

Sistema: Futura Server

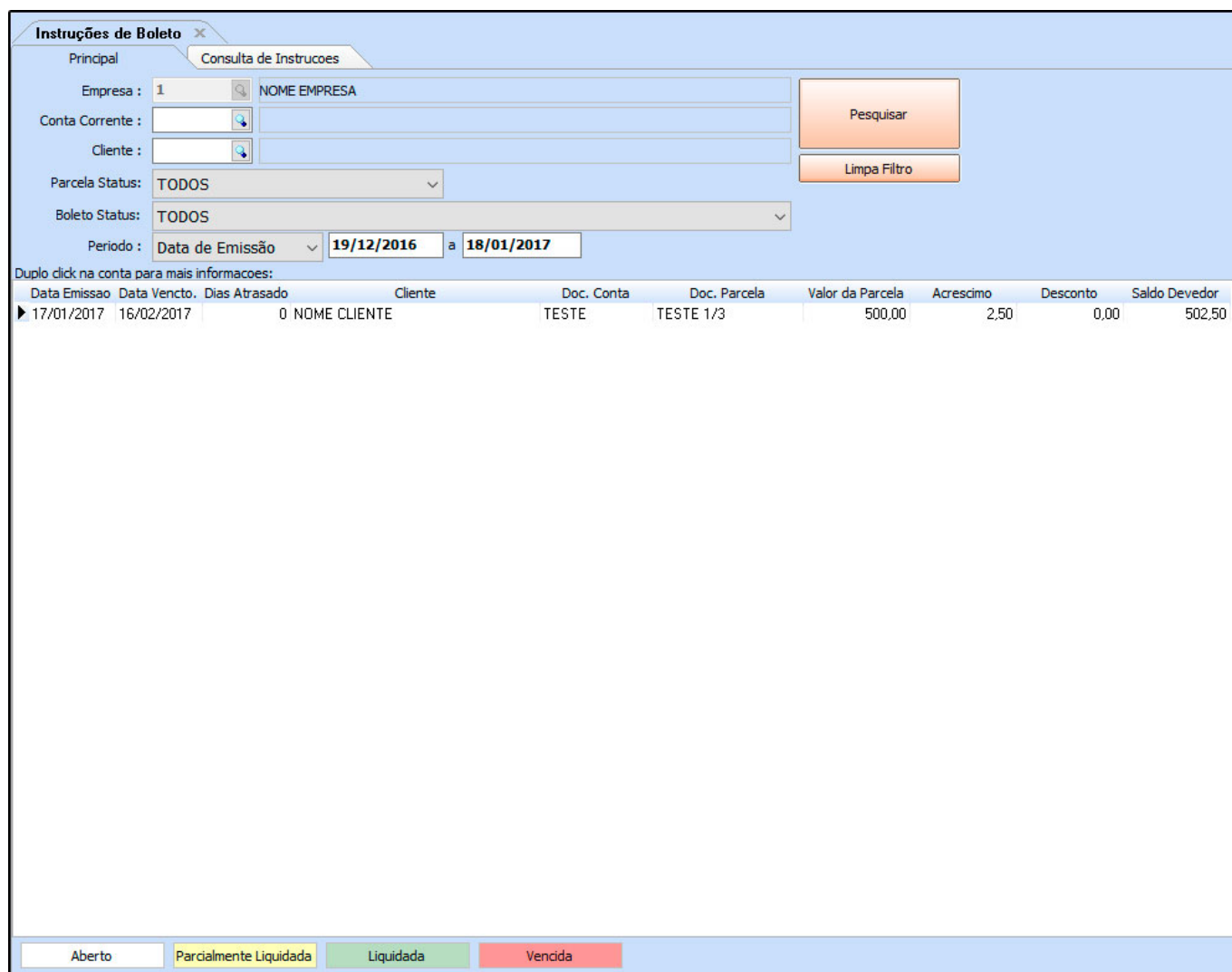
Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto - Instrução

Referência: FS133.2

Versão: 2017.01.16

Como Funciona: A tela de *Instruções de Boletos* permite gerar instruções para alterações de boletos registrados e que tenham seu retorno confirmado pelo banco.

Acesse o caminho indicado acima, e o sistema abrirá a tela a seguir:



Instruções de Boleto x

Principal Consulta de Instrucoes

Empresa : 1 NOME EMPRESA

Conta Corrente :

Cliente :

Parcela Status: TODOS

Boleto Status: TODOS

Período : Data de Emissão 19/12/2016 a 18/01/2017

Pesquisar

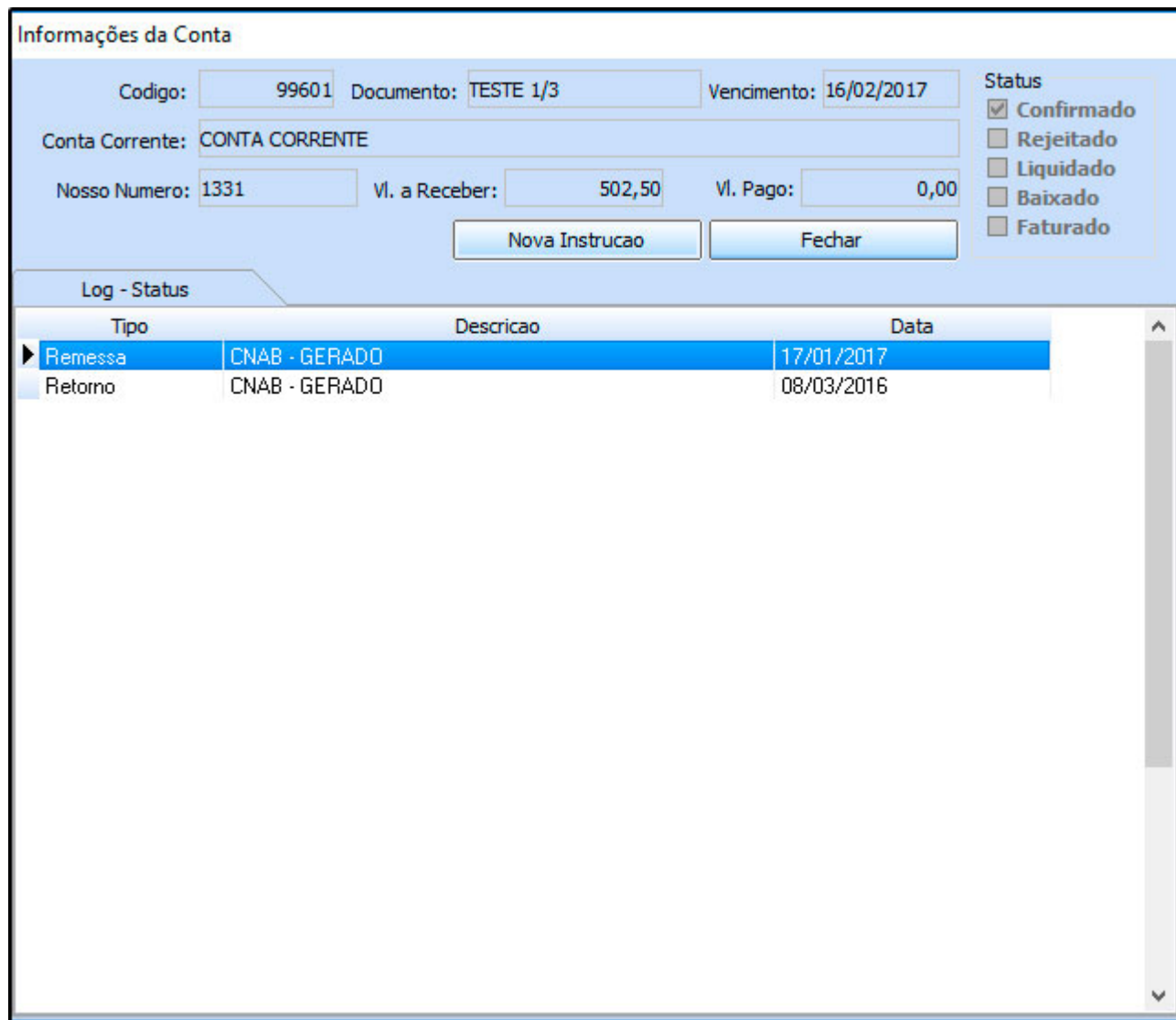
Limpa Filtro

Duplo click na conta para mais informacoes:

Data Emissao	Data Vencimento	Dias Atrasado	Cliente	Doc. Conta	Doc. Parcela	Valor da Parcela	Acrescimo	Desconto	Saldo Devedor
17/01/2017	16/02/2017	0	NOME CLIENTE	TESTE	TESTE 1/3	500,00	2,50	0,00	502,50

Aberto Parcialmente Liquidada Liquidada Vencida

Localize o registro de boleto que deseja realizar a alteração e clique duas vezes sobre ele para abrir a tela de *Informações da Conta*, como mostra a imagem a seguir:



Informações da Conta

Codigo: 99601 Documento: TESTE 1/3 Vencimento: 16/02/2017

Conta Corrente: CONTA CORRENTE

Nosso Numero: 1331 Vl. a Receber: 502,50 Vl. Pago: 0,00

Status

- ☒ Confirmado
- ☐ Rejeitado
- ☐ Liquidado
- ☐ Baixado
- ☐ Faturado

Log - Status

Tipo	Descricao	Data
Remessa	CNAB - GERADO	17/01/2017
Retorno	CNAB - GERADO	08/03/2016

Em seguida, clique no botão **Nova Instrução** e selecione a operação que deseja realizar, escolhendo entre as opções: *Pedido de Baixa*, *Alteração de Vencimento*, *Pedido de Protesto*, *Conceder Desconto*, *Cancelar Desconto ou Não Protestar*. Após isso, clique em **Executar**.

Informações da Conta

Codigo: 99601 Documento: TESTE 1/3 Vencimento: 16/02/2017

Conta Corrente: CONTA CORRENTE

Nosso Numero: 1331 Vl. a Receber: 502,50 Vl. Pago: 0,00

Status

- ☒ Confirmado
- ☐ Rejeitado
- ☐ Liquidado
- ☐ Baixado
- ☐ Faturado

Log - Status

Tipo	Descricao	Data
Remessa	Instrução	
Retorno		

Instrucao:

Não Protestar

Pedido de Baixa

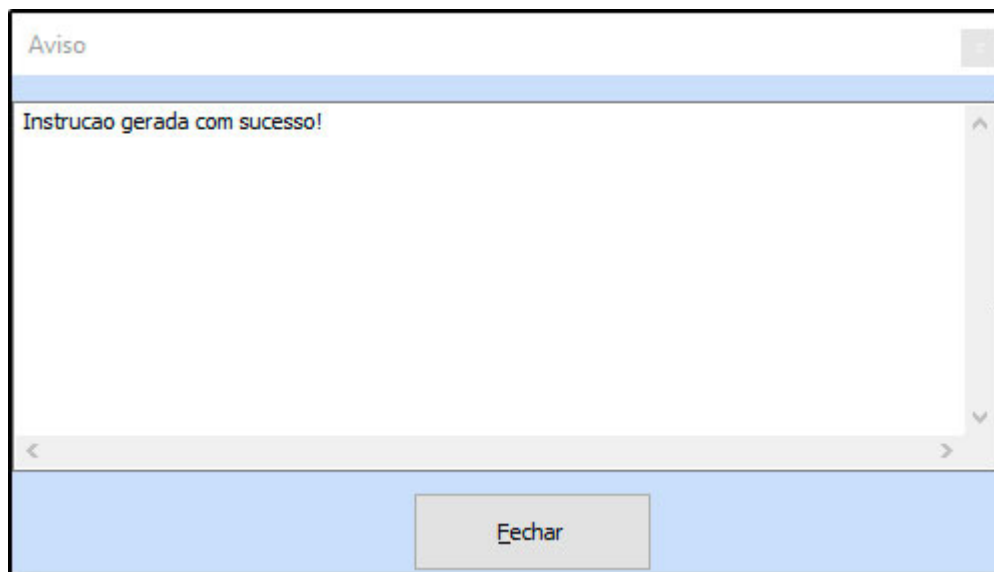
Alteração de Vencimento

Pedido de Protesto

Conceder Desconto

Cancelar Desconto

Não Protestar



Feito isso, acesse a tela de Contas a Receber>Boleto>Boleto Envio, pressione **F2 Novo** para gerar o arquivo com os registros das instruções e continue com os procedimentos normais da tela.

Geração de Boleto - CNAB Envio

F2 Novo | Regerar / Re-Imprimir | Imprimir 2ª Via | Regerar com Nova Config.

Pesquisa de Lotes | Lote de Envio

Empresa: [] NOME EMPRESA

Conta Corrente: 5 [] CONTA CORRENTE

Cliente: 10601 [] NOME CLIENTE

Data de Emissão: [] a [] []

Filtrar

Contas		Informações do Envio								Alteração	Descrição da Alteração
Data Emissão	Data Vencido	Dias Atrasado	Cliente	Doc. Conta	Doc. Parcela	Valor da Parcela	Acrescimo	Desconto	Saldo Devedor		
17/01/2017	16/02/2017		0 NOME CLIENTE	TESTE	TESTE 1/3	500,00	2,50	0,00	502,50	Sim	Não Protestar

Selecionado | Não Selecionado | Desconto | Configuracao: 5 [] CONTA CORRENTE | Gerar / Imprimir | Cancelar

Este arquivo **Remessa** que foi gerado e salvo na pasta de destino, deve ser enviado para o banco ou registrado no site do mesmo (Este procedimento varia de um banco para o outro).

Aba Consulta de Instruções

Para consultar as instruções geradas, acesse a aba de *Consulta de Instruções*. Nesta tela, também é possível cancelar a instrução caso a mesma não tenha sido enviada para o banco.

Instruções de Boleto

PrincipalConsulta de Instruções

Código

Empresa

Conta Corrente

Cliente

Documento

Período

Status

TODOS

Pesquisar

Limpa Filtro

Código

1

Nome Fantasia

Tipo

TODOS

//

a

//

Código	Cliente	Documento	Tipo	Status	Data/Hora
101	NOME CLIENTE	TESTE 1/3	Não Protestar	Não Enviado	18/01/2017 08:57:49

Excluir Instrução