

# 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 SICOOB   ☒ Cobrança com Registro   ☐ Padrão SICOB (Apenas Caixa Econômica)

<b>Taxas</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Instruções</b>
Protestar ou Negativar? ▾	Carteira 09	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS UNIPRIME.
Dias para Protestar/Negativar ▾	Espécie Documento DM	
*Apenas no primeiro Boleto <input type="checkbox"/>	Modalidade 1	
Dias de carência p/ multa ▾	Layout Boleto Padrão ▾	
Taxa de Multa (%) ▾	CNAB CNAB240 ▾	
Juros Mensais (%) ▾	Instrução 1	
Tarifa por Boleto ▾	Instrução 2	
Desconto Antecipação(%) ▾	Tipo da Carteira ▾	
Dias Desconto - Vencimento ▾	Carac. Título ▾	



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. Observe 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

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

AutomáticoManual

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



Imprimir  
Boletos

Para salvar eles clique em  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**.

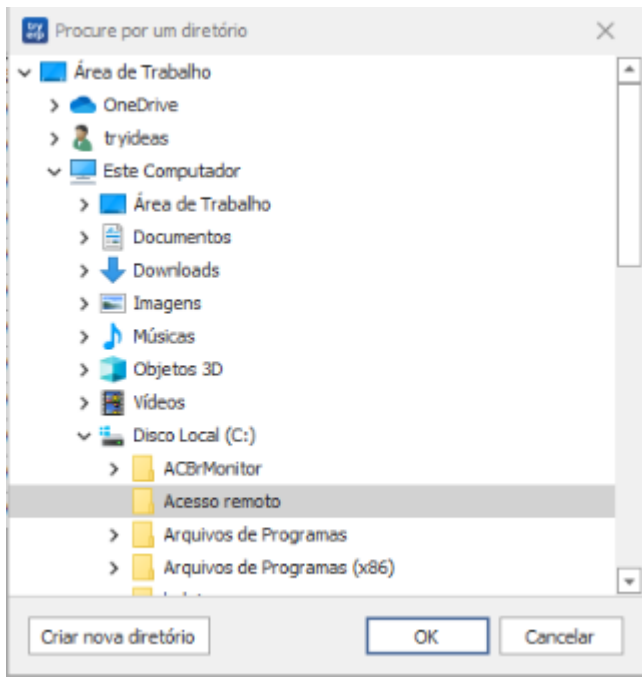
Conta	6 - BOLETOS SICREDI	Data Emissão	01/02/1920	07/02/2020	Data Vencimento	01/02/1920	07/02/2020	Opções	Pesquisar
Parceiro	PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO	Final	29/02/2120	03/12/2020	Final	29/02/2120	03/12/2020	Com Registro Sem Registro	

	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

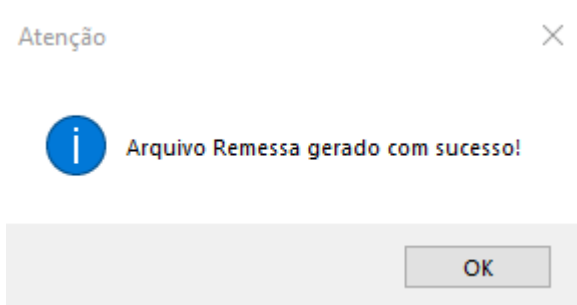
Sequência do dia 0

☒ Marcar Todos ☐ Desmarcar Todos

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