

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 C	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>Boleto</div> <div>Editar</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”:

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**

Cobranças

✓	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