

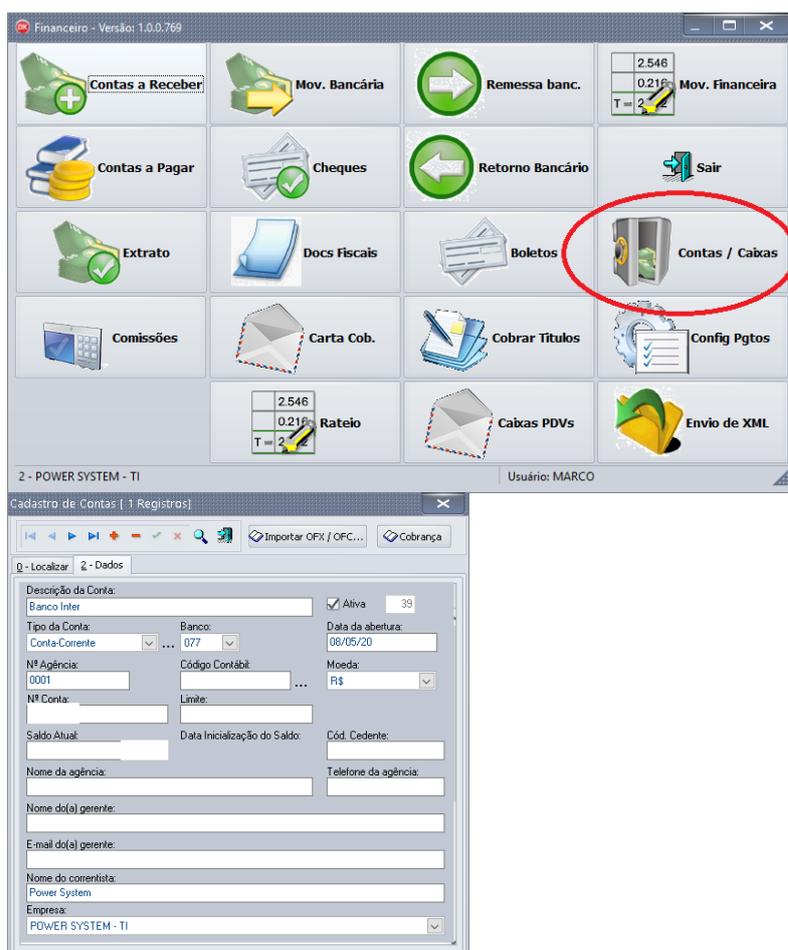
Configuração e homologação da Cobrança Bancária para emissão de boletos

Este manual tem o objetivo de auxiliar os usuários na configuração do sistema para que a emissão de cobrança bancária dos títulos a receber seja feita. Os processos a seguir consistem na geração de títulos a receber, passando por: emissão de boletos bancários, configuração do sistema para geração de arquivo remessa, envio para o banco, importação do arquivo retorno no sistema, baixas dos títulos etc. Este módulo está disponível no sistema Venus ERP no Financeiro. Lembrando: Para a utilização da cobrança bancária, o cliente deve verificar a disponibilidade do serviço junto ao banco. Ressaltamos que cada banco utiliza configurações e regras específicas, sendo de responsabilidade do usuário inserir as informações corretas. Agora veremos as configurações que devem ser feitas no sistema. Para cadastrar a conta corrente vinculada ao leiaute bancário, vá em:

Financeiro → Contas / Caixas:

Antes de emitir um boleto você deve ter a conta bancária cadastrada, para isso você deve:

Acessar:



→ Campos importantes para a cobrança nessa tela: Cód. Cedente, Número da Conta, Agência, Banco

Para configurar os dados de uma cobrança acesse o botão



Irá listar as cobranças já cadastradas:

Banco	Tipo de Remessa	Carteira	Código da Empresa	Comando	Espécie
104	Cobrança Caixa PF	SR	1		01
399	HSBC	000			96
104	Cobrança Caixa PF registrada	RG	1	1	01
341	Cobrança boleto Bancario				01

Selecione a desejada e clique 2x na respectiva linha para editar e ver os dados dela como abaixo, ou no + pra incluir uma nova:

Dados

Empresa: POWER SYSTEM - TI

Banco: 104 Local (Conta Bancária): Caixa P.F. (marco)

Último Nosso Número: 40272093 Aceite: N

Descrição do Tipo de Remessa: Cobrança Caixa PF

Código da Empresa: 1 Tipo de Cobrança: REMESSA

Espécie: DUPLICATA MERCANTIL Carteira: [selecione]

% de Multa: 2 Tx Juros / Mês: 10 Comando/Ocorrência: [selecione]

Qtd Dias para Baixar/Devolver Documento Vencido (veja dias c banco): [selecione]

1ª Instrução: [selecione]

2ª Instrução: [selecione]

Emissão da Papeleta: 2 - Cliente emite e o banco somente processa o Registro.

Negativação: [selecione] Dias: [selecione]

Layout arquivo (CNAB): 240

Usar BoletoBancario.com: []

SICDB: []

Gerar nosso número para essa remessa: [x]

Padrão de entrega nos boletos (com assinatura de recebimento): [x]

Diretório do Arquivo de Remessa / Retorno: C:\Caixa

Código da Empresa para Remessa: [selecione]

Convênio (BB / HSBC): [selecione]

1ª Mensagem: [selecione]

2ª Mensagem: [selecione]

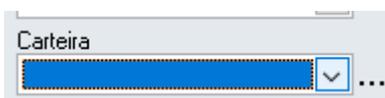
Último Arquivo: C:\Caixa\Cb150471.re

Última Remessa: 71

Link para baixa do arquivo de retorno: https://caixa.fastedi.com.br/

TOKEN boletobancaio.com

Dados importantes dessa tela:



: Define a **carteira** da cobrança, na caixa de listagem você seleciona uma já cadastrada na tela de Carteiras, que ao clicar nos 3 pontinhos ao lado vai

Cód.	Cód. (arquivo)	Descrição	Variação/Modalidade
01		COBRANCA SIMPLES	
02		DESCONTO	
09		SIMPLES	
RG		Registrada Caixa Econ.	
000		Cobrança Simples HSBC	
157		Itau Registrada	
175		Carteira Itau	
CR		Carteira Rápida Caixa	870
SR		Carteira Sem Registro Caixa	

pra ela →

Último nosso número: para dar sequência ao nosso número de uma cobrança já existente. (já utilizada no banco e agora implantando no Venus)

Layout do CNAB: 240 ou 400 (pra gerar o arquivo de remessa, o registro dos boletos no banco só é feito com o arquivo de remessa sendo enviado ao banco dos respectivos títulos)

Selecionar Banco e Local (conta corrente já cadastrada no **Venus**)

Flags:

Gerar nosso número para essa remessa : Incrementa os nossos números pelo sistema (caso negativo é gerado pelo banco)

Padrão de entrega nos boletos [com assinatura de recebimento] : Influencia o layout da impressão do boleto gerado pelo sistema

Usar BoletoBancario.com : Para utilizar integrada a antiga boletobancario.com que agora é juno (<http://app.juno.com.br/>), para isso é necessário ter o token é preencher

TOKEN boletobancario.com

% de multa e Tx. Juros/Mês são os campos que configuram juros e multa praticados pela empresa nos respectivos boletos.

Para homologar com o banco:

Antes de enviar os boletos para os seus clientes, você deve testar e homologar com o seu banco (altamente recomendável).

- Todas as informações referentes à conta bancária, cobrança, dados do cedente e carteira, CNAB devem ser obtidas junto ao banco com o seu gerente.

Botão Gerar Boletos de Teste

Gerar boletos pra teste do banco

O sistema possui um gerador de boletos de teste, que cria documentos fictícios utilizando as informações de sua conta bancária e cobrança, que você poderá salvar e enviar para o banco para homologação.

Clique em "Gerar Boletos de Teste" que irá gerar **10 boletos de teste e 1 arquivo de remessa**

→ O sistema irá gerar os documentos para que você salve em seu computador e envie ao banco solicitando a homologação