

Safira-Financeiro

Configuração de boletos

Descrição sumária

Como em determinadas empresas faz-se uso da emissão de boletos ([Contas a receber](#)), a configuração dos mesmos torna-se indispensável. Com a configuração de boletos torna-se possível visualizar, configurar bancos e contas bancárias, além de permitir que boletos sejam gerados.

Campos principais

Empresa - Campo destinado a seleção da empresa base da configuração do boleto.

Caminho do arquivo - Campo destinado a inserção do caminho que leva a pasta de dados bancários.

Caminho da imagem - Campo destinado a inserção do caminho que leva até imagem do boleto configurado.

Caminho da remessa - Campo destinado a inserção do caminho que leva a pasta de mensagem de envio de boleto

Caminho do retorno - Campo destinado a inserção do caminho que leva a pasta de resposta, retorno depois de confirmação de boleto pago.

Imagem da empresa - Campo destinado a inserção do caminho que leva a imagem da empresa a ser inserida.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Configurações → Configurações de boletos;
2. Inicie o processo com escolha da empresa que deseja configurar boleto;
3. Prossiga a configuração inserindo o caminho dos arquivos solicitados nos campos exibidos nesta tela;
4. Após preenchimentos de todos os campos clique em “Gravar” para que as informações sejam preservadas.

Safira-Financeiro

5. Observe que na parte inferior da tela há uma grade nomeada “Boleto bancário”, nesta grade podem ser adicionados bancos variados de uso da empresa;
6. **Adicionar um novo banco:** Para adicionar um novo banco ao sistema, clique no botão "Incluir" disposto na grade "Boleto Bancário", uma nova tela será aberta, na aba “Geral”, selecione o banco que deseja adicionar ao sistema, no loockup "Banco" seguido do preenchimento dos campos "Agência" e "Ct. Corente" e clique em "Gravar";

Após o cadastro do banco, clique em "Incluir" na grade "Carteira do boleto" e preencha dos campos referente a carteira do carteira de cobrança, para que assim seja possível emissão de boletos futuramente;

Atenção: Caso não possua os dados da carteira em mãos, o usuário pode apenas gravar o banco, para que ele esteja disponível em operações do contas a pagar/ receber, deixando a configuração da carteira para quando portar as informações exigidas.

7. Selecione o banco que receberá o pagamento referente ao boleto, usando as opções disponíveis no loockup "Banco";
8. O próximo passo é a inserção dos dado da conta destinada a esse fim, tais como agência e número da conta corrente;
9. O próximo passo é a inserção dos dado da conta destinada a esse fim, tais como agência e número da conta corrente e definir se a mesma será a conta padrão (caso está empresa faça uso de mais de uma conta), com a seleção do check "Padrão";
10. Após inserido os dados do banco, clique no botão “Incluir” da grade “Carteira do boleto” localizada na grade inferior da tela;
11. Com a ação, automaticamente os campos “Carteira”, “Caminho do arquivo” e os demais campos da grade carteira do boleto, tornaram-se ativos para serem determinados;
12. Selecione o tipo de carteira correspondete a empresa (EX: 09 com registro), seguido da determinação do caminho do arquivo, selecione a check box “Padrão”, se esse cadastro que esta sendo incluso assim for, tipo do documento e variação da carteira e para finalizar a ação clique em “Ok” para finalizar a ação de inclusão do boleto;
13. São exibidas ainda mais duas abas “Instruções” e “Descrições” onde podem

Safira-Financeiro

ser inseridas instruções e observações a respeito do boleto ou da configuração em si;

14. Digite as informações desejadas nas abas exibidas e em seguida clique em “Gravar” para salvar essas informações.

Dica: Recomendamos que a configuração do boleto seja realizada por um técnico T.I de confiança da empresa, evitando assim problemas futuros.

ID de solução único: #1165

Autor: : mayume

Última atualização: 2013-10-30 21:31