



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:



Como Cadastrar Integrações Bancárias? - FS29.1

Integração Bancária

Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar

Consulta Principal Impressão

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 Bloqueto: 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 Padroes
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 automatico

Nosso Número

Formato:

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

Exemplos de Padroes:
ITAU - CCC/NNNNNNNN-M
BB - BBBBNNNNNNNNNN
CAIXA - X4/NNNNNNNNNNNNNN-O
HSBC - RRRRRNNNNN-M
Outros - CCC/NNNNNNNNNN-M

Obs: Deixar Vazio para preenchimento automatico

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