parcelado” irá exibir todas as notas fiscais em que o total de parcelas for maior que 1 (um).

O total de parcelas utilizado neste filtro é o número informado no item anterior (4.1).

2.120.11 – Seleção de títulos – Dados do cartão de crédito + parcela

Seleção de títulos a receber

Carteira: [] Tipo doc.: DM [] Utilizar imposto retido? [] Nº do Lote: []
 Descrição: [] Não gerar número de lote []
 Filial: [] Agrupar títulos []

Pesquisar

Nota fiscal de [] até []
 Vencimento de [] até []
 Lançamento de [] até []
 Cliente de [] até []
 Tipo venda: A vista []
☐ Filtrar Carteira PN

Centro de custo

Centro de Custo [] até []
 Não Usar [] até []
 Não Usar [] até []
 Não Usar [] até []

Agrupamento

Data Venc. [] ☐ Agrupar por Venc. []

Marcar/Desmarcar todos

#	Valor sem Imposto Retido	Observação	Cartão	Cartão - Nome	Cartão - Número	Cartão - Validade	Cartão - Cód. Seg.	Total Parcelas	Valor Parcela
59	9.524,55	Receitas Pecas em Gar						1	9.524,55
60	39.248,07	Receitas Pecas em Gar						1	39.248,07
61	1.706,00	REF NF 68585						1	1.706,00
62	1.371,40	REF NF 68581						1	1.371,40
63	3.787,29	REF NF 68584						1	3.787,29
64	2,08							1	2,08
65	1,17							1	1,17
66	14,00		2	América	1234123412341234	10/19	123	1	14,00
67	-6,00		2	América	1234123412341234	10/19	123	1	-6,00
68	67.923,85	Regularização NF. 6992						1	67.923,85
69	12.700,00		2	América	1234123412341234	10/12	123	1	12.700,00

Total: 0,0000

2.120.12 Título – Dados do cartão de crédito

Títulos

Código: 15533 Interno: 15533 Filial: [] Lote: 03122014-1
 Carteira: [] Seq. de remessa: 1

Título Arquivo Ocorrências Documentos

Tipo Doc.: NFs 13 [] Agrupado []
 Cliente: C00005
 Nome: []
 Nº Documento: 21907 Parcela: 0
 Nº NF: 70934 Lcto. Contabil: 113981

Cartão de crédito

Nome: [] Nº Cartão: *****1234
 Validade: 10/12 Cód. Segurança: 123 Bandeira: Visa
 Nº Autorização: [] Total parcelas: 1

Observação: []

Contas a receber

Lcto. Desconto []
 Lcto. Juros []
 Lcto. Taxas []
 Lcto. Tit. Desc []
 Lcto. Delegação []

Valor: 12.700,00

2.120.13 Gerar remessa a receber

Processo padrão

2.120.14 Processar retorno a receber

Carteira	Cliente	Cedente	Cód. Ocorrência	Descrição	Data Ocorrência	Data crédito	NP controle	NP documento	Pago	Valor crédito	Valor pago	Taxas	Cód. Autorização
00005	Banco do Brasil	Transação aceita	00	Transação aceita	04/12/2014	04/12/2014	00070913		☒	1,234.00	1,234.00	1.00	88796

Quando o título for identificado no arquivo de retorno, a coluna "Cód. Autorização" será preenchida.

Após o processamento do arquivo de retorno o título será fechado, gerando um contas a receber com o meio de pagamento "Cartão de crédito" contra a conta contábil da operadora do cartão (Bandeira). Um novo documento será gerado no SAP (Depósito) e sua quitação deverá ser feita utilizando a opção "Processar Extrato", vide item 9 (abaixo).

2.120.15 – Contas a receber – Meio de pagamento (à vista)

Meio de pagamento

Moeda: R\$

Cartão de crédito (selecionado)

Nome do cartão de c...: Visa
 Conta contábil: 1.1.02.01.0002
 Nº do cartão de crédito: *****1234
 Válido até: 10/19
 Nº ID: 123
 Nº de telefone:
 Forma de pgto.: CREDITO AVISTA
 Valor vencido: R\$ 1.234,00
 Nº de pagamentos: 1
 Primeiro pagamento ...: R\$ 1.234,00
 Cada pagamento adi...: R\$ 0,00
 Nº do comprovante ...: 887766
 Tipo de transação: Padrão

Comprovantes:
 1 Visa

Telefone para autorização:
 Identificação da empresa

Total: R\$ 1.234,00

Valor total: R\$ 1.234,00
 Saldo:
 Encargos bancári:

OK Cancelar

Pago: R\$ 1.234,00

2.120.16 – Contas a receber – Meio de pagamento (parcelado)

Meio de pagamento

Moeda: R\$

Cartão de crédito (selecionado)

Nome do cartão de c...: Visa
 Conta contábil: 1.1.02.01.0002
 Nº do cartão de crédito: *****1234
 Válido até: 03/18
 Nº ID: 123
 Nº de telefone:
 Forma de pgto.: CREDITO PARCELADO
 Valor vencido: R\$ 900,00
 Nº de pagamentos: 3
 Primeiro pagamento ...: R\$ 300,00
 Cada pagamento adi...: R\$ 300,00
 Nº do comprovante ...: 222222
 Tipo de transação: Padrão
 Div.comprov.pgto.c...: Sim

Comprovantes:
 1 Visa

Telefone para autorização:
 Identificação da empresa

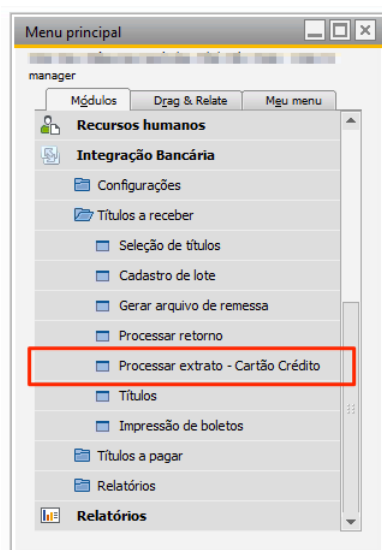
Total: R\$ 900,00

Valor total: R\$ 900,00
 Saldo:
 Encargos bancári:

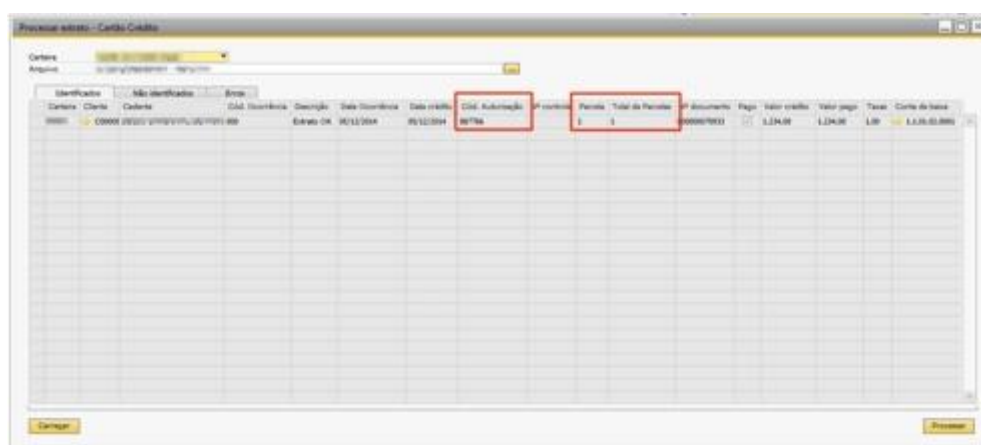
OK Cancelar

Pago: R\$ 900,00

2.120.17 Processar retorno – Extrato



2.120.18 Processar retorno – Extrato



A conta contábil utilizada para baixa será a informada no cadastro da carteira (1). Caso o arquivo de retorno possua o valor da taxa/comissão da operadora do cartão, a conta utilizada será a conta de taxas do cadastro da carteira (2), conforme abaixo:

2.120.19 Depósito

2.120.20 Depósito

2.120.21 Depósito – Taxas/Comissões

2.120.22 Cancelamento

Para as carteiras do tipo “Cartão de crédito” é necessário um arquivo de licença adicional para o envio de solicitação de cancelamento para a operadora do cartão de crédito.

Este arquivo de licença deverá ser informado no cadastro da carteira, conforme imagem abaixo:

Obs: Os arquivos de licença do tipo Cancelamento são diferenciados pelo identificador "-C" no nome do arquivo. Vide imagem abaixo:

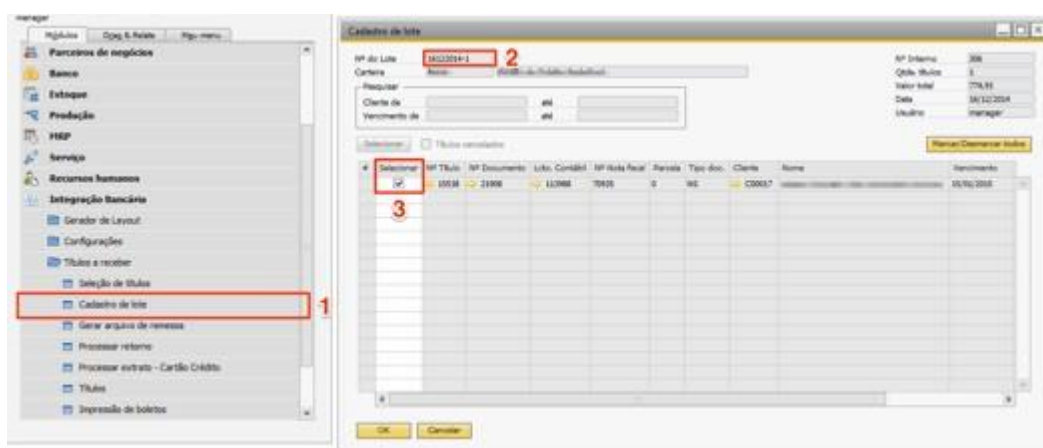
Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
..._CIELO-C.sbnk	16/12/2014 15:36	Arquivo SBNK	33 KB
..._CIELO.sbnk	16/12/2014 15:08	Arquivo SBNK	32 KB

Importante: No processo de cancelamento não existe o processamento do retorno, pois não há nada a ser feito no SAP. O cancelamento da Nota Fiscal deverá ser efetuado manualmente pelo usuário, se necessário.

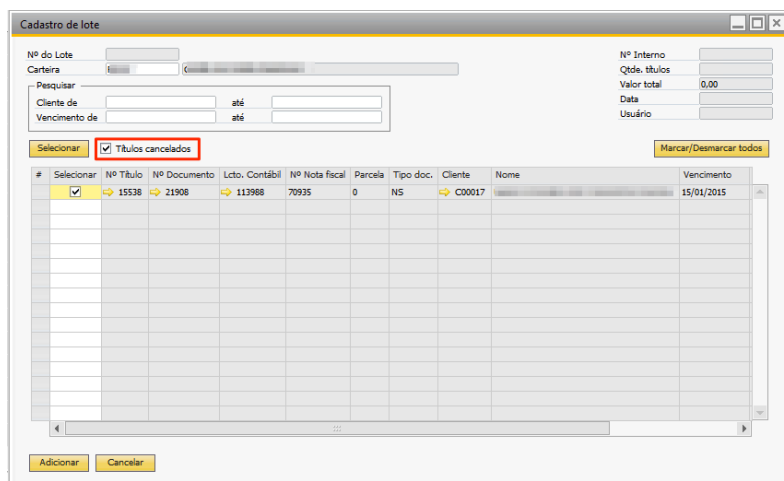
Após efetuada as configurações da carteira, os passos abaixo deverão ser seguidos para geração do arquivo de remessa:

Abrir o título a ser cancelado, marcar a opção "Cancelar pagamento" (1) e clicar no botão "Atualizar". Feito isso, anotar o número do lote (2), pois ele será utilizado no próximo passo;

Acessar a tela de "Cadastro de lote" (1), informar o número do lote anotado no passo anterior (2), desmarcar o título que foi cancelado no passo anterior (3) e clicar no botão "Atualizar";



Cadastrar um novo lote com o título cancelado anteriormente. Para que o título apareça na listagem, deve-se marcar a opção "Títulos cancelados", conforme abaixo;



Pronto! Agora o próximo passo é gerar uma nova remessa com base no novo lote gerado (processo padrão).

2.120.23 Processo realizado pela máquina (POS)

Nos processos em que for utilizada a máquina (POS) para realizar a venda, não será necessário gerar o arquivo de remessa e tampouco o processamento do retorno. Apenas a etapa de processamento do Extrato será necessária.

Para isto, o processo abaixo deverá ser seguido:

Gerar a Nota fiscal no SAP, informando o número de parcelas e o número do cartão de crédito do cliente (campo de usuário). O número do cartão de crédito será utilizado juntamente com o número da autorização (passo abaixo) para identificar o título no SAP;

Gerar o título pelo Add-on de integração bancária e informar o número da autorização, conforme imagem abaixo;

Gerar o contas a receber informando o meio de pagamento "Cartão de crédito". **Importante:** Além de preencher os dados do cartão de crédito, deve-se informar também o número da autorização, conforme imagem abaixo;

Processar o arquivo do extrato utilizando a tela de processamento de Extrato [Menu > Integração Bancária > Títulos a receber > Processar Extrato – Cartão de crédito].

2.121 Release 6.4.6

2.121.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado 16521 – Erro na geração da DAC do Nosso Número para títulos sem envio de remessa (Carteira sem registro).

2.121.2 Melhorias presentes nessa versão

- a) N/A

2.122 Release 6.4.5

2.122.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado: 16569 - Tela de criação de lotes exibe títulos rejeitados para seleção;

Solução: Foi efetuada a correção no Add-on para não exibir títulos rejeitados na tela de Cadastro de Lote.

- b) Chamado: 16572 - Erro ao carregar arquivo de retorno com mais de 5 sub-ocorrências;

Solução: Limitamos a tratativa de sub-ocorrências em até 5 registros.

- c) Chamado: 16569 - Valor do boleto não corresponde ao valor do título;

Problema: Mesmo com a opção "Utilizar Imposto retido?" desmarcada os títulos estão sendo gerados com cálculo de imposto retido ativado.

2.122.2 Melhorias presentes nessa versão

- a) N/A

2.123 Release 6.4.4

2.123.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado 16530: Quando informado código de barras para imposto na seleção de títulos, a informação não era gravada, o que ocorria apenas quando informada como linha digitável.

O campo período para imposto DARF também não gravava a informação no título.

Ambos corrigidos.

2.123.2 Melhorias presentes nessa versão

- a) N/C.

2.124

Release 6.4.3

Pequenas correções e melhorias

2.125

Release 6.4.2

Pequenas correções e melhorias

- Observação: Esta melhoria se aplica ao contas a pagar e receber.

[illegible]

A opção de agrupamento será definida em um parâmetro no cadastro da carteira, que terão as opções (vide imagem abaixo):

PN Consolidadora – Os títulos serão agrupados para este PN utilizando informações do endereço padrão;

PN – Os títulos serão agrupados por PN utilizando informações do endereço padrão;

CNPJ da Nota – Os títulos serão agrupados pelo CNPJ utilizado na nota fiscal (essa opção não vale para lançamento contábil, neste caso ele utilizará os dados do endereço padrão do PN)

[illegible]

Após gerado o(s) título(s), as notas fiscais e/ou lançamentos contábeis que foram utilizados, poderão ser visualizados na tela do título através de um grid contendo esses documentos (vide imagem abaixo);

The screenshot shows a window titled 'Títulos'. At the top, there are input fields for 'Código' (15509), 'Interno' (15509), 'Lote' (16102014-5), 'Carteira' (Banco), and 'Seq. de remessa' (0). Below these are tabs for 'Título', 'Arquivo', 'Ocorrências', and 'Documentos'. The 'Documentos' tab is active, displaying a grid with the following columns: Tipo Doc., Cliente, Nome, N. Documento, Parcela, N. NF, Lcto. Contábil, Valor, Data lançamento, and Data venci... The grid contains three rows of data for 'NFs' (Notas Fiscais) associated with 'C00310'.

Tipo Doc.	Cliente	Nome	N. Documento	Parcela	N. NF	Lcto. Contábil	Valor	Data lançamento	Data venci...
NFs	C00310	UNION ALTA MODA	21489	1	70672	111651	269,60	19/08/2014	18/09/2014
NFs	C00310	UNION ALTA MODA	21599	1	70733	112239	437,00	20/08/2014	19/09/2014
NFs	C00310	UNION ALTA MODA	21614	1	70741	112309	830,00	20/08/2014	19/09/2014

At the bottom of the window are buttons for 'OK', 'Cancelar', 'Boleto por e-mail', and 'Boleto'.

O processo de retorno avaliará se o título em questão é agrupado e fará o processamento de baixa (contas a receber ou pagar) de todas as notas e/ou lançamentos contábeis associadas a esse título (vide imagem abaixo);

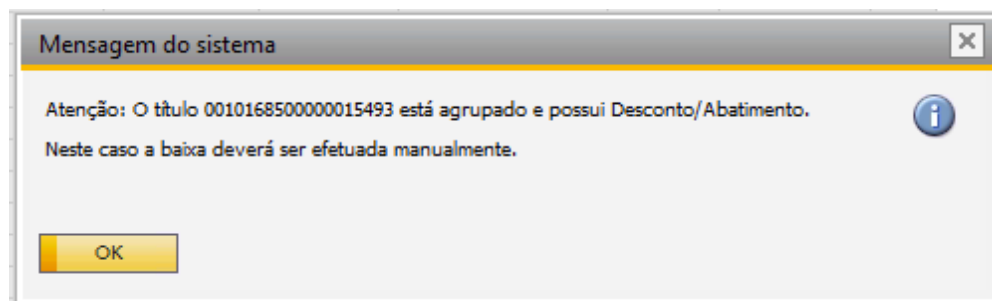
The screenshot shows a window titled 'Processar retorno a receber'. It has a 'Carteira' dropdown set to 'Com Registro' and an 'Arquivo' field with the path 'C:\Users\Temp\CB260800 - 1 - Cópia.RET'. Below are tabs for 'Identificados', 'Não identificados', and 'Erros'. The 'Identificados' tab is active, displaying a grid with columns: Cód. Ocorrência, Descrição, Data Ocorrência, Conta corrente, Data crédito, Nosso Nº, Nº controle, Agrupado, Nº documento, Pago, Valor crédito, Desconto pago, and Va. The first row of data shows a 'PAGAMENTO' on '25/08/2014' with a value of '1.085,00'. The 'Agrupado' checkbox is checked and highlighted with a red box.

Cód. Ocorrência	Descrição	Data Ocorrência	Conta corrente	Data crédito	Nosso Nº	Nº controle	Agrupado	Nº documento	Pago	Valor crédito	Desconto pago	Va
06	PAGAMENTO	25/08/2014	00026913	26/08/2014	421800001682	0010168500000015493	☒		☒	1.085,00	0,00	0,0

c) Desconto/Abatimento

Se o arquivo de retorno possuir valor de desconto/abatimento, os documentos agrupados no título não serão baixados automaticamente. Tal ação deverá ser efetuada manualmente. Um alerta será

exibido quando isto ocorrer lembrando o usuário da necessidade de uma ação manual (vide imagem abaixo);



d) Juros/Multa

Se o arquivo de retorno possuir valor de juros/multa, os documentos agrupados no título serão baixados automaticamente utilizando-se o valor original do documento. Os valores referentes ao juros/multa serão efetuados em um novo lançamento contábil.

Importante: A geração automática do lançamento contábil de juros/multa pode ser desativada no cadastro da carteira (vide imagem abaixo). Quando desativada, um alerta será exibido ao usuário, informado que o lançamento de juros/multa deverá ser efetuado manualmente (vide imagem abaixo).

- (Ativar/desativar lançamento automático de juros/multa)

e) Contas a pagar

Além do agrupamento configurado na carteira (PN, PN Consolidadora e CNPJ) serão utilizados a Modalidade de Pagamento, Conta bancária, Titularidade e Data de pagamento como critérios para agrupamento.

Observação: Tributos e concessionárias não são compatíveis com a opção de agrupamento. Portanto, estes documentos não devem ser selecionados durante o processo de geração de títulos.

2.127 Release 6.4.0

2.127.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado 16307 – Ao gerar remessa a receber o número da sequência não é respeitado, gerando o arquivo com a sequência 00001.

2.127.2 Melhorias presentes nessa versão

- a) Impressão e Geração de títulos a partir da Nota Fiscal:

Possibilidade de impressão de boleto a partir da nota fiscal de venda, esta funcionalidade cria o título e imprime o boleto, para isso o usuário precisa informar a Carteira e o tipo de documento antes de executar a impressão, ainda há dois campos de seleção que permitem descontar o imposto retido e/ou enviar o boleto por e-mail (precisa de configuração prévia de SMTP).

O título gerado por esta opção fica sem a informação de Lote, caso seja necessário enviar uma remessa ao banco deverá ser utilizada a nova tela de geração de lote, que filtra títulos sem essa informação (conforme item 2).

Importante: Esta funcionalidade pode ser desabilitada desmarcando a opção "Imprimir boleto na NF" na aba "Outros" no cadastro da Carteira, conforme imagem abaixo, porém se o título for gerado manualmente a impressão será possível:

Quando o campo **Não gerar número de lote** estiver marcado o número de lote não será gerado nos títulos, possibilitando a geração do lote pela nova tela.

c) Melhorias na tela de seleção de lote, com a inclusão de novas colunas:

Lote	Código ...	Descrição car...	Código banco	Nome banco	Data criação	Usuário	Quantidade de títulos	Valor Total
290720143	BRA-01	Com Registro	237	BANCO BRAD	29/07/2014	manager	1	761,33
290720142	BRA-01	Com Registro	237	BANCO BRAD	29/07/2014	manager	1	404,01
290720141	BRA-01	Com Registro	237	BANCO BRAD	29/07/2014	manager	1	-827,67
280720144	IT - 01	Escritural Eletrôn	341	BANCO ITAU	28/07/2014	manager	1	1.314,19
280720143	IT - 01	Escritural Eletrôn	341	BANCO ITAU	28/07/2014	manager	1	399,65
280720142	BRA-01	Com Registro	237	BANCO BRAD	28/07/2014	manager	1	5.471,77
280720141	BRA-01	Com Registro	237	BANCO BRAD	28/07/2014	manager	1	374,95
250820141	IT - 01	Escritural Eletrôn	341	BANCO ITAU	25/08/2014	manager	1	1.256,40
250720145	IT - 01	Escritural Eletrôn	341	BANCO ITAU	25/07/2014	manager	1	539,97
250720144	BRA-01	Com Registro	237	BANCO BRAD	25/07/2014	manager	1	1.100,46
250720143	IT - 01	Escritural Eletrôn	341	BANCO ITAU	25/07/2014	manager	1	539,97
250720142	IT - 01	Escritural Eletrôn	341	BANCO ITAU	25/07/2014	manager	1	3.732,21

d) Melhoria no processo de emissão de títulos de filiais utilizando uma mesma conta bancária (Apenas para bases com o Multi-filial ativado):

O processo só ocorrerá quando a filial da carteira for diferente da filial do documento origem (NF);

Na tela de carteira será criado um campo para armazenar a conta de delegação (Conforme imagem abaixo);

No processo de liquidação será gerado um lançamento contábil de Ajuste, conforme segue:

Débito – Conta de Delegação

Crédito – Conta Banco

Esse lançamento de ajuste será feito com o valor de crédito do banco e na mesma filial da carteira; Após será processado a liquidação do título (contas a pagar): Débito –

Fornecedor

Crédito – Conta de Delegação

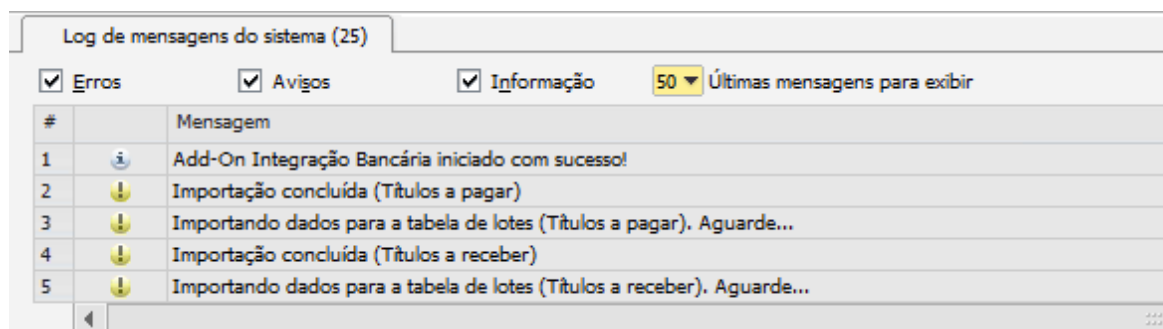
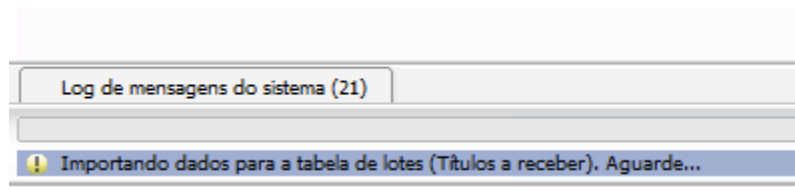
Esse lançamento será feito na filial do documento de origem (NF) e terá as pernas de lançamento de juros e multa ou desconto.

Processo semelhante no contas a receber.

2.127.3 Observações Importantes

Na primeira inicialização do add-on desta versão, será efetuada a importação dos títulos (Receber e Pagar) para a nova tabela de lotes. Este processo poderá demorar alguns minutos, dependendo da quantidade de títulos já gerados.

O status da execução do processo poderá ser acompanhado na barra de status do próprio SAP, conforme imagens abaixo:



2.128 Release 6.3.11

2.128.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado 16393 – Inclusão de *flag* no cadastro da Carteira para informar se a Observação apresentada na tela se seleção de títulos utilizará a Observação da Nota Fiscal (vide figura1). Caso esta opção esteja desmarcada, a Observação do Cliente será utilizada (vide figura 2)

Figura 1:

Configuração de carteira

Código: [] Filial: [v]

Nº Carteira: []

Arquivo de licença: [] [...]

Licença boleto: [] [...]

Descrição carteira: []

Layout remessa: [v] Layout retorno: [v]

Caminho remessa: [] [...]

Nome arquivo: [] Fórmula arquivo: []

Caminho retorno: [] [...]

Tipo de Carteira: [v]

☐ Inativar carteira?

☐ Aceite

☐ Banco emite boleto?

☐ Banco gera nosso nº?

☐ Permitir alterar valor retorno

☐ Somar tarifa bancária?

☐ Permitir alterar valor remessa

☐ Carteira descontada?

Abas: Geral | Contabilidade | **Outros** | Ocorrências

Instruções 1: []

Instruções 2: []

Instruções 3: []

Data para baixa: [v] Data de crédito: [v]

Valor para baixa: [v] Valor de crédito: [v]

Instruções caixa: []

Dias protesto: []

Forma cadastramento: []

Avalista: [v]

Dias para Crédito: []

☒ Utilizar observações da NF

☐ Usar Data Vencimento para Pagto

☐ Emitir boleto com DAC

☐ Não gera mensagem juros

☐ Não gera mensagem multa

☐ Não gera mensagem protesto

☒ Não registro de detalhe 2

☒ Não registro de detalhe 3

☒ Não registro de detalhe 4

☒ Não registro de detalhe 5

Adicionar Cancelar

Figura 2:

2.128.2 Melhorias presentes nessa versão

a) N/A

2.129 Release 6.3.10

Pequenas correções e melhorias.

2.130 Release 6.3.9

Pequenas correções e melhorias.

2.131 Release 6.3.8

Pequenas correções e melhorias.

2.132 Release 6.3.7

Pequenas correções e melhorias.

2.133 Release 6.3.6

2.133.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado 16215 – Ao gerar remessa a receber e ao processar o retorno de arquivos com muitos títulos ocorre o travamento do SAP para todos os usuários.

2.133.2 Melhorias presentes nessa versão

- a) Melhoria no processamento do arquivo de retorno a receber: Se ocorrer algum erro na baixa do título, o processamento não é mais interrompido de imediato. O processo segue normalmente até o fim e os erros, quando ocorrer, são informados no log do SAP.

Log de mensagens do sistema (24)		
☒ Erros	☒ Avisos	☒ Informação
		50 Últimas mensagens para exibir
#		Mensagem
1		Arquivo processado
2		Título '21381/1' - Valor da confirmação tem que ser superior a zero
3		Título '20970/2' - Nota fiscal já encerrada ou bloqueada
4		Arquivo carregado

2.134 Release 6.3.5

2.134.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado 15277 – Inclusão de filtro no cadastro do PN (Campo de usuário: Participa do CNAB – Sim/Não), para informar se o mesmo irá aparecer na tela de seleção de títulos;
- b) Chamado 16094 – Na geração do arquivo de remessa a pagar, em alguns casos o totalizador dos valores dos títulos estava arredondando as casas decimais;
- c) Chamado 16239 – Erro ao gerar remessa a pagar quando a opção Multi-filiais está desabilitada.

2.134.2 Melhorias presentes nessa versão

- a) Inclusão de conta transitória para baixa dos títulos. Se selecionada esta opção, a baixa do título não será mais efetuada contra a conta Banco, e sim contra a conta transitória, tornando a conciliação com a conta banco manual;

- b) Inclusão de novos filtros (colunas) na tela de pesquisa de lote;

Lotes									
Procurar									
Lote	Carteira	Código banco	Nome banco	Data criação	Nome do usuário	Tipo documento	Nº Doc	Nº Nf	Parcela
290720141	BRA-01	237	BANCO BRADESCO S.A	29/07/2014	manager	LC	16677	0	2
290720142	BRA-01	237	BANCO BRADESCO S.A	29/07/2014	manager	LC	16678	0	2
290720143	BRA-01	237	BANCO BRADESCO S.A	29/07/2014	manager	NFs	3115	9951	2
280720141	BRA-01	237	BANCO BRADESCO S.A	28/07/2014	manager	NFs	2721	9449	1

- c) Preenchimento automático da data de pagamento com a data de vencimento do documento, na tela de geração de títulos a pagar;

2.135 Release 6.3.4

2.135.1 Chamados atendidos por essa versão

N/A

2.135.2 Melhorias presentes nessa versão

- a) Chamado Nº 15612 – Adição de parâmetro no boleto de cobrança para que possa ser gerado com o mesmo *CNPJ* e *Endereço* da NF de saída.
- b) Na tela de seleção de títulos, a coluna “*Observação*” é preenchida com as observações da nota ou do lançamento contábil.
- c) Na tela de seleção de títulos (pagar e a receber) foi criada a opção de filtro para selecionar títulos de algumas filiais ou de todas, podendo concentrar a carteira das filiais na matriz. Disponível somente em ambiente multi-filial.

O retorno dos títulos utilizará a filial da origem (Nota Fiscal ou Lançamento contábil manu-al) para processar a liquidação.

A imagem mostra uma interface de usuário com o título 'Seleção de títulos a receber'. Abaixo do título, há três campos de entrada: 'Carteira' com o valor 'IT - 01', 'Tipo doc.' com o valor 'DM', e 'Descrição' com o valor 'Escritural Eletrônica - simples / contratual'. Abaixo desses campos, há um campo 'Filial' com o valor 'Todas'.

- d) Envio de instruções para o banco através das remessas (contas a receber), como por exemplo, alterar a data de vencimento do título já enviado anteriormente.
- e) Tratamento do retorno (contas a receber), a respeito das sub ocorrências de retorno, como por exemplo, se o boleto foi rejeitado, identificar o motivo de rejeição (que podem variar em cinco motivos). Foi acrescentada na tela de títulos uma nova ABA contendo as ocorrências de envio.

Instruções adicionadas:

- Liquidação cartório

A liquidação do título ocorrerá normalmente e um novo campo indicará no título que ele foi liquidado em cartório.

☒	Gerado	29/07/2014
☒	Enviado	29/07/2014
☐	Confirmado	
☐	Liquidado	
☐	Rejeitado	
☐	NF Cancelada	
☐	Baixado manualmente	
☐	Liquidado cartório	

- Vencimento alterado

O vencimento poderá ser alterado na tela de título e enviado a ocorrência de alteração ao banco, no processamento do retorno, contendo a confirmação da alteração, a data de vencimento será efetivada no documento de origem (Nota Fiscal ou Lançamento contábil manual).

Lote	290720141
Carteira	BRA-01
Seq. de remessa	4
Data lançamento	31/12/2013
Data vencimento	29/07/2014

- Sem ação (Instruções que não afetam diretamente nenhum documento do SAP);
- f) Ajustado a contabilização de multa/juros que estava com débito e crédito invertido, quando na carteira estava configurado o campo "Valor para baixa" com a opção "Valor Pago".

2.136 Release 6.3.3

2.136.1 Chamados atendidos por essa versão

- a) Chamado Nº 16042 – Correção do filtro “Filtrar carteira PN” ao selecionar títulos a receber.

2.136.2 Melhorias presentes nessa versão

- a) Chamado Nº 15021 – Pode ser usada uma mesma conta bancária para diferentes filiais.
- b) Chamado Nº 15786 – Possibilidade de customizar o comprovante de entrega do boleto gerado para títulos a receber.

Para usar o cabeçalho do boleto customizado são necessários seguir os seguintes passos:

Copiar o arquivo “PadraoComComprovanteEntrega.html” que está dentro da pasta de instalação do add-on “C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One\AddOns\SuperaBiz\Integração Bancária” para a pasta “Ampliações” do SAP Business One;

Renomear o arquivo citado acima para a seguinte nomenclatura: CarnetReciboTopoPersonalizado_**CódigoDaCarteira**.html substituindo o “CódigoDaCarteira” pelo código da tela de configuração da carteira no SAP Business One;

Caso necessite alterar algo no layout do comprovante de entrega ou no recibo do boleto, pode ser feito através de edição do arquivo .html, porém essa atividade requer conhecimentos específicos.

- c) Chamado Nº 15110 – Melhoria no retorno de títulos com multas e juros nas cobranças.
- d) A aba de seleção de títulos a pagar agora traz o número da conta e a agência padrão, se o usuário quiser, essa coluna pode ser alterada para escolher uma das contas cadastradas para o PN em questão.
- e) Melhoria nos filtros da tela de geração de títulos, com a possibilidade de filtrar por características do PN e ordenar por todas as colunas.