

Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais.....	1
2. Baixar Títulos.....	3

Apresentação

Esta rotina tem como objetivo processar os arquivos magnéticos de retorno do banco, referente à remessa enviada pela rotina **1501 – Gerar Arquivo Magnético Remessa CNAB 400** de acordo com o tipo de registro relacionado à Unidade Bancária.

Através desta rotina, é possível executar a baixa automática de títulos, em substituição à baixa manual realizada pela rotina **1207 – Baixa de Títulos** sendo possível analisar o que foi enviado ao banco: providências, confirmação das entradas, baixas e alterações, bem como, informar as liquidações, protestos e eventuais ocorrências.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
28/12/2015	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Para que a baixa de títulos: não acertados, após vencimento com juro total, após vencimento com juros inferior e geração de novos títulos, até o vencimento com desconto e pagos com valor inferior e geração de novo título, e também a geração de créditos para títulos pagos com valor superior sejam realizados com sucesso é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios e parametrizações tenham sido definidos, conforme indicações abaixo:

- Verifique se as rotinas abaixo relacionadas estão atualizadas a partir da Versão 23:

✓ Rotina **522 Cadastrar Tipo de Cobrança**: Cadastrar a cobrança de acordo com a necessidade para o banco cadastrado;

Observação: definir se deve ser utilizada a taxa de juros da cobrança ou do parâmetro **2352 - % Juros Boletto** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**.

✓ Rotina **524 Cadastrar Caixa/Banco**: Cadastrar o banco a ser validado;

✓ Rotina **525 Cadastrar Ocorrência Cobrança Magnética**: Cadastrar o código das ocorrências;

✓ **589 Cadastrar dias úteis**.

• Rotina **560 Atualizar Banco de Dados**, da aba **Menu/Permissões/Fórmulas opção Criação de Rotina (rotina 529) e Gerar Permissões de Acesso (rotina 530)**

• Verifique se as parametrizações na rotina **132 - Parâmetros da Presidência** abaixo foram realizadas:

✓ **1359 Conta para recebimento de juros**;

✓ **1421 Conta de desconto concedido**;

✓ **2264 Desconsiderar desconto na baixa de títulos pagos em atraso**;

✓ **2352 % Juros boleto**;

✓ **2458 Conta para Outros Acréscimos na baixa individual de títulos RC. (1207)**;

✓ **2491 Utilizar tributação por subcategoria**.

• Verifique se a permissão de acesso **1 - Permitir Criar/Editar Layout de Relatório** da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** foi habilitada. Esta permissão de acesso deve ser liberada de acordo com a política da empresa.

• Verifique se as permissões de acesso da rotina **131 - Permitir Acesso a Dados** foram habilitadas:

- ✓ 1 - Filial
- ✓ 4 - Banco
- ✓ 8 - Cobrança / Moeda

Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

2. Baixar Títulos

Realiza a baixa de títulos. Cadastrar o banco nas rotinas **524** e **1520** conforme as orientações do banco.

- 2.1 Selecione a **Filial** correspondente ao arquivo a ser baixado;
- 2.2 Selecione o **Caixa\Banco** utilizado pela empresa;
- 2.3 Selecione a **Moeda** utilizada pela empresa;
- 2.4 Clique no ícone **Arquivo de Retorno** para localizar o arquivo magnético;

Observação: visualize na caixa **Parâmetros de Baixa - Rotina 1520** as parametrizações realizadas na rotina **1520**.

- 2.5 Selecione na caixa **Tipo Relatório Analítico** o tipo de impressão, conforme necessidade;

- **Resumido;**
- **Completo;**
- **Detalhar Motivos da Ocorrência.**

- 2.6 Clique o botão **Processar Arquivo**. Após o processamento será aberta a tela **Baixa Cobrança Magnética** com a seguinte mensagem **Baixa de Títulos Finalizada! Total de Títulos Processados: X. Total de Títulos Baixados: X**. Em seguida será apresentada a mensagem **ATENÇÃO: Antes de Fechar o Relatório, Envie para a IMPRESSORA!**

Observação: caso seja selecionado **Caixa\Banco** diferente do código do arquivo processado será apresentada a mensagem: **ATENÇÃO! O número do banco o qual o arquivo de retorno se refere difere do banco escolhido! Pelo motivo descrito acima, a baixa do arquivo-retorno da cobrança não foi realizado.**

2.7 Em seguida será aberta a tela de visualização de impressão do relatório com os títulos do arquivo magnético processado, clicar no ícone de impressão.

Observação: para verificar se o total das baixas está de acordo com as informações do relatório, acesse a rotina **604 – Conciliar** que é utilizada para a conciliação dos títulos.

O relatório apresenta diversas mensagens no campo **Obs.** referente aos títulos processados, sendo de acordo com as ocorrências no arquivo de retorno, no qual temos como exemplo:

- Quando ocorre a baixa do título: **Liquidação Normal de acordo com o cadastro de ocorrência;**
- Quando não ocorre a baixa e o valor pago foi menor que o devido: **Valor Pago é menor que o valor do título;**
- Quando não ocorre a baixa pelo motivo de não encontrar o título: **Duplicata Não encontrada;**
- Quando não ocorre a baixa e o valor pago foi maior que o devido: **Valor Pago é maior que o valor do título.**

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210