



**mega**  
sistemas corporativos



**mega**  
construção

# Cartilha do **Cliente**

## Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária

---

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Carteira de Recebíveis.....	4
Integração Bancária .....	4
Financeiro.....	4
Cadastro de Contrato de Cobrança Bancária .....	4
Global.....	8
Parâmetros Financeiros .....	8
Carteira de Recebíveis.....	10
Atualização de Índices .....	10
Emissão de Relatório .....	10
Vincula Parcelas .....	11
Remessa Bancária.....	14
Carteira de Recebíveis.....	14
Office Banking.....	17
Status da Cobrança .....	22
Desvincula Parcelas.....	23
Retorno Bancário .....	25
Office Banking.....	25
Carteira de Recebíveis.....	28

## **Apresentação**

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

## **A quem se destina**

Clientes Mega Construção.

## Módulo Carteira de Recebíveis



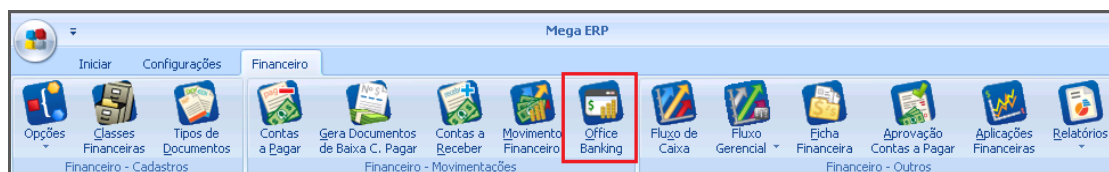
Carteira de Recebíveis

## Integração Bancária

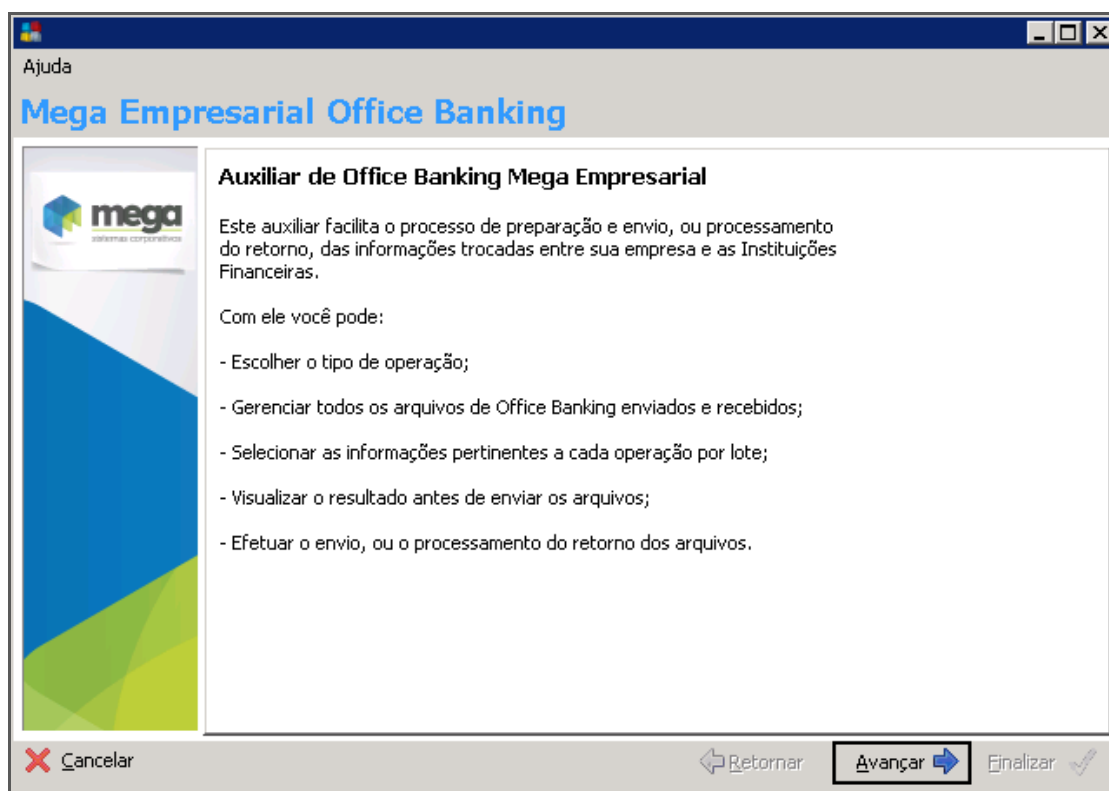
## Financeiro

## Cadastro de Contrato de Cobrança Bancária

Caminho: Financeiro >> Office Banking

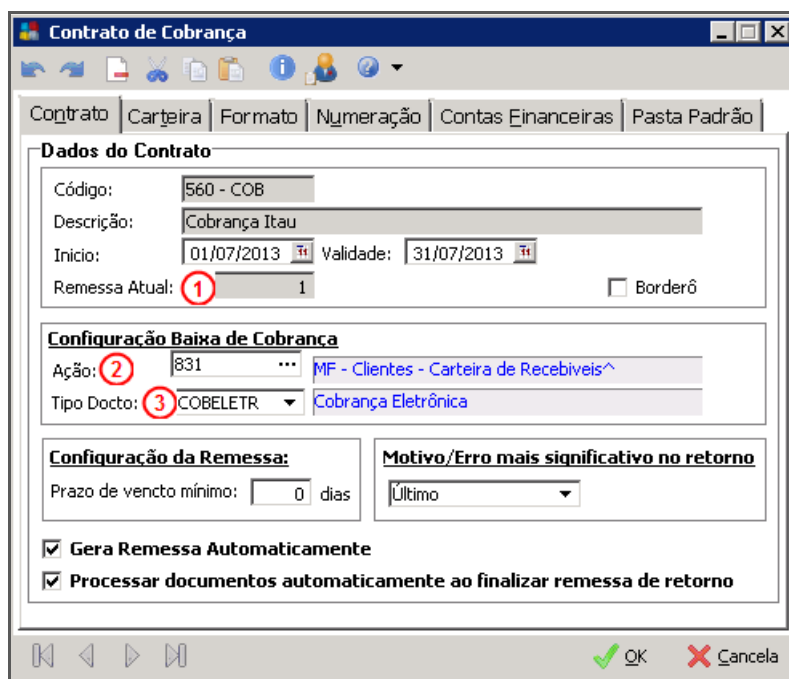


Módulo Financeiro



Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial

**Contrato:**



**Contrato de Cobrança**

Contrato | Carteira | Formato | Numeração | Contas Financeiras | Pasta Padrão

**Dados do Contrato**

Código: 560 - COB  
 Descrição: Cobrança Itau  
 Início: 01/07/2013 Validade: 31/07/2013  
 Remessa Atual: 1  Borderô

**Configuração Baixa de Cobrança**

Ação: 831 MF - Clientes - Carteira de Recebíveis^  
 Tipo Docto: COBELETR Cobrança Eletrônica

**Configuração da Remessa:** Prazo de vencimento mínimo: 0 dias  
**Motivo/Erro mais significativo no retorno:** Último

Gera Remessa Automaticamente  
 Processar documentos automaticamente ao finalizar remessa de retorno

OK Cancela

Contrato de Cobrança

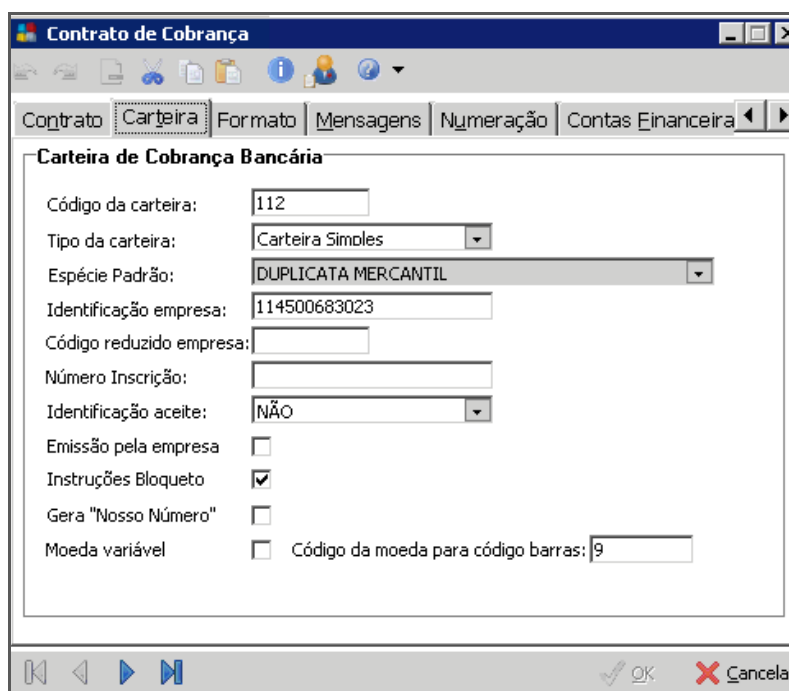
Vamos preencher os campos conforme exemplo, atenção especial para os seguintes campos:

**Remessa Atual (1)** – Devemos atentar para o campo Remessa Atual; quando o contrato é novo, inicia-se em 1. Quando o contrato é antigo nunca deve ser retroagido;

**Ação (2)** – O Código de Ação deve ser sempre 831 - MVFIN - Clientes - Carteira de Recebíveis;

**Tipo Docto (3)** – Utilizar sempre o tipo de documento Cobrança Bancária.

**Carteira:**



**Contrato de Cobrança**

Contrato | Carteira | Formato | Mensagens | Numeração | Contas Financeira

**Carteira de Cobrança Bancária**

Código da carteira: 112  
 Tipo da carteira: Carteira Simples  
 Espécie Padrão: DUPLICATA MERCANTIL  
 Identificação empresa: 114500683023  
 Código reduzido empresa:  
 Número Inscrição:  
 Identificação aceite: NÃO  
 Emissão pela empresa   
 Instruções Bloqueto   
 Gera "Nosso Número"   
 Moeda variável  Código da moeda para código barras: 9

OK Cancela

Contrato de Cobrança

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária

**Código de Carteira** – De acordo com cada banco;

**Tipo de Carteira** – Pode ser desconsiderado;

**Espécie Padrão** – Pode ser nota promissória, duplicata ou outro indicado pelo banco;

**Identificação da Empresa/Cód. Reduzido** – Podem conter códigos de convênio, cedentes, perfis, contratos, dependendo do acordo firmado entre banco X empresa;

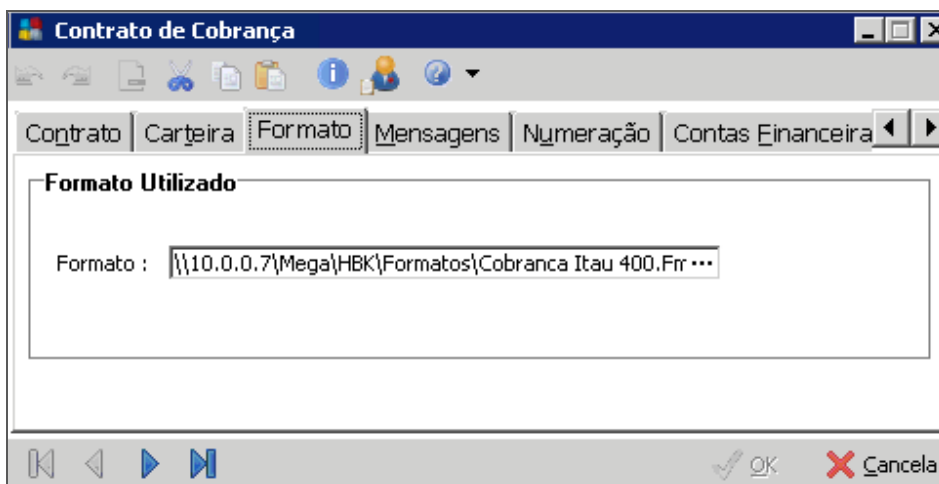
**Nº de Inscrição** – Livre;

**Identificação Aceite** – Sempre “Não aceite”;

Os campos **Emissão Empresa** e **Gera Nosso Número** são para cobrança sem registro;

O campo **Instruções Bloqueto** habilita a pasta **Mensagens**.

**Formato:**

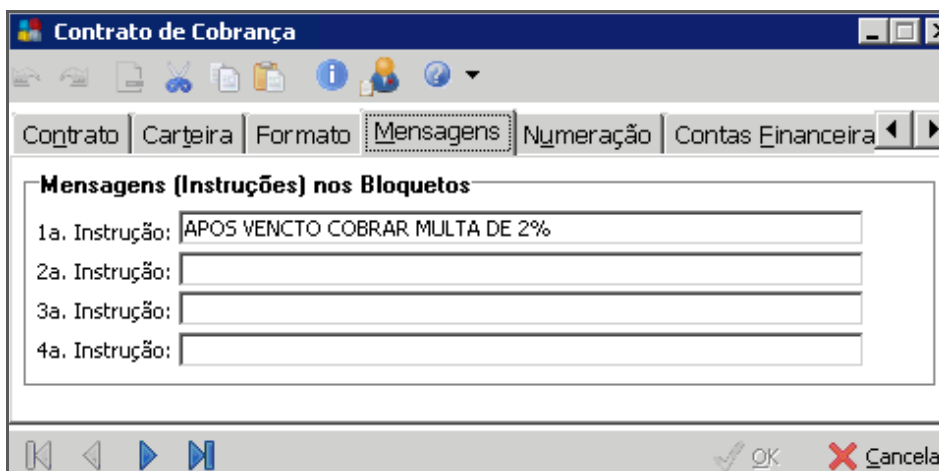


Contrato de Cobrança

Os formatos do banco correspondente devem estar na pasta **HBK/Formatos**, dentro do diretório da versão do sistema.

Compatibilizar com a TI se o usuário que irá gerar os arquivos tem permissão de acesso ao diretório.

**Mensagens:**



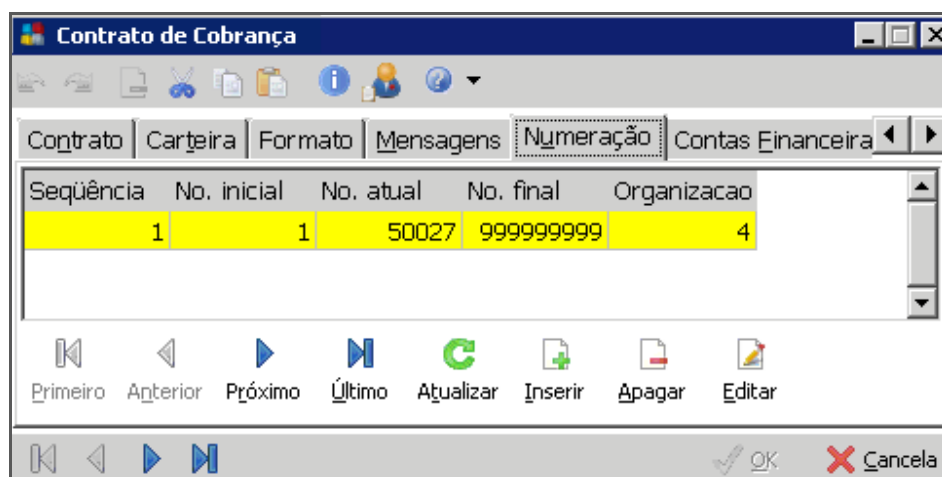
Contrato de Cobrança

## Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária

Dependendo do banco utilizado, poderemos enviar mensagens aos clientes, preenchendo os campos acima. Lembramos que as mensagens serão fixas para todos os títulos. Exemplos de bancos que podem contemplar essas mensagens:

- ✓ Bradesco;
- ✓ Outros layouts de 240 posições.

### Numeração:



Contrato de Cobrança

Recomendamos que não sejam feitas alterações nesta pasta.

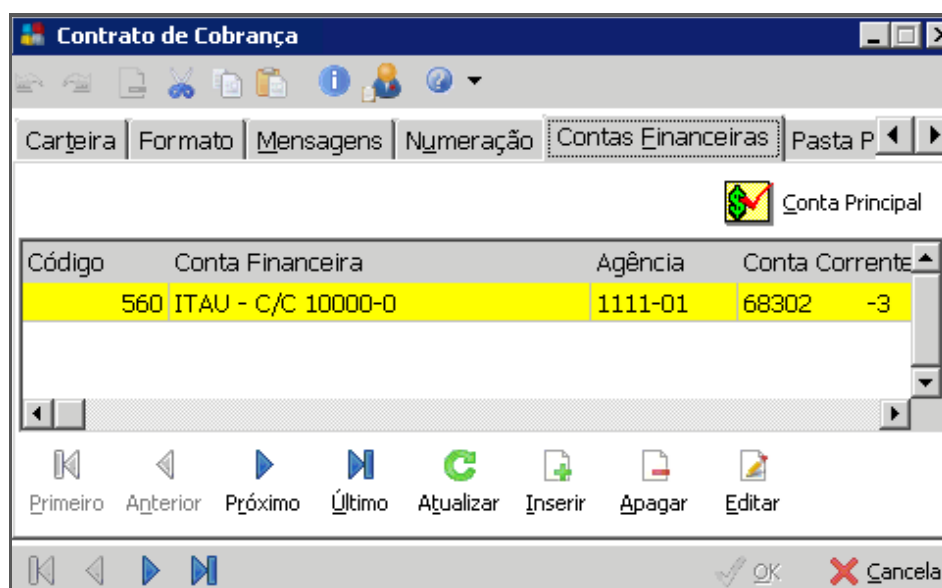
O sistema utiliza este contador para identificar os títulos no arquivo de retorno.

Quando há cobrança bancária sem registro, o banco envia a numeração para identificação dos títulos. As alterações só são permitidas nestes casos.

Alteramos os campos **Número Inicial** e **Número Final**, somente conforme instrução do banco.

Se a cobrança já estiver em produção, **NUNCA** alterar o campo **Último Utilizado**.

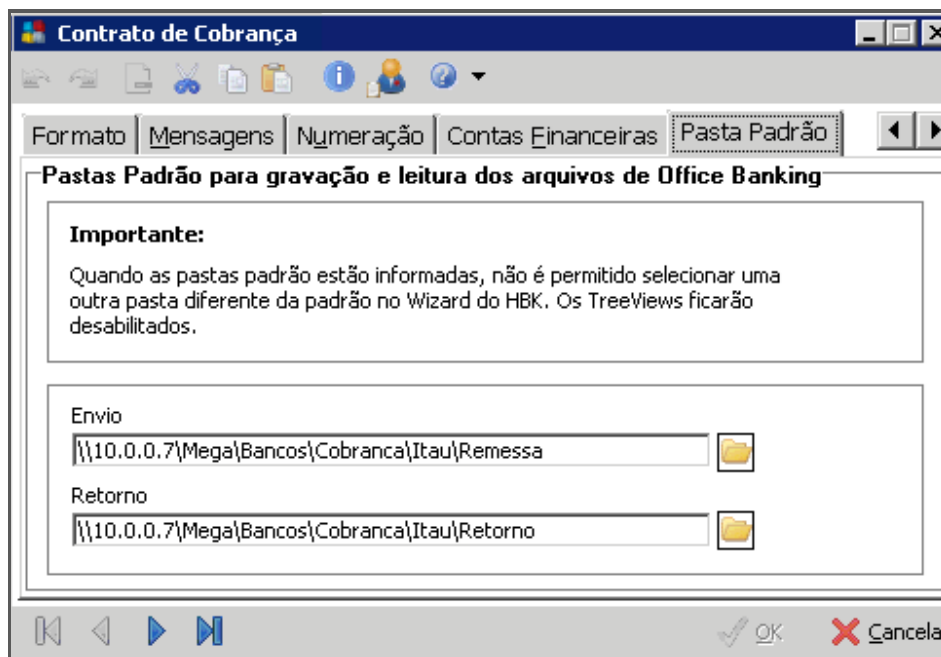
### Contas Financeiras:



Contrato de Cobrança

Selecione a empresa correspondente à conta financeira.

**Padrão:**



Contrato de Cobrança

Indicar o diretório das pastas onde serão salvos os arquivos de envio e retorno de remessa.

Para confirmar as alterações, clique no botão "OK".

## Global

### Parâmetros Financeiros

Após o cadastro do contrato é necessário realizar as devidas parametrizações.

Caminho: Configuração >> Parâmetros >> Financeiro



Parâmetros Financeiro



Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária

Forma de Cobrança	Cod.Tipo	Tipo Cobrança	Cod.Pagto	Forma Pagamento	Cc
Cob Itau- CC 79413-5 Teste	SIMP	BANCARIA SIMPLES	5	Cobrança Eletrônica	58
Cob Santander - CC 13001818-2 - tes	SIMP	BANCARIA SIMPLES	5	Cobrança Eletrônica	10
Testes	SIMP	BANCARIA SIMPLES	5	Cobrança Eletrônica	56

Cond.Pagto.	Cond.Pagamento	Cond.Pagto.	Cond.Pagamento
		10D	10 dias
		15D	15 dias
		2 PARC	2 Parcelas
		20D	20 dias
		30D	30 dias

Parâmetros - Forma de Cobrança

Para cadastrar novas formas de cobrança, clique em **"Inserir"** e preencha a tela conforme instruções a seguir:

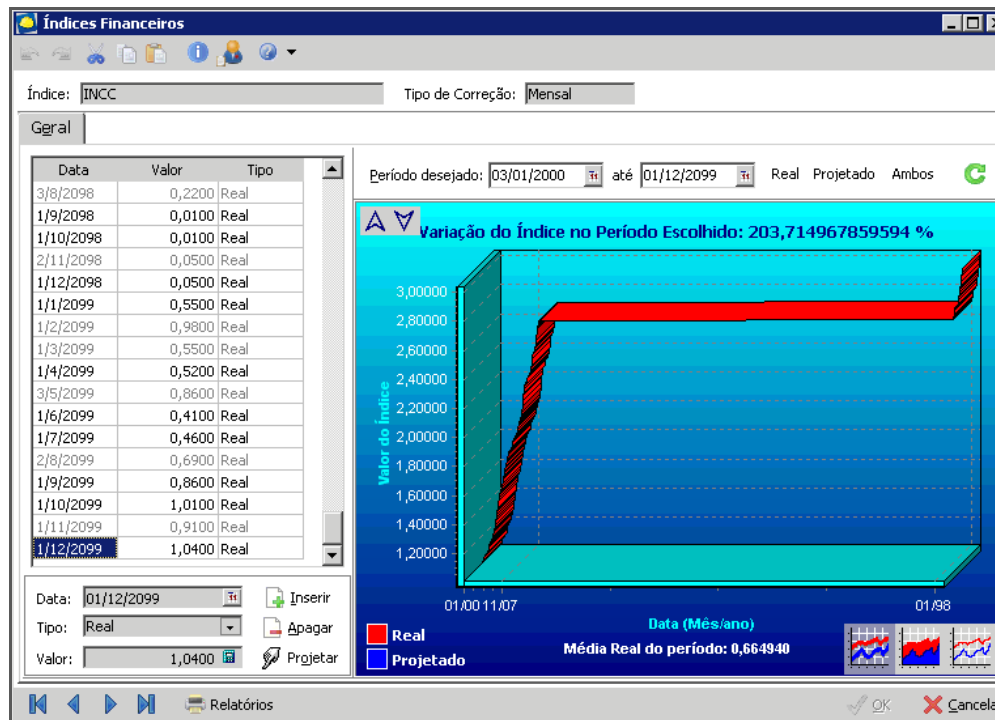
Parâmetros - Forma de Cobrança

- Forma da Cobrança** – Preencher conforme padrão: Nome Banco - Conta - Empresa;
- Validade** – Data conforme cadastro do contrato bancário;
- Tipo de Cobrança** – Sempre será "Simples" ou "Outra Tipo Bancária";
- Float Bancário** – Não utilizado pelo sistema;
- Forma de Pagamento** – Selecionar "Cobrança Bancária";
- Contrato de Cobrança** – Selecionar o contrato previamente cadastrado;
- Conta Financeira** – Selecionar a conta correspondente.

## Carteira de Recebíveis

### Atualização de Índices

Caminho: Construção Civil >> Iniciar >> Opções >> Cadastros >> Índices Financeiros



#### Índices Financeiros

Para que possamos enviar a cobrança, é preciso realizar a atualização de índices financeiros. Após a divulgação do índice é preciso atualizar o cadastro no sistema para que as cobranças sejam atualizadas.

### Emissão de Relatório

Previsão de cobrança a receber dentro do período selecionado.

Caminho: Carteira de Recebíveis >> Opções >> Relatórios >> Operacionais

Relatório de parcelas a vencer:

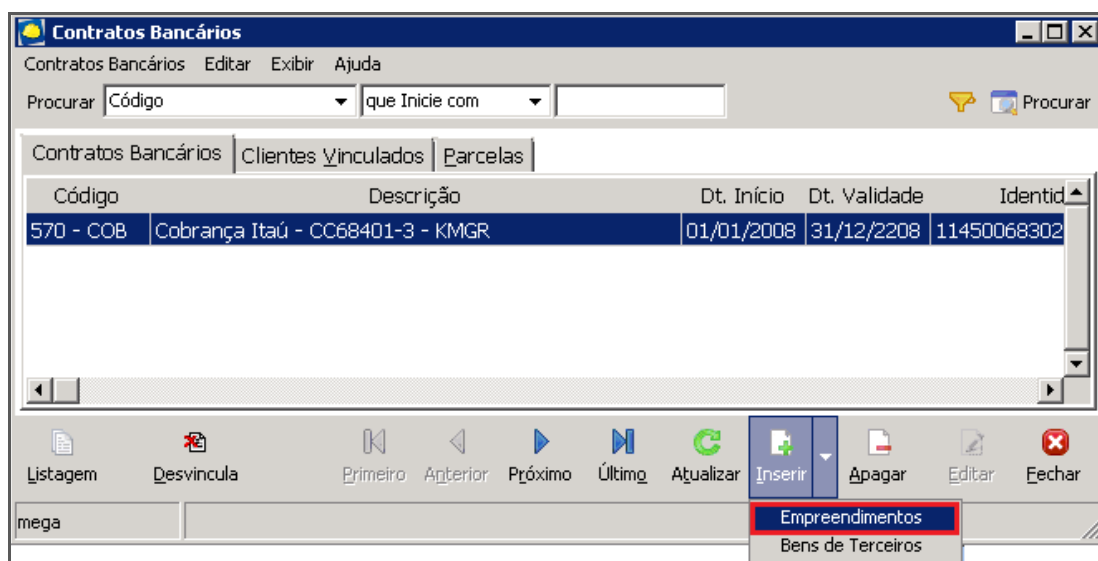
Formato: R\_Car\_Avencer.rpt

00500 - EMPRESA TESTE										07/12/2012
Relatório de Parcelas a Receber										9:33,51
Período de 01/01/2013 até 31/01/2013 - Data Base: 01/01/2013										Página 1 de 1
Unidade	Cliente	Intervalo	Índice	Juros	Correção	Vcto	Sequência	Tipo Receita	Origem	Valor
Empreendimento: 001 - Projeto Teste										
Bloco: 005 - BLOCO E										
Janeiro/2013										
124 A	PINTURAS A.E. PRESTES	1	IGP-M	0,00	Mensal	15/01/2013	041,084	Carteira	Contrato	10.303,92
<b>Total do Mês de Janeiro/2013: 1 parcelas</b>										<b>10.303,92</b>
<b>Total do Bloco: 1 parcelas</b>										<b>10.303,92</b>
<b>Total do Empreendimento: 1 parcelas</b>										<b>10.303,92</b>
<b>Total Geral: 1 parcelas</b>										<b>10.303,92</b>

#### Relatório de parcelas a vencer

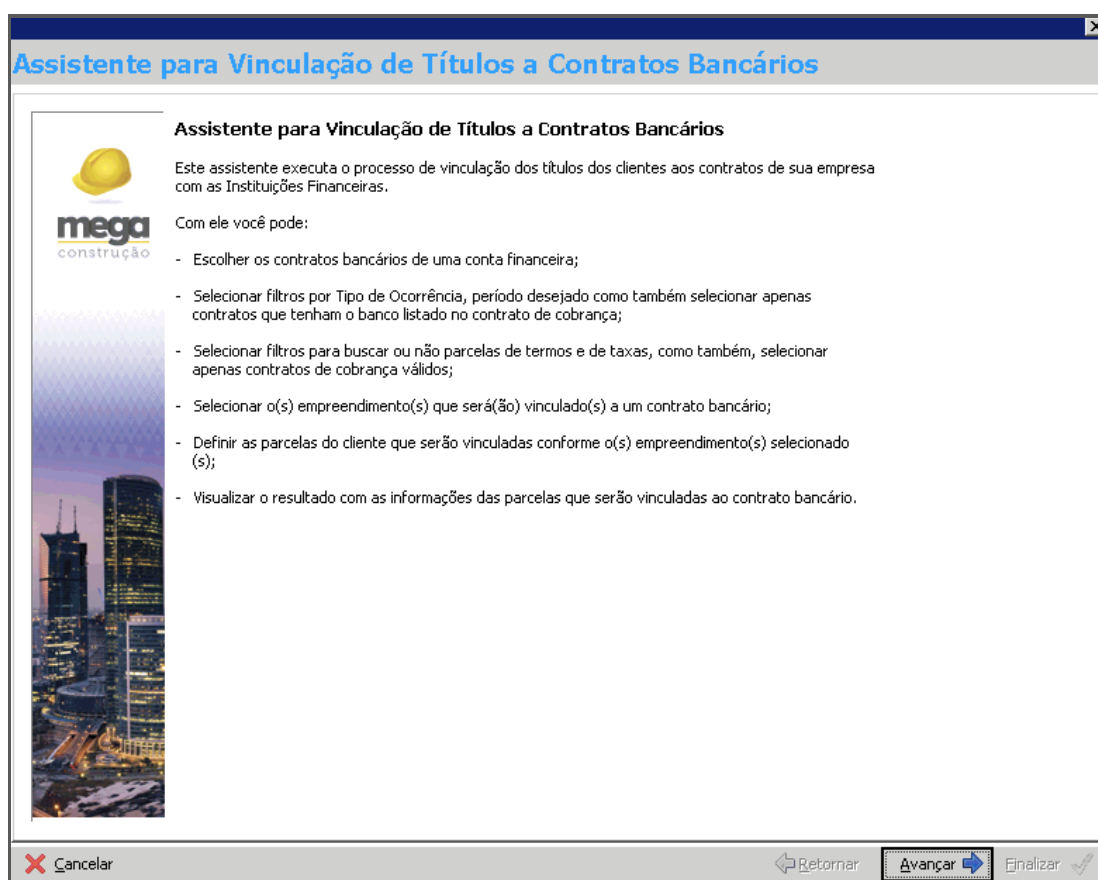
## Vincula Parcelas

Caminho: Carteira de Recebíveis >> Integração Bancária >> Vincula Parcelas



Vincula Parcelas

Ao clicar em “Inserir”, selecionar a opção “Empreendimentos”:

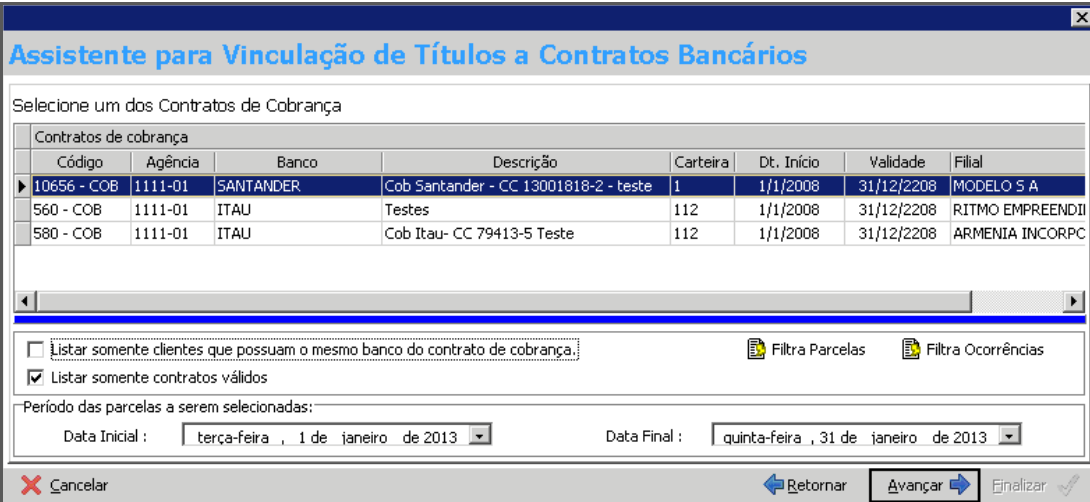


Vincula Parcelas

Na tela inicial de vinculação de títulos a contratos bancários é apresentado um resumo das operações disponíveis para realização.

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária

Clicando em “**Avançar**”, será apresentada a seguinte tela:



Assistente para Vinculação de Títulos a Contratos Bancários

Selecione um dos Contratos de Cobrança

Contratos de cobrança								
Código	Agência	Banco	Descrição	Carteira	Dt. Início	Validade	Filial	
▶ 10656 - COB	1111-01	SANTANDER	Cob Santander - CC 13001818-2 - teste	1	1/1/2008	31/12/2208	MODELO S A	
560 - COB	1111-01	ITAU	Testes	112	1/1/2008	31/12/2208	RITMO EMPREENDII	
580 - COB	1111-01	ITAU	Cob Itau- CC 79413-5 Teste	112	1/1/2008	31/12/2208	ARMENIA INCORPC	

Listar somente clientes que possuam o mesmo banco do contrato de cobrança.;
  Filtra Parcelas
  Filtra Ocorrências

Listar somente contratos válidos

Período das parcelas a serem selecionadas:

Data Inicial :  Data Final :

#### Vincula Parcelas

Neste tela, é possível selecionar o contrato bancário desejado e definir os critérios para as parcelas. Tendo as seguintes opções de seleção:

**Filtra Parcelas** – Este filtro tem o objetivo de localizar os tipos, processos e origens das parcelas que serão vinculadas ao contrato bancário. Com esse filtro será permitido selecionar as parcelas através das seguintes opções:

- ✓ *Tipo* – Sinal, Mensal, Intermediária, Conclusão, Resíduo e/ou Resíduo de Cobrança;
- ✓ *Origem* – Contrato, Termo Contratual, Termo Não Contratual (Não Altera) e/ou Aluguel;
- ✓ *Processo* – Contrato, Renegociação, Baixa Parcial, Termo Contratual, Termo Não Contratual (Não Altera Valor), Reajuste, Aplicação de Taxa, Tabela Price e/ou SAC;

**Filtra Ocorrências** – Este filtro tem por objetivo, selecionar os contratos e/ou parcelas na qual tenham a incidência da ocorrência, podendo ser “de contrato” ou “de parcela”, obrigatoriamente, deverá ser ocorrência da carteira de recebíveis. Note que na figura abaixo temos no rodapé da tela, um botão **Filtra Ocorrências** que, ao ser pressionado, disponibiliza a tela de seleção de ocorrências. Basta selecionar a(s) ocorrência(s) desejada(s) para que as mesmas sejam consideradas no filtro;

**Filtro por Período** – Este filtro seleciona apenas contratos que tenham parcelas com data de vencimento dentro do período definido;

**Listar somente Clientes que possuam mesmo banco do Contrato Cobrança** – Este filtro tem como objetivo, selecionar apenas os contratos e/ou parcelas que tenham vinculado ao cliente, a mesma conta bancária do contrato de cobrança selecionado, no cadastro de agentes. Ou seja, o sistema verificará do cadastro do agente do tipo cliente, vinculado ao contrato, se o mesmo possui o mesmo banco do contrato bancário selecionado.

**Serão consideradas apenas CONTAS ATIVAS e PREFERENCIAIS.**

Após definir o filtro e selecionar o contrato bancário, clique em **Avançar**:

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária

**Assistente para Vinculação de Títulos a Contratos Bancários**

Selecione a Conta Financeira desejada:

Contas				
Código	Conta Financeira	Agência	Conta Corrente	Nro. Inscrição
10656	SANTANDER - C/C 11111-1	1111-01	13001818 -2	

Vincula Parcelas

Após selecionar a conta financeira disponível para utilização, clique em **avançar**, deverão ser selecionados os empreendimentos desejados:

**Assistente para Vinculação de Títulos a Contratos Bancários**

Selecione o Empreendimento Desejado

Empreendimento				
Selec.?	Cód. Empr.	Empreendimento	Cód.da Filial.	Filial
<input checked="" type="checkbox"/>	001	Projeto Teste	500	EMPRESA TESTE
<input checked="" type="checkbox"/>	004	Condomínio Irajá	500	EMPRESA TESTE

Vincula Parcelas

Na tela seguinte, selecionar os contratos e parcelas que devem participar da vinculação, conforme tela abaixo:

**Assistente para Vinculação de Títulos a Contratos Bancários**

Defina os Contratos/Parcelas que serão vinculados

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Contratos							
Código	Empreendimento	Bloco	Cliente	Bloco?	Unidade	Inclui Cto?	
5307	Projeto Teste	BLOCO E	PINTURAS A.E. PRESTES	<input checked="" type="checkbox"/>	124 A	<input checked="" type="checkbox"/>	

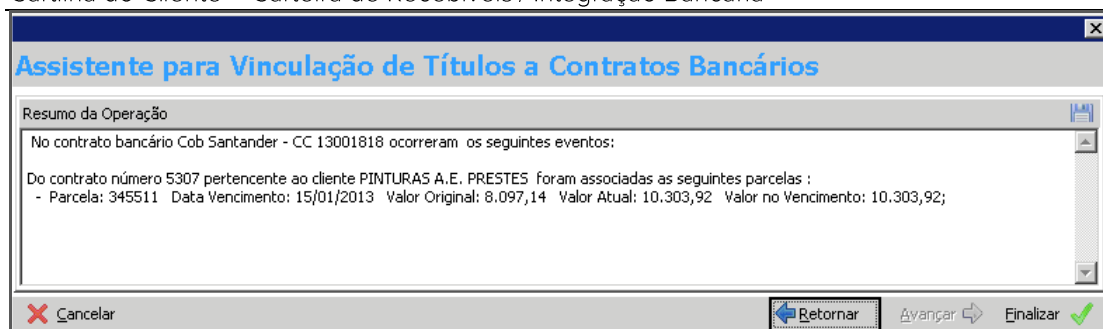
  

Parcelas								
Código	Origem	Tipo	Receita	Dt. Vencimento	Vir. Original	Vir. Corrigido	Vir. Vencimento	Inclui?
345511	Contrato	Mensal	Carteira	15/1/2013	8.097,14	10.303,92	10.303,92	<input checked="" type="checkbox"/>

Vincula Parcelas

Após definir os contratos e parcelas, clique em **Avançar**; o sistema apresentará a tela de **"Resumo da Operação"**, demonstrando os eventos que ocorreram para o contrato bancário selecionado:

## Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária



### Vincula Parcelas

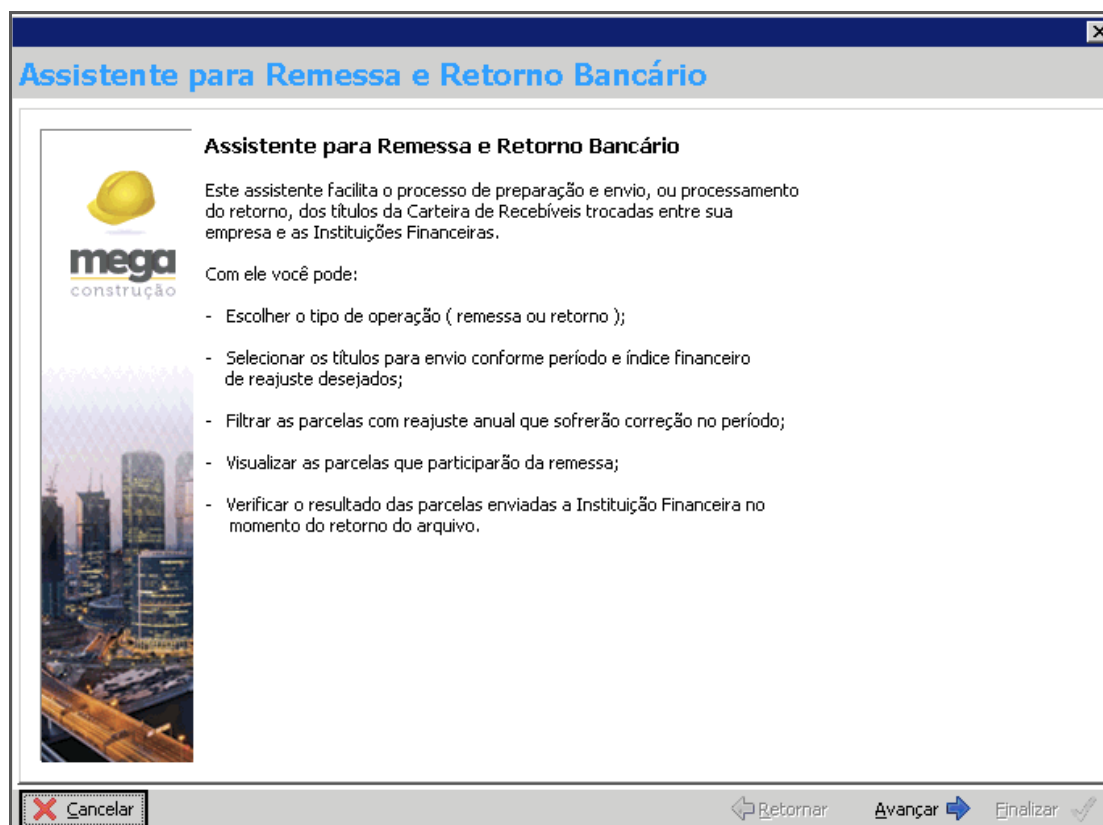
É possível salvar o resumo da operação em arquivo texto, clicando no ícone "disquete".

## Remessa Bancária

### Carteira de Recebíveis

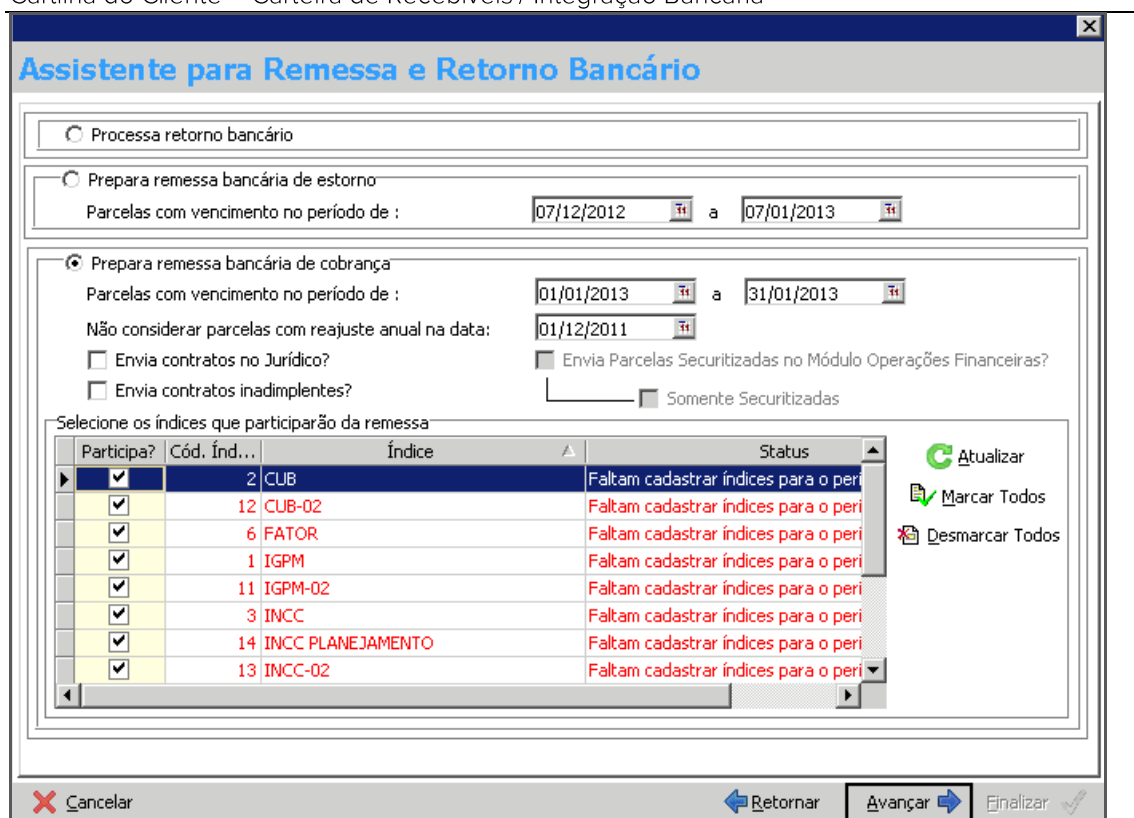
Caminho: Carteira de Recebíveis >> Integração Bancária >> Processa Envio e Retorno

Após a vinculação das parcelas, é necessário a geração de um lote de remessa:



### Assistente para Remessa e Retorno Bancário

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária



Processa retorno bancário

Prepara remessa bancária de estorno  
Parcelas com vencimento no período de : 07/12/2012 a 07/01/2013

Prepara remessa bancária de cobrança  
Parcelas com vencimento no período de : 01/01/2013 a 31/01/2013  
Não considerar parcelas com reajuste anual na data: 01/12/2011

Envia contratos no Jurídico?  Envia Parcelas Securitizadas no Módulo Operações Financeiras?  
 Envia contratos inadimplentes?  Somente Securitizadas

Selecione os índices que participarão da remessa

Participa?	Cód. Índ...	Índice	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	2	CUB	Faltam cadastrar índices para o peri
<input checked="" type="checkbox"/>	12	CUB-02	Faltam cadastrar índices para o peri
<input checked="" type="checkbox"/>	6	FATOR	Faltam cadastrar índices para o peri
<input checked="" type="checkbox"/>	1	IGPM	Faltam cadastrar índices para o peri
<input checked="" type="checkbox"/>	11	IGPM-02	Faltam cadastrar índices para o peri
<input checked="" type="checkbox"/>	3	INCC	Faltam cadastrar índices para o peri
<input checked="" type="checkbox"/>	14	INCC PLANEJAMENTO	Faltam cadastrar índices para o peri
<input checked="" type="checkbox"/>	13	INCC-02	Faltam cadastrar índices para o peri

Atualizar  
Marcar Todos  
Desmarcar Todos

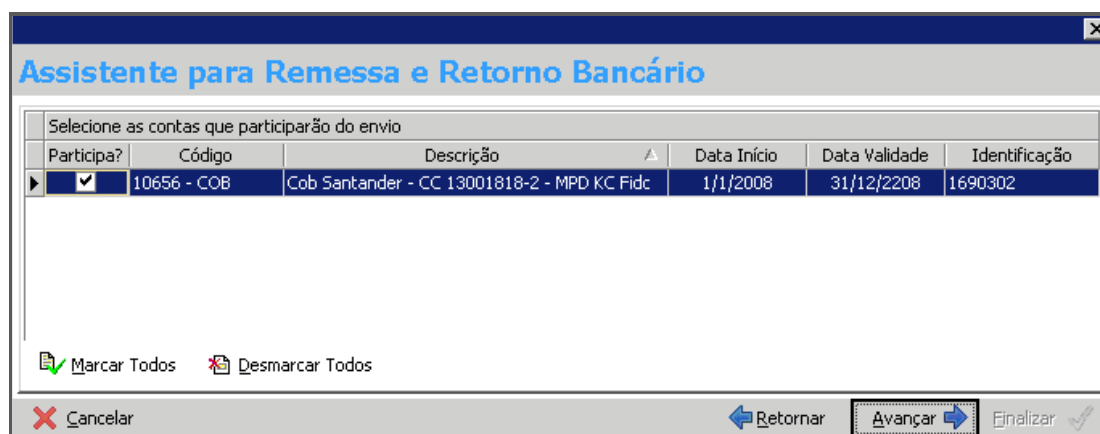
Cancelar Retornar Avançar Finalizar

Assistente para Remessa e Retorno Bancário

Selecionar a opção “Prepara Remessa Bancária de Cobrança”, filtrando por período e selecionando todos os índices financeiros.

Ainda é possível determinar se contratos no jurídico ou inadimplentes participarão do lote de remessa.

Após a seleção de parâmetros, clique em **Avançar**:



Selecione as contas que participarão do envio

Participa?	Código	Descrição	Data Início	Data Validade	Identificação
<input checked="" type="checkbox"/>	10656 - COB	Cob Santander - CC 13001818-2 - MPD KC Fidc	1/1/2008	31/12/2208	1690302


Marcar Todos Desmarcar Todos

Cancelar Retornar Avançar Finalizar

Assistente para Remessa e Retorno Bancário

A conta Financeira será visualizada para conferência. Clique em **Avançar**:

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária



Nro. Cto.	Parcela	Cliente	Dt. Vencimento	Vlr. Corrigido	Tipo	Resíduo
5307	345511	PINTURAS A.E. PRESTES	15/1/2013	10.303,92	Mensal	0,00

Total Original : 8.097,14    Total Corrigido : 10.303,92

Assistente para Remessa e Retorno Bancário

Serão visualizadas as parcelas que participarão do lote e valores. Pressionando **Finalizar**, será criado o lote de remessa a ser gerado no Office Banking.

Realizar a conferência do Total Corrigido com relatório emitido anteriormente.



Nro. Cto.	Parcela	Cliente	Dt. Vencimento	Vlr. Corrigido	Tipo	Resíduo
5307	345510	PINTURAS A.E. PRESTES	15/12/2012	10.303,92	Mensal	0,00

Informação: Remessa gerada com sucesso.

Total Original : 8.097,14    Total Corrigido : 10.303,92

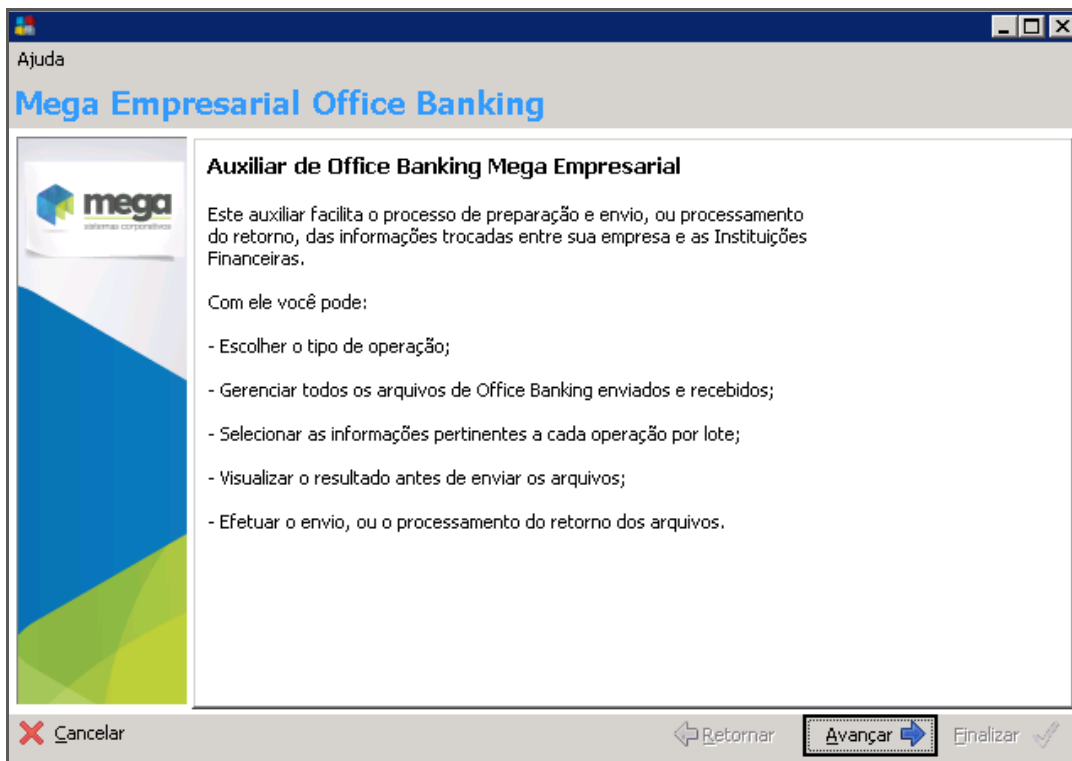
Assistente para Remessa e Retorno Bancário

Clique em "OK".



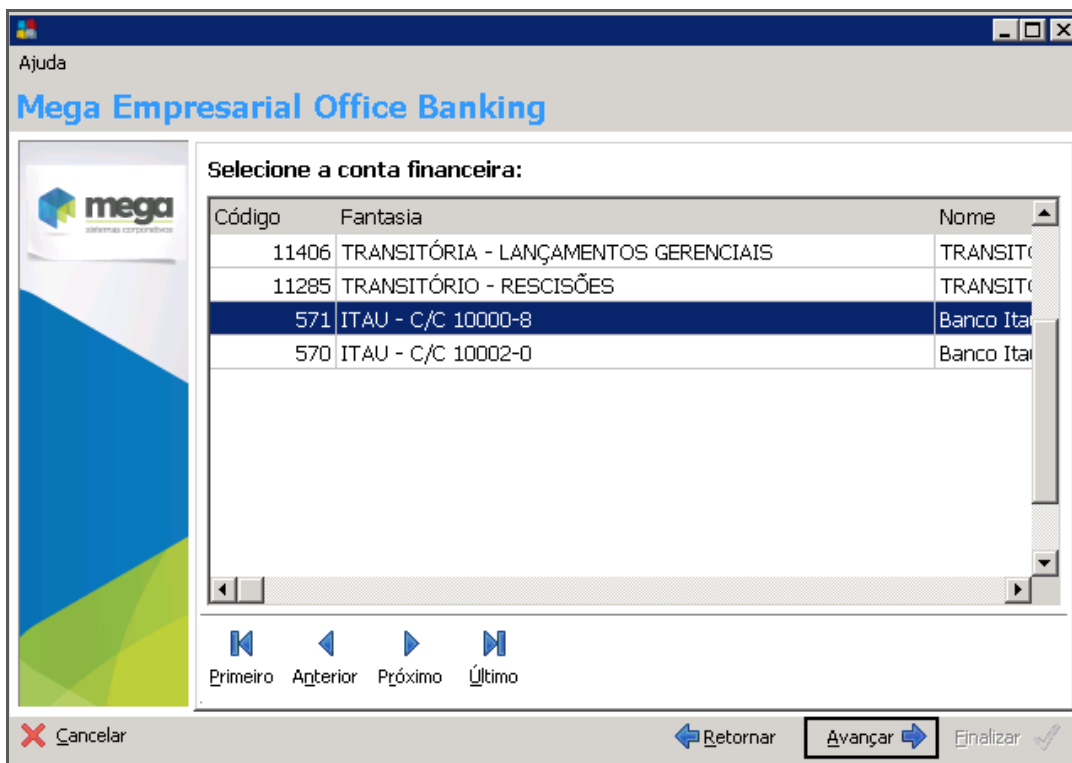
Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária  
**Office Banking**

Caminho: Financeiro >> Office Banking



Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial

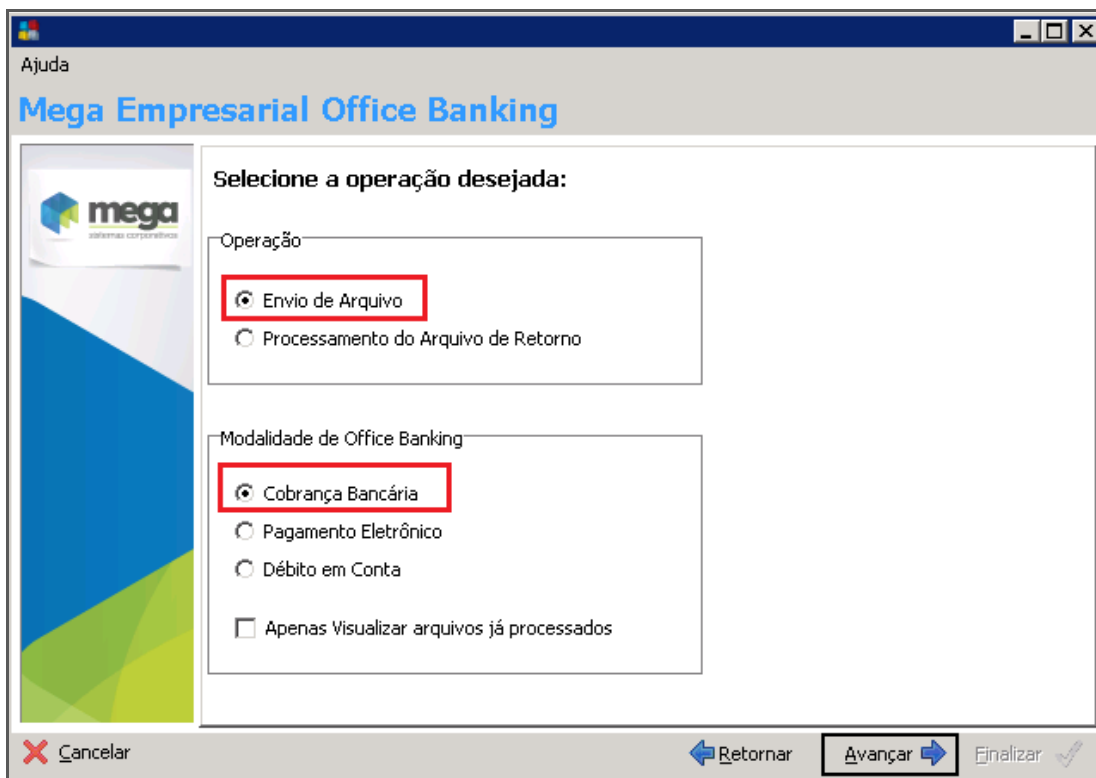
Clique em “Avançar”, selecionando em seguida a **Conta Financeira**, conforme imagem:



Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária

Selecione o tipo de operação “**Envio de Arquivo**” e modalidade “**Cobrança Bancária**”:



Ajuda

### Mega Empresarial Office Banking

**Selecione a operação desejada:**

Operação

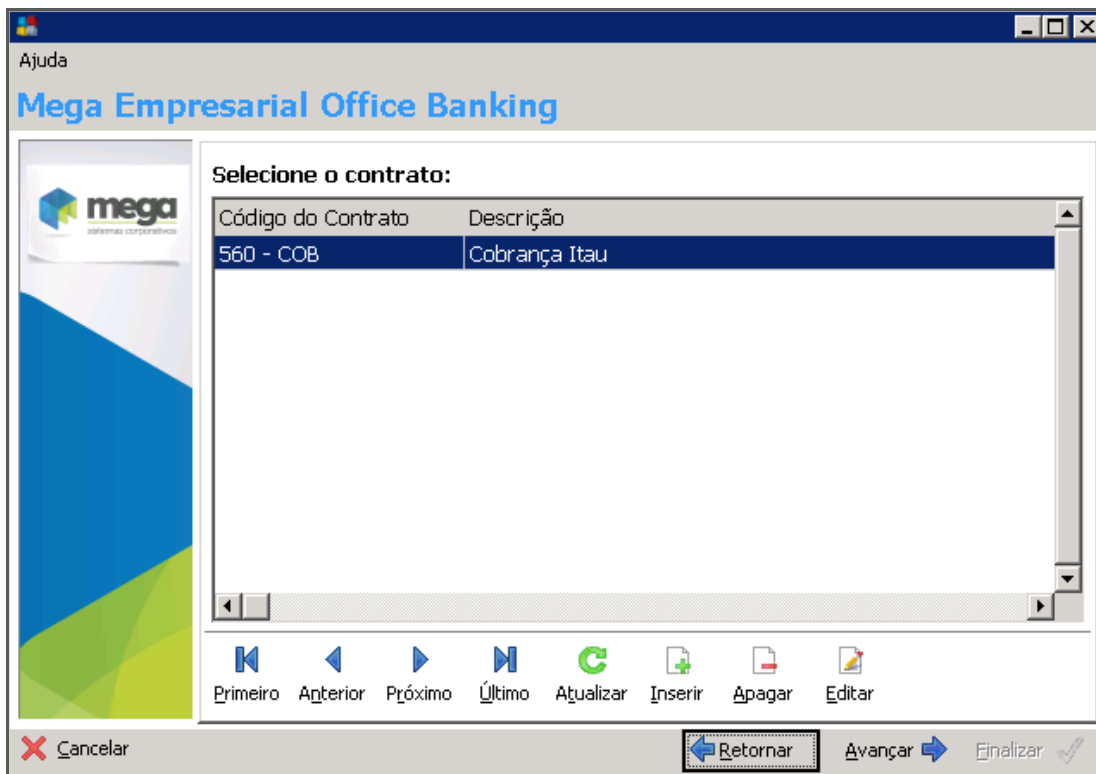
- Envio de Arquivo
- Processamento do Arquivo de Retorno

Modalidade de Office Banking

- Cobrança Bancária
- Pagamento Eletrônico
- Débito em Conta
- Apenas Visualizar arquivos já processados

Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial

Após **Avançar**, é necessário selecionar o **Contrato Bancário**:



Ajuda

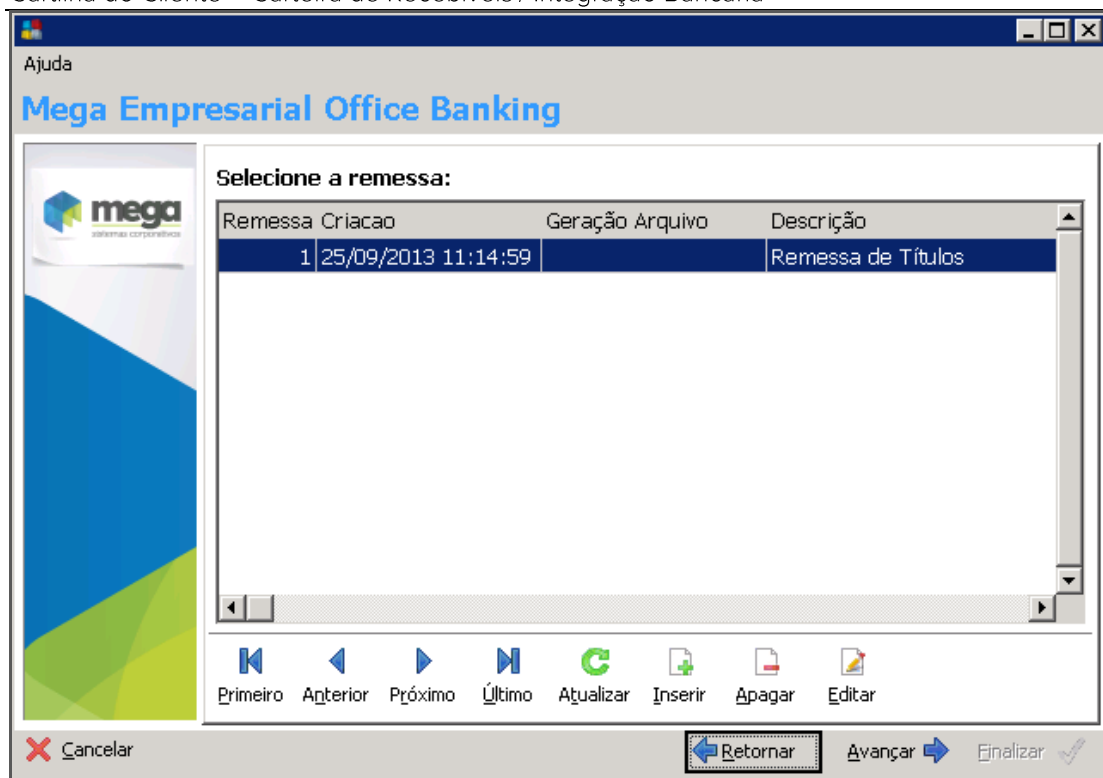
### Mega Empresarial Office Banking

**Selecione o contrato:**

Código do Contrato	Descrição
560 - COB	Cobrança Itau

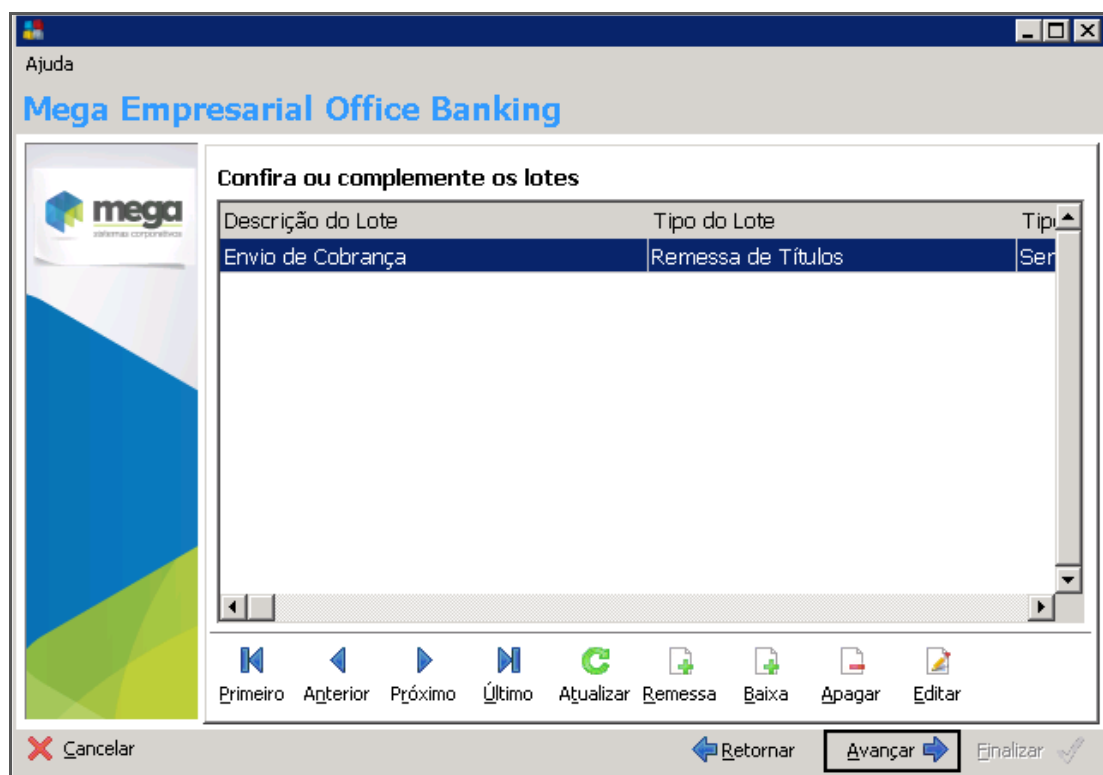
Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária



Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial

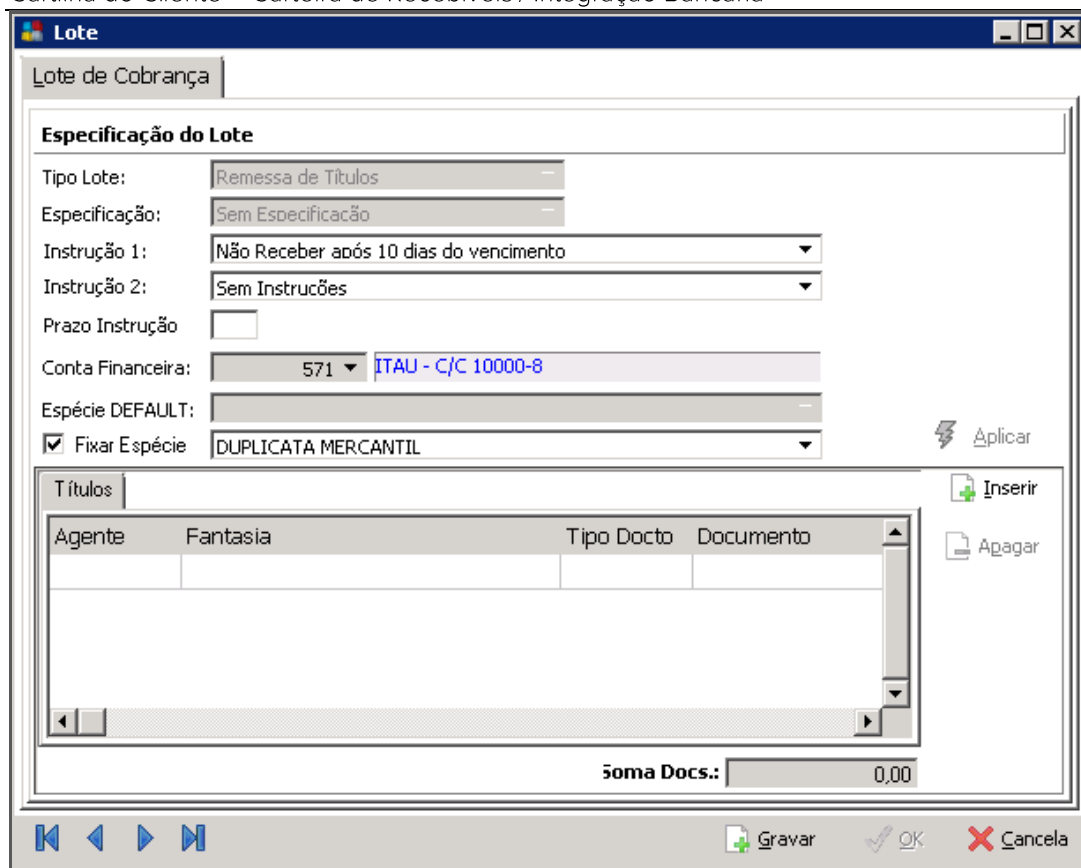
Selecione a remessa já criada anteriormente, e clique em **Avançar**:



Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial

Nesta etapa é possível através do botão **“Editar”**, listar as parcelas que foram vinculadas, para conferência:

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária



**Lote de Cobrança**

**Especificação do Lote**

Tipo Lote: Remessa de Títulos

Especificação: Sem Especificação

Instrução 1: Não Receber após 10 dias do vencimento

Instrução 2: Sem Instruções

Prazo Instrução:

Conta Financeira: 571 ITAU - C/C 10000-8

Espécie DEFAULT:

Fixar Espécie: DUPLICATA MERCANTIL

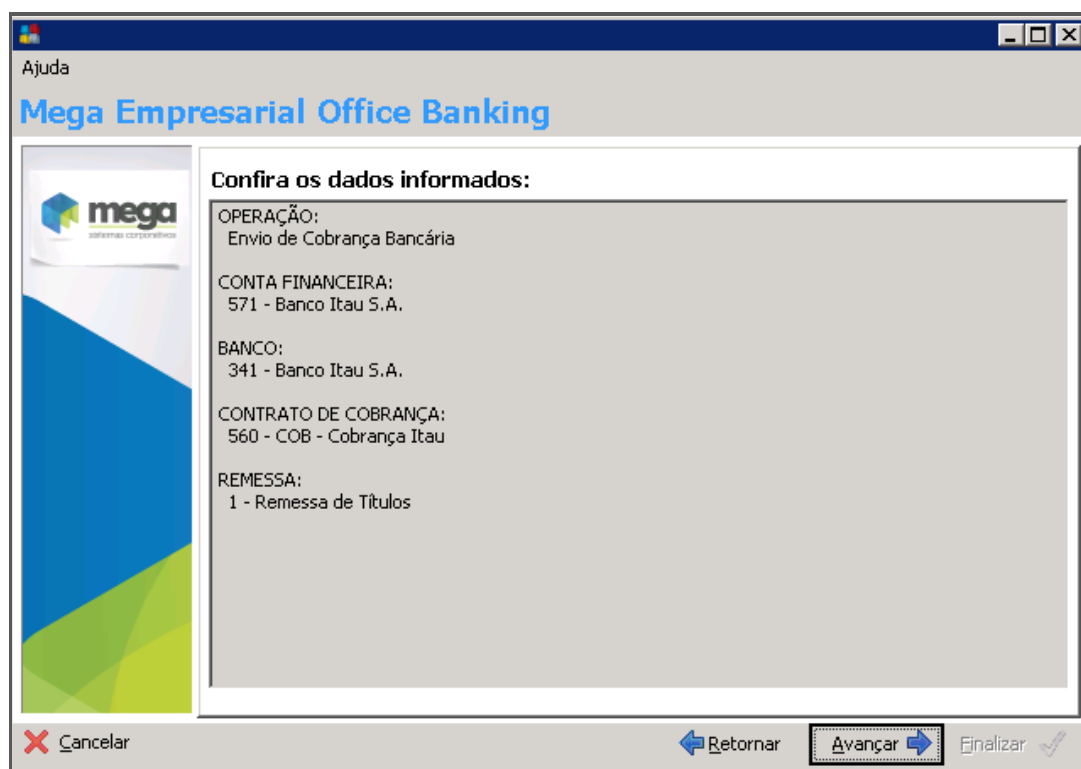
**Títulos**

Agente	Fantasia	Tipo Docto	Documento

soma Docs.: 0,00

Gravar OK Cancela Aplicar Inserir Apagar

Lote de Cobrança



**Ajuda**

**Mega Empresarial Office Banking**

**Confira os dados informados:**

OPERAÇÃO:  
Envio de Cobrança Bancária

CONTA FINANCEIRA:  
571 - Banco Itau S.A.

BANCO:  
341 - Banco Itau S.A.

CONTRATO DE COBRANÇA:  
560 - COB - Cobrança Itau

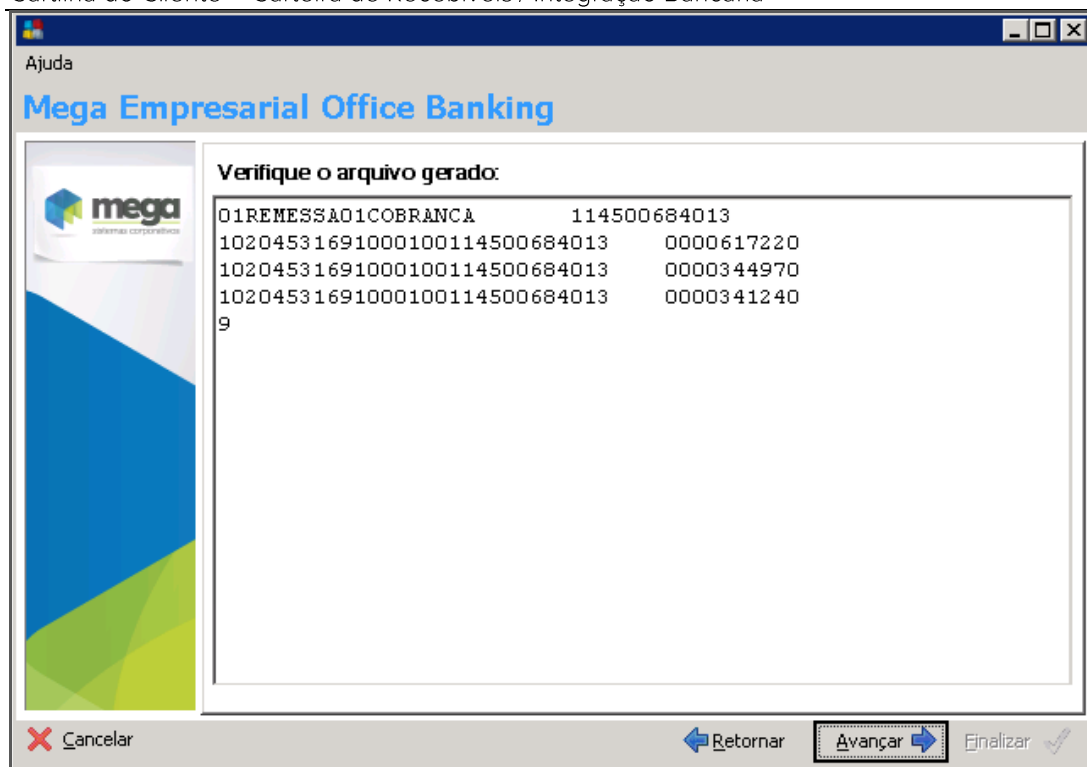
REMESSA:  
1 - Remessa de Títulos

Cancelar Retornar Avançar Finalizar

Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial

Serão exibidos os dados da pré geração do arquivo, clique em "Avançar":

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária



Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial



Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial

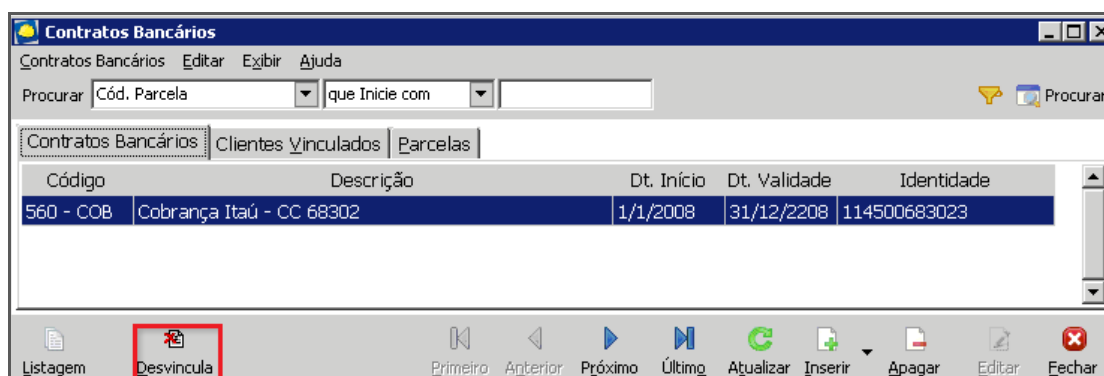
Informar o nome o qual o arquivo será salvo, finalizando assim a geração da remessa.

Nomeie o arquivo de acordo com o padrão solicitado pelo banco.



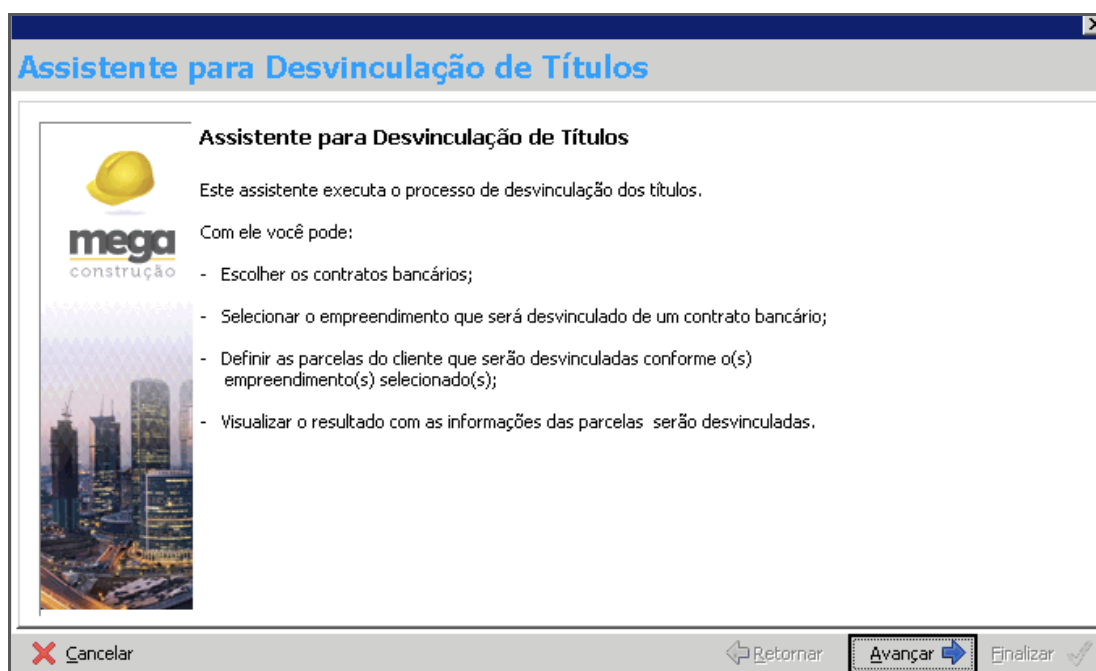
## Desvincula Parcelas

Caminho: Carteira de Recebíveis >> Integração Bancária >> Vincula Parcelas



Contratos Bancários

O assistente de desvinculação de parcelas pode ser chamado a partir da tela que mostra os contratos bancários existentes na carteira.

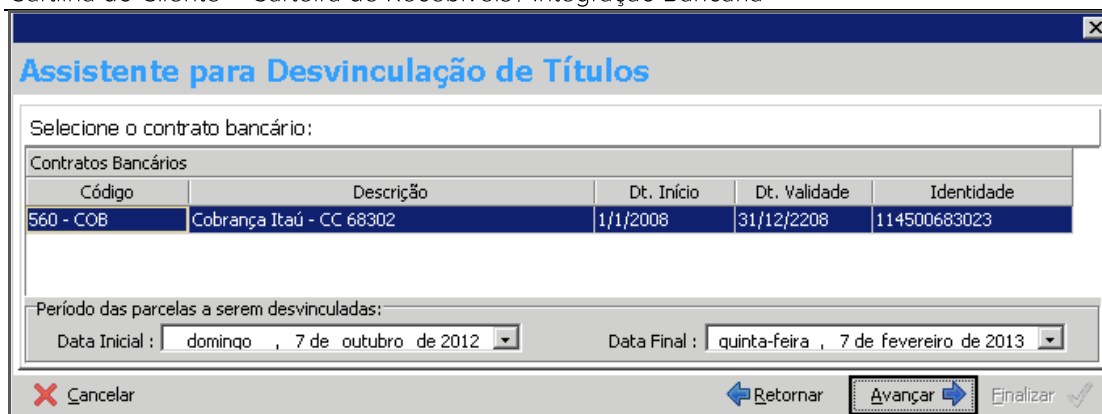


Desvincula Parcelas

Outra forma de acessar o assistente de desvinculação de parcelas é a partir da tela de parcelas do contrato, no menu “Processos/Desvincula Parcela”.

A janela de desvinculação de parcelas traz em sua primeira pasta uma breve explicação sobre o que é permitido fazer durante o processo, em seguida traz uma tela com os contratos bancários existentes na filial e um intervalo de datas que o usuário deve definir.

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária



Assistente para Desvinculação de Títulos

Selecione o contrato bancário:

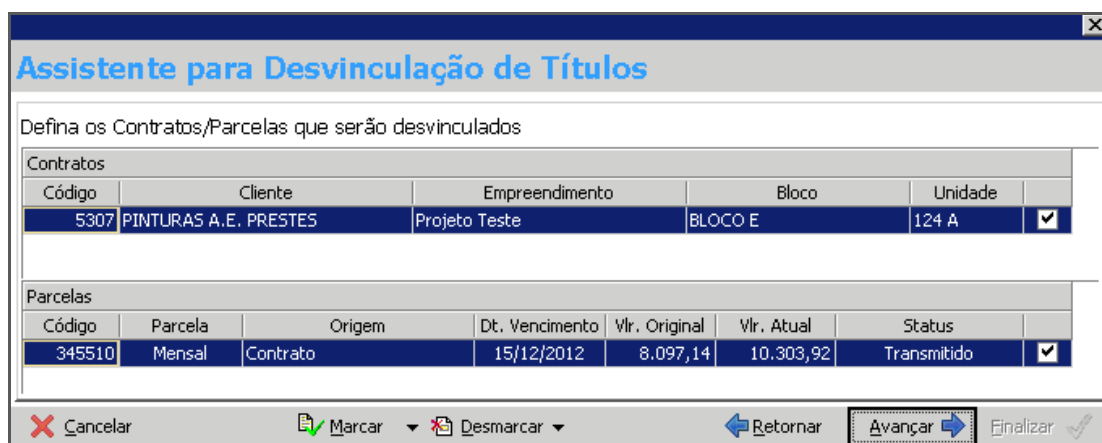
Código	Descrição	Dt. Início	Dt. Validade	Identidade
560 - COB	Cobrança Itaú - CC 68302	1/1/2008	31/12/2208	114500683023

Período das parcelas a serem desvinculadas:

Data Inicial :  Data Final :

Desvincula Parcelas

Na seqüência, é apresentada a tela de contratos e parcelas vinculadas ao contrato bancário escolhido; serão mostradas apenas as parcelas com vencimento dentro do intervalo informado, nesta tela o usuário deve informar quais parcelas serão desvinculadas do contrato bancário:



Assistente para Desvinculação de Títulos

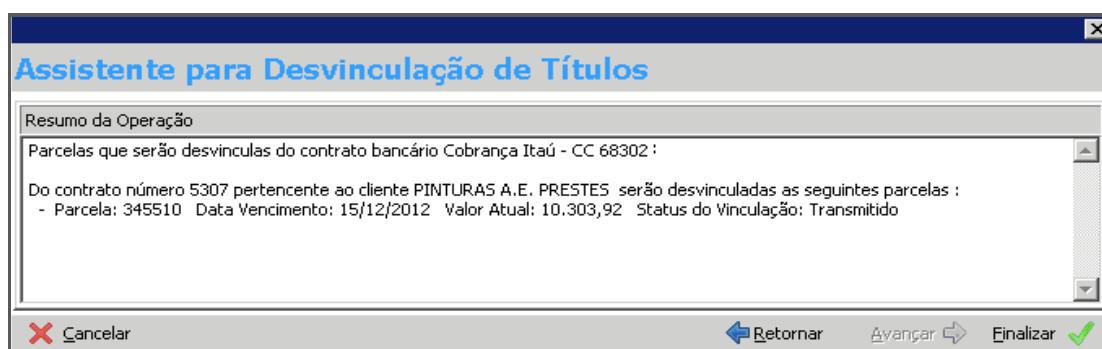
Defina os Contratos/Parcelas que serão desvinculados

Contratos					
Código	Cliente	Empreendimento	Bloco	Unidade	
5307	PINTURAS A.E. PRESTES	Projeto Teste	BLOCO E	124 A	<input checked="" type="checkbox"/>

Parcelas							
Código	Parcela	Origem	Dt. Vencimento	Vir. Original	Vir. Atual	Status	
345510	Mensal	Contrato	15/12/2012	8.097,14	10.303,92	Transmitido	<input checked="" type="checkbox"/>

Desvincula Parcelas

A última pasta traz um resumo da operação que será realizada, mostrando todas as parcelas que serão desvinculadas:



Assistente para Desvinculação de Títulos

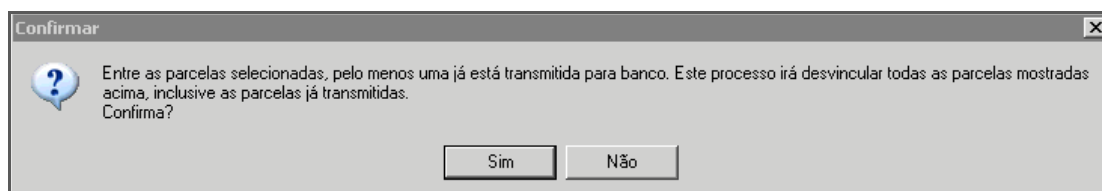
Resumo da Operação

Parcelas que serão desvinculadas do contrato bancário Cobrança Itaú - CC 68302 :

Do contrato número 5307 pertencente ao cliente PINTURAS A.E. PRESTES serão desvinculadas as seguintes parcelas :

- Parcela: 345510 Data Vencimento: 15/12/2012 Valor Atual: 10.303,92 Status do Vinculação: Transmitido

Desvincula Parcelas

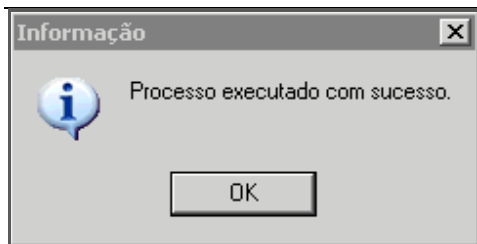


Confirmar

Entre as parcelas selecionadas, pelo menos uma já está transmitida para banco. Este processo irá desvincular todas as parcelas mostradas acima, inclusive as parcelas já transmitidas. Confirma?

Desvincula Parcelas





#### Desvincula Parcelas

Ao término do processo, todas as parcelas selecionadas serão desvinculadas do contrato bancário e será criada uma ocorrência para cada desvinculação.

Este processo é utilizado principalmente na geração incorreta da remessa; caso haja necessidade de desvinculação de apenas um contrato, utilizar o caminho a partir da tela de parcelas.

## Retorno Bancário

Após ter sido gerado o arquivo de remessa bancária, o banco identificará os dados do boleto e enviará ao cliente.

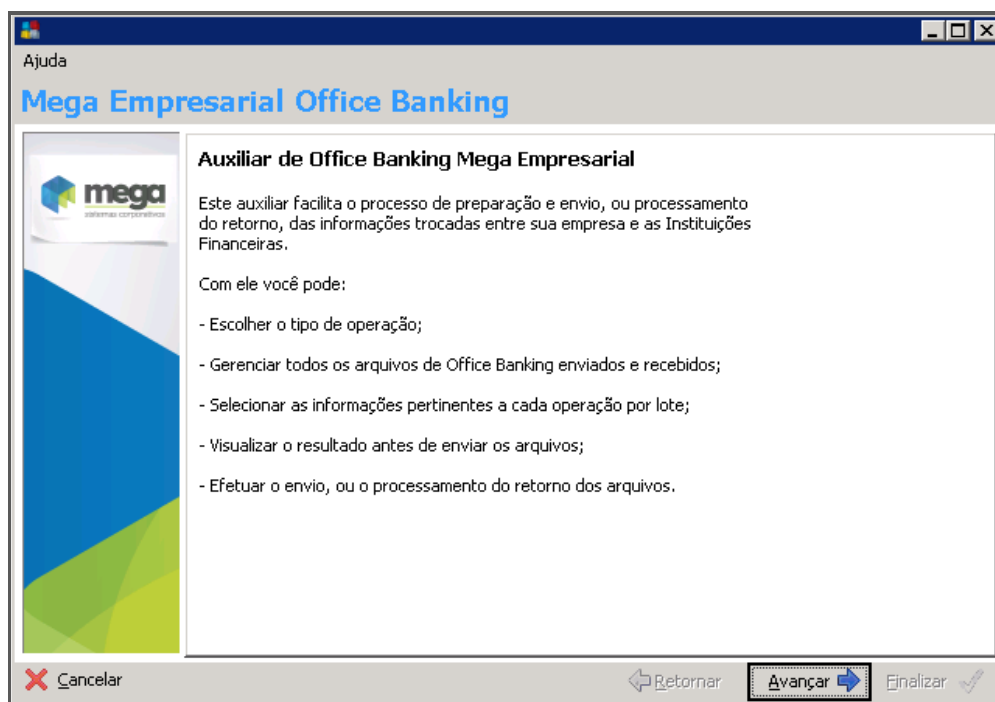
Com o boleto pago, o banco se encarregará de encaminhar a empresa um arquivo contendo todos os títulos baixados.

Este arquivo deve ser processado inicialmente no Office Banking no módulo Financeiro:



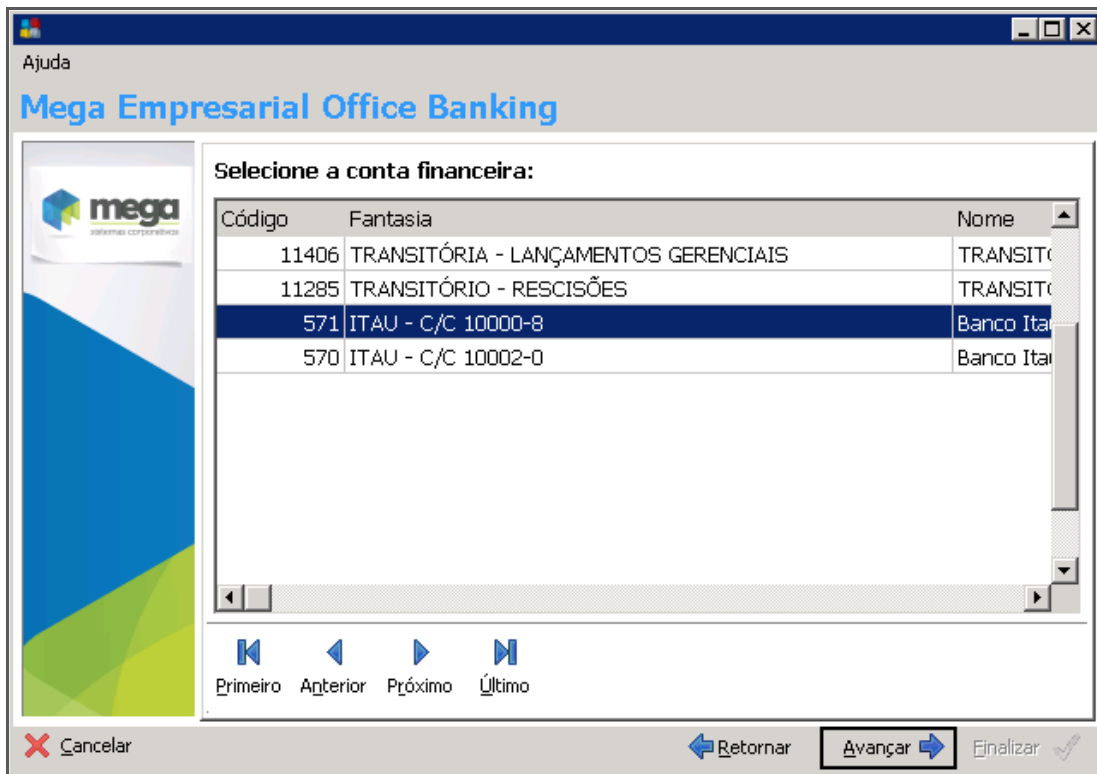
**É importante ressaltar que, após o envio da remessa o banco disponibiliza o retorno de aceite dos títulos; este retorno deve ser processado no sistema, pois visa identificar possíveis erros na remessa.**

## Office Banking

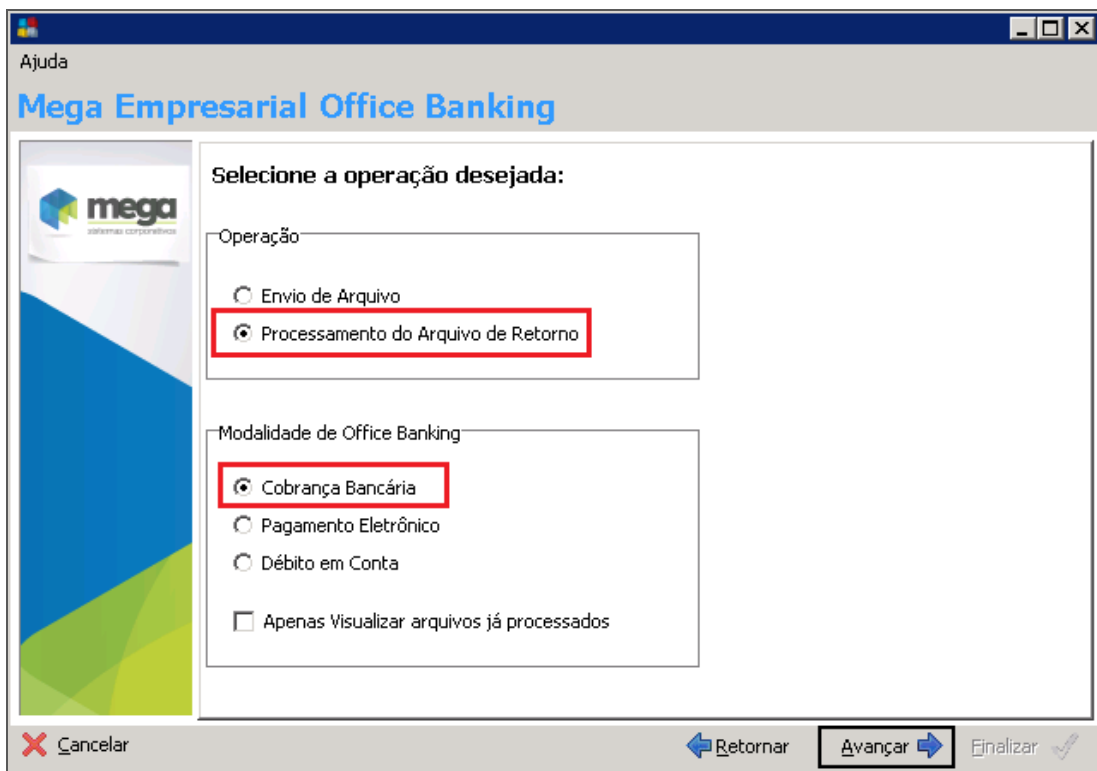


Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária  
 Clique em “Avançar”.



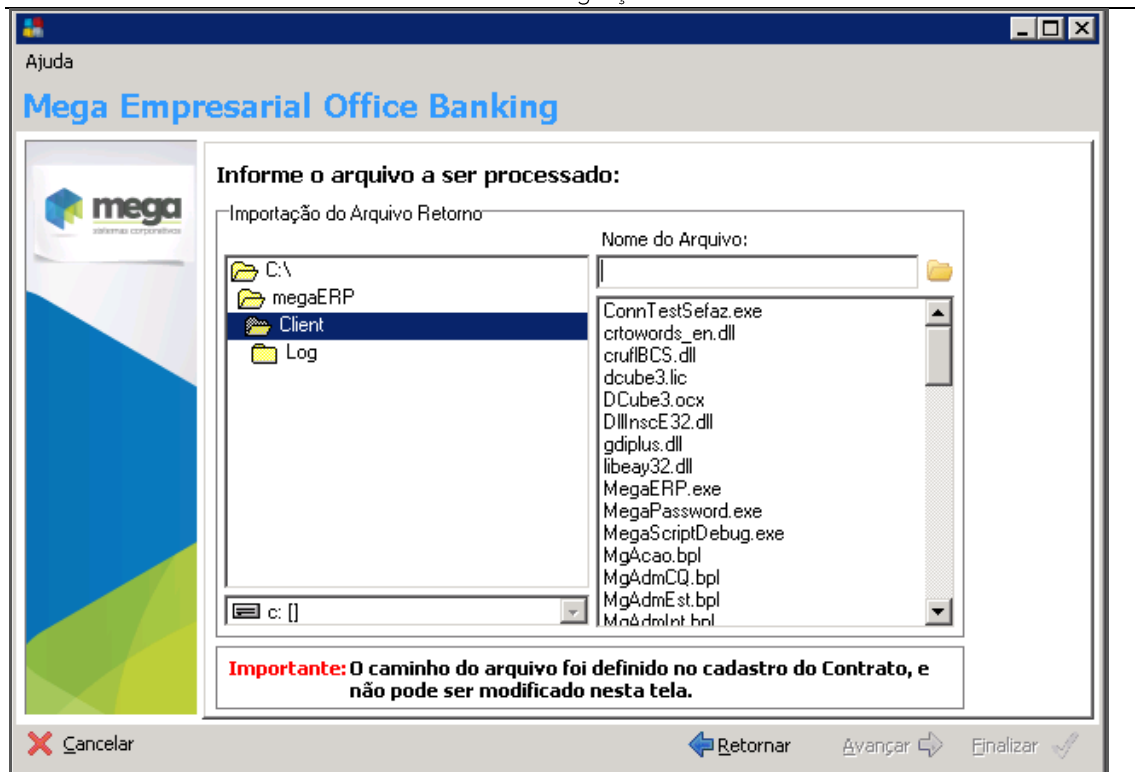
Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial



Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial

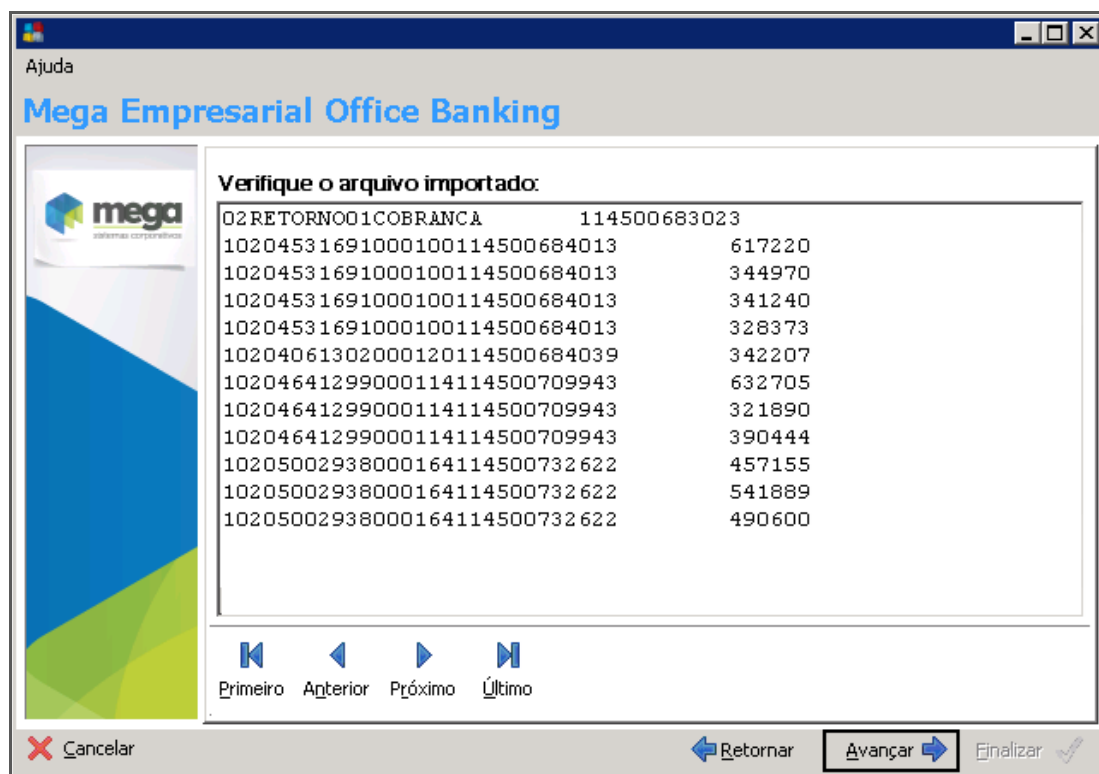
Selecione a operação “Processamento do Arquivo de Retorno”, modalidade “Cobrança Bancária” e clique em “Avançar”:

Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária



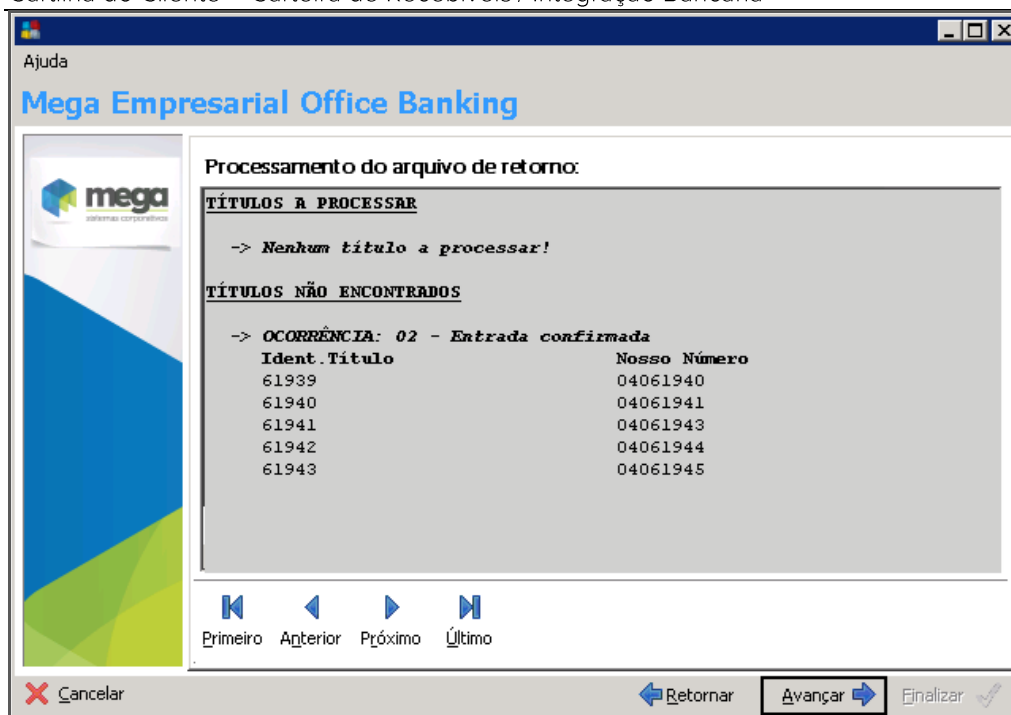
Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial

Selecione o arquivo retorno e clique em “Avançar”.



Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial

Verificação do arquivo importado pelo sistema, clicar em “Avançar”.

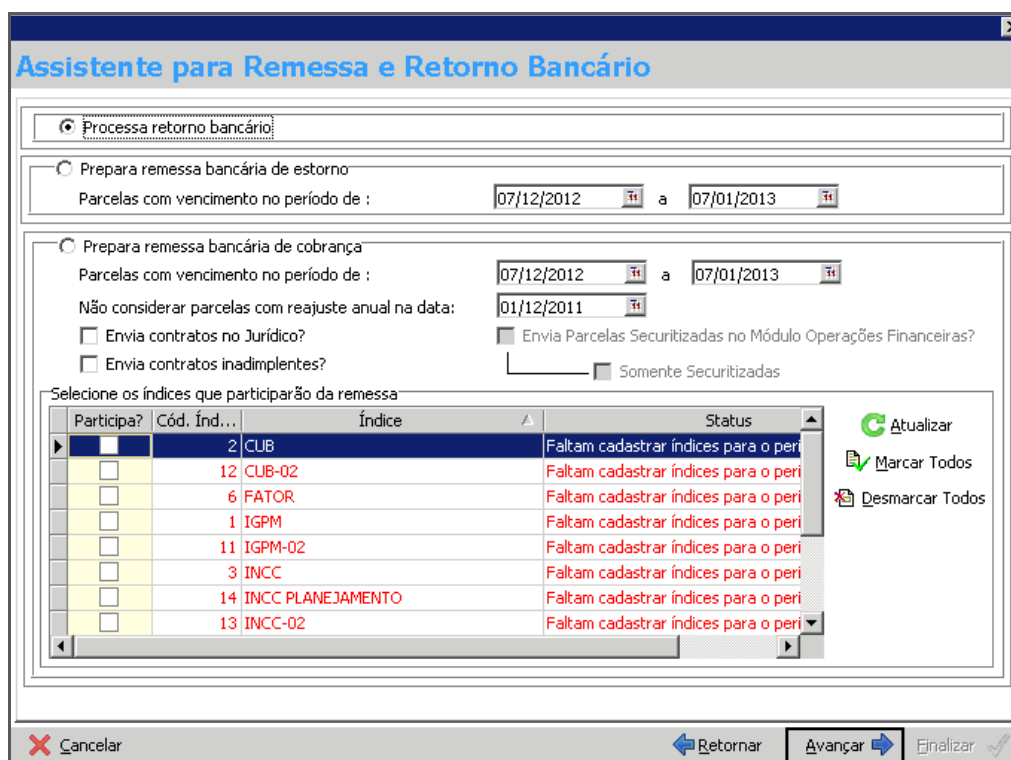


Auxiliar de Office Banking Mega Empresarial

Clique em **Finalizar**. Após este procedimento, os títulos que foram identificados como pagamento de parcelas poderão ser baixados automaticamente pelo Carteira, na opção **Processa Retorno Bancário**.

## Carteira de Recebíveis

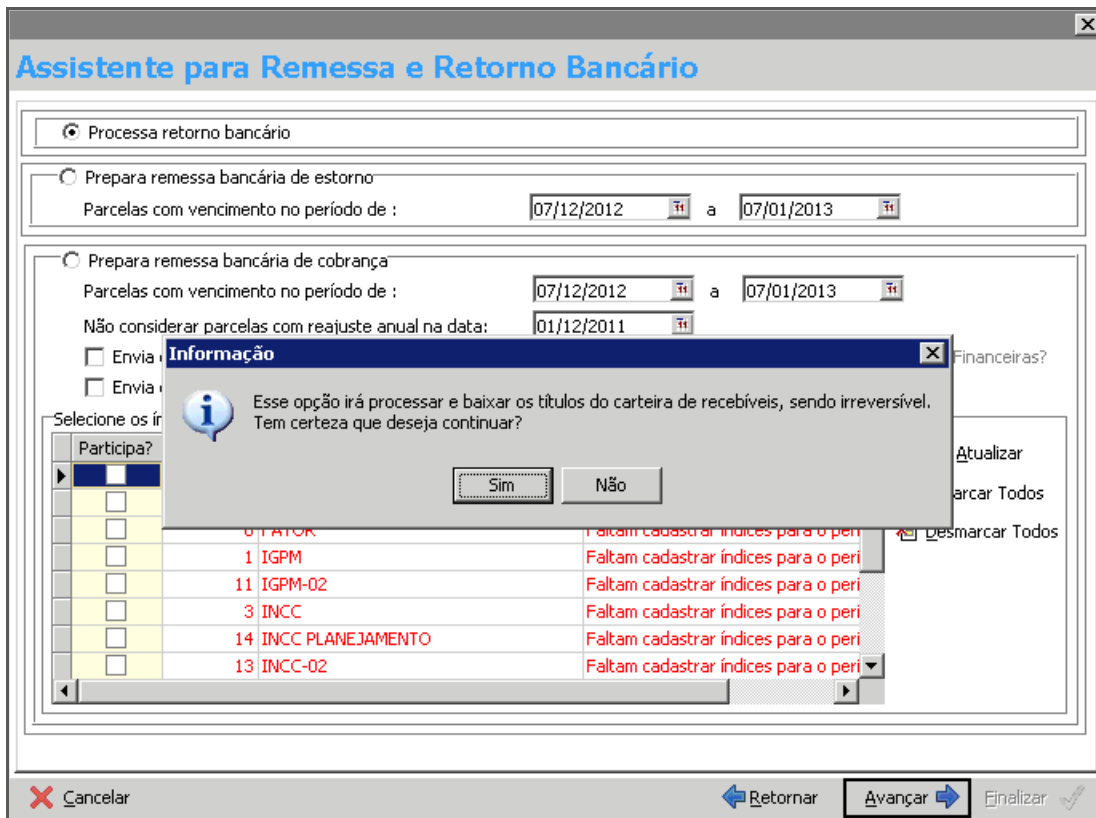
Caminho: Carteira de Recebíveis >> Integração Bancária >> Processa Envio e Retorno



Assistente para Remessa e Retorno Bancário

## Cartilha do Cliente – Carteira de Recebíveis / Integração Bancária

Escolhendo esta opção e avançando, o sistema verificará se existem parcelas do Carteira a serem processadas:



**Assistente para Remessa e Retorno Bancário**

Processa retorno bancário

Prepara remessa bancária de estorno  
Parcelas com vencimento no período de : 07/12/2012 a 07/01/2013

Prepara remessa bancária de cobrança  
Parcelas com vencimento no período de : 07/12/2012 a 07/01/2013  
Não considerar parcelas com reajuste anual na data: 01/12/2011

Envia  
 Envia

Selecione os índices para serem processados:

Participa?	Código	Descrição	Status
<input type="checkbox"/>	01 ATOR	Faltam cadastrar índices para o peri	Faltam cadastrar índices para o peri
<input type="checkbox"/>	1 IGPM	Faltam cadastrar índices para o peri	Faltam cadastrar índices para o peri
<input type="checkbox"/>	11 IGPM-02	Faltam cadastrar índices para o peri	Faltam cadastrar índices para o peri
<input type="checkbox"/>	3 INCC	Faltam cadastrar índices para o peri	Faltam cadastrar índices para o peri
<input type="checkbox"/>	14 INCC PLANEJAMENTO	Faltam cadastrar índices para o peri	Faltam cadastrar índices para o peri
<input type="checkbox"/>	13 INCC-02	Faltam cadastrar índices para o peri	Faltam cadastrar índices para o peri

Botões: Cancelar, Retornar, Avançar, Finalizar

### Assistente para Remessa e Retorno Bancário

Após informação apresentada, clicar na opção "Sim", serão visualizados todos os contratos, parcelas e seus valores a serem baixados. O processo será finalizado.