Gerar boleto - remessa e retorno

Como Gerar boleto sobre remessa e retorno

Menu Financeiro > Contas a receber. Localize a cobrança que deseja realizar a confecção de um **BOLETO** e selecione o botão **GERAR BOLETO**. O sistema vai gerar um **PDF** com o **BOLETO**, porém para que esse boleto tenha validade é necessário realizar a **INTEGRAÇÃO BANCÁRIA**.

Para realizar a **INTEGRAÇÃO BANCÁRIA**: Menu Financeiro > Contas a receber. Selecione o botão **INTEGRAÇÃO BANCÁRIA**, busque pela cobrança a ser integrada.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 então localize a cobrança, selecione-a e pressione o botão **REMESSA/GERAÇÃO**;

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

Para PROCESSAR RETORNO: Menu Financeiro > Contas a receber, selecione o botão Processar retorno. O sistema carrega um campo onde poderá ser feito o upload dos arquivos que forem enviados pelo banco. Após realizar a inclusão dos arquivos selecione Processar retorno.

Revision #3
Created 22 May 2024 12:55:11 by Wesley Almeida
Updated 24 May 2024 16:35:29 by Wesley Almeida