

# 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

Procurar 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 Emissao 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

\\tsclient\C\ACBrMonitor\

Caminho dos Arquivos de Remessa

C:\ACBrMonitor\

Modo de impressão dos Boletos

☐ PDF

☒ ACBR

Caminho PC Local

C:\ACBrMonitor\

Opções do Caixa

☐ Abrir Gaveta do Caixa após recebimento

Ordem de Serviço

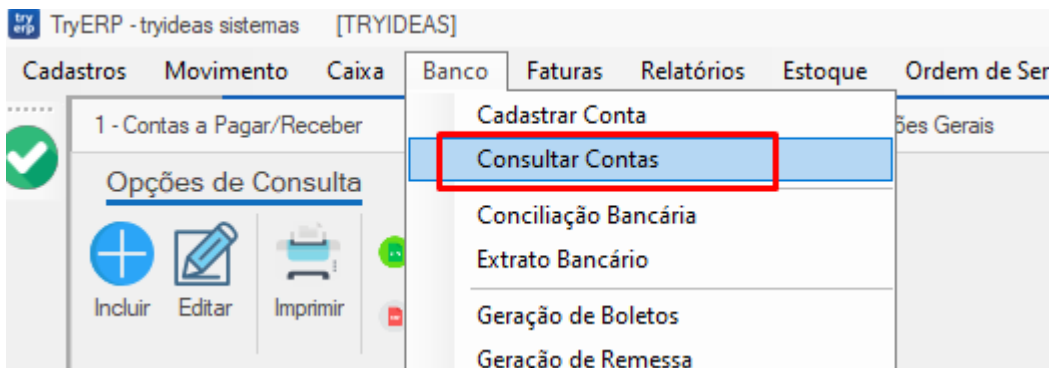
☒ Abrir Tela de Emissão de Documentos na Abertura/Encerramento da OS

☐ Não exibir o Custo na inclusão de Produto/Serviço

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

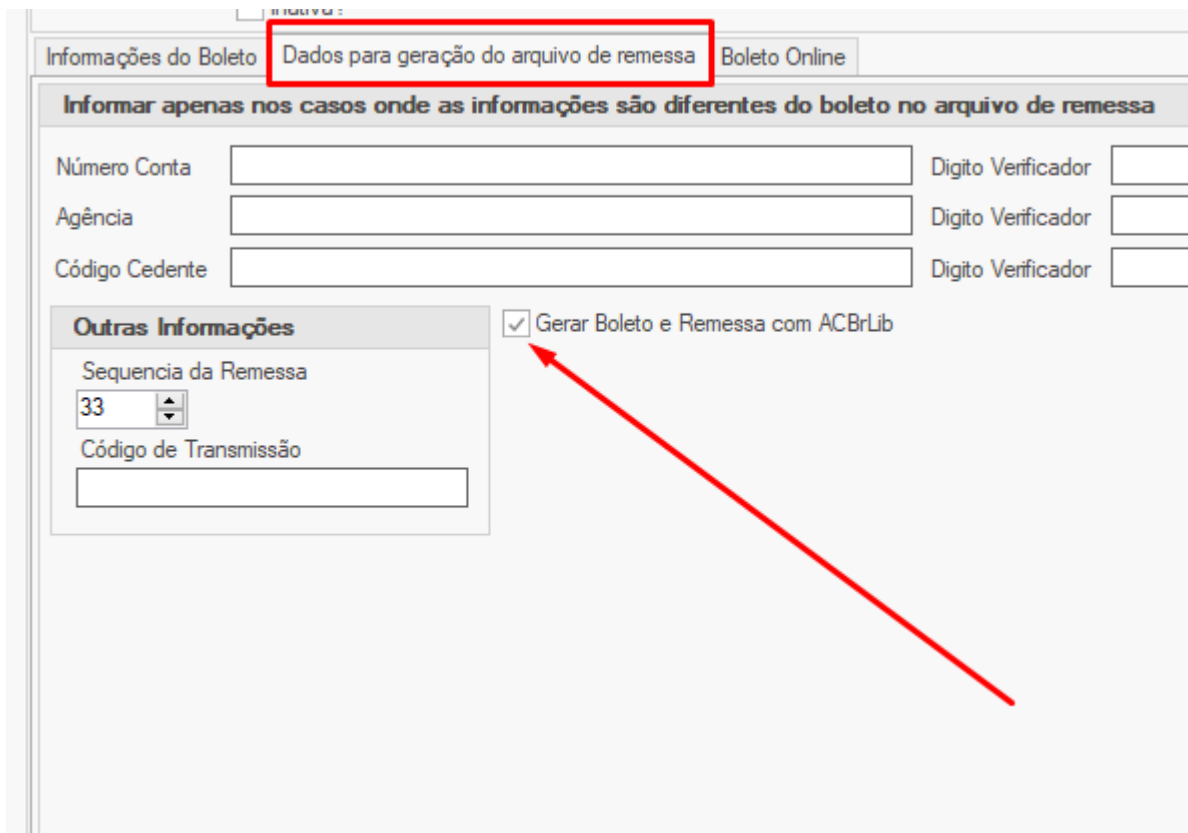
☐ Incluir automaticamente um produto já incluso na O.S.

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