

# Integração

# Unisystem X Banco



Este Manual visa instruir os usuários, gestores e analistas, de como realizar configuração e parametrização do Mosayco ERP com o BANCO DO BRASIL.

## Índice

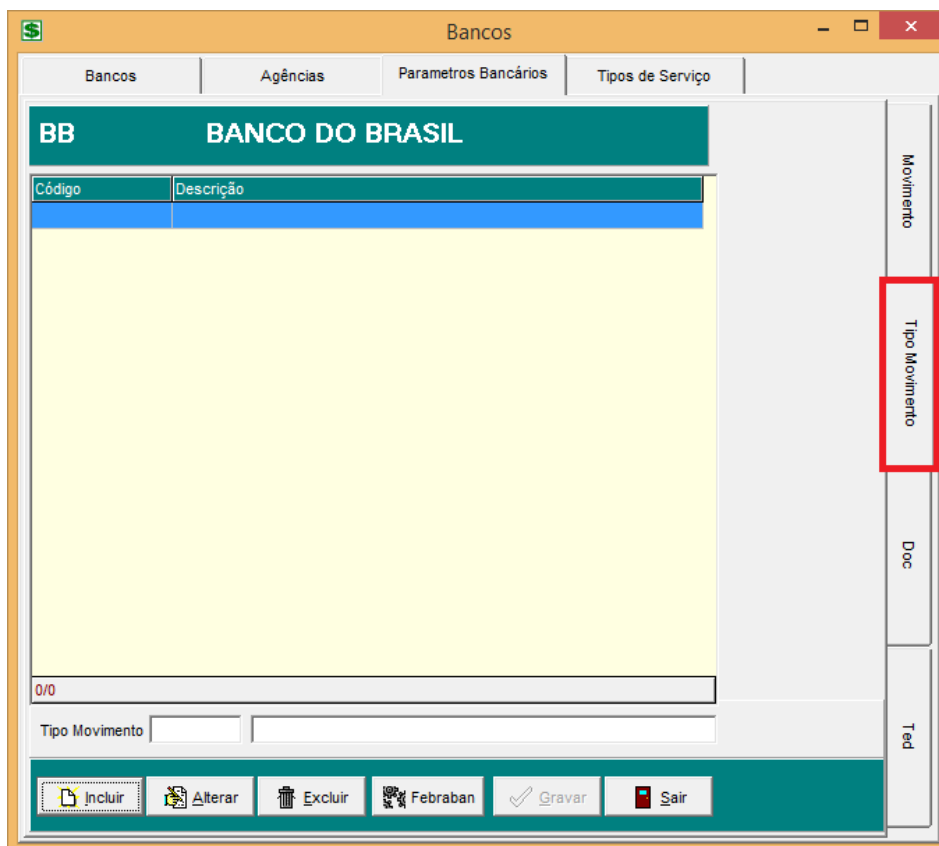
1.0 - Introdução.....	03
2.0 – Parametrizações do MOSAYCO ERP.....	04
3.0 – Processo do Mosayco ERP.....	05

## 1.0 - Introdução:

Objetivo deste manual é orientar e posicionar os usuários de como prosseguir com a parametrização e a operacionalização da Rotina MOSAYCO ERP INTEGRAÇÃO COM BANCO DO BRASIL.

## 2.0 Parametrização e configuração do Mosayco ERP:

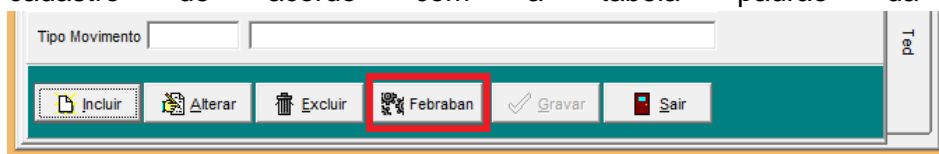
### 2.1 Em Cadastros -> Bancos -> Parâmetros Bancários -> Tipo Movimento



Nesta aba (Tipo Movimento), o usuário deve informar os códigos das operações dos Tipos de Movimentos e a sua descrição.

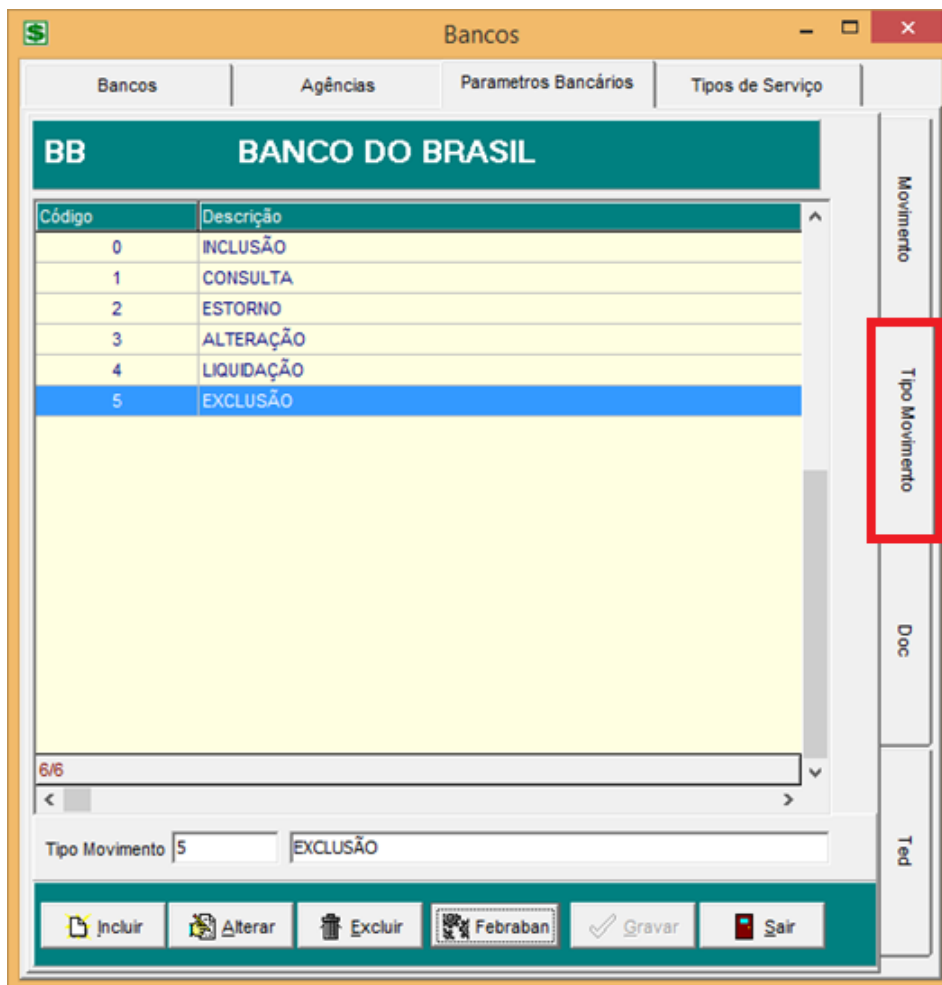
Tipo Movimento → São Códigos adotados pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo, de acordo com cada BANCO.

Se o usuário não souber quais são estes códigos (Tipo Movimento) que o Banco trabalha. Ele pode Utilizar o botão (FEBRABAN), onde o sistema irá preencher este cadastro de acordo com a tabela padrão da FEBRABAN.



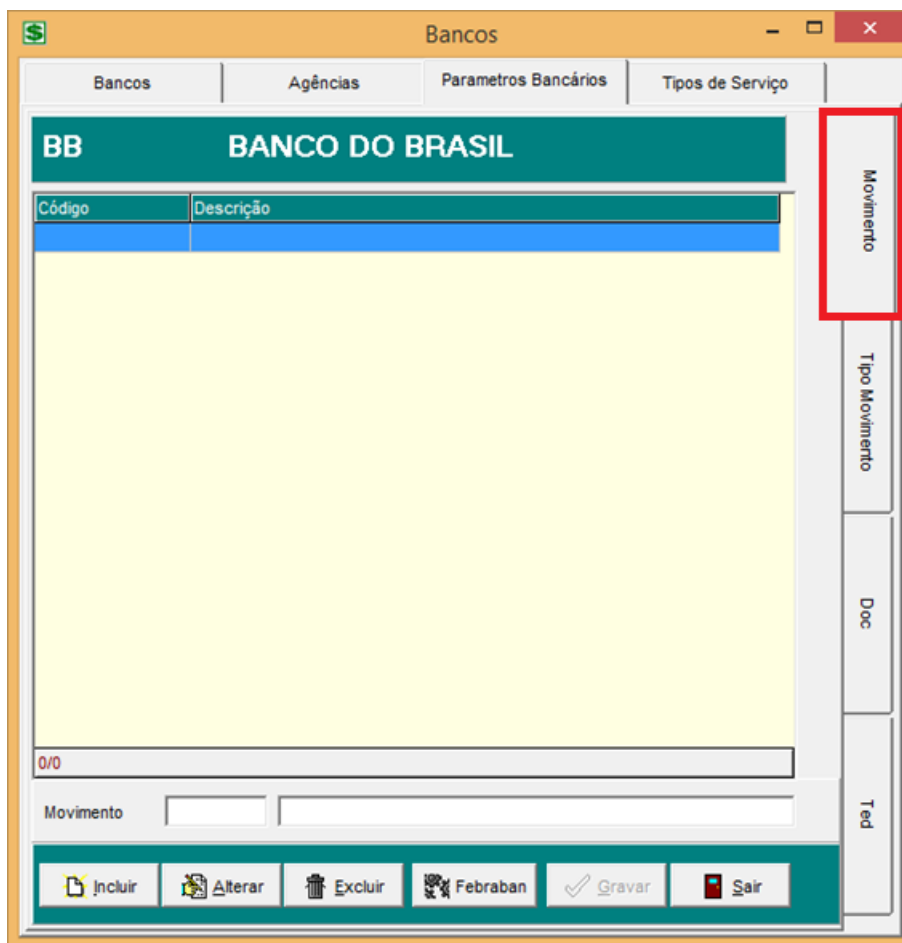
Como estamos configurando o Banco do Brasil, sabemos que ele segue rigidamente algumas normas e regras da FEBRABAN. Logo então, só clicar no botão (FEBRABAN) para que o preenchimento automático seja realizado.





Após o preenchimento automático das informações, o cadastro do Tipo Movimento será preenchido, conforme a imagem acima:

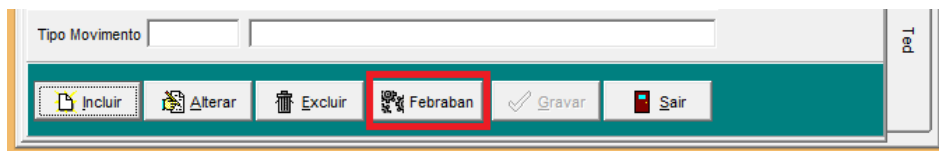
## 2.2 Em Cadastros -> Bancos -> Parâmetros Bancários -> Movimento



Nesta aba (Movimento), o usuário deve informar os códigos das operações dos Tipos de Movimentos e a sua descrição.

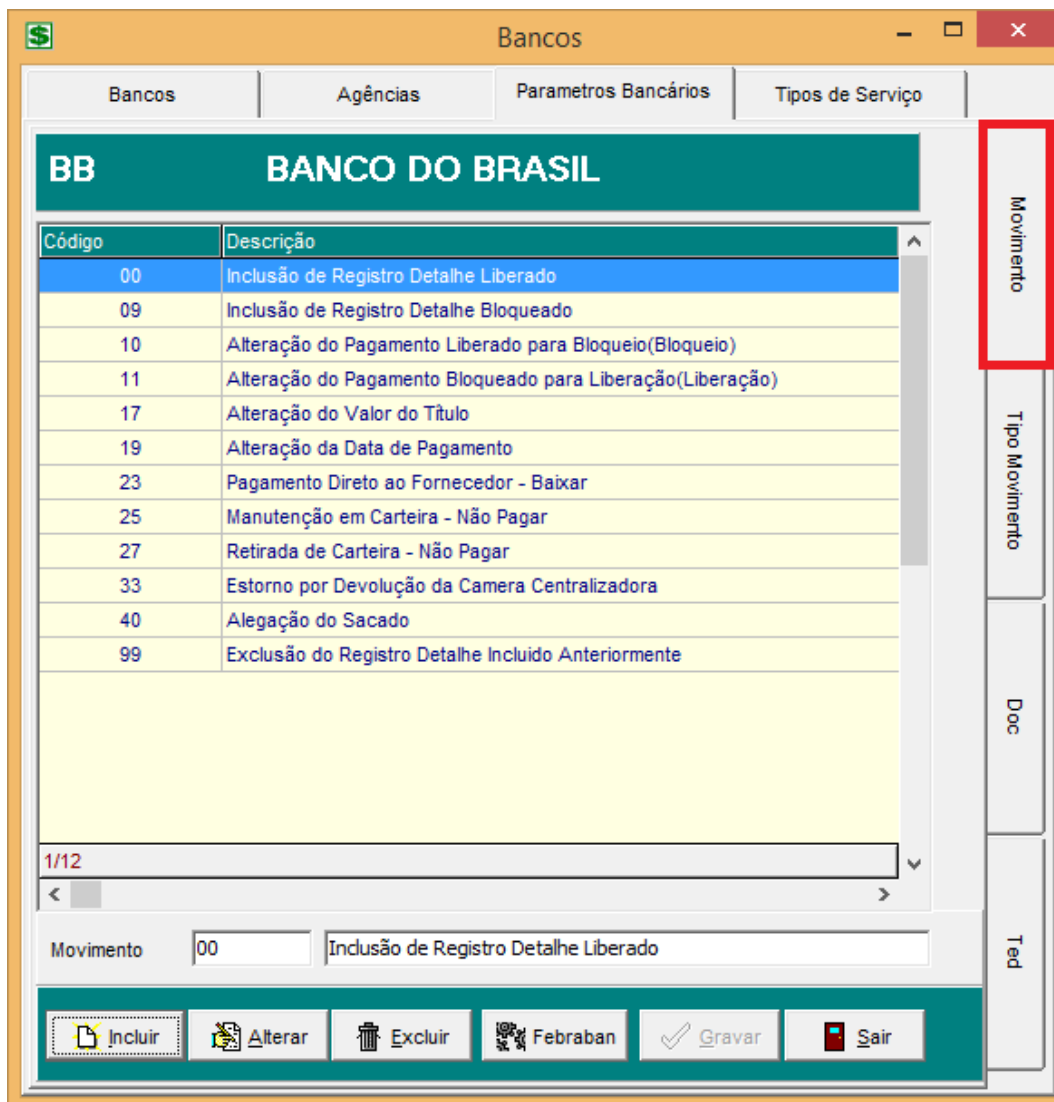
Movimento → São Códigos adotados pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.

Se o usuário não souber quais são estes códigos (Movimento) que o Banco trabalha. Ele pode Utilizar o botão (FEBRABAN), onde o sistema irá preencher este cadastro de acordo com a tabela padrão da FEBRABAN.



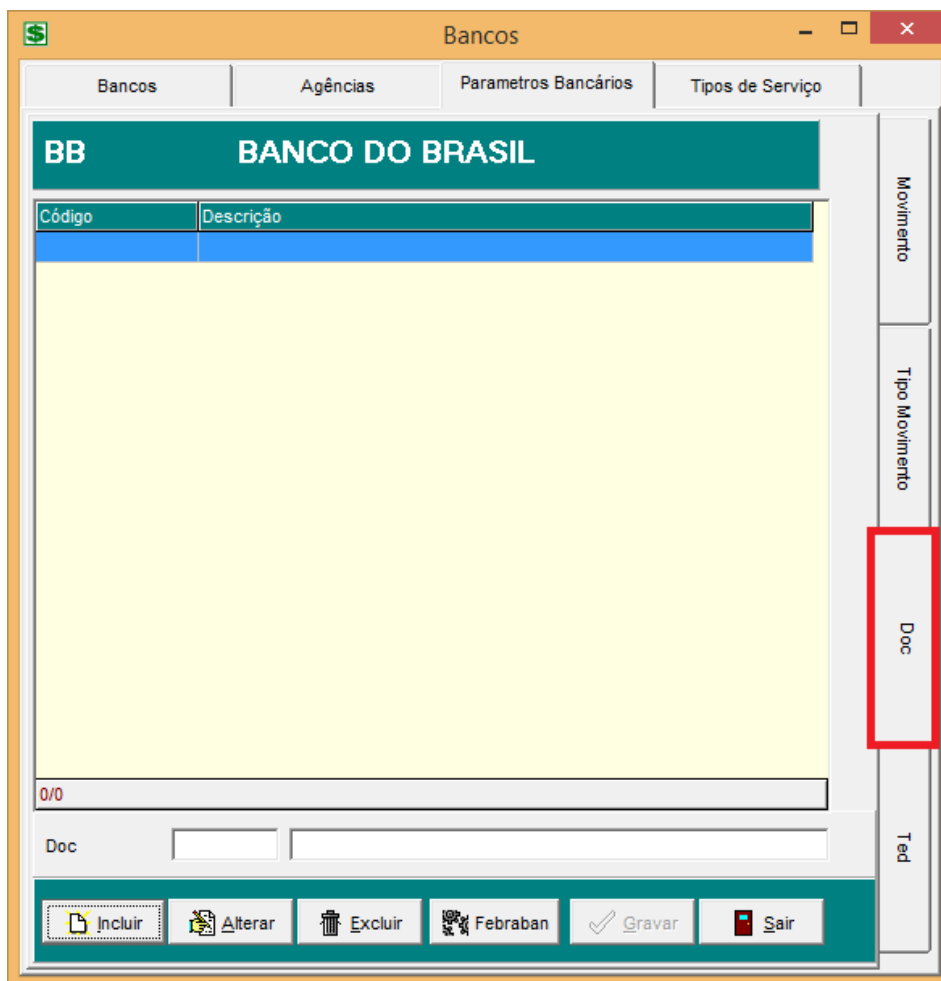
Como estamos configurando o Banco do Brasil, sabemos que ele segue rigidamente algumas normas e regras da FEBRABAN. Logo então, só clicar no botão (FEBRABAN) para que o preenchimento automático seja realizado.





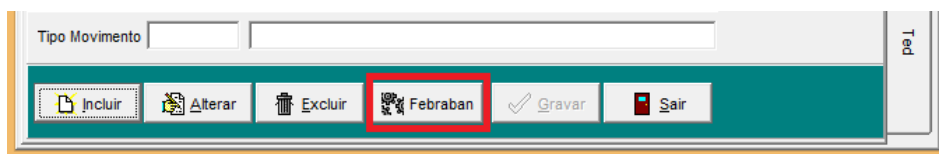
Após o preenchimento automático das informações, o cadastro do Movimento será preenchido, conforme a imagem acima:

### 2.3 Em Cadastros -> Bancos -> Parâmetros Bancários -> DOC



DOC → São Códigos adotados pela FEBRABAN para identificação da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crédito).

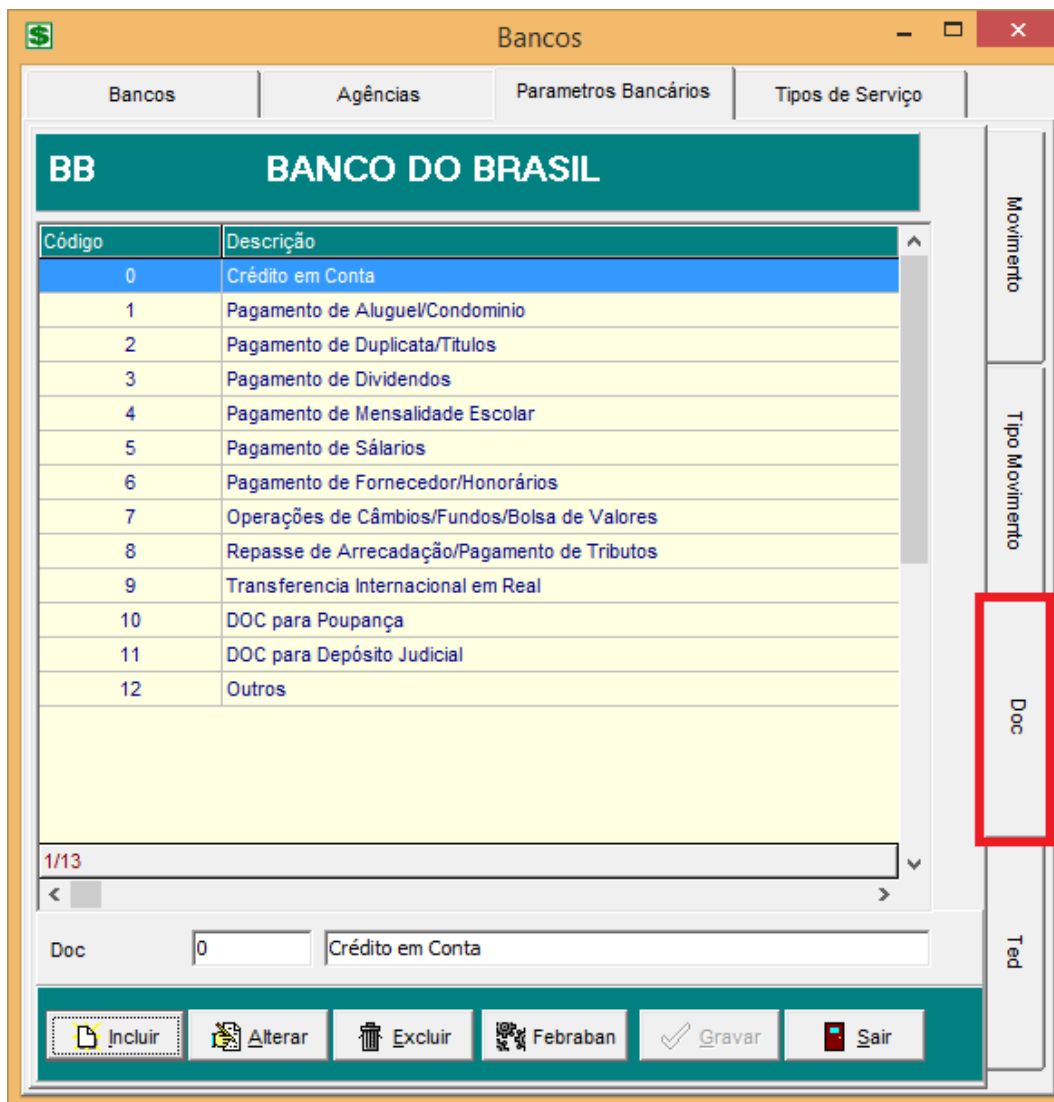
Se o usuário não souber quais são estes códigos (DOC) que o Banco trabalha. Ele pode Utilizar o botão (FEBRABAN), onde o sistema irá preencher este cadastro de acordo com a tabela padrão da FEBRABAN.



Como estamos configurando o Banco do Brasil, sabemos que ele segue rigidamente algumas normas e regras da FEBRABAN. Logo então, só clicar no botão (FEBRABAN) para que o preenchimento automático seja realizado.

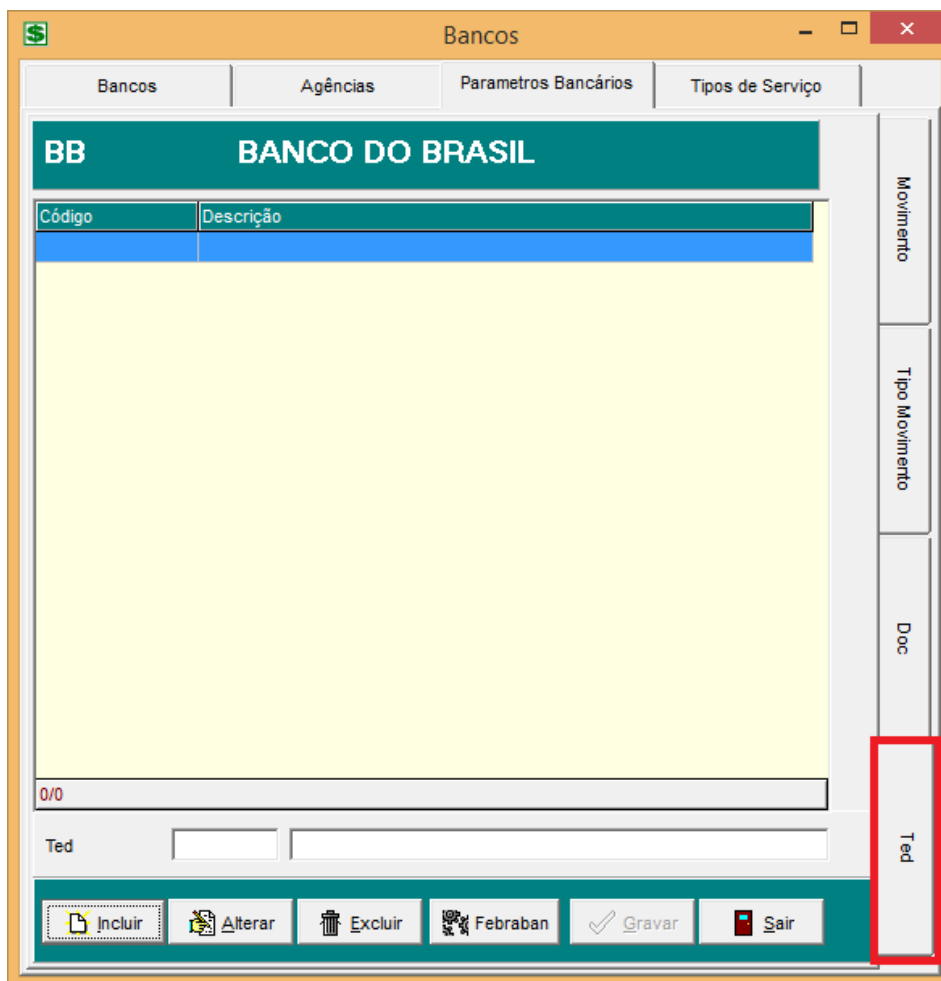






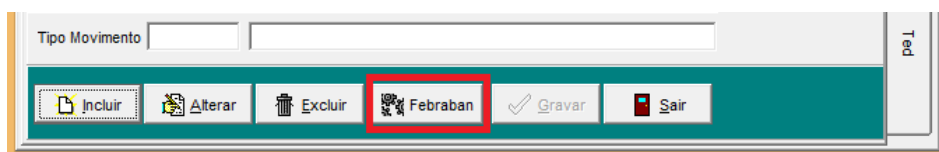
Após o preenchimento automático das informações, o cadastro do DOC será preenchido, conforme a imagem acima:

## 2.4 Em Cadastros -> Bancos -> Parâmetros Bancários -> TED



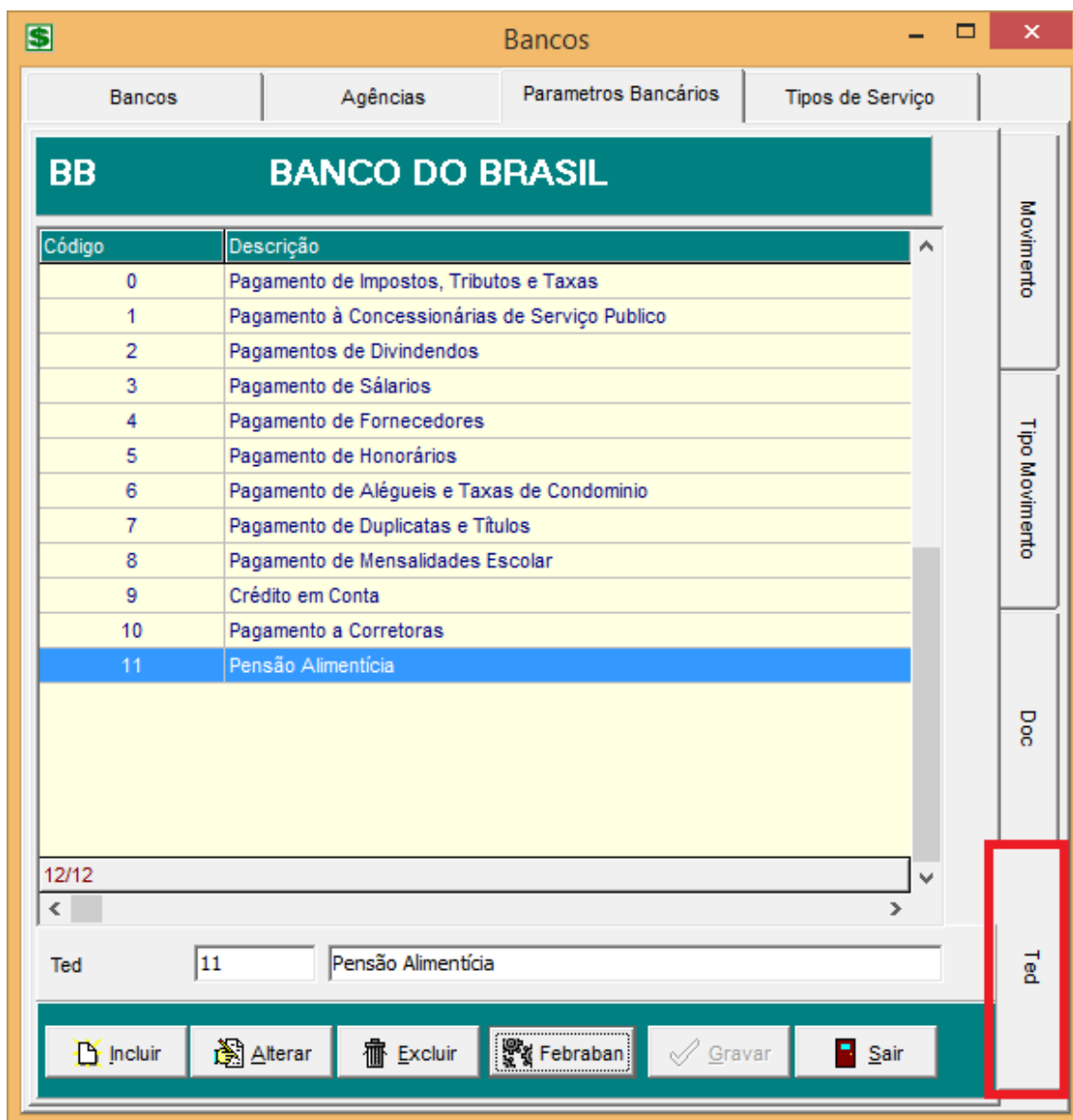
TED → É códigos de finalidade cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil ([www.bcb.gov.br](http://www.bcb.gov.br)), sistema de pagamentos brasileiro, transferência de arquivos, dicionários de domínios para o SPB.

Se o usuário não souber quais são estes códigos (TED) que o Banco trabalha. Ele pode Utilizar o botão (FEBRABAN), onde o sistema irá preencher este cadastro de acordo com a tabela padrão da FEBRABAN.



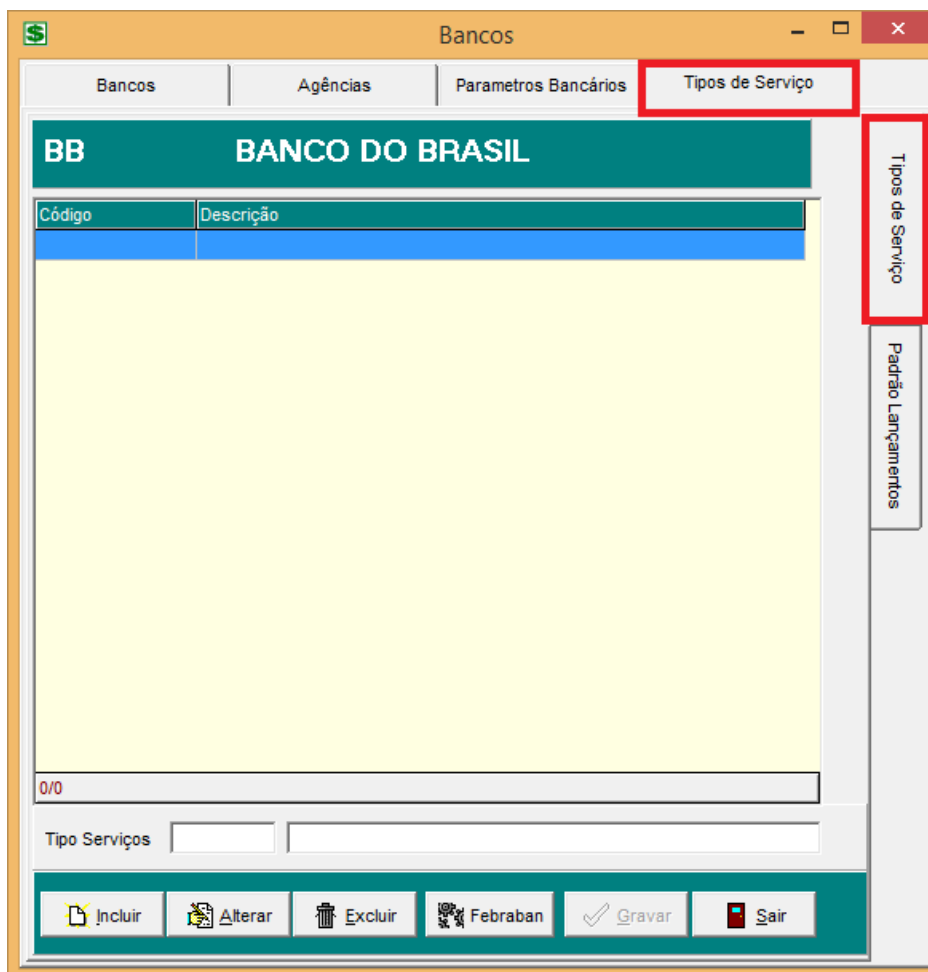
Como estamos configurando o Banco do Brasil, sabemos que ele segue rigidamente algumas normas e regras da FEBRABAN. Logo então, só clicar no botão (**FEBRABAN**) para que o preenchimento automático seja realizado.





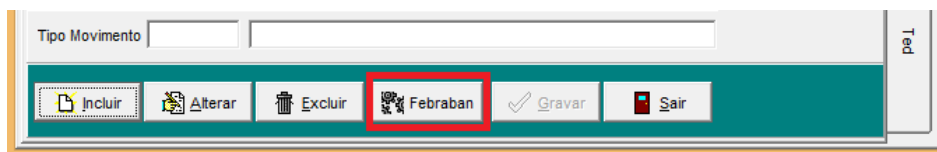
Após o preenchimento automático das informações, o cadastro dos TED será preenchido, conforme a imagem acima:

## 2.5 Em Cadastros -> Bancos -> Tipos de Serviços -> Tipos de Serviços



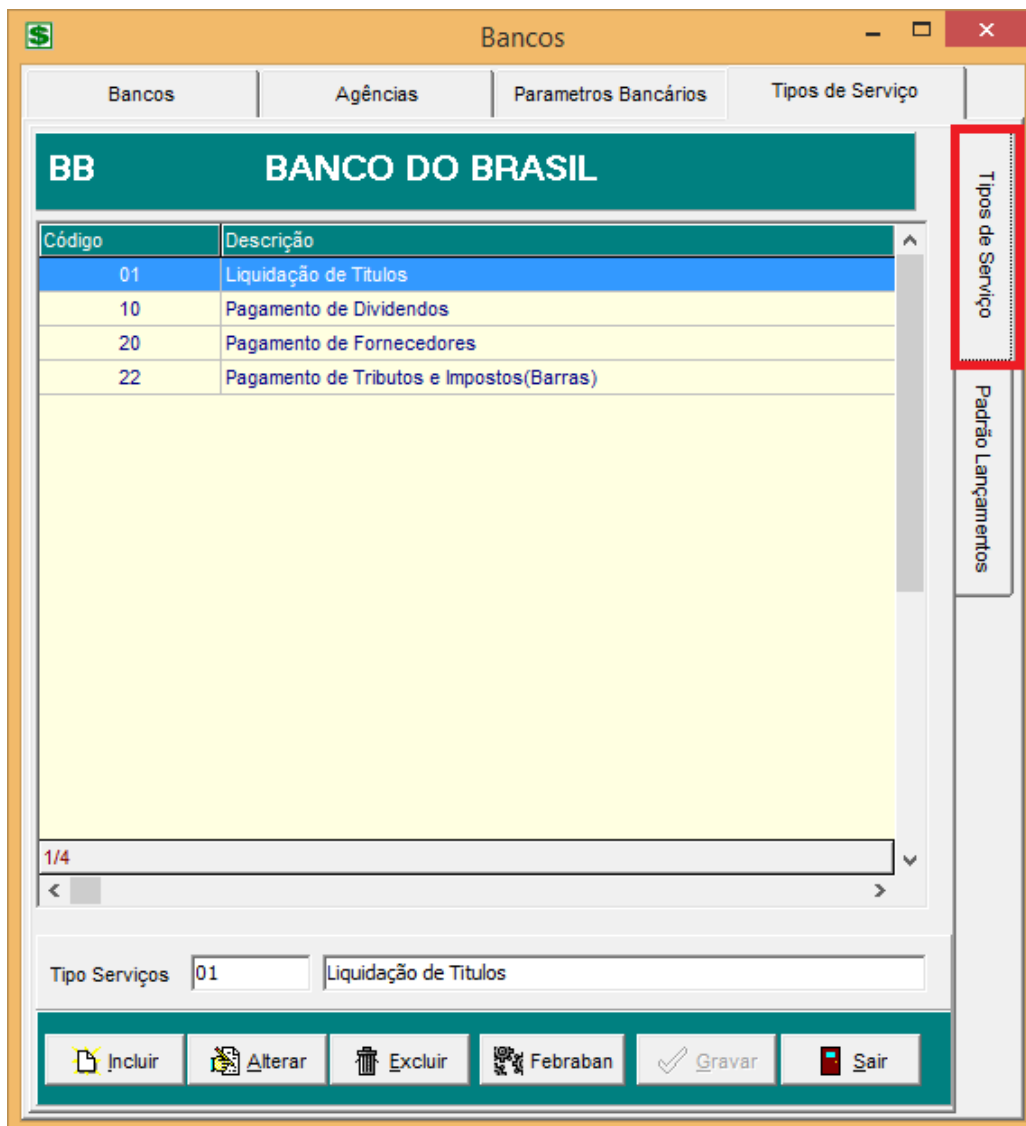
Tipos de Serviços → São Códigos adotados pela FEBRABAN para identificação da finalidade do serviço que será utilizado na geração do arquivo.

Se o usuário não souber quais são estes códigos (Tipos de Serviços) que o Banco trabalha. Ele pode Utilizar o botão (FEBRABAN), onde o sistema irá preencher este cadastro de acordo com os tipos de serviços fornecido pelo BANCO.



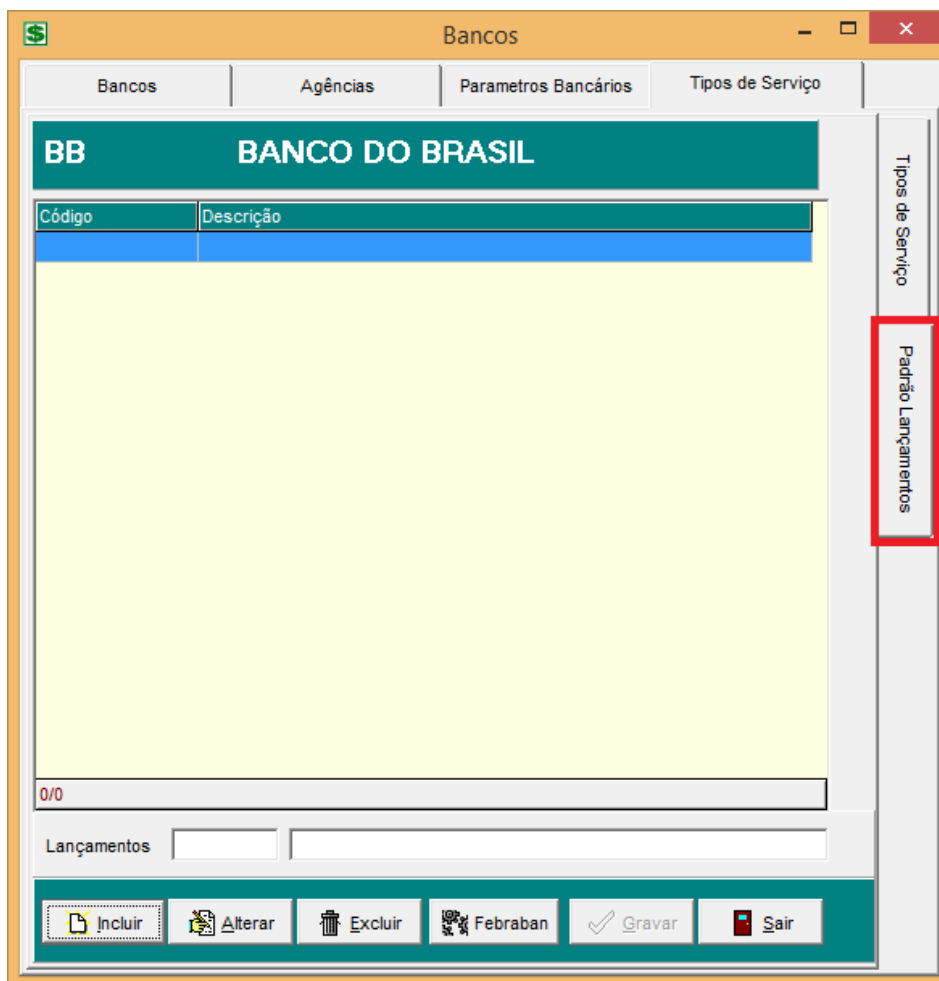
Logo então, só clicar no botão (**FEBRABAN**) para que o preenchimento automático seja realizado.





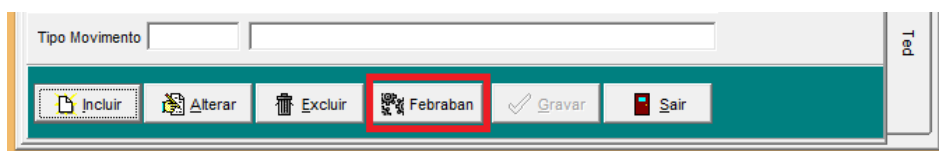
Após o preenchimento automático das informações, o cadastro dos Tipos de Serviços será preenchido, conforme a imagem acima:

## 2.6 Em Cadastros -> Bancos -> Tipos de Serviços -> Padrão Lançamentos



O tipo padrão de lançamento varia de acordo com cada banco e seus diversos serviços de pagamentos. Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.

Se o usuário não souber quais são estes códigos (Padrão Lançamentos) que o Banco trabalha. Ele pode Utilizar o botão (FEBRABAN), onde o sistema irá preencher este cadastro de acordo com a tabela padrão da FEBRABAN.



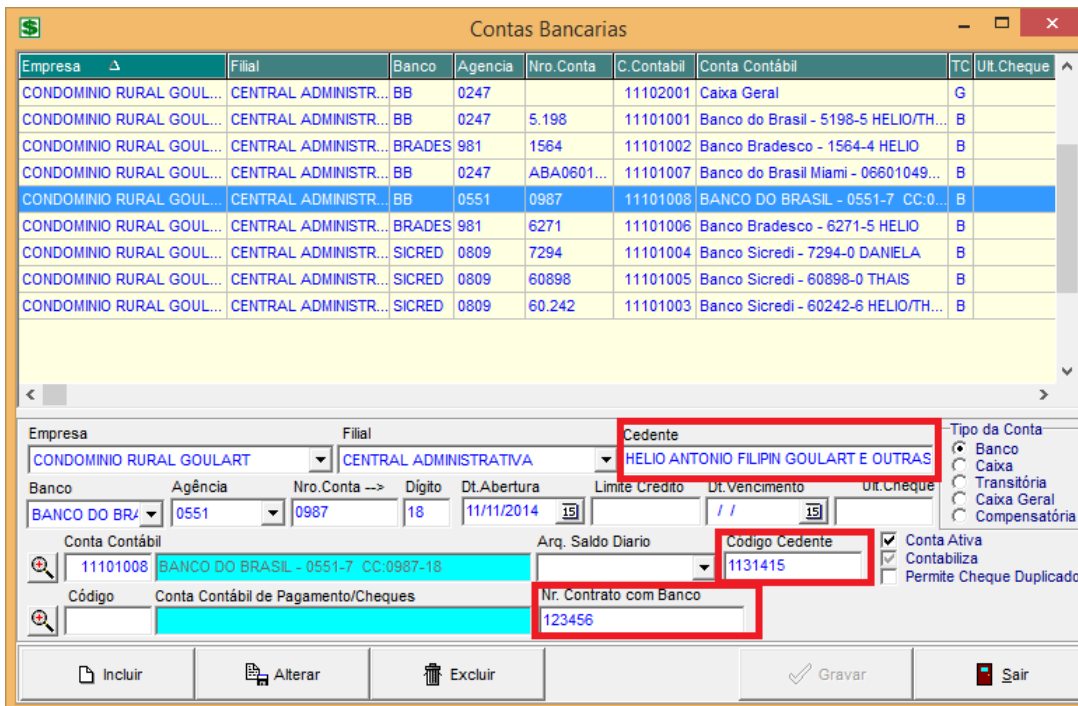
Como estamos configurando o Banco do Brasil, sabemos que ele segue rigidamente as normas e regras da FEBRABAN. Logo então, só clicar no botão (**FEBRABAN**) para que o preenchimento automático seja realizado.





Após o preenchimento automático das informações, o cadastro dos Tipos de Serviços será preenchido, conforme a imagem acima:

## 2.6 Cadastros → Contas Bancárias



Empresa	Filial	Banco	Agência	Nro. Conta	C. Contábil	Conta Contábil	TC	Ult. Cheque
CONDOMINIO RURAL GOUL...	CENTRAL ADMINISTR...	BB	0247		11102001	Caixa Geral	G	
CONDOMINIO RURAL GOUL...	CENTRAL ADMINISTR...	BB	0247	5.198	11101001	Banco do Brasil - 5198-5 HELIO/TH...	B	
CONDOMINIO RURAL GOUL...	CENTRAL ADMINISTR...	BRADES	981	1564	11101002	Banco Bradesco - 1564-4 HELIO	B	
CONDOMINIO RURAL GOUL...	CENTRAL ADMINISTR...	BB	0247	ABA0601...	11101007	Banco do Brasil Miami - 06601049...	B	
CONDOMINIO RURAL GOUL...	CENTRAL ADMINISTR...	BB	0551	0987	11101008	BANCO DO BRASIL - 0551-7 CC:0...	B	
CONDOMINIO RURAL GOUL...	CENTRAL ADMINISTR...	BRADES	981	6271	11101006	Banco Bradesco - 6271-5 HELIO	B	
CONDOMINIO RURAL GOUL...	CENTRAL ADMINISTR...	SICRED	0809	7294	11101004	Banco Sicredi - 7294-0 DANIELA	B	
CONDOMINIO RURAL GOUL...	CENTRAL ADMINISTR...	SICRED	0809	60898	11101005	Banco Sicredi - 60898-0 THAIS	B	
CONDOMINIO RURAL GOUL...	CENTRAL ADMINISTR...	SICRED	0809	60.242	11101003	Banco Sicredi - 60242-6 HELIO/TH...	B	

No cadastro de Contas Bancárias, é obrigatório informar o nome do Cedente, proprietário da filial no qual esta cadastrando a conta bancária. Também é obrigatório informar o Código Cedente e o Nr. Contrato com Banco.

Código Cedente → É o código da agência no qual foi firmado o contrato de serviço com o Banco.

Nr. Contrato com Banco → É o número do contrato gerado com o banco.

O aplicativo BB Cobrança utiliza os diretórios padrões do Gerenciador Financeiro para gerar e buscar os arquivos conforme abaixo:

Se o usuário não souber qual é o Número do Contrato com o Banco, poderá encontrá-lo neste diretório. Abrindo o arquivo como bloco de notas.

**Arquivo de configuração: "drive:\BancoBrasil\BBTransf\contrato";**



## 2.7 Cadastros → Clientes → Contas

The screenshot shows the 'Clientes' application window with the 'Contas' tab selected. The window title is 'Clientes'. The main area contains a table with the following data:

Banco	Agência	Cidade	Conta	Tipo da Conta
BANCO DO BRASIL	0551-7 RONDONONO...	RONDONOPOLIS	0987-12	Conta Corrente

Below the table is a form for editing the selected record. The form includes the following fields and controls:

- Banco:** BANCO DO BRASIL (dropdown)
- Cidade:** RONDONOPOLIS (dropdown)
- Agência:** 0551 -7 0551-7 RONDONI... (dropdown)
- Conta:** 0987-12 (text input)
- CI:** (empty text input)
- Descrição Nominal:** RWR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA (text input)
- ATIVO:**  (checkbox)
- Tipo Conta:**
  - Conta Corrente
  - Conta Poupança

At the bottom of the form are buttons for 'Incluir', 'Alterar', 'Excluir', 'Gravar', and 'Sair'.

Na tela cadastro de clientes, é obrigatório informar os dados bancários do proprietário da Empresa e dos Fornecedores, para a utilização da rotina com o banco.

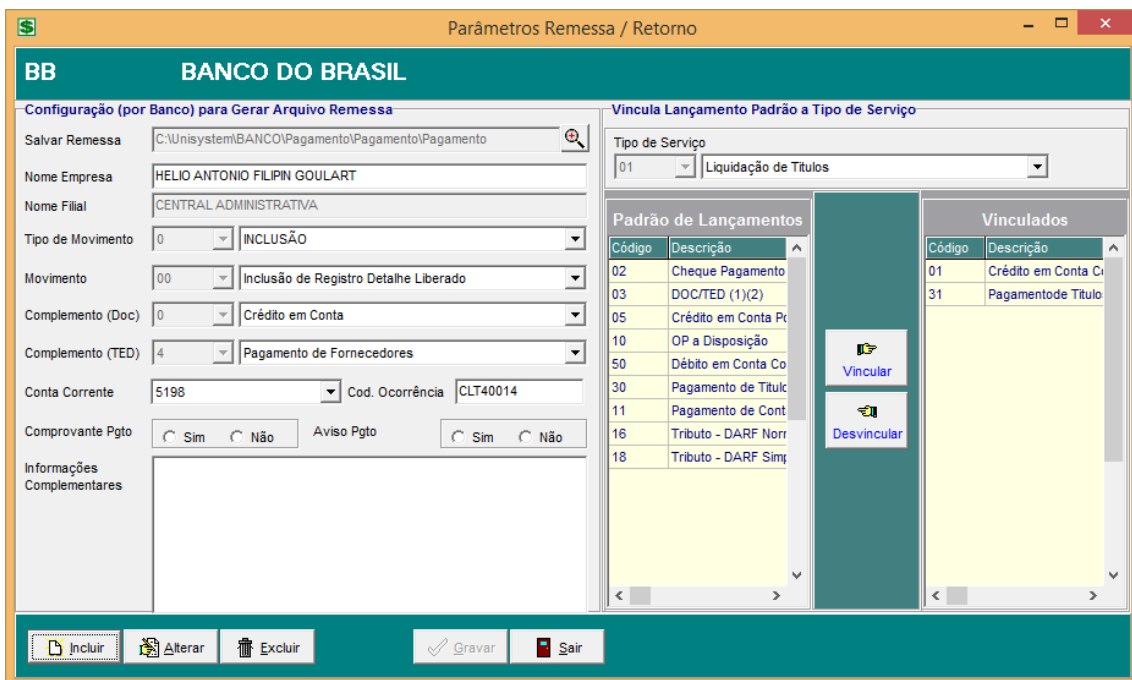
No caso do Proprietário da Empresa deve-se preencher a conta bancaria que vai ser utilizada no processo de integração com o Banco do Brasil.

## 2.7 Em Cadastros -> Bancos -> Remessa Bancária



Banco	Descrição	Sigla
237	BANCO BRADESCO S/A	BRADES
003	BANCO DA AMAZONIA S/A	BASA
001	BANCO DO BRASIL	BB
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF
010	CAIXA INTERNO	CX INT
399	HSBC	HSBC
002	ITAU	ITAU
033	SANTANDER	SANTAN
756	SICOOB - CREDLOJA	SICOOB

Próximo passo é parametrizar



**Salva Remessa:** Informar o local, onde o arquivo.txt, será gerado.

**Nome da Empresa:** Por default, o sistema traz preenchido o nome da Empresa, porem é um campo editável permitindo alteração.

**Nome Filial:** Este campo busca automaticamente a filial pagadora, parametrizada nas contas bancarias. Não permite alteração

**Tipo de Movimento:** informar o tipo de movimentação enviada no arquivo para o banco. Por default, sugerimos a seleção de **INCLUSÃO**.

**Movimento:** Informar o tipo de movimento, ou seja, informar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo. Por default sugerimos a seleção de **Inclusão de Registro Detalhe Liberado**.

**Complemento DOC:** Informar o tipo de finalidade do documento de ordem de crédito a ser enviado.

**Complemento TED:** Informar o tipo de finalidade da Transferência Eletrônica Disponível.

**Conta Corrente:** Selecionar a conta bancaria pagadora e responsável por gerar a remessa bancaria

**Cód. Ocorrência:** Informar o código de ocorrência que o gerenciador financeiro registra no arquivo de remessa gerado. Para Visualizar este código deve-se abrir o arquivo de remessa gerado como Bloco de notas e no final da segunda linha a Última informação registrada no txt é o código de ocorrência.

**Comprovante de Pagamento:**

**Aviso de Pagamento:**

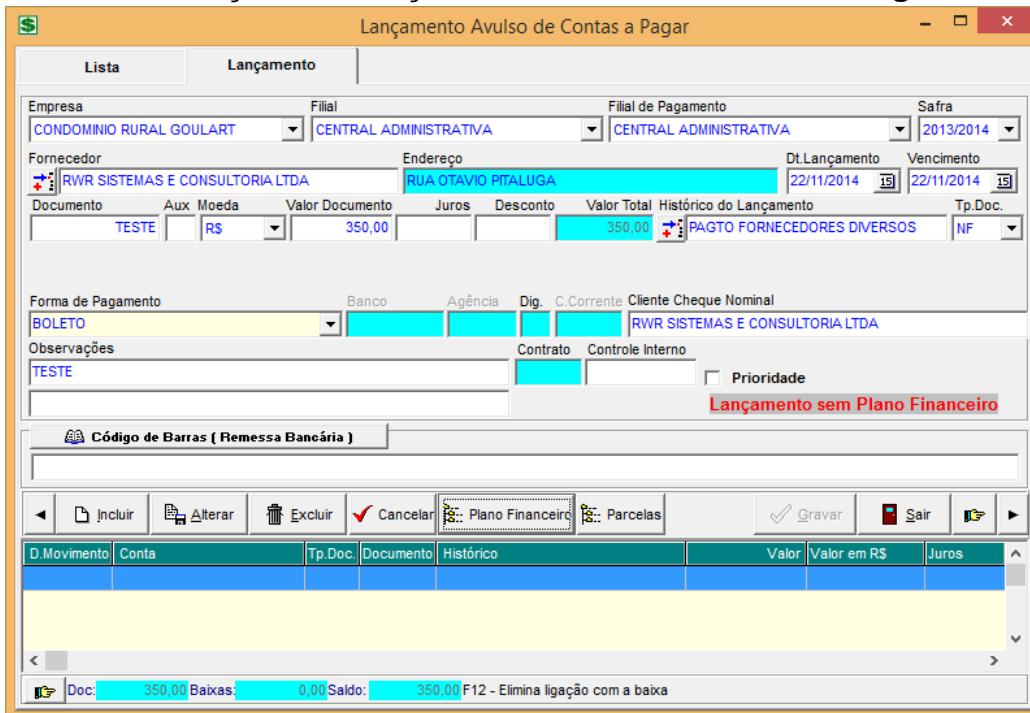
**Informações complementares:** É um campo editável para informar alguma observação sobre esta parametrização.

**Tipo de Serviço:** Informar o tipo de serviço que o banco fornece para pagamentos.

**Padrão de Lançamentos:** O tipo padrão de lançamento varia de acordo com cada banco e seus diversos serviços de pagamentos. Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.

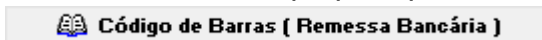
### 3. Processo do Mosayco ERP.

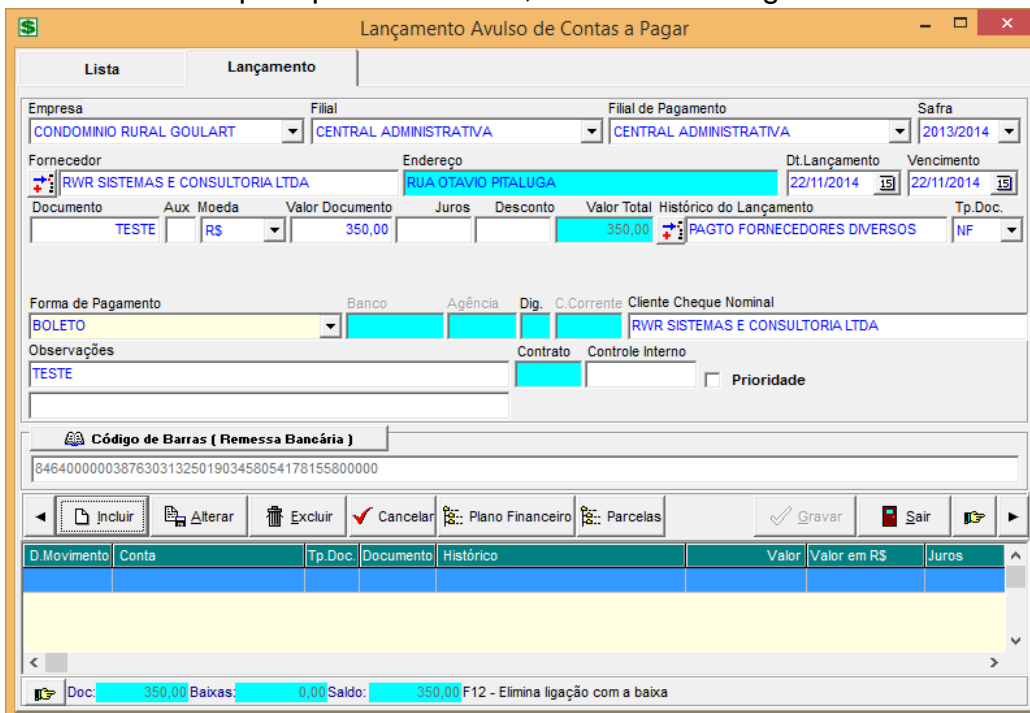
#### 3.1 Movimentações → Lançamento Avulso de Contas a Pagar




Para incluir um título á pagar com Código de Barras, é necessário habilitar o campo em branco código de barras para preenchimento.

Para habilitar o campo para preenchimento é necessário clicar no botão

 , após o clique o campo em branco ficará habilitado para preenchimento, conforme a imagem abaixo.



### 3.2 Movimentações → Liberação de Contas a Pagar



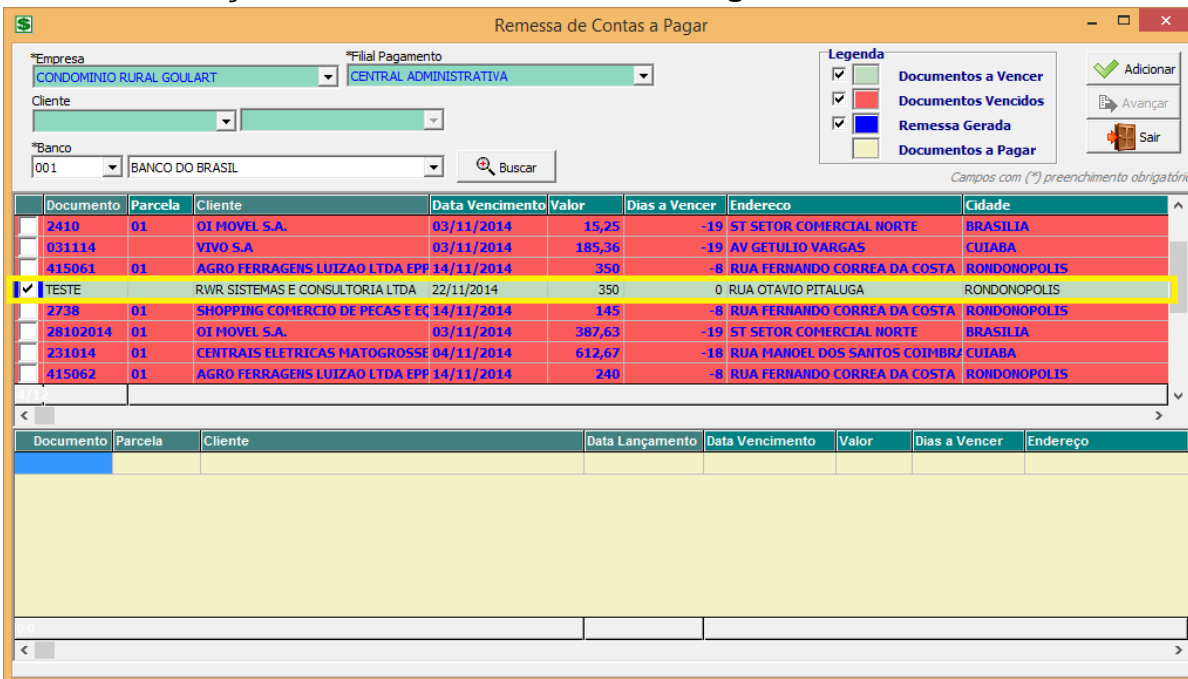
Para realizar a Liberação é necessário selecionar o título e apertar a tecla F5. Após isso o sistema irá apresentar esta nova tela, logo abaixo:



Nesta tela de Liberação de Pagamento o usuário, deve realizar a verificação se é este o valor correto a ser liberado e informar uma melhor data de Agendamento Banco, ou seja, uma melhor data para o Banco realmente efetivar o pagamento.

E devemos informar qual será o tipo de Baixa deste título, sendo (Baixa Manual ou Baixa Banco). Neste caso para prosseguirmos com a integração com o Banco do Brasil devemos selecionar a opção Banco e clicar em gravar.

### 3.3 Movimentações → Remessa de Contas a Pagar



Documento	Parcela	Cliente	Data Vencimento	Valor	Dias a Vencer	Endereco	Cidade
2410	01	OI MOVEL S.A.	03/11/2014	15,25	-19	ST SETOR COMERCIAL NORTE	BRASILIA
031114		VIVO S.A.	03/11/2014	185,36	-19	AV GETULIO VARGAS	UIABA
415061	01	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPF	14/11/2014	350	-8	RUA FERNANDO CORREA DA COSTA	RONDONOPOLIS
TESTE		RWR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	22/11/2014	350	0	RUA OTAVIO PITALUGA	RONDONOPOLIS
2738	01	SHOPPING COMERCIO DE PECAS E EQ	14/11/2014	145	-8	RUA FERNANDO CORREA DA COSTA	RONDONOPOLIS
28102014	01	OI MOVEL S.A.	03/11/2014	387,63	-19	ST SETOR COMERCIAL NORTE	BRASILIA
231014	01	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSE	04/11/2014	612,67	-18	RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBR	UIABA
415062	01	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA EPF	14/11/2014	240	-8	RUA FERNANDO CORREA DA COSTA	RONDONOPOLIS


  

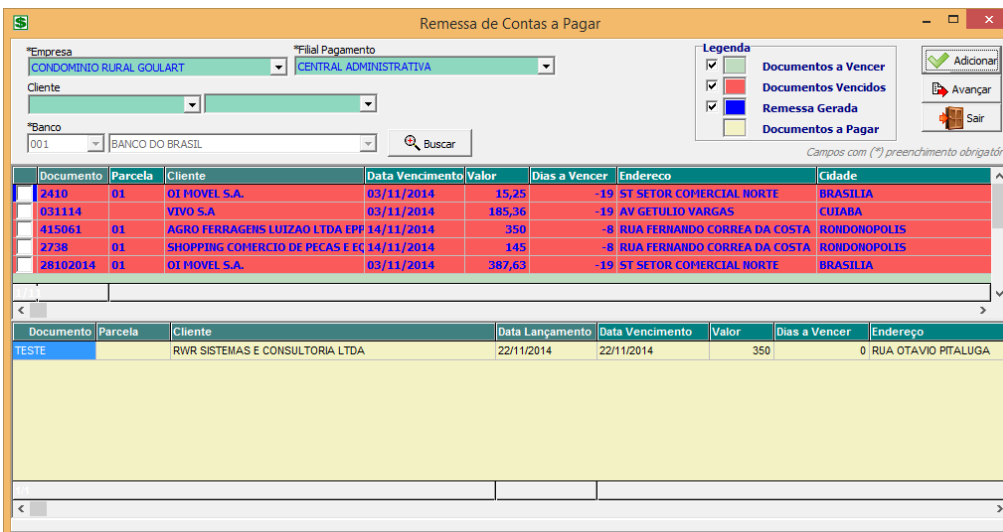
Documento	Parcela	Cliente	Data Lançamento	Data Vencimento	Valor	Dias a Vencer	Endereço
TESTE		RWR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	22/11/2014	22/11/2014	350	0	RUA OTAVIO PITALUGA

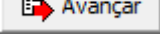
Nesta tela, devemos adicionar os títulos financeiros que deverão estar contidos no arquivo de remessa gerado. Conforme o passo a passo:

**Empresa:** É um campo obrigatório de preenchimento, sugestão trazer a empresa logada no filtro.

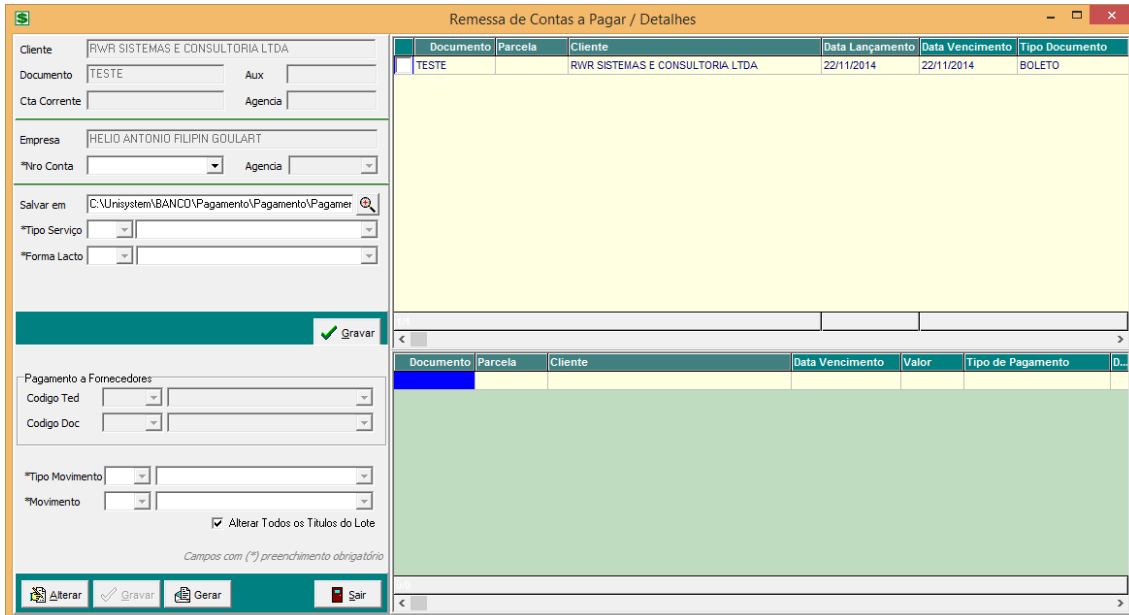
**Filial Pagamento:** É um campo obrigatório de preenchimento, sugestão trazer a filial de pagamento informado no cadastro de filiais.

Primeiramente devemos selecionar o título, clicando  do lado esquerdo. Após finalizar a seleção, devemos clicar no botão  para inserir os títulos no arquivo de remessa. Conforme a imagem abaixo:



Após adicionar os títulos selecionados devemos clicar no botão , onde o sistema irá apresentar a tela de Remessa de Contas a Pagar / Detalhes.

### 3.4 Movimentações → Remessa de Contas a Pagar / Detalhes



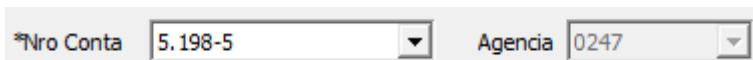
A tela Remessa de Contas a Pagar / Detalhes, tem a função de gerar o arquivo de remessa com todas as parametrizações necessárias que o Banco do Brasil exige para gerar o arquivo.

Para gerar o arquivo de remessa, devemos seguir passo a passo, conforme os exemplos abaixo:

1 – Devemos selecionar os títulos, clicando  do lado esquerdo.




2 - Devemos informar o Numero da conta Bancaria, ou seja, devemos selecionar a conta bancaria que foi parametrizada, onde anteriormente tínhamos informado o numero do Contrato com o Banco e o Código Cedente.



, após selecionar o numero da conta o campo agencia, o sistema preenche automaticamente.

3 – Devemos informar o local onde será salvo o arquivo de remessa.

Salvar em  

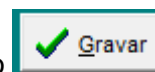
4 – Devemos informar o Tipo de serviço

\*Tipo Serviço

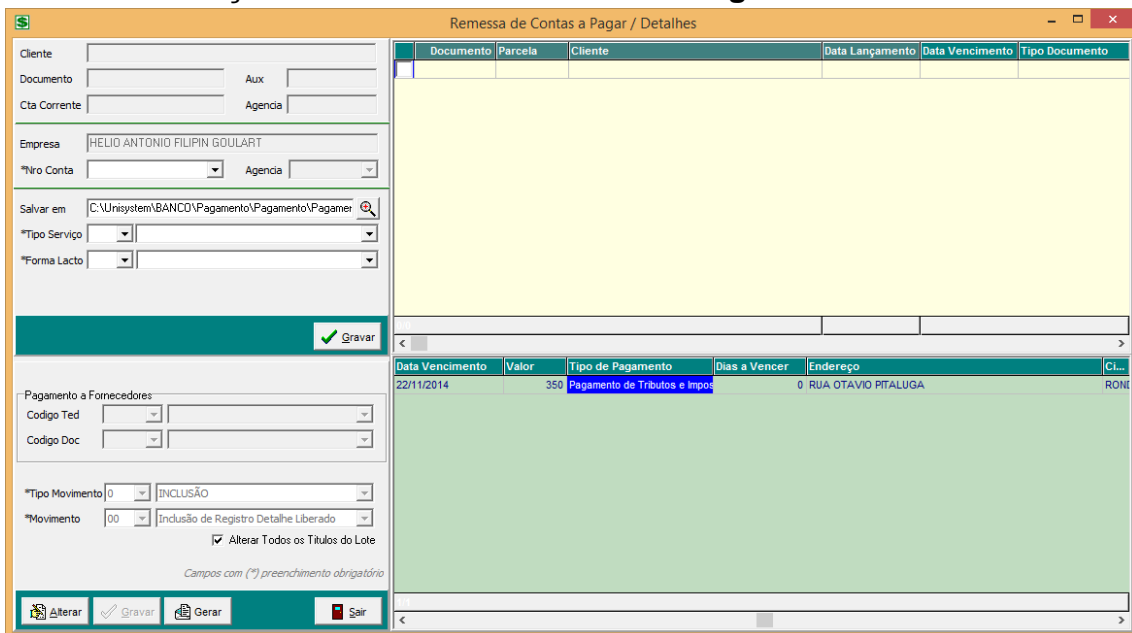
5 – Devemos informar a Forma de Lançamento

\*Forma Lacto

Após todos estes preenchimentos obrigatórios, devemos clicar no botão



### 3.4 Movimentações → Remessa de Contas a Pagar / Detalhes



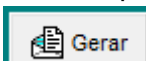
Documento	Parcela	Cliente	Data Lançamento	Data Vencimento	Tipo Documento

Data Vencimento	Valor	Tipo de Pagamento	Dias a Vencer	Endereço	CL...
22/11/2014	350	Pagamento de Tributos e Impos	0	RUA OTAVIO PITALUGA	RONE

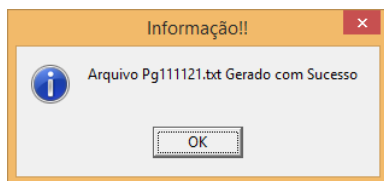
Observe que o sistema adicionou o título no GRID abaixo, confirmando a sua inclusão com todos os parâmetros necessários que o Banco obriga informar.

Próximo passo é gerar o arquivo remessa, clicando no botão gera remessa



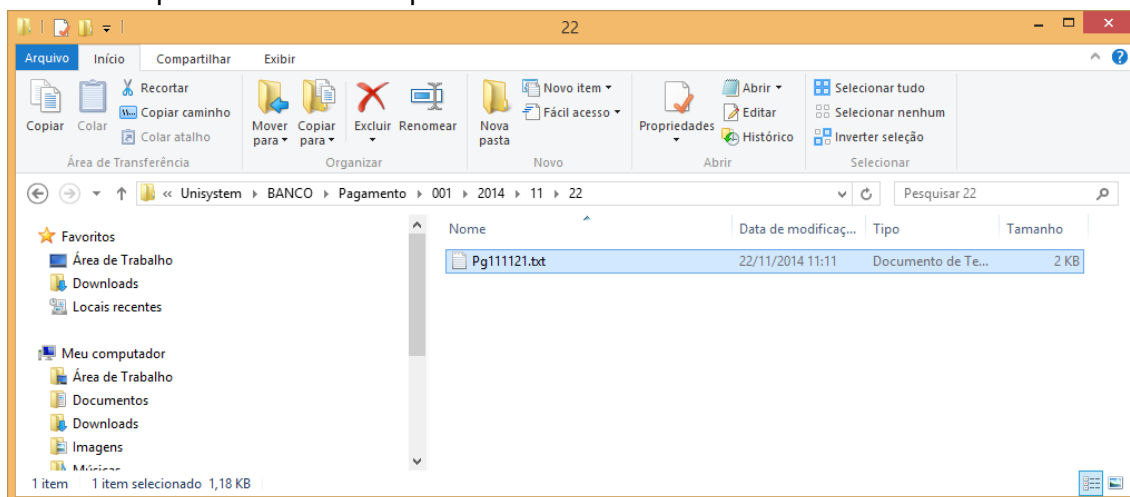
. Lembrando que o arquivo será salvo no local, onde foi informado anteriormente.





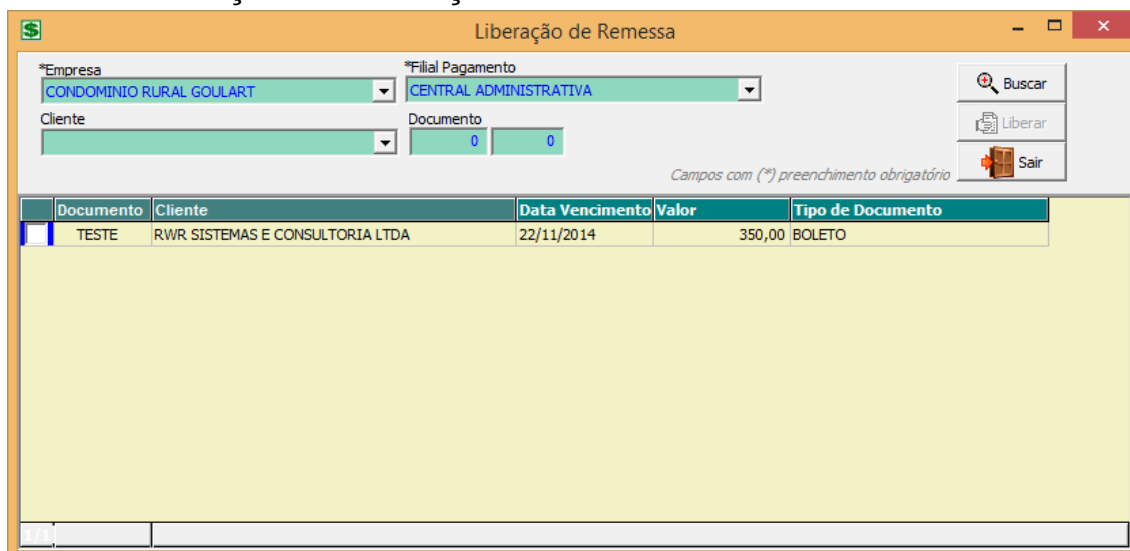
Ok.

Neste caso o sistema salvou no C:\Unisystem\BANCO\Pagamento\ 001\2014\11\22  
A pasta Pagamento o sistema cria automaticamente dentro da pasta que o usuário selecionou para ser salvo o arquivo.



Arquivo gerado, com sucesso.

### 3.5 Movimentações → Liberação de Remessa



Esta tela deve listar todos os títulos que foram gerados os arquivos de remessa para envio.

Porem no decorrer do dia a dia da empresa pode acontecer diversos problemas como até mesmo ter que formatar a maquina ou o usuário ter excluído o arquivo txt, porem

não enviou para o banco ainda, somente gerou o arquivo. Então com esta tela o usuário terá a flexibilidade de realizar a liberação dos títulos bloqueado para novamente gerar o arquivo txt como descrito no tópico anterior. Como regra default o usuário terá que informar o motivo de esta realizando esta liberação dos títulos.


Para realizar este processo o usuário deve primeiramente realizar a pesquisa dos títulos que serão liberados, obedecendo à regra de filtros.

Empresa: É um campo obrigatório de preenchimento, sugestão trazer a empresa logada no filtro.

Filial Pagamento: É um campo obrigatório de preenchimento, sugestão trazer a filial de pagamento informado no cadastro de filiais.

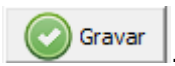
Após realizar a consulta, deve-se prosseguir com os seguintes passos para a Liberação da Remessa:

1 – Selecionar o título, clicando  do lado esquerdo.

2 - Clicar no botão . Onde o sistema abrirá a tela Motivo da Liberação.



É obrigatório informar o motivo da liberação, preenchimento mínimo 30 caracteres.

Após o preenchimento clicar no botão .

### 3.5 Gerenciadores Financeiros do BB - Enviando o Arquivo de Remessa

Arquivos - remessa

Clique em **+** na tabela abaixo para incluir arquivos.  
Clique em **-** na tabela abaixo para excluir um arquivo.

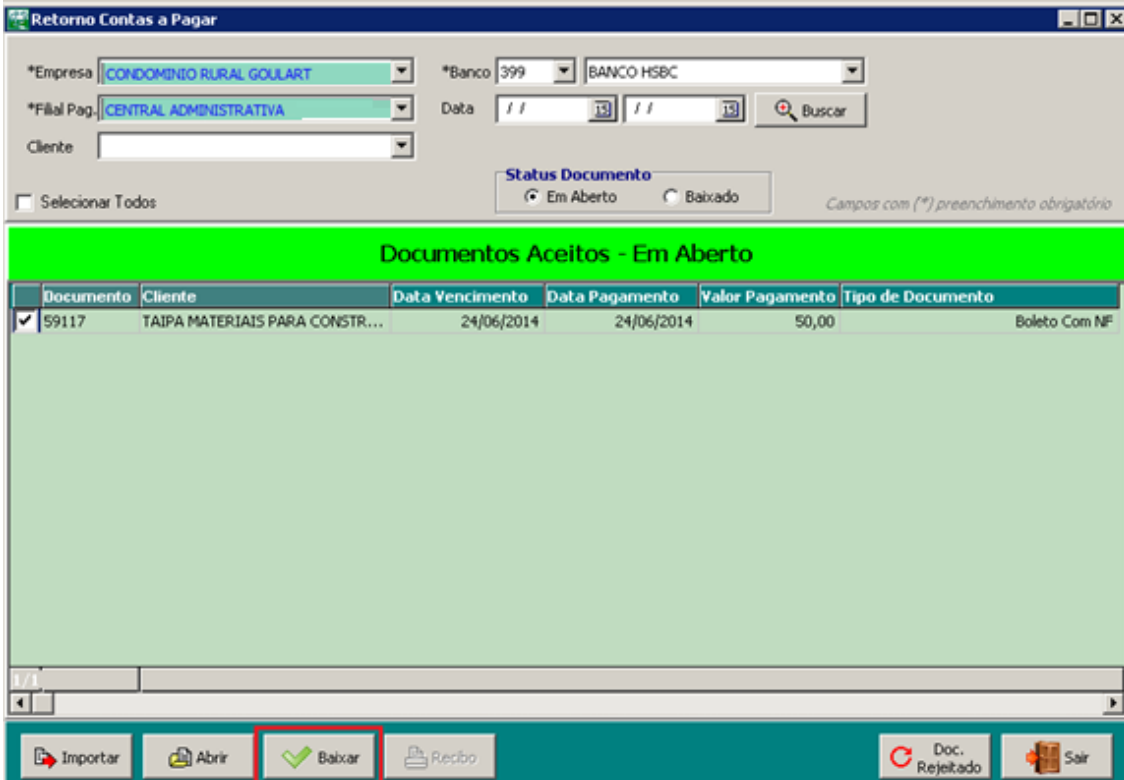
Arquivo	Progresso	Formato
C:\bancobras\BBTtrans\remessa\CLT.TIT.923488.21112014.526.REM		CNAB240

**Enviar**

© Banco do Brasil Suporte Técnico: 3003-0900 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 729 0500 (Demais localidades)

Após gerar o arquivo o usuário deve efetuar o Login no Site <http://www.bb.com.br/>, anexar o arquivo de remessa e encaminhá-lo ao banco.

### 3.5 Movimentações → Retorno de Contas a Pagar



Após o recebimento do arquivo de retorno iremos importar o arquivo txt, e em sequencia o sistema irá processar estes títulos com o feedback do banco. Os títulos aceitos serão listados nesta tela acima com destaque em verde.

Para realizar a importação do arquivo é obrigatório informar os seguintes campos:

Empresa: É um campo obrigatório de preenchimento, sugestão trazer a empresa logada no filtro.

Filial Pagamento: É um campo obrigatório de preenchimento, sugestão trazer a filial de pagamento informado no cadastro de filiais.

Banco: É um campo de preenchimento obrigatório onde deve informar qual banco será vinculados estes títulos para gerar o arquivo txt.

Após a importação realizada com sucesso, iremos realizar a baixa financeira do título.

Selecionado e clicando no botão Baixar.

Retorno Contas a Pagar

\*Empresa:  \*Banco:

\*Fóil Pag.:  Data:

Cliente:  Motivo:

Status Documento  
 Em Aberto  Baixado

*Campos com (\*) preenchimento obrigatório*

Documentos Rejeitados					
Documento	Parcela	Cliente	Agendamento	Valor Pagamento	Inconsistência

0/0

Os títulos rejeitados pelo Banco do Brasil serão listados em vermelho conforme a imagem acima, constando o motivo da ocorrência da rejeição pelo Banco do Brasil.

Após identificar a rejeição deve-se liberar a remessa novamente corrigir os dados necessários e gerar novamente a remessa e encaminhar para o banco.

Controle de Qualidade

Unisystem Sistemas Agrícolas  
E-mail: cq@unisystem.agr.br  
(66) 3423-5743