


Changelog 29/06/2009

Versão 1.2.003

- Empresa/Financeiro/Convênios
 - ✓ Reestruturada rotina para adequar-se ao novo processo de remessa de arquivos de cobrança;
 - ✓ Incluído para o banco Sicredi(748) os campos específicos:
 - *Posto* – Informar o numero do posto da cooperativa onde o cedente mantém sua conta corrente. Anteriormente esta informação era extraída do número do convênio, que foi movido para o mesmo automaticamente;
 - *Início NossoNum* – Informar o dígito que será acrescentado no início do *Nosso Número*, variando de 2 a 9. Anteriormente esta informação era extraída do número do contrato, que foi movido para o mesmo automaticamente;
 - ✓ Incluído para o banco Sicoob(756) o campo específico:
 - *Modalidade* – Informar a modalidade de cobrança que foi contratada pelo cedente, sendo apenas 1 dígito. Anteriormente esta informação era extraída do número do contrato, que foi movido para o mesmo automaticamente;
 - ✓ Os dados do *Demonstrativo* e *Instruções* foram separados em abas para organizar o acesso;
 - ✓ Criada a aba *Remessa*, que tratará dos parâmetros para o novo processo de geração de arquivos de cobrança, com os seguintes campos:
 - *Geração NossoNum* – Informar se o campo *Nosso Número* será gerado pelo *Cedente* no momento da geração do arquivo de remessa ou impressão do boleto/carnê, ou pelo *Banco* para posterior retorno ao cedente;
 - *Enviar Cobr Simples* – Informar se os títulos da cobrança simples (sem registro) serão incluídos na geração do arquivo de remessa;
 - *Enviar Baixas* – Informar se para os títulos da cobrança com registro, que forem baixados em carteira, será incluído instrução de baixa na geração do arquivo de remessa;
 - *Enviar Estornos* – Informar se para os títulos da cobrança com registro, que forem estornados no sistema, será incluído instrução de baixa na geração do arquivo de remessa;
 - *Postagem* – Informar se a postagem/entrega dos títulos impressos será de responsabilidade do *Cedente* ou do *Banco*;
 - *Impressão* – Informar se a impressão dos títulos enviados será de responsabilidade do *Cedente* ou do *Banco*;
 - *Última Remessa* – Este campo controlará o número sequencial da última remessa de cobrança gerada para o convênio, sendo automaticamente acrescido a cada geração. Altera-lo somente se for solicitado pelo banco;

- Clientes/Cadastro
 - ✓ Na aba *Dados Cobrança* foi incluído o campo *Tipo Cobrança*, que poderá ser:
 - *Simples* – As cobranças geradas para o cliente serão Sem Registro;
 - *Registrada* – As cobranças geradas para o cliente serão Com Registro;
 - *Debito Conta* – As cobranças geradas para o cliente serão através de débito em conta corrente, através de envio de arquivo para os bancos previamente conveniados;
 - ✓ Na aba *Dados Cobrança* o campo *Código Cobrança* passa a controlar o numero do cliente junto ao Sicredi, sendo gerado e atualizado automaticamente durante as trocas de arquivos com o banco;

- Financeiro/Movimento C/C
 - ✓ O botão  passa a mostrar na tela de detalhes, o campo *Tipo Cobrança* podendo ser: *Simples*, *Registrada* ou *Debito Conta*;
 - ✓ O botão *Inclui* passa a solicitar o *Tipo Cobrança* para documentos cujo *Local de Cobrança* não seja *Carteira*;
 - ✓ A rotina *Altera Vencimento*, acessada a partir do campo *Venc*, passa a tratar o *Tipo Cobrança*;
 - ✓ A rotina *Baixa Documentos*, acessada a partir do campo *Número* e também em *Financeiro/Baixa Documentos*, foi modificada para gerar movimento de remessa de cobrança para títulos que tenham *Tipo Cobrança* como *Registrada* e que já tenham sido remetidos ao banco, desde que o parâmetro do Convênio *Enviar Baixas* esteja como *Sim*;
 - ✓ A rotina *Transfere Documento*, acessada a partir do campo *Número*, foi modificada para tratar o campo *Tipo Cobrança*;
 - ✓ A rotina *Estorna Documento*, acessada a partir do campo *Número*, foi modificada para gerar movimento de remessa de cobrança para títulos que tenham *Tipo Cobrança* como *Registrada* e que já tenham sido remetidos ao banco, desde que o parâmetro do Convênio *Enviar Estornos* esteja como *Sim*;

- Financeiro/Faturamento
 - ✓ Rotina alterada para gerar os documentos com o campo *Tipo Cobrança* a partir da informação do cadastro do cliente, especificamente o que esta definido na aba *Dados Cobrança* no campo *Tipo Cobrança*;

- Financeiro/Arquivos Cobrança
 - ✓ Criada nova rotina que passa a centralizar todas as operações de troca de arquivos com as instituições bancárias;
 - ✓ O sistema passa a registrar cada arquivo processado ou gerado, que serão mostrados em ordem decrescente de data, com o seguinte campos:
 - *Data* – Data da geração ou processamento do arquivo;
 - *Tipo* – Poderá ser *Retorno* (arquivos recebidos e processados) ou *Remessa* (arquivos gerados para envio);
 - *Banco* – Nome do banco vinculado ao arquivo;
 - *Qtde Reg* – Quantidade total de registros do arquivo, incluindo headers e trailers;
 - *Arquivo* – Nome do arquivo. Clicando-se sobre o mesmo será feito o seu download;
 - *Usuário* – Usuário responsável pelo processamento ou geração do arquivo;

- ✓ O botão *Remessa* acessa a rotina responsável pela geração de arquivos para transmissão ao banco responsável, sendo solicitado para seleção dos documentos que irão compor o arquivo:
 - *Banco* – Serão incluídos no arquivo os documentos do banco selecionado;
 - *Convênio* – Serão incluídos os documentos do convênio selecionado;
 - *Conta Corrente* – Serão incluídos os documentos da conta corrente selecionada;
- Além dos campos acima, os dados definidos na aba *Remessa* do cadastro do *Convênio* também influenciam a geração do arquivo da seguinte maneira:
- *Enviar Cobr Simples* – Se definido como *Sim* fará com que os títulos da *Cobrança Simples* também sejam incluídos no arquivo;
 - *Geração NossoNum* – Se definido como *Cedente* fará com que o sistema gere o campo *Nosso Numero* antes de incluir os títulos no arquivo;
- Serão também incluídos no arquivo de remessa os dados constantes da aba *Demonstrativo* do cadastro do *Convênio*. Ao final do processamento, caso sejam encontrados registros, será gerado e incluído no *Arquivos Cobrança* a remessa gerada;
- ✓ O botão *Retorno* acessa a rotina responsável pelo processamento do arquivo enviado pelo banco, que ao final do processamento, caso algum registro seja processado, incluirá tal arquivo em *Arquivos Cobrança*;