

# Emissão de boletos da Cresol - ClippPro

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

## Configuração de Boleto de Cobrança - Cresol

### Primeiros passos


Primeiramente para fazer a configuração via API é necessário ter um usuário e senha no portal da Cresol, estes dados serão obtidos diretamente com a própria agência.

Agora será necessário cadastrar o banco, portanto acesse o ícone



, após acessar o cadastro de

bancos, crie um novo.



Cadastro de Contas Bancárias

Banco: Cresol Conf Nac Coop Centrais Cred Econ Familiar

Agência: 1234-5    Conta: 12345-6

Descrição: Cresol

Plano de Contas: Banco Cresol (Mvto.)

Saldo Talão: 0,00

Saldo Banco: 0,00

Saldo Real: 0,00

Última Conciliação: 08/07/2024

☐ Exibir no Contas a Receber    ☒ Ativo

Conf. QR-Code PIX

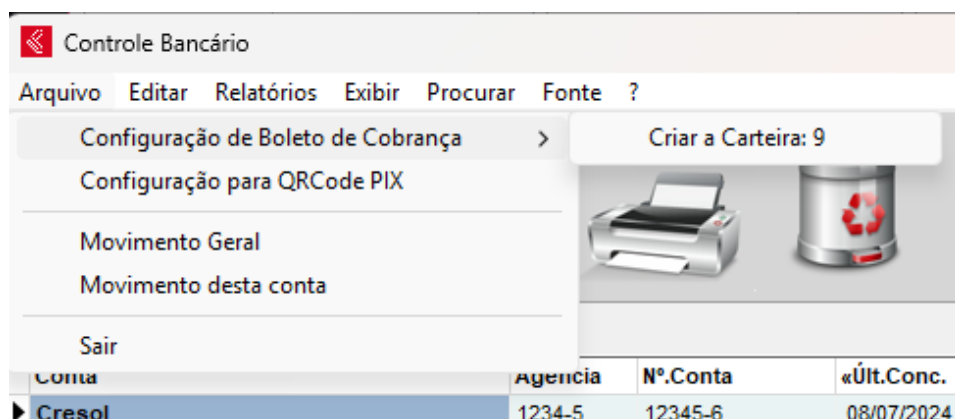
Cancelar

OK

- **Banco:** Código do banco, código da Cresol é o 133.
- **Agência:** Código da agência, repassado pelo banco.
- **Conta:** Código da conta, repassado pelo banco.
- **Descrição:** Nome do banco.
- **Plano de contas:** Função é registrar e representar os bens, para criar o plano de contas [clique aqui \(/artigo/1605\)](/artigo/1605).

## Configurando a geração de boleto

Após criar a conta, clique sobre a mesma e vá no menu **Arquivo**, após isso acesse **Configuração de boleto de cobrança** e selecione a **Carteira**.



Após isso apresentará os campos a serem preenchidos.

A imagem mostra a janela 'Configuração do Boleto de Cobrança' com duas abas: 'Boleto/Remessa' e 'Instruções Boleto'. A aba 'Instruções Boleto' está selecionada. Os campos de configuração são os seguintes:

- Agência:** 1234-5
- Conta:** 12345-6
- Geração via:** API (menu suspenso)
- Tipo:** API (menu suspenso)
- Código do beneficiário:** 123456
- Código do convênio:** 12345
- Posto Beneficiário:** (campo vazio)
- Código Transmissão:** (campo vazio)
- Faixas:**
  - Faixa Inicial:** 1
  - Faixa Final:** 99999999
  - Faixa Atual:** 1
- Núm. da Remessa:** (campo vazio)
- Aceite:** Sim (menu suspenso)

- **Geração via:** Selecione API.
- **Código do beneficiário:** Geralmente 6 dígitos. Valide com sua agência.
- **Código do convênio:** Geralmente 5 dígitos. Valide com sua agência.

Após isso também é necessário preencher os dados da conta criada no portal da Cresol. Portanto não sendo necessário a utilização de algum tipo de certificado.

Configuração do Boleto de Cobrança

Boleto/Remessa

Instruções Boleto

Agência: 1234-5

Conta: 12345-6

Geração via: API

Tipo: API

Código do beneficiário: 123456

Código do convênio: 12345

Posto Beneficiário:

Código Transmissão:

Faixas

Faixa Inicial: 1

Faixa Final: 99999999

Faixa Atual: 1

Núm. da Remessa:

Aceite: Sim

Protesto

Dias para protesto:

Protestar: ☐ Dias Corridos ☐ Dias Úteis

Negativar

Dias para Negativar:

Juros

Juros (%):

Tipo: ☒ Diário ☐ Mensal

Multa (%):

Portador:

Espécie: 02 DM Duplicata Mercantil

Tipo de Cobrança: Sem modalidade

Código da Ocorrência:

Usuário:

Senha:

☒ Ativo

Excluir

Cancelar

OK

Após isso basta clicar em **OK** e estará pronto para emitir o boleto.

## Recebimento de Contas

Para sincronizar os boletos, ou seja, baixar os boletos, basta acessar o módulo de contas a receber, ir na opção de **editar** e ir na opção de **receber contas**.

<https://bdc.clipp.com.br/artigo/1929>

3/4

Editar Relatórios Exibir Procurar

- Novo
- Alterar
- Excluir
- Receber Contas**
- Estorno de Recebimento
- Baixa
- Contatos do cliente
- Agrupamento de Contas
- Não enviar boleto
- Reenviar boleto
- Filtrar

Clicando no botão de **Importar Ret. API** selecionar o período que deseja.

Recebimento de contas

Documento: \_\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_

Vencimento: \_\_\_\_\_ Data do recebimento: \_\_\_\_\_

Valor R\$: \_\_\_\_\_ Desconto (-): \_\_\_\_\_

Valor atual: \_\_\_\_\_ Acréscimo (+): \_\_\_\_\_

Juros (+): \_\_\_\_\_ Valor recebido R\$: \_\_\_\_\_

Período para Recebimento

Selecione abaixo o período de recebimento para realizar a baixa das contas:

sexta-feira, 14 de junho de 2024 até quinta-feira, 27 de junho de 2024

OK

Documento	Nome do Cliente	Vencimento	CV C. Crédito

Nº de Lançamentos R\$

Recebimento parcial R\$: \_\_\_\_\_

Renegociar Cancelar Adiar Processar

**OBS: Este período buscará os boletos pagos dentro do período, então indiferente o vencimento do boleto, se ele foi pago dentro desta data, ele listará este boleto.**