

# Configuração de Boleto de Cobrança - Caixa Econômica Federal

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

## Configurando a Agência e Conta.

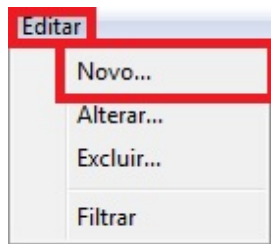
**ATENÇÃO:** Os procedimentos aqui descritos são apenas um **MODELO**, o Banco é quem deve acompanhar no preenchimento dos campos para correta configuração! Qualquer campo que deixar em branco poderá afetar os resultados, é importante verificar com o Banco o que preencher em cada campo!

Para configurar a carteira de boletos da Caixa Econômica, é necessário primeiro configurar o banco, clique no

módulo de **Bancos**



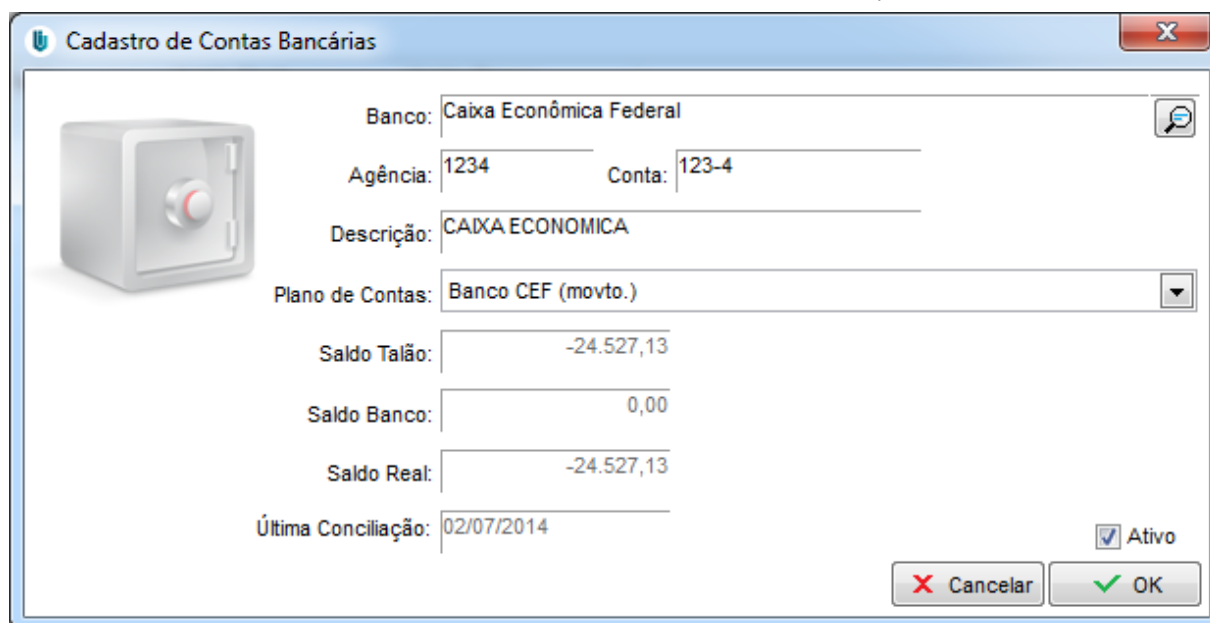
Em seguida, clique no botão **Editar- Novo**.



No campo **Banco** preencha a Caixa Econômica Federal.

**Agência:** Deve conter 4 dígitos **sem** o hífen.

**Conta:** Deve conter 4 dígitos separados por hífen, conforme informado pelo banco.



Na descrição preencha conforme achar conveniente, escolha o plano de contas **CEF (movto.)**, os campos: Saldo Talão, Saldo Banco, Saldo Real e Última Conciliação serão preenchidos conforme ir movimentando valores no banco.

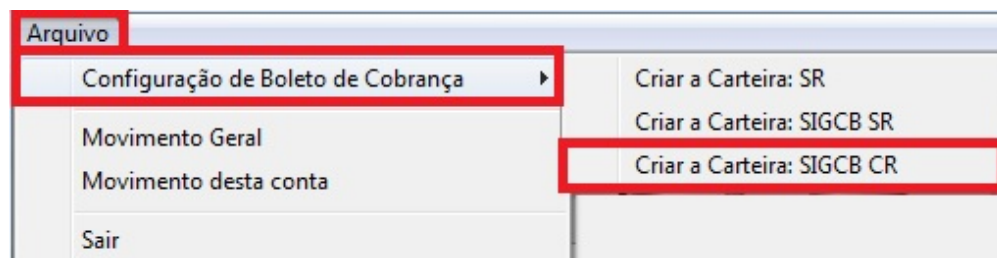
Após configurar, clique no botão



## Configurando a Carteira

Após cadastrar e configurar o banco, configure a carteira.

Clique no menu **Arquivo - Configuração de boleto de cobrança** e escolha a carteira **com registro**.



Na tela de configuração do Boleto de Cobrança é necessário cadastrar:

- **Código do Beneficiário:** São 6 dígitos, quem irá repassar é o **Banco**.
- **Código do Convênio:** Também composto com 6 dígitos repassados pelo **Banco**.
- **Posto Beneficiário:** Verifique com seu banco.
- **Dias para protesto:** Selecione corretamente de acordo com o que o banco passar (caso não protestar, colocar 0).
- **Juros (% diário):** Preencha o percentual de juros diário, juntamente com a multa.

**Configuração do Boleto de Cobrança**

Boleto/Remessa Instruções Boleto

Banco: **104-Caixa Econômica Federal** Carteira: SIGCB CR

Agência: **2982**

Conta: **221-6**

Tipo: **Nosso nº c/ 17 posições**

Código do beneficiário: **123456**

Código do convênio: **123456**

Posto Beneficiário:

Código Transmissão:  Núm. da Remessa: **7**

Aceite: **Não**

**Faixas**

Faixa Inicial: **1**

Faixa Final: **9999999**

Faixa Atual: **38**

**Protesto**

Dias para protesto:  Protestar: ☐ Dias Corridos ☐ Dias Úteis

**Juros**

Juros (% diário): **0,33** Tipo: ☒ Diário ☐ Mensal




Multa (%): **2,00**

Portador: **Caixa Econômica Federal**

Espécie: **02 DM Duplicata Mercantil**

Tipo de Cobrança: **Sem modalidade**

Código da Ocorrência:

 Excluir  Cancelar  OK

É de extrema importância confirmar com seu Banco todas as informações a serem preenchidas para que o boleto seja válido para recebimento.

Após lançar os dados, clique no botão  OK

A conta deve ser gerada no padrão do sistema, por exemplo: **0000010-01 7 números + 2** para as parcelas, caso estiver diferente do padrão **não** será possível importar o arquivo de retorno.

Documento	Histórico	Emissão	Recebido	Cód.Cliente	Nome do Cliente
▶ 0000010-01	Conta teste CEF	18/06/2019		18	CompuFour Software

## Para o CNAB 240

Na aba de **Instruções Boleto**, para quem utiliza o CNAB 240, essas instruções devem ser preenchidas a partir da **3ª linha de Instruções**, todas as informações descritas nessas linhas **NÃO** podem conter acento nas palavras. Duvidas sobre, consulte o manual do banco.

Configuração do Boleto de Cobrança

Boleto/Remessa Instruções Boleto

Local Pgto:

1ª Linha de Instruções:

2ª Linha de Instruções:

3ª Linha de Instruções:




4ª Linha de Instruções:

5ª Linha de Instruções:

☒ Mostrar mensagem com número do documento (NFe/NFce/NFSe)

Texto do Banco

☒ Ativo

 Excluir  Cancelar  OK

**Clique aqui para saber mais sobre boletos!** (/artigos/1319)