

BOLETO BANCÁRIO SENDO HABILITADO

CRIE UMA FORMA DE PAGAMENTO CHAMADA: BOLETO

No Retaguarda – Cadastro – Forma de Pagamento

02-Marque A receber

03-Digite o nome da forma, BOLETO

04-Indique aqui como outros

05-Marque a opção Boleto

Dica: no campo filial. Se ficar em branco será informado a forma de pagamentos para todas as filias, caso só queira que apareça em uma única filial especifique a mesma

01-Novo

06-Clique em Salvar

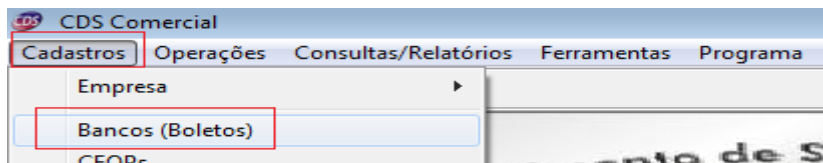
FIM

Pronto o cadastro da forma de pagamento já está criado, agora iremos habilitar o parâmetro

No Parâmetro digite **Tipocredciario**, coloque ele para 4

Cadastrando um Boleto

Frete de Loja – Cadastro - Bancos (Boletos)



01-Clique em novo e preencha os campos necessários para o cadastro do Boleto

Cadastro dos dados p/ o Boleto Bancário

CADASTRO DOS DADOS P/ O BOLETO

Filial: OTICA FOCUS MB2 Banco Padrão: ☒ Layout: laCNAB400

Dados do Cedente

Banco: 033 - SANTANDER AG.: 3124 - 0 Conta: 130024008 - 0
Nome: T R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFRECCAO Código: 6649084 - 0
Carteira: 101 Cód. Transmissão Arq. Remessa: 31240661293801300240 Complemento CC: 181

Abatimento Nº Dias: 0 (%) 0,00 **Desconto** Nº Dias: 0 (%) 0,00 **Juros/Mora** Nº Dias: 1 (%) Dia: 2,00 **Multa** (%): 0,50 **Protesto** Nº Dias: 3

Instruções/ Local de Pagamento

Instruções: FAVOR FICA ATENTO AOS DIAS DO PROTESTO
Local Pgto: PREFERENCIALMENTE BANCO SANTANDER

Inserindo Novo Alterar Salvar Cancelar Fechar

Deixe como padrão

Indique o Layout

Exemplo de informações

T R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFRECCAO LTD - 982291

Agencia: 3124

Conta: 130024981

Convenio (ou PSK, ou Cedente): 6649084

Carteira a inserir na remessa: 5

Carteira a inserir nos boletos: 101

Código de Transmissão 240 posições: 312400006649084

Código de Transmissão 400 posições: 31240664908401300249

Complemento: 181

Ao termino do preenchimento

FIM

Fazendo uma venda, usando a forma de pagamento boleto

Cadastre ou indique um cliente

CDS Comercial - Frente de Loja

Cliente: ALBERTO MONTEIRO DE ARAUJO Jurid: 002.682.164-87 Tabela: CON Vendedor: CLECIA CALADO Encom: ☒

Grade Prod

Código: QTD: 1 PRÇ UNIT: 0,00

Cód. Barra: DISP: PRÇ TOTAL: 0,00

Código	Descrição	Qtd	Prç Unit	Desc (%)	Desc (\$)	Prç Total
1945	LENCOS CLEAN PREMIUM	10	15,00	0,00	0,00	150,00

Nº de Itens: 10

DEVOUÇÃO: 0,00

SUBTOTAL: 150,00

TOTAL: 150,00

Caixa Troca Mais Imprimir Novo Salvar Cancelar Fechar

F2 - Cadastra Cliente F3 - Localiza Venda F5 - Desconto ALT + P - Cons. Produtos F9 - Abre Gaveta F10 - Cotação F11 - Cons. Grade
F12 - Estoque Filiais ALT + B - Utilizar Balança ALT + H Cons. Vendas/Dev ALT + D - Total Cx em R\$ ALT + Z - CR Abertos

CDS Comercial - Frente de Loja

R\$: 0,00 VI Pago: 0,00 Troco: 0,00

Crédito: 0,00 Pendente: 0,00

Forma: BOLETO Prest: 1 R\$: 0,00

Bco/Ag: Abert: / / / Núm:

Forma	Vencido	Valor	Bco	Aq	Al
BOLETO	06/11/2014	50,00			
BOLETO	06/12/2014	50,00			
BOLETO	05/01/2015	50,00			

SUBTOTAL: 150,00

DEV. VENDA: 0,00

TOT VENDA: 150,00

DESC: 0,00 (%) 0,00

TOTAL: 150,00

Finalizar Check-Check Fechar

Falta 0.00 Total a Receber: 150.00

OBS: Indique as parcelas

02-Indique a forma Boleto, tecle Enter até que a falta fique zerada

03-Finalize

R\$: 0,00 VI Pago: 0,00 Troco: 0,00

Crédito: 0,00 Pendente: 0,00

Forma: **BOLETO** Prest: 3 R\$: 0,00

Bco/Ag: Num:

Forma	Vencido	
BOLETO	06/11/2014	150,00
BOLETO	06/12/2014	0,00
BOLETO	05/01/2015	150,00

DESC: 0,00 (%) 0,00

TOTAL: 150,00

Finalizar Check-Check Fechar

04-Clique em confirmar impressão do boleto

R\$: 0,00 VI Pago: 0,00 Troco: 0,00

Crédito: Pendente: 0,00

Forma: Prest: 3 R\$: 0,00

Bco/Ag: Abert: Núm:

Bancos:

- ☒ Bco do Brasil
- ☐ Bradesco
- ☐ CEF
- ☐ Itaú
- ☐ Santander

OK

Forma	Bco	Aq	At
BOLETO	06/11/2014	50,00	
BOLETO	06/12/2014	50,00	
BOLETO	05/01/2015	50,00	

SUBTOTAL: 150,00

DEV. VENDA: 0,00

TOT VENDA: 150,00

DESC: 0,00 (%) 0,00

TOTAL: 150,00

Finalizar Check-Check Fechar

Falta 0.00 Total a Receber: 150.00

05-Indique o Banco

06-Caso queira imprimir o boleto, clique na primeira impressora, indique a impressora que vai sair a impressão. Após indicar, clique na segunda impressora, para que o comando de impressão seja aceito na impressora.

Cobrança - SANTANDER - Sacado: ALBERTO MONTEIRO DE ARAUJO

Primeira Impressora

Segunda impressora

SANTANDER		033-7	03399.66491 08400.000009 00001.901016 8 62390000005000		
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE BANCO SANTANDER				Vencimento 06/11/2014	
Cedente SOCIEDADE OTICA LTDA ME				Agência/Código Cedente 3124/6649084	
Data do Documento 07/10/2014	Número do Documento 8111	Espécie Doc. R\$	Acetate N	Data do Processamento 07/10/2014	Nosso Número 0000001-9
Uso do Banco 101	Carteira 101	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 50,00	
Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Protestar em 3 dias corridos, a partir de 09/11/2014 Cobrar multa de R\$ 0,25 para pagamento a partir de 07/11/2014 Cobrar juros/mora de R\$ 1,00 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/11/2014 FAVOR FICA ATENTO AOS DIAS DO PROTESTO				(-) Desconto/Abatimento	
				(+*) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado ALBERTO MONTEIRO DE ARAUJO RUA DA AMIZADE, 203 52011-260 GRAÇAS RECIFE PE				CPF/CNPJ do Sacado CPF: 002.682.164-87 Código de Barra 0000001-9	
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

R\$: 0,00 VI Pago: 0,00 Troco: 0,00

Crédito: 0,00 Pendente: 0,00

Forma: BOLETO Prest: 3 R\$: 0,00

Bco/Ag:

MENSAGEM

PEDIDO: 81

OK

Forma	Venc	Valor
BOLETO	06/11	150,00
BOLETO	06/12	0,00
BOLETO	05/01	150,00

DESC: 0,00 (%) 0,00

TOTAL: 150,00

Finalizar Check-Check Fechar

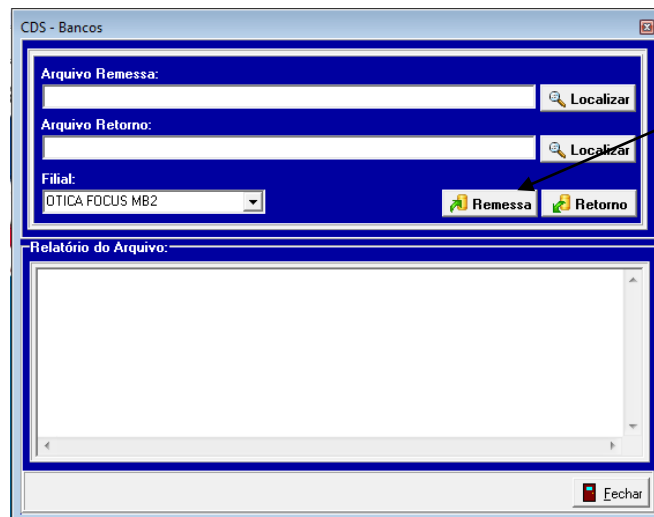
Falta 0,00 Total a Receber: 150,00

Após concluir clique em OK

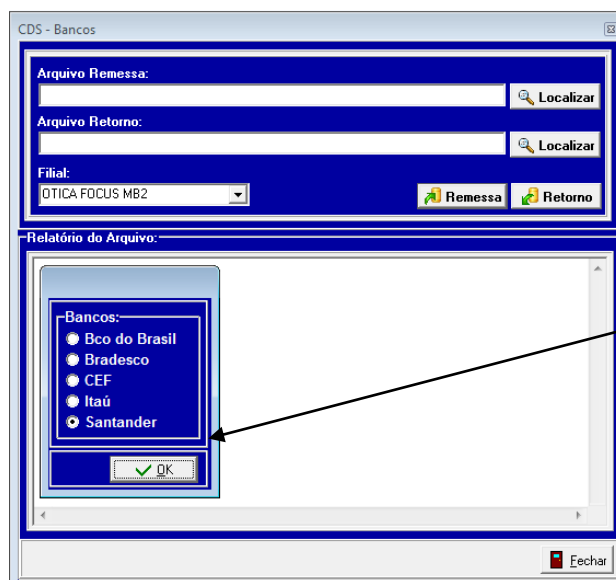
FIM

INTEGRAÇÃO BANCO

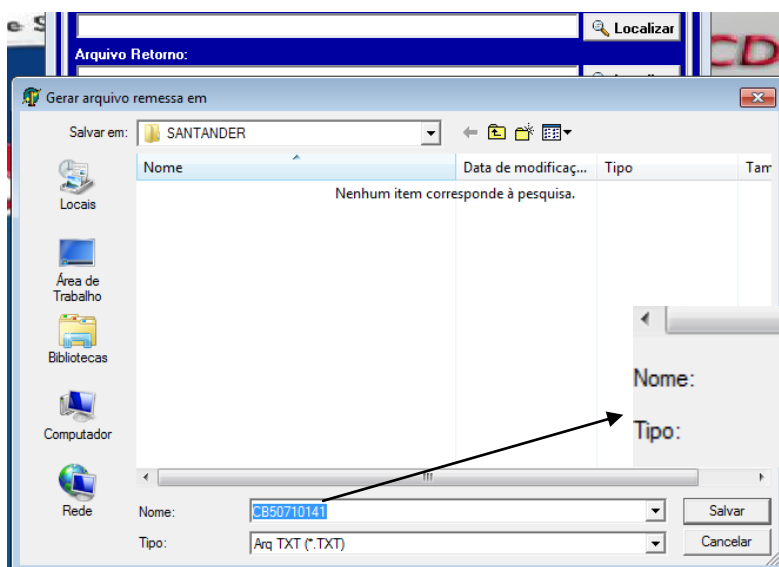
Retaguarda – Ferramenta – Integração Banco



01-Clique em Remessa



02-Clique no Banco. E após em OK



Dica: o Nome que é salvo gerado pelo sistema indica a data que esta sendo Salvo EX: 07/10/14

Nome: CB50710141
Tipo: Arq TXT (*.TXT)

Observe o caminho onde o arquivo fica salvo:
C:\COBRANCA_BANCARIA\REMESSA\SANTANDER\Rem_CBSXXXXX.txt

Arquivo Remessa:
C:\COBRANCA_BANCARIA\REMESSA\SANTANDER\CB50710141.txt Localizar

Arquivo Retorno:
Localizar

Filial:
OTICA FOCUS MB2 Remessa Retorno

Relatório do Arquivo:

Nome do arquivo : C:\COBRANCA_BANCARIA\REMESSA\SANTANDER\CB50710141.txt
Número do arquivo: 1
Data do arquivo : 07/10/2014 17:56:37

Retaguarda
O Relatório foi salvo em C:\COBRANCA_BANCARIA\REMESSA\SANTANDER\Rem_CB5071020141.txt
OK

Número documento : 8111
Data documento : 07/10/2014
Data vencimento : 06/11/2014
Valor documento : 50,00
Valor multa : 0,25
Juros a partir de: 07/11/2014
Valor juros/dia : 1,00
Protestar em : 09/11/2014
CEDENTE
Nome / CNPJ : SOCIEDADE OTICA LTDA ME / 13.554.905/0002-78
Endereço : AVENIDA MEMORI, RUA 113 - RUA URSULA - BRITANIA - SP

FIM

Retorno

Já para o Retorno, as informações têm que vim do Site do Banco.

E gerado um arquivo, este arquivo deve-se ser salvo na pasta

C:\COBRANCA_BANCARIA\RETORNO\SANTANDER\X ARQUIVO.

Quando o arquivo for aberto La na Integração do Banco, automaticamente será baixado no contas A receber o financeiro para o banco.

Dica: Quando em uma negociação de um boleto Bancário tiver a necessidade de mudar a data de vencimento de um boleto.

Podemos fazer a alteração do mesmo, colocando na data necessária usando o ACERTO de CAIXA. Entre na tela da venda e reimprima o boleto. Usando o F3.

OBS: Tem Banco que não informa ou não tem esta informação, referente ao

Cód. Transmissão Arq. Remessa. E Complemento CC: Preencha de acordo com a figura abaixo

Cadastro dos dados p/ o Boleto Bancário

CADASTRO DOS DADOS P/ O BOLETO

Banco Padrão: ☒

Filial: OTICA FOCUS MB2 **Layout:** laCNAB400

Dados do Cedente

Banco: 237 - BRADESCO **AG.:** 3209 - 3 **Conta:** 2218 - 7

Nome: T R COMERCIO DE ARTIGOS DE CONFRECCAO **Código:** 4688712 -

Carteira: 09 **Cód. Transmissão Arq. Remessa:** **Complemento CC:**

Abatimento	Desconto	Juros/Mora	Multa	Protesto
Nº Dias: 0	Nº Dias: 0	Nº Dias: 1	(%): 0,50	Nº Dias: 5
(%): 0,00	(%): 0,00	(%) Dia: 2,00		

Instruções/ Local de Pagamento

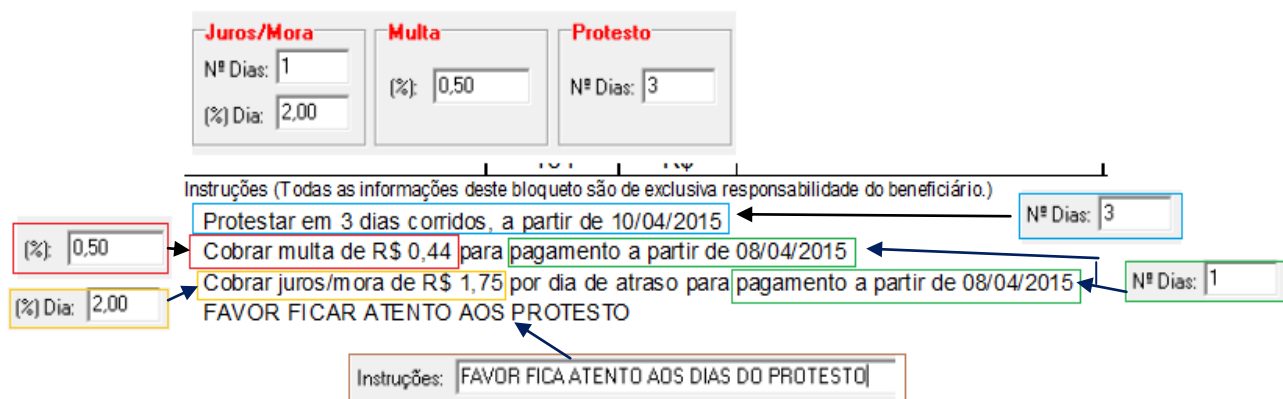
Instruções: FAVOR FICA ATENTO AOS DIAS DO PROTESTO

Local Pgto: PAGAR PREFERENCIALMENTE REDE BRADESCO

1 de 1

FIM

Dicas sobre informações do boleto em relação a impressão descrita no boleto



INFORMAÇÕES

No caso dos cálculos.

Nº Dias: passa a contar dia atual a frente, exemplo dia da negociação hoje 08/03/15 conta 08/03/2015

Nº Dias Protesto segue o mesmo ritmo, contando a partir do Nº Dias informado na configuração (Nº Dias)

Exemplo dia da negociação 08/03/15 os protestos serão a partir do dia 10/04/2015 por que você informou o Nº Dias (3) sendo que os juros/Mora está com (1) ficando como dias úteis a conta do atual.

Fórmula dos juros Multa. Ex: Neste caso, Multa 0,50% x o valor da parcela (M * P=R)

Fórmula dos juros/Mora. No nosso Ex: o valor dos juros é 2,00% X Valor da Parcela = ao resultado

COMANDO PARA ALINHAR A SEQUÊNCIA DE UM BOLETO

```
SELECT * FROM CONTASRECEBER WHERE FORMA='BOLETO'
```

```
UPDATE CONTASRECEBER SET NOSSONUMERO='100' WHERE FORMA='BOLETO' AND IDLANCAMENTO='34' AND NUMDOC='1311' AND IDCONTASRECEBER='1'  
GO
```

```
UPDATE CONTASRECEBER SET NOSSONUMERO='101' WHERE FORMA='BOLETO' AND IDLANCAMENTO='34' AND NUMDOC='1322' AND IDCONTASRECEBER='2'
```

```
UPDATE CONTASRECEBER SET NOSSONUMERO='altere aqui' WHERE FORMA='BOLETO' AND IDLANCAMENTO='34' AND NUMDOC='1322' AND IDCONTASRECEBER='2'
```