
Funcionalidades Localizadas do Contas a Receber PeopleSoft Enterprise 9.1

Novembro 2009

Copyright © 1992, 2009, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Aviso de Marca Comercial

Oracle é uma marca comercial da Oracle Corporation e/ou de suas empresas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Garantia de Restrições da Licença/Isenção de Responsabilidade por Danos Consequenciais

Este programa de computador e sua documentação são fornecidos sob um contrato de licença que contém restrições sobre seu uso e divulgação, sendo também protegidos pela legislação de propriedade intelectual. Exceto em situações expressamente permitidas no contrato de licença ou por lei, não é permitido usar, reproduzir, traduzir, divulgar, modificar, licenciar, transmitir, distribuir, expor, executar, publicar ou exibir qualquer parte deste programa de computador e de sua documentação, de qualquer forma ou através de qualquer meio. Não é permitida a engenharia reversa, a desmontagem ou a descompilação deste programa de computador, exceto se exigido por lei para obter interoperabilidade.

Isenção de Garantia

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Oracle Corporation não garante que tais informações estejam isentas de erros. Se você encontrar algum erro, por favor, nos envie uma descrição de tal problema por escrito.

Aviso de Direitos Restritos

Se este programa de computador, ou sua documentação, for entregue / distribuído(a) ao Governo dos Estados Unidos ou a qualquer outra parte que licencie os Programas em nome daquele Governo, a seguinte nota será aplicável:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007).
Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Aviso de Aplicações de Risco

Este programa de computador foi desenvolvido para uso em diversas aplicações de gerenciamento de informações. Ele não foi desenvolvido nem projetado para uso em aplicações inerentemente perigosas, incluindo aquelas que possam criar risco de lesões físicas. Se utilizar este programa em aplicações perigosas, você será responsável por tomar todas e quaisquer medidas apropriadas em termos de segurança, backup e redundância para garantir o uso seguro de tais programas de computador. A Oracle Corporation e suas afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela utilização deste programa de computador em aplicações perigosas.

Isenção de Responsabilidade por Conteúdo, Produtos e Serviços de Terceiros

Este programa e sua documentação podem oferecer acesso ou informações relativas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros. Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não fornecem quaisquer garantias relacionadas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros e estão isentas de quaisquer responsabilidades associadas a eles. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não são responsáveis por quaisquer tipos de perdas, despesas ou danos incorridos em consequência do acesso ou da utilização de conteúdos, produtos ou serviços de terceiros.

Sumário

Funcionalidades Localizadas do Contas a Receber PeopleSoft Enterprise 9.1	1
Implementação do Contas a Receber PeopleSoft	2
Definindo Unidades de Negócio do Contas a Receber PeopleSoft	2
Páginas Usadas para Definir Unidades de Negócio do Contas a Receber PeopleSoft	2
Criando uma Unidade de Negócio	3
Definindo a Contabilização de Impostos na Unidade de Negócios do Contas a Receber	4
Definindo Históricos de Lançamentos Contábeis	7
Definindo Opções de Processamento de Contas a Receber	7
Páginas Usadas para Definir Opções de Processamento de Contas a Receber	7
Selecionando Funções do Sistema	8
Definindo Tipos de Lançamentos	10
Definindo Tipos de Lançamento de Título	11
Definindo Tipos de Lançamento Automático	12
Mantendo Informações de Clientes	14
Páginas Usadas para Manutenção de Informações de Clientes	14
Mantendo Informações Gerais de Clientes	15
Mantendo Informações de Endereço do Cliente— ID do Sacado	16
Mantendo Opções de Correspondência Cliente Brasil	17
Mantendo Opções de Pagamento do Cliente	18
Mantendo Informações de IR - Impostos Brasil	21
Definindo Encargos Financeiros	22
Páginas Usadas para Definir Encargos Financeiros	22
Definindo IDs Encargo Financeiro	23
Definindo ID Multa	24
Definindo ID Multa — Detalhes	25
Configurando a Cobrança Bancária	26
Páginas Usadas para Configurar a Cobrança Bancária	27
Definindo a Agência Bancária	30
Definindo o Tipo de Serviço de Cobrança	31
Definindo o Agente Bancário	32
Definindo o Método de Cobrança Brasil 1 — Conta de Gerenciamento	33
Definindo o Método de Cobrança Brasil 2 — Conta de Gerenciamento	35
Página Método de Cobrança Brasil 1 — Conta de Cobrança	38
Definindo Limites de CEP da Agência	38
Definindo Transações e Respective Encargos Financeiros	40
Definindo Instruções	43

Definindo Mensagens Bancárias	45
Definindo Moedas Válidas para Cobrança	46
Definindo a Conversão de Caracteres Especiais	48
Definindo Controle do Retorno Bancário	49
Definindo a Validação de Remessa de Protesto	52
Definindo Controle de Remessa de Protesto	54
Definindo o Controle de Retorno de Protesto	55
Explorando a Hierarquia de Padrões da Cobrança Bancária	56
Configurando a Estrutura de Consulta de Títulos	60
Configurando a Consulta 1	61
Configurando a Consulta 2	65
Gerenciando a Cobrança Bancária	66
Páginas Usadas para Gerenciar a Cobrança Bancária	67
Mantendo Títulos Pendentes	70
Mantendo Títulos	72
Inserindo um Título Pendente Online — Título Pendente Brasil	73
Consultando Todos os Títulos — Título Pendente Brasil	76
Mantendo Títulos – Manter Títulos 1 Brasil	77
Mantendo Títulos – Manter Títulos 2 Brasil	80
Mantendo Títulos – Controle de Protesto Brasil	83
Gerenciando o Processo de Remessa para o Banco	84
Validando os Parâmetros de Remessa	85
Remetendo a Cobrança Bancária — Parâmetros	88
Gerenciando o Processo de Retorno do Banco	93
Carregando o Arquivo Bancário de Retorno — Parâmetros	94
Processando o Retorno de Cobrança Bancária	95
Consultando Títulos	116
Consultando e Mantendo Títulos	116
Consultando e Mantendo as Transações de Remessa	121
Consultando o Cabeçalho de Remessa	126
Consultando o Detalhe de Remessa	127
Consulta Cabeçalho de Remessa CNAB	130
Consulta Detalhe de Remessa CNAB	131
Consultando e Mantendo o Cabeçalho de Retorno	133
Consultando e Mantendo o Detalhe de Retorno	135
Consulta Cabeçalho de Retorno CNAB	139
Consulta Detalhe de Retorno CNAB	141
Lançando Contas a Receber	143
Páginas Usadas para Lançar Contas a Receber	144
Lançando ou Atualizando Títulos Pendentes	144
Lançando e Aplicando Pagamentos	146
Páginas Usadas para Aplicar Pagamentos	147
Inserindo Informações Detalhadas de Pagamento	147

Criando uma Planilha de Pagamento	148
Balanceando uma Planilha de Pagamento	150
Visualizando Detalhes do Título	151
Visualizando Todos os Pagamentos	152
Recebendo Pagamentos Eletronicamente	153
Gerenciando Débito Direto	154
Páginas Utilizadas para Débito Direto	155
Configurando um Cliente para Utilização de Débito Automático	155
Definindo um Conta Bancária para Débito Automático	156
Criando o Arquivo TEF	157
Recebendo o Retorno de Débito Automático do Banco	158
Gerando Relatórios Legais de Contas a Receber	158
Índice	159

Funcionalidades Localizadas do Contas a Receber PeopleSoft Enterprise 9.1

A versão localizada do Contas a Receber PeopleSoft 9.1 possui adaptações objetivas que fornecem ao produto global características específicas do mercado brasileiro. A seguir estão relacionadas as principais localizações para o Brasil, deste produto:

- Regras e Atributos Bancários
- Configuração de Cliente usado na Cobrança Bancária
- Padrões de Títulos
- Juros e Multa
- Remessa Bancária
- Retorno Bancário
- Pagamento
- Protesto sobre Títulos
- Diário e Razão Auxiliares
- Informações Adicionais de Clientes/Fornecedores
- Históricos dos Lançamentos
- Dígito Verificador de Agência Bancária
- Contabilização dos Imposto COFINS, CSLL, ISS, IR, PIS
- Solicitação de Protesto para Título Registrado no Banco
- Parâmetros para Determinar o Portador Cobrador
- Débito em conta

Observação: Para implantação e operação do Contas a Receber PeopleSoft 9.1, é requerido que você leia esta documentação, bem como o PeopleBook Global do Contas a Receber PeopleSoft 9.1 (PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook), de forma a ter um panorama geral do aplicativo.

Implementação do Contas a Receber PeopleSoft

O Gerenciador de Configuração PeopleSoft permite que você examine uma lista de tarefas de configuração da organização relativas aos produtos que estão sendo implementados. As tarefas de configuração incluem os componentes que devem ser configurados, exibidos na ordem em que os dados devem ser inseridos nas tabelas de componentes, assim como os vínculos para a documentação do PeopleBook correspondente. Porém, o Gerenciador de Configuração PeopleSoft não trata as configurações específicas para o Brasil.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Getting Started With PeopleSoft Enterprise Receivables, Receivables Implementation, para obter mais informações.

Definindo Unidades de Negócio do Contas a Receber PeopleSoft

Consulte — PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Defining Receivables Business Units, para obter mais informações.

Páginas Usadas para Definir Unidades de Negócio do Contas a Receber PeopleSoft

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Definições Unidade de Negócio	BUS_UNIT_TBL_AR1	Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Contas a Receber, Definição de Contas a Receber	Use esta página para criar uma nova unidade de negócio. De forma complementar, insira os parâmetros de Livro Diário de Contas a Receber e o Número Máximo de Páginas do Livro Diário.
Contabilização de Impostos	BUS_UNIT_TBLAR_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Contas a Receber, Definição de Contas a Receber, pasta Contabilização de Impostos	Use esta página para definir os parâmetros necessários para a contabilização dos impostos selecionados no Contas a Receber PeopleSoft.
Título Pendente — Impostos	TAX_TBLAR_BRL	Contas a Receber, Títulos Pendentes, Títulos On-line, pasta Título Pendente 1, vínculo Impostos	Utilize esta página para inserir os valores de impostos dos títulos.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Definição de Histórico AR	HIST_DEFN_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições Comuns, Históricos Contábeis, Definição de Histórico AR	Utilize esta página para incluir os históricos dos lançamentos realizados no Contas a Receber PeopleSoft.

Criando uma Unidade de Negócio

Acesse a página Definição de Unidade de Negócios

Definições Unidade de Negócio Opções de Contabilização 1 Opções de Contabilização 2 Opções de Banco/Pagamento

UN: BGAR1

Definição Unidade de Negócio

Descrição Curta: BGAR1

Descrição: GLOBAL IN COM S/A

Código do Local: BGLOC1 Unidade 1 SP - Matriz

UN GL: BGGL1 GLOBAL IN COM S/A

Moeda Base: BRL Real

Último Livro AR:

Nº Máximo de Folhas:

Nº ID

Numeração Automática

ID Depósito: ID Grupo: 2 Nº Recebimento:

Página Definição de Unidade de Negócios

Ao pressionar o botão Nº ID você cria a unidade de negócio e o ID set do Contas a Receber. O sistema cria automaticamente a unidade de negócio e notifica que é necessário inserir informações da tabela de controle. Retorne a esta página mais tarde para concluir os aspectos restantes da definição da unidade de negócio.

No campo Último Livro AR visualiza-se o número do último livro Diário Auxiliar gerado e emitido pelo sistema.

Além disso, é possível estabelecer a quantidade máxima de páginas a serem impressas e agrupadas num mesmo relatório Diário Auxiliar de Contas a Receber através de Número Máximo de Folhas. Esse último parâmetro é importante no sentido de tornar o relatório impresso de fácil manipulação.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Defining Receivables Business Units, para obter mais informações.

Definindo a Contabilização de Impostos na Unidade de Negócios do Contas a Receber

Acesse a página Contabilização de Impostos

Opções de Contabilização 1Opções de Contabilização 2Opções de Banco/PagamentoContabilização de Impostos

Classificação Contábil

Unidade de Negócio: BGAR1GLOBAL IN COM S/A

☐ Imposto Rateado por Duplicata☐ Lançamento Parcial do Imposto

Classificação Contábil

Buscar | Exibir TudoPrimeiro1 de 5Último

Tipo de ImpostoCOFINS☐ Órgão Público

Class Contábil

Personalizar | Buscar | Exibir TudoPrimeiro1-4 de 4Último

Class Contábil 1Class Contábil 2Class Contábil 3

	Nº Seq Distrib	Percentual	Db/Cr	Conta	Conta Alternativa	Departamento	Produto		
1	309	10,00	Cr	100010				+	-
2	310	90,00	Cr	100011				+	-
3	311	10,00	Db	100012				+	-
4	312	90,00	Db	100013				+	-

Página Contabilização de Impostos

O Contas a Receber PeopleSoft possui um processo de contabilização dos seguintes impostos:

- IR
- PIS
- CSLL
- COFINS
- ISS
- IOF

Tais impostos recairão sobre os lançamentos de Títulos Pendentes On-line diretamente através do módulo Contas a Receber ou ainda quando forem carregados Títulos Pendentes Externos provenientes do módulo Faturamento PeopleSoft.

Mas para que tal funcionalidade tenha efeito, faz-se necessário uma configuração prévia no Contas a Receber PeopleSoft visando o correto lançamento dos devidos valores nas respectivas contas contábeis.

Os seguintes campos são expostos:

4

Copyright © 1992, 2009, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Imposto Rateado por Duplicata	Utilizado no Faturamento PeopleSoft. Caso este campo seja selecionado, o Faturamento PeopleSoft dividirá proporcionalmente o valor do imposto escolhido com as duplicatas geradas. Isso ocorre no momento do carregamento dos dados do Faturamento para o Contas a Receber. Caso não seja selecionado, o Faturamento PeopleSoft lançará integralmente o valor do respectivo imposto na primeira duplicata.
Lançamento Parcial do Imposto	Utilizado no Contas a Receber PeopleSoft. Caso este campo esteja selecionado, o Contas a Receber dividirá o lançamento do imposto escolhido proporcionalmente aos pagamentos efetuados para o título. Caso não seja selecionado, o Contas a Receber PeopleSoft contabiliza o valor total do Imposto escolhido no primeiro pagamento referente ao título, independente se o pagamento é "total" ou "parcial".
Tipo de Imposto	Selecione entre as opções disponíveis (IR, CSLL, PIS, COFINS, ISS e IOF).
Órgão Público	Selecione essa opção se o imposto for para clientes que pertencem a órgão público.
Nº Sequência Distribuição	Numeração sequencial crescente atribuída automaticamente pelo sistema.
Percentual	Refere-se ao percentual de débito ou crédito que será debitado/creditado para a Unidade de Negócio informada. A soma dos "créditos" e dos "débitos" deve estar balanceada (totalizando 100%).
Db/Cr	Conta de débito ou conta de crédito.
Conta	Número da conta para contabilização dos lançamentos.
Conta Alternativa	Número da conta alternativa para os lançamentos contábeis.
Departamento	Unidade organizacional de competência do lançamento contábil.
Produto	Produto de competência do lançamento contábil.
Afiliação	Afiliada de competência do lançamento contábil.

Consulte — PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Defining PeopleSoft Receivables Business Units, para obter mais informações.

Utilizando a Configuração da Contabilização de Impostos no Contas a Receber

Ao inserir Títulos On-line você utilizará a estrutura previamente configurada de Contabilização de Impostos no Contas a Receber. A página *Inserção de Grupo de Título On-line — Título Pendente 1* (Contas a Receber, Títulos Pendentes, Títulos On-line, Inserção de Grupo) tem uma opção específica para tal finalidade, bastando selecionar o vínculo Impostos.

Página Título Pendente 1 :

The screenshot displays the 'Título Pendente 1' page with the following sections and fields:

- UN Grupo:** BGAR1, **ID Grupo:** NEXT
- Lçto de Título Pendente**
 - *Dt Contábil: 13/12/2010, *Dt Referência: 13/12/2010, Sequência: 1
 - *ID Título: [Empty], Linha: [Empty]
 - *Unidade de Negócio: BGAR1, *Cliente: [Empty]
 - Subcliente 1: [Empty], Subcliente 2: [Empty]
 - *Valor: [Empty], *Moeda: [Empty]
 - *Tipo Lançamento: [Empty], Motivo: [Empty]
 - Tipo de Taxa: [Empty], Taxa de Câmbio: [Empty]
 - ☒ Reavaliar
 - *Distrib AR: [Empty], Evento Entrada: [Empty]
- Condições Pagamento**
 - Condições: [Empty], Data Vencido: [Empty], Dias Car: [Empty]
 - Valor Desc: [Empty], Data Desc: [Empty], Dias Desc: [Empty]
 - Valor Desc1: [Empty], Data Desconto 1: [Empty], ☐ Sempre Permitir Desconto
- Informações de Referência**
 - Ref OC: [Empty], Linha da OC: [Empty], BOL: [Empty]
 - Nº do Pedido: [Empty], Documento: [Empty], Título Linha: [Empty]
 - Contrato: [Empty], Carta Cr: [Empty], Nº Caso: [Empty]

A link labeled [Impostos](#) is located on the right side of the form.

Página Título Pendente 1

Ao pressionar o vínculo Impostos, a seguinte página é exibida:

The screenshot displays the 'Impostos' page with the following fields and buttons:

- COFINS:** [Empty]
- CSLL:** [Empty]
- ISS:** [Empty]
- PIS:** [Empty]
- IR:** [Empty]
- IOF:** [Empty]
- OK** button
- Cancelar** button

Página Título Pendente 1 — Impostos

Nos campos acima é possível inserir os valores dos respectivos impostos que compõem o título on-line:

- COFINS
- CSLL
- ISS
- PIS
- IR
- IOF

Visualizando o Resultado da Contabilização de Impostos no Contas a Receber

Após a contabilização dos impostos de acordo com os parâmetros configurados anteriormente, você poderá visualizar o resultado através da página Lista de Títulos (Contas a Receber, Contas de Clientes, Informações de Título, Lista de Títulos).

Definindo Históricos de Lançamentos Contábeis

Consulte Também

Funcionalidades Localizadas das Aplicações Fundamentais PeopleSoft Enterprise 9.1, Definindo Históricos de Lançamentos Contábeis, Definindo os Históricos — AR, para obter mais informações.

Definindo Opções de Processamento de Contas a Receber

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Defining Receivables Processing Options, para obter mais informações.

Páginas Usadas para Definir Opções de Processamento de Contas a Receber

<i>Nome da Página</i>	<i>Nome da Definição</i>	<i>Navegação</i>	<i>Uso</i>
Funções do Sistema 1	ENTRY_USE_TABLE	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Opções, Funções do Sistema	Utilize esta página para visualizar os atributos de processamento de uma função do sistema.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Tipo de Lançamento	ENTRY_TYPE_TABLE1	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Opções, Tipo de Lançamento	Utilize esta página para definir tipos de lançamento e onde e como eles serão utilizados.
Tipo de Lançamento de Título	ITEM_ENTRY_TABLE1	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Pagamentos, Tipo de Lançamento de Título	Utilize esta página para definir os tipos de lançamento de título. É possível especificar a distribuição dos lançamentos contábeis para a contabilidade e atribuir os motivos de lançamento ao tipo de lançamento de título.
Tipo de Lançamento Automático	AUTO_ENTRY_TABLE1	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Pagamentos, Tipo de Lançamento Automático	Utilize esta página para definir novos tipos de lançamento automático. É possível especificar a distribuição dos lançamentos contábeis para a contabilidade e atribuir os motivos de lançamento ao tipo de lançamento automático.

Selecionando Funções do Sistema

Acesse a página Funções do Sistema 1

Funções do Sistema 1		Funções do Sistema 2	
ID Função do Sistema:	DD-01		
Descrição:	Remessa Db Auto - Compensação		
*Tipo de Atividade:	Db Auto em Conta		
*Tipo e Origem da Atividade:	Não Detalhar por Origem		
Função do Lançamento:	Lançamento Auto		
Sinal Natural:	Negativo		
Efeito em Processamento IVA:	Nenhum		
			Tipo de Distribuição de I
Atributos			
<input type="checkbox"/> Cria Novo Tít Automaticamente <input type="checkbox"/> Cria 2º Título Automaticamente <input type="checkbox"/> Permit Prompt Motivo Lçto <input type="checkbox"/> Suporta Numeração Auto			

Página Funções do Sistema 1

Os campos Prefixo e Último Número somente são exibidos para determinados ID Função do Sistema. Cada função do sistema é prefixada com um identificador de duas letras, descrevendo a parte do sistema que utiliza esta função, como por exemplo:

- DD — Débito Automático
- DM — Gerenciamento de Autorização de Saque
- FC — Encargos Financeiros (juros)
- IT — Lançamento de Títulos
- LC — Multa
- MT — Planilha de manutenção
- TR — Planilha de transferência
- WS — Planilha de pagamento ou Previsão de Pagamento

Por exemplo, no caso da criação de componentes de juros ou multa, os novos títulos criados representando esses elementos mantêm o relacionamento com o respectivo título original. Então, visando facilitar a consulta e o gerenciamento dos novos títulos criados para cobrança de juros e multa e que estão relacionados a um outro título original anterior, o sistema possibilita a inclusão da numeração do título original em cada um dos títulos eventualmente criados. Tal recurso possibilita a você consultar e pesquisar rapidamente os novos títulos relacionados a um mesmo título original. Dependendo da parametrização por escolhida, o sistema cria as respectivas numerações.

Pode—se optar, por exemplo, em adotar o seguinte padrão de identificação para os seus títulos cuja função de sistema seja Encargos Financeiros:

Prefixo com caracteres de Identificação (sigla de duas letras) + Numeração do Título Original.

Observe a aplicação do padrão sugerido acima no exemplo: FC-8869

Ou seja, na identificação do título de juros criado com a função de sistema Encargos Financeiros, a sigla "FC" expressa que o título é referente a encargos financeiros e a numeração em seguida, vincula esse título ao respectivo número do título original anterior (8869).

As características de cada função do sistema normalmente não são de interesse daqueles que usam o sistema de Contas a Receber diariamente. As informações nestas páginas podem ser úteis para quem precisa entender os conceitos básicos e as diretrizes de processamento nos quais o sistema se apóia ao tratar contas a receber e pagamentos.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Defining Receivables Business Units, para obter mais informações.

Definindo Tipos de Lançamentos

Acesse a página Tipos de Lançamento

Página Tipos de Lançamento

Ao selecionar a caixa Excluir de Cálculo Período Atraso (excluir de cálculos do período de atraso), o sistema exclui os títulos com este tipo de lançamento dos cálculos de histórico do período de atraso médio ou do período de atraso em média ponderada.

Pode-se definir Exceções de Vencimento para os tipos de lançamentos, conforme indicado a seguir:

- Especifique uma Categoria de Vencimento em que serão colocados os títulos, em vez de registrar seus vencimentos normalmente.

- Escolha uma Categoria Resumo para colocar os títulos em uma categoria de resumo diferente daquela associada à categoria de vencimentos.

As opções de seleção da caixa de grupo Correspondência determinam se os títulos com este tipo de lançamento aparecem em cartas de cobrança, em documentos de faturamento de encargos financeiros, em multa ou em extratos. No sistema fornecido, todos os tipos de lançamentos são incluídos, de modo que você precisa excluir aqueles que não deseja que apareçam na correspondência. Para excluir um tipo de lançamento das cartas de cobrança, documentos de faturamento de encargos financeiros, de multa e extratos, desmarque a caixa de seleção apropriada.

Na caixa de grupo Métodos de Pagamento, indique se os títulos deste tipo de lançamento deverão ser incluídos nas autorizações de saque e nos débitos automáticos. Se você selecionar Incluir em Db Automáticos, terá a opção de inserir um ID Perfil de débito automático para criar um débito automático separado para este tipo de lançamento. Caso contrário, deixe ID Perfil em branco. Em seguida, selecione Usar Tipo Lçto para o débito automático na página *Perfil do Débito Automático*.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Defining Receivables Business Units, para obter mais informações.

Definindo Tipos de Lançamento de Título

Acesse a página Tipo de Lançamento do Título

The screenshot shows the 'Tipo de Lançamento' form. The top section, 'Tipo Lançamento', contains the following fields:

- ID Set: SHARE
- Tipo Lçto: IN Invoice
- *Data Efetiva: 01/01/1990
- *ID Função do Sistema: IT-01
- *Status: Ativo
- ☒ Distribuir p/ Contabil
- ☐ Solicitar Motivo
- Motivo Predictor WO: (empty)
- *Estim Receita: (empty)

The bottom section, 'Motivos Lançamento', is a table with the following data:

Motivo Lançamento	Cód Distribuição AR	*Estim Receita
ARCC1	AR	AR
ARCC2	AR	AR
ARCC3	AR	AR
ARCC4	AR	AR

As tolerâncias para baixa automática (write-off) que você deseja utilizar nas aplicações feitas pelo *Payment Predictor* (Previsor de Pagamentos) para as funções de sistema IT-01 e IT-02, devem ser informadas nas definições do tipo de lançamento de título associados a essas funções.

Os campos comentados a seguir destinam-se basicamente a configurar os parâmetros referentes aos motivos e valores de tolerância para baixa automática de pagamentos feitos a maior ou a menor e aplicados através do *Payment Predictor* (Previsor de Pagamentos).

Informe o motivo de lançamento da baixa ("write-off") automática a ser executada pelo *Payment Predictor* (Previsor de Pagamentos) no campo Motivo Baixa Prev. As opções disponíveis mostradas pelo sistema serão aquelas que definidas previamente em Tipos de Lançamento Automático e associados à função de sistema WS-09 (Write-off de um título).

No campo Valor Tol Baixa determina—se o valor de tolerância para baixa automática de valores a maior ou a menor.

Preencha o campo Previsor Pagto a Menor com o valor de tolerância na moeda base para a baixa automática do título nos casos de pagamentos a menor. Se a diferença entre o valor pago e o valor esperado estiver dentro do valor de tolerância, o *Payment Predictor* criará um lançamento de cancelamento (write-off) e fechará o título (seja este referente ao valor principal, a juros ou a multa). Caso contrário, se a diferença for maior que o valor de tolerância, o *Payment Predictor* (Previsor de Pagamentos) manterá o título em aberto.

No campo % Tol Baixa determina—se o percentual de tolerância para baixa automática de valores a maior ou a menor.

Preencha o campo Previsor Pagto a Maior com a porcentagem de tolerância na moeda base para a baixa automática do título nos casos de pagamentos a maior. Se a diferença entre o valor pago e o valor esperado estiver dentro da porcentagem de tolerância em relação ao valor do título, o *Payment Predictor* criará um lançamento de cancelamento (write-off) e fechará o título (seja este referente ao valor principal, a juros ou a multa). Caso contrário, se a diferença for maior que o percentagem de tolerância, o *Payment Predictor* (Previsor de Pagamentos) manterá o título em aberto.

No campo % Tol Baixa preencha o percentual de tolerância para baixa automática de valores a maior ou a menor.

Preencha o campo Previsor Pagto a Menor com a porcentagem de tolerância na moeda base para a baixa automática do título nos casos de pagamentos a menor. Se a diferença entre o valor pago e o valor esperado estiver dentro da porcentagem de tolerância em relação ao valor do título, o *Payment Predictor* criará um lançamento de (write-off) e fechará o título (seja este referente ao valor principal, a juros ou a multa). Caso contrário, se a diferença for maior que o percentagem de tolerância, o *Payment Predictor* (Previsor de Pagamentos) manterá o título em aberto.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Defining Receivables Business Units, para obter mais informações.

Definindo Tipos de Lançamento Automático

Acesse a página Tipo de Lançamento Automático

Seleção Modelo Contábil

ID Set: SHARE ID Função do Sistema: FC-01 Criar Encargo Financeiro

Tipo Lançamento Buscar | Exibir Tudo Primeiro 1 de 1 Último

*Data Efetiva: 01/01/1900 *Status: Ativo

Tipo Lçto: FC Finance Charge

☐ Distribuir p/ Contabil

☐ Solicitar Motivo

Motivo Predictor WO: Vir Tol Pgto: 10.00 10.00

% Tol Pgto:

Predictor Predictor
Pgto.à Maior Pgto.à Menor

Motivos Lançamento Personalizar Buscar Primeiro 1 de 1 Último				
Sequência	Descrição	Evento Entrada	Cód Distribuição AR	Descrição

Página Tipo de Lançamento Automático

Os campos comentados a seguir destinam-se basicamente a configurar os parâmetros referentes aos motivos e valores de tolerância para baixa automática de pagamentos feitos à maior ou à menor e aplicados através do *Payment Predictor* (Previsor de Pagamentos).

Informe o motivo de lançamento da baixa ("write-off") automática a ser executada pelo *Payment Predictor* (Previsor de Pagamentos) no campo Motivo Baixa Prev. As opções disponíveis mostradas pelo sistema serão aquelas que definidas previamente em Tipos de Lançamento Automático e associados à função de sistema WS-09 (Write-off de um título).

No campo Valor Tol Baixa determina—se o valor de tolerância para baixa automática de valores a maior ou a menor.

Preencha o campo Previsor Pagto a Menor com o valor de tolerância na moeda base para a baixa automática do título nos casos de pagamentos a menor. Se a diferença entre o valor pago e o valor esperado estiver dentro do valor de tolerância, o *Payment Predictor* criará um lançamento de cancelamento (write-off) e fechará o título (seja este referente ao valor principal, a juros ou a multa). Caso contrário, se a diferença for maior que o valor de tolerância, o *Payment Predictor* (Previsor de Pagamentos) manterá o título em aberto.

No campo % Tol Baixa determina—se o percentual de tolerância para baixa automática de valores a maior ou a menor.

Preencha o campo Previsor Pagto a Maior com a porcentagem de tolerância na moeda base para a baixa automática do título nos casos de pagamentos a maior. Se a diferença entre o valor pago e o valor esperado estiver dentro da porcentagem de tolerância em relação ao valor do título, o *Payment Predictor* criará um lançamento de cancelamento (write-off) e fechará o título (seja este referente ao valor principal, a juros ou a multa). Caso contrário, se a diferença for maior que o percentagem de tolerância, o *Payment Predictor* (Previsor de Pagamentos) manterá o título em aberto.

No campo % Tol Baixa preencha o percentual de tolerância para baixa automática de valores a maior ou a menor.

Preencha o campo Previsor Pagto a Menor com a porcentagem de tolerância na moeda base para a baixa automática do título nos casos de pagamentos a menor. Se a diferença entre o valor pago e o valor esperado estiver dentro da porcentagem de tolerância em relação ao valor do título, o Payment Predictor criará um lançamento de (write-off) e fechará o título (seja este referente ao valor principal, a juros ou a multa). Caso contrário, se a diferença for maior que o porcentagem de tolerância, o Payment Predictor (Previsor de Pagamentos) manterá o título em aberto.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Defining Receivables Business Units, para obter mais informações.

Mantendo Informações de Clientes

Páginas Usadas para Manutenção de Informações de Clientes

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Informações Gerais — Cliente	CUST_GENERAL1	Clientes, Informações do Cliente, Informações Gerais	Utilize esta página para adicionar ou revisar informações de nome e nível do cliente e atribuir funções associadas.
Endereço do Número de ID do Sacado	CUST_ADD_IN_BRL	Clientes, Informações do Cliente, Informações Gerais, vínculo Número ID Endereço Cliente	Utilize esta página para inserir informações sobre os números de identificação do cliente (C.N.P.J., C.P.F., I.E. e C.C.M.).
Opções de Correspondência Brasil	CUSTOMER_CRSPD_BRL	Clientes, Informações do Cliente, Informações Gerais, pasta Opções Correspondência Brasil	Utilize esta página para identificar o código padrão para o cálculo de multa ou ainda a suspensão da cobrança de multa para o cliente.
Opções de Cobrança	CUST_BILLTO_OPT	Clientes, Informações do Cliente, Informações Gerais, pasta Opções de Cobrança	Utilize esta página para inserir opções de pagamento do cliente, condições e informações sobre o método de reembolso.
IR - Impostos Brasil	CUST_TAXBR_BBL	Clientes, Informações do Cliente, Informações Gerais, pasta IR - Impostos Brasil	Utilize esta página para inserir informações de Nota Fiscal Eletrônica, indicação se é órgão público e sobre IR (imposto de Renda) do cliente.

Mantendo Informações Gerais de Clientes

Acesse a página Informações Gerais Cliente

The screenshot shows the 'Informações Gerais' tab for a client. The form includes the following fields and sections:

- Top Navigation:** Informações Gerais (selected), Opções de Cobrança, Opções de Entrega, Opções de Venda, Opções Correspondência Brasil.
- Client Identification:**
 - ID Set: SHARE
 - ID Cliente: BGARC01A
 - Vinc Informações Gerais: ... Mais
- Status and Dates:**
 - *Status: Ativo
 - *Data Inclusão: 01/01/1900
 - *Desde: 01/01/1900
- Client Details:**
 - Cliente: Regular
 - *Tipo: Usuário 1
 - *Nome: BGARC01A
 - *Nome Curto: BGARC01A
- Names and Tax:**
 - *Nome 1: Empresa Global CLI001
 - Nome 2:
 - Código da Moeda: BRL
 - Tipo de Taxa: CRRNT
- Defaults:**
 - ☒ Indicador de Protesto
 - Dias p/ Protesto: 10
 - ☒ Usa Inst/Msg Padrão Mét Pagto?
 - *Validação da Remessa: Y
- Funções (Functions):**
 - ☒ Cliente da Cobrança (Selecção da Cobrança)
 - ☐ Cliente de Trabalho (Selecção da Entrega)
 - ☐ Cliente da Venda (Selecção da Venda)
 - ☐ Cliente do Corretor
 - ☐ Cliente Indireto
 - ☒ Cliente da Correspondência (Selecção da Correspondência)
 - ☒ Cliente da Remessa (Selecção da Remessa)
 - ☒ Cliente Corporativo (Selecção Corporativa)
 - ☐ Cliente da Consolidação
 - ☐ Patrocinador Grants Management
- UN Consolidação:**

Página Informações Gerais Cliente

O campo Indicador de Protesto serve para indicar se o título do cliente deverá ser protestado caso o prazo de carência (dias para protesto) após a data de vencimento seja ultrapassado.

Preencha o campo Dias p/ Protesto com a quantidade de dias para protesto após a data de vencimento do título. Esse período leva em conta todos os dias corridos (dias úteis, fins de semana e feriados). Quando da entrada de um título no Contas a Receber PeopleSoft, este utilizará a informação aqui configurada, caso esta não esteja disponível será utilizada a informação definida no nível imediatamente superior (Unidade de Negócio). Vale lembrar que você sempre poderá sobrescrever para o título um dado obtido a partir da hierarquia de padrões (Título, Cliente e Unidade de Negócio).

Já no campo Usa Inst/Msg Padrão Mét Pagto? determina—se que o Contas a Receber PeopleSoft obtenha, caso disponível, instruções e mensagens de cobrança padrões definidos ao nível cliente, quando da entrada de novos títulos para o mesmo.

Em Validação da Remessa tem-se a indicação da necessidade de validação de remessa dos títulos, que determina que todos os títulos cadastrados para o cliente em questão deverão sofrer o processo de validação antes da remessa definitiva ao banco. A informação aqui estabelecida poderá ser sobrescrita no momento da entrada do título. Os valores possíveis são:

- N - Pronto p/ Envio / Não Validar
- R - Esperar Revisão
- Y - Pronto p/ Validação / Banco

Mantendo Informações de Endereço do Cliente— ID do Sacado

Acesse a página Endereço do Número de ID do Sacado

Endereço do Número de ID do Sacado.

Nºs ID			Personalizar Buscar Exibir Tudo		Primeiro	1 de 1	Último
Tipo	ID Set	Número de ID					
CNJ		45.678.234/5697-27					

OK Cancelar Atualizar

Página Endereço do Número de ID do Sacado

Através do vínculo Número ID Endereço Cliente tem-se acesso ao cadastramento dos números de identificação do cliente (C.N.P.J., C.P.F., I.E. e C.C.M.). Tais números não são necessários para clientes estrangeiros, somente para clientes situados no Brasil.

O próximo tópico trata mais detalhadamente desses números de identificação.

Os números de identificação disponíveis no sistema mais utilizados são:

C.N.P.J.	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (nível federal - pessoa jurídica).
C.P.F.	Cadastro de Pessoas Físicas (nível federal – pessoa física).
I.E.	Inscrição Estadual (nível estadual – pessoa jurídica).
C.C.M.	Cadastro de Contribuinte Municipal (nível municipal – pessoa jurídica).

Observação: Além desses números de identificação mais utilizados citados acima, o sistema disponibiliza vários outros números de identificação.

Ao digitar os números de C.N.P.J. e C.P.F., o sistema efetua uma verificação automática do dígito de verificação (DV) existente em cada um deles. Além disso, o Contas a Receber PeopleSoft verifica o tipo de classificação do cliente, pois um mesmo cliente não pode ser pessoa física e pessoa jurídica ao mesmo tempo. Para tanto, o sistema rejeita a possibilidade de um único cliente ter ambos os números simultaneamente.

Porém o sistema não efetua checagem nenhuma nos números de I.E. e C.C.M., uma vez que estes não contém dígito de verificação (DV). O sistema não permite que você cadastre mais de um número de identificação para cada atributo acima, num mesmo endereço.

Os campos através dos quais é possível fazer a edição do C.N.P.J., C.P.F., I.E., e C.C.M. são melhor explicados logo abaixo:

Tipo ID	Escolha o tipo de identificação cadastral através da caixa de diálogo que se abre ao pressionar a seta. As opções disponíveis são: CNJ (C.N.P.J.), IE (Inscrição Estadual), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e CCM (Inscrição Municipal).
ID Set	ID Set ao qual o cliente está vinculado.
Nº ID	<p>Numeração da identificação escolhida, de acordo com os padrões indicados a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C.N.P.J. - Número de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica utilizado para o cadastramento de clientes "pessoa jurídica", tendo a seguinte formatação: 99.999.999/9999-99. Os dois últimos algarismos são dígitos verificadores com validação automática pelo sistema. • C.P.F. - Número de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas utilizado para o cadastramento de clientes "pessoa física", tendo a seguinte formatação: 999.999.999-99. Os dois últimos algarismos são dígitos verificadores com validação automática pelo sistema. • I.E. - Número de Inscrição no Cadastro de Inscrição Estadual utilizado para o cadastramento somente de clientes "pessoa jurídica". Por não possuir uma formatação definida, o sistema não efetua a checagem automática. • C.C.M. - Número de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal utilizado para o cadastramento de clientes "pessoa física" ou "pessoa jurídica". Por não possuir uma formatação definida, o sistema não efetua a checagem automática.

Quando os campos Nome 1,Endereço 1,Endereço 2,Endereço 3,Cidade,Estado,CEP,Tipo, ID Set,Nº ID da página Informações Gerais - Detalhes do Endereço e Endereço do Número de ID do Sacado acima, são alterados para a linha corrente do endereço primário de cobrança, transações do tipo *ALL - Alteração do Dados do Cliente*; poderão ser geradas para todos os títulos em aberto do cliente cujos dados tenham sido alterados cujo portador seja *B - Banco* ou *P - Cartório* ou que o status do título no banco seja *I - Transação Bancária em Processo*.

Mantendo Opções de Correspondência Cliente Brasil

Acesse a página Opções Correspondência Brasil

Informações GeraisOpções de CobrançaOpções de EntregaOpções de VendaOpções Correspondência Brasil

ID Set: SHARE Cliente: BGARC01A Empresa Global CLI001

Opções de Correspondência

Buscar | Exibir Tudo Primeiro 1 de 1 Último

Data Efetiva: 01/01/1900 Status: Ativo

Multa

☐ Suspensão Multa ID Multa: Data: 31

ID Calendário de Juros/Multa:

Info Gerais Seleção da Correspondência

Página Opções Correspondência Brasil

Nesta página encontram—se os seguintes campos:

Suspensão Multa	Identifica que não deverá ser cobrada multa para os títulos do cliente cadastrado a partir da data abaixo.
ID Multa	Identifica o código padrão de cálculo de multa para o cliente. Quando da entrada de um título no Contas a Receber PeopleSoft, este utilizará a informação aqui configurada, caso esta não esteja disponível será utilizada a informação definida no nível Unidade de Negócio. Vale lembrar que você sempre poderá sobrescrever para o título um dado obtido a partir da hierarquia de padrões (Título, Cliente e Unidade de Negócio).
Data	Data inicial de suspensão da cobrança de multa nos títulos do cliente. O sistema sempre sugere a data corrente. Não é possível inserir datas anteriores à data corrente.
ID Calendário de Juros/Multa	Neste campo se escolhe o calendário relativo à localidade na qual o seu cliente está inserido. Essa parametrização é importante para que não haja cobrança de juros/multas no caso da data de vencimento do título do seu cliente coincidir com um feriado local, por exemplo. Em situações como essa, é natural que o seu cliente pague o título posteriormente, ou seja, no primeiro dia útil da localidade dele após a data de vencimento estipulada.

Mantendo Opções de Pagamento do Cliente

Acesse a página Opções de Cobrança

18

Copyright © 1992, 2009, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Informações Gerais		Opções de Cobrança		Opções de Entrega		Opções de Venda		Opções Correspondência Brasil		Informações Gerais Diversas	
ID Set:	SHARE	ID Cliente:	BGARC01A	Empresa Global CLI001							
Opções do Cliente da Cobrança Buscar Exibir Tudo Primeiro 1 de 1 Último 											
*Data Efetiva:	01/01/1900	*Status:	Ativo								
Código da Moeda:	BRL	Tipo de Taxa:	CRRNT								
Responsabilidades											
Analista de Crédito:	CBB	Cobrador:	CBB								
Especialista AR:		Telefone Consulta Doc Fat:									
Especialis em Faturamento:		Autoridade Faturamento:									
Opções de Faturamento						Dados Consolidação Faturamento					
<input checked="" type="checkbox"/> Faturamento Direto <input type="checkbox"/> Arquivo Federal Highway <input checked="" type="checkbox"/> Confirmar Moeda do Faturamento						Chave de Consolidação: <input type="text"/>					
*Tipo Doc Fat Frete: Embarque						ID Set: <input type="text"/>					
Tipo Doc Fat: <input type="text"/>						ID Cliente: <input type="text"/>					
ID Ciclo de Faturamento: <input type="text"/>						Ordens de Compra em Aberto					
Formato Doc Fat: <input type="text"/>						N° OC em Aberto: <input type="text"/>					
ID Critérios de Cobrança: <input type="text"/>						Data Inicial: <input type="text"/>					
Cód Distribuição AR: <input type="text"/>						Dt Final: <input type="text"/>					
Número Dias Suspensão: <input type="text"/>						Opções Gerenc Pedidos					
						<input type="checkbox"/> Ordem de Compra Solicitada <input type="checkbox"/> Exibir Preços no Recebimento					

Página Opções de Cobrança (1/2)

Fat Entre Unidades <input type="checkbox"/> Cliente Entre Unidades UN Contabilidade: <input type="text"/>		Opções Pagamento Imediato <input type="checkbox"/> Pagamento Imediato Obrigatório Percentual de Depósito: <input type="text"/>	
Cód Qualificador Referência: <input type="text"/>			
Opções Método de Pagamento			
Método de Pagamento:	<input type="text" value="BRL"/>	Doc Aut Saque Necessário:	<input type="checkbox"/>
Tipo Aut Saque:	<input type="text"/>	Aprov Aut Saque:	<input type="checkbox"/>
Grupo Débito Automático:	<input type="text"/>	ID Perfil Débito Automático:	<input type="text"/>
Conta Bancária:	<input type="text"/>	Perfil do Cartão de Crédito:	<input type="text"/>
Opções Match Automático <input checked="" type="checkbox"/> Opção de Pagamento Parcial <input type="checkbox"/> Suspender Match Automático Método: <input type="text"/>		Condições Pagamento ID Condições de Pgto: <input type="text"/> Dias Carência de Desconto: <input type="text"/> Dias Carência Vento: <input type="text"/>	
Informações de Baixa			
Valor Máximo de Baixa:	<input type="text" value="999999999999,990"/>		
% Máximo de Baixa:	<input type="text" value="100"/>	Dias p/ Baixa:	<input type="text"/>
Opções de Feriado Bancário			
Opções de Feriado Bancário:	<input type="text" value="Não Aplicável"/>		
Dias:	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Permitir Vento Próximo Mês	
Informações Gerais		Seleção da Cobrança	
Perfil de Crédito			

Página Opções de Cobrança (2/2)

Quanto às Opções de Método de Pagamento, indique o Método de Pagamento padrão do cliente:

- BRL (Cobrança Bancária Brasil)
- CC (Cartão de Crédito)
- CHK (Cheque)
- CSH (Dinheiro)
- DD (Débito Automático)
- DR (Autorização de Saque)
- EFT (Transferência Eletrônica de Fundos)
- GE (Transferência de Crédito)
- LOC (Carta de Crédito)

O método de pagamento chamado "*Cobrança Bancária Brasil*" – *BRL* utiliza o banco como agente responsável pela cobrança. Assim sendo, ao selecionar *BRL* como método de pagamento, também será preciso informar os respectivos Banco e a Conta responsáveis pelo processo de cobrança.

Consulte Também

Configurando a Cobrança Bancária, Explorando a Hierarquia de Padrões da Cobrança Bancária, neste documento.

Mantendo Informações de IR - Impostos Brasil

Acesse a página IR - Impostos Brasil

Opções de Cobrança Opções de Entrega Opções de Venda Opções Correspondência Brasil Informações Gerais Diversas IR - Impostos Brasil

ID Set: SHARE Cliente: BGARC01A Empresa Global CLI001

IR - Imposto de Renda

☐ Resp. pelo Ônus Tributário ☐ Vinculada Tipo de Valor NF: Líquido

Órgão Público

☐ Órgão Público

NFe Municipal

☐ Espera Recebimento do Lote

☐ Prep.eMail E-Mail (Para)

E-Mail (CC)

NF-e Estadual

☐ NF-e Estadual

Informações Fiscais Personalizar | Buscar | 1 de 1 Primeiro Último

ID Grupo OF	Estado	Descrição
1	SP	

Página IR - Impostos Brasil

Nesta página encontram-se os seguintes campos:

- Resp. pelo Onus Tributário** Selecione este campo caso o cliente da operação seja o responsável pelo pagamento do IR incidente na respectiva transação comercial.
- Vinculada** Selecione este campo caso a empresa cliente seja uma empresa vincula, ou seja, coliga, controla, controladora, matriz, filial ou sucursal
- Tipo de Valor NF :** Defina se o total da NF será líquido ou não do IR retido na operação.
- Órgão Público** Selecione essa opção se o cliente pertence a órgão público. Essa opção é utilizada para contabilização dos impostos que estão parametrizados na Unidade de Negócio de Contas a Receber
- Espera Recebimento do Lote** Selecione essa opção para ser obrigatório o recebimento de lote para esse cliente.

Prep. eMail	Selecione essa opção para gerar arquivo texto ao receber lote, esse arquivo pode ser utilizado no e-mail com informações sobre NF, RPS e NF-e
E-Mail (Para)	Informe o email completo do responsável sobre as informações sobre Nota Fiscal Eletrônica Municipal
E-Mail (CC)	Informe o email completo de outro interessado sobre as informações sobre Nota Fiscal Eletrônica Municipal
NF-e Estadual	Selecione essa opção para clientes que fazem parte da Nota Fiscal Eletrônica Estadual.
ID Grupo OF	Informe os Grupos de Operação Fiscal que serão emitidas a SEFAZ do estado.
Estado	Informe o estado onde opera a NF-e Estadual para operação fiscal
Descrição	Informe uma descrição.

Definindo Encargos Financeiros

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Defining Additional Processing Options, para obter mais informações.

Páginas Usadas para Definir Encargos Financeiros

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Encargos Financeiros — Definir 1	OVERDUE_CHG_TABLE1	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Crédito/Cobranças, Encargos Vencidos	Utilize esta página para estabelecer IDs encargo financeiro e para definir como calcular os encargos.
Multa — Definir 1	LATE_CHAR_TBL1_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Crédito/Cobranças, Multas, pasta Definir 1	Utilize esta página para especificar os principais parâmetros da multa a ser aplicada sobre os títulos.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Multa — Definir 2 (Detalhes)	LATE_CHAR_TBL2_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Crédito/Cobranças, Multas, pasta Definir 2	Utilize esta página para especificar opções de título e documento para cobrança de multa.

Definindo IDs Encargo Financeiro

Acessar a página Encargos Financeiros – Definir 1

The screenshot shows the 'Definir 1' (Define 1) page for Financial Charges. The page has two tabs: 'Definir 1' (selected) and 'Definir 2'. The main content area is titled 'Definição do ID Encargo Vencido' and includes a search bar with 'Buscar | Exibir Tudo' and navigation links 'Primeiro', '1 de 1', and 'Último'. The form contains the following fields and options:

- ID Set:** SHARE
- ID Encargo Vencido:** SCV01
- *Data Efetiva:** 01/01/1900
- *Descrição:** Valor Fixo/Composto/Valor Orig
- Descrição Curta:** SCV01
- *Status:** Ativo
- *Tipo Encargo Vencido:** Financeiro
- *Tipo de Taxa do Valor Vencido:** Principal
- Percentual:** (empty field)
- Dias Vencimento:** (empty field)
- *Dias no Ano de Cálculo:** 1
- Valor Base:** NA (Valor Fixo)
- *Data Base:** ACCOUNTING_DT
- *Motivo Lançamento:** FIN
- Options:**
 - ☒ Criar Doc Encargo Vencido
 - ☒ Juros Compostos
 - ☐ Criar Encargo por Linha Título
 - ☐ Encargo Único
 - ☐ Atribuir Uma Vez por Título
- Tipo Lançamento:** OC

Página Encargos Financeiros – Definir 1

Selecione Incluir Encargos Anteriores caso você queira utilizar a fórmula de juros compostos para o cálculo de juros. Para juros simples, deixe esse campo em branco.

Determine qual o percentual anual a ser usado, escolhendo um Tipo de Taxa do Valor Vencido que poderá ser:

- *Principal*: porcentagem aplicada sobre o valor do título que será convertida em valor fixo diário (a ser enviado no arquivo de remessa para títulos em Cobrança Bancária);
- *Porcentagem*: porcentagem aplicada sobre o valor do título;
- *Valor Fixo*: valor fixo predeterminado.

O campo Valor Base pode assumir os seguintes valores:

- *Nenhum*: não há valor de referência para cálculo de juros;
- *Valor de Saldo*: a porcentagem para o cálculo de juros é aplicada sobre o saldo do título;
- *Valor Saldo Original*: a porcentagem para o cálculo de juros é aplicada sobre o valor original do título;

- *NA (Valor Fixo)*: não se aplica.

Caso você tenha escolhido Tipo de Taxa do Valor Vencido como *Valor Fixo*, defina esse valor fixo de juros no campo Valor. Caso você tenha escolhido Tipo de Taxa do Valor Vencido como *Principal* ou *Percentagem*, defina essa porcentagem de juros no campo Percentual.

Insira os Dias no Ano de Cálculo para determinar o número de dias, como 360 ou 365, que representará uma base anual para o cálculo de juros. A Data Base será usada para determinar o número de dias de atraso do título e que será considerado para o cálculo de juros. Por exemplo: para juros anuais, entre com o valor "365"; para juros mensais, entre com o valor "30" e para juros diários, entre com o valor "1".

Insira os Dias Vencimento para indicar o número de dias que o sistema deve aguardar antes de reavaliar os encargos financeiros para títulos que já tiverem tido os encargos financeiros avaliados. Este valor é usado de modo diferente, dependendo se um título já tiver um encargo financeiro avaliado. Se um título tiver um encargo financeiro anterior, os Dias Entre Encargos são comparados ao número de dias entre a data da execução dos encargos financeiros e a data do encargo financeiro anterior. Se um título não tiver encargos financeiros anteriores, os Dias Entre Encargos são comparados ao número de dias entre a data da execução dos encargos financeiros atuais e a data usada como data base.

Definindo ID Multa

Acesse a página Multas — Definir 1

A interface 'Definir 1' para configuração de multas apresenta os seguintes campos e opções:

- ID Set:** SHARE
- ID Multa:** PC003
- *Data Efetiva:** 01/01/1900
- *Status:** Ativo
- *Descrição:** Percentual/Saldo/3 dias de car
- Descrição Curta:** PC003
- ☒ Criar Doc Encargo Vencido
- ☒ Criar Grupo p/ Contab Encargos
- *Tipo de Taxa de Multa:** %
- %:** 5.0000000
- Data Base:** DUE_DT
- Dias Carência Multa:** 3
- Valor Base:** 0

Página Multas — Definir 1

A funcionalidade de multa do Contas a Receber PeopleSoft visa atender as necessidades do mercado. A configuração dos parâmetros de multa em muito se assemelha à configuração dos parâmetros de encargos financeiros (juros). As funcionalidades abaixo caracterizam o tratamento da multa:

- Flexibilidade na definição da taxa de multa
- Flexibilidade na especificação do valor base

É possível definir, em diversos níveis dentro do sistema, quais os parâmetros de multa que você deseja utilizar: em nível de Unidade de Negócios, Cliente, Agente Bancário e finalmente, no próprio Título. O Contas a Receber PeopleSoft obedece uma hierarquia de padrões que flexibiliza a definição desses parâmetros.

Insira Descrição e Descrição Curta para o ID Multa.

Selecione a opção Criar Doc Encargo Vencido para que o sistema elabore um documento de multa para envio ao cliente. Este documento contém apenas multa (nenhum dos títulos abertos do cliente) e não tem efeito sobre o saldo do cliente existente em Contas a Receber.

No campo Tipo de Taxa de Multa define—se o tipo de taxa de multa desejado. As seguintes opções são disponíveis:

- *%*: porcentagem aplicada sobre o valor do título
- *Valor Fixo*: valor fixo pré-determinado.

Se você escolheu Tipo de Taxa como *Valor Fixo*, defina o Valor fixo de multa nesse campo.

Se você escolheu Tipo de Taxa como *%*, defina a porcentagem de multa nesse campo.

No campo Dias Carência Multa você deverá inserir o número de dias de carência que são os dias além da data de vencimento após os quais haverá incidência de multa.

Já o campo Valor de Base pode assumir os seguintes valores:

- *Valor de Saldo*: a porcentagem para o cálculo de multa é aplicada sobre o saldo do título
- *Valor Saldo Original*: a porcentagem para o cálculo de multa é aplicada sobre o valor original do título
- *NA (Valor Fixo)*: não se aplica

Consulte Também

Configurando a Cobrança Bancária, Explorando a Hierarquia de Padrões da Cobrança Bancária, neste documento

Definindo ID Multa — Detalhes

Acessar a página Multas — Definir 2

Página Multas — Definir 2

Você deve especificar nesta página as opções do documento para multa.

Na caixa de grupo Opções de Exclusão, você pode escolher quais títulos devem ser excluídos do documento de multa. Já as alternativas constantes no grupo Opções de Cancelamento permitem determinar as condições sob as quais o documento de multa não deve ser preparado — como no caso em que o cliente está em negociação ou se o total dos títulos no documento de multa tem saldo credor. O campo Excluir Títulos < excluirá multas menores do que o valor especificado.

Os dois primeiros itens em Opções de Cancelamento excluem títulos para cada cliente, embora um documento ainda possa ser criado se o grupo de correspondência ao qual pertencem tenha títulos abertos aplicáveis a outros clientes. Se o próprio cliente da correspondência estiver em cobrança ou negociação, não é gerado nenhum documento.

O terceiro e o quarto itens em Opções de Cancelamento se aplicam ao saldo do documento, que sempre está no nível *Cliente da Correspondência*. Portanto, um cliente com saldo devedor elevado teria preferência sobre um cliente com saldo devedor baixo, caso ambos pertencessem ao mesmo cliente da correspondência, sendo o documento cancelado.

Consulte Também

Configurando a Cobrança Bancária, Explorando a Hierarquia de Padrões da Cobrança Bancária, neste documento

Configurando a Cobrança Bancária

Esse recurso permite que a sua empresa coloque títulos de recebimento em responsabilidade do Banco para cobrança dos valores junto aos seus clientes. Dessa maneira, o agente bancário toma atitudes em caso de atraso ou inadimplência no pagamento.

O tipo de serviço de cobrança bancária consiste em um conjunto de configurações que permitem ao Contas a Receber PeopleSoft operar exatamente de acordo com as definições e regras determinadas pelo sistema de cobrança do banco para cada um dos tipos de serviços utilizados pela empresa.

Basicamente a Cobrança Bancária segue os passos abaixo:

- criação de um novo título
- escolha do banco portador
- envio ao banco portador de transações para
 - registro da cobrança (contendo instruções e mensagens)
 - alterações para títulos já registrados
 - solicitação/sustação de protesto
- recebimento de transações do banco portador referentes a:
 - aceitação ou rejeição das transações de registro, alterações, protesto
 - pagamentos efetuados

No Brasil existem diferentes maneiras de cobrança de títulos em aberto junto aos clientes. Para tanto o Contas a Receber PeopleSoft conta com alguns métodos de cobrança mais utilizados pelo mercado atual. Nas páginas a seguir, você encontra as explicações necessárias para configurar seu sistema de maneira que ele opere com alguns dos métodos de cobrança mais largamente utilizados pelas empresas e bancos.

Para você ter uma idéia, o método mais empregado no Brasil é a Cobrança Escritural. Tal modalidade de cobrança pode ser definida conforme explica esta seção e as próximas. Procedendo conforme descrito nesta documentação, você poderá extrair o máximo rendimento do seu Contas a Receber PeopleSoft.

Páginas Usadas para Configurar a Cobrança Bancária

<i>Nome da Página</i>	<i>Nome da Definição</i>	<i>Navegação</i>	<i>Uso</i>
Informações da Agência Bancária	BANK_BRNCHPNL	Atividade Bancária, Bancos e Agências, Informações Agência Bancária	Use esta página para definir a agência de um banco.
Tipos de Serviços Bancários	BANK_SERVICE_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Opções Brasil, Tipo de Serviço Bancário	Utilize esta página para configurar os atributos necessários para cada tipo de serviço que um banco torna disponível para sua utilização.
Métodos de Cobrança Brasil 1	COLLECT_BANK1_BRL	Atividade Bancária, Contas Bancárias, Contas Externas, pasta Métodos de Cobrança Brasil 1	Utilize esta página para configurar a conta de gerenciamento que define o tipo de serviço a ser utilizado pela sua empresa.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Métodos de Cobrança Brasil 2	COLLECT_BANK2_BRL	Atividade Bancária, Contas Bancárias, Contas Externas, pasta Métodos de Cobrança Brasil 2	Utilize esta página para complementar a configuração da conta de gerenciamento que define o tipo de serviço a ser utilizado pela sua empresa. As informações complementares são: Mensagens, Instruções, Juros e Multas.
Método de Cobrança Brasil 1 — Conta de Cobrança	COLLECT_BANK1_BRL	Atividade Bancária, Contas Bancárias, Contas Externas, Métodos de Cobrança Brasil 1	Utilize esta página para configurar a Conta de Cobrança subordinada à respectiva Conta de Gerenciamento já cadastrada.
Limites de CEP de Agência	BANK_POSTAL_BRL	Atividade Bancária, Contas Bancárias, Contas Externas, pasta Limites de CEP de Agência	Utilize esta página para definir a agência do banco mais próxima de seu cliente.
Transações	BANK_TRANS_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Opções, Transações de Remessa	Utilize esta página para efetuar a manutenção dos valores cobrados pelo banco para cada transação processada.
Instruções	BANK_INSTR_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Opções, Instruções Bancárias	Utilize esta página para configurar as instruções que indicam os métodos de cobrança a serem utilizados pelo banco.
Mensagens Bancárias	BANK_MSG_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Opções, Mensagens Bancárias	Utilize esta página para determinar ações a serem tomadas pelo banco quando do recebimento de um título.
Moedas Válidas para Cobrança	BANK_CURR_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Opções, Moeda para Cobrança	Utilize esta página para cadastrar as moedas válidas para as transações de cada Agente Bancário (banco/conta).
Conversão de Caracteres Especiais	CONVERT_CHR_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber Opções, Conversão de Caract Especiais	Utilize esta página para identificar a correspondência entre os diversos caracteres existentes e os caracteres aceitos pelo banco.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Controle de Retorno	RET_CONTROL_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Opções, Controle de Retorno	Utilize esta página para identificar o código de uma transação retornada pelo banco em uma determinada transação e disparar ações para atualização da situação do respectivo título.
Validação Remessa de Protesto	REM_PROTVAL_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Opções, Validação de Rem de Prot	Utilize esta página para determinar quais as transações de protestos são suportadas pelo Banco/Conta de Gerenciamento (Agente Bancário) e sua respectiva configuração de acordo com as regras definidas pelo mesmo.
Controle Remessa de Protesto	REM_PROTCTL_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Opções, Controle Remessa de Protesto	Utilize esta página para determinar as ações válidas de protesto e consequentemente as transações que deverão ser geradas para o título quando uma ação específica é selecionada.
Controle Retorno de Protesto	RET_PROTCTL_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Opções, Controle de Retorno, pasta Controle Retorno de Protesto	Utilize esta página para determinar as atualizações que deverão ser efetuadas para o título quando do processamento do retorno de uma dada transação para o mesmo.
Opções Brasil	BU_OPT_AR_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Contas a Receber, Opções de Contas a Receber , pasta Opções Brasil	Utilize esta página para parametrizar alguns atributos necessários aos processos de recebimento. Estes atributos são complementares aos parâmetros previamente configurados nas páginas de Opções de Recebimento.
Padrões de Instruções/Mensagens Cliente	CUST_INSTR_MSG_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Opções, Padrões de Instr/Msg	Utilize esta página para estabelecer as mensagens mais utilizadas para impressão nos títulos enviados aos clientes.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Configuração 1 de Consulta	QUERY_CONFIG1_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Opções, Configuração de Consulta, pasta Configuração de Consulta 1	Utilize esta página para parametrizar alguns atributos para as páginas de consulta que serão criados de maneira a permitir que você os utilize em páginas de consulta padronizadas.
Configuração 2 de Consulta	QUERY_CONFIG2_BRL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Contas a Receber, Opções, Configuração de Consulta, pasta Configuração de Consulta 2	Utilize esta página para complementar os parâmetros da configuração da estrutura de consulta (caso você tenha escolhido o Tipo de Consulta "Form SQL Livre").

Definindo a Agência Bancária

Acesse a página Informações da Agência Bancária

Informações da Agência Bancária

ID Set: SHARE **Cód Bco:** BB Banco do Brasil **Agência:** PLANALTO

***Descrição:**  **Obs:**

Descrição Curta:

***Status:**

País: Brasil [Alterar País](#)

Qualificador ID Banco: **ID Agência:**

Opções Registro de IVA

☐ Registrar Agência p/ IVA **ID Registro de IVA:** BR

☐ Usar Suspensão de IVA

[Informações de Endereço](#) [Informações de Contato](#) [Padrões de IVA](#)

Página Informações da Agência Bancária

Insira uma Descrição para a agência, bem como uma Descrição Curta. Indique se o Status dessa agência é *Ativo* ou *Inativo*. Insira o País onde se localiza a agência e o Qualificador ID Banco.

Se o Qualificador ID Banco for Bco EUA, o campo ID Agência ficará oculto; se a agência não for um banco dos EUA, então o campo aparecerá. No campo ID Agência deverá ser parametrizado o número/código da Agência Bancária, inclusive com o seu respectivo DV (Dígito Verificador). Existe um campo Observações de formato livre onde você pode registrar problemas, desenvolver uma cronologia de problemas de serviços de atendimento ao cliente ou registrar outros lembretes.

Definindo o Tipo de Serviço de Cobrança

Acesse a página Tipos de Serviços Bancários

Página Tipos de Serviços Bancários

O tipo de serviço através do qual um título é cobrado pode ser determinado já no produto Faturamento PeopleSoft bem como no Contas a Receber PeopleSoft. Considerando-se que o mesmo tipo de serviço pode ser realizado por diversos bancos, essa definição pode ser feita até mesmo antes da determinação do agente bancário específico que será o responsável pela cobrança. Um exemplo bastante comum dessa prática é o tipo de cobrança denominado "Cobrança Bancária Escritural".

O Contas a Receber PeopleSoft dispõe de recursos para a definição do tipo de serviço que a empresa pretende contratar junto aos agentes bancários disponíveis. Tendo em vista que o tipo de serviço pode ou não ser compartilhado por diferentes Unidades de Negócio, o sistema necessita da identificação do IDSet.

Apesar dos bancos praticarem serviços muito similares, existem algumas diferenças na forma como cada um deles implementa um mesmo tipo de serviço. Desta forma, o sistema busca atender tais diferenças através da flexibilidade necessária para que você possa configurar um determinado tipo de serviço exatamente como o(s) seu(s) banco(s) opera(m).

Para você entender melhor, existem diferentes tipos de serviços bancários dentro deste novo método de pagamento denominado BRL. Um mesmo tipo de serviço pode ser atribuído a diversos agentes bancários, independentemente do banco ao qual os mesmos estejam associados. Em resumo, essa parametrização serve para classificar os agentes bancários quanto aos diferentes tipos de serviços oferecidos pelos bancos.

Observação: Cada agente bancário (explicado no próximo tópico) deve ter um único Tipo de Serviço associado a ele. Dessa forma, a configuração do Tipo de Serviço é complementada pelos atributos contidos no tópico Definindo o Agente Bancário.

Como exemplo de alguns tipos de serviço oferecidos pelos bancos os quais você poderá configurar no Contas a Receber PeopleSoft, temos:

- Cobrança Escritural
- Cobrança Direta
- Cobrança Sem Registro
- Débito Direto Automático (DDA)

Nesta página você pode configurar os atributos necessários para cada tipo de serviço que um banco torna disponível para sua utilização. Lembre-se que apesar de similares, o tipo de serviço disponível em cada banco pode conter diferenças que acabam por diferenciá-lo dos serviços prestados pelos demais.

Em Tipo de Serviço é exibido o tipo de serviço específico para o qual será incluída a descrição. Exemplos comuns dos serviços ora existentes são:

- ESC (Cobrança Escritural)
- REM (Remessa)
- SRG (Sem Registro), etc.

Em Descrição é possível definir uma descrição curta do tipo de serviço que o banco torna disponível para você. Logo abaixo o sistema exibe um espaço para a descrição completa e detalhada do tipo de serviço que você deseja cadastrar. Durante o preenchimento, procure utilizar frases objetivas sobre os atributos principais do serviço em questão. Por exemplo: responsável pela impressão do boleto de cobrança, responsável pelo cálculo de juros e multas, responsável pela determinação do "Nosso Número", etc.

Definindo o Agente Bancário

A entidade frequentemente responsável pelo recebimento de títulos em cobrança é o banco ou a própria empresa (companhia ou carteira). Quando o banco é o responsável pela coleta do pagamento do título, o mesmo é chamado "AGENTE BANCÁRIO". Porém, o Contas a Receber PeopleSoft vincula uma conta a um agente bancário (banco). Dessa maneira, o conjunto "Banco/Conta" define o Agente Bancário.

Você deve associar ao agente bancário um método de pagamento. Existem diversos métodos de pagamento disponíveis que determinam a forma pela qual um título será cobrado pelo banco/conta (ou seja, agente bancário) especificado. Nós consideramos os seguintes métodos:

- Cheque
- Cobrança Bancária

Outro aspecto que deve ser considerado em relação ao agente bancário é a sua classificação em:

- Conta de Gerenciamento da Cobrança
- Conta de Registro da Cobrança

Vale observar que somente um único tipo de serviço poderá ser definido para cada banco/conta de gerenciamento. Entretanto, somente é possível configurar contas de cobrança e/ou gerenciamento para aquelas cujo método de pagamento definido seja "BRL".

Definindo o Método de Cobrança Brasil 1 — Conta de Gerenciamento

Acesse a página Método de Cobrança Brasil 1

Página Método de Cobrança Brasil 1

Podemos entender o conceito de *Conta de Gerenciamento* como sendo a conta de cobrança existente em um banco que, além de centralizar os recursos provenientes de todos os pagamentos, também define o Tipo de Serviço (conforme configurado previamente), contando ainda com alguns outros atributos. Esse conjunto (Banco/Conta de Gerenciamento, Tipo de Serviço e Atributos Específicos) determina exatamente como um Tipo de Serviço opera no respectivo banco/conta específica.

Nesta página você configura os atributos necessários para a configuração da Conta de Gerenciamento em nível de cliente. Os campos abaixo explicados são necessários para parametrização das instruções de cobrança.

Cód. Banco	Identifica o código do banco reconhecido internamente no Contas a Receber PeopleSoft.
Conta Bancária	Identifica o código da conta bancária reconhecida internamente no Contas a Receber PeopleSoft.
Método de Pagamento	O único método de pagamento disponível para esta página é o "BRL".
Descrição	Descrição do método de pagamento utilizado.
ID Trans CE IN	Identifica a transação do EDI de Entrada, porém esta opção somente é habilitada quando o método de pagamento é BRL. Este código refere-se à Definição do Mapa de Entrada do EDI.

Tipo de Serviço	<p>Escolher o tipo de serviço a ser aplicado para o banco, conta e método de pagamento indicados; o caso mais comum é a Cobrança Bancária Escritural. Você encontra opções disponíveis na caixa de diálogo que se abre ao pressionar na seta.</p> <p>Observação: Para a Cobrança Sem Registro, escolha o Tipo de Serviço SEM REGISTRO.</p>
Conta Gerenciamento	Quando este campo está assinalado, indica que esta conta é uma Conta de Gerenciamento e não uma Conta de Cobrança. Dessa forma, todas as contas sob a mesma Conta de Gerenciamento são enviadas através do mesmo arquivo que segue ao banco.
Conta de Ger Bancária	Indica o código da Conta de Gerenciamento cadastrada para aquele banco e agência. Só pode existir uma Conta de Gerenciamento para cada Banco cadastrado.
ID Trans CE OUT	<p>Identifica a transação do EDI de Saída, porém esta opção somente é habilitada quando o método de pagamento é BRL. Este código refere-se à Definição do Mapa de Saída do EDI.</p> <p>Observação: Para a Cobrança Sem Registro e Sem Remessa este campo não deve ser preenchido.</p>
ID Conta Gerenciamento EDI	Número de Identificação da conta para o EDI Manager. Este número é o único identificador utilizado pelo EDI Manager no processamento de retorno que identifica o banco e agência constantes no arquivo de retorno visando processar o arquivo corretamente. Este campo não é editável e é composto por: ID Banco + Código do Banco + Chave da Conta Bancária + número sequencial (simplesmente para segurança contra duplicidades). O número final não contém espaços.
Layout Banco	Padrão do arquivo de Remessa/Retorno. Pode ser CNAB 240 ou CNAB 400.
ID da Carteira no Banco	Os bancos em geral determinam um Número que será utilizado pelo mesmo para identificar o tipo de serviço prestado.
Responsabilidade de Impressão	<p>Entidade responsável pela impressão dos boletos: banco ou áreas internas da empresa. No momento, somente o banco está habilitado.</p> <p>Observação: Somente o banco está habilitado.</p>
Resp Geração do Nosso N°	<p>Entidade responsável pela geração do Nosso Número para impressão em cada boleto: banco ou empresa. No momento, somente o banco está habilitado.</p> <p>Observação: Somente o banco está habilitado.</p>
Último N° de Arquivo Ret	A numeração dos arquivos de retorno é sequencial e crescente. Cada arquivo retornado assume o próximo número disponível. Este campo mostra o último arquivo do tipo retorno que foi enviado pelo banco e recebido pela empresa. Tal numeração assegura que todos os arquivos retornados pelo banco foram recebidos pela empresa.

Últ Núm de Seq Bancária	Cada título enviado para cobrança pelo banco é assinalado com um único número que pode ser identificado no arquivo de retorno.
Último N° Arquivo Rem	A numeração dos arquivos de remessa é sequencial e crescente. Cada arquivo remetido assume o próximo número disponível, automaticamente. Este campo mostra o último arquivo do tipo remessa enviado ao banco pela empresa. Tal numeração assegura que todos os arquivos remetidos ao banco foram recebidos pelo mesmo.
Método de Remessa / Retorno	<p>Método de remessa e retorno de arquivos trocados entre a empresa e o banco. As regras para cada alternativa são:</p> <p>A - Transações de remessa (registro da cobrança) e alteração podem ser enviadas no arquivo de remessa / confirmação recebida no arquivo de retorno;</p> <p>C - Somente transações de remessa (registro da cobrança) podem ser enviadas no arquivo de remessa / somente confirmações são recebidas no arquivo de retorno;</p> <p>R - Somente transações de remessa (registro da cobrança) podem ser enviadas no arquivo de remessa / somente rejeições são recebidas no arquivo de retorno;</p> <p>N - Sem remessa (sem arquivo de remessa ou retorno).</p> <p>Observação: Para a Cobrança Sem Registro e Sem Remessa, escolha o Método N.</p>
ID da Empresa no Banco	Os bancos em geral determinam um Número de Identificação da empresa em seu sistema para a rápida identificação da mesma bem como o tipo de arquivo enviado.
N° Mín Dias Rem	Quantidade mínima de dias para o envio da remessa. Esse número considera o período mínimo no qual há a viabilidade de recepção do arquivo de remessa de títulos pelo banco.

Observação: Utilizando o ID Conta Gerenciamento EDI, você deve configurar o banco/conta no *EDI Manager* objetivando a ligação dos mesmos.

Definindo o Método de Cobrança Brasil 2 — Conta de Gerenciamento

Acesse a página Método de Cobrança Brasil 2

Informações de Conta Brasil

Métodos de Cobrança

Métodos de Cobrança Brasil 1

Métodos de Cobrança Brasil 2

ID Set: SHARE

Cód Bco: 001

Banco do Brasil

Conta Bancária

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 | Último

Conta Bancária: 7001

Bco Brasil sem Registro

Método de Pagamento

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 | Último

Método de Pagamento: BRL

Descrição: Cobrança sem Registro

Tipo de Serviço: ESC

Conta de Gerenciamento ? ☒

Conta de Ger Bancária: 7001

Instruções Padrão

Mensagens Padrão

Código de Instrução:

Tamanho de Mensagem:

Código da Mensagem:

Código de Instrução 2:

Tamanho de Mensagem 2:

Código da Mensagem 2:

Opções Gerais

Id Juros Padrão

☐ Consid. Juros Antes de Multa

ID Encargo Financeiro:

☐ Incl Encargo Anterior Cálculo

Id Multa Padrão

☒ Converter Caracteres Especiais

ID Multa:

Página Método de Cobrança Brasil 2

Um outro nível para definição de padrões referentes à cobrança bancária é a conta de gerenciamento. Você pode definir padrões para Instruções, Mensagens, Juros e Multa.

Um bom motivo para a definição de padrões a nível de conta de gerenciamento seria quando sua empresa determina ao banco políticas que o mesmo deve considerar para a cobrança de todos os Títulos que são remetidos pela sua empresa para aquela conta de gerenciamento.

Por exemplo: Muitos bancos determinam que os percentuais de multa que devem ser considerados para a cobrança devam ser comunicados via carta e o mesmo irá considerar tal percentual na cobrança de todos os títulos remetidos. Portanto, para atender tal regra você deve definir a Identificação da Multa em nível de Conta de Gerenciamento. Assim sendo, no caso da entrada de um novo título e sua respectiva associação à algum agente bancário vinculado aquela conta de cobrança, o Contas a Receber PeopleSoft atribuirá a mesma Identificação de Multa ao título.

Esta página complementa as informações necessárias para a parametrização dos atributos da cobrança.

Cód Banco	Identifica o código do banco reconhecido internamente no Contas a Receber PeopleSoft.
Conta Bancária	Identifica o código da conta bancária reconhecida internamente no Contas a Receber PeopleSoft.
Método de Pagamento	Conforme especificação feita na página Método de Cobrança Brasil 1. O único método de pagamento disponível para esta página é o "BRL".
Descrição	Conforme especificação feita na página Método de Cobrança Brasil 1. Descrição resumida do método de pagamento utilizado.

Tipo de Serviço	Conforme especificação feita na página Método de Cobrança Brasil 1. Escolha feita sobre o tipo de serviço a ser aplicado para o banco, conta e método de pagamento indicados; no caso a Cobrança Escritural.
Conta de Gerenciamento ?	Conforme especificação feita na página Método de Cobrança Brasil 1. Quando este campo for assinalado, indica que esta conta é uma conta de gerenciamento e não de cobrança. Além disso, torna disponíveis os demais campos desta página.
Conta de Ger Bancária	Conforme especificação feita na página Método de Cobrança Brasil 1. Indica o número da Conta de Gerenciamento cadastrada para aquele banco e conta.
Código de Instrução	Existem diferentes tipos de instruções com edição variável através das páginas "Definindo Clientes", "Inserindo Títulos Pendentes" e "Mantendo Títulos". As opções possíveis são as instruções que foram cadastradas em "Instruções Bancárias".
Código de Instrução 2	Idem Código de Instrução.
Tamanho da Mensagem	Indica o tamanho da primeira mensagem, em quantidade de bytes.
Tamanho da Mensagem 2	Indica o tamanho da segunda mensagem.
Código da Mensagem	A mensagem aqui definida não poderá ser maior que o tamanho parametrizado para o banco em questão.
Código da Mensagem 2	Idem Mensagem.
Consid. Juros Antes da Multa	Deve ser ativado caso você deseje que os valores de juros sejam deduzidos primeiramente em relação aos valores de multa, ou vice-versa, quando do processamento do retorno para pagamentos realizados a menor. Quando ativado, o valor inteiro do vencimento do encargo financeiro é considerado primeiramente e o resíduo é considerado como o valor pago referente a multa (se for o caso). O padrão é que o campo não esteja ativado significando que o valor inteiro da multa é pago antecipadamente e então o valor residual é destinado ao pagamento de multa.
Incluir Encargo Anterior no Cálculo	Este campo identifica se o banco/conta que está sendo configurado utiliza ou não a fórmula de juros compostos quando do cálculo de juros no momento do pagamento para títulos em atraso.
Converter Caracteres Especiais	Quando este campo estiver assinalado, o sistema entenderá que haverá necessidade da utilização de uma tabela especial para a conversão dos caracteres de sua empresa nos caracteres entendidos pelo sistema do banco.

ID Encargo Financeiro	Identifica o código para o cálculo de juros padrão ao nível de Conta de Gerenciamento. Caso sejam selecionadas instruções ou mensagens do tipo "Juros" e na configuração da instrução ou mensagem um código para cálculo de juros tenha sido atribuído, o sistema preencherá este campo com o respectivo código automaticamente.
ID Multa	Identifica o código para o cálculo de multa padrão ao nível de Conta de Gerenciamento. Caso sejam selecionadas instruções ou mensagens do tipo "Multa" e na configuração da instrução ou mensagem um código para cálculo de multa tenha sido atribuído, o sistema preencherá este campo com o respectivo código automaticamente.

Página Método de Cobrança Brasil 1 — Conta de Cobrança

A Conta de Gerenciamento da Conta de Cobrança que será cadastrada já deve ter sido cadastrada anteriormente. O Campo Conta de Gerenciamento presente nesta página deverá obrigatoriamente NÃO estar selecionado.

Além da Conta de Gerenciamento, é necessário também configurar a(s) possível(is) Contas de Cobrança relacionadas a ela. Apesar da configuração ser feita num mesmo local, existe um atributo que diferencia uma conta da outra e estabelece ainda a ordenação hierárquica entre ambas.

Uma vez estabelecida a Conta de Cobrança, você deve vincular a mesma a uma Conta de Gerenciamento e, dependendo dos procedimentos de cobrança adotados pela sua empresa, você poderá ter uma única Conta de Gerenciamento que possuirá uma dupla função, uma Conta de Gerenciamento e uma ou várias Contas de Cobrança. Abaixo relacionamos as características que podem ser definidas para a(s) Conta(s) de Cobrança.

- Identificação do tipo da conta como sendo Conta de Cobrança, uma vez que tanto esta como a Conta de Gerenciamento são definidas na mesma entidade.
- Identificação da Conta de Gerenciamento a qual esta Conta de Cobrança está relacionada.
- Código da Carteira no Banco

Nesta página você configura alguns atributos da Conta de Cobrança vinculada à respectiva Conta de Gerenciamento já parametrizada anteriormente. Lembre que para a configuração da Conta de Cobrança o campo Conta de Gerenciamento? NÃO deve estar assinalado.

Conta Bancária	Conta de Gerenciamento Bancária a qual a Conta de Cobrança está vinculada.
Carteira no Bco	Número da Carteira no Banco indicado.

Definindo Limites de CEP da Agência

Acesse a página Limites de CEP da Agência

Métodos de Pagamento			Liquidação de Conta		Limites de CEP de Agência	
ID Set: SHARE		Código Banco: 001				
Do CEP		Ao CEP		Cod Agência / Dígito		
<input type="text"/>		-> <input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>

Página Limites de CEP da Agência

Quando você atribui um banco durante a definição do cliente, o sistema automaticamente indica quais bancos tem uma agência disponível na região de modo a melhor servir o seu cliente, e caso especificado, também para o tipo de serviço previamente indicado. Essa definição sobre as agências disponíveis é determinada com base no CEP (Código de Endereçamento Postal) do endereço cadastrado como de cobrança para o cliente. Caso o CEP do endereço primário de cobrança do cliente esteja dentro do intervalo de CEPs definidos para uma das agências do banco, esta poderá ser utilizada. A caixa de diálogo de bancos válidos inclui o intervalo de códigos de CEP com todos os bancos que têm uma agência bancária válida no endereço de cobrança do cliente. Para aqueles bancos que não tenham uma agência que atenda o CEP do cliente, a caixa de diálogo permanece em branco, pois não há opções a oferecer.

Mas para configurar tal funcionalidade, você deve primeiramente cadastrar as agências dos bancos nos quais você possui conta de cobrança, por faixa de CEP.

Para tanto existe uma tabela de Bancos e CEPs que armazena as agências bancárias e o correspondente intervalo de CEPs que a mesma abrange. O preenchimento desta nova tabela Agência Bancária por Faixa de CEPs é opcional, e você pode preenchê-la para alguns bancos, se assim o preferir. A página Agência Bancária por Limites de CEP está disponível para a entrada de dados online através da página "Contas Externas". Outra possibilidade é o preenchimento automático da tabela de CEP através da utilização do EDI Manager.

Nesta página os intervalos de CEP são exibidos em ordem crescente. Embora o sistema permita a utilização, visando evitar sobreposição, NÃO utilize espaços entre os caracteres do CEP (Código de Endereçamento Postal). Em cada linha inserida, o conteúdo do campo Do CEP deve ser sempre menor que o conteúdo do campo Ao CEP.

Código do Banco	Número de identificação interna do banco.
-----------------	---

Do CEP	Primeiro CEP (Código de Endereçamento Postal) da faixa. Obrigatoriamente sem espaços entre os caracteres no formato: 99999-999.
Ao CEP	Último CEP (Código de Endereçamento Postal) da faixa. Obrigatoriamente sem espaços entre os caracteres no formato: 99999-999.
Cod Agência	Número da agência bancária estabelecida na praça de pagamento determinada pela faixa de CEP especificada. Este campo comporta até 10 (dez) dígitos e o sistema não verifica uma quantidade mínima, ou seja, não é necessária a colocação de zeros à esquerda.
Dígito	Dígito Verificador do código da agência bancária do banco escolhido para cobrança do título. Comporta até 2 (dois) dígitos e seu conteúdo não é verificado pelo sistema.

O banco/conta padrão para cobrança pode ser definido em nível Cliente e Unidade de Negócio. Para o Contas a Receber PeopleSoft, o nível Cliente leva preferência sobre o de Unidade de Negócio. O padrão do Banco referente ao nível Cliente é opcional. Entretanto, caso a Unidade de Negócio tenha o método de pagamento igual a "BRL", os campos do banco necessitarão ser inseridos para a respectiva Unidade de Negócio.

Para definição do banco em nível de cliente você pode contar com a funcionalidade de Limites de CEP da Agência Bancária, ou seja, o Contas a Receber PeopleSoft lhe sugere, dentre os bancos nos quais a sua empresa possui uma conta de cobrança, qual deles possui uma agência que atua na praça de pagamento do sacado (seu cliente), de acordo com o endereço primário de cobrança do mesmo. Ressaltamos que tal informação é simplesmente uma sugestão. Você pode selecionar outro banco de cobrança.

As informações parametrizadas sobre os Limites de CEP serão utilizadas na página Clientes de Correspondência - Opções 1, através do seguinte caminho: Gerenciar Atividades de Venda, Manter Clientes, Usar, Clientes de Correspondência, Opções 1. Isto irá ajudá-lo a escolher a agência do banco para cobrança do título junto ao seu cliente.

Definindo Transações e Respective Encargos Financeiros

Acesse a página Transações

Transações

ID Set: SHARE Código Banco: AR237 Conta Bancária: C01 Método de Pagamento: BRL

Transações

Buscar

Exibir Tudo

Primeiro

1 de 1

Último

*Tipo de Transação de Remessa:

*Descrição:

Comunicação Preferencial:

*Prioridade de Remessa:

Apenas XML

Tarifas Bancárias

Buscar

Exibir Tudo

Primeiro

1 de 1

Último

*Data Efetiva:

Vlr da Tarifa:

Página Transações

No dia-a-dia sua empresa efetua muitos processos que envolvem outras organizações externas a ela. Um exemplo disso pode ser visualizado nas transações que a sua organização efetua com os bancos com os quais ela mantém relações de cobrança. As transações de remessa determinam quais ações devem ser tomadas pelo banco em relação aos títulos no que se refere ao registro, alteração e protesto dos mesmos.

Para um melhor gerenciamento do relacionamento entre a sua empresa e o banco responsável pela cobrança, é possível a manutenção dos valores cobrados pelo banco para cada transação processada. Através dessa funcionalidade é possível que seja elaborado um relatório contendo o custo do processamento da sua cobrança junto ao banco.

Consulte — Definindo Opções de Processamento de Contas a Receber, neste documento.

Nesta página você configura alguns atributos sobre as transações entre sua empresa e cada banco com o qual ela mantém negócios. Dessa maneira, as seguintes informações são necessárias para a identificação mínima da transação em questão: IDSet, Código do Banco, Conta Bancária e Método de Pagamento. Os demais campos referem-se aos parâmetros específicos de cada transação escolhida.

Código do Banco	Identifica o Banco da transação através de seu código previamente cadastrado no sistema.
Conta Bancária	Identifica a conta bancária definida para o banco que efetuará a transação.
Método de Pagamento	Identifica o método de pagamento válido para a transação. Neste caso deve-se escolher o Método de Pagamento "BRL".

Tipo de Transação de Remessa	<p>Os tipos de transação de remessa disponíveis aparecerem numa Caixa de Diálogo para sua escolha.</p> <p>ACI - Alterar Informações do Cliente</p> <p>ADD - Alterar Data de Vencimento</p> <p>AII - Alterar Informações do Título</p> <p>APD - Alterar o Número de Dias do Pré-Registro do Protesto</p> <p>CAD - Cancelar Abatimento</p> <p>CPP - Cancelar Pré-Reg do Protesto</p> <p>CPT - Cancelar Protesto</p> <p>DED - Conceder Abatimento</p> <p>END - Baixar Título no Banco</p> <p>NEW - Remessa de Novo Título</p> <p>PRT - Protestar</p>
------------------------------	---

Observação: Alguns tipos de transações podem não estar disponíveis dependendo do método de remessa e retorno definido para o banco/conta de gerenciamento ao qual a transação que está sendo configurada pretende ser associada. Para entender melhor esse parâmetros, consulte Configurando a Cobrança Bancária, Definindo o Método de Cobrança Brasil 1 — Conta de Gerenciamento.

Descrição	Este campo descreve o conceito associado à transação.
Comunicação Preferencial	O padrão disponível nesta versão para este campo é "I". Isto quer dizer que a comunicação é feita através da utilização do EDI Manager (Eletronic Data Interchange Manager).
Prioridade de Remessa	<p>O processo de carregamento das Tabelas Temporárias de Remessa envia os tipos de transações na ordem abaixo para um título qualquer. Através dessa lógica diminuimos as transações desnecessárias e ainda aumentamos a integração das transações enviadas.</p> <p>NEW - Remessa de Novo Título</p> <p>CPT - Cancelar Protesto</p> <p>END - Baixar Título no Banco</p> <p>ADD - Alterar Data de Vencimento</p>

Para demais transações além das acima citadas, você poderá definir a prioridade de remessa que melhor lhe convier.

Data Efetiva	Data efetiva referente ao valor da tarifa cobrada pelo banco.
Vlr da Tarifa	Valor da tarifa cobrada pelo banco para o processamento da transação.

Definindo Instruções

Acesse a página Instruções

Instruções

ID Set: SHARE Código Banco: AR237 Conta Bancária: C01 Método de Pagamento: BRL

Instrução Buscar | Exibir Tudo Primeiro 1 de 7 Último

*Código de Instrução:	I1	
*Descrição:	Instrução p/ teste de Validação da Remessa	
*Tipo de Instrução:	F	Juros
ID Encargo Financeiro:		
ID Multa:		
Dias Carência Vencido:	1	Sempre Permitir Desconto: <input type="checkbox"/>
Nome Campo da Tab Interm Rem:		

Acesse a página Instruções

As instruções são definidas para informar ao banco como o mesmo deve proceder quanto à cobrança de títulos no que se refere a dias de carência, cobrança de juros e multa, considerações para protesto, etc.

As instruções somente podem ser enviadas na primeira remessa, ou seja, no momento de registro do título junto ao banco escolhido para cobrança.

Observação: Embora muitas instruções sejam comuns a grande maioria dos bancos, cada agente bancário possui seu próprio conjunto de instruções. Desta forma você deve configurar a instrução considerando exatamente as regras definidas pelo banco.

Visando abranger o maior número de bancos possível, tornamos disponíveis os seguintes tipos de instruções, que também são as mais utilizadas pelas empresas em geral:

- Desconto
- Juros
- Multa
- Juros / Multa
- Não cobrar Juros
- Pré-registro do protesto

- Outros

Consulte — Definindo Opções de Processamento de Contas a Receber, neste documento.

Nesta página deve-se parametrizar os atributos necessários para que o Contas a Receber PeopleSoft entenda as instruções da mesma forma que o banco as dispõem. Para tanto, você deve preencher primeiramente as seguintes informações: IDSet, Código do Banco, Conta Bancária e Método de Pagamento. Estes atributos são necessários para a identificação mínima da instrução em questão. Os demais campos referem-se aos parâmetros específicos de cada instrução escolhida.

Código do Banco	Identifica o código do Banco com o qual você mantém uma relação de cobrança.
Conta Bancária	Identifica a conta de gerenciamento definida para o banco que efetuará a cobrança.
Método de Pagamento	Identifica o método de pagamento válido para a cobrança. Neste caso deve-se escolher o Método de Pagamento "BRL".
Código de Instrução	Inserir o código da instrução que identifica e ordena a instrução a ser enviada ao banco. Tal código tem o formato numérico de dois dígitos: "99", devendo ser utilizado o código fornecido pelo banco.
Descrição	Este campo descreve resumidamente o conceito associado à instrução escolhida no campo anterior.
Tipo de Instrução	Os tipos de instrução disponíveis aparecerem numa Caixa de Diálogo para sua escolha: B - Ambos Juros & Multa D - Sempre Permitir Desconto F - Juros L - Multa N - Nunca Cobrar Juros O - Outro P - Pré-Registro de Protesto
ID Encargo Financeiro	Identifica o tipo de juros através da caixa de diálogo que se abre ao pressionar na seta. Este campo somente estará disponível quando a instrução for do tipo "Juros".
ID Multa	Identifica o tipo de multa através da caixa de diálogo que se abre ao pressionar na seta. Este campo somente estará disponível quando a instrução for do tipo "Multa".
Dias de Carência Vencimento	Especifica a quantidade de dias de carência ("dias de graça") após a data de vencimento do título durante os quais o cliente poderá efetuar o pagamento junto ao Agente Bancário. Tal informação destina-se ao cálculo de juros e multas. Este campo estará disponível somente se o Tipo de Instrução for igual a "B" (Juros e Multas), "F" (Juros) ou "M" (Multa); sendo que para as duas últimas modalidades este campo somente será disponível caso a ID Encargo Financeiro ou a ID Multa não sejam informadas.
Sempre Permitir Desconto	Uma vez assinalado, indica a permissão para a existência de desconto para todos os títulos relacionadas à instrução em questão. Somente disponível caso o Tipo de Instrução seja "D" (Desconto).

Nome Campo da Tab Interm Rem	Indica o nome do campo existente na Tabela Intermediária de Remessa que é enviada para o banco. Através da caixa de diálogo que se abre ao pressionar na seta, você pode indicar um campo da tabela intermediária. Este campo somente estará disponível caso o Tipo de Instrução seja do tipo "P" (Protesto). As opções disponíveis são: "2" - Código de Instrução 2 "C" - Campo Complementar
------------------------------	---

Observação: Ao associar um Tipo de Instrução igual a *P* (Protesto) a um título, você deverá determinar o número de dias após o vencimento para que o título seja enviado ao Cartório. O número de dias determinado será informado ao banco através do campo Código de Instrução ou Campo Complementar (acima descritos) da Tabela Intermediária de Remessa, de acordo com a configuração da Instrução associada.

Definindo Mensagens Bancárias

Acesse a página Mensagens Bancárias

Mensagens Banc.

ID Set: SHARE Código da Mensagem: M1

*Tamanho de Mensagem: 40

*Descrição: Mensagem teste Validação da Remessa

*Tipo de Mensagem: F Juros

ID Encargo Financeiro:

ID Multa:

Dias Carência Vencido: 1

Página Mensagens Bancárias

Da mesma forma que as instruções, as mensagens também são utilizadas para determinar "ordens e critérios" para o recebimento do título bem como mensagens diretamente ao sacado. Porém, a diferença entre ambas é que as mensagens são "ordens" livremente elaboradas pela sua empresa para a cobrança do título.

No Contas a Receber PeopleSoft você pode associar as formas de cálculo de juros e multa às mensagens. Para configurar a mensagem, você deve considerar dois pontos principais: o código e o tamanho da mesma.

Para que você possa enviar uma mensagem juntamente com o título para cobrança do banco, é necessário que você a cadastre previamente. Esse cadastramento contém o texto da mensagem que estará no arquivo a ser enviado ao banco e que possivelmente será impressa no boleto de cobrança a ser enviado ao cliente. Tal texto não pode exceder o tamanho especificado no campo Tamanho da Mensagem.

Para preenchimento desta página, você deve assinalar primeiramente os campos ID Set e Código da Mensagem. Feito isso, o sistema torna disponíveis os campos restantes para o cadastramento da mensagem a ser enviada ao banco e posteriormente impressa no boleto:

Código da Mensagem	Exibe o código que identifica e ordena a mensagem a ser enviada ao banco.
Tamanho de Mensagem	O tamanho da mensagem pode variar de acordo com o número de bytes que o texto da mensagem pode conter. O tamanho máximo varia de acordo com o layout definido por cada banco.
Descrição	A descrição contém o texto da mensagem que será enviada no arquivo ao banco e que possivelmente será impressa no boleto que é entregue ao cliente. Tal descrição não pode ultrapassar o tamanho máximo permitido no campo anterior: Tamanho da Mensagem. Para tanto, faça uso de abreviações.
Tipo de Mensagem	Os tipos de mensagens disponíveis aparecerem numa Caixa de Diálogo para sua escolha através da seta existente no campo. As alternativas possíveis são: B - Ambos Juros&Multas F - Juros L - Multa N - Não Cobrar Juros O - Outro
ID Encargo Financeiro	Identifica o tipo de juros através da caixa de diálogo que se abre ao pressionar na seta. Este campo somente estará disponível quando a mensagem for do tipo "Juros".
ID Multa	Identifica o tipo de multa através da caixa de diálogo que se abre ao pressionar a seta. Este campo somente estará disponível quando a mensagem for do tipo "Multa".
Dias de Carência Vencimento	Especifica a quantidade de dias de carência ("dias de graça") após a data de vencimento do título. Tal informação destina-se ao cálculo de juros e multas. Este campo estará disponível somente se o Tipo de Mensagem for igual a "B" (Juros e Multas), "F" (Juros) ou "M" (Multa); sendo que para as duas últimas modalidades este campo somente será disponível caso a ID Encargo Financeiro ou a ID Multa não sejam informadas.

Definindo Moedas Válidas para Cobrança

Acesse a página Moedas Válidas para Cobrança

Moedas Válidas p/ Cobrança

ID Set: SHARE Código Banco: AR237 Conta Bancária: C01 Método de Pagamento: BRL


Moeda

Buscar | Exibir Tudo

Primeiro 1 de 1 Último

Código da Moeda

Posições Decimais

BRL  Real

2

Página Moedas Válidas para Cobrança

O código de moeda é necessário para que a transação entre o cliente e o banco possa ser efetuada satisfatoriamente. Você deve cadastrar as moedas válidas para cada Agente Bancário.

Para tanto, você deve utilizar esta página para parametrização das moedas de seus agentes bancários. Pelo menos uma moeda deve estar cadastrada antes que o título de seu cliente seja enviado ao banco/conta escolhido. Você pode cadastrar quantas moedas forem necessárias.

Entretanto, lembre-se que o pagamento do(s) título(s) sempre será retornado na moeda oficial corrente - Real (R\$), independentemente da moeda base utilizada na cobrança (UFIR, UFM, etc.) ou quaisquer outras cadastradas para aquele agente bancário.

A página *Moedas Válidas p/ Cobrança* deve ser utilizada para configuração das moedas aceitas pelo Contas a Receber PeopleSoft para cada Agente Bancário (banco/conta) com o qual a sua empresa trabalha.

Código do Banco	Identifica o Banco da transação através de seu código previamente cadastrado no sistema.
Conta Bancária	Identifica a conta bancária definida para o banco que efetuará a transação.
Método de Pagamento	Identifica o método de pagamento válido para a transação. Neste caso deve-se escolher o Método de Pagamento "BRL".
Código da Moeda	Ao menos uma moeda deve ser cadastrada antes de qualquer título ser enviado ao banco. O código é composto por três dígitos alfabéticos, e deve ser escolhido através da caixa de diálogo que se abre ao pressionar a seta. Uma vez escolhido o código, o sistema exibe ao seu lado direito a descrição completa existente em seu cadastro.
Posições Decimais	O número de posições decimais determina a quantidade de casas decimais cujos campos que tenham conteúdo de valor deverão ser formatados para a remessa ao banco. O número de posições decimais deve ser obrigatoriamente maior que 0 (zero). Este número será determinado pelo Banco para a cobrança dos títulos na moeda cadastrada.

Definindo a Conversão de Caracteres Especiais

Acesse a página Conversão de Caracteres Especiais

Conversão Caracteres Especiais

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1-8 de 30 Último

Converter De	Converter em	
/		+ -
À	A	+ -
Á	A	+ -
Â	A	+ -
Ã	A	+ -
Ç	C	+ -
È	E	+ -
É	E	+ -

Página Conversão de Caracteres Especiais

O Contas a Receber PeopleSoft aceita todos os tipos de caracteres constantes na tabela ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Código Americano Padrão para Troca de Informações). Porém, os agentes bancários do Brasil utilizam-se largamente do sistema EBCDIC, que não reconhece alguns caracteres constantes no sistema ASCII. Então, para que seja possível o envio de dados para o banco, é necessário que você cadastre os caracteres inválidos para conversão em caracteres que possam ser compreendidos pelo sistema do banco.

Os campos enviados para o banco que necessitam ter seus caracteres convertidos são:

- Nome do Banco
- Descrição de Mensagem 1
- Descrição de Mensagem 2
- Nome 1 do Cliente
- Campos do endereço primário de cobrança do cliente

Você deve utilizar esta página para substituir os caracteres que não são reconhecidos pelo banco, trocando-os por caracteres que sejam facilmente identificáveis pelo sistema do mesmo. Esse procedimento pode ser automático através da leitura e inserção de um arquivo que contenha todos os caracteres aceitos pelo banco no sistema Contas a Receber PeopleSoft.

Converte de	Inserir o caractere especial. Geralmente os caracteres especiais (tanto maiúsculos quanto minúsculos) contém acentos que não podem ser lidos por outros sistemas tais como os sistemas bancários em geral.
-------------	--

Converter para	Inserir o caractere que possa ser entendido pelo sistema do banco. Esse caractere (maiúsculo ou minúsculo) não deverá conter acentos ou outros símbolos a não ser o próprio caractere isoladamente.
----------------	---

Definindo Controle do Retorno Bancário

Acesse a página Controle de Retorno Bancário

Controle de Retorno	Controle Retorno de Protesto
Ação Bancária de Retorno:	BC Trans Ger pelo Bco-Tít Baixado
Status do Título no Banco:	C Título Baixado no Banco
Status da Transação no Banco:	
Método de Pagamento:	CHK Cheque
Tipo de Portador:	C Companhia
<input type="checkbox"/> Transação p/ Rem Gerada?	
<input checked="" type="checkbox"/> Delete Transação Não Enviada	

Página Controle de Retorno Bancário

Para que você mantenha o controle da situação da cobrança de seu título junto ao banco, o Contas a Receber PeopleSoft possui uma estrutura que efetua o mapeamento do código de retorno do banco para uma dada transação em um conjunto de ações visando atualizar a situação do título relacionado com a transação retornada.

Essas ações são atividades que o Contas a Receber PeopleSoft suporta internamente. A Tabela de Ações abaixo disponível, lista e descreve como o sistema efetua as atualizações necessárias para a manutenção do status dos títulos e transações. As ações disponíveis são:

Ação	Descrição
B\$	Transação Gerada pelo Banco - Tarifa
BA	Transação Gerada pelo Banco - Título Aberto
BC	Transação Gerada pelo Banco - Título Baixado
BP	Transação Gerada pelo Banco - Título Protestado
PB	Pagamento Recebido
PC	Pagamento Recebido para Título Baixado

Ação	Descrição
TA	Transação de Remessa Aceita
TC	Transação de Remessa para Baixa Aceita
TR	Transação de Remessa Rejeitada

Como você pôde observar, as ações acima possuem na sua primeira letra um prefixo que identifica a finalidade a qual se destinam:

Prefixo	Finalidade
B	Transação gerada pelo banco
P	Identifica uma ação que efetua o mapeamento de uma transação de pagamento retornada pelo banco
T	Identifica uma ação que efetua o mapeamento de uma transação de retorno (para o Contas a Receber PeopleSoft) referente a uma transação de remessa enviada para o banco

A título de exemplificação, a tabela abaixo apresenta como foram mapeadas (na ferramenta EDI Manager PeopleSoft) as transações de retorno do Banco Bradesco cujo layout foi implementado para os Códigos de Ação de Retorno reconhecidos pelo Contas a Receber PeopleSoft.

Ação	Transação de Retorno do Bradesco
TA	Entrada confirmada
TR	Entrada rejeitada
PB	Liquidação normal
TC	Baixado automaticamente via arquivo
BC	Baixado conforme instruções da agência
B\$	Em ser - arquivo de títulos pendentes
TA	Abatimento concedido
TA	Abatimento cancelado
TA	Vencimento alterado
PB	Liquidação em cartório
PC	Liquidação após baixa ou título não registrado

Ação	Transação de Retorno do Bradesco
BA	Acerto de depositária
TA	Confirmação de recebimento instrução de protesto
TA	Confirmação de recebimento de instrução de sustação de protesto
TA	Acerto do controle do participante
BP	Entrada de título em cartório
TR	Entrada rejeitada por CEP irregular
TR	Baixa rejeitada
B\$	Débito de tarifas/custas
TR	Alteração de outros dados rejeitados
TR	Instrução rejeitada
TA	Confirmação pedido alteração outros dados
BP	Retirado de cartório e manutenção carteira

Nesta página você visualiza os valores que deverão ser atualizados para os títulos e/ou transações remetidas ao banco.

Ação Bancária de Retorno	Código utilizado internamente pelo Contas a Receber PeopleSoft de forma a identificar uma determinada transação retornada pelo banco.
Status do Título no Banco	<p>Identifica o valor que será utilizado para atualizar o status do título no banco quando do retorno de uma transação mapeada para esta ação. Pode assumir os seguintes valores possíveis:</p> <p>A - Atributo de Agt Banc Requerido B - Título Lançado no Banco C - Título Baixado no Banco E - Título p/ Envio Contém Erro I - Transação Bancária em Processo N - Título Não Lançado no Banco R - Trans Banc Rejeitada no Ret V - Título Validado p/ Remessa</p>

Status da Transação no Banco	<p>Identifica o valor que será utilizado para atualizar o status da Transação (registro do título, alteração de data de vencimento, concessão de abatimento, etc.) previamente remetida ao banco quando do retorno pelo mesmo de uma transação (entrada de título confirmada, data de vencimento alterada, abatimento concedido, etc.) mapeada para esta ação. Pode assumir os seguintes valores possíveis:</p> <p>A - Transação Aceita pelo Banco</p> <p>I - Transação em processamento</p> <p>N - Ainda Não Enviada para o Banco</p> <p>R - Transação Rejeitada pelo Banco</p>
Método de Pagamento	Identifica a metodologia que será utilizada para atualizar o Método de Pagamento do título quando do retorno de uma transação mapeada para esta ação.
Tipo de Portador	<p>Identifica o agente que será utilizado para atualizar o portador do Título quando do retorno de uma transação mapeada para esta ação. Pode assumir os seguintes valores possíveis:</p> <p>B - Banco</p> <p>C - Companhia</p> <p>J - Jurídico</p> <p>P - Cartório de Protesto</p>
Transação p/ Rem Gerada ?	<p>Tendo em vista que transações de remessa são geradas baseadas nas atividades do título, esta opção identifica se o processo de retorno deverá marcar todas as atividades do título como transações não geradas pelas mesmas, permitindo que o sistema gere transações ou não para envio no próximo processamento da remessa. Por exemplo: isso se faz necessário no caso da alteração do agente bancário onde o sistema gera uma transação de baixa do título para o banco "A", recebe a confirmação da baixa, marca as atividades do título como não geradas quando do processamento da transação de baixa (sob o código TC - Transação de Remessa para Baixa Aceita) para que uma transação de remessa do tipo NEW - Remessa de Novo Título possa ser gerada quando do processamento da remessa ao novo banco, uma vez que a geração da transação do tipo NEW é baseada em uma atividade existente para o título.</p>
Delete Transação Não Enviada	<p>Determina que o processamento do retorno exclua todas as transações de remessa ainda não enviadas para o banco cuja a transação de retorno está sendo processada. Por exemplo: quando do processamento de uma transação retornada pelo banco e mapeada para o código TC - Transação de Remessa para Baixa Aceita o sistema irá excluir todas as transações para aquele banco para que nenhuma transação pendente de envio seja mantida no sistema.</p>

Definindo a Validação de Remessa de Protesto

Acesse a página Validação de Remessa de Protesto

Validação Remessa de Protesto

ID Set: SHARE Código Banco: AR237 Conta Bancária: F02 Método de Pagamento: BRL

Validação de Remessa de Protesto Buscar | Exibir Tudo Primeiro 1 de 5 Último

*Tipo de Portador: B Banco

*Status do Protesto: NP Sem Pré-Registro de Protesto

*Ação de Protesto: P Protestar Imediatamente

Novo Status de Protesto: RP Solicitação de Protesto

Tipo de Transação de Remessa: PRT Protestar

Cd Instrução:

Cd Instrução 2:

Página Validação de Remessa de Protesto

Quando você seleciona uma determinada ação de protesto durante a Manutenção do Título, o Contas a Receber PeopleSoft utiliza as informações relativas ao Tipo de Portador corrente, Status do Protesto corrente bem como a Ação de Protesto selecionada para determinar (utilizando a Validação do Processo de Remessa para Protesto) qual o novo status de protesto o título deverá assumir, qual a transação de remessa que será gerada para envio ao banco e ainda se alguma instrução deve compor a transação a ser gerada de forma que o banco interprete exatamente a ação de protesto selecionada por você.

Nesta página você valida os parâmetros que serão enviados ao banco para informações relativas ao protesto dos títulos.

Tipo de Portador	Identifica o Portador Corrente do Título que será utilizado para determinar em conjunto com o Status do Protesto e a Ação do Protesto selecionada a transação a ser gerada, bem como suas características.
Status do Protesto	Identifica o Status do Protesto Corrente do Título que será utilizado para determinar em conjunto com o Tipo de Portador e a Ação do Protesto selecionada a transação a ser gerada, bem como suas características.
Ação do Protesto	Identifica a Ação do Protesto que será utilizada para determinar em conjunto com o Tipo de Portador e o Status do Protesto a transação a ser gerada, bem como suas características.
Novo Status de Protesto	Identifica o Novo Status de Protesto que o Título deverá assumir quando selecionada uma determinada Ação do Protesto para o mesmo.
Tipo de Transação de Remessa	Identifica o Tipo de Transação que deverá ser gerado para o título considerando-se a Ação de Protesto Selecionada, o Tipo de Portador Corrente e ainda o Status do Protesto Corrente do Título.
Cd Instrução	Identifica o código da instrução que deverá compor a transação a ser gerada.
Cd Instrução 2	Identifica o código da segunda instrução que deverá compor a transação a ser gerada.

Definindo Controle de Remessa de Protesto

Acesse a página Controle de Remessa de Protesto

Controle Rem Prot

Método de Pagamento: BRLCobrança Bancária Brasil

Controle de Remessa de Protesto

Buscar | Exibir TudoPrimeiro1 de 5Último

Descrição:Generate instruction PRT

Critério

Tipo de Portador: B Banco

Status do Protesto: NP Sem Pré-Registro de Protesto

Permite

Ação Protesto: P Protestar Imediatamente

Resultado

Novo Status de Protesto: RP Solicitação de Protesto

Tipo de Transação de Remessa: PRT Protestar

Página Controle de Remessa de Protesto

O Controle do Processo de Remessa para Protesto é uma estrutura básica do Contas a Receber PeopleSoft que não deve sofrer alterações a menos que extremamente necessárias. Nessa situação, tais modificações devem sempre ser realizadas por usuários experientes.

Esta estrutura apresenta uma série de combinações baseadas no Método de Pagamento, Tipo de Portador e Status do Protesto para determinar as ações válidas de protesto e consequentemente as transações que deverão ser geradas para o título quando uma ação específica é selecionada.

O tópico Configurando a Validação do Processo de Remessa para Protesto explicado logo acima utiliza as definições aqui descritas para determinar as transações que serão geradas bem como as suas características, considerando as regras de um banco específico. Porém nem todas as estruturas aqui definidas serão aplicáveis a todos os bancos. Também as estruturas válidas poderão possuir características particulares que deverão ser complementadas conforme descritas no tópico retro mencionado.

Você deve selecionar as características das transações que deverão ser geradas para envio ao agente bancário (banco/conta) responsável pela cobrança do título.

Descrição	Descrição da ação que será enviada ao banco para o(s) título(s).
-----------	--

Tipo de Portador	Identifica o Portador Corrente do Título que será utilizado para determinar em conjunto com o Status do Protesto e a Ação Protesto selecionada a transação a ser gerada, bem como suas características. As alternativas possíveis são: B - Banco C - Companhia J - Jurídico Term - P - Cartório de Protesto
Status do Protesto	Identifica o Status do Protesto Corrente do Título que será utilizado para determinar em conjunto com o Tipo de Portador e a Ação Protesto selecionada a transação a ser gerada, bem como suas características.
Ação Protesto	Identifica a Ação de Protesto que será utilizada para determinar em conjunto com o Tipo de Portador e o Status do Protesto a transação a ser gerada, bem como suas características.
Novo Status de Protesto	Identifica o Novo Status de Protesto que o Título deverá assumir quando selecionada uma determinada Ação Protesto para o mesmo.
Tipo de Transação de Remessa	Identifica o Tipo de Transação que deverá ser gerada para o título considerando-se a Ação Protesto selecionada, o Tipo de Portador Corrente e o Status do Protesto Corrente do Título.

Definindo o Controle de Retorno de Protesto

Acesse a página Controle de Retorno de Protesto

Controle de Retorno		Controle Retorno de Protesto	
Ação Bancária de Retorno:	PB	Pgto Recebido	
Controle de Retorno de Protesto		Buscar Exibir Tudo Primeiro 1 de 10 Último	
Descrição:	Pagamento Recebido pelo Banco		
De			
Status do Protesto:	AD	Solicitada Alt PréReg Protesto	
Para			
Tipo de Portador:	C	Companhia	
Novo Status de Protesto:	NP	Sem Pré-Registro de Protesto	

Página Controle de Retorno de Protesto

O Controle do Processo de Retorno de Protesto é uma estrutura básica do Contas a Receber PeopleSoft que não deve sofrer alterações a menos que extremamente necessárias. Nessa situação, tais modificações devem sempre ser realizadas por usuários experientes.

Esta estrutura determina as atualizações que deverão ser efetuadas para o título quando do processamento do retorno de uma dada transação para o mesmo. Tais transações (mapeadas pelo EDI Manager PeopleSoft) determinam ações. A partir de então o Status do Protesto do Título em conjunto com a ação mencionada anteriormente determinam a atualização do mesmo.

Nesta página você determina as ações a serem tomadas quando do retorno do título em função de seu status.

Descrição	Descrição da ação que será enviada ao banco para o(s) título(s).
Status do Protesto	Identifica o último Status do Protesto do título em vigor. Essa informação será utilizada para atualizar o Contas a Receber PeopleSoft.
Tipo de Portador	Identifica o Portador Corrente do Título no momento. Essa informação será utilizada para atualizar o Contas a Receber PeopleSoft. As alternativas possíveis são: B - Banco C - Companhia J - Jurídico P - Cartório de Protesto
Novo Status do Protesto	Identifica o Status do Protesto do Título retornado pelo banco portador que atualizará o Contas a Receber PeopleSoft.

Explorando a Hierarquia de Padrões da Cobrança Bancária

A Unidade de Negócio é a entidade de mais alto nível onde padrões podem ser definidos. Alguns atributos definidos como padrão para a Unidade de Negócio podem ser sobrescritos por padrões definidos em níveis inferiores, como por exemplo o nível de cliente.

Dessa forma, é possível parametrizar alguns padrões gerais para a sua Unidade de Negócio e ainda assim, atribuir outros padrões para alguns clientes em específico. Além disso, você também pode atribuir alguns padrões para cada Agente Bancário (banco/conta).

Definindo Opções de Contas a Receber — Opções Brasil

Acesse a página Opções Brasil

ID Set: SHARE ID Set Corporativo

Juros / Multa

ID Encargo Financeiro Vencido: FIN Finance

ID Multa:

ID Calendário de Juros/Multa: BRA

Protesto

Dias p/ Protesto:

Página Opções Brasil

Para entender como são utilizadas as Unidades de Negócio no Contas a Receber PeopleSoft, é importante primeiramente explicar como elas são usadas no Contabilidade PeopleSoft. A Unidade de Negócio é um subconjunto menor da sua empresa que tem sua própria Contabilidade e Livros Fiscais.

Uma Unidade de Negócio de Contas a Receber PeopleSoft é um subconjunto de sua empresa que tem seu próprio conjunto de clientes e respectivos saldos válidos. Cada Unidade de Negócio de Contas a Receber PeopleSoft tem um grupo definido e específico de clientes, seu próprio modo de administrá-los e ainda suas próprias regras de processamento de títulos e pagamentos.

A estruturação das suas Unidades de Negócio já deve ter sido feita quando da configuração do sistema, levando—se em consideração as subdivisões necessárias sob o enfoque contábil.

Cada Unidade de Negócio efetua o rastreo de suas próprias transações financeiras. A quantidade de Unidades de Negócio varia conforme suas necessidades. Além disso, com o Contas a Receber PeopleSoft é possível resumir informações entre as Unidades de Negócio de maneira a obter uma visão consolidada das finanças da empresa como um todo.

Cada transação financeira de cada Unidade de Negócio, como títulos e pagamentos, é armazenada em tabelas que são separadas com identificadores específicos de Unidade de Negócio. Esse atributo assegura que cada informação de uma Unidade de Negócio, mesmo as existentes na mesma tabela física do banco de dados, é sempre segregada de outras Unidades de Negócio existentes em sua empresa.

Para a operacionalização da funcionalidade Cobrança Bancária, o Contas a Receber PeopleSoft foi incrementado de algumas informações específicas para cada Unidade de Negócio, tais como: calendário, protesto, juros e multas.

Dessa forma, esta página serve para parametrizar alguns atributos necessários aos processos de recebimento. Ou seja, esta página é complementar às demais páginas presentes nesse grupo Opções de Recebimento.

ID Encargo Financeiro Vencido	Através da caixa de diálogo que se abre, você pode escolher, dentre as alternativas disponíveis, aquela cujo o código do encargo financeiro poderá ser atribuído ao título. Isto acontece caso a estrutura de padrões configurada determine que o ID Encargo Financeiro para um dado título seja obtido a partir da Unidade de Negócio. O preenchimento deste campo é obrigatoriamente requisitado.
ID Multa	Através da caixa de diálogo que se abre, você pode escolher, entre as alternativas disponíveis o código do encargo financeiro que poderá ser atribuído ao título caso a estrutura de padrões configurada determine que o ID Multa para um dado título seja obtido a partir da Unidade de Negócio. O preenchimento deste campo é obrigatoriamente requisitado.

ID Calendário de Juros/Multa	Através da caixa de diálogo que se abre, você poderá escolher, entre as alternativas disponíveis para parametrizar o período do calendário que serve de base para o cálculo de juros, multas e protesto.
Dias p/ Protesto	Número de dias para protesto após o vencimento do título. Esse número leva em consideração dias úteis, fins de semana e feriados; ou seja, dias corridos. É importante lembrar que após a data de vencimento, há alguns dias de carência ("dias de graça") durante os quais o cliente pode efetuar o pagamento do título junto ao banco mediante acréscimo de eventuais juros e multa. Nesse período o título não estará sendo protestado ainda. Após a data final deste período de carência, o título é enviado para o Cartório de Títulos e Documentos. A partir daí o cliente deve quitar seu débito junto ao próprio Cartório. O número de dias aqui estabelecido poderá ser atribuído ao título caso a estrutura de padrões configurada determine que o número de dias para protesto de um dado título seja obtido a partir da Unidade de Negócio.

Definindo Informações Gerais — Opções de Correspondência Brasil

Após você ter efetuado a parametrização do nível Unidade de Negócios, alguns padrões poderão ser estabelecidos ao nível de Cliente, permitindo assim o estabelecimento de políticas específicas para cada cliente em especial, caso seja necessário. Dessa forma deve-se estabelecer informações para o cliente: sua cobrança, correspondência bem como as instruções e mensagens a ele enviadas.

Nesta página é possível configurar alguns atributos específicos para cada cliente individualmente. Através de seus campos você pode parametrizar informações que serão consideradas na entrada de novos títulos do cliente. Ou seja, você pode definir aqui algumas regras que determinarão as características da cobrança dos títulos do cliente.

Consulte Mantendo Opções de Correspondência Cliente Brasil, neste documento.

Definindo Informações do Cliente de Cobrança

A definição do método de pagamento para o cliente determina a metodologia pela qual os títulos de um dado cliente serão cobrados. O método de pagamento "Cobrança Bancária Brasil" utiliza o banco como agente responsável pela cobrança.

No caso de cobrança em carteira, ou seja, pela própria empresa, você deverá utilizar o método de pagamento "Cheque".

Observação: Caso o valor definido neste nível não esteja disponível, o Contas a Receber PeopleSoft utilizará o método de pagamento definido em nível Unidade de Negócio quando da entrada de novos títulos para o cliente.

Definindo Padrões de Instruções e Mensagens de Cliente

Acesse a página Padrões de Instruções/Mensagens Cliente

Padrões de Instr/Msg Cliente					
ID Set: SHARE	Código Banco: AR237	Conta Bancária: F02	Método de Pagamento: BRL		
Padrões de Instruções e Mensagens por Cliente				Buscar Exibir Tudo Primeiro 1 de 1 Último	
Id Set Cliente	ID Cliente			Instr1	Instr 2
SHARE	BGARF02A	Empresa Global CLI0121		P2	
				Msg1	Msg2

Página Padrões de Instruções/Mensagens Cliente

Algumas instruções e mensagens podem ser padronizadas pelo fato de servirem para quase todos os clientes em geral. Visando agilizar o envio de mensagens para os mesmos, é possível contar com um conjunto de instruções e mensagens previamente estabelecidas e que podem ser utilizadas conforme suas necessidades.

Dessa maneira, pode—se determinar instruções e mensagens padrões para cada cliente ou, em um nível mais abrangente, para cada banco/conta de gerenciamento. Dessa forma, estabelece—se políticas específicas conforme sua conveniência ou necessidade. Por exemplo, você pode estabelecer que qualquer título de um determinado cliente que seja enviado à conta XXX do Banco YYY, tenha protesto efetivado após 10 (dez) dias do seu vencimento.

É possível ainda determinar que o mesmo cliente nunca utilize as instruções e mensagens definidas ao nível de banco/conta de gerenciamento ao qual o mesmo está associado. Em resumo, pode—se contar com a comodidade de aproveitar padrões já estabelecidos ou ainda tratar cada cliente individualmente, de acordo como a situação requisitar.

A configuração de instruções e mensagens tanto em nível de Banco/Conta de Gerenciamento (Agente Bancário) quanto em nível Cliente, deve considerar os seguintes aspectos:

- Instrução de Cobrança

Permite definir instruções padrões de cobrança, como por exemplo: pré-registro do protesto, não cobrar juros, sempre conceder desconto, etc.

- Mensagem de Cobrança

A mensagem padrão está condicionada ao limite de tamanho estabelecido previamente pelo banco. Você já deve ter estabelecido tal limitação previamente para somente depois poder incluir a mensagem de cada banco/conta de gerenciamento em si.

Nesta página se estabelece as mensagens mais utilizadas para impressão nos títulos enviados aos clientes. Para o preenchimento das informações com esta finalidade deve-se assinalar primeiramente os campos IDSet, Código do Banco, Conta Bancária e Método de Pagamento (sempre "BRL"). Feito isso, o sistema torna disponíveis os campos restantes para o cadastramento da mensagem padrão que será enviada ao banco e posteriormente impressa no boleto do cliente:

Código do Banco	Identifica o Banco da transação através de seu código previamente cadastrado no sistema.
Conta Bancária	Identifica a conta bancária definida para o banco que efetuará a transação.
Método de Pagamento	Identifica o método de pagamento válido para a transação. Neste caso deve-se escolher o Método de Pagamento "BRL".

ID Set Cliente	Identificação do cliente que receberá os parâmetros estabelecidos nas instruções e mensagens.
ID Cliente	A descrição curta do cliente está disponível na caixa de diálogo que se abre ao pressionar na seta. As instruções e mensagens parametrizadas a seguir poderão ser utilizadas para o cliente aqui indicado.
Instr 1	Indicar a primeira instrução padronizada que deverá ser utilizada para o cliente indicado no campo anterior. Tais instruções já devem ter sido previamente cadastradas por você.
Instr 2	Idem campo Instrução 1, para a segunda instrução padronizada.
Msg 1	Indicar a primeira mensagem padronizada que deverá ser utilizada para o cliente indicado no campo anterior. Tais mensagens já devem ter sido previamente cadastradas por você.
Msg 2	Idem campo Mensagem 1, para a segunda mensagem padronizada.

Configurando a Estrutura de Consulta de Títulos

Este recurso de parametrização da Pesquisa e Configuração das Colunas da Consulta flexibiliza a utilização do Contas a Receber PeopleSoft, possibilitando a você pré-estabelecer os mais variados tipos de atributos às páginas de consulta, conforme as suas necessidades.

Caso o nome da Configuração de Consulta seja informado, o Contas a Receber PeopleSoft trará como padrão para a página de consulta toda a configuração definida anteriormente por você para a página especificada. Do mesmo modo, se o número da Configuração de Colunas for informado, o sistema trará o conjunto de colunas definido para essa configuração. Você pode, a qualquer momento, sobrepor uma nova parametrização de consulta nos campos correspondentes, atendendo assim suas novas necessidades.

Foram pré-definidos quatro páginas que utilizam a estrutura de Configuração da Consulta / Colunas da Consulta:

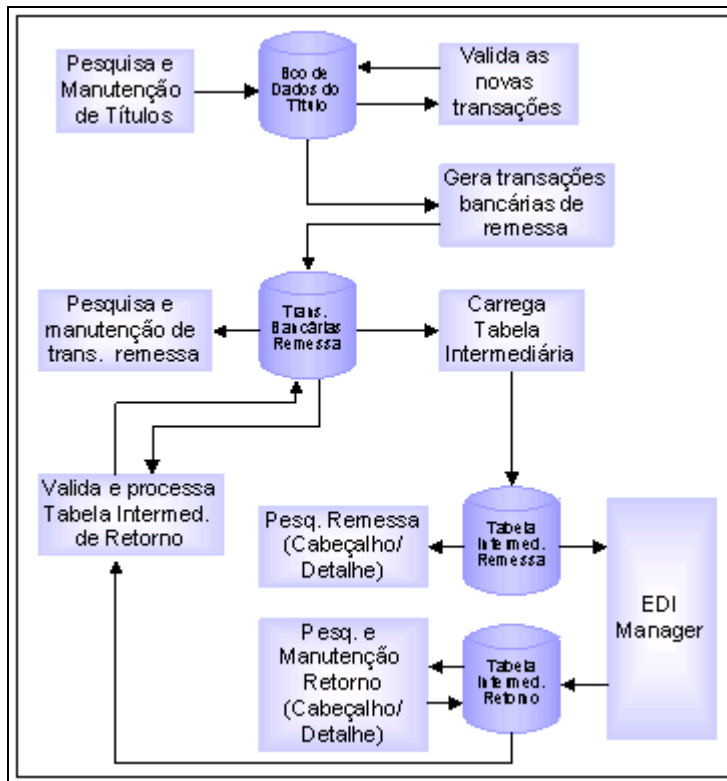
- Consulta e Manutenção do Título
- Consulta do Detalhe da Remessa
- Consulta e Manutenção do Detalhe do Retorno
- Consulta e Manutenção de Transações de Remessa

Nas páginas acima citadas você pode inserir algumas informações em comum para obtenção da consulta desejada:

- Nome da configuração de consulta definida anteriormente para a página de consulta
- Campos de referência e o valor de comparação
- Campos de data e de valor com os respectivos operadores e valores de comparação
- Operador lógico ("E" / "OU") utilizados nos campos de referência
- Número de identificação da configuração de colunas

- Colunas da tabela consultada que serão apresentadas
- Campo a ser utilizado na ordenação do resultado da consulta (classificar por)















Para que você entenda melhor o fluxo de consultas existente no Contas a Receber PeopleSoft, o diagrama a seguir ilustra a utilização das páginas de consulta dentro do fluxo de processamento da Cobrança Bancária.



Páginas de Consulta no Fluxo de Processamento da Cobrança Bancária

Configurando a Consulta 1

Acesse a Página Configuração 1 de Consulta

Configuração 1 de Consulta		Configuração 2 de Consulta	
Nome da Página de Consulta:	Consulta Manutenção de Título	Nome da Consulta:	Em Trânsito 
*Descrição:	Transação em processo	<div>Tipo de Consulta</div> <input checked="" type="radio"/> Parâmetros <input type="radio"/> Formulário SQL Liv	
*Operador:	E 		
Tipo Ref	Opção Prompt	Oper.	Valor de Referência
<input checked="" type="checkbox"/>  BS Status do Título no Banco	Vlr 		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 	Vlr 		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 	Vlr 		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 	Vlr 		<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 	Vlr 	<	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 	Vlr 	>	<input type="text"/>

Página Configuração 1 de Consulta

A partir da utilização do recurso de configuração de consultas, você pode estabelecer um conjunto de atributos para filtrar o universo de dados componentes dos títulos de cobrança de sua empresa. Assim sendo, a parametrização aqui definida poderá ser utilizada em consultas padronizadas e de uso diário. Mas o Contas a Receber PeopleSoft é flexível o bastante permitindo ainda que você altere os atributos previamente selecionados.

Por exemplo, vamos supor que você queira pesquisar todos os títulos que atendam as seguintes características:

- Código do Banco: XXX
- Conta Bancária (de Gerenciamento ou de Cobrança): YYY
- Método de Pagamento: BRL
- Data Final (data de vencimento): 30/04/06

Nessas condições você deve parametrizar cada um desses atributos para posterior utilização nas suas consultas. Assim sendo, é necessário preencher o campo Tipo de Ref (Tipo de Referência) com os quatro atributos citados acima. Além disso, de forma complementar, cada Tipo de Referência escolhido pode, opcionalmente, conter outros valores específicos nos demais campos: Opção Prompt, Oper. (Operador) e Valor de Referência.

Ou seja, a partir dessas parametrizações você poderá utilizar futuramente as consultas aqui especificadas para visualizar os títulos que atendam aos atributos indicados. Então, seria possível visualizar os títulos colocados para cobrança junto ao Banco Brad1 (Bradesco); na Conta Bancária 123.456; com o Método de Pagamento Cobrança Bancária Brasil e ainda com Data de Vencimento superior à 30/04/06.

Nesta página você parametriza alguns atributos para as páginas de consulta que serão criados de maneira a permitir que você os utilize em páginas de consulta padronizadas. São eles:

- Consulta Manutenção de Título
- Cons Manut Trans Banc Remessa
- Consulta Detalhe de Remessa
- Cons Manut Detalhe Retorno

Porém, a qualquer momento é possível alterar o padrão existente previamente através da sobreposição do novo em relação à configuração prévia.

Nome da Página de Consulta O nome da página de consulta deve ser escolhido de forma a visualizar a identificação do mesmo nas consultas futuras. As alternativas possíveis são:

Consulta Manutenção de Título;

Cons Manut Trans Banc Remessa;

Consulta Detalhe de Remessa;

Cons Manut Detalhe Retorno.

Nome da Consulta Número ou nome da consulta válida para o Nome da Página de Consulta escolhida. Caso você escolha um nome já existente, o sistema alertará para sobre a existência do mesmo.

Descrição Descrição resumida da configuração de consulta que está sendo parametrizada. Este campo é requerido para continuação da configuração da consulta.

Tipo de Consulta Escolha o Tipo de Consulta a ser utilizado, podendo ser umas das opções: Parâmetros ou Form SQL Livre. A opção Parâmetros torna disponíveis o restante dos campos dessa página para edição e inviabiliza o acesso aos campos localizados na página "Configuração 2 de Consulta". Sua utilização é mais simples em função de você escolher parâmetros facilmente editáveis. Já a opção Form SQL Livre exige o conhecimento dos atributos do Banco de Dados do Contas a Receber PeopleSoft, através do emprego de Tabelas, Nomes de Campos e construções de statements SQL. Inversamente, esta opção torna inacessíveis os demais campos desta página, tornando disponíveis os campos presentes na página "Configuração 2 de Consulta".

Operador Através da caixa de diálogo que se abre ao pressionar a seta, você poderá escolher entre as alternativas disponíveis da configuração do operador. As opções disponíveis são: "E" / "OU". Caso você escolha "E" todas as referências escolhidas deverão ser cumpridas para um determinado título de cobrança. Caso você opte por "OU" todos os títulos que atendam ao menos a uma das referências serão exibidos como resultado da consulta.

Parâmetros

Uma série de parâmetros de comparação é utilizada pelo sistema para montar internamente a Cláusula Where de consulta. Se você optar por *Parâmetros*, para cada comparação, deve informar:

- a referência, ou seja, qual é a informação relacionada à página de consulta que será usada para a comparação a fim de obter o resultado da consulta desejado. Por exemplo, o cliente relacionado ao título, o número do título, o agente bancário, etc.
- o tipo de entrada do valor de comparação (Opção Prompt), ou seja, se o sistema deve utilizar para comparação um valor específico definido nessa configuração ou se o sistema deve possibilitar ao usuário a entrada do valor de comparação na própria página de consulta.
- o valor de comparação (Valor de Referência).

Alguns campos de data e de valor da tabela podem ser definidos como campos de referência. Nesse caso, você pode ainda definir o parâmetro de comparação, como por exemplo: "menor que", "igual", "maior que", etc. Esses parâmetros de comparação são utilizados para comparar o campo de referência com o valor de comparação.

Tipo Ref

Cada linha de Tipo de Referência contém um tipo de atributo válido a ser utilizado futuramente na página de consulta a ser pesquisado. Ao pressionar na seta o sistema torna disponíveis as opções que podem ser acessadas de acordo com o Nome da Página de Consulta especificado. Por exemplo, se na página Consulta e Manutenção de Título você selecionar no campo Consulta uma configuração do tipo "Parâmetros" estabelecida anteriormente para este tipo de página de pesquisa e nesta configuração tiver sido definido que o conteúdo de campo Tipo Ref = BC (Código do Banco), então o campo Tipo Ref da página Consulta e Manutenção de Título será preenchido com o valor "BC" como padrão.

Opção Prompt

Cada Opção Prompt tem seus valores de referência próprios. Existem duas opções disponíveis: "Valor de Referência" e "Usuário Prompt". Caso você selecione a opção "Valor de Referência" o sistema tornará disponível o respectivo campo para que você insira um valor a ser utilizado na consulta futura. Caso você selecione a opção "Usuário Prompt" você não poderá inserir um valor de seleção específico nesse momento. Porém você poderá inserir um valor diretamente na página de consulta que suporte as características da Configuração de Consulta. Este campo influencia diretamente os dois próximos campos: Operador (data ou quantia) e Valor Referência tornando-os disponíveis (Valor de Referência) ou não (Usuário Prompt).

Oper

(Operador). Este campo só está disponível para os dois últimos Tipo Ref, quais sejam: Data e Valor. Utiliza os seguintes operadores de comparação:

">" (Maior);

"<" (Menor);

">=" (Maior ou Igual);

"<=" (Menor ou Igual);

"=" (Igual).

Quando você utiliza esses operadores, significa que o sistema utilizará o operador aqui definido como padrão nas futuras páginas de consulta que você estipular. Por exemplo, toda a vez que você acessar a página Consulta e Manutenção do Título selecionando uma configuração que tenha sido parametrizada com um Tipo de Referência de Operador "=" (Igual), o sistema trará essa configuração previamente definida.

Valor de Referência

Você deve preencher este campo com um valor específico a ser utilizado como parâmetro de seleção de registros nas páginas de consulta que suportam as características da configuração da consulta. Por exemplo, caso você tenha escolhido como Tipo de Referência o valor "BC" (Banco), é possível pormenorizar ainda mais a consulta através da estipulação do banco específico (Banco A) que será utilizado na consulta futura.

Configurando a Consulta 2

Acesse a Página Configuração 2 de Consulta

Página Configuração 2 de Consulta

Você só consegue acessar esta página após ter preenchido ao menos o campo *Descrição* existente na página *Configuração 1 de Consulta*, bem como ter escolhido a opção *Form SQL Livre* em *Tipo de Consulta*. O sistema preencherá automaticamente os campos *Nome da Página de Consulta*, *Nome da Consulta* e *Descrição* de acordo com os dados contidos na página *Configuração 1 de Consulta*. Restará apenas o preenchimento do campo *Cláusula SQL Where*

Cláusula SQL Where

Comando detalhado da cláusula que indica os atributos para a consulta tais como tabelas, campos e statements da mesma.

Gerenciando a Cobrança Bancária

A funcionalidade *Cobrança Bancária* permite que a sua empresa possa colocar títulos de recebimento sob a responsabilidade do Banco para cobrança dos valores junto aos seus clientes, permitindo ainda que esse agente bancário tome atitudes em caso de atraso ou inadimplência.

O *Tipo de Serviço de cobrança bancária* consiste em um conjunto de configurações que permitem ao *Contas a Receber PeopleSoft* operar exatamente de acordo com as definições e regras determinadas pelo sistema de cobrança do banco para cada um dos serviços utilizados pela empresa.

Basicamente a *Cobrança Bancária* segue os seguintes passos:

- criação de um novo título;

- envio ao banco portador de transações para:
 - registro da cobrança (contendo instruções e mensagens);
 - alterações para títulos já registrados;
 - solicitação/sustação de protesto;
- recebimento de transações do banco portador referentes a:
 - aceitação ou rejeição das transações de registro, alterações, protesto, tarifas, etc.;
 - pagamentos efetuados.

Páginas Usadas para Gerenciar a Cobrança Bancária

<i>Nome da Página</i>	<i>Nome da Definição</i>	<i>Navegação</i>	<i>Uso</i>
Atualização de Contas a Receber	POSTING_REQUEST	Contas a Receber, Atualizar Contas a Receber, Atualizar Contas Receber	Utilize esta página para acessar o Process Scheduler.
Manter Título	ITEM_MAINTAIN	Contas a Receber, Contas de Clientes, Informações de Título, Visualizar Detalhes de Título, pasta Detalhe 1	Utilize esta página para alterar informações a respeito de títulos abertos e fechados. Esta é a única atividade no menu Manter Contas a Receber que não cria um grupo de títulos pendentes. Você não está alterando o saldo do cliente, está apenas alterando informações relacionadas a título aberto ou fechado.
Título Pendente Brasil	GROUP_ENTRY2_BRL	Contas a Receber, Títulos Pendentes, Títulos Externos, Inserção de Grupo, pasta Título Pendente Brasil Contas a Receber, Títulos Pendentes, Títulos Externos, Inserção de Grupo, Título Único, pasta Título Pendente Brasil	Utilize esta página para inserir os dados necessários para a cobrança bancária além de informações relativas a juros, multa e protesto
Analisar Títulos — Título Pendente Brasil	GROUP_ENTRYDSP_BRL	Contas a Receber, Títulos Pendentes, Analisar Títulos, Todos os Títulos, pasta Título Pendente Brasil	Utilize esta página para verificar o status do(s) título(s) pendente(s) de seus clientes. Esta página é meramente para consulta não havendo possibilidade de edição dos campos.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Manter Títulos 1 Brasil	ITEM_MAINTAIN1_BRL	Contas a Receber, Contas de Clientes, Informações de Título, Visualizar Detalhes de Título	Utilize esta página para cadastrar parâmetros que definem o agente bancário bem como instruções e mensagens de cobrança, informações relativas a protesto, ID Juros, ID Multa, etc.
Manter Títulos 2 Brasil	ITEM_MAINTAIN2_BRL	Contas a Receber, Contas de Clientes, Informações de Título, Visualizar Detalhes de Título	Utilize esta página para acompanhar os status dos títulos durante os vários momentos do seu processamento em sua empresa, no banco, no cartório e/ou no departamento jurídico.
Controle de Protesto Brasil	PROTEST_ITEM_BRL	Contas a Receber, Contas de Clientes, Informações de Título, Visualizar Detalhes de Título, pasta Controle de Protesto Brasil	Utilize esta página para parametrizar as ações relacionadas ao protesto do título.
Validação de Remessa de Cobrança Bancária—Parâmetros	RUN_VAL_REM_BRL	Contas a Receber, Cobrança Bancária Brasil, Validação de Remessa	Utilize esta página para verificar e certificar os atributos existentes nos títulos de acordo com as regras estabelecidas pelo banco ao qual o mesmo está sendo alocado.
Remessa de Cobrança Bancária — Parâmetros	RUN_AR_BC_REM_BRL	Contas a Receber, Cobrança Bancária Brasil, Remessa de Cobrança Bancária	Utilize esta página para enviar a remessa de cobrança bancária ao banco que ficará encarregado de cobrar os títulos em questão. Este processo se dá através de um conjunto de passos sequencialmente organizados para esta finalidade.
Carga Arq Bancário de Retorno — Parâmetros	EC_RUN_INBOUND_01	PeopleTools, EDI Manager, Monitorar Processamento EDI, Programar Agente CE de Entrada	Utilize esta página para executar o processo do EDI Manager visando carregar dados provenientes do arquivo retornado pelo banco em suas Tabelas de Intermediárias. Para tanto você utiliza o mapa de entrada definido no EDI Manager para o banco cujo arquivo foi retornado.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Retorno de Cobrança Bancária — Parâmetros	RUN_AR_BC_RET_BRL	Contas a Receber, Cobrança Bancária Brasil, Retorno de Cobrança Bancária	Utilize esta página para executar as atividades necessárias para o processamento do arquivo de retorno.
Consulta/Manutenção de Títulos	ITEMQRYMAINT_BRL	Contas a Receber, Cobrança Bancária Brasil, Consulta/Manutenção Título	Utilize esta página para efetuar a verificação de possíveis erros durante o processo de validação de novas transações bem como a manutenção dos parâmetros/valores errados.
Consulta Manutenção de Título — Opções	ITEMQRY_OPT_BRL	Contas Receber, Cobrança Bancária Brasil, Consulta/Manutenção Título, botão Opções	Utilize esta página para selecionar, desmarcar títulos apresentados ou ignorar os erros detectados.
Consulta/Manutenção de Transações de Remessa	REMTRNQRYMAINT_BRL	Contas a Receber, Cobrança Bancária Brasil, Cons/Manut de Trans de Remessa	Utilize esta página para consultar o status dos títulos que foram enviados e retornados pelo banco. Você pode ainda reconhecer a transação rejeitada pelo banco, alterar o status da mesma e reenviá-la para o Agente Bancário.
Consulta/Manutenção de Transações de Remessa — Opções	REMTRN_OPT_BRL	Contas a Receber, Cobrança Bancária Brasil, Cons/Manut de Trans de Remessa, botão Opções	Utilize esta página para selecionar, desmarcar títulos apresentados ou ignorar os erros detectados.
Consulta Cabeçalho de Remessa	REMHDRQRYMAINT_BRL	Contas a Receber, Cobrança Bancária Brasil, Consulta Cabeçalho de Remessa	Utilize esta página para pode utilizar a consulta do arquivo de remessa ao nível de registro nível Cabeçalho (<i>Header</i>).
Consulta Detalhe de Remessa	REMDTLQRYMAINT_BRL	Contas a Receber, Cobrança Bancária Brasil, Consulta Detalhes de Remessa	Utilize esta página para consultar as informações referentes ao detalhe dos títulos de remessa para o banco.
Consulta Cabeçalho de Remessa CNAB	REMHDRCNBMAINT_BRL	Contas a Receber, Cobrança Bancária Brasil, CNAB Consulta Cabeçalho Rem	Utilize esta página para pode utilizar a consulta do arquivo de remessa ao nível de registro nível Cabeçalho (<i>Header</i>).

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Consulta Detalhe de Remessa CNAB	REMDTLCNBMAINT_BRL	Contas a Receber, Cobrança Bancária Brasil, CNAB Consulta Detalhes de Rem	Utilize esta página para consultar as informações referentes ao detalhe dos títulos de remessa para o banco.
Consulta Manutenção Cabeçalho Retorno	RETHDRQRYMAINT_BRL	Contas a Receber, Cobrança Bancária Brasil, Cons/Manut Cabec de Retorno	Utilize esta página para efetuar consultas e manutenções nos dados referentes ao arquivo de retorno, ao nível de cabeçalho.
Consulta Manutenção Detalhe Retorno	RETDTLQRYMAINT_BRL	Contas a Receber, Cobrança Bancária Brasil, Cons/Manut Detalhe de Retorno	Utilize esta página para verificar detalhes dos possíveis erros durante o processamento do arquivo de retorno.
Consulta Cabeçalho de Retorno CNAB	RETHDRCNBMAINT_BRL	Contas a Receber, Cobrança Bancária Brasil, CNAB Consulta Cabeçalho Ret	Utilize esta página para pode utilizar a consulta do arquivo de retorno ao nível de registro nível Cabeçalho (<i>Header</i>).
Consulta Detalhe de Retorno CNAB	RETDTLCNBMAINT_BRL	Contas a Receber, Cobrança Bancária Brasil, CNAB Consulta Detalhes de Ret	Utilize esta página para consultar as informações referentes ao detalhe dos títulos de retorno para o banco.
Consulta Manutenção Detalhe Retorno — Opções	RETDTL_QRY_OPT_BRL	Contas a Receber, Cobrança Bancária Brasil, Cons/Manut Detalhe de Retorno, botão Opções	Utilize esta página para selecionar, desmarcar títulos apresentados ou ignorar os erros detectados.

Mantendo Títulos Pendentes

Acessar a página Atualização de Contas a Receber

Página Atualização de Contas a Receber

É possível inserir títulos pendentes on-line ou através de uma interface *batch* do Faturamento PeopleSoft ou ainda através de um outro sistema de faturamento qualquer. Caso a escolha seja inserir títulos pendentes on-line, deve-se efetuar ações em um determinado grupo de páginas fornecendo:

- Informações sobre o controle de totais, a origem e o grupo ou batch;
- Informações específicas ligando o título pendente a um cliente, condições de pagamento, códigos pessoais das respectivas responsabilidades, código do banco, instruções/mensagens de cobrança bem como informações de juros e multas;
- Informações sobre os lançamentos contábeis.

Quando houver títulos pendentes no sistema, contabilize-os para o Contas a Receber através da página *Atualizar Contas a Receber*, a qual fará que os saldos do cliente sejam atualizados. Caso haja problemas na contabilização, os títulos pendentes que apresentarem erro(s) não serão contabilizados. Nesta situação, você deve retornar às páginas de lançamento de títulos pendentes para corrigir qualquer erro encontrado.

Para os títulos pendentes originários de uma fonte externa (Faturamento PeopleSoft ou qualquer outro sistema de faturamento), antes de executar o processo *Atualizar Contas a Receber*, você deve executar o processamento dos padrões. Este passo atribuirá aos títulos pendentes os padrões necessários (Método de Pagamento, Banco/Conta, Instruções e Mensagens, ID Juros, ID Multa, etc.) definidos para os níveis Cliente e/ou Unidade de Negócio.

Ao selecionar o botão Executar, você acessa a página *Requisição do Process Scheduler*, devendo selecionar o processo AR_UPDATE (Atualização de Contas a Receber).

Observação: O processamento dos padrões poderá ser executado em conjunto com a atualização do Contas a Receber em uma única tarefa do Process Scheduler. Contudo, os padrões somente serão aplicados para os títulos de origem externa (por exemplo, os oriundos do sistema de faturamento) cuja opção Definir Padrões para Títulos Externos tenha sido selecionada.

O Contas a Receber PeopleSoft oferece várias opções de manutenção dos títulos em aberto, uma vez que eles são contabilizados dentro do próprio sistema. As páginas de status fornecem todas as informações necessárias para o acompanhamento do(s) título(s) em questão. As planilhas de títulos fornecem um ambiente para a correspondência e transferência de títulos bem como a criação de cancelamentos, caso se façam necessários.

O Contas a Receber PeopleSoft trata separadamente: títulos (contabilizados como a receber futuramente) e títulos pendentes (aqueles ainda não contabilizados e que contém informações inseridas pelo usuário ou criadas pelo próprio sistema). Durante o processo de Atualização de Contas a Receber, o sistema utiliza os títulos pendentes para atualizar os saldos dos clientes - criando novos títulos para ajustes ou ainda adicionando as linhas de atividade do título aos valores já existentes.

Mantendo Títulos

Acesse a página Manter Título — Detalhe 1

Detalhe 1	Detalhe 2	Detalhe 3	Manter Títulos 1 Brasil	Manter Títulos 2 Brasil	Controle de Protesto Brasil	Atividade do Título	Lançamentos Contábeis Títulos
UN:	BGAR1	Cliente:	BGARCB01 Cliente 1 utilizado para Ciclo Básico AR				
ID Título:	DFA001	Linha:	Dias Atraso:	-15	Status:	Aberto	
Data Contábil:	16/12/2010	Saldo:	1.000,00 BRL		UN Faturamento:	1.000,00 BRL	
Tipo Lçto:	IN				Valor Original:	1.000,00 BRL	
Motivo Lançamento:							
Info Distrib AR:	AR						
Opções de Desconto				Contato com o Cliente			
Data Vencto:	31/12/2010	Dias Car:					
Condições:	15D	Dias de Desconto:					
Valor do Desconto:		Data:					
Valor do Desconto 1:		Data 1:					
		<input type="checkbox"/> Sempre Permitir Desconto					
Data Referência:	16/12/2010	Contab:	16/12/2010				
Opções de Pgto/Aut Saque				Outras Opções			
Método de Pagamento	CB Brasil	<input type="checkbox"/> Pré-Aprovado?	<input checked="" type="checkbox"/> Reavaliação				
Tipo Aut Saque:		<input type="checkbox"/> Criar Documento	<input checked="" type="checkbox"/> Disponível para Compensação				
ID Perfil Débito Automático:		<input type="checkbox"/> Um Título por Aut Saque					
				<input type="checkbox"/> Negociação Motivo: <input type="text"/> Data: <input type="text"/>			
				<input type="checkbox"/> Dedução Motivo: <input type="text"/> Data: <input type="text"/>			
				<input type="checkbox"/> Duvidoso Código: <input type="text"/> Data: <input type="text"/>			
				<input type="checkbox"/> Cobrança Analista: <input type="text"/> Six,Sue			
				Cobrador: <input type="text"/> Six,Sue			
				Vendedor: <input type="text"/> Angelini,Gina			
				Especialista AR: <input type="text"/>			

[Dividir](#)
[Ação de Título](#)
[Adicionar Convers](#)
[Logs Auditoria](#)

Página Manter Título — Detalhe 1

A manutenção de título é a única atividade que não cria grupo de títulos pendentes. Não há alteração do saldo do cliente, apenas alterações das informações relacionadas aos títulos abertos ou fechados. A maioria das informações nesta página possui caráter informativo.

Sempre que o método de cobrança do título for *BRL* (Cobrança Bancária Brasil), existirão campos na cobrança bancária que definem o agente bancário bem como instruções e mensagens de cobrança, informações relativas a protesto, juros, multa, etc. Apesar dos valores de tais campos serem obtidos a partir da hierarquia de padrões preestabelecida para o Cliente e/ou Unidade de Negócio, você poderá alterá-los de acordo com seus interesses ou necessidades específicas.

O campo Data de Vencimento identifica a data de vencimento do título. Quando altera—se a data de vencimento para um título cujo método de pagamento selecionado seja BRL (Cobrança Bancária Brasil) e o mesmo já tenha sido registrado no sistema de cobrança do banco (portador banco), ou exista alguma transação pendente de retorno, ou ainda esteja em protesto (portador cartório); o Contas a Receber PeopleSoft gera uma transação do tipo "ADD" - Alterar Data de Vencimento. Essa transação deverá ser remetida ao banco para que seja mantida uma sincronia entre os dados do título que são mantidos pelo Contas a Receber PeopleSoft e o sistema de cobrança do banco.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Maintaining and Reviewing Item Information, para mais informações.

Inserindo um Título Pendente Online — Título Pendente Brasil

Acessar a página Título Pendente Brasil

Controle de Grupo | Título Pendente 1 | Título Pendente 2 | **Título Pendente Brasil** | Título Pendente 3 | Lançamentos Contábeis | Ação de Grupo

UN Grupo: BGAR1 ID Grupo: 3

Títulos Pendentes Brasil | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 3 | Último

ID Título: 000007-1-0-1 1

Cliente: BGAR1 BRBI0011

Valor: 5216,40 BRL ☐ Contab

Informações do Agente Bancário

Método Pgto: Código Banco: BRADESCO Nosso Num:

Tipo de Serviço: Conta Bancária:

Instruções e Mensagens para Cobrança

Cd Instrução: Mensagem:

Cd Instrução 2: Mensagem 2:

Protesto

Dias p/ Protesto: Status do Protesto: NP

Juros

ID Enc Financ: Dias Carência:

Multa

ID Multa: Dias Carência:

Outras Informações

*Valid Rem: Definir Padrões p/ Tit. Ext.: ☐

Página Título Pendente Brasil

A inserção de títulos pendentes pode requerer o preenchimento dos campos da página *Título Pendente Brasil*, que pode ocorrer automaticamente após você ter informado o Cliente do título. Neste caso o sistema utiliza a hierarquia de padrões ou ainda a alteração dos valores definidos a partir da mesma.

No momento em que é inserida a identificação do cliente na página *Título Pendente 1* (constante deste mesmo Grupo de Páginas), o Contas a Receber PeopleSoft preenche os campos abaixo automaticamente em função da configuração da hierarquia de padrões estabelecida para aquele cliente e Unidade de Negócio.

Apesar do preenchimento automático dos campos, você poderá alterar o conteúdo dos mesmos respeitando algumas regras para isso.

Método Pagto	<p>Identifica o método de pagamento para o título. Os valores possíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BRL — Cobrança Bancária Brasil • CC — Cartão de Crédito • CHK — Cheque (Cobrança em Carteira) • DD — Débito Automático (método de pagamento não localizado) • DR - Autorização de Saque (método de pagamento não localizado) • EFT — Transferência Eletrônica de Fundos • GE — Transferência de Crédito — TEF • LOC — Carta de Crédito
Cód do Banco	Identifica o banco responsável pela cobrança do título.
Conta Bancária	Identifica a conta (de gerenciamento ou de cobrança) para o registro da cobrança do título.
Nosso Num	<p>Inserir o Nosso Número a ser impresso no boleto.</p> <p>Observação: Esse número é a ligação entre o depósito/pagamento a ser enviado pelo banco e o título no sistema, lembrando que o tamanho deve ser igual ao definido no layout padrão do banco. Quando a cobrança especificada na Conta Externa não possuir remessa (campo Método de Remessa / Retorno = Sem Remessa) o campo Nosso Número estará visível,</p>
Tipo de Serviço	Campo informativo que identifica o Tipo de Serviço contratado junto ao banco (agente bancário) pelo qual o título será cobrado (Cobrança Escritural, Cobrança Direta, Cobrança sem Registro, etc.).
Cd Instrução	Identifica o código para instrução de cobrança (somente válido para o método de pagamento "BRL"). Caso o tipo da Instrução selecionada seja "D" - Desconto, o campo Sempre Permitir Desconto possuirá o valor "Sim" (selecionado) e estará desabilitado visando manter a integridade da informação interpretada pelo banco através da instrução e os dados do título mantidos pelo Contas a Receber PeopleSoft.
Cd Instrução 2	Identifica o código para uma segunda instrução de cobrança (somente válido para o método de pagamento "BRL"). Caso o tipo da Instrução selecionada seja "D" - Desconto, o campo Sempre Permitir Desconto possuirá o valor "Sim" (selecionado) e estará desabilitado para manter a integridade da informação interpretada pelo banco através da instrução e os dados do título mantidos pelo Contas a Receber PeopleSoft.
Mensagem	Identifica o código para uma mensagem de cobrança (somente válido para o método de pagamento "BRL").
Mensagem 2	Identifica o código para uma segunda mensagem de cobrança (somente válido para o método de pagamento "BRL").

ID Enc Financ	Identifica o código para cálculo de juros. Caso tenham sido selecionadas instruções ou mensagens do tipo "Juros" e na configuração da instrução ou mensagem um código para cálculo de juros tenha sido atribuído, o Contas a Receber PeopleSoft irá utilizar o código de cálculo de juros definido pela instrução ou mensagem que será então atribuído ao título e não permitirá a alteração manual deste campo de forma a manter a integridade entre o que determina uma instrução ou mensagem e o que efetivamente será cobrado de juros.
Dias Carência	O conteúdo deste campo determina o número de dias após a data de vencimento (considerando o primeiro dia útil após o vencimento, que será obtido a partir do campo Dias de Carência da página Título Pendente Online - Título Pendente 1) durante os quais não ocorrerá a incidência de juros sobre o valor do título. Este campo é preenchido automaticamente caso haja parâmetros de dias de carência na instrução ou mensagem previamente definidas. Caso contrário, o Contas a Receber PeopleSoft preencherá este campo com o número de dias de carência definido na configuração do código de cálculo de juros.
ID Multa	Identifica o código para cálculo de multa. Caso tenham sido selecionadas instruções ou mensagens do tipo "Multa" e na configuração da instrução ou mensagem um código para cálculo de multa tenha sido atribuído, o Contas a Receber PeopleSoft irá utilizar o código de cálculo de multa definido pela instrução ou mensagem que será então atribuído ao título e não permitirá a alteração manual deste campo de forma a manter a integridade entre o que determina uma instrução ou mensagem e o que efetivamente será cobrado de multa.
Dias Carência	O conteúdo deste campo determina o número de dias após a data de vencimento (considerando o primeiro dia útil após o vencimento, que será obtido a partir do campo Dias de Carência da página Título Pendente Online - Título Pendente 1) durante os quais não ocorrerá a incidência de multa sobre o valor do título. Este campo é preenchido automaticamente caso haja parâmetros de dias de carência na instrução ou mensagem previamente definidas. Caso contrário, o Contas a Receber PeopleSoft preencherá este campo com o número de dias de carência definido na configuração do código de cálculo de multa.
Dias p/ Protesto	O conteúdo deste campo determina o número de dias após a data de vencimento a partir do qual o título será enviado ao Cartório. Caso você determine que este título será cobrado através do método de pagamento BRL - Cobrança Bancária Brasil, este campo somente poderá ser preenchido caso seja selecionada uma instrução do tipo "Protesto" o que irá determinar o pré-registro do protesto do título no sistema do banco para o qual o título será remetido. Caso contrário, ou seja, para qualquer outro método de pagamento selecionado, você poderá inserir um valor neste campo que será meramente informativo, não cabendo ao banco qualquer responsabilidade sobre a cobrança do título ou ainda o envio do mesmo ao Cartório. Opcionalmente, você poderá configurar uma consulta de títulos para saber exatamente quais títulos deverão ser enviados pela sua empresa ao Cartório.
Status do Protesto	Caso você escolha o método de pagamento BRL - Cobrança Bancária Brasil e utilize uma instrução do tipo "Protesto"; o Contas a Receber PeopleSoft definirá o status como sendo "RR - Solicitado Pré-Reg do Protesto". Caso você tenha escolhido outro método de pagamento ou não tenha selecionado uma instrução do tipo "Protesto", o sistema definirá o status como sendo "NP - Sem Pré-Registro de Protesto".

Valid Rem	<p>Este campo somente estará disponível caso o método de pagamento escolhido para o título seja BRL - Cobrança Bancária Brasil. Nesta situação, este campo indica se o título deverá ser validado durante o processamento da remessa ou se a validação deverá ser ignorada ou ainda se a decisão sobre a validação ocorrerá posteriormente.</p> <ul style="list-style-type: none">N - Pronto p/ Envio / Não ValidarR - Esperar RevisãoY - Pronto p/ Validação / Banco
Definir Padrões p/ Tít. Ext.	<p>Este campo somente estará disponível para os títulos pendentes de origem externa (por exemplo os provenientes de um aplicativo de Faturamento, tal como o Faturamento PeopleSoft) e neste caso o seu valor será "Sim". Nesta situação os padrões previamente configurados para o Cliente e/ou Unidade de Negócio deverão ser atribuídos ao título logo antes do processamento da atualização do Contas a Receber.</p>

Consulte — Explorando a Hierarquia de Padrões da Cobrança Bancária, neste documento.

Consulte — PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Entering Pending Items, para obter mais informações.

Consultando Todos os Títulos — Título Pendente Brasil

Acessar a página de consulta Todos os Títulos — Título Pendente Brasil

Controle de GrupoTítulo Pendente 1Título Pendente 2Título Pendente BrasilTítulo Pendente 3

UN Grupo:BGAR1ID Grupo:B01F_01

Buscar | Exibir TudoPrimeiro1 de 1Último

ID Título:B01F_01_01

Cliente:BGAR1BGARCB01

Valor:1000,00 BRL☒ Contab

Informações do Agente Bancário

Método Pgto:BRL

Código Banco:

Tipo de Serviço:

Conta Bancária:

Instruções e Mensagens para Cobrança

Código de Instrução:

Código da Mensagem:

Código de Instrução 2:

Código da Mensagem 2:

Protesto

Dias p/ Protesto:

Status do Protesto:NP

Juros

ID Encargo Financeiro:

Dias Carência:

Multa

ID Multa:

Carência Multa:

Outras Informações

Validação da Remessa:N

Definir Padrões p/ Tít. Ext.:☐

Página de consulta Todos os Títulos — Título Pendente Brasil

Observação: Caso você queira alterar o conteúdo dos campos disponíveis na página acima, veja o tópico anterior: Inserindo um Título Pendente Online — Título Pendente Brasil.

Mantendo Títulos – Manter Títulos 1 Brasil

Acessar a página Manter Títulos 1 Brasil

Detalhe 1		Detalhe 2		Detalhe 3		Manter Títulos 1 Brasil		Manter Títulos 2 Brasil		▶	
UN:	BGAR1	Cliente:	BGARCB01	Cliente 1 utilizado para Ciclo Básico AR							
ID Título:	B01F_01_01	Linha:		Dias Atraso:		Status:	Fechado				
Informações sobre o Título											
Informações do Agente Bancário											
Método Pgto:	<input type="text" value="BRL"/>	Código Banco:	<input type="text"/>								
Tipo de Serviço:		Conta Bancária:	<input type="text"/>								
Instruções e Mensagens para Cobrança						Protesto					
Código de Instrução:	<input type="text"/>	Código da Mensagem:	<input type="text"/>			Dias p/ Protesto:	<input type="text"/>				
Código de Instrução 2:	<input type="text"/>	Código da Mensagem 2:	<input type="text"/>			Status do Protesto:	NP				
Juros				Multa				Outras Informações			
ID Encargo Financeiro:	<input type="text"/>	ID Multa:	<input type="text"/>			Original:	1000,000				
Dias Carência:		Carência Multa:				*Validação da Remessa:	<input type="text" value="N"/>				
Dt EncFinan:		Dt Multa:				Definir Padrões p/ Tit. Ext.:	<input type="checkbox"/>				
Val Enc Finan:		Vlr Mit:				Local:	<input type="text" value="1"/>				

Página Manter Títulos 1 Brasil

Um título existente no Contas a Receber PeopleSoft pode ser um memorando de débito ou crédito, uma fatura, um ajuste gerado durante o processamento de pagamentos, uma conta ou pagamento antecipado, etc. Porém, independentemente da origem, todos os títulos são passíveis de manutenção.

Abaixo abordaremos os aspectos relevantes à manutenção de títulos considerando o método de pagamento *BRL* (Cobrança Bancária Brasil).

Consulte — PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Maintaining and Reviewing Item Information, para obter mais informações.

Sempre que o método de cobrança do título for *BRL*, existirão campos na cobrança bancária que definem o agente bancário bem como instruções e mensagens de cobrança, informações relativas a protesto, juros, multa, etc. Apesar dos valores de tais campos serem obtidos a partir da hierarquia de padrões preestabelecida para o Cliente e/ou Unidade de Negócio, você poderá alterá-los de acordo com seus interesses ou necessidades específicas.

Você pode ainda optar por fazer a manutenção dos títulos através de dois caminhos distintos: Manutenção de Contas a Receber ou Cobrança de Contas a Receber.

Nesta página há outras alternativas para proceder a manutenção da informações do título. Em Método Pagto obtem-se o método de pagamento para o título. Os valores possíveis são:

- BRL — Cobrança Bancária Brasil
- CC — Cartão de Crédito
- CHK — Cheque (Cobrança em Carteira)
- DD — Débito Automático (método de pagamento não localizado)
- DR - Autorização de Saque (método de pagamento não localizado)
- EFT — Transferência Eletrônica de Fundos
- GE — Transferência de Crédito — TEF
- LOC — Carta de Crédito

Caso você altere o método de pagamento de um título cujo método de pagamento anterior fosse *BRL* (Cobrança Bancária Brasil) e este mesmo título já tenha sido registrado no banco (portador banco), o Contas a Receber PeopleSoft gera automaticamente uma transação do tipo "*END*" (Baixar Título no Banco). Esta ação permite que você selecione a baixa do título no banco ainda que o mesmo não tenha sido pago. Após a confirmação da baixa, você poderá selecionar novamente o método de pagamento *BRL* e um banco/conta diferente do anterior, possibilitando através dessas operações a alteração do agente bancário para um título já registrado no banco.

Cód do Banco	Identifica o banco responsável pela cobrança do título.
Conta Bancária	Identifica a conta para o registro da cobrança do título.
Tipo de Serviço	Campo informativo que identifica o Tipo de Serviço contratado junto ao banco (agente bancário) pelo qual o título será cobrado (Cobrança Escritural, Cobrança Direta, Cobrança sem Registro, etc.).
Cd Instrução	Identifica o código para instrução de cobrança (somente válido para o método de pagamento "BRL"). Caso o tipo da Instrução selecionada seja "D" (Desconto), o campo Sempre Permitir Desconto possuirá o valor "Sim" (selecionado) e estará desabilitado para manter a integridade da informação interpretada pelo banco através da instrução bem como os dados do título mantidos pelo Contas a Receber PeopleSoft.
Cd Instrução 2	Identifica o código para uma segunda instrução de cobrança (somente válido para o método de pagamento "BRL"). Caso o tipo da Instrução selecionada seja "D" (Desconto), o campo Sempre Permitir Desconto possuirá o valor "Sim" (selecionado) e estará desabilitado para manter a integridade da informação interpretada pelo banco através da instrução e os dados do título mantidos pelo Contas a Receber PeopleSoft.
Mensagem	Identifica o código para uma mensagem de cobrança (somente válido para o método de pagamento "BRL").
Mensagem 2	Identifica o código para uma segunda mensagem de cobrança (somente válido para o método de pagamento "BRL").

ID Enc Financ	Identifica o código para cálculo de juros. Caso tenham sido selecionadas instruções ou mensagens do tipo "Juros" e na configuração da instrução ou mensagem um código para cálculo de juros tenha sido atribuído o Contas a Receber PeopleSoft irá utilizar tal código de cálculo de juros para atualizar o título e não permitirá a alteração manual deste campo de forma a manter a integridade entre o que determina uma instrução ou mensagem e o que efetivamente será cobrado de juros. No caso da alteração do ID Enc Financ, o Contas a Receber PeopleSoft irá gerar uma transação do tipo "AII" (Alterar Informações do Título) contendo as definições do novo valor de juros que será enviada ao banco.
Dias Carência	O conteúdo deste campo determina o número de dias após a data de vencimento (considerando o primeiro dia útil após o vencimento, que será obtido a partir do campo Dias de Carência da página Título Pendente Online - Título Pendente 1) durante os quais não ocorrerá a incidência de juros sobre o valor do título. Este campo é preenchido automaticamente caso haja parâmetros de dias de carência na instrução ou mensagem previamente definidas. Caso contrário, o Contas a Receber PeopleSoft preencherá este campo com o número de dias de carência definido na configuração do código de cálculo de juros.
Dt Enc Financ	Identifica a data a partir da qual o Valor de Juros foi cobrado.
Vlr Enc Financ	Identifica o Valor de Juros cobrado.
ID Multa	Identifica o código para cálculo de multa. Caso tenham sido selecionadas instruções ou mensagens do tipo "Multa" e na configuração da instrução ou mensagem um código para cálculo de multa tenha sido atribuído, o Contas a Receber PeopleSoft irá utilizar tal código de cálculo de multa para atualizar o título e não permitirá a alteração manual deste campo de forma a manter a integridade entre o que determina uma instrução ou mensagem e o que efetivamente será cobrado de multa.
Dias Carência	O conteúdo deste campo determina o número de dias após a data de vencimento (considerando o primeiro dia útil após o vencimento, que será obtido a partir do campo Dias de Carência da página Título Pendente Online - Título Pendente 1) durante os quais não ocorrerá a incidência de multa sobre o valor do título. Este campo é preenchido automaticamente caso haja parâmetros de dias de carência na instrução ou mensagem previamente definidas. Caso contrário, o Contas a Receber PeopleSoft preencherá este campo com o número de dias de carência definido na configuração do código de cálculo de multa.
Dt Multa	Identifica a data a partir da qual o Valor de Multa foi cobrado.
Vlr Multa	Identifica o Valor de Multa cobrado.
Dias p/ Protesto	O conteúdo deste campo determina o número de dias após a data de vencimento a partir do qual o título será enviado ao Cartório. Caso você determine que este título será cobrado através do método de pagamento "BRL" (Cobrança Bancária Brasil), este campo somente poderá ser preenchido caso seja selecionada uma instrução do tipo "Protesto" o que determinará o pré-registro do protesto do título no sistema do banco para o qual o título será remetido. Caso contrário, ou seja, qualquer outro método de pagamento seja selecionado, você poderá inserir um valor neste campo que será meramente informativo, não cabendo ao banco qualquer responsabilidade sobre a cobrança do título ou ainda o envio do mesmo ao Cartório. Você poderá configurar uma consulta de títulos para saber exatamente quais títulos deverão ser enviados pela sua empresa ao Cartório.

Status do Protesto	Caso você escolha o método de pagamento "BRL" (Cobrança Bancária Brasil) e utilize uma instrução do tipo "Protesto"; o sistema definirá o status como sendo "RR" (Solicitado Pré-Reg do Protesto). Caso você tenha escolhido outro método de pagamento ou não tenha selecionado uma instrução do tipo "Protesto", o sistema definirá o status como sendo "NP" (Sem Pré-Registro de Protesto).
Valid Rem	<p>Este campo somente estará disponível caso o método de pagamento escolhido para o título seja "BRL" (Cobrança Bancária Brasil). Nesta situação, este campo indica se o título deverá ser validado durante o processamento da remessa ou se a validação deverá ser ignorada ou ainda se a decisão sobre a validação ocorrerá posteriormente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • N - Pronto p/ Envio / Não Validar • R - Esperar Revisão • Y - Pronto p/ Validação / Banco
Definir Padrões na Atualiz AR	Este campo somente estará disponível para os títulos pendentes de origem externa (por exemplo os provenientes do aplicativo Faturamento PeopleSoft) e neste caso o seu valor será "Sim". Nesta situação os padrões previamente configurados para o Cliente e/ou Unidade de Negócio serão atribuídos ao título logo antes do processamento da atualização do Contas a Receber.

Mantendo Títulos – Manter Títulos 2 Brasil

Acessar a página Manter Títulos 2 Brasil

Detalhe 1 Detalhe 2 Detalhe 3 Manter Títulos 1 Brasil Manter Títulos 2 Brasil	
UN: BGAR1	Cliente: <u>BGARCB01</u> Cliente 1 utilizado para Ciclo Básico AR
ID Título: B01F_01_01	Linha: Dias Atraso: Status: Fechado
Informações Sobre o Título	
Informações Sobre a Cobrança Bancária	
Status do Título no Banco:	A Atributo de Agt Banc Requerido
Tipo de Portador:	C Companhia
Código de Erro da Validação:	
Número de Seqüência Bancária:	
Nosso Número:	
Código do Banco Cobrador:	
Nº da Agência Depositária:	

Página Manter Títulos 2 Brasil

Para acompanhar os diversos status do título considerando a situação do mesmo junto ao banco, o status do protesto, portador corrente, etc., utilize esta página com os seguintes campos:

Status do Título no Banco	<p>Identifica o Status do Título no Banco. Os valores possíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A - Atributo de Agente Bancário Requerido: o título pode assumir este status sempre que o método de pagamento selecionado for "BRL" (Cobrança Bancária Brasil) e o Banco e/ou Conta não tenham sido informados. • B - Título Lançado no Banco: o título assume este status quando do recebimento da confirmação do registro do título no sistema de cobrança do Banco. Identifica que o título foi registrado no sistema de cobrança do banco • C - Título Baixado no Banco: algumas situações determinam a baixa do título no sistema do banco, podendo então este valor de status ser assumido para o título. O título assuma este status quando da confirmação (pelo Banco) do processamento de uma transação de solicitação de baixa enviada previamente por sua empresa, quando o Banco baixa o título em seu sistema pelo fato do mesmo estar vencido por um determinado período de tempo, quando o título é liquidado normalmente ou em cartório ou ainda quando o mesmo é protestado. • E - Título para Envio Contém Erro: o título assume este status quando algum erro é encontrado durante o processamento da validação da remessa do mesmo. O código que identifica o erro poderá ser visualizado no campo Código de Erro da Validação conforme detalhes abaixo. • I - Transação Bancária em Processo: o título assume este status sempre que alguma transação foi enviada ao Banco mas ainda não tenha sido confirmada pelo mesmo. • N - Título Não Lançado no Banco: o título assume este status quando o mesmo não foi enviado para o banco pois o método de pagamento selecionado é deferente de "BRL" (Cobrança Bancária Brasil) ou porque o título não foi ainda processado/remetido ao banco. • R - Transação Bancária Rejeitada no Retorno: o título assume este status quando há uma rejeição por parte do Banco de uma transação previamente remetida ao mesmo. • V - Título Validado p/ Remessa: o título assume este status quando, logo após o processo de validação para remessa, nenhum erro tenha sido identificado para o mesmo.
---------------------------	---

Tipo de Portador	<p>Identifica o tipo de portador corrente do título. Os valores possíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • B - Banco: o título assume este Portador uma vez que o mesmo tenha sido registrado no sistema de cobrança do banco, ou seja, após a confirmação por parte deste do processamento da transação de remessa do tipo "NEW" (Remessa de Novo Título). • C - Companhia ou Carteira: o título assume este Portador sempre que o método de pagamento seja diferente de "BRL" (Cobrança Bancária Brasil). Outra situação é que o método selecionado é "BRL" porém o título ainda não foi registrado no sistema de cobrança do banco em função da transação do tipo "NEW" (Remessa de Novo Título) não ter sido enviada ou confirmada pelo banco. Ainda pode acontecer do título ter sido liquidado normalmente, em cartório ou protestado. • J - Jurídico: o título assume este Portador sempre que após o protesto do mesmo você decida enviá-lo para o Departamento Jurídico de sua empresa para que este último seja responsável por acionar legalmente o Cliente. • P - Cartório de Protesto: o título assume este Portador quando do envio do mesmo diretamente por sua Empresa ou pelo Banco (quando for o caso) ao Cartório para que este proceda o protesto.
Código de Erro da Validação	<p>Identifica o código de erro determinado pelo Processamento da Validação da Remessa. Os valores possíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C - Combinação de Instrução/Mensagem Inválida • D - Prazo Insuficiente para Remessa • F - Tipo de Juros/Multa Inválidos • H - Suspensa a Cobrança de Juros/Multa para o Cliente • I - Juros Simples Requerido • K - Requerida ID Juros • L - Requerida ID Multa • M - Código de Moeda Inválido • P - Instrução de Protesto Não Definida • S - Tipo de Serviço Inválido • T - Instrução/Mensagem não configurada
Número de Sequência Bancária	<p>Quando do envio de um título novo para o banco, o Contas a Receber PeopleSoft irá atribuir ao título um Número Sequencial que será remetido ao Banco e posteriormente utilizando para a identificação do título quando do processamento do retorno de qualquer transação retornada pelo banco para aquele título.</p>
Nosso Número	<p>Apresenta o Identificador do título no Banco. O conteúdo deste campo é utilizado pelo Banco para a Identificação do título em seu sistema. Quando do processamento do retorno para uma transação do tipo NEW - Remessa de Novo Título, ou seja quando da confirmação do registro do título no sistema do banco, o Contas a Receber PeopleSoft irá obter o Nosso Número retornado e atualizar o mesmo para o título cujo registro foi confirmado, bem como para qualquer transação gerada para aquele título.</p>

Código do Banco Cobrador	Identifica o Código do Banco Portador do título que não necessariamente é o mesmo banco para o qual o título foi remetido uma vez que um banco correspondente pode estar sendo utilizado.
Nº da Agência Depositária	Identifica o Nº da Agência Depositária para onde o título foi enviado.

Mantendo Títulos – Controle de Protesto Brasil

Acessar a página Visualizar Detalhes de Título— Controle de Protesto Brasil

Detalhe 1	Detalhe 2	Detalhe 3	Manter Títulos 1 Brasil	Manter Títulos 2 Brasil	Controle de Protesto Brasil	D
UN:	BGAR1	Cliente:	BGARCB01 Cliente 1 utilizado para Ciclo Básico AR			
ID Título:	B01F_01_01	Linha:	Dias Atraso:	Status:	Fechado	
Informação de Protesto						
Status do Protesto: NP Sem Pré-Registro de Protesto						
Tipo de Portador: C Companhia						
Ação de Protesto						
<input type="radio"/> Deletar Sol Prot Não Enviada						
<input type="radio"/> Cancelar Pré-Reg do Protesto						
<input type="radio"/> Alterar Nº de Dias p/ Protesto						
<input type="radio"/> Protestar Imediatamente						
<input type="radio"/> Cancelar Protesto						
Ação Manual de Protesto						
<input type="radio"/> Env Tít Manualmt p/ Jurídico						
<input type="radio"/> Pago em Cartório						

Página Visualizar Detalhes de Título— Controle de Protesto Brasil

Esta página contém os seguintes campos:

Status do Protesto	Identifica o Status do Protesto corrente para o Título.
Tipo de Portador	Identifica o Portador corrente do título.
Deletar Sol Prot Não Enviada	Esta ação somente estará disponível caso haja alguma transação relacionada a protesto ainda não enviada ao banco. A ação para Deletar Sol Prot Não Enviada é utilizada para que transações relacionadas ao protesto, ainda não enviadas ao banco, sejam excluídas, permitindo que o status do protesto seja revertido para o status anterior à geração da transação excluídas.
Cancelar Pré-Reg do Protesto	Esta ação somente estará disponível caso o pré-registro do protesto tenha sido solicitado e o título não tenha ainda sido enviado para cartório. A ação Cancelar Pré-Reg do Protesto permite que o pré-registro do protesto solicitado anteriormente possa ser cancelado (desconsiderado) pelo banco. Quando esta ação é selecionada e a página é salva, uma transação do tipo CPP - Cancelar Pré-Registro do Protesto é então gerada.

Alterar N° de Dias p/ Protesto	Esta ação somente estará disponível caso o pré-registro do protesto tenha sido solicitado e o título não tenha ainda sido enviado para cartório. A ação para Alterar N° de dias p/ Protesto permite que o conteúdo de Dias p/ Protesto seja alterado. Quando você seleciona esta ação, o campo N° de dias Protesto é apresentado, onde você deverá informar o novo prazo. Quando esta ação é selecionada e a página é salva, uma transação do tipo APD - Alterar Dias do Pré-Registro do Protesto é então gerada.
Protestar Imediatamente	Esta ação somente estará disponível caso o título já esteja vencido e o pré-registro do protesto não tenha sido solicitado. A ação para Protestar Imediatamente permite que você informe ao banco para que envie ao cartório um título já vencido e que o pré-registro do protesto não tenha sido previamente solicitado. Quando esta ação é selecionada e a página é salva, uma transação do tipo PRT - Protestar é então gerada.
Cancelar Protesto	Esta ação somente estará disponível caso tenha sido solicitado o protesto para o título e o mesmo não tenha sido ainda enviado para cartório ou caso o título já tenha sido enviado para cartório e o mesmo não tenha sido ainda liquidado ou protestado. A ação Cancelar Protesto permite que você solicite ao banco que suste o protesto do título junto ao Cartório. Quando esta ação é selecionada, uma transação do tipo CPT - Cancelar Protesto é então gerada.
Env Tít Manualmt p/ Jurídico	Esta ação somente estará disponível após o protesto do título. A ação Enviar Título Manualmente para o Departamento Jurídico permite que você determine que o portador do título será o Departamento Jurídico de sua companhia que será a partir daí o responsável por acionar legalmente o cliente. Quando esta ação é selecionada, o portador do título é alterado para J - Jurídico.
Pago em Cartório	Esta ação somente estará disponível para os títulos que tenham sido enviados para Cartório por sua Empresa e não pelo banco tendo em vista que o processamento do Protesto tendo o banco como o intermediário entre sua Empresa e o Cartório se dá de forma automática, o que não ocorre se a relação entre sua Empresa e o Cartório ocorre de forma direta. Quando a ação Pago em Cartório é selecionada, o status do protesto é alterado para LQ - Pago em Cartório.

Gerenciando o Processo de Remessa para o Banco

A parte mais significativa da operação da "Cobrança Bancária" é o processo de remessa de títulos ao banco.

Este processo consiste em um conjunto de tarefas realizadas automaticamente pelo Contas a Receber PeopleSoft visando otimizar a relação entre sua empresa e os bancos responsáveis pela sua cobrança.

Podemos considerar que este processo compreende as seguintes etapas que podem ser executadas separadamente ou em conjunto mas sempre de forma sequencial:

- Selecionar os títulos alocados ao método de pagamento *BRL* (Cobrança Bancária Brasil) que ainda não tenham sido registrados no sistema de cobrança do banco.
- Validar os títulos selecionados de acordo com regras estabelecidas pelo banco ao qual cada título está sendo alocado.

- Gerar transações que permitam ao banco identificar as ações que o mesmo deve executar, tais como: registro dos títulos novos validados, concessão de abatimentos, cancelamento de abatimentos, alterações nos dados dos títulos já registrados, solicitação/sustação de protesto e ainda baixa de títulos.
- Carregar as transações geradas anteriormente para as tabelas intermediárias.
- Gerar o arquivo de remessa a partir das transações carregadas para as tabelas intermediárias, utilizando o *EDI Manager* que proporciona grande flexibilidade quanto a conversão de códigos e formatação de diferentes layouts de arquivo.

Observação: Lembre-se que ao utilizar a ferramenta *EDI Manager* (especificamente a página *Outbound Driver Preparation - Run Parameters*) para efetuar transações entre a sua empresa e os seus parceiros comerciais (bancos, fornecedores, clientes, etc.); selecione somente as transações realmente necessárias para a execução dos seus processos diários. Ou seja, além dos processos ligados à cobrança bancária do Contas a Receber PeopleSoft - CBBREM, não se esqueça de outras aplicações que por ventura utilizam o *EDI Manager*.

Acesse o *EDI Manager* e crie um novo ID de Execução para o processo de geração do *Outbound Driver*. Uma vez na página, indicar o diretório temporário do programa ECOUTMAP.sqc como exemplificado na página acima. Selecione o Transaction ID CBBREM diretamente na linha correspondente. Essa ação seleciona o mapa de Cobrança Bancária do Bradesco. Pressione o botão Executar para gerar o programa ECOUTMAP.sqc. Copie o programa gerado no diretório especificado para o seu diretório de programas SQR.

Validando os Parâmetros de Remessa

Acessar a página de Requisição da Validação de Remessa — Parâmetros

Página de Requisição da Validação de Remessa — Parâmetros

O processo de validação de títulos para remessa consiste na verificação e certificação dos atributos existentes nos títulos de acordo com as regras estabelecidas pelo banco ao qual o mesmo está sendo alocado. Esse processo é necessário para a eliminação (ou ao menos diminuição significativa) das inconsistências entre os parâmetros dos títulos e as regras de cobrança do banco em questão.

Nesta página, ao selecionar o botão Executar, você acessa a página "Requisição do Process Scheduler".

Requisição do Process Scheduler

ID Usuário: VP1 ID Contrl Exec: AA

Nome do Servidor: PSNT Dt Exec: 29/12/2010 31

Frequência: Hr Exec: 08:37:39 Redef como Data/Hora Atuais

Fuso Horário:

Lista de Processos

Selecionar	Descrição	Nome do Processo	Tipo Processo	*Tipo	*Formato	Distribuição
<input checked="" type="checkbox"/>	1-Valid. Arq. Bancário-Remessa	ARBRLBC1	Processo SQR	Web	PDF	Distribuição

OK Cancelar

Página de Requisição da Validação de Remessa — Parâmetros

A validação da remessa visa impedir que títulos alocados a um determinado banco sejam enviados ao mesmo caso existam conflitos entre as regras da cobrança determinadas pelo banco e as normas de cobrança estabelecidas para os títulos pela sua empresa.

O processo de validação promove uma maior eficiência na sua relação com o banco pois impede, entre outros entraves, que os prazos de vencimento sejam descumpridos por eventuais rejeições por parte do banco quanto ao registro da cobrança por motivos de não observação das regras estabelecidas.

Através desta página você informa o critério de seleção Unidade de Negócio que é identificada como a Unidade de Depósito definida para as diversas contas de gerenciamento, ou seja, os títulos elegíveis para validação e posterior remessa são aqueles alocados à Agentes Bancários (banco/conta) cuja Unidade de Depósito seja a informada nesta página.

Não é obrigatória a inserção da Unidade de Negócio e se este for o caso, você não deve selecionar a caixa de seleção Unidade de Negócio. Assim sendo o critério acima não será considerado para a seleção dos títulos.

Além desse critério, o Contas a Receber PeopleSoft selecionará para remessa todos os títulos associados à agentes bancários cadastrados para o método de pagamento "Cobrança Bancária Brasil", que ainda não tenham sido registrados no banco (status do título no Banco definido como "N - Título Não Lançado no Banco") ou títulos que já tenham sido processados anteriormente pela validação nos quais erros foram identificados (status do título no Banco definido como "E - Título para Envio Contém Erro").

Outro parâmetro a ser considerado além dos acima mencionados é o valor do campo Validação da Remessa definido para o título. O processo de validação somente considerará os títulos cujo o valor do campo Validação da Remessa definido para os mesmos seja igual a "N - Pronto para Envio / Não Validar" ou "Y - Pronto para Validação / Banco", sendo que os títulos que se enquadrem no primeiro critério (N - Pronto para Envio / Não Validar) serão considerados automaticamente válidos. Os demais sofrerão a seguinte validação conforme a seguir:

Observação: Os títulos cujo valor do campo Validação da Remessa seja igual a "E - Esperar Revisão" não serão considerados pelo processo de validação da remessa e portando não serão validados. Vale ressaltar que os títulos em tal situação não serão remetidos ao banco até que o valor do referido campo seja alterado para N - Pronto para Envio / Não Validar ou Y - Pronto para Validação / Banco.

Abaixo você encontra uma tabela contendo os Códigos de Erro da Validação, respectiva Regra de Validação Aplicada e ainda a Possível Solução para resolução do erro/problema.

Código de Erro da Validação	Regra de Validação Aplicada	Possível Solução
C	Verifica se existem instruções e/ou mensagens conflitantes. Por exemplo se existem duas instruções do mesmo tipo definidas para título podendo configurar a cobrança de valores de juros diferenciados.	Altere as instruções e/ou mensagens definidas para o título para que as mesmas não sejam conflitantes entre si.
D	Verifica se o prazo para remessa é insuficiente em relação a data de vencimento do título e o prazo mínimo determinado para remessa estabelecido pelo agente bancário ao qual o título está associado.	Altere a data de vencimento do título ou escolha um agente bancário que permite um prazo menor para remessa ou altere o prazo mínimo para remessa definido para a conta de gerenciamento associada ao agente bancário do título.
F	Verifica se a forma de cálculo (Juros Simples/Composto) definida para o ID Juros associado ao título é suportada pela conta de gerenciamento definida para o título.	Selecione uma outra ID Juros para o título compatível com a regra estabelecida pela conta de gerenciamento.
H	Verifica se para o cliente associado ao título foi suspensa a cobrança de juros e/ou multa mas existe ID Juros e/ou ID Multa defina para o título.	Cancele a suspensão de Juros e/ou Multa para o Cliente ou não defina nenhuma ID Juros para o título.
I	Verifica se o tipo de taxa de juros definida para o ID Juros do título for "D - Percentual Convertido para Valor Diário" e o método de cálculo configurado não for Juros Simples é caracterizado um conflito entre o método de cálculo e a taxa de juros definida.	Selecione uma outra ID Juros para o título.
K	Verifica se existe instrução e/ou mensagem do tipo J - Juros e a ID Juros não foi definida para o título.	Informe uma ID Juros para o títulos compatível com a instrução selecionada.
L	Verifica se existe instrução e/ou mensagem do tipo M - Multa e a ID Multa não foi definida para o título.	Informe uma ID Multa para o títulos compatível com a instrução selecionada.
M	Verifica se o código de moeda do título não é uma moeda válida (cadastrada) para a cobrança do título junto ao agente bancário associado.	Configure a moeda para o Agente Bancário definido para o título ou selecione um agente bancário cuja moeda do título seja válida.
P	Verifica se existe instrução do tipo P - Protesto definida para o título e não existe um número de dias para protesto.	Informe um número de dias para protesto ou não utilize uma instrução do tipo P - Protesto para o título.
S	Identifica se o Tipo de Serviço cadastrado para o título é diferente do Tipo de Serviço configurado para o agente bancário associado ao mesmo.	Selecione um outro agente bancário compatível com o Tipo de Serviço definido para o título.

Código de Erro da Validação	Regra de Validação Aplicada	Possível Solução
T	Verifica se as instruções e/ou mensagens associadas ao título ainda são válidas para a conta de gerenciamento definida para o mesmo, uma vez que as instruções e/ou mensagens podem ter sido excluídos desde a associação das mesmas ao título.	Selecione uma nova instrução ou mensagem para o título.

Observação: Para visualizar os títulos já validados (status do título no banco igual a *V - Título Validado p/ Remessa*) ou ainda títulos que contenham erros (status do título no banco como *E - Título p/ Envio Contém Erro*) utilize a página *Consulta Manutenção de Título*.

Remetendo a Cobrança Bancária — Parâmetros

Acessar a página de Requisição da Remessa de Cobrança Bancária — Parâmetros

Remessa Cobr.Banc

ID CntrlExec: AA
Ger Relatórios
Process Monitor
Exec

Parâmetros de Exec de Agente de Saída

☐ ID Trans CE
☒ UN Depósito BGAR1
☒ Id Conta Ger. EDI

Parâmetros de Exec de Agente de Saída

☐ Suprimir Arquivo CE 999
☐ Suprimir ID Linha
☐ Arquivo Único de Documento
☐ Não Atualizar Stat Fila
☐ Mens Cabeç/Rodapé
☒ Separado por Vírgula

Separador CSV: ,
Delimitador CSV: "
☐ Não Delim Núm

Página de Requisição da Remessa de Cobrança Bancária — Parâmetros

Nesta página, ao selecionar o botão Executar, você acessa a página *Requisição do Process Scheduler*.

Requisição do Process Scheduler

ID Usuário: VP1 ID Contrl Exec: AA

Nome do Servidor: PSNT Dt Exec: 29/12/2010

Frequência: Hr Exec: 08:59:23 [Redef como Data/Hora Atuais](#)

Fuso Horário:

Lista de Processos						
Selecionar	Descrição	Nome do Processo	Tipo Processo	*Tipo	*Formato	Distribuição
<input type="checkbox"/>	1-Valid. Arq. Bancário-Remessa	ARBRLBC1	Processo SQR	Web	PDF	Distribuição
<input type="checkbox"/>	2-Geração Trans. Remessa	ARBRLBC2	Processo SQR	Web	PDF	Distribuição
<input type="checkbox"/>	3-Carga Tab. Intermed. Remessa	ARBRLBC3	Processo SQR	Web	PDF	Distribuição
<input type="checkbox"/>	Bank Collection Brazil-Rem	ARBRLREM	PSJob	(Nenhur)	(Nenhur)	Distribuição

OK Cancelar

Página de Requisição da Remessa de Cobrança Bancária — Parâmetros

A remessa da cobrança bancária consiste na execução de um conjunto de passos que devem ser executados sequencialmente, um após o outro; ou ainda através de uma única tarefa existente no Process Scheduler (na qual todos os passos são executados de uma só vez, através de um único comando).

Os sub-processos que compõem a remessa da cobrança bancária são:

- Validação dos Títulos para Remessa
- Geração de Transações para Remessa
- Carregamento das Tabelas Intermediárias
- Geração do Arquivo de Remessa

Através desta página você informa o critério de seleção Unidade de Negócio que é identificada como a Unidade de Depósito definida para as diversas contas de gerenciamento, ou seja, os títulos elegíveis para validação e posterior remessa são aqueles alocados aos Agentes Bancários (banco/conta) cuja Unidade de Depósito seja a informada acima.

Não é obrigatória a inserção da Unidade de Negócio e se este for o caso, você não deve selecionar a caixa de seleção Unidade de Negócio. Assim sendo o critério acima não será considerado para a seleção dos títulos.

Outro critério que pode ser utilizado para a seleção dos títulos elegíveis para remessa é o ID Conta Ger. EDI, que nada mais é do que a identificação da conta de gerenciamento, ou seja, caso tal parâmetro seja utilizado, todos os títulos cujo agente bancário esteja associada à conta de gerenciamento informada são elegíveis para remessa.

Quanto à *Validação dos Títulos Para Remessa*, você pode decidir por executar este sub-processo independentemente do Processo de Remessa da Cobrança conforme descrito no tópico anterior ou em conjunto com os demais sub-processos acima descritos. Caso você decida pela última opção, somente o critério de seleção Unidade de Depósito será considerado pela validação.

A possibilidade de execução isolada da Validação dos Títulos para Remessa independentemente dos outros sub-processos permite que você identifique os erros apontados neste passo. A partir dessa identificação, você pode corrigi-los antes da geração do arquivo o que possibilitará que os títulos com erro, após corrigidos, possam ser incluídos num mesmo arquivo de remessa.

Caso a sua opção seja pela execução de todos os sub-processos de uma única vez (através da utilização do Process Scheduler), os títulos identificados com erro não constarão do arquivo gerado. Assim sendo, será necessária uma nova execução deste passo para que haja as devidas correções. Feito isso, o novo arquivo gerado conterá também os títulos corrigidos.

Tendo em vista as características dos layouts dos arquivos a serem enviados aos bancos no Brasil, tecnicamente sugerimos que as opções Suprimir Arquivo CE 999, Suprimir ID Linha e Manter Status da Fila estejam selecionadas para a maximização dos resultados de remessa de arquivos para o banco.

Gerando Transações para Remessa

O Contas a Receber PeopleSoft interpreta as manutenções realizadas pelo usuário para os títulos a receber e gera transações que são enviadas ao banco para que o mesmo reconheça tais alterações e proceda as devidas ações corretivas.

Algumas ações solicitadas pelo usuário geram transações on-line, como por exemplo: a alteração da data de vencimento do título faz com que o sistema gere automaticamente uma transação do tipo "ADD - Alterar Data de Vencimento". Porém existem outros tipos de transações que não podem ser geradas on-line uma vez que as mesmas somente poderão ser efetivamente reconhecidas e efetivadas após a atualização do Contas a Receber PeopleSoft. Um exemplo disso é o caso de abatimentos ou outras manutenções que alteram o valor do título de alguma forma.

Para o reconhecimento de tais manutenções e posterior geração de transações, o Contas a Receber PeopleSoft utiliza as atividades que são geradas para o título quando, por exemplo, um memorando de crédito ou de débito é aplicado contra o mesmo. Podemos dizer então que o sub-processo de geração de transações para remessa se baseia nas alterações efetuadas para os títulos para a geração de transações.

Este sub-processo selecionará todos os títulos que atendam aos critérios estabelecidos pelos parâmetros Unidade de Depósito e ID Conta Ger. EDI caso estes tenham sido informados. Além disso os mesmos devem ter sido validados ou registrados no banco e possuírem pelo menos uma atividade cujo valor seja diferente de zero para a qual nenhuma transação tenha sido gerada (ou seja, o campo REM_TRANS_DONE_BRL da tabela PS_ITEM_ACTIVITY como 'N').

Gostaríamos de observar que não serão geradas transações para os títulos para os quais exista alguma transação pendente de retorno (status do título no banco como "I - Transação Bancária em Processo" ou status do título no banco como "R - Transação Bancária Rejeitada no Retorno do banco").

A tabela abaixo apresenta as transações possíveis e suas respectivas regras para geração:

<i>Tipo de Transação</i>	<i>Regra para Geração</i>
END - Baixar Título no Banco	Saldo do título deve ser menor ou igual a zero O portador do título deve ser o banco
NEW - Remessa de Novo Título	O título deve ter sido validado (Status do Título no Banco como V - Título Validado p/ Remessa) O número da atividade que gerou o título deve ser 1, ou seja, a primeira atividade do título é a que determinar a remessa do mesmo ao banco

Tipo de Transação	Regra para Geração
DED - Conceder Abatimento	<p>O título deve ter sido registrado no banco</p> <p>O número da atividade que gerou o abatimento para o título deve ser maior que 1, ou seja, a primeira atividade do título não pode determinar um abatimento</p> <p>O valor da atividade que gerou o abatimento para o título deve ser menor que zero</p>
CAD - Cancelar Abatimento	<p>O título deve ter sido registrado no banco</p> <p>O número da atividade que gerou o cancelamento do abatimento para o título deve ser maior que 1, ou seja, a primeira atividade do título não pode determinar um cancelamento de abatimento</p> <p>O valor da atividade que gerou o cancelamento do abatimento para o título deve ser maior que zero</p>
AII - Alterar Informações do Título	<p>O título deve ter sido registrado no banco</p> <p>Uma transação do tipo DED - Conceder Abatimento deve ter sido gerada</p> <p>O tipo de taxa definida para o código de cálculo de juros do título deve ser percentual convertido para valor diário.</p>

Observação: A geração da transação *AII - Alterar Informações do Título* se faz necessária para que o valor dos juros seja atualizado no sistema do banco quando um abatimento for concedido, desde que tenha sido informado um valor de juros e não um percentual.

Caso seja identificada a necessidade da geração de alguma transação dos tipos acima e já exista alguma outra do mesmo tipo ainda pendente de envio (ou seja, status da transação no banco como "N - Transação Ainda Não Enviada para o Banco"); uma nova transação não será gerada e os campos Última Manutenção por ID do Operador e Última Data/Hora Alteração do Registro, da transação existente, serão atualizados com o ID do Operador que solicitou a execução do processo e a respectiva data e hora da execução.

Observação: Todas as transações são geradas na tabela PS_REM_TRANS_BRL.

Carregando as Tabelas Intermediárias

O carregamento das tabelas intermediárias, além de ser um requerimento para a utilização do EDI Manager enquanto ferramenta que garante a flexibilidade durante a conversão de códigos e formatação de diferentes layouts; proporciona também a facilidade de se adicionar novos requerimentos de dados para a geração de arquivos para diferentes bancos e tipos de serviços.

Caso a empresa opere com algum banco para o qual uma determinada informação não esteja disponível nas tabelas intermediárias, você pode facilmente adicionar este novo dado na tabela intermediária na qual o mesmo se faz necessário. Pode ainda alterar o programa que carrega as tabelas intermediárias para que este obtenha tal informação e preencha este novo campo com os respectivos dados.

Outro aspecto a ser considerado é a alteração do mapa no EDI Manager. Tal ação implementa o layout do banco que utiliza o novo campo recém adicionado.

Considerando que os dados a serem formatados no arquivo de remessa estão dispostos de forma desnormalizada e a fonte dos mesmos são tabelas mantidas pelo Contas a Receber PeopleSoft onde os dados estão dispostos de forma normalizada; existe a necessidade de se obter tais dados e desnormalizá-los, armazenando-os em tais tabelas intermediárias. Ou seja, a estrutura dessas tabelas representam efetivamente o formato do arquivo de remessa a ser gerado e por isso são realmente intermediárias entre as tabelas da aplicação e o arquivo final a ser enviado ao banco.

As tabelas intermediárias que são preenchidas por este sub-processo são:

- Cabeçalho - Header (PS_REM_HDR_BRL_EC);
- Detalhe - Detail (PS_REM_DTL_BRL_EC);
- Sinopse - Trailer (PS_REM_TRL_BRL_EC).

Este sub-processo selecionará todos os títulos e respectivas transações que atendam aos critérios estabelecidos na Unidade de Depósito e ID Conta Ger. EDI, uma vez que tenham sido informados. Esses parâmetros já devem ter sido validados ou registrados no banco e possuírem pelo menos um transação ainda não enviada ao mesmo cujo método de comunicação seja "I - Apenas EDI", apesar de que as transações podem ser geradas para outros métodos de comunicação.

Observação: A ordem pela qual as transações são selecionadas para remessa é determinada pela prioridade de remessa estabelecida na definição das transações, conforme descrito em Página Transações e Respetivos Encargos Financeiros.

A seguir, apresentamos os procedimentos básicos executados por este sub-processo de carregamento das tabelas intermediárias.

- Formatação dos campos que representam valores utilizando-se da moeda do título bem como da Definição de Moedas Válidas para Cobrança (número de casas decimais definido pelo agente bancário ao qual o título está relacionado de acordo com o código da moeda do título).
- Conversão dos caracteres especiais para caracteres entendidos pelo banco, de acordo com a regra estabelecida pela conta de gerenciamento à qual o título esta relacionado.
- Geração do novo número do arquivo de remessa a partir do valor obtido de Último N° do Arquivo de Remessa da conta de gerenciamento à qual o título está associado.
- Atualização do campo Último N° do Arquivo de Remessa da conta de gerenciamento à qual o título está associado com o valor do novo número gerado.
- Caso o tipo da transação que está sendo processada seja "NEW - Remessa de Novo Título", um novo número de sequência bancária será obtido a partir do último número de sequência gerado para a conta de gerenciamento à qual o título está associado e este número será atualizado para o título bem como todas as transações (ainda não enviadas ao banco) a este último relacionadas.
- Preenchimento das tabelas intermediárias "Cabeçalho - Header" (PS_REM_HDR_BRL_EC), "Detalhe - Detail" (PS_REM_DTL_BRL_EC) e "Sinopse - Trailer" (PS_REM_TRL_BRL_EC).

Gerando o Arquivo de Remessa

A geração do arquivo para remessa é o último passo do processamento da remessa bancária. Tal geração é realizada pelo EDI Manager, uma ferramenta PeopleSoft que, a partir de um mapa definido exatamente de acordo com o layout do arquivo fornecido pelo banco; converte os códigos internos do sistema (códigos de transação de remessa, tipos de documentos, etc.) para os códigos definidos pelo banco, gerando assim um arquivo do tipo texto (.TXT).

Quando o processo de geração do arquivo para remessa é executado, o Contas a Receber PeopleSoft gera o arquivo a ser enviado ao banco utilizando como critérios os parâmetros existentes no mapa do arquivo configurado no EDI Manager para o banco em questão.

O local onde o arquivo será gerado é determinado pela especificação do caminho na página "Partner Profile Definition". Após a execução deste processo simples, o arquivo será imediatamente gerado.

Gerenciando o Processo de Retorno do Banco

Visando suportar o método de pagamento *BRL* (Cobrança Bancária Brasil), o Contas a Receber PeopleSoft conta com a capacidade de receber dos bancos não somente pagamentos, mas também confirmações de transações remetidas (NEW - Remessa de Novo Título, ADD - Alterar Data de Vencimento, etc.), transações referentes a tarifas bancárias cobradas pelo banco quanto aos serviços de cobrança prestados e ainda transações relativas ao protesto, como confirmações de solicitações de protesto, pagamentos efetuados em cartório e protestos efetivados; entre outros tipos de transações.

O padrão de troca de dados suportado nessas transações é o CNAB (estipulado pela FEBRABAN) e utilizado por grande parte dos bancos, apenas com pequenas diferenças no layout. Tais diferenças poderão ser facilmente customizadas criando-se novos mapas a partir da utilização do EDI Manager.

O processamento do retorno é um processo composto por duas etapas distintas a saber:

- 1. A primeira consiste num processo que carrega o arquivo (flat file) do banco através da ferramenta EDI Manager para as tabelas intermediárias existentes no Contas a Receber PeopleSoft;
- 2. A segunda etapa é um processo SQR que valida os dados carregados, processando diversos tipos de transações, conforme a seguir:
 - Confirmação ou rejeição das transações remetidas ao banco anteriormente,
 - Tarifas bancárias,
 - Protesto,
 - Processamento dos pagamentos.

Deve—se executar cada um desses dois passos isoladamente e em sequência, uma vez que os mesmos só podem ser executados separadamente. Ou seja, não há um comando ou tarefa única que esteja presente no Process Scheduler e que os combine conjuntamente.

Observação: Lembre-se que ao utilizar a ferramenta *EDI Manager* (especificamente a página *Outbound Driver Preparation - Run Parameters*) para efetuar transações entre a sua empresa e os seus parceiros comerciais (bancos, fornecedores, clientes, etc.); selecione somente as transações realmente necessárias para a execução dos seus processos diários. Ou seja, além dos processos ligados à cobrança bancária do Contas a Receber PeopleSoft - CBBREM, não se esqueça de outras aplicações que por ventura utilizam o *EDI Manager* (por exemplo o Interface Fiscal PeopleSoft).

Deve—se criar um novo ID Controle de Execução para o processo de geração do *Outbound Driver*. Uma vez na página, indicar o diretório temporário do programa ECOUTMAP.sqc como exemplificado na página acima. Selecione o Transaction ID CBBREM diretamente na linha correspondente. Essa ação seleciona o mapa de Cobrança Bancária do Bradesco. Pressione o botão Run para gerar o programa ECOUTMAP.sqc. Copie o programa gerado no diretório especificado para o seu diretório de programas SQR.

Carregando o Arquivo Bancário de Retorno — Parâmetros

Acesse a página de Requisição da Carga do Arquivo Bancário de Retorno — Parâmetros

Parâmetros Controle Execução

ID CntrlExec:101010

[Ger Relatórios](#)

[Process Monitor](#)

Exec

Opções de Execução

☐ Lista Arq Direcionada

☒ Arquivo Único

☐ Ocorrência Única

Parâmetros do Agente de Entrada

Caminho Arquivo Único:

Nome de Arquivo Único:

Perfil de Sobreposição

☐ Não Sobrepor
(998 ou 999 em arq)

☒ Sobrepor com
Info do Mapa (998)

☐ Sobrepor com
Info do Parceiro (999)

Sobrepor Parâmetros do Agente de Entrada

ID Mapa CE:

ID Perfil CE:

ID Perfil Conversão CE:

Opções de Arquivo

☐ Suprimir ID Linha

☐ Separado p/ Vírg

Página de Requisição da Carga do Arquivo Bancário de Retorno — Parâmetros

Utilize esta página para definir as opções de processamento de acordo com as características do arquivo a ser processado. Tais características são determinadas pelo Banco responsável pela geração do arquivo. Para o correto processamento do carregamento do arquivo, o preenchimento das opções abaixo são necessárias de acordo com as características definidas pela maioria dos bancos no Brasil.

Opções de Execução	Assinale a opção <i>Arquivo Único</i> . Após a escolha desta alternativa você deve informar ainda os atributos para identificação do arquivo único escolhido. Tais atributos são requisitados a seguir.
Parâmetros do Agente de Entrada	Preencha os campos existentes dentro deste parâmetro:
Caminho de Arquivo Único	Determine o caminho do diretório no qual está armazenado o arquivo de retorno do banco. Insira todos os parâmetros necessários, como por exemplo a unidade de disco, diretório e subdiretórios intermediários.
Nome de Arquivo Único	Preencha o nome do arquivo retornado pelo banco e que está armazenado no local descrito anteriormente. Identifique o nome e extensão do arquivo.
Perfil de Sobreposição	Assinale a alternativa "Sobrepor com Info do Parceiro (999)".

Sobrepor com Info do Parceiro (999)	Preencha os campos existentes dentro deste quadro, explicados a seguir.
Código de Entidade Externa	Através da caixa de diálogo que se abre ao pressionar a seta, escolha a opção CONTAGER. Ela identifica as entidades externas referentes às contas de gerenciamento da cobrança.
ID Trans de Sobreposição	Escolha a opção CBRET na caixa de seleção aberta após o acionamento da seta. Esta opção identifica o código de transação de retorno da cobrança bancária previamente definida.
ID Parc Comercial Externo	Esta opção identifica o parceiro comercial configurado previamente, ou seja, o identificador da conta de gerenciamento na ferramenta EDI Manager.
Alias Cód Entidade Interno	Preencha este campo com a nomenclatura UNCR para identificar o código da entidade interna, no caso Unidade de Negócio Contas a Receber.
Alias ID Parc Comercial CE	Preencha com o valor definido para o parceiro comercial externo. Ela identifica o pseudônimo definido para a conta de gerenciamento configurada no EDI Manager.

Observação: Não utilize nenhuma das opções disponíveis nos parâmetros Opções de Arquivo, uma vez que o arquivo retornado pelo banco não possui nenhum tipo de delimitador.

Ao selecionar o botão Executar, você acessa a página *Requisição do Process Scheduler*.

Após a execução desse processo, as Tabelas Intermediárias do tipo Cabeçalho - Header (PS_RET_HDR_BRL_EC), Detalhe - Detail (PS_RET_DTL_BRL_EC) e Sinopse - Trailer (PS_RET_TRL_BRL_EC) serão preenchidas com os dados constantes no arquivo de retorno processado.

Observação: Caso algum erro seja detectado pela ferramenta *EDI Manager* durante o carregamento do arquivo de retorno, você deve consultar o erro e o seu respectivo motivo. Para tanto, utilize a página de *Consulta de Retorno Bancário*. Quando for o caso, corrija o erro reconfigurando as estruturas definidas para o banco no *EDI Manager* e então processe o carregamento do arquivo novamente.

Processando o Retorno de Cobrança Bancária

Acesse a página de Requisição de Retorno de Cobrança Bancária

Parâmetros

ID CntrlExec: AA

[Ger Relatórios](#)

[Process Monitor](#)

Exec

Cód Idioma: Português

Salvar

Retornar à Pesquisa

Notificar

Adic

Atualizar/Consultar

Página de Requisição de Retorno de Cobrança Bancária

O processamento do arquivo de retorno é composto por três tarefas que podem ser executadas separadamente porém em sequência. Outra opção é a execução através de uma única tarefa do *Process Screduler*. Os três passos do processamento do arquivo de retorno são:

- 1. Validação do arquivo de remessa carregado para as Tabelas Intermediárias;
- 2. Processamento das confirmações ou rejeições das transações remetidas ao banco anteriormente e consequentemente o processamento das transações retornadas pelo banco referentes às tarifas bancárias e protestos;
- 3. Processamento dos pagamentos.

Utilize esta página para solicitar a execução do processamento dos dados contidos no arquivo de retorno enviado pelo banco à sua empresa. Para o preenchimento das definições necessárias à execução do processo de retorno, os seguintes campos devem ser identificados:

ID Operador	Identificação do operador do sistema no momento da execução do processamento do retorno.
ID Contrl Exec	Identificação do controle de execução.
Código Idioma	Escolha o idioma através das opções disponíveis na caixa de diálogo que se abre ao pressionar a seta.

Requisição do Process Scheduler

ID Usuário: VP1 ID Contrl Exec: AA

Nome do Servidor: PSNT Dt Exec: 29/12/2010 31

Frequência: Hr Exec: 10:00:49 [Redef como Data/Hora Atuais](#)

Fuso Horário:

Lista de Processos						
Selecionar	Descrição	Nome do Processo	Tipo Processo	*Tipo	*Formato	Distribuição
<input type="checkbox"/>	1-Valid. Arq. Bancário-Retorno	ARBRLBC4	Processo SQR	Web	PDF	Distribuição
<input type="checkbox"/>	2-Proces.Ger.Bco./Confirm.Rem.	ARBRLBC5	Processo SQR	Web	PDF	Distribuição
<input type="checkbox"/>	3-Processamento Pagamentos	ARBRLBC6	Processo SQR	Web	PDF	Distribuição
<input type="checkbox"/>	Bank Collection Brazil-Ret	ARBRLRET	PSJob	(Nenhur)	(Nenhur)	Distribuição

[OK](#) [Cancelar](#)

Página de Requisição da Retorno de Cobrança Bancária — Parâmetros

Validando o Arquivo de Retorno

O Contas a Receber PeopleSoft inicia o processamento do retorno validando primeiramente o arquivo retornado e carregado para as tabelas intermediárias, selecionando todos os registros da tabela Cabeçalho - Header (PS_RET_HDR_BRL_EC) que não tenham ainda sido processados ou que tenham sido processados com erro anteriormente (RET_HDR_STAT_BRL = N ou E).

Para cada registro Header selecionado, o respectivo número do arquivo (RET_FILE_NUM_BRL) e número total de registros constantes no arquivo (RET_HDR_ERR_CD_BRL) são obtidos e verificados conforme abaixo:

Observação: Caso alguma divergência seja constada, o status do processamento do arquivo (RET_HDR_STAT_BRL) é identificado como E - Erro no Arquivo do Banco. Além disso, um código é atribuído ao campo Código de Erro do Cabeçalho de Retorno (RET_HDR_ERR_CD_BRL).

Existência de algum intervalo em relação ao número do último arquivo de retorno processado para o Agente Bancário (banco/conta de gerenciamento) em questão, garantindo que todos os arquivos retornados pelo banco sejam processados.

Código de erro atribuído: "G - Número de Sequência do Arquivo Contém Intervalos": verificação de duplicidade de processamento do arquivo, ou seja, garante que um mesmo arquivo não seja processado mais de uma vez.

Código de erro atribuído: "D - Duplicidade no Número Sequencial do Arquivo": verifica se o número total de registros carregados para as Tabelas Intermediárias de Cabeçalho - Header, Detalhe - Detail e Sinopse - Trailer a partir do arquivo de retorno; reflete realmente o número total de registros informado pelo banco e constante no arquivo através do campo N° de Registro no Arquivo Retorno da tabela Sinopse - Trailer (PS_RET_HDR_BRL_EC.RET_REC_NUM_BRL).

Código de erro atribuído: "T - Número Total de Registros Inconsistente".

Processando as Confirmações de Remessa e Transações Geradas pelo Banco

Após enviar transações que determinam ações a serem tomadas pelo banco a cerca dos títulos para cobrança, o banco retorna outras transações que identificam se as ações foram aceitas e colocadas em prática ou não, isto é, se as transações remetidas anteriormente foram confirmadas ou rejeitadas.

Mas há ainda outros aspectos abordados no arquivo de retorno do banco que incluem transações geradas pelo próprio banco. Exemplos desse tipo de transação são: tarifas cobradas pelos serviços prestados; informações sobre passos do protesto (envio de título ao cartório, título protestado, etc.) ou ainda pagamentos efetuados para títulos anteriores.

O Contas a Receber PeopleSoft divide o processamento das transações contidas no arquivo de retorno em duas partes:

- processamento das confirmações, rejeições e transações geradas pelo banco (que será descrito neste tópico)
- processamento das transações de pagamentos (que será abordada no próximo tópico).

Em relação a primeira etapa, o Contas a Receber PeopleSoft utiliza o seguinte critério para a seleção das transações a serem processadas:

- seleciona todas as transações carregadas para a Tabela Intermediárias Detalhe (PS_RET_DTL_BRL_EC) associadas à registros de Cabeçalho que já tenham sido validados (RET_HDR_STAT_BRL = "V - Validado") ou que tenham sido processados parcialmente (RET_HDR_STAT_BRL = "P - Processado Parcialmente"), isto é, algum erro foi encontrado em uma linha do Detail processada anteriormente para o registro cabeçalho em questão.
- todas as transações carregadas para a Tabela Intermediária Detalhe (PS_RET_DTL_BRL_EC) que não tenham ainda sido processadas (RET_DTL_STAT_BRL = "N - À Processar") ou que tenham sido processadas anteriormente e algum erro tenha sido identificado (RET_DTL_STAT_BRL = "E - Erro no Registro Detalhe do Arquivo").
- as transações selecionadas deverão ter como Ação Bancária (RET_BNK_ACTION_BRL) os seguintes valores:
 - TA - Transação de Remessa Aceita
 - TC - Transação de Remessa para Baixa Aceita
 - TR - Transação de Remessa Rejeitada
 - B\$ - Transação Gerada pelo Banco - Tarifa
 - BA - Transação Gerada pelo Banco - Título Ainda Em Aberto
 - BC - Transação Gerada pelo Banco - Título Baixado
 - BP - Transação Gerada pelo Banco - Título Protestado

Observação: Os códigos de retorno do banco para cada uma das transações recebidas são convertidos pelo EDI Manager em códigos internos de ação (RET_BNK_ACTION_BRL) que podem ser interpretados pelo Contas a Receber PeopleSoft.

Com exceção das transações de tarifa (campo RET_BNK_ACTION_BRL = "B\$ - Transação Gerada pelo Banco - Tarifa"); para cada transação selecionada o Contas a Receber PeopleSoft tenta identificar o título ao qual a mesma está associada através da utilização do seguinte critério:

- Uso do banco/conta (campos BANK_SETID, BANK_CD, BANK_CD_CPTY e BANK_ACCT_KEY) e número de sequência bancária (campo BANK_SEQ_NUM_BRL) em comparação à tabela de títulos (PS_ITEM).
- Caso o título não tenha sido encontrado utilizando-se o critério anterior, o sistema emprega o Nosso Número retornado pelo banco (campo BANK_ITEM_KEY_BRL) em comparação à tabela de transações de remessa (PS_REM_TRANS_BRL).

Se ainda assim o título não for encontrado por qualquer motivo, a transação que está sendo processada é identificada com um erro (campo RET_DTL_STAT_BRL = "E - Erro no Registro Detalhe do Arquivo") e o respectivo código de erro é atribuído à mesma (campo RET_DTL_ERR_CD_BRL = "I - Título Não Existe").

Após o título ter sido identificado e no caso da transação que está sendo processada possuir uma ação (campo RET_BNK_ACTION_BRL) do tipo "TA- Trans de Remessa Aceita", "TC - Transação de Remessa para Baixa Aceita" ou "TR - Transação de Remessa Rejeitada"; o Contas a Receber PeopleSoft tenta obter a respectiva transação de remessa a ser confirmada ou rejeitada para o título encontrado onde a transação (campo PS_REM_TRANS_BRL) possua o status de "em processamento" (campo BANK_TRAN_STAT_BRL = "I - Transação em processamento").

Caso a transação de remessa não seja encontrada por qualquer motivo, a transação (de retorno) que está sendo processada é identificada com um erro (campo RET_DTL_STAT_BRL = "E - Erro no Registro Detalhe do Arquivo") e o respectivo código de erro é atribuído à mesma (campo RET_DTL_ERR_CD_BRL = "M - Transação Correspondente Não Existe").

O próximo passo é determinar quais as atualizações devem ser feitas no título e na transação, através da identificação de:

- qual título foi registrado no banco, baixado no banco, protestado, etc.;
- qual a transação de remessa foi processada com sucesso ou rejeitada pelo banco.

As atualizações são determinadas pelas tabelas PS_RET_CONTROL_BRL e PS_RET_PROTCTL_BRL utilizando-se para a primeira o código de ação do retorno (campo RET_BNK_ACTION_BRL) e para a segunda o código de ação do retorno e o status do protesto (campo PROTEST_STATUS_BRL) corrente do título encontrado.

A seguir apresentamos as atualizações que serão executadas para cada ação de retorno específica através da utilização das tabelas abaixo:

Tabela PS_RET_CONTROL_BRL

Ação Bancária de Retorno	Altera o Status do Título no Banco para	Altera o Status da Transação no Banco para	Altera o Método de Pagamento do Título para	Altera o Portador do Título para	Excluir Transações Não Enviadas ?	Transação de Remessa Gerada ?
B\$ - Transação Gerada pelo Banco - Tarifa	—	—	—	—	N - Não	—

Ação Bancária de Retorno	Altera o Status do Título no Banco para	Altera o Status da Transação no Banco para	Altera o Método de Pagamento do Título para	Altera o Portador do Título para	Excluir Transações Não Enviadas ?	Transação de Remessa Gerada ?
BA - Transação Gerada pelo Banco - Título Ainda Em Aberto	–	–	–	–	N - Não	–
BC - Transação Gerada pelo Banco - Título Baixado	C - Título Baixado no Banco	–	CHK - Cheque	C - Companhia ou Carteira	Y - Sim	N - Não
BP - Transação Gerada pelo Banco - Título Protestado	–	–	–	–	N - Não	–
TA - Transação de Remessa Aceita	B - Título Lançado no Banco	A - Transação Aceita pelo Banco	–	B - Banco	N - Não	–
TC - Transação de Remessa para Baixa Aceita	C - Título Baixado no Banco	A - Transação Aceita pelo Banco	CHK - Cheque	C - Companhia ou Carteira	Y - Sim	N - Não
TR - Transação de Remessa Rejeitada	R - Transação Bancária Rejeitada no Retorno	R - Transação Rejeitada pelo Banco	BRL - Cobrança Bancária Brasil	–	N - Não	–

Tabela PS_RET_PROTCTL_BRL

Ação Bancária de Retorno	Status Corrente de Protesto do Título	Altera o Status de Protesto do Título Para	Altera o Portador do Título Para	Descrição
BC - Transação Gerada pelo Banco - Título Baixado	AD - Solicitada Alteração do Pré-Registro do Protesto	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	C - Companhia ou Carteira	Título Fechado no Banco Pelo Banco
BC - Transação Gerada pelo Banco - Título Baixado	CP - Confirmada Solicitação de Sustação do Protesto	PT - Título Protestado	J - Departamento Jurídico	Título Protestado

Ação Bancária de Retorno	Status Corrente de Protesto do Título	Altera o Status de Protesto do Título Para	Altera o Portador do Título Para	Descrição
BC - Transação Gerada pelo Banco - Título Baixado	IP - Iniciado Processo de Protesto	PT - Título Protestado	J - Departamento Jurídico	Título Protestado
BC - Transação Gerada pelo Banco - Título Baixado	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	C - Companhia ou Carteira	Título Fechado no Banco pela Empresa
BC - Transação Gerada pelo Banco - Título Baixado	PC - Sustação de Protesto Efetivada	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	C - Companhia ou Carteira	Título Fechado no Banco Pelo Banco
BC - Transação Gerada pelo Banco - Título Baixado	PP - Solicitação do Pré-Registro do Protesto Confirmada	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	C - Companhia ou Carteira	Título Fechado no Banco Pelo Banco
BC - Transação Gerada pelo Banco - Título Baixado	PR - Confirmada Solicitação de Protesto	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	C - Companhia ou Carteira	Título Fechado no Banco Pelo Banco
BC - Transação Gerada pelo Banco - Título Baixado	RC - Solicitada Sustação do Protesto	PT - Título Protestado	J - Departamento Jurídico	Título Protestado
BC - Transação Gerada pelo Banco - Título Baixado	RN - Solicitada Sustação do Pré-Registro do Protesto	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	C - Companhia ou Carteira	Título Fechado no Banco Pelo Banco
BC - Transação Gerada pelo Banco - Título Baixado	RP - Solicitação de Protesto	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	C - Companhia ou Carteira	Título Fechado no Banco Pelo Banco
BC - Transação Gerada pelo Banco - Título Baixado	RR - Solicitado Pré-Reg do Protesto	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	C - Companhia ou Carteira	Título Fechado no Banco Pelo Banco
BP - Transação Gerada pelo Banco - Título Protestado	AD - Solicitada Alteração do Pré-Registro do Protesto	IP - Iniciado Processo de Protesto	P - Cartório	Título Enviado para Cartório
BP - Transação Gerada pelo Banco - Título Protestado	CP - Confirmada Solicitação de Sustação do Protesto	PC - Sustação de Protesto Efetivada	B - Banco	Protesto Cancelado
BP - Transação Gerada pelo Banco - Título Protestado	PP - Solicitação do Pré-Registro do Protesto Confirmada	IP - Iniciado Processo de Protesto	P - Cartório	Título Enviado para Cartório
BP - Transação Gerada pelo Banco - Título Protestado	PR - Confirmada Solicitação de Protesto	IP - Iniciado Processo de Protesto	P - Cartório	Título Enviado para Cartório

Ação Bancária de Retorno	Status Corrente de Protesto do Título	Altera o Status de Protesto do Título Para	Altera o Portador do Título Para	Descrição
BP - Transação Gerada pelo Banco - Título Protestado	RN - Solicitada Sustação do Pré-Registro do Protesto	IP - Iniciado Processo de Protesto	P - Cartório	Título Enviado para Cartório
BP - Transação Gerada pelo Banco - Título Protestado	AD - Solicitada Alteração do Pré-Registro do Protesto	IP - Iniciado Processo de Protesto	B - Banco	Pré-Registro do Protesto Rejeitado
TA - Transação de Remessa Aceita	RC - Solicitada Sustação do Protesto	CP - Confirmada Solicitação de Sustação do Protesto	P - Cartório	Sustação de Protesto Confirmada
TA - Transação de Remessa Aceita	RN - Solicitada Sustação do Pré-Registro do Protesto	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	B - Banco	Cancelamento do Pré-Registro do Protesto
TA - Transação de Remessa Aceita	RP - Solicitação de Protesto	PR - Confirmada Solicitação de Protesto	B - Banco	Solicitação de Protesto Confirmada
TA - Transação de Remessa Aceita	RR - Solicitado Pré-Reg do Protesto	PP - Solicitação do Pré-Registro do Protesto Confirmada	B - Banco	Pré-Registro do Protesto Confirmado
TC - Transação de Remessa para Baixa Aceita	AD - Solicitada Alteração do Pré-Registro do Protesto	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	C - Companhia ou Carteira	Título Fechado no Banco pela Empresa
TC - Transação de Remessa para Baixa Aceita	PC - Sustação de Protesto Efetivada	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	C - Companhia ou Carteira	Título Fechado no Banco pela Empresa
TC - Transação de Remessa para Baixa Aceita	PP - Solicitação do Pré-Registro do Protesto Confirmada	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	C - Companhia ou Carteira	Título Fechado no Banco pela Empresa
TC - Transação de Remessa para Baixa Aceita	PR - Confirmada Solicitação de Protesto	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	C - Companhia ou Carteira	Título Fechado no Banco pela Empresa
TC - Transação de Remessa para Baixa Aceita	RN - Solicitada Sustação do Pré-Registro do Protesto	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	C - Companhia ou Carteira	Título Fechado no Banco pela Empresa
TC - Transação de Remessa para Baixa Aceita	RP - Solicitação de Protesto	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	C - Companhia ou Carteira	Título Fechado no Banco pela Empresa
TC - Transação de Remessa para Baixa Aceita	RR - Solicitado Pré-Registro do Protesto	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	C - Companhia ou Carteira	Título Fechado no Banco pela Empresa

Ação Bancária de Retorno	Status Corrente de Protesto do Título	Altera o Status de Protesto do Título Para	Altera o Portador do Título Para	Descrição
TR - Transação de Remessa Rejeitada	AD - Solicitada Alteração do Pré-Registro do Protesto	PP - Solicitação do Pré-Registro do Protesto Confirmada	B - Banco	Pré-Registro do Protesto Rejeitado
TR - Transação de Remessa Rejeitada	RC - Solicitada Sustação do Protesto	IP - Iniciado Processo de Protesto	P - Cartório	Solicitação de Sustação do Protesto Rejeitada
TR - Transação de Remessa Rejeitada	RN - Solicitada Sustação do Pré-Registro do Protesto	PP - Solicitação do Pré-Registro do Protesto Confirmada	B - Banco	Solicitação da Sustação do Pré-Registro do Protesto Rejeitada
TR - Transação de Remessa Rejeitada	RP - Solicitação de Protesto	NP - Sem Pré-Registro de Protesto	B - Banco	Solicitação de Protesto Rejeitada

Processando as Transações de Pagamento

A última etapa do processamento do retorno bancário é o tratamento das transações de pagamento pelo Contas a Receber PeopleSoft. Esse passo consiste na identificação dos pagamentos retornados pelo banco e no preenchimento de um conjunto de tabelas que serão utilizadas posteriormente para a aplicação dos pagamentos contra os títulos a receber, de forma automática (através do Previsor de Pagamentos) ou manualmente (através da Planilha de Pagamentos).

As tabelas de pagamento que são preenchidas pelo processamento das transações de pagamento são as seguintes:

- PS_DEPOSIT_CONTROL
- PS_PAYMENT
- PS_PAYMENT_ID_ITEM
- PS_PAYMENT_ID_CUST

O Contas a Receber PeopleSoft utiliza o seguinte critério para a seleção das transações de pagamento a serem processadas:

- seleciona todas as transações carregadas para a Tabela Intermediária de Detalhe - Detail (PS_RET_DTL_BRL_EC) associadas à registros Cabeçalho - Header que já tenham sido validados (campo RET_HDR_STAT_BRL = "V - Validado") ou que tenham sido processados parcialmente (campo RET_HDR_STAT_BRL = "P - Processado Parcialmente"), isto é, algum erro foi encontrado em uma linha do detalhe processada anteriormente para o registro do cabeçalho em questão.
- todas as transações carregadas para a Tabela Intermediária Detalhe - Detail (PS_RET_DTL_BRL_EC) que ainda não tenham sido processadas (campo RET_DTL_STAT_BRL = "N - À Processar") ou que já tenham sido processadas anteriormente e algum erro tenha sido identificado (campo RET_DTL_STAT_BRL = "E - Erro no Registro Detalhe do Arquivo").

- as transações selecionadas deverão ter como ação bancária (campo RET_BNK_ACTION_BRL) os seguintes valores:
 - PB - Pagamento Recebido
 - PC - Pagamento Recebido para Título Baixado

Para cada transação selecionada, o Contas a Receber PeopleSoft tenta identificar o título ao qual a mesma está associada através da utilização do seguinte critério:

— Banco/conta (campos BANK_SETID, BANK_CD, BANK_CD_CPTY e BANK_ACCT_KEY) e número de sequência bancária (campo BANK_SEQ_NUM_BRL) retornados no arquivo do banco em comparação à tabela de títulos (PS_ITEM).

Caso o título não tenha sido encontrado utilizando-se o critério anterior, o sistema confronta o "nosso número" retornado pelo banco (campo BANK_ITEM_KEY_BRL) contra a tabela de transações de remessa (PS_REM_TRANS_BRL).

Observação: Caso o título não seja encontrado por qualquer motivo, somente as tabelas DEPOSIT_CONTROL e PS_PAYMENT serão preenchidas.

As tabelas abaixo ilustram como o processamento das transações de pagamento preenche os principais campos das tabelas de pagamento:

Tabela DEPOSIT_CONTROL

Campo	Origem da Informação	Observação
DEPOSIT_BU	PS_BANK_ACCT_DEFN.DEPOSIT_BU	Obtida a Unidade de Depósito definida para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo.
DEPOSIT_ID	PS_BUS_UNIT_TBL_AR.DEPOSIT_ID_SEQ_NUM	Obtido a partir do último DEPOSIT_ID_SEQ_NUM obtido da tabela PS_BUS_UNIT_TBL_AR para a Unidade de Depósito em questão.
OPRID		Identificação do Operador que solicitou a execução do processo de retorno.
ASSN_OPRID		Identificação do Operador que solicitou a execução do processo de retorno.
BUSINESS_UNIT		Obtida a Unidade de Depósito definida para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo.
DEPOSIT_TYPE	PS_BANK_ACCT_TBL.DEPOSIT_TYPE	Obtido o Tipo de Depósito definido para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo.
BANK_SETID	PS_BANK_COLCT_MTHD.SETID	Obtido o ID Set definido para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo.

<i>Campo</i>	<i>Origem da Informação</i>	<i>Observação</i>
BANK_CD	PS_BANK_COLCT_MTHD.BANK_CD	Obtido o Código do Banco definido para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo.
BNK_ID_NBR	PS_BANK_CD_TBL.BANK_ID_NBR	Obtida a Identificação externa do banco definida para o banco responsável pelo retorno do arquivo.
BANK_ACCT_KEY	PS_BANK_COLCT_MTHD.BANK_ACCT_KEY	Obtido o Código da Conta Bancária definido para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo.
BANK_ACCOUNT_NUM	PS_BANK_ACCT_DEFN.BANK_ACCOUNT_NUM	Obtido o Nº da conta bancária definida para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo.
CONTROL_AMT		Somatória dos valores dos pagamentos contidos no Controle de Depósitos.
CONTROL_CNT		Somatória da quantidade de pagamentos contidos no Controle de Depósitos.
ENTERED_AMT		Somatória dos valores dos pagamentos contidos no Controle de Depósitos.
ENTERED_CNT		Somatória da quantidade de pagamentos contidos no Controle de Depósitos.
RECEIVED_DT	PS_RET_DTL_BRL_EC.DT_TRAN_IN_BNK_BRL	Obtida a partir da data da transação no banco, ou seja, a data do pagamento do título no banco.
ENTRY_DT		Data de Processamento do Retorno.
ACCOUNTING_DT	PS_RET_DTL_BRL_EC.CREDIT_DATE_BRL	Obtida a partir da data de crédito informada pelo banco no arquivo de retorno.
LOCKBOX_RUN_ID	PS_RET_HDR_BRL_EC.RET_FILE_NUM_BRL	Número do arquivo de retorno informado pelo banco.
CONTROL_CURRENCY	PS_BANK_ACCT_TBL.CURRENCY_CD	Obtida a moeda do pagamento definida para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo. Normalmente será Real (R\$).
FORMAT_CURRENCY	PS_BANK_ACCT_TBL.CURRENCY_CD	Obtida a moeda do pagamento definida para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo. Normalmente será Real (R\$).

Campo	Origem da Informação	Observação
PYMT_RT_TYPE	PS_BANK_ACCT_TBL.CUR_RT_TYPE	Obtido o tipo de taxa de câmbio definida para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo.
PYMT_RATE_MULT		Obtido através do processamento de multi moeda realizado quando a Moeda Base da Unidade de Depósito for diferente da Moeda do Pagamento, nos demais casos será sempre 1.
PYMT_RATE_DIV		Obtido através do processamento de multi moeda realizado quando a Moeda Base da Unidade de Depósito for diferente da Moeda do Pagamento, nos demais casos será sempre 1.
PROCESS_INSTANCE		Instância de Processamento
CASH_CNTRL	PS_BANK_ACCT_TBL.CASH_CNTL_US E_FLG	Obtido o Controle de Caixa definido para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo.

Tabela PS_PAYMENT

Campo	Origem da Informação	Observação
DEPOSIT_BU	PS_BANK_ACCT_DEFN.DEPOSIT_BU	Obtida a Unidade de Depósito definida para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo.
DEPOSIT_ID	PS_BUS_UNIT_TBL_AR.DEPOSIT_ID_S EQ_NUM	Obtido a partir do último DEPOSIT_ID_SEQ_NUM obtido da tabela PS_BUS_UNIT_TBL_AR para a Unidade de Depósito em questão.
PAYMENT_SEQ_NUM		Número de sequência para cada pagamento retornado.
PAYMENT_ID	PS_RET_DTL_BRL_EC.BANK- ITEM_KEY_BRL	Preenchido a partir do Nosso Número retornado pelo banco.
PAYMENT_AMT	PS_RET_DTL_BRL_EC.PAYMENT_AM T	Preenchido a partir do Valor do pagamento retornado pelo banco.
PAYMENT_STATUS		Caso o título para o qual o pagamento se refere tenha sido encontrado o valor deste campo será I - Lançado Diretamente, caso contrário será U - Não Identificado.
PAYMENT_METHOD		Será sempre BRL - Cobrança Bancária Brasil.

Campo	Origem da Informação	Observação
ENTRY_DT		Data de Processamento do Retorno.
ACCOUNTING_DT	PS_RET_DTL_BRL_EC.CREDIT_DATE_BRL	Obtida a partir da data de crédito informada pelo banco no arquivo de retorno.
SEL_CUST_ID		Caso o título para o qual o pagamento se refere tenha sido encontrado o valor deste campo será Y - Selecionar Títulos via ID Cliente, caso contrário será N - Selecionar Títulos via ID Cliente.
ID_SEQ_ITEM		Somatória da quantidade de registro geradas na tabela PS_PAYMENT_ID_ITEM para este pagamento.
AMT_REM	PS_RET_DTL_BRL_EC.PAYMENT_AMT	Preenchido a partir do Valor do pagamento retornado pelo banco.
DISC_TAKEN	PS_RET_DTL_BRL_EC.DISC_TAKEN	Preenchido com o Valor obtido do campo Desconto retornado pelo banco. O valor a ser populado no campo não representa efetivamente o valor do desconto concedido, tendo em vista que para muitos bancos o valor do desconto é retornado juntamente com o valor do abatimento concedido, ou em um outro formato.
DISC_EARNED	PS_ITEM.DISC_AVAIL	Somente será preenchido caso exista efetivamente um desconto disponível tendo em vista a data de pagamento e a data do desconto e somente se o pagamento não seja menor do que valor total esperado.
PP_SW	PS_BANK_ACCT_TBL.PP_SW	Obtido a partir da opção Previsão de Pagamento definida para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo.
LOCKBOX_PYMNT_ID	PS_RET_DTL_BRL_EC.RET_REC_NUM_BRL	Identifica o número do registro no arquivo de retorno que se refere a este pagamento.
PAYMENT_CURRENCY	PS_BANK_ACCT_TBL.CURRENCY_CD	Obtida a moeda do pagamento definida para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo. Normalmente será Real (R\$).
PYMT_RT_TYPE	PS_BANK_ACCT_TBL.CUR_RT_TYPE	Obtido o tipo de taxa de câmbio definida para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo.

Campo	Origem da Informação	Observação
PYMT_RATE_MULT		Obtido através do processamento de multi moeda realizado quando a Moeda Base da Unidade de Depósito for diferente da Moeda do Pagamento, nos demais casos será sempre 1
PYMT_RATE_DIV		Obtido através do processamento de multi moeda realizado quando a Moeda Base da Unidade de Depósito for diferente da Moeda do Pagamento, nos demais casos será sempre 1
CURRENCY_CD	PS_BUS_UNIT_TBL_GL. BASE_CURRENCY	Identifica a Moeda base da Unidade de Negócio associada à Unidade de Depósito do pagamento.
MISC_PAYMENT		Caso o título para o qual o pagamento se refere não tenha sido encontrado o valor deste campo será Y - Lançar Diretamente, caso contrário, será N - Não Lançar diretamente.
PROCESS_INSTANCE		Instância do processamento do retorno.
CASH_CNTRL_USE	PS_BANK_ACCT_TBL.CASH_CNTL_US E_FLG	Obtido o Controle de Caixa definido para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo.
REF_LEVEL		Caso o título para o qual o pagamento se refere não tenha sido encontrado ou se a moeda do pagamento for diferente da moeda do título, o valor deste campo será S - Sumariado, caso contrário será D - Detalhado.
STTLMNT_DT_EST		Data de Processamento do Retorno.
DOC_SEQ_DATE		Data de Processamento do Retorno.
DATA_SOURCE		BRL - Cobrança Bancária Brasil.
ORIG_BAL_AMT	PS_ITEM.ORIG_BAL_AMT	Populado com o valor do saldo original do título.
FC_AMT	PS_RET_DTL_BRL_EC.FC_AMT + PS_RET_DTL_BRL_EC.LC_AMT_BRL	Populado com a soma dos valores de Juros e Multa retornado no arquivo de retorno do banco.
DED_TAKEN_AMT_BRL	PS_RET_DTL_BRL_EC. DED_TAKEN_AMT_BRL	Populado com o valor do abatimento concedido informado no arquivo de retorno do banco.

Tabela PS_PAYMENT_ID_ITEM (somente será preenchida caso o título tenha sido identificado)

Campo	Origem da Informação	Observação
DEPOSIT_BU	PS_BANK_ACCT_DEFN.DEPOSIT_BU	Obtida a Unidade de Depósito definida para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo
DEPOSIT_ID	PS_BUS_UNIT_TBL_AR.DEPOSIT_ID_SEQ_NUM	Obtido a partir do último DEPOSIT_ID_SEQ_NUM obtido da tabela PS_BUS_UNIT_TBL_AR para a Unidade de Depósito em questão
PAYMENT_SEQ_NUM		Número de sequência para cada pagamento retornado
ID_SEQ_NUM		Número de sequência para cada parcela componente do pagamento (título original, juros e multa)
ITEM		<p>No caso da parcela referente ao título, este campo conterá a identificação do próprio título.</p> <p>No caso das parcelas de Juros e Multa, o Contas a Receber PeopleSoft compõem o conteúdo deste campo utilizando a identificação do título original mais um prefixo, sufixo ou número sequencial dependendo da configuração utilizada para Juros (FC-01) ou Multa (LC-01) obtidas da tabela PS_ENTRY_USE_TBL.</p>
ITEM_LINE		Populado com o conteúdo de PS_ITEM.ITEM_LINE.
DOCUMENT	PS_ITEM.ITEM	Utilizado para a identificação do título tanto para a parcela referente ao pagamento do título original quanto para as parcelas referentes a Juros e Multa.
PAY_AMT		Será populado com o valor pago de cada uma das parcelas componentes do pagamento (valor pago correspondente ao título original, valor pago de juros, valor pago de multa). (*)
ITEM_AMT		<p>Para a parcela referente ao pagamento do título original, este campo irá conter a diferença entre o saldo original do título e o valor pago referente ao original.</p> <p>Para as parcelas de juros e multa, este campo irá conter os valores esperados pelo Contas a Receber para cada uma das respectivas parcelas.</p>

<i>Campo</i>	<i>Origem da Informação</i>	<i>Observação</i>
ITEM_DT		Data de processamento do arquivo de retorno.
BUSINESS_UNIT	PS_ITEM.BUSINESS_UNIT	Será preenchido com a Unidade de Negócio definida para o título.
CUST_ID	PS_ITEM.CUST_ID	Será preenchido com a ID do Cliente definido para o título.
BAL_AMT		Será preenchido com o valor esperado para pagamento de cada uma das parcelas (título original, valor esperado de juros e valor esperado de multa).
DISC_ACTION		<p>Para o título original: no caso de pagamento a menor (independente da disponibilidade do desconto) ou se o pagamento foi realizado fora do prazo de concessão do desconto ou não havendo um desconto disponível, o conteúdo deste campo será sempre N - Não Receber Desconto, caso contrário será populado com Y - Receber Desconto.</p> <p>Para as demais parcelas componentes do pagamento: o conteúdo deste campo será sempre N - Não Receber Desconto.</p>
DISC_STATUS		<p>Para o título original: caso exista um desconto disponível e a data de pagamento está dentro do prazo para a concessão do desconto ou a opção sempre conceder desconto tenha sido assinalada para o título, o conteúdo deste campo será E - Desconto Obtido, caso contrário será U - Desconto Não Obtido.</p> <p>Para as demais parcelas componentes do pagamento: o conteúdo deste campo será sempre U - Desconto Não Obtido.</p>
DISC_TAKEN		Será preenchido como zero. O Previsor de pagamentos e/ou a Planilha de Pagamentos, quando executados para a aplicação do pagamento, irão calcular o conteúdo deste campo.

Campo	Origem da Informação	Observação
DISC_AVAIL	PS_ITEM.DISC_AVAIL	<p>Para o título original: no caso de pagamento a menor (independente da disponibilidade do desconto) ou se o pagamento foi realizado em uma data imprópria para a concessão do desconto ou não havendo um desconto disponível, o conteúdo deste campo será sempre zero, caso contrário será populado com o conteúdo do desconto disponível para o título.</p> <p>Para as demais parcelas componentes do pagamento: o conteúdo deste campo será sempre zero.</p>
ENTRY_TYPE	PS_AUTO_ENTRY_TBL.ENTRY_TYPE	Será obtido o ENTRY_TYPE da tabela PS_AUTO_ENTRY_TBL utilizando-se o ENTRY_USE_ID específico para cada uma das parcelas componentes do pagamento (título original, juros e multa).
ENTRY_REASON		Será sempre populado com brancos.
ENTRY_USE_ID		<p>Será populado com o específico ENTRY_USE_ID definido para cada parcela de pagamento, ou seja:</p> <p>Título Original - WS-01</p> <p>Juros - FC-01</p> <p>Multa - LC-01</p>
DST_ID_AR	PS_AUTO_REASON_TBL. DST_ID_AR OU PS_BUS_UNIT_TBL_AR. DST_ID_AR	Será utilizado o valor obtido de PS_AUTO_REASON_TBL, ou de BUS_UNIT_TBL_AR, caso nenhum valor tenha sido definido para o ENTRY_USE_ID em questão na primeira tabela.
REF_VALUE		<p>No caso da parcela referente ao título, este campo conterà a identificação do próprio título.</p> <p>No caso das parcelas de Juros e Multa, o Contas a Receber PeopleSoft compõem o conteúdo deste campo utilizando a identificação do título original mais um prefixo, sufixo ou número sequencial dependendo da configuração utilizada para Juros (FC-01) ou Multa (LC-01) obtidas da tabela PS_ENTRY_USE_TBL.</p>
PAY_AMT_BASE		Valor do pagamento para cada uma das parcelas na moeda base do pagamento.
DISC_BASE		Valor do desconto obtido na moeda base da Unidade de Depósito.

Campo	Origem da Informação	Observação
REAL_GAIN_LOSS		Valor calculado para perdas e ganhos realizados quando a moeda do pagamento for diferente da moeda base da Unidade de Depósito ou da moeda base do título.
BAL_CURRENCY	PS_ITEM.BAL_CURRENCY	Código da moeda base do título.
CURRENCY_CD	PS_ITEM.CURRENCY_CD	A moeda base da unidade de negócio associada ao título.
DST_ID_REAL	PS_BUS_UNIT_TBL_AR.DST_ID_REAL	Será preenchido com o ID Distribuição para o valor de perdas e ganhos realizados somente quando o valor de perda e ganhos realizados for calculado, nos demais casos sempre será branco.
CUR_RT_TYPE	PS_BANK_ACCT_TBL. CUR_RT_TYPE	Obtido o Tipo de Taxa de Câmbio definido para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo.
RATE_MULT	PS_ITEM.RATE_MULT	Será preenchido com o valor do Multiplicador de Taxa definido para o título no momento do lançamento do mesmo se a moeda do lançamento for diferente da moeda base da unidade de negócio.
RATE_DIV	PS_ITEM.RATE_DIV	Será preenchido com o valor do Divisor de Taxa definido para o título no momento do lançamento do mesmo se a moeda do lançamento for diferente da moeda base da unidade de negócio.
RATE_MULT_NEW		Será preenchido com o valor do novo Multiplicador de Taxa obtido em relação à data do pagamento, moeda do pagamento e moeda da Unidade de Depósito.
RATE_DIV_NEW		Será preenchido com o valor do novo Divisor de Taxa obtido em relação à data do pagamento, moeda do pagamento e moeda da Unidade de Depósito.
PROCESS_INSTANCE		Instância de processamento do retorno.

(*) Os valores pagos para cada uma das parcelas serão deduzidos a partir do campo PAYMENT_AMT da tabela PS_RET_DTL_BRL_EC, conforme as regras a seguir:

REGRA 1 - PAGAMENTO A MENOR

Caso o valor pago seja menor ou igual ao saldo do título (PS_ITEM.BAL_AMT).

Parcela	Valor Pago
Valor do pagamento referente ao saldo do título (original)	será considerado o valor do pagamento (PS_RET_DTL_BRL_EC.PAYMENT_AMT)
Valor do desconto concedido, caso disponível	será considerado zero caso exista algum valor esperado para juros e/ou multa
Valor de juros pago, caso algum valor de juros seja esperado	será considerado zero
Valor de multa pago, caso algum valor de juros seja esperado	será considerado zero

REGRA 2 - PAGAMENTO A MAIOR

Aplicável na seguinte situação: valor pago pelo cliente é maior que o valor do saldo do título porém menor que a seguinte operação:

- + valor do título
- + valor de juros esperado
- + valor de multa esperado
- valor de desconto disponível
- = valor total do título.

Parcela	Valor Pago
Valor do pagamento referente ao saldo do título (original)	será considerado o valor do saldo do título (PS_ITEM.BAL_AMT)
Valor do desconto concedido, caso disponível	será considerado zero pois uma situação de pagamento a menor foi identificada, uma vez que são esperados valores para juros e/ou multa
Valor de juros pago, caso algum valor de juros seja esperado	<p>se a opção Considerar Juros Antes de Multa tiver sido selecionada para a conta de gerenciamento responsável pelo retorno do pagamento, o valor de juros pago será exatamente o valor esperado ou a diferença entre o valor pago menos o saldo do título caso tal diferença seja menor do que o valor de juros esperado.</p> <p>se a opção Considerar Juros Antes de Multa não tiver sido selecionada, o valor de juros pago será a diferença entre o valor pago menos o saldo do título menos o valor de multa pago.</p>

Parcela	Valor Pago
Valor de multa pago, caso algum valor de juros seja esperado	<p>se a opção Considerar Juros Antes de Multa não tiver sido selecionada para a conta de gerenciamento responsável pelo retorno do pagamento, o valor de multa pago será exatamente o valor esperado ou a diferença entre o valor pago menos o saldo do título caso tal diferença seja menor do que o valor de multa esperado.</p> <p>se a opção Considerar Juros Antes de Multa tiver sido selecionada, o valor de multa pago será a diferença entre o valor pago menos o saldo do título menos o valor de juros pago.</p>

REGRA 3 - PAGAMENTO TOTAL

Caso o valor pago seja igual ao valor total esperado, ou seja:

+ valor do saldo
 + valor de juros esperado
 + valor de multa esperado
 - valor do desconto disponível
 = valor total do título.

Parcela	Valor Pago
Valor do pagamento referente ao saldo do título (original)	será considerado o valor do saldo do título (PS_ITEM.BAL_AMT)
Valor do desconto concedido, caso disponível	será considerado o desconto disponível
Valor de juros pago, caso algum valor de juros seja esperado	será considerado o valor de juros esperado.
Valor de multa pago, caso algum valor de juros seja esperado	será considerado o valor de multa esperado.

REGRA 4 - PAGAMENTO A MAIOR

Caso o valor pago seja maior do que o valor total esperado, ou seja:

+ valor do saldo
 + valor de juros esperado
 + valor de multa esperado
 - valor do desconto disponível
 = valor total do título.

Parcela	Valor Pago
Valor do pagamento referente ao saldo do título (original)	será considerado o valor do saldo do título (PS_ITEM.BAL_AMT) acrescido da diferença entre o valor do pagamento menos o valor do saldo do título acrescido do valor de juros esperado mais o valor de multa esperado menos o valor do desconto disponível.
Valor do desconto concedido, caso disponível	será considerado o valor do desconto disponível
Valor de juros pago, caso algum valor de juros seja esperado	será considerado o valor de juros esperado.
Valor de multa pago, caso algum valor de juros seja esperado	será considerado o valor de multa esperado.

Tabela PS_PAYMENT_ID_CUST (Somente será populada caso o título tenha sido identificado)

Campo	Origem da Informação	Observação
DEPOSIT_BU	PS_BANK_ACCT_DEFN.DEPOSIT_BU	Obtida a Unidade de Depósito definida para o banco/conta de gerenciamento responsável pelo retorno do arquivo.
DEPOSIT_ID	PS_BUS_UNIT_TBL_AR.DEPOSIT_ID_SEQ_NUM	Obtido a partir do último DEPOSIT_ID_SEQ_NUM obtido da tabela PS_BUS_UNIT_TBL_AR para a Unidade de Depósito em questão.
PAYMENT_SEQ_NUM		Número de sequência para cada pagamento retornado.
ID_SEQ_NUM		Será sempre 1 (hum), uma vez que somente um cliente existirá para o pagamento de cada título.
BUSINESS_UNIT	PS_ITEM.BUSINESS_UNIT	Será populado com a Unidade de Negócio definida para o título.
CUST_ID	PS_ITEM.CUST_ID	Será populado com a ID do Cliente definido para o título.
NAME1	PS_CUSTOMER.NAME1	Será populado com o Nome 1 do Cliente responsável pelo pagamento do título
CITY	PS_CUST_ADDRESS_ADDR.CITY	Será populado com a cidade definida para o mais recente endereço primário de cobrança do Cliente responsável pelo pagamento do título
POSTAL	PS_CUST_ADDRESS_ADDR.POSTAL	Será populado com o código postal definido para o mais recente endereço primário de cobrança do Cliente responsável pelo pagamento do título

<i>Campo</i>	<i>Origem da Informação</i>	<i>Observação</i>
REMIT_FROM_SETID	PS_CUSTOMER. REMIT_FROM_SETID	Será populado com o ID Set definido para o Cliente de Remessa associado ao Cliente responsável pelo pagamento do título
REMIT_FROM_CUST_ID	PS_CUSTOMER. REMIT_FROM_CUST_ID	Será populado com o ID do Cliente de Remessa associado ao Cliente responsável pelo pagamento do título
CORPORATE_SETID	PS_CUSTOMER. CORPORATE_SETID	Será populado com o ID Set definido para o Cliente Corporativo associado ao Cliente responsável pelo pagamento do título
CORPORATE_CUST_ID	PS_CUSTOMER. CORPORATE_CUST_ID	Será populado com o ID do Cliente Corporativo associado ao Cliente responsável pelo pagamento do título

Consultando Títulos

As páginas de consulta de Títulos e Transações Bancárias são:

- Consulta e Manutenção do Título
- Consulta do Cabeçalho da Remessa
- Consulta do Detalhe da Remessa
- Consulta e Manutenção do Cabeçalho do Retorno
- Consulta e Manutenção do Detalhe do Retorno
- Consulta e Manutenção das Transações de Remessa

Consultando e Mantendo Títulos

Acesse a página Consulta e Manutenção de Títulos

Consulta/Manutenção de Títulos

Manutenção de Títulos

ID Set: UN: Cliente: Consulta: Class:

Ref 1: Ref 2:

Ref 3: Ref 4:

Data: Vir:

☐ E ☐ Ou

Consulta/Manutenção de Títulos					
Personalizar Buscar Exibir Tudo Primeiro 1-3 de 12 Último					
Inf. Título 1	Inf. Título 2	Inf. Título 3	Inf. Título 4	Inf. Título 5	Inf. Título 6
Unidade de Negócio	ID Cliente	ID Título	Linha Título	Status do Título	
1 BGAR1	BGARCB01	B01F_01_01		Fechado	
2 BGAR1	BGARC01A	TIT_01A		Fechado	
3 BGAR1	BGARC01A	TIT_01B		Fechado	

Página Consulta e Manutenção de Títulos

Observação: A página de *Consulta/Manutenção de Títulos* exibe várias outras colunas contendo informações dos títulos que atendem os parâmetros inseridos para consulta.

Através da página de *Consulta/Manutenção de Títulos* pode—se efetuar a verificação de possíveis erros durante o processo de validação de novas transações. Neste caso, quando o processo de validação detecta alguma inconsistência nas transações novas, utiliza—se essa página para verificar o motivo que originou tal inconsistência. Em seguida, deve—se corrigir o erro manualmente na página utilizando para isso uma das páginas correspondentes - exceção feita às inconsistências relativas ao Agente Bancário (Banco/Conta) e ao Método de Pagamento. Após essa(s) correção(ões), o processo de validação deve ser executado novamente.

Pode-se alterar o agente bancário através da utilização dessa página, desde que sejam respeitadas as seguintes condições:

- Status do título no banco:
 - "A" - Atributo de Agt Banc Requerido
 - "E" - Título p/ Envio Contém Erro
 - "N" - Título Não Lançado no Banco
- Status do Título ("O" — Aberto)
- Tipo de Portador ("C" — Companhia)

Observação: Caso a transação já tenha sido enviada ao banco, a página a ser utilizada para mudança do Agente Bancário é o de Manutenção de Título.

O método de pagamento poderá ser alterado através da utilização dessa página, desde que sejam respeitadas as seguintes condições:

- Do Método de Pagamento "Cobrança Bancária Brasil" para qualquer outro:
 - Status do Título no Banco igual a "A" - Atributo de Agt Banc Requerido
 - Status do Título no Banco igual a "E" - Título p/ Envio Contém Erro
 - Status do Título no Banco igual a "N" - Título Não Lançado no Banco
 - Status do Título igual a "O" - Aberto
 - Tipo de Portador "C" igual a Companhia

Uma vez executada a ação alteração do Método de Pagamento de Cobrança Bancária Brasil para qualquer outro método, o Contas a Receber PeopleSoft preenche automaticamente o valor do campo Status do Título no Banco com "N" - Título Não Lançado no Banco.

- De um método de pagamento qualquer para o Método de Pagamento "Cobrança Bancária Brasil":
 - Status do Título igual a "O" - Aberto
 - Tipo de Portador igual a "C" - Companhia
 - Status do Título no Banco deve ser diferente de "I" - Transação Bancária em Processo
 - Status do Título no Banco deve ser diferente de: "R" - Transação Bancária Rejeitada no Retorno

Uma vez executada a ação alteração de um Método de Pagamento qualquer para o Método de Pagamento Cobrança Bancária Brasil, o Contas a Receber PeopleSoft preenche automaticamente o valor do campo Status do Título no Banco com "A" - Atributo de Agt Banc Requerido.

Você pode classificar o resultado da consulta obtendo assim uma ordenação dos dados. Para isso, existem campos específicos que ao serem definidos norteiam essa classificação:

- Número do Título
- Data de vencimento

Acionando o botão Executa Consulta você procura os títulos em questão. Porém, para melhorar o desempenho da consulta, você deve preencher os campos UN e Cliente anteriormente. Tal medida fará com que o sistema faça a consulta mais rapidamente uma vez que a quantidade de dados pesquisada será menor.

ID Set	Este campo é utilizado internamente pelo sistema para tornar disponível ou não um conjunto de valores possíveis para determinados Tipos de Referência. Quando esse conjunto de valores torna-se disponível para um determinado Tipo de Referência de um IDSet específico, as linhas que aparecem na caixa de diálogo coincidem com o IDSet pré-parametrizado no cabeçalho da página de pesquisa.
UN	Utilizado como parâmetro de seleção no cabeçalho da página de pesquisa. Quando é utilizado em conjunto com o campo Cliente otimiza a execução da pesquisa.
Cliente	Especifica o cliente do(s) título(s) consultado(s). Quando é utilizado em conjunto com o campo UN otimiza a execução da pesquisa.

Consulta	Nome específico da consulta em questão. Ao pressionar duas vezes sobre o campo, o sistema torna disponível uma caixa de diálogo contendo as opções disponíveis para a página de consulta desejada. A partir da escolha de uma das opções de consulta, o Contas a Receber PeopleSoft carrega os atributos configurados para o(s) Tipo(s), Valor(es) de Referência e Operadores. Ainda assim você poderá sobrepor qualquer uma das informações que estejam disponíveis para alteração e o sistema guardará e carregará a(s) mesma(s) como padrão para reutilização futura.
Class	<p>(Classificar). Determina a ordem na qual os registros são apresentados a você. Esta chave de classificação da consulta, pode assumir as seguintes alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenhuma • Data de Vencimento • Título (numeração) <p>Observação: Mesmo que selecionando a opção <i>Nenhuma</i>, o sistema exibirá os títulos na ordem de numeração de Título.</p>
Ref 1	Determina os tipos de referência que podem ser utilizados como parâmetros de pesquisa da página. De acordo com a consulta que você escolheu, o sistema disponibiliza as respectivas alternativas possíveis. Para visualizá-las basta pressionar a seta ao lado do campo.
Ref 2	Idem o campo Ref 1.
Ref 3	Idem o campo Ref 1.
Ref 4	Idem o campo Ref 1.
Data	<p>Determina a referência do tipo "data" que pode ser utilizada como parâmetro de pesquisa da página. O conjunto de valores válidos para a referência do tipo data são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data contábil • Data de vencimento • Data de desconto
Operador de Data	<p>Determina o operador da referência do tipo "data" que pode ser utilizado como parâmetro de pesquisa da página. Por exemplo, se você desejar consultar um título cuja a data de vencimento seja maior que 31/12/98, deve selecionar o operador ">", e assim por diante. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ">" (Maior) • "<" (Menor) • ">=" (Maior ou Igual) • "<=" (Menor ou Igual) • "=" (Igual)

Conteúdo do Tipo de Ref Data	Determina uma data a ser utilizada para comparação às datas dos títulos consultados. Por exemplo, caso você deseje pesquisar todos os títulos cuja data de vencimento seja igual à 31/12/98, o conteúdo a ser informado neste campo será 31/12/98.
Vlr	Determina a referência do tipo "valor" que pode ser utilizada como parâmetro de pesquisa da página. O conjunto de valores válidos para a referência do tipo valor são: <ul style="list-style-type: none"> • Saldo do Cliente • Valor de Desconto
Operador de Valor	Determina o operador da referência do valor que pode ser usado como parâmetro de pesquisa da página. Por exemplo, se você desejar consultar um título cujo valor seja maior que R\$ 1.000,00, deve selecionar o operador ">", e assim por diante. As opções disponíveis são: <ul style="list-style-type: none"> • ">" (Maior) • "<" (Menor) • ">=" (Maior ou Igual) • "<=" (Menor ou Igual) • "=" (Igual)
Conteúdo do Tipo de Ref Vlr	Determina um valor a ser utilizado para comparação aos valores dos títulos consultados. Por exemplo, caso você deseje pesquisar todos os títulos cujo valor seja igual a R\$ 1.000,00, o conteúdo a ser informado neste campo será 1.000,00.
E / Ou	Você poderá escolher entre as alternativas disponíveis da configuração do operador. As opções disponíveis são: "E" / "OU". Caso você escolha "E" todas as referências escolhidas deverão ser cumpridas para um determinado título de cobrança. Caso você opte por "OU" todos os títulos que atendam ao menos uma das referências serão exibidos como resultado da consulta.
Botão Executa Consulta	Este botão dispara o processo de consulta de títulos segundo todas as variáveis previamente selecionadas por você. O resultado da pesquisa pode ser observado na parte inferior da página.

Consultando as Opções de Manutenção de Título

Acesse a página de Opções de Manutenção de Títulos através do vínculo *Opções* existente na página acima

Página de Opções de Manutenção de Título

Botão Opções	<p>Opções — Selecionar Todos: ativa todos os campos de verificação do grupo de informações ativo na Barra de Rolagem indicando que aqueles registros estão selecionados para a execução de uma ação futura.</p> <p>Opções — Desmarcar Todos: desativa todos os campos de verificação do grupo de informações ativo na Barra de Rolagem, indicando que aqueles registros não estão selecionados para a execução de uma ação futura.</p> <p>Opções de Títulos Seleccionados — Definir Agente Bancário: designa um novo agente bancário (banco/conta) para o(s) título(s), ou seja, determina qual será a entidade responsável pela execução dos procedimentos de cobrança daquele(s) título(s) previamente definido(s). Somente os títulos de uma mesma Unidade de Negócio poderão ser selecionados na mesma operação. No caso específico de alteração do Agente Bancário, o título deve obedecer as regras mencionadas anteriormente.</p> <p>Opções de Títulos Seleccionados — Alterar Método de Pagamento: altera o método de pagamento para o(s) título(s) disponível(is) através da consulta, segundo os critérios previamente definidos, por exemplo: de Cheque para Cobrança Bancária Brasil. No caso específico de alteração para o Cobrança Bancária Brasil, o título deve obedecer as regras mencionadas anteriormente.</p> <p>Opções de Títulos Seleccionados — Marcar para Remessa Expressa: marca todos os títulos selecionados para Remessa Expressa. Somente os títulos de uma mesma Unidade de Negócio poderão ser selecionados na mesma operação.</p> <p>Opções de Títulos Seleccionados — Desmarcar para Remessa Expressa: desmarca todos os títulos selecionados como Remessa Expressa. Somente os títulos de uma mesma Unidade de Negócio poderão ser selecionados na mesma operação.</p>
--------------	--

Consultando e Mantendo as Transações de Remessa

Acesse a página Consulta e Manutenção de Transações de Remessa

Cons Manut Trans Banc Remessa

ID Set: UN: Cliente: Consulta: Classifica:

Ref 1: Ref 2: ☐ E

Ref 3: Ref 4: ☐ Ou

Data: < > Vlr: >

Cons Manut Trans Banc Remessa						Personalizar	Buscar	Exibir Tudo	Primeiro	1 de 15	Último																		
Remessa Bancaria 1						Remessa Bancaria 2						Remessa Bancaria 3						Remessa Bancaria 4						Remessa Bancaria 5					
*Unidade de Negócio	*ID Cliente	*ID Título	Linha Título	*Tipo de Transação de Remessa	Data/																								
1	BGAR7	BGARCB01	CB30101	RemNovoTít	23/1																								

Página Consulta e Manutenção de Transações de Remessa

Através dessa página é possível:

- Verificar as transações rejeitadas pelo banco
- Caso o banco tenha rejeitado alguma transação enviada pela empresa, você utiliza esta página para verificar o motivo da rejeição.
- Reconhecer a rejeição
- Você sinaliza manualmente a transação rejeitada que foi verificada.
- Reenviar a transação de remessa
- Corrigir manualmente o motivo da rejeição dentro do sistema e ainda gerar uma nova transação de remessa para o banco.

Também é possível efetuar o reconhecimento de todas as transações rejeitadas que você previamente selecionou na consulta. O sistema altera o status do respectivo título no banco, de modo que esta transação seja considerada com o novo status do título no banco, sendo confirmada pelo mesmo.

- Status da Transação no Banco igual a "R" Transação rejeitada pelo Banco
- Transação Reenviada igual a "N" Transação rejeitada não confirmada/reenviada
- A última Manutenção por ID Operador deve estar em branco (sem valor)
- A última Data/Hora da Alteração do Registro deve estar em branco (sem valor)
- Tipo de Portador igual a "B" (Banco)
- Tipo de Portador igual a "P" (Cartório de Protesto)

Caso os atributos da transação do título obedeçam aos critérios acima dispostos, o Contas a Receber PeopleSoft atualiza o campo Status do Título no Banco para "B" (Título Lançado no Banco). Caso contrário ele atualiza o status para "N" (Título Não Lançado no Banco).

Outra possibilidade é o reenvio de transações que foram rejeitadas após a verificação do motivo da rejeição e sua correção manual no sistema. Ou seja, o Contas a Receber PeopleSoft gera uma nova transação de remessa para o banco com os mesmos campos da transação original, mas considerando os dados mais atualizados (corrigidos). Porém, algumas transações rejeitadas não podem ser reenviadas, são elas:

- Tipo de Transação de Remessa diferente de "END" (Baixar Título no Banco)
- Tipo de Transação de Remessa diferente de "APD" (Alterar Dias do Pré-registro de Protesto)
- Tipo de Transação de Remessa diferente de "PRD" (Protestar)
- Tipo de Transação de Remessa diferente de "CPP" (Cancelar Pré-registro do Protesto)
- Tipo de Transação de Remessa diferente de "CPT" (Cancelar Protesto)
- Status da Transação no Banco igual a "R" Transação rejeitada pelo Banco
- Transação Reenviada igual a "N" Transação rejeitada não confirmada/reenviada
- Última Manutenção por ID Operador deve estar em branco (sem valor)
- Última Data/Hora da Alteração do Registro deve estar em branco (sem valor)
- Tipo de Portador igual a "B" (Banco)
- Tipo de Portador igual a "P" (Cartório de Protesto)

Caso os atributos de reenvio da transação do título obedeçam aos critérios acima dispostos, o Contas a Receber PeopleSoft gera um novo registro de remessa do título para o Banco.

Visando a atualização do status do título a ser reenviado, o Contas a Receber PeopleSoft atualiza ainda o campo Status do Título no Banco para "B" (Título Lançado no Banco), no caso do Tipo de Portador ser "B" ou "P". Caso contrário ele atualiza o status para "N" (Título Não Lançado no Banco).

Nesta página você consulta o status dos títulos que foram enviados e retornados pelo banco. Você pode ainda reconhecer a transação rejeitada pelo banco, alterar o status da mesma e reenviá-la para o Agente Bancário.

Acionando o botão Executa Consulta você pode procurar os títulos em questão. Porém, para melhorar o desempenho da consulta, você deve preencher os campos UN e Cliente anteriormente. Tal medida fará com que o sistema faça a consulta mais rapidamente uma vez que a quantidade de dados pesquisada será menor.

ID Set	Este campo é utilizado internamente pelo sistema para tornar disponível ou não um conjunto de valores possíveis para determinados Tipos de Referência. Quando esse conjunto de valores torna-se disponível para um determinado Tipo de Referência de um IDSet específico, as linhas que aparecem na caixa de diálogo coincidem com o IDSet pré-parametrizado no cabeçalho da página de pesquisa.
UN	Utilizado como parâmetro de seleção no cabeçalho da página de pesquisa. Quando é usado em conjunto com o campo Cliente otimiza a execução da pesquisa.
Cliente	Especifica o cliente do(s) título(s) consultado(s). Quando é utilizado em conjunto com o campo UN otimiza a execução da pesquisa.

Consulta	Nome específico da consulta em questão. Ao pressionar duas vezes sobre o campo, o sistema torna disponível uma caixa de diálogo contendo as opções disponíveis para a página de consulta em questão. A partir da escolha de uma das opções de consulta, o Contas a Receber PeopleSoft carrega os atributos configurados para o(s) Tipo(s) de Referência, Valor(es) de Referência e Operadores. Ainda assim você poderá sobrepor qualquer uma das informações que estejam disponíveis para alteração e o sistema carregará a(s) mesma(s) como padrão para reutilização futura.
Classifica	<p>Determina a ordem na qual os registros são apresentados a você. Esta chave de classificação da consulta, pode assumir as seguintes alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenhuma • Data/Hora (da geração do arquivo de remessa) • Prioridade de Remessa <p>Observação: Mesmo que você selecione a opção Nenhuma, o sistema exibirá os títulos na ordem de Prioridade de Remessa.</p>
Ref 1	Determina os tipos de referência que podem ser utilizados como parâmetros de pesquisa da página. De acordo com a consulta que você escolheu, o sistema disponibiliza as respectivas alternativas possíveis. Para visualizá-las basta pressionar a seta ao lado do campo.
Ref 2	Idem o campo Ref 1.
Ref 3	Idem o campo Ref 1.
Ref 4	Idem o campo Ref 1.
Data	Determina a referência do tipo "data" que pode ser utilizada como parâmetro de pesquisa da página. O valor válido para a referência do tipo data é Data/Hora da Transação.
Operador de Data	<p>Determina o operador da referência do tipo "data" que pode ser utilizado como parâmetro de pesquisa da página. Por exemplo, se você desejar consultar um título cuja a data da transação seja maior que 31/12/98, deve selecionar o operador ">", e assim por diante. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ">" (Maior) • "<" (Menor) • ">=" (Maior ou Igual) • "<=" (Menor ou Igual) • "=" (Igual)
Conteúdo do Tipo de Ref Data	Determina uma data a ser utilizada para comparação às datas dos títulos consultados. Por exemplo, caso você deseje pesquisar todos os títulos cuja data de transação seja igual à 31/12/98, o conteúdo a ser informado neste campo será 31/12/98.

Vlr	<p>Determina a referência do tipo "valor" que pode ser utilizada como parâmetro de pesquisa da página. O valor válido para a referência do tipo valor é:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor do Lançamento •
Operador de Vlr	<p>Determina o operador da referência do tipo valor que pode ser usado como parâmetro de pesquisa da página. Por exemplo, se você deseja consultar um título cujo valor de lançamento seja maior que R\$ 1.000,00, deve selecionar o operador ">", e assim por diante. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ">" (Maior) • "<" (Menor) • ">=" (Maior ou Igual) • "<=" (Menor ou Igual) • "=" (Igual)
Conteúdo do Tipo de Ref Vlr	<p>Determina um valor a ser utilizado para comparação aos valores dos títulos consultados. Por exemplo, caso você deseje pesquisar todos os títulos cujo valor de lançamento seja igual a R\$ 1.000,00, o conteúdo a ser informado neste campo será 1.000,00.</p>
E / Ou	<p>Você poderá escolher entre as alternativas disponíveis da configuração do operador. As opções disponíveis são: "E" / "OU". Caso você escolha "E" todas as referências escolhidas deverão ser cumpridas para um determinado título de cobrança. Caso você opte por "OU" todos os títulos que atendam ao menos a uma das referências serão exibidos como resultado da consulta.</p>
Botão Executa Consulta	<p>Este botão dispara o processo de consulta de títulos segundo todas as variáveis previamente selecionadas por você.</p>

Consultando as Opções de Manutenção de Transações de Remessa

Acesse a página de Opções de Consulta e Manutenção de Transações de Remessa

Opções

Opções

Selecionar Todos

Desmarcar Todos

Opções de Títulos Selecionados

Confirmar

Reenviar Transação

OK

Cancelar

Página de Opções de Consulta e Manutenção de Transações de Remessa

Botão Opções	<p>Opções — Selecionar Todos: ativa todos os campos de verificação do grupo de informações ativo na Barra de Rolagem indicando que aqueles registros estão selecionados para a execução de uma ação futura.</p> <p>Opções — Desmarcar Todos: desativa todos os campos de verificação do grupo de informações ativo na Barra de Rolagem, indicando que aqueles registros não estão selecionados para a execução de uma ação futura.</p> <p>Opções de Títulos Selecionados — Confirmar: através dessa opção você pode confirmar manualmente uma transação dada como rejeitada pelo Banco.</p> <p>Opções de Títulos Selecionados — Reenviar Transação: através dessa opção você pode gerar um novo registro para o pré-envio do título ao Banco.</p>
--------------	---

Consultando o Cabeçalho de Remessa

Acesse a página Consulta Cabeçalho Remessa

Consulta Cabeçalho de Remessa

ID Transação CE:

CBBREM

Consulta Cabeçalho de Remessa

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo |

Primeiro 1 de 1 Último

	Número de Arquivo de Remessa	Ocorr Fila	Data Criação de Arquivo	Ocorrência do Processo		
1					+	-

Página Consulta Cabeçalho Remessa

Na página Pesquisa de Cabeçalho de Remessa é possível utilizar a consulta do arquivo de remessa ao nível de registro tipo Cabeçalho (*Header*). Para cada arquivo, pode—se descer ao nível de detalhe e então consultar os campos de cada registro nele contido de forma a visualizar todas as informações necessárias relativamente a remessa de títulos.

Visualizam—se também as informações contidas no cabeçalho do arquivo de remessa de títulos ao banco. A partir dele é possível acessar automaticamente a página de Consulta de Detalhe de Remessa. Para tanto é necessário acionar o botão Executa Consulta, acessando assim os detalhes da remessa.

ID Transação CE	Este é o identificador fixo para todos os arquivos relacionados à Cobrança Bancária. No caso de Detalhe de Remessa, o arquivo utilizado será sempre o CBBREM.
Botão Executa Consulta	Este botão dispara o processo de consulta de títulos segundo todas as variáveis previamente selecionadas por você.
Número de Arquivo de Remessa	Numeração sequencial crescente que foi gerada no momento da criação do arquivo de remessa.
Ocorr Fila	Numeração sequencial para or Ordenação do arquivo de remessa quando da geração do mesmo para envio posterior ao Banco. Observação: Essa numeração também é utilizada para fins de controle e ordenação lógica dos arquivos no Contas a Receber PeopleSoft. Porém tal controle não está necessariamente na mesma ordem do Número de Arquivo de Remessa.
Data Criação de Arquivo	Data de geração do arquivo de remessa em questão.
Ocorrência do Processo	Número de controle utilizado internamente pelo Contas a Receber PeopleSoft.

Consultando o Detalhe de Remessa

Acesse a página Consulta Detalhe de Remessa

Consulta Detalhe de Remessa

ID Set: ID Trans: Fila CE: Consulta: Classifica:

Ref 1: Ref 2: Ref 3: Ref 4:

Data: <

☐ E ☐ Ou

Consulta Detalhe de Remessa Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

	*ID Transação CE	*Ocorrência de Fila CE	*Opção Entrada/Saída	*Nº Registro no Arquivo Remessa	Qualificador ID Padrão
1	CBBREM	7	Saída	2	

Página Consulta Detalhe de Remessa

Uma vez nela, pode—se apenas consultar o arquivo de remessa em nível de registro tipo detalhe. Você pode ordenar o resultado das consultas através dos seguintes campos:

- Número do Registro
- Data de Vencimento

Ou seja, não é possível executar nenhuma ação nesta página, mas somente consultar as informações referentes ao detalhe dos títulos de remessa para o banco.

Acionando o botão Executa Consulta você pode procurar os títulos em questão, de acordo com as variáveis previamente inseridas pelo usuário. Porém, para melhorar a performance da consulta, deve—se preencher os campos ID Trans e Q Inst anteriormente. Tal medida fará com que o sistema faça a consulta mais rapidamente uma vez que a quantidade de dados pesquisada será menor.

ID Set	Este campo é utilizado internamente pelo sistema para tornar disponível ou não de um conjunto de valores possíveis para determinados Tipos de Referência. Quando esse conjunto de valores fica disponível para um determinado Tipo de Referência de um IDSet específico, as linhas que aparecem na caixa de diálogo coincidem com o IDSet pré-parametrizado no cabeçalho da página de pesquisa.
ID Trans	O sistema exibe o nome do arquivo de remessa gerado (CBBREM).
Fila CE	Deve—se inserir o número sequencial gerado automaticamente para a ordenação dos arquivos de remessa ao banco. Ou seja, você deverá escolher o número do arquivo no qual deseja fazer a consulta. Além disso, deverá parametrizar o código "O" (Saída) para identificar um arquivo de remessa.
Consulta	Nome específico da consulta em questão. Ao pressionar duas vezes sobre o campo, o sistema torna disponível uma caixa de diálogo contendo as opções disponíveis para a página de consulta em questão. A partir da escolha de uma das opções de consulta, o Contas a Receber PeopleSoft carrega os atributos configurados para o(s) Tipo(s) de Referência, Valor(es) de Referência e Operadores. Ainda assim você poderá sobrepor qualquer uma das informações que estejam disponíveis para alteração e o sistema carregará a(s) mesma(s) como padrão para reutilização futura.
Classifica	Determina a ordem na qual os registros são apresentados a você. Esta chave de classificação da consulta pode assumir as seguintes alternativas: <ul style="list-style-type: none"> • Nenhuma • Data de Vencimento • Número de Registro de Remessa <p>Observação: Mesmo que você selecione a opção Nenhuma, o sistema exibirá os títulos na ordem de Prioridade de Remessa.</p>
Ref 1	Determina os tipos de referência que podem ser utilizados como parâmetros de pesquisa da página. De acordo com a consulta que você escolheu, o sistema disponibiliza as respectivas alternativas possíveis. Para visualizá-las basta pressionar a seta ao lado do campo.
Ref 2	Idem o campo Ref 1.

Ref 3	Idem o campo Ref 1.
Ref 4	Idem o campo Ref 1.
Data	Determina a referência do tipo "data" que pode ser utilizada como parâmetro de pesquisa da página. O valor válido para a referência do tipo data é Data/Hora da Transação.
Operador de Data	<p>Determina o operador da referência do tipo "data" que pode ser utilizado como parâmetro de pesquisa da página. Por exemplo, se você desejar consultar um título cuja a data da transação seja maior que 31/12/98, deve selecionar o operador ">", e assim por diante. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ">" (Maior) • "<" (Menor) • ">=" (Maior ou Igual) • "<=" (Menor ou Igual) • "=" (Igual)
Conteúdo do Tipo de Ref Data	Determina uma data a ser utilizada para comparação às datas dos títulos consultados. Por exemplo, caso você deseje pesquisar todos os títulos cuja data de transação seja igual à 31/12/98, o conteúdo a ser informado neste campo será 31/12/98.
Vlr	<p>Determina a referência do tipo "valor" que pode ser utilizada como parâmetro de pesquisa da página. O valor válido para a referência do tipo valor é:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor do Lançamento •
Operador de Vlr	<p>Determina o operador da referência do tipo valor que pode ser usado como parâmetro de pesquisa da página. Por exemplo, se você desejar consultar um título cujo valor de lançamento seja maior que R\$ 1.000,00, deve selecionar o operador ">", e assim por diante. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ">" (Maior) • "<" (Menor) • ">=" (Maior ou Igual) • "<=" (Menor ou Igual) • "=" (Igual)
Conteúdo do Tipo de Ref Vlr	Determina um valor a ser utilizado para comparação aos valores dos títulos consultados. Por exemplo, caso você deseje pesquisar todos os títulos cujo valor de lançamento seja igual a R\$ 1.000,00, o conteúdo a ser informado neste campo será 1.000,00.

E / Ou	Você poderá escolher entre as alternativas disponíveis da configuração do operador. As opções disponíveis são: "E" / "OU". Caso você escolha "E" todas as referências escolhidas deverão ser cumpridas para um determinado título de cobrança. Caso você opte por "OU" todos os títulos que atendam ao menos a uma das referências serão exibidos como resultado da consulta.
--------	---

Consulta Cabeçalho de Remessa CNAB

Acesse a página Consulta Cabeçalho Remessa CNAB

Acesse a página Consulta Cabeçalho Remessa CNAB

CNAB Consulta Cabeçalho de Rem

Consulta Cabeçalho de Remessa

ID Transação CE:

Consulta Cabeçalho de Remessa

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | 1 de 1

	Número de Arquivo de Remessa	Ocorrência de Fila CE	Data Criação de Arquivo	Ocorrência do Processo		
1					+	-

Página Consulta Cabeçalho Remessa CNAB

Na página Pesquisa de Cabeçalho de Remessa é possível utilizar a consulta do arquivo de remessa ao nível de registro tipo Cabeçalho (*Header*). Para cada arquivo, pode—se descer ao nível de detalhe e então consultar os campos de cada registro nele contido de forma a visualizar todas as informações necessárias relativamente a remessa de títulos.

Visualizam—se também as informações contidas no cabeçalho do arquivo de remessa de títulos ao banco. A partir dele é possível acessar automaticamente a página de Consulta de Detalhe de Remessa. Para tanto é necessário acionar o botão Executa Consulta, acessando assim os detalhes da remessa.

ID Transação CE	Este é o identificador fixo para todos os arquivos relacionados à Cobrança Bancária. No caso de Detalhe de Remessa, o arquivo utilizado será sempre o CBBREM.
Botão Executa Consulta	Este botão dispara o processo de consulta de títulos segundo todas as variáveis previamente selecionadas por você.
Número de Arquivo de Remessa	Numeração sequencial crescente que foi gerada no momento da criação do arquivo de remessa.
Ocorr Fila	Numeração sequencial para or Ordenação do arquivo de remessa quando da geração do mesmo para envio posterior ao Banco. Observação: Essa numeração também é utilizada para fins de controle e ordenação lógica dos arquivos no Contas a Receber PeopleSoft. Porém tal controle não está necessariamente na mesma ordem do Número de Arquivo de Remessa.

Data Criação de Arquivo	Data de geração do arquivo de remessa em questão.
Ocorrência do Processo	Número de controle utilizado internamente pelo Contas a Receber PeopleSoft.

Consulta Detalhe de Remessa CNAB

Acesse a página Consulta Detalhe de Remessa

Acesse a página Consulta Detalhe de Remessa CNAB

Página Consulta Detalhe de Remessa CNAB

Uma vez nela, pode—se apenas consultar o arquivo de remessa em nível de registro tipo detalhe. Você pode ordenar o resultado das consultas através dos seguintes campos:

- Número do Registro
- Data de Vencimento

Ou seja, não é possível executar nenhuma ação nesta página, mas somente consultar as informações referentes ao detalhe dos títulos de remessa para o banco.

Acionando o botão Executa Consulta você pode procurar os títulos em questão, de acordo com as variáveis previamente inseridas pelo usuário. Porém, para melhorar a performance da consulta, deve—se preencher os campos ID Trans e Q Inst anteriormente. Tal medida fará com que o sistema faça a consulta mais rapidamente uma vez que a quantidade de dados pesquisada será menor.

ID Set	Este campo é utilizado internamente pelo sistema para tornar disponível ou não de um conjunto de valores possíveis para determinados Tipos de Referência. Quando esse conjunto de valores fica disponível para um determinado Tipo de Referência de um IDSet específico, as linhas que aparecem na caixa de diálogo coincidem com o IDSet pré-parametrizado no cabeçalho da página de pesquisa.
--------	---

ID Trans	O sistema exibe o nome do arquivo de remessa gerado (CBBREM).
Fila CE	Deve—se inserir o número sequencial gerado automaticamente para a ordenação dos arquivos de remessa ao banco. Ou seja, você deverá escolher o número do arquivo no qual deseja fazer a consulta. Além disso, deverá parametrizar o código "O" (Saída) para identificar um arquivo de remessa.
Consulta	Nome específico da consulta em questão. Ao pressionar duas vezes sobre o campo, o sistema torna disponível uma caixa de diálogo contendo as opções disponíveis para a página de consulta em questão. A partir da escolha de uma das opções de consulta, o Contas a Receber PeopleSoft carrega os atributos configurados para o(s) Tipo(s) de Referência, Valor(es) de Referência e Operadores. Ainda assim você poderá sobrepor qualquer uma das informações que estejam disponíveis para alteração e o sistema carregará a(s) mesma(s) como padrão para reutilização futura.
Classifica	<p>Determina a ordem na qual os registros são apresentados a você. Esta chave de classificação da consulta pode assumir as seguintes alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nenhuma • Data de Vencimento • Número de Registro de Remessa <p>Observação: Mesmo que você selecione a opção Nenhuma, o sistema exibirá os títulos na ordem de Prioridade de Remessa.</p>
Ref 1	Determina os tipos de referência que podem ser utilizados como parâmetros de pesquisa da página. De acordo com a consulta que você escolheu, o sistema disponibiliza as respectivas alternativas possíveis. Para visualizá-las basta pressionar a seta ao lado do campo.
Ref 2	Idem o campo Ref 1.
Ref 3	Idem o campo Ref 1.
Ref 4	Idem o campo Ref 1.
Data	Determina a referência do tipo "data" que pode ser utilizada como parâmetro de pesquisa da página. O valor válido para a referência do tipo data é Data/Hora da Transação.

Operador de Data	<p>Determina o operador da referência do tipo "data" que pode ser utilizado como parâmetro de pesquisa da página. Por exemplo, se você desejar consultar um título cuja a data da transação seja maior que 31/12/98, deve selecionar o operador ">", e assim por diante. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ">" (Maior) • "<" (Menor) • ">=" (Maior ou Igual) • "<=" (Menor ou Igual) • "=" (Igual)
Conteúdo do Tipo de Ref Data	<p>Determina uma data a ser utilizada para comparação às datas dos títulos consultados. Por exemplo, caso você deseje pesquisar todos os títulos cuja data de transação seja igual à 31/12/98, o conteúdo a ser informado neste campo será 31/12/98.</p>
Vlr	<p>Determina a referência do tipo "valor" que pode ser utilizada como parâmetro de pesquisa da página. O valor válido para a referência do tipo valor é:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor do Lançamento •
Operador de Vlr	<p>Determina o operador da referência do tipo valor que pode ser usado como parâmetro de pesquisa da página. Por exemplo, se você desejar consultar um título cujo valor de lançamento seja maior que R\$ 1.000,00, deve selecionar o operador ">", e assim por diante. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ">" (Maior) • "<" (Menor) • ">=" (Maior ou Igual) • "<=" (Menor ou Igual) • "=" (Igual)
Conteúdo do Tipo de Ref Vlr	<p>Determina um valor a ser utilizado para comparação aos valores dos títulos consultados. Por exemplo, caso você deseje pesquisar todos os títulos cujo valor de lançamento seja igual a R\$ 1.000,00, o conteúdo a ser informado neste campo será 1.000,00.</p>
E / Ou	<p>Você poderá escolher entre as alternativas disponíveis da configuração do operador. As opções disponíveis são: "E" / "OU". Caso você escolha "E" todas as referências escolhidas deverão ser cumpridas para um determinado título de cobrança. Caso você opte por "OU" todos os títulos que atendam ao menos a uma das referências serão exibidos como resultado da consulta.</p>

Consultando e Mantendo o Cabeçalho de Retorno

Acesse a página Consulta/Manutenção Cabeçalho de Retorno

Consulta/Manutenção Cabeçalho de Retorno

ID Transação CE:

CBBRET

Stat Proc Cabeç:

Consulta/Manutenção Cabeçalho de Retorno

Buscar | Exibir Tudo | 1 de 1 | Primeiro | Último

	Nº Arq Ret	Ocorr Fila	Data Arquivo	Stat Proc	Deletar Arquivo
1					<div></div> <div>+</div> <div>-</div>

Página Consulta/Manutenção Cabeçalho de Retorno

É possível ainda verificar os eventuais erros durante o processo de validação do arquivo de retorno. Caso o processo de validação tenha detectado algum erro no arquivo de retorno, utiliza-se essa página para verificar o motivo de tal erro. Nenhum registro desse arquivo é processado caso o sistema tenha detectado um erro durante o processo de validação.

Vale lembrar que o processo de validação de retorno verifica as seguintes situações de erro:

- Número de sequência do arquivo duplicado.
- Número de sequência do arquivo não contínuo.
- Número de registros total do arquivo não confere com a informação contida no registro tipo "Trailer".

Observação: Caso o erro detectado pelo sistema seja um dos dois últimos tipos de erro acima citados, você deve requisitar ao banco o reenvio do arquivo de retorno.

Caso o arquivo de retorno contenha algum erro de validação, você pode optar por excluí-lo totalmente da "Tabela Intermediária". Caso contrário, se o arquivo já passou pelo processamento, essa opção fica indisponível (em função do status do arquivo). Você deve atentar para não excluir arquivos que possam causar futuros problemas, como por exemplo, comprometer a checagem feita pelo sistema do número de sequência do arquivo de retorno.

Nesta página visualizam—se as informações contidas no cabeçalho do arquivo de retorno de títulos ao banco. A partir dele é possível acessar automaticamente a página de Consulta de Detalhe de Retorno.

Acionando o botão Executa Consulta você tem acesso ao arquivo que contém os detalhes da retorno.

ID Transação CE	Este é o identificador fixo para todos os arquivos relacionados à Cobrança Bancária. No caso de Detalhe de Retorno, o arquivo utilizado será sempre o CBBRET.
Stat Proc Cabeç	(Status do Processamento do Cabeçalho de Retorno). Você poderá escolher o tipo de status do arquivo de retorno, segundo as alternativas abaixo: <ul style="list-style-type: none">• E - Erro no Arquivo do Banco• N - A Processar• P - Processado Parcialmente• V - Validado• Y - Processado com Sucesso

Botão Executa Consulta	Este botão dispara o processo de consulta de títulos segundo todas as variáveis previamente selecionadas por você.
Nº Arq Ret	Numeração sequencial crescente que foi gerada no momento da recepção do arquivo de retorno.
Ocorr Fila	<p>Numeração sequencial para ordenação do processamento do arquivo de retorno quando da geração do mesmo no momento da recepção.</p> <p>Observação: Essa numeração também é utilizada para fins de controle e ordenação lógica dos arquivos de retorno no Contas a Receber PeopleSoft. Porém tal controle não está necessariamente na mesma ordem do Número de Arquivo de Retorno.</p>
Data Arquivo	Data de processamento do arquivo de retorno enviado pelo banco e convertido pelo Contas a Receber PeopleSoft.
Stat Process	<p>Status do arquivo de retorno. No caso de você não ter escolhido um status específico para a consulta, o sistema lista todos os arquivos de retorno e seus respectivos status, que podem assumir os valores abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E - Erro no Arquivo do Banco • N - A Processar • P - Processado Parcialmente • V - Validado • Y - Processado com Sucesso
Deletar Arquivo	<p>Torna disponível a exclusão do arquivo de cabeçalho e consequentemente todos os detalhes de títulos contidos no mesmo. Para que seja possível selecionar um arquivo para exclusão, é necessário que este tenha um dos status abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E - Erro no Arquivo do Banco • N - A Processar

Consultando e Mantendo o Detalhe de Retorno

Acesse a página Consulta Manutenção Detalhe de Retorno

Cons Manut Detalhe Retorno

ID Set: SHARE

ID Trans: CBBRET

Fila CE:

Consulta:

Ref 1:

Ref 2:

Ref 3:

Ref 4:

Data: < 31

Valor: >

☒ E
☐ Ou

Opções

Página Consulta Manutenção Detalhe de Retorno

Para acessar esta página deve-se navegar através da linha de comandos disponível no sistema.

Pode—se verificar os possíveis erros durante o processamento do arquivo de retorno. Caso o processamento da Tabela Intermediária de Retorno tenha detectado algum erro nos registros retornados do banco, você utiliza essa página para verificar o motivo do(s) erro(s). O registro contendo qualquer tipo de erro não é processado pelo sistema. Todas os títulos com erros detectados pelo Contas a Receber PeopleSoft quando do processo de validação do arquivo de retorno poderão ser ignorados manualmente através desta página.

No entanto, você deverá observar a seguinte condição: o Status de Processamento no Detalhe do Retorno deve ser igual a "E" (Erro no Registro Detalhe do Arquivo).

Caso essa premissa seja atendida, o sistema atualiza o campo acima descrito com o valor "I" (Ignorar Erros Sem Correção). E então o Contas a Receber PeopleSoft desconsidera o erro nos registros retornados caso o processamento do arquivo de retorno seja executado novamente. Desta forma, ignora o erro detectado para esse registro em uma execução anterior.

Nesta página você pode ignorar os erros apontados pelo Banco referentes aos títulos a ele enviados.

Acionando o botão Executa Consulta você pode procurar os títulos em questão. Porém, para melhorar a performance da consulta, deve—se preencher os campos ID Trans e Q Inst anteriormente. Tal medida fará com que o sistema faça a consulta mais rapidamente uma vez que a quantidade de dados pesquisada será menor.

ID Set	Este campo é utilizado internamente pelo sistema para a tornar disponível ou não de um conjunto de valores possíveis para determinados Tipos de Referência. Quando esse conjunto de valores é fica disponível para um determinado Tipo de Referência de um IDSet específico, as linhas que aparecem na caixa de diálogo coincidem com o IDSet pré-parametrizado no cabeçalho da página de pesquisa.
ID Trans	O sistema exibe o nome do arquivo de remessa gerado (CBBRET).
Fila CE	Você deve inserir o número sequencial gerado automaticamente para a ordenação dos arquivos de retorno do banco. Ou seja, você deverá escolher o número do arquivo no qual deseja fazer a consulta. Além disso, deverá parametrizar o código "I" (Entrada) para identificar um arquivo de retorno.

Consulta	Nome específico da consulta em questão. Ao pressionar duas vezes sobre o campo, o sistema tornar disponível uma caixa de diálogo contendo as opções disponíveis para a página de consulta em questão. A partir da escolha de uma das opções de consulta, o Contas a Receber PeopleSoft carrega os atributos configurados para o(s) Tipo(s), Valor(es) de Referência e Operadores. Ainda assim você poderá sobrepor qualquer uma das informações que estejam disponíveis para alteração e o sistema carregará a(s) mesma(s) como padrão para reutilização futura.
Ref 1	Determina os tipos de referência que podem ser utilizados como parâmetros de pesquisa da página. De acordo com a consulta que você escolheu, o sistema disponibiliza as respectivas alternativas possíveis. Para visualizá-las basta pressionar a seta ao lado do campo.
Ref 2	Idem o campo Ref 1.
Ref 3	Idem o campo Ref 1.
Ref 4	Idem o campo Ref 1.
Data	Determina a referência do tipo "data" que pode ser utilizada como parâmetro de pesquisa da página. O valor válido para a referência do tipo data é Data/Hora da Transação.
Operador de Data	Determina o operador da referência do tipo "data" que pode ser utilizado como parâmetro de pesquisa da página. Por exemplo, se você desejar consultar um título cuja a data da transação seja maior que 31/12/98, deve selecionar o operador ">", e assim por diante. As opções disponíveis são: <ul style="list-style-type: none"> • ">" (Maior) • "<" (Menor) • ">=" (Maior ou Igual) • "<=" (Menor ou Igual) • "=" (Igual)
Conteúdo do Tipo de Ref Data	Determina uma data a ser utilizada para comparação às datas dos títulos consultados. Por exemplo, caso você deseje pesquisar todos os títulos cuja data de transação seja igual à 31/12/98, o conteúdo a ser informado neste campo será 31/12/98.
Vlr	Determina a referência do tipo "valor" que pode ser utilizada como parâmetro de pesquisa da página. O valor válido para a referência do tipo valor é: <ul style="list-style-type: none"> • Valor do Lançamento •

Operador de Vlr	<p>Determina o operador da referência do tipo valor que pode ser usado como parâmetro de pesquisa da página. Por exemplo, se você desejar consultar um título cujo valor de lançamento seja maior que R\$ 1.000,00, deve selecionar o operador ">", e assim por diante. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ">" (Maior) • "<" (Menor) • ">=" (Maior ou Igual) • "<=" (Menor ou Igual) • "=" (Igual)
Conteúdo do Tipo de Ref Vlr	<p>Determina um valor a ser utilizado para comparação aos valores dos títulos consultados. Por exemplo, caso você deseje pesquisar todos os títulos cujo valor de lançamento seja igual a R\$ 1.000,00, o conteúdo a ser informado neste campo será 1.000,00.</p>
E / Ou	<p>Você poderá escolher entre as alternativas disponíveis da configuração do operador. As opções disponíveis são: "E" / "OU". Caso você escolha "E" todas as referências escolhidas deverão ser cumpridas para um determinado título de cobrança. Caso você opte por "OU" todos os títulos que atendam ao menos a uma das referências serão exibidos como resultado da consulta.</p>
Botão Executa Consulta	<p>Este botão dispara o processo de consulta de títulos segundo todas as variáveis previamente selecionadas por você.</p>

Consultando as Opções de Consulta e Manutenção de Detalhe de Retorno

Acesse a página de Opções de Consulta e Manutenção de Detalhe de Retorno

Página de Opções de Consulta e Manutenção de Detalhe de Retorno

Botão Opções	<p>Opções — Selecionar Todos: ativa todos os campos de verificação do grupo de informações ativo na Barra de Rolagem indicando que aqueles registros estão selecionados para a execução de uma ação futura.</p> <p>Opções — Desmarcar Todos: desativa todos os campos de verificação do grupo de informações ativo na Barra de Rolagem, indicando que aqueles registros não estão selecionados para a execução de uma ação futura.</p> <p>Opções de Títulos Selecionados — Ignorar Erros: através dessa opção você pode ignorar manualmente os erros de uma transação que o Banco retornou com o status de "Erro no Registro Detalhe do Arquivo".</p>
--------------	---

Consulta Cabeçalho de Retorno CNAB

Acesse a página Consulta Detalhe de Remessa

Acesse a página Consulta/Manutenção Cabeçalho de Retorno

Página Consulta/Manutenção Cabeçalho de Retorno

É possível ainda verificar os eventuais erros durante o processo de validação do arquivo de retorno. Caso o processo de validação tenha detectado algum erro no arquivo de retorno, utiliza-se essa página para verificar o motivo de tal erro. Nenhum registro desse arquivo é processado caso o sistema tenha detectado um erro durante o processo de validação.

Vale lembrar que o processo de validação de retorno verifica as seguintes situações de erro:

- Número de sequência do arquivo duplicado.
- Número de sequência do arquivo não contínuo.
- Número de registros total do arquivo não confere com a informação contida no registro tipo "Trailer".

Observação: Caso o erro detectado pelo sistema seja um dos dois últimos tipos de erro acima citados, você deve requisitar ao banco o reenvio do arquivo de retorno.

Caso o arquivo de retorno contenha algum erro de validação, você pode optar por excluí-lo totalmente da "Tabela Intermediária". Caso contrário, se o arquivo já passou pelo processamento, essa opção fica indisponível (em função do status do arquivo). Você deve atentar para não excluir arquivos que possam causar futuros problemas, como por exemplo, comprometer a checagem feita pelo sistema do número de sequência do arquivo de retorno.

Nesta página visualizam—se as informações contidas no cabeçalho do arquivo de retorno de títulos ao banco. A partir dele é possível acessar automaticamente a página de Consulta de Detalhe de Retorno.

Acionando o botão Executa Consulta você tem acesso ao arquivo que contém os detalhes da retorno.

ID Transação CE	Este é o identificador fixo para todos os arquivos relacionados à Cobrança Bancária. No caso de Detalhe de Retorno, o arquivo utilizado será sempre o CBBRET.
Stat Proc Cabeç	(Status do Processamento do Cabeçalho de Retorno). Você poderá escolher o tipo de status do arquivo de retorno, segundo as alternativas abaixo: <ul style="list-style-type: none"> • E - Erro no Arquivo do Banco • N - A Processar • P - Processado Parcialmente • V - Validado • Y - Processado com Sucesso
Botão Executa Consulta	Este botão dispara o processo de consulta de títulos segundo todas as variáveis previamente selecionadas por você.
Nº Arq Ret	Numeração sequencial crescente que foi gerada no momento da recepção do arquivo de retorno.
Ocorr Fila	Numeração sequencial para ordenação do processamento do arquivo de retorno quando da geração do mesmo no momento da recepção. Observação: Essa numeração também é utilizada para fins de controle e ordenação lógica dos arquivos de retorno no Contas a Receber PeopleSoft. Porém tal controle não está necessariamente na mesma ordem do Número de Arquivo de Retorno.
Data Arquivo	Data de processamento do arquivo de retorno enviado pelo banco e convertido pelo Contas a Receber PeopleSoft.
Stat Process	Status do arquivo de retorno. No caso de você não ter escolhido um status específico para a consulta, o sistema lista todos os arquivos de retorno e seus respectivos status, que podem assumir os valores abaixo: <ul style="list-style-type: none"> • E - Erro no Arquivo do Banco • N - A Processar • P - Processado Parcialmente • V - Validado • Y - Processado com Sucesso

Deletar Arquivo	<p>Torna disponível a exclusão do arquivo de cabeçalho e consequentemente todos os detalhes de títulos contidos no mesmo. Para que seja possível selecionar um arquivo para exclusão, é necessário que este tenha um dos status abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E - Erro no Arquivo do Banco • N - A Processar
-----------------	---

Consulta Detalhe de Retorno CNAB

Acesse a página Consulta Detalhe de Remessa

Na página Consulta Detalhes de Retorno CNAB, pode-se apenas consultar o arquivo de retorno em nível de registro tipo detalhe. Ou seja, não é possível executar nenhuma ação nesta página, mas somente consultar as informações referentes ao detalhe dos títulos de retorno para o banco.

Página Consulta Detalhe Retorno

Para acessar esta página deve-se navegar através da linha de comandos disponível no sistema.

Pode—se verificar os possíveis erros durante o processamento do arquivo de retorno. Caso o processamento da Tabela Intermediária de Retorno tenha detectado algum erro nos registros retornados do banco, você utiliza essa página para verificar o motivo do(s) erro(s). O registro contendo qualquer tipo de erro não é processado pelo sistema. Todas os títulos com erros detectados pelo Contas a Receber PeopleSoft quando do processo de validação do arquivo de retorno poderão ser ignorados manualmente através desta página.

No entanto, você deverá observar a seguinte condição: o Status de Processamento no Detalhe do Retorno deve ser igual a "E" (Erro no Registro Detalhe do Arquivo).

Caso essa premissa seja atendida, o sistema atualiza o campo acima descrito com o valor "I" (Ignorar Erros Sem Correção). E então o Contas a Receber PeopleSoft desconsidera o erro nos registros retornados caso o processamento do arquivo de retorno seja executado novamente. Desta forma, ignora o erro detectado para esse registro em uma execução anterior.

Nesta página você pode ignorar os erros apontados pelo Banco referente aos títulos a ele enviados.

Acionando o botão Executa Consulta você pode procurar os títulos em questão. Porém, para melhorar a performance da consulta, deve—se preencher os campos ID Trans e Q Inst anteriormente. Tal medida fará com que o sistema faça a consulta mais rapidamente uma vez que a quantidade de dados pesquisada será menor.

ID Set	Este campo é utilizado internamente pelo sistema para a tornar disponível ou não de um conjunto de valores possíveis para determinados Tipos de Referência. Quando esse conjunto de valores é fica disponível para um determinado Tipo de Referência de um IDSet específico, as linhas que aparecem na caixa de diálogo coincidem com o IDSet pré-parametrizado no cabeçalho da página de pesquisa.
ID Trans	O sistema exibe o nome do arquivo de remessa gerado (CBBRET).
Fila CE	Você deve inserir o número sequencial gerado automaticamente para a ordenação dos arquivos de retorno do banco. Ou seja, você deverá escolher o número do arquivo no qual deseja fazer a consulta. Além disso, deverá parametrizar o código "I" (Entrada) para identificar um arquivo de retorno.
Consulta	Nome específico da consulta em questão. Ao pressionar duas vezes sobre o campo, o sistema tornar disponível uma caixa de diálogo contendo as opções disponíveis para a página de consulta em questão. A partir da escolha de uma das opções de consulta, o Contas a Receber PeopleSoft carrega os atributos configurados para o(s) Tipo(s), Valor(es) de Referência e Operadores. Ainda assim você poderá sobrepor qualquer uma das informações que estejam disponíveis para alteração e o sistema carregará a(s) mesma(s) como padrão para reutilização futura.
Ref 1	Determina os tipos de referência que podem ser utilizados como parâmetros de pesquisa da página. De acordo com a consulta que você escolheu, o sistema disponibiliza as respectivas alternativas possíveis. Para visualizá-las basta pressionar a seta ao lado do campo.
Ref 2	Idem o campo Ref 1.
Ref 3	Idem o campo Ref 1.
Ref 4	Idem o campo Ref 1.
Data	Determina a referência do tipo "data" que pode ser utilizada como parâmetro de pesquisa da página. O valor válido para a referência do tipo data é Data/Hora da Transação.
Operador de Data	Determina o operador da referência do tipo "data" que pode ser utilizado como parâmetro de pesquisa da página. Por exemplo, se você desejar consultar um título cuja a data da transação seja maior que 31/12/98, deve selecionar o operador ">", e assim por diante. As opções disponíveis são: <ul style="list-style-type: none"> • ">" (Maior) • "<" (Menor) • ">=" (Maior ou Igual) • "<=" (Menor ou Igual) • "=" (Igual)
Conteúdo do Tipo de Ref Data	Determina uma data a ser utilizada para comparação às datas dos títulos consultados. Por exemplo, caso você deseje pesquisar todos os títulos cuja data de transação seja igual à 31/12/98, o conteúdo a ser informado neste campo será 31/12/98.

Vlr	<p>Determina a referência do tipo "valor" que pode ser utilizada como parâmetro de pesquisa da página. O valor válido para a referência do tipo valor é:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor do Lançamento •
Operador de Vlr	<p>Determina o operador da referência do tipo valor que pode ser usado como parâmetro de pesquisa da página. Por exemplo, se você desejar consultar um título cujo valor de lançamento seja maior que R\$ 1.000,00, deve selecionar o operador ">", e assim por diante. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ">" (Maior) • "<" (Menor) • ">=" (Maior ou Igual) • "<=" (Menor ou Igual) • "=" (Igual)
Conteúdo do Tipo de Ref Vlr	<p>Determina um valor a ser utilizado para comparação aos valores dos títulos consultados. Por exemplo, caso você deseje pesquisar todos os títulos cujo valor de lançamento seja igual a R\$ 1.000,00, o conteúdo a ser informado neste campo será 1.000,00.</p>
E / Ou	<p>Você poderá escolher entre as alternativas disponíveis da configuração do operador. As opções disponíveis são: "E" / "OU". Caso você escolha "E" todas as referências escolhidas deverão ser cumpridas para um determinado título de cobrança. Caso você opte por "OU" todos os títulos que atendam ao menos a uma das referências serão exibidos como resultado da consulta.</p>
Botão Executa Consulta	<p>Este botão dispara o processo de consulta de títulos segundo todas as variáveis previamente selecionadas por você.</p>

Completar com a segunda parte da pagina

Lançando Contas a Receber

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Entering Pending Items, para obter mais informações.

Páginas Usadas para Lançar Contas a Receber

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Título Pendente 1	GROUP_ENTRY2	Contas a Receber, Títulos Pendentes, Títulos Externos, Inserção de Grupo, pasta Título Pendente 1	Utilize esta página para inserir informações sobre determinados títulos pendentes.
Título Pendente 2	GROUP_ENTRY2B	Contas a Receber, Títulos Pendentes, Títulos Externos, Inserção de Grupo, pasta Título Pendente 2	Utilize esta página para inserir informações pessoais, de correspondência, débito automático, autorização de saque e previsão de caixa do título pendente.

Lançando ou Atualizando Títulos Pendentes

Neste grupo de páginas são inseridas ou alteradas várias informações sobre os títulos pendentes do Contas a Receber PeopleSoft.

Preenchendo a Página Título Pendente 1

Acesse a página Título Pendente 1

Nos campos em Clientes insira a *Unidade de Negócio* e o *Cliente*. Pode existir um cliente em mais de uma Unidade de Negócio com o mesmo ID e a Unidade de Negócio selecionada determina para qual cliente o título pendente será contabilizado. A unidade de negócio do cliente não precisa, necessariamente, ser a mesma unidade de negócio do grupo, embora normalmente isso aconteça. Quando você informa o Cliente, o Contas a Receber PeopleSoft obtém os padrões definidos para o Cliente e/ou Unidade de Negócio e os aplica ao título pendente. Os valores que são obtidos e atribuídos poderão ser visualizados no painel Lançamento Título Pendente On line - Título Pendente Brasil.

No grupo Condições de Pagamento é possível adicionar dias de carência ou uma margem às condições de pagamento no campo Dias de Carência. O campo Dias de Carência é preenchido automaticamente caso o conteúdo do campo Vencimento não seja um dia útil de acordo com o calendário definido para o Cliente do Título ou Unidade Negócio especificada. Nesta situação, o Contas a Receber PeopleSoft calcula automaticamente para este campo o número de dias do período entre a data de vencimento do título e o primeiro dia útil subsequente ao vencimento. Você pode especificar o número de dias além da data de vencimento nos quais o pagamento ainda é considerado em dia. Dias Desconto (dias de desconto) refere-se ao número de dias, após a data de desconto, nos quais o cliente ainda pode receber o desconto. Dias Carência e Dias Desconto estão padronizados para o nível do cliente (Clientes de Cobrança – Opções 1) ou da unidade de negócio (Contas a Receber – Opções 2).

Consulte — Para inserção dos valores dos impostos do título, consulte Utilizando a Configuração da Contabilização de Impostos no Contas a Receber, neste documento.

Acesse a página [Título Pendente 2](#)

Controle de Grupo

Título Pendente 1

Título Pendente 2

Título Pendente Brasil

Título Pendente 3

Lançamentos Contábeis

Ação de Grupo

UN Grupo:BGAR1

ID Grupo:22

Lçto de Título Pendente

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro1 de 1Último

ID Título:000020-1-0-1

Unidade de Negócio:BGAR1

Valor:146,20

Cliente:BRBI0017

Moeda:BRL

Linha:1

Subcliente 1:

Subcliente 2:

Status da Cobrança

☐ Negociação

Motivo:

Data:

Valor:

☐ Cobrança

Código:

Data:

Valor:

Últ EncVenc:

Data:

Valor:

Última Cobrança:

Data:

Último Extrato:

Detalhes Adicionais

Vendedor:

Local:

1

Analista:

CBB

Método Pgto:

Cobrador:

CBB

Tipo Aut Saque:

Previsão de Caixa

Código Banco:USBNKUSA BANK

Conta:CHCK0741-256458

Opções Aut Saque

☐ Pré-Aprovado?

☐ Criar Documento

☐ Um Título por Aut Saque

Página Título Pendente 2

No grupo Detalhes Adicionais é disponibilizado o campo Local. Nele é indicado o número sequencial de endereço do cliente de Cobrança, que será utilizado como endereço mandatório durante o preenchimento do campo Local dos títulos pendentes no processo de transferência de títulos do Faturamento PeopleSoft para o Contas a Receber PeopleSoft.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Entering Pending Items, Entering or Updating Pending Items, para obter mais informações.

Lançando e Aplicando Pagamentos

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Applying Payments, para obter mais informações.

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Entering Payments, para obter mais informações.

Páginas Usadas para Aplicar Pagamentos

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Informações de Referência Detalhadas	PAYMENT_REF_DETAIL	Contas a Receber, Pagamentos, Pagamentos On-line, Depósito Normal, pasta Pagamentos, vínculo Referências Detalhadas	Utilize esta página para fornecer referências detalhadas quando você lançar pagamentos em depósitos normais. As informações de referência detalhada sempre incluem o valor do título, bem como uma referência de identificação do título. Por exemplo, poderia ser um ID Título com o valor a pagar do título.
Seleção de Planilha	PAYMENT_IDENT_IC	Contas a Receber, Pagamentos, Aplicar Pagamentos, Criar Planilha	Use esta página para criar uma planilha nova ou modificar uma já existente.
Aplicação de Planilha	PAYMENT_WS_IC	Contas a Receber, Pagamentos, Aplicar Pagamentos, Atualizar Planilha	Use esta página para aplicar pagamentos em títulos selecionados.
Visualização de Detalhes Aplicação de Planilha	PAYMENT_WS_IC_DTL	Contas a Receber, Pagamentos, Aplicar Pagamentos, Atualizar Planilha, botão Adicionar com Detalhes	Utilize esta página para visualizar ou alterar detalhes de um título selecionado em uma planilha. Esta página também pode ser usada para copiar, cancelar, ou editar itens em uma planilha de pagamento.
Todos os Pagamentos — Status	PAYMENT_STATUS	Contas a Receber, Pagamentos, Analisar Pagamentos, Todos os Pagamentos Contas a Receber, Pagamentos, Analisar Pagamentos, Status do Pagamento	Use esta página para ver a informação de controle e uma variedade de indicadores de status para um pagamento.

Inserindo Informações Detalhadas de Pagamento

Acesse a página Informações de Referência Detalhadas

Informações de Referência Detalhadas

UN: BGAR1ID Depósito: OM-DP25A1ID Pagamento: OM-PY25A1

Obter Valores de Pgto

Informações de Referência Detalhadas

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo |Primeiro1 de 1Último

Referências DetalhadasInformações Adicionais

ID Título	Linha	UN	Cliente	Valor Pgto	Moeda	Val Desc	Status	Tipo
1								

OKCancelarAtualizar

Página Informações de Referência Detalhadas

Ao inserir o ID Título a caixa de listagem exibirá todos os títulos aplicáveis e os respectivos números de ID correspondentes aos critérios especificados. O campo seguinte permite inserir manualmente um número sequencial para os valores adicionais associados ao título (talvez linhas de títulos em uma documento de faturamento, com valores diferentes em cada linha).

Assim que você inserir o ID Título e a Linha de Título de um título já existente, o sistema preencherá os outros campos e fornecerá o Valor do Pagamento, o Valor do Desconto e qualquer Ref OC (referência de ordem de compra) ou número de Documento inserido anteriormente com o título. O sistema informa o valor de cada título de referência: do título original, bem como dos títulos de juros, multa e abatimento com os respectivos valores calculados pelo sistema.

Criando uma Planilha de Pagamento

Acesse a página de Seleção de Planilha

Seleção da Planilha de Pagamento

UN Depósito:	BGAR1	ID Pagamento:	OM-PY25A1	<input type="checkbox"/> Match Automático
ID Depósito:	OM-DP25A1	Valor Pagamento:	18.395,01 BRL	
Status Depósito:	Parcialmente Aplicado	Status do Pagamento:	Planilha	

Critérios do Cliente

Critérios do Cliente:	Referência do Cliente				Buscar Exibir Tudo	Primeiro	1 de 1	Último
Títulos do Cliente	ID Cliente:	<input type="text"/>	Unidade de Negócio:	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>		
	Subcliente 1:	<input type="text"/>	Subcliente 2:	<input type="text"/>				
	Nome:							
	ID Set Remessa:		ID Remessa:					
	ID Set Corporativo:		ID Corporativo:					
	ID MICR:	<input type="text"/>	Vincular MICR					

Critérios de Referência

Critérios de Referência:	Referência do Título				Personalizar Buscar Exibir Tudo	Primeiro	1 de 1	Último
Nenhum	Cód Qualif	Referência	Até Referência	Evto Entr	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				

[Detalhes da Referência](#)
[Status do Título](#)

Opções Inclusão Título

<input checked="" type="radio"/> Todos Títulos	<input type="radio"/> Apenas Títulos Dedução	<input type="radio"/> Apenas Títulos em Negociação
<input type="checkbox"/> Excluir Títulos Dedução	<input type="checkbox"/> Excluir Títulos de Cobrança	<input type="checkbox"/> Excluir Títulos em Negociação

Ação de Planilha

<input type="button" value="Criar"/>	<input type="button" value="Limpar"/>	Criado em:	28/12/2010 11:56	Títulos:	0
--------------------------------------	---------------------------------------	------------	------------------	----------	---

Página Seleção de Planilha

Utilize a página Seleção de Planilha para formular uma nova planilha ou modificar alguma já existente. Esta página permite:

- Criar nova planilha a partir do nada, preenchendo as informações sobre cliente e título.
- Remover todos os títulos de determinada planilha e começar tudo novamente.
- Adicionar algo a uma planilha existente e manter os títulos já presentes, incluindo antes as novas informações de cliente ou título, e depois efetuando a recriação da planilha.

A planilha de pagamento é dividida em duas partes distintas: a parte superior, denominada Aplicação da Planilha, onde pode-se ter acesso a uma manutenção das informações do cliente; e a parte inferior, denominada Seleção da Planilha, onde encontram-se os critérios de referência do título. É possível utilizar os critérios de cada uma das partes do painel separadamente ou ainda, caso deseje, usá-los conjuntamente para a elaboração da planilha de pagamento propriamente dita.

Ao selecionar os critérios de referência do título, assim como na entrada de depósitos normais, se o pagamento tiver sido efetuado em atraso, o sistema automaticamente calcula e gera os títulos referentes a juros e multa relativos ao título informado no Referência do Título. É possível inserir os valores exatos recebidos para cada componente e aplicá-los aos respectivos títulos principal, de juros e de multa, sendo que o sistema informa o saldo existente para cada componente. Além disso, cada componente é criado utilizando o padrão definido previamente nas funções de sistema.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Applying Payments, para obter mais informações.

Balanceando uma Planilha de Pagamento

Acesse a página Aplicação de Planilha

Aplicação de Planilha

Aplicação da Planilha de Pagamento

UN Depósito: BGAR1ID Depósito: OM-DP25A1ID Pagamento: OM-PY25A1Sequência do Pagamento: Data Contábil Pagamento: 28/12/2010Moeda do Pagamento:

Ação do Título

Tipo Lançamento: Pagar TítuloMotivo:

Controle Exibição de Títulos

Exibir: Todos TítulosPesq

Seleção de Linhas

Opção: Selecionar Intervalo de ItensIntervalo: OK

Classif Linha

Class Td Por: ItemIr

Lista Títulos

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Print

Detalhes 1 | Detalhes 2 | Detalhes 3 | Detalhes 4 | Detalhes 5 | Detalhes 6

Exibir Detalhes	Seq Remessa	Selec	Valor Pgto	Moeda	ID Título	Linha Título	UN	Cliente	Tipo	Motivo	Evto Entr	Desc
	1	<input checked="" type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>

Adicionar com Detalhes

ID Carta Crédito:

Saldo

Valor:	18.395,01	Residual:	18.395,01	Não Obtidos:	0,00
Selecionado:	0,00	Desconto:	0,00	DescsObtid:	0,00
Ajustado:	0,00	Dar Baixa:	0,00	Valor de Juros:	0,000

página Aplicação de Planilha

A página Aplicação de Planilha é a parte principal do processo de aplicação de pagamento on-line, pois é nela que efetivamente aplicam—se os pagamentos. Os menus Planilha oferecem dois caminhos para as páginas da planilha – um para planilhas novas e outro para as já salvas. Normalmente você estará criando uma planilha nova; por isso, poderá recuperar e trabalhar com os títulos que atendam aos seus interesses específicos.

O Contas a Receber PeopleSoft disponibiliza algumas funcionalidades através da página Aplicativo de Planilha a fim de que seja possível o correto tratamento dos diversos componentes presentes no pagamento (juros, multas e abatimentos) de cada título:

- Cálculo de juros e multa quando títulos não selecionados forem selecionados.
- Saldo do cliente atualizado levando se em conta os juros e multa calculados pelo sistema.
- Criação automática de títulos de juros/multa quando do pagamento parcial ou não pagamento de juros/multa pelo cliente, seguindo o padrão de identificação de títulos definido previamente nas Funções de Sistema.
- Novos títulos gerados na planilha de pagamento referentes a juros/multa não podem ser removidos pelo usuário.

150

Copyright © 1992, 2009, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Verificação dos valores aplicados aos componentes de juros e multa contra os valores informados no nível mais alto do pagamento, a fim de liberar a aplicação para ser contabilizada pelo programa de Atualização do Contas a Receber.

À medida que você for selecionando títulos abertos, será necessário verificar as informações de Saldo na parte inferior da tela. As informações de saldo são atualizadas automaticamente sempre que você dá um clique no botão Editar. Você deve ter um saldo zero na planilha antes de contabilizá-la. O valor de juros de um título em atraso será considerado na composição dessa equação.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Applying Payments, para obter mais informações.

Visualizando Detalhes do Título

Acesse a página Visualização de Detalhes Aplicação de Planilha, através do botão Adicionar com Detalhe da página anterior.

Visualização

Detalhes

Aplicação de Planilha

Voltar para Resumo de Aplicação de Planilha

UN Depósito:

BGAR1ID Depósito:

OM-DP25A1

ID Pagamento:

OM-PY25A1

Seq Pgto:

1

Moeda:

BRL

Data Contábil:

28/12/20

Detalhes

Título

2 de 2

Último

Buscar

Exibir Tudo

Primeiro

Selecione

Selecione

Sequência:

2

Moeda:

Valor do Pagamento:

ID Título:

Linha Título:

Unidade de Negócio:

BGAR1

ID Cliente:

Subcliente 1:

Subcliente 2:

Tipo Lançamento:

Motivo Lançamento:

Evento Entrada:

Desconto:

Obter Desconto

Vendedor:

Analista de Crédito:

Vendedor 2:

Cobrador:

ID Corretor:

Especialista AR:

Motivo da Dedução:

Data da Dedução:

Documento:

Conhecimento de Embq:

UN Contratos:

Contrato:

Linha do Contrato:

Pedido:

Ref OC:

Código da Região:

Carta de Crédito:

Código da Promoção:

Merchandising:

Nº Reivindicação:

Condições:

Local:

Transação de IVA:

Valor do IVA:

Data Vento:

Dt Contábil:

Copiar

Baixa

Atividade do Título

Adicionar Convers

Título em Outros Grupos

Informações Adicionais Cliente

Auxílio de Câmbio

Saldo

Valor:

18.395,01

Residual:

18.395,01

Não Obtidos:

0,00

Selecionado:

0,00

Desconto:

0,00

DescsObtid:

0,00

Ajustado:

0,00

Dar Baixa:

0,00

Vlr Juros:

0,00

Página Visualização de Detalhes Aplicação de Planilha

Atualize Valor Pagto, ID Título, e Tipo Lcto (Tipo de Lançamento) conforme a necessidade. Utilize os vínculos para ver ou atualizar mais informações sobre um título.

Visualizando Todos os Pagamentos

[Acesse a página Todos os Pagamentos](#)

Todos Pagamentos

UN Depósito: BGAR1 ID Depósito: OM-DP25A1 ID Pagamento: OM-PY25A1

Valor do Pagamento: 18.395,01 Moeda: BRL Usuário: VP1 ID Grupo: 16

Valor Selecionado: 0,00 Moeda: BRL ID Usuário: VP1

Status do Pagamento: Planilha Status da Contabiliz: Motivo Estorno:

Conta: AR237 CB01 Data Contábil: 28/12/2010 Data de Lançamento: 28/12/2010

Ação de Contabiliz: Data Contabiliz: Tipo de Pagamento: Pagamento

UN	Cliente	Nome

Cód Qualif	Referência

UN	ID Cliente	ID Título	Linha	Valor do Pagamento	Moeda

Página Todos os Pagamentos

A página *Todos os Pagamentos* fornece informações de controle e vários indicadores de status de um único pagamento. Além disso, o sistema disponibiliza também alguns campos para verificação dos diferentes componentes do valor total pago em um determinado título.

Esta é uma página apenas para consulta. Nenhum de seus campos pode ser editado/alterado. Assim sendo, através de determinados campos é possível acompanhar os subvalores que compõem o valor total do título.

O campo Valor refere-se ao valor final pago pelo cliente após a adição ou subtração dos subvalores componentes do valor original.

Na caixa de grupo Referência o sistema exibe todos os títulos aos quais o pagamento em questão foi aplicado, incluindo os títulos referentes a juros e multa relacionados ao título principal.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Applying Payments, para obter mais informações.

Recebendo Pagamentos Eletronicamente

A localização do Contas a Receber PeopleSoft 9.1 oferece uma forma de carregar dados de pagamentos através de uma planilha Excel.

Campos da Planilha de Pagamentos

Além dos campos existentes, foram incluídos campos adicionais no arquivo ExcelUploadforDeposits.xls

Tipo de Registro	Campo	Requerido?
Registro Tipo 003	Valor do Saldo Original	N
Resumo e Informação de Referência de Detalhe		

Tipo de Registro	Campo	Requerido?
Registro Tipo 003 Resumo e Informação de Referência de Detalhe	Valor do Encargo Financeiro	N
Registro Tipo 003 Resumo e Informação de Referência de Detalhe	Valor de Abatimento Concedido	N
Registro Tipo 003 Resumo e Informação de Referência de Detalhe	Valor de Juros	N

Observação: Para que você possa preencher os campos e na planilha é necessário que você tenha incluído um título em atraso.

Consulte PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Receiving Payments Electronically, Receiving and Editing Spreadsheet Payments, Understanding Spreadsheet Payments, para informações sobre os demais campos do arquivo ExcelUploadforDeposits.xls

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Receiving Payments Electronically, Understanding Electronic Payment Processing para obter mais informações sobre o carregamento eletrônico de pagamentos

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Receiving Payments Electronically, Receiving and Editing Spreadsheet Payments, Understanding Spreadsheet Payments para entender como funciona o processo de carregamento de planilha de pagamentos e como utilizá-lo.

Gerenciando Débito Direto

A localização do Contas a Receber PeopleSoft 9.1 permite utilizar o Débito Direto Automático para o banco Itaú. Para isso entregamos um novo layout TEF (DD_ITAU) e um novo mapa EDI (DD341_150) de acordo com o padrão FEBRABAN 150.

Observação: Os campos referentes à funcionalidade Pré-Notificação (Prenote) foram inativados para o processo de Débito Automático localizado

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Defining Additional Processing Options, Selecting EFT Layouts para obter mais informações sobre layouts de TEF

PeopleSoft Enterprise Receivables 9.1 PeopleBook, Managing Direct Debits para obter mais informações sobre Débito Direto

Páginas Utilizadas para Débito Direto

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Informações MICR	CUSTOMER_MICR2	Clientes, Informações do Cliente, Informações MIRC	Utilize esta página para incluir ou remover um cliente do Débito Automático
Métodos de Cobrança Brasil 1	COLLECT_BANK1_BRL	Atividade Bancária, Contas Bancárias, Contas Externas	Utilize esta página para informar os dados para utilização do Débito Automático para uma conta bancária
Criar Arquivo TEF	RUN_FIN2025_DD	Contas a Receber, Débitos Automáticos, Remeter ao Banco, Criar Arquivo TEF	Utilize esta página para criar o arquivo de dados para o EDI
Retorno Débito Automático	RET_DDA_BNK_BRL	Contas a Receber, Débitos Automáticos, Remeter ao Banco, Retorno Débito Automático	Utilize esta página para processar o retorno de processamento de débito automático do banco

Configurando um Cliente para Utilização de Débito Automático

Acesse a página Informações MICR

Endereço

Banco do Cliente

ID Set:SHAREID MICR:DD_ITAU

Detalhes MICR

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro1 de 1Último

Data Efetiva:01/01/1900

Status:Ativo

Cliente da Remessa:BGARC02A

Empresa GlobalCLI011

Banco do Cliente

Pais:BRABrasil

Banco:ITAU

Nome da Agência:MATRIZ

Qualificador ID Banco:021Telefonia (PTT) - Suíça

ID Banco:341

ID Agência:3341

Nº Conta Bancária:00593

Qualif Instit Dep:

IBAN:

Tipo de Conta:

Dígito Controle:1

ID DFI:

ePagamento Conta

Status Debitado

Usar Lead Time e Lista de Feriados do Banco Espec Fat

Dias Lead Time Déb Auto:

ID Lista de Feriados:

Novo

página Informações MIRC — Banco Cliente

Ao utilizar como *Novo*, o sistema irá enviar os dados quando da geração de dados de débitos para envio para o banco. Uma vez finalizado o processo este campo irá ser modificado para *Cadastrado*.

Da mesma forma, se o for alterado para *Excluir*, o sistema irá enviar os dados quando da geração de dados de débitos para envio para o banco. Uma vez finalizado o processo este campo irá ser modificado para *Cancelado*

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Order to Cash Common Information 9.1 PeopleBook, Maintaining Additional Customer Information, Defining MICR IDs para obter informações sobre os demais campos desta página.

Definindo um Conta Bancária para Débito Automático

Acesse a página Métodos de Cobrança Brasil 1.

Observação: Para inserir os dados relativos a Débito Automático é necessário que você tenha previamente selecionado o Método de Pagamento *Débito Automático* nas aba Métodos de Pagamento.

Métodos de Cobrança | **Métodos de Cobrança Brasil 1** | Métodos de Cobrança Brasil 2 | Métodos de Pagamento | Liquidação de Conta

ID Set: SHARE Cód Bco: 341 Banco Itau SA

Conta Bancária Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 | Último

Conta Bancária: DDA DDA

Método de Pagamento Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 | Último

Método de Pagamento: DD

Código Convênio Banco: ABC1234656890

Layout Banco: CNAB 400

página Métodos de Cobrança Brasil 1

Informe nesta página o fornecido pela instituição bancária quando da contratação do serviço de débito automático

Criando o Arquivo TEF

Acesse a página Criar Arquivo TEF

Criar Arquivo TEF

ID CntrlExec: ITAU [Ger Relatórios](#) [Process Monitor](#) [Exec](#)

Parâmetros Req Relatório

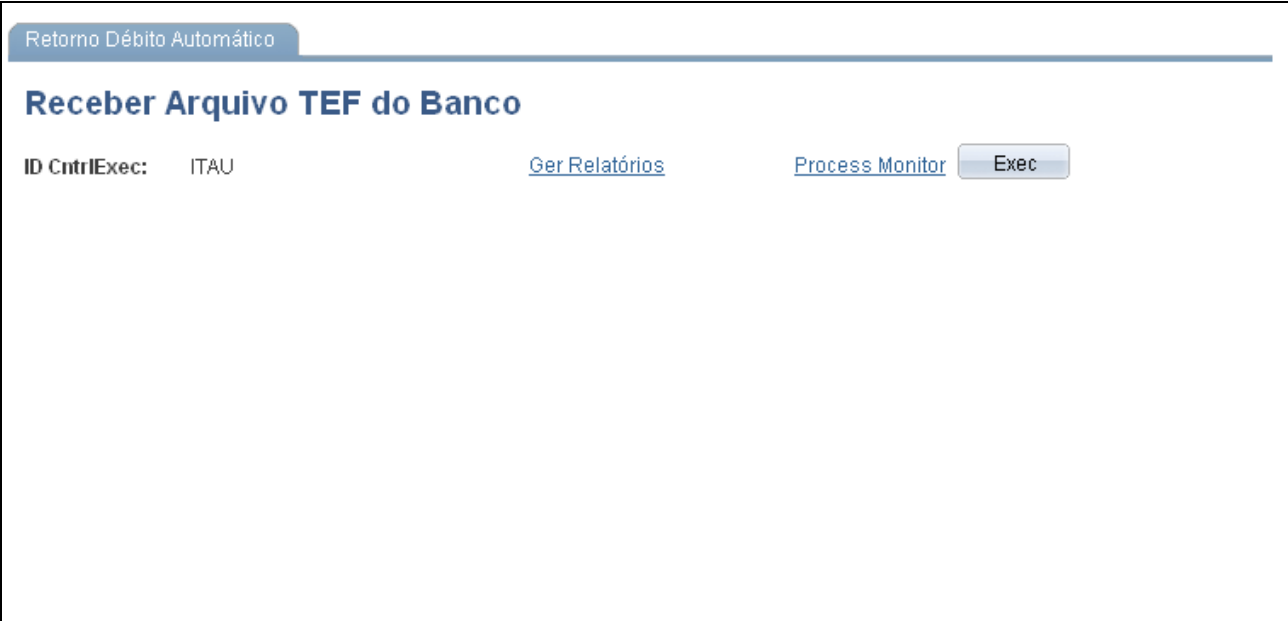
Unidade de Negócio: BGAR1 GLOBAL IN COM S/A

página Criar Arquivo TEF

Informe a e depois de clicar no botão Exec, você deve selecionar o processo Gera Débito Direto Brasil (AR_DD_OUT_BRL)

Recebendo o Retorno de Débito Automático do Banco

Acesse a página Retorno Débito Automático



Retorno Débito Automático

Receber Arquivo TEF do Banco

ID CntrlExec: ITAU [Ger Relatórios](#) [Process Monitor](#)

página Retorno Débito Automático

Clique no botão Exec e selecione o processo AR_DDA_IN_BRL para efetuar o carregamento do processamento de débito automático enviado pelo banco

Gerando Relatórios Legais de Contas a Receber

A legislação brasileira vigente requer a geração de alguns relatórios obrigatórios para a demonstração dos lançamentos contábeis realizados pela empresa. Para atender essas necessidades o Contas a Receber PeopleSoft possui:

- Relatório Diário Auxiliar
- Relatório Razão Auxiliar

Apesar dos requisitos contidos na legislação, esses documentos são flexíveis, podendo ser parametrizados de acordo com as necessidades operacionais de sua empresa.

Consulte Também

Funcionalidades Localizadas das Aplicações Fundamentais PeopleSoft Enterprise 9.1, Gerando Relatórios/Arquivos Legais Localizados, para obter mais informações.

Índice

A

Agência Bancária 30
Agente Bancário 32

C

Caracteres Especiais 48
CEP da Agência 38
Clientes
 ID do Sacado 16
 Info de Correspondência 17
 Info de Nota Fiscal Eletrônica 21
 Informações Gerais 15
 Manutenção 14
 Opções de Pagamento 18
Cobrança Bancária
 Agência Bancária 30
 Agente Bancário 32
 Arquivo de Retorno 94
 Caracteres Especiais 48
 CEP da Agência 38
 Configuração 26
 Consulta do Cabeçalho da Remessa 126
 Consulta do Cabeçalho de Remessa CNAB 130
 Consulta do Cabeçalho de Retorno 133
 Consulta do Cabeçalho de Retorno CNAB 139
 Consulta do Detalhe da Remessa 127
 Consulta do Detalhe de Remessa CNAB 131
 Consulta do Detalhe de Retorno CNAB 141
 Consulta do Detalhe do Retorno 135
 Consulta e Manutenção de Transações de Remessa 121
 Conta de Cobrança 38
 Conta de Gerenciamento 33
 Definição de Remessa de Protesto 54
 Definição de Retorno Bancário 49
 Definição de Retorno de Protesto 55
 Geração da Remessa 84
 Geração do Retorno 93
 Gerenciamento 66
 Hierarquia de Padrões 56
 Instruções 43
 Mensagens 45
 Método de Cobrança 33, 38
 Moedas 46
 Opções de Consulta 120
 Opções de Transações de Remessa 125
 Parâmetros da Remessa 88
 Processamento do Retorno 95
 Tipo de Serviço 31
 Tipos de Consulta 116
 Transações e Encargos 40
 Validação da Remessa 85
 Validação de Remessa de Protesto 52
Código Convênio Banco 157
Consulta

Configuração 1 61
Configuração 2 65
Consulta de Títulos
 Configuração da Estrutura 60

E

Encargos Financeiros
 Definição 22
 Definição de IDs 23
 Multa 24

F

Funções do Sistema 8

I

Impostos
 Contabilização 4
Instruções 43

L

Lançamento de Contas a Receber 143
Lançamentos
 Tipos 10

M

Mensagens 45
Método de Cobrança 33, 38
Moedas 46
Multa 24

P

Pagamentos
 Balanceamento de Planilha de Pagamento 150
 Criação de Planilha de Pagamento 148
 Info Detalhadas 147
 Lançamento e Aplicação 146
 Visualização 152
Planilha de Pagamento
 Balanceamento 150
 Criação 148

R

Relatórios

Diário Auxiliar 158

Razão Auxiliar 158

Remessa de Protesto

Definição da Validação 52

Definição de Controle de Protesto 54

Retorno Bancário

Definição de Controle 49

Retorno de Protesto

Definição de Controle de Protesto 55

S

Status Debitado 156

T

Tipo de Serviço 31

Tipos de Lançamento Automático

Definição 12

Tipos de Lançamentos 10

Definição 11

Títulos

Consulta e Manutenção 116

Manutenção 72

Opções de Manutenção 120

Visualização de Detalhes 151

Títulos Pendentes

Adição 73

Consulta 76

Lançamento e Atualização 144

Manutenção 70

Manutenção de Protesto 83

Transações de Remessa

Consulta de Opções de Manutenção 125

Consulta do Cabeçalho 126, 130, 131

Consulta do Detalhe 127

Transações de Retorno

Consulta do Cabeçalho 133, 139, 141

Consulta do Detalhe 135

U

Unidade de Negócio 158

Criação 3

V

Valor de Juros 154

Valor do Encargo Financeiro 154