

Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne

Manual de Implementação de Formatos de Pagamento BIP para Localizações

Versão 9.1.x

E60258-01

2015 de janeiro

Copyright © 2015, Oracle e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Este programa de computador e sua documentação são fornecidos sob um contrato de licença que contém restrições sobre seu uso e divulgação, sendo também protegidos pela legislação de propriedade intelectual. Exceto em situações expressamente permitidas no contrato de licença ou por lei, não é permitido usar, reproduzir, traduzir, divulgar, modificar, licenciar, transmitir, distribuir, expor, executar, publicar ou exibir qualquer parte deste programa de computador e de sua documentação, de qualquer forma ou através de qualquer meio. Não é permitida a engenharia reversa, a desmontagem ou a descompilação deste programa de computador, exceto se exigido por lei para obter interoperabilidade.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Oracle Corporation não garante que tais informações estejam isentas de erros. Se você encontrar algum erro, por favor, nos envie uma descrição de tal problema por escrito.

Se este programa de computador, ou sua documentação, for entregue/distribuído(a) ao Governo dos Estados Unidos ou a qualquer outra parte que licencie os Programas em nome daquele Governo, a seguinte nota será aplicável:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este programa de computador foi desenvolvido para uso em diversas aplicações de gerenciamento de informações. Ele não foi desenvolvido nem projetado para uso em aplicações inerentemente perigosas, incluindo aquelas que possam criar risco de lesões físicas. Se utilizar este programa em aplicações perigosas, você será responsável por tomar todas e quaisquer medidas apropriadas em termos de segurança, backup e redundância para garantir o uso seguro de tais programas de computador. A Oracle Corporation e suas afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela utilização deste programa de computador em aplicações perigosas.

Oracle e Java são marcas comerciais registradas da Oracle e/ou de suas empresas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Intel e Intel Xeon são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Intel Corporation. Todas as marcas comerciais SPARC são usadas sob licença e são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da SPARC International, Inc. AMD, Opteron, o logotipo da AMD e o logotipo do AMD Opteron são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Advanced Micro Devices. UNIX é uma marca comercial registrada licenciada por meio do consórcio The Open Group.

Este programa ou equipamento e sua documentação podem oferecer acesso ou informações relativas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não fornecem quaisquer garantias relacionadas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros e estão isentas de quaisquer responsabilidades associadas a eles, a menos que isso tenha sido estabelecido entre você e a Oracle em um contrato vigente. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não são responsáveis por quaisquer tipos de perdas, despesas ou danos incorridos em consequência do acesso ou da utilização de conteúdos, produtos ou serviços de terceiros, a menos que isso tenha sido estabelecido entre você e a Oracle em um contrato vigente.

Índice

Prefácio	5
1. Público-alvo	5
2. Produtos JD Edwards EnterpriseOne	5
3. Fundamentos dos Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne	5
4. Acesso à Documentação	5
5. Documentos Relacionados	6
6. Convenções	6
1. Introdução a Formatos de Pagamento BIP para Localizações	7
1.1. Integração do BI Publisher a Sistemas JD Edwards EnterpriseOne	7
1.2. Implementação do Processo de Pagamento do JD Edwards EnterpriseOne	7
1.2.1. Etapas de Implementação do Processamento de Pagamento Automático	7
2. Conceitos Básicos do Processamento de Pagamento Usando o Oracle BI Publisher	9
2.1. Visão Geral do Oracle BI Publisher para Processamento de Pagamento Automático	9
2.1.1. Processamento de Pagamento Automático	9
2.1.2. Validações	10
2.2. Como Especificar Informações para Incluir na Visão Geral do Extrato	11
2.2.1. Informações do Pagador	11
2.2.2. Informações do Beneficiário	11
2.2.3. Informações da Conta Bancária	12
2.2.4. Informações da Conta Bancária do Beneficiário	12
2.2.5. Informações de Pagamento	13
2.2.6. Informações de Documentos Pagáveis	13
2.2.7. Devedor Final (Atualização da Release 9.1)	14
2.2.8. Credor Final (Atualização da Release 9.1)	14
2.3. Visão Geral da Configuração de Uso do BI Publisher para Processamento de Pagamentos	14
2.3.1. UDCs para Formatos de Pagamento	14
2.3.1.1. Instrumento de Pagamento (00/PY)	15
2.3.1.2. Programa de Extrato de Débito - Pagamentos (04/PD)	15
2.3.1.3. Produção de Arquivo Bancário (04/PP)	15
2.3.1.4. Modelos com Alinhamento (70/AL)	15
2.3.1.5. Referência Cruzada do Código de Moeda (70/CC)	15
2.3.1.6. Modelos para Pagamento de Faturas Consolidadas (70/DF)	16
2.3.1.7. Modelos com Canhoto (70/ST)	16
2.3.2. Valores do Programa Valores Predeterminados do Instrumento de Pagamento	16
3. Utilização do BI Publisher para Formatos de Pagamento no Brasil	17
3.1. Princípios Básicos das Opções de Processamento do Formato de Pagamento com Cheque Brasileiro	17
3.2. Configuração das Opções de Processamento do Formato de Pagamento com Cheque Brasileiro	18
3.2.1. Geral	18
3.2.2. Desempenho	18
3.2.3. Validações	18

4. Utilização de Formatos de Pagamento do BI Publisher em Países Europeus	21
4.1. Princípios Básicos das Opções de Processamento para Formatos de Pagamento Europeus	21
4.1.1. O que Você Precisa Saber sobre o Formato de Nota Promissória Francesa	22
4.2. Definição de Opções de Processamento para o Formato de Pagamento de Iniciação de Transferência de Crédito SEPA	22
4.2.1. Geral	22
4.2.2. Desempenho	23
4.2.3. Validações	24
4.2.4. Parâmetros (Atualização da Release 9.1)	24
4.3. Definição de Opções de Processamento para o Formato de Pagamento de Nota Promissória Francesa	25
4.3.1. Geral	25
4.3.2. Desempenho	25
4.3.3. Validações	25
4.4. Definição de Opções de Processamento para o Formato de Pagamento com Cheque Alemão	26
4.4.1. Geral	26
4.4.2. Desempenho	26
4.4.3. Validações	27
4.5. Definição de Opções de Processamento para o Formato de Pagamento de TEF em Moeda Nacional Holandesa	27
4.5.1. Geral	27
4.5.2. Desempenho	27
4.5.3. Validações	28
4.6. Definição das Opções de Processamento para o Formato de Pagamento de TEF Espanhola	29
4.6.1. Geral	29
4.6.2. Desempenho	29
4.6.3. Validações	29
A. Mapeamento de Dados do JD Edwards EnterpriseOne para Campos XML para Formatos de Pagamento	31
A.1. Campos XML e Origem do JD Edwards EnterpriseOne	31
Índice Remissivo	35

Prefácio

Bem-vindo ao Manual de Implementação de Formatos de Pagamento BIP para Localizações de Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne.

1. Público-alvo

Este manual é orientado a implementadores e usuários finais dos sistemas de localização JD Edwards EnterpriseOne dos seguintes países:

- Brasil
- França
- Alemanha
- Holanda
- Espanha
- Os que estiverem usando transferências de crédito SEPA.

2. Produtos JD Edwards EnterpriseOne

Este manual de implementação aborda os seguintes produtos JD Edwards EnterpriseOne da Oracle:

- Contas a Pagar do JD Edwards EnterpriseOne.
- Localizações do JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil.
- Localizações do JD Edwards EnterpriseOne para a França.
- Localizações do JD Edwards EnterpriseOne para a Alemanha.
- Localizações do JD Edwards EnterpriseOne para a Alemanha.
- Localizações do JD Edwards EnterpriseOne para a Holanda.
- Localizações do JD Edwards EnterpriseOne para a Espanha.

3. Fundamentos dos Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne

Além disso, informações essenciais sobre a configuração e o design do sistema aparecem em um volume complementar da documentação denominado *Manual de Implementação dos Fundamentos dos Aplicativos do Gerenciamento Financeiro JD Edwards EnterpriseOne 9.0*

Os clientes devem se adaptar às versões das plataformas adaptadas, conforme detalhado nos requisitos técnicos mínimos do JD Edwards EnterpriseOne. Além disso, o JD Edwards EnterpriseOne pode integrar, interagir ou trabalhar em conjunto com outros produtos da Oracle. Consulte o material de referência cruzada na Documentação do Programa em <http://oracle.com/contracts/index.html> para conhecer os pré-requisitos do Programa e os documentos de referência cruzada da versão, a fim de garantir a compatibilidade de vários produtos da Oracle.

4. Acesso à Documentação

Para obter informações sobre o compromisso de acessibilidade da Oracle, visite o Web site Oracle Accessibility Program em <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Acesso ao Suporte Técnico da Oracle

Os clientes da Oracle que adquiriram serviços de suporte têm acesso ao suporte eletrônico por meio do My Oracle Support. Para obter informações, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> se for deficiente auditivo.

5. Documentos Relacionados

Você pode acessar documentos relacionados nas páginas de Visão Geral da Documentação de Versão do JD Edwards EnterpriseOne no My Oracle Support. Acesse a página de visão geral da documentação principal procurando pela Id. do documento, que é 1308615.1, ou usando este link:

<https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1>

Para navegar até essa página usando a home page do My Oracle Support, clique na guia Conhecimento e clique no menu Ferramentas e Treinamento, JD Edwards EnterpriseOne, Centro de Boas-Vindas, Visão geral das Informações de Versão.

6. Convenções

As convenções de texto a seguir são usadas neste documento:

Convenção	Significado
Negrito	Indica valores de campo.
<i>Itálico</i>	Indica ênfase e títulos do JD Edwards EnterpriseOne ou outros títulos de publicações do tamanho de um livro.
<i>Monospace</i>	Indica um programa do JD Edwards EnterpriseOne, outro código de exemplo ou URL.

Introdução a Formatos de Pagamento BIP para Localizações

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- [Seção 1.1, “Integração do BI Publisher a Sistemas JD Edwards EnterpriseOne” \[7\]](#)
- [Seção 1.2, “Implementação do Processo de Pagamento do JD Edwards EnterpriseOne” \[7\]](#)

1.1. Integração do BI Publisher a Sistemas JD Edwards EnterpriseOne

O BI Publisher da Oracle está integrado ao sistema JD Edwards EnterpriseOne. Você pode adquirir e instalar o software BI Publisher. Consulte a documentação do BI Publisher para obter informações sobre como configurar e usar o BI Publisher e as integrações com o software JD Edwards EnterpriseOne.

1.2. Implementação do Processo de Pagamento do JD Edwards EnterpriseOne

Esta seção fornece uma visão geral das etapas exigidas para implementar o processo de pagamento do JD Edwards EnterpriseOne.

Na fase de planejamento da implementação, aproveite todas as fontes de informação do JD Edwards EnterpriseOne, inclusive dos manuais de instalação e informações para soluções de problemas.

1.2.1. Etapas de Implementação do Processamento de Pagamento Automático

Esta tabela lista as etapas de implementação do processo de pagamento automático específicas do aplicativo no sistema JD Edwards EnterpriseOne:

1. Configure o sistema do Cadastro Geral do JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide*

2. Configure dados financeiros básicos, como companhias e contas bancárias.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide*

3. Configure os fornecedores e o processo de pagamento automático.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable Implementation Guide*

Conceitos Básicos do Processamento de Pagamento Usando o Oracle BI Publisher

Este capítulo fornece visões gerais de:

- [Seção 2.1, “Visão Geral do Oracle BI Publisher para Processamento de Pagamento Automático” \[9\]](#)
- [Seção 2.2, “Como Especificar Informações para Incluir na Visão Geral do Extrato” \[11\]](#)
- [Seção 2.3, “Visão Geral da Configuração de Uso do BI Publisher para Processamento de Pagamentos” \[14\]](#)

2.1. Visão Geral do Oracle BI Publisher para Processamento de Pagamento Automático

O software JD Edwards EnterpriseOne foi aprimorado para permitir que você gerencie pagamentos em determinados formatos de pagamento usando o Oracle Business Intelligence Publisher (BI Publisher).

2.1.1. Processamento de Pagamento Automático

O sistema Contas a Pagar do JD Edwards EnterpriseOne fornece um processo de processamento de pagamento automático que você pode usar para gerar pagamentos. Para alguns formatos de pagamento, você também pode usar o BI Publisher para extrair dados de tabelas do JD Edwards EnterpriseOne. Alguns formatos de pagamento são suportados tanto para o processo de pagamento automático existente quanto para a extração de dados do BI Publisher. Outros formatos de pagamento só são suportados para um método ou para o outro. Este documento só analisa os formatos de pagamento que são suportados para o BI Publisher.

O processo de usar o BI Publisher para gerar pagamentos inclui o programa Extrator de Informações de Pagamento (R704001), modelos, definições de relatório e versões de formatos de pagamento para os quais você pode usar o BI Publisher. Cada versão do programa Extrator de Informações de Pagamento está configurada para um formato de pagamento específico. Um modelo e uma definição de relatório estão associados à versão. Você configura um instrumento de pagamento na tabela 00/PY UDC e associa o instrumento de pagamento a uma versão. O sistema usa, então, as associações entre a versão, a definição de relatório e o modelo para gerar a saída.

O sistema inicia o programa Extrator de Informações de Pagamento quando você configura seu processamento de pagamento automático para usar o programa R704001 (P704001) para pagamentos automáticos. Quando você executa a função de Gravação no programa Trabalhar com Grupos de Pagamento (P04571), o sistema processa os pagamentos selecionados e avança o status do pagamento para o status Atualizar (UPD) se nenhum erro ocorrer. Se o sistema encontrar erros, o status do pagamento não avançará. Após processar os pagamentos, o programa Extrator de Informações de

Pagamento inicia o programa R704001A, que grava quaisquer mensagens de erro para a Central de Trabalho e informa a você a localização da saída.

Esta tabela mostra a relação entre as versões, definições de relatório e modelos de formatos de pagamento para os quais você pode usar o BI Publisher para pagamentos feitos no sistema JD Edwards EnterpriseOne:

Instrumento de Pagamento	Versão do Programa Extrator de Informações de Pagamento (R704001)	Definição de Relatório	Modelo de Formato de Pagamento	Tipo de Saída
Código definido pelo usuário. Por exemplo, instrumento de pagamento A.	ZJDE0001	RD76B401	TMPL76B401 (Modelo de Cheque Brasileiro)	arquivo .rtf
Código definido pelo usuário. Por exemplo, instrumento de pagamento B.	ZJDE0002	RD70401	TP7040101 (Modelo de Formato de Iniciação de Transferência de Crédito SEPA)	Arquivo XML
Código definido pelo usuário. Por exemplo, instrumento de pagamento B.	ZJDE0002	RD70401B	TP704001TR02 SEPA (Modelo de Relatório de Transferência de Crédito)	Arquivo PDF
Código definido pelo usuário. Por exemplo, instrumento de pagamento C.	ZJDE0003	RD74F401	TMPL74F401 (Modelo de Formato de Nota Promissória Francesa)	arquivo .rtf
Código definido pelo usuário. Por exemplo, instrumento de pagamento D.	ZJDE0004	RD74D401	TMPL74D401 (Formato de Contracheque Alemão - Modelo de Canhoto com Informações Posteriores ao Pagamento)	arquivo .rtf
Código definido pelo usuário. Por exemplo, instrumento de pagamento E.	ZJDE0005	RD74N401	TMPL74N401 (Modelo de Formato de Pagamento de TEF em Moeda Nacional Holandesa)	arquivo etext
Código definido pelo usuário. Por exemplo, instrumento de pagamento F.	ZJDE0006	RD74S401	TMPL74S401 (Modelo de Formato de TEF Espanhol)	arquivo etext

Importante!:

O JD Edwards EnterpriseOne não criou os modelos que são usados para extrair dados usando o BI Publisher e, portanto, não pode modificá-los.

2.1.2. Validações

O sistema valida se os códigos IBAN (Número Internacional de Conta Bancária) e SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) estão configurados para a companhia e o fornecedor caso você configure as opções de processamento para fazê-lo. O programa também valida se o código de moeda dos pagamentos é igual ao código de moeda nas opções de processamento. Se qualquer validação falhar, o sistema gravará uma mensagem de erro na Central de Trabalho e não avançará o status de pagamento para atualizado (UPD).

O formato de pagamento de Iniciação de Transferência de Crédito SEPA (versão ZJDE0002 do programa Extrator de Informações de Pagamento) e o formato de pagamento de TEF em Moeda

Nacional Holandesa (versão ZJDE0005 do programa Extrator de Informações de Pagamento) contém validações adicionais. Consulte as opções de processamento dessas versões para obter informações sobre as validações adicionais.

2.2. Como Especificar Informações para Incluir na Visão Geral do Extrato

O sistema usa diferentes versões do programa Extrator de Informações de Pagamento para cada formato de pagamento. Você define as opções de processamento para especificar as informações serem extraídas, dependendo do que é necessário para o formato. A exclusão de dados desnecessários da extração de dados melhora o desempenho do sistema.

Quando define as opções de processamento, você pode optar por extrair essas informações:

2.2.1. Informações do Pagador

Quando você opta por extrair informações do pagador, o sistema grava dados dessas tabelas no arquivo extraído:

- Processamento de Pagamentos do C/P - Resumo (F04572)

O sistema usa os campos Número de Controle do Grupo de Pagamentos (item de dados HDC) e o Número de Controle do Cheque (item de dados CKC) para determinar a Companhia (item de dados CO).

- Constantes da Companhia (F0010)

O sistema usa o Número do Cadastro Geral (item de dados AN8) da tabela F0010 para acessar as tabelas Cadastro Geral (F0101) e Endereço por Data (F0116).

- Cadastro Geral (F0101)
 - Número do Cadastro Geral
 - Identificação Tributária (item de dados TAX)
- Endereços por Data (F0116)

O sistema usa o número do cadastro e a data de vigência para determinar as informações de endereço:

- Endereço (itens de dados ADD1–ADD3)
- CEP (item de dados ADDZ)
- Cidade (item de dados CTY1)
- Estado (item de dados ADDS)
- País (item de dados CTR)

2.2.2. Informações do Beneficiário

Quando você opta por extrair informações do beneficiário, o sistema grava dados dessas tabelas no arquivo extraído:

- Processamento de Pagamentos do C/P - Resumo (F04572)

O sistema usa os campos Número de Controle do Grupo de Pagamento e Número de Controle do Cheque para determinar o Número do Endereço do Beneficiário (item de dados PYE).

- Cadastro Geral (F0101)
 - Número do Cadastro Geral
 - Identificação Tributária (item de dados TAX)
- Endereços por Data (F0116)

O sistema usa o número do cadastro e a data de vigência para determinar as informações de endereço:

- Endereço (itens de dados ADD1–ADD3)
- CEP (item de dados ADDZ)
- Cidade (item de dados CTY1)
- Estado (item de dados ADDS)
- País (item de dados CTR)

2.2.3. Informações da Conta Bancária

Quando você opta por extrair informações da conta bancária, o sistema grava dados dessas tabelas no arquivo extraído:

- Processamento de Pagamentos do C/P - Resumo (F04572)

O sistema usa os campos Número de Controle do Grupo de Pagamento e Número de Controle do Cheque para determinar a Conta Bancária do Razão Geral (item de dados GLBA).

- Cadastro de Números de Bancos/Agências (F0030)
 - Id. da Conta (item de dados AID)
 - Número de Banco/Agência - Banco (item de dados TNST)
 - Número da Conta Bancária - Cliente (item de dados CBNK)
 - Conta Bancária - Dígito de Controle (item de dados CHKD)
 - Código SWIFT (item de dados SWFT)
 - Número Internacional da Conta Bancária (item de dados IBAN)
 - Número do Cadastro Geral - Banco (item de dados AN8BK)
- Endereços por Data (F0116)

O sistema usa o número do cadastro do banco e a data de vigência para determinar as informações de endereço:

- Endereço (itens de dados ADD1–ADD4)
- Cadastro
- CEP
- Cidade
- Estado
- País

2.2.4. Informações da Conta Bancária do Beneficiário

Quando você opta por extrair informações da conta bancária do beneficiário, o sistema grava os dados dessas tabelas no arquivo extraído:

- Processamento de Pagamentos do C/P - Resumo (F04572)

O sistema usa os campos Número de Controle do Grupo de Pagamento e Número de Controle do Cheque para determinar os valores a serem usados para esses campos:

- Número da Conta Bancária - Cliente
- Conta Bancária - Dígito de Controle
- Número Agência/Banco - Banco
- Número do Cadastro Geral do Beneficiário
- Cadastro de Números de Bancos/Agências (F0030)
 - Id. da Conta
 - Número Agência/Banco - Banco
 - Número da Conta Bancária - Cliente
 - Conta Bancária - Dígito de Controle
 - Código SWIFT
 - Número Internacional da Conta Bancária
 - Número do Cadastro Geral do Beneficiário
 - Número do Cadastro Geral

2.2.5. Informações de Pagamento

Quando você opta por extrair informações de pagamento, o sistema grava os dados da tabela Processamento do Pagamento do C/P - Resumo no arquivo extraído:

- Número de Controle de Grupo de Pagamentos
- Número de Controle do Cheque
- Número do Cadastro Geral do Beneficiário
- Valor do Pagamento (item de dados PAAP)
- Data - Para G/L - Juliana (item de dados DGJ)
- Código de Moeda - De (item de dados CRCD)
- Conta Bancária G/L
- Número do Cadastro Geral
- Companhia

2.2.6. Informações de Documentos Pagáveis

Quando você opta por extrair informações de pagamentos de documentos, o sistema grava os dados dessas tabelas no arquivo extraído:

- Processamento de Pagamentos do C/P - Resumo

O sistema usa os campos Número de Controle do Grupo de Pagamento e Número de Controle do Cheque para determinar os dados a serem extraídos da tabela Processamento de Pagamentos do C/P - Detalhe (F04573).

- Processamento de Pagamentos do C/P - Detalhe (F04573)
 - Data -Vencimento do Valor Líquido (DDJ)
 - Valor do Pagamento (PAAP)
 - Desconto Obtido (ADSA)

- Data - Fatura - Juliana (DIVJ)
- Número da Fatura do Fornecedor (VINV)

2.2.7. Devedor Final (Atualização da Release 9.1)

O sistema extrairá as informações do devedor final se:

- Você especificar um número de linha de endereço na opção de processamento de Número de Linha de Processamento do Devedor Final para o programa R704001, versão ZJDE0002.
- Você optar por extrair as informações do devedor definitivo na opção de processamento do Devedor Final para o programa R704001, versão ZJDE0002.
- O endereço do devedor (endereço da companhia) é diferente do endereço do devedor final.

Se estas condições forem atendidas, o sistema gravará dados dessas tabelas no arquivo extraído:

- Processamento de Pagamentos do C/P - Cabeçalho, Processamento de Pagamentos do C/P - Resumo (F04572) Processamento de Pagamentos do C/P - Detalhe (F04573)
- Cadastro de Números de Bancos/Agências (F0030)
- Cadastro Geral (F0101)

2.2.8. Credor Final (Atualização da Release 9.1)

O sistema extrairá informações do credor final se:

- Você especificar um número de linha de endereço na opção de processamento Número de Linha de Endereço do Credor Final no programa R704001, versão ZJDE0002.
- Você optar por extrair as informações do credor final na opção de processamento Número de Linha de Endereço do Credor Final no programa R704001, versão ZJDE0002.
- O endereço do credor (endereço do fornecedor) for diferente do endereço do credor final.

Se estas condições forem atendidas, o sistema gravará dados dessas tabelas no arquivo extraído:

- Processamento de Pagamentos do C/P - Cabeçalho, Processamento de Pagamentos do C/P - Resumo (F04572) Processamento de Pagamentos do C/P - Detalhe (F04573)
- Cadastro de Números de Bancos/Agências (F0030)
- Cadastro Geral (F0101)

2.3. Visão Geral da Configuração de Uso do BI Publisher para Processamento de Pagamentos

Antes de usar o BI Publisher para produzir a saída do formato de pagamento, verifique se os valores e as tabelas UDC necessários para o programa Valor Predeterminado de Instrumento de Pagamento estão configurados no seu sistema.

2.3.1. UDCs para Formatos de Pagamento

Você precisa configurar valores UDC para processar pagamentos automáticos. Para alguns formatos, você também pode configurar informações de débito.

2.3.1.1. Instrumento de Pagamento (00/PY)

Você precisa configurar um instrumento de pagamento a ser usado para pagamentos feitos utilizando o BI Publisher. Ou você pode usar um instrumento de pagamento existente. Depois de identificar o código do instrumento de pagamento a ser usado, associe-o ao (R704001) no programa Valor Predeterminado do Instrumento de Pagamento (P0417).

2.3.1.2. Programa de Extrato de Débito - Pagamentos (04/PD)

Você precisa adicionar a Id. do programa Extrator de Informações de Pagamento a essa tabela de UDCs antes de poder especificar o programa como programa de extrato de débito para pagamento no programa Valores Predeterminados do Instrumento de Pagamento. Como acontece com todos os formatos de pagamento, você informa a Id. do programa com um caractere *P*, em vez de *R*, à esquerda. Por exemplo para digitar a Id. do programa Extrator de Informações de Pagamento, digite *P704001*, em vez de *R704001*.

Você precisará definir *P704001* como o Programa de Extrato de Débito se quiser incluir sistemas de pagamentos negativos na extração.

2.3.1.3. Produção de Arquivo Bancário (04/PP)

Você precisa adicionar a Id. do programa Extrator de Informações de Pagamento a essa tabela de UDCs antes de poder especificar o programa como o programa de pagamento no programa Valores Predeterminados do Instrumento de Pagamento. Como acontece com todos os formatos de pagamento, você informa a Id. do programa com um caractere *P*, em vez de *R*, à esquerda. Por exemplo para digitar a Id. do programa Extrator de Informações de Pagamento, digite *P704001*, em vez de *R704001*.

2.3.1.4. Modelos com Alinhamento (70/AL)

O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usa esses valores para especificar os modelos de impressão que usam o recurso de alinhamento que você configura no programa Informações da Conta Bancária (P0030G).

Observação::

O formato da Nota Promissória Francesa (versão ZJDE0003 do programa Extrator de Informações de Pagamento) usa essa tabela de UDCs.

2.3.1.5. Referência Cruzada do Código de Moeda (70/CC)

Configure valores nesta tabela de UDCs para criar uma referência cruzada entre os códigos de moeda necessários aos formatos de pagamento que você usa e os valores de moeda que existem no seu sistema. Quando você executa a função Gravar no processo de pagamento automático, o sistema acessa essa tabela de UDCs com o código de moeda da transação para obter o código de moeda necessário ao formato de pagamento. Por exemplo, se você usar o formato de pagamento de iniciação de crédito SEPA e se o código de moeda que usar para o euro for EU1, você precisará configurar uma referência cruzada para o código EUR porque esse código é necessário para esse formato.

Se o sistema não encontrar uma referência cruzada nesta tabela de UDCs, ele usará o código de moeda de pagamento na saída do formato de pagamento.

2.3.1.6. Modelos para Pagamento de Faturas Consolidadas (70/DF)

O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usa esses valores para especificar os modelos de impressão que produzem um pagamento de fatura consolidada.

Observação::

O formato da Nota Promissória Francesa (versão ZJDE0003 do programa Extrator de Informações de Pagamento) usa essa tabela de UDCs.

2.3.1.7. Modelos com Canhoto (70/ST)

O sistema JD Edwards EnterpriseOne fornece valores fixos para esta tabela de UDCs. O sistema usa esses valores para especificar os modelos de impressão que usam o recurso de canhoto que você configura no programa Informações da Conta Bancária (P0030G).

Observação::

O formato da Nota Promissória Francesa (versão ZJDE0003 do programa Extrator de Informações de Pagamento) usa essa tabela de UDCs. Se pagar vários vouchers com um cheque, você deverá definir a opção de processamento Consolidação de Itens de Pagamento no programa Criação de Grupos de Controle de Pagamento (R04570) como *1*.

2.3.2. Valores do Programa Valores Predeterminados do Instrumento de Pagamento

No programa Valor Predeterminado do Instrumento de Pagamento, você digita as identificações e as versões do programa para especificar o formato do pagamento ou do débito em uso. Como acontece com todos os formatos de pagamento, quando você digitar um valor para o programa Valores Predeterminados do Instrumento de Pagamento, digite o caractere *P* à esquerda, em vez do caractere *R*. Por exemplo, quando você digitar a Id. do programa Extrator de Informações de Pagamento, digite *P704001*, em vez de *R704001*.

No caso de todos os formatos de pagamento para os quais usa o BI Publisher, você digita *P704001* no campo Pagamentos no programa Valores Predeterminados do Instrumento de Pagamento. Esta tabela mostra os valores que podem ser configurados para cada formato de pagamento que você pode usar com o BI Publisher:

Formato de Pagamento	Campo Versão da Impressão	Campo Registro do Pagamento	Campo Extratos de Débito	Campo Versão de Débito
Cheque Brasileiro	ZJDE0001	P04576	P04574	Em branco
Iniciação de Transferência de Crédito SEPA	ZJDE0002	P04576	P04574	Em branco
Nota Promissória Francesa	ZJDE0003	P04576N	P04574	Em branco
Cheque Alemão	ZJDE0004	P04576	P04574	Em branco
TEF em Moeda Nacional Holandesa	ZJDE0005	P04576	P704001	ZJDE0005
TEF Espanhol	ZJDE0006	P04576	P704001	ZJDE0006

Utilização do BI Publisher para Formatos de Pagamento no Brasil

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- [Seção 3.1, “Princípios Básicos das Opções de Processamento do Formato de Pagamento com Cheque Brasileiro” \[17\]](#)
- [Seção 3.2, “Configuração das Opções de Processamento do Formato de Pagamento com Cheque Brasileiro” \[18\]](#)

Consulte Também:

"Configuração de Formatos de Pagamento para o Brasil" no *Manual de Implementação de Localizações para o Brasil de Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne*

3.1. Princípios Básicos das Opções de Processamento do Formato de Pagamento com Cheque Brasileiro

O sistema usa o programa Extrator de Informações de Pagamento (R704001) para extrair os dados das tabelas JD Edwards EnterpriseOne de que você precisa para formatos de pagamentos. Você usa outra versão do programa Extrator de Informações de Pagamento para cada formato de pagamento. Como o modelo de opções de processamento é o mesmo para cada versão do programa Extrator de Informações de Pagamento, você define as opções de processamento de cada versão para especificar as informações que deseja extrair e as validações que o sistema deverá executar. A definição das opções de processamento para suprimir a extração de informações que não são necessárias para um formato de pagamento específico melhora o desempenho do sistema.

Você pode acessar as opções de processamento de cada versão do programa Extrator de Informações de Pagamento no menu Configuração do Contas a Pagar (G700441). No entanto, você executa o programa Extrator de Informações de Pagamento quando usa a função Gravar no programa Acesso a Grupos de Pagamento (P04571).

Importante!:

Cada versão do programa Extrator de Informações de Pagamento está associada a uma definição de relatório específica e a um modelo de formato de pagamento específico. Se você precisar criar uma nova versão do programa Extrator de Informações de Pagamento, certifique-se de criar uma cópia da versão que corresponda ao formato de pagamento que deseja usar. Por exemplo, se você precisar criar outra versão para usar o formato de pagamento com cheque brasileiro, crie uma cópia da versão ZJDE0001 somente. Se você usar uma cópia de qualquer outra versão, o sistema não usará a definição de relatório correta nem o modelo de formato de pagamento correto.

3.2. Configuração das Opções de Processamento do Formato de Pagamento com Cheque Brasileiro

Esta seção analisa como definir opções de processamento para a versão ZJDE0001 (cheque brasileiro) do programa Extrator de Informações de Pagamento (R704001).

3.2.1. Geral

Programa de Conversão

Digite um valor na tabela de UDCs de Valor do Cheque por Extenso (98/CT) para especificar o programa de conversão a ser usado para converter números em palavras. Se você deixar essa opção em branco, o sistema usará o programa de conversão que está associado à moeda do pagamento.

3.2.2. Desempenho

Use estas opções de processamento para limitar os dados extraídos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte [Como Especificar Informações para Incluir na Visão Geral do Extrato \[11\]](#)

1. Informações da Conta Bancária

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

2. Informações do Beneficiário

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

3. Informações da Conta Bancária do Beneficiário

Digite N (no) para suprimir a extração de informações da conta bancária do beneficiário, o que não é obrigatório para esse formato de pagamento.

4. Informações do Pagador

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para extrair informações do pagador, que são necessárias para esse formato de pagamento.

5. Informações de Documentos Pagáveis

Digite N (no) para suprimir a extração de informações de documentos pagáveis, o que não é obrigatório para esse formato de pagamento.

3.2.3. Validações

1. IBAN do Fornecedor

Digite N (no) ou deixe essa opção de processamento em branco para suprimir a validação do IBAN (número internacional da conta bancária) do fornecedor, o que não é obrigatório para esse formato de pagamento.

2. IBAN da Conta da Companhia

Digite N (no) ou deixe essa opção de processamento em branco para suprimir a validação do IBAN da conta da companhia, o que não é obrigatório para esse formato de pagamento.

3. SWIFT do Fornecedor

Digite N (não) ou deixe essa opção de processamento em branco para suprimir a validação do número SWIFT, o que não é obrigatório para esse formato de pagamento.

4. SWIFT da Conta da Companhia

Digite *N* (não) ou deixe essa opção de processamento em branco para suprimir a validação do SWIFT da conta da companhia, o que não é obrigatório para esse formato de pagamento.

5. Código de Moeda

Digite o código de moeda que você deseja incluir na saída do formato de pagamento. Se você não especificar um código de moeda, o sistema usará a moeda do pagamento.

6. Regras Especiais de Validação

Digite um valor que exista na tabela de UDCs Regras Especiais de Validação (70/VL) para que o sistema aplique uma rotina especial de validação.

Observação::

Como o formato de cheque brasileiro não requer uma rotina especial de validação, você deve deixar essa opção de processamento em branco para que nenhuma validação seja aplicada.

Utilização de Formatos de Pagamento do BI Publisher em Países Europeus

Este capítulo contém os seguintes tópicos:

- Seção 4.1, “Princípios Básicos das Opções de Processamento para Formatos de Pagamento Europeus” [21]
- Seção 4.2, “Definição de Opções de Processamento para o Formato de Pagamento de Iniciação de Transferência de Crédito SEPA” [22]
- Seção 4.3, “Definição de Opções de Processamento para o Formato de Pagamento de Nota Promissória Francesa” [25]
- Seção 4.4, “Definição de Opções de Processamento para o Formato de Pagamento com Cheque Alemão” [26]
- Seção 4.5, “Definição de Opções de Processamento para o Formato de Pagamento de TEF em Moeda Nacional Holandesa” [27]
- Seção 4.6, “Definição das Opções de Processamento para o Formato de Pagamento de TEF Espanhola” [29]

Consulte Também:

"Configuração de Formatos de Pagamento para a França" no *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for France Implementation Guide*.

"Configuração de Formatos de Pagamento para a Alemanha" no *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Germany Implementation Guide*.

"Configuração de Formatos de Pagamento para a Holanda" no *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for the Netherlands Implementation Guide*.

"Configuração de Formatos de Pagamento para a Espanha" no *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Spain Implementation Guide*.

4.1. Princípios Básicos das Opções de Processamento para Formatos de Pagamento Europeus

O sistema usa o programa Extrator de Informações de Pagamento (R704001) para extrair os dados das tabelas JD Edwards EnterpriseOne de que você precisa para formatos de pagamentos. Você usa outra versão do programa Extrator de Informações de Pagamento para cada formato de pagamento. Como o modelo de opções de processamento é o mesmo para cada versão do programa Extrator de Informações de Pagamento, você define as opções de processamento de cada versão para especificar as informações que deseja extrair e as validações que o sistema deverá executar. A definição das opções de processamento para suprimir a extração de informações que não são necessárias para um formato de pagamento específico melhora o desempenho do sistema.

Você pode acessar as opções de processamento de cada versão do programa Extrator de Informações de Pagamento no menu Configuração do Contas a Pagar (G700441). No entanto, você executa o programa Extrator de Informações de Pagamento quando usa a função Gravar no programa Acesso a Grupos de Pagamento (P04571).

Nota (Atualização da Versão 9.1):

A Versão 7.0 da funcionalidade Transferência de Crédito SEPA não é suportada nos formatos do BI Publisher.

Esta ferramenta BIP substitui o uso da Transferência de Crédito XML SEPA - COMM - Relatório 04 (R744002) para transferências de crédito SEPA.

Consulte "Trabalhando com Pagamentos e Créditos SEPA" no *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide*

Importante!:

Cada versão do programa Extrator de Informações de Pagamento está associada a uma definição de relatório específica e a um modelo de formato de pagamento específico. Se você precisar criar uma nova versão do programa Extrator de Informações de Pagamento, certifique-se de criar uma cópia da versão que corresponda ao formato de pagamento que deseja usar. Por exemplo, se você precisar criar outra versão para ser usada para o formato de pagamento de iniciação de transferência de crédito SEPA, faça uma cópia somente da versão ZJDE0002. Se você usar uma cópia de qualquer outra versão, o sistema não usará a definição de relatório correta nem o modelo de formato de pagamento correto.

4.1.1. O que Você Precisa Saber sobre o Formato de Nota Promissória Francesa

Antes de usar o formato de nota promissória francesa, você deve:

- Configurar sua conta bancária do G/L com informações sobre o número de telas de alinhamento e o número de linhas de detalhe por canhoto.
- Definir a opção de processamento Consolidação de Itens de Pagamento no programa Criação de Grupos de Controle de Pagamento (P04570) como 1.
- Digitar P04576N como o programa de registro temporário no programa Valores Predeterminados do Instrumento de Pagamento (P0417).

4.2. Definição de Opções de Processamento para o Formato de Pagamento de Iniciação de Transferência de Crédito SEPA

Esta seção analisa como definir opções de processamento para a versão ZJDE0002 (iniciação da transferência de crédito SEPA) do programa Extrator de Informações de Pagamento (R704001).

4.2.1. Geral

1. Programa de Conversão

Digite um valor na tabela de UDCs de Valor do Cheque por Extenso (98/CT) para especificar o programa de conversão a ser usado para converter números em palavras. Se você deixar essa opção em branco, o sistema usará o programa de conversão que está associado à moeda do pagamento.

2. Substituição de caracteres predefinidos usando o UDC 70/RS (Atualização da Release 9.1)

Especifique se deseja usar os caracteres de substituição do UDC 70/RS. Os valores são:

Y: Sim

N ou Em branco: Não

3. Informação de Ocorrências de Várias Faturas (Atualização da Release 9.1)

Especifique se deseja que o sistema inclua informações de várias ocorrências por transferência financeira. Os valores são:

Y: Informar várias faturas.

N ou Em branco: Informar só uma fatura.

4. Número de Pagamento para Correspondência do Documento PT

Especifique o próximo número que o sistema usa para correspondências de documento com um tipo de documento PT. Os valores são:

Em branco: Use o próximo número de pagamento do programa Informações de Conta Bancária do Razão Geral (P0030G).

1: Use o número de texto predefinido do programa Próximos Números (P0002).

Dependendo das constantes de Próximo Número, o sistema recupera as informações do sistema 04 e da linha 5; ou da Companhia, do Ano Fiscal e do Tipo de Documento PK, PT ou P1.

4.2.2. Desempenho

Use estas opções de processamento para limitar os dados extraídos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte [Como Especificar Informações para Incluir na Visão Geral do Extrato \[11\]](#)

1. Informações do Pagador (Y/N)

Digite *Y* (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para extrair informações do pagador, que são necessárias para esse formato de pagamento.

2. Informações da Conta Bancária (Y/N)

Digite *Y* (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

3. Devedor Final (Y/N) (Atualização da Release 9.1)

Digite *Y* (yes) ou deixe essa opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do pagador, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

4. Informações do Beneficiário (Y/N)

Digite *Y* (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

4. Informações da Conta Bancária do Beneficiário (Y/N)

Digite *Y* (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

6. Credor Final (Y/N) (Atualização da Release 9.1)

Digite *Y* (yes) ou deixe essa opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do credor final.

7. Informações de Documentos Pagáveis (Y/N)

Digite *Y* (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para extrair informações de documentos pagáveis, que são necessárias para esse formato de pagamento.

4.2.3. Validações

Código IBAN do Fornecedor (Y/N)

Digite Y (yes) para validar o IBAN (número internacional de conta bancária) do fornecedor, que é necessário para esse formato de pagamento.

Código IBAN da Conta de Empresa (Y/N)

Digite Y (yes) para validar o IBAN da conta da companhia, que é necessário para esse formato de pagamento.

Código SWIFT do Fornecedor (Y/N)

Digite Y (yes) para validar o SWIFT do número do fornecedor, que é necessário para esse formato de pagamento.

Código SWIFT da Conta de Empresa (Y/N)

Digite Y (yes) para validar o SWIFT do número da conta da companhia, que é necessário para esse formato de pagamento.

Código de Moeda

Digite o código de moeda que você deseja incluir na saída do formato de pagamento. Se você não especificar um código de moeda, o sistema usará a moeda do pagamento.

Observação::

O código de moeda dos arquivos de transferência de crédito SEPA precisa ser EUR. Se o código interno do euro não for EUR, você precisará configurar uma referência cruzada entre seu código de moeda interno e o valor EUR na tabela de UDCs 70/CC.

Regras Especiais de Validação

Especifique *VLSEPA* para que o sistema aplique a rotina de validação dos arquivos de transferência de crédito SEPA.

Quando você digita *VLSEPA* nesta opção de processamento, o sistema valida o IBAN e o código BIC (SWIFT) das contas do fornecedor e da companhia. Se qualquer um dos IBANs ou BICs for inválido, o sistema gravará uma mensagem de erro para a Central de Trabalho. Se ele emitir uma mensagem de erro, o sistema interromperá o processamento.

O sistema também grava uma mensagem de aviso para a Central de Trabalho se o país da empresa ou o fornecedor estiver em branco. Se ele emitir uma mensagem de aviso, o sistema continua processando registros.

4.2.4. Parâmetros (Atualização da Release 9.1)

1. Número da Linha de Endereço do Devedor Final

Especifique um valor de tabela do UDC (70/UD) que identifique a linha do número de endereço a qual o sistema usa para o devedor final.

Esta opção de processamento pode ter um valor de 1 a 5. Por exemplo, se a opção de processamento Número da Linha de Endereço do Devedor Final estiver definida como 2, o número do endereço 2 no cadastro geral será o número do endereço do devedor final.

2. Número da Linha de Endereço do Credor Final

Especifique um valor da tabela UDC (70/UC) que identifique a linha do número de endereço que o sistema usa para o credor final.

4.3. Definição de Opções de Processamento para o Formato de Pagamento de Nota Promissória Francesa

Esta seção analisa como definir opções de processamento para a versão ZJDE0003 (nota promissória francesa) do programa Extrator de Informações de Pagamento (R704001).

4.3.1. Geral

Programa de Conversão

Digite um valor na tabela de UDCs de Valor do Cheque por Extenso (98/CT) para especificar o programa de conversão a ser usado para converter números em palavras. Se você deixar essa opção em branco, o sistema usará o programa de conversão que está associado à moeda do pagamento.

4.3.2. Desempenho

Use estas opções de processamento para limitar os dados extraídos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte [Como Especificar Informações para Incluir na Visão Geral do Extrato \[11\]](#)

1. Informações da Conta Bancária

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

2. Informações do Beneficiário

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

3. Informações da Conta Bancária do Beneficiário

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

4. Informações do Pagador

Digite N (no) ou deixe a opção de processamento em branco para impedir a extração de informações do pagador, o que não é obrigatório para esse formato de pagamento.

Informações de Documentos Pagáveis

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para extrair informações de documentos pagáveis, que são necessárias para esse formato de pagamento.

4.3.3. Validações

IBAN do Fornecedor

Digite N (não) para suprimir a validação do IBAN do fornecedor (nº internacional de conta bancária), que não é necessário para esse formato de pagamento.

IBAN da Conta da Companhia

Digite N (no) para suprimir a validação do IBAN da conta da companhia, que não é necessária para este formato de pagamento.

SWIFT do Fornecedor

Digite N (não) para suprimir a validação do número SWIFT da conta do fornecedor, que não é necessário para esse formato de pagamento.

SWIFT da Conta da Companhia

Digite *N*(não) para suprimir a validação do número SWIFT da conta da companhia, que não é necessário para esse formato de pagamento.

Código de Moeda

Digite o código de moeda que você deseja incluir na saída do formato de pagamento. Se você não especificar um código de moeda, o sistema usará a moeda do pagamento.

Regras Especiais de Validação

Digite um valor que exista na tabela de UDCs Regras Especiais de Validação (70/VL) para que o sistema aplique a rotina de validação.

Observação::

Como o formato da nota promissória francesa não requer uma rotina de validação especial, você precisa deixar essa opção de processamento em branco para que nenhuma validação seja aplicada.

4.4. Definição de Opções de Processamento para o Formato de Pagamento com Cheque Alemão

Esta seção analisa como definir opções de processamento para a versão ZJDE0004 (cheque alemão) do programa Extrator de Informações de Pagamento (R704001).

4.4.1. Geral

Programa de Conversão

Digite um valor na tabela de UDCs de Valor do Cheque por Extenso (98/CT) para especificar o programa de conversão a ser usado para converter números em palavras. Se você deixar essa opção em branco, o sistema usará o programa de conversão que está associado à moeda do pagamento.

4.4.2. Desempenho

Use estas opções de processamento para limitar os dados extraídos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte [Como Especificar Informações para Incluir na Visão Geral do Extrato \[11\]](#)

1. Informações da Conta Bancária

Digite *N* (no) ou deixe essa opção de processamento em branco para impedir a extração de informações da conta bancária, que não são obrigatórias para esse formato de pagamento.

2. Informações do Beneficiário

Digite *Y* (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

3. Informações da Conta Bancária do Beneficiário

Digite *N* (no) ou deixe essa opção de processamento em branco para impedir a extração de informações da conta bancária do beneficiário, que não são obrigatórias para esse formato de pagamento.

4. Informações do Pagador

Digite *Y* (yes) ou deixe essa opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do pagador, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

Informações de Documentos Pagáveis

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para extrair informações de documentos pagáveis, que são necessárias para esse formato de pagamento.

4.4.3. Validações

IBAN do Fornecedor

Digite N (não) para suprimir a validação do IBAN do fornecedor (nº internacional de conta bancária), que não é necessário para esse formato de pagamento.

IBAN da Conta da Companhia

Digite N (no) para suprimir a validação do IBAN da conta da companhia, que não é necessária para este formato de pagamento.

SWIFT do Fornecedor

Digite N (não) para suprimir a validação do número SWIFT da conta do fornecedor, que não é necessário para esse formato de pagamento.

SWIFT da Conta da Companhia

Digite N(não) para suprimir a validação do número SWIFT da conta da companhia, que não é necessário para esse formato de pagamento.

Código de Moeda

Digite o código de moeda que você deseja incluir na saída do formato de pagamento. Se você não especificar um código de moeda, o sistema usará a moeda do pagamento.

Regras Especiais de Validação

Digite um valor que exista na tabela de UDCs Regras Especiais de Validação (70/VL) para que o sistema aplique a rotina de validação.

Observação::

Como o formato de cheque alemão não requer uma rotina de validação especial, deixe essa opção de processamento em branco para que nenhuma validação seja aplicada.

4.5. Definição de Opções de Processamento para o Formato de Pagamento de TEF em Moeda Nacional Holandesa

Esta seção analisa como definir opções de processamento para a versão ZJDE0005 (TEF em moeda nacional holandesa) do programa Extrator de Informações de Pagamento (R704001).

4.5.1. Geral

Programa de Conversão

Digite um valor na tabela de UDCs de Valor do Cheque por Extenso (98/CT) para especificar o programa de conversão a ser usado para converter números em palavras. Se você deixar essa opção em branco, o sistema usará o programa de conversão que está associado à moeda do pagamento.

4.5.2. Desempenho

Use estas opções de processamento para limitar os dados extraídos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte [Como Especificar Informações para Incluir na Visão Geral do Extrato \[11\]](#)

1. Informações da Conta Bancária

Digite *Y* (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

2. Informações do Beneficiário

Digite *Y* (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

3. Informações da Conta Bancária do Beneficiário

Digite *Y* (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

4. Informações do Pagador

Digite *Y* (yes) ou deixe essa opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do pagador, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

Informações de Documentos Pagáveis

Digite *N* (no) ou deixe essa opção de processamento em branco para impedir a extração de informações de documentos pagáveis, o que não é obrigatório para esse formato de pagamento.

4.5.3. Validações

IBAN do Fornecedor

Digite *N* (não) para suprimir a validação do IBAN do fornecedor (nº internacional de conta bancária), que não é necessário para esse formato de pagamento.

IBAN da Conta da Companhia

Digite *N* (no) para suprimir a validação do IBAN da conta da companhia, que não é necessária para este formato de pagamento.

SWIFT do Fornecedor

Digite *N* (não) para suprimir a validação do número SWIFT da conta do fornecedor, que não é necessário para esse formato de pagamento.

SWIFT da Conta da Companhia

Digite *N* (não) para suprimir a validação do número SWIFT da conta da companhia, que não é necessário para esse formato de pagamento.

Código de Moeda

Digite o código de moeda que você deseja incluir na saída do formato de pagamento. Se você não especificar um código de moeda, o sistema usará a moeda do pagamento.

Regras Especiais de Validação

Digite *VLNETH* para que o sistema aplique a rotina de validação do código de identificação da conta.

O sistema valida o comprimento da Id. da conta bancária para os tipos de conta bancária P e B. Se o comprimento for inválido, o sistema emitirá uma mensagem de erro. Se uma conta do tipo B tiver um comprimento válido (10 caracteres), o sistema executará um algoritmo para validar o número. Se o número não for válido, o sistema emitirá uma mensagem de erro.

Mensagens de erro aparecem na Central de Trabalho.

4.6. Definição das Opções de Processamento para o Formato de Pagamento de TEF Espanhola

Esta seção analisa como definir opções de processamento para a versão ZJDE0006 (TEF espanhola) do programa Extrator de Informações de Pagamento (R704001).

4.6.1. Geral

Programa de Conversão

Digite um valor na tabela de UDCs de Valor do Cheque por Extenso (98/CT) para especificar o programa de conversão a ser usado para converter números em palavras. Se você deixar essa opção em branco, o sistema usará o programa de conversão que está associado à moeda do pagamento.

4.6.2. Desempenho

Use estas opções de processamento para limitar os dados extraídos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte [Como Especificar Informações para Incluir na Visão Geral do Extrato \[11\]](#)

1. Informações da Conta Bancária

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

2. Informações do Beneficiário

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

3. Informações da Conta Bancária do Beneficiário

Digite Y (yes) ou deixe esta opção de processamento em branco para incluir a extração de informações da conta bancária do beneficiário, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

4. Informações do Pagador

Digite Y (yes) ou deixe essa opção de processamento em branco para incluir a extração de informações do pagador, o que é obrigatório para esse formato de pagamento.

Informações de Documentos Pagáveis

Digite N (no) ou deixe essa opção de processamento em branco para impedir a extração de informações de documentos pagáveis, o que não é obrigatório para esse formato de pagamento.

4.6.3. Validações

IBAN do Fornecedor

Digite Y (sim) para validar o IBAN (número internacional de conta bancária) do fornecedor, que é necessário para esse formato de pagamento.

IBAN da Conta da Companhia

Digite Y (yes) para validar o IBAN da conta da companhia, que é necessário para esse formato de pagamento.

SWIFT do Fornecedor

Digite Y (yes) para validar o SWIFT do número do fornecedor, que é necessário para esse formato de pagamento.

SWIFT da Conta da Companhia

Digite Y (sim) para validar o SWIFT do número da conta da companhia, que é necessário para esse formato de pagamento.

Código de Moeda

Digite o código de moeda que você deseja incluir na saída do formato de pagamento. Se você não especificar um código de moeda, o sistema usará a moeda do pagamento.

Regras Especiais de Validação

Digite um valor que exista na tabela de UDCs Regras Especiais de Validação (70/VL) para que o sistema aplique a rotina de validação.

Observação::

Como o formato de pagamento de TEF espanhola não requer uma rotina de validação especial, você deve deixar essa opção de processamento em branco para que nenhuma validação seja aplicada.

Apêndice A

Mapeamento de Dados do JD Edwards EnterpriseOne para Campos XML para Formatos de Pagamento

Este apêndice lista os campos XML e a origem dos dados que são extraídos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne. Nem todos os formatos exigem todos os dados. Você define opções de processamento para cada formato de pagamento, a fim de determinar os dados a serem extraídos.

A.1. Campos XML e Origem do JD Edwards EnterpriseOne

Esta tabela lista os campos XML e a origem do JD Edwards EnterpriseOne:

Campo XML	Origem do JD Edwards EnterpriseOne
InstructionGrouping/BankAccount/BankAccountNumber	O número da conta bancária do pagador de F04572.CBNK.
InstructionGrouping/BankAccount/BankNumber	Os quatro primeiros dígitos do número de banco/agência do G/L de F0030.TNST. Observação: só o formato de pagamento de TEF espanhol usa este campo.
InstructionGrouping/BankAccount/BranchNumber	Os dígitos de 5 a 8 do número de banco/agência do G/L de F0030.TNST. Observação: só o formato de pagamento de TEF espanhol usa este campo.
InstructionGrouping/BankAccount/CheckDigits	O dígito de controle da conta bancária do G/L de F0030.CHKD.
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine1	Linha 1 de endereço do pagador de F0116.ADD1. Este campo inclui informações sobre a Companhia a que a conta do pagador pertence; ele pode ser diferente da companhia que criou o voucher.
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine2	Linha 2 de endereço do pagador de F0116.ADD2. Este campo inclui informações sobre a Companhia a que a conta do pagador pertence; ele pode ser diferente da companhia que criou o voucher.
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine3	Linha 3 de endereço do pagador de F0116.ADD3. Este campo inclui informações sobre a Companhia a que a conta do pagador pertence; ele pode ser diferente da companhia que criou o voucher.
InstructionGrouping/Payer/Address/City	Cidade do pagador de F0116.CTY1. Este campo inclui informações sobre a Companhia a que a conta do pagador pertence; ele pode ser diferente da companhia que criou o voucher.
InstructionGrouping/Payer/LegalEntityName	Nome para correspondência do pagador de F0111.MLNM.

Campo XML	Origem do JD Edwards EnterpriseOne
InstructionGrouping/Payer/LegalEntityRegistrationNumber	Identificação tributária da Companhia de F0101.TAX. Esta é a Identificação Tributária da companhia a que a conta do pagador pertence.
InstructionGrouping/PaymentDate	Data do G/L de F04572.DGJ.
InstructionTotals/PaymentCount	O sistema soma o número de pagamentos e grava o total neste campo.
OutboundPayment/BankAccount/BankAccountNumber	O número da conta bancária do pagador de F04572.CBNK.
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/AddressLine1	Linha 1 de endereço do banco do G/L de F0116.ADD1.
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/City	Cidade do banco do G/L de F0116.CTY1.
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/Country	País do G/L de F0116.CTR.
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/PostalCode	CEP do banco do G/L de F0116.ADDZ.
OutboundPayment/BankAccount/BankName	Nome para correspondência do banco do G/L de F0111.MLNM.
OutboundPayment/BankAccount/BankNumber	O número de banco/agência do G/L de F0030.TNST.
OutboundPayment/BankAccount/CheckDigits	O dígito de controle da conta bancária do G/L de F0030.CHKD.
OutboundPayment/BankAccount/IBANNumber	O IBAN da conta bancária do G/L de F0030.IBAN.
OutboundPayment/BankAccount/SwiftCode	O código SWIFT da conta bancária do G/L de F0030.SWFT.
OutboundPayment/BankAccount/ UserEnteredBankAccountNumber	O número da conta bancária do cliente de F04572.CBNK.
OutboundPayment/DeliveryChannel/FormatValue	O sistema não preenche esse campo.
OutboundPayment/DocumentPayable/DiscountTaken/Amount/ Value	O valor de desconto de F04573.ADSA.
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDate	A data do documento de F04573.DIVJ.
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDescription	A observação de F04573.RMK.
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentNumber/ ReferenceNumber	O número da fatura do fornecedor de F04573.VINV.
OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentAmount/Value	O valor do pagamento de F04573.PAAP.
OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentDueDate	A data de vencimento do desconto de F04573.DDJ.
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine1	A linha 1 de endereço do beneficiário de F0116.ADD1.
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine2	A linha 2 de endereço do beneficiário de F0116.ADD2.
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine3	A linha 3 de endereço do beneficiário de F0116.ADD3.
OutboundPayment/Payee/Address/AddressName	O nome para correspondência do beneficiário de F0111.MLNM.
OutboundPayment/Payee/Address/City	Cidade do beneficiário de F0116.CTY1.
OutboundPayment/Payee/Address/Country	País do beneficiário de F0116.CTR.
OutboundPayment/Payee/Address/CountryName	A descrição do país do beneficiário UDC 00/CN.
OutboundPayment/Payee/Address/PostalCode	CEP do beneficiário de F0116.ADDZ.
OutboundPayment/Payee/Address/State	Estado do beneficiário de F0116.ADDS.
OutboundPayment/Payee/Name	Nome para correspondência do beneficiário de F0111.MLNM.
OutboundPayment/Payee/PartyNumber	Número do cadastro geral do beneficiário de F04572.PYE.
OutboundPayment/Payee/TaxRegistrationNumber	Identificação tributária do beneficiário de F0101.TAX.

Campo XML	Origem do JD Edwards EnterpriseOne
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountName	Nome para correspondência do beneficiário de F0111.MLNM.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountNumber	Número da conta bancária do cliente de F04572.CBNK. Observação: o sistema usa uma rotina de validação especial do formato de pagamento de TEF em moeda nacional holandesa para retirar valores não numéricos.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/City	Cidade do banco do beneficiário de F0111.CTY1.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/Country	País do banco do beneficiário de F0030.CTR. Se não houver um valor para o país na tabela F0030, o sistema usará F0116.CTR.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankNumber	Os quatro primeiros caracteres do valor do número de banco/agência de F04572.TNST.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BranchNumber	Os caracteres de 5 a 8 do valor do número de banco/agência de F04572.TNST.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/CheckDigits	O dígito de controle do banco do beneficiário de F0030.CHKD.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/IBANNumber	O IBAN do banco do beneficiário de F0030.IBAN.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/SwiftCode	O código SWIFT do banco do beneficiário de F0030.SWFT.
OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine1	A linha 1 de endereço da Companhia de F0116.ADD1.
OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine2	A linha 2 de endereço da Companhia de F0116.ADD2.
OutboundPayment/Payer/Address/City	Cidade da companhia de F0116.CTY1.
OutboundPayment/Payer/Address/Country	País da companhia de F0116.CTR.
OutboundPayment/Payer/Address/PostalCode	CEP da companhia de F0116.ADDZ.
OutboundPayment/Payer/LegalEntityRegistrationNumber	Identificação tributária da Companhia de F0101.TAX.
OutboundPayment/Payer/Name	Nome para correspondência da Companhia de F0111.MLNM.
OutboundPayment/PaymentAmount/Currency/Code	Código de moeda do pagamento. Se houver o código de moeda no UDC 70/CC, este campo incluirá a referência cruzada do campo Descrição 01 do UDC. Para pagamentos do SEPA, o código de moeda deve ser EUR (euro).
OutboundPayment/PaymentAmount/Value	O valor do pagamento de F04572.PAAP. O valor deve ser 0,01 ou maior, até 999999999,99.
OutboundPayment/PaymentAmountText	O valor do pagamento no texto. O sistema usa o programa de conversão que você especifica nas opções de processamento.
OutboundPayment/PaymentDate	A data de pagamento de F04373.DGJ.
OutboundPayment/PaymentDetails	O número da fatura do fornecedor de F04573.VINV. O sistema preenche os caracteres restantes com espaços em branco.
OutboundPayment/PaymentMethod/PaymentMethodFormatValue	Valor de código fixo de TRF.
OutboundPayment/PaymentNumber/CheckNumber	O número de verificação de F04571.SNG.
OutboundPayment/PaymentNumber/LogicalGroupReference	O próximo número no esquema de numeração do tipo de pagamento.

Campo XML	Origem do JD Edwards EnterpriseOne
OutboundPayment/PaymentNumber/PaymentReferenceNumber	Um valor que é a concatenação do número da companhia, da conta bancária e do próximo número, conforme configurado para o sistema 70, linha 1.
OutboundPayment/PaymentReason/Code	O sistema não preenche esse campo.
OutboundPayment/PaymentStatus/Code	Se for um contracheque simples, o texto será VOID_BY_SETUP. Se for um contracheque composto, o texto será VOID_BY_OVERFLOW. Para todos os outros casos, o sistema deixa esse campo em branco.
PaymentInstructionInfo/InstructionCreationDate	O indicador de data e hora gerados pelo sistema.
PaymentInstructionInfo/InstructionReferenceNumber	O próximo número do esquema de numeração configurado na linha 1 para o sistema 70 no programa de Próximos Números (P0002).
PaymentProcessProfile/BatchBookingFlag	O sistema preenche esse campo com N (sem resumo).
PaymentProcessProfile/LogicalGroupingMode	Valor de código fixo de SNGL.

Índice Remissivo

Símbolos

00/PY (Instrumento de Pagamento), 15
04/PD (Programa de Extrato de Débito - Pagamentos), 15
04/PP (Produção de Arquivo Bancário), 15, 15
70/AL (Modelos com Alinhamento), 15
70/CC (Referência Cruzada do Código de Moeda), 15
70/DF (Modelos para Pagamento de Faturas Consolidadas), 16
70/ST (Modelos com Canhoto), 16

C

Campos XML, 31
Cheque alemão
 formato de pagamento, 16
 modelo de formato de pagamento, 10
 opções de processamento, 26
Cheque brasileiro
 formato de pagamento, 16
 modelo de formato de pagamento, 10
 opções de processamento, 18
Credor Final, 14

D

definições de relatório, 10
Devedor Final, 14

F

formatos de pagamento
 Formatos de pagamento europeus, 21
 Visão geral do cheque brasileiro, 17

I

informações da conta bancária, 12
informações da conta bancária do beneficiário, 12
informações de documentos pagáveis, 13
informações de pagamento, 13
informações do beneficiário, 11
informações do pagador, 11
iniciação de transferência de crédito SEPA
 formato de pagamento, 16
Instrumento de Pagamento (00/PY), 15

M

modelos, 10
Modelos com Alinhamento (70/AL), 15
Modelos com Canhoto (70/ST), 16

Modelos para Pagamento de Faturas Consolidadas (70/DF), 16

N

Nota promissória francesa
 configuração, 22
 formato de pagamento, 16
 modelo de formato de pagamento, 10
 opções de processamento, 25

O

Opções de Processamento para o Formato de Pagamento de Iniciação de Transferência de Crédito SEPA, 22

P

processamento de pagamento automático
 etapas de implementação, 7
 Visão geral do BI Publisher, 9
Produção de Arquivo Bancário (04/PP), 15
Programa de Extrato de Débito - Pagamentos (04/PD), 15
Programa Extrator de Informações de Pagamento (R704001), 9
Programa Valores Predeterminados do Instrumento de Pagamento
 valores predeterminados, 16

R

R704001 (Programa Extrator de Informações de Pagamento), 9
Referência Cruzada do Código de Moeda (70/CC), 15

T

TEF em moeda nacional holandesa
 formato de pagamento, 16
 modelo de formato de pagamento, 10
 opções de processamento, 27
TEF espanhol
 formato de pagamento, 16
 modelo de formato de pagamento, 10
 opções de processamento, 29
TP704001TR02 SEPA (Modelo de Relatório de Transferência de Crédito), 10
TP7040101 (Modelo de Formato de Iniciação de Transferência de Crédito SEPA), 10

V

validações, 10
Validações do IBAN, 10
Validações do SWIFT, 10

Versão 7.0 da funcionalidade Transferência de Crédito
SEPA, 22
versões do Programa Extrator de Informações de
Pagamento (R704001), 10