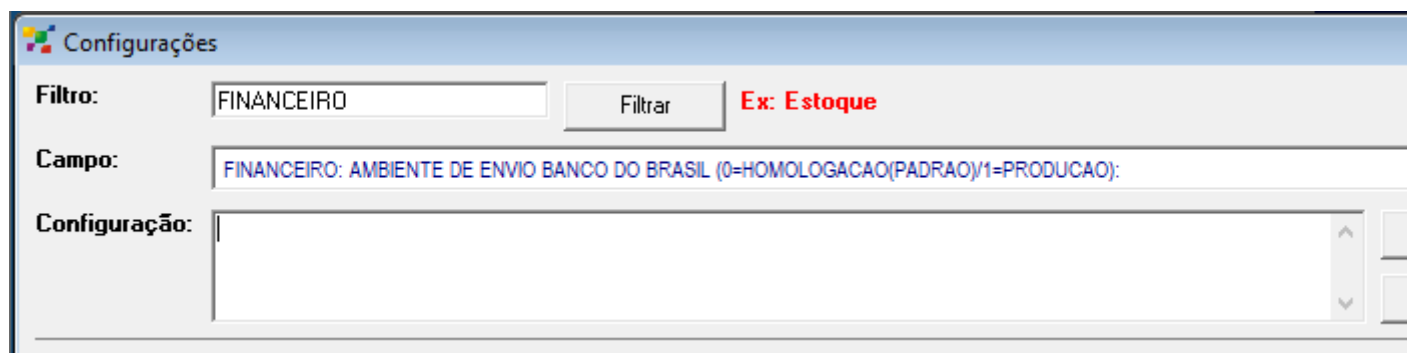


Configurações e Emissão

Configuração do Ambiente de Emissão

Definir o ambiente de emissão na Config. 2:

**FINANCEIRO: AMBIENTE DE ENVIO BANCO DO BRASIL
(0=HOMOLOGACAO(PADRAO)/1=PRODUCAO):**



Configuração da Carteira

Em **Cadastros > Financeiro > Carteira / Conta Mov.** cadastre uma nova carteira e selecione a opção "**BB2 - Integração BB**" em "Banco".

Cadastro de Carteira

Código: (Auto)
☐ Inutilizar Carteira
☐ Não bloqueia cliente com essa carteira

Carteira:
☒ Emitir Boleto ?
☐ Iniciar saldo caixa zerado

Shipay:

Dados da Conta

Banco:
Chave da Aplicação:
Token da Aplicação:

Quem Numera:
Emissão:
Cód. Empresa:
Cod. Cx Postal:

Beneficiário:
Endereço:

Núm. Agência: -
Núm. Conta: -
CNPJ/CPF Beneficiário:
Carteira:
Variação:
Convênio:

AG Cobrança: -
Conta Cobrança: -
Banco:
Tipo Doc.:
Modalidade:
Entrega:

VI. Multa Atraso: + % Sob. Valor:
Dias Após Venc.:
VI. Juros Por Dia: + % Sob. Valor:
Dias Após Venc.:

VI. Desconto: + % Sob. Valor:
Dias Após Venc.:

Local Pagamento:
Instrução Sacado:

Instrução 1:
Instrução 2:
Dias Protesto:
Dias Negat.:
Órgão Neg.:

Endereço Remessa:
Avalista:

É necessário fazer o preenchimento das credenciais* geradas no Portal Developers do Banco do Brasil. Caso não possua as credenciais, veja como gerar na documentação de "[Primeiros Passos - Liberação](#)".

Chave da Aplicação - Preencha com a **developer_application_key** (de homologação ou produção) gerada no portal de desenvolvedores.

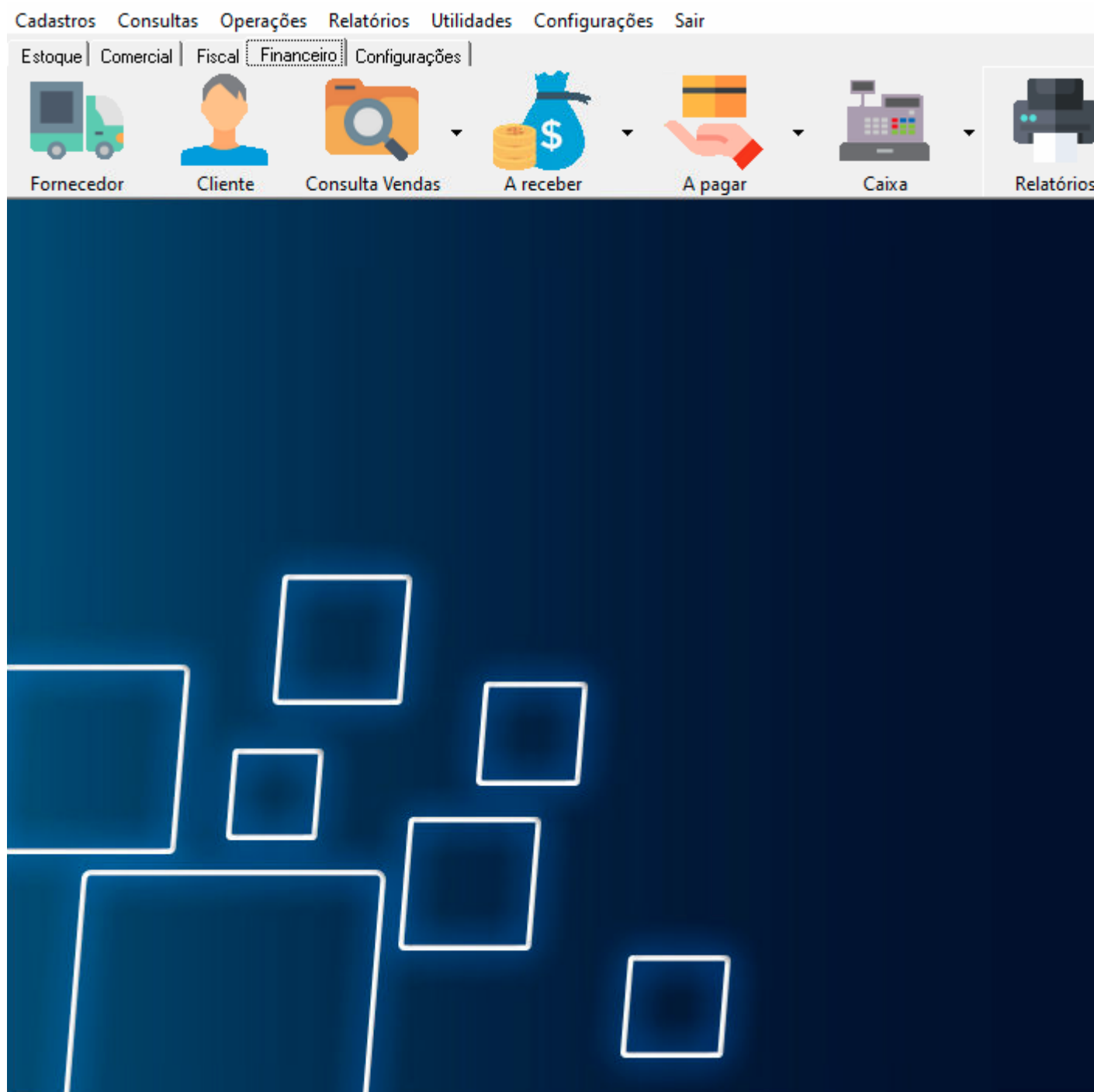
Token da Aplicação - Deve ser preenchido com a o **Basic do Authorization** (de homologação ou produção) gerada também no portal.

O restante das informações deve ser preenchido normalmente para a emissão de boletos, conforme os campos em destaque (em amarelo).

Emissão de Boletos

Para realizar o registro de um boleto, é necessário possuir os lançamentos nas "Contas a Receber" (duplicatas).

As operações com os boletos são acessadas em Financeiro > Relatórios (menu lateral) > Arquivo de Remessa Cobrança BB2.



É possível filtrar as duplicatas geradas por período (data de vencimento ou data de geração), carteiras e cliente.

*Nessa tela serão listadas apenas as carteiras do tipo "BB2 - Integração BB".

Registro de Boletos

☒ Vence em:

☐ Gerado em:

06/01/2023

a

06/01/2023

Carteira:

Banco do Brasil 2

Cliente:

Buscar

		Numerico	Vencimento	Valor	Carteira	Cliente
▶	<input type="checkbox"/>	90536	06/01/2023	200	Banco do Brasil 2	Odorico Paraguassu

[Selecionar todos](#)

[Desmarcar todos](#)

Quantidade de Títulos:

1

Cancelar Boletos

Selecione os títulos para registro e clique em "Registrar Boletos". Irá abrir uma tela com a o status do registro do boleto.

Registro de Boletos

☒ Vence em: ☐ Gerado em: Carteira: Cliente:

06/01/2023 a 06/01/2023 Bar Resultado

	Numerico	Vencimento
--	----------	------------

=====

REGISTRANDO BOLETOS AGUARDE

=====

REGISTRANDO BOLETO 90536

Ocorrência: Registrado com número (00031285570000090536)

FIM DO REGISTRA BOLETOS

[Selecionar todos](#) [Desmarcar todos](#) Quantidade de Títulos: 0 Cancelar Boletos

Para visualizar os boletos que foram registrados é necessário marcar a caixa "Mostrar registrados".

Após o registro, marque novamente os títulos e clique em "Imprimir Boletos". Será feito o download do PDF.

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03128.557000 00090.536178 1 92220000020000				Recibo do Pagador
Nome do Beneficiário			CNPJ/CPF		Data de Vencimento		
SOFTEN SISTEMAS			66779051870		06/01/2023		
Endereço do Beneficiário						Valor Cobrado	
RUA DONATO VISSECHI, 417, - - -						200,00	
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica			
452 / 123873		00031285570000090536					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03128.557000 00090.536178 1 92220000020000			
Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA						06/01/2023
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
SOFTEN SISTEMAS				66779051870	452 / 123873	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
06/01/2023	0003128557000009053	DM	N	06/01/2023	00031285570000090536	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			200,00	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
						200,00
Pagador						
Odorico Paraguassu CPF/CNPJ: 97965940132						
Avenida Dias Gomes 1970						
77458000 - Centro - SUCUPIRA TO						
Código de Baixa						
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



Para as liquidações de boletos é necessário clicar na opção "Atualizar Status". A consulta dos títulos será feita de acordo com o período selecionado.

Revision #6

Created 5 January 2023 17:49:32 by Sabrina Carolina

Updated 9 May 2023 13:17:28 by Sabrina Carolina