

Objetivo: Esta rotina processa a importação de depósitos identificados, através de arquivo eletrônico enviado pelo banco. Também gera relatório de conferência dos depósitos.

- Banco homologados ?

BRADESCO

- Parâmetros para o funcionamento da rotina ?

Rotina não utiliza parâmetros a não ser o de permissão de acesso.

- Processos de cadastro ?

Rotina não possui processo de cadastro somente utiliza a importação de arquivo de integração de depósitos identificados que é enviado pelo banco. No processo de importação e realizado a inserção de registros na tabela PCMOVCR movimentando as moedas dinheiro ('D') e depósito não identificado (DNI).

- Qual é processo, validação ou regra da rotina para conciliar os dados ?

- A rotina antes de realizar a geração do relatório ou importação do arquivo são validadas informações bancárias cadastradas no banco selecionado onde devem ser iguais o banco(237), agência e conta corrente;

Mais informações sobre a rotina.

Para permitir a importação do arquivo, é necessário obedecer às consistências:

- É obrigatório informar o **Banco** e o **Arquivo de Depósitos Identificados**.
- Moeda Origem** e **Moeda Destino** são fixos, não podem ser alterados pelo usuário.
- O arquivo deve conter informações do **Banco** informado. Por exemplo: para arquivo do Bradesco, deve-se selecionar **Banco** que seja Bradesco.
- Até o momento, são importados somente depósitos do banco 237 - Bradesco, utilizando o Layout Depósito com Identificação Numérica - DP06 - WebTA Arquivo-retorno de transações.

Ao importar os depósitos, através da opção **Importação dos Depósitos**, são feitas as seguintes atualizações no banco de dados:

- Geração de Movimento Caixa/Banco (PCMOVCR), do tipo Crédito (TIPO = C), no **Banco** informado na tela, Moeda **DNI** (Dep. não Identificado), com o valor contido no arquivo de depósito.
- Atualização do Saldo Caixa/Banco (PESTCR), no **Banco** informado na tela, Moeda **DNI** (Dep. não Identificado), subtraindo do saldo o valor contido no arquivo de depósito.
- Geração de Movimento Caixa/Banco (PCMOVCR), do tipo Débito (TIPO = D), no **Banco** informado na tela, Moeda **D** (Dinheiro), com o valor contido no arquivo de depósito.
- Atualização do Saldo Caixa/Banco (PESTCR), no **Banco** informado na tela, Moeda **D** (Dinheiro), somando ao saldo o valor contido no arquivo de depósito.

Na emissão do relatório, através da opção **Geração Relatório Conferência**, são impressos os seguintes campos:

- Data:** Data do Depósito.
- Hora:** Horário em que o depósito foi efetuado.
- Identificação Depositante:** Identificação do Depositante.
- VI. Depósito:** Valor do Depósito.
- Documento:** Constituído pelo Número Terminal e Código Agência que recebeu o depósito
- Agência Acolhedora:** Código e Dígito da Agência que acolheu o depósito.
- Canal Distrib.:** Indica se o depósito foi efetuado em Terminal de Caixa, BDN, Internet ou Outros.