

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

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 N° 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 bancaria, clique em avançar.

Conta Bancária

Conta: 2 - BOLETOS UNIPRIME
Número: 12345 DV: 6
Banco: 127 - BANCO UNIPRIME CENTRAL
Último Boleto: 0
Nº Lote: 1

Instruções

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS UNIPRIME.

Taxas

Dias Protesto/Negativação: 0
Protestar ou Negativar?:
Dias de carência p/ Multa: 0
Taxa de Multa (%): 0,00
Juros Mensais (%): 0,00
Tarifa por Boleto: 0,00

Forma de geração dos Boletos

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

Cobrança

Carteira: 09
Espécie Documento: DM
 Cobrança com Registro

Controle de Desconto

Automático Manual

Desconto Manual

Data limite de antecipação:
Forma de Desconto: Percentual
Percentual de Desconto: 0,00
Valor do Desconto: 0,00

Data de Vencimento

Data Específica:

Voltar Avançar

Irá aparecer os boletos, clique em avançar.

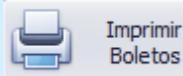
Prévia de geração dos Boletos	
Cód Parc.	Razão Social
157	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
157	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

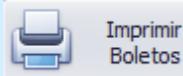
Os boletos estão prontos para ser impressos.

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  ao abrir na tela, pode salvar em alguma pasta.

Geração da Remessa:

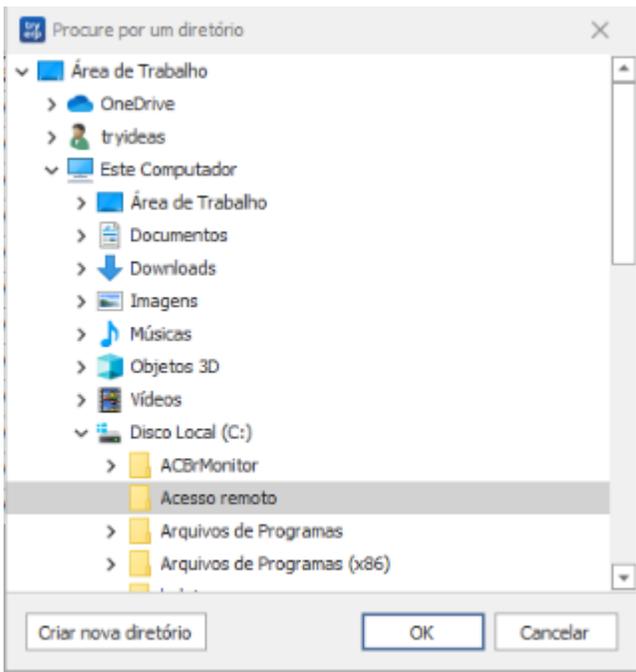
Banco> Geração de Remessa

Selecione a conta e clique em pesquisar;

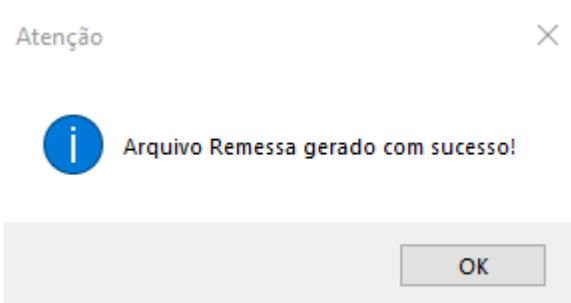
Selecione os boletos que gerou ou clique em **Marcar Todos** e clique em **Gerar Remessa**. A remessa gerada irá sair com um nome do arquivo. Irá abrir uma tela onde você terá que **selecionar a pasta** que deseja salvar esse arquivo de remessa e depois clique em **ok**.

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



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, ai 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 #3

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

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