

# 5. DOCCOB

- PROC001 DOCCOB
- PROC002 Estrutura do arquivo gerado

# PROC001 DOCCOB

Este processo visa descrever o processo da criação do arquivo DOCCOB, que contém os dados das duplicatas/boletos, visando fornecer uma cópia das cobranças referente ao transporte, à empresa contratante.

## Protótipo de tela:

Integração EDI PROCEDA

1-NOTFIS

2-CONEMB

3-OCOREN

4-PREFAT

5-DOCCOB

Período dos lançamentos:

Inicial:

Final:

05/07/2022

25/07/2022

Cliente:

Filtrar

Nº DOC	Venc.	Histórico	Valor
--------	-------	-----------	-------

Exportar

Ícones usados:

<https://www.flaticon.com/uicons?word=invoice>

<https://www.flaticon.com/uicons?word=maps>

<https://www.flaticon.com/uicons?word=shipping>

## Descrição dos campos:

Campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório?	Máscara	Observações
Período	Data		Sim		
Cliente	Texto		Sim		
Listagem lançamentos	ListBox				

## Regras de Interface:

### 1. Colunas da listagem:

**1.1 Número do documento:** Deve indicar na tela o número do lançamento financeiro no sistema.

**1.2 Data vencimento:** Deve buscar o vencimento do financeiro a receber.

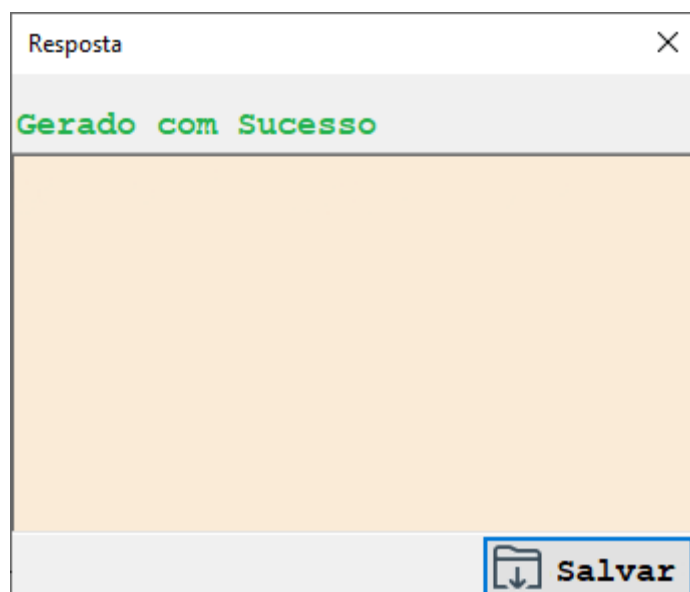
**1.3 Histórico:** Deve apresentar em tela o histórico do documento.

**1.4 Valor:** Deve constar o valor da duplicata.

## Regras de Negócio:

**1.** A ListBox só deve ser preenchida quando um período e um cliente forem preenchidos.

**2. Exportar:** Vai enviar as informações para o serviço. O retorno do serviço deve abrir uma dialog, contendo o retorno:



## ***Questões Técnicas:***

1. Os dados da listagem devem ser consultados da tabela **Financeiro\_Movimento**, na base de dados.
2. A formatação do arquivo DOCCOB consta no **PROC002 Estrutura do arquivo gerado**.

# PROC002 Estrutura do arquivo gerado

## Regras de negócio:

1. Alguns registros opcionais não serão gerados pelo sistema.
2. Alguns campos opcionais dentro dos registros não serão gerados. Estes campos estarão tachados (abede), pois deve ser reservado a posição deles no momento de gerar o arquivo.
3. O Tipo de cobrança, contido na 9ª posição do registro 552 - Documento de cobrança, deve ir como **BCO** (boleto bancário), quando o documento criado for boleto registrado. Do contrário deve ir com o valor **CAR** (carteira).

## Questões técnicas:

1. Os dados devem ser consultados a partir das tabelas **Financeiro\_Movimento**, **FATURAMENTO\_CTE** e **cad\_cliente**.
2. Os dados devem ser enviados para o Webservice, para ser gerado o arquivo de integração.

### Estrutura do Arquivo DOCCOB

#### REGISTRO 000 - CABEÇALHO DE INTERCAMBIO.

Tamanho do registro: 280 posições

Ocorrência: 1 por arquivo

Nº	Campo	Tipo	Tamanho	Posição	Observações/exemplo
1	Identificador do registro	N	3	001	0020
2	ID do remetente	N	35	004	Nome do transportador (emissor EDI)
3	ID do destinatário	N	35	039	Nome do tomador (cliente)
4	Data	N	6	074	
5	Hora	N	4	080	

6	Identificação do intercambio	A	12	084	SUGESTÃO: "COB50DDMMSS S" "COB50" = CONSTANTE COBrança+VERSÃO 50 "DDMM" = DIA/MÊS "SSS" = SEQUÊNCIA DE 000 A 999
---	------------------------------	---	----	-----	---

#### REGISTRO 550 - CABEÇALHO DE DOCUMENTO

Tamanho do registro: 280 posições

Ocorrência: Até 200 vezes para cada registro 000

Nº	Campo	Tipo	Tamanho	Posição	Observações/exemplo
1	Identificador do registro	N	3	001	550
2	Identificação do intercambio	A	14	004	SUGESTÃO: "COB50DDMMSS S" "COB50" = CONSTANTE COBrança+VERSÃO 50 "DDMM" = DIA/MÊS "SSS" = SEQUÊNCIA DE 000 A 999

#### REGISTRO 551 - DADOS DA TRANSPORTADORA

Tamanho do registro: 280 posições

Ocorrência: 1 para cada registro 550

Nº	Campo	Tipo	Tamanho	Posição	Observações/exemplo
1	Identificador do registro	N	3	001	551
2	CNPJ da transportadora	N	14	004	
3	Razão social	A	50	018(opcional)	

#### REGISTRO 552 - DOCUMENTO DE COBRANÇA

Tamanho do registro: 280 posições

Ocorrência: Até 500 para cada registro 551

Nº	Campo	Tipo	Tamanho	Posição	Observações/exemplo
1	Identificador do registro	N	3	001	552
2	Filial emissora do documento	A	10	004	CNPJ da empresa emitente
3	Tipo do documento	N	1	014	0 = Fatura de NF
4	Série do documento	A	3	015 (opcional)	
5	Número do doc de cobrança	N	10	018	
6	DT Emissão	N	8	028	Formato DDMMAAAA
7	DT Vencimento	N	8	036	Formato DDMMAAAA
8	Valor total da cobrança	N	15	044	Por se tratar de valor, 13 posições são pro valor antes da virgula, e 2 casas pro valor decimal. Somando 15 posições.
9	Tipo de cobrança	A	3	059	BCO = Cobrança Bancária (boleto registrado) CAR = Carteira
10	% de multa por atraso	N	4	062(opcional)	Por se tratar de valor, 2 posições são para o valor antes da virgula, e 2 casas para valor decimal. Somando 4 posições.
11	Valor diário de juros	N	15	066(opcional)	Por se tratar de valor, 13 posições são pro valor antes da virgula, e 2 casas pro valor decimal. Somando 15 posições.

12	Data limite pgto com desconto	N	8	081(opcional)	Formato DDMMAAAA
13	Valor do desconto	N	15	089(opcional)	
14	Cod agente de cobrança	N	5	104(opcional)	Código do banco
15	Nome agente de cobrança	A	30	109(opcional)	Nome do banco/Carteira
16	Numero agencia	N	4	139(opcional)	Agencia da C/C
17	Digito verificador agencia	A	1	143(opcional)	
18	Numero da C/C	N	10	144(opcional)	
19	Digito verificador C/C	A	2	154(opcional)	
20	Ação do documento	A	1	156(opcional)	
21	Identificação PREFAT	N	10	157(opcional)	
22	Identificação adicional da PREFAT	A	20	167(opcional)	
23	CFOP	A	5	187(opcional)	
24	Código da NFe	N	9	192(opcional)	ex: 55100123
25	Chave de acesso+D/V	A	45	201(opcional)	Chave da nota+digito verificador
26	Número do protocolo	A	15	246(opcional)	

#### REGISTRO 553 - IMPOSTOS (Opcional)

Campo opcional, não será informado.

#### REGISTRO 555 - CTEs referentes as cobranças

Tamanho do registro: 280 posições

Ocorrência: Até 5000 para cada registro 552

Nº	Campo	Tipo	Tamanho	Posição	Observações/exemplo
----	-------	------	---------	---------	---------------------



1	Identificador do registro	N	3	001	555
2	Filial emissora do documento	A	10	004	
3	Série do documento	A	5	014 (opcional)	
4	Número do doc	N	12	019	
5	Valor do frete	N	15	031(opcional)	Por se tratar de valor, 13 posições são pro valor antes da virgula, e 2 casas pro valor decimal. Somando 15 posições.
6	DT emissão	N	8	046(opcional)	Formato DDMMAAAA
7	CNPJ remetente NFe	N	14	054(opcional)	
8	CNPJ destinatário NFe	N	14	068(opcional)	
9	CNPJ emissor conhecimento	N	14	082(opcional)	
10	UF embarcador/local coleta	A	2	096(opcional)	Sigla do estado
11	UF emissor CTe	A	2	098(opcional)	Sigla do estado
12	UF local de entrega/destino	A	2	100(opcional)	Sigla do estado
13	Conta do razão	A	10	102(opcional)	
14	Código do IVA	A	2	112(opcional)	
15	Numero romaneio	A	20	114(opcional)	
16	Número SAP; shipment etc. #1	A	20	134(opcional)	
17	Número SAP; shipment etc. #2	A	20	154(opcional)	

18	Número-SAP; shipment etc. #3	A	20	174(opcional)	
19	CTe devolução	A	1	194	S=sim; N=não

#### **REGISTRO 556 - Notas Fiscais.**

**Campo opcional, não será informado devido ao CTe já ser informado no arquivo.**

#### **REGISTRO 559 - Totais**

**Tamanho do registro: 280 posições**

**Ocorrência: 1 para cada registro 550**

<b>Nº</b>	<b>Campo</b>	<b>Tipo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Posição</b>	<b>Observações/ex emplo</b>
1	Identificador do registro	N	3	001	559
2	QTDE total docs cobrança	N	4	004	
3	Valor total docs cobrança	N	15	008	Por se tratar de valor, 13 posições são pro valor antes da virgula, e 2 casas pro valor decimal. Somando 15 posições.