



Hypertech Software Ltda



Banco Popular do Brasil

MANUAL SINTÉTICO DO HTBANPOP

Sumário

Sumário.....	2
1- Introdução.....	3
2- Informações Preliminares.....	4
3- Sistema de Segurança Ativo.....	5
4- Sistema de Relatórios e Gráficos.....	6
4.1 – Relatórios:.....	6
4.2 - Gráficos:.....	6
4.3 - Alterando propriedades de um gráfico:.....	7
4.4 - Alterando propriedades de uma série do gráfico:.....	9
5- Configurando o Sistema HTBanPop.....	10
5.1 - Iniciando o sistema:.....	10
5.2 - Alterando a senha do usuário:.....	10
5.3 - Configurando os parâmetros gerais do sistema:.....	10
5.4- Definindo o padrão de correspondente.....	11
5.5 - Cadastrando os usuários do sistema:.....	11
6- Iniciando o cadastro do Sistema HTBanPop.....	12
6.1 - Cadastrando as transações e Serviços:.....	12
6.2 - Cadastrando as Tarifas:.....	14
6.3 - Cadastrando os Correspondentes:.....	16
6.4 - Cadastrando as Lojas do Correspondentes:.....	18
6.5 - Movimentações para a Loja:.....	19
6.6 - Metas para a Loja:	22
6.7 - Cadastrando os Operadores para cada correspondente:.....	23
6.8 - Cadastrando Créditos para cada correspondente:.....	24
6.9- Cadastrando Esquemas de Cálculo:.....	25
6.10- Cadastrando Perfis de cálculo.....	27
6.11- Listas.....	28
6.12- Cadastro de Lançamentos.....	30
7- Lançamentos.....	31
8- Arquivos de movimentação.....	33
8.1- Capturando os arquivos de movimentação.....	33
8.2- Identificação automática do tipo de arquivo importado.....	34
8.3- Excluindo os dados de movimentação.....	35
8.4- Visualizando os dados da movimentação.....	36
9- Cálculo Mensal.....	38
9.1 - Armazenamento dos valores calculados.....	39
9.2 - Executando o recalculation mensal.....	40
9.3- Funções de Cálculo.....	41
10- Esquema de Cálculo.....	43
11- Relatórios.....	49



1- Introdução

O sistema BanPOP, da Hypertech Software, além de tratar os arquivos de retorno, possui diversas consultas e relatórios. Permite o cálculo de **Tarifa** (valor pago pelo Banco Popular do Brasil) e **Repasse** (valor pago aos terceiros) de várias formas, podendo ser parametrizado para diversas condições.

O tratamento dos valores referentes aos serviços do arquivo de retorno é feito em 2 momentos distintos:

- 1) Na captura do arquivo de retorno (cálculo de captura)
- 2) No final do mês (cálculo mensal)

Os critérios de cálculo utilizados são os atualmente vigentes para o Banco Popular do Brasil, no que se refere à Tarifa (remuneração).

O HTBanPOP possui um [sistema de segurança](#) que permite diversas customizações de acesso e incremento/alterações das funções do sistema.

O HTBanPOP possui um [sistema de relatórios](#) que permite que novos relatórios sejam confeccionados e anexados ao sistema.



2- Informações Preliminares

O Sistema HTBanPOP foi desenvolvido com linguagem orientada à objeto, utilizando como repositório de informações, banco de dados Cliente-Servidor.

Possui 2 subsistemas que aumentam de forma significativa sua capacidade de adaptação à novas realidades: Segurança ativa e Gerador de relatórios.

Muitas funções do sistema são desenvolvidas em HT Pascal Script, armazenadas em banco de dados, permitindo que suas capacidades sejam expandidas, sem necessidade de instalação de novas versões de sistemas. Novos módulos podem ser desenvolvidos e anexados ao sistema para tratamento das informações inerentes ao Banco Popular ou para tratamento de informações externas (outro negócio).

Principais características

- Leitura, cálculo e tratamento de todas as informações de retorno do Banco Popular
- 1) Controle de diversos pontos próprios ou substabelecidos com definição individual de parâmetros de remuneração e repasse via personalização das tabelas do sistema
- 2) Acompanhamento do faturamento diário do seu ponto próprio ou substabelecido
- 3) Acompanhamento das transações diárias do seu ponto próprio ou substabelecido
- 4) Módulo de consulta de movimento, permitindo fácil busca e localização dos documentos
- 5) Permite a geração de gráficos de desempenho de acordo com sua necessidade
- 6) Possibilidade de acompanhamento de uma transação específica (campanha) com relatórios e gráficos
- 7) Possibilidade de anexar facilmente novos relatórios ao sistema
- 8) Permite criação de novas funções para serem anexadas ao sistema diretamente no banco de dados
- 9) Exportação de dados (relatórios) em diversos formatos, como: Arquivos Texto (.TXT), Adobe Reader (.PDF), Internet (.HTML), Texto formatado (.RTF)
- 10) Sistema de segurança ativo, com definição de acesso a nível de usuário ou grupo de usuários
- 11) Desenvolvido com tecnologia Client-Server com banco de dados de alta performance.
- 12) Permite acesso e atualização remota do sistema para ilimitados pontos de rede



3- Sistema de Segurança Ativo

O Sistema de segurança controla o acesso dos usuários às funções do sistema, permitindo ou bloqueando funções, atributos e dados. Permite também que funções do sistema possuam “log” de acesso para controle estatístico ou verificação de utilização indevida.

A segurança pode atuar em todas as telas e funções do sistema, permitindo ainda que uma tela seja totalmente personalizadas, em termos de aparência ou apresentação de dados. Permite criação de novas funções e telas, podendo acessar e executar funções externas ao sistema. Pode acessar bancos de dados (ODBC) de outros sistemas, consolidando informações do Banco Popular com informações de outras fontes.

Algumas funções externas (scripts desenvolvidos pela Hypertech) podem ser enviados para realizarem diversas funções, de acordo com a necessidade do usuário, como, manutenção do banco de dados, automação de tarefas, atualização de dados, etc. Podem ser acessados pelo sistema ou externamente, como um aplicativo.

O funcionamento da segurança é transparente para o usuário final. As características de acesso de cada usuário é controlada pelo seu PERFIL (função somente acessível aos técnicos da Hypertech). Cabe ao gestor, definir as características de cada perfil. A Hypertech adequará os perfis existentes ou criará novos perfis. O gestor do sistema associará o perfil ao usuário.

Duas funções podem ser utilizadas pelo usuário final em qualquer tela do sistema, utilizando teclas de atalho:

CTRL+P (control + P): Imprime a tela atual. Invoca o diálogo de impressão para selecionar em qual impressora a tela será impressa.

CTRL+T (control + T): Grava a imagem da tela atual. Invoca o diálogo de gravação de arquivo. A imagem é armazenada no formato JPG (jpeg).

4- Sistema de Relatórios e Gráficos

4.1 – Relatórios:

Todos os relatórios do sistema são desenvolvidos pelo sistema de relatórios (arquivos com extensão .htr). Novos relatórios podem ser desenvolvidos pela Hypertech e enviados para que sejam facilmente anexados ao sistema (Arquivos | configurações | relatórios).

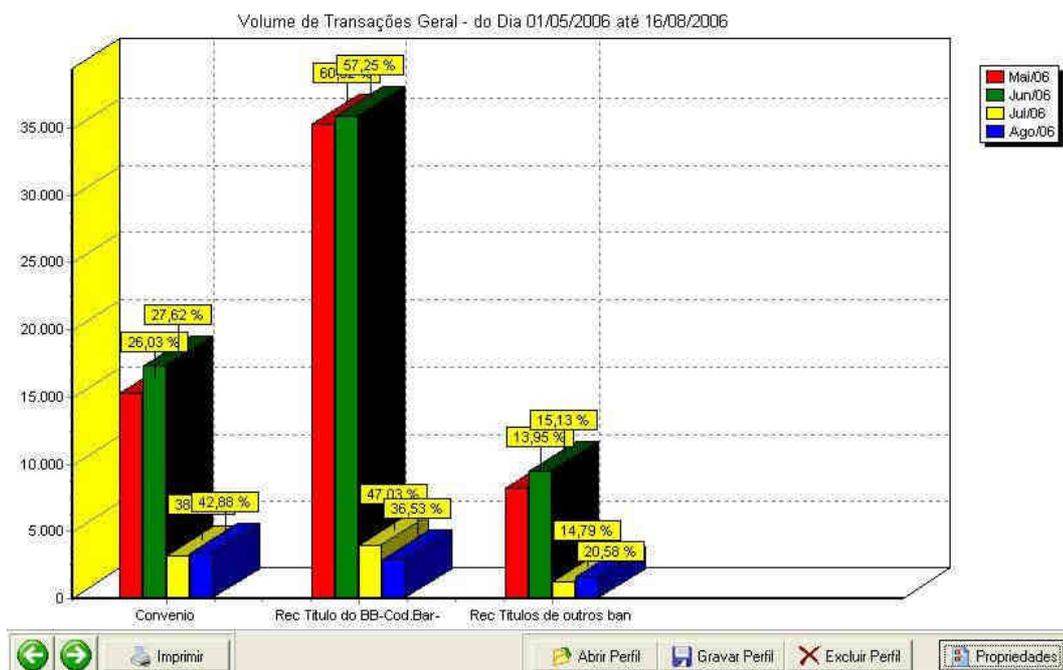
Os relatórios também podem ser desenvolvidos ou personalizados pelo usuário final. Para isto, o usuário deve possuir conhecimento técnico e estar familiarizado com acesso à banco de dados via query (consulta SQL).

Podem ser desenvolvidos relatórios que acessem bancos de dados externos ao sistema.

4.2 - Gráficos:

Todos os gráficos exibidos podem ser personalizados pelo usuário, propriedades como, Legenda, Eixos X e Y, Rótulos, Valores e várias outras, podem ser alteradas e gravadas como um tipo de perfil.

Assim como os relatórios, os gráficos também podem ser desenvolvidos pela Hypertech Software e facilmente anexados ao sistema.



4.3 - Alterando propriedades de um gráfico:

Para alterar as propriedades de um gráfico, tecle no botão 



Na aba Geral, estão disponíveis as seguintes propriedades:

- Margens = São as linhas de margem do gráfico.
- Cor do Gráfico e Fundo = Seleciona a cor preferida.
- Exibir 3D = Exibe o gráfico em 3D e altera a profundidade.
- Pontos por Página = Define a quantidade de exibições por página.

Muitos pontos por página pode causar uma confusão ao mostrar os dados, dificultando a visualização.

- Monocromático = Exibe o gráfico em preto e branco, para impressão.
- Selecionar séries = Permite alterar as propriedades individuais de cada série

do gráfico. Para editar as propriedades da séries tecle no botão 

Na aba Título, estão disponíveis as seguintes propriedades:

- Descrição = Descrição do título do gráfico.
- Alinhamento = Alinhamento do título.
- Fonte, tamanho e cor = Propriedades da fonte do título.
- Mostrar título = Exibe ou esconde o título.

Na aba Legenda, estão disponíveis as seguintes propriedades:

- Alinhamento = Alinhamento da legenda.
- Cor e largura = Cor da legenda e o tamanho da caixa de cor.
- Estilo da legenda = Texto: Exibe o texto do eixo X, de baixo.
Série: Exibe o nome de cada série do gráfico.
- Estilo de Texto = Quando o campo “Estilo da legenda” for selecionado com o tipo “Texto” pode exibir os seguintes valores:

Valor a Esquerda: Exibe o texto do eixo X, com valor a esquerda.

Valor a Direita: Exibe o texto do eixo X, com valor a direita.

Porcentagem a Esquerda: Exibe o texto do eixo X, com % a esquerda.

Porcentagem a Direita: Exibe o texto do eixo X, com % a direita.

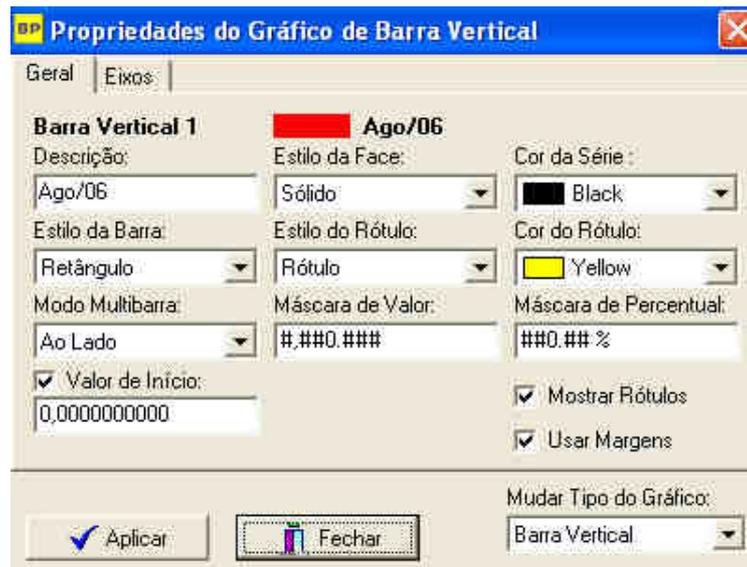
Valor X: Exibe o valor do eixo X, quando o mesmo possuir.

Na aba Eixos, todos os lados possuem as mesmas propriedades:

- Estilo do rótulo = Marca: Exibe Data ou Texto.
Texto: Exibe somente Texto.
Valor: Exibe valores.
- Máscara de Valor = Define a formatação do valor.
- Intervalo = Define um intervalo para exibição.
- Mostrar Rótulos = Exibe ou esconde os rótulos.
- Arredondar Valor = Arredonda os valores exibidos.
- Inverter = Altera a orientação do eixo, Vertical ou Horizontal.
- Cor = Altera a cor, apenas do lado esquerdo e de baixo.

4.4 - Alterando propriedades de uma série do gráfico:

Para cada tipo de gráfico existe uma tela propriedades específica, os tipos de gráficos disponíveis são, Barra Vertical e Horizontal, Linha, Área, Pontos e Pizza. Abaixo a tela de propriedades para o gráfico de Barra Vertical e a descrição das propriedades comuns para todos os tipos de gráficos.



Aba Geral, estão disponíveis as seguintes propriedades:

- Descrição = Título da série exibida na legenda.
- Estilo da Face = Define o tipo de desenho da superfície da série. As opções de estilo, Cruzado, Horizontal e Vertical são usadas para melhorar a visualização na impressão do gráfico.
- Cor da séries = Altera a cor da série, apenas quando o estilo da face for diferente de "Sólido".
- Estilo do rótulo = Define o conteúdo que será exibido no rótulo da série.
- Cor do rótulo = Altera a cor do rótulo.
- Máscara de Valor e % = Define a formatação do conteúdo do rótulo.

Aba Eixos, estão disponíveis as seguintes propriedades:

- Posição Horizontal e Vertical = Define a orientação dos eixos da série e define se a formatação do valor de cada eixo será Data e Hora.



5- Configurando o Sistema HTBanPop.

5.1 - Iniciando o sistema:

Após a instalação do HTBanPop, será necessário realizar a configuração do sistema. Ao iniciar o sistema, será exibida a tela de login do usuário.

Existem 3 usuário básicos no sistema:

- Gerente (Tem acesso a todas as funções do Sistema)
- Usuário (Não pode capturar arquivos de movimentação, nem excluir a movimentação)
- Consulta (Apenas consulta as funções)

Inicialmente a senha de todos os usuários é a mesma do nome.

Para realizar a configuração do sistema deve-ser entrar com:

Usuário = Gerente

Senha = Gerente ou deixar o campo em branco

5.2 - Alterando a senha do usuário:

Para alterar a senha do usuário, na tela de login do sistema "Informação de Senha", deve-se digitar o usuário no campo "Usuário", a senha atual no campo "Senha", e a nova senha no campo "Nova Senha", será pedido para digitar novamente a nova senha e pronto, uma mensagem de confirmação é exibida.

5.3 - Configurando os parâmetros gerais do sistema:

O primeiro passo é configurar o Gestor e algumas definições gerais.

Teclar em "Arquivos > Configurações > Parâmetros do Sistema".
Será exibida a tela "Parâmetros do Sistema".

Funções que devem ser configuradas:

- Imagem padrão da tela principal do sistema.
- Cabeçalho e rodapé padrões, para relatórios.
- Nome do Computador Servidor do sistema HTBanPop.

Teclar no botão "Editar lista de servidores"  e selecionar o servidor.

- Código e Nome do Gestor.
- Pasta padrão onde estão os arquivos de movimentação para captura.

5.4- Definindo o padrão de correspondente

Teclar em "Arquivos > Configurações > Parâmetros do Sistema"

e teclar no botão .

Aqui será definido o que o sistema deverá fazer, quando na captura do movimento for encontrado um correspondente que não foi cadastrado ainda.

O padrão é sempre exibir a tela para um novo correspondente. Essa Função é acessada apenas pela Hypertech Software.

5.5 - Cadastrando os usuários do sistema:

Teclar em "Arquivos > Segurança > Cadastro de Usuários".
Será exibida a tela "Cadastro de Usuários".

Como cadastrar um usuário:

- Teclar no botão , "Inserir Registro".
- Campo Código = Nome do usuário para efetuar o login.
- Campo Nome = Nome completo do usuário.
- Campo Perfil = Define a permissão de acesso do usuário.
- Teclar no botão , "Gravar Registro".

Quando o usuário entrar no sistema pela primeira vez, será pedido para criar uma senha.

Como limpar a senha do usuário:

- Teclar no botão .
- Teclar no botão , "Gravar Registro".

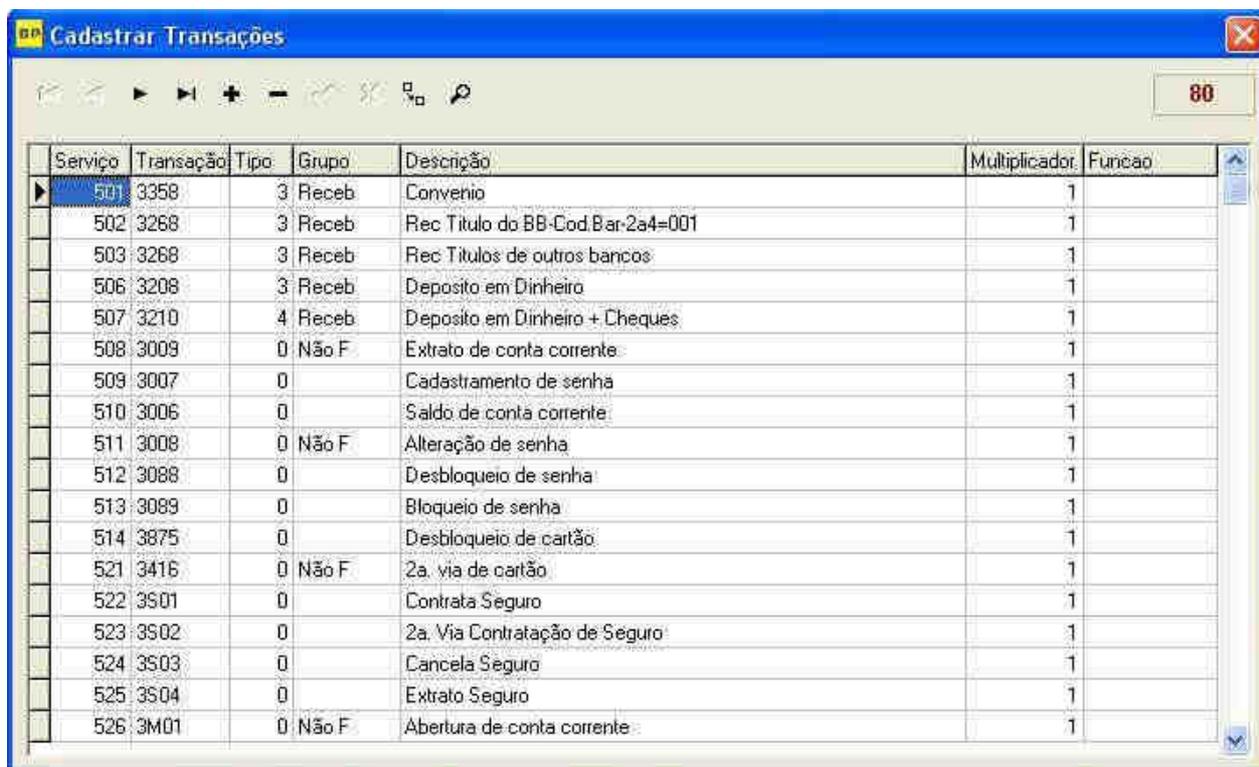
Ao reiniciar a senha do usuário, a senha será igual ao nome.

6- Iniciando o cadastro do Sistema HTBanPop

Após realizar as configurações básicas do sistema, podemos começar a alimentar o sistema com as informações de cadastro.

6.1 - Cadastrando as transações e Serviços:

Teclar em "Arquivos > Cadastros > Transações".
Será exibida a tela "Cadastrar Transações".



The screenshot shows a window titled "Cadastrar Transações" with a table of transaction records. The table has columns for Serviço, Transação, Tipo, Grupo, Descrição, Multiplicador, and Funcao. The records include various services like "Convenio", "Rec Titulo do BB-Cod.Bar-2a4=001", "Deposito em Dinheiro", and "Abertura de conta corrente".

Serviço	Transação	Tipo	Grupo	Descrição	Multiplicador	Funcao
501	3358	3	Receb	Convenio	1	
502	3268	3	Receb	Rec Titulo do BB-Cod.Bar-2a4=001	1	
503	3268	3	Receb	Rec Titulos de outros bancos	1	
506	3208	3	Receb	Deposito em Dinheiro	1	
507	3210	4	Receb	Deposito em Dinheiro + Cheques	1	
508	3009	0	Não F	Extrato de conta corrente	1	
509	3007	0		Cadastramento de senha	1	
510	3006	0		Saldo de conta corrente	1	
511	3008	0	Não F	Alteração de senha	1	
512	3088	0		Desbloqueio de senha	1	
513	3089	0		Bloqueio de senha	1	
514	3875	0		Desbloqueio de cartão	1	
521	3416	0	Não F	2a. via de cartão	1	
522	3S01	0		Contrata Seguro	1	
523	3S02	0		2a. Via Contratação de Seguro	1	
524	3S03	0		Cancela Seguro	1	
525	3S04	0		Extrato Seguro	1	
526	3M01	0	Não F	Abertura de conta corrente	1	

Nessa tela são definidas todas as transações e serviços do sistema.

Como adicionar uma Transação:

- Teclar no botão **+**, "Inserir Registro".
- Campo Serviço = Número do Serviço.
- Campo Transação = Número da Transação.
- Campo Tipo e Grupo = São campos informativos para definição das transações de mesma categoria,



por exemplo:

Transações de cancelamento, Tipo = 1, Grupo = Cancela.

Transações de Recebimento, Tipo = 2, Grupo = Recebe.

Transações de Pagamento, Tipo = 3, Grupo = Paga.

Não é obrigatório definir um valor, mas para alguns relatório essa informação deve ser preenchida.

- Campo Descrição = Nome da Transação.

- Campo Multiplicador = Multiplica o valor da transação pelo valor informado,

por exemplo:

Multiplicador = 1, valor padrão. Não altera o valor da transação.

Multiplicador = -1, torna o valor negativo.

Multiplicador = 100, multiplica o valor por 100.

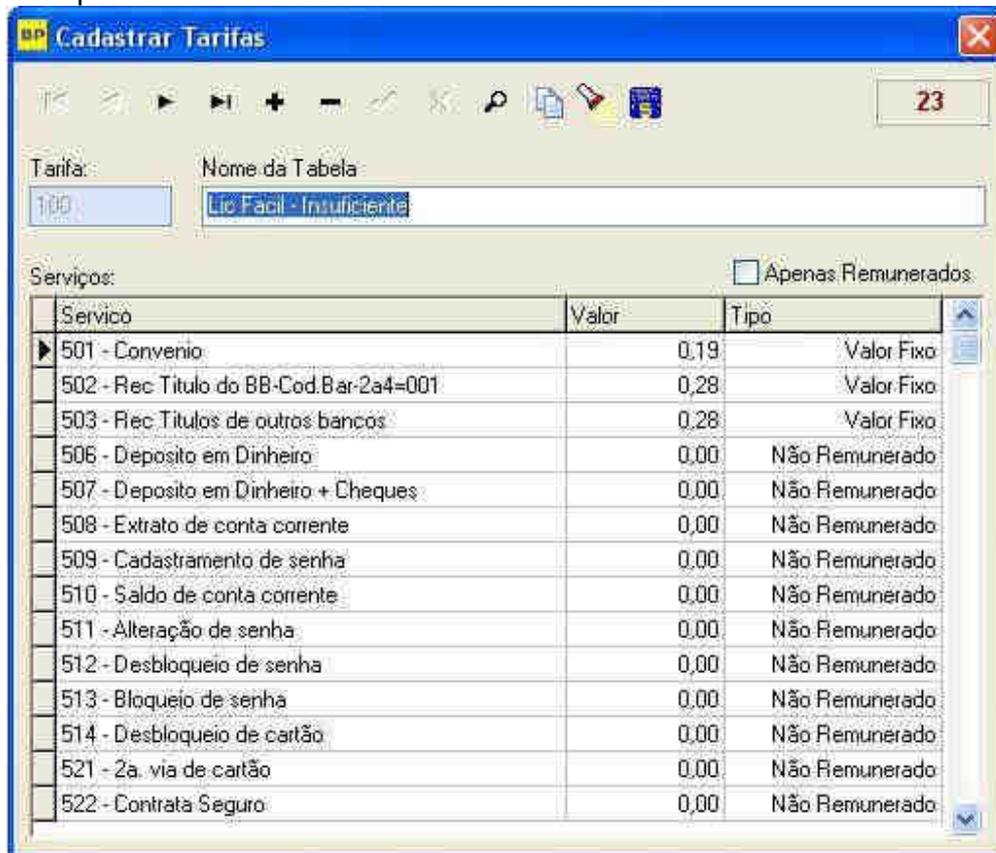
- Campo Função = Define uma forma de cálculo específica para a transação. O padrão é vazio.

Cada transação pode ser calculada de forma diferente. As funções são criadas somente pela Hypertech, caso houver necessidade entre em contato.

- Teclar no botão , "Gravar Registro".

6.2 - Cadastrando as Tarifas:

Teclar em "Arquivos > Cadastros > Tarifas". Será exibida a tela "Cadastrar Tarifas".



Serviço	Valor	Tipo
501 - Convenio	0,19	Valor Fixo
502 - Rec Titulo do BB-Cod.Bar-2a4=001	0,28	Valor Fixo
503 - Rec Titulos de outros bancos	0,28	Valor Fixo
506 - Deposito em Dinheiro	0,00	Não Remunerado
507 - Deposito em Dinheiro + Cheques	0,00	Não Remunerado
508 - Extrato de conta corrente	0,00	Não Remunerado
509 - Cadastramento de senha	0,00	Não Remunerado
510 - Saldo de conta corrente	0,00	Não Remunerado
511 - Alteração de senha	0,00	Não Remunerado
512 - Desbloqueio de senha	0,00	Não Remunerado
513 - Bloqueio de senha	0,00	Não Remunerado
514 - Desbloqueio de cartão	0,00	Não Remunerado
521 - 2a. via de cartão	0,00	Não Remunerado
522 - Contrata Seguro	0,00	Não Remunerado

Nessa tela podem ser definidas tabelas de valores, como: de Tarifa, Repasse e faixa de valores de recalculation mensal para cada serviço.

As tarifas, são os valores pagos pelo Banco do Brasil, por cada serviço. Os repasses, são os valores pagos aos terceiros, por cada serviço. O recalculation mensal, são os valores que serão re-calculados no mês, de receita e repasse, para cada serviço.

No Cadastro de Tarifas, podem ser definidas várias tabelas, cada uma com valores e tipos de cálculos diferentes.

Essas tabelas, serão utilizadas no Cadastro de Correspondentes, para definir o valor de tarifa e repasse, de cada serviço, cada correspondente pode ter sua tabela de tarifa e repasse.

Quando os arquivos de retorno forem capturados pelo sistema, o valor de tarifa e repasse dos serviços, serão calculados utilizando o valor que foi definido na tabela.

Estes valores são armazenados no banco de dados e não serão mais modificados, exceto por alguma função de Cálculo Mensal.

Como adicionar uma Tarifa:

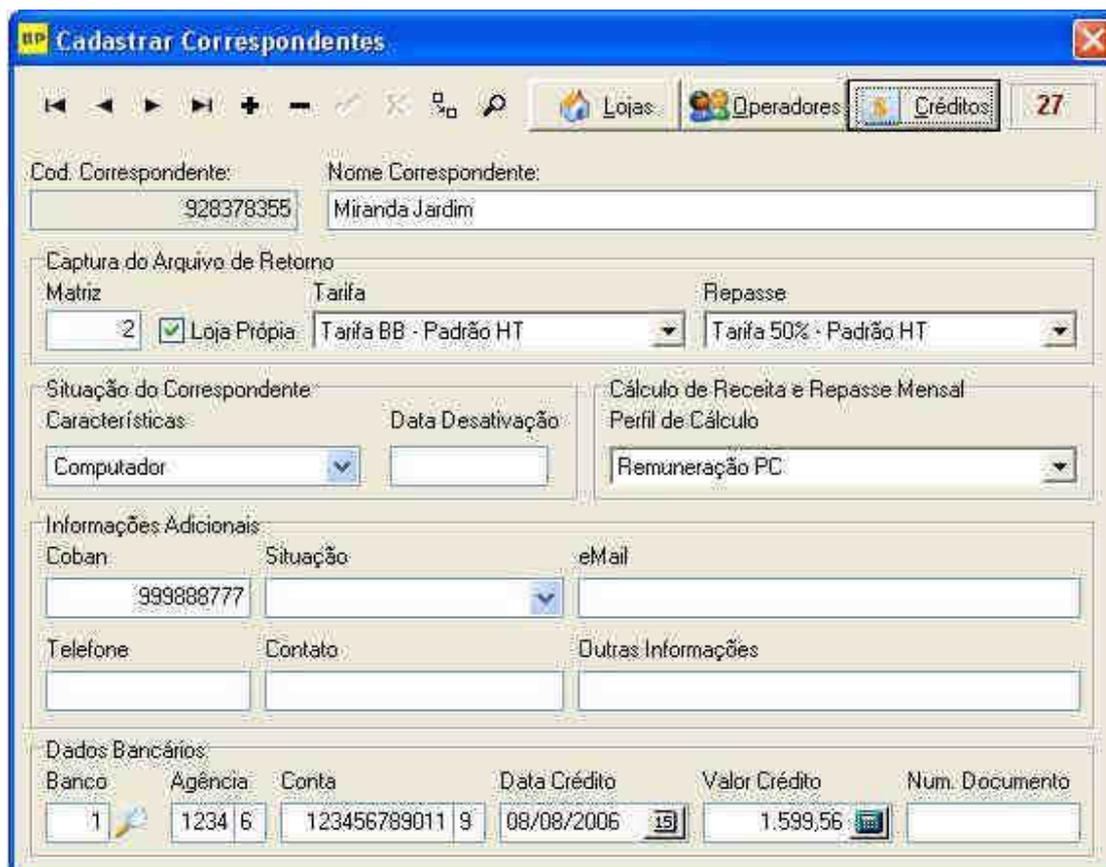
- Teclar no botão , "Inserir Registro".
- Campo Nome da Tabela = Descrição ou Título da tabela.
- Valor = Valor ou Percentual da tarifa ou repasse do serviço.
- Tipo = Tipo do campo Valor.
- Percentual = O valor do serviço será calculado por um percentual informado.
- Valor Fixo = O valor do serviço será um valor informado.
- Perc da Receita = Deverá ser usado apenas na tabela de repasse. O valor será um percentual da tarifa.
- Não Remunerado = O valor do serviço será sempre ZERO.
- Teclar no botão , "Gravar Registro".

Funções adicionais:

- Botão Duplicar Tabela  = Adiciona uma nova tabela exatamente igual a tabela selecionada.
- Botão Localizar  = Localiza um serviço.
- Botão Alterar valores  = Altera o valor de todos os serviços da tabela selecionada, que são do tipo, Valor Fixo.
- Campo Apenas Remunerados = Exibe na tela, apenas os serviços remunerados.

6.3 - Cadastrando os Correspondentes:

Teclar em "Arquivos > Cadastros > Correspondentes". Será exibida a tela "Cadastrar Correspondentes".



Nessa tela são cadastrados os Correspondentes, definidas as tabelas de tarifa e repasse e também o perfil de cálculo mensal.

Como adicionar um Correspondente:

- Teclar no botão **+**, "Inserir Registro".
- Campo Cod Correspondente = Código do Correspondente.
- Campo Nome Correspondente = Nome do Correspondente.
- Campo Matriz = Informativo para definir qual loja é a matriz.
- Campo Loja Própria = Informativo para definir se o correspondente é próprio ou de terceiro.



- Campo Tarifa = Define a tabela de tarifa para os serviços do Correspondente.
- Campo Repasse = Define a tabela de repasse para os serviços do Correspondente.
- Campo Característica = Informa o tipo de equipamento, POS ou Computador.
- Campo Data Desativação = Data para desativar o correspondente no sistema.
- Campo Perfil de Cálculo = Define o perfil do cálculo mensal.

Campos referentes as “Informações adicionais”:

- Campo Coban = Código do Coban.
- Campo Situação = Situação do Correspondente. Os dados a serem selecionados neste campo devem ser previamente cadastrados na lista “Situação do Correspondente”. Para cadastrar o dados na lista tecle em:

“Arquivos > Cadastros > Listas > Situação do Correspondente”.

- Campo Email = Email do correspondente.
- Campo Telefone = Telefone do Correspondente.
- Campo Contato = Forma de contato.
- Campo Outras Informações = Outras informações referentes ao Correspondente.

Campos referentes as “Dados Bancários”:

- Campo Banco = Código do Banco ,teclando no botão  é possível selecionar o banco desejado, caso o banco a sua escolha não esteja na lista é preciso teclar em “Arquivos > Cadastros > Listas > Bancos” e cadastrar o banco desejado.

- Campo Agência = Número da agência bancária do Correspondente.
- Campo Conta = Número da conta bancária do Correspondente.
- Campo Data Crédito = Data referente ao crédito.
- Campo Valor Crédito = Valor referente ao crédito. Os valores informados neste campo podem ser recalculados automaticamente teclando em “Arquivos > Cálculo Mensal” marcando o campo Função e selecionando a função “Atualizar Valores para Crédito de Correspondentes”.

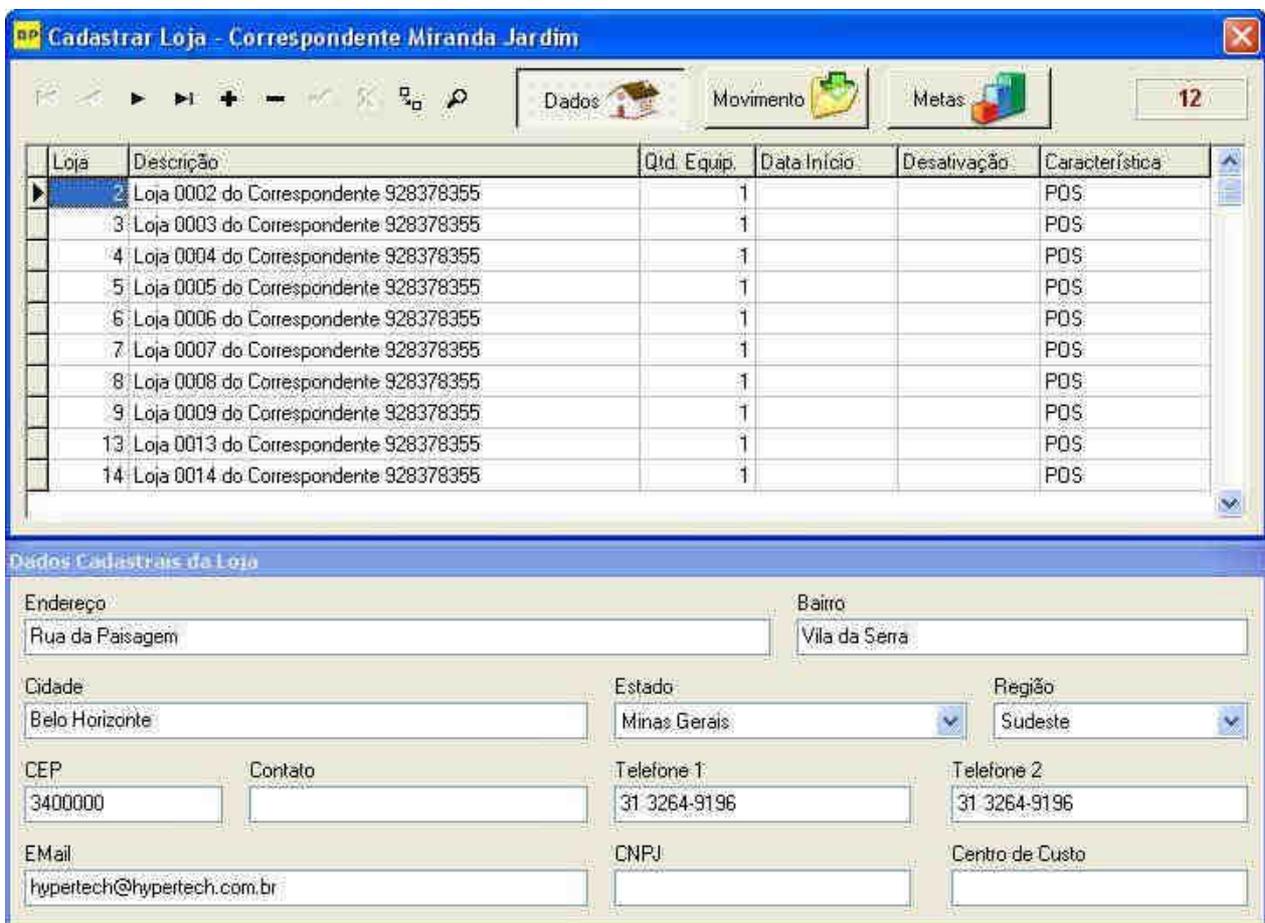
- Campo Num. Documento = Número do documento.

- Teclar no botão , "Gravar Registro".

6.4 - Cadastrando as Lojas do Correspondentes:



- Teclar no botão , "Inserir Registro".
 - Campo Loja = Número da Loja.
 - Campo Descrição = Nome da Loja.
 - Campo Qtd. Equip = Define a quantidade de equipamentos.
 - Campo Data de Início = Informa a data de abertura da loja.
 - Campo Desativação = Informa a data de desativação da loja.
 - Campo Característica = Informa o tipo de equipamento da loja, POS ou Computador.
- Cadastrando dados da loja.  Será exibida a tela "Dados cadastrais da loja".



Loja	Descrição	Qtd. Equip.	Data Início	Desativação	Característica
2	Loja 0002 do Correspondente 928378355	1			POS
3	Loja 0003 do Correspondente 928378355	1			POS
4	Loja 0004 do Correspondente 928378355	1			POS
5	Loja 0005 do Correspondente 928378355	1			POS
6	Loja 0006 do Correspondente 928378355	1			POS
7	Loja 0007 do Correspondente 928378355	1			POS
8	Loja 0008 do Correspondente 928378355	1			POS
9	Loja 0009 do Correspondente 928378355	1			POS
13	Loja 0013 do Correspondente 928378355	1			POS
14	Loja 0014 do Correspondente 928378355	1			POS

Dados Cadastrais da Loja

Endereço: Rua da Paisagem Bairro: Vila da Serra

Cidade: Belo Horizonte Estado: Minas Gerais Região: Sudeste

CEP: 3400000 Contato: Telefone 1: 31 3264-9196 Telefone 2: 31 3264-9196

E-Mail: hypertech@hypertech.com.br CNPJ: Centro de Custo:

Nessa tela são cadastradas as informações detalhadas de cada loja do Correspondente.

6.5 - Movimentações para a Loja:



Data Lançamento	Tipo do Lançamento	Valor	Descrição
01/05/2006	Saldo Inicial do Mês	100.000,00	Saldo Inicial
05/05/2006	Ajuste à Crédito	200.000,00	Diferença Positiva
10/05/2006	Ajuste à Débito	-500,00	Diferença Negativa
15/05/2006	Outros	-500,00	Diferença Negativa
01/06/2006	Saldo Inicial do Mês	25.016,83	Saldo Inicial
15/06/2006	Ajuste à Crédito	500.000,00	Ajustando Valor
01/07/2006	Saldo Inicial do Mês	51.663,50	Saldo Inicial
10/07/2006	Ajuste à Crédito	500.000,00	Ajustando Valor
01/08/2006	Saldo Inicial do Mês	540.255,73	Saldo Inicial

Esta função tem como objetivo controlar os saldos diários das lojas e suas movimentações durante o mês. Permite que sejam incluídos manualmente, para cada Loja, movimentações adicionais, que não constam no arquivo de retorno.

Os saldos sempre devem possuir pelo menos a referência do valor do saldo no início de cada mês. Este valor pode ser calculado ou informado.

Com base em um saldo inicial do mês, sempre no dia primeiro de cada mês e movimentos de crédito e débito, o sistema realiza um cálculo junto com os dados capturados pelo arquivo de retorno, totalizando com as transações de tipo 2, 3, 8 e 9 (Pagamento, Recebimento, Alívio e Suprimento), com as movimentações adicionais.

O Primeiro passo é incluir o Saldo Inicial do Mês:

- Apenas 1 saldo inicial pode ser informado por mês.
- ex: Data Lançamento = "01/06/2007", Tipo do Lançamento = "Saldo Inicial do Mês", Valor = 1.000,00, Descrição = "Saldo Inicial" (Pode ficar em branco)

Os Próximos passos serão as inclusões de crédito, débito e Outros:

- Apenas 3 ajustes por dia, Crédito, Débito e Outros.
- ex: Data Lançamento = "05/06/2007", Tipo do Lançamento = "Ajuste à Débito", Valor = -1.000,00, Descrição = "Retirada" (Pode ficar em branco)
Data Lançamento = "10/06/2007", Tipo do Lançamento = "Ajuste à Crédito", Valor = 1.000,00, Descrição = "Suprimento" (Pode ficar em branco)

Para gerar o saldo inicial do próximo mês:

- Incluir data para o mês seguinte, sem valor:
 - Teclar no Botão 
 - O Saldo do mês seguinte (este incluído) será calculado, junto com o movimento das transações capturadas pelo arquivo de retorno.
- ex: Data Lançamento = "01/07/2007", Tipo do Lançamento = "Saldo Inicial do Mês", Valor = 49.000,00, Descrição = "Saldo Inicial" (Pode ficar em branco)

Para gerar saldos iniciais de um período:

- Selecionar saldo do mês base "01/06/2007" (este mês será apenas a base de saldo)
- Teclar no Botão 
- Digitar até que mês / ano "08/2007", será incluído o saldo inicial.
- O Saldo dos meses seguintes serão calculados, junto com o movimento das transações capturadas pelo arquivo de retorno.
- ex: Data Lançamento = "01/07/2007", Tipo do Lançamento = "Saldo Inicial do Mês", Valor = 49.000,00, Descrição = "Saldo Inicial" (Pode ficar em branco)
Data Lançamento = "01/08/2007", Tipo do Lançamento = "Saldo Inicial do Mês", Valor = 98.000,00, Descrição = "Saldo Inicial" (Pode ficar em branco)

Relatório Financeiro da Loja:

Relatório, com exibição mensal, da movimentação diária da loja, listando:

- O saldo inicial,
- A movimentação do arquivo de retorno
- Diferença informada, como Créditos, Débitos e Outros
- Alívio do Dia
- Suprimentos
- Total do Dia

BanPOP - Gestão dos arquivos de retorno do Banco Popular do Brasil Data: 24/07/2007 - 09:49:36 Pag:1
 Movimento Financeiro por Loja no período de 01/05/2006 até 31/05/2006

Correspondente: Lojas TODAS

GESTOR: Miranda Jardim 928378355 - MCh

Corresp: 928378355 Miranda Jardim

Loja 2 Loja 0002 do Correspondente 928378355

Dia	LOD INICIO DIA	MOV. DA LOJA	DIF. INFORMADA	ALIVIO DO DIA	SUPRIMENTOS	LOD FIM DO DIA	ANOTAÇÕES
01/05/2006	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
02/05/2006	100.000,00	52.383,93	0,00	60.851,70	0,00	91.732,23	
03/05/2006	91.732,23	29.438,77	0,00	22.102,17	0,00	99.068,83	
04/05/2006	99.068,83	27.782,72	0,00	40.000,00	0,00	86.831,55	
05/05/2006	86.831,55	46.903,63	200.000,00	36.577,69	0,00	297.157,49	
08/05/2006	297.157,49	60.127,64	0,00	98.029,00	0,00	259.256,13	
09/05/2006	259.256,13	21.846,49	0,00	45.000,00	0,00	235.002,62	
10/05/2006	235.002,62	99.126,66	-500,00	99.691,30	0,00	233.837,98	
11/05/2006	233.837,98	54.462,87	0,00	67.677,80	0,00	220.623,05	
15/05/2006	220.623,05	87.839,94	-500,00	136.500,85	0,00	171.462,14	
16/05/2006	171.462,14	36.750,91	0,00	117.078,56	0,00	91.136,49	
17/05/2006	91.136,49	40.043,78	0,00	45.499,19	0,00	85.681,08	
18/05/2006	85.681,08	23.819,85	0,00	33.492,51	0,00	76.008,42	
19/05/2006	76.008,42	28.033,99	0,00	28.379,78	0,00	75.662,63	
22/05/2006	75.662,63	59.465,55	0,00	51.088,78	0,00	84.039,40	
23/05/2006	84.039,40	41.601,47	0,00	54.500,00	0,00	71.140,87	
24/05/2006	71.140,87	28.757,14	0,00	33.440,00	0,00	66.458,01	
25/05/2006	66.458,01	42.597,11	0,00	52.746,36	0,00	56.308,76	
26/05/2006	56.308,76	40.206,70	0,00	47.461,32	0,00	49.054,14	
29/05/2006	49.054,14	50.110,84	0,00	62.823,70	0,00	36.341,28	
30/05/2006	36.341,28	25.306,91	0,00	29.100,00	0,00	32.548,19	
31/05/2006	32.548,19	24.468,64	0,00	32.000,00	0,00	25.016,83	
Total Loja		313.855,54	199.000,00	1.193.838,71	0,00	25.016,80	

6.6 - Metas para a Loja:



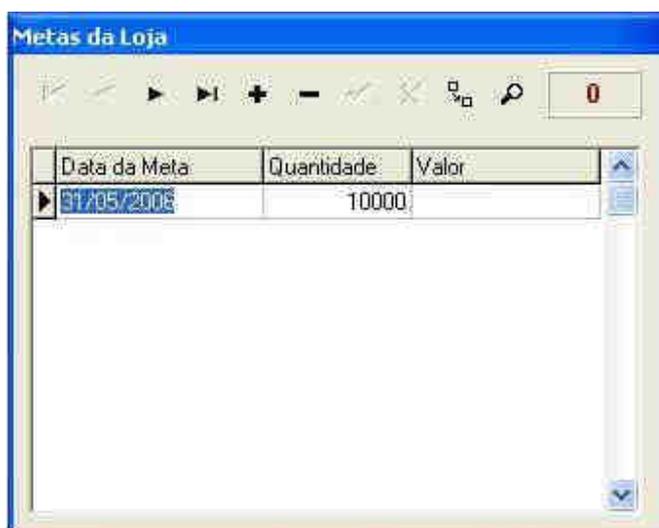
Cadastrar Correspondentes -> Cadastrar Lojas -> Lançar metas para a Loja

Esta função tem como objetivo definir metas a serem alcançadas pelas lojas mensalmente, por quantidade de transações ou **valor** (ainda não disponível).

Logo após selecionar a Loja, deve ser inserido na tela de Metas, o mês (sempre o último dia), e definir a Quantidade desejada como meta.

O sistema armazenará as metas mês a mês e o acompanhamento será emitido através de relatório.

Tela de Metas da Loja:



Data da Meta	Quantidade	Valor
31/05/2008	10000	

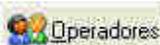
Relatório de Meta mensal por Loja:

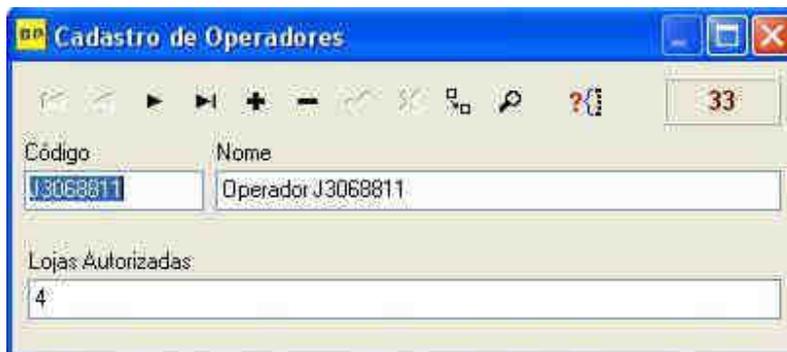
Novo relatório, com exibição mensal, para acompanhamento e previsão das metas, listando:

- A Loja, Meta desejada, Acumulado, Tendência, Percentual de Tendência, Qtd de transações por dia.

BanPOP - Gestão dos arquivos de retorno do Banco Popular do Brasil						
Meta Mensal por Loja no dia 18/05/2006						
Mês: Maio	Dias úteis: 22	Trabalhados 13	Restantes 9	Data: 14/09/2007 - 14:57:43	Pag:1	
Correspondente: 928378355			Loja: TODAS			
GESTOR: Miranda Jardim		928378355 - MCI:				
Corresp: 928378355 Miranda Jardim - 999888777						
Loja	Meta	Acumulado	Tendência	Tend. %	Qtd. Trn.	Dia
Loja 0002 do Correspondente 928378355	10.000	5.572	9.490	94	492	
Loja 0003 do Correspondente 928378355	4.000	3.957	6.696	167	5	
Loja 0004 do Correspondente 928378355	3.000	3.666	6.204	207	0	
Loja 0005 do Correspondente 928378355		1.348	2.281		0	
Loja 0006 do Correspondente 928378355		3.802	6.434		0	
Loja 0007 do Correspondente 928378355		1.771	2.997		0	
Loja 0008 do Correspondente 928378355		14.928	25.263		0	
Loja 0009 do Correspondente 928378355		2.059	3.484		0	
Total do Correspondente	17.000	37.103	62.790	59	423	
Total do Gestor	17.000	37.103	62.790	59	423	

6.7 - Cadastrando os Operadores para cada correspondente:

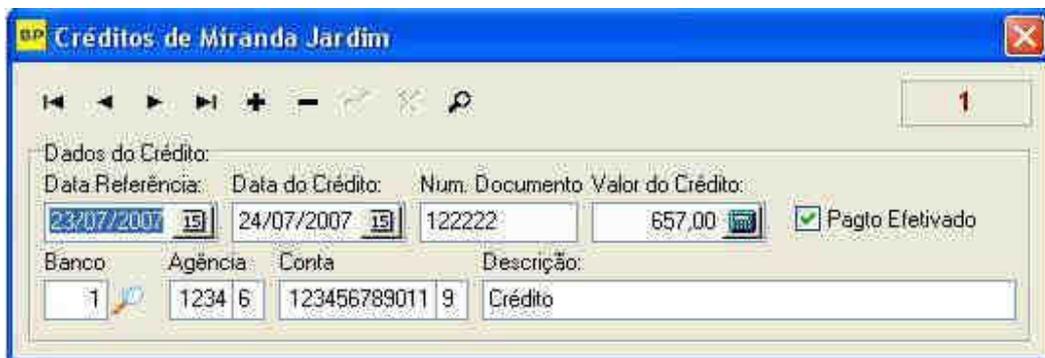
- Cadastrando Operadores para o correspondente 



Este cadastro tem a função de controle do gestor para as lojas próprias, para verificar se operadores estão acessando o sistema de outras lojas indevidamente, uma vez que atualmente o sistema do Banco Popularr não faz restrição de acesso por lojas.

Nesta tela, existe uma função que irá cadastrar automaticamente os operadores para o correspondente e lojas autorizadas para este operador (dados buscados do movimento passado). Para cada operador podem ser definidas lojas que ele está autorizado a operar.

6.8 - Cadastrando Créditos para cada correspondente:



O objetivo é armazenar um histórico dos créditos realizados ao correspondente e suas informações bancárias. Permitindo obter um controle de quando os créditos foram realizados efetivamente.

O relatório de Valores pagos por Corresponde, possui um novo campo que informa a data de referência do crédito, para cada correspondente.

Definição dos campos:

Data de Referência, é a data que será exibida no relatório.

Data do Crédito, é a data informativa do crédito.

Num. Documento, número da transação, comprovante de crédito.

Valor do crédito, valor pago ao correspondente.

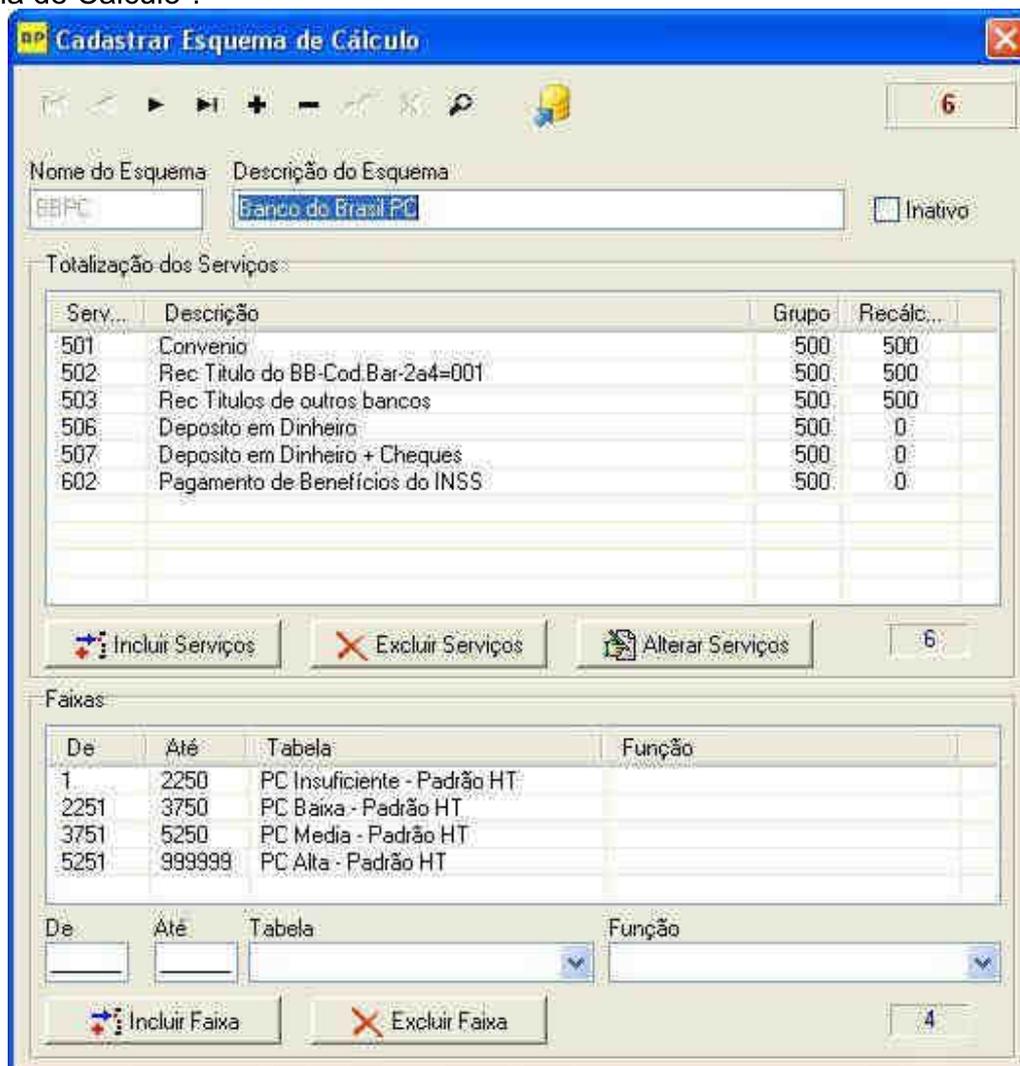
Pagto Efetivado, campo informativo para controlar se o pagamento já foi realizado ou esta pendente.

Descrição, breve descrição da operação de crédito.

Banco, AG e CC, dados bancários.

6.9- Cadastrando Esquemas de Cálculo:

Teclar em "Arquivos > Cadastros > Esquemas". Será exibida a tela "Cadastrar Esquema de Cálculo".



Nome do Esquema: BBPC Descrição do Esquema: Banco do Brasil PC Inativo

Totalização dos Serviços:

Sery...	Descrição	Grupo	Recalc...
501	Convenio	500	500
502	Rec Titulo do BB-Cod.Bar-2a4=001	500	500
503	Rec Titulos de outros bancos	500	500
506	Deposito em Dinheiro	500	0
507	Deposito em Dinheiro + Cheques	500	0
602	Pagamento de Benefícios do INSS	500	0

Incluir Serviços Excluir Serviços Alterar Serviços

Faixas:

De	Até	Tabela	Função
1	2250	PC Insuficiente - Padrão HT	
2251	3750	PC Baixa - Padrão HT	
3751	5250	PC Media - Padrão HT	
5251	999999	PC Alta - Padrão HT	

De: Até: Tabela: Função:

Incluir Faixa Excluir Faixa

Será montado um esquema para definir a forma de cálculo dos serviços por faixas de quantidade de transações.

Como adicionar um Esquema:

- Teclar no botão , "Inserir Registro".
- Campo Nome do Esquema = Nome do Esquema.
- Campo Descrição do Esquema = Descrição do Esquema.
- Campo Inativo = Desativa o esquema.
- Teclar no botão , "Gravar Registro".

Totalização dos Serviços

É a lista de serviços utilizados pelo esquema. Nessa lista serão incluídos os serviços que o esquema utilizará para fazer o cálculo. Os serviços podem ser incluídos individualmente ou agrupados.

Como incluir um serviço:

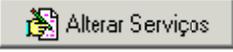
- Botão Incluir Serviços  = Exibe a tela para selecionar os serviços do esquema.

Os serviços podem ser incluídos de forma individual, ou por grupo.

Ao incluir serviços por grupo, deve ser informado o número do grupo que o serviços faz parte.

- Campo Individual = Define que os serviços selecionados serão incluídos de forma individual.
- Campo Informado = Define que deverá ser informado um grupo para os serviços selecionados.
- Campo Grupo = Número do grupo dos serviços.
- Campo Recalcular = Define se os serviços selecionados serão re-calculados pelo esquema.

Como excluir e alterar um serviço:

- Botão Excluir Serviços  = Remove os serviços selecionados.
- Botão Alterar Serviços  = Altera o grupo e o status de recalculo dos serviços selecionados.

Faixas

É uma lista de faixas de cálculo que o esquema vai utilizar para recalculer os serviços.

Para cada faixa poderá ser definida uma tabela de tarifas ou função para o cálculo.

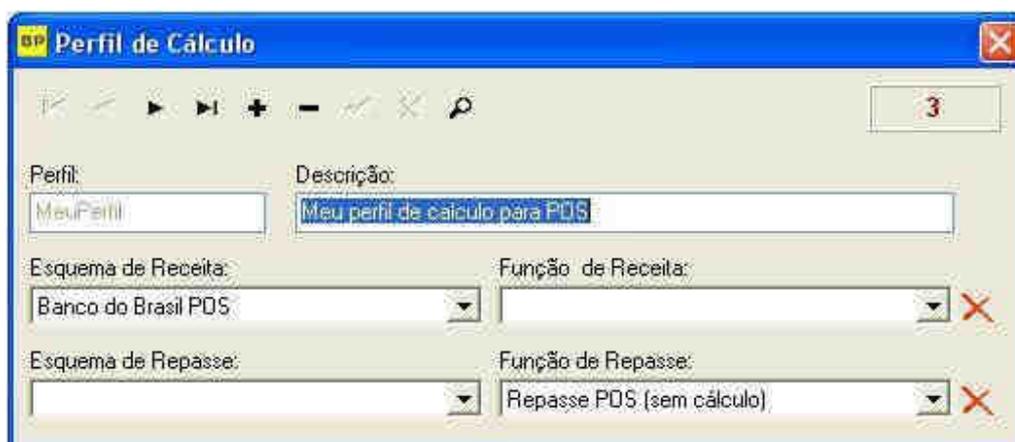
Como incluir uma faixa:

- Campo De, Até = Define a faixa de quantidade de transações.
- Campo Tabela = É a tabela de tarifas utilizada pela faixa.
- Campo Função = Função utilizada pela faixa.
- Botão Incluir Faixa = Inclui a faixa.
- Botão Excluir Faixa = Exclui a faixa.

6.10- Cadastrando Perfis de cálculo

Teclar em "Arquivos > Cadastros > Perfil de Cálculo".

Será exibida a tela "Perfil de Cálculo".



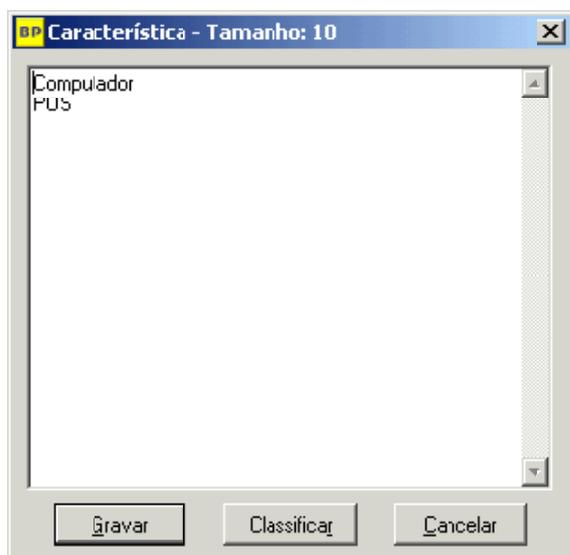
Nessa tela será definido um perfil de cálculo que será usado pelo correspondente. Esse perfil define um esquema ou função usado para o cálculo de receita e repasse do correspondente.

Como adicionar um Perfil:

- Teclar no botão , "Inserir Registro".
- Campo Perfil = Nome do perfil .
- Campo Descrição = Descrição do perfil.
- Campo Esquema de Receita = Define qual esquema será utilizado nesse perfil para o cálculo da receita.
- Campo Função de Receita = Define qual função será utilizada nesse perfil para o cálculo da receita.
- Campo Esquema de Repasse = Define qual esquema será utilizado nesse perfil para o cálculo do repasse.
- Campo Função de Repasse = Define qual função será utilizada nesse perfil para o cálculo do repasse.
- Teclar no botão , "Gravar Registro".

6.11- Listas

Teclar em "Arquivos > Cadastros > Listas > Características".
Será exibida a tela "Características".



Nessa tela serão definidos os tipos de pontos das lojas e correspondentes (PDV), basicamente, POS ou PC.

Teclar em "Arquivos > Cadastros > Listas > Estados".Será exibida a tela "Estados".



Nessa tela serão definidos os possíveis estados, esses estados serão mostrados em telas como a de "Dados cadastrais da loja".

Teclar em "Arquivos > Cadastros > Listas > Regiões".Será exibida a tela "Regiões".

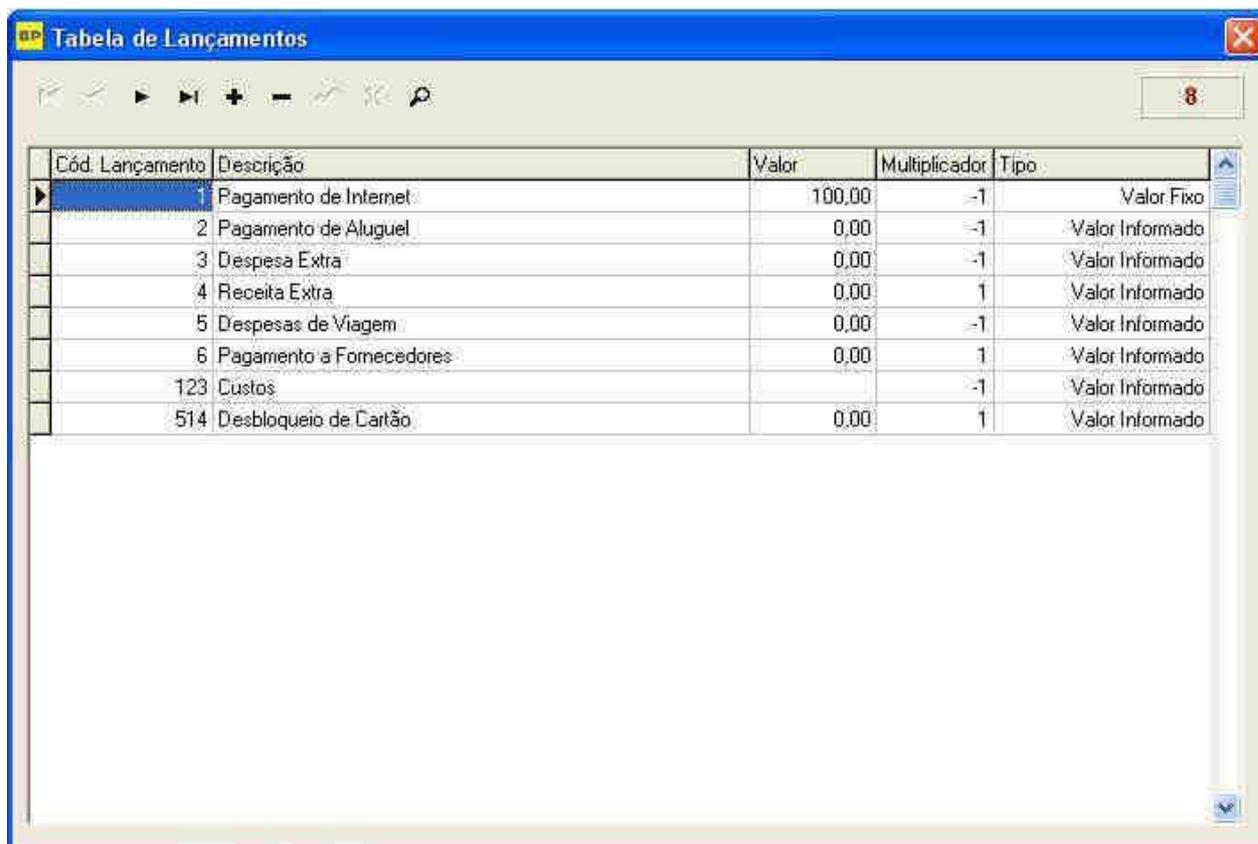


Nessa tela serão definidas as possíveis regiões, essas regiões serão mostradas em telas como a de "Dados cadastrais da loja".

6.12- Cadastro de Lançamentos

Teclar em "Arquivos > Cadastros > Tabela de Lançamentos".

Será exibida a tela "Tabela de Lançamentos".



Cód. Lançamento	Descrição	Valor	Multiplicador	Tipo
1	Pagamento de Internet	100,00	-1	Valor Fixo
2	Pagamento de Aluguel	0,00	-1	Valor Informado
3	Despesa Extra	0,00	-1	Valor Informado
4	Receita Extra	0,00	1	Valor Informado
5	Despesas de Viagem	0,00	-1	Valor Informado
6	Pagamento a Fornecedores	0,00	1	Valor Informado
123	Custos		-1	Valor Informado
514	Desbloqueio de Cartão	0,00	1	Valor Informado

Nessa tela serão definidos os tipos de lançamentos que podem ser realizados. Os lançamentos cadastrados nesta tabela serão utilizados para realizar lançamentos positivos ou negativos dependendo do "Multiplicador", como mostra a figura acima.

Os tipos podem ser:

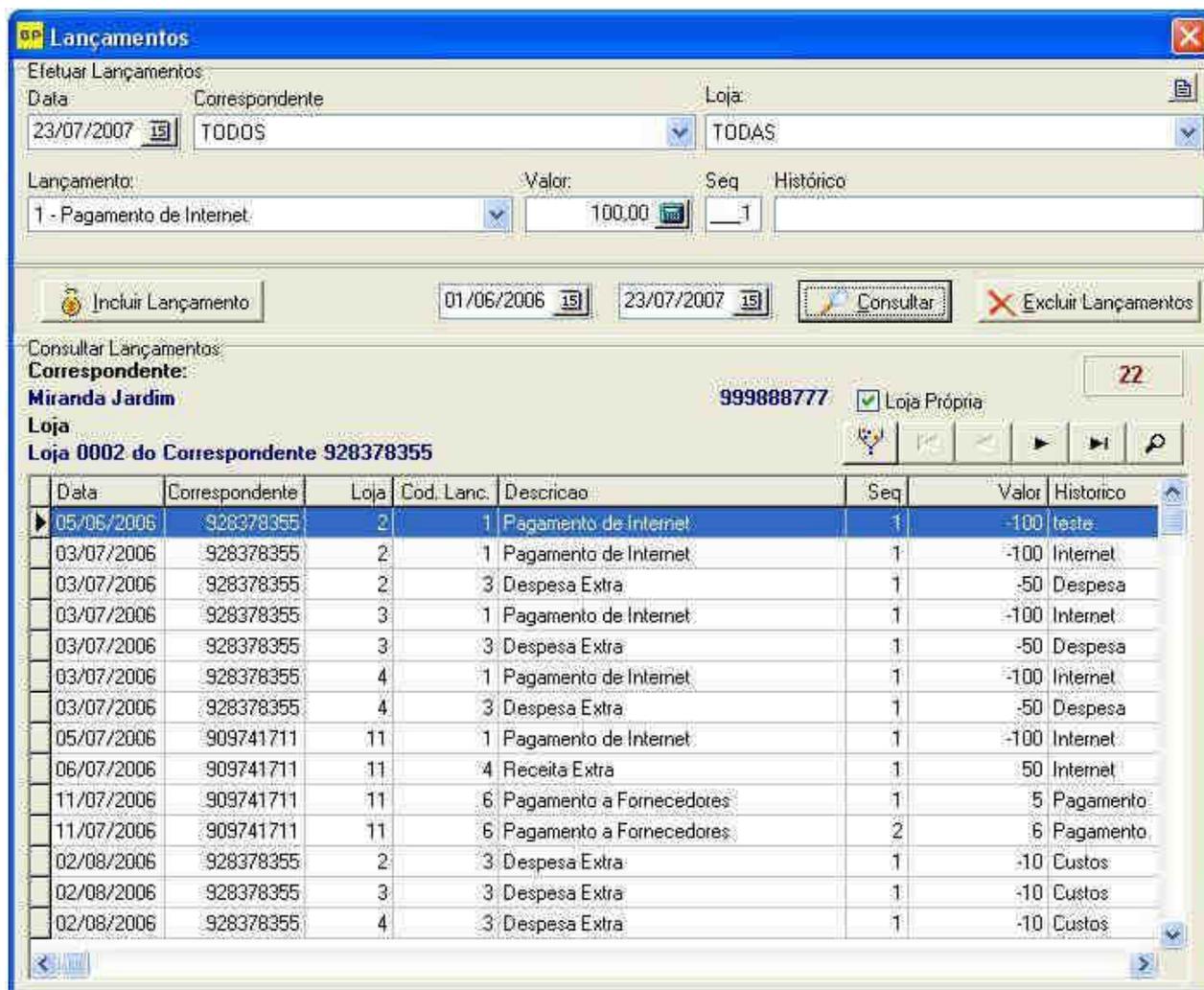
1. Valor Informado – poderá haver lançamento manual, informando-se o valor
2. Valor Fixo – poderá fazer lançamento manual, porem sem alterar o valor
3. Calculado – Não poderá haver lançamento manual. Será calculado por alguma função (a ser definida)
4. Importado – Não poderá haver lançamento manual. Será atualizado por sistema externo ao HTBanPOP diretamente no banco de dados ou capturado de outro sistema através de uma função

7- Lançamentos

Após realizar o cadastro dos possíveis lançamentos a serem realizados (item 6.7), é possível efetuar lançamentos de acordo com suas necessidades.

Teclar em "Arquivos > Lançamentos".

Será exibida a tela "Lançamentos".



Efetuar Lançamentos

Data: 23/07/2007 | Correspondente: TODOS | Loja: TODAS

Lançamento: 1 - Pagamento de Internet | Valor: 100,00 | Seq: 1 | Histórico:

Incluir Lançamento | 01/06/2006 | 23/07/2007 | Consultar | Excluir Lançamentos

Consultar Lançamentos:
Correspondente: Miranda Jardim | 999888777 | Loja Própria | 22
Loja: Loja 0002 do Correspondente 928378355

Data	Correspondente	Loja	Cod. Lanc.	Descrição	Seq	Valor	Histórico
05/06/2006	928378355	2	1	Pagamento de Internet	1	-100	teste
03/07/2006	928378355	2	1	Pagamento de Internet	1	-100	Internet
03/07/2006	928378355	2	3	Despesa Extra	1	-50	Despesa
03/07/2006	928378355	3	1	Pagamento de Internet	1	-100	Internet
03/07/2006	928378355	3	3	Despesa Extra	1	-50	Despesa
03/07/2006	928378355	4	1	Pagamento de Internet	1	-100	Internet
03/07/2006	928378355	4	3	Despesa Extra	1	-50	Despesa
05/07/2006	909741711	11	1	Pagamento de Internet	1	-100	Internet
06/07/2006	909741711	11	4	Receita Extra	1	50	Internet
11/07/2006	909741711	11	6	Pagamento a Fornecedores	1	5	Pagamento
11/07/2006	909741711	11	6	Pagamento a Fornecedores	2	6	Pagamento
02/08/2006	928378355	2	3	Despesa Extra	1	-10	Custos
02/08/2006	928378355	3	3	Despesa Extra	1	-10	Custos
02/08/2006	928378355	4	3	Despesa Extra	1	-10	Custos

Para realizar um lançamento é preciso definir a data do lançamento através do campo “Data” o Correspondente e a Loja através de seus respectivos campos. O campo “Lançamento” lista os lançamento previamente cadastrados na tela de “Cadastro de Lançamentos” o valor do lançamento e o numero de sequência (“Seq”) também são exibidos de acordo com os itens já cadastrados.

Teclando no botão  é possível selecionar o layout desejado para efetuar os lançamentos. Podem ser selecionados para o correspondente: Lista de seleção por nome, por código do correspondente ou por COBAN, ou informar manualmente o Código do correspondente ou do COBAN. Para a loja pode-se optar por Lista de Nome, Lista de Número da loja ou informar o número da loja.

Teclando no botão  o lançamento referente as dados preenchidos no campos descritos anteriormente é realizado. **A inclusão do lançamento só é efetivada se a Loja possuir transações no mesmo período (mês/ano) do lançamento**, essa medida é adotada para evitar que uma loja tenha lançamentos mas não possua nenhum movimento.

Teclando no botão  é possível ver os lançamentos realizados no período definido entre as datas ao lado do botão “Consultar”.

Teclando no botão  é possível excluir um lançamento listado após fazer a consulta. Pressionando a tecla “CTRL” teclando com o botão esquerdo do mouse sobre o lançamento que deseja excluir e confirme a operação, assim o lançamento será excluído.

OBS: Como convenção, utilizar a faixa abaixo:

<i>Faixa de Código</i>	<i>Exibição nos Relatórios</i>
De 1 a 7999	Todos os relatórios
De 8000a 8999	Relatórios do Gestor
De 9000 a 9999	Relatórios do Correspondente

S- Arquivos de movimentação

8.1- Capturando os arquivos de movimentação

Teclar em "Arquivos > Capturar Arquivos".

Será exibida uma tela para localizar e selecionar os arquivos de retorno.

Os dados de todos arquivos de retorno selecionados, serão incluídos no sistema. Vários arquivos podem ser capturados de uma só vez. Durante a captura dos dados, será exibida uma barra de progresso, informando a duração e percentual de conclusão.

Durante a captura do arquivo de retorno, o sistema realiza os seguintes procedimentos:

- Verificação da captura dos dados. O sistema avisa se um arquivo já foi capturado.
- Verificação do gestor de cada arquivo. Serão capturados os dados apenas do gestor definido pelo sistema.
- Verificação de correspondente e loja. O sistema cadastra automaticamente cada correspondente e loja do gestor.
- Cálculo de tarifa e repasse. Para cada transação será identificado primeiro, qual o correspondente, segundo, é localizada a tabela de tarifa e repasse do correspondente, terceiro, é localizado o serviço na tabela, e quarto é realizado o cálculo de acordo com o que foi definido para o serviço.

O cálculo de tarifa e repasse dos serviços de cada Correspondente e Loja é feito durante a captura dos arquivos de retorno, portanto, as tabelas de tarifa e repasse utilizadas para o cálculo, serão as que foram definidas no cadastro de correspondentes.

A tabela de tarifa define os valores pagos pelo Banco do Brasil, por cada serviço.

A tabela de repasses, são os valores pagos aos terceiros, por cada serviço.

Essas tabelas devem ser criadas, antes da captura dos arquivos de retorno, no Cadastro de Tarifas item 6.2.

Assim que as tabelas forem definidas, elas devem ser incluídas, para cada correspondente, no Cadastro de Correspondentes item 6.3.



Se durante a captura dos arquivos, existir um novo correspondente ou loja, ou caso o mesmo não estiver cadastrado, o sistema irá agir de acordo com o que foi definido na tela "Padrão de correspondente" item 5.4.

Por padrão, o sistema cadastra automaticamente o correspondente e loja e em seguida abre a tela de Cadastro de Correspondente, para que seja definido seus dados e as tabelas de tarifa e repasse corretas.

Durante o processo de captura podem ocorrer erros, sempre que isso ocorrer será exibida uma mensagem de alerta informando o erro.

Ao final da captura de todos os arquivos, será exibido um histórico de tudo que foi feito. Nesse histórico pode ser verificado o que ocorreu durante a captura.

8.2- Identificação automática do tipo de arquivo importado

CBO914 - Arquivo de retorno do Banco Popular do Brasil

CBF800 - Arquivo de retorno do COBAN (**novo**)

A função de **CAPTURAR ARQUIVOS** foi alterada

O sistema importará o arquivo de retorno e no caso do CBF800 fará as adaptações para que os registros sejam capturados como se fossem do Banco Popular (CBF914)

As transações são, por exemplo:

65 – proposta de CDC Consignação

68 – contratação de CDC Consignação não correntista

69 – cancelamento de contratação

77 - contratação de CDC Consignação correntista

OBS: Como não existe serviço para o COBAN, os serviços são convertidos pelo código da transação precedidos de 9

EX: ficam convertidas: a transação 65 transforma-se no serviço **9065**, a transação 68 transforma-se no serviço **9068**, e assim por diante

Após a captura estão disponíveis para consulta em detalhes da movimentação:

O tratamento dado aos cálculos de captura, mensal, etc podem ser também aplicados os serviços capturados para o arquivo do COBAN, isto é, poderão ser cadastrados nas tabelas de tarifas valores para o pagamento do Banco e valores para repasse.

8.3- Excluindo os dados de movimentação

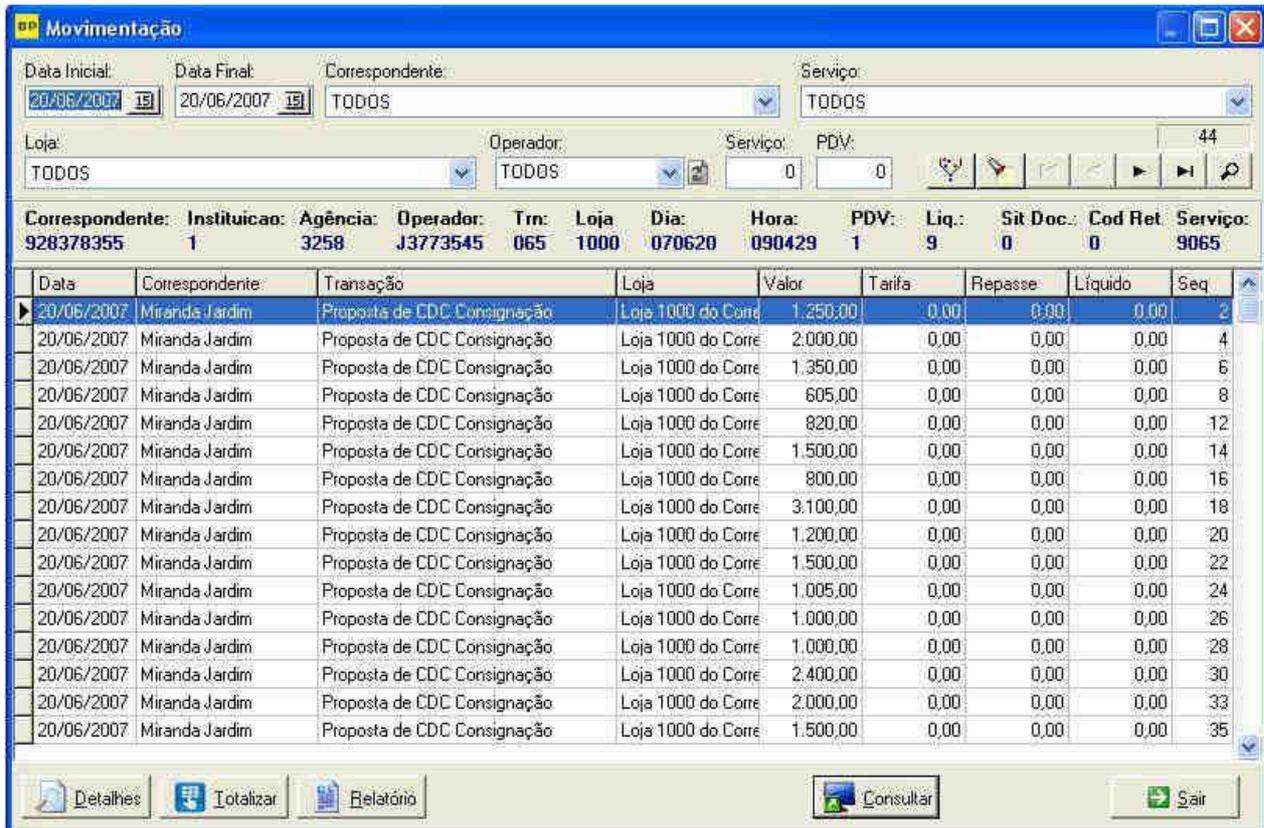
Teclar em "Arquivos > Excluir Movimento".
Será exibida a tela "Excluir Movimento".



Selecione o período inicial e final para exclusão da movimentação.
O campo "Fazer backup do período selecionado" realiza backup da movimentação, antes de excluir os dados.

8.4- Visualizando os dados da movimentação

Teclar em "Arquivos > Detalhes da Movimentação".
Será exibida a tela "Movimentação".



Movimentação

Data Inicial: 20/06/2007 | Data Final: 20/06/2007 | Correspondente: TODOS | Serviço: TODOS

Loja: TODOS | Operador: TODOS | Serviço: 0 | PDV: 0

Correspondente: 928378355 | Instituição: 1 | Agência: 3258 | Operador: J3773545 | Trn: 065 | Loja: 1000 | Dia: 070620 | Hora: 090429 | PDV: 1 | Liq.: 9 | Sit Doc.: 0 | Cod Ret: 0 | Serviço: 9065

Data	Correspondente	Transação	Loja	Valor	Tarifa	Repassé	Líquido	Seq
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	1.250,00	0,00	0,00	0,00	2
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	1.350,00	0,00	0,00	0,00	6
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	605,00	0,00	0,00	0,00	8
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	820,00	0,00	0,00	0,00	12
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	1.500,00	0,00	0,00	0,00	14
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	800,00	0,00	0,00	0,00	16
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	3.100,00	0,00	0,00	0,00	18
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	1.200,00	0,00	0,00	0,00	20
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	1.500,00	0,00	0,00	0,00	22
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	1.005,00	0,00	0,00	0,00	24
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	26
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	2.400,00	0,00	0,00	0,00	30
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	2.000,00	0,00	0,00	0,00	33
20/06/2007	Miranda Jardim	Proposta de CDC Consignação	Loja 1000 do Corre	1.500,00	0,00	0,00	0,00	35

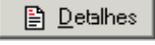
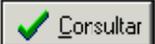
Botões: Detalhes, Totalizar, Relatório, Consultar, Sair

Nessa tela está disponível toda a movimentação dos arquivos de retorno, capturada pelo sistema para ser consultada. Os dados podem ser localizados, filtrados e ordenados de várias maneiras, possibilitando uma melhor visualização das transações.

As transações são exibidas com os valores de tarifa e repasse calculados.

Funções da consulta:

- Campo Data Inicial e Data Final = Define o período da consulta.
- Campo Correspondente = Seleciona um ou todos Correspondentes.
- Campo Serviços = Seleciona um ou todos Serviços.
- Campo Loja = Seleciona uma ou todas Lojas.
- Campo Operador = Seleciona um ou todos Operadores.

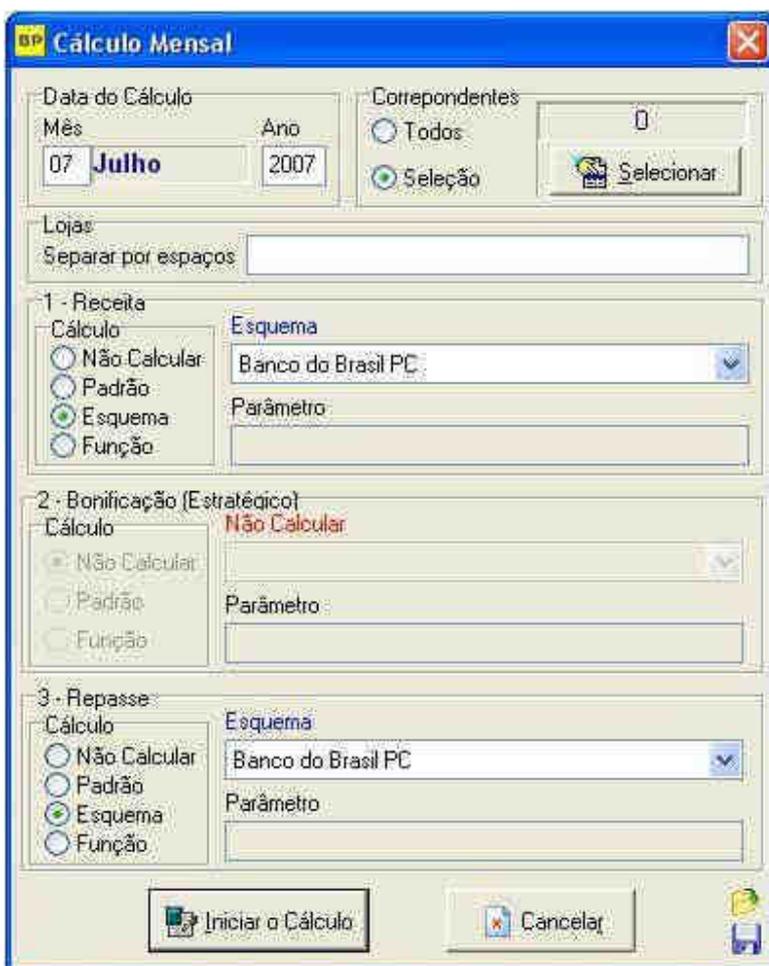
- Botão Atualizar Lista de Operadores  = Atualiza o campo Operador conforme o que foi selecionado nos campos anteriores. Lista apenas os Operadores respectivos condição selecionada.
- Campo Serviço = Define um Serviço específico para consulta.
- Campo PDV = Define um PDV específico para consulta.
- Botão Filtrar  = Abre uma tela para montar um filtro de consulta mais detalhado. Pode ser criada uma condição de pesquisa personalizada.
- Botão Procurar  = Abre uma tela que permite localizar um registro, utilizando vários campos para a pesquisa.
- Botão Detalhes  = Abre uma tela Informando os detalhes da transação selecionada.
- Botão Totalizar  = Exibe os valores totais das transações selecionadas, Valor Total, Tarifa, Repasse e Líquido.
- Botão Consultar  ou [Enter] = Executa a consulta.

Teclando com o botão direito do mouse em cima da grade de consulta:

- Exportar Consulta = Permite exportar a consulta no formato, txt, paradox ou dBase.
- Copiar Dados = Os dados do registro selecionado podem ser copiados para a área de transferência do Windows.
- Classificação padrão = Classifica a consulta para o padrão. A classificação pode ser alterada, teclando nos títulos de cada campo na própria grade de consulta.

9- Cálculo Mensal

A função de cálculo mensal pode ser acessada através do menu principal do sistema: **Arquivos | Cálculo Mensal**.



Seu objetivo é permitir que os valores atribuídos à **tarifa** (valor recebido do Banco Popular do Brasil) e/ou o **repasse** (valor pago à terceiros) sejam recalculados com base nos dados capturados dos arquivos de retorno no período de 1 mês.



Este cálculo pode ser aplicado a alguns serviços ou todos os serviços, dependendo do que estiver cadastrado nos esquemas para os correspondentes.

Pode-se ainda aplicar um cálculo para um correspondente específico ou ainda uma loja específica, para **tarifa** e/ou **repassé**.

O Cálculo de Bonificação ainda não está implementado, mas, já está previsto para calcular lançamentos adicionais para “pontos estratégicos”

9.1 - Armazenamento dos valores calculados

Os valores de Tarifa e Repasse são calculados no momento da captura dos arquivos de retorno, com base nas tabelas associadas ao correspondente, tanto para tarifa como para repasse (na tela do correspondente, no grupo *CAPTURA DO ARQUIVO DE MOVIMENTO*, os itens *TARIFA* e *REPASSE*).

Os valores calculados neste momento são armazenados no banco de dados, juntamente com os demais dados da transação.

Caso nenhum processo seja executado, estes valores permanecerão inalterados, mesmo que os valores para as tabelas de tarifas sejam alterados, pois, o cálculo já foi executado e armazenado.

Para algumas tarifas, após o fim do mês, seus valores podem ser balizados pelo volume de transações referentes ao mês, isto é, para maior quantidade de uma determinada transação, o banco pagará um valor maior.

Como os valores já foram calculados para as transações, e, armazenados no banco de dados, é necessário um processo complementar para que haja o recálculo destes valores: O Recálculo Mensal.

Ele verificará os volumes das transações cadastradas (de acordo com o Perfil de cálculo do correspondente) e fará a atualização dos valores das transações de acordo com o volume.

OBS: O cálculo de volume é feito individualmente para cada loja de um correspondente, para uma transação ou um grupo de transações (Esquema de cálculo).



9.2 - Executando o recalcuho mensal

Algumas possibilidades de cálculo estão disponíveis:

- **Não Calcular:** Nenhum cálculo será executado nesta etapa
- **Padrão:** Será executado o cálculo com a função padrão do sistema, implementada de acordo com as normas vigentes atuais
- **Esquema:** Será executado o cálculo com a função padrão do sistema, utilizando um mesmo **esquema de cálculo** para todas as transações
- **Função:** O cálculo será executado por uma função específica. Antes de executa-lo, deve-se saber qual a característica da função e que tipo de cálculo ela executa. A função poderá solicitar parâmetros para sua execução ou não.

No caso do **repasse**, cada gestor poderá ter suas regras próprias de cálculo. Neste caso é conveniente que haja contato com a Hypertech Software para verificar se sua necessidade será contemplada ou não com as funções e padrões atuais.

O repasse pode ser, por exemplo, calculado por uma função que lhe atribuirá um percentual da tarifa, ou ainda, seguir um modelo similar à estrutura do Banco Popular do Brasil para algumas transações, por quantidade de transações/faixa de valores.

9.3- Funções de Cálculo

Algumas funções de cálculo estão disponíveis atualmente no sistema. Abaixo um resumo das atividades de cada uma:

Atualizada valores para Crédito de Correspondentes: Seu objetivo é permitir que os valores calculados no **repasse** (valor pago à terceiros) somados aos valores dos lançamentos do mês para um correspondente sejam calculados e atualizados no cadastro de correspondente.

CREDITO = SOMATÓRIO(REPASSE) + SOMATÓRIO(LANÇAMENTOS)

No cálculo dos lançamentos, são considerados os códigos de lançamento de 1 a 8999. (códigos acima de 9000 são relacionados apenas ao gestor)

O Cálculo é feito para um ou mais correspondentes, podendo ser filtrada a situação do correspondentes (de acordo com lista de situações)

A data de crédito pode ser atualizada, conforme algumas opções.

Após o cálculo, o relatório de Créditos ao correspondente pode ser executado.

A função (**Atualiza Valores para Crédito de Correspondentes**) permite a execução do cálculo do valor líquido. Para executar faça:

1. Acessar a função de Cálculo Mensal
2. Informar o Mês e Ano desejados para o cálculo
3. Em **RECEITA** selecionar para o cálculo a opção **NÃO CALCULAR**
4. Em **REPASSE** selecionar para o cálculo a opção **FUNÇÃO**
5. Em Função selecionar **Atualiza Valores para Crédito de Correspondentes**
6. Confira os dados informados para ter certeza que as opções foram marcadas corretamente
7. Tecele em INICIAR CÁLCULO
8. Será enviado um aviso. Tecele em OK

Após a execução do cálculo, os dados Valor do Crédito e Data do Crédito estarão atualizados no cadastro de Correspondentes.

Cálculo por nova tabela acima de qtd transacoes: Esta função pode ser utilizada no cálculo Mensal (para Repasse) Deve ser informado como parâmetro a quantidade de transações (seria uma tabela com valores superiores, como forma de bonificação). Deverá ser selecionada uma tabela para o cálculo (tela exibida para seleção). Para cada Loja localizada (pode ser filtrado pelos critérios de seleção) as transações em ordem cronológica que superarem a quantidade de transações feitas pela loja (parâmetro) serão atualizadas pelos valores da tabela informada.

OBS: Apenas transações que possuírem originalmente valor de repasse. A partir da transação 1001 será aplicada a tabela TB01 para as transações da loja.

EX: Parâmetro 1000
Tabela – TB01

Cálculo Simulado: Seu objetivo é permitir que os valores atribuídos à **tarifa** (valor recebido do Banco Popular do Brasil) e/ou o **repasse** (valor pago à terceiros) sejam recalculados com base nos dados capturados dos arquivos de retorno no período de 1 mês. Um tabela clone (reduzido) do movimento é criado no banco de dados. Apenas os valores da tabela clone são atualizados, podendo ser emitidos relatórios tanto do cálculo final como da memória de cálculo. Para executar faça:

1. Acessar a função de Cálculo Mensal
2. Informar o Mês e Ano desejados para o cálculo
3. Em **RECEITA** selecionar para o cálculo a opção **FUNÇÃO**
4. Em Função selecionar **Cálculo Simulado**
5. Em **REPASSE** selecionar a opção **NÃO CALCULAR**
6. Confira os dados informados para ter certeza que as opções foram marcadas corretamente
7. Tecele em INICIAR CÁLCULO
8. Será enviado um aviso. Tecele em OK

Após a execução do cálculo, alguns relatórios podem ser executados:

1. CÁLCULO DE QUANTIDADES
2. ANTES DE ATUALIZAR MOVIMENTO
3. MOVIMENTO CALCULADO POR SIMULAÇÃO

Os 2 primeiros exibem alguns passos da memória de cálculo. O terceiro informa os valores calculados na simulação.



Recalculo de repasse por percentual da receita: Função a ser utilizada apenas no cálculo do repasse. Aplica ao valor da tarifa um percentual (parâmetro) para achar o valor do repasse.

Receita: Esta é a função executada quando se utiliza o cálculo PADRÃO. faz o cálculo quantitativo, localiza as tabelas de acordo com as faixas e aplica os valores das tabelas à tarifa e/ou ao repasse.

Recalculo igual a captura: Seu objetivo é permitir que os valores atribuídos à **tarifa** (valor recebido do Banco Popular do Brasil) e/ou o **repasse** (valor pago à terceiros) sejam recalculados com base nas tabelas de tarifas informadas para os correspondentes. Esta função pode ser utilizada quando for detectado que, após o movimento já capturado, a tabela de tarifas e/ou repasse cadastrado para um ou mais correspondentes estava indevida. Neste caso, antes de executar este cálculo, corrija a os dados da tabela e, se for o caso, atualize a tabela para o correspondente. Para executar faça:

1. Acessar a função de Cálculo Mensal
2. Informar o Mês e Ano desejados para o cálculo
3. Em **RECEITA** selecionar para o cálculo a opção **FUNÇÃO**
4. Em Função selecionar **Recálculo igual à Captura**
5. Em **REPASSE** selecionar para o cálculo a opção **FUNÇÃO**
6. Em Função selecionar **Recálculo igual à Captura**
7. Confira os dados informados para ter certeza que as opções foram marcadas corretamente
8. Tecele em INICIAR CÁLCULO
9. Será enviado um aviso. Tecele em OK

Após a execução do cálculo, os dados de tarifa e repasse estarão atualizados

Recalculo por uma Tabela: Calcula os valores de tarifa/repasse diretamente por uma tabela. Pode ser utilizada quando houve erro no cadastramento de tarifa e repasse e o movimento já foi capturado.

Recalculo por uma Tabela Simulado: Executa o cálculo simulado de tabela. Não atualiza os valores capturados. Cria e atualiza um cadastro “clone” do movimento no banco de dados.

Demais funções disponíveis para cálculo depende da regra de negócio de cada gestor.

10- Esquema de Cálculo



A forma como um cálculo mensal será executado é chamado no sistema HTBanPOP como **Esquema de Cálculo**.

O cadastro de Esquemas de cálculo pode ser acessada através do menu principal do sistema: **Arquivos | Cadastros | Esquemas**.

Um esquema de cálculo irá atualizar (recalcular) as transações de um mês, de acordo com suas quantidades, isto é, haverá uma superposição dos valores obtidos de **tarifa e repasse** na captura dos arquivos de retorno. Os cálculos são executados em 3 etapas:

1. Calcular a quantidade de transações
2. localizar qual tabela de tarifas possui a faixa da quantidade calculadas
3. Aplicar às transações os valores de acordo com a tabela de tarifas

As quantidades de transação, necessárias para determinação de qual tabela será utilizada para o cálculo, são obtidas através do agrupamento ou não dos serviços.

Quando um serviço não pertence à um esquema de cálculo significa que ele não será recalculado, e os valores originais da captura serão mantidos.

Um serviço pode ser agrupado à outro, para determinação de quantidades conjuntas, ou, pode ser totalizado de forma independente dos demais serviços.

Um serviço pode apenas pertencer à tabela para fornecer quantidade à um grupo, porem, não ser recalculado.

Um serviço pode pertencer à um grupo e ser recalculado por outro grupo.

Campos da Totalização de Serviços

- **Serviço:** É o número do serviço de acordo com a tabela de transações do Banco Popular do Brasil
- **Descrição:** Descrição do serviço de acordo com a tabela
- **Grupo:** Indica a qual grupo de totalização este serviço pertence
- **Recalculo:** Indica o grupo onde as quantidades foram calculadas para determinar a faixa. Se não for informa (zero), indica que as transações pertencentes à este serviço não serão re calculadas, apenas participam do cálculo de quantidades.

Para uma faixa (De ... Até) pode ser informada uma tabela.

O campo função pode ser utilizado para alguma função especial, no caso do cálculo utilizando tabela não se enquadrar. Uma função efetuará algum cálculo específico, para o qual ela foi criada.

OBS: Os valores informados em Grupo e Recalculo não necessitam ter valores correspondentes na tabela de serviços. São números puros, significando apenas

que quem possuir o mesmo número será totalizado junto (Grupo) e o número informado em recálculo indica qual o grupo para a faixa.

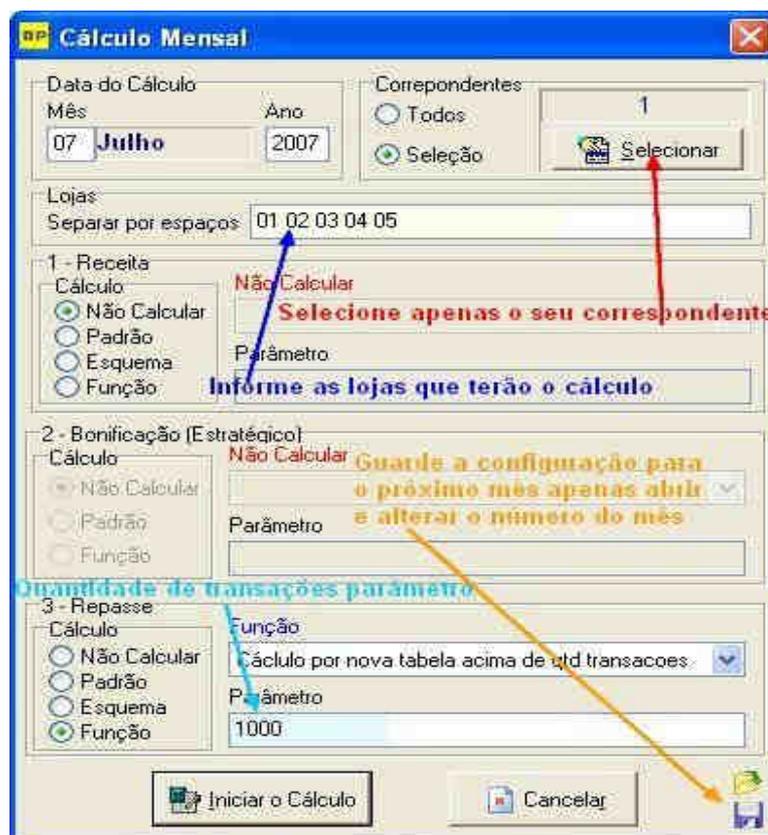
Opção para importar definições de serviços e faixas no cadastro de Esquemas de Cálculo

Esta opção permite que um esquema de cálculo importe as definições de outro esquema de cálculo. Pode ser utilizado quando houver similaridade entre um esquema e um novo esquema de cálculo. Importa-se os dados, que podem ser alterados no novo esquema.

A função está disponível no ícone (dourado com seta azul) na parte superior da tela.

Opção para gravar os parâmetros do cálculo mensal

Esta opção permite que um cálculo que é periodicamente executado possua seus parâmetros armazenados em disco. Quando necessário basta abrir a configuração gravada e, se necessário, alterar alguma informação, conforme modelo abaixo



Função (plugin) exibir Log de Captura de Arquivos

No menu principal, em UTILITÁRIOS, está disponível a função



EXIBIR LOG DE CAPTURA DOS ARQUIVOS

Esta função permite consultar quais arquivos foram capturados, qual era a sua data de movimento e quando ocorreu a captura.

Exemplos

Para simplificar os exemplos abaixo, suponha que existem sempre **100** transações de cada tipo de serviço.

Exemplo 1

Serviço	Descrição	Grupo	Recalculo
501	Convênio	501	501
502	Rec Título do BB-Cod.Bar-2a4=001	502	502
503	Rec Títulos de outros bancos	502	502

De	Até	Tabela	Função
1	150	Tabela Número 1	
151	250	Tabela Número 2	
251	99999	Tabela Número 3	

O serviço 501 será totalizado de forma independente, isto é, as transações do mês que possuem o serviço 501 são totalizadas diretamente. O cálculo da faixa será dado de forma direta de acordo com este resultado. **Resultado = 100**

Serão aplicadas às transações do serviço 501 os valores de acordo com a **Tabela Número 1**.

O serviço 502 será totalizado em conjunto com o serviço 503, pois ambos possuem o mesmo grupo (502). desta forma, a quantidade de transações localizadas no cadastro se dará pelo total das transações do serviço 502 + transações do serviço 503.

Resultado = 200

Serão aplicadas às transações do serviço 502 e 503 os valores de acordo com a **Tabela Número 2**.

Exemplo 2



Serviço	Descrição	Grupo	Recalculo
501	Convênio	501	501
506	Depósito em Dinheiro	501	0
502	Rec Título do BB-Cod.Bar-2a4=001	502	502
503	Rec Títulos de outros bancos	502	502

De	Até	Tabela	Função
1	150	Tabela Número 1	
151	250	Tabela Número 2	
251	99999	Tabela Número 3	

O serviço 501 será totalizado em conjunto com o serviço 506, pois ambos possuem o mesmo grupo (501). desta forma, a quantidade de transações localizadas no cadastro se dará pelo total das transações do serviço 501 + transações do serviço 506.

Resultado = 200

Será aplicado às transações do serviço 501 os valores de acordo com a **Tabela Número 2**.

As transações do serviço 506 não serão re calculadas, pois apenas pertenceu ao cálculo de quantidades para determinação da faixa.

O serviço 502 será totalizado em conjunto com o serviço 503, pois ambos possuem o mesmo grupo (502). desta forma, a quantidade de transações localizadas no cadastro se dará pelo total das transações do serviço 502 + transações do serviço 503.

Resultado = 200

Serão aplicadas às transações do serviço 502 e 503 os valores de acordo com a **Tabela Número 2**.

Exemplo 3

Serviço	Descrição	Grupo	Recalculo
501	Convênio	501	0
502	Rec Título do BB-Cod.Bar-2a4=001	501	501
503	Rec Títulos de outros bancos	501	501
601	Saque com cartão	999	501
602	Pagamento de Benefícios do INSS	999	501
603	Saque contra recibo	999	501

De	Até	Tabela	Função
1	150	Tabela Número 1	
151	250	Tabela Número 2	
251	99999	Tabela Número 3	

O serviço 501 será totalizado em conjunto com os serviços 502 e 503, pois ambos possuem o mesmo grupo (501). desta forma, a quantidade de transações localizadas no cadastro se dará pelo total das transações do serviço 501 + transações do serviço 502 + transações do serviço 503.

Resultado = 300

Serão aplicadas às transações do serviço 502, 503, 601, 602 e 603 os valores de acordo com a **Número 3**.

O Serviço 501 não será recalculado.

As transações dos serviços 601, 602 e 603, embora pertençam ao grupo 999, utilizarão a quantidade calculada pelas transações do grupo 501, indicado em Recalculo.

11- Relatórios

Teclar em "Relatórios".

Serão exibidos os relatórios disponíveis no sistema.



Antes de exibir os relatórios, sempre será mostrada uma tela de seleção. Nessa tela estão disponíveis, opções para filtrar, selecionar e outros recursos, para exibição dos dados do relatório.

Como: Selecionar período de data, Apenas um correspondente, Loja, Operador ou PDV, exibição em relatório ou gráfico.



Todos os relatórios do sistema, podem ser exportados em diversos formatos, facilitando arquivamento e envio por email.

Como: PDF (Adobe Acrobat Reader), HTML (padrão de páginas de internet), RTF (Compatível com Microsoft Word), CSV (Separado por ";". Compatível com Excell), TXT (Arquivo Texto).

O sistema possui um recurso de inclusão de relatórios simples e de fácil acesso, cada relatório é um arquivo e pode ser alterado pelo próprio usuário.

Os relatórios podem ser personalizados, o layout de cada um pode ser alterado e deixado conforme o padrão de cada empresa.

Dúvidas e mais esclarecimentos, favor entrar em contato com a [HyperTech Software LTDA](#)