

Roteiro de Configuração da Cobrança BB no Lêmure ERP Utilizando Modo BBCobrança via Arquivo Texto direto

Este roteiro descreve os passos para configurar adequadamente a integração entre o aplicativo de Cobrança do Banco do Brasil com o Lêmure ERP, utilizando o modo direto via arquivo de texto. Por este modo o sistema Lêmure ERP gera a nota fiscal, e um arquivo de texto intermediário, que deverá ser importado pelo aplicativo BBCobrança. Após esta importação o programa de cobrança do banco faz as etapas seguintes: importar o arquivo texto temporário, enviar remessa se necessário, imprimir, e manter um registro paralelo de controle de baixas. Dados secundários também podem ser alterados diretamente no BBCobrança, sem a necessidade de alterar no Lêmure. Também a carga inicial do arquivo de retorno será feita pelo BBCobrança inicialmente, e em seguida pelo Lêmure, para manter os controles paralelos.

Esta modalidade de integração é a mais simples de todas, pois permite ao mesmo tempo:

- Eliminar a necessidade de redigitar os boletos no BBCobrança;
- Dispensa homologação por parte do banco, pois é usado na parte final o BBCobrança para remessa de arquivos e impressão dos boletos;
- Permite um controle paralelo entre o ERP e o programa de Cobrança, servindo como uma forma de "auditoria" dos dados;

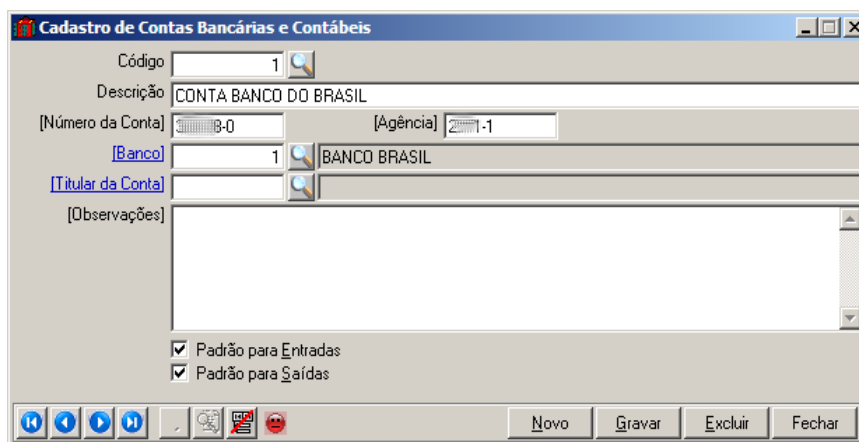
1) Configurando.

Para configurar, primeiro é necessário:

- ✓ Instalar e configurar o BBCobrança e o Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil (BB Cobrança Versão 02.02.01 ou superior)
- ✓ Instalar o Lêmure ERP (Versão 3.0.659 ou superior)

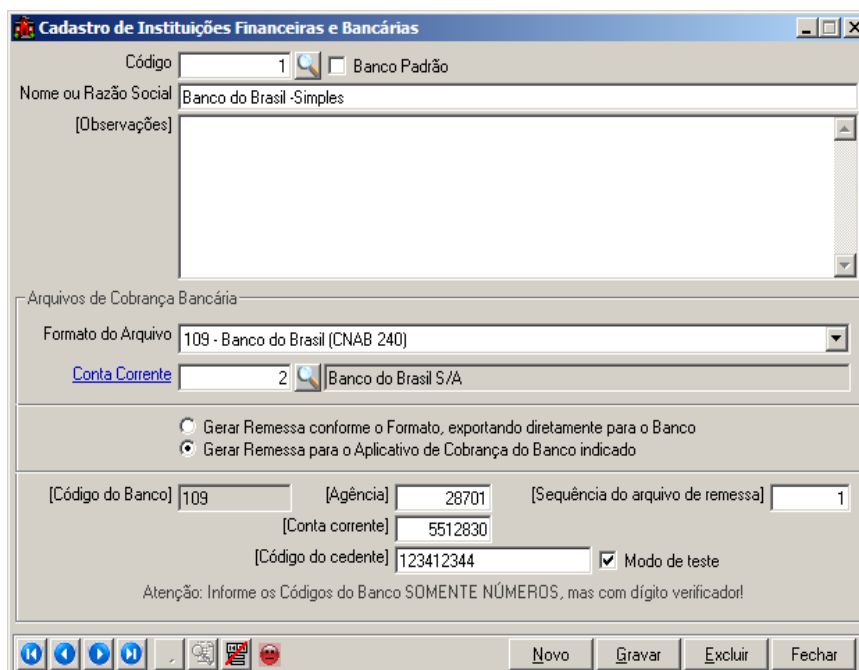
Após ter os dois aplicativos instalados e funcionais, seguem as etapas de configuração da cobrança:

A) Ir em Financeiro, Contas Bancárias e Contábeis, e cadastrar a sua conta BB:



** Os dados de número da conta e agência podem ser informados somente números, ou com separadores textuais, pois não são usados para controle.*

B) Ir em Financeiro, Instituições Bancárias, e cadastrar o Banco do Brasil, informando os dados e configurando conforme a imagem abaixo:



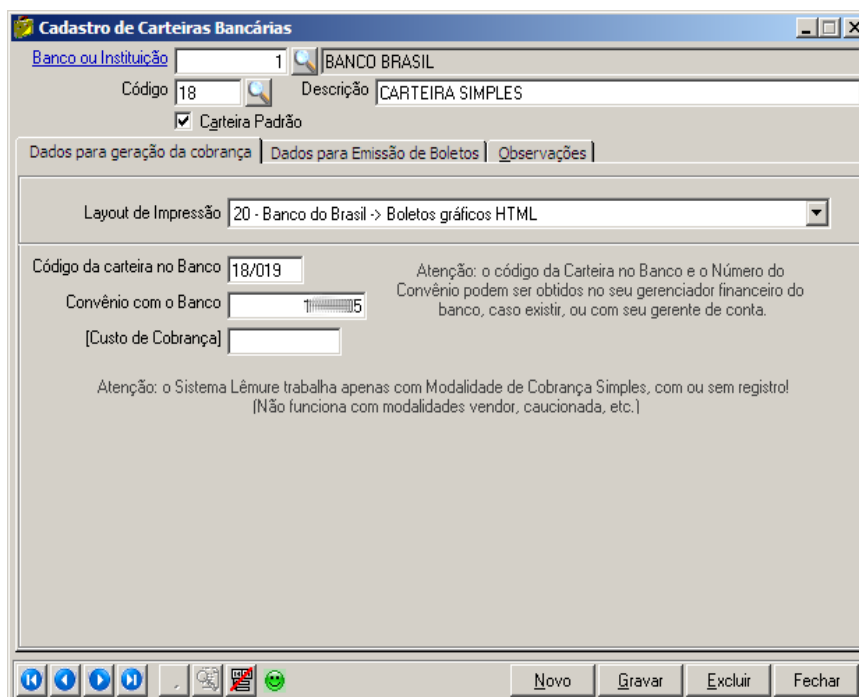
Os dados de conta, convênio e cedente são obtidos na documentação entregue pelo BB na abertura da conta, mas também podem ser obtidos diretamente no Gerenciador Financeiro ou no BBCobrança.

Se for o único banco utilizado, ou se for o banco padrão, marque a opção "Banco Padrão".

É importante selecionar a opção "Gerar Remessa para o Aplicativo de Cobrança do Banco indicado".

C) Ir em Financeiro, Carteiras de Cobrança, e cadastrar as Carteiras que sua Empresa irá usar (exemplo: 18, 17, 11):

Conforme a tela abaixo, os Dados para geração da cobrança indicam a forma de impressão dos boletos. Os dados de variação da carteira e convênio são obtidos na documentação entregue pelo BB na abertura da conta, mas também podem ser obtidos diretamente no Gerenciador Financeiro ou no BBCobrança.



Cadastro de Carteiras Bancárias

Banco ou Instituição: 1 BANCO BRASIL

Código: 18 Descrição: CARTEIRA SIMPLES

Carteira Padrão

Dados para geração da cobrança | Dados para Emissão de Boletos | Observações

Layout de Impressão: 20 - Banco do Brasil -> Boletos gráficos HTML

Código da carteira no Banco: 18/019

Convênio com o Banco: 15

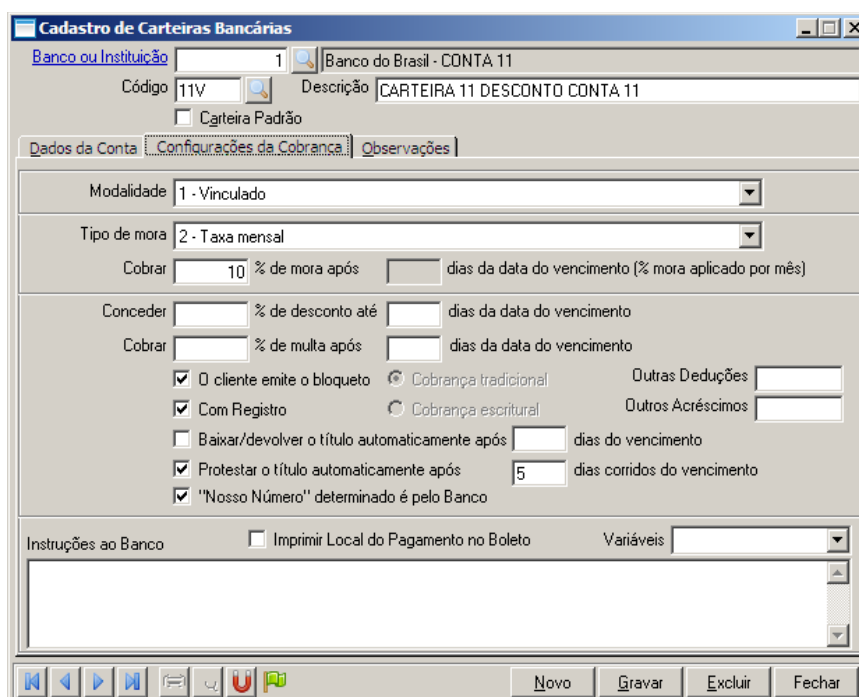
[Custo de Cobrança]

Atenção: o código da Carteira no Banco e o Número do Convênio podem ser obtidos no seu gerenciador financeiro do banco, caso existir, ou com seu gerente de conta.

Atenção: o Sistema Lêmure trabalha apenas com Modalidade de Cobrança Simples, com ou sem registro (Não funciona com modalidades vendedor, caucionada, etc.)

Novo Gravar Excluir Fechar

A informação "Custo de Cobrança" permite indicar quanto será cobrado de cada boleto, pelo banco, mas é mais uma informação de controle do que utilizada realmente para cobrança.



Cadastro de Carteiras Bancárias

Banco ou Instituição: 1 Banco do Brasil - CONTA 11

Código: 11V Descrição: CARTEIRA 11 DESCONTO CONTA 11

Carteira Padrão

Dados da Conta | Configurações da Cobrança | Observações

Modalidade: 1 - Vinculado

Tipo de mora: 2 - Taxa mensal

Cobrar: 10 % de mora após [] dias da data do vencimento (% mora aplicado por mês)

Conceder: [] % de desconto até [] dias da data do vencimento

Cobrar: [] % de multa após [] dias da data do vencimento

O cliente emite o bloqueto Cobrança tradicional Outras Deduções: []

Com Registro Cobrança escritural Outros Acréscimos: []

Baixar/devolver o título automaticamente após [] dias do vencimento

Protestar o título automaticamente após 5 dias corridos do vencimento

"Nosso Número" determinado é pelo Banco

Instruções ao Banco Imprimir Local do Pagamento no Boleto Variáveis: []

Novo Gravar Excluir Fechar

Nos dados para emissão de boletos, devem ser configuradas as informações financeiras: juros, descontos, multa, etc. Se o boleto for impresso em formulário contínuo pelo Lêmure, podem ser configuradas as "instruções ao banco", utilizando as variáveis apropriadas.

Se for a única carteira utilizada, ou se for a carteira padrão, marque a opção "Carteira Padrão".

Devem ser cuidados os seguintes dados;

- "O cliente emite o boleto": se marcado o BB Cobrança imprime, se desmarcado o Banco imprime;
- "Com Registro": marcar caso o boleto seja registrado com arquivo de remessa;
- "Nosso Número" determinado pelo banco: se marcado indica que o Lêmure ERP ignora o campo nosso número na hora de exportar o título. Ele irá ler esta informação do arquivo de retorno;
- "Modalidade": indica o tipo de modalidade de cobrança vinculada à variação da carteira. Conforme configurado no banco algumas modalidades podem gerar erro se usadas com certas carteiras.

Observação Importante:

O BB Cobrança, embora seja um aplicativo bem superior à média dos bancos até é um pouco "cru" em relação à ergonomia de utilização, então muitas vezes ele apresenta erros genéricos do tipo "erro no boleto não importado linha 2", ou uma mensagem em inglês de erro interno do mecanismo de banco de dados, já quem muitas tarefas de inclusão de dados são realizadas usando componentes prontos da linguagem de programação, sem um tratamento para tornar mais adequado ao usuário. Para reduzir estas mensagens, configure adequadamente os campos do cadastro de carteiras e bancos. Em geral, depois de corretamente configurado a grande maioria dos problemas genéricos estará automaticamente corrigida. Dicas serão acrescentadas neste manual, conforme forem surgindo os fatos.

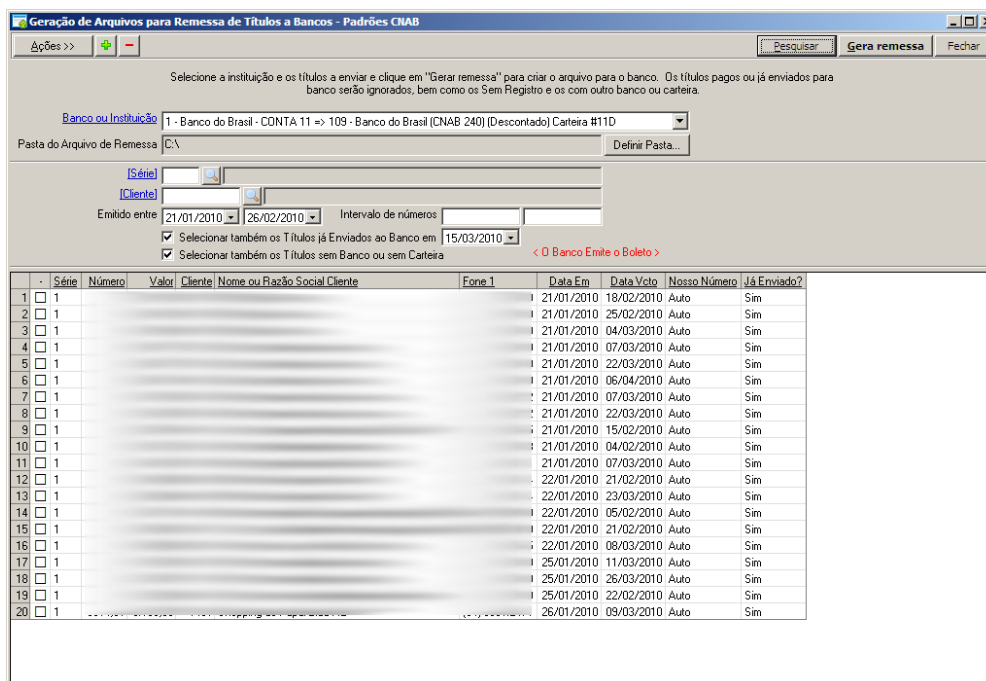
D) A seleção dos boletos para cada Banco ou Carteira pode ser feita de duas formas: primeira, se for conhecido e padronizado, pode-se configurar diretamente no cadastro do Terceiro. Segunda: se for escolhida na hora de enviar, conforme outros critérios, basta deixar o padrão "em branco" no cadastro do Terceiro, e então utilizar a ferramenta de Remessa para enviar os boletos. Serão listados todos os boletos sem Banco e Sem Carteira, inclusive, e ao remeter, estes serão configurados para o banco/carteira "atual". Nas situações onde hajam várias modalidades de cobrança em uma mesma carteira, devem ser geradas várias carteiras no sistema, apenas adicionando o sufixo da modalidade e configurando adequadamente. Por exemplo: 11, 11V (vinculada), 11D (descontada).

2) Utilização - Enviando a Cobrança.

Para enviar a cobrança, deve-se gerar os boletos em uma operação de venda normal (emissão de NF Faturada), ou então manualmente direto no Cadastro de Títulos Emitidos. O boleto pode ser gerado diretamente com os dados da Cobrança (banco e carteira, na guia "Cobrança" no Cadastro de Títulos Emitidos), ou então estes dados são mantidos em branco (não haveria padrão no Terceiro), e serão indicados mais tarde.

Etapa 1 - gerar arquivo texto temporário.

Após ter o boleto registrado, vá em Integração, Remessa de Títulos:



Série	Número	Valor	Cliente	Nome ou Razão Social Cliente	Fone.1	Data Em	Data Vcto	Nosso Número	Já Enviado?
1	1					21/01/2010	18/02/2010	Auto	Sim
2	1					21/01/2010	25/02/2010	Auto	Sim
3	1					21/01/2010	04/03/2010	Auto	Sim
4	1					21/01/2010	07/03/2010	Auto	Sim
5	1					21/01/2010	22/03/2010	Auto	Sim
6	1					21/01/2010	06/04/2010	Auto	Sim
7	1					21/01/2010	07/03/2010	Auto	Sim
8	1					21/01/2010	22/03/2010	Auto	Sim
9	1					21/01/2010	15/02/2010	Auto	Sim
10	1					21/01/2010	04/02/2010	Auto	Sim
11	1					21/01/2010	07/03/2010	Auto	Sim
12	1					22/01/2010	21/02/2010	Auto	Sim
13	1					22/01/2010	23/03/2010	Auto	Sim
14	1					22/01/2010	05/02/2010	Auto	Sim
15	1					22/01/2010	21/02/2010	Auto	Sim
16	1					22/01/2010	08/03/2010	Auto	Sim
17	1					25/01/2010	11/03/2010	Auto	Sim
18	1					25/01/2010	26/03/2010	Auto	Sim
19	1					25/01/2010	22/02/2010	Auto	Sim
20	1					26/01/2010	09/03/2010	Auto	Sim

Após processar esta tela, gerando o arquivo texto temporário, os boletos listados

serão configurados para este Banco e Carteira, e o "nosso número", caso não exista, será preenchido na sequência.

Observação da Tela de Remessa:

- No menu "Ações" existe uma opção para Exportar somente os Clientes da empresa, sem levar em conta os Boletos. Serão exportados todos os "clientes", independente da situação de bloqueado/ativo, com CNPJ ou CPF válido cadastrado. É gerado um arquivo semelhante ao dos boletos, com o sufixo "_ Clientes", na pasta de destino configurada.

Esta tela é bastante simples: selecione o Banco e a Carteira, o intervalo de datas de emissão dos boletos, e clique Pesquisar. A tela vai listar todos os boletos que atendam a estes critérios, ou que tenham banco/carteira zerados (indefinidos). Também é possível indicar outros critérios, como números, série, terceiro, etc.

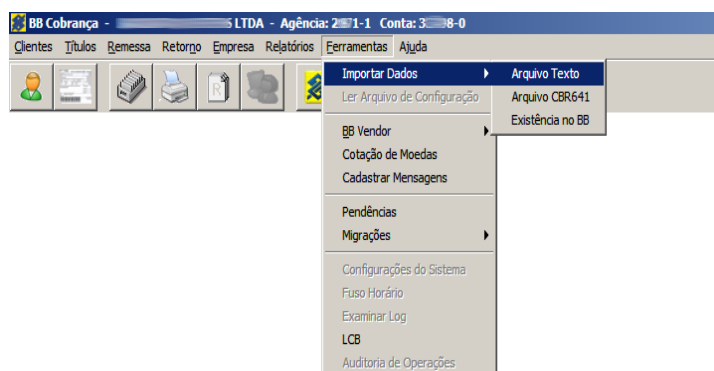
A opção "Selecionar os já enviados ao banco em" se marcada permite que o Sistema filtre os boletos já remetidos ao BBCobrança na data especificada - caso contrário ele irá ignorar os boletos já enviados. Isto deve ser usado com cuidado, pois "nosso número" (número do boleto no banco) repetidos podem gerar diversos problemas na integração bancária e nos retornos do banco. Esta opção para reenviar será usada caso seja preciso alterar alguma informação do boleto e reenviar ao BBCobrança. O "Nosso Número" será mantido e o boleto será substituído no BBCobrança. Marque "Selecionar os títulos sem banco ou carteira" para incluir na exportação os boletos ainda indefinidos.

Como há vários critérios para seleção, para simplificar casos específicos, o cliente deve ter o controle de que todos os boletos já tenham sido remetidos.

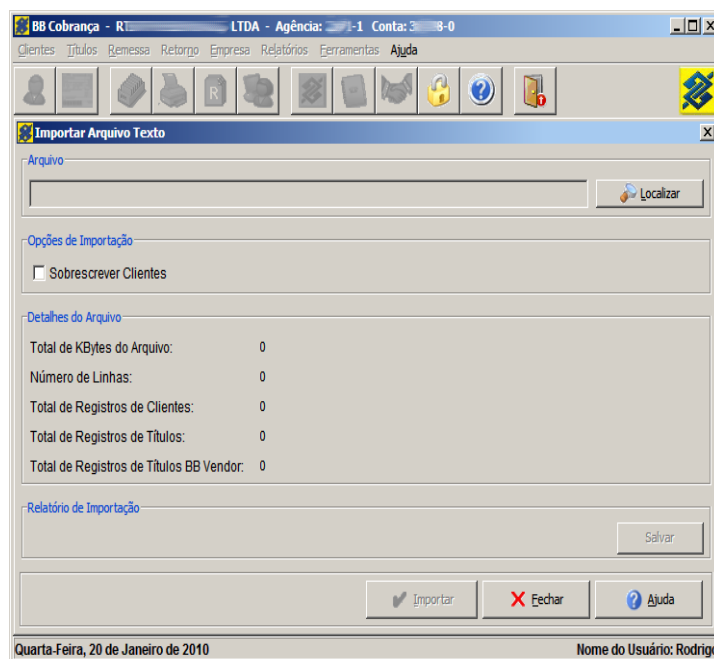
Selecione os boletos que deseja enviar nesta remessa, e clique em "Gerar Remessa". Após o processamento, será gerado um arquivo temporário em C:\EXPORTA_BB_COBRANCA.TXT, que contém os boletos e a informação dos clientes.

Etapa 2 - importar o arquivo temporário no BBCobrança.

Com o arquivo txt gerado, basta ir no aplicativo BBCobrança, em Ferramentas, Importar Dados, Arquivo de Texto.



Será aberta esta tela:



Após importar o arquivo texto temporário nesta etapa, ele pode ser excluído, ou desconsiderado.

Esta é a tela de importação do arquivo de texto. Clique em "Localizar", selecione o arquivo de texto gerado na etapa anterior, e clique "Importar". OBS: os boletos que já existam conforme o "nosso número" e "número do Lêmure", serão substituídos, e se já estiverem pagos no BBCobrança, voltarão para "pendentes". É preciso então tomar o cuidado de não exportar novamente boletos que estejam ok. Conforme a versão do BBCobrança isto pode mudar, bem como a questão de sobregravar dados dos clientes durante a importação.

Pronto! Você fez as etapas de gerar o boleto no Lêmure ERP de forma automática, e remeteu o mesmo ao BBCobrança. Agora o boleto consta na listagem de títulos do BBCobrança, podendo ser impresso, gerada remessa ao banco, etc.

Mas atenção: os boletos até esta etapa não existem no banco - será preciso em caso de boleto SEM registro imprimir, e em caso de boleto COM registro enviar a remessa pelo menu próprio do BBCobrança e Gerenciador Financeiro e em seguida imprimir, se necessário. Nos boletos com registro, na leitura do arquivo de retorno o sistema recebe a confirmação do banco de que o boleto foi aceito sem erros e aguarda compensação.

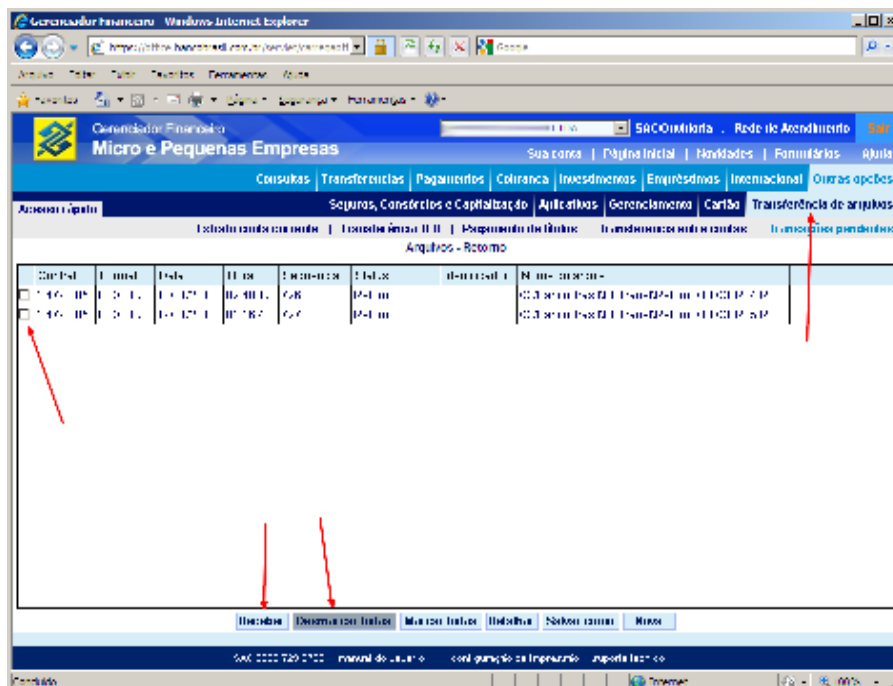
3) Utilização - Lendo os Arquivos de Retorno para Baixa Automática.

Diariamente, devem ser baixados e carregados os arquivos de retorno do banco, que são a resposta do banco aos eventos relacionados aos boletos, por exemplo: ele avisa se um boleto foi confirmado no registro, se foi dado baixa, cartório, etc., além de quando o mesmo é pago.

Para carregar o retorno, por convenção, deve-se fazer o seguinte:

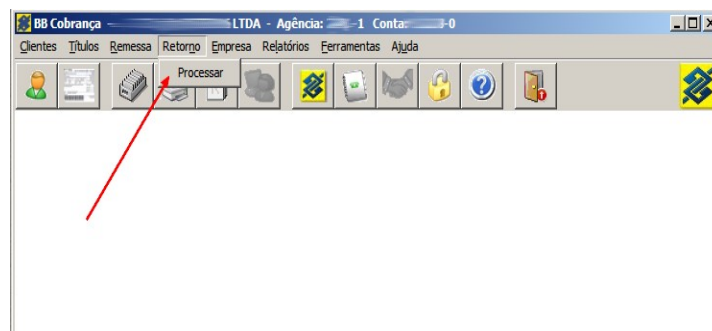
- Ir no Gerenciador Financeiro do BB, no menu Transferência de Arquivos, Retorno Todos e marcar todos os arquivos listados (botão marcar todos), e então clicando em receber.
- Vá no Lêmure, pasta Integração, ícone Retorno de Títulos - clique em "Ler Arquivos" - se foi encontrado algo a baixar, será listado o título e os detalhes de pagamento ou evento - basta marcar os que deseja baixar e confirmar clicando em "Atualizar";
- Abrir novamente o BBCobrança, e ir diretamente no menu Retorno, Processar;

Tela do Gerenciador Financeiro, para recepção dos Arquivos de Retorno.

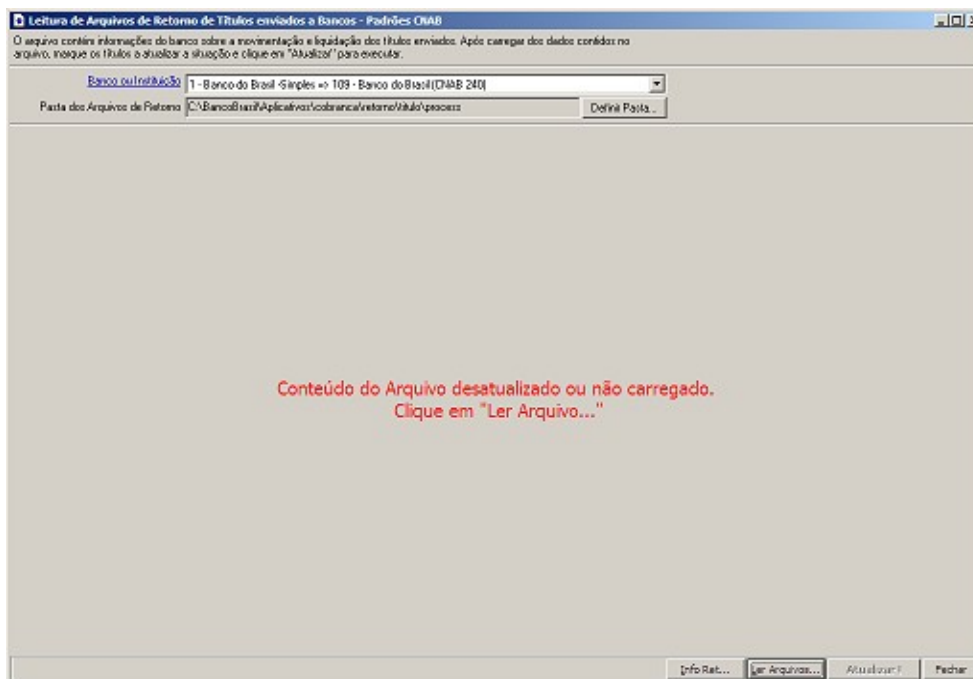


Tela do BBCobrança, menu para processar os retornos. É preciso fazer a operação na sequência: baixa do Gerenciador Financeiro, processa no Lêmure ERP, processa no BBCobrança, pois assim entre cada processo, a informação é transferida para as pastas corretas. Caso a sequência seja invertida, o BBCobrança apaga os arquivos e o Lêmure ERP não tem mais informação para carregar. Neste caso no mesmo dia o arquivo de retorno pode ser baixado novamente no Gerenciador Financeiro – no dia seguinte ele é removido do servidor do Banco.

Ao final do processo, o boleto está baixado ou atualizado, tanto no BBCobrança, quanto no Lêmure ERP.



Abaixo, tela de Retorno dos Títulos: basta clicar em Ler Arquivos, marcar os boletos listados e clicar em Atualizar. Isto registra os pagamentos e/ou eventos relacionados aos boletos.



Local padrão da Pasta dos Arquivos de Retorno:
Após processados pelo BBCobrança eles são apagados e convertidos em outro formato.
 Antes de processados, após baixar do Gerenciador financeiro- C:\BancoBrasil\BBTransf\retorno

4) Conclusão.

Embora seja um processo semiautomático bastante simples, pela própria definição que os bancos dão ao processo ele requer vários passos. Não há como fugir de interações manuais, como gerar a Remessa e Enviar ao Gerenciador Financeiro. Eventualmente os bancos vão evoluir, permitindo conexão direta do aplicativo com o Banco, facilitando a integração e reduzindo as ações do usuário. Como atualmente o processo (mesmo que não usando o BBCobrança como aplicativo intermediário) está sujeito a falhas e necessita ações do usuário, acaba sendo mais prático e seguro manter esta integração via BBCobrança, dando um pouco mais de segurança aos seus dados.

Resumindo:

Etapas rápidas para enviar um boleto - deve ser feito sempre que um novo boleto for criado à partir da emissão de notas, ou uma vez ao dia, em horário escolhido:

Lêmure ERP

- Gera o boleto no Lêmure ERP normalmente
- Vai em Integração, Remessa de títulos, seleciona o banco e a carteira e um intervalo de datas, e gera um arquivos de texto temporário C:\EXPORTA_BB_COBRANCA.TXT

BBCobrança

- Vai no BBCobrança, menu Ferramentas, Importar Dados, Arquivo de Texto - ao abrir a tela de importação, clicar Localizar, localizar o arquivo C:\EXPORTA_BB_COBRANCA.TXT, e confirmar - clicar em Importar
- Ainda no BBCobrança, gerar Remessa ao Banco, se o boleto for com registro, imprimir se necessário

Gerenciador Financeiro

- Se foi necessário gerar Remessa ao Banco, ir no Gerenciador Financeiro e Enviar o Arquivo de Remessa

* O arquivo C:\EXPORTA_BB_COBRANCA.TXT pode ser apagado ao final do processo, pois era temporário

Etapas rápidas para ler o arquivo de retorno - deve ser feito todos os dias, em um horário escolhido:

Gerenciador Financeiro

- Vai em Transferência de Arquivos, Retorno - Todos, na tela que vai aparecer clique em Marcar Todos, clique Receber

Lêmure ERP

- Vai em Integração, Retorno de títulos, clique em "Ler Arquivos", selecione todos os boletos listados que desejar confirmar o pagamento, e clique "Atualizar". Por padrão sempre seleciona-se todos, porém como cada caso é um caso, é permitido selecionar alguns específicos, se desejado.
- BBCobrança**
- Vai no BBCobrança, Retorno, Processar, dando SIM nas perguntas eventuais.