

Como homologar boletos Uniprime

Como homologar boletos Uniprime

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:
- 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: 099 - Banco Uniprime Central

Agência: 0102 - **Digito Verificador:** 0

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

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

Nome do cedente: sua razão social - **Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ**

Código do Cedente: é o mesmo número da conta corrente sem o digito verificador. O código do Beneficiário.

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: 09 (informação fonecida pelo gerente) **Espécie Documento:** DM **Modalidade:** 1 **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:** ultimamente Uniprime esta usando CNAB240.

Instruções: pode colocar a mensagem que o cliente deseja, pois essa mensagem irá sair em cima do boleto. Ex: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA UNIPRIME.

Clique em **Gravar**.

Exemplo:

Banco	127 - BANCO UNIPRIME CENTRAL				
Agência	0102	Digito Verificador	0		
Número Conta	12345	Digito Verificador	6		
Descrição	BOLETOS UNIPRIME				

Informações do Boleto

Dados para geração do arquivo de remessa

Boleto Online

Outras Opções

Web Service - API

Nome Cedente	TRYIDEAS SISTEMA				
Cidade Cedente	MARECHAL CANDIDO RONDON - PR				
Logradouro	RUA SETE DE SETEMBRO	Nº	770	CEP	85960-000
Bairro	CENTRO	Complemento			
CNPJ	00.000.000/0000-00				
Código Cedente	12345	Digito Verificador			
Num. Convênio			Aceite	N - Não ▾	
Loc. Pagamento			Num. Correspondente		

☐ Correspondente SICCOOB☒ Cobrança com Registro☐ Padrão SICOB (Apenas Caixa Econômica)

Taxas

Protestar ou Negativar?	<input type="button" value="v"/>
Dias para Protestar/Negativar	<input type="button" value="v"/>
<i>*Apenas no primeiro Boleto</i> <input type="checkbox"/>	
Dias de carência p/ multa	<input type="button" value="v"/>
Taxa de Multa (%)	<input type="button" value="v"/>
Juros Mensais (%)	<input type="button" value="v"/>
Tarifa por Boleto	<input type="button" value="v"/>
Desconto Antecipação(%)	<input type="button" value="v"/>
Dias Desconto - Vencimento	<input type="button" value="v"/>

Cobrança

Carteira	09
Espécie Documento	DM
Modalidade	1
Layout Boleto	Padrão ▾
CNAB	CNAB240 ▾
Instrução 1	<input type="button" value="!"/>
Instrução 2	<input type="button" value="!"/>
Tipo da Carteira	<input type="button" value="v"/>
Carac. Título	<input type="button" value="v"/>

Instruções

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS
AGENCIAS UNIPRIME.

Gravar (F5)



Cancelar (ESC)

Se possuir **negativação**, informar "07" no campo **Instrução 1**, e os dias para a negativação, no campo **Instrução 2**. (Número máximo **55 dias**).

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

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
Emitente
Vendedor
Data Competência
Receita/Despesa
Histórico
Forma
Condição
Veículo
Equipamento

157 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
2 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR
25/02/2020
Valor
100,00
Vlr. Entrada
0,00
Nº Docto
0
2 - RECEBIMENTO
BOLETOS DE TESTE
7 - BOLETO
27 - 10 X
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR UM VEÍCULO
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

Conta2 - BOLETOS UNIPRIME

Número12345DV6

Banco127 - BANCO UNIPRIME CENTRAL

Último Boleto0

Nº Lote1

Não atualizar automaticamente o nosso número ao gravar.
(O boleto será gerado com o número informado mesmo que já exista um)

Instruções

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS UNIPRIME.

Taxas

Dias Protesto/Negativação0

Protestar ou Negativar?

Dias de carência p/ Multa0

Taxa de Multa (%)0,00

Juros Mensais (%)0,00

Tarifa por Boleto0,00

☐ Aplicar Desconto?

Controle de Desconto

☒ Automático☐ Manual

Desconto Manual

Data limite de antecipação

Forma de DescontoPercentual

Percentual de Desconto0,00

Valor do Desconto0,00

Forma de geração dos Boletos

☒ Individual (um Boleto para cada Fatura)
☐ Por Parceiro (um Boleto por Parceiro)

Cobrança

Carteira09

Espécie DocumentoDM

☒ Cobrança com Registro

Data de Vencimento

Data Específica

Voltar

Avançar

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**.

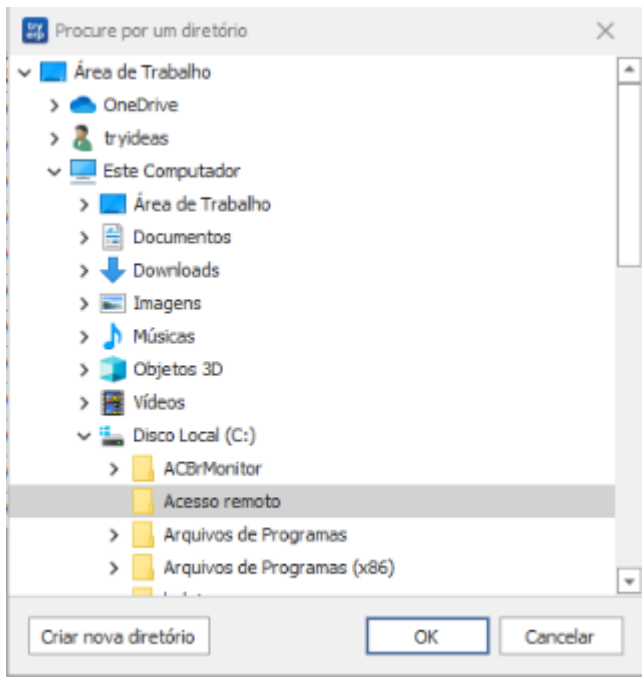
Conta	6 - BOLETOS SICREDI	Data Emissão	01/02/1920	07/02/2020	Data Vencimento	01/02/1920	07/04/2020	Opções	<input checked="" type="radio"/> Com Registro	<input type="radio"/> Sem Registro	<input type="button" value="Pesquisar"/>
Parceiro	PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO	Final	29/02/2120		Final	29/02/2120					

		Código	Nº Docto	Nosso Nº	Baixado	Emissão	Vencimento	Parceiro	Valor	Nome Arquivo Remessa
<input checked="" type="checkbox"/>	240	12784/2	12		<input type="checkbox"/>	07/02/2020	07/04/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	241	12784/3	13		<input type="checkbox"/>	07/02/2020	07/05/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	242	12784/4	14		<input type="checkbox"/>	07/02/2020	06/06/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	243	12784/5	15		<input type="checkbox"/>	07/02/2020	06/07/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	244	12784/6	16		<input type="checkbox"/>	07/02/2020	05/08/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	245	12784/7	17		<input type="checkbox"/>	07/02/2020	04/09/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	246	12784/8	18		<input type="checkbox"/>	07/02/2020	04/10/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	247	12784/9	19		<input type="checkbox"/>	07/02/2020	03/11/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	248	12784/10	20		<input type="checkbox"/>	07/02/2020	03/12/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2

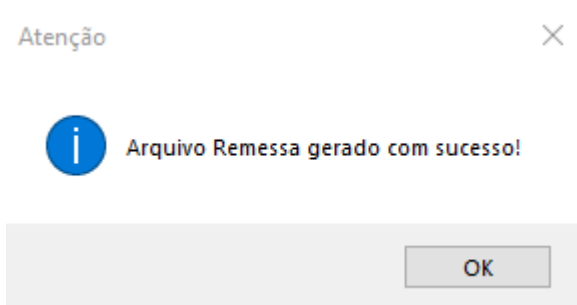
Sequência do dia

0

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 > sequência 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 #3

Created Mon, Jun 24, 2024 12:29 PM by Danieli

Updated Wed, Aug 7, 2024 7:09 PM by Diego Ritt