

Planilha de Conta Corrente

Esta função permite que a planilha de Contas correntes (abertura e desbloqueio) enviada pelo Banco Popular do Brasil seja acrescentada às transações do sistema, como se viessem pelo arquivo de retorno. Para acessar a função, ir para: **Arquivos | Utilitários | Captura Planilha com Transações de Conta Corrente**.

Será exibida tela onde deve ser informado o nome da planilha enviada pelo Banco do Brasil, que obrigatoriamente devem possuir o formato idêntico ao abaixo, em Excell, com versão máxima 2003. (Exemplo desta planilha disponível na pasta de instalação do sistema, subpasta **DOC**)

A função irá localizar a linha que contem o cabeçalho da planilha, e, a partir da próxima linha serão considerados lançamentos. A linha de cabeçalho deverá conter as Tags: **Correspondente, Loja, CBO e Serviço**.

Linhas anteriores ao cabeçalho serão desprezadas.

Gestor	Correspondente	Loja	CBO	Serviço
928378355	928378355	2	13661	514
928378355	928378355	3	14119	514
928378355	928378355	4	14119	514
928378355	928378355	5	14119	514
928378355	928378355	6	14119	514
928378355	928378355	7	14119	514
928378355	928378355	8	14119	514
928378355	928378355	9	14119	514

928378355	928378355	2	13661	552
928378355	928378355	3	14125	552
928378355	928378355	4	15628	552
928378355	928378355	5	16063	552
928378355	928378355	6	16400	552
928378355	928378355	7	16543	552
928378355	928378355	8	16710	552
928378355	928378355	9	16710	552

As funções disponíveis são:

ABRIR: Abre a planilha para visualização

LANCAR: Lê os dados da planilha e executa atualização do banco de dados (inclui registros)

REMOVER: Lê os dados da planilha e remove registros que foram incluídos com base na planilha

A **data do lançamento deverá ser informada**, e, todos os lançamentos serão efetivados nesta data.

Os códigos de Serviço para que estes lançamentos são capturados diretamente da planilha da coluna **SERVIÇO**. Os lançamentos Este serviço não possui valor de transação. Será feito o cálculo da **Tarifa e do Repasse**, caso o correspondente possua tabela de tarifa com valor para estes códigos (da mesma forma que na captura do arquivo de retorno)

Para que estes lançamentos participem dos relatórios, é necessário que os serviços capturados na planilha sejam adicionado à **lista de serviços exibidos nos relatórios** (Arquivos | Cadastros | Listas | Serviços exibidos nos relatórios). Basta inclui-los no fim da lista.

A partir deste momento, estas transações serão computadas nos relatórios.

Informação Técnica:

Esta função é executada a partir de uma DLL criada especificamente para tratar esta planilha.