

Configuração e Geração de Boletos com Registro

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

O Clipp Store está preparado para a geração de boletos com registro, dessa forma facilitando a utilização deste meio de cobrança. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (https://www.febraban.org.br/Acervo1.asp?id_texto=2660&id_pagina=85&palavra=) (FEBRABAN) desde 01.06.2015, a rede bancária deixou de ofertar o produto cobrança sem registro, ou seja, os novos contratos de cobrança bancária somente serão feitos por meio de cobrança registrada, para que, em Janeiro/2017 a nova plataforma esteja em pleno funcionamento. Em caso de dúvidas consulte sua Agência Bancária.

O que é um boleto COM registro?

- O boleto é emitido em uma carteira específica e o banco tem conhecimento de todos os boletos que foram gerados.
- O cliente precisa gerar um arquivo de remessa para encaminhar ao banco.
- Banco gera um arquivo com informações sobre os boletos que foram recebidos do cliente e o mesmo é 'importado' no sistema para receber as contas.
- O banco pode automaticamente enviar para protesto, caso o cedente autorize.

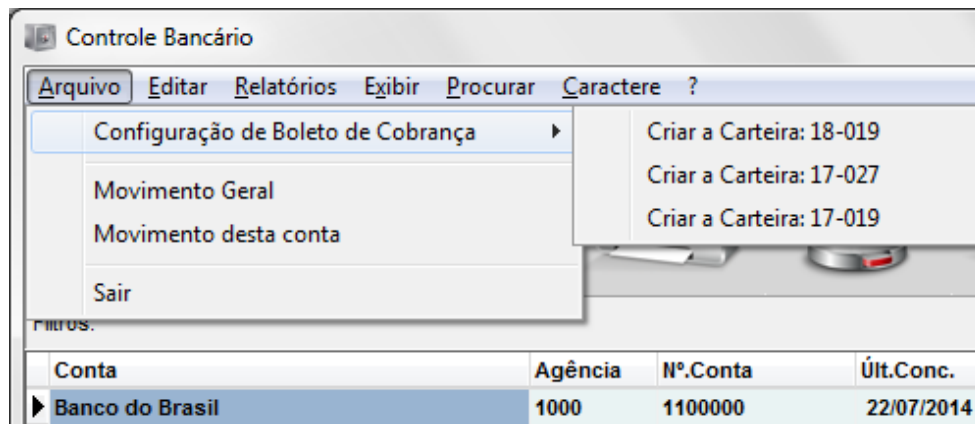
Abaixo é possível visualizar a listagem de Bancos e Carteiras que disponibilizam a emissão de boletos com registro.

COM REGISTRO				
Banco	Código	Carteiras	Observações	CNAB
Banco do Brasil	001	17-019	Nosso número de 11 posições.	400
			Nosso número de 17 posições.	
		17-027	Nosso número de 11 posições.	400
			Nosso número de 17 posições.	
Caixa Econômica Federal	104	18-019	Nosso número de 17 posições.	400
			Nosso número de 17 posições.	
		SIGCB	Nosso número de 11 posições.	400
		SR	Nosso número de 17 posições convênio de 7 posições.	
		SIGCB	Nosso número de 17 posições	240
		CR		
Itaú	341	109	Tipo 1	400
Santander	033	ECR	101 (Simples C/Registro)	400
Bradesco	237	9		400
Sicoob	756	1		240
Sicredi	748	1		240
Banrisul	041	1		240
Cecred	085	1	Nosso número de 17 posições	240

(<https://www.compuFour.com.br/produtos/clipp-store/caracteristicas/boletos>)

Configurando o Boleto

Antes de realizar a configuração do Boleto é necessário que o Banco já esteja cadastrado no Módulo de Bancos do Clipp Store (/artigos/788). Acesse o módulo de Bancos e selecione a conta bancária desejada, clique no Menu **Arquivo / Configuração de Boleto de Cobrança** e selecione a carteira disponível (poderá variar conforme o banco):



Na tela que será apresentada preencha todas as informações de configuração conforme repassado pelo Banco. **É de extrema importância confirmar com seu Banco todas as informações a serem preenchidas para que o boleto seja válido para recebimento.**

Configuração do Boleto de Cobrança

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.

Agência: 1000

Conta: 1100000

Carteira: 17-019

Código do beneficiário:

Tipo: 1 (nosso n.c/11 posições)

Código do convênio:

Local Pgto: Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Faixa Inicial:

Faixa Final:

Faixa Atual:

Posto Beneficiário:

1ª Linha de Instruções: Após vencio cobrar multa de 5%

2ª Linha de Instruções: Juros de mora de 0,05% ao dia

3ª Linha de Instruções: Protestar 05 dias após o vencimento

4ª Linha de Instruções:

5ª Linha de Instruções:

Código Transmissão:

Portador:

Multa (%):

Juros (% diário):

Dias para protesto:

Número da Remessa:

Aceite

☒ Sim ☐ Não

Texto do Banco

Tipo de Cobrança: Sem modalidade

Excluir

Cancelar

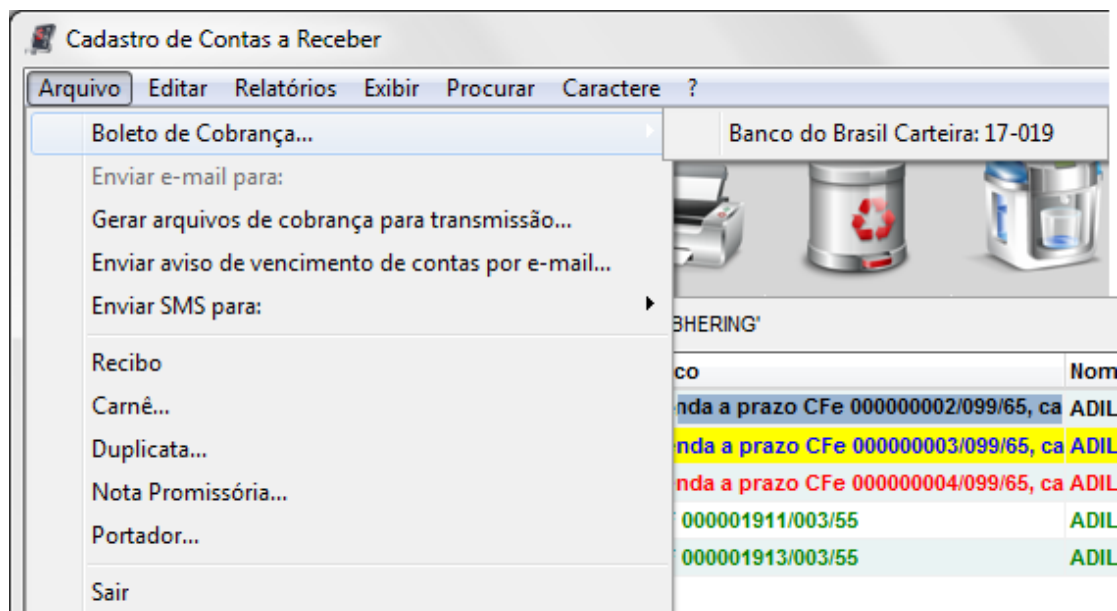
OK

Obs: Os campos referentes as Faixas, Multa, Juros e Dias para protesto estarão disponíveis apenas para alguns Bancos.

Após o preenchimento dos dados clique em **OK** para confirmar a configuração.

Gerando um Boleto de Cobrança

Para geração do boleto, poderá filtrar ou pesquisar pela(s) conta(s) desejada(s). Após selecionar a conta, clique no Menu **Arquivo / Boleto de Cobrança** e selecione a carteira (somente serão apresentadas as carteiras já configuradas):



Importante: Para a correta geração dos arquivos de remessa o número do documento da conta a receber deve ser preenchido, conforme o padrão, indicando o número da parcela. Por exemplo, **12345-01** para a primeira e única parcela, **12345-02** para a segunda parcela, **12345-03** para a terceira parcela e assim sucessivamente.

Na sequência será apresentada a tela para geração do Boleto:

- Ao clicar em **Emitir** será gerado o boleto apenas da conta selecionada;
- Ao clicar em **Emitir Todos** serão gerados os boletos de todas as contas filtradas na tela a partir da conta selecionada;
- Ao clicar em **Marcadas**, serão gerados os boletos de todas as contas marcadas (**Mais informações (/artigos/702)**).

Para finalizar, selecione a Forma de Emissão e Diretório onde os arquivos PDF serão salvos. É opcional imprimir o comprovante de entrega do boleto. Por fim, clique em OK.

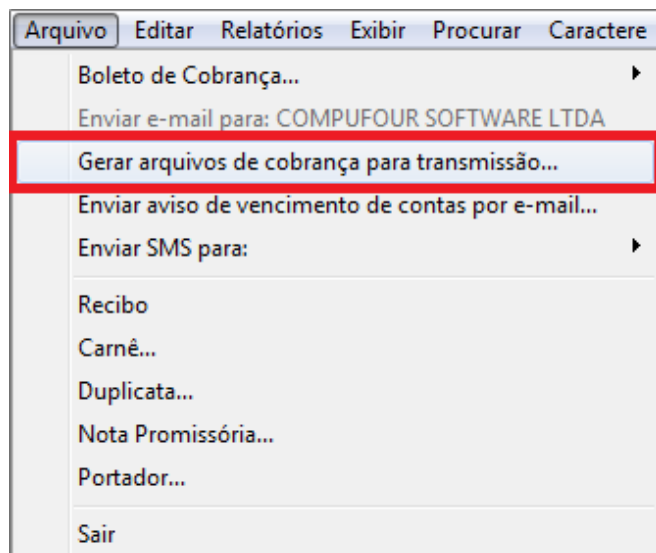
Observação: Todas as Contas das quais já foram gerados Boletos terão o campo **Nosso Número** preenchido.

Documento	Histórico	Emissão	Vencimento	Cód.Cliente	Nome do Cliente	Nosso Número	Valor	Recebido
▶ 12345-01	Venda a prazo	05/09/2016	05/10/2016	5981	COMPUFOUR SOFTWARE LTDA	000000345016	240,00	
12345-02	Venda a prazo	05/09/2016	04/11/2016	5981	COMPUFOUR SOFTWARE LTDA	000000345024	240,00	

Geração do Arquivo de Cobrança para Transmissão

Após efetuar a emissão dos boletos, poderá efetuar a geração dos arquivos de cobrança para transmitir ao Banco.

Para gerar o arquivo de remessa para cobrança dos boletos clique no Menu **Arquivo / Gerar arquivo cobrança para transmissão**:



Em seguida serão listadas na tela todas as carteiras configuradas e respectivas quantidade de boletos gerados para cada uma.

Gerar arquivos de cobrança para transmissão

Marque as carteiras que deseja gerar os arquivos

X	Carteiras Configuradas	Carteira	Qtd. Boletos	Caminho arquivo gerado	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A.	17-019	2		Não gerado
<input checked="" type="checkbox"/>	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	21	1		Não gerado

☒ Pendentes
 ☐ Recriar arquivos de um período

22/05/2017 até 22/05/2017

Marque a carteira desejada e em seguida poderá selecionar a opção **Pendentes** para gerar o arquivo de remessa referente à todos os boletos que ainda não foram gerados ou então **Recriar arquivos de um período** para gerar novamente o arquivo de remessa das contas já geradas anteriormente, com base na data de transmissão.

Por fim clique em **“Gerar arquivos”**. Será apresentada uma mensagem de confirmação, clique em **Sim**. Após será apresentado o caminho onde o arquivo foi salvo:

Marque as carteiras que deseja gerar os arquivos

X	Carteiras Configuradas	Carteira	Qtd. Boletos	Caminho arquivo gerado	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A.	17-019		C:\Program Files (x86)\CompuFour\Clipp2017\Exe\BB\31082016-17-019.txt	Gerado

Para localizar o arquivo de transmissão gerado acesse a pasta de instalação (pasta padrão: C:\Arquivos de Programa\CompuFour\Clipp\Exe) e busque pela pasta que possui o nome ou iniciais do Banco. Exemplo: **“BB”** para o **Banco do Brasil**.

Os arquivos devem ser enviados para o Banco e a forma de envio pode variar de acordo com o Banco, qualquer dúvida consulte sua Agência.


Recebimento de contas através do arquivo de retorno do Banco |

Quando o banco fornecer o arquivo de retorno será possível importá-lo para o módulo de Contas a Receber, assim o sistema identificará os boletos já recebidos, exibindo as contas na tela para confirmação de recebimento no sistema.

Para a importação, acesse o módulo de Contas a Receber, clique no menu **Editar - Receber Contas**.

Nesta tela, clique no botão **Importar**.

Selecione então o arquivo de retorno (**.ret**) e clique em **Abrir**.



Documento:

Cliente: JANAÍNA

Vencimento: 16/09/2015

Valor R\$: 1,00

Valor atual: 1,00

Juros (+): 0,00

Data do recebimento: 31/08/2016

Desconto (-):

Acréscimo (+):

Valor recebido R\$: 1,00

Histórico: Referente cupom fiscal 009304, caixa 001

Portador: Sicoob/Bancoob

Status:

Data Status:

Documento	Nome do Cliente	Data	Valor Recebido	Valor atual	Histórico
0009304-01	JANAÍNA	31/08/2016	1,00	1,00	Referente cupom fiscal 009304, ca

R\$ 1,00

Neste momento serão listadas na tela as contas a receber correspondentes aos boletos recebidos. Confira os lançamentos, confirme no **OK** e depois clique em **Processar**.

Para obter mais detalhes sobre como receber uma conta clique aqui (/artigos/745).

Palavras-chave: banco do brasil, Caixa econômica federal, itaú, santander, bradesco sicoob, sicredi, banrisul