



ITQ InForm Recebimentos

Manual do Usuário
Atualizado em: 27/02/2012

Sumário

Introdução.....	2
O ITQ InForm Recebimentos.....	3
Características do Sistema.....	3
Antes de Instalar.....	3
Instalação do ITQ InForm Recebimentos.....	3
Acessando o Sistema.....	5
Primeiro Acesso ao sistema – Usuário Master.....	5
Primeiro Acesso ao sistema – Demais Usuários.....	6
Configurando o Sistema.....	6
Tela Principal do sistema – Usuário Master.....	6
Menu Administração.....	7
Menu Sistema.....	7
Visualizando dados do arquivo de retorno.....	9
Tela principal do sistema – Demais Usuários.....	9
Menu Operações.....	11
Exibindo dados da cobrança de forma sintética.....	13
Menu Relatórios.....	15
Menu Sistema.....	22

Introdução

O Manual do usuário da IT Quality Systems é um documento destinado a todos usuários que participam da utilização e implantação do sistema ITQ InForm Recebimentos. O ITQ InForm Recebimentos é uma ferramenta para plataforma Windows com objetivo de exibir as cobranças de uma forma sintética e possibilitando ao usuário estar imprimindo relatórios detalhados das cobranças realizadas pela empresa.

O Manual do usuário abrange o processo de instalação e configuração do mesmo.

O ITQ InForm Recebimentos

O ITQ InForm Recebimentos é um sistema para impressão de informações contidas nos retornos de Cobrança enviados pelo banco. Este aplicativo é leve, rápido e eficaz e tem como objetivo importar um retorno de cobrança e exibir na tela as informações contidas neste de forma sintética, e possibilitar ao usuário a geração de relatório, visualizando os títulos analiticamente.

Características do Sistema

A partir da importação do arquivo de retorno, o usuário poderá:

- Consultar sinteticamente as cobranças.
- Imprimir Resumo de retorno para uma determinada conta ou para todas as contas existentes no arquivo.
- Imprimir relatórios de Cobrança de acordo com os filtros, ordenação e agrupamento desejado, visualizando os títulos analiticamente;
- Gravar os relatórios em arquivos PDF;

Antes de Instalar

Antes de começar a instalação do InForm Recebimentos é necessário satisfazer algumas exigências, que são elas:

- Ambiente Operacional, Windows 98 ou superior;
- No mínimo 512MB de espaço em disco disponível para o ITQ InForm Recebimentos.
- Monitor com resolução mínima de 1024 x 768.
- Impressora jato de tinta ou laser, para as possíveis impressões;

Para garantir uma melhor funcionalidade do sistema, algumas orientações do fornecedor do sistema operacional Windows devem ser observadas:

Todos os equipamentos da rede deverão estar com a última revisão do Sistema Operacional atualizada. O último Service Pack (ou Atualização Crítica) disponível para cada versão do sistema deverá ter sido atualizado.

Para realizar a instalação do sistema localmente ou em rede, é necessário que o usuário logado no Windows detenha privilégios de administrador, afim de que possa acessar os diretórios específicos do Windows por completo (com permissões de acesso total).

Instalação do ITQ InForm Recebimentos

Tendo sido satisfeitas todas as exigências acima, poderemos começar a instalação do sistema. O instalador do sistema deverá ser obtido através do endereço: <http://www.itquality.com.br/download>. Acesse a opção Outros produtos – ITQ InForm Recebimentos.

Baixe o instalador para depois dar início a instalação. Para instalarmos o ITQ InForm Recebimentos, clique no instalador e será exibida a tela a seguir:

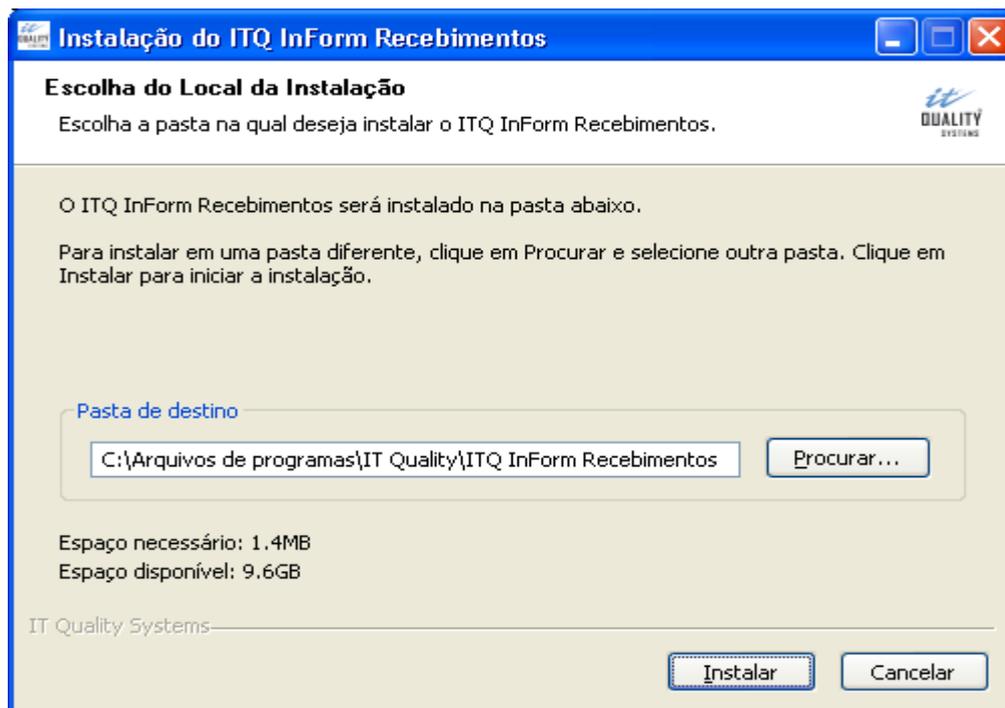


Figura 2: Tela inicial de instalação

Primeiramente defina o diretório de sua preferência onde o sistema deverá ser instalado (figura 2). Para realizar este procedimento, clique no botão “Procurar”.

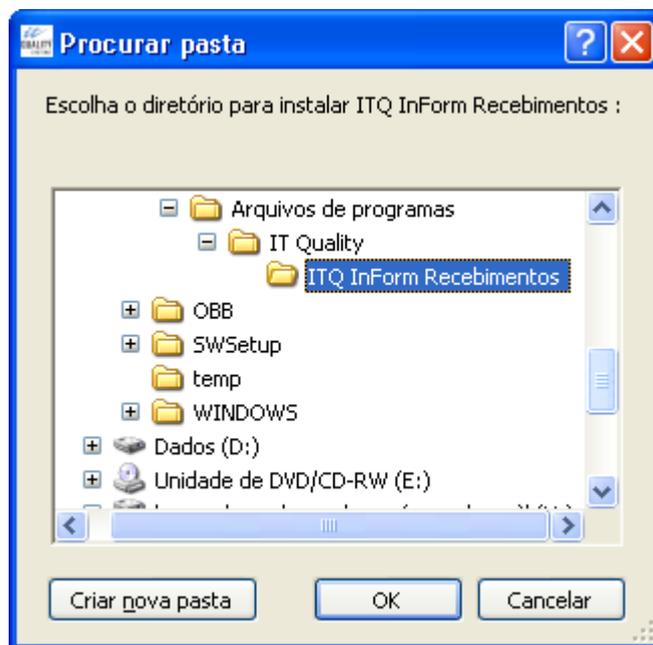


Figura 3: Selecionando o diretório

Em seguida, será visualizada a tela onde o usuário escolherá o diretório onde o sistema será instalado, clique no botão “OK” para confirmar o local de instalação (figura 3).

Em seguida, clique no botão “Instalar” (figura 2) para que a instalação seja iniciada e aguarde alguns segundos para que a instalação seja concluída.

Acessando o Sistema

O acesso ao sistema se dará através dos atalhos criados na área de trabalho do Windows ou no menu Iniciar/Programas/IT Quality/ITQ InForm Recebimentos/ITQ InForm Recebimentos.

Primeiro Acesso ao sistema – Usuário Master

Ao término da instalação será criado em seu ambiente de trabalho (*desktop*) um atalho para o sistema **ITQ InForm Recebimentos**. Para acessá-lo, basta dar um duplo clique neste ícone.

Na primeira vez que o sistema for inicializado, deve ser informado o login do usuário MASTER. A senha definida na instalação para este usuário é **senha**. Ao informar a senha e clicar em **confirmar** o sistema irá solicitar a troca da senha. Deve ser informada uma nova senha com no mínimo 6 e no máximo 10 caracteres.

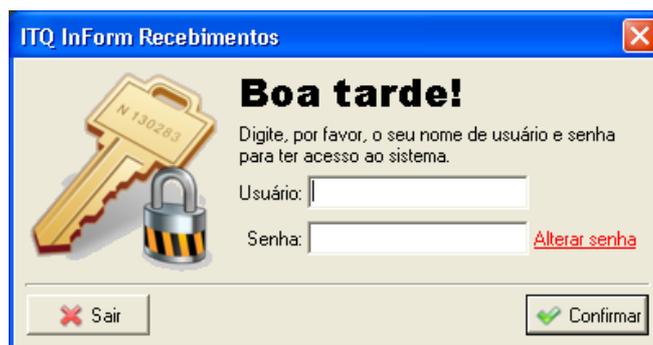


Figura 4: Tela de login

Após o login do usuário MASTER, deverão ser realizados o cadastro dos usuários do sistema e estar habilitando o sistema.

Atenção: Somente o usuário MASTER possui acesso a inclusão de usuário (Submenu Administração). Já a funcionalidade Habilitar sistema estará disponível para todos os usuários.

Primeiro Acesso ao sistema – Demais Usuários

No primeiro acesso deve ser informado o login do usuário que foi previamente criado pelo usuário MASTER. A senha inicial para qualquer usuário é senha. Ao informar a senha inicial e clicar em confirmar o sistema irá solicitar a troca da senha. Deve ser informada uma nova senha com no mínimo 6 e no máximo 10 caracteres.

Atenção: Para os demais usuários somente os submenus operações, relatórios e sistema poderão ser acessados.

Configurando o Sistema

Este módulo tem como objetivo esclarecer as funcionalidades do sistema ITQ InForm Recebimentos pertencentes ao usuário Master.

Tela Principal do sistema – Usuário Master

Ao logar no sistema, será apresentado a tela principal, onde serão apresentados os dados de futuros arquivos importados. Estará disponível os submenus Administração, Operações, Relatórios e Sistema. Na tela principal do sistema, o usuário Master poderá apenas ter acesso ao submenu Administração e ao submenu Sistema, porém os demais usuários também terão acesso ao submenu Sistema. Os demais submenus só poderão estar acessíveis aos demais usuários. Veja a tela principal do sistema.

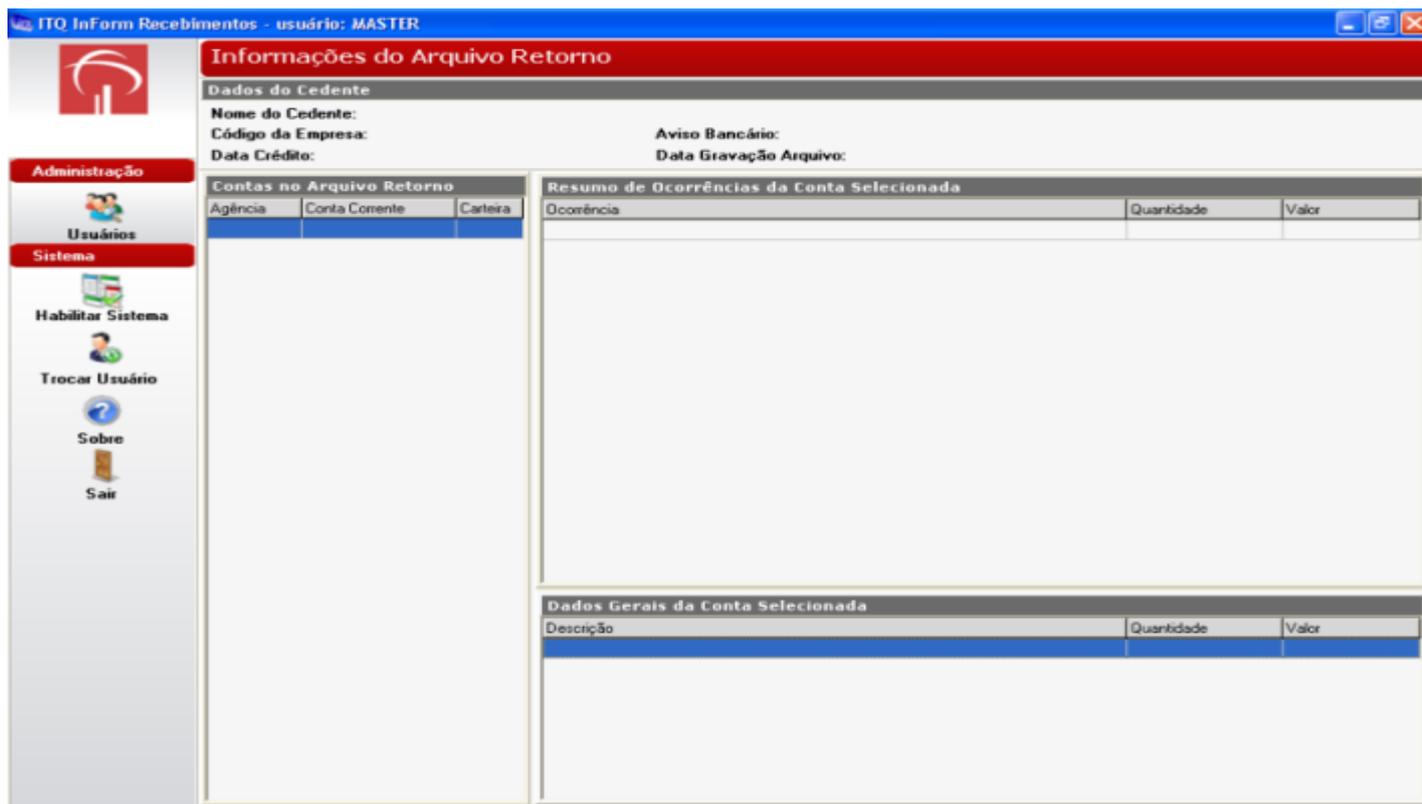


Figura 5: Tela Principal do sistema – Usuário Master

O usuário master deverá incluir os usuários que utilizaram o sistema e habilitar os perfis de empresas que utilizaram o sistema.

u Administração

Neste menu o usuário master realizará a inclusão e exclusão de usuários.

Usuários

Ao clicar no item usuários, no menu Administração, o sistema irá apresentar a seguinte tela:

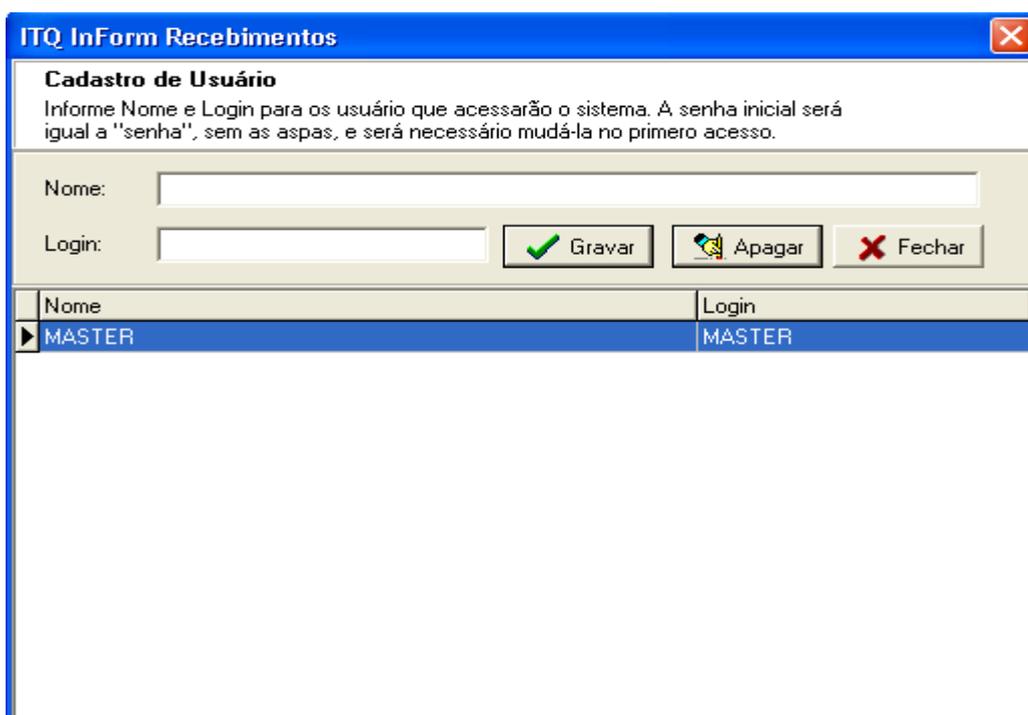


Figura 6: Tela de cadastro e visualização de Usuário

Nesta tela o usuário master irá visualizar os Usuários já existentes, incluir novos usuários e excluir usuários já existentes.

Para **incluir** um novo usuário informe no campo **Nome** o nome do usuário e no campo **Login** o login que o usuário utilizará para acessar o sistema, onde para ambos os campos o tamanho mínimo é de 6 caracteres, e clique no botão **Gravar**. Após clicar em gravar, o sistema irá salvar o usuário e ele aparecerá na listagem de usuários.

Querendo **excluir** um usuário já existente, selecione o usuário e clique em **Apagar**. Após, o sistema apagar o usuário e o mesmo será retirado da listagem.

Clique o botão **Fechar** para sair da tela de usuários.

u Sistema

Neste menu, onde todos os usuários terão acesso, estarão as funcionalidades como habilitar sistema, ajuda sobre e sair.

Habilitar sistema

Ao clicar neste item, o sistema abrirá a tela para seleção de arquivo de perfil para cadastrar e habilitar empresas que utilizaram o sistema. Esse arquivo de perfil deverá ser gerado pelo banco e enviado a empresa cliente.

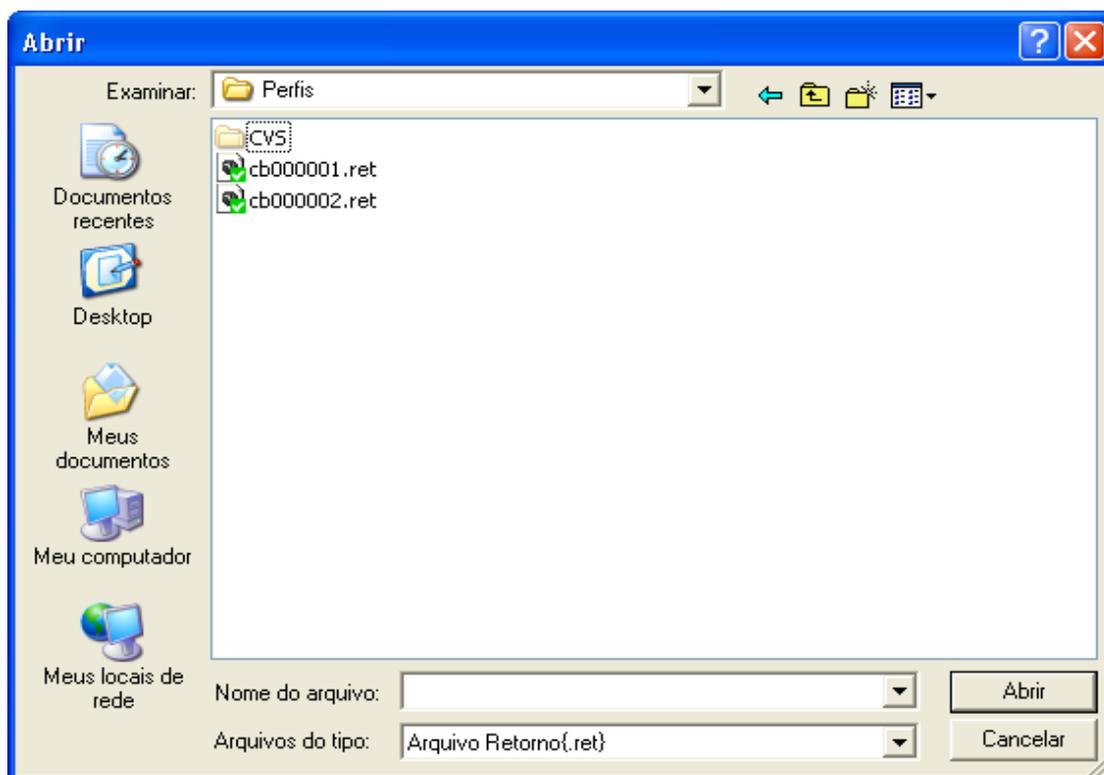


Figura 7: Tela de seleção de arquivo de Perfil

Selecione o arquivo e clique em **Abrir**. O sistema irá validar o arquivo, e sendo valido irá cadastrar o perfil na base, e o arquivo será apagado do caminho de origem.

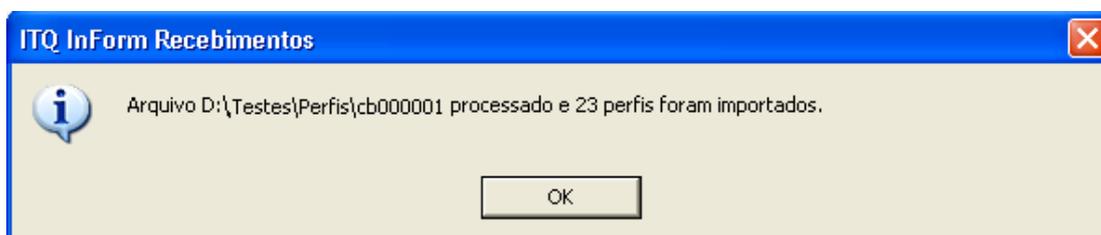


Figura 8: Mensagem exibida após processamento de perfil

Trocar usuário

Ao clicar nesta opção, o sistema será fechado e será apresentado a tela de login, para que a troca de usuário seja realizada.

Sobre

A opção **Sobre** exibe informações sobre a versão atual do sistema.

Sair

Clicando neste item o sistema será encerrado. O sistema também pode ser fechado clicando-se no botão **X** no topo superior direito da tela principal.

Visualizando dados do arquivo de retorno

Este módulo tem o objetivo de descrever as funcionalidades do sistema ITQ InForm Recebimentos para os demais usuários importar arquivos, para visualizar as informações na tela de forma sintética, e gerar relatório dos títulos e resumo do retorno. Os usuários poderão também importar perfis de empresas, caso não tenham sido habilitados pelo usuário master.

Tela principal do sistema – Demais Usuários

Ao acessar o sistema, será apresentado a seguinte tela:

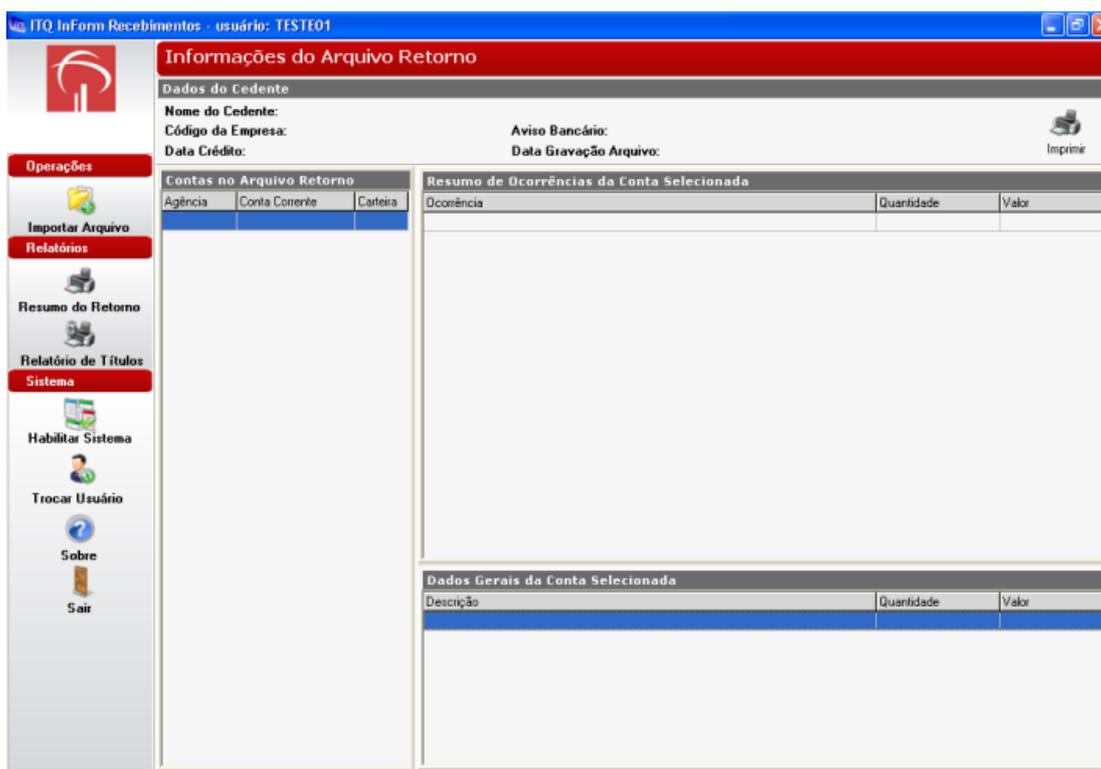


Figura 9: Tela Principal do Sistema – Demais Usuários

Para estes usuários estarão disponíveis os menus Operações, Relatórios e Serviços.

u Operações

Neste menu o usuário deverá realizar a importação do arquivo de cobrança que deseja visualizar.

Importar Arquivos

Ao clicar neste item, o sistema deverá exibir a tela de seleção de arquivo.

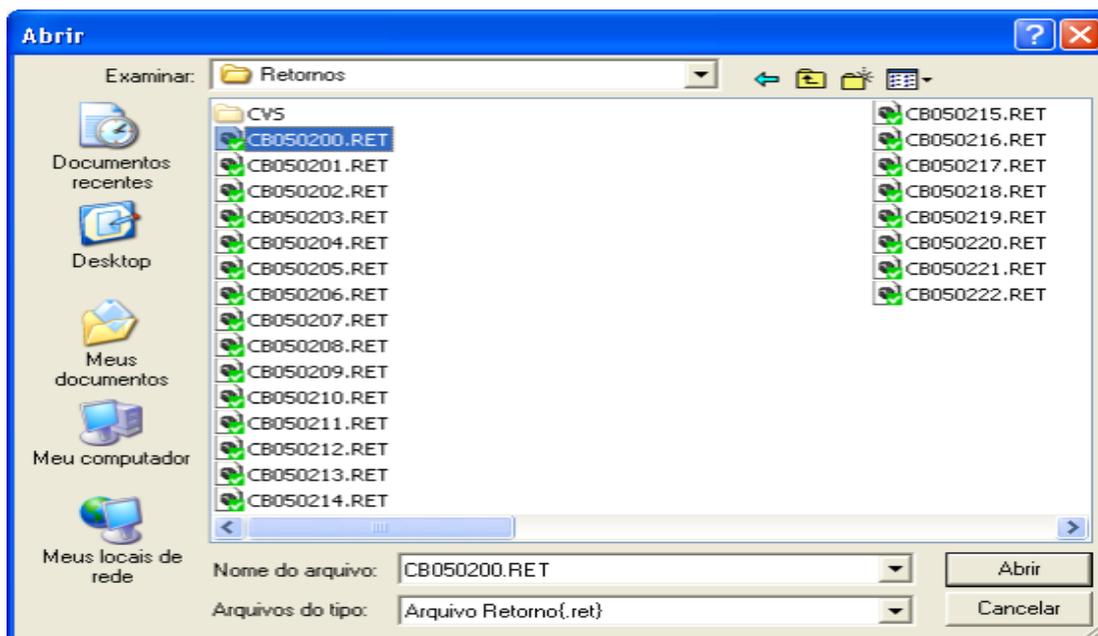


Figura 10: Tela de seleção de arquivo de retorno

Selecione o arquivo e clique em **Abrir**, para que o sistema realize a importação do arquivo. O sistema irá processar o arquivo e caso o arquivo seja valido irá importar as cobranças. Após a importação o sistema irá exibir informações sobre o andamento da importação. Para sair desta tela clique em **Fechar**.

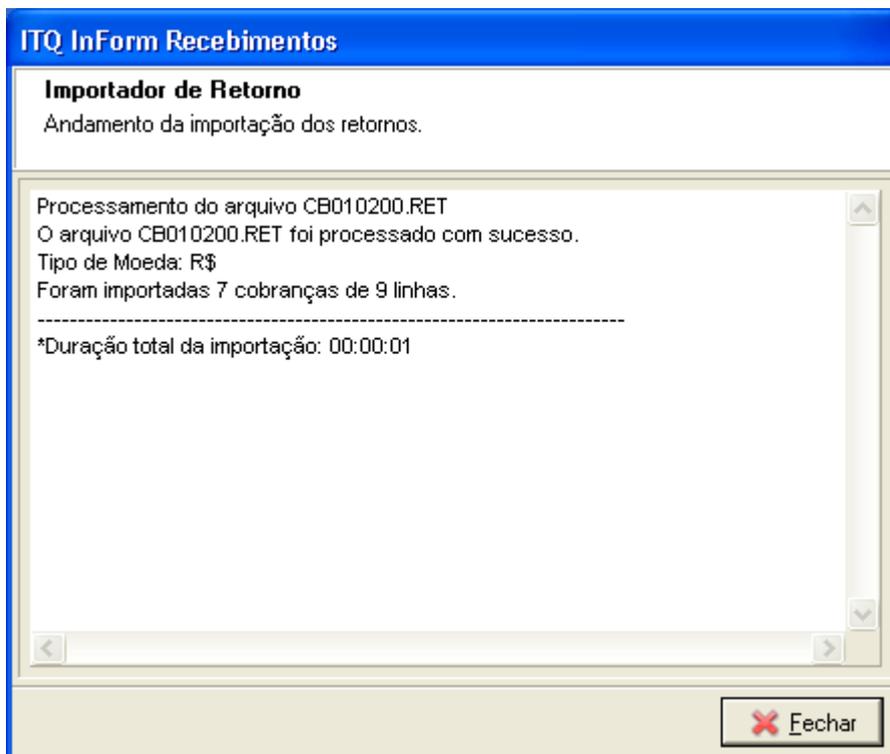


Figura 11: Tela de seleção de arquivo de retorno

Caso a empresa cedente não tenha sido habilitada no sistema através do perfil, o sistema não irá importar as cobranças.

Atenção: As informações importadas do arquivo ficaram armazenadas temporariamente para visualização das informações, e quando outro arquivo for importado ou o sistema for fechado os dados serão deletados.

Visualizando dados da cobrança de forma sintética

Após a importação, os dados importados serão exibidos ao usuário de uma forma sintética diretamente na tela do sistema.

Informações do Arquivo Retorno		
Dados do Cedente		
Nome do Cedente: IT QUALITY SYSTEMS LTDA	Aviso Bancário: 00001	
Código da Empresa: 0000070223	Data Gravação Arquivo: 24/08/2010	Impimir
Data Crédito: 19/05/2009		
Contas no Arquivo Retorno		
Agência	Conta Corrente	Carteira
01917-8	0070308-7	01
Resumo de Ocorrências da Conta Selecionada		
Ocorrência	Quantidade	Valor
02 - Entrada Confirmada	6	24,00
11 - Em Ser - Arquivo de Títulos pendentes	1	6,00
12 - Abatimento Concedido	1	1,50
13 - Abatimento Cancelado	1	3,00
14 - Vencimento Alterado	1	10,00
18 - Acerto de Depositária	1	2,00
19 - Confirmação Receb. Inst. de Protesto	1	2,50
21 - Acerto do Controle do Participante	1	7,00
27 - Baixa Rejeitada	2	16,00
30 - Alteração de Outros Dados Rejeitados	7	63,00
32 - Instrução Rejeitada	8	72,00
33 - Confirmação Pedido Alteração Outros Dados	1	15,00
34 - Retirado de Cartório e Manutenção Carteira	1	6,40
35 - Desagendamento do débito automático	1	3,20
68 - Acerto dos dados do rateio de Crédito	8	80,00
69 - Cancelamento dos dados do rateio	3	3,00
Dados Gerais da Conta Selecionada		
Descrição	Quantidade	Valor
Total em Cobrança Bancária desta conta	44	314,60
Confirmação de Entrada	6	24,00
Liquidação em Cobrança	0	0,00
Títulos Baixados	0	0,00
Abatimento Cancelado	1	3,00
Abatimento Concedido	1	1,50
Vencimento Alterado	1	10,00
Confirmação de Protesto	1	2,50

Figura 12: Tela de exibição sintética das cobranças

Nesta tela será exibido os Dados do cedente, Dados dos títulos e Dados gerais de cobrança.

Em **Dados do Cedente** serão apresentados os campos Nome do Cedente, Mestre da Empresa, Data do crédito, Número do Aviso Bancário e Data da gravação do Arquivo.

Em **Dados dos Títulos** serão apresentados a listagem de **Contas no arquivo Retorno**, contendo uma ou mais contas pertencentes a empresa cedente e existentes no arquivo, e a listagem de **Resumo das Ocorrências de Retorno**, onde as ocorrências a serem apresentadas estarão de acordo com a conta selecionada. Na listagem de Contas no Arquivo Retorno existirá os campos **Agência, Conta corrente e Carteira**. Já a listagem de Resumo das Ocorrências de Retorno existirá os Campos **Ocorrência, Qtde. Títulos e Valor total**.

Em **Dados Gerais de Cobrança** será apresentado a listagem de totalizadores de dados da cobrança, contendo os campos **Descrição, Quantidade e Valores**. Na figura abaixo serão apresentados os totalizadores de cobrança exibido na tela.

Dados Gerais da Conta Selecionada		
Descrição	Quantidade	Valor
Total em Cobrança Bancária desta conta	44	314,60
Confirmação de Entrada	6	24,00
Liquidação em Cobrança	0	0,00
Títulos Baixados	0	0,00
Abatimento Cancelado	1	3,00
Abatimento Concedido	1	1,50
Vencimento Alterado	1	10,00
Confirmação de Protesto	1	2,50

Figura 13: Totalizadores de cobrança (Tela principal)

Atenção: Para ocorrências de liquidação (06, 15, 16 ou 17) será utilizado o valor crédito para totalizar em campos como valor total ou valores, ambos existentes na tela principal. Para as demais ocorrências será utilizado o valor do documento.

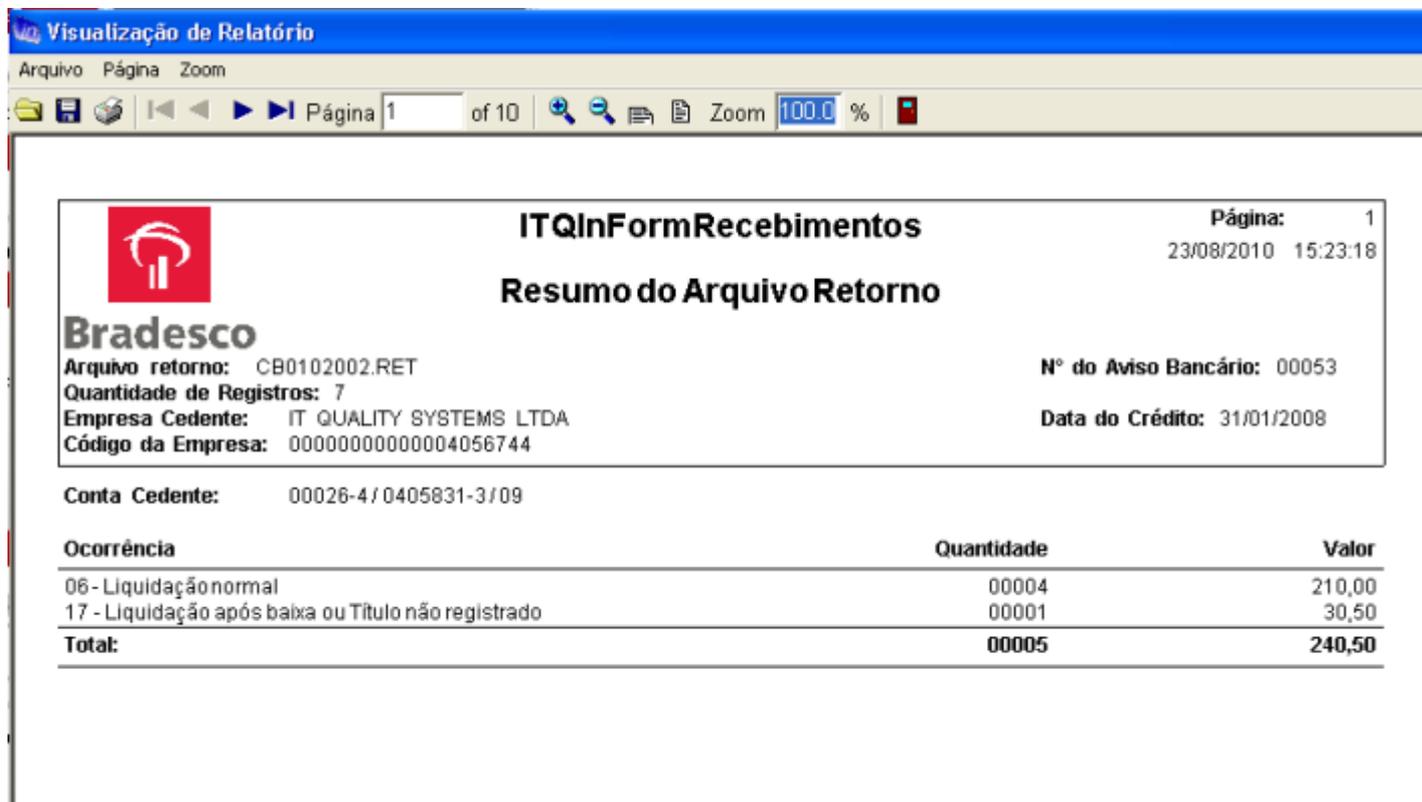
Clicando no botão **Imprimir** existente em Dados do Cedente, o sistema irá imprimir o Resumo de Retorno da conta selecionada somente.

u Relatórios

Neste menu o usuário poderá acessar as funcionalidades de geração de relatório de títulos, onde ele visualizará as cobranças existentes no arquivo de forma analítica, e geração de resumo de retorno, exibindo as informações e totalizadores das cobranças.

Resumo de Retorno

Ao clicar neste item, o sistema irá gerar o resumo do retorno e apresentá-lo para visualização na tela.



Visualização de Relatório

Arquivo Página Zoom

Página 1 of 10 Zoom 100.0 %

ITQInFormRecebimentos Página: 1
23/08/2010 15:23:18

Resumo do Arquivo Retorno

Bradesco

Arquivo retorno: CB0102002.RET Nº do Aviso Bancário: 00053
 Quantidade de Registros: 7 Data do Crédito: 31/01/2008
 Empresa Cedente: IT QUALITY SYSTEMS LTDA
 Código da Empresa: 00000000000004056744

Conta Cedente: 00026-4/0405831-3/09

Ocorrência	Quantidade	Valor
06 - Liquidação normal	00004	210,00
17 - Liquidação após baixa ou Título não registrado	00001	30,50
Total:	00005	240,50

Figura 14: Primeira tela do resumo de retorno

Na primeira página do resumo será apresentado a listagem de ocorrências das cobranças pertencentes a conta cedente apresentada abaixo do cabeçalho, a quantidade de cada ocorrência existente nos títulos e o Valor dos títulos.

Código da Empresa: 00000000000004056744

Conta Cedente: 00026-4/0405831-3/09

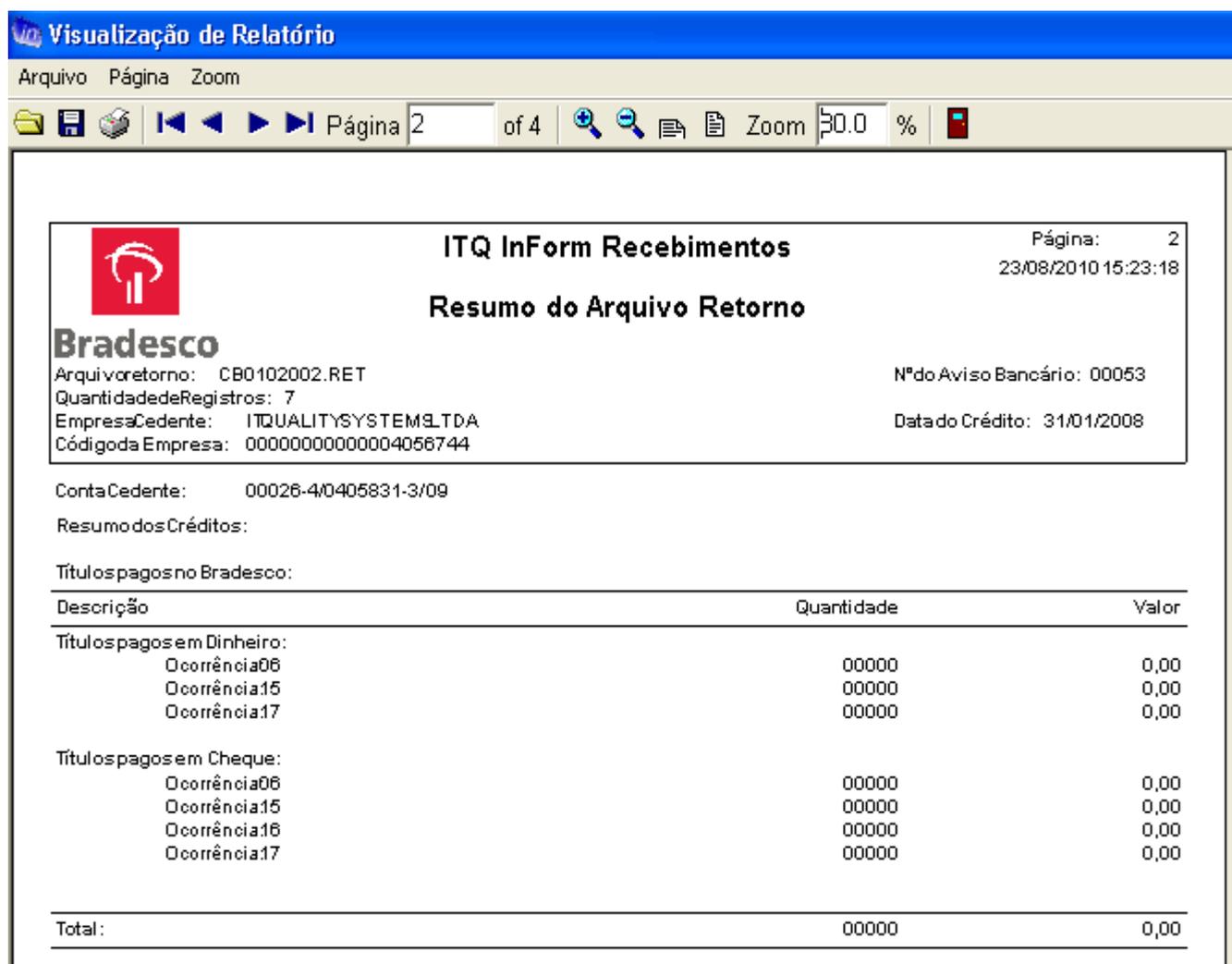
Ocorrência

06 - Liquidação normal

Figura 15: Visualizando a conta do cedente utilizada no resumo

Atenção: Para ocorrências de liquidação (06, 15, 16 ou 17) será utilizado o valor crédito para totalizar no campo valor. Para as demais ocorrências será utilizado o valor do documento.

Na próxima página será apresentado os resumos de crédito, para títulos pagos no Bradesco e Títulos pagos em outros bancos, e resumo de débito.



Visualização de Relatório

Arquivo Página Zoom

Página 2 of 4 Zoom 30.0 %

ITQ InForm Recebimentos Página: 2
23/08/2010 15:23:18

Resumo do Arquivo Retorno

Bradesco

Arquiveretorno: CB0102002.RET Nº do Aviso Bancário: 00053
Quantidade de Registros: 7
Empresa Cedente: ITQUALITYSYSTEMSLTDA Datado Crédito: 31/01/2008
Código da Empresa: 00000000000004056744

Conta Cedente: 00026-4/0405831-3/09

Resumo dos Créditos:

Títulos pagos no Bradesco:

Descrição	Quantidade	Valor
Títulos pagos em Dinheiro:		
Ocorrência06	00000	0,00
Ocorrência15	00000	0,00
Ocorrência17	00000	0,00
Títulos pagos em Cheque:		
Ocorrência06	00000	0,00
Ocorrência15	00000	0,00
Ocorrência16	00000	0,00
Ocorrência17	00000	0,00
Total:	00000	0,00

Figura 16 (1): Segunda tela do resumo de retorno (Parte 1)

Títulos pagos em outros Bancos:		
Descrição	Quantidade	Valor
Títulos pagos em Dinheiro:		
Ocorrência06	00002	105,00
Ocorrência15	00000	0,00
Ocorrência17	00000	0,00
Títulos pagos em Cheque:		
Ocorrência06	00000	0,00
Ocorrência15	00000	0,00
Ocorrência16	00000	0,00
Ocorrência17	00000	0,00
<hr/>		
Total:	00002	105,00
<hr/>		
Total de Crédito:	00005	240,50
<hr/>		
Resumo dos Débitos:		
Descrição	Quantidade	Valor
Total Tarifa Registro:	00000	0,00
Total Tarifa Suspensão Protesto:	00000	0,00
Total Tarifa de Protesto:	00000	0,00
Total Tarifa Custas Protesto:	00000	0,00
Total de Débito:	00000	0,00

Figura 16 (2): Segunda tela do resumo de retorno (Parte 2)

Na próxima página será exibido os totalizadores para esta conta cedente utilizada.

Visualização de Relatório

Arquivo Página Zoom

📁
📄
🔍
⏪
⏩
Página 3 of 10
🔍
📄
Zoom 20.0 %



ITQ InForm Recebimentos

Resumo do Arquivo Retorno

Página: 3

23/08/2010 15:23:18

Bradesco

Arquivo retorno: CB0102002.RET

Quantidade de Registros: 7

Empresa Cedente: IT QUALITY SYSTEMS LTDA

Código da Empresa: 00000000000004056744

Nº do Aviso Bancário: 00053

Data do Crédito: 31/01/2008

Conta Cedente: 00026-4 / 0405831-3 / 09

Dados Gerais da Cobrança:

Descrição	Quantidade	Valor
Total de ocorrências desta conta	0005	240,50
Confirmação de Entrada	0000	0,00
Liquidação em Cobrança	0005	240,50
Títulos Baixados	0000	0,00
Abatimento Cancelado	0000	0,00
Abatimento Concedido	0000	0,00
Vencimento Alterado	0000	0,00
Confirmação de Protesto	0000	0,00

Figura 17: Terceira tela do resumo de retorno

Caso exista mais de uma conta o sistema deverá apresentar novamente as páginas anteriores para a conta, senão o sistema exibirá a tela final, exibindo o totalizador geral do arquivo.

Visualização de Relatório
Arquivo Página Zoom

Página 4 of 4 Zoom 100.0 %

ITQInFormRecebimentos
Resumo do Arquivo Retorno

Página: 4
 23/08/2010 15:29:52

Arquivo retorno: CB050200.RET	Nº do Aviso Bancário: 00001
Quantidade de Registros: 1	Data do Crédito: 05/02/2010
Empresa Cedente: TESTE ITQ	
Código da Empresa: 000000000000000000000001	

Totalizador Geral do Arquivo:

Descrição	Quantidade	Valor
Total de Títulos:	0001	150,00
Total de Crédito no Bradesco:	0001	150,00
Total de Crédito em outros Bancos:	0000	0,00
Total de Débitos:	0000	0,00

Figura 18: Finalização do resumo de retorno

Atenção: Caso o usuário desejar estar salvando seu resumo, basta clicar no menu arquivo, na tela de visualização e clicar em Salvar como, ou clicar no diskete existente na tela. O sistema abrirá a tela de seleção de diretório para salvar o arquivo, onde o usuário deverá informar o diretório, o nome do arquivo e selecionar o formato PDF.

Relatório de Títulos

Ao clicar neste item o sistema irá abrir a tela de filtros para geração de relatório.

ITQ InForm Recebimentos

Relatório de Títulos
Relação dos Títulos por arquivo.
Preencha os filtros e pressione o botão Gerar para visualizar o relatório.

Título

Nosso Número: [] a []

Número Documento: [] a []

Controle do Participante: [] a []

Período: [Todos] // [19] a [19]

Contas: [Todas]

Quebrar Relatório por: [<Sem Quebra>]

Ocorrências

- 02 - Entrada Confirmada
- 11 - Em Ser - Arquivo de Títulos pendentes
- 12 - Abatimento Concedido
- 13 - Abatimento Cancelado
- 14 - Vencimento Alterado
- 18 - Acerto de Depositária
- 19 - Confirmação Receb. Inst. de Protesto
- 21 - Acerto do Controle do Participante
- 27 - Baixa Rejeitada
- 30 - Alteração de Outros Dados Rejeitados
- 32 - Instrução Rejeitada
- 33 - Confirmação Pedido Alteração Outros Da

Ordem do Relatório

- Código de Ocorrência
- Nosso Número
- Numero do Título
- Controle do Participante
- Data de Vencimento
- Data de Ocorrência
- Valor do Título
- Valor Cobrado
- Banco Cobrador

Figura 19: Tela de filtros para geração de relatório

Para a geração do relatório existem os seguintes filtros:

- Filtros de **Título** – Informando nosso número inicial e nosso número final, número do documento inicial e número do documento final, e código do controle do Participante inicial e Código do controle do Participante final.
- Filtro de **Período** – Informando data inicial e data final caso período seja ocorrência ou vencimento, ou selecionando apenas o período a vista ou contra apresentação.
- Filtro por **contas** – Seleciona a conta para geração do relatório.
- Filtro por **Ocorrências** – Marcando as ocorrências que deseja incluir no relatório.

O relatório pode ser ordenado por **código de ocorrência, nosso número, número do título, controle do participante, data de vencimento, data de ocorrência, valor do título, valor cobrado** ou **banco cobrador**.

A quebra do relatório pode ser realizada por **banco cobrador, código de ocorrência, data de vencimento** ou então **sem quebra**.

Informe os filtros, caso necessário e clique em **Gerar**, para que o sistema gere o relatório.

Relatório de Títulos

Arquivo de Retorno: RET_ORG TABAJARA_LUCIANA11.RET
 Data Processamento: 24/06/2010
 Empresa Cedente: ORG TABAJARA
 Agência/Conta/Cart.: 56517-2/00441015 /03
 Código da Empresa: 000000000000088888
 N° Aviso Bancário: 00001
 Data Ocorrência: 27/10/1999

Quebra no Relatório pelo Campo:

Nosso Número	Número do Título	Número do Controle do Participante	Vencimento	Valor Documento	Valor Pago	Diferença	Data do Crédito	Bco. Cobr.	Agência Cobr.	Tarifa Bancária	Mídia	Ocor	Motivo
11930000003-4	000000004	PROD001	00000000 27/10/1999	5,00	4,50	-0,50	27/10/1999	001	00001	0,00	01	06	00
11930000004-2	000000005	PROD002	00000000 A VISTA	50,00	55,00	5,00	27/10/1999	237	00026	0,00	02	06	15
11930000005-0	000000006	PROD003	00000000 C APRESENTA	40,00	40,00	0,00	27/10/1999	341	00001	0,00	07	06	16
11930000001-8	000000002	PROD002	00000000 27/10/1999	1,00	0,00	0,00	27/10/1999	000	00000	0,00	30	16	17
11930000002-6	000000003	PROD003	00000000 27/10/1999	2,00	0,00	0,00	27/10/1999	000	00000	0,00	30	29	30
Número de títulos processados: 5				Valor dos Títulos:	98,00	99,50					0,00		

Total Geral do Arquivo:

Descrição	Quantidade	Valor
Total de Títulos:	00005	102,50
Total de Créditos no Bradesco:	00001	55,00
Total de Crédito em outros Bancos:	00002	44,50
Total de Débitos:	00000	0,00

Figura 20 (1): Relatório de títulos

Relatório de Títulos

Arquivo de Retorno: RET_ORG TABAJARA_LUCIANA11.RET
 Data Processamento: 24/06/2010
 Empresa Cedente: ORG TABAJARA
 Agência/Conta/Cart.: 56517-2/00441015 /03
 Código da Empresa: 000000000000088888
 N° Aviso Bancário: 00001
 Data Ocorrência: 27/10/1999

Quebra no Relatório pelo Campo:

Informativo sobre a origem do pagamento

Mídia	Quantidade	Valor
01 CICS (AT00)	00001	4,50
02 BDN Multi Saque	00001	55,00
07 Term. Ger. CBCA FP8	00001	40,00

Figura 20 (2): Relatório de títulos

Visualização de Relatório

Arquivo Página Zoom

Página 3 of 3 Zoom 100.0 %



Bradesco

Relatório de Títulos

Ocorrências e Motivos

06 Liquidação normal		Quantidade
00	Título pago com dinheiro	00001
15	Título pago com cheque	00001
16		00001
30 Alteração de Outros Dados Rejeitados		Quantidade
16	Data de vencimento inválido	00001
17	Data de vencimento anterior a data de emissão	00001
18	Vencimento fora do prazo de operação	00001
24	Data de emissão inválida	00001
28	Código de desconto inválido	00001
29	Valor do desconto maior/igual ao valor do Título	00001
30	Desconto a conceder não confere	00001
31	Concessão de desconto já existente (Desconto anterior)	00001
33	Valor do abatimento inválido	00001
34	Valor do abatimento maior/igual ao valor do Título	00001

Figura 20 (3): Relatório de títulos

Atenção: Caso o usuário desejar estar salvando seu resumo, basta clicar no menu arquivo, na tela de visualização e clicar em Salvar como, ou clicar no disket existente na tela. O sistema abrirá a tela de seleção de diretório para salvar o arquivo, onde o usuário deverá informar o diretório, o nome do arquivo e selecionar o formato PDF.

u Sistema

Assim como o usuário master, os demais usuários também poderão ter acesso a este menu. Os usuários poderão estar habilitando o sistema, caso o usuário master não tenha feito, e poderão também acessar a troca de usuário, o sobre do sistema e estar saindo do aplicativo.