

| 05 - GERAÇÃO DE BOLETOS (MANUAL)

| Geração de Boleto (Manual)

Com a integração do YpControl com Permutas, o lançamento já é criado através do portal e com isso, o próprio YpControl já cuida da geração do boleto do lançamento, que já é automaticamente gerado e transmitido ao banco. Porém, em casos de negociações ou por algum outro motivo especial, será necessário gerar o boleto de forma manual. Para isto, criamos este material de apoio. Nas próximas páginas você verá o quão fácil é fazer isto.

É importante lembrar, que com sua régua de recorrência ativa, você só precisará criar o lançamento e selecionar a carteira, que todo o resto, como transmissão ao banco, registro e envio ao cliente, o YpControl já faz automaticamente.

Passo 1: Gerando o boleto

Para gerar boletos manualmente, é necessário criar um lançamento. Vá até o botão de “Novo Lançamento”.

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for a user named 'Tutoriais'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', and 'Financeiro'. The main area shows account balances for 'Este é seu saldo atual' (-R\$ 121,96), 'Teste bradesco' (-1,00), 'Conta tutorial' (0,00), and 'Caixinha/dinheiro' (-120,96). Below this, there are sections for 'RECEITAS' (Receitas) and 'PAGAMENTOS' (Pagamentos), each with a 'Recebimentos/Pagamentos Para Hoje' summary and a 'VER ANALÍTICO' link. At the bottom, there are four boxes for 'Atrasado' (Overdue) amounts for July 2022, with counts of 164, 0, 1, and 0 respectively.

Painel Financeiro

Bem-vindo!(a), Tutoriais!

-R\$ 121,96 Este é seu saldo atual	-1,00 Teste bradesco	0,00 Conta tutorial	-120,96 Caixinha/dinheiro
--	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

CONTROLE FINANCEIRO

Receitas

Recebimentos Para Hoje
R\$ 0,00
VER ANALÍTICO

Pagamentos

Pagamentos Para Hoje
R\$ 0,00
VER ANALÍTICO

Atrasado R\$44.360,47 VER ANALÍTICO	Julho/2022 R\$0,00 VER ANALÍTICO	Atrasado R\$70,00 VER ANALÍTICO	Julho/2022 R\$0,00 VER ANALÍTICO
--	---	--	---

3.46.0

Passo 2: Selecionando Classificação

No lançamento, como foi dito antes, é necessário que a classificação seja do tipo “Receita”.

← Tarefa

Adicionar Novo Lançamento

Classificação* Subclassificação

Descrição* Observação 0 / 255 0 / 255

Competência* julho de 2022

Vencimento*

Valor* Desconto Valor Total

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Conta Parcelada Conta Paga/Recebida

Lançamento recorrente

Adicionar Anexo

LANÇAMENTO VIA EXTRATO LANÇAR E SAIR CONTINUAR LANÇANDO

3.46.0

Passo 3: Selecionando Carteira

É fundamental que a carteira seja selecionada para que o boleto seja gerado. Caso não seja selecionada, o boleto não será gerado. Para isso, selecione o “Cliente”.

← Tarefa

Adicionar Novo Lançamento

Classificação* Receita Integração Subclassificação* Anuidade

Descrição* Teste Observação 5 / 255 0 / 255

Vencimento* 10/08/2022 Competência* agosto de 2022

Valor* R\$ 1,45 Desconto R\$ 0,00 Valor Total **R\$ 1,45**

Cliente

Conta Parcelada NFS-e Conta Paga/Recebida

Lançamento recorrente

Adicionar Anexo

LANÇAMENTO VIA EXTRATO LANÇAR E SAIR CONTINUAR LANÇANDO

3.46.0

Passo 3: Selecionando Carteira

Após selecionar o cliente, irá aparecer no campo ao lado “Integrações”, que é onde você irá selecionar a carteira.

The screenshot shows the 'Adicionar Novo Lançamento' (Add New Entry) form in the Yp system. The form is titled 'Tarefa' and includes the following fields and options:

- Classificação*:** Receita Integração
- Subclassificação*:** Anuidade
- Descrição*:** Teste
- Vencimento*:** 10/08/2022
- Competência*:** agosto de 2022
- Valor*:** R\$ 1,45
- Desconto:** R\$ 0,00
- Valor Total:** R\$ 1,45
- Cliente:** Egen Consultoria para Informática Ltda
- Integrações:** (highlighted with a blue box)
- Conta Parcelada
- Nota Promissória
- NFS-e
- Conta Paga/Recebida
- Lançamento recorrente
- Observação (5 / 255 characters)
- Adicionar Anexo

At the bottom right, there are three buttons: LANÇAMENTO VIA EXTRATO, LANÇAR E SAIR, and CONTINUAR LANÇANDO.

Passo 4: Selecionando Carteira

Selecione a carteira do seu cliente para que o boleto possa ser gerado.

← Tarefa

Yp Tutoriais
tutoriais@permutas.com

- Página inicial
- Clientes/Fornecedores
- Dados da empresa
- Integrações
- Transmissão Bradesco >
- Financeiro >
- Sair

Adicionar Novo Lançamento

Classificação *	Subclassificação *
Receita Integração	Anuidade
Descrição *	Observação
Teste	5 / 255
Vencimento *	Competência *
10/08/2022	agosto de 2022
Valor *	Desconto
R\$ 1,45	R\$ 0,00
Valor Total	
R\$ 1,45	
Cliente	
Egen Consultoria para Informática Ltda	-- Nenhum --
<input type="checkbox"/> Conta Parcelada	<input type="checkbox"/> Nota Promissória
<input type="checkbox"/> Lançamento recorrente	<input type="checkbox"/> Conta Paga/Recebida
Bradesco	
Adicionar Anexo	

LANÇAMENTO VIA EXTRATO LANÇAR E SAIR CONTINUAR LANÇANDO

Passo 5: Configurando Boleto

Agora, defina se o boleto vai ter “Multa por Atraso e Mora por dia de Atraso” e de quanto será a porcentagem.

Yp
Tutoriais
tutoriais@permutas.com

Página inicial
Clientes/Fornecedores
Dados da empresa
Integrações
Transmissão Bradesco >
Financeiro >
Sair

← Tarefa

R\$ 1,45 R\$ 0,00 Valor Total **R\$ 1,45**

Cliente* Egen Consultoria para Informática Ltda Integrações Bradesco Carteira* Caixinha/Dinheiro

Conta Parcelada NFS-e Conta Paga/Recebida

Boleto Bancário ⓘ

DS - Duplicata de Serviço DM - Duplicata Mercantil

<input checked="" type="checkbox"/> Multa por Atraso	2,00 %
<input checked="" type="checkbox"/> Mora por Dia de Atraso	1,00 %

Observação impressa no boleto


0 / 499

Lançamento recorrente
 Descontar impostos

Adicionar Anexo ⓘ

LANÇAMENTO VIA EXTRATO LANÇAR E SAIR CONTINUAR LANÇANDO

Após fazer todas as configurações, clique em “Lançar e Sair” para concluir o lançamento.

 **Tutoriais**
tutoriais@permutas.com

- Página inicial
- Clientes/Fornecedores
- Dados da empresa
- Integrações
- Transmissão Bradesco >
- Financeiro >
- Sair

← Tarefa

R\$ 1,45 R\$ 0,00 Valor Total **R\$ 1,45**

Cliente* Integrações Carteira*
Egen Consultoria para Informática Ltda Bradesco Caixinha/Dinheiro

Conta Parcelada NFS-e Conta Paga/Recebida

Boleto Bancário ⓘ

DS - Duplicata de Serviço DM - Duplicata Mercantil

Multa por Atraso 2,00 %



Mora por Dia de Atraso 1,00 %

Observação impressa no boleto


0 / 499

Lançamento recorrente

Descontar impostos

 Adicionar Anexo 

LANÇAMENTO VIA EXTRATO **LANÇAR E SAIR** CONTINUAR LANÇANDO

 3.46.0

Passo 1: Transmitindo o boleto

O boleto precisará ser transmitido ao banco para que possa ser registrado. E para isso pode ser feito de duas formas: automática ou manual.

- A forma automática é o próprio sistema que envia para o banco fazer o registro.
- A manual, é necessário que o próprio usuário faça essa transmissão e será mais utilizada quando houver uma urgência muito grande. Mas, ela é bem simples de ser feita e vamos te mostrar agora.

Vá até “Transmissão Bradesco”

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for 'Tutoriais!'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', and 'Transmissão Bradesco'. The main area shows a summary of financial metrics and detailed sections for 'RECEITAS' (Receipts) and 'PAGAMENTOS' (Payments).

Summary Metrics:

-R\$ 121,96 Este é seu saldo atual	-1,00 Teste bradesco	0,00 Conta tutorial	-120,96 Caixinha/dinheiro
--	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

CONTROLE FINANCEIRO

Receitas (Receipts):

- Recebimentos Para Hoje: **R\$ 0,00** (with a green upward arrow icon)
- VER ANALÍTICO: 0

Pagamentos (Payments):

- Pagamentos Para Hoje: **R\$ 0,00** (with a yellow downward arrow icon)
- VER ANALÍTICO: 0

Atrasado (Overdue) Summary:

R\$44.360,47 (with a red warning triangle icon)	Julho/2022 (with an upward arrow icon)	R\$0,00
--	--	----------------

VER ANALÍTICO: 164

R\$70,00 (with a red warning triangle icon)	Julho/2022 (with a downward arrow icon)	R\$0,00
--	---	----------------

VER ANALÍTICO: 1

Passo 2: Transmitindo Boletos

Depois vá em “Arquivo Remessa”

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) for 'Tutoriais' (tutoriais@permutas.com). The dashboard is divided into several sections:

- Account Balances:** A row of four cards showing current balances: -R\$ 121,96 (Este é seu saldo atual), -1,00 (Teste bradesco), 0,00 (Conta tutorial), and -120,96 (Caixinha/dinheiro).
- CONTROLE FINANCEIRO:** A section with a bar chart icon, a blue 'EXTRATO CONTADOR' button, and a black 'NOVO LANÇAMENTO' button.
- Receitas (Income):** A card for 'Recebimentos Para Hoje' showing R\$ 0,00 with a green upward arrow and a '0' indicator. A 'VER ANALÍTICO' link is present.
- Pagamentos (Payments):** A card for 'Pagamentos Para Hoje' showing R\$ 0,00 with a yellow downward arrow and a '0' indicator. A 'VER ANALÍTICO' link is present.
- Overdue Payments (Atrasado):** A 2x2 grid of cards for July 2022. The top-left card shows R\$44.360,47 (164 items), the top-right shows R\$0,00, the bottom-left shows R\$70,00 (1 item), and the bottom-right shows R\$0,00. Each card includes a 'VER ANALÍTICO' link.

The left sidebar contains navigation options: Página inicial, Clientes/Fornecedores, Dados da empresa, Integrações, Transmissão Bradesco, **Arquivo Remessa** (highlighted), Arquivo Retorno, Régua de Recorrência, Relatório Boletos, Financeiro, and Sair.

Passo 3: Transmitindo o boleto

Agora, você precisará selecionar o boleto que você deseja transmitir para o banco registrar. Clique na caixinha de seleção.

The screenshot displays the 'Transmissão de Arquivos' interface. The sidebar on the left contains the following menu items: 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco', 'Arquivo Remessa' (highlighted), 'Arquivo Retorno', 'Régua de Recorrência', 'Relatório Boleto', 'Financeiro', and 'Sair'. The main content area is titled 'Transmissão de Arquivos' and shows a table with the following data:

RECEBIMENTOS	ARQUIVOS REMESSA	CANCELAMENTOS		
<input checked="" type="checkbox"/>	Teste	Egen Consultoria para Informática Ltda	R\$ 1,45	10/08/2022

At the top right of the main content area, there is a 'TRANSMITIR' button and a dropdown menu set to 'Caixinha/Dinheiro'.

Passo 4: Transmitindo o boleto

Após ter selecionado o boleto que irá transmitir, basta clicar no botão superior direito “Transmitir” e pronto! Seu boleto já foi enviado ao banco para registro e retornará em breve. A forma manual é mais utilizada em casos de envio do boleto no mesmo dia.

The screenshot displays the 'Transmissão de Arquivos' (File Upload) interface. The top navigation bar shows a back arrow and the title 'Transmissão de Arquivos'. Below this, there are tabs for 'RECEBIMENTOS', 'ARQUIVOS REMESSA', and 'CANCELAMENTOS'. The 'ARQUIVOS REMESSA' tab is active, showing a table with one entry: 'Teste' with a value of R\$ 1,45 and a date of 10/08/2022. The sender is listed as 'Egen Consultoria para Informática Ltda'. A blue 'TRANSMITIR' button is highlighted in the top right corner of the table area. The sidebar on the left contains various navigation options, including 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco', 'Arquivo Remessa', 'Arquivo Retorno', 'Régua de Recorrência', 'Relatório Boleto', 'Financeiro', and 'Sair'. The Yp logo is visible in the top left and bottom left corners.

Transmissão de Arquivos

Transmissão Arquivo Remessa Caixinha/Dinheiro

TRANSMITIR

RECEBIMENTOS ARQUIVOS REMESSA CANCELAMENTOS

<input checked="" type="checkbox"/>	Teste	Egen Consultoria para Informática Ltda	R\$ 1,45	10/08/2022
-------------------------------------	-------	--	----------	------------

Yp

3.46.0



@yp_control



YpControl



YpControl




www.ypcontrol.com

Ficou com dúvida?

Qualquer dúvida que tiver, basta entrar em contato. Estamos à disposição para ajudá-los

Clique aqui e fale com a gente!

 (83) 9115.6364

Nos ajude a melhorar

Se tiver qualquer sugestão de melhoria para o sistema ou para esse material de apoio, basta acessar o QR Code ao lado ou enviar pelo nosso WhatsApp.

Agradecemos muito sua ajuda!

