

# Atualização do mecanismo de geração de boletos via Banco (Remoção do ACBR e configuração do método ACBR LIB)

O Mecanismo ACBR foi substituído pelo ACBR LIB, então para fazer esta troca, precisamos seguir os procedimentos conforme abaixo:

Acesse o Caminho **Configurações Gerais**, na aba **GERAL**, remover os caminhos: **Caminho do ACBR monitor**, **Caminho dos arquivos de Remessa**, e **caminho PC local**.

try Configurações Gerais

Salvar (F5) Cancelar (ESC)

1 - Geral 2 - Avisos/Lembretes 3 - Impressora/Relatórios

Abrir Janelas Maximizadas  Utilizar Pesquisa Simples na Grid

Utilizar validação avançada dos dados digitados pelo usuário  Abrir Telas do Sistema em Abas

Preencher o primeiro Grupo Fiscal, no cadastro do Produto  Usar o método antigo de pesquisa nas telas de Consulta

Não exibir Observações da Fatura na Tela de Liquidação

Caminho Atualizador

**Parâmetros da Tela de Emissão de Nota (NFe)**

Modalidade Frete Padrão 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Exibir produtos para venda em operações de entrada

Exibir apenas produtos para venda em operações de Saída

Permite modificar os Totais da Nota

Obter estoque na emissão da nota

Não Gerar Duplicatas Automaticamente

Não exigir preenchimento do ICMS para a UF de Destino

**Parâmetros da Tela de Emissão de NFCe**

Calcular a Quantidade do Produto pelo Valor Unitário

Zerar campo de Dinheiro na Emissão de NFCe

Alterar Operação ao emitir NFCe pela tela de Consulta de Movimento

Não Bloquear NFCe, quando as últimas estão com Erro

**Opções Tela de Emissão de CT-e**

Ignorar Enter ao selecionar NFe Referenciada (Marcar opção quando utilizar leitor de Código de Barras)

**Configurações do Boleto**

[Caminho do ACBrMonitor](#)

[Caminho dos Arquivos de Remessa](#)

Modo de impressão dos Boletos  PDF  ACBR [Caminho PC Local](#)

**Opções do Caixa**

Abrir Gaveta do Caixa após recebimento

**Ordem de Serviço**

Abrir Tela de Emissão de Documentos na Abertura/Encerramento da OS

Não exibir o Custo na inclusão de Produto/Serviço

Não exibir a tela para selecionar o Tipo de OS a ser aberta no Monitoramento

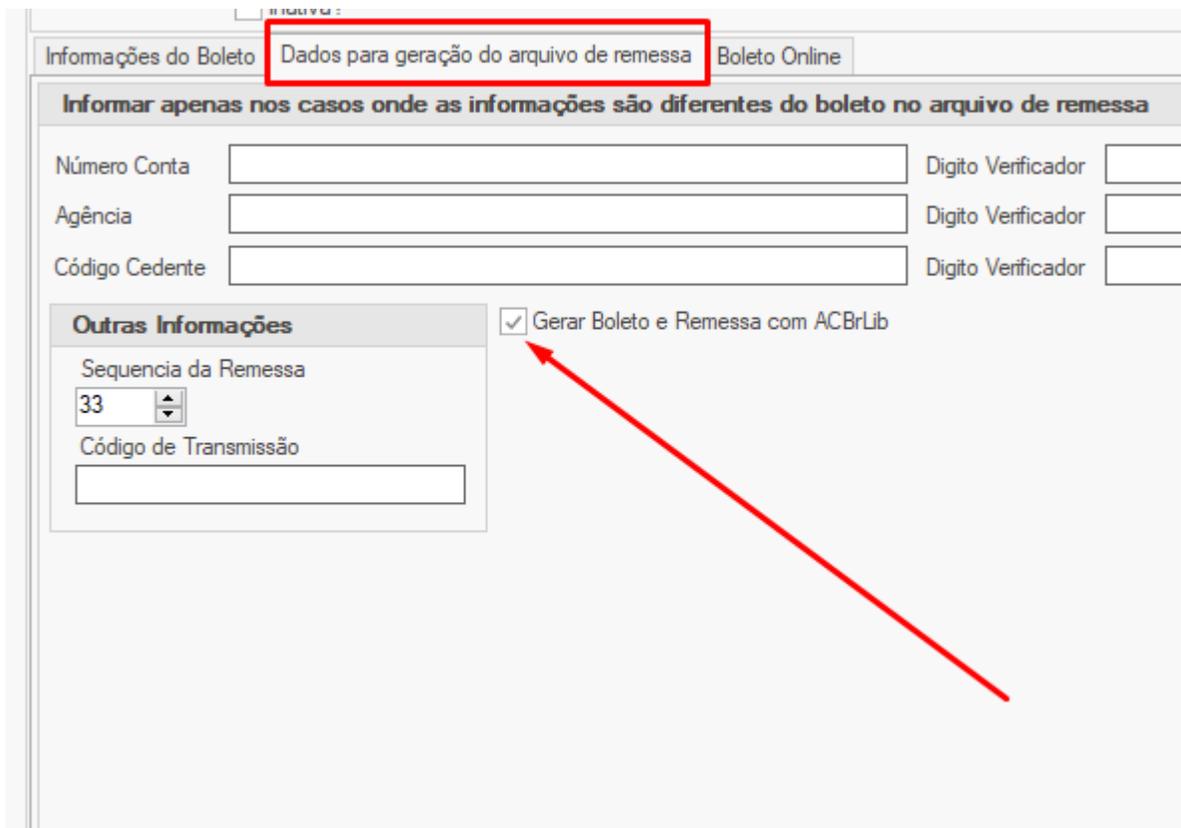
Incluir automaticamente um produto já incluso na O.S.

Agora ir para: **Banco - Consultar Contas:**



Selecionar a conta que é utilizada para emissão de boletos e clicar em **Editar**:

Dentro da aba de edição, clicar em **Dados para geração do arquivo de remessa** e marcar a opção **Gerar boletos e remessa com ACBR LIB** conforme imagem abaixo:



***Este processo podemos intitular de "Consolidação da HB". É onde você se certifica que tá tudo OK em relação a isso.***

***Então nos asseguramos de que tudo está em perfeito funcionamento, fazendo um teste de A a Z, assim:***

***I) Gerando um boleto de teste, de valor simbólico;***

***II) Enviar a Remessa para o Banco;***

***III) Após a remessa processar, realizar o pagamento deste boleto;***

***IV) No dia seguinte, conferir o retorno deste boleto, se houve a liquidação e ocorreu tudo certo na conta.***

***Assim que finalizado a confirmação do recebimento do boleto, poderá emitir boletos em produção novamente.***

---

Revision #2

Created Thu, Jul 22, 2021 12:39 PM

Updated Thu, Jul 22, 2021 2:01 PM