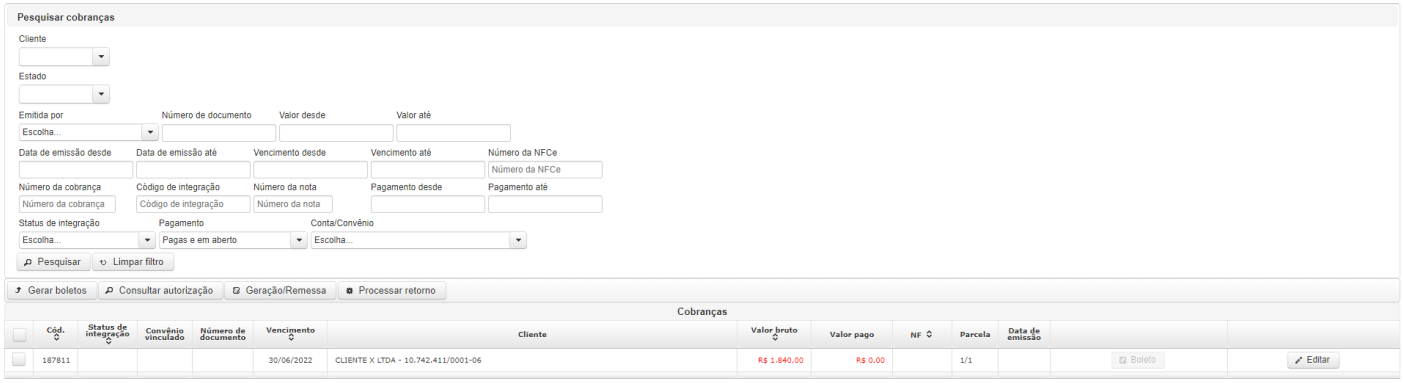
Integração bancária

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

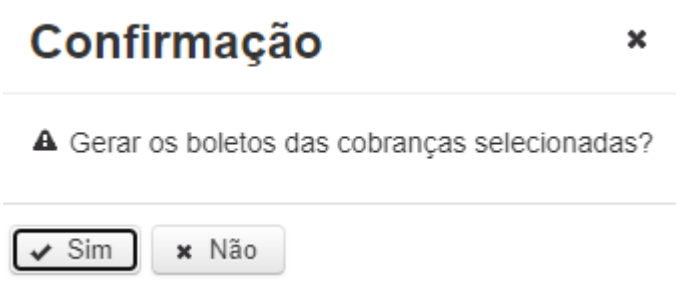
Pode-se utilizar os filtros em tela para buscar cobranças.



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”. Abrirá uma confirmação, clique em “Sim”:



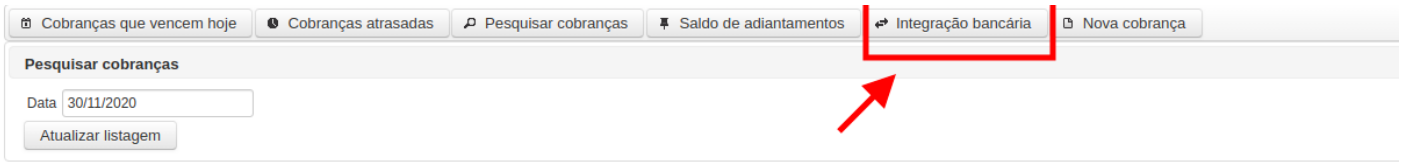
O boleto será gerado. Ficará em coluna para realizar o download do arquivo. O status será alterado para “Boleto impresso”:



INTEGRAÇÃO BANCÁRIA

FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER

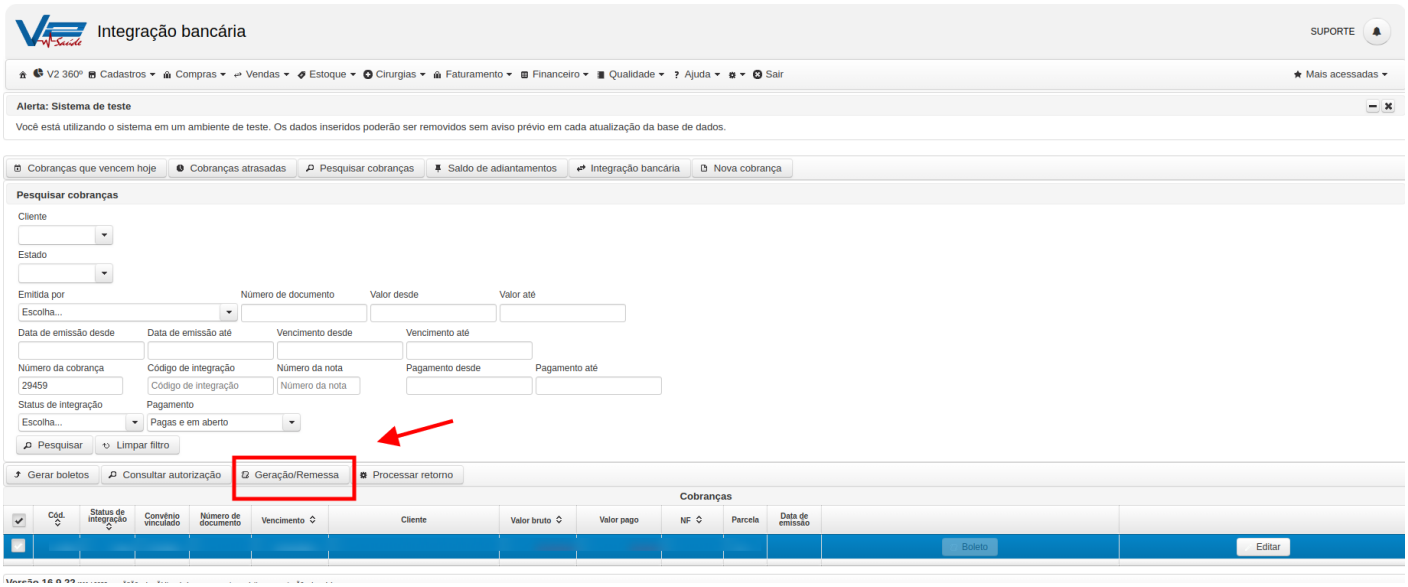
Selecione o botão **INTEGRAÇÃO BANCÁRIA ,** busque pela cobrança que deseja realizar a integração
Esse procedimento válida o boleto com o banco para que o cliente possa efetuar o pagamento.



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.



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

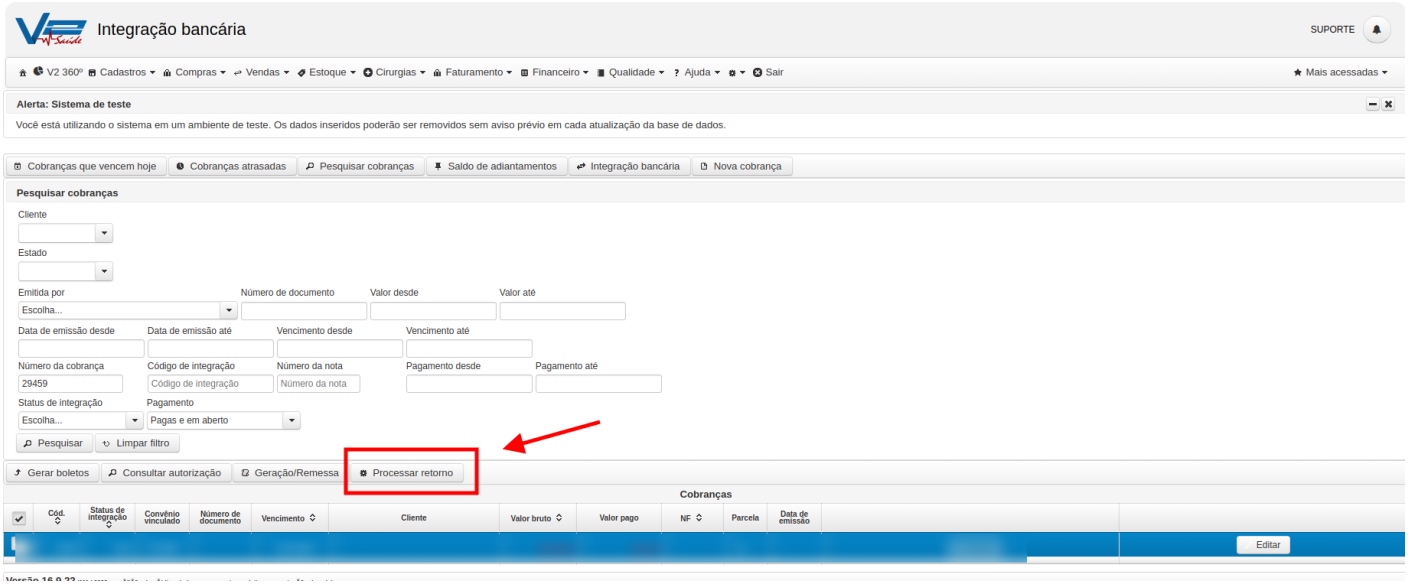
(O procedimento do banco deve ser consultado junto ao seu gerente)

Processar retorno

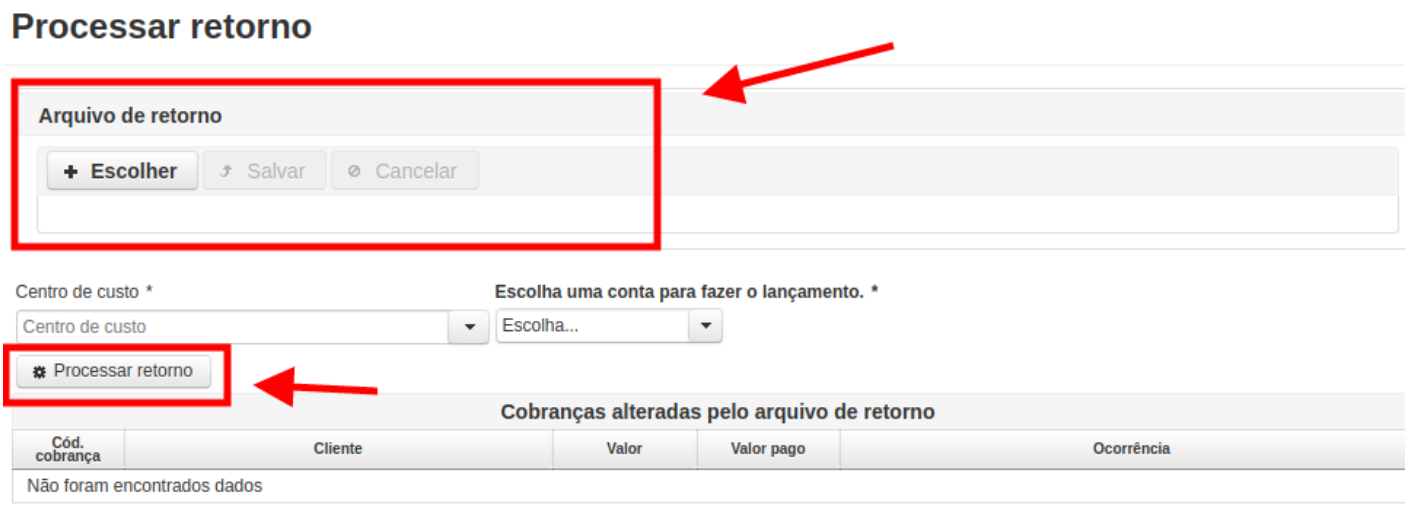
FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER

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

Selecione o botão > **PROCESSAR RETORNO**



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:



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