

# Configuração da Conta Bancária para Geração Automática de Boletos

Para a geração de Boletos na finalização da emissão de uma nota ou movimento, ou no encerramento de uma Ordem de Serviço, é necessário configurar a Conta que será utilizada para a geração dos Boletos.

Esta configuração pode ser realizada por:

1. **Filial** - caso possua mais de um emitente cadastrado no sistema, será necessário vincular a conta bancária para cada emitente do sistema;
2. **Forma de Pagamento** - na Forma "Boleto" por exemplo, poderá selecionar a Conta bancária padrão. Poderá ter uma forma para cada Conta, e desta forma selecionar a correta na emissão da nota/movimento ou no encerramento da OS;
3. **Conta Bancária Padrão** - útil para o caso de possuir apenas uma Conta Bancária, e apenas uma filial cadastrada no sistema;

## 1. Filial

Quando possui mais de uma filial cadastrada, e para ambas é utilizado a geração de Boletos de forma automática (*no movimento, e na OS*), deverá ser realizada a configuração abaixo.

Com um Operador Administrador logado, acesse o menu: **Configurações > Configurações Globais**  
Na parte superior da tela, clique sobre a aba **Financeiro**.

**try Configurações Globais**

Email Geral Numeração Condicional Ordem de Serviço Financeiro Estoque Cupom Fiscal Pré-Venda/Comanda/Delivery

☒ Logar sempre o último Caixa, indiferente do dia  
☐ Exibir Lançamentos de outras Filiais na tela de liquidação  
☐ Abater as Parcelas Vencidas do Parceiro na Liquidação  
☐ Abrir um novo Caixa automaticamente a cada dia  
☐ Bloquear vendas quando não tiver um caixa aberto  
☐ Bloquear Abertura de Novo Caixa, com anteriores em aberto  
☐ Bloquear vendas com data diferente a do Caixa logado  
☒ Bloquear Fechamento de Caixa, com composições diferentes do  
☐ Não conciliar automaticamente recebimentos em Cartão  
☒ Não gerar os Lotes dos recebimentos em Cartão automaticamente

**Valores Fixos para a Liquidação de Contas**

Valor Multa (%) 0,00

Valor Juro Mês (%) 0,00

**Conta padrão para Geração de Boletos**

Conta Padrão PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A CONTA

**Configuração por Filial**

Filial TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME

Conta Padrão 8 - SICREDI

Salvar

Selecione a Filial desejada, e Conta pertencente a este emitente, e clique sobre o botão "Salvar". Pronto, a conta está vinculada a Filial.

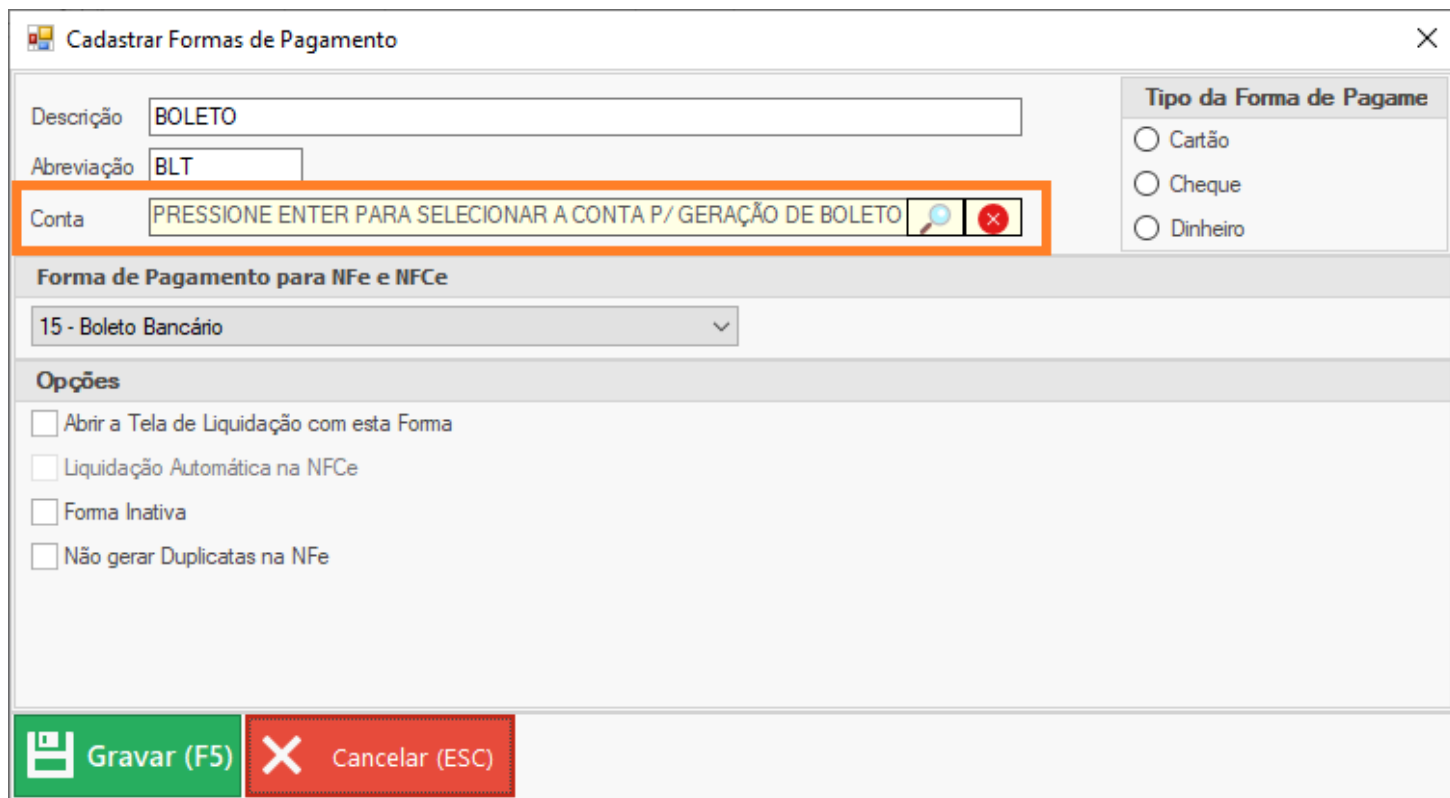
Faça o mesmo procedimento para as demais filiais.

**Para remover o vínculo, basta selecionar a Filial, e limpar o campo da conta. Após isso clique em Salvar.**

## 2. Forma de Pagamento

Esta opção poderá ser utilizada quando desejar possuir uma Forma de Pagamento para cada Conta Bancária.

Para realizar o vínculo, acesse o menu: **Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros**. No menu lateral, clique sobre a opção **Consultar Formas**. Localize a Forma de Pagamento desejada, e clique duas vezes sobre ela para editar.



**Cadastrar Formas de Pagamento**

Descrição:

Abreviação:

Conta:

**Tipo da Forma de Pagame**

☐ Cartão

☐ Cheque

☐ Dinheiro

**Forma de Pagamento para NFe e NFCe**

15 - Boleto Bancário

**Opções**

☐ Abrir a Tela de Liquidação com esta Forma

☐ Liquidação Automática na NFCe

☐ Forma Inativa

☐ Não gerar Duplicatas na NFe

**Gravar (F5)** **Cancelar (ESC)**

Selecione a Conta bancária desejada, e clique em "Gravar (F5)", para salvar as alterações.

### 3. Conta Bancária Padrão

Quando nenhuma das opções acima estiver configurada, esta será a que o sistema irá utilizar para a geração automática dos Boletos.

Para realizar a configuração, acesse o menu: **Configurações > Configurações Globais**. Na parte superior da tela, clique sobre a aba **Financeiro**.

**try** Configurações Globais



Email Geral Numeração Condicional Ordem de Serviço Financeiro Estoque Cupom Fiscal Pré-Venda

<input checked="" type="checkbox"/> Logar sempre o último Caixa, indiferente do dia	<input type="checkbox"/> Exibir Lançamentos de outras Filiais na tela
<input type="checkbox"/> Abater as Parcelas Vencidas do Parceiro na Liquidação	<input type="checkbox"/> Abrir um novo Caixa automaticamente a cada 30 dias
<input type="checkbox"/> Bloquear vendas quando não tiver um caixa aberto	<input type="checkbox"/> Bloquear Abertura de Novo Caixa, com anterioridade
<input type="checkbox"/> Bloquear vendas com data diferente a do Caixa logado	<input checked="" type="checkbox"/> Bloquear Fechamento de Caixa, com anterioridade
<input type="checkbox"/> Não conciliar automaticamente recebimentos em Cartão	<input checked="" type="checkbox"/> Não gerar os Lotes dos recebimentos em Cartão

**Valores Fixos para a Liquidação de Contas**

Valor Multa (%)	0,00
Valor Juro Mês (%)	0,00

**Conta padrão para Geração de Boletos**

Conta Padrão	PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A CONTA		
--------------	---	---	---

Selecione a Conta desejada, e clique sobre a opção "Gravar (F5)", no final da tela, para salvar as alterações.

Revision #2

Created Wed, Aug 5, 2020 12:28 PM by Diego Ritt

Updated Wed, Aug 5, 2020 1:09 PM by Diego Ritt