

Integração bancária

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou contas a receber e/ou financeiro.

Nesta tela é possível emitir boletos, emitir remessas e processar retornos.

Pesquisar

Pode-se utilizar os filtros em tela para buscar cobranças.

Pesquisar cobranças

Cliente

Estado

Emitted por

Escolha...

Número de documento

Valor desde

Valor até

Data de emissão desde

Data de emissão até

Vencimento desde

Vencimento até

Número da cobrança

Código de integração

Número da nota

Pagamento desde

Pagamento até

Status de integração

Escolha...

Pagamento

Pagas e em aberto

Conta/Convênio

Escolha...

Pesquisar

Limpar filtro

Gerar boletos

Consultar autorização

Geração/Remessa

Processar retorno

Cobranças

<input type="checkbox"/>	Cód. C	Status de integração	Convênio vinculado	Número de documento	Vencimento	Cliente	Valor bruto C	Valor pago	NF C	Parcela	Data de emissão	
<input type="checkbox"/>	187811				30/06/2022	CLIENTE X LTDA - 10.742.411/0001-06	R\$ 1.840,00	R\$ 0.00		1/1		<div><div>Boleto</div><div>Editar</div></div>

Após preencher os filtros, basta clicar em “Pesquisar”. Também é possível limpar os filtros no botão de “Limpar filtro”.

Gerar boletos

Pode-se gerar boletos em massa. Basta selecionar as cobranças desejadas e clicar em “Gerar boletos”. Abre uma confirmação, clique em “Sim”:

Confirmação

Gerar os boletos das cobranças selecionadas?

✓ Sim

✗ Não

O boleto será gerado. Ficará em coluna para realizar o download do arquivo. O status será alterado para “Boleto impresso”:

Cobranças											
<input type="checkbox"/>	Cód.	Status de integração	Convênio vinculado	Número de documento	Vencimento	Cliente	Valor bruto	Valor pago	NF	Parcela	Data de emissão
<input type="checkbox"/>	187811	Boleto impresso	Raú		30/06/2022	CLIENTE X LTDA	R\$ 1.840,00	R\$ 0,00		1/1	

Boleto

Editar

INTEGRAÇÃO BANCÁRIA

FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER

Selecione o botão **INTEGRAÇÃO BANCÁRIA** , busque pela cobrança que deseja realizar a integração

Esse procedimento válida o boleto com o banco para que o cliente possa efetuar o pagamento.

Cobranças que vencem hoje

Cobranças atrasadas

Pesquisar cobranças

Saldo de adiantamentos

Integração bancária

Nova cobrança

Pesquisar cobranças

Data

30/11/2020

Atualizar listagem

O sistema irá redirecionar para uma nova tela onde você pode realizar a busca da cobrança desejada , após localizar a cobrança a selecione e pressione o botão **REMESSA/GERAÇÃO**;

Geração de remessa

Pode-se gerar remessa em massa. Basta selecionar as cobranças desejadas e clicar em “Geração de remessa”, o arquivo logo será gerado e baixado automaticamente para o computador.

V2 360°

Cadastros

Compras

Vendas

Estoque

Cirurgias

Faturamento

Financeiro

Qualidade

Ajuda

Sair

SUPORTE

Alerta: Sistema de teste

Você está utilizando o sistema em um ambiente de teste. Os dados inseridos poderão ser removidos sem aviso prévio em cada atualização da base de dados.

Cobranças que vencem hoje

Cobranças atrasadas

Pesquisar cobranças

Saldo de adiantamentos

Integração bancária

Nova cobrança

Pesquisar cobranças

Cliente

Estado

Emitted por

Escolha...

Número de documento

Valor desde

Valor até

Data de emissão desde

Data de emissão até

Vencimento desde

Vencimento até

Número da cobrança

Código de integração

Número da nota

Pagamento desde

Pagamento até

Status de integração

Pagamento

Escolha...

Pagas e em aberto

Pesquisar

Limpar filtro

Gerar boletos

Consultar autorização

Geração/Remessa

Processar retorno

Cobranças

<input checked="" type="checkbox"/>	Cód.	Status de integração	Convênio vinculado	Número de documento	Vencimento	Cliente	Valor bruto	Valor pago	NF	Parcela	Data de emissão	
<input type="checkbox"/>												<div>Boleto</div> <div>Editar</div>

O sistema irá realizar o download de um arquivo que deve ser enviado para o banco.

(O procedimento do banco deve ser consultado junto ao seu gerente)

Processar retorno

FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER

Essa etapa é feita para anexar todos os arquivos que o banco realizar o envio.

Selecione o botão > **PROCESSAR RETORNO**

Integração bancária

SUPORTE

V2.360* Cadastros Compras Vendas Estoque Cirurgias Faturamento Financeiro Qualidade Ajuda Sair

Mais acessadas

Alerta: Sistema de teste
Você está utilizando o sistema em um ambiente de teste. Os dados inseridos poderão ser removidos sem aviso prévio em cada atualização da base de dados.

Cobranças que vencem hoje Cobranças atrasadas Pesquisar cobranças Saldo de adiantamentos Integração bancária Nova cobrança

Pesquisar cobranças

Cliente
Estado
Emitida por
Número de documento
Valor desde
Valor até
Data de emissão desde
Data de emissão até
Vencimento desde
Vencimento até
Número da cobrança
Código de integração
Número da nota
Pagamento desde
Pagamento até
Status de integração
Pagamento
Pesquisar Limpar filtro

Gerar boletos Consultar autorização Geração/Remessa **Processar retorno**

	Cód.	Status de integração	Convênio vinculado	Número de documento	Vencimento	Cliente	Valor bruto	Valor pago	NF	Parcela	Data de emissão	
												Editar

Pode-se processar o retorno do banco. Basta clicar em “Processar retorno”, abrirá um modal para poder anexar o arquivo do banco e caso possua centro de custo, escolher a conta para realizar o lançamento:

Processar retorno

Arquivo de retorno

+ Escolher Salvar Cancelar

Centro de custo * Escolha uma conta para fazer o lançamento. *

Centro de custo Escolha...

⚙ Processar retorno

Cobranças alteradas pelo arquivo de retorno

Cód. cobrança	Cliente	Valor	Valor pago	Ocorrência
Não foram encontrados dados				

Após realizar a inclusão dos arquivos selecione > **PROCESSAR RETORNO**.

Após seguir as 3 etapas informadas acima o processo está concluído.

Os lançamentos serão para apenas **um centro de custo**.

Ao processar o retorno, as cobranças serão dadas como baixadas!

Revision #4

Created 15 March 2022 12:45:50

Updated 27 December 2023 18:18:35 by Kawanna