

Sistema: Futura Server

Caminho: Cadastro > Financeiro > Conta Corrente > Conta Corrente - Configuração de Boletos.

Referência: FS29.1

Versão: 2019.04.22

Como Funciona: A tela **Integração Bancária** contém informações que serão registradas para emissão de boleto através do sistema.

Para cadastrar uma nova Integração Bancária acesse o caminho indicado acima e clique em **F2 Novo** e o sistema abrirá a tela abaixo para preencher as seguintes opções:

Integração Bancária ✕

Novo [F2]

Editar [F3]

Excluir

Gravar [F10]

Cancelar

Consulta

Principal

Impressao

Codigo:

1

Status:

Ativo

✕

☒ Configuração Principal

Tipo do Arquivo:

CNAB 240

✕

Conta Corrente:

1

🔍

BANCO

Descricao:

BANCO

Diretorio arquivos remessa:

📁

Diretorio Arquivo retorno:

📁

Ident. da Emissao do Bloquete:

Banco Emite

✕

Especie do Titulo:

Aluguel

✕

Tipo de Cobranca:

Registrada

✕

Tipo de Documento:

Tradicional

✕

Codigo de Transmissao:

Codigo Cedente:

Digito:

Dias para Protesto:

Tipo:

Corridos

✕

Dias para Baixa:

0

Aceite:

NAO

✕

Conceder Desconto:

Sem Desconto

✕

Ate

Antes do Vencimento

Percentual de Desconto:

0,00000

Carteira:

Variacao de Carteira:

Codigo tipo de Cobranca:

5

Forma de Cadastramento:

1

(Santander)

Cobrar Despesas:

0,00

Boleto Modelo:

0

⬆

⬇

⬇

⬆

Utilizar endereco de:

Cobranca

✕

Local de Pagamento:

Layout Header - Sicoob:

Layout Lote - Sicoob:

Sequencia de Remessa:

Trocar

■ Imprime Documento na Instrução

Para preencher as informações contidas nesta tela é necessário que elas sejam repassadas pelo banco responsável da conta corrente da qual será emitido os boletos, sendo de total

responsabilidade do mesmo.

Aba Impressão

Impressão: Está aba permitirá que o usuário configure o formato dos **campos Agência/Código Beneficiário** e **Nosso Número** para emissão de boletos, conforme mostra imagem abaixo:



Integração Bancária X

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar

Consulta Principal Impressão

Os formatos aqui citados, são alterados apenas na impressão do boleto! eles não afetam a geração do arquivo. Alterar os formatos apenas se houver problemas com a homologação dos boletos, caso contrário, deixe vazio!

Agência/Código Beneficiário

Formato:

Legenda:

- A = Agência
- B = Dígito da Agência
- C = Conta Corrente
- D = Dígito da Conta
- E = Beneficiário (Cedente)
- F = Dígito do Beneficiário (Cedente)

Exemplos de Padrões

BB/Bradesco - AAAA-B/CCCCCCC-D

Santander - AAAA-C/CCCCCCC-D

ITAU - AAAA/CCCCC-D

HSBC - AAAA/CCCCC-D

Outros - AAAA-B/EEEEEEE-F

Obs: Deixar Vazio para preenchimento automático

Nosso Número

Formato:

Legenda:

- B = Beneficiário (Cedente)
- C = Carteira
- N = Nosso Número
- M = Dígito do Nosso Número
- O = Módulo 11 (Calcula baseado nos números à esquerda)
- R = Range
- X = Tipo Cobrança (Registrada/Não Registrada)

Exemplos de Padrões:

ITAU - CCC/NNNNNNNN-M

BB - BBBBNNNNNNNNNN

CAIXA - X4/NNNNNNNNNNNNNN-O

HSBC - RRRRRNNNNN-M

Outros - CCC/NNNNNNNNNN-M

Obs: Deixar Vazio para preenchimento automático

Vale lembrar que o **Suporte Futura** fornece todo o auxílio acompanhando o cadastro destas informações no sistema e processo de homologação dos boletos.