

Como homologar boletos Bradesco

Na nova atualização poderá apenas marcar **Gerar boleto e remessa com ACBrLib** em:
Banco> Consultar conta> Dados para geração do arquivo de remessa.

Primeiro terá que entrar em contato com o gerente da conta para pegar os seguintes dados (poderá mandar um email para o gerente):

- Beneficiário: (nome da empresa)
- CPF/CNPJ Beneficiário: (cnpj da empresa)
- Banco:
- Carteira/Modalidade:
- Simples Com Registro:
- Nosso Número inicial:
- Número da Remessa:
- Protesto é Automático ou negativado: (o cliente que decide)
- Quantidade de dias para protesto ou negativação: (o cliente que decide)
- Multa % : (o cliente que decide)
- Juros % mensais: (o cliente que decide)
- Código do Beneficiário/Cliente ou Cedente:
- Num. Convênio:
- Agência:
- Conta Corrente:
- UA/Posto:
- Mensagem local de pagamento: (o cliente que decide)

Após isso, irá pegar os dados e colocar no sistema.

Cadastrar Conta:

Banco> Cadastrar conta

Banco: 19 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 4567 - **Digito Verificador:** 0

Número da conta: 01234567 - **Digito Verificador:** 0

Descrição: poderá colocar a forma que quiser na descrição, exemplo: boletos Bradesco.

Nome do cedente: razão social da empresa - **Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ:** dados da empresa.

Código do Cedente: 1122334

Num. Convênio: 01234567891

Marcar a opção: **Cobrança com Registro.**



Aceite: Não.

Taxas: Protestar ou Negativar: poderá escolher se os boletos serão protestados ou negativos ou nenhuma das opções. **Dias para protesto/negativação:** é opcional. **Taxa de multa (%):** o cliente irá definir. **Juros mensais (%):** o cliente irá definir também, pois se ele calcula por dia, aqui terá que colocar o total por mês.

Cobrança: Carteira: 9 **Espécie Documento:** DM **Modalidade:** (deixar em branco) **Layout Boleto:** normalmente é padrão, mas pode colocar carnê ou pode colocar padrão (entrega) aí o boleto irá sair para preencher com a assinatura do beneficiário. **CNAB:** CNAB400.

Instruções: pode colocar a mensagem que o cliente deseja, pois essa mensagem irá sair em cima do boleto. Ex: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO. JURO AO MÊS % MULTA % A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO. PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS .. DIAS. (se tiver protesto, se não deixa sem essa informação).

Clique em **Gravar.**

Banco	19 - BANCO BRADESCO S.A.				
Agência	4567	Digito Verificador	0		
Número Conta	01234567	Digito Verificador	0		
Descrição	BRADESCO BOLETO				

Informações do Boleto Dados para geração do arquivo de remessa Boleto Online Outras Opções

Nome Cedente	RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA				
Cidade Cedente	MARECHAL CANDIDO RONDON - PR				
Logradouro	ENDEREÇO DA EMPRESA	Nº	123		
Bairro	ENDEREÇO DA EMPRESA	CEP	85960-000		
Complemento					
CNPJ	12,314,567/0001-01				
Código Cedente	1122334	Digito Verificador			
Num. Convênio	01234567891	Aceite	N - Não ▾		
Loc. Pagamento		Num. Correspondente			
<input type="checkbox"/> Correspondente SICOOB <input checked="" type="checkbox"/> Cobrança com Registro <input type="checkbox"/> Padrão SICOB (Apenas Caixa Econômica)					

Taxas

Protestar ou Negativar?	Protestar ▾
Dias para Protestar/Negativar	5 ▴ ▾
<i>*Apenas no primeiro Boleto</i> <input type="checkbox"/>	
Dias de carência p/ multa	0 ▴ ▾
Taxa de Multa (%)	3,00 ▴ ▾
Juros Mensais (%)	1,50 ▴ ▾
Tarifa por Boleto	0,00 ▴ ▾

Cobrança

Carteira	9
Espécie Documento	DM
Modalidade	
Layout Boleto	Padrão ▾
CNAB	CNAB400 ▾

Instruções

APÓS O VENCIMENTO
PROTESTO AUTOMÁTICO
DE 5 DIAS. MULTA 3,00% E
JUROS AO MÊS 1,5%.

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

Informações do Boleto	Dados para geração do arquivo de remessa	Boleto Online
Informar apenas nos casos onde as informações são diferentes do boleto no arquivo de remessa		
Número Conta	<input type="text"/>	Digito Verificador <input type="text"/>
Agência	<input type="text"/>	Digito Verificador <input type="text"/>
Código Cedente	<input type="text"/>	Digito Verificador <input type="text"/>
Outras Informações		<input checked="" type="checkbox"/> Gerar Boleto e Remessa com ACBrLib
Sequencia da Remessa		
<input type="text" value="0"/>		
Código de Transmissão		
<input type="text"/>		

Após o cadastro da conta, irá precisar emitir 10 boletos de teste e 1 remessa para enviar ao gerente da conta.

Para isso primeiro terá que cadastrar uma fatura avulsa.

Cadastrar Fatura:

Faturas > Cadastrar fatura

Parceiro: usar o parceiro NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMO - SEM VALOR FISCAL. **Valor:** um valor simbólico. **Receita/Despesa:** recebimento. **Histórico:** Boletos de teste (para saber depois no que foi usado). **Forma:** Boleto. **Condição:** 10x. Observa os vencimentos e clique em **Gravar**.

Importante: os dados do parceiro que sairá no boleto precisará estar correto, desde nome/razão social, cnpj/cpf e endereço, para não dar boleto rejeitado.

11 - Cadastrar Fatura

Parceiro: 157 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Emitente: 2 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA

Vendedor: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR

Data Competência: 25/02/2020 Valor: 100,00 Vlr. Entrada: 0,00 Nº Docto: 0

Receita/Despesa: 2 - RECEBIMENTO

Histórico: BOLETOS DE TESTE

Forma: 7 - BOLETO

Condição: 27 - 10 X

Veículo: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR UM VEÍCULO

Equipamento: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O EQUIPAMENTO

☐ Manter dados após a gravação [Anexar Documentos](#)

Personalizar Vencimentos | Liquidação Automática | Centro de Custo

F8 - Personalizar Vencimentos ☐ Não Recalcular Parcelas ao editar o Valor

Parcela	Valor	Vencimento
1	10,00	26/03/2020
2	10,00	25/04/2020
3	10,00	25/05/2020
4	10,00	24/06/2020
5	10,00	24/07/2020
6	10,00	23/08/2020
7	10,00	22/09/2020
8	10,00	22/10/2020
9	10,00	21/11/2020
10	10,00	21/12/2020

Gravar (F5) Cancelar (ESC)

Após a fatura gravada, poderá emitir os boletos.

Geração de Boletos:

Banco> Geração de Boletos

Selecione o Parceiro e clique em pesquisar, selecione os boletos e clique em avançar.

	<input checked="" type="checkbox"/>	Parceiro	Nome	S
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	157	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	157	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO...	

Irá aparecer a tela da conta bancária, clique em avançar.

Conta Bancária		Taxas	Forma de geração dos Boletos	
Conta	5 - BRADESCO BOLETO	Dias Protesto/Negativação	5	<input checked="" type="radio"/> Individual (um Boleto para cada Fatura)
Número	01234567 DV 0	Protestar ou Negativar?	Protestar	<input type="radio"/> Por Parceiro (um Boleto por Parceiro)
Banco	19 - BANCO BRADESCO S.A.	Dias de carência p/ Multa	0	
Último Boleto	10	Taxa de Multa (%)	3,00	
Nº Lote	0	Juros Mensais (%)	1,50	
<input type="checkbox"/> Não atualizar automaticamente o nosso número ao gravar. (O boleto será gerado com o número informado mesmo que já exista um)		Tarifa por Boleto	0,00	
Instruções		Cobrança	Data de Vencimento	
APÓS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO DE 5 DIAS. MULTA 3,00% E JUROS AO MÊS 1,5%.		Carteira	9	
		Espécie Documento	DM	
		<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança com Registro	Data Especifica	

Irá aparecer os boletos, clique em avançar.

Prévia de geração dos Boletos		
Cód Parc.	Razão Social	
▶	157	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
	157	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Os boletos estão prontos para ser impressos.

Boletos gravados com sucesso!
Clique no botão Imprimir Boletos para efetuar a impressão dos boletos gerados.
Utilize o botão Nova Geração para gerar outro Boleto.

Boletos Gerados		
Cód Parc.	Razão Social	
▶	157	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
	157	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Para salvar eles clique em



Imprimir
Boletos

ao abrir na tela, pode salvar em alguma pasta.

Geração da Remessa:

Banco> Geração de Remessa

Selecione a conta e clique em pesquisar;

Selecione os boletos que gerou ou clique em **Marcar Todos** e clique em **Gerar Remessa**. A remessa gerada irá sair com um nome do arquivo. Irá abrir uma tela onde você terá que **selecionar a pasta** que deseja salvar esse arquivo de remessa e depois clique em **ok**.

Conta

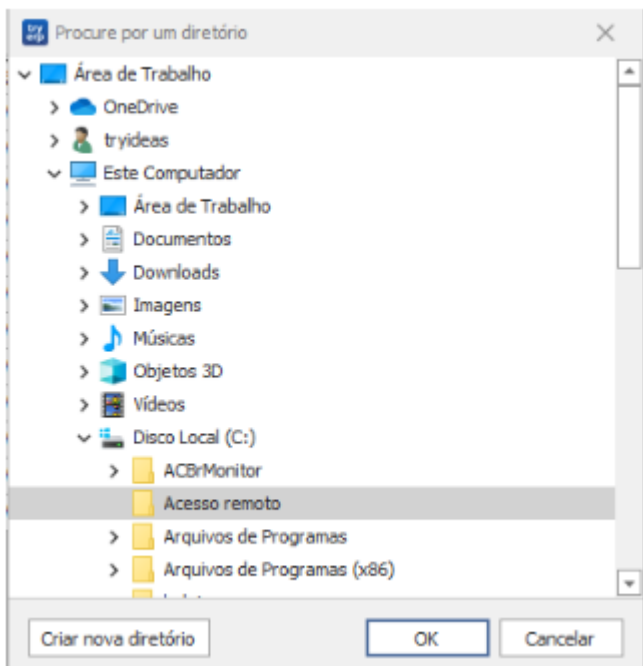
Parceiro

Data Emissão

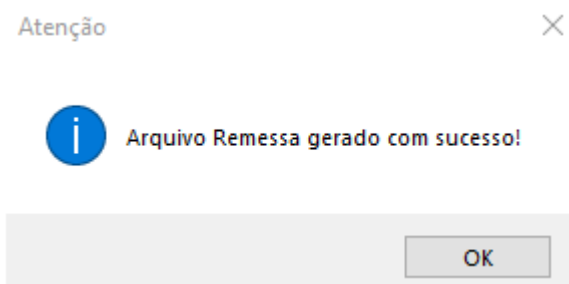
Todos os Registros

		Código	Nº Docto	Nosso Nº	Baixado	Emissão	Vencimento
	<input checked="" type="checkbox"/>	1289	13977/3	11	<input type="checkbox"/>	05/07/2022	22/07/2022

Gerar Remessa



Após salvar irá aparecer a mensagem:



O arquivo da remessa juntamente com os boletos terá que ser enviado para o gerente da conta.

O banco irá mandar uma mensagem respondendo se os boletos estarão homologados ou se estarão com erros, aí terá que ser corrigido conforme o erro, gerar novamente os boletos e a remessa, aguardando a resposta do banco.

Se estiver tudo ok, o cliente poderá emitir já os boletos pelo sistema.

Lembrando que precisa voltar a remessa para a numeração 0 > Banco > Consultar contas > Dados para geração do arquivo de remessa> sequencia da remessa: 0 e clique em gravar. Se o cliente **já emite** o boleto pelo site, terá que verificar a numeração do boleto para dar **sequencia no sistema**. (Na homologação a numeração não irá interferir.

Revision #8

Created Tue, Jul 5, 2022 11:21 AM

Updated Tue, Jul 5, 2022 2:49 PM