

# Configuração e Geração de Boletos com Registro

---

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

## Configurando Boletos **com registro**

O Clipp Store está preparado para a geração de boletos com registro, dessa forma facilitando a utilização deste meio de cobrança.

### Informações técnicas

#### 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.**

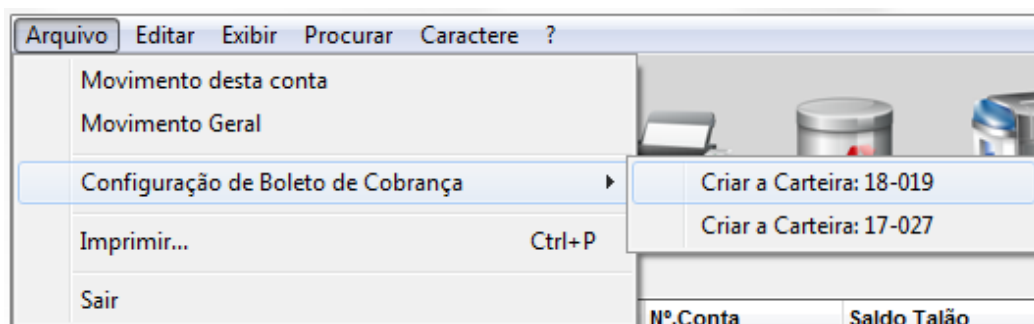
## COM REGISTRO

Banco	Código	Carteiras	Observações	CNAB
Banco do Brasil	001	17-019	Nosso número de 11 posições. Nosso número de 17 posições.	400
		17-027	Nosso número de 11 posições. Nosso número de 17 posições.	400
		18-019	Nosso número de 17 posições.	400
Caixa Econômica Federal	104	SIGCB SR	Nosso número de 11 posições. Nosso número de 17 posições convênio de 7 posições.	400
		SIGCB CR	Nosso número de 17 posições	240
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

## 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.

Acesse o módulo de Bancos e escolha o banco desejado, clique no Menu **Arquivo / Configuração de Boleto de Cobrança**, selecione a carteira disponível (poderá variar conforme o banco):



Na tela que será apresentada preencha todas as informações de configuração conforme repassado pelo Banco.

Configuração do Boleto de Cobrança

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.  
Agência: 151654  
Conta: 6465456

Carteira: 17-019

Código do beneficiário:

Tipo: 2 (nosso n.c/17 posições)

Código do convênio:

Local Pgto: Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Faixa Inicial: 0

Faixa Final: 0

Faixa Atual: 0

Posto Beneficiário:

1ª Linha de Instruções: Após venco cobrar multa de 6%

2ª Linha de Instruções: juros de mora de 0,02% ao dia

3ª Linha de Instruções: Protestar 10 dias após o vencimento

4ª Linha de Instruções:

5ª Linha de Instruções:

Código Transmissão:

Portador: Banco do Brasil

Multa (%):

Juros (% diário):

Dias para protesto:

Texto do Banco

Excluir

Cancelar

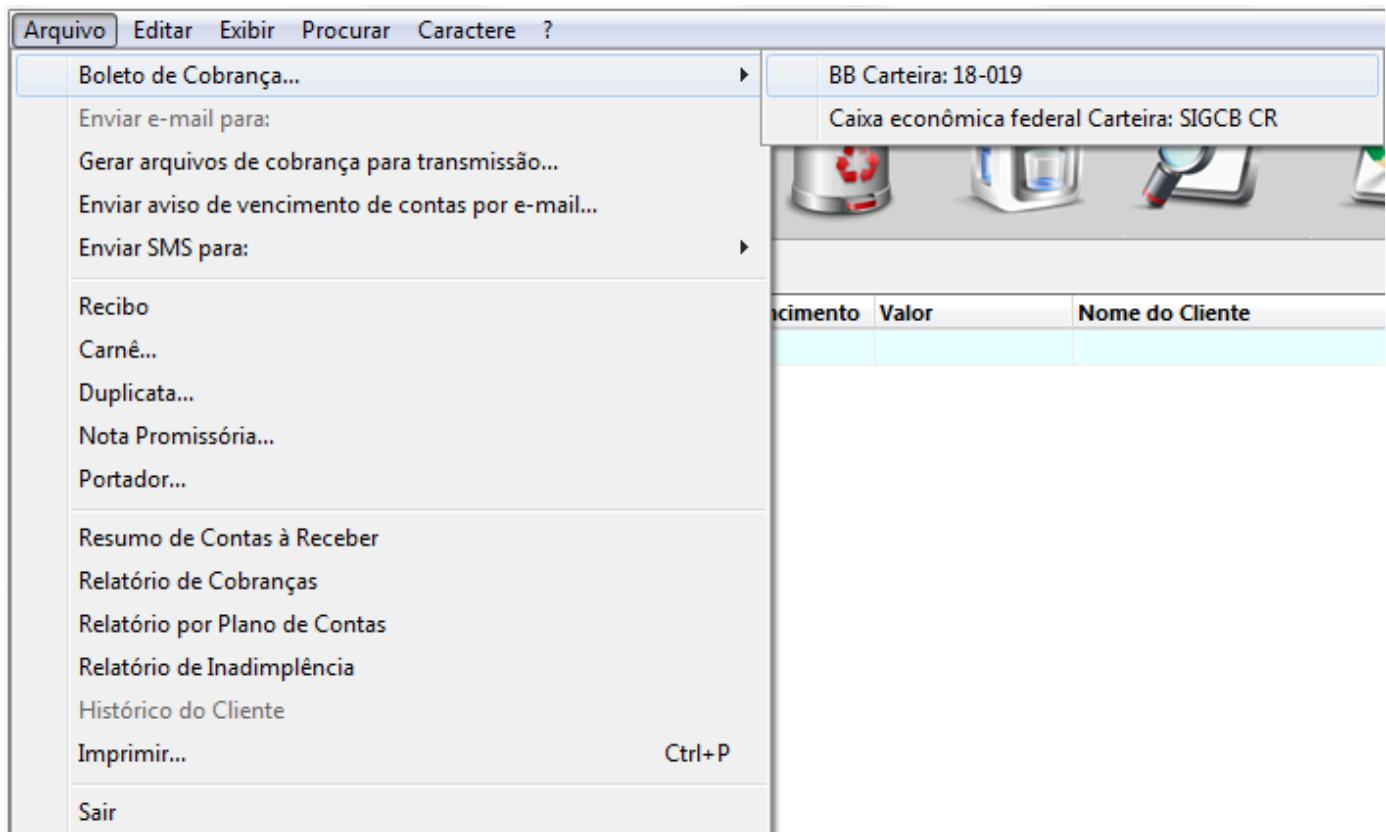
OK

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

Após o preenchimento dos dados poderá clicar em OK para confirmar a configuração.

Gerando um Boleto de Cobrança

Com o registro da conta já disponível no Contas à Receber, basta clicar no Menu **Arquivo / Boleto de Cobrança** e selecionar a Carteira do Banco:



**Importante:** Para a correta geração dos arquivos de remessa o número do documento da conta a receber deve ser preenchido 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 de geração do Boleto, clique em Emitir:

**Boleto de cobrança do BB Carteira: 18-019**

<b>Banco do Brasil S.A.</b>		<b>001</b>	<b>Boleto de cobrança bancária</b>	
Local do pagamento			Vencimento	
qualquer agência bancária até o vencimento			20/11/2014	
Cedente				
CompuFour Software Ltda.				
Data	Documento	Esp	Áceite	Processamento
00/00/0000	1000	DM	S	20/11/2014
Instruções			Valor	
Após vencto cobrar multa de 5%			R\$ 100,00	
juros de mora de 0,05% ao dia			( - )	
Protestar 05 dias após o vencimento			( = )	
			( + )	
			( = )	
Sacado			00.445.335/0001-13	
000002 CompuFour Software				
Travessa Nazareno Brusco 80 -Centro				
89700-000 Concórdia			SC	

Anterior Próxima Emitir Emitir Todos

Para finalizar basta selecionar a forma de visualização, diretório onde os arquivos PDF serão salvos e também é disponível a opção para imprimir comprovante de entrega do boleto, após ajustar as opções desejadas pela Empresa, basta clicar em OK:

**Observação:** Todas as Contas que das quais já foram gerados Boletos será apresentado o Nosso Número.

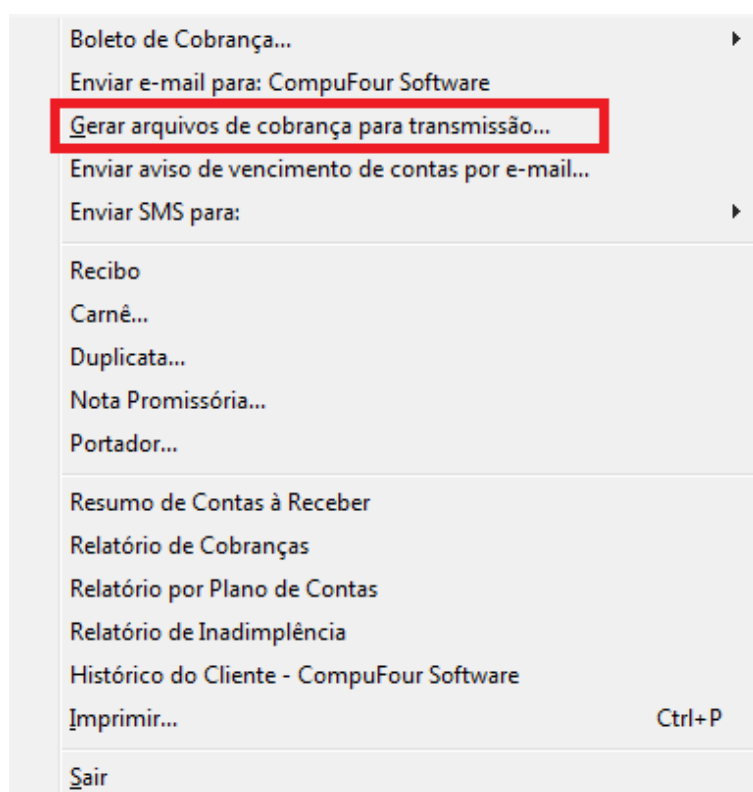
Filtros: Contas Vencendo HOJE

Documento	Histórico	»Emissão	Vencimento	Valor	Nome do Cliente	Nosso Número
▶ 1000	Teste 01	20/11/2014	20/11/2014	100,00	CompuFour Software	000000001000
1001	Teste 02	20/11/2014	20/11/2014	150,00	CompuFour Software	000000001001

#### 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 cobrança dos Boletos com registro clique no Menu **Arquivo / Gerar arquivo cobrança para transmissão**:



Será apresentada uma tela solicitando a confirmação da geração do Arquivo, clique em **Sim**.  
Para finalizar é apresentada uma mensagem confirmando que o Arquivo foi gerado com sucesso.

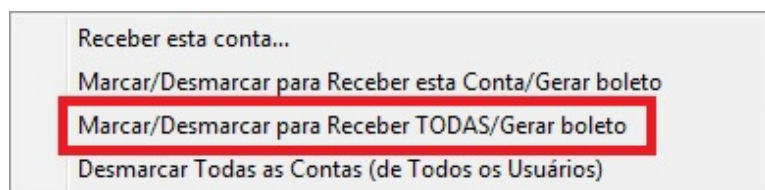
Para localizar o arquivo de transmissão gerado acesse a pasta de instalação (Padrão: C:\Arquivos de Programa\CompuFour\Clipp\Exe) e busque pela pasta que irá possuir o nome ou iniciais do Banco. Exemplo: "BB" para o Banco do Brasil.

**Obs: Sugerimos que efetue a geração desse arquivo de remessa sempre ao final do dia, pois cada conta é lançada no arquivo apenas uma vez, portanto, para que as informações fiquem unificadas, o ideal é que seja gerado um arquivo por dia.**

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.

## O que fazer caso gerou um boleto que não deveria ser gerado?

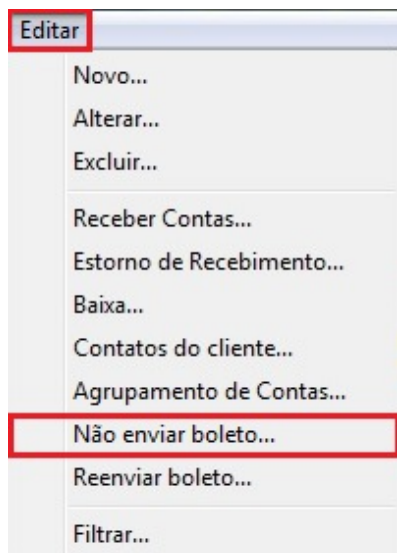
Caso algum boleto foi gerado por acidente e não deve ser considerado na remessa/arquivo de cobrança para transmissão, na versão 2019 do sistema é possível não enviar o(s) boleto(s) desejados. Basta localizar a conta para qual o boleto foi gerado, clicar com o botão direito na mesma e selecionar a opção **Marcar/Desmarcar para Receber TODAS/Gerar boleto**.



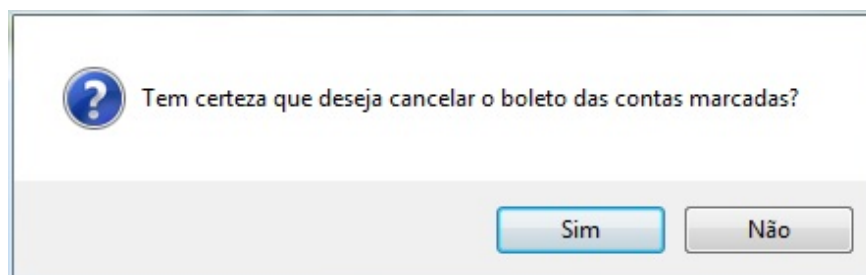
Após marcar, a conta selecionada ficará na cor amarela, caso tenha mais contas para cancelar o boleto na remessa/arquivo de cobrança para transmissão, basta efetuar o mesmo processo.

	Documento	Histórico	Nome do Cliente	»Emissão	Vencimento
►	01	TESTE 01	COMPUFOUR SOFTWARE LTDA	23/11/2018	24/12/2018
	02	TESTE 02	COMPUFOUR SOFTWARE LTDA	23/11/2018	24/12/2018
	03	TESTE 03	Cleimar	23/11/2018	24/12/2018

Após marcar a(s) conta(s) que necessita, clique no menu **Editar** e após em **Não enviar boleto...**



Clique no botão **Sim** na mensagem que apresentará.



Feitos estes procedimentos, o(s) boleto(s) não irão ser considerados ao gerar a remessa/arquivo de cobrança para transmissão.

É possível também reenviar o(s) boletos para que constem na remessa/arquivo de cobrança para transmissão, basta marcar o(s) boleto(s) que deseja, clicar no menu **Editar - Reenviar boleto**.

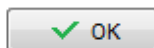
**IMPORTANTE: O procedimento para não enviar boleto/reenviar boleto é uma novidade disponível apenas para versão 2019 do Clipp Store.**

### 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: IRACI

Vencimento: 25/09/2014

Valor R\$: 1.450,95

Valor atual: 1.450,95

Juros ( + ): \_\_\_\_\_

Histórico: Ref. NF 000059598/01/55

Portador: Caixa Econômica Federal

Data do recebimento: 28/01/2015

Desconto ( - ): \_\_\_\_\_

Acréscimo ( + ): \_\_\_\_\_

Valor recebido R\$: 1.450,95

Documento	Nome do Cliente	Data	Valor Recebido	Valor atual	Histórico
0059586-01	ROFFER	28/01/2015	227,70	227,70	Ref. NF 000059586/01/55
▶ 0059598-01	IRACI	28/01/2015	1.450,95	1.450,95	Ref. NF 000059598/01/55

R\$ 1.678,65

Neste momento serão listadas na tela as contas a receber correspondentes aos boletos recebidos e então poderá confirmar no **OK** e depois em **Processar**.

Para maiores detalhes de como receber uma conta clique aqui (/artigos/628).

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

## Video relacionado

### Configuração e Emissão de Boletos Com Registro - Clipp Store 2016





