

Sistema: Futura Server

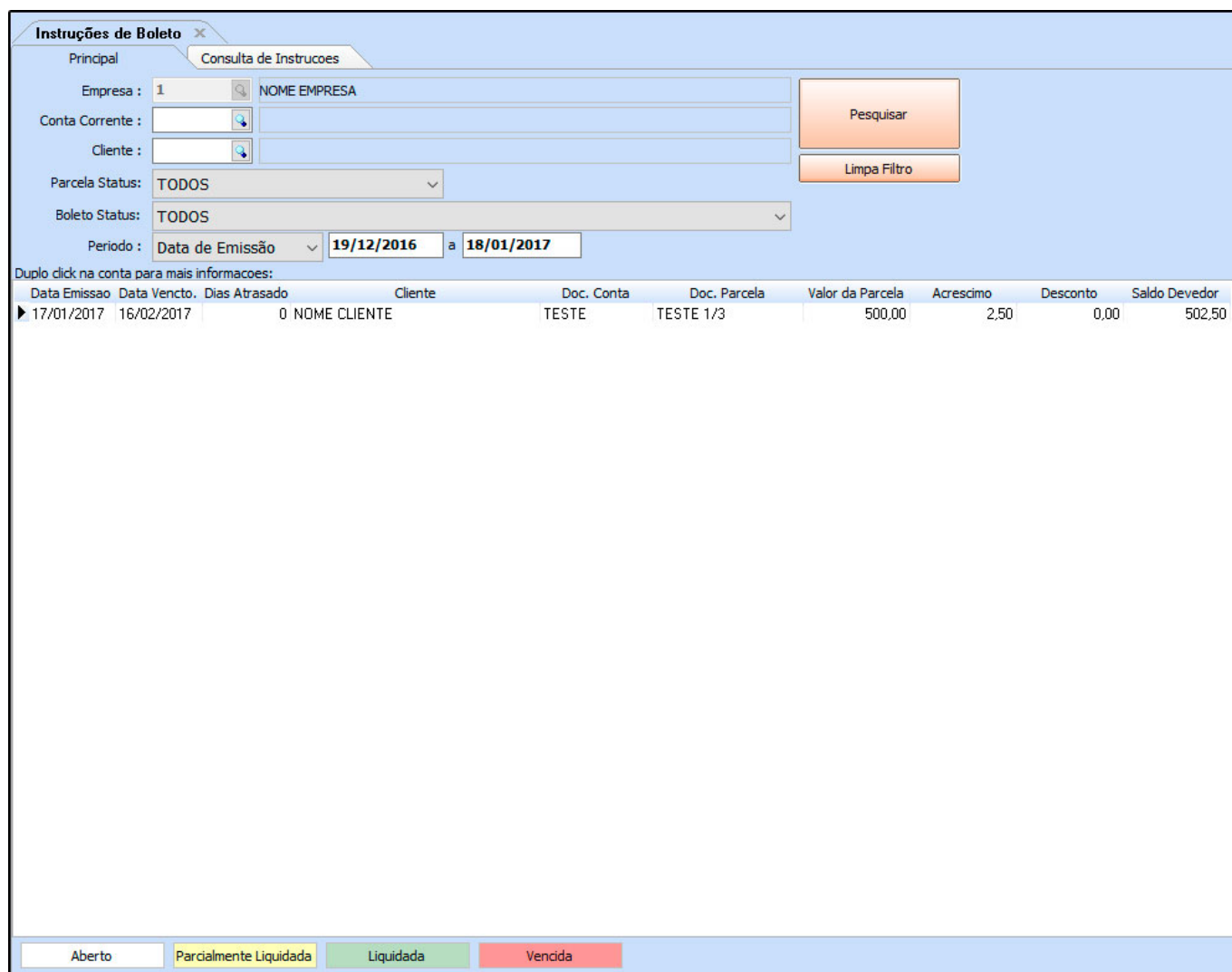
Caminho: Contas a Receber>Boleto>Boleto - Instrução

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

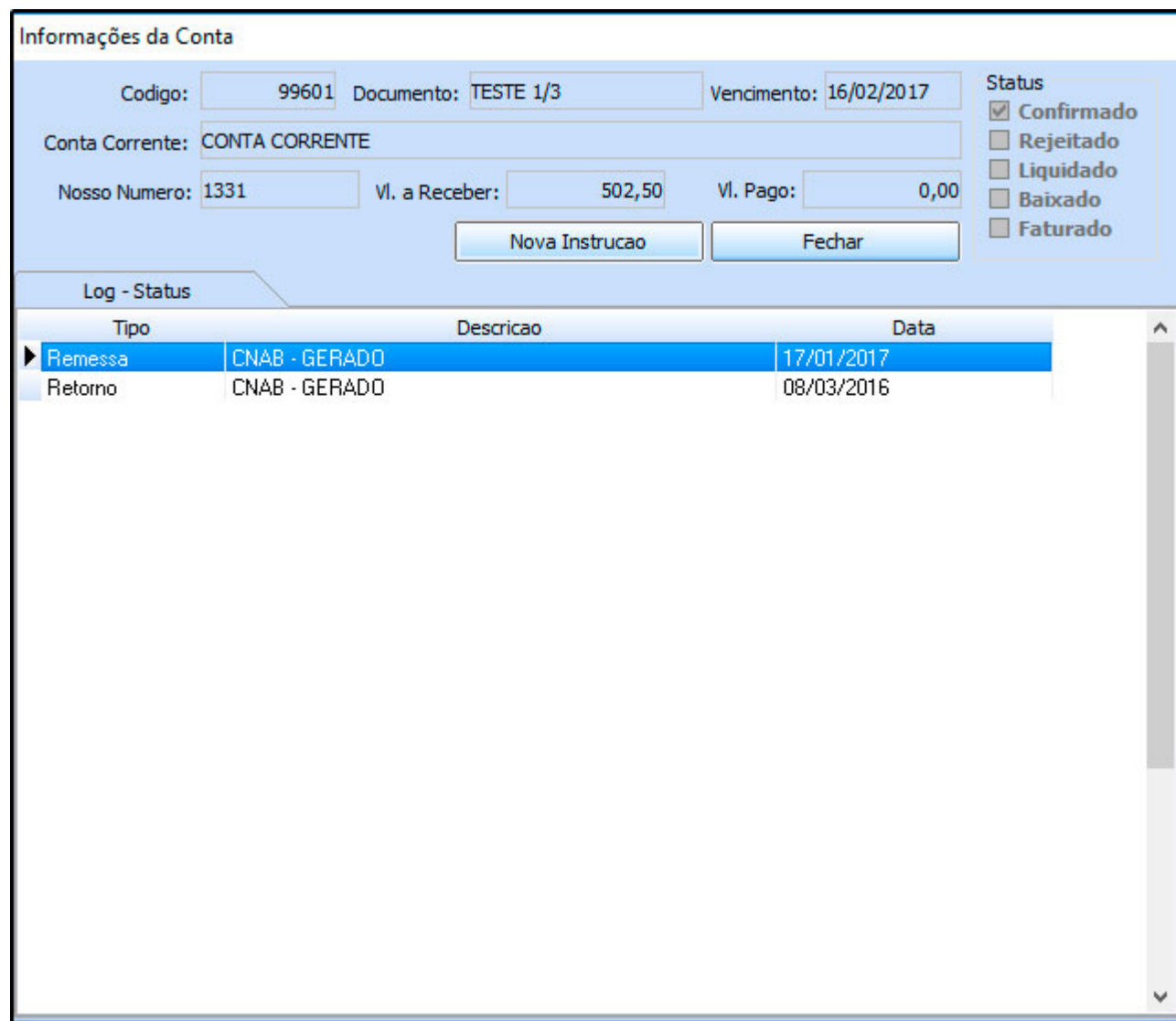
Limpa Filtro

Duplo click na conta para mais informacoes:

| Data Emissao | Data Vencto. | 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:



| 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

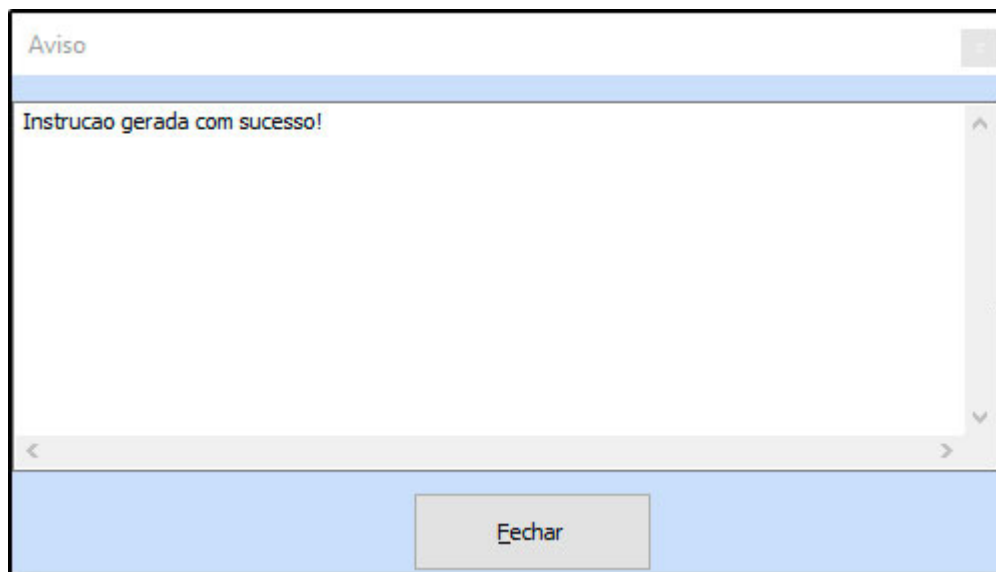
- Confirmado
- Rejeitado
- Liquidado
- Baixado
- Faturado

Log - Status

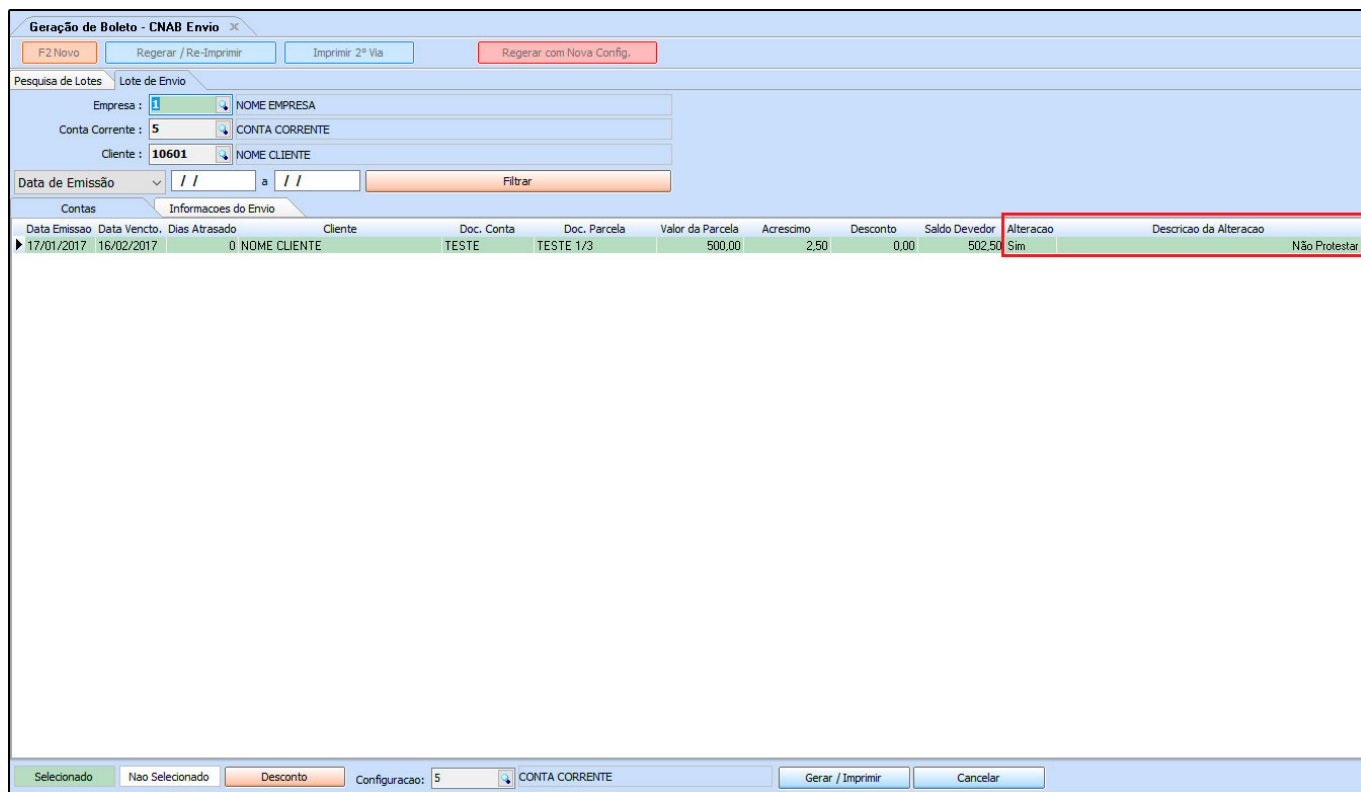
| Tipo | Descricao | Data |
|---------|-----------|------|
| Remessa | Instrução | |
| Retorno | | |

Instrucao: Não Protestar

- Pedido de Baixa
- Alteração de Vencimento
- Pedido de Protesto
- Conceder Desconto
- Cancelar Desconto
- Não Protestar



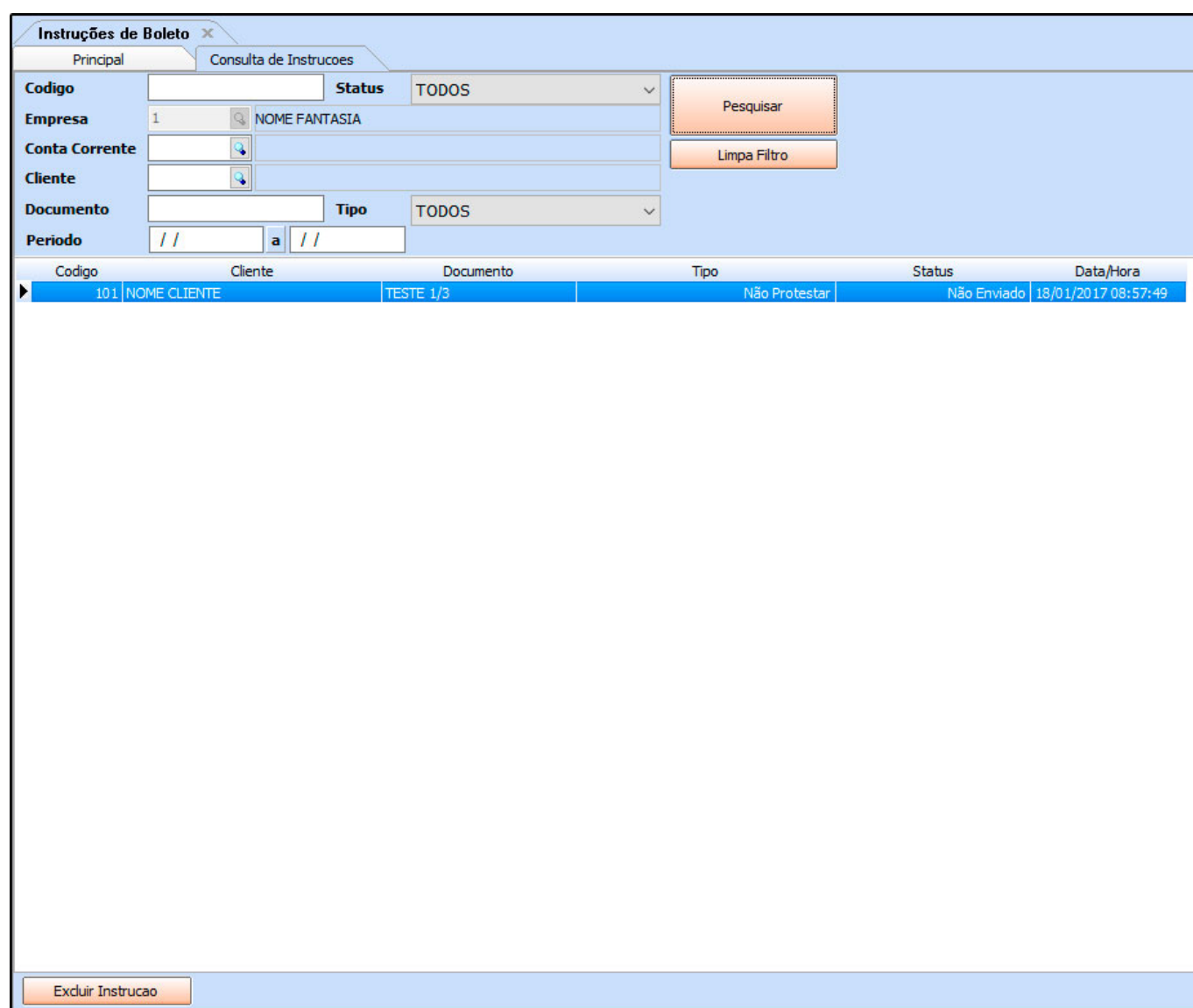
Feito isso, acesse a tela de Contas a Receber>Boleto>Boleto Envio, pressione **F2 Novo** para gerar o arquivo com os registros das instruções e continue com os procedimentos normais da tela.



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.



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