

# Configuração do boleto UNICRED

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

## Configuração do boleto UNICRED

Neste artigo iremos demonstrar a correta configuração do boleto do banco UNICRED.

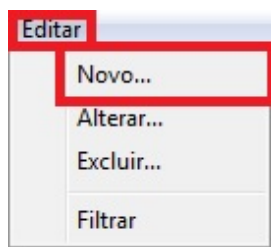
### Configurando a Agência e Conta.

**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 Unicred, é necessário primeiro configurar o **banco**, clique no módulo de **Bancos**



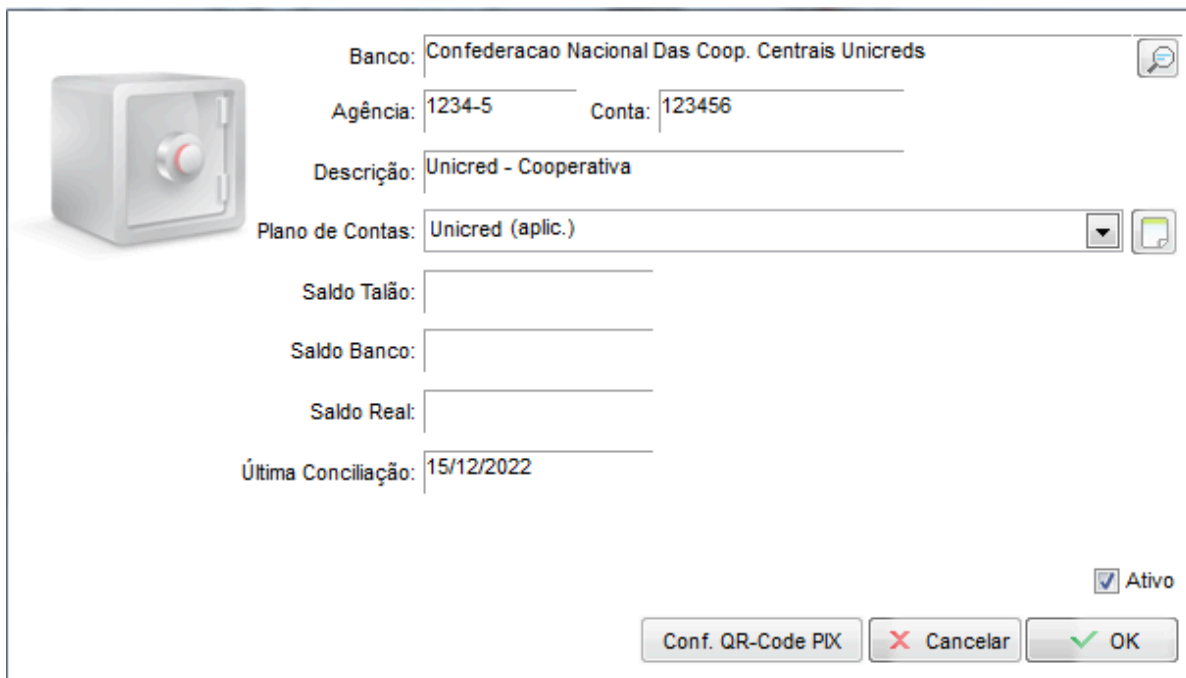
Em seguida, clique no botão Editar- Novo.



No campo **Banco** preencha o **Banco Unicred**;

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

**Conta:** Deve conter **6** dígitos, conforme informado pelo banco.



Banco: Confederacao Nacional Das Coop. Centrais Unicefs

Agência: 1234-5 Conta: 123456

Descrição: Unicred - Cooperativa

Plano de Contas: Unicred (aplic.)

Saldo Talão:

Saldo Banco:

Saldo Real:

Última Conciliação: 15/12/2022

☒ Ativo

Conf. QR-Code PIX Cancelar OK

Na descrição preencha conforme achar conveniente, escolha o plano de contas Unicred (caso não tenha cadastrado, **clique aqui** (/artigos/1605) para saber como cadastrar), os campos: Saldo Talão, Saldo Banco, Saldo Real e Última Conciliação serão preenchidos conforme ir movimentando valores no banco.

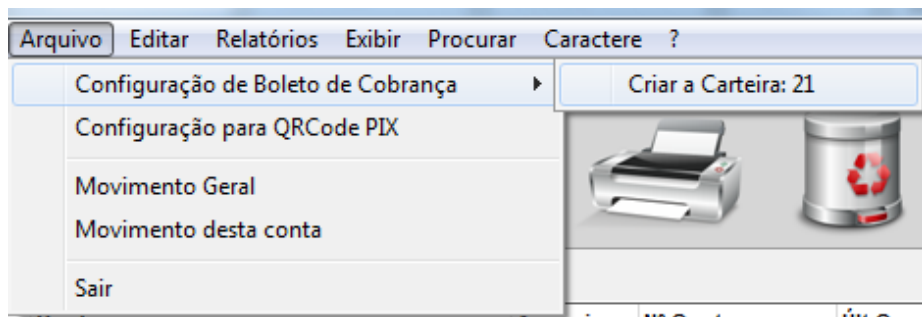
Após configurar, clique no botão



## 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 21;



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

- **Tipo:** CNAB 400 Layout 944;
- **Código do Beneficiário:** Deve ser preenchido com o código do beneficiário, repassado pelo banco. (8 dígitos);
- **Código do Convênio:** Informe o número do conta;
- **Posto beneficiário:** Verifique com seu banco;
- **Código Transmissão:** Verifique com seu banco;
- **Dias para protesto:** Selecione corretamente de acordo com o que o banco passar (caso não protestar, colocar 0).
- **Juros e multa:** Preencha o percentual de juros diário, juntamente com a multa.

Configuração do Boleto de Cobrança

Boleto/Remessa

Instruções Boleto

Agência: 1102-9

Conta: 505501

Tipo: CNAB 400 Layout 944

Código do beneficiário: 12345678

Código do convênio: 80008677

Posto Beneficiário:

Código Transmissão:

Faixas

Faixa Inicial: 2000

Faixa Final: 999999999

Faixa Atual: 2017

Núm. da Remessa: 14

Aceite: Não

Protesto

Dias para protesto:

Protestar: ☐ Dias Corridos ☐ Dias Úteis

Juros

Juros (%):

Tipo: ☒ Diário ☐ Mensal

Multa (%):


Portador: Banco Unicred


Espécie: 02 DM Duplicata Mercantil


Tipo de Cobrança: Sem modalidade

Código da Ocorrência:

☒ Ativo

 Excluir

 Cancelar

 OK

O campo Juros (%) é somente diário, porém deve ser preenchido o valor mensal para que o sistema calcule diário. Basicamente é pego o Juros (%) e é dividido por 30;

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

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