

# Como Homologar Boletos do Banco do Brasil

Primeiro você terá que entrar em contato com o gerente da conta para obter os seguintes dados (poderá enviar um e-mail para o gerente):

- Beneficiário: (nome da empresa)
- CPF/CNPJ Beneficiário: (cnpj do banco)
- 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)
- Número do Convênio:
- Agência:
- Conta Corrente:
- Sacador/Avalista:
- Mensagem local de pagamento: (o cliente que decide)

Após isso, você irá coletar os dados e colocá-los no sistema.

**Cadastrar Conta** ✕

Banco: **44 - BANCO DO BRASIL S.A.** 🔍 ✕

Agência: 1234 Digito Verificador: 0

Número Conta: 12345 Digito Verificador: 6

Descrição: BANCO DE TESTE

---

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

Nome Cedente: TESTE

Cidade Cedente: **MARECHAL CANDIDO RONDON - PR** 🔍 ✕

Logradouro: RUA SETE DE SETEMBRO Nº: 770 CEP: 85960-000

Bairro: CENTRO Complemento:

CNPJ: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_-\_\_\_\_

Código Cedente: 12345 Digito Verificador: 6

Num. Convênio: 67891011 Aceite: N - Não

Loc. Pagamento: \_\_\_\_\_ Num. Correspondente: \_\_\_\_\_

Correspondente SICOOB  Cobrança com Registro  Padrão SICOB (Apenas Caixa Econômica)

Taxas	Cobrança	Instruções
Protestar ou Negativar? <span style="float: right;">▼</span>	Carteira: 17	APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 PORCENTO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE RS 5,70 PROTESTAR APOS VENCIDO
Dias para Protestar/Negativar <span style="float: right;">▲▼</span>	Espécie Documento: DM	
<i>*Apenas no primeiro Boleto</i> <input type="checkbox"/>	Modalidade: 019	
Dias de carência p/ multa <span style="float: right;">▲▼</span>	Layout Boleto: Padrão ▼	
Taxa de Multa (%): 2,00 ▲▼	CNAB: CNAB400 ▼	
Juros Mensais (%): <span style="float: right;">▲▼</span>	Instrução 1: <span style="float: right;">⚠</span>	
Tarifa por Boleto <span style="float: right;">▲▼</span>	Instrução 2: _____	
Desconto Antecipação(%): <span style="float: right;">▲▼</span>		
Dias Desconto - Vencimento <span style="float: right;">▲▼</span>		

📁 Gravar (F5)
✕ Cancelar (ESC)

## Conta Cadastral:

**Banco > Cadastrar conta**

**Banco:** 44 - BANCO DO BRASIL SA

**Agência:** 1234 - **Digito Verificador:** 0

**Número da conta:** 12345 - **Digito Verificador:** 6

**Descrição:** você poderá colocar a forma que quiser na descrição, exemplo: boletos Banco do Brasil

**Nome do cedente:** NOME DO BENEFICIÁRIO (Geralmente Razão Social da Empresa)

**Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ:** conforme os dados da empresa

**Código Cedente:** 12345 **Dígito Verificador:** 6 (é o mesmo número da conta atual, com o dígito nesse caso)

**Número do Convênio:** 67891011 (Esse número precisa ser passado pelo Banco)

**Aceito:** Não

**Taxas : Protestar ou Negativar:** opcional

**Dias para protesto/negativação:** opcional

**Taxa de multa (%):** deve ser informada de acordo com a agência, geralmente 2%

**Juros mensais (%):** opcional

**Cobrança : Carteira:** 17

**Espécie Documento:** DM

**Modalidade:** 019 (Nesse caso também foi informado assim pela agência)

**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

Ir até a aba **Outras Opções** e marcar a opção **"Utilizar esta Conta com o ACBrLib"**

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

Inativar Conta

Utilizar esta Conta com o ACBrLib

Não lançar a despesa das Tarifas ao realizar a leitura do arquivo de retorno

Ultimo nosso número

Clique em **Gravar**.

**Após o cadastro da conta, será necessário emitir 10 boletos de teste e 1 remessa para envio ao gerente da conta.**

**O banco enviará uma mensagem respondendo se os boletos forem homologados ou se forem com erros, ai terá que ser corrigido conforme o erro, gerar novamente os boletos e o envio, aguardando a resposta do banco.**

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

Revision #3

Created Fri, Nov 17, 2023 2:58 PM by Danieli

Updated Fri, Nov 17, 2023 7:25 PM by Danieli