

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

1º Passo - Informações necessárias para configuração (Que deverão ser solicitadas ao banco emissor)

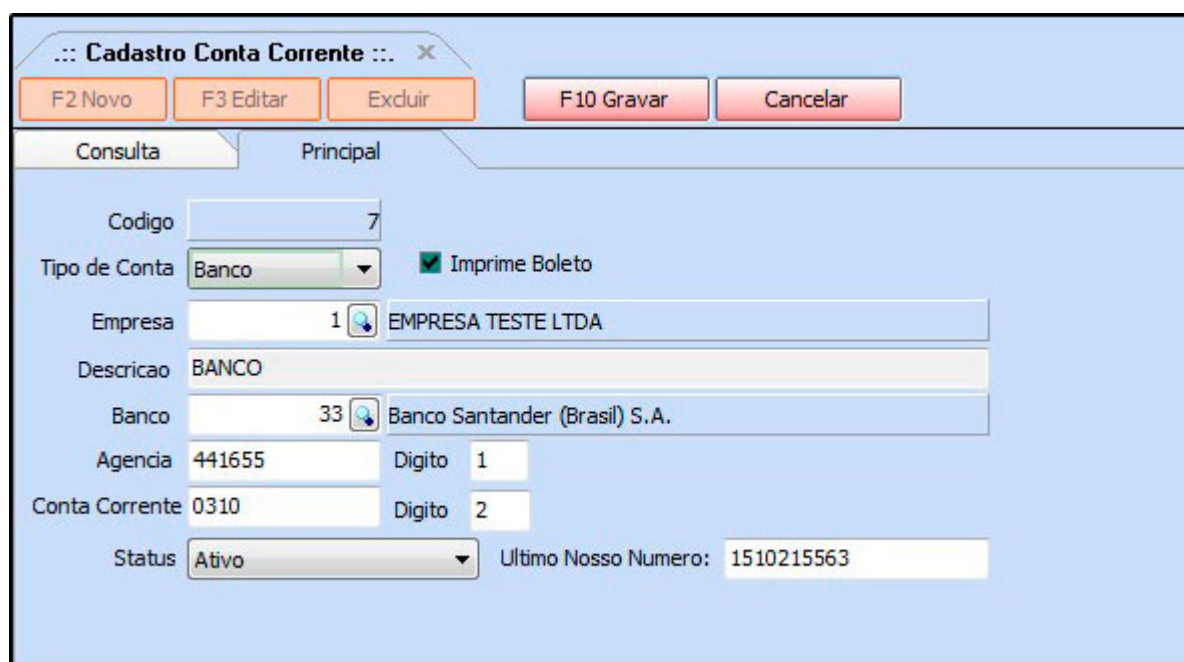
- Permissão para emissão de boletos;
- Definir qual será o valor de multas e juros;
- Verificar qual será o número de carteira que será utilizado (Uma carteira de cobrança define o modo como o boleto é tratado pelo banco).
- Definir a sequência do “**Ultimo Nosso Número**” que é o número que identifica 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**;

2º 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 dígito: Digite a agência e o dígito da conta corrente;

Conta Corrente e dígito: digite a conta corrente;

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

Ativa.

Último 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.

3º 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:

Integração Bancária ✕

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


Consulta | **Principal** | Impressão


Codigo: 1 Status: Ativo ☒ Configuração Principal

Tipo do Arquivo: CNAB 240

Conta Corrente: 1 BANCO

Descricao: BANCO

Diretorio arquivos remessa: 

Diretorio Arquivo retorno: 

Ident. da Emissao do Bloquete: Banco Emite

Especie do Titulo: Aluguel

Tipo de Cobranca: Registrada

Tipo de Documento: Tradicional

Codigo de Transmissao:

Codigo Cedente: Digito:

Dias para Protesto: Tipo: Corridos

Dias para Baixa: 0 Aceite: NAO

Conceder Desconto: Sem Desconto Ate Antes do Vencimento

Percentual de Desconto: 0,00000

Carteira: Variacao de Carteira:

Codigo tipo de Cobranca: 5

Forma de Cadastramento: 1 (Santander)

Cobrar Despesas: 0,00

Boleto Modelo: 0 Utilizar endereco de: Cobranca

Local de Pagamento:

Layout Header - Sicoob:

Layout Lote - Sicoob:

Sequencia de Remessa: Trocar ☒ Imprime Documento na Instrução

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 esta 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 RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP 10.204.896/0001-84					Agência / Código do Beneficiário	441655-1/00000310-2
					Nosso Número	123/01510215566-4
Data Emissão	N.º do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	
15/08/2017	5454 3/3	DM	NAO	15/08/2017	168,66	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
123		R\$				
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+/-) Mora/Multa	
Protestar em 15/11/2017 Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento Cobrar juros de R\$ 8,43 por dia de atraso					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CLIENTE TESTE RUA JOÃO ABBOT PORTO ALEGRE CEP: 90460150 503 RS CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79					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 RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP 10.204.896/0001-84					Agência / Código do Beneficiário	441655-1/00000310-2
					Nosso Número	123/01510215566-4
Data Emissão	N.º do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	
15/08/2017	5454 3/3	DM	NAO	15/08/2017	168,66	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
123		R\$				
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+/-) Mora/Multa	
Protestar em 15/11/2017 Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento Cobrar juros de R\$ 8,43 por dia de atraso					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CLIENTE TESTE RUA JOÃO ABBOT PORTO ALEGRE CEP: 90460150 503 RS CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79					Código de Baixa	
Pagador/Beneficiário:					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	
						

Modelo 2

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

Beneficiário EMPRESA TESTE LTDA RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SÃO SEBASTIAO DA GRAMA - SP		10.204.896/0001-84	Vencimento 14/09/2017
Pagador CLIENTE TESTE	N.º do Documento 5656 1/5	Nosso Número 123/01510215567-2	Valor do documento 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 _____ Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco do pagador : _____

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 - SÃO SEBASTIAO DA GRAMA - SP		Agência / Ident. Beneficiário 441655-1/00000310-2
Data Emissão 15/08/2017		Nosso Número 123/01510215567-2
N.º do Documento 5656 1/5	Espécie Doc DM	Aceite NAO
Data Processamento 15/08/2017	Valor do documento 402,00	
Uso do Banco 123	Carteira 123	Quantidade R\$

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

CLIENTE TESTE
 RUA JOÃO ABBOT 503
 PORTO ALEGRE RS
 CEP: 90460150

Pagador


CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79

Pagador/Avalista: _____ CNPJ: _____ Autenticação Mecânica




Ficha de Compensação

Modelo 3


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

Beneficiário		10.204.896/0001-84		Vencimento
EMPRESA TESTE LTDA				16/10/2017
RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA - SP				
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				Vencimento
Pagar somente no banco santander após vencimento				16/10/2017
Beneficiário				Agência / Ident. Beneficiário
EMPRESA TESTE LTDA				441655-1/00000310-2
RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA - SP				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\$		402,00
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto
Protestar em 18/10/2017				(-) Abatimento
Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento				(+) Mora/Multa
Cobrar juros de R\$ 20,10 por dia de atraso				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

Pagador/Avalista:	CNPJ:
-------------------	-------




Autenticação Mecânica


Ficha de Compensação

Modelo 4

 033-7 Recibo do Pagador		 033-7 03399.00011 23500.151024 15569.901232 3 73420000040200	
Parcela 3	Vencimento 15/11/2017	Local de Pagamento <i>Pagar somente no banco santander após vencimento</i>	
Agência / Código do Beneficiário 441655-1/00000310-2		Beneficiário EMPRESA TESTE LTDA	
Espécie DM		CNPJ/CPF: 10.204.896/0001-84	
Quantidade 5		RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP	
Valor do documento 402,00		Data do Documento 15/08/2017	
(-) Desconto/Abatimento		Número do Documento 5656 2/5	
		Espécie Documento DM	
		Aceite NÃO	
		Data Processamento 15/08/2017	
		Nosso Número 123/01510215569-9	
		(+/-) Valor do documento 402,00	
		(-) Desconto	
		(-) Abatimento	
		(+/-) Mora	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(+/-) Valor Cobrado	
Nosso Número 123/01510215569-9		Pagador: CLIENTE TESTE	
N.º do Documento 5656 2/5		RUA JOÃO ABBOT	
Beneficiário EMPRESA TESTE LTDA		508	
Pagador CLIENTE TESTE		CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79	
Autenticação Mecânica no verso		Código de 22	
		Sacador/Avalista: PORTO ALEGRE	
		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)
Pagador CLIENTE TESTE		Nosso Número 123/01510215565-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existente Nro Indicado
Vencimento 16/10/2017	N.º do Documento 5454 2/3	Espécie R\$	Valor do Documento 168,67	<input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(amos) o boleto/Título com as características acima.		Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso)
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 RUA DAS CASAS, 666 - LUIZ AZUL - SÃO SEBASTIAO DA GRAMA - SP		Agência / Código do Beneficiário 441655-1/00000310-2		
Data Emissão 15/08/2017		Nosso Número 123/01510215565-6		
N.º do Documento 5454 2/3	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data Processamento 15/08/2017	Valor do documento 168,67
Uso do Banco Carteira 123	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instrução (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(+) Mora/Multa
Protestar em 18/10/2017 Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento Cobrar juros de R\$ 8,43 por dia de atraso				(=) Valor Cobrado

Pagador
 CLIENTE TESTE
 RUA JOÃO ABBOT
 PORTO ALEGRE
 CEP: 90460150

CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79
 503
 RS

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 RUA DAS CASAS, 666 - LUIZ AZUL - SÃO SEBASTIAO DA GRAMA - SP		Agência / Código do Beneficiário 441655-1/00000310-2		
Data Emissão 15/08/2017		Nosso Número 123/01510215565-6		
N.º do Documento 5454 2/3	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data Processamento 15/08/2017	Valor do documento 168,67
Uso do Banco Carteira 123	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instrução (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(+) Mora/Multa
Protestar em 18/10/2017 Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento Cobrar juros de R\$ 8,43 por dia de atraso				(=) Valor Cobrado

Pagador
 CLIENTE TESTE
 RUA JOÃO ABBOT
 PORTO ALEGRE
 CEP: 90460150

CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79
 503
 RS

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.

4º 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:

Contas a Receber

F2 Novo
F3 Editar
Excluir
F10 Gravar
Cancelar
Baixar
Imprimir Boleto

Consulta
Conta

ID : 0 Nro. Nota : 0 Tp. Operação : Operação Direta Usuário: FUTURA

Empresa : 1 EMPRESA TESTE LTDA

Cliente : 4103 MESQUITA LTDA EPP

Documento : 17082017 Data de Emissão : 16/08/2017

Historico : CONTA GERADA A PARTIR DO PEDIDO 0208

Prazo Pgto : 2 30 / 60 / 90

Valor : 5.000,00 Gerar Parcelas

Duplo click na parcela para mostrar o Log de Boletos.

Codigo Documento Conta Corrente

Filtrar por:
Valor do Campo:

Código

1 BANCO 000000-0
6 BANCO BRADESCO BOLETO 24566-2
7 BANCO SANTANDER 0310-2

Dados da Baixa (Duplo click em uma baixa de Cheque para mais informações sobre o mesmo)

Documento Historico Data Pagamento Tipo de Pagamento Tipo de Operação Valor Pago Acresc. p/ Credito Desc. p/ Credito

Desconto: 0,00 Taxa Da Fin. : 0,00 Acrescimo: 0,00 Multa : 0,00 Juros: 0,00

Valor Bruto: 5.000,00 Valor Total : 5.000,00 Pago: 0,00 SALDO : 5.000,00

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:

Contas a Receber

F2 Novo

F3 Editar

Excluir

F10 Gravar

Cancelar

Baixar

Imprimir Boleto

Consulta

Conta

ID :

0

Nro. Nota :

0

Tp. Operacao :

Operação Direta

Usuario :

FUTURA

Empresa :

1 EMPRESA TESTE LTDA

Cliente :

4103 MESQUITA LTDA EPP

Documento :

17082017

Data de Emissao

16/08/2017

Historico :

CONTA GERADA A PARTIR DO PEDIDO 0208

Prazo Pgto :

2

30 / 60 / 90

Valor :

5.000,00

Gerar Parcelas

Duplo click na parcela para mostrar o Log de Boletos.

Parcela (Alt+P)

Centro Custo (Alt+C)

Historico de renegociacoes de Parcelas

Codigo	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Nosso Numero	Cnab Lote	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo
<div> <div>Tipo de Cobranca</div> <div> <div>1- Em Carteira</div> <div>2- Boleto</div> <div>3- Deposito</div> <div>4- Cartao</div> <div>5- Cheque</div> </div> </div>															

Dados da Baixa (Duplo click em uma baixa de Cheque para mais informacoes sobre o mesmo)

Documento	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Acresc. p/ Credito	Desc. p/ Credito

Desconto:

0,00

Taxa Da Fin. :

0,00

Acrescimo:

0,00

Multa :

0,00

Juros:

0,00

Valor Bruto:

5.000,00

Valor Total :

5.000,00

Pago:

0,00

SALDO :

5.000,00

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

Contas a Receber

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar Baixar Imprimir Boleto

Consulta Conta

ID : 0 Nro. Nota : 0 Tp. Operacao : Operação Direta Usuario: FUTURA

Empresa : 1 EMPRESA TESTE LTDA

Cliente : 4103 MESQUITA LTDA EPP

Documento : 17082017 Data de Emissao : 16/08/2017

Historico : CONTA GERADA A PARTIR DO PEDIDO 0208

Prazo Pgto : 2 30 / 60 / 90

Valor : 5.000,00 Gerar Parcelas

Duplo click na parcela para mostrar o Log de Boletos.

Parcela (Alt+P) Ce

Código	Documento	Conta Corrente
1		

Consultar da Conta Corrente

Filtrar por: Valor do Campo:

Código

Código	Descrição	Número
1	BANCO	000000-0
6	BANCO BRADESCO BOLETO	24566-2
7	BANCO SANTANDER	0310-2

Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo

Dados da Baixa (Duplo click em uma baixa de Cheque para mais informacoes sobre o mesmo)

Documento	Historico	Data Pagamento	Tipo de Pagamento	Tipo de Operacao	Valor Pago	Acresc. p/ Credito	Desc. p/ Credito

Desconto:	0,00	Taxa Da Fin. :	0,00	Acrescimo:	0,00	Multa :	0,00	Juros:	0,00
Valor Bruto:	5.000,00	Valor Total :	5.000,00	Pago:	0,00	SALDO :	5.000,00		

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

5º 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:

Geração de Boleto - CNAB Envio

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

Pesquisa de Lotes
Lote de Envio

Empresa : EMPRESA TESTE LTDA
Conta Corrente : 7 BANCO SANTANDER
Cliente :
Data de Emissão : / / a / /
Filtrar

Contas
Informações do Envio

Data Emissao	Data Vencdo.	Dias Atrasado	Cliente	Doc. Conta	Doc. Parcela	Valor da Parcela	Acrescimo	Desconto	Saldo Devedor	Alteracao	Descricao da Alteracao
15/08/2017	13/12/2017	0	CLIENTE TESTE	5656	5656 4/5	400,00	2,00	0,00	402,00	Nao	
15/08/2017	12/01/2018	0	CLIENTE TESTE	5656	5656 5/5	400,00	2,00	0,00	402,00	Nao	

Selecionado
Nao Selecionado
Desconto
Configuracao: 7
BANCO EMISSÃO DE BOLETOS
Gerar / Imprimir
Cancelar

Empresa: Informe a empresa padrão utilizada;

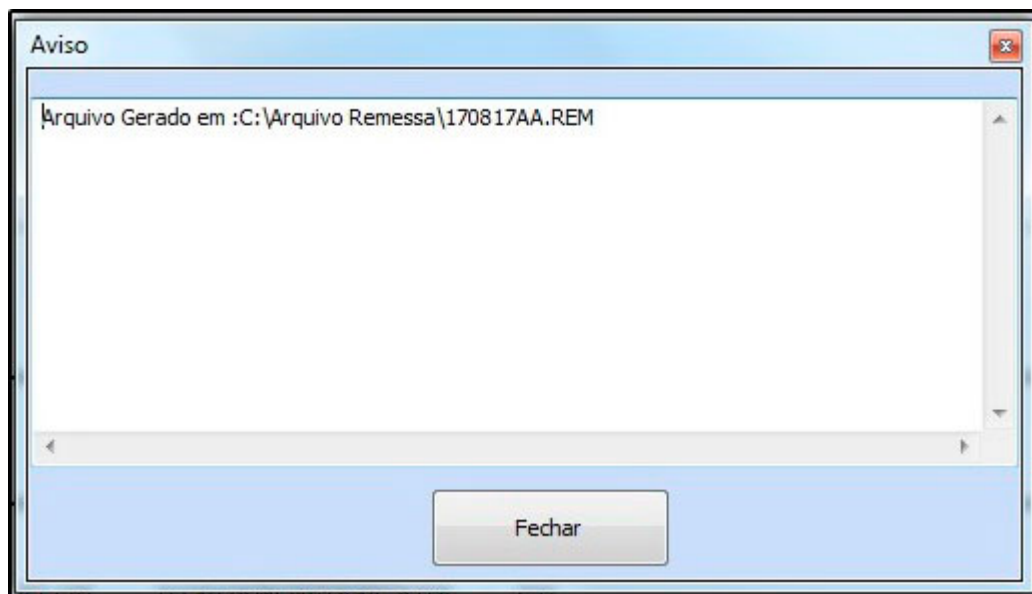
Conta Corrente: Neste campo informe a conta corrente cadastrada no **Passo 2 °**;

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:

Retorno do Boleto - CNAB Retorno

Arquivo: C:\Arquivo Retorno\CN17045A.RET

Operacao: 18 DOC RECEBIDA

Conta Corrente 1 BANCO

Dt. Retorno: Pagamento

Executar

Log de Retorno

Retorno

Conta	Cód. Retorno	Descrição do Retorno
<No data to display>		

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/>