

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO BOLETO

Visão Geral

Use este manual para criar boletos de cobrança sem registro, veja como preencher os campos e onde preenchê-los.

Se tiver intenção de usar cobranças com boleto, você tem a necessidade de possuir junto a seu banco uma conta capaz de receber tais pagamentos.

Converse com seu gerente e veja qual carteira combina melhor com seu perfil. Existem dois tipos principais de carteiras e seu gerente pode informar melhor sobre elas, mas as carteiras não registradas (não há necessidade de informar o banco sobre boletos gerados) e carteiras registradas (há necessidade de informar o banco sobre os boletos e normalmente são cobrados), nosso sistema utiliza carteiras não registradas.

Existe o processo de homologação que é muito importante, pois antes de começar a gerar boletos para seus clientes, você deve gerar alguns boletos com dados variados e envia-los ao banco para que o mesmo possa aprovar e confirmar que tudo esta de acordo, e só então você poderá emitir boletos para seus clientes.


Outro fator importante é com relação ao nosso número, pois ele identifica um boleto a uma conta, seu tamanho varia de acordo com o banco e carteira, e com ele você pode identificar quais boletos foram pagos.

Definição de Campos

| | | | | |
|---|------------|--|---|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341 -7 34191.75009 00001.120013 11258.530002 9 44450000150000 | | 2 | 3 | 4 |
| Cedente Nome do cedente- CPF: xxx.xxx.xxx-xx | | Agência/Código Cedente 1258/1258569/ | | Vencimento 8/12/2009 |
| Sacado Nome do sacado | | Número do Documento xxxx | | Nosso Número 0000011 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (-) Descontos / Abatimentos 7 | (=) Valor Documento 1.500,00 |
| Demonstrativo: Cobrança referente a produtos e serviços | | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |
| | | | | 9 |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341 -7 34191.75009 00001.120013 11258.530002 9 44450000150000 | | | | | |
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação | | | | | Vencimento 8/12/2009 |
| Cedente Nome do cedente- CPF: xxx.xxx.xxx-xx | | | | | Agência/Código Cedente 1258 / 1258569 / |
| Data Documento 23/11/2009 | Número do Documento xxxx | Espécie Doc. RC | Aceite N | Data Processamento | Nosso Número 0000011 |
| Uso do Banco | Carteira 175 | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento 1.500,00 | (-) Descontos / Abatimentos |
| Instruções Não receber após 15 dias do vencimento | | | | | (-) Outras Deduções |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">11</div> | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor |
| Sacado Nome do sacado - cpf ou cnpj o sacado | | | | | |
| Endereço 1 | | | | | 12 |
| Endereço 2 | | | | | 13 |
| Endereço 3 | | | | | 14 |
| Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação | | | | | |



1. O campo **CEDENTE**, campo já vem preenchido com os dados, que foram preenchidos no cadastro.
2. O campo **AGÊNCIA**, dado que vem preenchido da propriedade.
3. **CÓDIGO DO CEDENTE**, dado que vem preenchido da propriedade, dado este que deve ser fornecido pelo banco.
4. **VENCIMENTO** dado que vem preenchido, mas é calculado pela data de emissão mais o prazo (dias) resultando na data de vencimento, este prazo é dado por uma propriedade, caso esta propriedade não for preenchida por padrão o vencimento será três dias após emissão.
5. **SACADO** nome que virá do componente.
6. Número do documento, o campo **NÚMERO DO DOCUMENTO**, é um número de controle interno, podendo ser associado ao número da nota fiscal, consolidando assim um vínculo entre a nota fiscal e o boleto.
7. Nosso número, o campo **NOSSO NÚMERO**, é um campo numérico e sequencial gerado pelo sistema a partir do número 1, esse número é a referência para controlar os boletos pagos, o banco informa o valor e a data de vencimento a partir desse número.
Obs: o boleto permanece no sistema bancário durante 90 dias após seu processamento.
8. O campo **DEMONSTRATIVO**, diz respeito a serviço prestado, isto é, informe qual serviço foi realizado para emitir o boleto. Este campo é preenchido na propriedade, mas pode ser alterado direto no boleto antes de ser gerado.
Ex: Transporte de material para reciclagem.
9. **VALOR** do documento, este valor deve ser escrito com duas casas decimais separadas por vírgula.
10. Os campos **NRO DO BANCO**, **CARTEIRA** e **MODALIDADE**, variam de banco para banco, clique no ícone , se a tela de impressão do boleto não aparecer e uma mensagem for exibida, altere os dados de acordo com a mensagem para gerar o boleto.
11. O campo **INSTRUÇÕES**, recebe instruções do cedente para que o sacado efetue o pagamento de acordo com o que foi informado. Este campo é preenchido na propriedade, mas pode ser alterado direto no boleto antes de ser gerado.
Ex: Após o vencimento cobrar multa de R\$ XX,XX e acrescentar juros de mora de R\$ X,XX por dia de atraso.
Após o vencimento pagável somente nas agências deste banco.
Não receber após DD/MM/AAAA.
12. **ENDEREÇO**(linha 1), endereço e número do sacado.
13. **ENDEREÇO**(linha 2), cidade e estado.
14. **ENDEREÇO**(linha 3), cep preenchido com separador Ex: 01212-000.

Operação

Depois de logar no sistema entre na área pessoal, clique no menu **CONFIGURAÇÃO PESSOAL**, é por aqui que devemos começar, pois existem propriedades que devem ser preenchidas para montagem do boleto tais como:

| Propriedade | Descrição |
|----------------------------|--|
| BOLET_PESSOA_AGENCIA | Número da agência |
| BOLET_PESSOA_BANCO | Número do banco com o dígito XXX-X |
| BOLET_PESSOA_CARTEIRA | Número da carteira |
| BOLET_PESSOA_COD_CEDENTE | Número do código do cedente |
| BOLET_PESSOA_CONTA | Número da conta |
| BOLET_PESSOA_CONVENIO | Tipo do convênio |
| BOLET_PESSOA_DEMONSTRATIVO | Referência do boleto |
| BOLET_PESSOA_INSTRUcoes | Instruções do boleto |
| BOLET_PESSOA_MODALIDADE | Tipo de modalidade |
| BOLET_PESSOA_NOSSO_NUMERO | Número sequencial gerado para o banco (o termo "nosso" é a respeito do banco), tem no máximo 7 dígitos e pode ser repetido desde que o boleto já tenha sido liquidado, as informações do boleto são guardadas no sistema por 10 dias após a liquidação |
| BOLET_PESSOA_PRAZO | Prazo em dias para o pagamento do boleto a partir da data de criação |
| BOLET_STRING_URL_GERADOR | Define a seqüência de caracteres que devem fazer parte da URL do site do cedente |

Quando estas propriedades estiverem preenchidas, os dados do cedente terão sua formatação de acordo com estas propriedades, caso tenha a necessidade de alterar mude as propriedades, ou mude direto no boleto específico que deseja alterar, isso antes de emití-lo. Nem todas estas propriedades são necessárias, pois existem variações de banco para banco.

Segue abaixo uma tabela com os bancos e carteiras suportadas.

Bancos e Carteiras suportadas: (apenas cobrança sem registro)

| Nome do banco | Cód banco | Carteira | Modalidade |
|-----------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| Banespa | 033-7 | (em branco) | (em branco) |
| Caixa Econômica | 104-0 | (em branco) | (em branco) |
| Nossa Caixa | 151-1 | 9 | 01, 04, 09, 13, 16, 17 ou 18 |
| Bradesco | 237-2 | (permite todas) | (permite todas) |
| Itaú | 341-7 | 175 | (em branco) |
| Santander | 353-0 | 102 | (em branco) |
| Real | 356-5 | 57 | (em branco) |
| Banco Mercantil | 389-9 | (em branco) | (em branco) |
| HSBC | 399-9 | 01 | 4 ou 5 |
| Unibanco | 409-0 | (em branco) | (em branco) |

Depois de cadastrar as propriedades no sistema coloque o mouse sobre o menu **MEUS BOLETOS**, outros dois menus surgiram, **Emitir boleto** e **Consultar boleto**.

Clique no menu **Emitir boleto** e clique também na ajuda existente na parte superior da tela. Nesta ajuda tem o script que deve ser anexado no seu site para utilizar o componente do sistema.



Informações do componente

Existe a possibilidade de utilização do módulo **MEUS BOLETOS** gerando boletos de cobrança em um site, utilizando um componente (script).

Reúna os dados necessários como melhor lhe convier armazenando nas devidas propriedades, para montagem do boleto.

Para montar o componente corretamente em sua página você deve utilizar o script com a chamada do arquivo js, e o modelo do (script) que receberá as propriedades.

```
<script src="http://www.e-erp.com.br/Padroes/Default.js" type="text/javascript">
<script src="http://www.e-erp.com.br/Padroes/Gadgets/E_erp_geral.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://www.e-erp.com.br/Padroes/Gadgets/Boleto/e_erp_aprsent_blt_clt.js"
type="text/javascript"></script>

<script language="javascript">
  var e_erp_aprsent_blt_clt      = new Object();
  e_erp_aprsent_blt_clt.sac      = "Nome do sacado";
  e_erp_aprsent_blt_clt.sacdoc   = "Cnpj ou cpf do sacado";
  e_erp_aprsent_blt_clt.end1     = "Primeira linha de endereço";

  e_erp_aprsent_blt_clt.end2     = "Segunda linha de endereço";
  e_erp_aprsent_blt_clt.end3     = "Terceira linha de endereço";
  e_erp_aprsent_blt_clt.num_doc  = "Número do documento";
  e_erp_aprsent_blt_clt.dt_doc   = "Data do documento no formato dd/mm/aaaa";
  e_erp_aprsent_blt_clt.dt_venc = "Data do vencimento no formato dd/mm/aaaa";
  e_erp_aprsent_blt_clt.valor   = "Valor do documento ex: 1512,51";
  e_erp_aprsent_blt_clt.cod_pes  = "XXXX";
  e_erp_aprsent_blt_clt.e_erp    = "http://www.e-erp.com.br";
  e_erp_apresenta_blt_clnt(e_erp_aprsent_blt_clt);
</script>
```

PARÂMETROS

e_erp_aprsent_blt_clt.num_doc - Número da nota fiscal ou outro número que identifique o boleto.
e_erp_aprsent_blt_clt.cod_pes - Esta propriedade é numérica, para encontra-la entre em **EMITIR BOLETOS** e pegue o código do emitente.

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Informações da cobrança | |
| Código do emitente | Emitente: |
| XXXX | |
| Recebido: | Data do recbto.: |
| NÃO | |
| Informações do cedente | |
| Cedente: | |

Depois de todos os dados reunidos a tela de emissão dos boletos deverá ficar preenchida como modelo abaixo:

- Preenchimento automático
- Dados via propriedade
- Preenchimento de controle
- Dados via script

| Informações da cobrança | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Código do emitente: | Emitente: | | | | | |
| <input type="text" value="7501"/> | <input type="text" value="GERSON"/> | | | | | |
| Recebido: | Data do recebe.: | Valor recebido: | | | | |
| <input type="text" value="NÃO"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | | | |
| Informações do cedente | | | | | | |
| Cedente: | | | | | | |
| <input type="text" value="GERSON - CPF: 128.501.418-91"/> | | | | | | |
| Nro. do banco: | Carteira | Modalidade: | Nro. da agência: | Nro. da conta: | Convênio: | Cód. do cedente: |
| <input type="text" value="341-7"/> | <input type="text" value="175"/> | <input type="text" value="10"/> | <input type="text" value="1258"/> | <input type="text" value="1258569"/> | <input type="text" value="11"/> | <input type="text" value="9"/> |
| Informações do sacado | | | | | | |
| Sacado: | | | Documento do sacado: | | | |
| <input type="text" value="Nome do Sacado"/> | | | <input type="text" value="xxx.xxx.xxx-xx"/> | | | |
| Endereço (linha 1): | | Endereço (linha 2): | | Endereço (linha 3): | | |
| <input type="text" value="Rua xxxxxx xx xxxxx,123"/> | | <input type="text" value="Cidade - SP"/> | | <input type="text" value="05115444"/> | | |
| Informações do pagamento | | | | | | |
| Nosso número: | Número do documento: | Data do documento: | Data do vencimento: | Valor: | | |
| <input type="text" value="0000016"/> | <input type="text" value="4152A"/> | <input type="text" value="26/11/2009"/> | <input type="text" value="29/11/2009"/> | <input type="text" value="1.350,00"/> | | |
| Instruções: | | | | | | |
| <input style="width: 100%; height: 60px;" type="text" value="Não receber após 15 dias do vencimento"/> | | | | | | |
| Demonstrativo: | | | | | | |
| <input style="width: 100%; height: 60px;" type="text" value="Cobrança referente a produtos e serviços"/> | | | | | | |

Terceiro Milênio Informática

Quando as informações do sacado estiverem completas e seu cliente confirmar os dados, ele deve clicar no ícone para gerar o boleto e imprimi-lo para efetuar o pagamento.



| | |
|---|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341 -7 34191.75009 00000.900001 91258.570000 5 44450000150000 | |
| Cedente nome do cedente - CPF: xxx.xxx.xxx-xx | |
| Agência/Código Cedente 1258/1258569/ | |
| Vencimento 8/12/2009 | |
| Sacado Nome do sacado | |
| Número do Documento xxxx | |
| Nosso Número 0000009 | |
| Espécie R\$ | Quantidade |
| (x) Valor | (-) Descontos / Abatimentos |
| | (=) Valor Documento 1.500,00 |
| Demonstrativo: Cobrança referente a produtos e serviços | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |



| | |
|---|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341 -7 34191.75009 00000.900001 91258.570000 5 44450000150000 | |
| Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação | |
| Vencimento 8/12/2009 | |
| Cedente nome do cedente - CPF: xxx.xxx.xxx-xx | |
| Agência/Código Cedente 1258 / 1258569 / | |
| Data Documento 23/11/2009 | Número do Documento xxxx |
| Espécie Doc. RC | Aceite N |
| Data Processamento | Nosso Número 0000009 |
| Uso do Banco | Carteira 175 |
| Espécie R\$ | Quantidade |
| (x) Valor | (=) Valor documento 1.500,00 |
| Instruções Não receber após 15 dias do vencimento | |
| (-) Descontos / Abatimentos | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor | |
| Sacado Nome do sacado - cpf ou cnpj o sacado | |
| Endereço 1 | |
| Endereço 2 | |
| Endereço 3 | |

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

