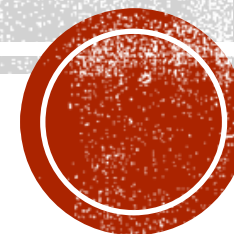


IMPLANTAÇÃO BOLETO

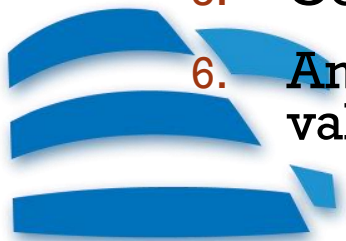
TREINAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO



coliseu
sistemas

PASSOS PRINCIPAIS

1. Obter dados da conta da empresa;
2. Pegar o banco de dados, cadastrar você mesmo no sistema, lançar títulos a receber de diferentes valores e vencimentos com a espécie pagamento como boleto bancário, dependendo do banco a quantidade de títulos é diferente, no sicredi são 10, no banco do brasil são 5, no restante é tudo 1 só, o da caixa é exceção pois não é um número certo.
3. Cadastrar um novo cedente com as informações que obteve do cliente.
4. Conferir o último ou mais recente nosso número do cliente, caso ele já gere boleto pelo gerenciado e avançar muito a numeração no sistema ex: +2000. Caso não gere, pode colocar +200 por aí.
5. Gerar os boletos dos títulos e gerar a remessa dos boletos
6. Anexar no email e mandar para o gerente da conta, para ele encaminhar para validação.



PASSOS PRINCIPAIS

1. Obtendo a resposta do gerente da conta, se estiver com erro, corrigir e encaminhar novamente, caso homologar, ligar para o cliente para o boleto teste
2. O boleto teste você precisa ligar para o cliente, configurar o cedente no banco de dados dele, ajustar a sequencia do nosso número, gerar 1 boleto de 10 reais no nome do cliente;
3. Criar uma pasta no servidor com o nome do banco ex: "SICREDI", dentro dessa pasta criar mais duas "REMESSA" e "RETORNO" e jogar essas duas pastas como atalho na área de trabalho do cliente, e gerar o retorno do boleto no sistema.
4. Auxiliar o cliente a enviar a remessa gerada para o banco e alerta-lo para pagar o boleto somente no dia seguinte.
5. Confirmar com o cliente se conseguiu pagar, e no dia seguinte do pagamento, ligar para pegar o retorno do banco para leitura no sistema, caso o retorno liquidar o boleto, pode finalizar a implantação, liberar o cliente para gerar e avisar ao financeiro da coliseu que esta ok.



DADOS DA EMPRESA

- Geralmente o gerente da conta envia os dados, porém caso não, solicitar as seguintes informações abaixo. Dependendo do banco, nem todas as informações são obrigatórias.

- BANCO:
- AGENCIA:
- N° CONTA:
- COD BENEFICIARIO:
- CARTEIRA:
- CONVENIO:
- NOSSO NUMERO: (se não emite, deixar em branco)
- CONTRATO:

- NUMERO CEDENTE:
- COM/SEM REGISTRO:
- RAZAO SOCIAL:
- CNPJ:
- CEP:
- CNAB:
- POSTO:



INICIO DA VALIDAÇÃO

- Depois de conseguir os dados da conta, é necessário pegar uma cópia do banco de dados da empresa, não precisa ser atual, passar uma copia para Marlene do banco de dados e das informações da conta para ela cadastrar na plataforma da tecnospeed;
- Depois da Marlene confirmar que ela cadastrou, você pode abrir o coliseu e ir em **CADASTRO > CEDENTES** e cadastrar a conta do cliente. (isso tudo antes de implantar no cliente).



CADASTRO DO CEDENTE

- Exemplo de cadastro de cedente; os campos em azul são padrões, o resto podem ser alterados conforme o banco ou o cliente pedirem.

Cadastro de Cedentes Bancários		
Cedente é aquele que emite a cobrança (Boleto) e irá receber a quantia cobrada.		
Cadastro Outras Opções Adicionais		
Código:	2	Nº Doc. Atual: 0 Padrão CNAB: 240
Descrição:	BANCO DO BRASIL	
Empresa:	LIVRARIA CANTO DAS LETRAS, 12.356.088/0001-68	
Tipo:	JURIDICA	Portador: BANCO DO BRASIL
Banco:	1	BANCO DO BRASIL S/A
Agência:	3153	DV: 4
Conta Corrente:	9831	DV: 0
Carteira:	019	Convênio: 3254989
O.D.Conf. 1:		O.D.Conf. 2: Cod. Empresa:
Instruções:		
Nosso Nº:	2005	
Nome Licença:	TS	Tipo Desconto: PERCENTUAL
Tipo Doc.:	DM	
Status:	ATIVO	Tipo Juros: DIARIO
Tipo Multa:	EM VALOR	
Taxas	Juros %: 0,31 Multa: 2,00 Acrescimos: R\$ 0,00	
Novo - F3 Salvar - F5 Eliminar Editar - F6 Consultar - F9 Fechar - ESC		

Cadastro de Cedentes Bancários		
Cedente é aquele que emite a cobrança (Boleto) e irá receber a quantia cobrada.		
Cadastro Outras Opções Adicionais		
Cedente:	2 BANCO DO BRASIL	
Remessa:	SEM REMESSA	<input checked="" type="checkbox"/> Reimpressão sem DV
Diretório:	C:\COLISEU\Programa\Boleto\Remessa	
Seqüência:	3	Tipo arquivo: CBR + DIAMES *.SEQ.
Layout:	CNAB400	Layout Retorno: CNAB400
<input checked="" type="checkbox"/> Enviar CPF/CNPJ do cliente como Avalista		
Tipo Valor L.:	VALOR PAGO	Dias Baixa: 0
C. Protesto:	NÃO	Dias Protesto: 0
C. Bx. Dev.:	NÃO BAIXAR/NÃO DEVOLVER	
Dias Multa:	1	Limitar Nome Sacado: 0 0 (Sem Limite)
Dias Juros:	1	Limitar Endereço Sacado: 0 0 (Sem Limite)
Limitar Bairro Sacado: 0 0 (Sem Limite)		
Novo - F3 Salvar - F5 Eliminar Editar - F6 Consultar - F9 Fechar - ESC		

Cadastro de Cedentes Bancários		
Cedente é aquele que emite a cobrança (Boleto) e irá receber a quantia cobrada.		
Cadastro Outras Opções Adicionais		
Cedente:	2 BANCO DO BRASIL	
URL:	http://cobrancabancaria.tecnospeed.com.br	
Msg1:		
Msg2:	Multa <MULTA> Juros <VALOR_JUROS>	
Msg3:	Nota fiscal <NOTA_FISCAL>	
Local Pgto.:	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	
Variáveis disponíveis nos campos de Msg1: <N_DOC> <PARCELA>		
Variáveis disponíveis nos campos de Msg2: <MULTA> <VALOR_JUROS>		
Variáveis disponíveis nos campos de Msg3: <NOTA_FISCAL>		
<input checked="" type="checkbox"/> Anexar PDF no Boleto por E-mail		
<input checked="" type="checkbox"/> Enviar Email Principal na emissão em Lote		
<input checked="" type="checkbox"/> Enviar Email Financeiro na emissão em Lote		
Dados de Integração TS		Mensagem Email: {Dicas}
Convênio	Conta	
Novo - F3 Salvar - F5 Eliminar Editar - F6 Consultar - F9 Fechar - ESC		

CONFIGURAÇÃO SISTEMA

- Configurações gerais...

Liberar no grupo de acesso de quem for mexer com os boletos essas 3 restrições:

Configurações do Sistema

Dados da Empresa | Opções da Atividade | Opções Gerais

Impressão & Mensagens | Módulos | Padronização | Segurança | Fiscal

Customizações Externas Vinculadas ao Sistema

Configurações | **Módulos Extras** | Outras

Módulo de Ordem de Serviço:	Desabilitado
Módulo de Cobrança:	Habilitado
Módulo de Consultório Médico:	Desabilitado
Módulo de Nota Fiscal Eletrônica	Habilitado
Módulo de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	Desabilitado
Utilizar Controle de Receituário Agrônômico:	Desabilitado
Utilizar Controle de Folha de Pagamento:	Desabilitado
Utilização do Sistema Remoto via Citrix:	Desabilitado
Utilização do Sistema Remoto via TS	Desabilitado
Utilizar Controle de Pontuação:	Desabilitado
Utilizar Captura por Bina:	Desabilitado
Utilizar SPED	Desabilitado
Módulo de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica	Habilitado
+ Emissão de Boletos Padrão CNAB/FEBRABAN:	Habilitado
Componente Boleto:	Tecnospeed
Utilizar Controle de Armas de Fogo	Desabilitado

OK Cancelar

- EMITIR BOLETOS EM LOTE
- EMITIR REMESSA DE BOLETO EM LOTE
- CONFIGURAÇÕES DE BOLETOS BANCÁRIOS



EMISSÃO DOS BOLETOS

- Cadastrar você mesmo no sistema com o CPF, nome completo, endereço correto e CEP correto.
- Abrir sua ficha e lançar a quantidade de títulos referente ao banco com valores e vencimentos diferentes, neste exemplo o banco do brasil exige 5 boletos, então:

Informações e Relacionamento com o Cliente e Fornecedor

Central de Relacionamento

Parceiro : **363 ALINE BATISTA DE OLIVEIRA** Desde : **13/05/2020**

Títulos	Pedidos	Produtos	Cheques	Relacionamento	Ocorrências				
Período: 01/06/2018 à 16/05/2021	Situação: EM ABERTO	Tipo: TODAS	Espécie: << TODAS >>	Centro: << TODOS >>					
Código	Data Emissão	Descrição	Parc.	R/P	Vencimento	Valor Título	Espécie	Valor Atual.	P
19213	13/05/2020	ALINE BATISTA DE OLIVEIRA - PARC. 1/5	1/5	R	14/06/2020	10,00	BOLETO BANCARIO	R\$ 10,00	
19214	13/05/2020	ALINE BATISTA DE OLIVEIRA - PARC. 2/5	2/5	R	14/07/2020	11,00	BOLETO BANCARIO	R\$ 11,00	
19215	13/05/2020	ALINE BATISTA DE OLIVEIRA - PARC. 3/5	3/5	R	14/08/2020	12,00	BOLETO BANCARIO	R\$ 12,00	
19216	13/05/2020	ALINE BATISTA DE OLIVEIRA - PARC. 4/5	4/5	R	14/09/2020	13,00	BOLETO BANCARIO	R\$ 13,00	
19217	13/05/2020	ALINE BATISTA DE OLIVEIRA - PARC. 5/5	5/5	R	14/10/2020	14,00	BOLETO BANCARIO	R\$ 14,00	



ENVIO PARA O BANCO

- Logo depois de gerar os boletos, é necessário gerar a remessa deles;
- Localizar o pdf dos boletos e a remessa, abrir o email e anexar tudo junto e enviar para o gerente da conta ou responsável da homologação;
- **Exemplo →**



HOMOLOGAÇÃO BOLETO CASA DO CARTUCHO



Aline Silenus <aline@silenus.com.br>
para p000sfittipaldi, Entrega ▾

Boa tarde,

Segue em anexo boleto para validação.

Aguardo retorno.
Atenciosamente,

coliseu
sistemas

Aline Batista
Analista de suporte

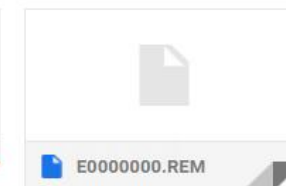
Coliseu_Sistemas
@coliseusistema

Matriz: Dourados 67 3423-2227
Filial: Campo Grande 67 3253-6236

67 98446-0096
live:aline.silenus

www.coliseusistemas.com.br

2 anexos



RESPOSTA DA VALIDAÇÃO

- Caso a validação demorar a responder, ligar cobrando o responsável;
- Dependendo da resposta da validação pode ser que você tenha que refazer os boletos pois provavelmente é alguma informação incorreta, neste caso, cancele todos os boletos, corrija, emite novamente e envie novamente;
- Eles confirmando que esta tudo ok e homologou e esta liberado para produção, pode ligar para o cliente para fazer o boleto teste, ai já se pode cadastrar o cedente no banco de dados do cliente exatamente igual ao seu cadastro na sua base teste (sempre conferir o nosso número)
- Habilitar as mesmas configurações que citamos anteriormente e lançar um titulo avulso na ficha do cliente mesmo de 10 reais com vencimento para o próximo dia útil, auxiliar o cliente a emitir o boleto e gerar a remessa do boleto (lembrando que o cliente só é liberado pra gerar boletos para outros quando finalizar tudo).



FINALIZAÇÃO

- Logo depois de gerar a remessa, pode auxiliar o cliente a enviar a remessa ao banco, caso você souber enviar ok, caso não, solicitar o cliente a verificar com o gerente como enviar.
- Se enviado com sucesso, pode instruir o cliente a pagar o boleto somente no próximo dia útil, para dar tempo do banco registrar o boleto;
- No terceiro dia de procedimento, ligar para o cliente para verificar se chegou o retorno e fazer a leitura no sistema, se o sistema reconhecer o pagamento do boleto, só liberar ele para gerar para os clientes dele e avisar ao financeiro da coliseu que esta ok.
- Caso algum dos processos anteriores derem errado, se informar com o banco ou pedir para o cliente verificar o por que não esta dando certo, ou verificar com os colegas se alguém sabe informar a resposta.
- Lembrando que preferencialmente no boleto teste, deixar o cliente fazer todos os processos, para que o treinamento a ele já esteja sendo passado.

