MIT043

Especificação

de Parametrização

**Descrição do Projeto**: Boleto Bancário

**Data: 05/07/2021**

**Versão: 3.3**









Uma imagem contendo placa, comida, relógio

Descrição gerada automaticamente



**UNIDADE CURITIBA**

**Sumário**

[1. Processo 3](#_Toc12616404)

[2. Recursos 3](#_Toc12616405)

[3. Seqüência de Implementação 3](#_Toc12616406)

[4. Integrações 6](#_Toc12616407)

[5. Seqüência de Simulação 6](#_Toc12616408)

[6. Relatórios 11](#_Toc12616409)

[7. Observações 11](#_Toc12616410)

# Processo

Geração de Boletos

# Recursos

Modulo Financeiro

Atualizações → Cadastros → **Clientes** (MATA030);

Atualizações → Cadastros → **Condição de Pagamento** (MATA360);

Atualizações → Cadastros → **Bancos** (MATA070);

Atualizações → Cadastros → **Parâmetros de Bancos** (FINA130);

Atualizações → Contas a Receber → **Transferências** (FINA060);

Opção: Borderô;

Atualizações → Contas a Receber → **Funções Contas a Receber** (FINA740);

Opção: Borderô;

Opção: Boleto;

Atualizações → Contas a Receber → **Contas a Receber** (FINA040)

Opção: Boleto;

Customizado para inserir no menu: **Boleto em Massa** (BOLEMMASSA);

# Seqüência de Implementação

* 1. Aplicar patch enviado anexo, que contém todos os fontes e recursos necessários para geração dos boletos.
  2. Execução do update para criação de campos customização necessários para geração de boleto e envio de e-mail:

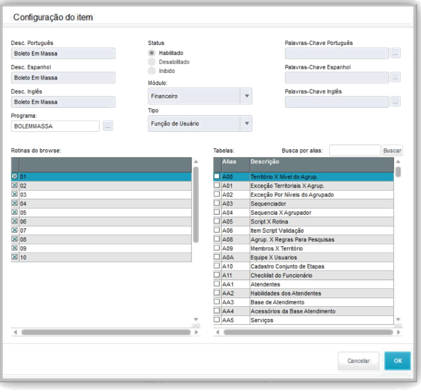
**U\_UPDBOL01** (para dicionários locais) ou

**U\_UPDBOL02** (para dicionários no banco de dados)

**U\_UPDBOL03** (para dicionário no banco) – Campos para buscar o banco do borderô no cadastro de cliente

|  |  |
| --- | --- |
| **Etapa** | **Observação** |
| Nos parâmetros iniciais, chamar o programa **U\_UPDBOL01** ou **U\_UPDBOL02** conforme ambiente que pretende atualizar.  E clique em OK |  |
| Será solicitado confirmar para executar a atualização, e recomendação para backup do ambiente e bando de dados.  E clique em Confirmar |  |
| Apenas um usuário do grupo administradores poderá executar o update, sendo necessário informar usuário e senha.  E clique em Finalizar |  |
| Selecione as empresas que deseja criar os campos.  E clique em processar. |  |
| Antes de criar, será solicitado uma última confirmação.  E clique em Sim. |  |
| Então será atualizando o ambiente, aguarde o término. |  |
| Ao terminar, será apresentado tela de log com todos os itens criados/atualizado.  E clique em confirmar. |  |
| Por fim é apresentado tela de atualização realizada.  A atualização foi  finalizada. |  |

Adicionar a rotina para geração de boleto em massa no menu do módulo financeiro pelo configurador



# Integrações

* Não se aplica

# Seqüência de Simulação

Cadastro de **Clientes** (MATA070);

Devem ser preenchidos os campos:

**Gera Boleto ?** (A1\_GERABOL)

**Email Boleto ?** (A1\_MAILBOL)

**Layout ?** (A1\_LAYTBOL)

Cadastro de **Condição de Pagamento** (MATA360);

É nesse cadastro, onde é definida quais são as condições de pagamento que devem gerar Boleto e para tanto, deve ser preenchido o campo **Gera Boleto ?** (E4\_GERABOL)

Cadastro de **Bancos** (MATA070);

A única condição para o cadastro do banco é que a quantidade de dígitos de agencia, conta seja exatamente como no banco cadastrado (conta Itaú tem 5 dígitos, conta Bradesco tem 7 dígitos), e o digito verificador deve ser informado no respectivo campo, caso, não possua digito verificar, deixar em branco.

Cadastro de **Parâmetros de Bancos** (FINA130);

Neste cadastro obrigatoriamente deve informar **001** no campo **Sub Conta** (EE\_SUBCTA). Devem ser preenchidas também as faixas (aba cadastrais) de numeração para nosso número (Início, Fim e Atual – existe uma função especificação para uso no boleto e cnab para geração conforme cada banco).

E na aba outros, os campos mensagens são usados para adicionar as instruções no corpo do boleto. São campos fórmulas, então deve-se usar aspas para colocar um texto e pode concatenar com campos do título por exemplo:

"MENSAGEM CUSTOMIZADO ATRAVES DO PARAMETRO DE BANCO"

"PORCENTAGENS POR EXEMPLO 10% DE " + cValToChar(SE1->E1\_VALOR) + " É " + cValToChar(SE1->E1\_VALOR\*0.1)+"."

Outro campo obrigatório em todos os bancos é o código da carteira (EE\_CODCART).

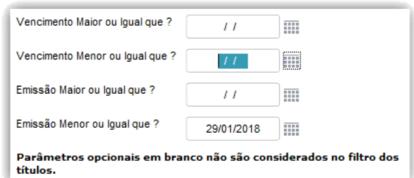
Inclusão de títulos padrão, manualmente ou automaticamente (exemplo via nota de saída); Inclusão dos títulos em borderô, que serão vinculados a um banco, também por processo padrão.

Geração de boletos (BOLEMMASSA)

Ao acessar a rotina, será aberto wizard com dois passos, o primeiro seleciona qual filtro irá fazer, no segundo abre as perguntas referente a opção seleciona na primeira opção.

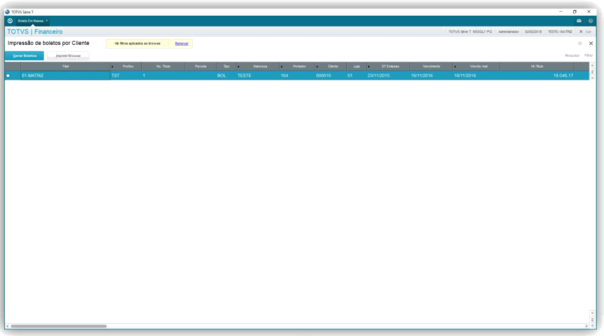


Os filtros opcionais, caso fiquem em branco não serão considerados na formulação do filtro, por exemplo:



No caso acima o único filtro que será considerado é Emissão menor ou igual a 29/01/2018, o restante não é considerado, desta forma simplificamos para o banco de dados, não precisando adicionar um filtro onde compreenderá todos os registros (exemplo: branco a zzz).

Após confirmação, abrirá o browser de marcação



Marque os títulos que deseja gerar os boletos e clique em Gerar Boletos. Então abrirá a tela para confirmação da geração, com opção para enviar por e-mail.



**Salvar na Pasta**: será onde o os boletos serão salvos;

**E-mail dos Boletos**: opção para enviar os boletos. Será habilitado apenas quando os clientes dosrespectivos títulos tiver e-mail cadastrado (campo A1\_MAILBOL).

O sistema sempre irá demostrar a quantidade de boletos marcados e quantos estão com e-mail.

Após a confirmação, o sistema irá:

1. Gerar os boletos no servidor (pasta \boletos\<código do banco>\);
2. Se Enviar, será enviado os e-mails para os clientes;
3. Será copiado os arquivos da pasta do servidor para a pasta selecionada pelo usuário.

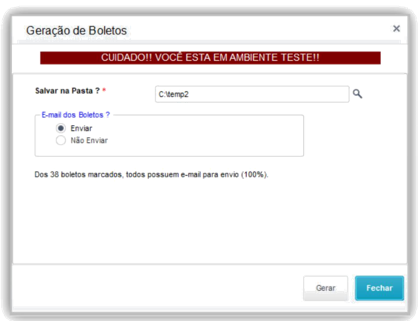
*Observação: durantes testes, gerando diretamente na pasta selecionada pelo usuário, fica em torno de 10% mais lento que gerando diretamente no servidor e depois copiando.*

Em caso de ambiente de TESTES, o sistema identifica com mensagem no topo do painel que o ambiente é de testes. O ambiente é identificado pelo parâmetro BL\_AMBIENT, podendo ter as seguintes opções:

1. em branco ou não existe: será considerado como ambiente de produção, sempre.
2. ENV:*nome\_do\_ambiente*: será avaliado se o nome\_do\_ambiente é igual ao ambiente acessado

pelo usuário. Ex: ENV:PRODUCAO.

1. DB:*nome\_no\_topalias*: será avaliado se o nome\_no\_topalias é igual a tag TOPALIAS do ambiente. Desta forma, caso exista vários ambientes (PRODUCAO, COMPILA, PRODUCAO2) será possível identificar a ambiente produção pelo nome do banco no dbaccees.



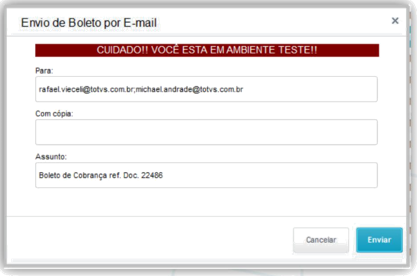
Outra opção para geração de boletos é pela rotina de Funções Contas a Receber e Contas a Receber, opção

Boleto com 3 subopções:

1. Boleto Parcela: será gerado boleto apenas no registro selecionado e a tela de parâmetro é padrão da classe FWMsPrinter, igual na DANFE, podendo salvar em PDF ou spool.
2. Boleto Parcelas: igual a opção acima, porém irá gerar todas as parcelas aptas (em borderô e em

aberto) não importando se for em banco diferente. Exemplo: três parcelas, e cada parcela em um banco diferente, vai gerar os 3 boletos no mesmo arquivo.

Boleto E-mail: irá gerar os boletos com todas as parcelas, a tela de parâmetro é customizada, trazendo preenchido o destinatário conforme cadastro do cliente (campo A1\_MAILBOL) e o assunto, podendo alterar estar informações e/ou adicionar e-mail para receber uma cópia



# Relatórios

Não se aplica

# Observações

O campo FAIXA ATUAL (EE\_FAXATU) sempre fica gravado o último número usado e não o próximo número.

E sempre cadastrar conforme o número de dígitos que cada banco usa.

Todos os layouts possuem uma imagem para adicionar na impressão, porém esta imagem está contida dentro do patch e será extraída sob demanda automaticamente.

Autor(a) do Documento: **FSW Totvs Curitiba**