

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) ai 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

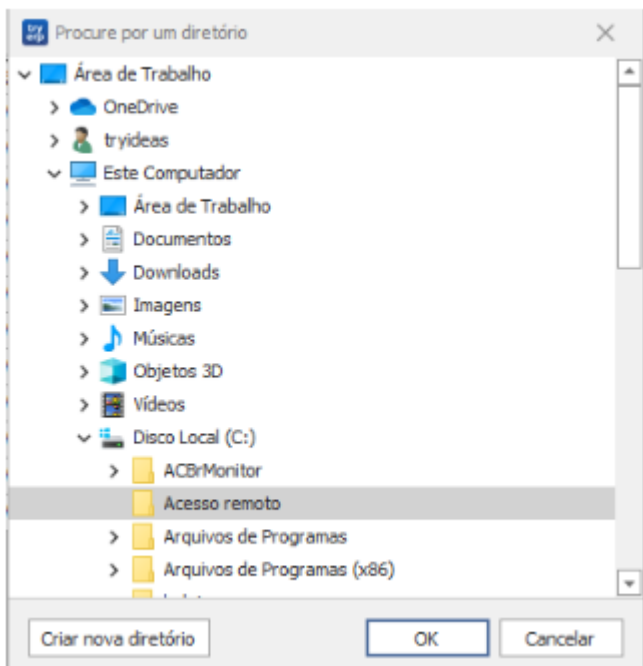
Parceiro

Data Emissão

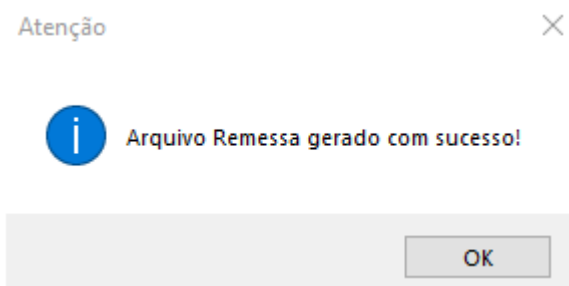
Todos os Registros

		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