



DOCUMENTAÇÃO

CONFIGURAR BOLETO SANTANDER

Documentação passo a passo – Boleto Santander

SUMÁRIO

- 1 – Configurando boleto
 - I – Inserir nova conta corrente
 - II – Selecionando a aba boleto bancário
 - III – Selecionando a aba formas de pagamentos
 - IV – Continuidade na aba formas de pagamentos

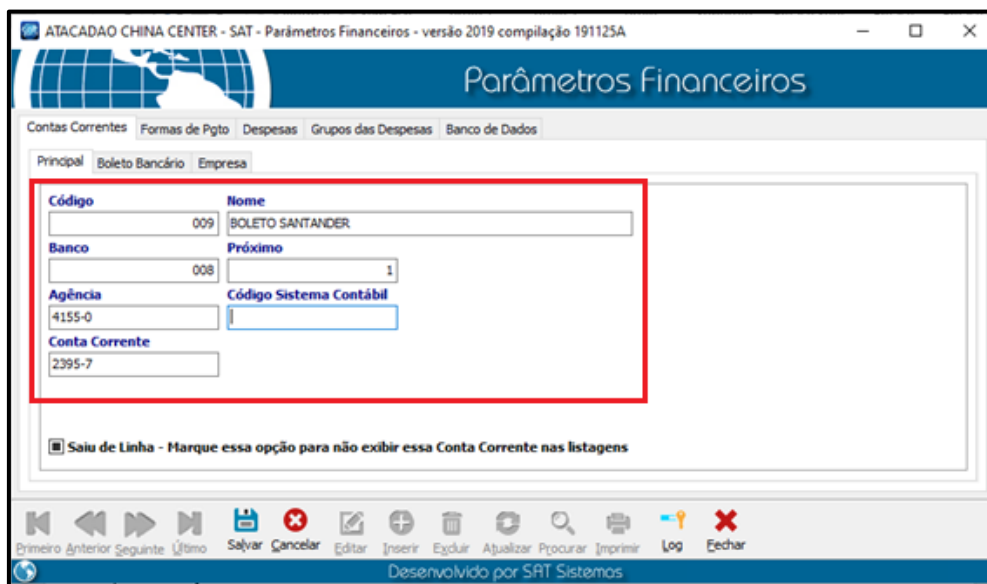
1 – CONFIGURANDO BOLETO

I – Inserir uma nova conta corrente

Entrando através do **Menu Financeiro > Parâmetros financeiros**, clique em **“Contas Correntes”** e **“Principal”**



Na aba principal preencha os dados da conta e alguns detalhes:



Código	009	Nome	BOLETO SANTANDER
Banco	008	Próximo	1
Agência	4155-0	Código Sistema Contábil	
Conta Corrente	2395-7		

Saiu de Linha - Marque essa opção para não exibir essa Conta Corrente nas listagens

Código: Será gerado pelo sistema

Nome: Inserir o nome da conta corrente

Banco: Inserir o código do banco

Próximo: Número do próximo documento fornecido pelo banco

Agência: Número da agência com dígito separado por hífen

Código do sistema contábil: Fornecido pela contabilidade

Conta Corrente: Número da conta com o dígito separado pelo hífen

II – Selecione a aba boleto bancário



Preencha os dados e segue os detalhes abaixo



Banco:	Responsável pela emissão:	Tipo de inscrição:	Layout Versão Arquivo
008 SANTANDER	CLIENTE EMITE	JURÍDICA	81
Agência / Cód. Cedente	Espécie:	Código do convênio:	Layout Versão Lote
Agência: 4155 0	DM - DUPLICATA MERCANTIL	26549	40
Nº da Conta: 23957 0	Layout: C240	NSU: 1280	Modalidade: 01
			NSU Nosso Número: 2001247
Código de Transmissão:			
Local de pagamento:			
Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.			

Banco: Selecione seu banco

Responsável pela emissão: Cliente emite

Tipo de inscrição: Jurídica

Layout versão arquivo: Fornecido pelo banco

Agencia/conta: Informe os dados de agência e conta

Espécie: Duplicata Mercantil

Código de convênio: Fornecido pelo banco

Layout versão lote: Fornecido pelo banco

Layout: C240

NSU: Fornecido pelo banco

Modalidade: Fornecido pelo banco

NSU Nosso número: Fornecido pelo banco

Código de transmissão: Fornecido pelo banco

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até a data do vencimento

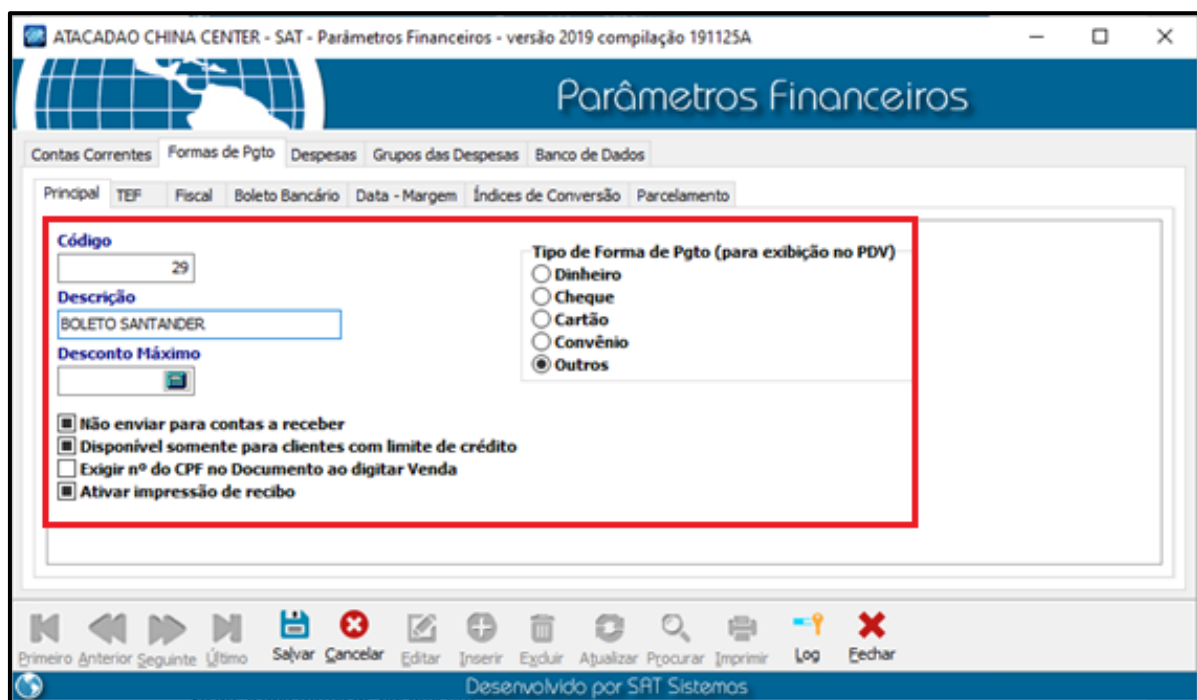
Clique em “salvar”

III – Selecione a aba formas de pagamento

Na aba “**formas de pagamento**” clique na próxima aba “**Principal**”



Preencha os dados abaixo e segue os detalhes



The screenshot shows the 'Principal' sub-tab of the 'Formas de Pgto' tab. A red box highlights the following fields and options:

- Código:** 29
- Descrição:** BOLETO SANTANDER
- Desconto Máximo:** [Empty field]
- Tipo de Forma de Pgto (para exibição no PDV):**
 - Dinheiro
 - Cheque
 - Cartão
 - Convênio
 - Outros
- Não enviar para contas a receber
- Disponível somente para clientes com limite de crédito
- Exigir nº do CPF no Documento ao digitar Venda
- Ativar impressão de recibo

Código: Gerado pelo sistema

Descrição: Nome da forma de pagamento

Desconto máximo: Definido pelo usuário

Tipo de forma de pagamento: Outros

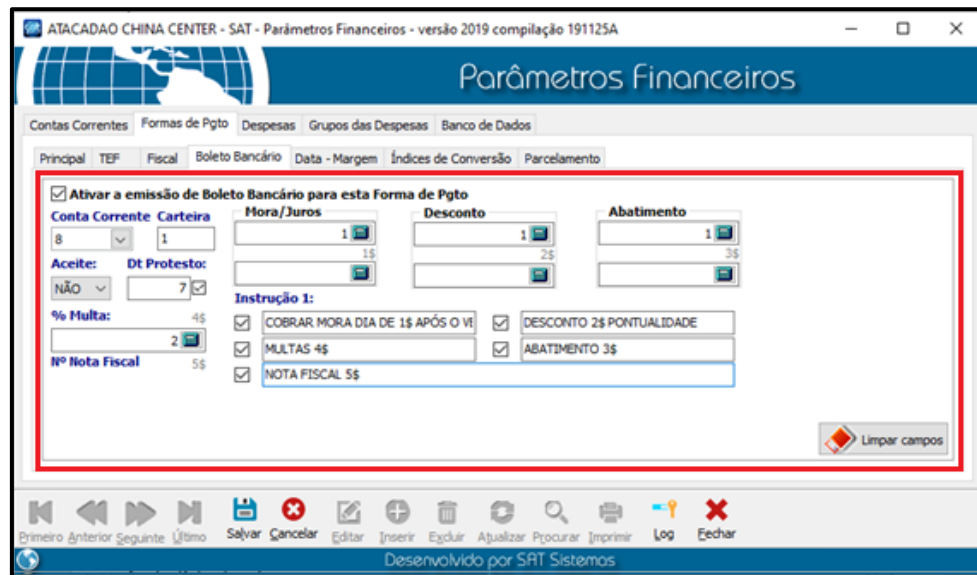
Checkbox de definido pelo usuário

IV – Continuidade na aba Formas de pagamento

Em seguida clique na aba “**Boleto Bancário**”



Preencha os dados abaixo e segue os detalhes



Parâmetros Financeiros

Contas Correntes Formas de Pgtto Despesas Grupos das Despesas Banco de Dados

Principal TEF Fiscal **Boleto Bancário** Data - Margem Índices de Conversão Parcelamento

Ativar a emissão de Boleto Bancário para esta Forma de Pgtto

Conta Corrente	Carteira	Mora/Juros	Desconto	Abatimento
8	1	1	1	1
Aceite: NÃO	Dt Protesto: 7			
% Multa: 4\$				
Nº Nota Fiscal: 5\$				

Instrução 1:

COBRAR MORA DIA DE 1\$ APÓS O VÍ

MULTAS 4\$

NOTA FISCAL 5\$

DESCONTO 2\$ PONTUALIDADE

ABATIMENTO 3\$

Limpar campos

Desenvolvido por SAT Sistemas

Checkbox: Ativar a emissão do boleto bancário (deve estar marcado)

Conta corrente: Selecione a conta corrente

Carteira: Fornecido pelo banco

Aceite: Definido pelo usuário

DT protesto: Definido pelo cliente

Percentual de multa: definido pelo cliente

Mora/juros: Definido pelo Cliente (primeiro campo percentual, segundo valor em reais)

Desconto: Definido pelo cliente (primeiro campo percentual, segundo valor em reais)

Abatimento: Definido pelo cliente (primeiro campo percentual, segundo valor em reais)

Instrução: Deve ser preenchido as informações/instruções a serem impressas no boleto, deve-se digitar numeral correspondente mais \$ para trazer valores

Clicar em “salvar”

Boleto salvo com sucesso!!

banespa 033-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento: Pague em qualquer banco até a data do vencimento.		Vencimento: 11/12/2019	
Beneficiário: CHINA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 13.870.822/0005-10 QUADRA CHE 10 LOTE 16 - TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA DF 7216125		Agência: Caixa Beneficiária: 4155-026549	
Data do Documento: 11/12/2019	Número do Documento: 1095541-1	Espec. Doc: DM	Anexo: N
Data de Apresentação: 11/12/2019		Número do Documento: 000002001248 9	
Valor do Boleto: 50,35	Carteira: 001	Moeda: R\$	Valor: 50,35
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário): OBSERVAÇÃO: DIA DE R\$ 0,02 APÓS O VENCIMENTO DESCONTO DE 0,50 POR ATUALIZAÇÃO MÚLTIPLO DE 1,01 ABATIMENTO DE 0,50 NOTA FISCAL Protestar em 7 dias corridos após o vencimento		<input type="checkbox"/> Desconto: Rendimento <input type="checkbox"/> Outros Descontos <input type="checkbox"/> Outros Abatimentos <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: SAT SISTEMAS QUADRA CHE 14 LOTE 17 - Taguatinga Norte TAGUATINGA / DF - 72125140		CPF: CNPJ: 09376659000111 Código de Barra	
Sacador: Avaliação		Autenticação: Retorno	
Reservamos o direito de cancelar o cheque sem aviso prévio. Este boleto não tem validade após o pagamento do cheque pelo banco sacador.			
banespa 033-7		00399.00268.54900.000206.01248.900019.5.81000000005035	
Local de Pagamento: Pague em qualquer banco até a data do vencimento.		Vencimento: 11/12/2019	
Beneficiário: CHINA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 13.870.822/0005-10 QUADRA CHE 10 LOTE 16 - TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA DF 7216125		Agência: Caixa Beneficiária: 4155-026549	
Data do Documento: 11/12/2019	Número do Documento: 1095541-1	Espec. Doc: DM	Anexo: N
Data de Apresentação: 11/12/2019		Número do Documento: 000002001248 9	
Valor do Boleto: 50,35	Carteira: 001	Moeda: R\$	Valor: 50,35
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário): OBSERVAÇÃO: DIA DE R\$ 0,02 APÓS O VENCIMENTO DESCONTO DE 0,50 POR ATUALIZAÇÃO MÚLTIPLO DE 1,01 ABATIMENTO DE 0,50 NOTA FISCAL Protestar em 7 dias corridos após o vencimento		<input type="checkbox"/> Desconto: Rendimento <input type="checkbox"/> Outros Descontos <input type="checkbox"/> Outros Abatimentos <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: SAT SISTEMAS QUADRA CHE 14 LOTE 17 - Taguatinga Norte TAGUATINGA / DF - 72125140		CPF: CNPJ: 09376659000111 Código de Barra	
Sacador: Avaliação		Autenticação: Fatura de Compensação	
