

Passo a passo para configurar boletos Banco do Brasil

Cliente deve passar as informações abaixo:

1. Banco do Brasil
2. Agencia
3. Conta
4. Contrato
5. Convenio
6. Variação
7. Carteira

Cadastro de Agente Financeiro para Cobrança Bancária

Opções

- Principal
- Geração Bloquetos
- Remessa/Retorno

Código	4		
Descrição	COBRANCA BANCARIA BANCO DO BRASIL		
Nome Empresa no Banco	NOME DA EMPRESA NO BANCO		
Tipo Receber/Pagar	Receber	Tipo de Cobrança	Cobrança COM Registro
Empresa	6	FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	
Estabelecimento	1	FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA	
Banco	1	BANCO DO BRASIL	
Agência	46	AGENCIA BARAO	
Conta Bancária	254258	CONTA FORTALEZA	
Conta Contábil	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Conta Analítica	121	BANCO DO BRASIL	
Layout de Impressão	99	BLOQUETO GRAFICO	
Situação	Ativo	Tipo Data Contabilização	
Número Range			

Fechar Ajuda

Cadastro de Agente Financeiro para Cobrança Bancária

Opções de Impressão

Convênio	2720272	Código da Carteira	17
Espécie do Título	DM	Ident. Carteira p/ Impressão	17
Moeda	9	Percentual de Multa	2,00
Posto Agência/Radical		Percentual do Juro de Mora	3,00
Mod. Cobrança/Matricula		Número do Contrato	19253459
Modelo Carteira		Tipo de Aceite	N
Código de Transmissão			
Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA DO BANCO DO BRASIL ATE O VENCIMEN		
Mensagem do Bloqueto			
Modelo de Impressão	Completo		
Avanço p/ Sacado		<i>(em Milímetros)</i>	

Configuração / Opções de Impressão

Fechar Ajuda

Cadastro de Agente Financeiro para Cobrança Bancária

Opções

- Principal
- Geração Bloquetos
- Remessa/Retorno

Diretório para Remessa: C:\REMESSA
 Diretório para Retorno: C:\RETORNO
 Última Remessa: 1 Último Retorno:
 Forma de Contabilização: Adotar critério definido no estabelecimento

Código Distribuição/Emissão: Cliente Distribui Protestar Automaticamente:
 Código Baixa/Devolução:
 Nº de Dias p/ Baixa/Dev.:
 Forma de Cadastro:
 Tamanho do Layout: 400 Código de Protesto:
 Variação da Carteira: 019 Número de Dias para Protesto:
 Tipo de Cobrança:
 Número da Sequência: 0 Protestar com valor atualizado: Não Atualizar o Valor

Códigos de bancos com tratamento de arquivo de remessa/retorno implementados pelo sistema:
 001 104 237
 341 399 356
 422 748 756

Fechar Ajuda

Após cadastrar no sistema lançar um titulo a RECEBER no financeiro com 10 parcelas.

Lançamento de Títulos (Contabiliza)

Estabelecimento: FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA

Receber/Pagar: A Receber
 Cliente/Fornecedor: 6 CLIENTE PESSOA FISICA
 Número do Título: 1 Data de Emissão: 09/03/2015
 Endereço Cliente/Fornecedor: CUIABA / MT
 Estab. de Cobrança: 1 FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA
 Tipo de Documento: 10 PREVISAO
 Indexador: 1 REAL
 Negócio: 1 GERAL
 Centro de Custo: 1 INDUSTRIA
 Valor do Título: 10,00 Usuário: admin - Administrador

Parcela	Número Título	Vencimento	Valor	Situação
*	1			10,00

Avançar >> - F8

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Lançamento de Títulos (Contabiliza)

6 - CLIENTE PESSOA FISICA

Código de Barras:
 Linha Digitável:
 Tipo de Cobrança: BOLETO
 Representante:
 Portador: 1 BANCO DO BRASIL
 Cálculo Juro: Calculado pelo Sistema Cálculo Desconto: Calculado pelo Sistema
 Percentual: 0,00% Percentual: 0,00%
 Valor Juro Diário: 0,00 Valor Desconto Diário: 0,00
 Cálculo Multa: Calculado pelo Sistema
 Percentual: 0,00% Data de Vencimento: 10/03/2015
 Valor: 0,00 Valor da Parcela: 1,00
 Observação:
Fechamento
 Número do Título: 1
 Valor do Título: 10,00
 Núm. de Parcelas: 10
 Soma das Parcelas: 10,00
 Diferença: 0,00
 Ajustar o Valor do Título - F9
 Gerar Parcelas Automáticas - F10
 Gerar Comissão do Título - F11
 Próximo - F3 Novo - F5
 Anterior - F4 Excluir - F7

Número da Parcela	Título	Data de Vencimento	Valor da Parcela	Situação
1	1	10/03/2015	1,00	Aberto
2	1	10/04/2015	1,00	Aberto
3	1	10/05/2015	1,00	Aberto
4	1	10/06/2015	1,00	Aberto
5	1	10/07/2015	1,00	Aberto

<< Voltar Salvar - F8 Cancelar - F6

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Na primeira emissão o Nosso Número inicial terá que ser digitado por nos ele e formado conforme a regra

NOSSO NÚMERO
 Deve ser informado o "Nosso Número" do último bloqueto impresso ou deve-se informar conforme exemplificação abaixo:
 CCCCCNNNNND (convênios de 6 posições) ou
 CCCCCNNNNNNNN (convênios de 7 posições), onde:
 C = Código do cedente
 N = Número seqüencial
 D = Dígito verificador

No nosso exemplo o convenio e de 7 posicoes 2720272+1234567890 (sequencia de 1 a 0)

Emissão de Documentos de Cobrança

Atenção:
 Ao emitir bloqueto bancário, verifique se a numeração sequencial informada no campo "Nosso Número (Inicial)" nunca foi usada. Para certificar-se entre em contato com o banco para verificar o último número gerado. A utilização de um número já usado pode implicar em estorno ou perda do valor do título.

Parâmetros de Seleção

Estab. de Cobrança: 1 FORTALEZA ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA
 Seleção de Estab. de Origem: Estab. Atual
 Cliente/Fornecedor: Todos os Registros
 Seleção Tipo de Cobrança: Todos os Registros
 Seleção Tipo de Documento: Todos os Registros
 Receber/Pagar: Receber
 Tipo de Documento para Impressão: Bloqueto
 Tipo de Registros: Somente Bloquetes não Emitidos
 Configuração: 4 COBRANCA BANCARIA BANCO DO BRASIL
 Identificador:
 Nosso Número (Inicial): 27202721234567890
 Todos os períodos
 Período: 09/03/2015 à 09/03/2015
 Imprimir comprovante de entrega
 Filtrar Por: Data de Emissão

Avançar - F8 >>

Fechar Ajuda

Gerar PDF dos 10 boletos de teste.

Emissão de Documentos de Cobrança

Relação de Documentos para Emissão

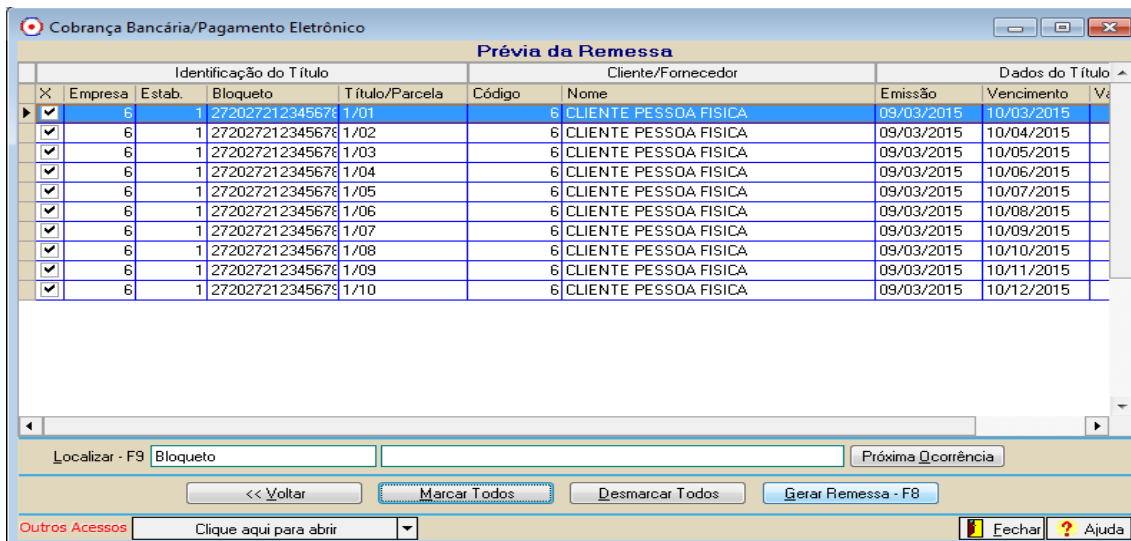
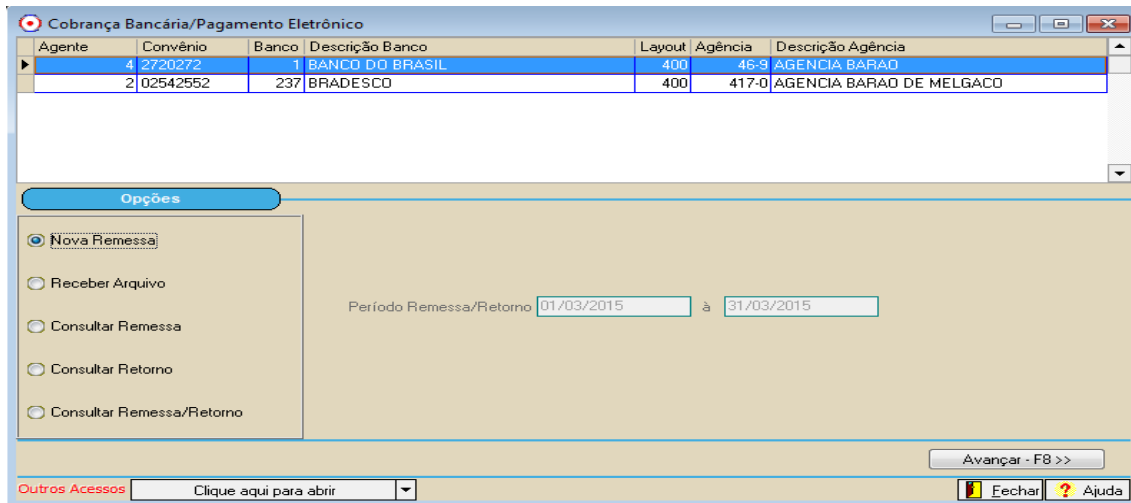
Bloqueto		Título					Cliente/Fornecedor	
Imprimir	Número Bloqueto	Título/Parcela	Emissão	Vencimento	Valor	Saldo	Código	Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	27202721234567900	1/10	09/03/2015	10/12/2015	1,00	1,00	6	CLIENTE PESSOA FISICA
<input type="checkbox"/>	27202721234567899	1/09	09/03/2015	10/11/2015	1,00	1,00	6	CLIENTE PESSOA FISICA
<input type="checkbox"/>	27202721234567898	1/08	09/03/2015	10/10/2015	1,00	1,00	6	CLIENTE PESSOA FISICA
<input type="checkbox"/>	27202721234567897	1/07	09/03/2015	10/09/2015	1,00	1,00	6	CLIENTE PESSOA FISICA
<input type="checkbox"/>	27202721234567896	1/06	09/03/2015	10/08/2015	1,00	1,00	6	CLIENTE PESSOA FISICA
<input type="checkbox"/>	27202721234567895	1/05	09/03/2015	10/07/2015	1,00	1,00	6	CLIENTE PESSOA FISICA
<input type="checkbox"/>	27202721234567894	1/04	09/03/2015	10/06/2015	1,00	1,00	6	CLIENTE PESSOA FISICA
<input type="checkbox"/>	27202721234567893	1/03	09/03/2015	10/05/2015	1,00	1,00	6	CLIENTE PESSOA FISICA
<input type="checkbox"/>	27202721234567892	1/02	09/03/2015	10/04/2015	1,00	1,00	6	CLIENTE PESSOA FISICA
<input type="checkbox"/>	27202721234567891	1/01	09/03/2015	10/03/2015	1,00	1,00	6	CLIENTE PESSOA FISICA

Configuração de Documento: BLOQUETO GRAFICO Pré-Impresso
 Bloqueto já impresso
 Duplicata já impressa

Mensagem Visualizar - F9 Imprimir - F8

Fechar Ajuda

Gerar arquivo TXT REMESSA para teste na opção MOVIMENTO > COBRANCA BANCARIA CONTAS A RECEBER > REMESSA / RETORNO DE ARQUIVOS



Com os boletos gerados em PDF e o arquivo TXT da remessa pegar com o Cliente o código da chave J do banco e o nome que esta a Chave J, após ligar para o fone 3003-0500 e solicitar numero de protocolo para homologação do boleto e remessa. Eles vão passar o endereço de email que deve ser enviado os arquivos.

Modelo do email:

