Através do sistema ***Futura Server*** é possível configurar e controlar a emissão de boletos bancários, Para isso é necessário realizar as seguintes configurações:

1° Passo – Informações necessárias para configuração (Que deverão ser solicitadas ao banco emissor)

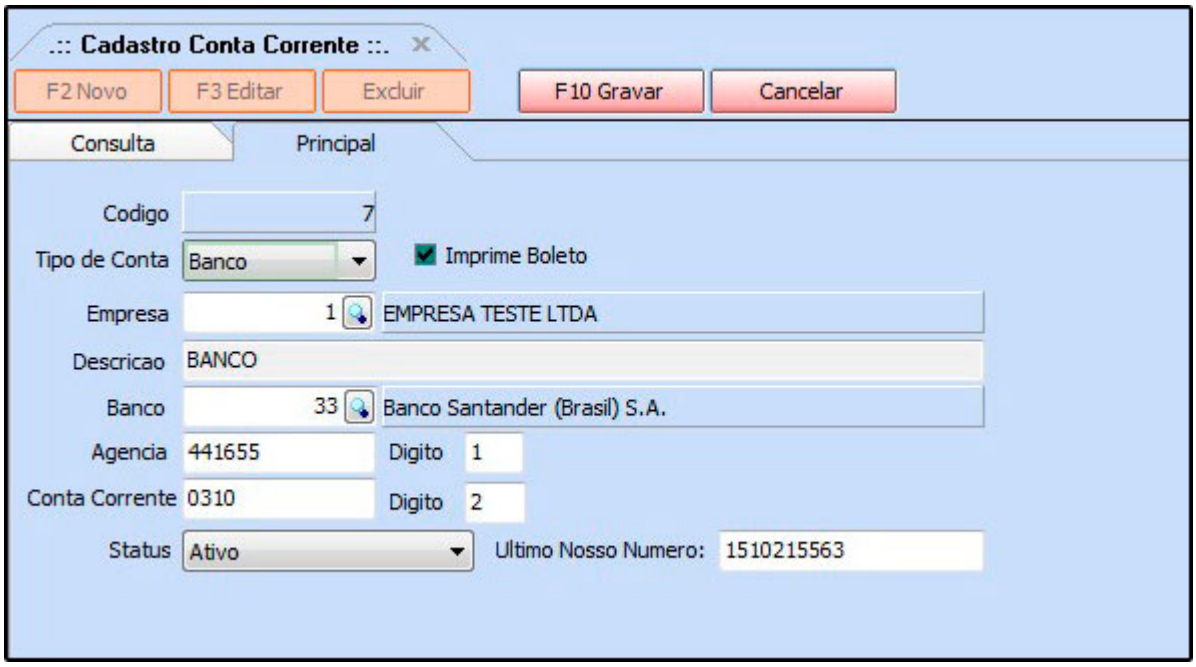
- Permissão para emissão de boletos;
- Definir qual será o valor de multas e juros;
- Verificar qual será o número de carteira que será utilizado (Uma carteira de cobrança define o modo como o boleto é tratado pelo banco).
- Definir a sequência do "***Ultimo Nosso Número***" que é o número que identifica unicamente um boleto para uma conta. Ao receber o retorno do banco, é através do "***Ultimo Nosso Número"*** que será possível identificar os boletos pagos.
- Definir se será a empresa ou o banco que irá emitir o boleto;
- Definir a espécie do título, exemplo: ***Duplicata Mercantil*** entre outros;
- Definir se este boleto terá protesto, se sim, quantos dias após o vencimento;
- Verificar qual será o código de transmissão;
- Verificar qual será o código do cedente (Código obrigatório);
- Definir qual o tipo de documento: Tradicional ou Escritural;
- Em casos do banco **Itau** ou **HSBC**, será necessário solicitar o **CNAB 240**;

2° Passo – Configuração de Conta Corrente

Caminho: *Cadastro> Financeiro> Conta Corrente> Conta Corrente*

Para emissão dos boletos é necessário efetuar a configuração da conta corrente utilizada para emissão.

Ao acessar o caminho indicado o sistema abrirá a tela abaixo:



Tipo de conta*:* Informe qual será o tipo da conta. Como será para emissão de boleto, informe o tipo ***"Banco"***;

Habilite a opção ***Imprime Boleto;***

Descrição: Insira a descrição dessa conta corrente;

Banco: Informe o banco para qual a emissão de boletos será feita;

Agência e digito: Digite a agência e o digito da conta corrente;

Conta Corrente e digito: digite a conta corrente;

Status: Caso não utilize mais essa conta pode deixá-la como Inativa, caso contrário deixe

Ativa.

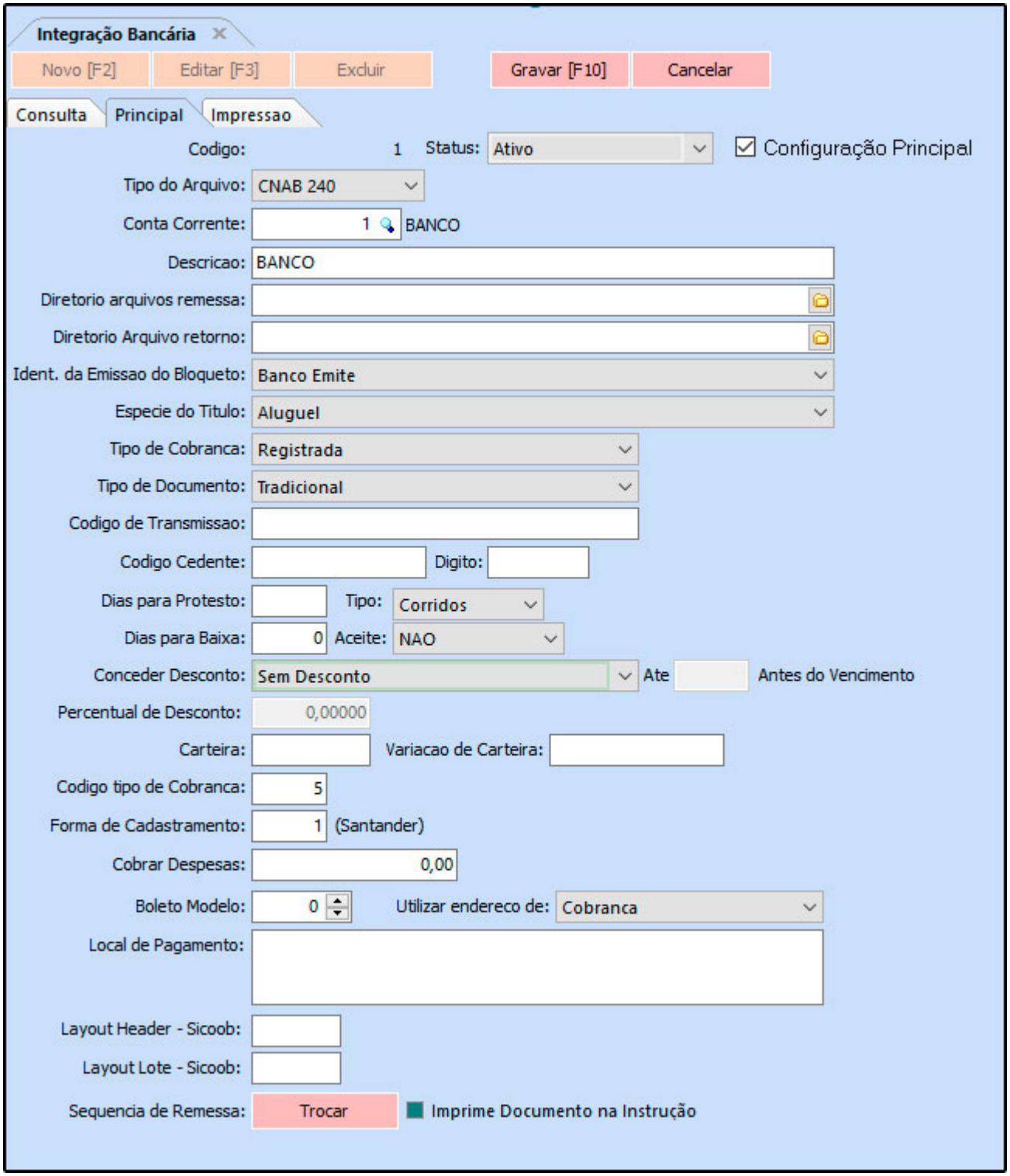
Ultimo Nosso Número: Preencha com a informação do ***Último Nosso Número*** (Recebido pelo banco);

Após preencher as informações clique em ***F10 Gravar*** para finalizar o procedimento.

3° Passo – Configurar o sistema com as informações (Recebidas do Banco)

Caminho: *Cadastro> Financeiro> Conta Corrente> Conta Corrente – Configuração de Boletos*

Esta tela é utilizada para efetuar as configurações dos dados recebidos do banco, conforme exemplo abaixo:



Tipo do Arquivo: Neste campo defina qual será o CNAB utilizado pelo banco escolhido.

Na utilização do CNAB, que significa *Centro Nacional de Automação Bancária*, clientes e bancos mantêm uma interface de informações por meio de arquivos digitais. Quem estabelece o padrão de cada um destes arquivos é a FEBRABAN, que determina o formato do texto com colunas definidas, contudo, podem ocorrer variações de acordo com as peculiaridades de cada banco.

Dentro do sistema há a possibilidade de escolher entre o ***CNAB 240*** e o ***CNAB 400***

Em meio às transações de remessa (enviados) ou retornos (recebidos), e pelo fato de cada banco possuir suas peculiaridades e particularidades, o arquivo CNAB pode ser gerado em diferentes layouts para cada instituição bancária, já que cada transação possui seu próprio fluxo de informação.

Atualmente existem dois tipos de arquivos CNAB dentro do padrão da FEBRABAN:

- **O que é o CNAB 400:** É um arquivo que possui uma quantidade menor de informações e que para cada registro são limitadas apenas 400 posições. Quanto ao Layout de serviços, o CNAB 400 trabalha com carteira de cobrança simples e garantida, não sendo permitido o serviço de banco correspondente, apenas a utilização de postagem de títulos pelos Correios e serviços de Protesto.

- **O que é o CNAB 240:** É um arquivo que possui um número maior de informações configuradas em 4 segmentos de 240 posições para cada um dos títulos dentro do mesmo arquivo. O arquivo permite carteiras de cobrança simples e garantida, além da utilização do serviço de banco correspondente e de postagem de títulos pelo Correios. O CNAB 240 também permite utilizar serviço de Protesto e de Custódia de Cheques. Este layout é utilizado para o serviço de agendamento para pagamento de título e pagamento de contas.

Conta Corrente: Neste campo informe a conta corrente cadastrado no ***Passo 2***;

Descrição: Insira uma descrição para está configuração, para diferenciá-la no momento da emissão dos boletos;

Diretório Arquivos Remessa: Crie e indique uma pasta em que o sistema salvará os arquivos remessa que serão enviados ao banco;

Diretório arquivo retorno: Crie e indique uma pasta em que os arquivos retorno recebidos pelo banco ficarão salvos;

Ident. Da Emissão do Bloqueto: Neste campo defina quem será responsável pela emissão do boleto;

Especie do Título: Preencha este campo com a informação recebida do banco;

É um documento que tem como objetivo representar um crédito relativo a uma transação específica de mercado, facilitando a sua circulação entre diversos titulares distintos, substituindo a moeda corrente ou dinheiro em espécie, além de garantir a segurança da transação.

Tipo de Cobrança: Há duas opções utilizadas para emissão, segue abaixo definição de cada uma:

- **Sem Registro:** A carteira sem registro é quando a empresa emite o boleto e o envia diretamente ao cliente para a cobrança sem que o banco tome ciência da existência desse boleto. Ou seja, o banco não saberá o seu vencimento, o seu valor e não terá nenhum controle sobre a emissão deste boleto. Em até dois dias úteis após o pagamento do boleto pelo cliente, o dinheiro será depositado na conta corrente da empresa. Além disso, só será pago ao banco uma taxa relativa ao valor do boleto que for pago. Essa taxa é fixa e depende da regra de negócio de cada banco;

- **Com Registro: O** boleto com registro é quando a empresa gera o boleto e envia a remessa ao banco para que ele faça o registro de todas as informações contidas nesse arquivo: código do boleto, valor, vencimento, CPF, entre outras.

  Nesse caso será cobrada uma taxa por boleto emitido, sendo ele pago pelo cliente ou

não. Normalmente, o pacote de serviços oferecido pelo banco não inclui todas as taxas de registro. Nessa modalidade, todos os boletos devem ser registrados no banco e se o sacador não pagar o boleto, será cobrada uma taxa de permanência do mesmo no banco. Esse tipo de carteira permite que o banco envie o cliente para os órgãos de proteção ao crédito caso ele não realize o pagamento até o vencimento. Essa opção também possibilita o pagamento com débito em conta corrente.

Tipo de Documento: Neste campo defina o tipo de documento que será utilizado, o mais comum é o tipo Tradicional;

Código de Transmissão: Informe o código de transmissão da conta. Preencha este campo com a informação recebida do banco;

Código Cedente e Digito: É a identificação do cliente junto ao banco. Preencha este campo com a informação recebida do banco;

Dias para Protesto: Caso queira é possível definir uma quantidade de dias após o vencimento em que o boleto poderá ser protestado;

Tipo: Defina se os dias de protesto serão corridos ou uteis;

Dias para baixa: Defina a quantidade de dias em que poderá ser dada a baixa desse boleto automaticamente;

Aceite: Este campo indica se o pagador (quem recebeu o boleto) aceitou de fato esta emissão, ou seja, se ele assinou o documento de cobrança que originou o boleto. O padrão é utilizar a opção Não, pois neste caso não será necessário a autorização do pagador para protestar o título;

Conceder Desconto: Neste campo defina a forma em que o desconto será preenchido, sendo as opções Até o Vencimento e Até X dias antes do Vencimento;

Percentual de Desconto: Insira a porcentagem de desconto que o sistema deverá aplicar de acordo com a opção escolhida acima;

Carteira e Variação de Carteira: Cada banco possui uma gama de opções de carteiras

seja uma cobrança simples, sem registro, com emissão integral entre outras.

Estas carteiras são classificadas por uma numeração de acordo com cada banco, preencha os campos com a informação recebida;

Código tipo de Cobrança: Caso o banco envie o código de tipo de cobrança junto com as informações, insira neste campo;

Forma de Cadastramento: Caso o banco emitente seja o ***Santander*** informe a numeração da forma de cadastramento recebida pelo banco;

Cobrar Despesas: Caso haja uma taxa a mais que deverá ser cobrada sempre que houver emissão de boletos, informe neste campo; (*Informe a taxa em reais*)

Boleto Modelo: Há cinco layouts diferentes de boleto, segue abaixo o modelo de cada um:

Modelo 1

BANCO SANTANDER **033-7** — **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagar somente no banco santander após vencimento

Vencimento: 13/11/2017

Beneficiário
EMPRESA TESTE LTDA — 10.204.896/0001-84
RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP

Agência / Codigo do Beneficiári: 441655-1/00000310-2
Nosso Número: 123/01510215566-4

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
15/08/2017	5454 3/3	DM	NAO	15/08/2017
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	123	R$		

Valor do documento: 168,66
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Protestar em 15/11/2017
Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento
Cobrar juros de R$ 8,43 por dia de atraso

Pagador
CLIENTE TESTE — CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79
RUA JOÃO ABBOT 503
PORTO ALEGRE RS
CEP: 90460150

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER **033-7** — 03399.00011 23500.151024 15566.401236 1 73420000016866

Local de Pagamento
Pagar somente no banco santander após vencimento

Vencimento: 13/11/2017

Beneficiário
EMPRESA TESTE LTDA — 10.204.896/0001-84
RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP

Agência / Codigo do Beneficiário: 441655-1/00000310-2
Nosso Número: 123/01510215566-4

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
15/08/2017	5454 3/3	DM	NAO	15/08/2017
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	123	R$		

Valor do documento: 168,66
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Protestar em 15/11/2017
Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento
Cobrar juros de R$ 8,43 por dia de atraso

Pagador
CLIENTE TESTE — CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79
RUA JOÃO ABBOT 503
PORTO ALEGRE RS
CEP: 90460150

Pagador/Beneficiário: — Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

Modelo 2

BANCO SANTANDER **033-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário			Vencimento
EMPRESA TESTE LTDA RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP	10.204.896/0001-84		14/09/2017
Pagador	N.o do Documento	Nosso Número	Valor do documento
CLIENTE TESTE	5656 1/5	123/01510215567-2	402,00

Instrução (Termo de responsabilidade do beneficiário)

Protestar em 16/09/2017
Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento

CLIENTE TESTE
RUA JOÃO ABBOT 503

PORTO ALEGRE RS
CEP: 90460150

Recebimento Atraves do Cheque nº do Banco
Esta quitalão só tera validade após pagamento do cheque pelo banco do pagador :

Autenticação Mecânica

Pagador/Beneficiário:

CNPJ:

BANCO SANTANDER **033-7** 03399.00011 23500.151024 15567.201239 9 72820000040200

Local de Pagamento
Pagar somente no banco santander após vencimento

Vencimento 14/09/2017

Beneficiário
EMPRESA TESTE LTDA
RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP 10.204.896/0001-84

Agência / Ident. Beneficiário 441655-1/00000310-2

Nosso Número 123/01510215567-2

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
15/08/2017	5656 1/5	DM	NAO	15/08/2017
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	123	R$		

Valor do documento 402,00

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Protestar em 16/09/2017
Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento
Cobrar juros de R$ 20,10 por dia de atraso

Pagador

CLIENTE TESTE CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79
RUA JOÃO ABBOT 503
PORTO ALEGRE RS
CEP: 90460150

Pagador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Modelo 3

BANCO SANTANDER **033-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário			Vencimento
EMPRESA TESTE LTDA RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP	10.204.896/0001-84		16/10/2017
Pagador	N.o do Documento	Nosso Número	Valor do documento
CLIENTE TESTE	5656 2/5	123/01510215568-0	402,00

CLIENTE TESTE
RUA JOÃO ABBOT 503

PORTO ALEGRE RS
CEP: 90460150

BANCO SANTANDER **033-7** 03399.00011 23500.151024 15568.001232 6 73140000040200

Local de Pagamento
Pagar somente no banco santander após vencimento

Vencimento: 16/10/2017

Beneficiário
EMPRESA TESTE LTDA
RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP 10.204.896/0001-84

Agência / Ident. Beneficiário: 441655-1/00000310-2

Nosso Número: 123/01510215568-0

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
15/08/2017	5656 2/5	DM	NAO	15/08/2017
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	123	R$		

Valor do documento: 402,00

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Protestar em 18/10/2017
Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento
Cobrar juros de R$ 20,10 por dia de atraso

Pagador

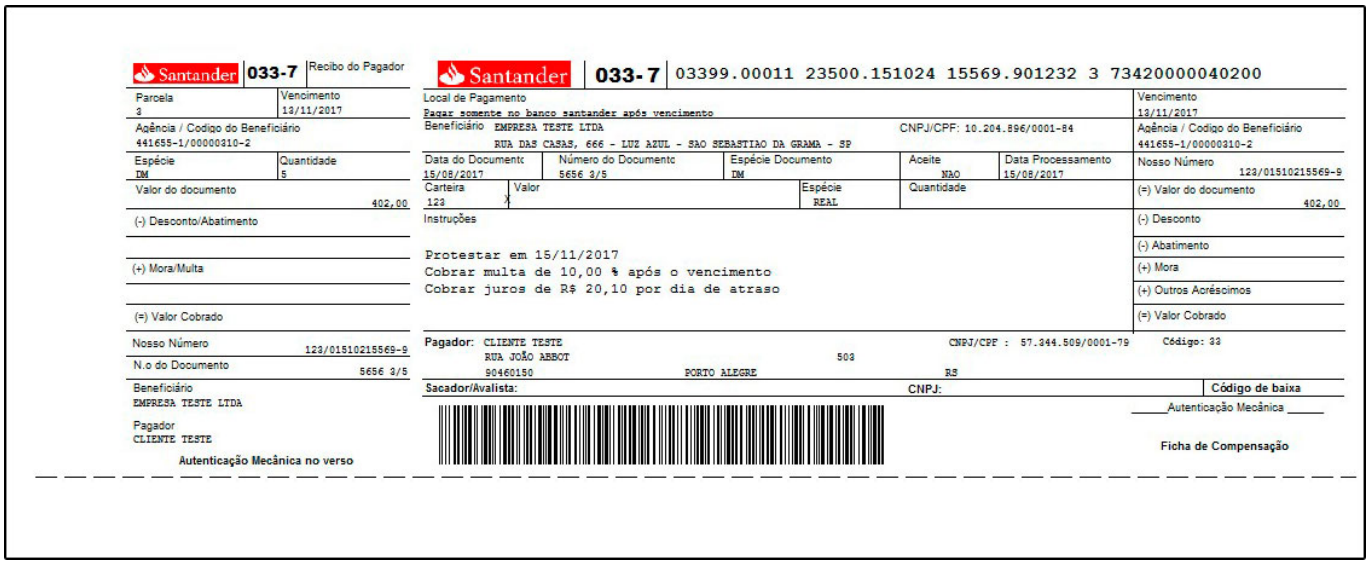
CLIENTE TESTE CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79
RUA JOÃO ABBOT 503
PORTO ALEGRE RS
CEP: 90460150

Pagador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Modelo 4



Santander 033-7 | Recibo do Pagador

Parcela: 3	Vencimento: 13/11/2017
Agência / Codigo do Beneficiário: 441655-1/00000310-2	
Espécie: IM	Quantidade: 5
Valor do documento: 402,00	
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
Nosso Número: 123/01510215569-9	
N.o do Documento: 5656 3/5	
Beneficiário: EMPRESA TESTE LTDA	
Pagador: CLIENTE TESTE	

Autenticação Mecânica no verso

Santander 033-7 | 03399.00011 23500.151024 15569.901232 3 73420000040200

Local de Pagamento: Pagar somente no banco santander após vencimento					Vencimento: 13/11/2017
Beneficiário: EMPRESA TESTE LTDA — RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP			CNPJ/CPF: 10.204.896/0001-84		Agência / Codigo do Beneficiário: 441655-1/00000310-2
Data do Documento: 15/08/2017	Número do Documento: 5656 3/5	Espécie Documento: IM	Aceite: NAO	Data Processamento: 15/08/2017	Nosso Número: 123/01510215569-9
Carteira: 123	Valor	Espécie: REAL	Quantidade		(=) Valor do documento: 402,00

Instruções

Protestar em 15/11/2017
Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento
Cobrar juros de R$ 20,10 por dia de atraso

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

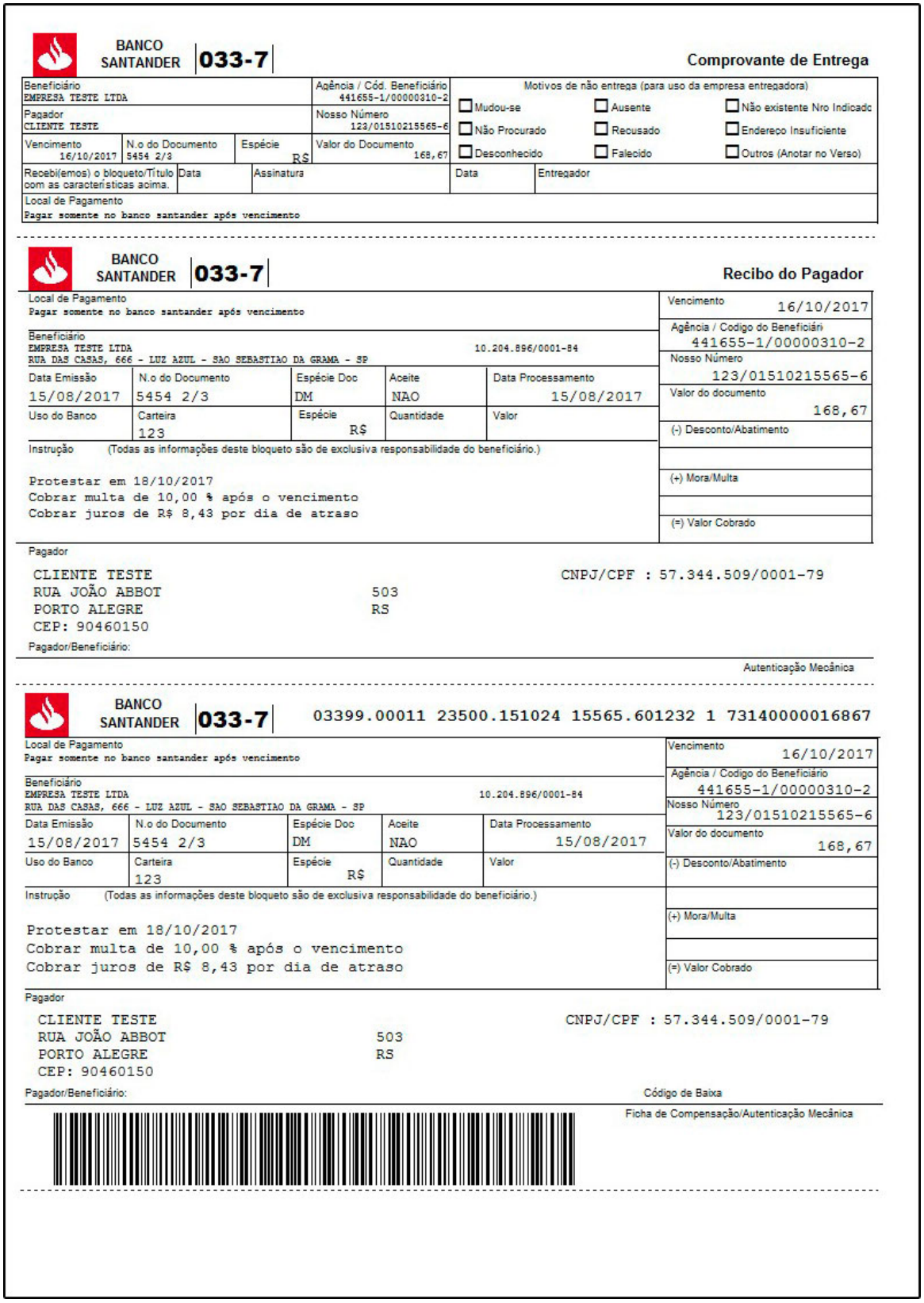
Pagador: CLIENTE TESTE — CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79 — Código: 33
RUA JOÃO ABBOT 503
90460150 PORTO ALEGRE RS

Sacador/Avalista: — CNPJ: — Código de baixa

_____Autenticação Mecânica _____

Ficha de Compensação

Modelo 5



BANCO SANTANDER 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário: EMPRESA TESTE LTDA		Agência / Cód. Beneficiário: 441655-1/00000310-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existente Nro Indicado ☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no Verso)
Pagador: CLIENTE TESTE		Nosso Número: 123/01510215565-6	
Vencimento: 16/10/2017	N.o do Documento: 5454 2/3	Espécie: R$	Valor do Documento: 168,67
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador
Local de Pagamento: Pagar somente no banco santander após vencimento			

BANCO SANTANDER 033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagar somente no banco santander após vencimento

Vencimento: 16/10/2017

Beneficiário: EMPRESA TESTE LTDA — 10.204.896/0001-84
RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP

Agência / Codigo do Beneficiári: 441655-1/00000310-2

Nosso Número: 123/01510215565-6

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
15/08/2017	5454 2/3	DM	NAO	15/08/2017
Uso do Banco	Carteira: 123	Espécie: R$	Quantidade	Valor

Valor do documento: 168,67

(-) Desconto/Abatimento

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Protestar em 18/10/2017
Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento
Cobrar juros de R$ 8,43 por dia de atraso

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

CLIENTE TESTE — CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79
RUA JOÃO ABBOT 503
PORTO ALEGRE RS
CEP: 90460150

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER 033-7 — 03399.00011 23500.151024 15565.601232 1 73140000016867

Local de Pagamento: Pagar somente no banco santander após vencimento

Vencimento: 16/10/2017

Beneficiário: EMPRESA TESTE LTDA — 10.204.896/0001-84
RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP

Agência / Codigo do Beneficiário: 441655-1/00000310-2

Nosso Número: 123/01510215565-6

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
15/08/2017	5454 2/3	DM	NAO	15/08/2017
Uso do Banco	Carteira: 123	Espécie: R$	Quantidade	Valor

Valor do documento: 168,67

(-) Desconto/Abatimento

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Protestar em 18/10/2017
Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento
Cobrar juros de R$ 8,43 por dia de atraso

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

CLIENTE TESTE — CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79
RUA JOÃO ABBOT 503
PORTO ALEGRE RS
CEP: 90460150

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

Utilizar endereço de: Neste campo defina qual o endereço deverá sair na emissão do boleto, o endereço de cobrança do cliente ou o de fatura;

Local de Pagamento: Caso queira definir uma descrição do local do pagamento, descreva neste campo;

Layout Header – sicoob: Este campo é utilizado para inserir informações referente a boletos pertencentes ao banco Sicoob;

Layout Lote – sicoob: Este campo é utilizado para inserir informações referente a boletos pertencentes ao banco Sicoob;

Botão trocar a sequência da remessa: Através deste botão é possível trocar a sequência numérica de dentro da remessa gerada pelo sistema, porém apenas o ***Suporte Técnico*** tem acesso para efetuar esta troca;

Imprime Documento na Instrução: Caso queira que o número da Nota Fiscal saia no boleto, deixe esta opção habilitada;

Aba Impressão

Os formatos aqui citados, são alterados apenas na impressão do boleto! Eles não afetam a geração do arquivo.

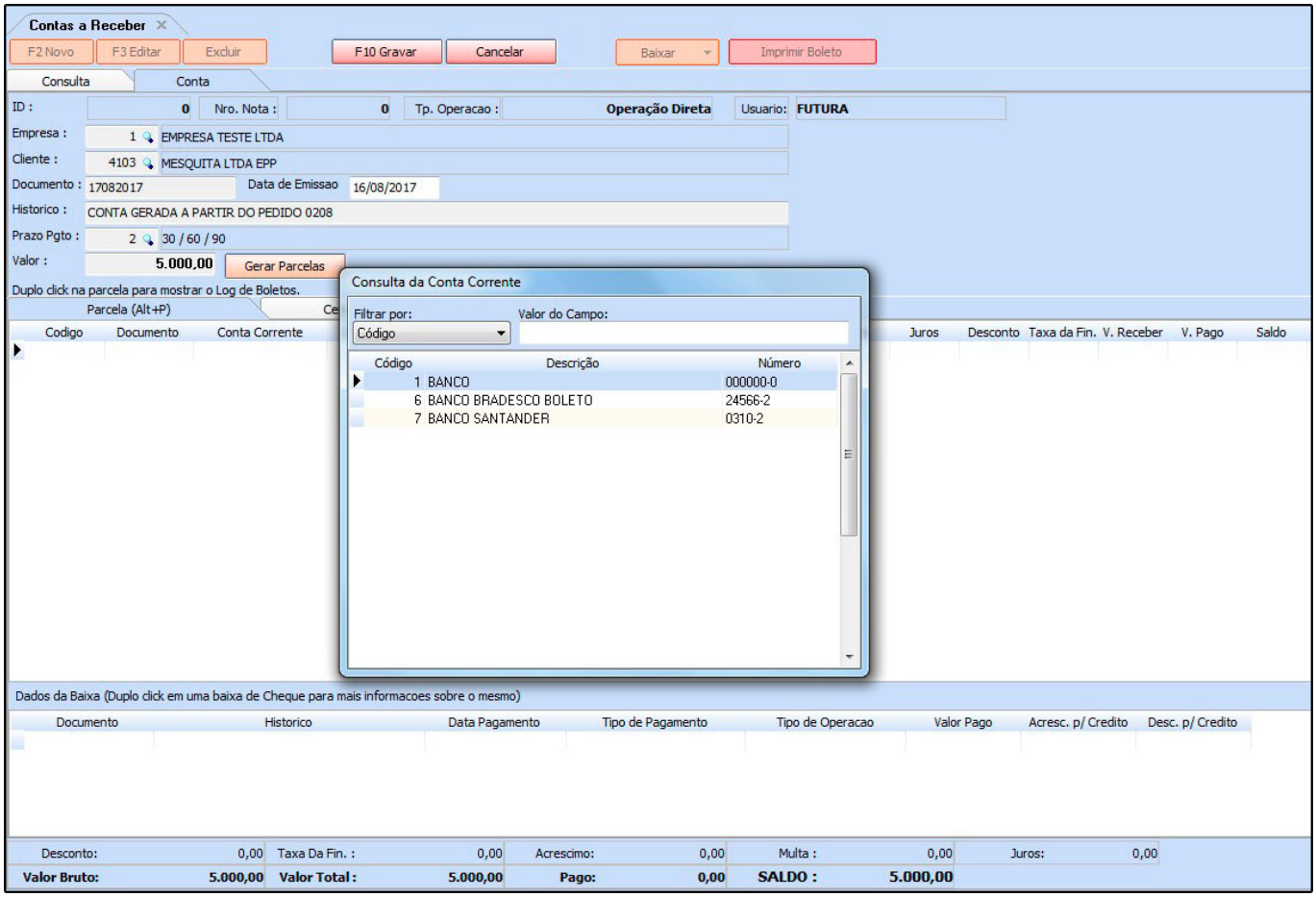
Alterar os formatos nesta aba apenas se houver problemas com a homologação dos boletos, caso contrário deixe em branco.

4° Passo – Gerar Contas a Receber (Tipo de cobrança boleto)

Caminho: *Contas a receber>Digitação*

Esta tela é utilizada para criar uma conta a receber. No caso iremos informar o tipo de cobrança como ***boleto***.

Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:



Empresa: Informe a empresa padrão utilizada;

Cliente: Indique o cliente para o qual irá gerar a conta a receber;

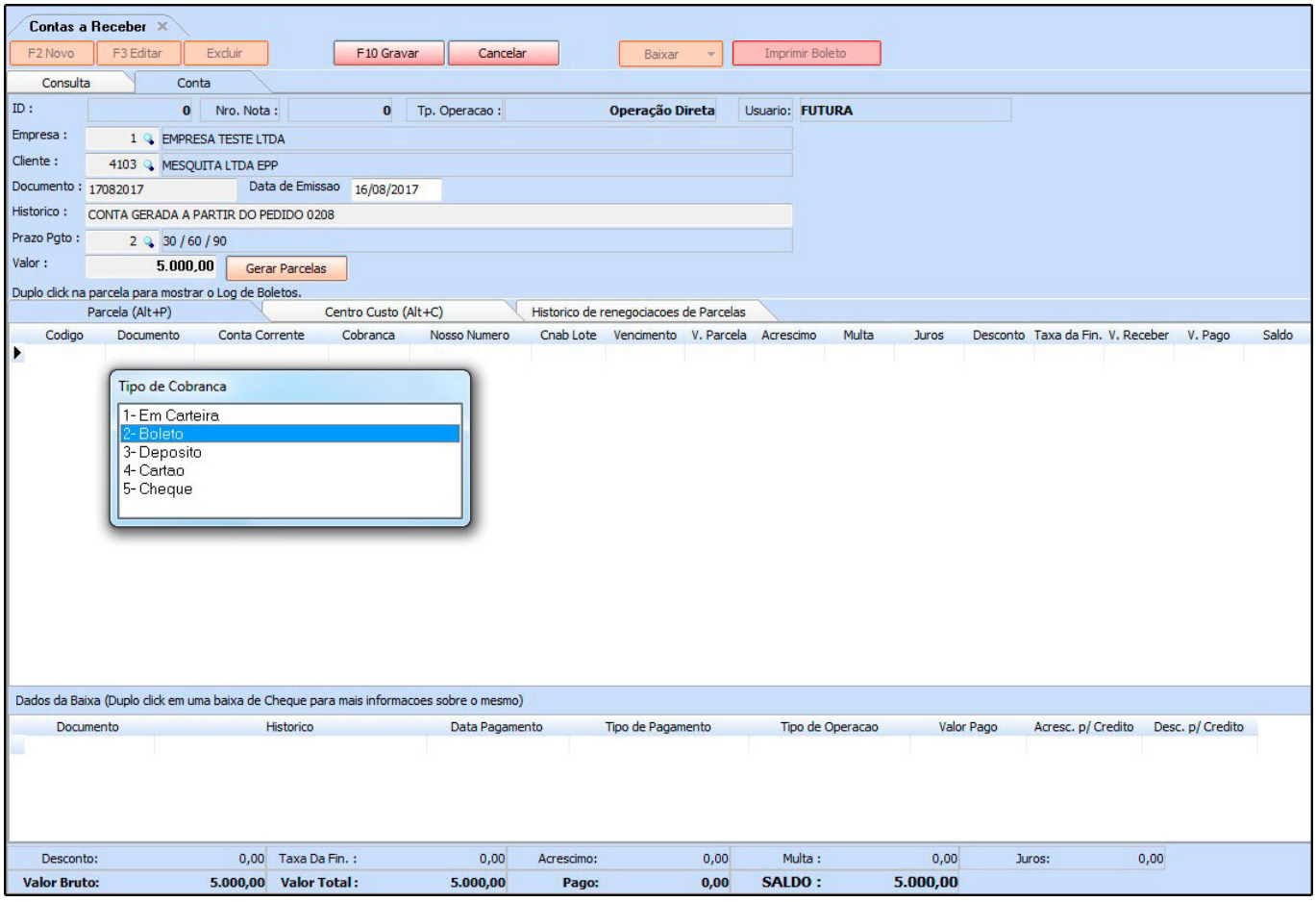
Documento: Caso queira inserir alguma informação referente a documentos de pagamentos, digite neste campo;

Histórico: Caso queira, digite um histórico referente à essa conta que está sendo lançada;

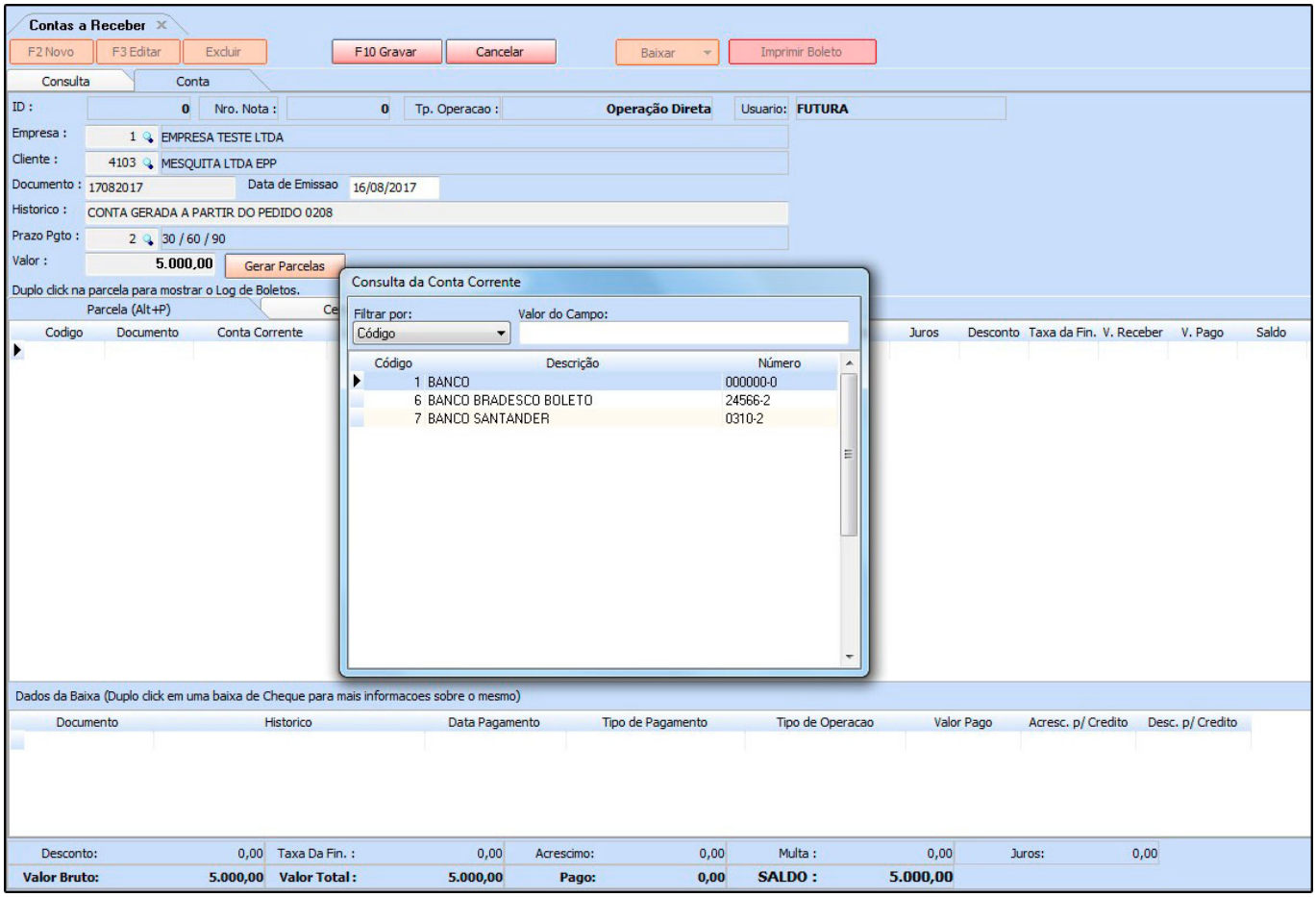
Prazo Pgto: Insira a condição de pagamento utilizada para esta conta a receber;

Valor: Neste campo informe o valor total desta conta a receber,

Botão Gerar Parcela: Para gerar parcelas de acordo com a forma de pagamento estabelecida, clique neste botão e a seguinte tela será aberta:



Escolha a opção ***2 – Boleto*** e aperte enter, a tela abaixo será aberta:

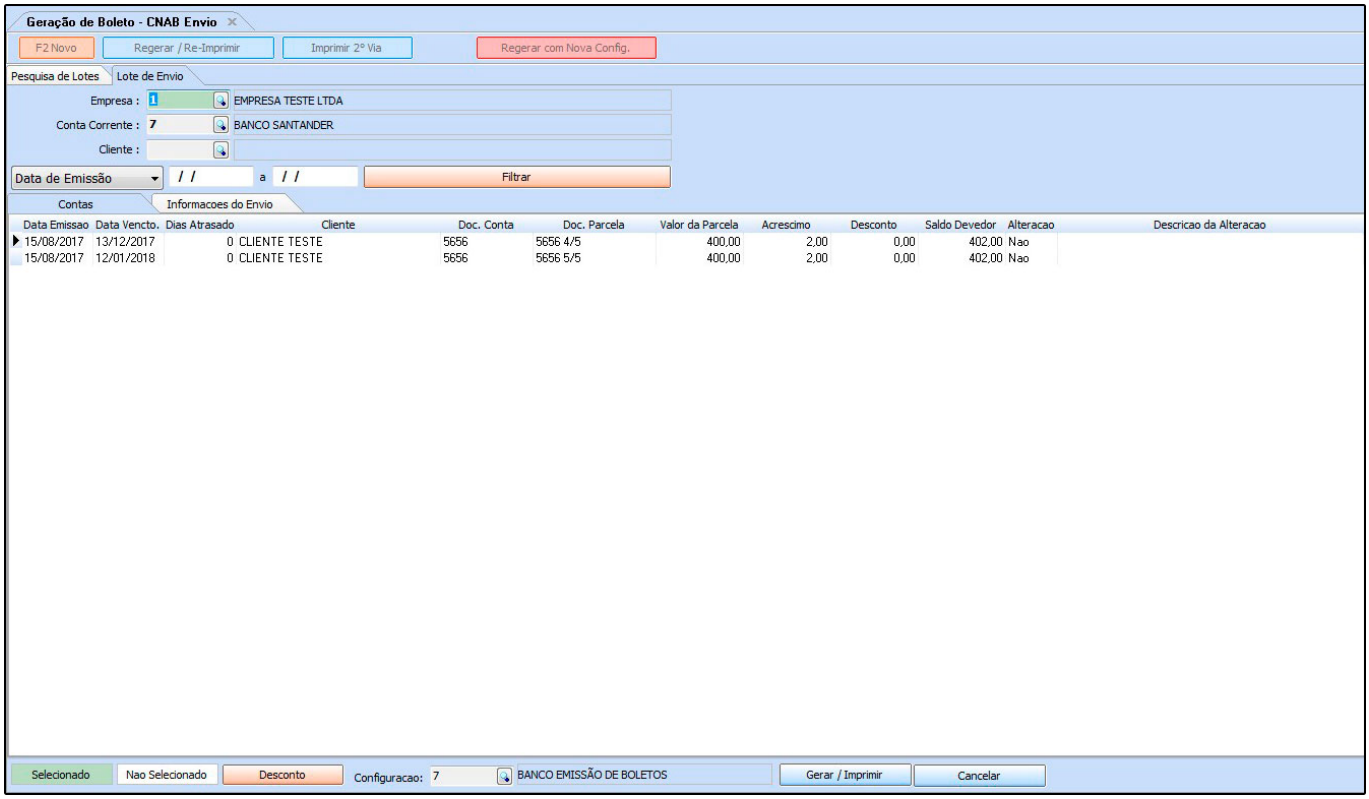


Escolha a conta corrente que cadastramos no ***Passo 2°*** e aperte enter novamente. Clique em ***F10 Gravar*** para validar a conta.

5° Passo – Gerar e imprimir a remessa do boleto

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

Através desta tela o sistema emite e gera a remessa que será enviada ao banco. Para isso, acesse o caminho indicado acima, clique em ***F2 Novo*** e o sistema abrirá a tela abaixo:



Empresa: Informe a empresa padrão utilizada;

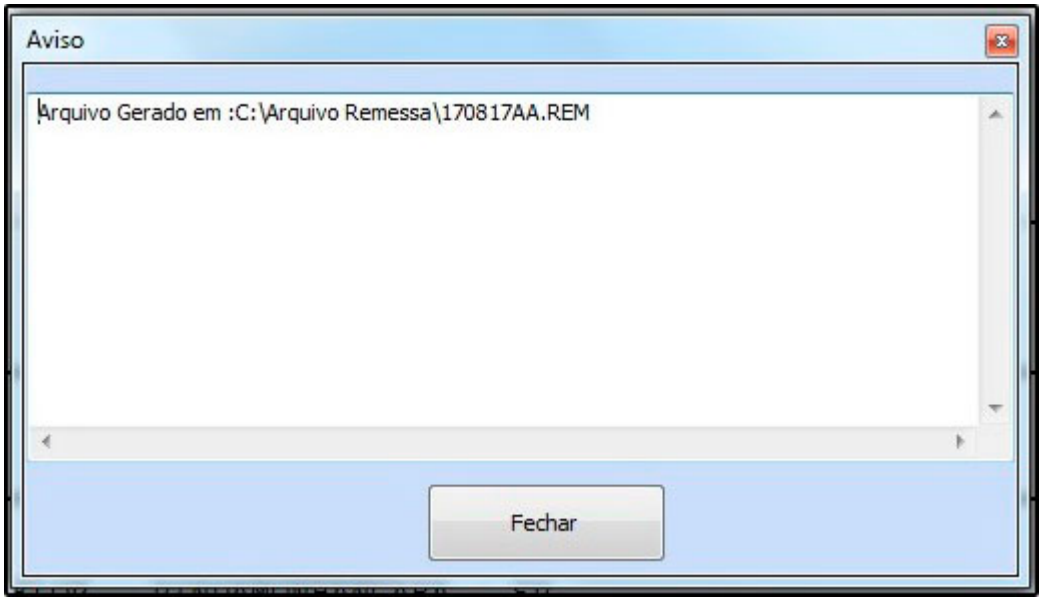
Conta Corrente: Neste campo informe a conta corrente cadastrada no ***Passo 2*** °;

Cliente: Caso queira filtrar contas com o tipo de cobrança ***Boleto***, que seja de um cliente em específico, informe o mesmo neste filtro;

Após informar as opções, clique no botão ***Filtrar*** e o sistema irá trazer todas as contas encontradas de acordo com os critérios definidos.

Selecione a conta que deseja gerar o boleto, no campo ***Configuração*** defina as especificações do banco de acordo com o ***Passo 3°*** e em seguida clique no botão ***Gerar/Imprimir.***

O sistema retornará com o aviso abaixo, indicando o local no qual o arquivo remessa foi armazenado;



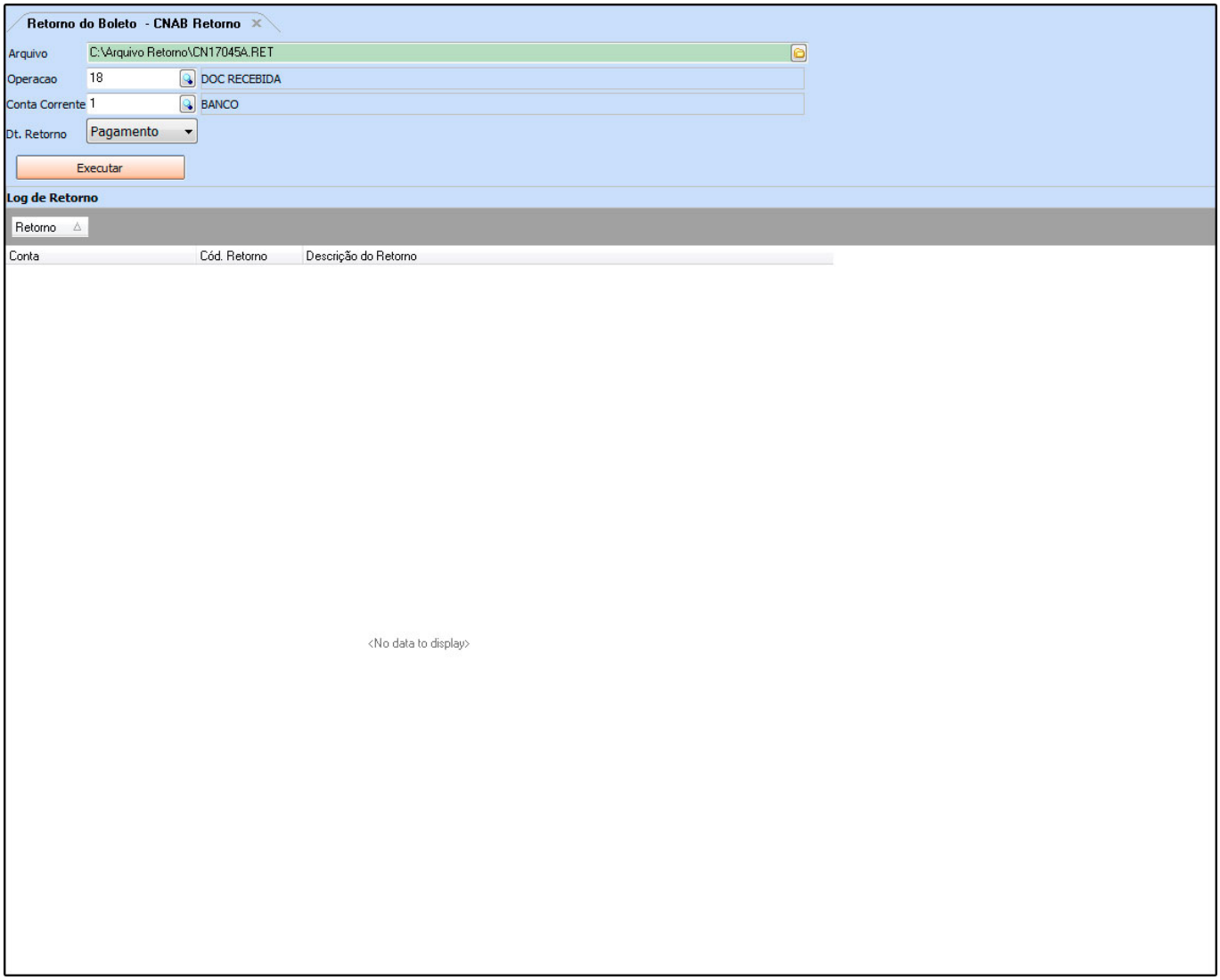
Atenção: É necessário enviar o arquivo para o banco para efetuar a validação, finalizando assim o procedimento!!!

6° Passo – Receber e Validar o arquivo retorno do boleto

Caminho: *Contas a Receber> Boleto> Boleto – Retorno*

Esta tela é utilizada para importar o arquivo retorno, enviado pelo banco assim que o boleto é pago pelo cliente;

Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema irá abrir a tela abaixo:



Arquivo: Indique o arquivo retorno recebido do banco;

Operação: Indique a operação financeira utilizada;

Conta Corrente: Indique a conta corrente utilizada para a geração dos boletos;

Dt. Retorno: Defina se o sistema irá buscar a data do ***pagamento*** lançado na conta ou da data do ***crédito*** do arquivo, ou seja, a data em que realmente foi efetuado o pagamento deste boleto;

Após confirmar as configurações, clique em ***Executar*** e o sistema irá retornar com os logs do arquivo e fazer a baixa **automática** da conta a receber;

Referências:

https://blog.vindi.com.br/

http://www.fastjob.com.br/consultoria/