

Configuração de Boleto de Cobrança - Banco do Brasil

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

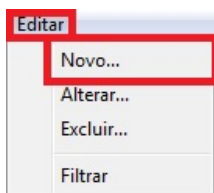
Configurando a Agência e Conta.

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 do Banco do Brasil, é necessário primeiro configurar o **banco**, clique no módulo de **Bancos**



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




No campo **Banco** preencha o **Banco do Brasil S.A.**

Agência: Deve conter 5 dígitos **com** o hífen.

Conta: Deve conter 8 dígitos separados por hífen, conforme informado pelo banco.

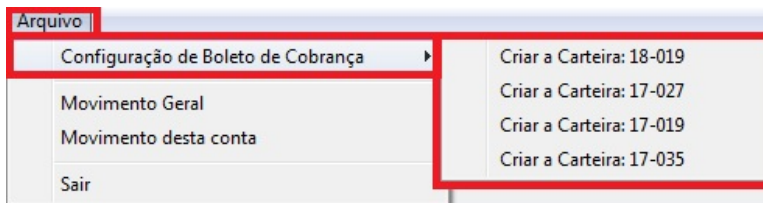
Na descrição preencha conforme achar conveniente, escolha o plano de contas Banco do Brasil (movto.), os campos: Saldo Talão, Saldo Banco, Saldo Real e Última Conciliação serão preenchidos conforme ir movimentando valores no banco.

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 desejada.



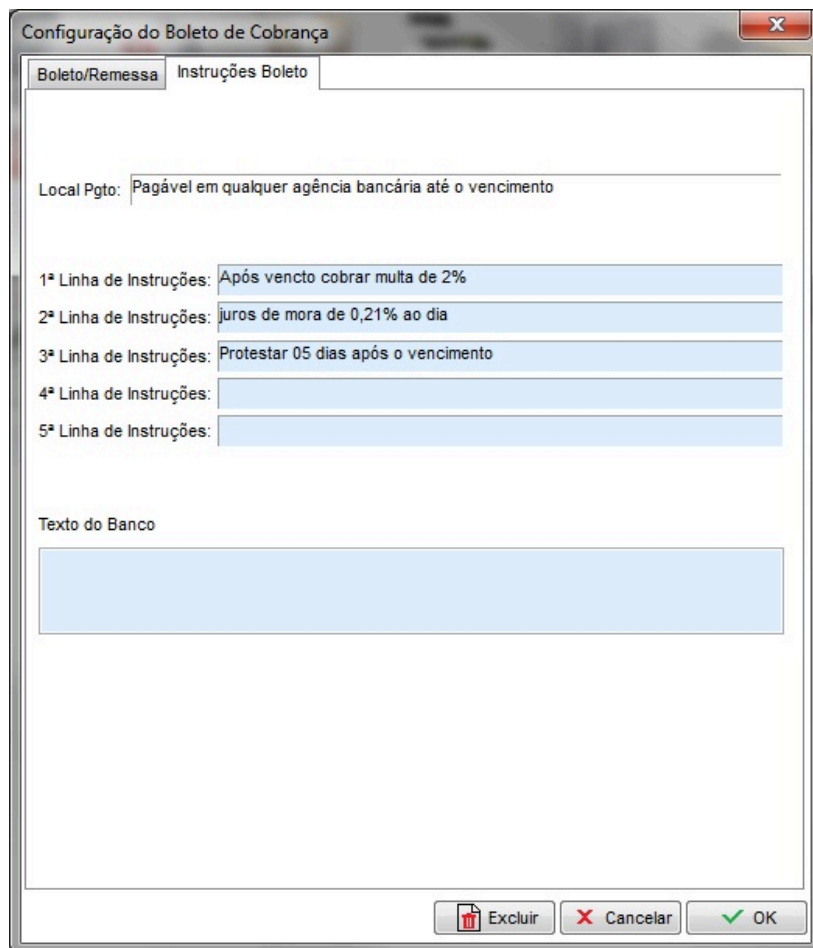
Na tela de configuração do Boleto de Cobrança é necessário cadastrar:

Tipo: 2

- **Código do Beneficiário:** São 8 dígitos, quem irá repassar é o Banco.
- **Código do Convênio:** Composto com 7 dígitos repassados pelo Banco.
- **CNAB:** Escolha o 240/400.
- **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.

A imagem é uma captura de tela da interface de configuração de um boleto de cobrança. No topo, há uma aba 'Instruções Boleto' selecionada. Abaixo, os dados do banco são preenchidos: 'Banco: 001-Banco do Brasil S.A.', 'Agência: 0845-1' e 'Conta: 0065500-7'. A 'Carteira' é definida como '17-019' e o 'CNAB' como '240'. O 'Tipo' de boleto é selecionado como '2 (nosso n.c/17 posições)'. Os campos 'Código do beneficiário' (12345678) e 'Código do convênio' (1234567) estão preenchidos. À direita, há uma seção 'Faixas' com 'Faixa Inicial' e 'Faixa Final' em 0, e 'Faixa Atual' em 5. Outros campos incluem 'Posto Beneficiário', 'Código Transmissão', 'Núm. da Remessa', 'Aceite' (Sim), 'Protesto' (Dias para protesto), 'Juros' (Tipo: Diário), 'Multa (%)', 'Portador' (Em carteira), 'Espécie' (02 DM Duplicata Mercantil), 'Tipo de Cobrança' (Sem modalidade) e 'Código da Ocorrência'. No rodapé, há botões para 'Excluir', 'Cancelar' e 'OK'.

Clicando na aba de **Instruções do Boleto**, configure conforme exemplo da tela abaixo, inserindo os dados que necessita.



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 

Caso queira validar suas remessas, clique aqui. (https://gmtedi.bb.com.br/validaleiaute/?_ga=2.193790253.1080077574.1512386615-1664070126.1511955533&&pk_vid=0d02f1e98c9dd2d41512395906063cf3&pk_vid=5cf858e26a72350a160200647331b985#/validadorleiaute)

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