Documentação de software - http://wiki.iws.com.br/

2025/07/05 22:24

**Obs.:** Antes de qualquer configuração certifique-se que existe um contrato entre o banco e o cliente (contendo o número de carteira, o código de convênio e tipo da remessa/retorno "240 ou 400") e o Manual com instruções para confecção dos Arquivos de Remessa/Retorno fornecido pelo banco.

Cadastro de uma Conta Contas e Caixas

Realiza um gerenciamento entre contas bancárias e caixas, fornecendo um controle dos mesmos. Para criar uma nova conta, basta clicar no botão "Novo" quando estiver (Gerenciamento  $\rightarrow$  Cadastro  $\rightarrow$  Contas e Caixas).

Conta ou Caixa
Tipo
<b>▼</b>
Descrição
Descrição <u>R</u> esumida <u>L</u> imite
0,00
Caixa Custódia
Inicialização do Saldo da Conta
Saldo Inicial se referir aos recursos existentes no início do
dia de hoje

Ao disponibilizar essa nova tela o usuário escolhera na opção "Tipo" (conta corrente), em "Descrição" será informado o nome do banco completo e na "Descrição Resumida" poderá ser colocado o nome que será apresentado na tela. Logo após ser clicado em "OK", o sistema liberará uma nova tela que deverá ser preenchida com os dados da conta fornecida pelo o banco.

Cadastro Co	onta Corrente	
Cód. Banco	Banco	
Agência	Conta Corrente	Valor de Manut. 0,00
Titular		Conta Ativa
Gerente		Conta Preferencial
Site		Telefone
E-Mail		
	X Car	ncelar 🗸 Ok

Logo após o preenchimento dos campos o usuário poderá clicar em "OK". Caso seja necessário a visualização dos dados conta o usuário poderá clicar no nome da nova conta criada e selecionar a aba "Dados Conta Corrente".

🚷 Gerenciamento	
Dados Movimento	Dados Conta Corrente Cheques Movimento Ger. Bancos

Parte do Intercâmbio Bancário Acesso as Funcionalidades

Para ter acesso a todas as funcionalidades do Intercâmbio Bancário basta acessar a tela que se encontra em (Gerenciamento  $\rightarrow$  Financeiro  $\rightarrow$  Tesouraria  $\rightarrow$  Intercâmbio Bancário).

A Cadastros	٠	E				
🔬 Estoque						
🝈 Financeiro	٠	2	Baixas		1	
🚔 Contabilidade	•	3	Lançamentos			
Relatórios	,	3	Tesouraria	•	60	Movimento dos PDVs
Configuração					A	Fechamento de Caixa
T Ferramentas	,				$\overline{\mathbb{Q}}$	Intercâmbio Bancário
Mostra/Esconder Menu		L			-	
e Suporte						
Encerrar						

Cadastro de Layout Bancário Cadastrando Layout de Boleto (Remessa)

Logo após ser cadastrada a conta desejada o usuário poderá cadastrar o layout para confecção de boleto/remessa. Para ser realizado esse processo, basta clicar no botão "Novo" (Gerenciamento → Financeiro → Tesouraria → Intercâmbio Bancário, com as abas Layout Boleto e Layout Remessa - Boleto selecionadas).

Transmissa	lio - Boletos Boletos Layout Boleto	
Layout Ren	nessa - Boleto Layout Retorno - Boleto	
		Layout Remessa
Local	ltar	🖉 Excluse 🖉 Steerar 🗋 Novo
Descrição		
Tipo		
Banco		
Carteira	Cod. Cedente	E Quplicar

Logo após ser clicado o botão "Novo", o sistema liberará uma nova tela para a descrição do layout.

G Layout de	Banco
Descrição	
Tipo	A RECEBER
Banco	· · · · ·
Carteira	Cod. Cedente
	Cancelar V Qk

No campo "Descrição" o usuário preencherá com o nome do boleto/remessa que deseja, referenciando se será de 240 ou 400 posições, "Tipo" será preenchido A RECEBER, "Banco" será escolhido o que acabou de ser cadastrado, "Carteira" deverá ser preenchido com o número que o banco fornecer (os dois primeiros dígitos) e o campo "Cod. Cedente" deverá ser preenchido com o código de convênio entre o cliente e o banco também fornecido pelo banco. Logo após ser clicado o botão "OK", poderá ser montada a estrutura do boleto, lembrando que caso haja a necessidade de alterar ou mesmo excluir tal boleto estará disponibilizado os botões "Alterar" e "Excluir". Já na Estrutura do boleto o usuário clicará com o botão direito no espaço entre Estrutura e Definições de Campos, o sistema mostrará a opção de criar um "Novo", "Alterar" e "Excluir" para que possa dar início ao processo de montagem.

Estrutura			
	Nível		
Novo (Est.)			
Alterar (Est.)			
Excluir (Est.)			

O usuário escolherá "Novo" para criar a estrutura do arquivo que poderá ser Header de Arquivo, Header do Lote, Detalhe - P, Detalhe - Q, Detalhe – R, Trailer do Lote e Trailer do Arquivo. Todas essas informações estão contidas no manual fornecido pelo banco.

Estrutura do Layo	it 📃 🔀
Descrição	0
Nível	0 ▼ Ativo
Tamanho	★ Cancelar ↓ Ok

A "Descrição" será preenchida com Header de Arquivo, Header do lote, etc. No "Nível" será de acordo

com a descrição sendo 1 para Header, 2 para Detalhes e 3 para Trailers, o "Tamanho" será 240 ou 400 posições de acordo com o contrato estabelecido entre o Cliente e o Banco. Para Definição dos Campos o usuário clicará com o botão direito do mouse no espaço reservado para definição, como segue a figura a seguir.

enchimento	Tipo do Registro	Va
	Novo (Def.)	
	Alterar (Def.)	
	Excluir (Def.)	

A definição dos campos segue o mesmo princípio da estrutura do arquivo, lembrando que ela está relacionada com a estrutura, cada linha da estrutura tem seus campos definidos, exemplo Header de Arquivo e suas Definições de Campos, Header de Lote e suas Definições de Campos, etc.

🕲 Definições dos Campos do Layout 📃 🔀					
HEADER DE ARQUIVO					
Descrição					
Posição	1 Quantidade 0				
Formato	▼				
Alinhamento	Preenchimento 🔹				
Тіро					
Valor					
X <u>C</u> ancelar V					

Os campos dessa tela são compostos por:

"Descrição" aonde será informada a descrição do campo;

"Posição" indica a posição inicial do campo na linha a ser gerada (cada linha da estrutura tem sua posição inicial com o número 1);

"Quantidade" será acrescentado o tamanho da descrição informada acima;

"Formato" deverá ser preenchido com as opções Alfanumérico (letras ou números) ou Numérico, Data com o formato devido, Hora e Sequencial (um contador interno do sistema);

"Alinhamento" Esquerda (alfanuméricos) ou Direita (numéricos);

"Preenchimento" zeros (numéricos) ou vazios (alfanuméricos);

"Tipo" deverá ser texto fixo (preenchido com dados que não são fornecidos pelo sistema), database (são dados que o sistema informa, Ex.: Endereço do sacado) e condição ( são dados que sistema fornece aonde pode conter duas informações. Ex.: numero de inscrição da empresa ou sacado "CNPJ/CPF", o usuário deverá escolher o campo a ser comparado, tamanho, valor da condição, valor verdadeiro ou valor falso, logo abaixo terá uma figura com o exemplo citado);

"Valor" destinado para inserção de tipo texto fixo (dados fornecidos pelo banco, zeros ou vazios).

Esses dados acima informados estão contidos no manual fornecido pelo banco, lembrando que o valor da posição no final não deverá ultrapassar 240 ou 400 de acordo com o contrato estabelecido entre o cliente e o banco.

🎲 Definições dos Campos do Layout					
HEADER DO LOTE					
Descrição					
Posição 18 Quantidade 1					
Formato NUMÉRICO ·					
Alinhamento DIREITA    Preenchimento ZERO					
Tipo CONDIÇÃO -					
Campo NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA					
Condição TAMANHO Valor da Condição 14					
Valor Verdadeiro 2 Valor Falso 1					
🗙 <u>C</u> ancelar					

Cada linha de estrutura do layout deverá conter essas informações acima citadas para completa geração do arquivo de "Remessa", caso necessário existe a opção de alterar ou excluir linhas tanto da estrutura quanto a definições dos campos do layout.

Cadastrando Layout de Boleto (Retorno)

Logo após ser cadastrado o layout remessa o usuário deverá cadastrar o retorno se for fornecido este serviço pelo banco.

Para ser realizado esse processo, basta selecionar a aba Layout Retorno - Boleto.

Com a aba selecionada o usuário deverá clicar no botão Localizar e digitar o boleto cadastrado para começar o cadastramento do retorno do arquivo.

Busca de Layout			0.0
Layout			
Descrição	Tipo	Banco	Carteira -
Nenhum Registro		X Cancelar	V QK

Logo depois de selecionado o boleto desejado será habilitado às abas para o preenchimento da

verificação do arquivo de retorno que será enviado pelo banco.

Identificação	Ocorrências Erros Validação

Já na aba de identificação, o usuário preencherá:

"Cabeçalho" (estrutura que identifica o lote), identificação (Ex.: 1 para Header de Lote), posição( Ex.: 8 para a posição em que se encontra na linha do Header de Lote) e tamanho ( Ex.: 1 para tamanho do campo do Header do Lote);

"Título" (estrutura que identifica os títulos do lote), identificação (Ex.: 3 para detalhe do arquivo), posição(Ex.: 8 para a posição que se encontra), tamanho(Ex.: 1 para tamanho do campo do Detalhe do arquivo) e linhas(Ex.: 2 número de linha que estão relacionadas com o detalhe do arquivo, geralmente segmento "T" e "U" de acordo com contrato entre estabelecido entre o cliente e o banco );

"Identificação do Documento", (posição, tamanho e linha, esses campos poderão ser usados casos a identificação venha no retorno 'opcional');

"Identificação Alternativa do Boleto - Nosso Número", posição (Ex.: 38 posições em que se encontra o nosso numero no detalhe do arquivo), tamanho (Ex.: 20 o tamanho desse campo no arquivo de retorno) e linha (Ex.: 1 para identificar em qual linha do detalhe do arquivo ele se encontra ).

Feito esse processo o usuário deverá clicar em atualizar para que o sistema possa armazenar esses dados preenchidos.

Identificação Ocorrências Er	ros Validação	
Cabeçalho Identificação 1	Posição 8	Tamanho 1
Título Identificação 3 Número de Linhas 2	Posição 8	Tamanho 1
Identificação do Documento Posição 0	Tamanho 0	Linha 0
Identificação Alternativa do Bo Posição 38	leto - Nosso Número Tamanho 20	Linha 1
Atualizar		

Logo após o preenchimento da Identificação do arquivo de retorno, o usuário deverá selecionar a aba ocorrências para ser preenchida.

Identificação Ocorrências Erros Validação						
Identificação da Posição	a Ocorrência — 16	Tamanho	2 Linha	1		
🌽 Atualizar				0.53.0		

A Identificação da Ocorrência é composta de 3 três campos posição(posição em que se encontra a ocorrência no arquivo de retorno, Ex.: 16), tamanho(a quantidade de caracteres que representa essa ocorrência) e linha (em que linha do detalhe do arquivo ela se encontra, Ex.: 1) após esse processo o usuário deverá clicar no botão de atualizar.

Feito esse processo os tipo de ocorrências devem ser inseridas no sistema através de linha adicionado na parte inferior dessa tela no botão "Novo".

🍃 Layout de	Retorno - Ocorrência:	S	
Código	1		
Descrição			
Ação		-	
	NENHUM PAGAR CANCELAR		X Cancelar V Qk
-	CONFIRMAR CONTESTAR		

O "Código" é tipo de ocorrência fornecida pelo manual do banco com sua respectiva "Descrição", a "Ação" será determinada pelo usuário conforme cada tipo de descrição que apareça.

Depois de concluída a fase de ocorrências do arquivo de retorno o usuário deverá começar a montar a parte de erros que possam acontecer no arquivo de retorno do banco, para que possa montar os tipos de erros o mesmo deverá selecionar a abas "Erros" na mesma tela.

Erros					
Campo de Erro 1	Posição	214	Tamanho 2	Linha	1
Campo de Erro 2	Posição	216	Tamanho 2	Linha	1
Campo de Erro 3	Posição	218	Tamanho 2	Linha	1
Campo de Erro 4	Posição	220	Tamanho 2	Linha	1
Campo de Erro 5	Posição	222	Tamanho 2	Linha	1

Essa aba contém os campos que possam vir no arquivo de retorno, a princípio pode ser cinco, isso dependerá de banco para banco, não necessariamente quer dizer que o arquivo voltará com erros, mas caso volte com algum tipo de erro os sistema mostrará. Ex.: Campo de Erro 1 "Posição", (Ex.: 214 significa aonde foi encontrado o erro), "Tamanho"(Ex.: 2 significa a quantidade de caracteres relativo ao erro, na parte abaixo dessa tela uma tabela com os códigos e erros, Ex.: Código 1,

Descrição 'CÓDIGO DO BANCO INVÁLIDO', etc. ), "Linha", (Ex.: 1 significa a linha do detalhe do arquivo de retorno em que se encontra o erro) após preenchido os campos o usuário deverá clicar no botão "Atualizar".

Como citado no enunciado acima deverá ser cadastrado a lista de erros para que o sistema possa fazer a comparação. Na parte inferior da tela no botão "Nova Linha", o usuário deverá cadastrar os erros de acordo com o manual concedido pelo banco.

🎲 Layout de l	Retorno - Erros
Código	
Descrição	
	X <u>C</u> ancelar V

Após essa etapa, poderemos partir para "Validação" do arquivo de retorno, para isso basta selecionar a aba validação na mesma tela.

Validação						
Valor Depositado	Posição	93	Tamanho 15	Linha	2	Centro de Custo da Tarifa
Tarifa de Cobrança	Posição	0	Tamanho 0	Linha	0	TARIFAS DE BOLETOS
Nome do Sacado	Posição	0	Tamanho 0	Linha	0	
Data de Lançamento	Posição	0	Tamanho 0	Linha	0	Formato
CPF/CNPJ	Posição	0	Tamanho 0	Linha	0	
Data de Vencimento	Posição	74	Tamanho 8	Linha	1	Formato DATA (ddmmasaa)
Data de Pagamento	Posição	146	Tamanho 8	Linha	2	Formato DATA (ddmmaaaa)
Valor do Titulo	Posição	82	Tamanho 15	Linha	1	
Valor Pago	Posição	78	Tamanho 15	Linha	2	

No campo Valor depositado na "Posição", indica em que lugar do arquivo de retorno se encontra o valor depositado (Ex.: 93 de acordo com arquivo de retorno enviado pelo banco), "Tamanho" mostra a quantidade de caracteres desse campo (Ex.: 15 de acordo com arquivo de retorno enviado pelo banco) e "Linha", a linha que se encontra esse valor (Ex.: 2 de acordo com arquivo de retorno enviado pelo banco). Após o preenchimento dos campos o usuário deverá clicar no botão "Atualizar".

Os demais campos são preenchidos da mesma forma.

NOTA: Cada banco pode ter seu padrão de retorno.

Gerando Boletos

\_

From: http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software	
Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:intercambio_bancario&rev=1407764680	×
Last update: 2014/08/11 14:44	