

SOLICITAÇÃO

(Confecção/homologação de boleto/arquivo remessa junto à instituição bancária)

DADOS DO SOLICITANTE:

Código na Alterdata: 62840 Empresa solicitante: SV Comercio de material
Nome do usuário solicitante: liliane Cargo do solicitante: Cobra
Nome do responsável: liliane Cargo do responsável: _____

SOLICITAÇÃO PARA: Alteração ☒ Criação () de:

Boleto bancário ☒ Arquivo remessa de cobrança – contas à receber ()
Arquivo remessa de liquidação – contas à pagar ()

Em caso de remessa de liquidação, descrever obrigatoriamente que tipos de pagamentos serão feitos (Ex: bloqu岸tos; impostos; etc.)

DADOS DA CONTA:

Código banco: 237 Nome banco: Bradesco Agência: 033 Nº da Conta: 0010934 DV: 7
Carteira(s): _____ Convênio: _____ Faixa do Nosso-número (apenas para boleto): _____

Vimos, por meio desta, solicitar à Alterdata, a configuração do sistema para a emissão de boletos e/ou geração de arquivo remessa, de acordo com os dados supracitados, cientes que são de total responsabilidade da solicitante o que se segue:

- ✓ Solicitar à instituição bancária o manual pertinente à montagem do boleto bancário e/ou arquivo remessa, conforme a necessidade da empresa, enviando-o ao Suporte Alterdata em seguida, para ser utilizado na criação ou alteração do layout.
- ✓ Solicitar à instituição bancária a abertura de um ambiente de homologação para que sejam enviados boletos/arquivos remessa em caráter experimental, até que seja concluída a criação do boleto/arquivo remessa.
- ✓ Cadastrar, inserir e conferir todas as informações, relativas à conta bancária, junto ao sistema Alterdata Conexus ERP. No caso dos dados serem inseridos por funcionário Alterdata, por solicitação do cliente, caberá, ainda assim, a conferência por parte deste último, antes que sejam enviados dados à instituição bancária para homologação ou produção.
- ✓ Acompanhar, através de usuário delegado pela solicitante para tal, todo o processo de montagem do arquivo remessa e/ou da homologação do boleto bancário, sendo o mesmo, intermediário entre a instituição bancária e o Suporte Conexus da Alterdata, não cabendo a esse último, contato direto com a instituição bancária.
- ✓ Durante o processo de homologação de boleto bancário, enviar à instituição bancária, no mínimo 10 boletos, contendo cada um, uma possibilidade de código do dígito verificador solicitando, caso necessário, apoio ao Suporte Conexus Alterdata.
- ✓ Tendo a confirmação de homologação, por parte da instituição bancária, enviar aproximadamente 10 boletos bancários, ou um arquivo remessa contendo 10 registros, de acordo com o que foi solicitado, que poderão ser de valores irrisórios, para que sejam pagos ou recebidos pela instituição bancária, com o objetivo de validar não mais o layout, e sim, as informações contidas no boleto/arquivo remessa, assegurando assim que os valores constantes nos mesmos, entrarão ou sairão da conta bancária corretamente, quando forem efetivamente utilizados na remessa de cobrança/liquidação ou boletos reais da empresa solicitante, estando ciente de que, não o fazendo, a Alterdata Software não se responsabilizará por divergência de informações cruciais para o correto pagamento/recebimento.

ATENÇÃO: Homologações em que estejam na dependência do solicitante (cliente) ou da instituição bancária por 15 dias sem resposta, deixando este processo sem evolução, serão encerrados automaticamente, sem outro aviso prévio. Para reiniciar a homologação, caberá ao solicitante requerer novo processo junto ao suporte, tendo que preencher novo formulário.

Assinatura do responsável

Data: 08, 01, 19

35.038.657/0001 - 37
SV COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
Av. Bezerra de Menezes, Nº 420
Otário Bonfim - CEP: 60.325-000
FORTALEZA CEARÁ