

# LAD Consulting Localizations

CEB BSAR

Brazilian Solution for AR

## Manual do Usuário

RELEASE 11i

Versão 21

### DISCLAIMER:

CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE DELIVERABLES (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "SERVICE DELIVERABLES") UNDER A LIMITED USE LICENSE. THE SERVICE DELIVERABLES CURRENTLY INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO, ORACLE INTEGRATION HUB. YOU AGREE THAT :

- (i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,
- (ii) TECHNICAL SUPPORT FOR SERVICE DELIVERABLES IS NOT AVAILABLE FROM OR UNDER, OR PROVIDED BY OR THROUGH, ORACLE'S SUPPORT SERVICES ORGANIZATION OR YOUR ORACLE PROGRAM LICENSE AGREEMENT,
- (iii) YOUR RIGHT TO USE AND RECEIVE SUPPORT SERVICES FOR SERVICE DELIVERABLES IS SOLELY AS DESCRIBED IN YOUR CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES, AND
- (iv) A SERVICE REQUEST REGARDING SERVICE DELIVERABLES, REGARDLESS OF HOW INITIATED OR LOGGED, WILL BE ADDRESSED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF YOUR CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES.

**ORACLE**

## Controle do Documento

### Registro de Alterações

Data	Autor	Versão	Referência da Alteração
01-Out-00	Eliana Nogueira	1	Nenhum Documento prévio
23-Jan-01	Eliana Nogueira	2	Nenhum Documento prévio
30-Oct-01	Poliana Martins Franco	3	Nenhum Documento prévio
18-Dec-01	Poliana Martins Franco	4	Nenhum Documento prévio
18-Jun-02	Poliana Martins Franco	5	Nenhum Documento prévio
05-Ago-02	Poliana Martins Franco	6	Nenhum Documento prévio
10-Set-02	Poliana Martins Franco	7	Nenhum Documento prévio
04-Nov-02	Poliana Martins Franco	8	Nenhum Documento prévio
07-Nov-02	Poliana Martins Franco	9	Nenhum Documento prévio
06-Dec-02	Poliana Martins Franco	10	Nenhum Documento prévio
11-Dec-02	Poliana Martins Franco	11	Nenhum Documento prévio
17-Jan-03	Poliana Martins Franco	12	Nenhum Documento prévio
18-Jan-03	Poliana Martins Franco	13	Nenhum Documento prévio
19-May-03	Cristina Kajihara Ribeiro	14	Nenhum Documento prévio
20-May-03	Poliana Martins Franco	15	Nenhum Documento prévio
10-Nov-03	Poliana Martins Franco	16	Nenhum Documento prévio
24-May-04	Poliana Martins Franco	17	Nenhum Documento prévio
20-Jul-04	Poliana Martins Franco	18	Nenhum Documento prévio
22-Jan-07	Giovana Gonzales	19	Revisão do manual
15-fev-07	Marisa Shibuya	20	Revisão do manual
08-Oct-07	Ricardo Antonio	21	Revisão Layout

### Revisores

Nome	Função
Silvia Tonissi	Localizations Manager

---

## Conteúdo

### Prefácio

Controle do Documento .....	2
<b>5</b>	
O Manual .....	6
Como Usar este Manual .....	6
Documentos Relacionados .....	7
Comentários/Sugestões .....	7

## CAPÍTULO 1

<b>Introdução .....</b>	<b>8</b>
Oracle Receivables .....	9
Premissas .....	9
Conceito .....	11

## CAPÍTULO 2

<b>Configuração CEB BSAR .....</b>	<b>12</b>
Bancos Disponíveis para Cobrança Bancária .....	13
Seqüência de Implementação .....	15
Diretório Unix .....	15
Informações de empresa .....	16
Opções de sistema .....	16
Endereços de remessa .....	17
Programas de formatação de lotes de remessa .....	18
Bancos .....	18
Bancos: Número máximo de documento de cobrança .....	18
Bancos: flexfields globais .....	19
Bancos: Informações adicionais da conta bancária .....	19
Código de instrução bancária .....	22
Código de ocorrência bancária .....	22
Instruções de juros e protesto .....	23

Endereço de cobrança .....	24
Tipo de documento .....	25
Métodos de pagamentos .....	26
Contas de transferência bancária .....	27
Opções de Perfil .....	27

## CAPÍTULO 3 Processos CEB BSAR ..... 28

Entrando com transação.....	29
Gerando lote de remessa bancária .....	30
Formatar o Lote de Remessa Bancária .....	31
Gerando lote de remessa de ocorrência bancária.....	32
Formatar lote de remessa de ocorrência bancária .....	34
Retorno Bancário .....	35
Relatórios.....	37

## APENDICE A Notas Importantes..... 38



# Prefácio

**E**ste manual inclui informações necessárias para implementação e utilização do CEB BSAR que é composto pela funcionalidade de Remessa e Retorno de Arquivos Eletrônicos para Cobrança Bancária (EFT-AR)

Ele contém informações detalhadas sobre:

- Visão geral e informações de referência.
- Funções específicas que você pode executar com o CEB BSAR .
- Como utilizar as telas do CEB BSAR .
- Programas, relatórios e listagens do CEB BSAR .
- Funções e características do CEB BSAR .
- O prefácio mostra como este manual é organizado e introduz outras fontes de informação que podem ajudá-lo a usar o CEB BSAR .

---

## O Manual

Este capítulo contém informações importantes referentes à estrutura do manual.

---

### Como Usar este Manual

Você deverá usar o Manual do CEB BSAR quando estiver procurando informações específicas da localização para o Brasil (CEB - Complemento Estatutário Brasileiro), onde encontrará informações detalhadas de cada tela, bem como de suas respectivas áreas e campos. Algumas convenções foram utilizadas para fazer este manual fácil de ser lido e entendido.

---

#### Descrições dos Campos

A descrição dos forms do CEB-BRS EFTAR inclui explicações de cada campo do form. Abaixo é demonstrado o padrão adotado no manual para descrever a funcionalidade do campo:

Fornecedor	Obrigatório	Pick,Edit
------------	-------------	-----------

No Exemplo acima, o nome do campo é Fornecedor, a característica é Obrigatório e o campo pode ser acessado através de uma lista de valores (LOV).

---

#### Características dos Campos

Existem vários tipos de características, e são variados conforme a função do campo:

<b>Requerido</b>	Necessário entrar com um valor para o campo, antes de salvar suas alterações.
<b>Opcional</b>	Pode ou não entrar com um valor para o campo.
<b>Condicional, Requerido</b>	Dependendo de alguma circunstância, você deve entrar com um valor para o campo, antes de navegar para o próximo ou salvar suas alterações.
<b>Exibir Somente</b>	Não permite alterações do valor do campo. O CEB BSAR utiliza estes campos para exibir informações.
<b>Sugerido, Obrigatório</b>	O CEB BSAR automaticamente entra com um valor para o campo, podendo ser alterado caso necessário.

---

#### Forma de Edição/Acesso

A forma de edição/acesso aos campos são:

<b>Pick</b>	O campo será preenchido apenas por uma lista de valores pertinentes ao campo.
<b>Edit</b>	O campo permite entrada de dados definida pelo usuário.

## **Campos Flexíveis (Descriptive Flexfield)**

---

Algumas telas do CEB BSAR exibem campos flexíveis (DF), indicados por colchetes. São usados para registrar informações específicas, requeridas ao negócio do cliente.

---

## **Documentos Relacionados**

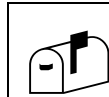
Informações técnicas do CEB BSAR podem ser encontradas no manual técnico disponível no metalink.

Para complementar as informações contidas neste documento, foram feitas indicações pontuais de consultas a outros manuais disponíveis no metalink.

---

## **Comentários/Sugestões**

[LAD Consulting Localizations](#) desenvolveu este manual para auxiliá-lo na implantação e utilização do produto e também valoriza seus comentários/sugestões para aprimoramento da documentação, abaixo informamos nosso endereço e contato para envio de seus comentários/sugestões para análise e caso aprovado serão incluídos numa futura versão:



Oracle do Brasil  
Rua Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - São Paulo - CEP 04726-170  
A/C Silvia Tonissi  
+55.11.5189-3060      Email: [silvia.tonissi@oracle.com](mailto:silvia.tonissi@oracle.com)

# *1*

## Introdução

**E**ste capítulo descreve as premissas e conceitos básicos para implementação e utilização das funcionalidades disponíveis para a cobrança bancária.



---

## Oracle Receivables

LAD Consulting Localizations disponibilizou no Brasil uma solução com programas, telas e relatórios, para atender a requerimentos específicos e comuns nas empresas brasileiras.

A solução, localizada para a área de Contas a Receber contempla:

- Remessa/Retorno de Cobrança;

Toda configuração e procedimento de utilização serão detalhados neste manual para o entendimento da solução a ser implementada no cliente.

---

## Premissas

Este manual auxilia na implementação e utilização do CEB EFT AR, não abordaremos as funcionalidades do módulo Oracle Receivables, em caso de dúvida ou aprofundamento deste produto é recomendável a realização de treinamento pelo Oracle University ou apoio de consultores da Oracle Consulting.

A seguir relacionamos informações sobre Cobrança Eletrônica de Bancos e a forma pela qual reconhecemos os seus respectivos conteúdos:

---

### Oracle Financials for Brazil

**Nome da Empresa** : Nos arquivos de cobrança, no registro Header, consta o nome da empresa, que é obtido a partir do CNPJ informado na tela INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA CONTA BANCÁRIA (ZOOM). A partir deste cadastro o nome é recuperado do cadastro de Informações Gerais da Companhia. Observamos que, se o campo INSCRIPTION não estiver corretamente cadastrado ou se houver duplicidade, isto é, duas companhias cadastradas com o mesmo INSCRIPTION, não será possível gerar o arquivo com esta informação.

**Endereço da Empresa** - Essa informação é composta pelos campos Address\_line1, Address\_line2 e Address\_line3 do cadastro de informações da empresa. O conteúdo esperado para cada campo é logradouro com 30 posições, número com 5 posições e complemento com 15 posições, respectivamente.

**CNPJ/CPF** - Tratamos como campo numérico. Observamos que alguns bancos exigem que, quando o conteúdo não se tratar de CNPJ ou CPF, seja formatado zeros no arquivo de transmissão.

**CEP** - Tratamos como campo alfanumérico composto por números de 0 a 9 e o traço '-', conforme convenção dos correios. Qualquer outro caracter diferente dos relacionados neste campo pode ocasionar erro. Ex.: 07501-900

**Endereço de Cobrança** - Essa informação é composta pelos campos Address\_line1, Address\_line2 e Address\_line3, do cadastro de clientes. O conteúdo destes campos é concatenado em um único campo de 30 a 40 posições, conforme o banco, para o envio do arquivo de cobrança. Do campo address\_line4 é obtido o bairro, que somente é formatado se constar no layout do arquivo do banco.

Na geração de Remessa de Cobrança, deve-se informar na Profile "BSAR: Gerar Arq. Rem. Com Endereço de Cobrança?" para indicar qual endereço de cobrança será considerado.

## **Bancos**

---

**Código do Banco** - Tratamos como campo numérico composto de três dígitos, qualquer outro caracter diferente de número pode ocasionar erro.

**Código de agência** - Quando o código da agência possuir dígito cadastrar o mesmo informando o número da agência mais traço '-' e dígito. Ex.: 5690-6.

Tratamos o campo como alfanumérico composto por números de 0 a 9 e o traço '-'. Qualquer outro caracter diferente dos relacionados neste campo pode ocasionar erro.

**Número da Conta Corrente** - Quando o número da conta corrente possuir dígito cadastrar o mesmo informando o número da conta corrente mais traço '-' e dígito. Ex.: 127442-1.

Tratamos o campo como alfanumérico composto por números de 0 a 9 e o traço '-'. Qualquer outro caracter diferente dos relacionados neste campo pode ocasionar erro.

**Complemento(n)** - campo relacionado a conta bancária, foi criado para atender necessidades específicas na formatação dos arquivos para os bancos. Hoje somente o utilizamos para o cobrança bancária quando o banco for o Unibanco.

## **Remessa de Cobrança Bancária**

---

**Cobrança Bancária** - Recomendamos que a execução dos programas concorrentes que efetuam a formatação dos arquivos de remessa de cobrança e ocorrências não sejam efetuadas ao mesmo tempo devido a utilização do controle de sequência de arquivo ser o mesmo para os dois tipos. A execução simultânea pode ocasionar problemas na atualização das sequências dos arquivos.

**Arquivos de remessa de cobrança bancária** - Os programas disponíveis geram arquivos de cobrança com registro. Para que os mesmos atendam a cobrança sem registro é necessária customização para a obtenção do nosso número; disponibilizamos a package BSARANNB, onde deve ser incluída o(s) procedimento(s) para a geração e/ou atualização do nosso número.

**Acesso aos arquivos TXT** - Para a leitura e gravação de arquivos, o EFT utiliza o utilitário UTL\_FILE. Para termos sucesso no acesso aos arquivos TXT que são gerados e processados é importante definir, juntamente com o DBA, os diretórios de acesso aos mesmos para que ele possa cadastrá-los no arquivo init.ora, no parâmetro UTL\_FILE\_DIR.

**Geração de arquivos de cobrança para o Banco Real** - O Banco Real não fornece o código para a companhia, convencionamos que no campo Company Code for Bank, da Global Flexfield Additional Information, correspondente a conta bancária de cobrança, seja informado: 0 (zero) + código da agência (com 4 posições, completar com zeros a esquerda se necessário) + 0 (zero) + número da conta (sem dígito e com 7 posições, completar com zeros a esquerda se necessário).

**Geração de arquivos de cobrança para o América do Sul** - O Banco América do Sul não fornece o código para a companhia, convencionamos que no campo Company Code for Bank, da Global Flexfield Additional Information, correspondente à conta bancária de cobrança, seja informado: código da agência (sem dígito, com 4 posições, completar com zeros a esquerda, se necessário) + 02 (zero e dois) + número da conta (com dígito e com 8 posições, completar com zeros a esquerda, se necessário).

**Geração de arquivos de cobrança para o HSBC Bamerindus** - O Banco HSBC Bamerindus não fornece o código para a companhia, convencionamos que no campo Company Code for Bank, da Global Flexfield Additional Information, correspondente ao código da agência cedente (com 5 posições, completar com zeros a esquerda) + sub-conta = 55 + número da conta da empresa (código da agência cedente + C/C) - com dígito e com 11 posições, completar com zeros a

esquerda, se necessário).

**Cobrança Bancária da Nossa Caixa Nosso Banco** - O layout que disponibilizamos é o CNAB 240 posições, que atende a modalidade de cobrança identificada. No arquivo de remessa de cobrança é formatado 'X' nos campos tipo vago quando o conteúdo dos mesmos é nulo.

---

## Conceito

Foi adotada uma padronização na nomenclatura de alguns procedimentos/funcionalidades, para facilitar a leitura e entendimento da solução localizada para o Oracle Receivables no Brasil.

### **CNAB**

---

CNAB é um padrão usado para informações sobre transferências bancárias. Os bancos brasileiros usam este padrão para informações sobre transferências bancárias, porém cada banco tem o seu layout personalizado. Este layout contempla 3 tipo de registros: o registro cabeçalho, transação e trailer.

### **Terminologia em Inglês**

---

Termos no idioma Inglês foram aplicados em nomes de manuais, na navegação do produto e em termos técnicos para facilitar o entendimento e localização dos dados ou registros.

# 2

## Configuração CEB BSAR

Este capítulo detalha como configurar o CEB BSAR para a geração de remessa de transferência bancária e o processo de retorno bancário.

---

## Bancos Disponíveis para Cobrança Bancária

LAD Consulting Localizations disponibiliza a cobrança bancária de clientes para os principais bancos, gerando arquivo eletrônico para remessa de cobrança (formato txt) e o processo de retorno bancário. A lista abaixo demonstra as instituições financeiras disponíveis:

- Banco América do Sul S.A.
- Banco do Brasil
- Banco Mercantil FINASA S.A. São Paulo
- Banco Real
- Banespa
- BankBoston
- Banrisul
- BCN
- Bradesco
- Bicbanco
- Caixa Econômica Federal
- Citibank
- HSBC Bamerindus
- Matone S/A
- Meridional
- Safra
- Santander
- Unibanco
- Santos
- Brasilia
- Rural
- Daycoval
- BMC
- Matone

## Oracle Corporation

- Banco Itaú

<b>Obs</b>	O Banco Itaú é disponibilizado por Globalização (Oracle Corporation) enquanto que os demais bancos são liberados por Consulting LAD Localization.
------------	---

<b>Atenção</b>	Em caso de boleto o CEB BSAR não está preparado para suportar.
----------------	--

## Seqüência de Implementação

Segue abaixo os passos para configuração do CEB: BS EFT-AR:

Passo	Nome da Etapa
1.	Diretório Unix.
2.	Informações de empresa
3.	Opções de sistema
4.	Endereços de remessa
5.	Programas de formatação de lotes de remessa
6.	Bancos: número máximo de documentos de cobrança
7.	Bancos: flexfields globais
8.	Bancos: informações adicionais da conta bancária
9.	Código de instrução bancária
10.	Código de ocorrências bancária
11.	Instruções de juros e protesto
12.	Endereço de Cobrança
13.	Tipo de documento
14.	Método de pagamento
15.	Contas de Transferência Bancária
16.	Opções de Perfil

### Diretório Unix

Definir junto com a área de TI do cliente, o usuário e o diretório no UNIX para disponibilizar os arquivos de remessa/retorno de cobrança eletrônica.

Necessário definir ferramenta a ser utilizada para executar o FTP do Unix para seu micro e utilizar o software fornecido pelo banco para transferir o arquivo de remessa de cobrança e retirar o arquivo de retorno.



Importante definir, juntamente com o DBA, o diretório de acesso e cadastrá-lo no arquivo init.ora, no parâmetro UTL\_FILE\_DIR.

## Informações de empresa

Informar o company name/balancing segment que será utilizado no header do arquivo de remessa eletrônica e também utilizado para validar o header do arquivo de retorno bancário. O nome da empresa deve estar relacionado ao set of books que está associado a sua responsabilidade.

The screenshot shows the 'Companies' window in Oracle Financials. The 'Set of Books' is 'LORACLE' and the 'Balancing Segment' is '002'. The 'Company Name' is 'M DIAS BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA'. The address is 'RUA ALFREDO EGIDIO DE SOUZA ARANHA, 170', 'CHACARA STO. ANTONIO', 'SAO PAULO', 'SP', '04726-170', 'BR'. The 'Director Number' is empty and the 'Inactive Date' is empty. The 'Inscriptions' tab is selected, showing 'Inscription Type' as 'CNPJ', 'Inscription Number' as '059966069 / 0001 - 17', 'State Inscription' as empty, and 'Municipal Inscription' as empty.

Navigator: Brazilian Localization→Company Information→Define.



Consulte também: Definindo Company Information no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide para obter maiores informações sobre a configuração.

## Opções de sistema

Informar o nome de sua empresa no flexfield de globalização na janela Opções de Sistema. Você deve ter um nome de empresa-pai no registro de cabeçalho nos arquivos e relatórios de lote de remessas. O Oracle Receivables usa esse nome para validar o registro de cabeçalho no arquivo de retorno bancário.

Definir parâmetros de juros no primeiro nível em opções de sistema. Serão assumidos nos próximos níveis como default (classe de perfil de cliente ou NFF). Definir tipo de juros, alíquota/quantia de juros, período, fórmula, dias de tolerância de juros, tipo de multa e alíquota/quantia de multa para o cálculo de quantia de juros devidos para uma NFF.

Definir os parâmetros origem de lote de juros, tipo de transação de juros e método de recebimento de juros. O Oracle Receivables usa esses parâmetros para criar o aviso de débito de juros se os juros calculados forem maior do que os recebidos por uma NFF e voce optar por criar um aviso de débito para esta quantia da diferença.



Navigator: Setup→System→System Options.



Consulte também: Definindo Opções de Sistema no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide para obter maiores informações sobre a configuração.

## Endereços de remessa

Configurar o flexfield de globalização na janela Endereços de Remessa para informar o nome da sua empresa. Esta informação será utilizada no arquivo de remessa eletrônica. É utilizado também para validar o registro de transação do arquivo de retorno bancário.

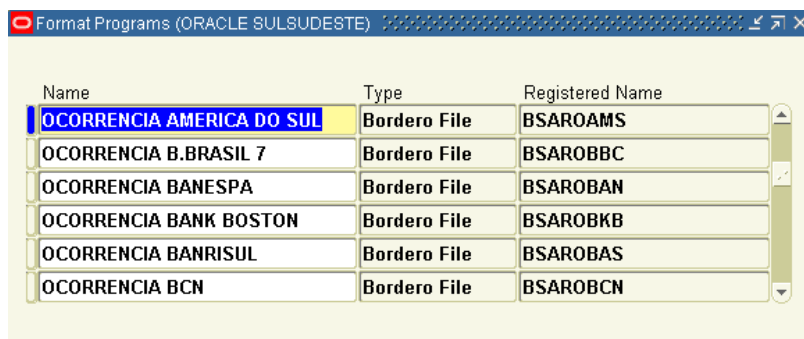
Navigator: Setup→Print→Remit-to Address



Consulte também: Definindo Endereço de Remessas no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide para obter maiores informações sobre a configuração.

## Programas de formatação de lotes de remessa

Para gerar os relatórios e os arquivos de lote de remessa de ocorrência e de cobrança, configurar os programas como programas de recebimento correspondentes a cada banco. Serão utilizados para configurar informações na janela de Bancos.



Name	Type	Registered Name
<b>OCORRENCIA AMERICA DO SUL</b>	Bordero File	BSAROAMS
OCORRENCIA B.BRASIL 7	Bordero File	BSAROBBC
OCORRENCIA BANESPA	Bordero File	BSAROBAN
OCORRENCIA BANK BOSTON	Bordero File	BSAROBKB
OCORRENCIA BANRISUL	Bordero File	BSAROBAS
OCORRENCIA BCN	Bordero File	BSAROBCN

Navigator: Setup→Receipt →Format Programs



Consulte também: Format Programs no manual Oracle Receivables User's Guide e Oracle Brazil CEB-BRS EFTAR Technical Reference Manual para obter maiores informações sobre a configuração.

## Bancos

Configurar informações de todos os bancos que efetuar a cobrança bancária de clientes:

### Bancos: Número máximo de documento de cobrança

Definir o número máximo dos documentos de cobrança que você pode enviar em um lote de remessas de transferência bancária no flexfield de globalização, na janela Bancos. O número que você definir para um banco de cobrança será usado para todas as suas contas em qualquer agência do banco. Os valores default poderão ser alterados para o cliente.

**Bank**  
 Name: BANCO BRADESCO S.A  
 Alternate Name:   
 Number: 237  
 RFC Identifier:   
 Institution: Bank  
 Description:   
 Inactive On:   
 Address:   
 Country: Brazil  
 R. AMERICO VESPUCIO, 670.CHACARA S

**Bank Branch**  
 Name: SANTO AMARO  
 Alternate Name:   
 Number: 0115 5  
 Type:   
 EDI ID Number:   
 EDI Location:   
 EFT Number: [ ]  
 BIC: ( 90 )

**Additional information for Brazil**  
 Maximum Number of Collection Documents: 900  
 OK Cancel Clear Help

Navigator: Setup → Receipts→Banks

## Bancos: flexfields globais

Para cada banco configurado, complementar com as informações nos flexfields globais na janela Contas Bancárias (Configurar→Recebimentos→Bancos e clicar ícone Contas Bancárias).  
 Relacionar os programa(s) de remessa de cobrança e ocorrência correspondente(s) ao banco.

**Bank Accounts**  
 Bank Name: BANCO BRADESCO S.A  
 Branch Name: SANTO AMARO  
 Operating Unit: ORACLE SULSUDESTE  
 Name: TESTE EFT BRADESCO  
 Account Use: Internal  
 Number: 8572312-6  
 Currency: BRL  
 Description: TESTE EFT BRADESCO  
 Agency Location Code:   
 Alternate Name:   
 Account Type:   
 IBAN:   
 Inactive On:   
 Check Digits:   
 Allow Assignment to Multiple Suppliers: ☐

**Additional information for Brazil**  
 Context Value: Additional Information  
 Brazilian Additional Information  
 Collection Remittance Media: File  
 Collection Format Program: BSARRBRA REMESSA BRADESCO  
 Factoring Remittance Media: Report  
 Factoring Format Program: JLBRRROB RELATORIO DE OCORRENCIA  
 Occurrence Report Format Program: JLBRRROB RELATORIO DE OCORRENCIA  
 Occurrence File Format Program: BSARRBRA REMESSA BRADESCO  
 Company Code for Bank: 1

Navigator: Setup→Receipts→Banks→Bank Accounts

**OBS.:** Quando o campo código da companhia fornecido pelo banco ultrapassar 15 posições, é necessário customizar o value set correspondente ao campo Company Code For Bank, para comportar o valor.

## Bancos: Informações adicionais da conta bancária

A tela de informações adicionais deve ser preenchida para a conta bancária que será utilizada na geração do arquivo eletrônico. O acesso para configuração é realizado pela tela de Bancos do Oracle Receivables, sua exibição ocorre quando acionado o botão Zoom ou pelo caminho View→Zoom na tela de Contas Bancárias.

Navigator: Setup→Receipts→Banks→Bank Accounts

Abaixo será descrito a funcionalidade de cada campo para melhor entendimento da configuração do CEB EFT AR.

<b>Tipo de Inscrição</b>	<b>(Obrigatório)</b>	<b>PICK</b>
--------------------------	----------------------	-------------

Existem três tipos pré-definidos: CNPJ, CPF e Outros.

<b>Número</b>	<b>(Obrigatório)</b>	<b>EDIT</b>
---------------	----------------------	-------------

O valor informado neste campo depende do Tipo de Inscrição. Para o CNPJ é a raiz. Para o CPF são os nove números sem o dígito, para o tipo Outros pode ser informado qualquer numeração.

<b>Filial</b>	<b>(Obrigatório)</b>	<b>EDIT</b>
---------------	----------------------	-------------

Este campo é obrigatório apenas quando o Tipo de Inscrição for igual a CNPJ, não é necessário informar dados para os demais tipos.

<b>Dígito</b>	<b>(Obrigatório)</b>	<b>EDIT</b>
---------------	----------------------	-------------

Este campo deve ser preenchido para todos os tipos de inscrição. Este valor corresponde ao dígito de verificação do CNPJ/CPF.

	<p>É uma prática do mercado brasileiro todo “header” do arquivo ter o CNPJ e a Razão Social da empresa. Para atender a esta demanda o cadastrado do CNPJ das contas bancárias e da Company Info (Oracle Financials for Brazil User Guide), devem ter a numeração idêntica. A divergência destas informações contribuirá para geração errada do arquivo eletrônico.</p>
--	--

	<p>No cadastro da Company Info, não pode haver duas empresas com o mesmo CNPJ, caso ocorra este tipo de definição o programa gera o arquivo eletrônico com problemas de dados.</p>
--	--

<b>Sequência AP</b>	<b>(Obrigatório)</b>	<b>EDIT</b>
---------------------	----------------------	-------------

O valor neste campo será utilizado pelo programa do pagamento eletrônico para gerar a sequência numérica no arquivo “txt”. Importante verificar com o banco se existe a utilização de número para identificar os arquivos enviados pela empresa. Caso a instituição financeira não informe o uso desta sequência recomendamos o preenchimento inicial ZERO e a cada geração do arquivo será somado 1 pelo programa CEB-BRS EFTAP.

<b>Sequência AR</b>	<b>(Obrigatório)</b>	<b>EDIT</b>
---------------------	----------------------	-------------

Informar a sequência AR, que deverá ser um número. Será utilizada para numerar os arquivos que são enviados para os bancos, quando solicitado. A cada geração de arquivo este número será incrementado de 1 pelo módulo CEB EFT AR.

<b>Complemento 1 a 10</b>	<b>(Opcional)</b>	<b>EDIT</b>
---------------------------	-------------------	-------------

O campo Complemento é usado para informar dados específicos das instituições financeiras. LAD Consulting Localizations deixou a tela preparada para futuras informações. A tabela abaixo exemplifica como utilizar estes campos. É importante lembrar que os dados demonstrados são exemplos, sendo necessário entrar em contato com o banco para o mesmo fornecer as informações corretas para o operacional da empresa.

Requerimento de Negócio	Descrição	Instituição	Campo Complemento Usado
Conta Cobradora	Preencher o código da agência mais número da conta, para os casos em que houver conta cobradora. O Unibanco, por exemplo, trabalha com esta informação, assim, mesmo que a conta cobradora seja igual à conta cadastrada, informar a conta.	Unibanco	Complemento 1
Informação de Emissão de Boleto Bancário	Preencher com a Informação de Emissão de Boleto Bancário, conforme definição do Banco. Ex banco Bradesco.	Bradesco	Complemento 4
Aviso do Débito Automático em Conta Corrente	Preencher com a Informação de Endereçamento para Aviso do Débito Automático em Conta Corrente, conforme definição do Banco. Ex banco Bradesco.	Bradesco	Complemento 5
Informação de Aviso de Aceito ou Não Aceito	Preencher com a Informação de Aviso de Aceito ou Não Aceito, conforme definição do Banco. Ex banco Bradesco.	Bradesco	Complemento 6
Informação de Aviso de Aceito ou Não Aceito	Preencher com a Informação de Aviso de Aceito ou Não Aceito, conforme definição do Banco, conforme banco Unibanco.	Unibanco	Complemento 4

<b>Programa</b>	<b>(Obrigatório)</b>	<b>PICK</b>
-----------------	----------------------	-------------

Cada conta bancária cadastrada deverá ter o nome do programa executável referente ao banco da conta para formatação correta do arquivo.

## Código de instrução bancária

Configurar os código de instruções bancárias na janela Bank Instruction Codes para cada banco e através do campo tipo, associar estes códigos a instruções pré-definidas no Oracle Receivables. Informar número de dias para protesto/baixa apenas para os código de instrução “protesto após data de vencimento” ou “baixa após data de vencimento”. Os lotes de transferência bancária e os arquivos e relatórios de retorno bancário usam os códigos de instrução para o banco.

Os códigos de instrução bancária pré-definidos são:

- Encargo de Juros de Cobrança
- Cobrança de Encargos Dispensar Juros
- Protesto após a Data de Vencimento
- Baixa após a Data de Vencimento
- Outras Instruções

Code	Description	Type	Number of Days to Protest/Write-Off
6	PROTESTO	Protest after due dat	30
9	NAO RECEBER APOS VENCIMENTO	Other Instruction	

Navigator: Brazilian Localization→Setup→Bank Collections→Instruction Codes



Consulte também: Definindo instruções bancárias no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.

## Código de ocorrência bancária

Configurar as ocorrências bancárias na janela Bank Occurrence Codes para cada banco e através do campo standard occurrence associar estes códigos a ocorrências pré-definidas no Oracle Receivables. As ocorrências deverão ser identificadas como ocorrências de remessa de cobrança ou retorno bancário. Os lotes de transferência bancária e os relatórios e os arquivos de retorno bancário usam os códigos de ocorrência para o banco.

Os códigos de ocorrência de remessa pré-definidos são:

- Concessão de Abatimento
- Adiar Protesto
- Cobrança de Encargos Dispensar Juros
- Alteração da Data de Vencimento
- Sem Protesto
- Protesto
- Remessa
- Requisição de Baixa
- Outras Ocorrências
- Outras Alterações da Data

Os códigos de ocorrência de retorno pré-definidos são:

- Baixa Automática
- Encargos Bancários
- Entrada Confirmada
- Liquidação Normal
- Liquidação Parcial
- Pagamento após a Baixa
- Entrada Rejeitada
- Outras Ocorrências

Navigator: Brazilian Localization→Setup→Bank Collections→Occurrence Codes



Consulte também: Definindo ocorrências bancárias no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.

## Instruções de juros e protesto

Para cada um de seus clientes, optar por enviar as instruções de juros, de protesto ou ambas, configurando estas opções no flexfield de globalização na janela Classe de Perfil do cliente .

A figura abaixo demonstra a tela usada para a configuração de instrução de juros e protesto da classe de perfil do cliente:

Navigator: Customers→Profile Classes

A figura abaixo demonstra a tela usada para configurar a classe de perfil associada ao cliente na tela de cliente:

Navigator: Customers→Standard

Este perfil poderá ser informada a nível de cliente ou endereço do cliente conforme sua necessidade.



Consulte também: Definindo classes de perfil de cliente, entrando com clientes no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.

## Endereço de cobrança

Para cada documento gerado pelo processo de remessa de cobrança bancária, é associado um endereço de cobrança do cliente. Para determinar qual endereço deverá ser assumido, configurar a profile BSAR: Gerar Arq. Rem. Com Endereço de Cobrança?". Informar "SIM", se o endereço a ser gravado deve ser o endereço cobrança do cliente (dunning), caso contrário, o endereço default será o de faturamento (bill\_to).

Profile	Site	Application	Responsibility	User
BS: Tipo de Custo para Transfe	Frozen			
BSAP: Autoriza Agendamento	25			
BSAP: Data Inicial SPB	10-MAY-2002			
BSAP: Diretorio	/tmp			
BSAP: Tipo de Crédito				
BSAP: Tributos	NÃO Utiliza Pagam			
BSAP: Valor TED	5000			
BSAR: Gerar Arq. Rem. com En	Sim			
BSC: Enabled lookups in Detail				
BSC: Scorecard Information Co				



O endereço de cobrança do Cliente deve estar configurado corretamente. A figura abaixo demonstra a tela usada para a configuração do endereço de Cobrança.

**Customer Addresses - ORACLE SAO PAULO, 1020**

Country: **Brazil** Site Number: **1061**

Address: **Rua Alfredo Egídio de Souza Aranha 127. Chacara Sto Antônio. BR.SP. SAO PAULO...1111**

EDI Location: Identifying Address: Active

Business Purposes: Characteristics Communication Contacts: Roles Bank Accounts

Usage	Location	Bill To Location	Primary	Active
<input type="checkbox"/> Bill To	1062		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ship To	1060		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Dunning</b>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Navigator: Customers→Standard→Customer Addresses

## Tipo de documento

Configurar o tipo de documento no flexfield de globalização na janela tipo de transação. Cada documento enviado ao banco exige um tipo de documento. No Oracle Receivables um tipo de documento é associado a um tipo de transação que é informado quando você inclui uma nova transação.

Os tipos de documentos pré-definidos são:

- Co-seguro
- Contrato
- Nota de Débito
- Nota de Seguro
- Duplicata de Mercado
- Nota Promissória
- Recebimento
- Pagamento Mensal de Cursos
- Duplicata de Serviço
- Outros

Transaction Types (AR ORACLE SULSULDESTE)

Operating Unit: ORACLE SULSULDESTE

Name: OSP-VENDA Description: VENDA SAO PAULO

Class: Invoice ☒ Open Receivable ☒ Post to GL

Terms: Printing Option: Print Transaction Status: Open

☐ Allow Freight ☒ Tax Calculation

Creation Sign: Any Sign ☐ Natural Application Only

Application Rule Set: Line First-Tax After ☒ Allow Overapplication

Invoice Type: Credit Memo Type: DEVOL CLIENTE

Start Date: 23-FEB-2005 End Date:

(Ad) [ ]

---

Additional information for Brazil

Context Value: Additional Information Brazilian Additional Information

Document Type: Market Trade Note

Operation Type: Exit

Operation Fiscal Code: 5111 Vendas de Mercadoria

Tax Code: GR\_ICMS

Navigator: Setup→Transaction→Transaction Type



Consulte também: Definindo tipo de transação no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.

## Métodos de pagamentos

Configurar os métodos de pagamentos, para a classe de recebimento correspondente a Cobrança Bancária. Os métodos de pagamentos deverão ser configurados para cada banco. O método de cobrança deverá ser Collection Remittance Batch (Lote de Remessas de Cobrança) para geração de arquivos de Remessas de Cobrança Bancária.

Receipt Classes (LORACLE)

Receipt Class

Name: COBRANCA BANCARIA ☐ Notes Receivable

Creation Method: Manual ☐ Require Confirmation

Remittance Method: No Remittance ☐ Bill Of Exchange

Clearance Method: By Matching (Ac) [ ]

Payment Method

Name: BRADESCO Printed Name: BRADESCO

Effective Dates: 25-FEB-2005 - [ ] [ ]

---

Additional information for Brazil

Context Value: Additional Information Brazilian Additional Information

Collection Method: Collection Remittance Batch

OK Cancel Clear Help

Navigator: Setup→Receipt→Receipt Classes



Consulte também: Definindo classes de recebimento no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.

## Contas de transferência bancária

Definir parâmetros de contas contábeis adicionais como por exemplo as contas para encargos bancários, endossos, descontos e abatimentos para transferência bancária. Estas contas são definidas para cada conta bancária e método de pagamento utilizados no processo de cobrança bancária.

Definir regras comerciais e parâmetros default para criar lotes de remessa de cobrança bancária.

Definir limites de tolerância para baixas de juros e de abatimento, instruções bancárias default, quantias mínimas e máximas para cada documento de cobrança em um lote de remessas, quantias totais mínimas e máximas para um lote de remessas e encargos bancários default para uma conta bancária de remessa e método de pagamento.

O percentual/quantia de tolerância de baixa é usada para baixar automaticamente os juros quando voce recebe uma NFF usando a transferência bancária ou caixa rápido.

A quantia máxima é usada para criar ajustes que estão aprovadas ou estão esperando por aprovação, se o ajuste que voce criar for maior que a tolerância de baixa.

Global Receipt Method Accounts

Payment Method: **BRADESCO**      Receipt Class: **COBRANCA BANCARIA**

Collection Method: **Collection Remittance Batch**

Bank Name: **BANCO BRADESCO S.A**      Bank Number: **237**

Branch Name: **SANTO AMARO**      Branch Number: **0115-5**

Account Number: **8572312-6**

Accounts    Additional Accounts    **Business Rules**

Portfolio Code: **1**

Document Amounts:  -

Remittance Amounts:  -

Instruction Code 1: **PROTESTO**

Instruction Code 2:

Bank Charges Amount:

Factoring Rate:       Factoring Period:

Batch Source: **AUTOMATIC R**

Write-off Tolerance %:       Write-off Tolerance Amount:

GL Date for Bank Return:       Bank Floating:

Navigator: Brazilian Localization→Setup→Bank Collections→Receipt Method Accounts



Consulte também: Definindo contas de método de recebimento global no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.

## Opções de Perfil

Para o processo de juros, definir opções de perfil que determinam os dias úteis e não úteis para os juros da NFF e controlar as datas de vencimento a nível de Responsabilidade.

- JLBR Calendar Name – nome do calendário de dias úteis
- JLBR Payment Location – local onde a janela Feriados Locais valida os feriados locais.
- JLBR Payment Action – ação de pagamento. Antecipar, adiar ou manter para gerenciar as datas de transação que caem em final de semana ou feriado.

CAPÍTULO

# 3

## Processos CEB BSAR

Este capítulo detalha os processos do CEB BSAR

## Entrando com transação

Incluir transações manualmente na janela de transações ou importa-los de seu sistema legado de faturamento ou a partir de suas ordens de vendas incluídas no módulo do Oracle.

Navigator: Transaction→Transaction

Utilize os flexfields globais para entrar com informações adicionais de Juros

e de transferência bancária, entre outras informações de faturamento e impostos.



Consulte também: Transações no manual Oracle Receivables User Guide e Entrando com informações de transações no Oracle Financials for Brazil User's Guide.

## Gerando lote de remessa bancária

Criar Lote de remessa de transferência bancária manualmente, incluindo agendas de pagamentos para as contas de cobrança bancária ou especificando os critérios para criar automaticamente lotes de remessa de transferência para uma ou mais contas bancárias de cobrança.  
Enviar os lotes de remessa de transferência bancária em um arquivo eletrônico ou em relatórios impressos para bancos de cobrança.

Bank Transfer Remittance Batches

**Selection Criteria for Remittance Batches**

Name: **LOTE\_BRADESCO**

Number:  Type: **Automatic**

Date: **21-FEB-2007** Status: **Selected**

Remittance Batch Type: **Collection**

Payment Method: **BRADESCO**

Due Date:  -

Transaction Date:  -

Transaction Number:  -

Customer Number:  -

Transaction Amount:  -

Transaction Type:  ☐ Break by Due Date

Request ID:

**Bank Distributions**

Navigator: Brazilian Localization→Transaction→Bank Collections→Remittance Batches→Bank Transfer Batches

Entre com as informações nome do lote, tipo automático, a data se for diferente da data do lote de remessa, método de pagamento.

Clicar o botão Bank Distributions: informar dados de banco, agencia, conta bancária, e a regra de distribuição (100%).

[illegible]

Ao salvar, o botão Remittance Batches será habilitado. Clicando o botão, é possível visualizar todos os documentos selecionados para o Processo de geração de lote de remessa de transferência bancária. Exclua algum documento, se necessário. O status do documento será selecionado.

Bank Remittance Batches - BANCO BRADESCO S.A, SANTO AMARO, 8572312-6

Remittance Batch ID: 284  
 Sequence Number: 1  
 Total Count: 1  
 Remittance Program: REMESSA BRADESCO

Status: Selected  
 Type: Collection  
 Total Amount: 500.00  
 Remittance Media: File

**Trade Notes**

Trade Notes | Payment Methods | Factoring | More

Selected

Trade Note Number	Amount	Due Date	Transaction Number	Status
263.1	500.00	16.FEB.2007	263	Selected

## Formatar o Lote de Remessa Bancária

Na janela Format Batches escolha na lista, o lote gerado no passo anterior:

Navigator - AR ORACLE SULSULDESTE

Functions | Documents | Processes

Brazilian Localization: Transaction

Format Remittance Batches

Find: %

Selection Number	Selection Status	Batch Name
133	Formatted	LOTEPAN
134	Formatted	CHAMADOPANAMERICANO
148	Formatted	FG1
150	Formatted	FG3
163	Formatted	FG-Meridional
183	Formatted	M DIAS BRANCO
203	Formatted	cummins unitbanko
223	Formatted	MDIASBRANCO
243	Formatted	PANTESTE
244	Formatted	TESTEPAN2
263	Formatted	REMI OFED07
265	Selected	LOTE BRADESCO

Find | OK | Cancel

Navigator: Brazilian Localization → Transaction → Bank Collections → Remittance Batches → Format Batches

Format Remittance Batches

Selection Number: 265  
 Selection Status: Selected

Batch Name: LOTE BRADESCO  
 Selection Date: 21-FEB-2007

**Remittance Batches**

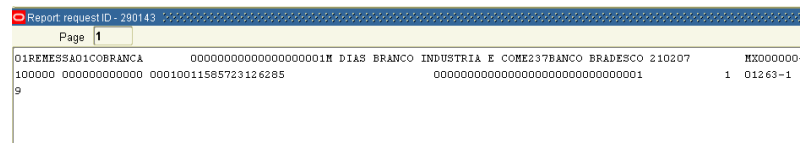
Accounts | Banks | More

Seq Num	Type	Status	Account Number	Request ID	Output Media
1	Collection	Selected	8572312-6		File

Format | Void | Reverse

Clicar na linha selecionada e a seguir o botão Format. Um programa concorrente (Arquivo de

Lotes de Remessas de Cobrança) será executado, e será atribuído um request id. Consulte o concurrent no menu View Requests e consulte pelo request id informado. Voce poderá visualizar o arquivo gerado pelo programa concorrente clicando o botão Saída e checar os documentos gravados.



O arquivo será gerado em diretório do Unix pré-definido e deverá ser transferido ao Banco utilizando o software disponibilizado pelo banco.

Consulte também: criar lotes de remessa de transferência bancária e Formatando Lotes de Remessa no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.

## Gerando lote de remessa de ocorrência bancária

Entrar manualmente com adiar protesto, sem protesto, protesto e ocorrências de requisição de baixa para um documento de cobrança. O Oracle Receivables cria automaticamente as ocorrências sempre que alterar um vencimento, aplicar crédito a um documento de cobrança, criar ajustes para uma NFF ou alterar parâmetros para cálculo de juros. Não deverá ser criado ocorrências para documentos que enviar para desconto.

Navigator: Brazilian Localization→Transaction→Bank Collections→Remittance Batches→Bank Occurrence Transfer Batches

Na tela Find Trade Notes, entre com critérios de seleção de documentos:

<b>Número do Banco</b>	Número do banco para gerar a remessa de ocorrência
<b>Número da Agência</b>	Agência do Banco
<b>Número da Conta</b>	Conta corrente do Banco
<b>Nome do Cliente</b>	Nome do Cliente cujo título será criada a ocorrência
<b>Número do título</b>	Número do título para qual será criada a ocorrência



Trade Note Number	Transaction Number	Due Date	In Collection	Remaining Customer Amount	Customer Name
263.1	263	16-FEB-2007	<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	VAMBERTO GINDRO
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		

**Collection Documents**

Remittance Banks
Collector Banks
Bank Transfer Batches
Bank Instructions
More

Documents		Banks		Branches		Account Number
Num	Status	Num	Name	Num	Name	Number
285	Formatted	237	BANCO BRADESCO S.A	0115	SANTO AMARO	8572312-6

Occurrences

Clicar o botão Occurences e criar a ocorrência que necessitar nas linhas de ocorrências.

Code	Type	Description	Date	Bank Charges	GL Date
1	Remittance Occurrence	REMESSA	21-FEB-2007		21-FEB-2007
9	Remittance Occurrence	PROTESTAR	21-FEB-2007		

Criar lote de remessa de ocorrência na janela Occurrence Remittance Batch

Batch Name
LOTEOCBRAD
Batch Number
Request Number
Due Dates
- 21-FEB-2007

**Restrict to Accounts**

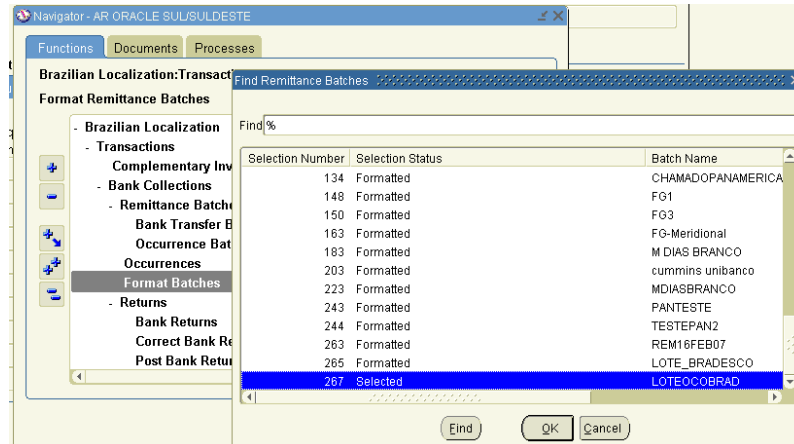
Banks
Branches

Number	Name	Number	Name	Account Number	GL Date
237	BANCO BRADESCO	0115-5	SANTO AMARO	8572312-6	21-FEB-2007

Navigator: Brazilian Localization→Transaction→Bank Collections→  
Remittance Batches→Occurrence Batches  
O programa concorrente Programa de Criação de Lotes de Ocorrências de Remessa do Receivables Brasileiro será executado.

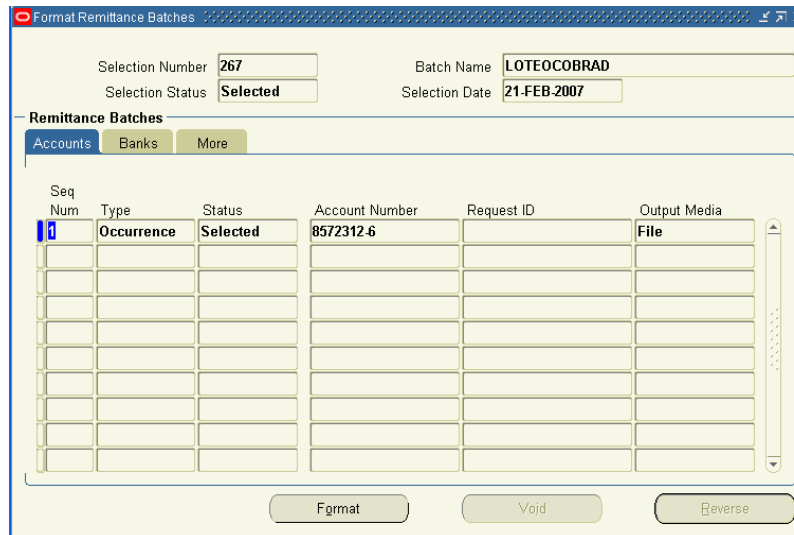
## Formatar lote de remessa de ocorrência bancária

Na janela Format Batches escolha na lista, o lote gerado no passo anterior:



Navigator: Brazilian Localization→Transaction→Bank Collections→  
Remittance Batches→Format Batches

Clicar a linha para habilitar o botão Formatar e clicar o botão



O programa concorrente (Arquivo de Lotes de Remessa) será executado, e será atribuído um request id. Consulte o programa concorrente no menu View Requests e consulte pelo request id. Você poderá visualizar o arquivo gerado pelo programa concorrente clicando o botão Saída e checar os documentos gravados.

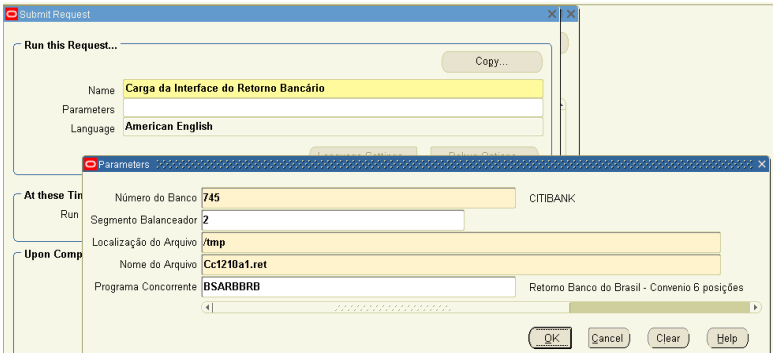


Consulte também: entrando com ocorrências bancárias, criando lotes de ocorrências bancárias e formatando lotes de Remessa no manual Oracle Financials for Brazil User's Guide.

# Retorno Bancário

Carregar automaticamente ou entrar manualmente com documentos de retorno bancário e ocorrências de retorno a partir dos bancos de cobrança no Oracle Receivables. Durante o processo de importação o Oracle Receivables verifica os registros da transação e o cabeçalho e gera um relatório com todos os registros rejeitados. À todas as ocorrências de retorno que estiverem em um arquivo ou relatório enviados ao banco, é atribuído um número de lote para controle do arquivo.

Para executar o processo de retorno, retirar o arquivo de retorno bancário disponibilizado pelo Banco através de ferramenta do banco, transferir para o diretório do Unix pré-definido. Executar o programa concorrente “Carga da Interface do Retorno Bancário” (no caminho control/request/run). Preencher a tela de parâmetros. Segue exemplo abaixo:

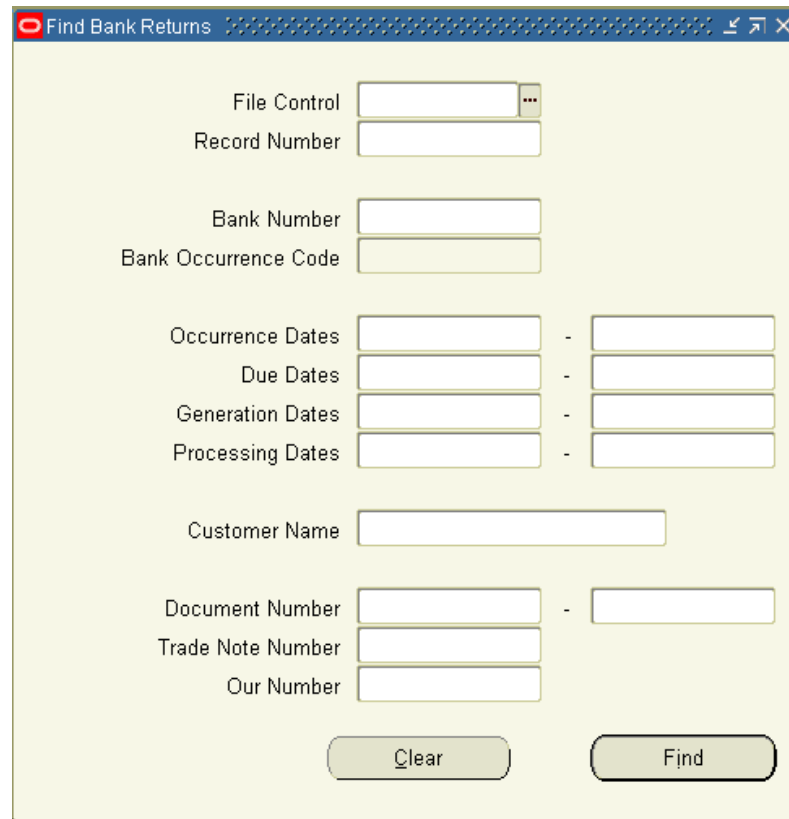


<b>Número do Banco</b>	Número do banco cujo arquivo de retorno você quer carregar para as tabelas do Oracle Receivable
<b>Segmento Balanceador</b>	Segmento Balanceador da Companhia. Exigido por alguns bancos, ex.: BankBoston, quando não exigido não é necessário informar.
<b>Localização do Arquivo</b>	Diretório para onde você armazenou o seu arquivo.
<b>Nome do Arquivo</b>	Nome do arquivo dado para carga do arquivo de retorno

Ao executar o programa concorrente, o arquivo será carregado para a tabela de interface do Oracle Receivables jl\_br\_ar\_ret\_interface\_all. Para efetuar o import dos dados da tabela de interface para as tabelas do Oracle Receivables relacionadas ao retorno bancário, executar o programa concorrente Import Bank Return. Uma vez carregado, você poderá fazer manutenção no mesmo.

Verifique o manual Oracle Financials - Release 11i for Brazil - Users Guide para maiores informações sobre esse processo.

Corrigir as ocorrências de retorno bancário que o processo de importação rejeitou.

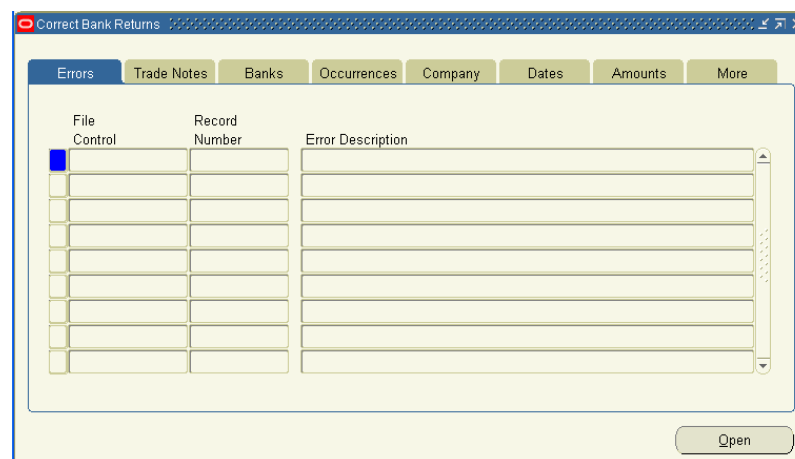


The 'Find Bank Returns' dialog box contains the following fields and controls:

- File Control: Text field with a dropdown arrow.
- Record Number: Text field.
- Bank Number: Text field.
- Bank Occurrence Code: Text field.
- Occurrence Dates: Text field.
- Due Dates: Text field.
- Generation Dates: Text field.
- Processing Dates: Text field.
- Customer Name: Text field.
- Document Number: Text field.
- Trade Note Number: Text field.
- Our Number: Text field.
- Clear: Button.
- Find: Button.

Navigator: Brazilian Localization→Transaction→Bank Collections→  
Return→Correct Bank Retuns

Informar o número de controle do arquivo gerado pelo programa concorrente



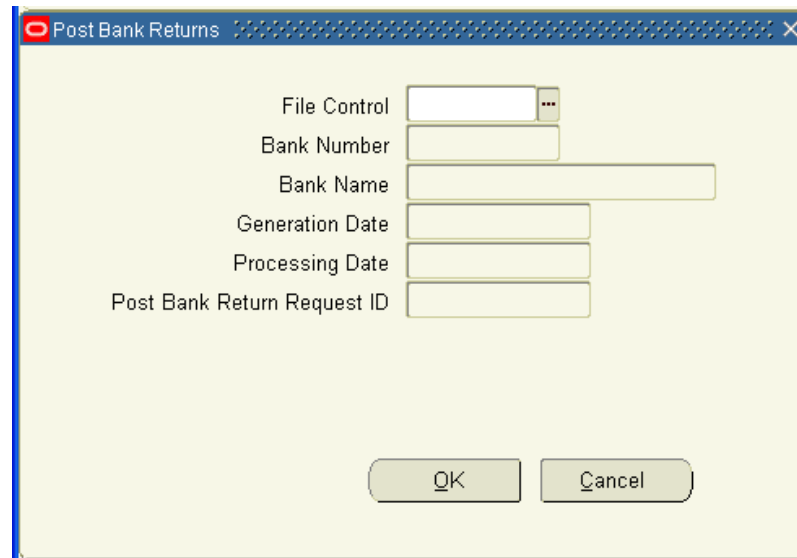
The 'Correct Bank Returns' dialog box features a tabbed interface with the following tabs: Errors, Trade Notes, Banks, Occurrences, Company, Dates, Amounts, and More. The 'Errors' tab is active, displaying a table with the following columns: File Control, Record Number, and Error Description. The table has 8 rows, with the first row highlighted in blue. A scroll bar is visible on the right side of the table. An 'Open' button is located at the bottom right of the dialog.

File Control	Record Number	Error Description

Corrigir os erros na tela.

Executar o programa Contabilizar Retorno Bancário a um lote de retorno bancário para controle do arquivo. Contabilizar Retorno Bancário gera recebimentos, aplica os recebimentos às NFFs,

calcula os juros e gera ajustes assim como aviso de débitos. Gera também um relatório com o número das ocorrências de retorno e os totais de recebimentos, juros, abatimentos e descontos.



The screenshot shows a window titled "Post Bank Returns". Inside, there are six input fields arranged vertically: "File Control" (with a dropdown arrow), "Bank Number", "Bank Name", "Generation Date", "Processing Date", and "Post Bank Return Request ID". At the bottom of the window are two buttons: "OK" and "Cancel".

Após executar o programa Contabilizar Retorno Bancário, executar o programa de interface do General Ledger para contabilizar os lançamentos de transferência bancária para o Oracle General Ledger. Você executa o programa a partir da janela Executar o General Ledger.

## Relatórios

Brazilian Receivables disponibilizou os seguintes relatórios relacionados ao processo de cobrança bancária:

- **Collection Remittance Batch Report** – lista os documentos de cobrança a serem enviados para o banco
- **Occurrences Remittance Batch Report** - lista as atualizações dos documentos de cobrança para serem enviados para o banco.
- **Bank Return Import Report** - lista as erros do Retorno Bancário e mostra as ocorrências rejeitados pelo processo de validação do programa de Carga do Retorno Bancário.
- **Post Bank Return Report** - lista os recebimentos, ajustes, juros, correções monetárias e descontos sumarizados por ocorrência de retorno do arquivo de retorno bancário. Inclui número de ocorrências para cada banco e cada código de ocorrência bancária dentro do arquivo de retorno.



Verifique o manual Oracle Financials for Brazil User's Guide para maiores informações sobre estes relatórios

APENDICE

A

## Notas Importantes

Este capítulo relaciona observações importantes relacionadas ao processo CEB EFT AR

### **Retorno Bancário:**

**Retorno Bancário** - Se no processo Import Bank Return, ocorrer a inconsistência: INVALID\_COMPANY\_INSCRIPT\_NUM, verifique:

1. Se o número CNPJ da companhia enviado no arquivo está correto.
2. Se o patch 741174 (patch da responsabilidade Oracle Receivables) foi aplicado em sua instalação, caso contrário contatar e consultar o suporte técnico sobre a aplicação deste patch.

**Correção do Retorno Bancário** - Se na tela Correct Bank Return ocorrer o erro FRM-40735: ON-UPDATE TRIGGER RAISED UNHANDLED EXCEPTION. NO DATA FOUND quando efetua a correção do campo Company Code, verifique se o patch 752785 (patch da responsabilidade Oracle Receivables) foi aplicado. Em caso afirmativo contatar e consultar o suporte sobre o bug 849465 (responsabilidade Oracle Receivables).