Como realizar a

EMISSÃO DE BOLETOS

no Sistema Ganso?

SISTEMAS ganso

SUMÁRIO

Introdução.....3
Importante.....4
Gerenciador.....9
Remessa.....27
Retorno.....35
Ocorrências do Retorno.....41
Comandos sobre Bloquetos Registrados.....48
Relatório.....55

Com o recurso de Emissão de Boletos, você conseguirá transformar o título do seu cliente em um boleto bancário, também chamado de bloqueto. Neste material você irá aprender a como gerar e enviar o arquivo remessa, importar o arquivo retorno, fazer alterações de dados e a impressão do seu boleto. Além, de conhecer o relatório de remessa e retorno.

Tenha uma ótima leitura!

Importante

Para você utilizar o recurso de **Emissão de Boletos**, é necessário ter o **contrato do convênio com o banco** de sua preferência (podendo ser um ou mais bancos) e também ter a **configuração** e **homologação** realizadas no Sistema.
Atualmente o Sistema já é **homologado com a maioria dos bancos nacionais**, como Sicoob, Bradesco e Itaú.

Se você tem convênio, mas ainda não fez a configuração, entre em contato com o nosso Suporte.

Status do Boleto

Durante o processo de cobrança registrada, um boleto irá percorrer um fluxo pré-definido de estados que definem o que podem ou não ser feito. São eles:

- **Pendente de Registro:** é quando o boleto foi emitido no Sistema, mas ainda não foi gerado **Arquivo Remessa** com sua instrução de **registro.**
- **Aguardando Retorno de Registro:** o boleto foi incluído no **Arquivo Remessa** e está aguardando um **Arquivo Retorno** para confirmação de seu registro.
- **Bloqueto Registrado:** é quando o **Arquivo Retorno** confirma o registro ou comando sobre o título.

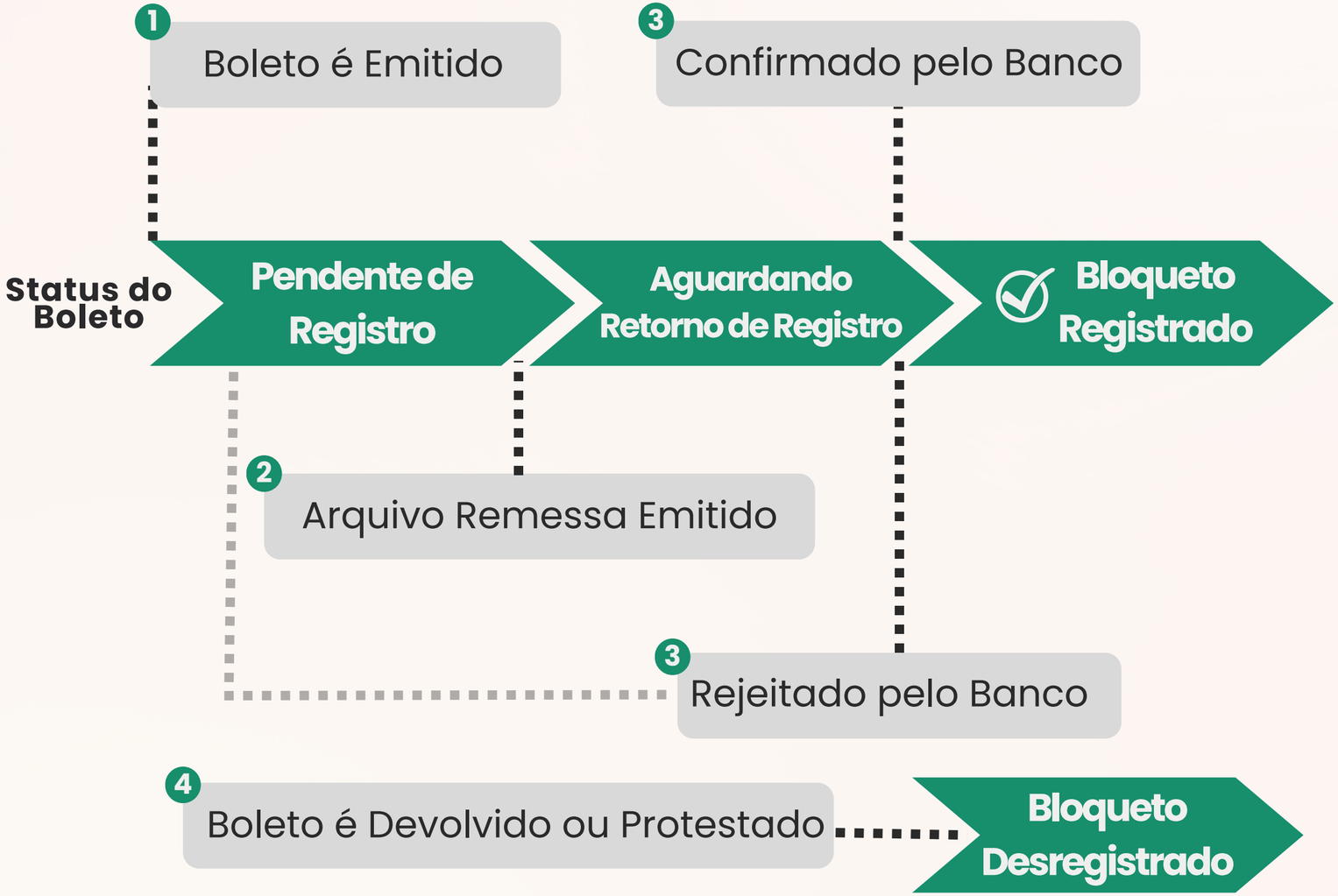
Status do Boleto

- **Pendente de Remessa:** foi gerado comando para o boleto registrado, mas ainda não gerou o **Arquivo Remessa** com ele;
- **Aguardando Retorno de Comando:** comando foi incluído em um **Arquivo Remessa** e está aguardando um **Arquivo Retorno** para confirmação dele;
- **Desregistrado:** é quando o boleto é retirado do registro, ou seja, cancelado.

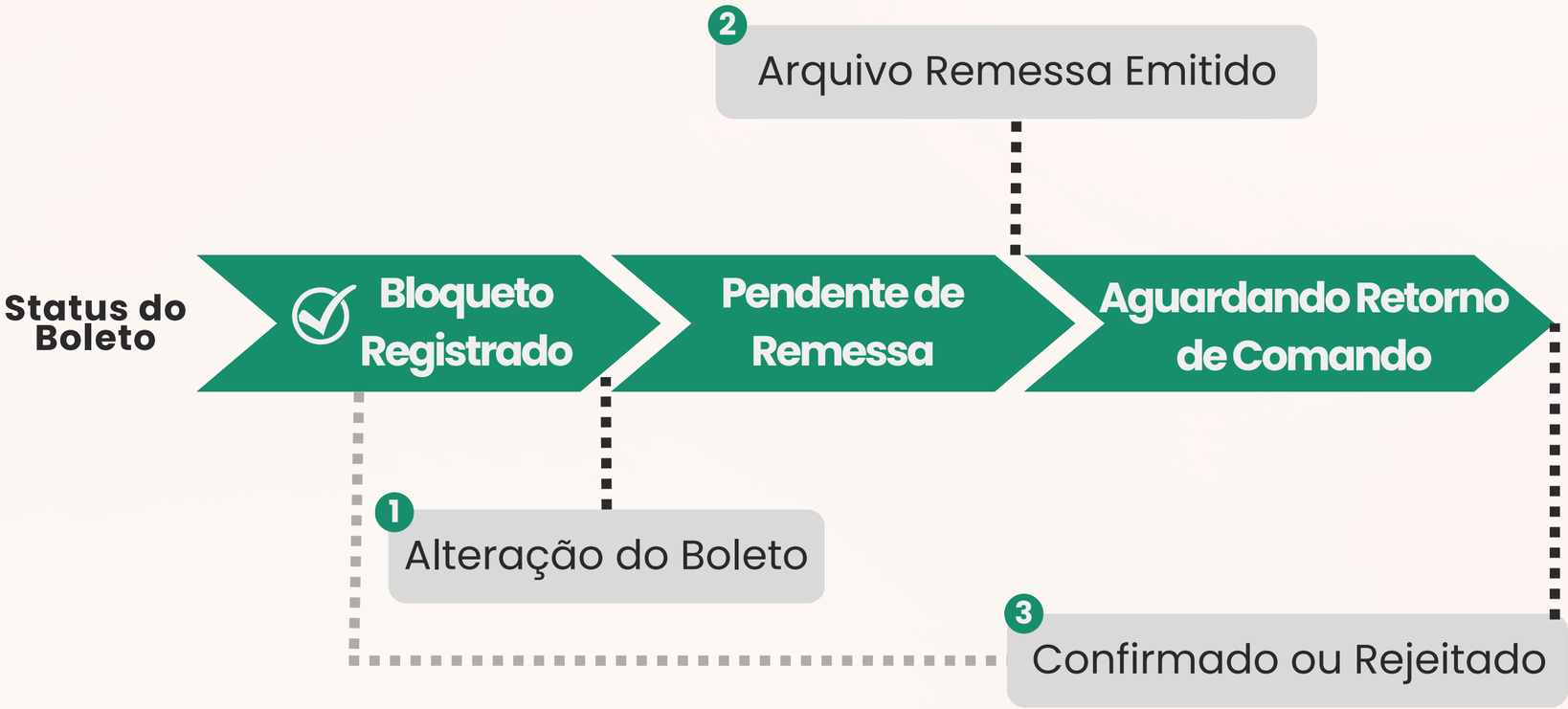
www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso®

Fluxo de um Novo Boleto



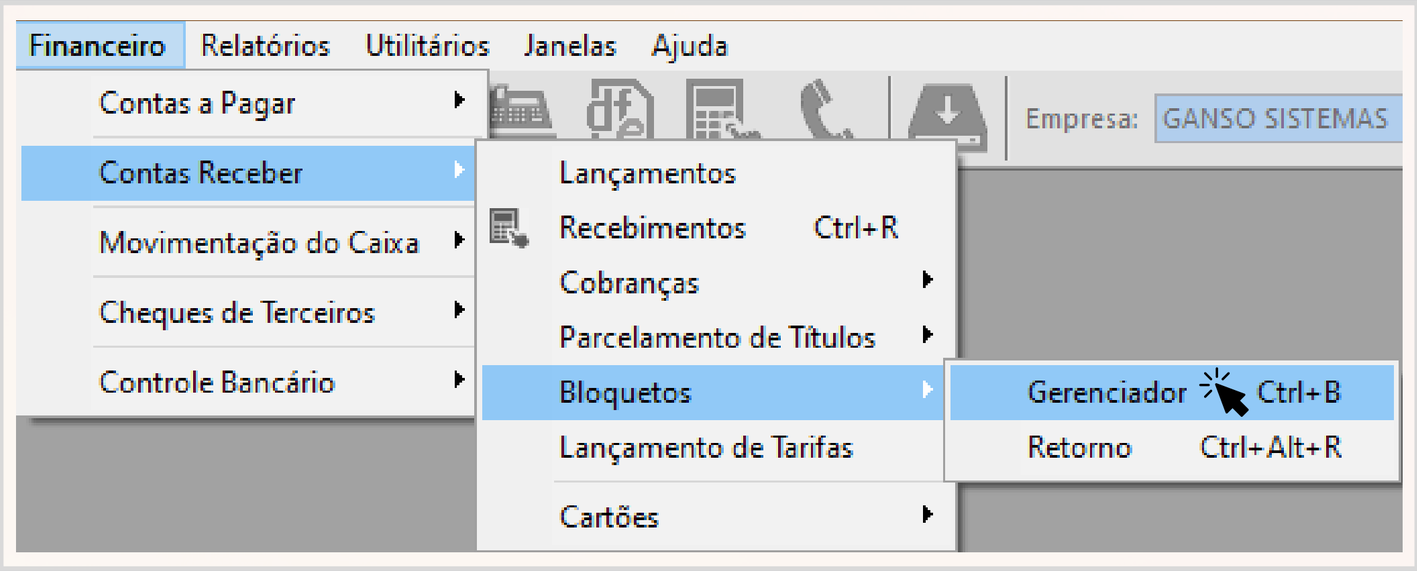
Fluxo de um Bloqueto Registrado que sofrerá uma alteração



Gerenciador

Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → Contas Receber → Bloquetos → Gerenciador



Ou pelo atalho

Ctrl + B

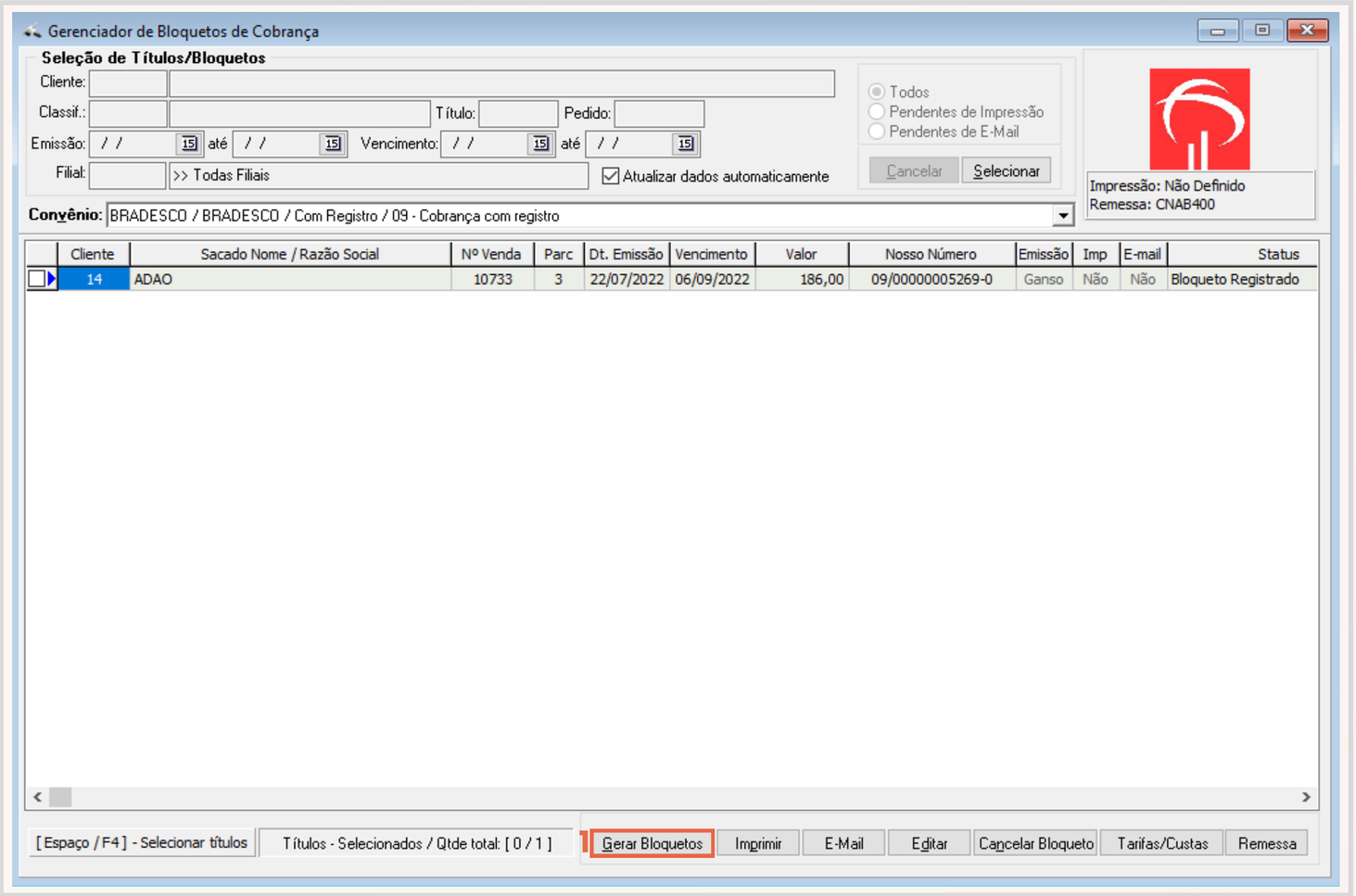
www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

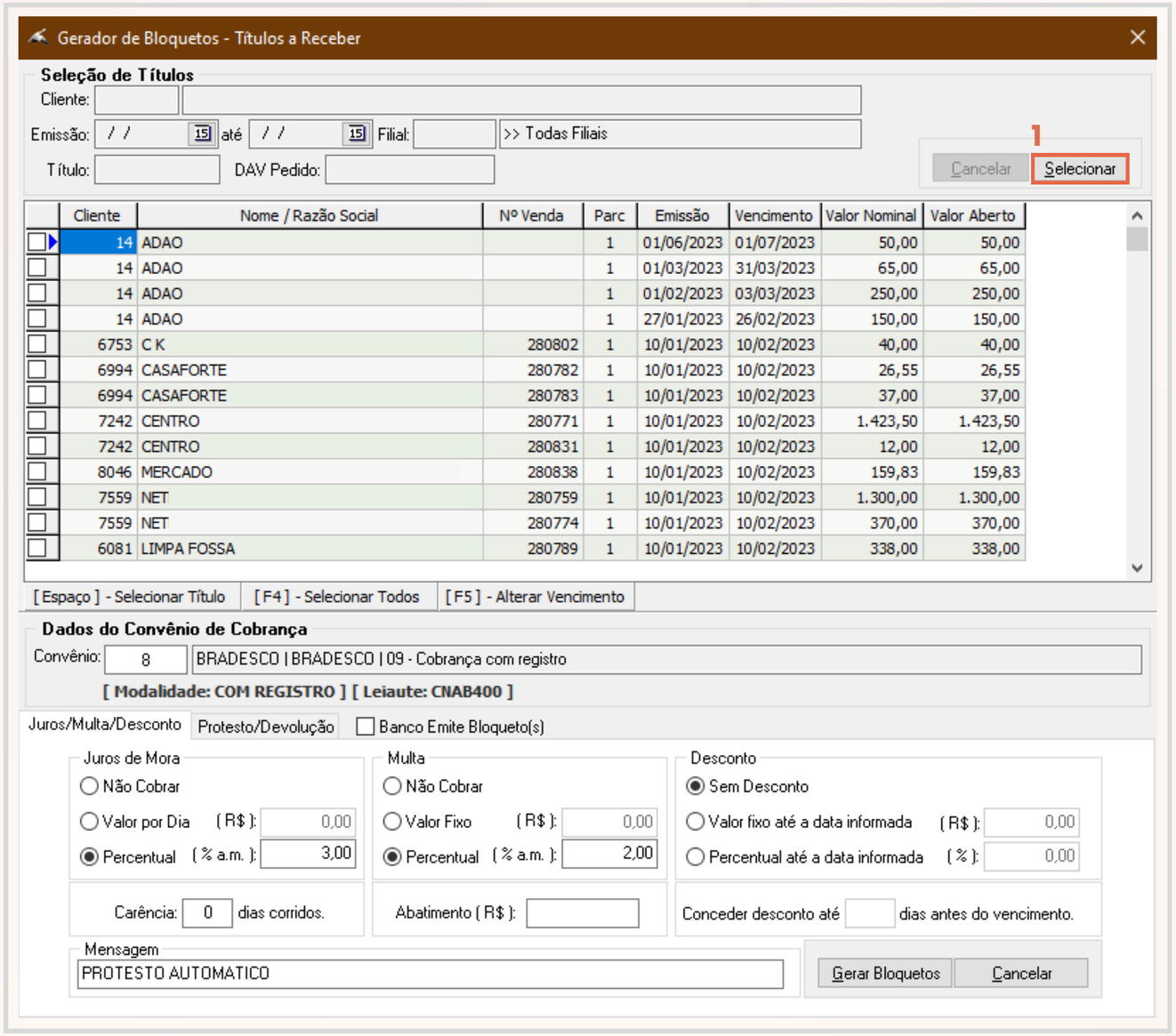
www.ganso.com.br

Com a tela aberta, vá em

"Gerar Bloquetos" (1)



www.ganso.com.br

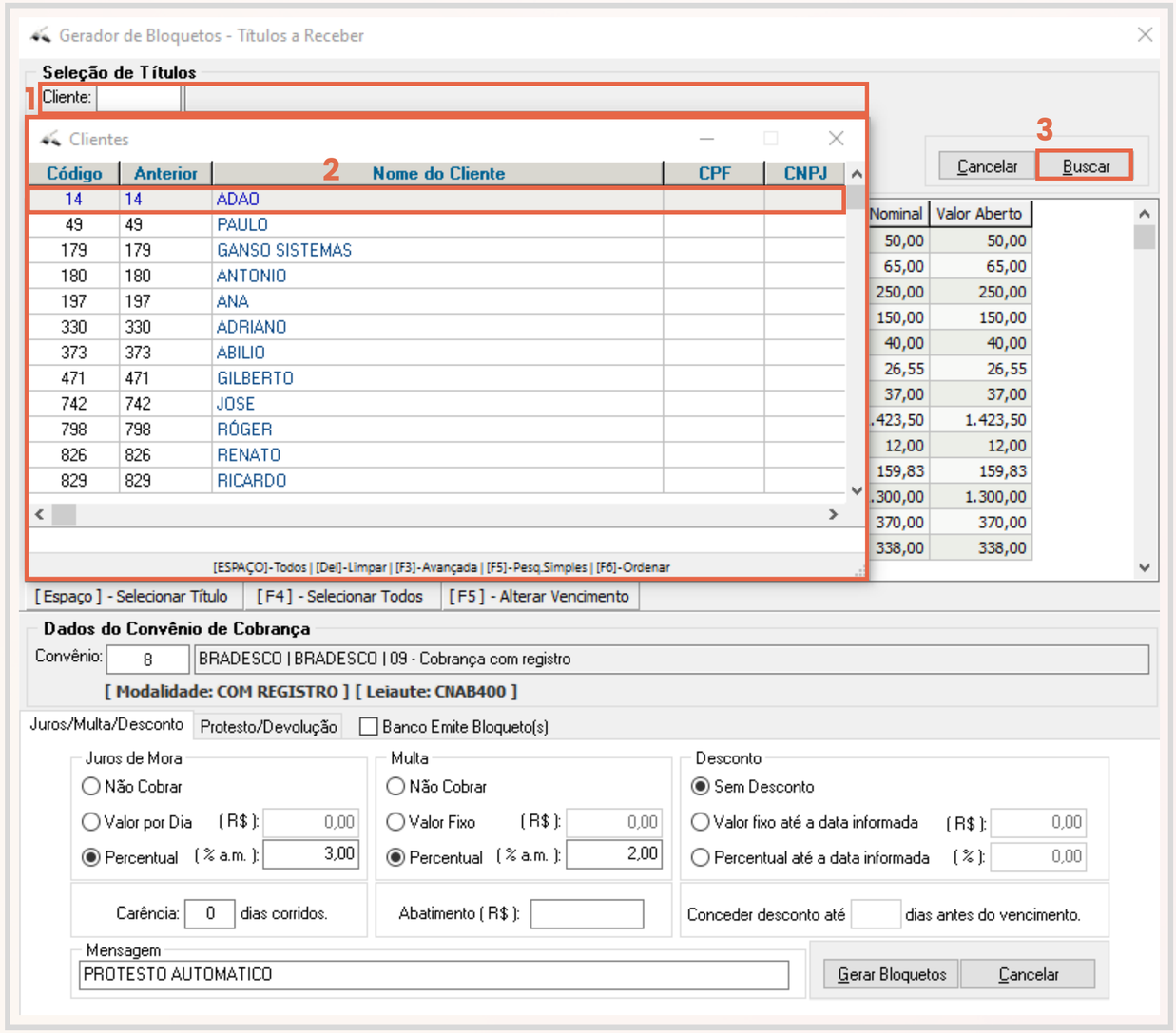


Vá em **"Selecionar" (1)**

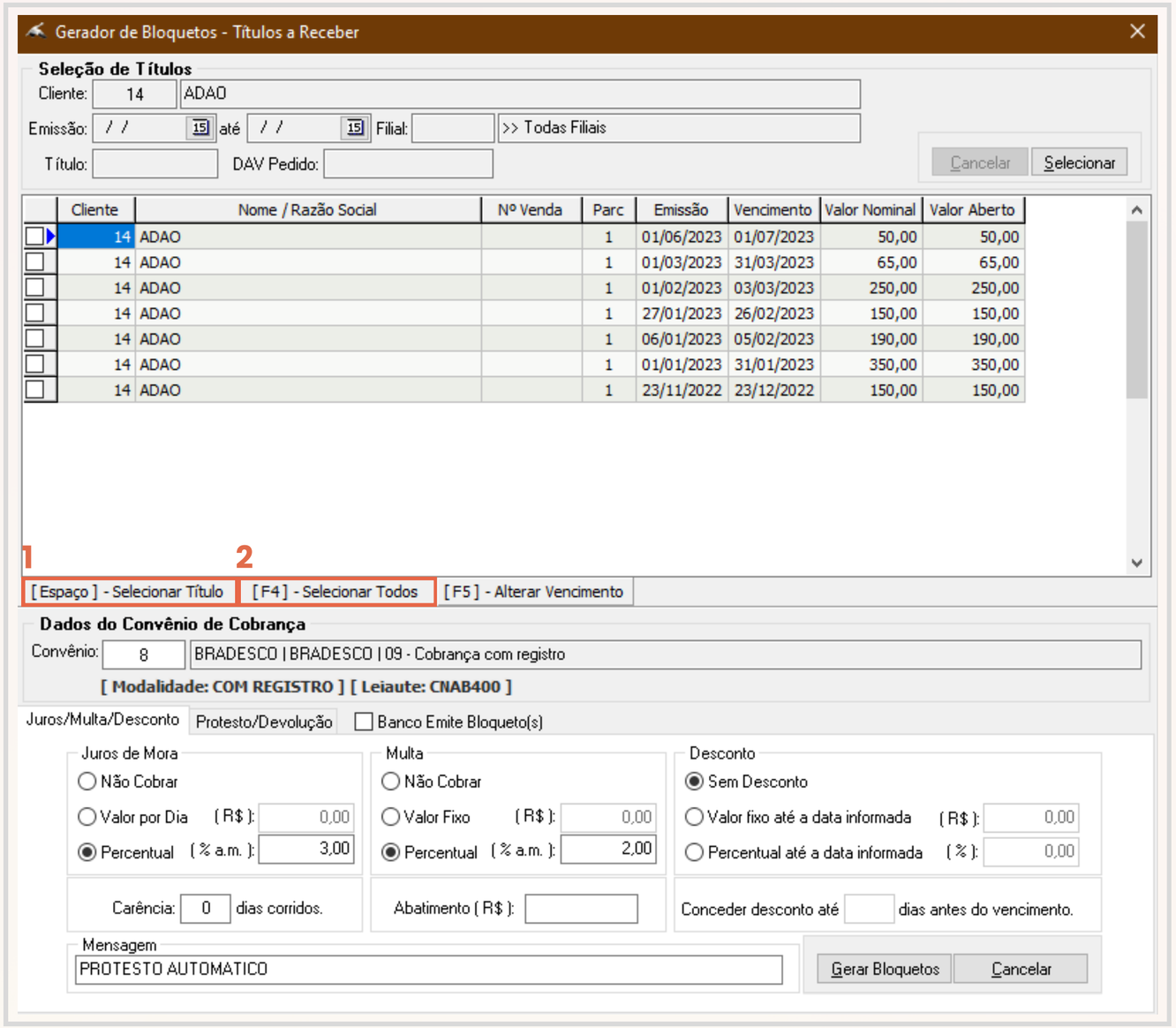
SISTEMAS ganso

www.ganso.com.br

No campo **"Cliente" (1)**, pressione **"F2"**, selecione o desejado **(2)**, clique em **"Enter"** e vá em **"Buscar" (3).**



www.ganso.com.br

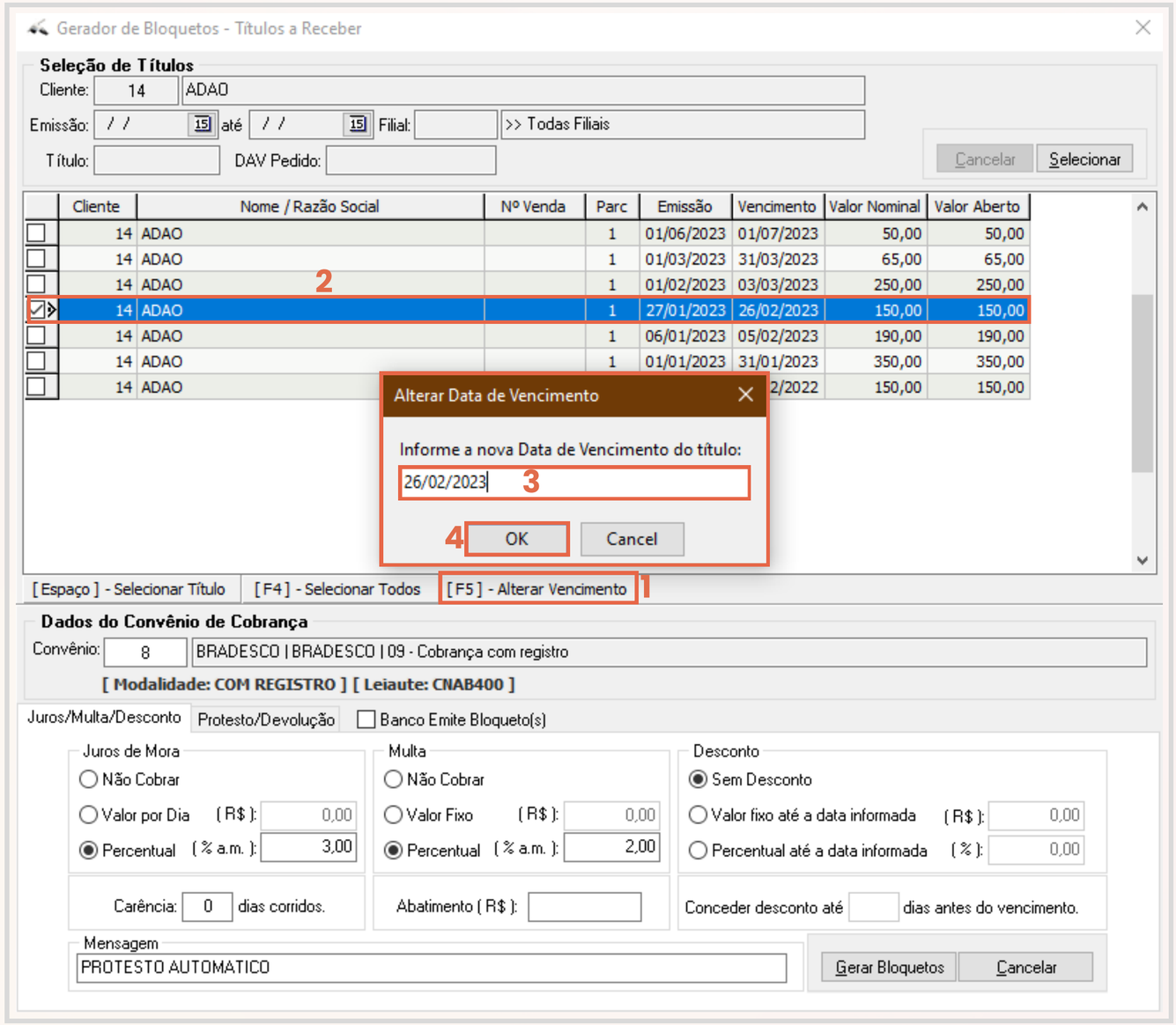


[Espaço] – Selecionar Título (1): para selecionar apenas um título;

[F4] – Selecionar Todos (2): para selecionar todos os títulos.

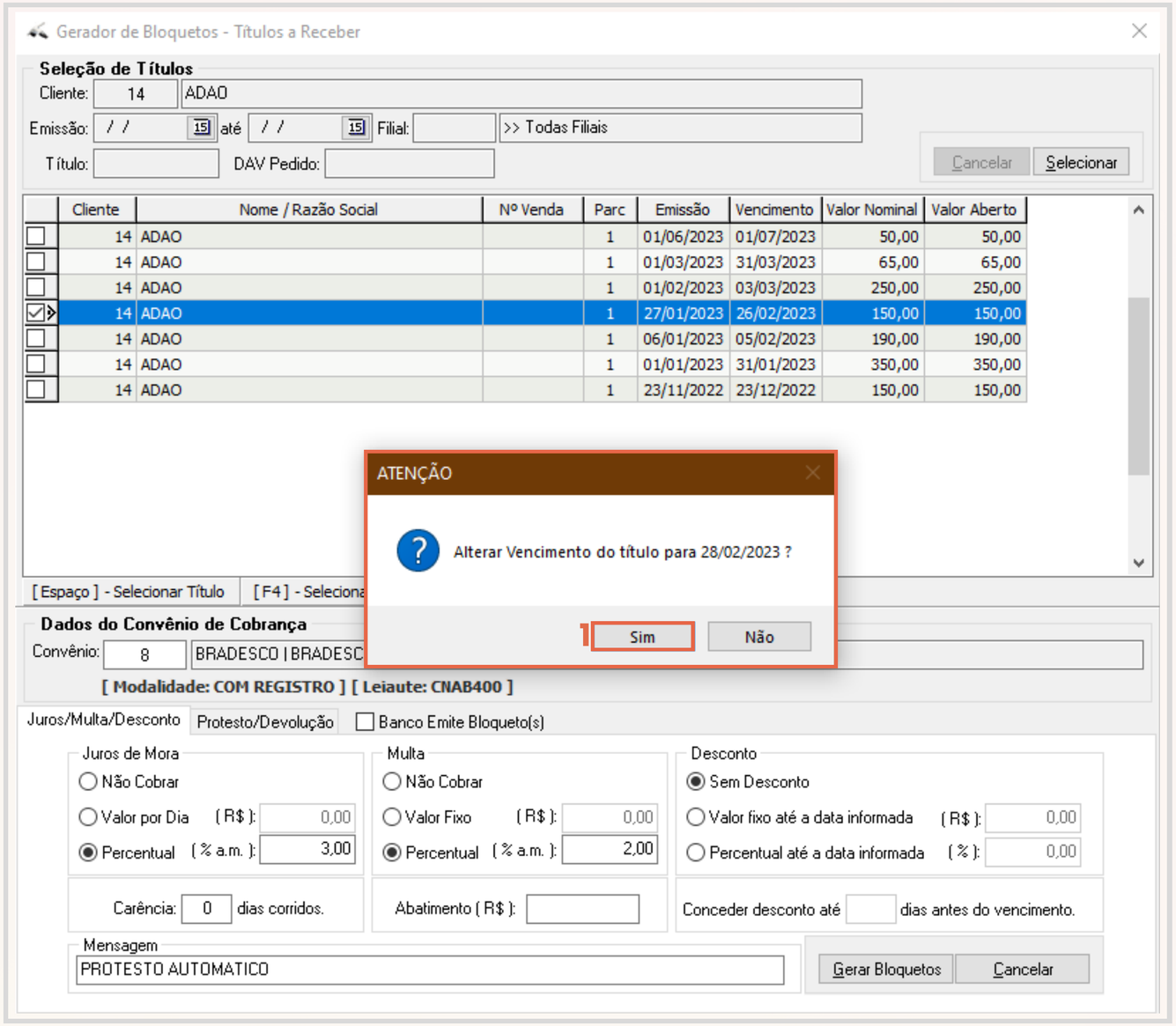
[F5] – Alterar Vencimento (1): para alterar a data de vencimento dos títulos.

- Selecione o título **(2)**, pressione **"F5"**, escreva a nova data **(3)** e clique em **"OK" (4).**



www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

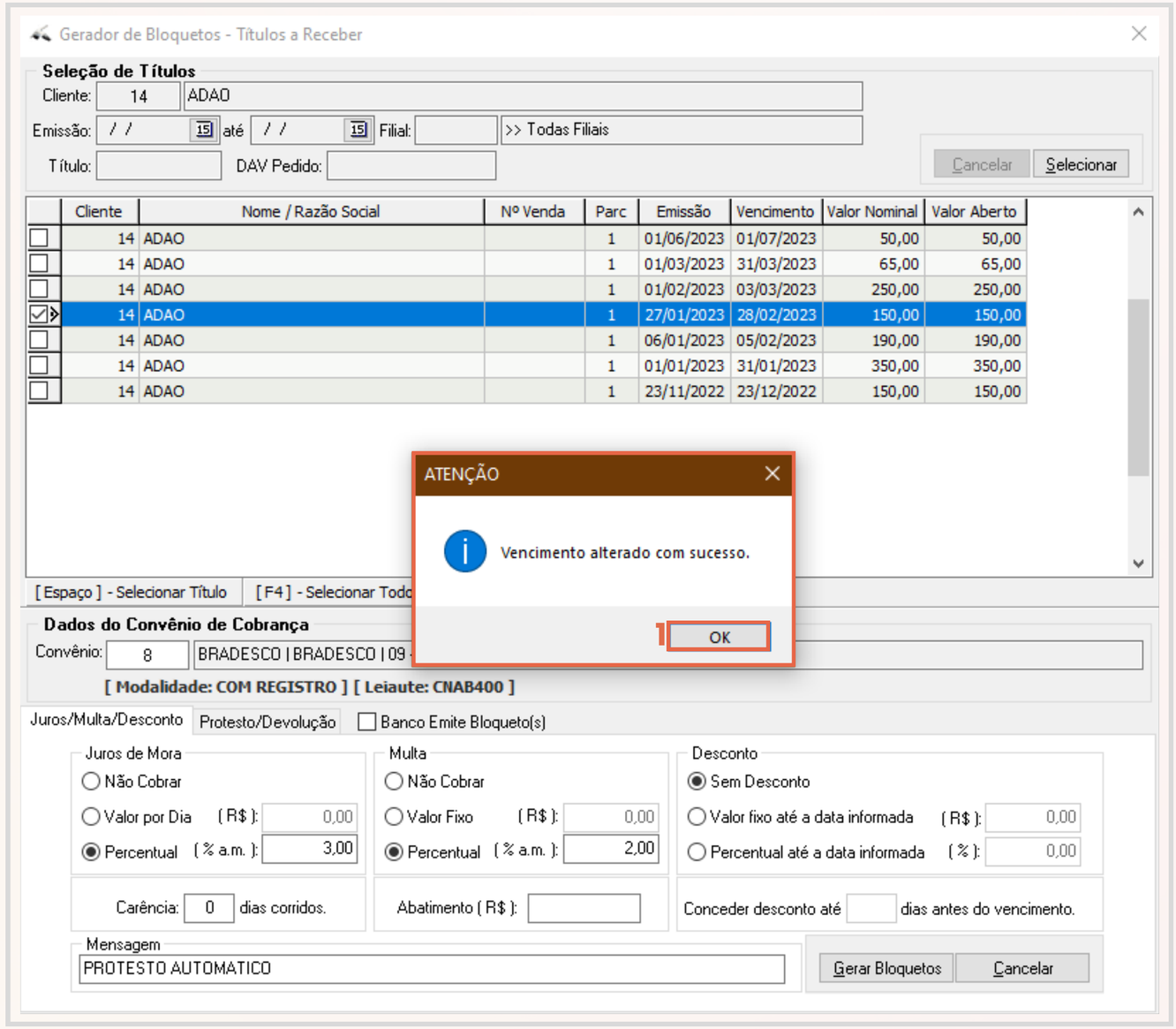


Clique em **"Sim"**.

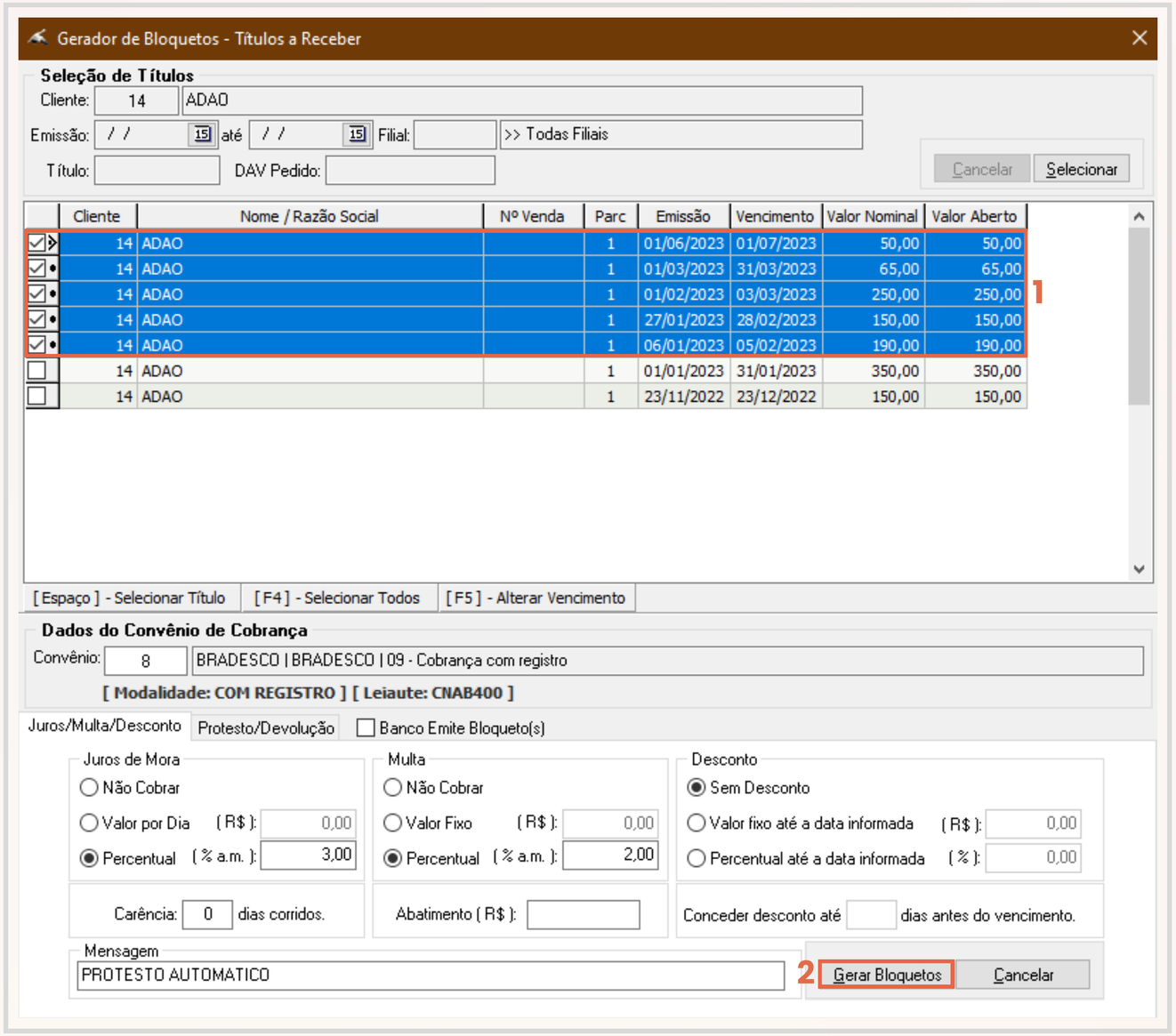
www.ganso.com.br

www.ganso.com.br

E para confirmar o processo, vá em **"OK" (1).**



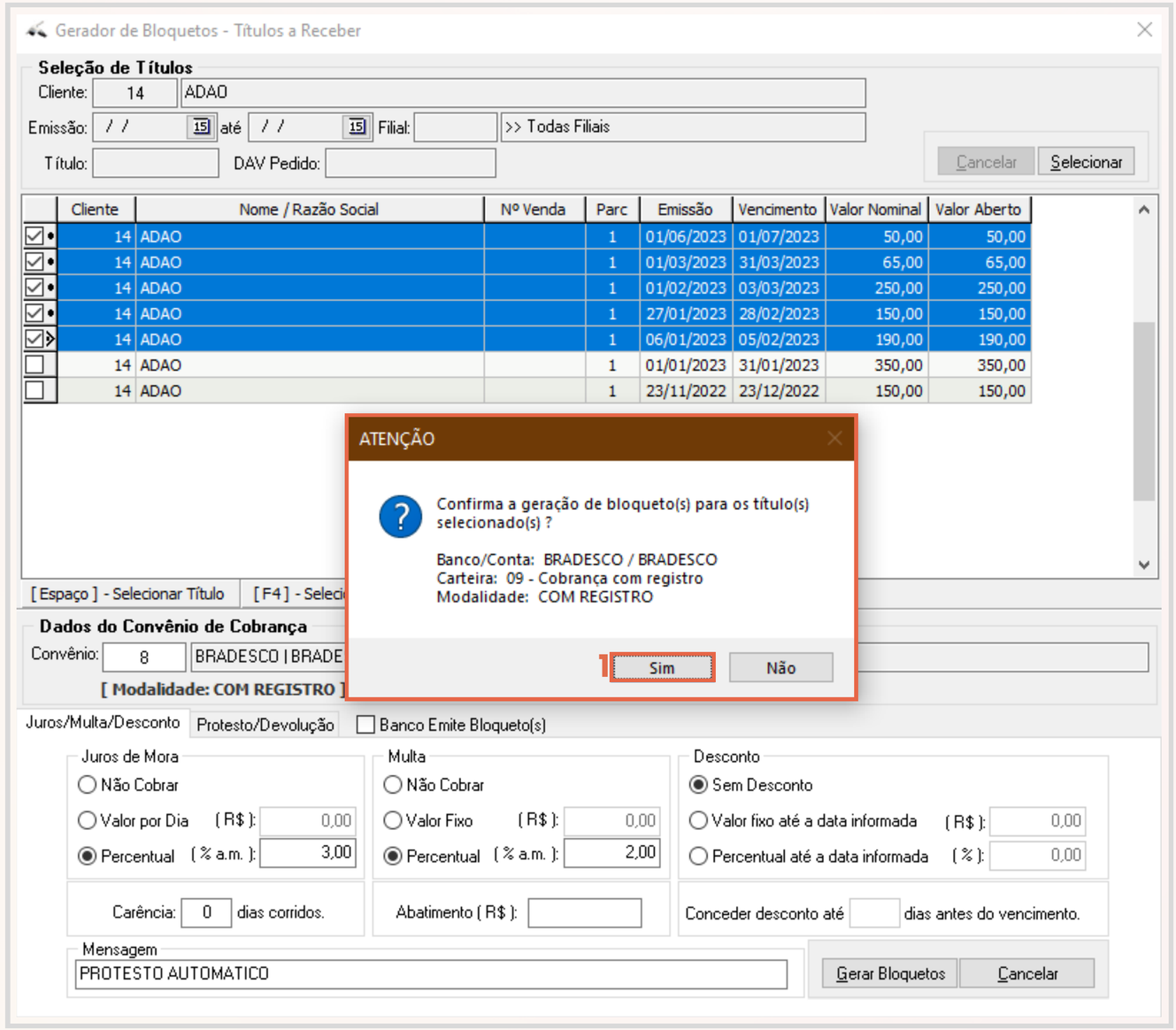
www.ganso.com.br



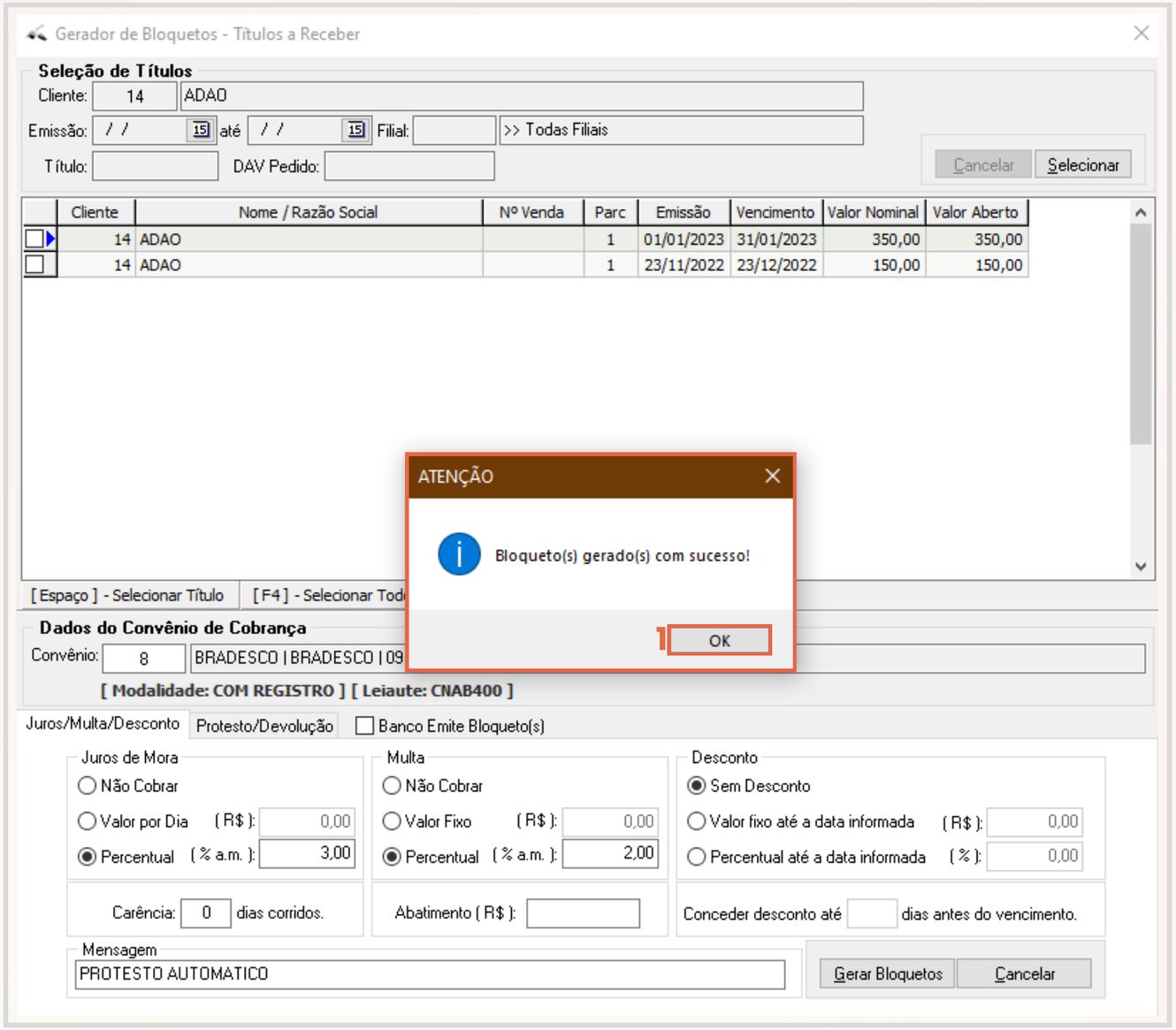
Após selecionar os títulos **(1)**, clique em **"Gerar Bloquetos" (2).**

www.ganso.com.br

Clique em **"Sim" (1).**



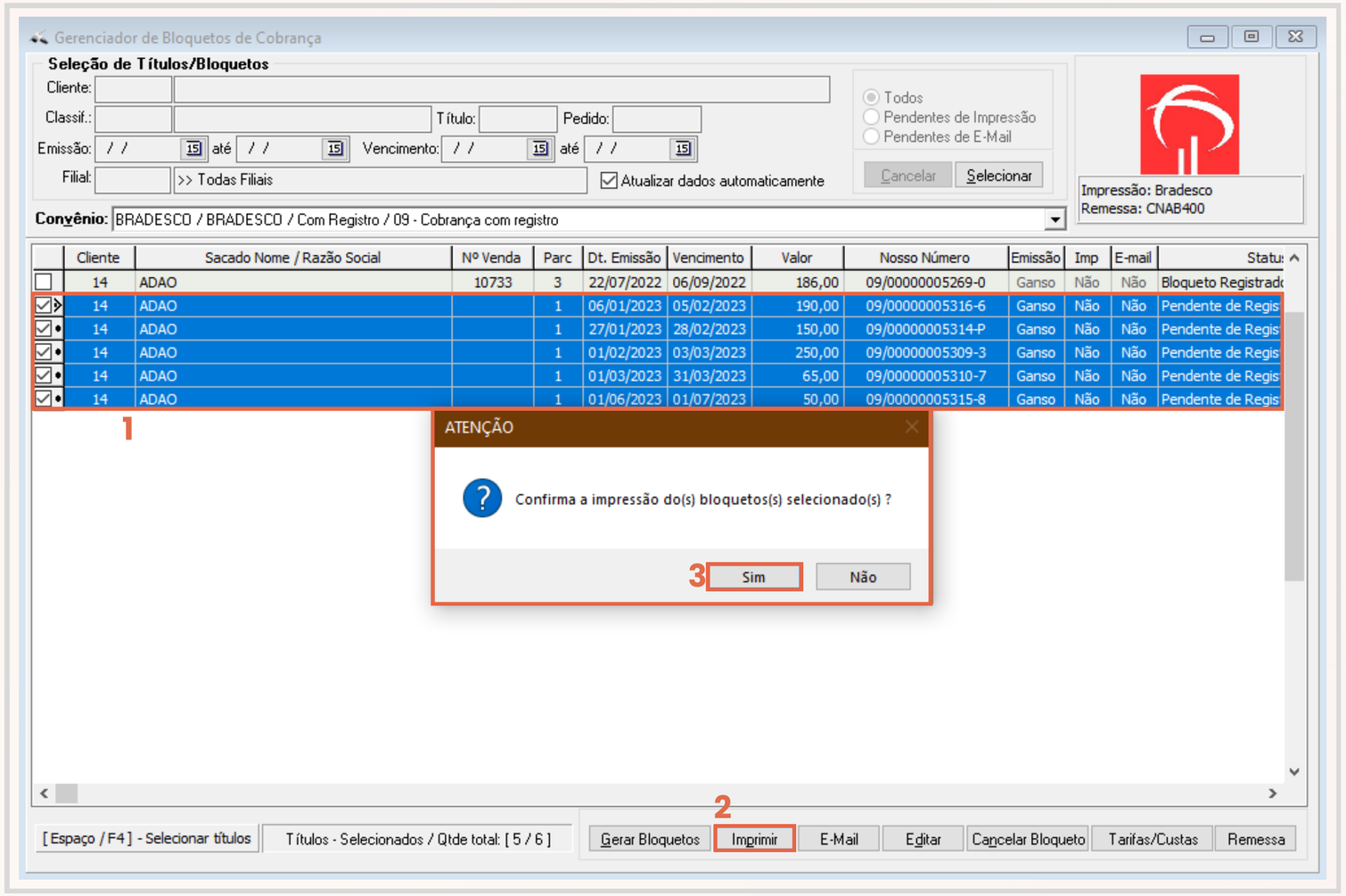
www.ganso.com.br



Vá em "OK" (1).

SISTEMAS ganso

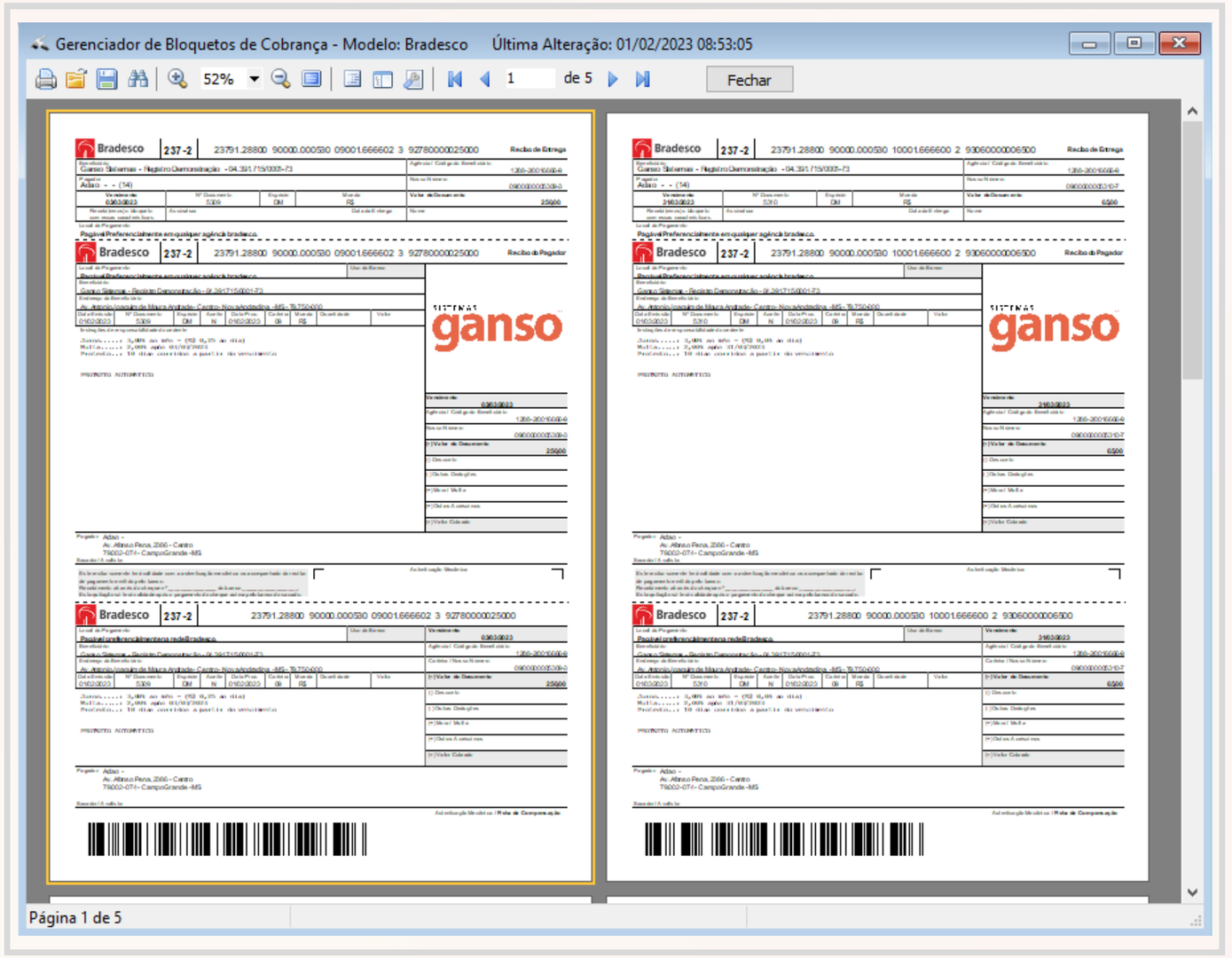
Após voltar a tela do gerenciador, irá aparecer os boletos já gerados **(1)**. Clique em **"Imprimir" (2)** e em **"Sim" (3).**



www.ganso.com.br

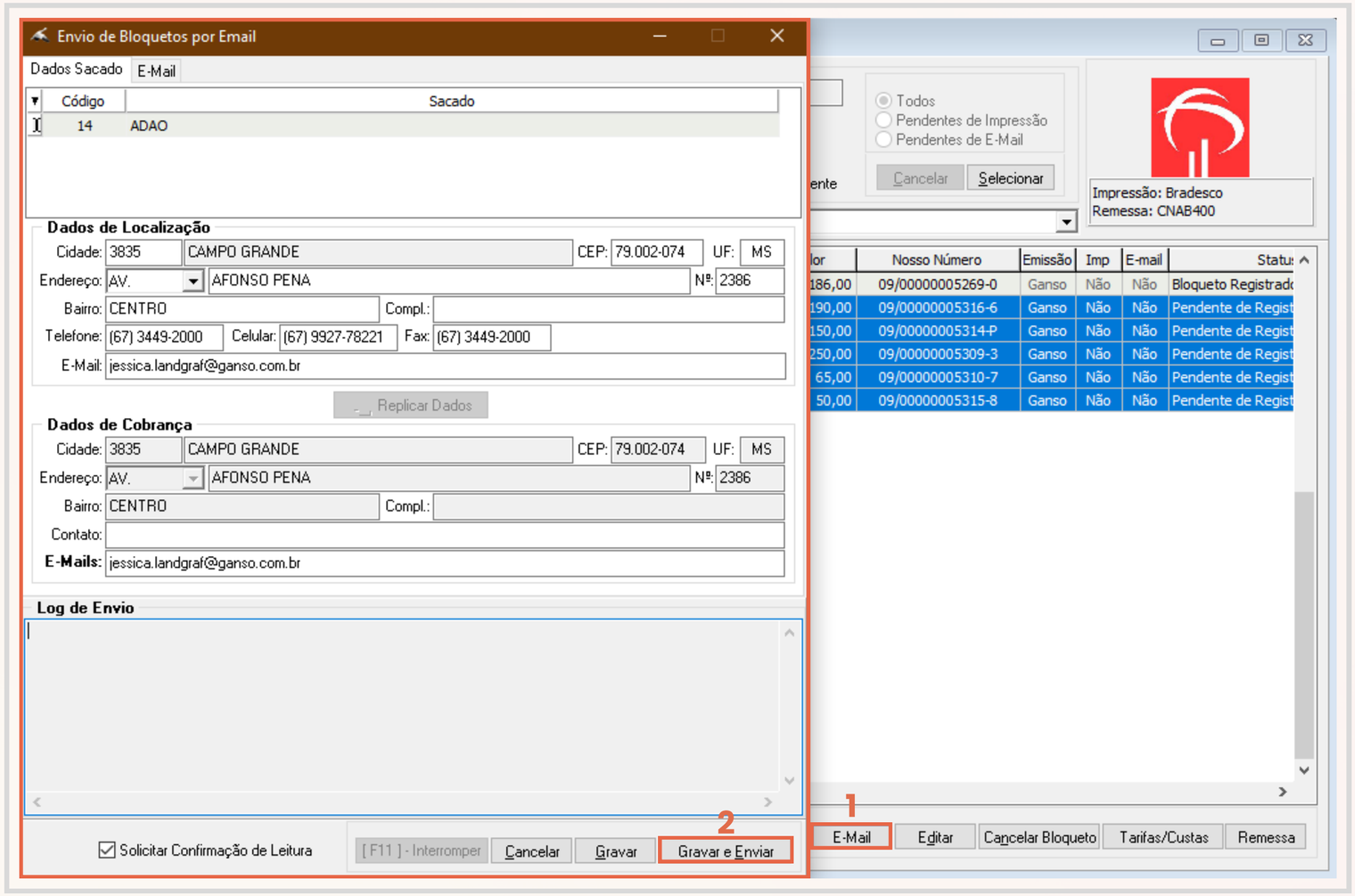
SISTEMAS ganso

E o boleto já estará pronto para ser impresso.



www.ganso.com.br

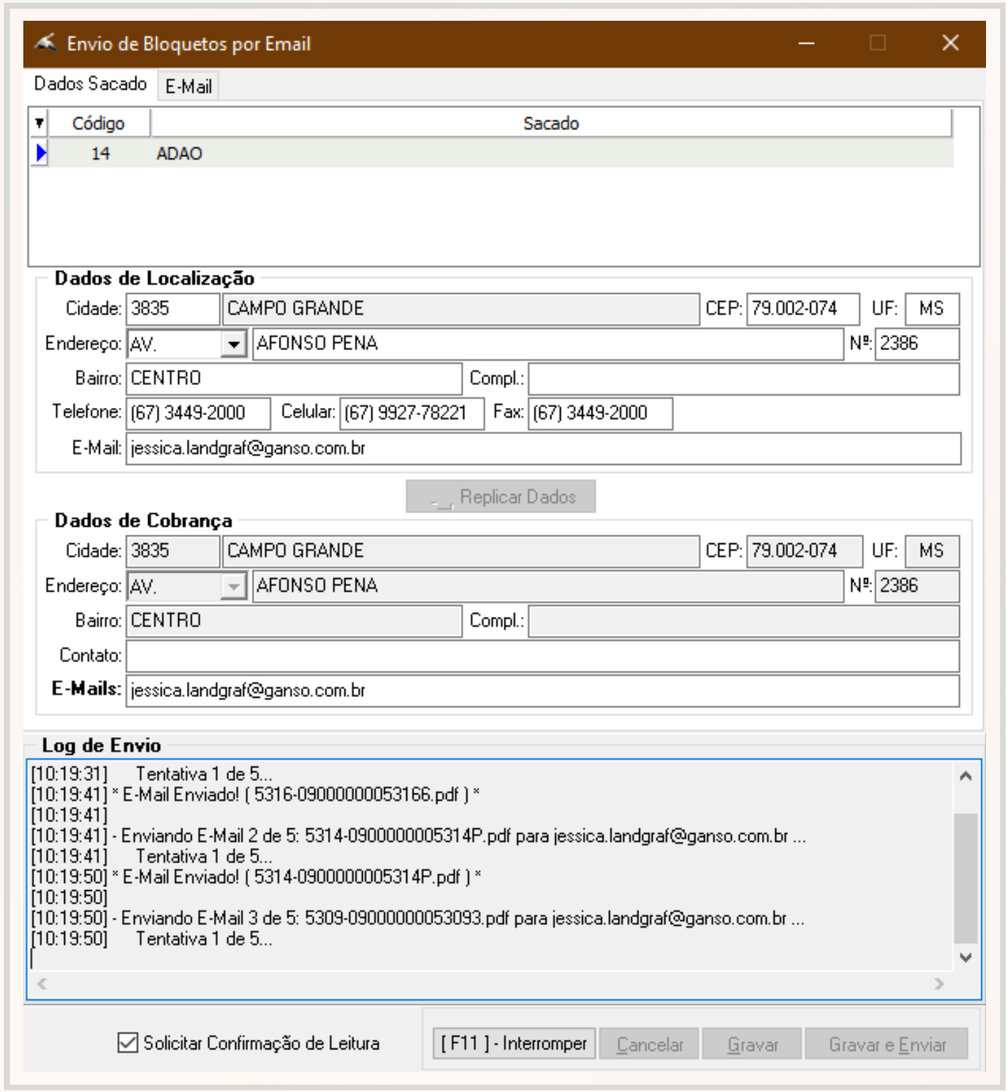
É possível enviar o boleto por e-mail, basta clicar em "E-Mail" (1) e em "Gravar e Enviar" (2).



www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

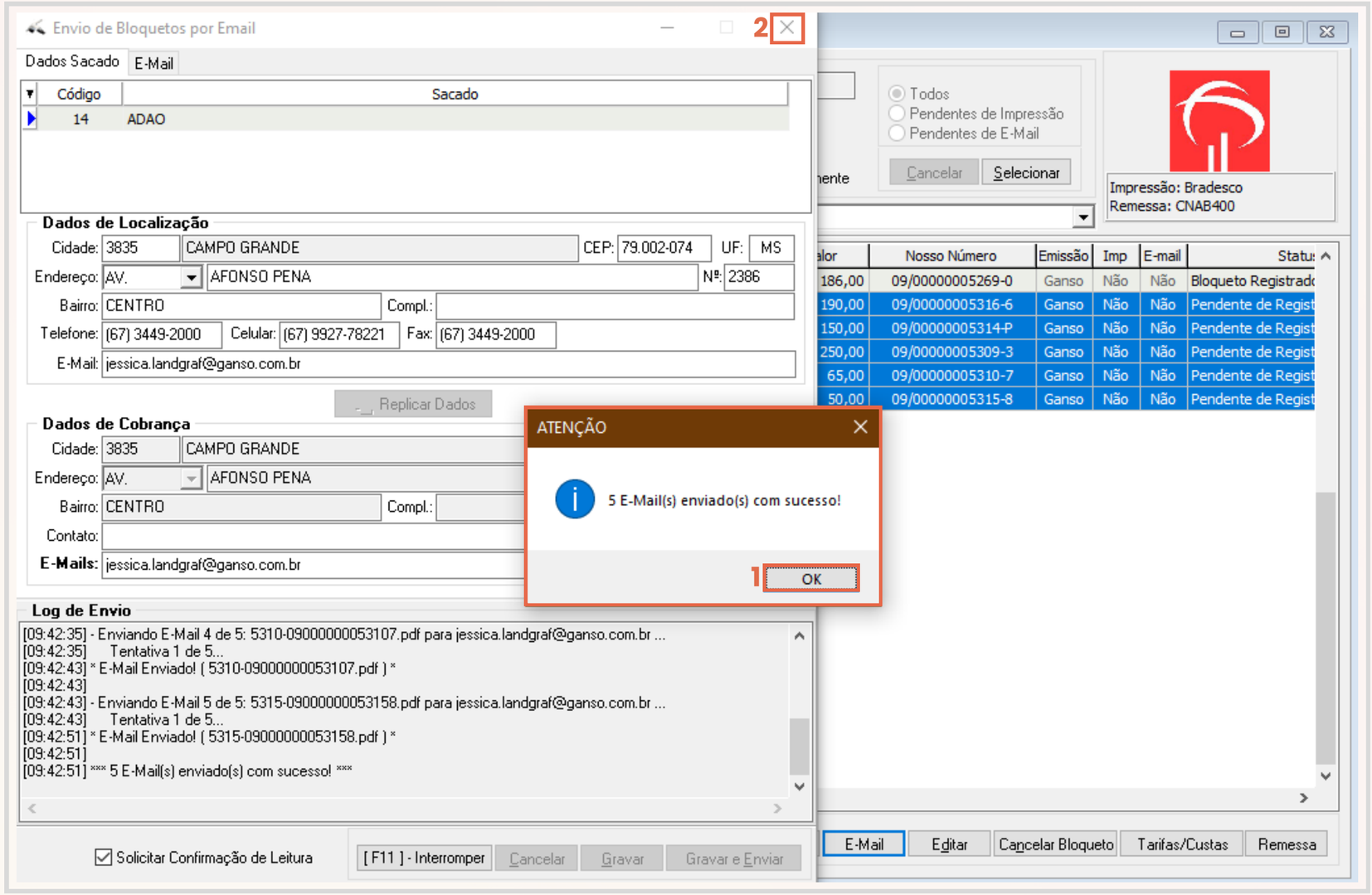
Enviando o e-mail:



www.ganso.com.br

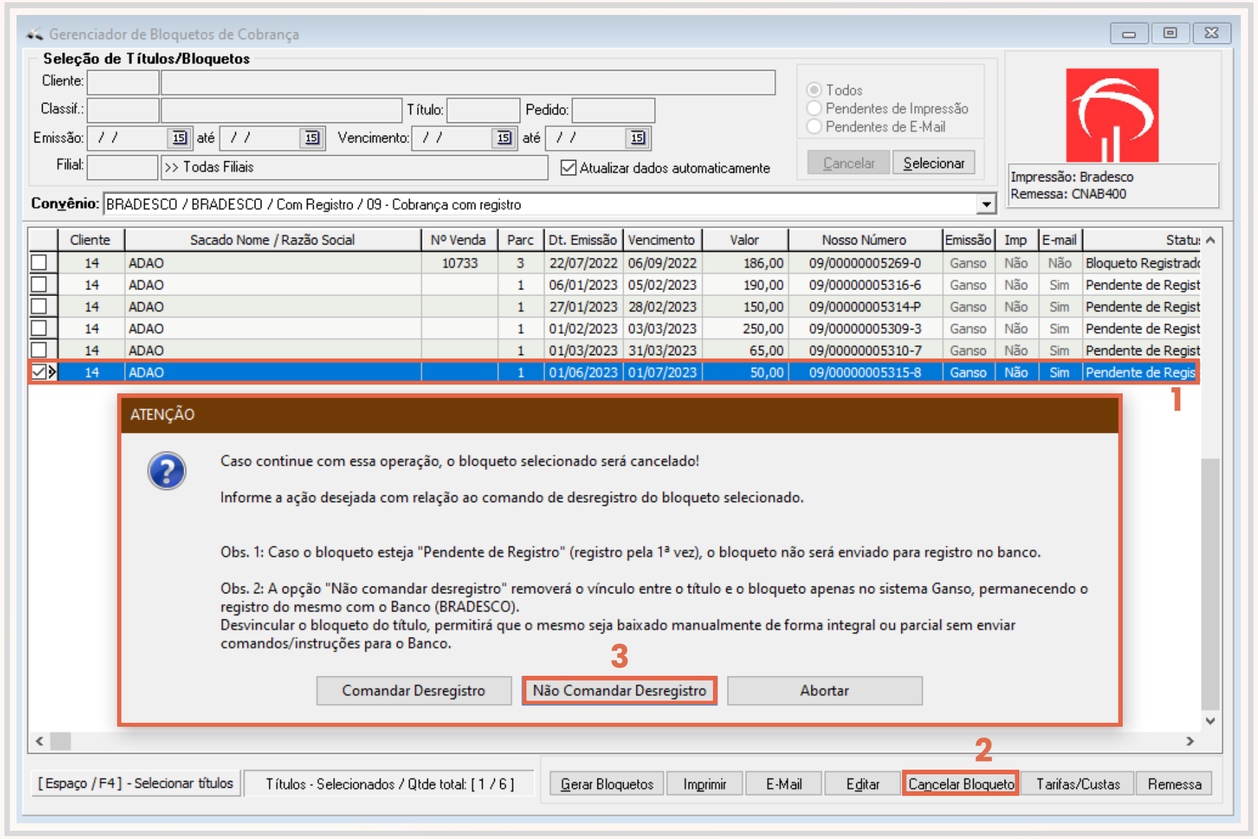
SISTEMAS ganso

Após enviado, clique em "OK" (1) e feche a janela (2).



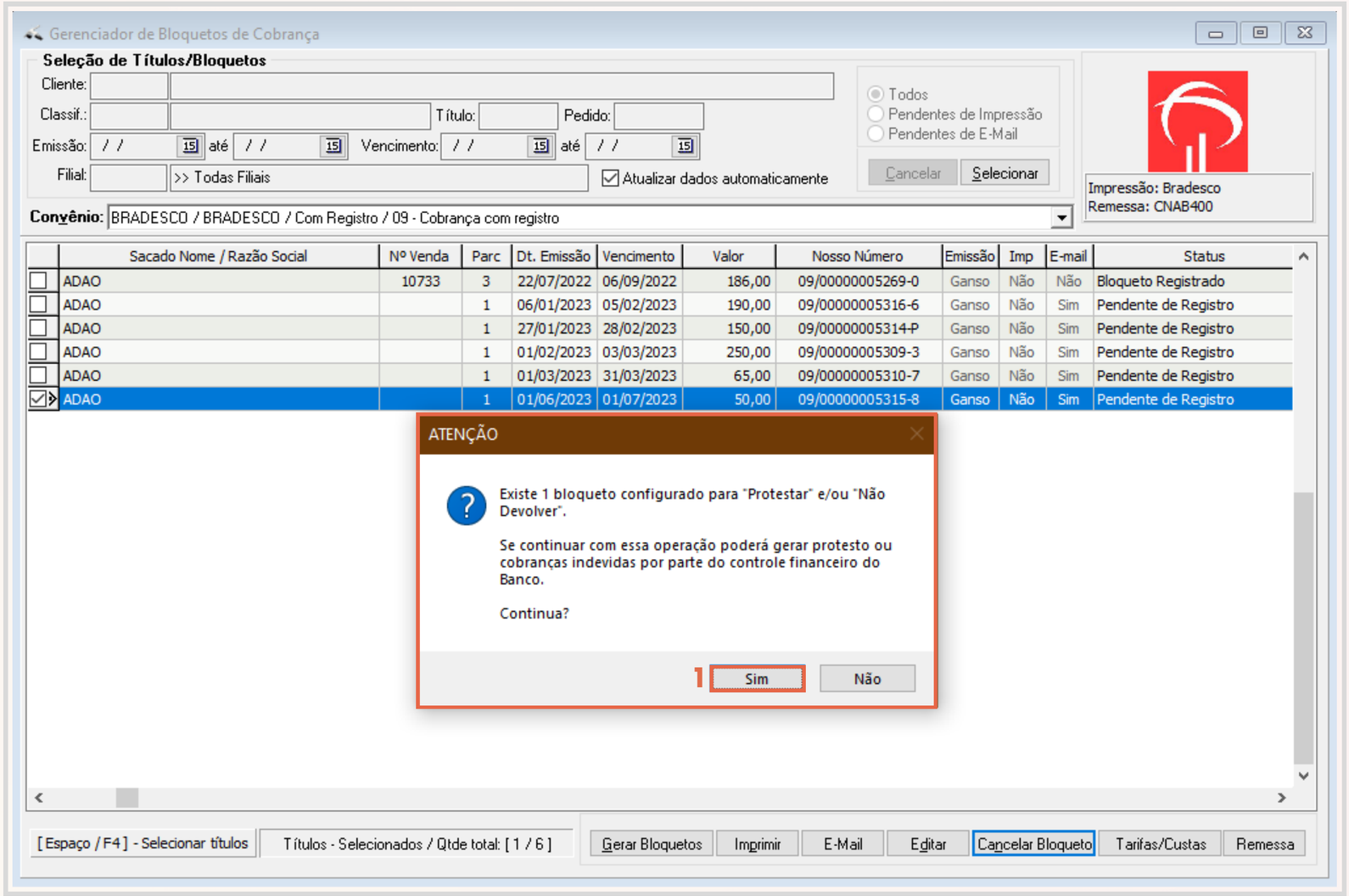
www.ganso.com.br

É possível fazer o cancelamento do boleto ainda com status **"Pendente de Registro" (1)**, para isso selecione o título, clique em **"Cancelar Bloqueto" (2)**, escolha a opção **"Não Comandar Desregistro" (3)** e o título irá voltar ao estado anterior, podendo ser gerado um novo boleto.



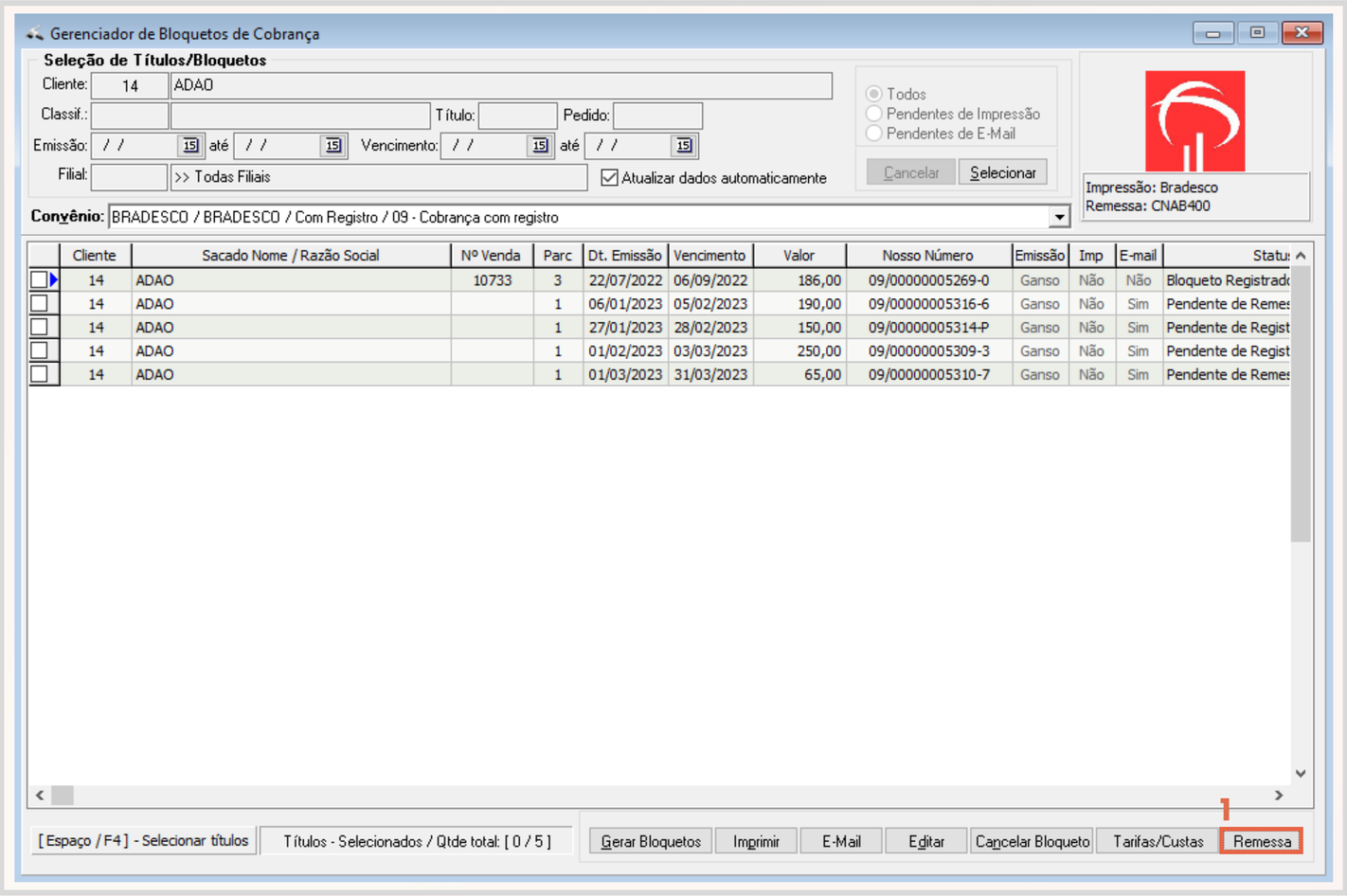
www.ganso.com.br

Escolha a opção **"Sim" (1).**



Remessa

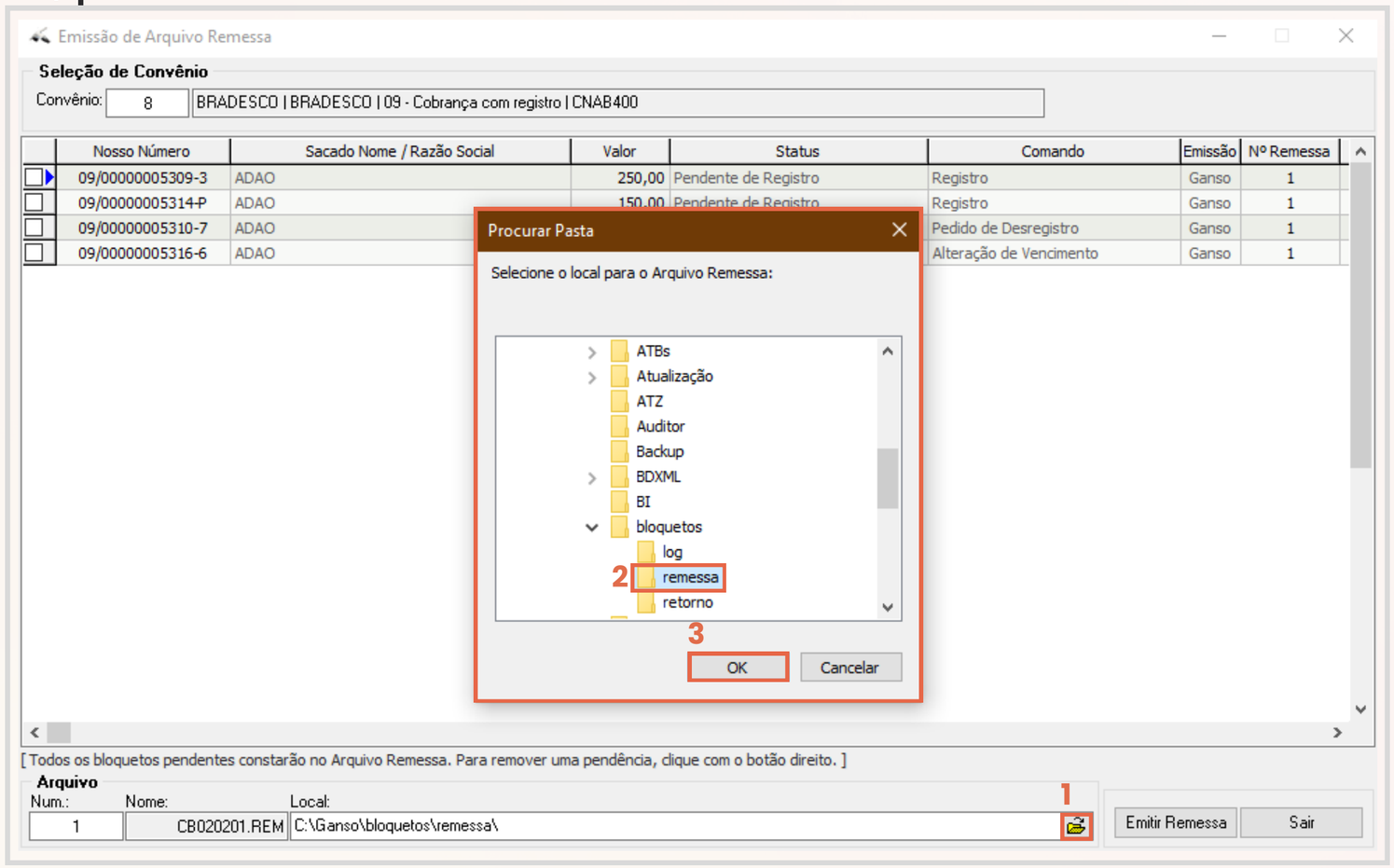
Para gerar o **"Arquivo Remessa"**, clique em **"Remessa" (1).**



www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

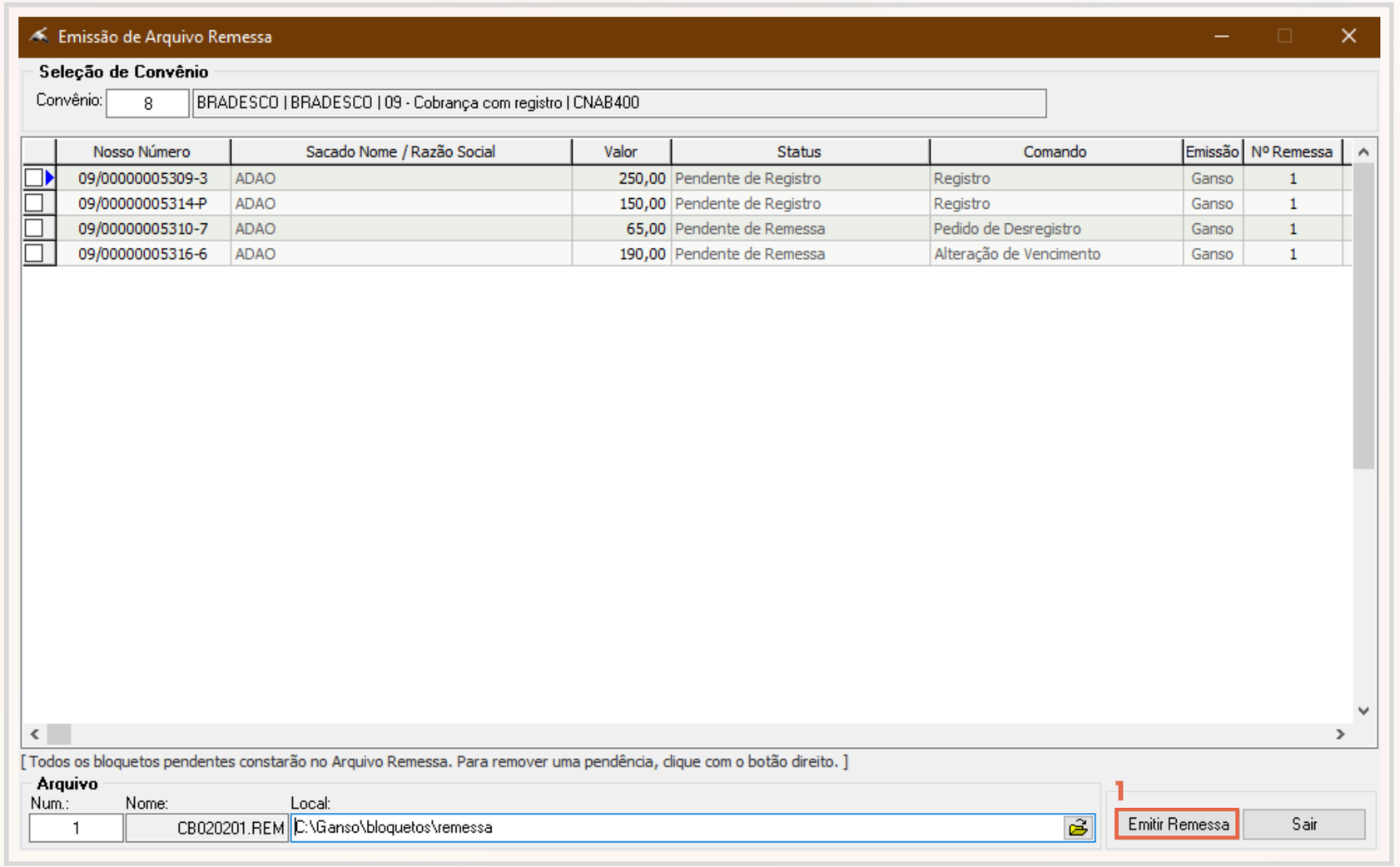
Informe o local que será salvo o arquivo, clique no campo selecionado **(1)** e selecione a pasta desejada **(2)** e clique em **"OK" (3).** Esse processo só é necessário fazer apenas uma vez, pois o caminho irá ficar salvo automaticamente.



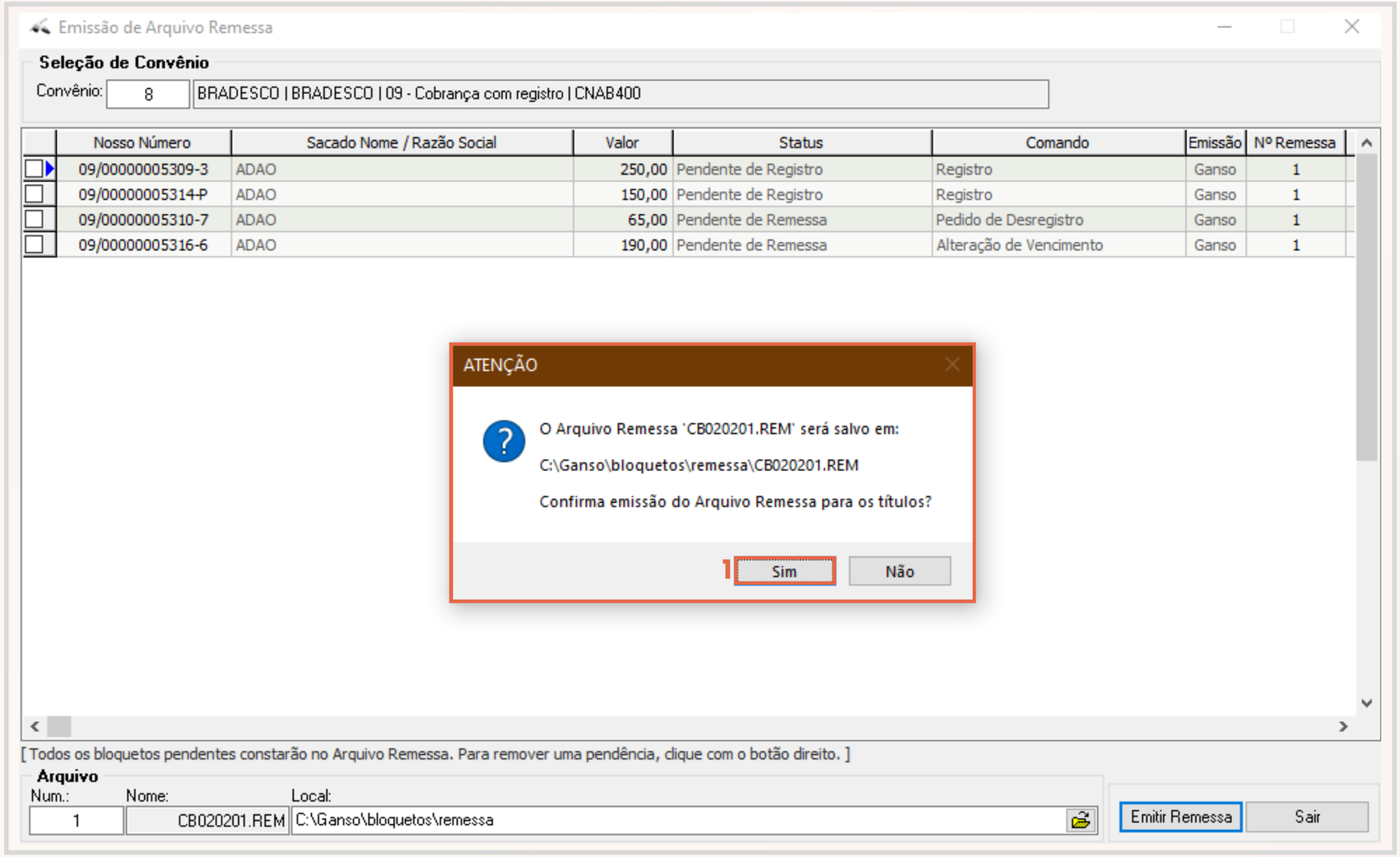
www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

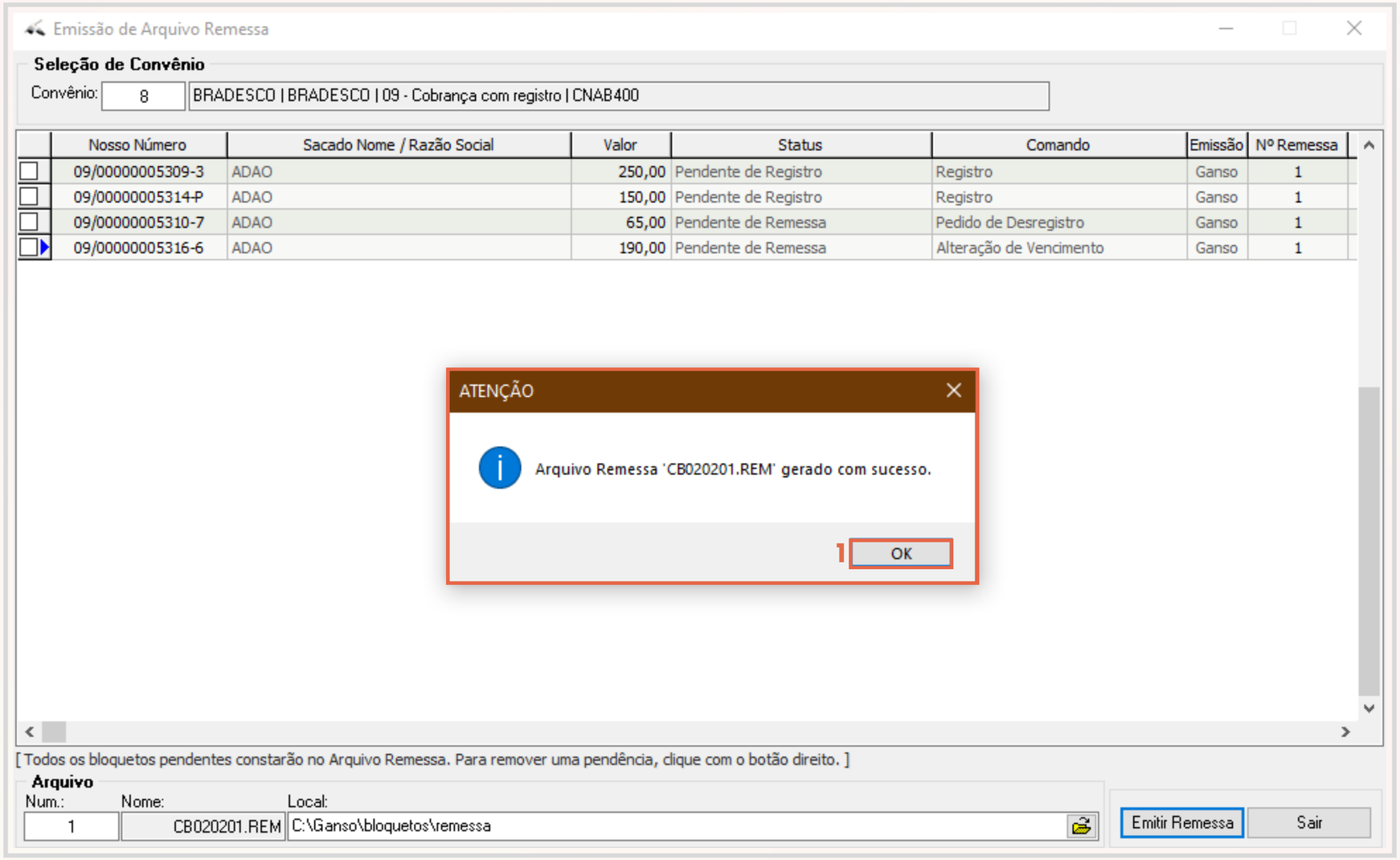
Após, clique em "Emitir Remessa" (1).



Confirme a ação com "Sim" (1).



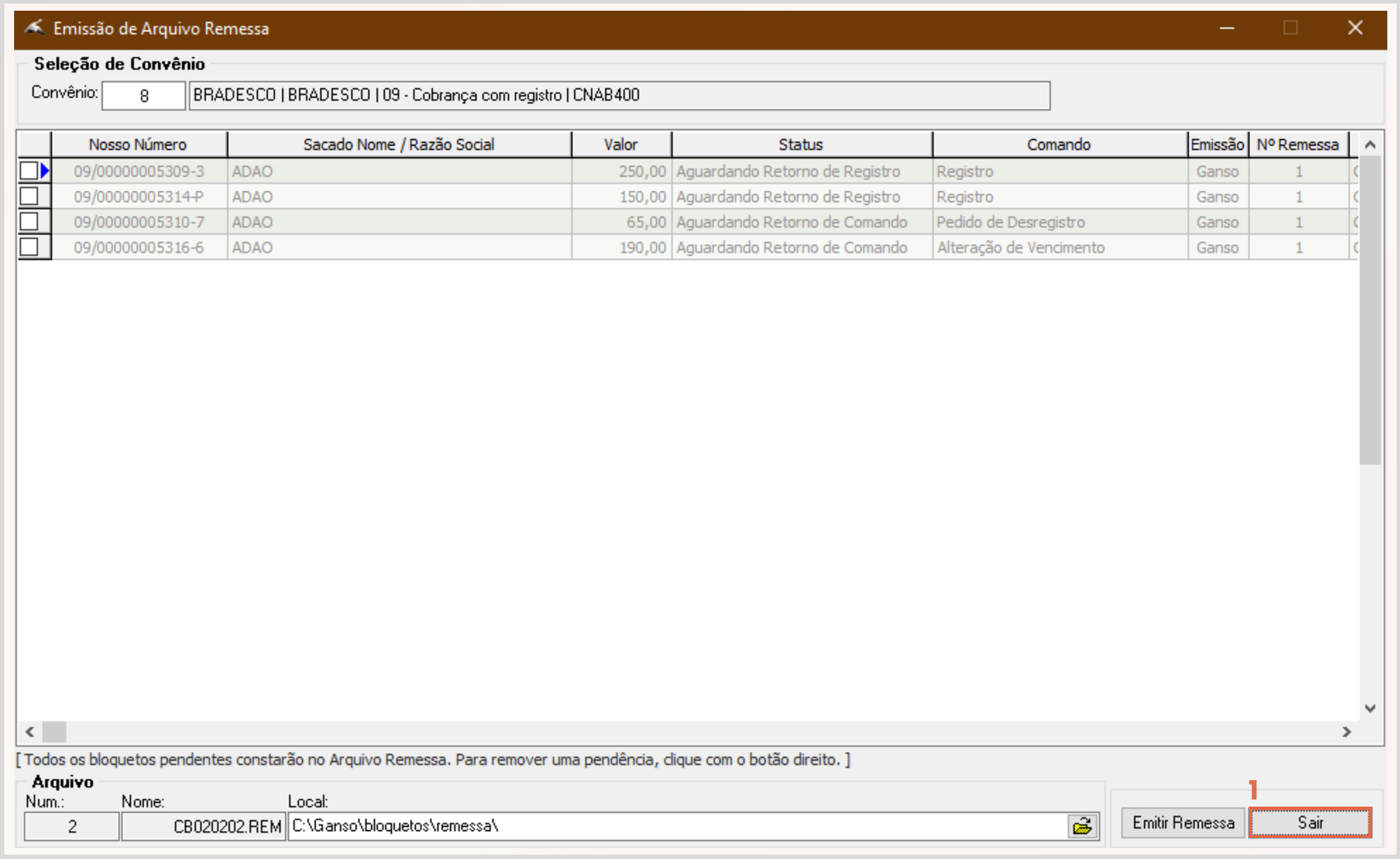
Clique em "OK" (1).



www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

E para finalizar, clique em "Sair" (1).



www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

www.ganso.com.br

Após a gerar o **Arquivo Remessa**, é necessário que você faça o envio do arquivo ao banco - acessando o site do banco e anexando o arquivo no local apropriado para envio de Remessa, sempre ao final do dia.
Depois disso, aguarde o **Arquivo Retorno** que o banco irá emitir na manhã do dia seguinte.

Depois da emissão do **Arquivo Remessa**, o boleto assumirá o status **Aguardando Retorno de Comando**. Quando ele está nesse status, não é possível fazer alterações de suas instruções, gerar comandos e fazer a exclusão do boleto.

Se tudo for feito corretamente, a resposta ao comando deverá constar no **Arquivo Retorno** disponibilizado pelo banco no dia seguinte à transmissão do **Arquivo Remessa**. Com o **Arquivo Retorno** é possível saber se o comando foi aceito ou não.

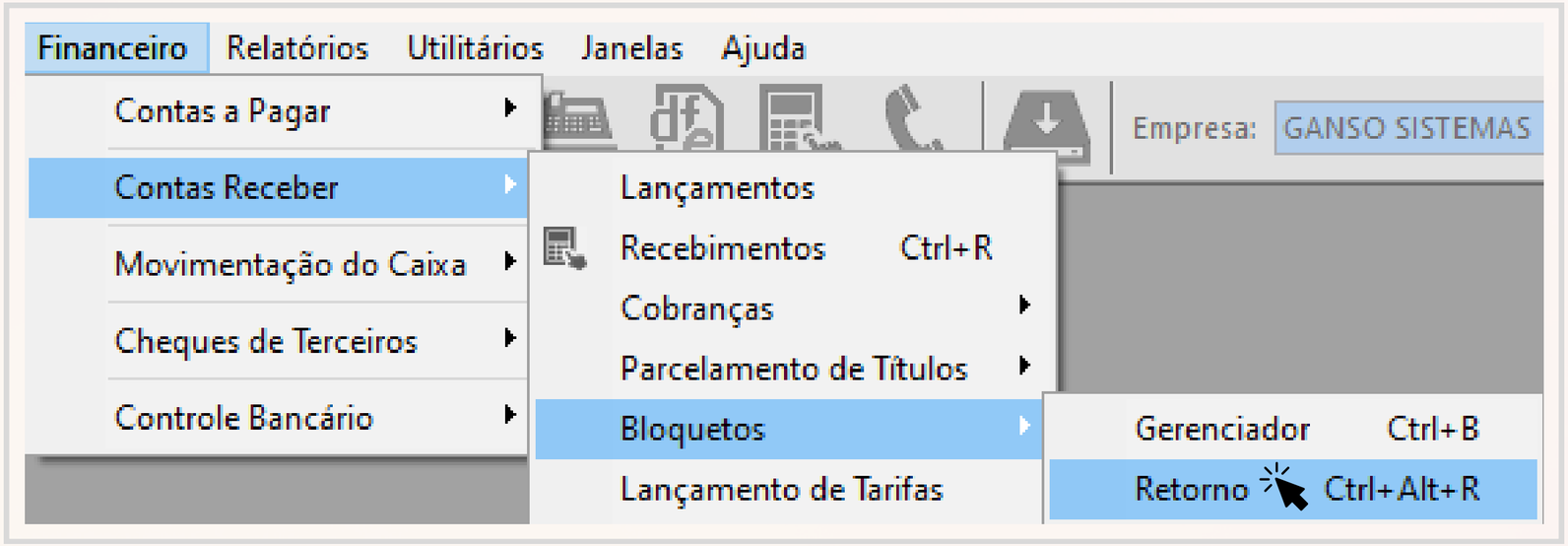
Caso o comando for aceito, a alteração ou operação será efetivada no sistema. Se for negada, nenhuma alteração será feita ao título e o motivo da rejeição será salvo no campo **Observação** das telas de **Lançamento** e **Recebimento.**

Se a alteração for confirmada ou rejeitada, o boleto irá retornar ao seu estado de **Bloqueto Registrado**, possibilitando que novos comandos sejam realizados.

Retorno

Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → Contas Receber → Bloquetos → Retorno

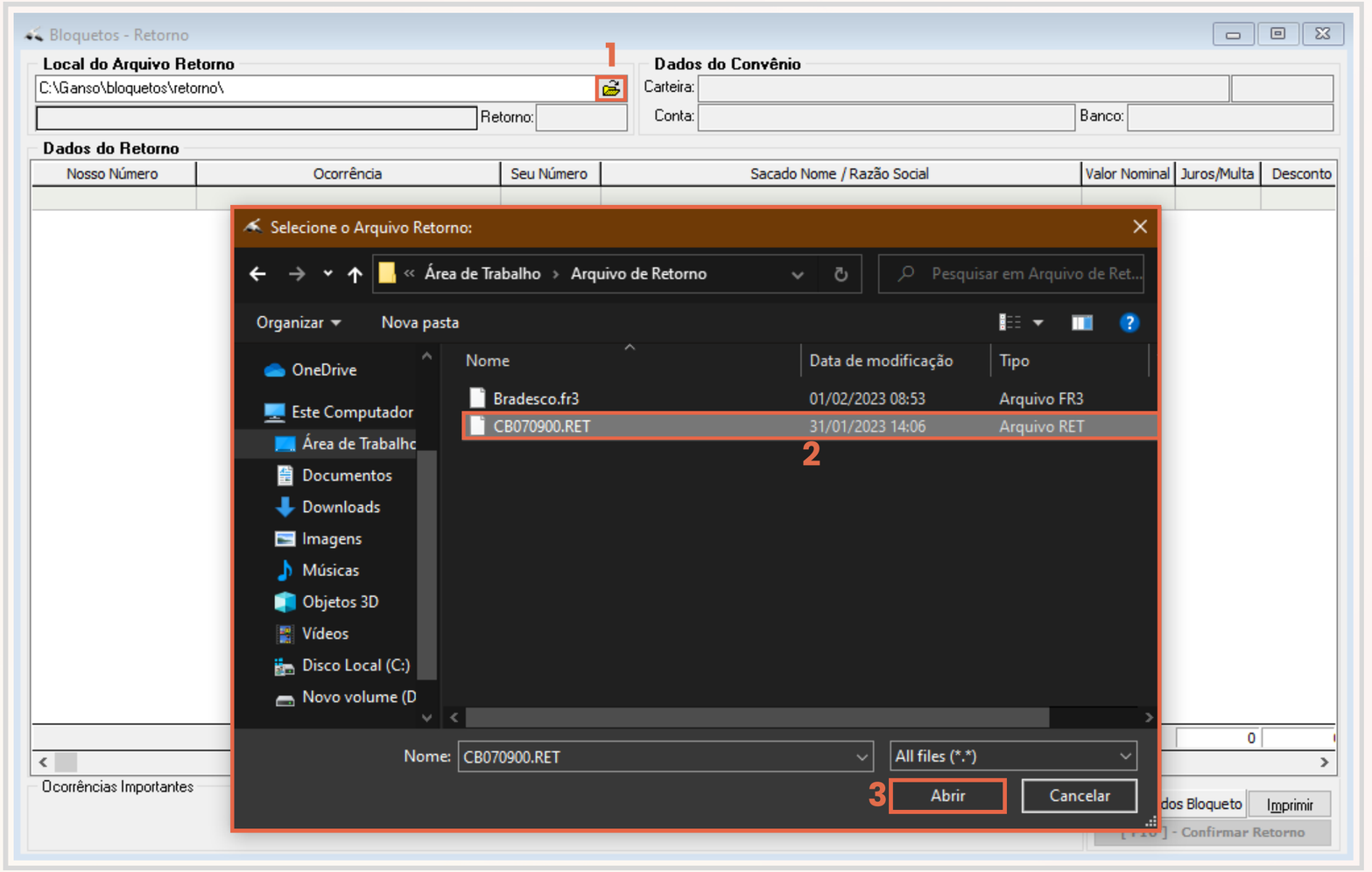


Ou pelo atalho

Ctrl + Alt + R

www.ganso.com.br

Clique no campo indicado (1), selecione o "Arquivo Retorno" (2) e clique em "Abrir" (3).



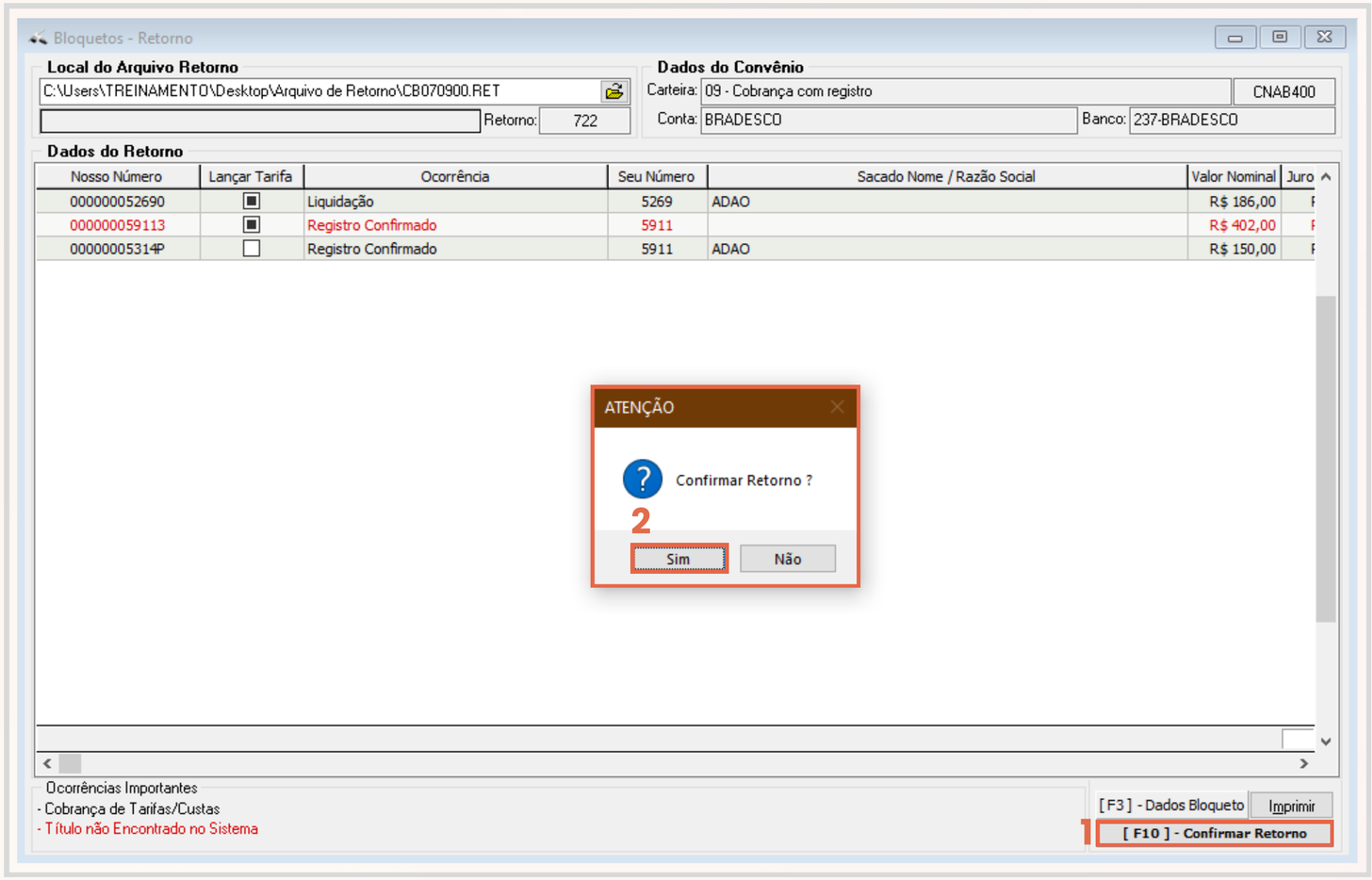
www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

Vá em "[F10] – Confirmar Retorno" (1) e clique em "Sim" (2) para confirmar o retorno.

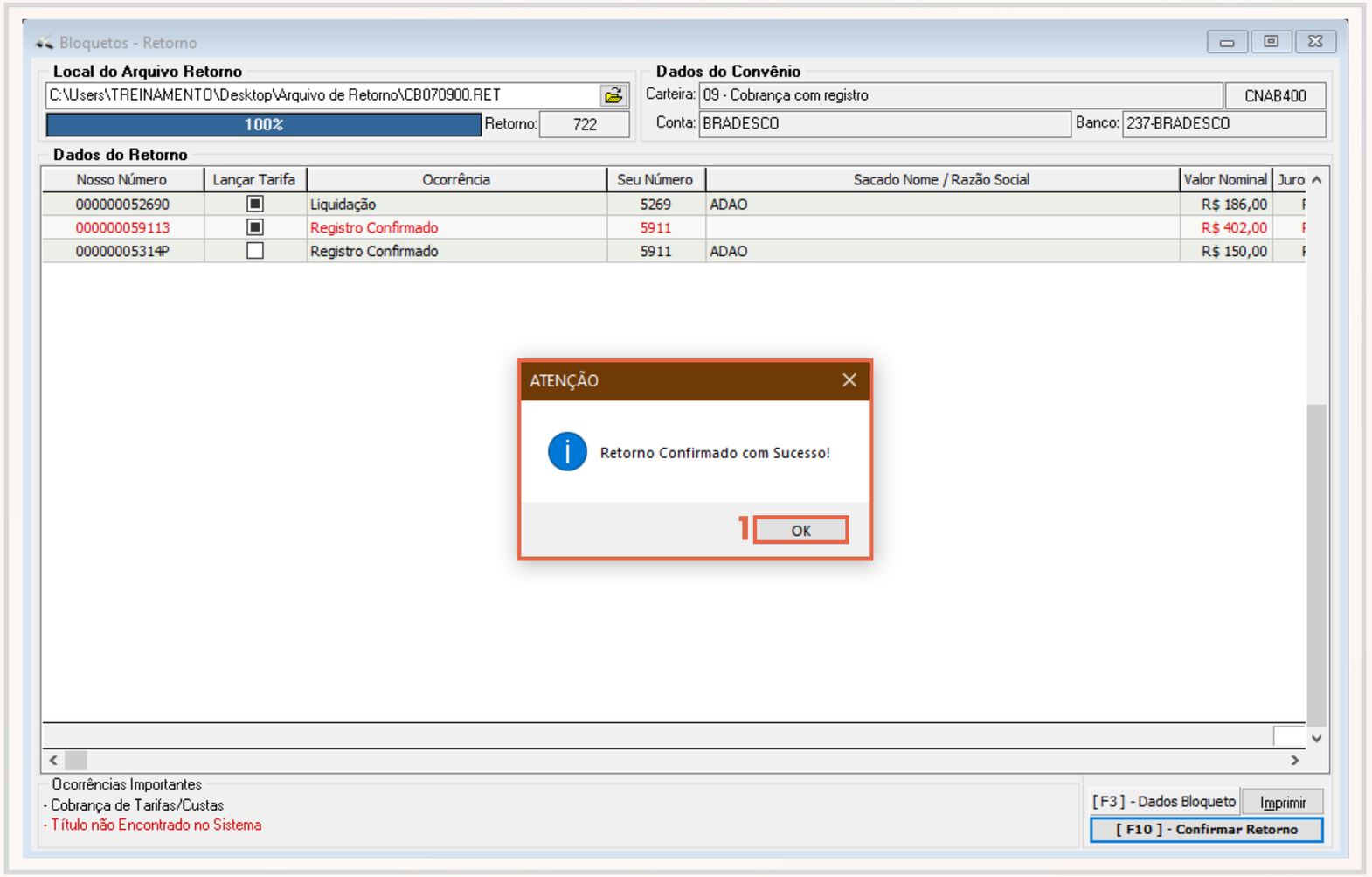
Quando o sistema não encontra o boleto, ele aparece no grid **"Dados do Retorno"** em vermelho.

Em **"Ocorrências Importantes"** são apresentadas as ocorrências mais relevantes presentes no **Arquivo Retorno.**



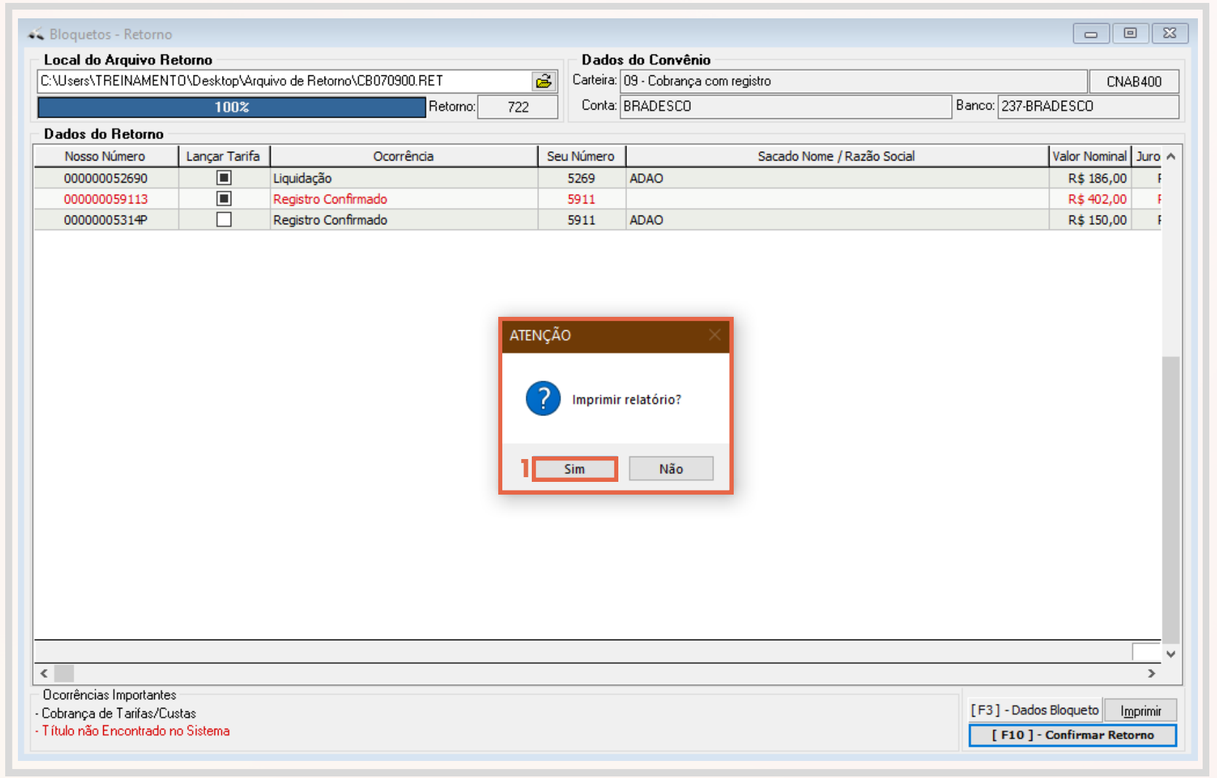
www.ganso.com.br

Clique em "OK" (1).



www.ganso.com.br

Clique em **"Sim" (1)** para fazer a impressão do relatório com as informações do retorno.



Arquivo Retorno

Agência: 1288-2 **Conta:** 16666-9 BRADESCO **Carteira:** 09 - Cobrança com registro **Banco:** 237-BRADESCO

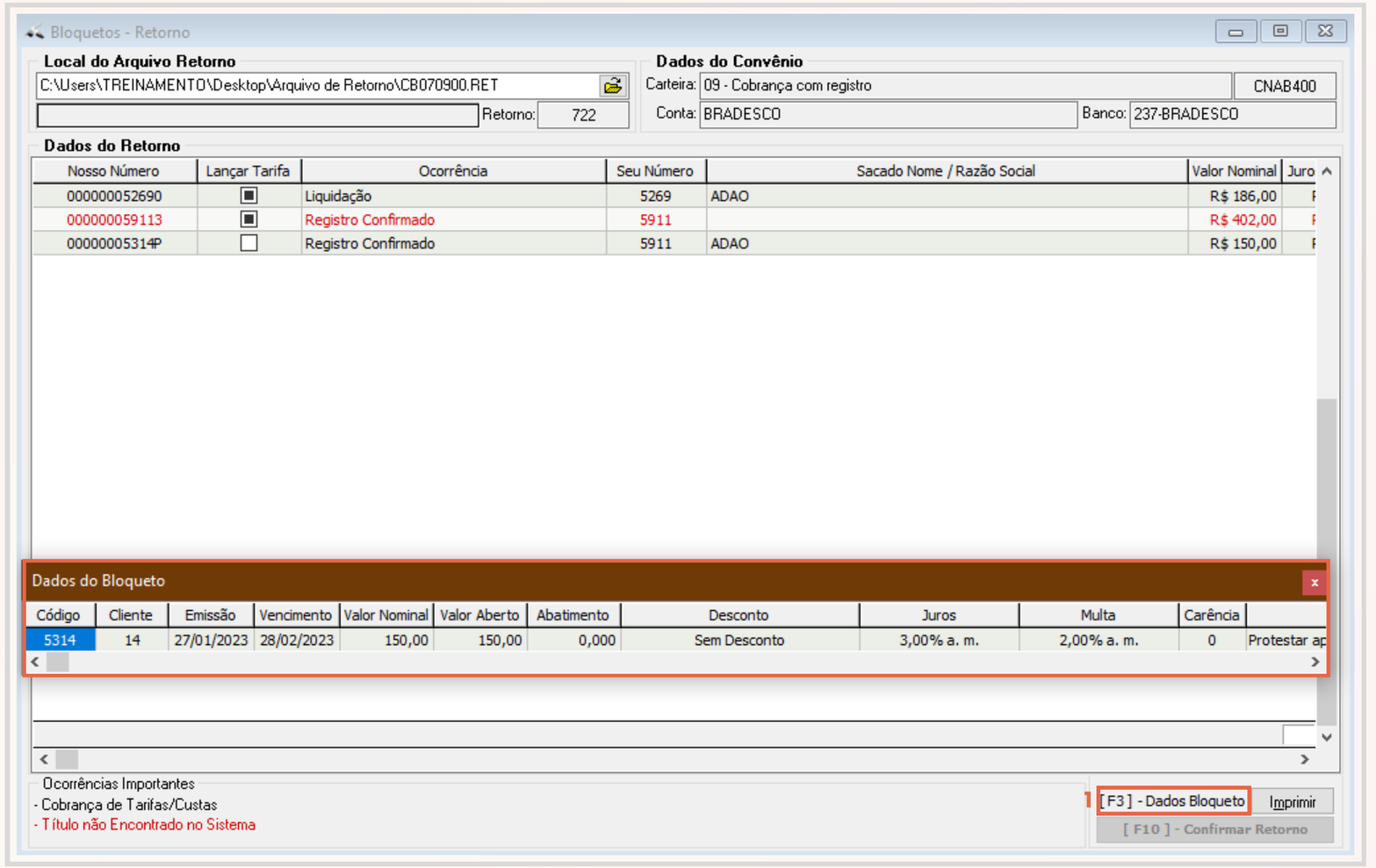
Arquivo n.º: 000722
Referência: 06/09/2022

			Dados do Retorno								Dados do Sistema			
Nosso Número	Sacado	Ocorrência	Venc.	Dt. Ocorr.	Tarifa	Custa	Valor	J. Mora	Des/Abat	Vl. Pago	Valor	J. Mora	Des/Abat	Vl. Calc.
000000052690	ADAO	Liquidação	06/09/2022	06/09/2022	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00
000000059113	<TÍTULO NÃO IDENTIFICADO>	Registro Confirmado	12/11/2022	05/09/2022	2,09	0,00	402,00	0,00	0,00					
00000005314P	ADAO	Registro Confirmado	12/11/2022	05/09/2022	2,09	0,00	150,00	0,00	0,00					
				Totais	4,18	0,00								
						Liquidações	**(1)**	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00
						Registrados	**(2)**	552,00							

Total de Ocorrências: 3

www.ganso.com.br

Para visualizar mais informações, selecione um boleto e pressione "[F3] – Dados do Bloqueto" (1).



www.ganso.com.br

Ocorrências do Retorno

Quando um **Arquivo Retorno** é selecionado e lido, suas ocorrências são exibidas no grid **"Dados dos Retorno"**, onde o Sistema destaca as que considera mais relevantes. São elas:

- **Título Não Encontrado no Sistema;**
- **Liquidação em Duplicidade;**
- **Liquidação Diferente da Prevista.**

www.ganso.com.br

Título Não Encontrado no Sistema

Ocorre quando consta no retorno um título no qual o **"Nosso Número"** não foi encontrado no Sistema. Logo, ele não foi gerado pelo Sistema e não faz parte da sua cobrança. Ao confirmar o retorno, esse título será ignorado. Essa ocorrência pode ser observada na **página 37.**

Liquidação em Duplicidade

É quando o **sacado** liquida o mesmo boleto novamente. Nesse caso, tanto a mensagem quanto o registro serão exibidos em **azul.**

Além de aparecer uma nova coluna chamada **"Lançar Crédito"**, que se caso for marcada, será lançando um **"Crédito em Haver"** para o sacado no valor da liquidação, com a descrição: **"Proveniente de Liquidação em Duplicidade NN: (nosso número)"**. Com isso, é possível definir uma forma de repassar o valor ao sacado.

Liquidação Diferente da Prevista

Os bancos normalmente disponibilizam formas de liquidação de boletos que não possuem um atendente de caixa disponível para validá-la e isso pode ocasionar em erros quando o sacado vai realizar o pagamento do boleto.

Com isso, o Sistema tem consigo as instruções de cobrança de cada boleto e com elas, é possível estipular o valor esperado a ser recebido.

Quando alguma inconsistência no **"Valor Pago"** é identificado no retorno, será exibido a ocorrência **"Liquidação Diferente da Prevista"**, mostrando no grid a linha em **vermelho** e especificando, na coluna **"Ocorrência"**, um dos três motivos a seguir:

www.ganso.com.br

1. Liquidação Menor

É quando o retorno informa que o **valor pago foi menor do que o esperado**, sendo menor do que o próprio valor nominal do título. Logo, uma ocorrência de **"Liquidação Menor"** será acusada, deixando o registro em vermelho.

Será possível averiguar as informações do boleto contidas no Sistema, **posicionando-se acima da ocorrência** e pressionando **F3**. E através de uma *pop-up* você irá conseguir consultar o **valor esperado** para o recebimento, na coluna **"Valor a Liquidar".**

Após confirmar o **Arquivo Retorno**, será efetuada uma **baixa parcial** no título, ficando em aberto o valor que não foi pago pelo sacado, sendo possível fazer uma cobrança posteriormente.

2. Liquidação Maior

É quando acontece uma **liquidação maior que a esperada** pelo Sistema. Quando isso acontece, será acusada a ocorrência **"Liquidação Maior"** e a linha ficará em vermelho.

Será habilitado a coluna **"Lançar Crédito"** ao lado do Nosso Número. Se marcada, será lançado um **Crédito em Haver** para o sacado com o valor excedido.

Vale ressaltar que se o sacado deixar de pagar o desconto concedido e pagar o valor correspondente ao nominal, o Sistema não irá considerar como uma **"Liquidação Maior"**, mas sim, uma **Liquidação Normal.**

3. Liquidação com Moratória Indevida

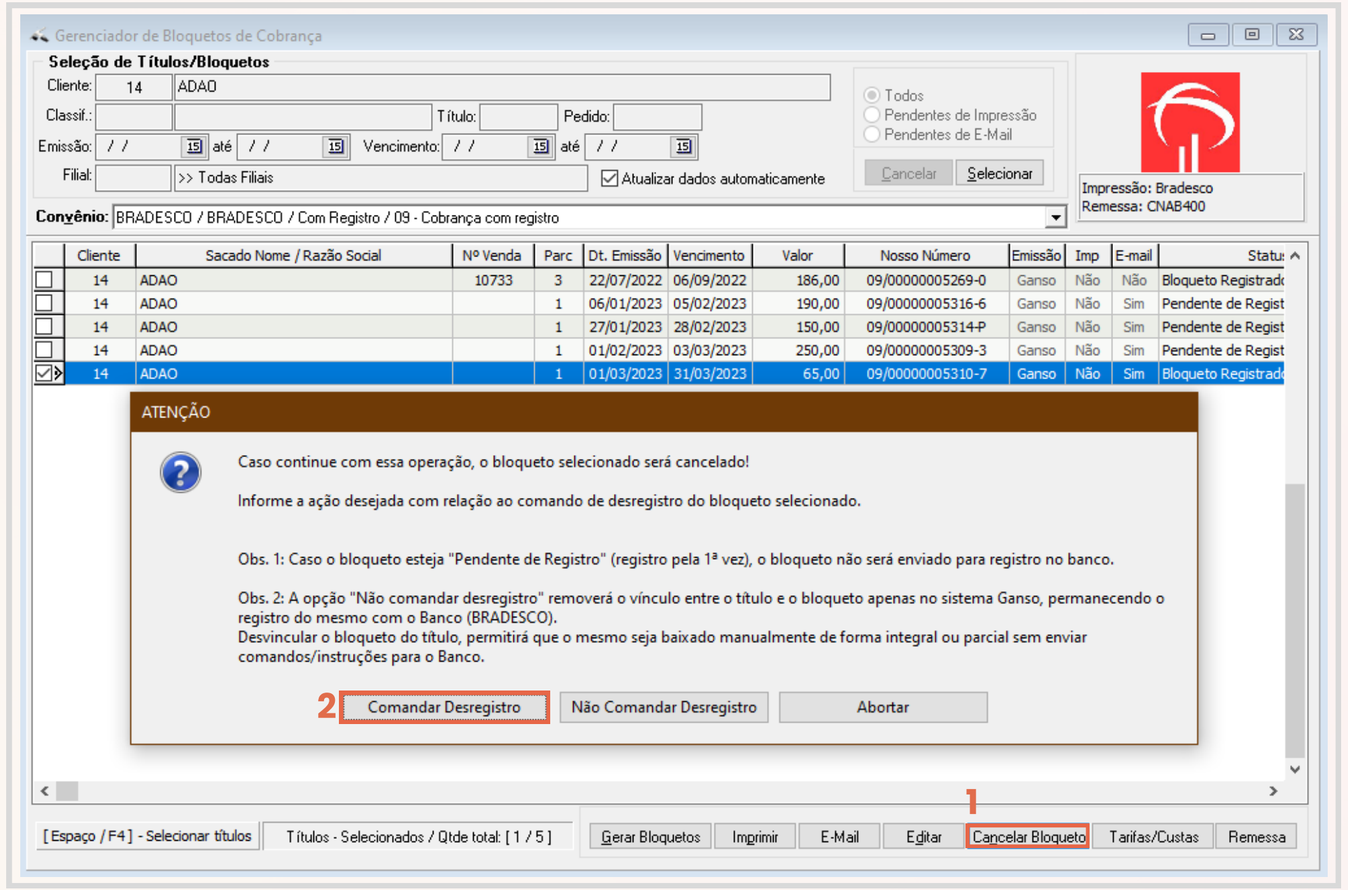
Ocorre quando o Sistema identifica que o valor pago pelo sacado contém uma **cobrança de juros e multa menor do que a esperada**. Pode ser ocasionada por erro de digitação ou manipulação na linha digitável.

Será habilitado, ao lado do Nosso Número, a coluna **"Cobrar Diferença"**. Se marcada, o valor da diferença entre a moratória esperada e a paga será lançada como **Acréscimo ao recebimento**, deixando o título em aberto no exato valor devido.

Se não for marcada, o acréscimo não será lançado e o título será baixado em seu valor integral, como uma liquidação normal.

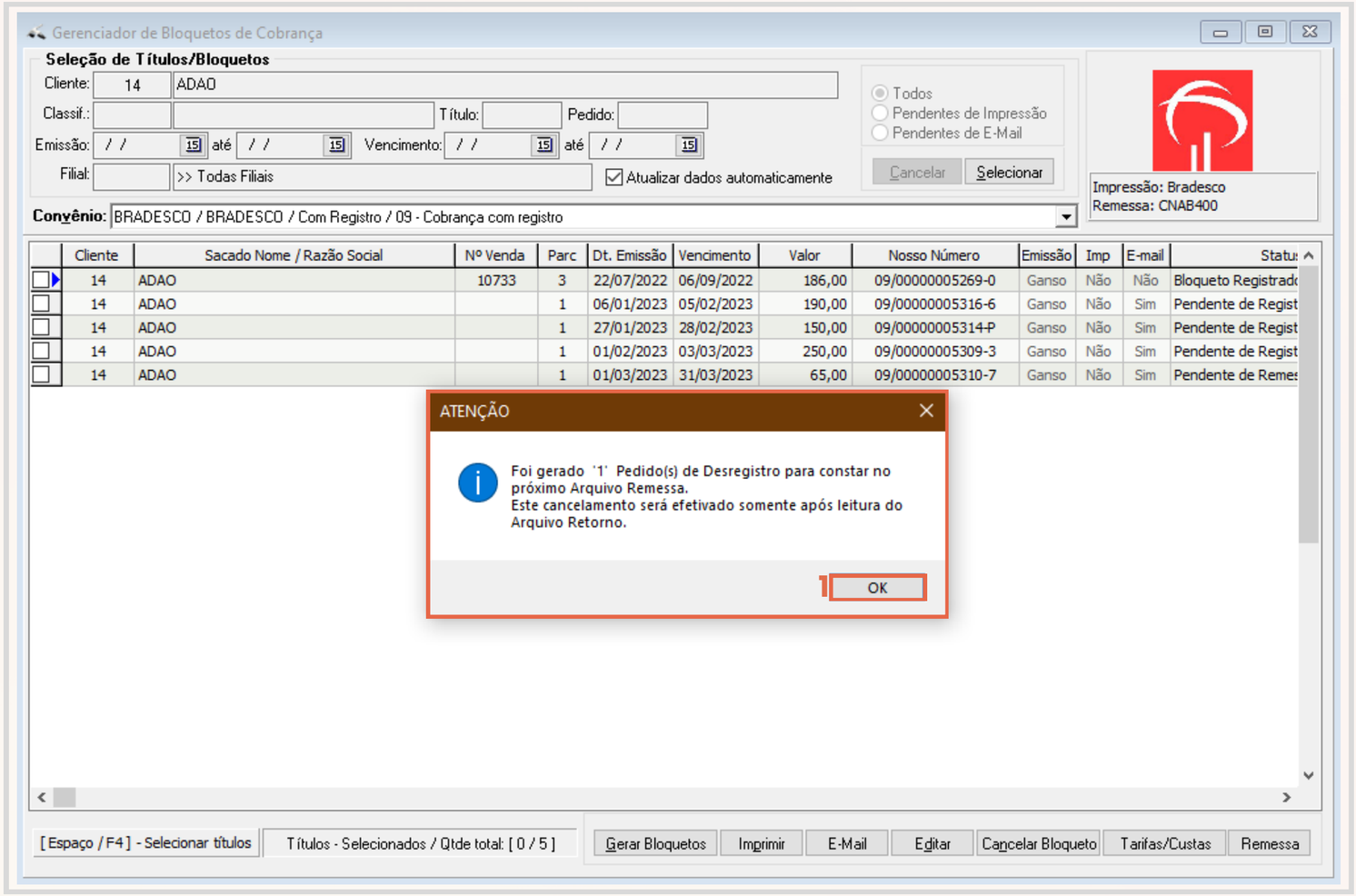
Comandos sobre Bloquetos Registrados

Também é possível cancelar um boleto que está status **"Bloqueto Registrado"**, ou seja, já foi gerado **"Remessa"** e importado o **"Arquivo Retorno"**. Para isso selecione o boleto, clique em **"Cancelar Bloqueto" (1)** e escolha a opção **"Comandar Desregistro" (2).**



www.ganso.com.br

Clique em **"OK" (1).** E ao final do dia, será necessário gerar um novo **"Arquivo Remessa"** para que o comando seja enviado.

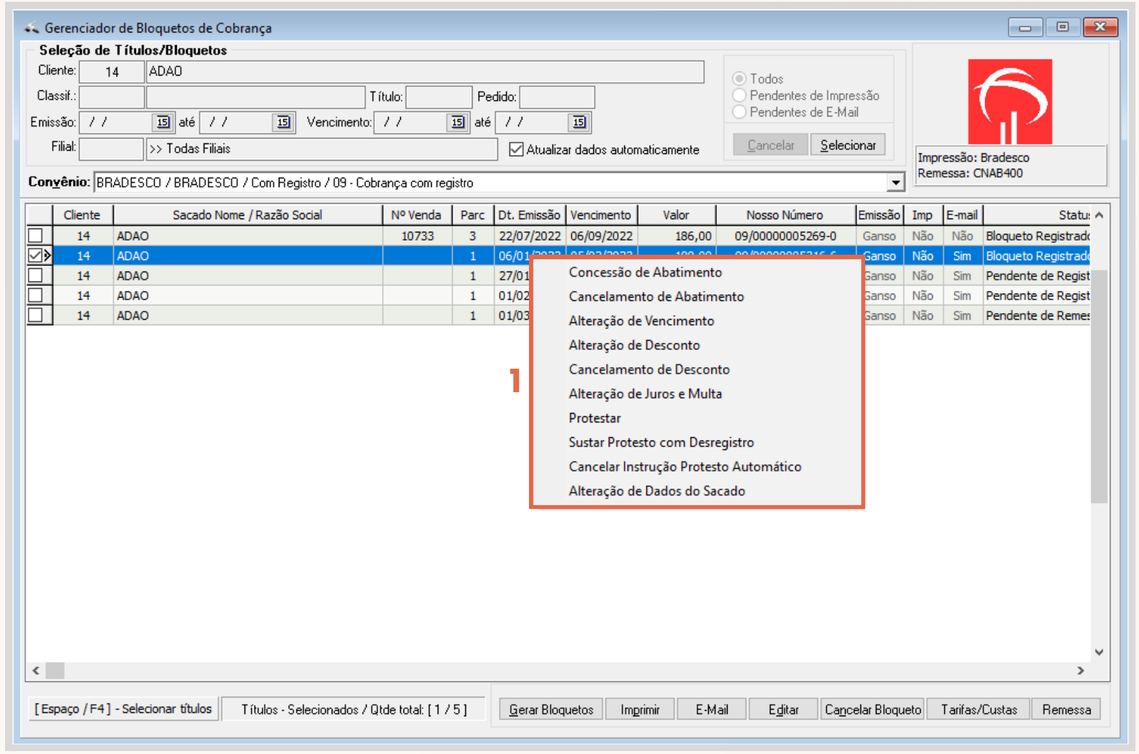


www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

Para boletos com status **"Bloqueto Registrado"**, é possível fazer diversas alterações e comandos **(1)** de acordo com o que seu banco permite e aceita.

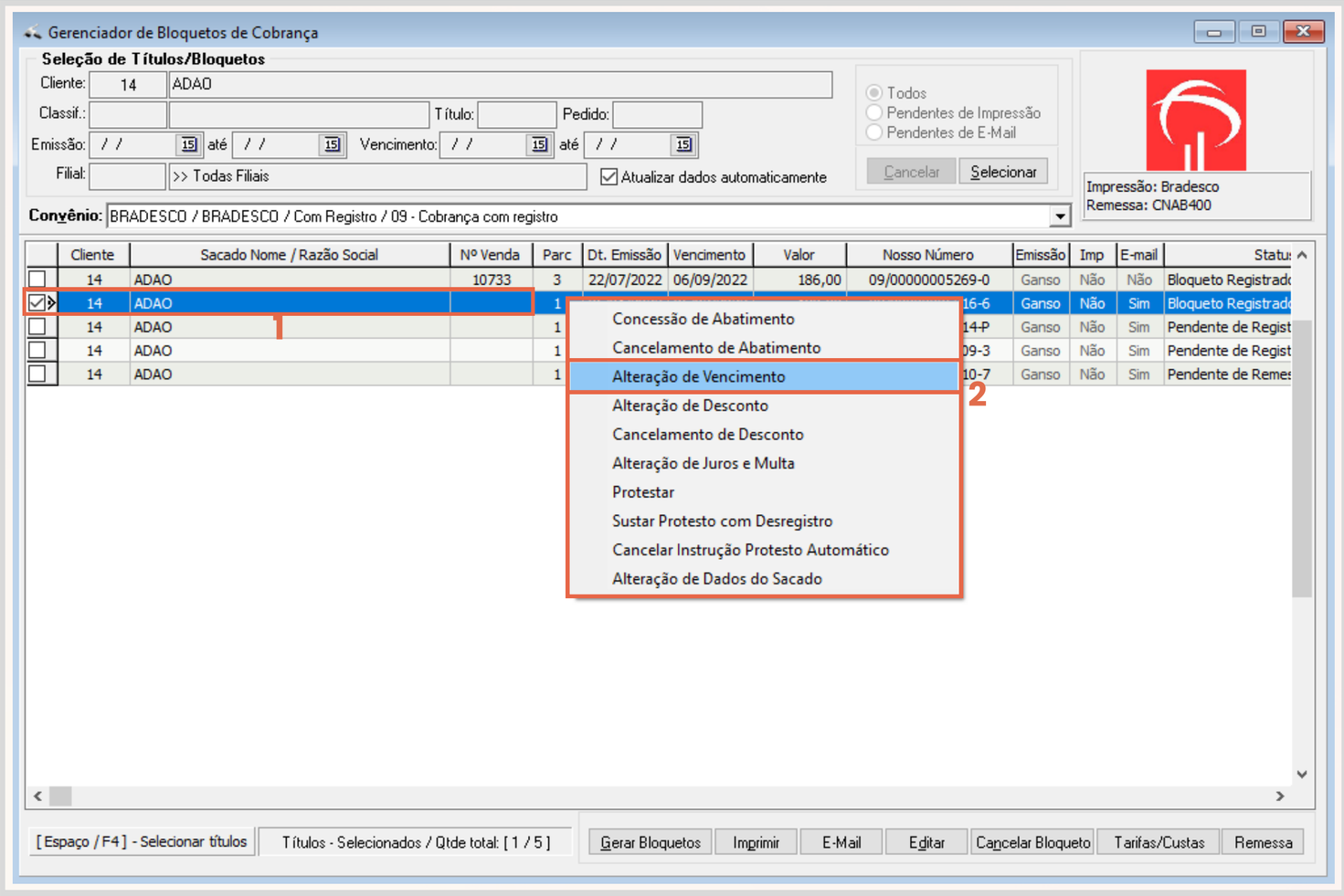
Sempre que fizer alguma mudança no boleto, será gerado um novo comando dentro do próximo **"Arquivo Remessa"** para que o banco confirme ou não o processo no **"Arquivo Retorno"**.



www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

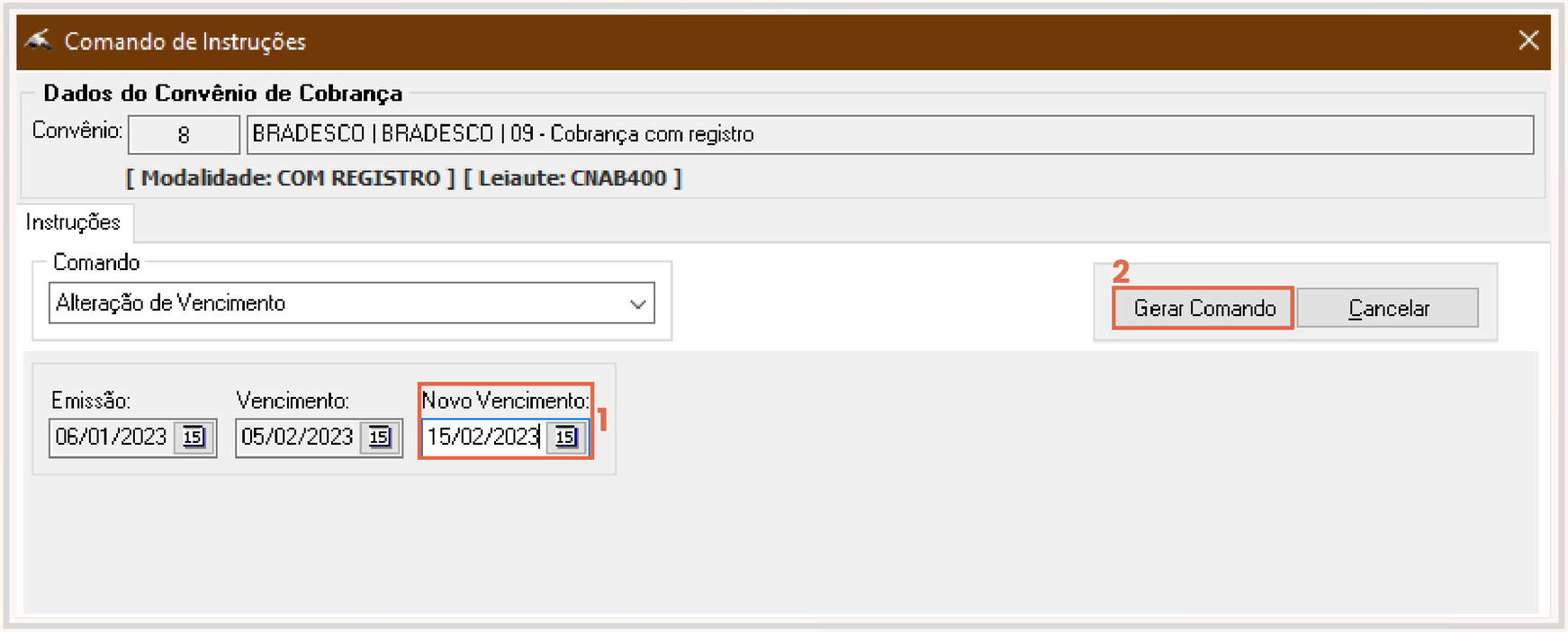
Alteração de Vencimento: selecione o boleto **(1)**, clique com o botão direito do mouse sobre o desejado e escolha a opção indicada **(2).**



www.ganso.com.br

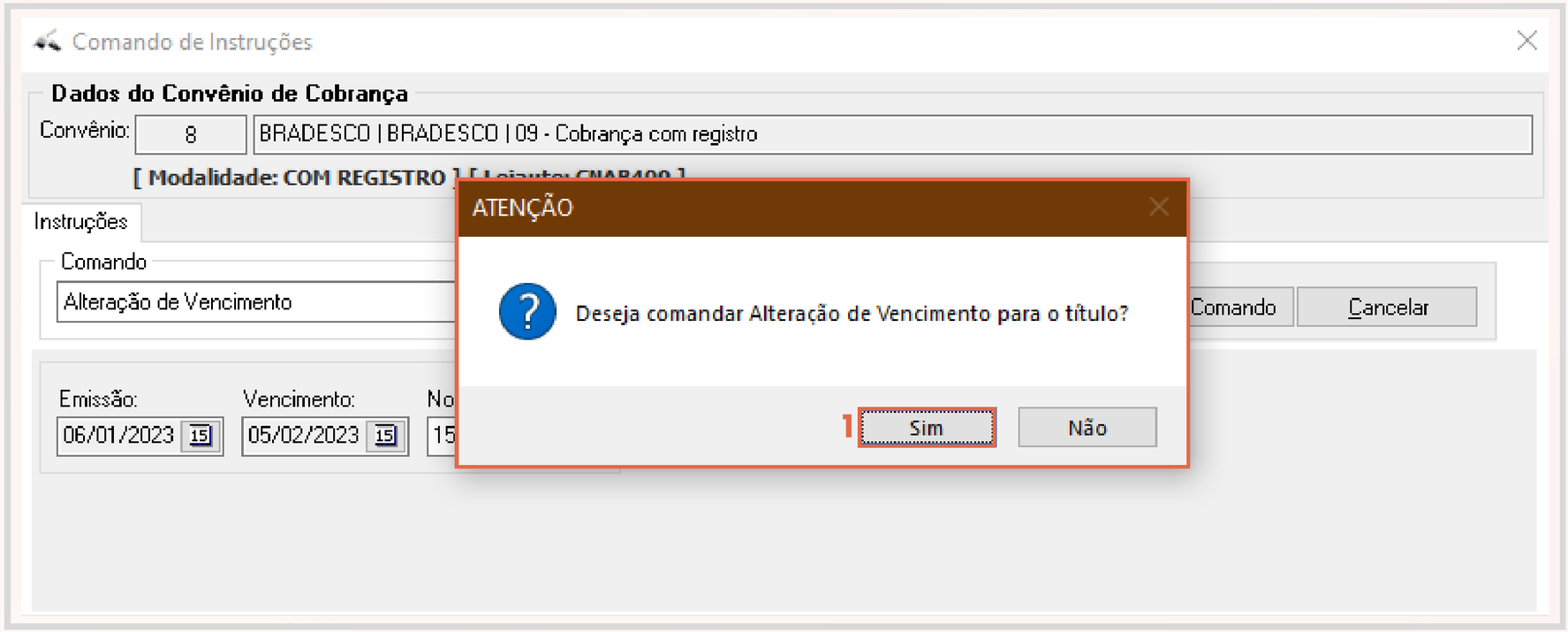
SISTEMAS ganso

No campo **"Novo Vencimento" (1)**, altere a data e clique em **"Gerar Comando" (2).**



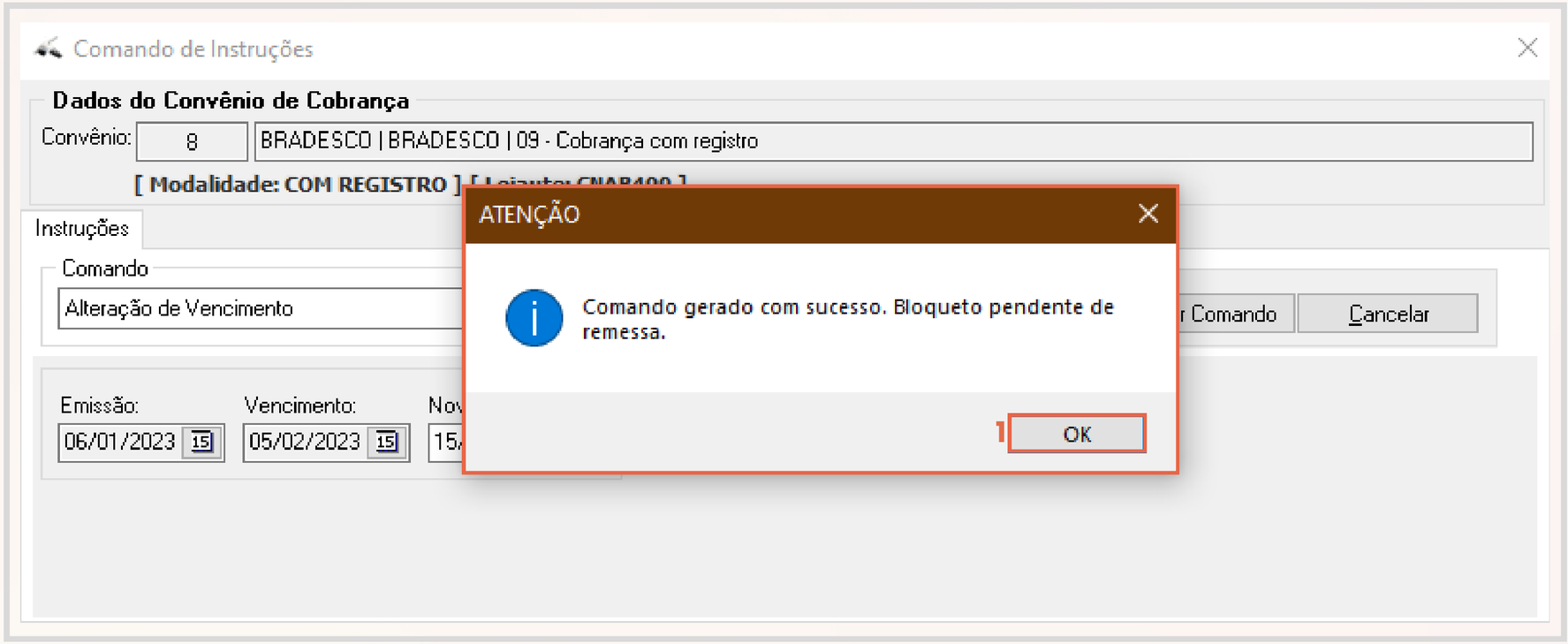
www.ganso.com.br

Clique em "Sim" (1).



www.ganso.com.br

Clique em **"OK" (1).** E não esqueça que será gerado um novo comando dentro do próximo **"Arquivo Remessa"** para que o banco confirme ou não o processo no **"Arquivo Retorno".**

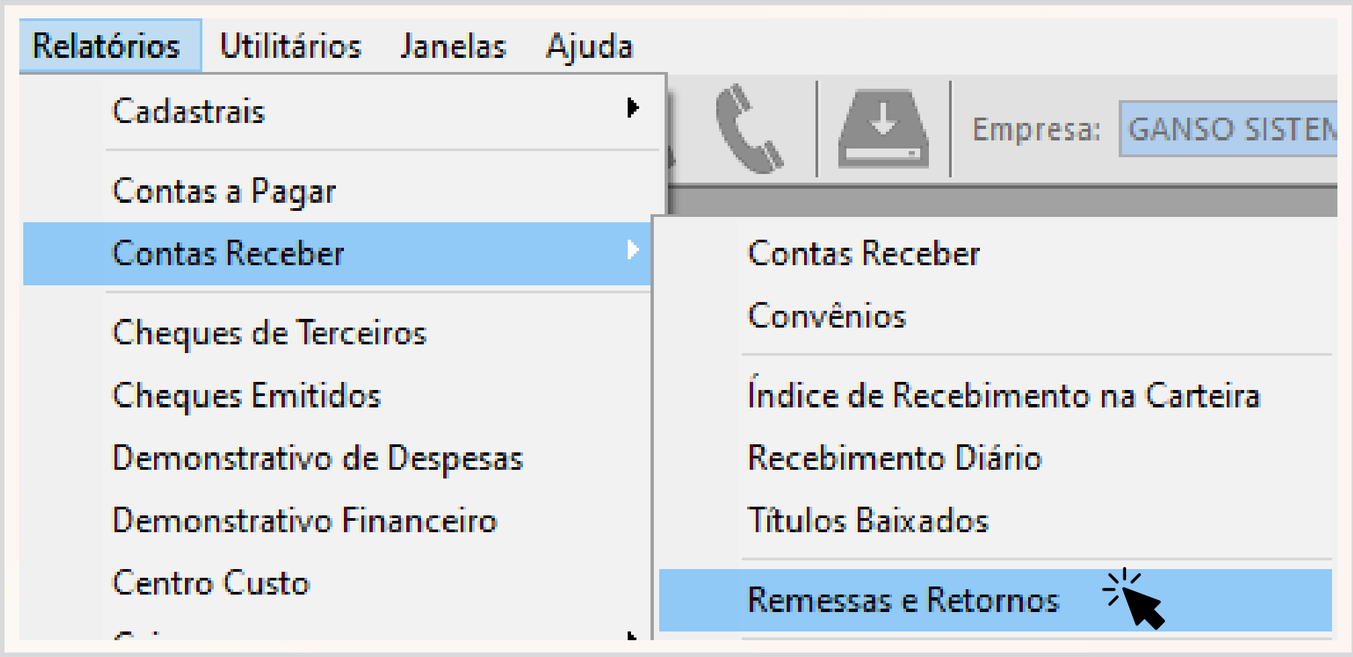


www.ganso.com.br

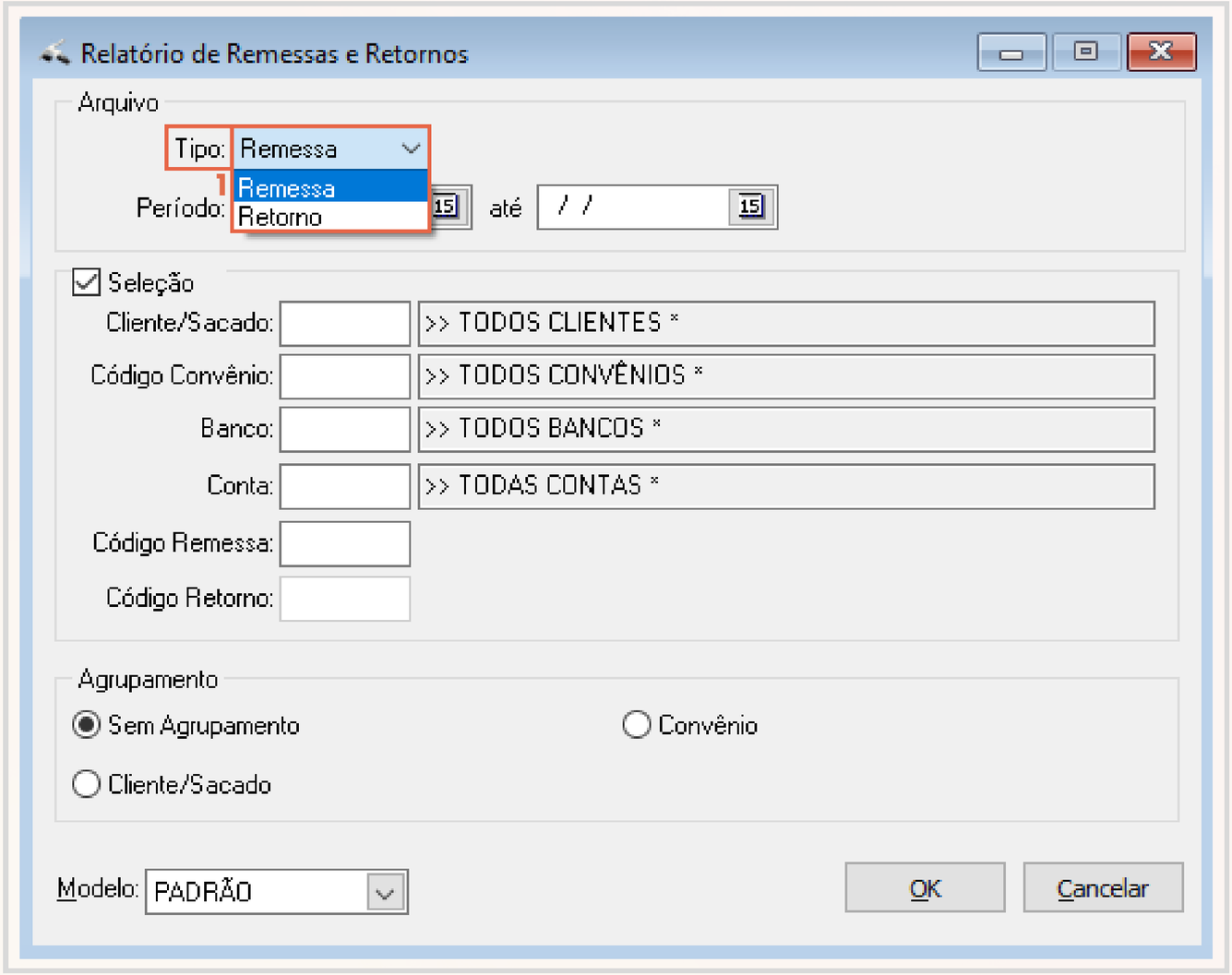
Relatório

Para acessar o recurso, você irá em:

Relatórios → Contas Receber → Remessas e Retornos



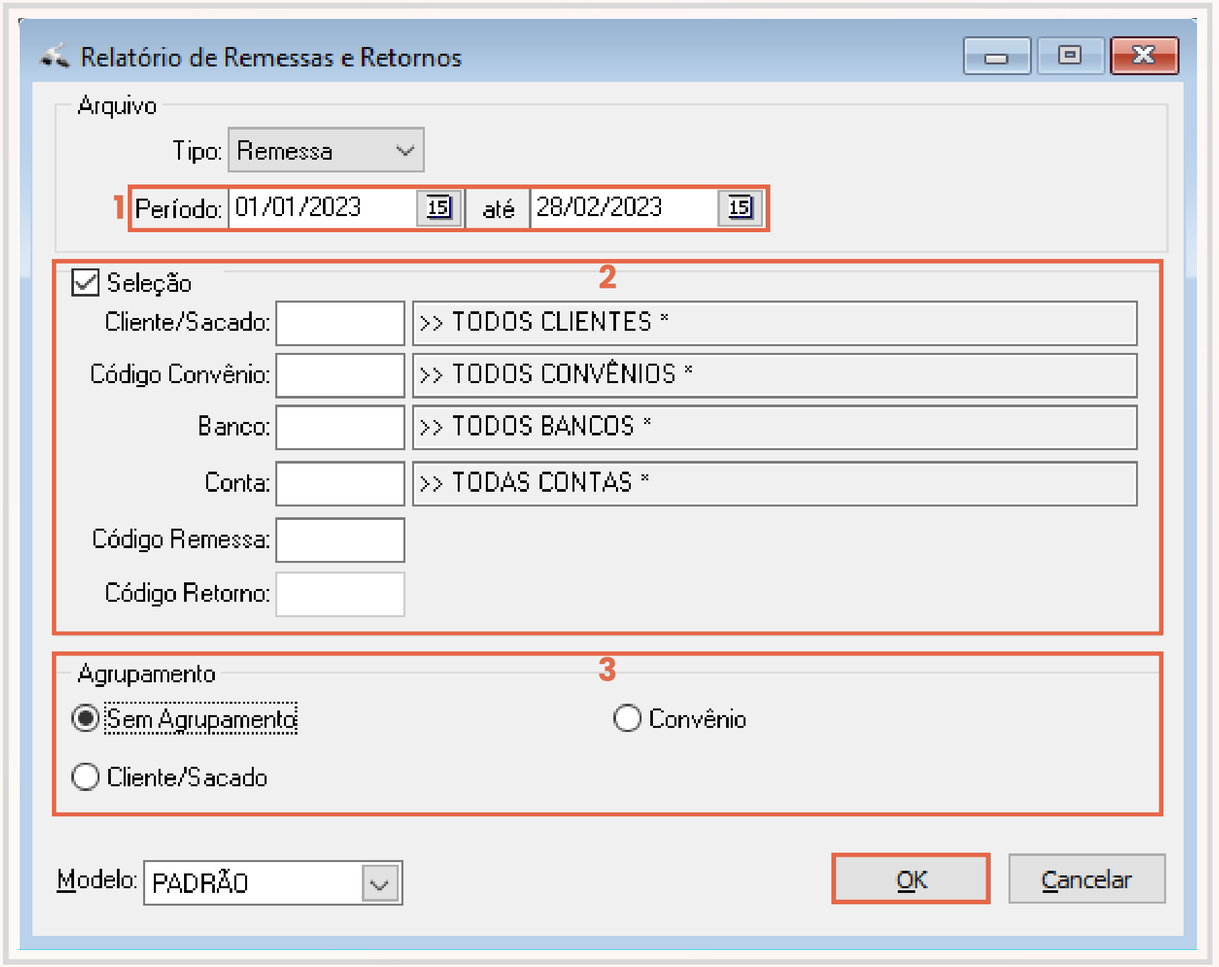
No campo "Tipo", selecione "Remessa" (1).



www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

Utilize os filtros de **"Período" (1)**, **"Seleção" (2)** e **"Agrupamento" (3)** para gerar o relatório com mais detalhes.



www.ganso.com.br

E pronto, relatório gerado mostrando apenas as remessas.

Ganso Sistemas

02/02/2023 14:09:27

v19.1024.172214

346 - Relatório de Remessas e Retornos - (Remessa)

FiltrosEmpresa: (1); Período entre 01/01/2023 e 28/02/2023

Agência: 1288-2 **Conta:** 16666-9 Bradesco **Carteira:** 09 - Cobrança Com Registro **Banco:** 237 - Bradesco **Remessa N.º:** 00001

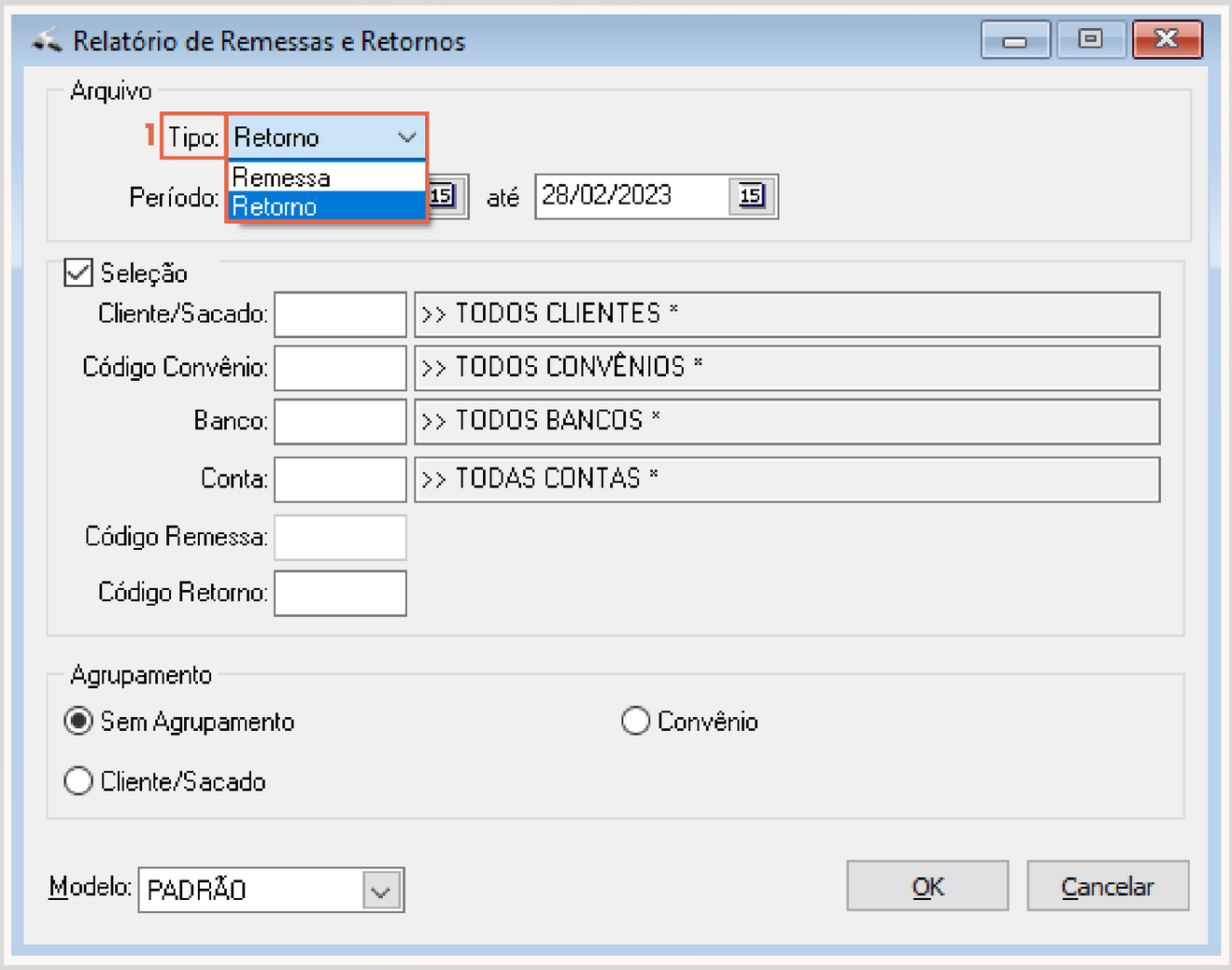
Caminho Arquivo: C:\ganso\bloquetos\remessa\cb020201.Rem **Referência:** 02/02/2023

Nosso Número	Cliente / Sacado	Emissão	Vencimento	Título				Comando
				Valor	Juros %	Multa %	Status Registro	
09/00000005309-3	000014 - ADAO	01/02/2023	03/03/2023	250,00	3,00	2,00	Aguardando Retorno de Registro	Registro
09/00000005314-P	000014 - ADAO	27/01/2023	28/02/2023	150,00	3,00	2,00	Aguardando Retorno de Registro	Registro
09/00000005310-7	000014 - ADAO	01/03/2023	31/03/2023	65,00	3,00	2,00	Aguardando Retorno de Comando	Pedido de Desregistro
09/00000005316-6	000014 - ADAO	06/01/2023	05/02/2023	190,00	3,00	2,00	Aguardando Retorno de Comando	Alteração de Vencimento
Total de Registros do Grupo: 4				**655,00**				

Total Geral de Registros: 4

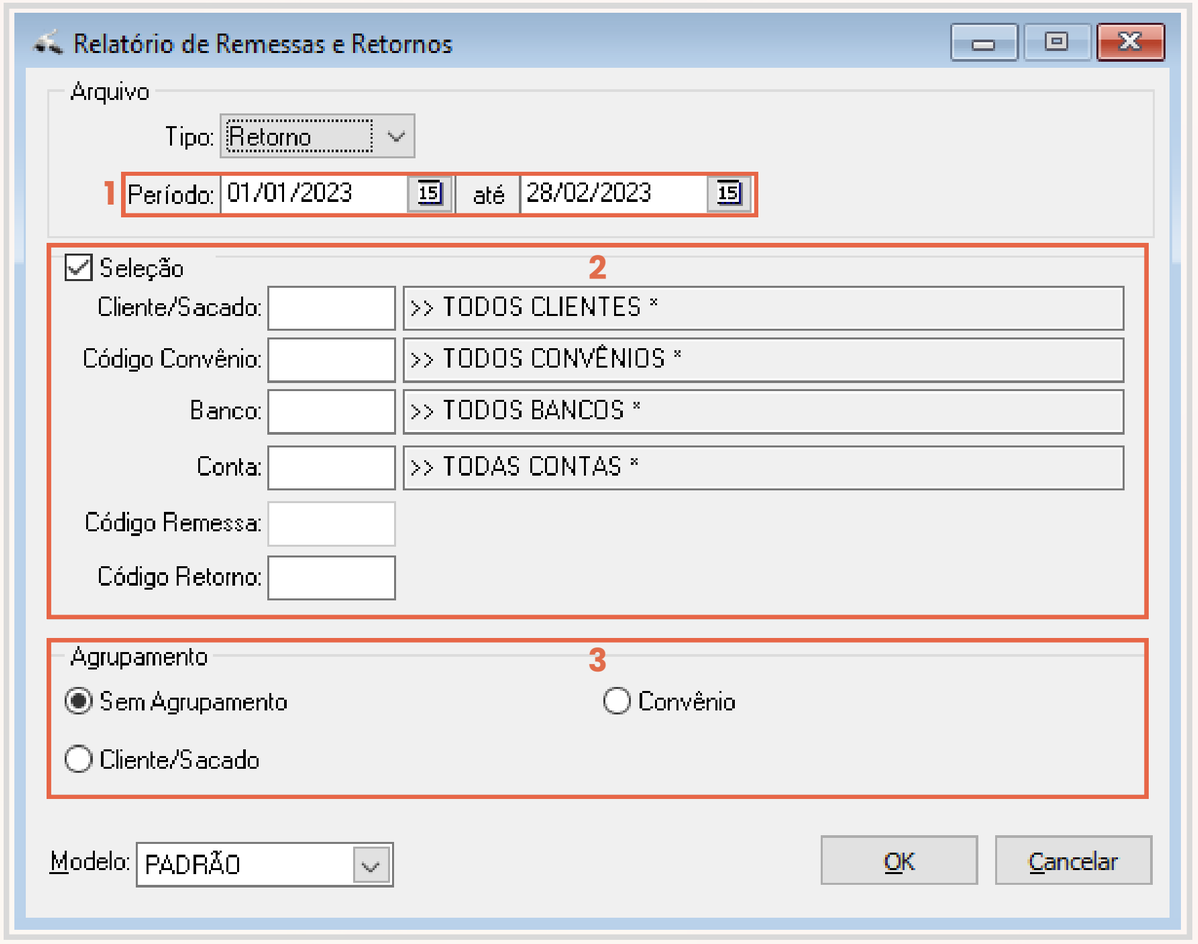
www.ganso.com.br

No campo "Tipo", selecione "Retorno" (1).



www.ganso.com.br

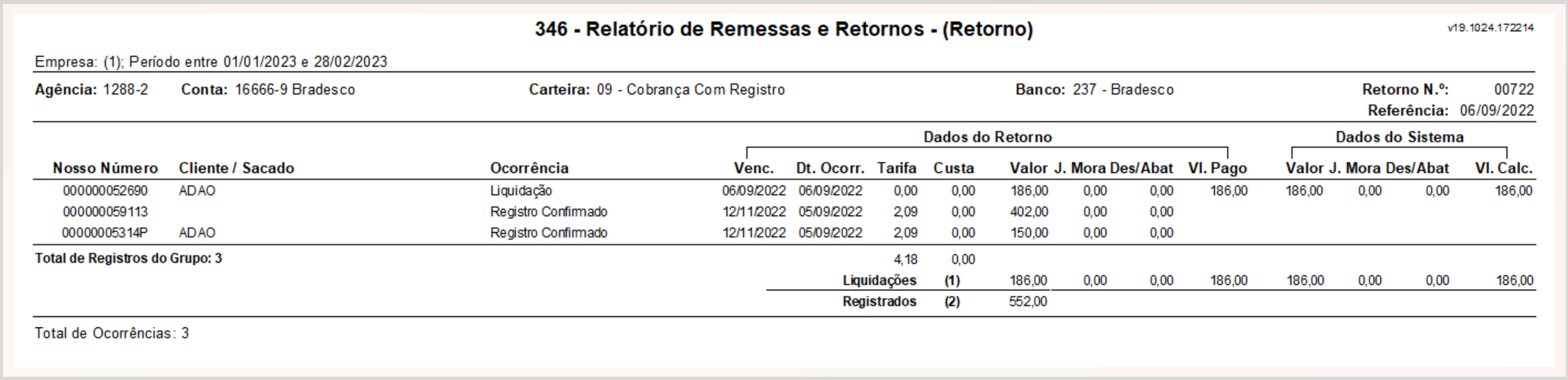
Utilize os filtros de **"Período" (1)**, **"Seleção" (2)** e **"Agrupamento" (3)** para gerar o relatório com mais detalhes.



www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso

E pronto, relatório gerado mostrando apenas os retornos.



346 - Relatório de Remessas e Retornos - (Retorno) v19.1024.172214

Empresa: (1); Período entre 01/01/2023 e 28/02/2023

Agência: 1288-2 **Conta:** 16666-9 Bradesco **Carteira:** 09 - Cobrança Com Registro **Banco:** 237 - Bradesco **Retorno N.º:** 00722

Referência: 06/09/2022

			Dados do Retorno								Dados do Sistema			
Nosso Número	**Cliente / Sacado**	**Ocorrência**	**Venc.**	**Dt. Ocorr.**	**Tarifa**	**Custa**	**Valor**	**J. Mora**	**Des/Abat**	**Vl. Pago**	**Valor**	**J. Mora**	**Des/Abat**	**Vl. Calc.**
000000052690	ADAO	Liquidação	06/09/2022	06/09/2022	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00
000000059113		Registro Confirmado	12/11/2022	05/09/2022	2,09	0,00	402,00	0,00	0,00					
00000005314P	ADAO	Registro Confirmado	12/11/2022	05/09/2022	2,09	0,00	150,00	0,00	0,00					
Total de Registros do Grupo: 3					4,18	0,00								
				Liquidações		**(1)**	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00
				Registrados		**(2)**	552,00							

Total de Ocorrências: 3

www.ganso.com.br

SISTEMAS ganso®

SISTEMAS

ganso®

Veja mais recursos em nossa Universidade Corporativa