



DOCUMENTAÇÃO

CONFIGURAR BANCO DO BRASIL

Documentação passo a passo – Boletão Banco do Brasil

SUMÁRIO

- 1 – Configurando boleto
 - I – Inserir nova conta corrente
 - II – Selecionando a aba boleto bancário
 - III – Selecionando a aba formas de pagamentos
 - IV – Continuidade na aba formas de pagamentos

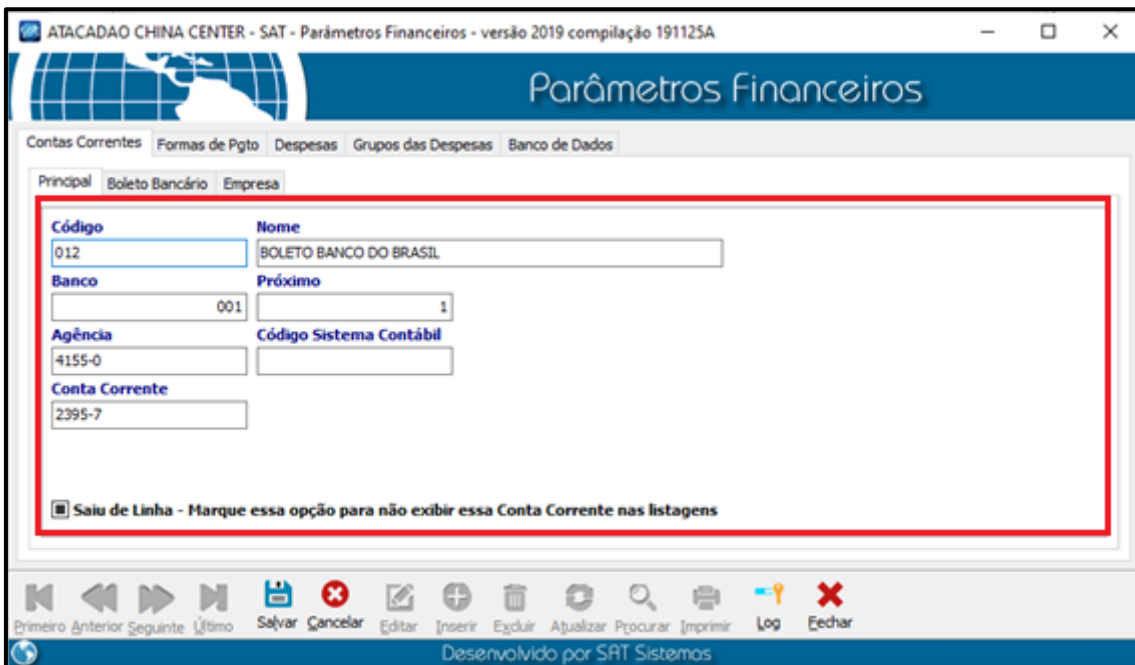
1 – CONFIGURANDO BOLETO

I – Inserir uma nova conta corrente

Entrando através do **Menu Financeiro > Parâmetros financeiros**, clique em **“Contas Correntes”** e **“Principal”**



Na aba principal preencha os dados da conta e alguns detalhes:



The screenshot shows the 'Parâmetros Financeiros' window with the 'Principal' sub-tab selected. The form contains the following fields:

Código	Nome
012	BOLETO BANCO DO BRASIL
Banco	Próximo
001	1
Agência	Código Sistema Contábil
4155-0	
Conta Corrente	
2395-7	

At the bottom of the form, there is a checkbox labeled 'Saíu de Linha - Marque essa opção para não exibir essa Conta Corrente nas listagens'.

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for navigation and actions: Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Salvar, Cancelar, Editar, Inserir, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Log, and Fechar. The text 'Desenvolvido por SAT Sistemas' is visible at the bottom center.

Código: Será gerado pelo sistema

Nome: Inserir o nome da conta corrente

Banco: Inserir o código do banco

Próximo: Número do próximo documento fornecido pelo banco

Agência: Número da agência com dígito separado por hífen

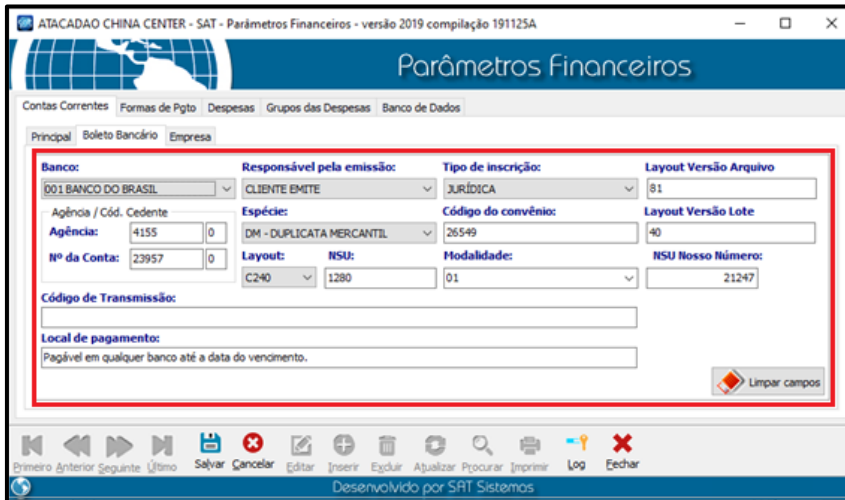
Código do sistema contábil: Fornecido pela contabilidade

Conta Corrente: Número da conta com o dígito separado pelo hífen

II – Selecione a aba boleto bancário



Preencha os dados e segue os detalhes abaixo



Banco:	Responsável pela emissão:	Tipo de inscrição:	Layout Versão Arquivo
001 BANCO DO BRASIL	CLIENTE EMITE	JURÍDICA	81
Agência / Cód. Cedente	Espécie:	Código do convênio:	Layout Versão Lote
Agência: 4155 0	DM - DUPLICATA MERCANTIL	26549	40
Nº da Conta: 23957 0	Layout: NSU:	Modalidade:	NSU Nosso Número:
Código de Transmissão:	C240 1280	01	21247
Local de pagamento:	Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.		

Banco: Selecione seu banco

Responsável pela emissão: Cliente emite

Tipo de inscrição: Jurídica

Layout versão arquivo: Fornecido pelo banco

Agencia/conta: Informe os dados de agência e conta

Espécie: Duplicata Mercantil

Código de convenio: Fornecido pelo banco

Layout versão lote: Fornecido pelo banco

Layout: C240

NSU: Fornecido pelo banco

Modalidade: Fornecido pelo banco

NSU Nosso número: Fornecido pelo banco

Código de transmissão: Fornecido pelo banco

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até a data do vencimento

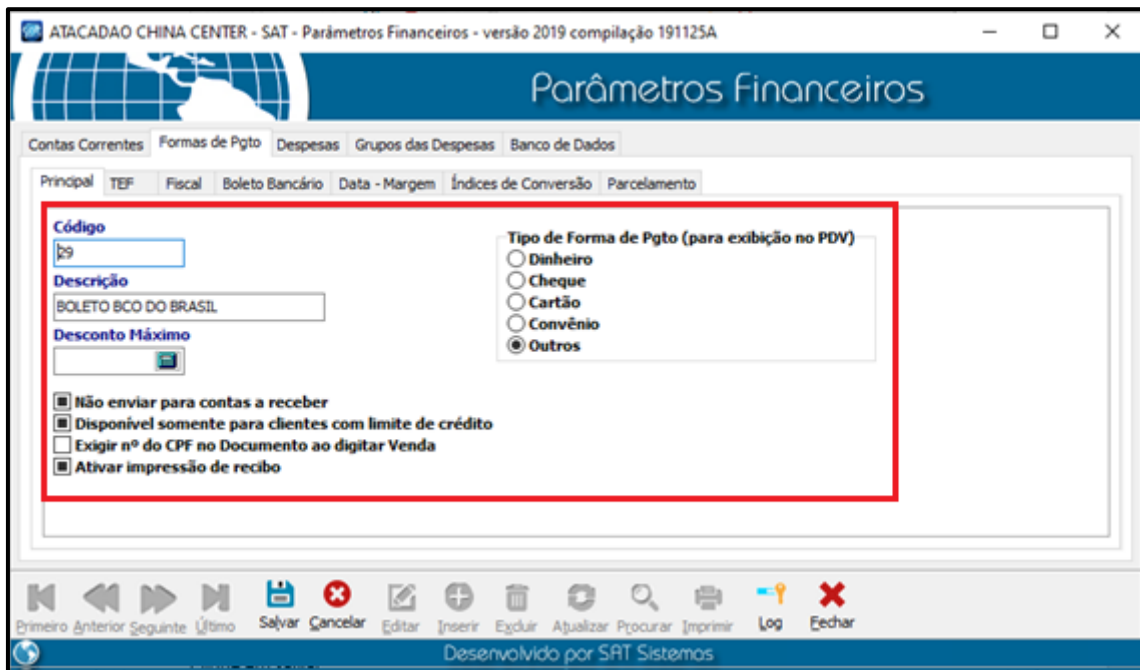
Clique em “salvar”

III – Selecione a aba formas de pagamento

Na aba “formas de pagamento” clique na próxima aba “Principal”



Preencha os dados abaixo e segue os detalhes



Código: Gerado pelo sistema

Descrição: Nome da forma de pagamento

Desconto máximo: Definido pelo usuário

Tipo de forma de pagamento: Outros

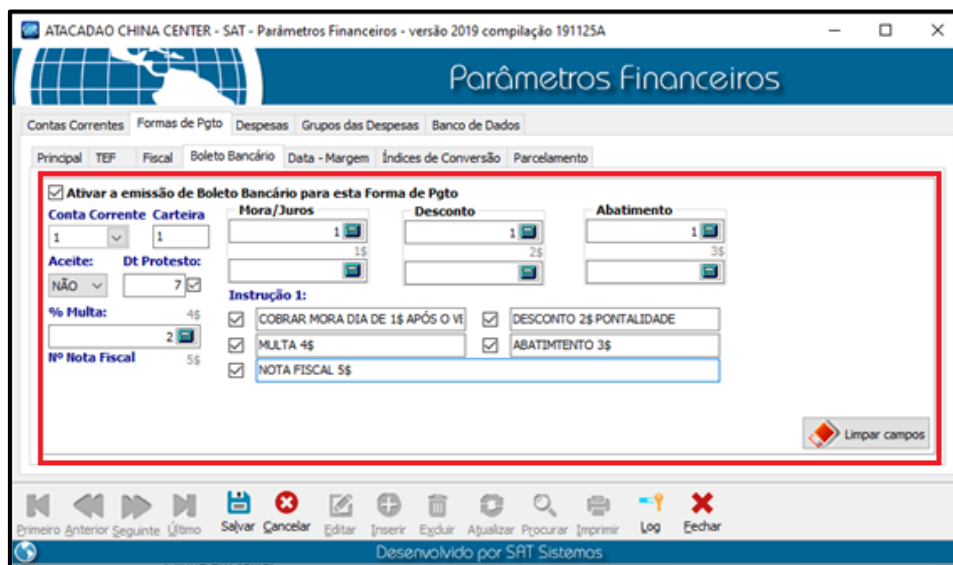
Checkbox de definido pelo usuário

IV – Continuidade na aba Formas de pagamento

Em seguida clique na aba “**Boleto Bancário**”



Preencha os dados abaixo e segue os detalhes



ATACADAO CHINA CENTER - SAT - Parâmetros Financeiros - versão 2019 compilação 191125A

Parâmetros Financeiros

Contas Correntes Formas de Pgtto Despesas Grupos das Despesas Banco de Dados

Principal TEF Fiscal **Boleto Bancário** Data - Margem Índices de Conversão Parcelamento

Ativar a emissão de Boleto Bancário para esta Forma de Pgtto

Conta Corrente	Carteira	Mora/Juros	Desconto	Abatimento
1	1	1	1	1
Aceite:	Dt Protesto:			
NÃO	7			
% Multa:				
2				
Nº Nota Fiscal				
55				

Instrução 1:

COBRAR MORA DIA DE 1\$ APÓS O VÍ DESCONTO 2\$ PONTALIDADE

MULTA 4\$ ABATIMENTO 3\$

NOTA FISCAL 5\$

Limpar campos

Primeiro Anterior Seguinte Último Salvar Cancelar Editar Inserir Excluir Atualizar Procurar Imprimir Log Fechar

Desenvolvido por SRT Sistemas

Checkbox: Ativar a emissão do boleto bancário (deve estar marcado)

Conta corrente: Selecione a conta corrente

Carteira: Fornecido pelo banco

Aceite: Definido pelo usuário

DT protesto: Definido pelo cliente

Percentual de multa: definido pelo cliente

Mora/juros: Definido pelo Cliente (primeiro campo percentual, segundo valor em reais)

Desconto: Definido pelo cliente (primeiro campo percentual, segundo valor em reais)

Abatimento: Definido pelo cliente (primeiro campo percentual, segundo valor em reais)

Instrução: Deve ser preenchido as informações/instruções a serem impressas no boleto, deve-se digitar numeral correspondente mais \$ para trazer valores

Clicar em “salvar”

Boleto salvo com sucesso!!

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagamento em qual casa lotérica até o vencimento:				Vencimento: 03/02/2020	
Beneficiário: FORN E SABOR INDUSTRIA E COME - CNPJ: [REDACTED] SUA QUACRA [REDACTED] ZONA INDUSTRIAL BRASLIA DF [REDACTED]				Agência: Caixa Beneficiária: 3599 [REDACTED]	
Data do Documento: 13/12/2019	Número do Documento: 275-1	Especie Doc: DM	Letra: N	Data do Processamento: 13/12/2019	Nosso Número: 3090460000000000
Vale do Boleto: 17/043	Conta: R\$	Quantidade:	Valor:	(+/-) Valor do Documento: 970,80	
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário): Multa de R\$ 19,41 após o vencimento.				<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Menor Valor Juro <input type="checkbox"/> Outras Incidências <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Sacada: SCRS [REDACTED] - ASA SUL BRASLIA / DF - [REDACTED]				CPF / CNPJ: [REDACTED]	
Assinatura: [REDACTED]				Código de Barra: [REDACTED]	
Realizamento através do cheque número do boleto. Este valeto é válido após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Atribuição Mensura	
BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03090.046008 00000.000174 1 81540000097080	
Local de Pagamento Pagamento em qual casa lotérica até o vencimento:				Vencimento: 03/02/2020	
Beneficiário: FORN E SABOR INDUSTRIA E COME - CNPJ: [REDACTED] SUA QUACRA [REDACTED] ZONA INDUSTRIAL BRASLIA DF [REDACTED]				Agência: Caixa Beneficiária: 3599 [REDACTED]	
Data do Documento: 13/12/2019	Número do Documento: 275-1	Especie Doc: DM	Letra: N	Data do Processamento: 13/12/2019	Nosso Número: 3090460000000000
Vale do Boleto: 17/043	Conta: R\$	Quantidade:	Valor:	(+/-) Valor do Documento: 970,80	
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário): Multa de R\$ 19,41 após o vencimento.				<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimento <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Menor Valor Juro <input type="checkbox"/> Outras Incidências <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Sacada: SCRS [REDACTED] - ASA SUL BRASLIA / DF - [REDACTED]				CPF / CNPJ: [REDACTED]	
Assinatura: [REDACTED]				Código de Barra: [REDACTED]	
[Barcode]				Atribuição: Fila de Compensação	