

1 - Geração de Boleto via API (Banco do Brasil)

Caminho: <u>Cadastros > Financeiro > Conta Corrente - Configurações de Boleto</u>

Nessa versão, foi adicionada a funcionalidade de geração de boletos via *Web Service*, onde atualmente é compatível somente com o Banco do Brasil. A partir dessa alteração, temos as seguintes novidades nesse módulo do sistema:

- A geração, instrução e baixa do boleto é feita de forma síncrona, retornando o resultado da operação em tempo real, sem ser necessário gerar o arquivo de remessa, enviar para o banco e aguardar seu retorno;
- Foram criados novos campos nas **Configurações de Boleto** para que seja possível a compatibilização do sistema com a API;
- Adicionados novos tipos de impressão de boletos (Alternativo e a possibilidade de criação dos Modelos Dinâmicos);
- Possibilidade de geração de boletos com QR Code para pagamento, onde são disponíveis para os modelos de impressão Fixo 1, Alternativo ou a partir da requisição de um Modelo Dinâmico.



Integração Bancária 🗙		
Novo [F2] Editar [F3	3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]	
Consulta Principal Impre	ressao	
Codigo	801 Status Ativo 🔽 Configuração Princ	cipal
Layout do Arquivo	CNAB 240 V Tipo de Geracao WebService V	
Conta Corrente	1901 💊 BANCO DO BRASIL WS Banco do Br	rasil S.A.
Descricao	BANCO DO BRASIL WS	
Diretorio Arquivos de Remessa		
Diretorio Arquivos de Retorno	<u> </u>	
Ident. da Emissao do Bloqueto	Banco Emite 🗸	
Especie do Titulo	DM Duplicata Mercantil 🗸 🗸	
Tipo de Cobranca	Simples ~	
Tipo de Documento	Tradicional V	
Codigo de Transmissao		
Codigo Cedente	Digito Codigo Cedente Adicional	Digito
Dias para Protesto	0 Tipo Corridos V	
Dias para Baixa	0 Aceite Não V	
Conceder Desconto	Até Vencimento v ate 0 Antes do Vencimento	
Percentual de Desconto	0,00000	
Carteira	17 Variacao de Carteira 35	
Forma de Cadastramento	1 (Santander)	
Cobrar Despesas	0,00	
Modelo de Impressao	Fixo Alternativo 🗸	
Layout Fixo	2 🔺	
Layout Dinamico	Visualizar	Layout Editar Reverter
Utilizar endereco de	Cobranca 🗸	
Local de Pagamento		
Instrucces Adicionais		
Instructors Automais		
Laurent Handra - Claude		
Layout Header - SICOOD		
Posto Beneficiario - Sicredi	Byte de Geracao - Sicredi	
Operacao		
Data de Retorno	Pagamento V	
Imprime Documento na Instru	rução	

Ao definir que o tipo de geração do boleto será realizada via *Web Service*, será apresentada uma nova aba de **Configurações Web Service**.



Configuracoes Web Service]	
Geracao Automatica	Sim 🗸	0
Geracao com PIX	Sim 🗸	(Banco do Brasil)
Client ID	•••••	
Client Secret	•••••	
Application Key		
		Ambiente de Homologacao

Observação: essa aba deve ser preenchida conforme as informações fornecidas pelo próprio banco. Também há a opção de Geração Automática, onde, assim que realizado o lançamento da conta a receber, a emissão do boleto é feita de forma automática.

Caminho: <u>Contas a Receber > Boleto > Boleto - Envio</u>

Tendo o boleto do tipo *Web Service* configurado e definido para **não** realizar a geração automática, é adicionada uma nova etapa na tela de Geração de Boleto, sendo necessário consultar e selecionar a conta corrente.

Geração de Boleto - CNAB Envio 🗙	
Conta Corrente	Carregar Modelo

Se selecionado uma conta corrente onde seu tipo seja *Web Service*, ao carregar o modelo, a seguinte tela será apresentada:

Geração de Be	oleto - CNAB Envio 🛛 🗙	\sim							
Empresa	29 SANCO	DO BRASIL - HOM	DLOGACAO						
Conta Corrente	1901 SANCO	DO BRASIL WS	RASIL WS			Pesquisar			
Cliente									
Periodo	Data de Emissao	✓ 11	a //]		Limpar Pesquisa [F4]			
	Empresa			Data Vencto.	coCliente			Doc. Parcela	Valor do Boleto
Selecionado	Nao Selecionado	Configuracao	801 SANCO	DO BRASIL WS				Gerar	

Nesta tela será possível realizar a seleção das contas, geração e envio do boleto.

Observação: caso selecionado uma conta corrente tipo de geração Arquivo, será apresentada a tela já existente do sistema, para seleção de contas geração do arquivo de



remessa para envio de forma manual.

Caminho: <u>Contas a Receber > Digitação</u>

Outra forma de realizar a geração do boleto é diretamente pela tela de Contas a Receber, pelo botão **Imprimir Boleto** e a consulta do retorno podendo ser realizada no botão **Consultar Boleto Online**.

Contas a	Receber ×															
Novo [F2] Editar [F3]	Excluir	Gravar [F1	10] Can	celar [F9]	Baixar 🔻	· Imprimir	Boleto	Consu	ltar Boleto	Online					
Consulta	consulta Conta Llancto Simplificado															
ID	84601 Nro. N	ota	Tp. O	peracao		Operação Diret	a Usuar	io FUTURA								
Empresa	29 🔍 DEPOSITO A	VES BRAGA														
Cliente	10401 🔍 VICTOR BELL	ACOSA														
Documento	DOC 2	Data de Emissao	21/11/2022													
Historico																
Prazo Pgto	1 🔍 30															
Valor	15,00	Gerar Parcelas	Cancelar Par	rcela												
Duplo dick na	parcela para mostrar o Lo	de Boletos.														
Parcela (Alt+	Parcela (Alt+P) Centro Custo (Alt+C) Historico de renegociacoes de Parcelas Historico de parcelas canceladas Anexos															
Codigo	Documento Cor	nta Corrente 💦 C	obranca No	osso Numer	o Cnab Lote	Vencimento V.	Parcela Acre	scimo M	ulta .	Juros I	Desconto	Taxa da Fin. (% + R\$	V. Receber	V. Pago	Saldo	Status Boleto
1557	01 DOC 2 1/1 BANCO	DO BRASIL WS Bol	leto			21/12/2022	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	15,00	0,00	15,00 Agu	ardando Envio/Retorno

Caminho: <u>Contas a Receber > Boleto > Boleto - Retorno</u>

É possível buscar o retorno pelo caminho tradicional, porém, ao indicar a conta corrente do tipo *Web Service*, a consulta de **Arquivo** não será apresentada.

Retorno do Boleto - CN	Retorno do Boleto - CNAB Retorno ×											
Conta Corrente 1901	BANCO DO BRASIL WS											
Operacao 9	CREDITO EM CONTA											
Dt. Retorno Pagamento	~											
Executar												
Log de Retorno												
Retorno 🛆												
Conta	Cód. Retorno Descrição	do Retorno										

A consulta do retorno pode ser feita somente uma vez ao dia. Caso tentado novamente, será apresentada uma validação.

É possível consultar todos os status da conta diretamente pelas parcelas na tela de Informações da Conta, atualizando o Status Boleto caso houver algum retorno.



Contas a F	Receber × Geração	de Boleto - Cl	IAB Envio								
Novo [F2]	Editar [F3]	Excluir	Gravar [F	10] Cancelar [[F9] Baixa	r 👻 Imprimir Bole	o Consult	tar Boleto Online			
Consulta	Conta Lancto Simplifica	do									
ID	84601 Nro. No	ta	Tp. C	peracao	Operação	Direta Usuario Fl	ITURA				
Empresa	29 🔍										
Cliente	10401 🔍										
Documento	DOC 2	Data de Emis	ao 21/11/2022								
Historico											
Prazo Pgto	1 🔍 30										
Valor	15,00	Gerar Parcela	Cancelar Pa	rcela							
Duplo dick na	parcela para mostrar o Log	de Boletos.		n i Viri							
Parcela (Alt+ Codigo	P) Centro Custo (Alt+C) Documento Cont	Historico d a Corrente	cobranca N	e Parcelas Histo osso Numero	crico de parcelas cance Cnab Lote Venciment	adas Anexos o V. Parcela Acrescimo	Multa J	uros Desconto Ta	axa da Fin. (% + R\$) V. F	Receber V. Pago	Saldo Status Boleto
15570	DI DOC 2 1/1 BANCO I	DO BRASIL WS	Boleto 💭		21/12/2022	15,00 0,0	0,00	0,00 0,00	0,00	15,00 15,00	0 0,00 Liquidado
			lafama años da C							1	
			informações da C	onta					-		
			Codigo	15	5701 Documento	DOC 2 1/1	Vencimento	21/12/2022	Confirmado		
			Conta Corrente	BANCO DO BRAS	IL WS				Rejeitado		
			Nosso Numero	119936	VI. a Receber	15,0) VI. Pago	15,0	0 □ Baixado		
						Nova In	strucao	Fechar	Faturado		
			Log Statur	onfigurações							
			Tipo	Jiiigulacoes		Descricao			Data 🔨		
			Consu	lta Liquidado				21/1	11/2022 16:33:39		
			Emiss	ao Entrada confi	rmada			21/1	11/2022 16:22:31		
Dados da Baix	xa (Duplo click em uma baixa	de Cheque pa									
Docum	nento	Historico								(Credito	Usuario
Þ											
									~		
			<						>		

2 - Tratativa da Substituição Tributária (ST) no Contas a Pagar

Caminho: <u>Configurações > Parâmetros > Geral > 15 - Cta. Pagar</u>

Foi adicionado um parâmetro para definir o comportamento da **Substituição Tributária** no módulo de **Contas a Pagar**, tendo as seguintes opções para seleção:

1 - Obrigatorio Centro de Custo	Não V	
2 - Subs. Tributaria na cta. pagar	Gerar conta a pagar com os valores da ST inclusos. 🖂	0
3- Utiliza Aprovacao de Pagamento	Gerar conta a pagar com os valores da ST inclusos. Gerar conta a pagar com os valores da ST destacados na primeira parcela. Gerar conta a pagar com os valores da ST incluso na primeira parcela. Gerar conta a pagar sem os valores da ST.	

Onde suas descrições são autoexplicativas.



• Gerar conta a pagar com os valores da ST inclusos:

Para esse tipo, o valor de ST será embutido nas parcelas da conta.

Parcelas Centro de	Custo							
Documento : PED):1101		Fatura Prazo 30 / 60 / 9	90				
Documento)	Conta Corrente	Data Venc.	Acrescimo	Desconto	Valor Parcela	Total	^
PED:1101 1/3	BANCO		13/10/2022	0,00	0,00	44,31		44,31
PED:1101 2/3	BANCO		14/11/2022	0,00	0,00	33,33		33,33
PED:1101 3/3	BANCO		12/12/2022	0,00	0,00	33,34		33,34 📜
<								>
	Total Parcelas :	110,98	Total Desconto :	0,00 Total	Acrescimo :	0,00 Va	lor Total :	110,98

• Gerar conta a pagar com os valores da ST destacados na primeira parcela:

Será criada uma nova parcela destacando somente o valor da ST.

Parcelas Centro d	le Custo							
Documento : PE	ED:1101		Fatura Prazo 30 / 60 / 90)				
Document	to	Conta Corrente	Data Venc.	Acrescimo	Desconto	Valor Parcela	Total	^
PED:1101 / ST	BANCO		13/10/2022	0,00	0,00	10,98		10,98
PED:1101 1/3	BANCO		13/10/2022	0,00	0,00	33,33		33,33
PED:1101 2/3	BANCO		14/11/2022	0,00	0,00	33,33		33,33
PED:1101 3/3	BANCO		12/12/2022	0.00	0.00	33,34		33,34 🔶
<								>
	Total Parcelas :	110,98	Total Desconto :	0,00 Total	Acrescimo :	0,00 Valo	r Total :	110,98

• Gerar conta a pagar com os valores da ST incluso na primeira parcela:

O valor de ST será embutido na primeira parcela.

Parcelas Centro de	e Custo							
Documento : PEC	0:1101		Fatura Prazo 30 / 60 / 9	90				
Documento	0	Conta Corrente	Data Venc.	Acrescimo	Desconto	Valor Parcela	Total	^
PED:1101 1/3	BANCO		13/10/2022	0,00	0,00	44,31		44,31
PED:1101 2/3	BANCO		14/11/2022	0,00	0,00	33,33		33,33
PED:1101 3/3	BANCO		12/12/2022	0,00	0,00	33,34		33,34
<								>
	Total Parcelas :	110,98	Total Desconto :	0,00 Total	Acrescimo :	0,00 Valor	Total :	110,98

• Gerar conta a pagar sem os valores da ST:

O valor de ST não será vinculado a conta.



Parcelas Centro de	Custo							
Documento : PED	0:1101		Fatura Prazo 30 / 60 /	90				
Documento)	Conta Corrente	Data Venc.	Acrescimo	Desconto	Valor Parcela	Total	^
PED:1101 1/3	BANCO		13/10/2022	0,00	0,00	33,33		33,33
PED:1101 2/3	BANCO		14/11/2022	0,00	0,00	33,33		33,33
PED:1101 3/3	BANCO		12/12/2022	0,00	0,00	33,34		33,34
<								>
	Total Parcelas :	100,00	Total Desconto :	0,00 To	tal Acrescimo :	0,00 Val	or Total :	100,00

3 - Importação de Produtos por arquivo CSV

Caminho: *Importar > Produtos*

Foi adicionada uma nova funcionalidade na caixa de seleção **Atualizar Informações Fiscais**, onde caso seja desmarcada no momento da importação do arquivo, o sistema importa os produtos sem que a tela de revisão das informações fiscais seja aberta.

Arquivo		õ
	Não importar cod. barras/referência já existente.	Executar
	Atualizar estoque. (Apenas para Importacao V2 ou maior)	
. (Atualizar Informacoes Fiscais	

Os produtos importados dessa maneira ficarão marcados como "Não Revisados" no módulo de **Cadastro de Produtos**, sendo preenchidos com o NCM da planilha .CSV e seu CEST será preenchido automaticamente pela primeira opção da lista, já os demais campos ficarão nulos para que seja feita a revisão fiscal.

Observação: a importação com a caixa de seleção marcada continua da mesma forma.