

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 ✕

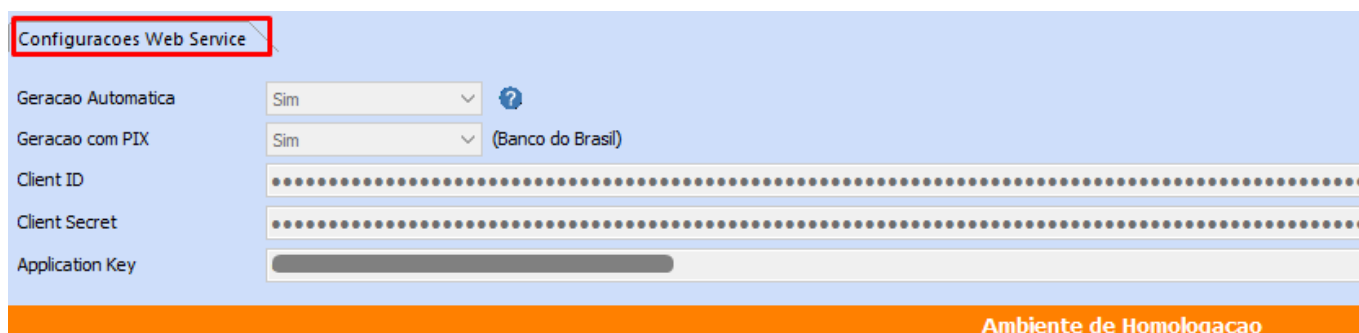
Novo [F2]
Editar [F3]
Excluir
Gravar [F10]
Cancelar [F9]

Consulta
Principal
Impressão

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|--|
| Codigo | 801 | Status | Ativo | <input checked="" type="checkbox"/> 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 | Simples | | | |
| Tipo de Documento | Tradicional | | | |
| Codigo de Transmissao | | | | |
| Codigo Cedente | | Digito | | Codigo Cedente Adicional |
| 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 |
| 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: [Campo de texto]

Client Secret: [Campo de texto]

Application Key: [Campo de texto]

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.

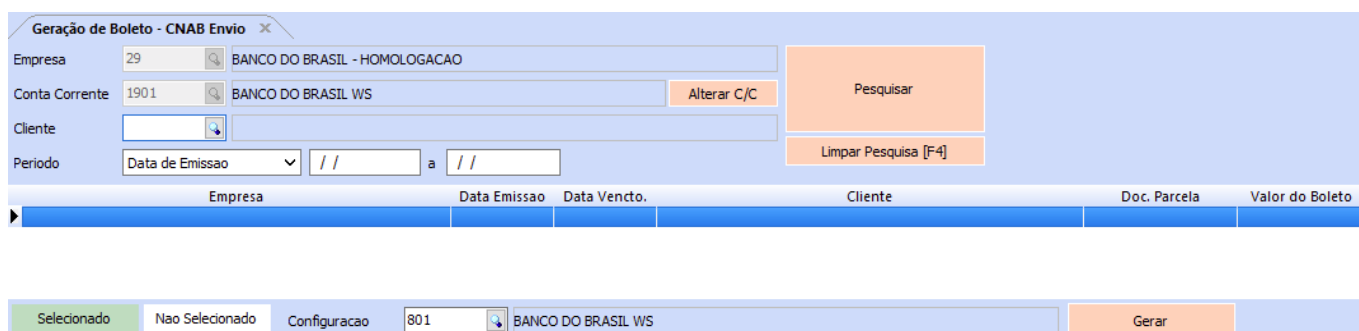


Geração de Boleto - CNAB Envio

Conta Corrente: [Campo de texto]

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

Cliente: [Campo de texto]

Período: Data de Emissao // a //

Pesquisar

Limpar Pesquisa [F4]

| Empresa | Data Emissao | Data Vencimento | 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**.

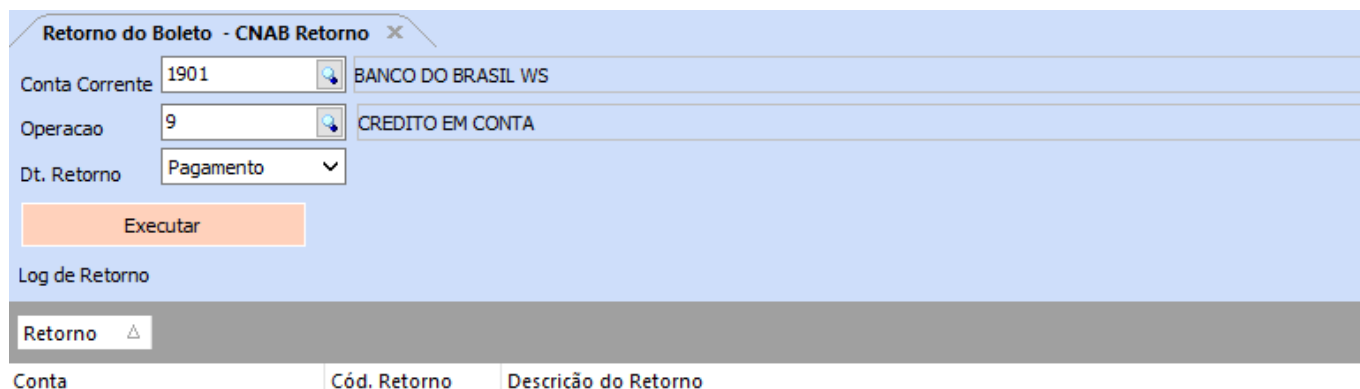


The screenshot shows the 'Contas a Receber' interface with the following details:

- Buttons:** Novo [F2], Editar [F3], Excluir, Gravar [F10], Cancelar [F9], Baixar, Imprimir Boleto, Consultar Boleto Online.
- Form Fields:** ID (84601), Empresa (29 DEPOSITO ALVES BRAGA), Cliente (10401 VICTOR BELLACOSA), Documento (DOC 2), Data de Emissao (21/11/2022), Prazo Pgto (1 30), Valor (15,00).
- Table:** A table with columns: Código, Documento, Conta Corrente, Cobrança, Nosso Numero, Cnab Lote, Vencimento, V. Parcela, Acrescimo, Multa, Juros, Desconto, Taxa da Fin. (% + RS), V. Receber, V. Pago, Saldo, Status Boleto. Row 1: 155701, DOC 2 1/1, BANCO DO BRASIL WS Boleto, 21/12/2022, 15,00, 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.

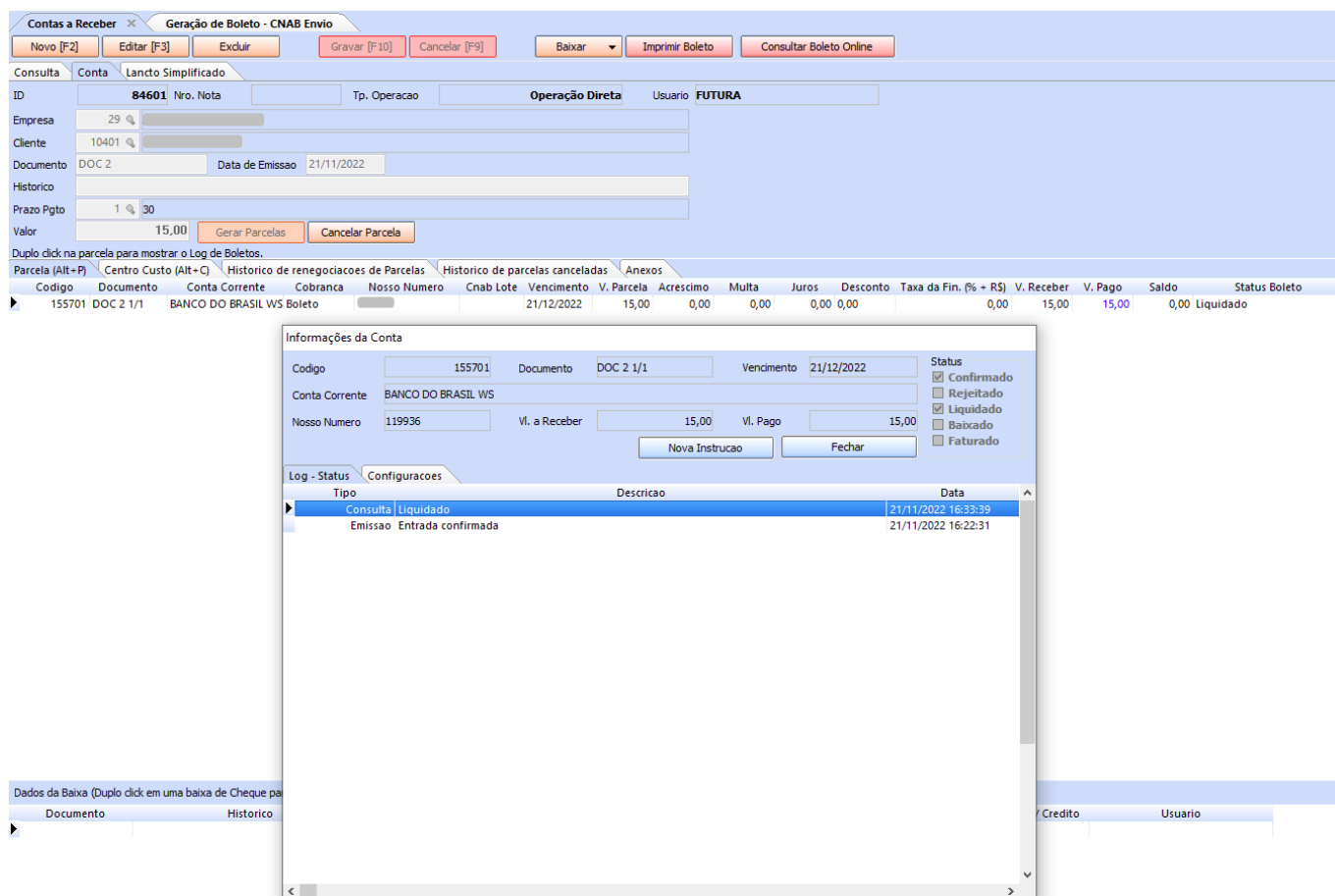


The screenshot shows the 'Retorno do Boleto - CNAB Retorno' interface with the following details:

- Form Fields:** Conta Corrente (1901 BANCO DO BRASIL WS), Operacao (9 CREDITO EM CONTA), Dt. Retorno (Pagamento).
- Buttons:** Executar.
- Table:** A table with columns: Conta, Cód. Retorno, Descrição do Retorno. Row 1: Retorno.

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

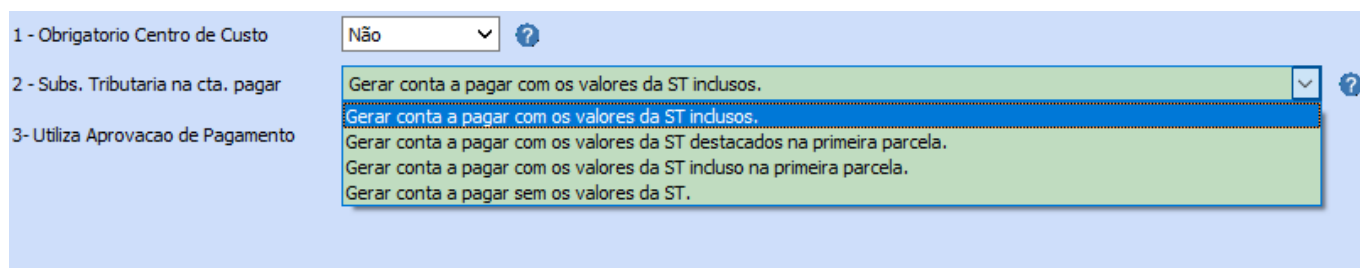
É possível consultar todos os status da conta diretamente pelas parcelas na tela de **Informações da Conta**, atualizando o **Status Boleto** caso houver algum retorno.



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:



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.

| 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.

| 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.

| 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. | 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 | Total Acrescimo : | 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. 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.