

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)**

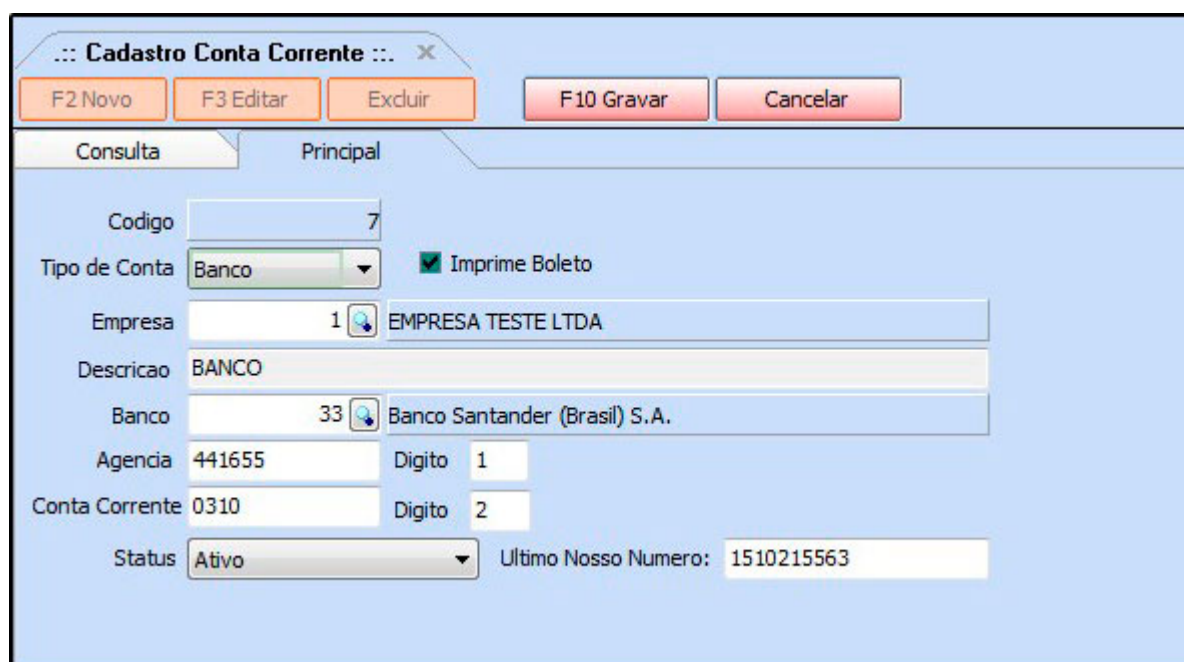
- Permissão para emissão de boletos;
- Definir qual será o valor de multas e juros;
- Verificar qual será o número de carteira que será utilizado (Uma carteira de cobrança define o modo como o boleto é tratado pelo banco).
- Definir a sequência do “**Ultimo Nosso Número**” que é o número que identifica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

**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.

### **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:

**Integração Bancária** x

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 Bloqueto: 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 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 / 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 bloquete 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					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CLIENTE TESTE RUA JOÃO ABBOT 503 PORTO ALEGRE RS CEP: 90460150					CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79	
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 / 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 bloquete 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					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CLIENTE TESTE RUA JOÃO ABBOT 503 PORTO ALEGRE RS CEP: 90460150					CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79	
Pagador/Beneficiário:					Código de Baixa Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	
						


**Modelo 2**

<b>BANCO SANTANDER</b>   <b>033-7</b>	<b>Recibo do Pagador</b>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Beneficiário EMPRESA TESTE LTDA RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP</td> <td style="text-align: center;">10.204.896/0001-84</td> <td>Vencimento 14/09/2017</td> </tr> <tr> <td>Pagador CLIENTE TESTE</td> <td>N.o do Documento 5656 1/5</td> <td>Nosso Número 123/01510215567-2</td> <td>Valor do documento 402,00</td> </tr> </table>		Beneficiário EMPRESA TESTE LTDA RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO 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
Beneficiário EMPRESA TESTE LTDA RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO 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									
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>CLIENTE TESTE RUA JOÃO ABBOT 503  PORTO ALEGRE RS CEP: 90460150</p> </div>									
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:							
<b>BANCO SANTANDER</b>   <b>033-7</b>   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			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						
Uso do Banco 123	Carteira Espécie R\$	Quantidade	Valor 402,00						
Instrução (Todas as informações deste boletoto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)			(-) Desconto						
Protestar em 16/09/2017			(-) Abatimento						
Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento			(+) Mora/Multa						
Cobrar juros de R\$ 20,10 por dia de atraso			(+) Outros Acréscimos						
Pagador			(=) Valor Cobrado						
CLIENTE TESTE RUA JOÃO ABBOT PORTO ALEGRE CEP: 90460150		503 RS	CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79						
Pagador/Avalista:		CNPJ:							
		Autenticação Mecânica							
Ficha de Compensação									

**Modelo 3**



 <b>BANCO SANTANDER</b>   <b>033-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Beneficiário EMPRESA TESTE LTDA RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP		10.204.896/0001-84	Vencimento 16/10/2017
Pagador CLIENTE TESTE	N.o do Documento 5656 2/5	Nosso Número 123/01510215568-0	Valor do documento 402,00



	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>CLIENTE TESTE</td> <td style="text-align: right;">503</td> </tr> <tr> <td>RUA JOÃO ABBOT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTO ALEGRE</td> <td style="text-align: right;">RS</td> </tr> <tr> <td>CEP: 90460150</td> <td></td> </tr> </table>	CLIENTE TESTE	503	RUA JOÃO ABBOT		PORTO ALEGRE	RS	CEP: 90460150	
CLIENTE TESTE	503								
RUA JOÃO ABBOT									
PORTO ALEGRE	RS								
CEP: 90460150									





---

 <b>BANCO SANTANDER</b>   <b>033-7</b>		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		Agência / Ident. Beneficiário 441655-1/00000310-2	
Data Emissão 15/08/2017		Nosso Número 123/01510215568-0	
N.o do Documento 5656 2/5	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data Processamento 15/08/2017
Uso do Banco 123	Carteira Espécie R\$	Quantidade	Valor 402,00
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		(-) Desconto (-) Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
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 RUA JOÃO ABBOT PORTO ALEGRE CEP: 90460150		CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79	
Pagador/Avalista:		CNPJ: Autenticação Mecânica	
			
Ficha de Compensação			

### Modelo 4

 <b>033-7</b> Recibo do Pagador		 <b>033-7</b> 03399.00011 23500.151024 15569.901232 3 73420000040200	
Parcela 3	Vencimento 19/11/2017	Local de Pagamento <b>Pagar somente no banco santander após vencimento</b>	
Agência / Código do Beneficiário 441655-1/00000310-2		Beneficiário EMPRESA TESTE LTDA CNPJ/CPF: 10.204.896/0001-84	
RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA - SP		Agência / Código do Beneficiário 441655-1/00000310-2	
Espécie DM	Quantidade 5	Data do Document 19/08/2017	Número do Document 5656 2/5
Valor do documento 402,00		Espécie Document DM	Aceite NÃO
(-) Desconto/Abatimento		Carteira 123	Data Processamento 15/08/2017
(+/-) Mora/Multa		Valor X	Quantidade
(-) Valor Cobrado		Especie REAL	
Nosso Número 123/01510215569-9		Instruções Protestar em 15/11/2017 Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento Cobrar juros de R\$ 20,10 por dia de atraso	
N.o do Documento 5656 2/5		Pagador: CLIENTE TESTE CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79 Código: 22	
Beneficiário EMPRESA TESTE LTDA		RUA JOÃO ABBOT 508	
Pagador CLIENTE TESTE		PORTO ALEGRE RS	
Autenticação Mecânica no verso		Sacador/Avalista: CNPJ: Código de baixa	
		Autenticação Mecânica	
		Ficha de Compensação	

### Modelo 5

 <b>BANCO SANTANDER</b>   <b>033-7</b>		<b>Comprovante de Entrega</b>	
<b>Beneficiário</b> EMPRESA TESTE LTDA		<b>Agência / Cód. Beneficiário</b> 441655-1/00000310-2	
<b>Pagador</b> CLIENTE TESTE		<b>Nosso Número</b> 123/01510215565-6	
<b>Vencimento</b> 16/10/2017		<b>Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)</b> <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existente Nro Indicado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso)	
<b>N.o do Documento</b> 5454 2/3	<b>Espécie</b> R\$	<b>Valor do Documento</b> 168,67	<b>Data</b> 16/10/2017
<b>Receb(emos) o boleto/Título</b> Data		<b>Assinatura</b> Data	
Local de Pagamento Pagar somente no banco santander após vencimento			
 <b>BANCO SANTANDER</b>   <b>033-7</b>		<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento Pagar somente no banco santander após vencimento		<b>Vencimento</b> 16/10/2017	
<b>Beneficiário</b> EMPRESA TESTE LTDA		<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 441655-1/00000310-2	
RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP		<b>Nosso Número</b> 123/01510215565-6	
<b>Data Emissão</b> 15/08/2017	<b>N.o do Documento</b> 5454 2/3	<b>Espécie Doc</b> DM	<b>Data Processamento</b> 15/08/2017
<b>Uso do Banco</b> 123	<b>Carteira</b> R\$	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> 168,67
<b>Instrução</b> (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		<b>Valor do documento</b> 168,67	
Protestar em 18/10/2017 Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento Cobrar juros de R\$ 8,43 por dia de atraso		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	
<b>Pagador</b> CLIENTE TESTE RUA JOÃO ABBOT 503 PORTO ALEGRE RS CEP: 90460150			
CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79			
Pagador/Beneficiário: Autenticação Mecânica			
 <b>BANCO SANTANDER</b>   <b>033-7</b>		03399.00011 23500.151024 15565.601232 1 73140000016867	
Local de Pagamento Pagar somente no banco santander após vencimento		<b>Vencimento</b> 16/10/2017	
<b>Beneficiário</b> EMPRESA TESTE LTDA		<b>Agência / Código do Beneficiário</b> 441655-1/00000310-2	
RUA DAS CASAS, 666 - LUZ AZUL - SAO SEBASTIAO DA GRAMA - SP		<b>Nosso Número</b> 123/01510215565-6	
<b>Data Emissão</b> 15/08/2017	<b>N.o do Documento</b> 5454 2/3	<b>Espécie Doc</b> DM	<b>Data Processamento</b> 15/08/2017
<b>Uso do Banco</b> 123	<b>Carteira</b> R\$	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b> 168,67
<b>Instrução</b> (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)		<b>Valor do documento</b> 168,67	
Protestar em 18/10/2017 Cobrar multa de 10,00 % após o vencimento Cobrar juros de R\$ 8,43 por dia de atraso		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	
<b>Pagador</b> CLIENTE TESTE RUA JOÃO ABBOT 503 PORTO ALEGRE RS CEP: 90460150			
CNPJ/CPF : 57.344.509/0001-79			
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.

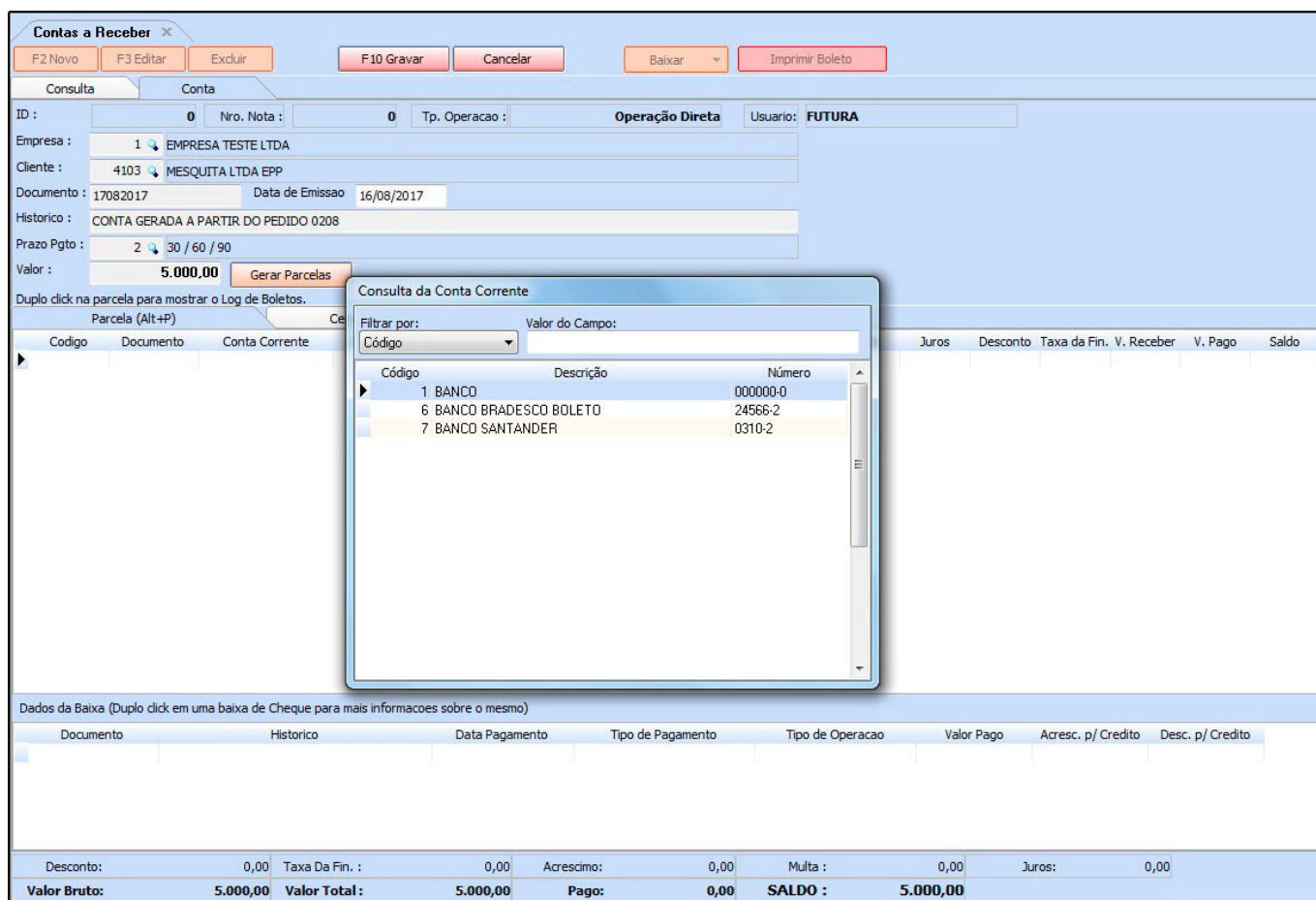
### **4º Passo - Gerar Contas a Receber (Tipo de cobrança boleto)**

**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:





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
<b>Valor Bruto:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Valor Total :</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO :</b>	<b>5.000,00</b>		

**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

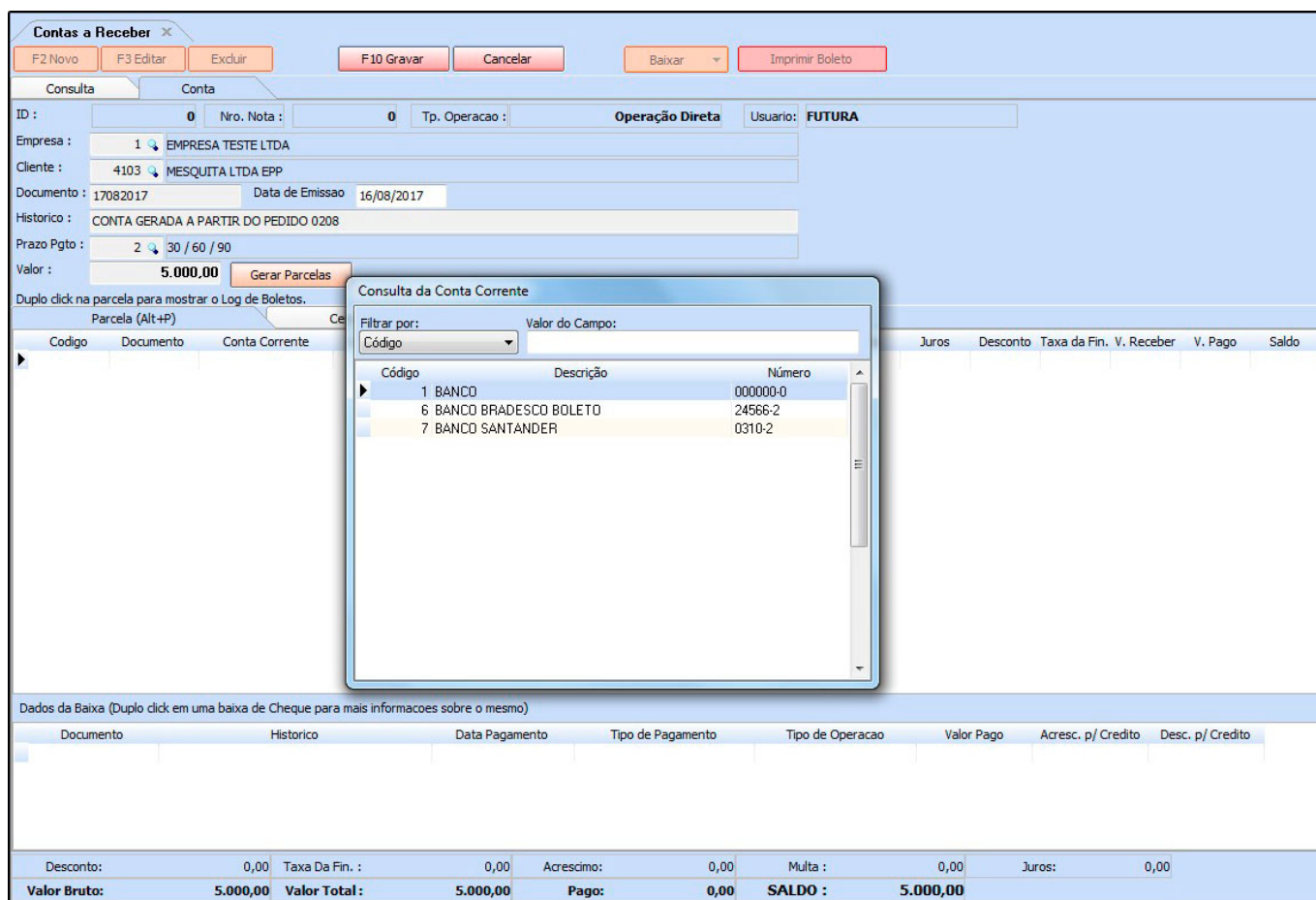
Codigo	Documento	Conta Corrente	Cobranca	Nosso Numero	Cnab Lote	Vencimento	V. Parcela	Acrescimo	Multa	Juros	Desconto	Taxa da Fin.	V. Receber	V. Pago	Saldo
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Tipo de Cobranca</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1- Em Carteira</li> <li style="background-color: #e0e0e0;">2- Boleto</li> <li>3- Deposito</li> <li>4- Cartao</li> <li>5- Cheque</li> </ul> </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
<b>Valor Bruto:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Valor Total :</b>	<b>5.000,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO :</b>	<b>5.000,00</b>		

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)

Consulta 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

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

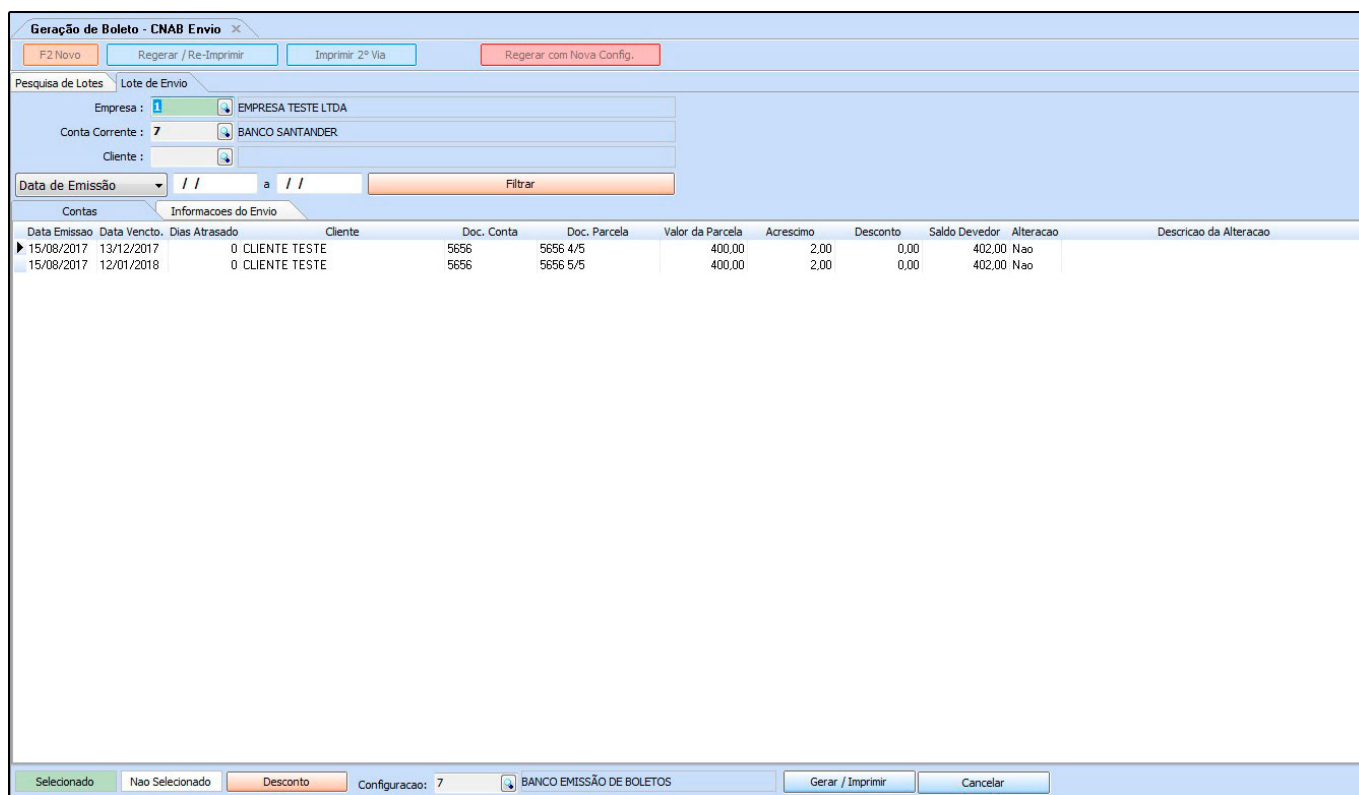
Valor Bruto: 5.000,00 Valor Total : 5.000,00 Pago: 0,00 SALDO : 5.000,00

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:



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	

**Empresa:** Informe a empresa padrão utilizada;

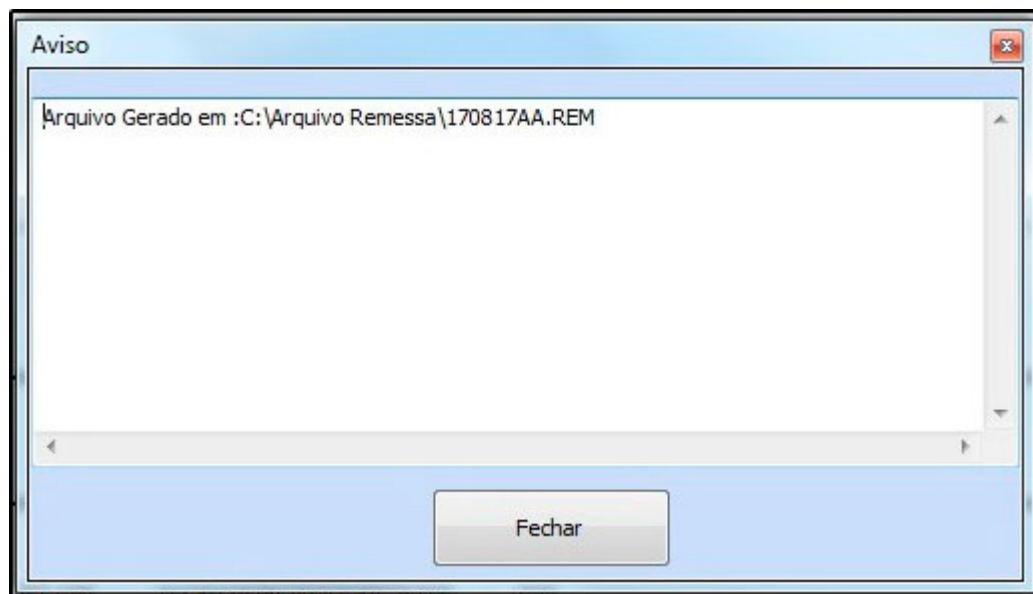
**Conta Corrente:** Neste campo informe a conta corrente cadastrada no **Passo 2** °;

**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;



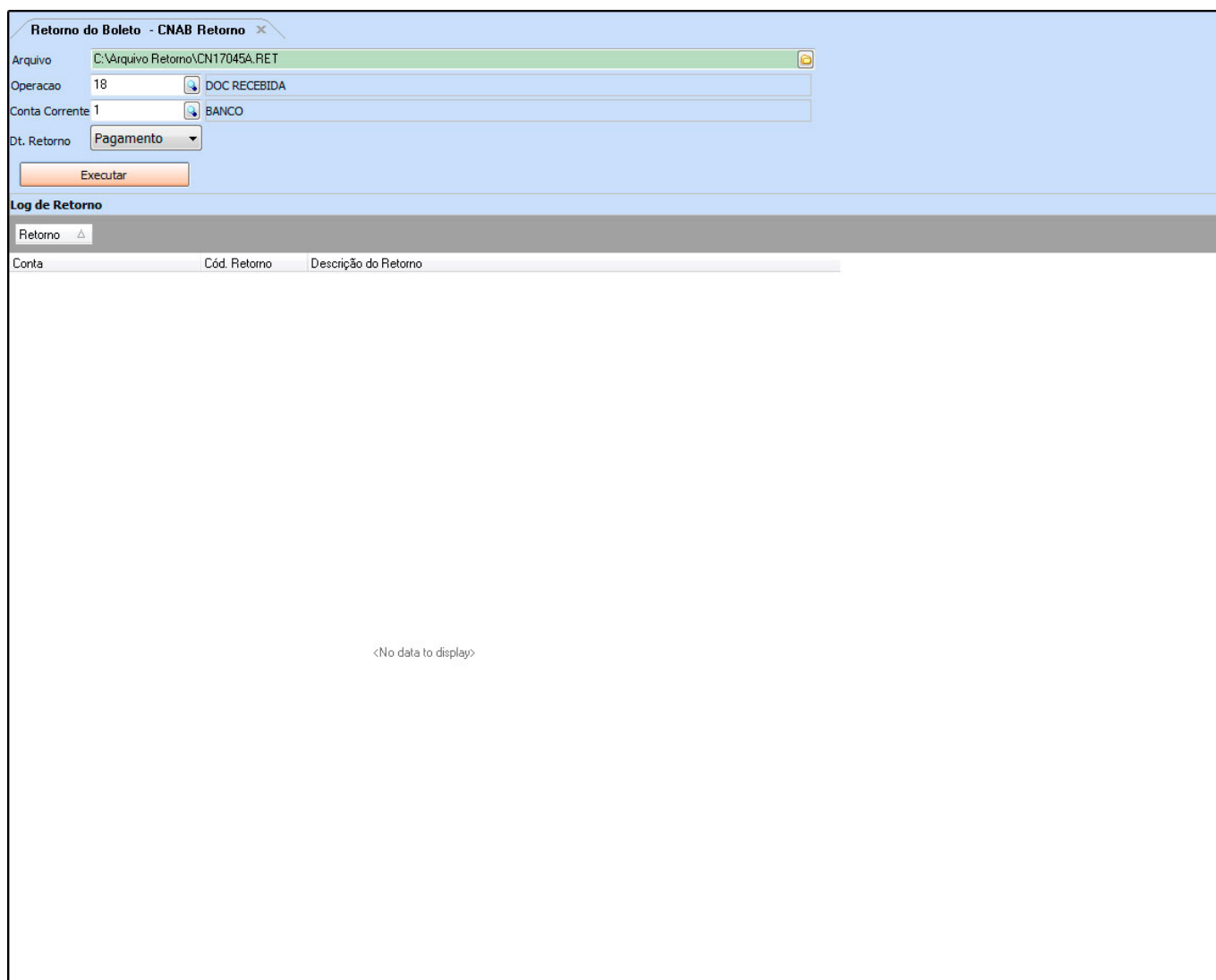
**Atenção:** É necessário enviar o arquivo para o banco para efetuar a validação, finalizando assim o procedimento!!!

#### **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/>