

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

Caminho: *Cadastros > Financeiro > Conta Corrente - Configurações de Boleto*

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]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar [F9]

Consulta

Principal

Impressão

Código

801

Status

Ativo

Configuração Principal

Layout do Arquivo

CNAB 240

Tipo de Geracao

WebService

Conta Corrente

1901

BANCO DO BRASIL WS

Banco do Brasil S.A.

Descricao

BANCO DO BRASIL WS

Diretorio Arquivos de Remessa

Diretorio Arquivos de Retorno

Ident. da Emissao do Bloqueto

Banco Emite

Especie do Titulo

DM Duplicata Mercantil

Tipo de Cobranca

Simple

Tipo de Documento

Tradicional

Codigo de Transmissao

Codigo Cedente

Digito

Codigo Cedente Adicional

Digito

Dias para Protesto

0

Tipo

Corridos

Dias para Baixa

0

Aceite

Não

Conceder Desconto

Até Vencimento

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

Instrucoes Adicionais

Layout Header - Sicoob

Layout Lote - Sicoob

Posto Beneficiario - Sicredi

Byte de Geracao - Sicredi

Operacao

9

CREDITO EM CONTA

Data de Retorno

Pagamento

Imprime Documento na Instrução

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

?

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: *Contas a Receber > Boleto > Boleto - Envio*

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 Boleto - CNAB Envio

Empresa

29

BANCO DO BRASIL - HOMOLOGACAO

Conta Corrente

1901

BANCO DO BRASIL WS

Alterar C/C

Cliente

Periodo

Data de Emissao

//

a

//

Pesquisar

Limpar Pesquisa [F4]

Empresa	Data Emissao	Data Venc.	Cliente	Doc. Parcela	Valor do Boleto

Selecionado

Nao Selecionado

Configuracao

801

BANCO 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: Contas a Receber > Digitação

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 [F10] | Cancelar [F9] | Baixar | **Imprimir Boleto** | **Consultar Boleto Online**

Consulta | Conta | Lancto Simplificado

ID: 84601 | Nro. Nota: | Tp. Operacao: Operação Direta | Usuario: FUTURA

Empresa: 29 DEPOSITO ALVES BRAGA

Cliente: 10401 VICTOR BELLACOSA

Documento: DOC 2 | Data de Emissao: 21/11/2022

Historico

Prazo Pgto: 1 | 30

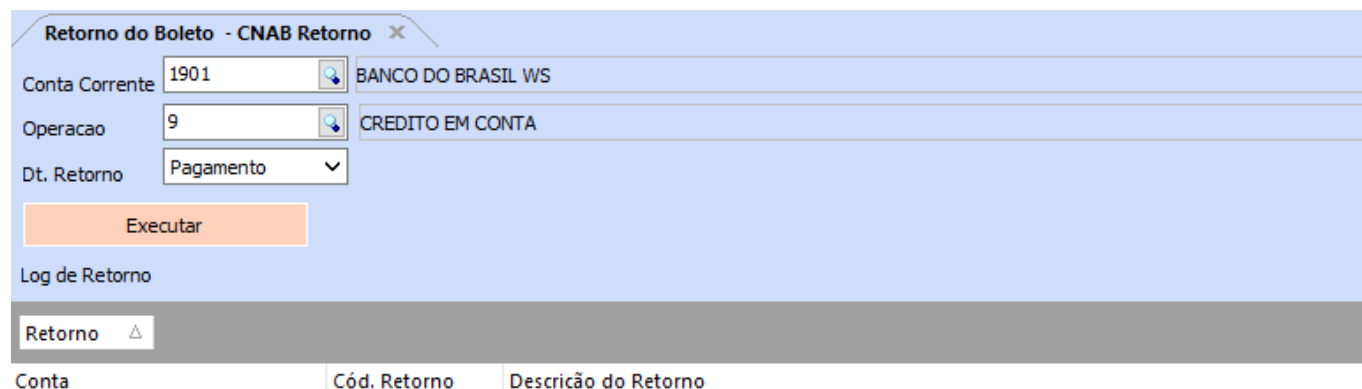
Valor: 15,00 | Gerar Parcelas | Cancelar Parcela

Duplo click na parcela para mostrar o Log de Boleto.

Parcela (Alt+P)	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Nosso Numero	Cnab Lote	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin. (% + R\$)	V. Receber	V. Pago	Saldo	Status Boleto
155701	DOC 2 1/1	BANCO DO BRASIL WS	Boleto			21/12/2022	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	Aguardando Envio/Retorno

Caminho: Contas a Receber > Boleto > Boleto - Retorno

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 - 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 Receber - Geração de Boleto - CNAB Envio

Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9] Baixar Imprimir Boleto Consultar Boleto Online

Consulta Conta Lancto Simplificado

ID 84601 Nro. Nota Tp. Operacao Operação Direta Usuario FUTURA

Empresa 29

Cliente 10401

Documento DOC 2 Data de Emissao 21/11/2022

Historico

Prazo Pgto 1 30

Valor 15,00 Gerar Parcelas Cancelar Parcela

Duplo click na parcela para mostrar o Log de Boleto.

Parcela (Alt+P) Centro Custo (Alt+C) Historico de renegociacoes de Parcelas Historico de parcelas canceladas Anexos

Codigo	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Nosso Numero	Cnab Lote	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin. (% + R\$)	V. Receber	V. Pago	Saldo	Status Boleto
155701	DOC 2 1/1	BANCO DO BRASIL WS Boleto				21/12/2022	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	Liquidado

Informações da Conta

Codigo 155701 Documento DOC 2 1/1 Vencimento 21/12/2022 Status ☒ Confirmado ☐ Rejeitado ☒ Liquidado ☐ Baixado ☐ Faturado

Conta Corrente BANCO DO BRASIL WS

Nosso Numero 119936 Vl. a Receber 15,00 Vl. Pago 15,00

Nova Instrucao Fechar

Log - Status Configuracoes

Tipo	Descricao	Data
Consulta	Liquidado	21/11/2022 16:33:39
Emissao	Entrada confirmada	21/11/2022 16:22:31

Dados da Baixa (Duplo click em uma baixa de Cheque para Documento Historico)

Credito Usuario

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

Caminho: *Configurações > Parâmetros > Geral > 15 - Cta. Pagar*

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 ?

2 - Subs. Tributaria na cta. pagar Gerar conta a pagar com os valores da ST indusos. Gerar conta a pagar com os valores da ST indusos. Gerar conta a pagar com os valores da ST destacados na primeira parcela. Gerar conta a pagar com os valores da ST induso na primeira parcela. Gerar conta a pagar sem os valores da ST. ?

3 - Utiliza Aprovacao de Pagamento

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 / 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	Valor 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 de Custo

Documento : PED:1101

Fatura Prazo 30 / 60 / 90

Documento	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	Valor 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 Custo

Documento : PED: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	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:1101

Fatura Prazo 30 / 60 / 90

Documento	Conta Corrente	Data Venc.	Acrecimo	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	Total Acrecimo :	0,00	Valor 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

Não importar cod. barras/referência já existente.

☒ Atualizar estoque. (Apenas para Importacao V2 ou maior)

☐ Atualizar Informacoes Fiscais

Executar

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.