



**Referências Multibanco**

8.40

## ÍNDICE

INTRODUÇÃO .....	3
REQUISITOS .....	3
CONFIGURAÇÃO .....	3
UTILIZAÇÃO .....	7
ALTERAÇÕES .....	8



## INTRODUÇÃO

O objetivo deste módulo é a emissão de documentos com referências Multibanco, para pagamento através da SIBS<sup>1</sup>, e posterior importação de todos os documentos pagos, através da recepção de um ficheiro ASCII. Ao importar o ficheiro, todos os documentos pagos por Multibanco ficarão saldados no ARTSOFT, através de um código de pagamento pré-configurado, evitando o relacionamento manual destes lançamentos.

## REQUISITOS

- ARTSOFT 8.10 ou superior
- Contrato com SIBS para elaboração de documentos com referência e receção de ficheiro para importação no ARTSOFT
- Formulário próprio para cliente certificado com as referências multibanco

## CONFIGURAÇÃO

A numeração dos documentos a usar para a impressão da referência multibanco deverá ser inferior a 7 dígitos, pois a referência gerada usa 6 dígitos mais 2 de controlo.

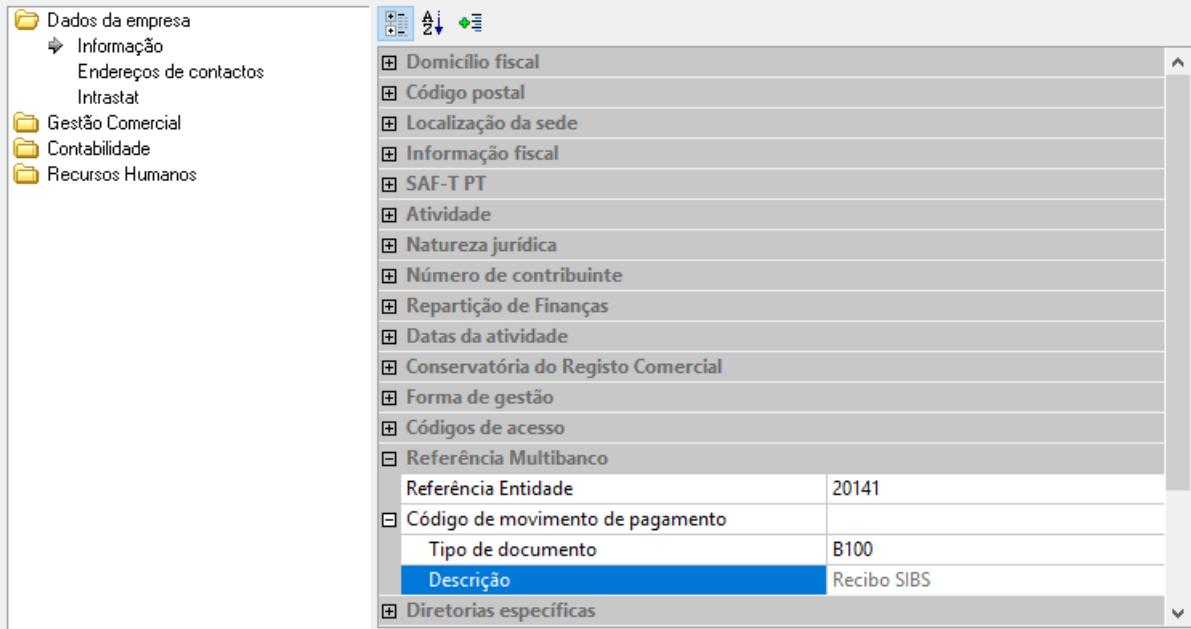
### Ficha da empresa

No separador ‘Informação’ da ficha da empresa, foi acrescentado o campo ‘Referência Multibanco’, que permite configurar o código da entidade e o tipo de documento para gerar o recibo.



<sup>1</sup> Sociedade Interbancária de Serviços S.A

Configuração da empresa



Referência Entidade	20141
Código de movimento de pagamento	
Tipo de documento	B100
Descrição	Recibo SIBS
Diretorias específicas	

Imagen 1 - Configuração das referências multibanco

## Configuração de tipos de documento de contas correntes

Na tabela de código de movimentos do Tipo “A - Débitos clientes”, devem ser indicados quais os documentos que geram referência para pagamento Multibanco e o prefixo correspondente ao tipo de documento. Para tal encontram-se disponíveis as seguintes opções:

Pagamento por Multibanco - Indica se o tipo de documento gera referência para pagamento Multibanco. O ARTSOFT suporta o Pagamento Multibanco para 9 tipos de documentos diferentes.

Prefixo - Caso o tipo de documento gere referência para pagamento Multibanco deve ser indicado neste campo o prefixo do documento, que pode ser de 1 a 9. Este prefixo será o primeiro dígito da referência Multibanco e servirá para identificar o tipo de documento que deu origem ao pagamento.



**Inserir lançamento de Conta Corrente (A - Débitos Clientes)**

Tipo de documento:	300	Tipo:	<input type="button" value="▼"/>
Descrição do movimento: Fatura SIBS			
Gerar lançamentos pendentes:	Não	<input type="checkbox"/> Pendente de depósito	
Número de diário:	4		
Movimentos reservados:	Por documento	<input type="button" value="▼"/>	
Mapa recapitulativo:	Cientes	<input type="button" value="▼"/>	
Transmissão intracomunitária:	Nenhum	<input type="button" value="▼"/>	
Espaço fiscal:	<input type="button" value="▼"/>		
Hierarquia de fluxos de caixa:	0   0   0   <input type="button" value="▼"/>		
Notificação:	<input type="button" value="▼"/>		
Campo Ficha Adicional	0		
Terceiros:			
Prefixo de Conta:	21.1.1.1 <input type="button" value="..."/>		
Código de Regularização:	000		
Tabela C. Custo:	0		
Campos Definidos lançamentos:	<input type="button" value="▼"/> <input type="checkbox"/> Automático		

Imagen 2 - Configuração do código de movimento das faturas

## Configuração do documento de venda

Para o documento de venda gerar um código para pagamento Multibanco é necessário que no campo "Tipo de documento de contas correntes", do separador POS e Contabilidade, seja indicado um código de movimento de contas correntes que possua ativa a opção "Pagamento Multibanco".

**Definição** | **Opções** | **Regras** | **Impressão** | **Especificos** | **POS e Contabilidade** | **Diversos** | **Plugin**

Tipo de documento para classificação contabilística:

Classificação contabilística completa:

Código de movimento para integração de inventário permanente:

Número do centro de custo onde integrar este documento:

Sub-Classificação do documento:

Tipos de documentos de contas correntes: A300 | Fatura SIBS

Tipos de documentos da contabilidade:

Código de movimento base de adiantamento:

Código de N/Crédito do adiantamento:

Série de N/Crédito do adiantamento:

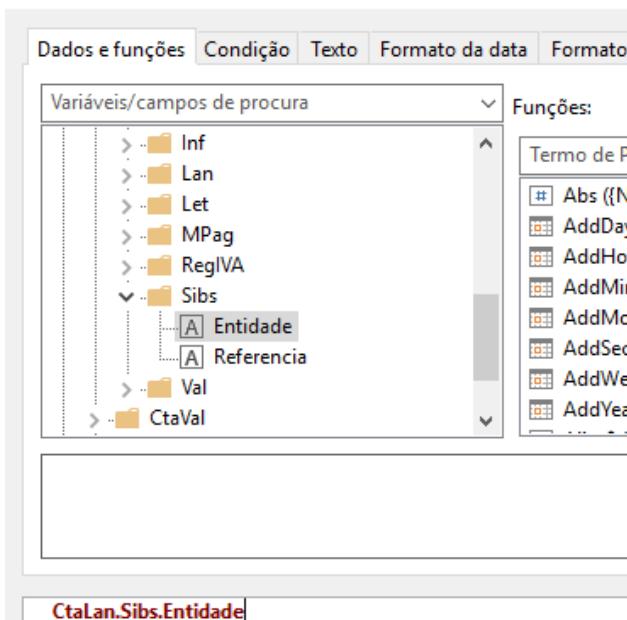
Imagen 3 Associação do código de movimento de contas correntes ao documento de fatura



## Configuração do formulário

Estão disponíveis as variáveis de impressão contendo a Entidade e a Referência, que se encontram no grupo ‘CtaLan - subgrupo SIBS’, e a variável contendo o valor do documento encontra-se no grupo ‘DocFch’, subgrupo ‘Tot’.

Editar Tabela



Dados e funções Condição Texto Formato da data Formato

Variáveis/campos de procura

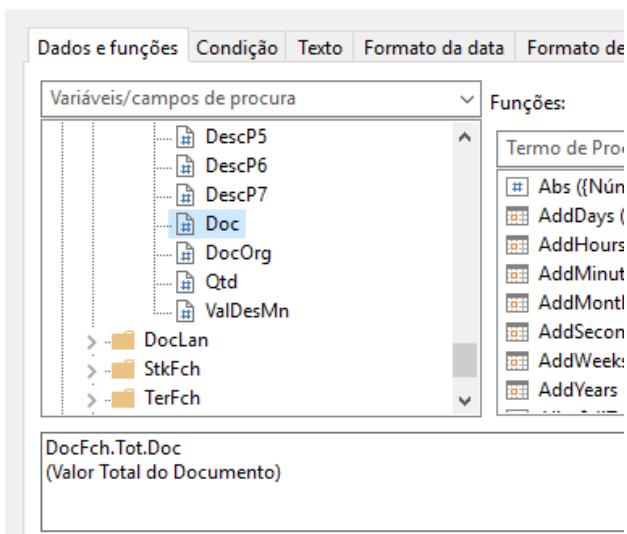
- > Inf
- > Lan
- > Let
- > MPag
- > RegIVA
- > Sibs
  - Entidade
  - Referência
- > Val
- > CtaVal

Funções:

- Termo de P
- Abs ({N}
- AddDay
- AddHour
- AddMinute
- AddMonth
- AddSecond
- AddWeek
- AddYear

CtaLan.Sibs.Entidade

Editar Tabela



Dados e funções Condição Texto Formato da data Formato de

Variáveis/campos de procura

- DescP5
- DescP6
- DescP7
- Doc
- DocOrg
- Qtd
- ValDesMn
- DocLan
- StkFch
- TerFch

Funções:

- Termo de Pro
- Abs ({Nún
- AddDays (
- AddHours
- AddMinute
- AddMonth
- AddSecond
- AddWeek
- AddYears

DocFch.Tot.Doc  
(Valor Total do Documento)

Imagen 4 - Configuração dos formulários para impressão das referências



INETI  
CDTI  
1996-2006

Rua I, nº1, Lote 25, 1º Andar  
 Pólo Tecnológico de Lisboa, Telheiras  
 1600-546 Lisboa  
 Portugal

T.: +351 21 710 72 20  
 F.: +351 21 710 72 39  
 tecnologia@artsoft.pt  
[www.artsoft.pt](http://www.artsoft.pt)

## UTILIZAÇÃO

### Impressão do documento

Ao imprimir o documento com as variáveis mencionadas atrás, será disponibilizado ao cliente a informação da entidade, referência e valor a pagar.

### Importação de ficheiro da SIBS

Esta opção está disponível no submenu ‘C. Correntes’ do Menu ‘G. Comercial’, e permite efetuar a importação de dados do ficheiro de pagamentos fornecido pela SIBS.

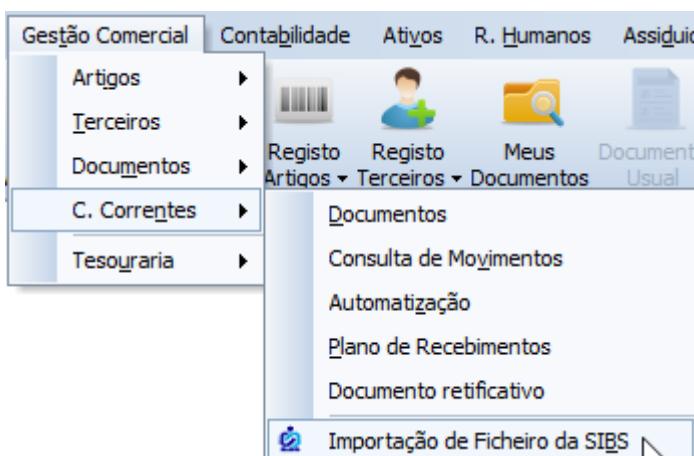


Imagen 5 - Opção de importação de ficheiro da SIBS

 Pagamentos por Multibanco

Importação do ficheiro da SIBS

:\entacao\01-DокументosARTSOFT\01-GComercial\ReferenciasMultibanco\20091106\$0806.INP ...

Registros

Referência de pagamento	Montante pago	Data/Hora da transação	Localidade
099281240	45.00	20091106, 00:15	CX GERAL DEPOSI
128071238	45.00	20091106, 00:14	CX GERAL DEPOSI
137831229	45.00	20091106, 00:10	MILLENNIUM BCP
147821234	45.00	20091106, 00:11	B.SANTANDER TOT
160282482	90.00	20091106, 00:17	Sintra
173011287	45.00	20091106, 00:10	Viseu
177840653	22.50	20091106, 00:18	BANCO ESPIRITO
182481543	56.25	20091106, 00:17	B.SANTANDER TOT
<b>Totais:</b>			
393.75			

Importar Ficheiro      OK      Cancelar

Imagen 6 - Visualização dos pagamentos constantes do ficheiro da SIBS

Após a importação deste ficheiro, todos os documentos pagos pelo multibanco ficarão saldados com o código indicado na ficha da empresa (Exemplo: B100-imagem 1).

## ALTERAÇÕES

Numero	Data	Descrição	Responsável
1	28-09-2015	Versão original	Carlos Veríssimo
2	08-02-2019	Alterações de imagens, correção ligüística, correção de nomes de menus e campos	Carlos Filipe