



**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

Código: 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/EEEEEE-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 - RRRRNNNNNN-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.