

































# Carteiras de Cobrança

Para gerar uma nova Carteira de Cobrança, acesse o menu da barra lateral esquerda e clique em "Faturamento" > "Carteiras de Cobrança"

-  Dashboards 
-  Estrategia de Frete 
-  Transportadoras
-  Cadastros 
-  ECT 
-  Envios 
-  Faturamento 
  -  Lançar Valores A Faturar
  -  Lançar Valores a Faturar para Canal
  -  Gerar Faturas
  -  Pesquisar Faturas
  -  **Carteiras de Cobrança**
  -  Remessa Bancária
  -  Retorno Bancário
-  Relatórios 
-  Cotações 
-  Retarificação 
-  Notificações

Clique no ícone  no canto superior direito da tela

Lista de Carteiras de Cobrança								   	
ID	Nome	Conta	Convênio	Carteira	Varição	Situação	Ações		
Registros por Página: 10 0 of 0 {< < > >}									

Preencha os campos da primeira aba, conforme segue:

## 1 - DADOS GERAIS

Nova Carteira de Cobrança

1 Dados Gerais 2 Instruções 3 Dados da Conta 4 Dados do Beneficiário

Nome da Carteira \*

Código do Beneficiário \* Dígito Verificador do Código do Beneficiário \* Código do Convênio \* Código da Carteira \* Variação da Carteira \* Aceite \*

Baixa \* Juros 0,00 Multa 0,00 Dias Multa Protesto \* Dias Protesto

Espécie de Documento \* Banco do Conveniado

Nome do Sacador Avalista CNPJ do Sacador Avalista CNAB \* Versão Layout

Próximo Cancelar Salvar

- **Nome da carteira** - escolha o nome que desejar, sugerimos colocar o nome do seu banco, por exemplo
- Os campos seguintes poderão variar de um banco para o outro e podem ser encontrados no seu contrato de cobranças e emissões de boletos com o banco:
  - **Código do Beneficiário**
  - **Dígito Verificador do Código do Beneficiário**
  - **Código do Convênio** (caso não possua, preencha com "0")
  - **Código da Carteira**
  - **Variação da Carteira**
- **Aceite** - esta opção deverá ser marcado caso exija uma confirmação de aceite do boleto. Usualmente não se aplica, neste caso preencha com "Não"
- **Baixa** - para que o banco possa "cancelar" um boleto em determinado período, para que ele não conste "em aberto" por longo período, se esta opção não consta em seu contrato com o banco preencha com "Não"
- **Juros** - defina a porcentagem de juros que deseja cobrar de seu cliente, por mês, após o vencimento do boleto, lembrando que o limite máximo previsto no Código de Defesa do Consumidor é de 1% a.m.
- **Multa** - defina a multa que deseja cobrar de seu cliente, após o vencimento do boleto, lembrando que o limite máximo previsto no Código de Defesa do Consumidor é de 2%
- **Dias Multa** - defina após quantos dias do vencimento do boleto deseja aplicar a multa
- **Protesto** - defina se o boleto do cliente deverá ir automaticamente para protesto, em caso de inadimplência, de acordo com seu contrato de cobrança em seu banco
- **Dias Protesto** - defina após quantos dias do vencimento do boleto deseja protestá-lo
- **Espécie de Documento** - DV = Duplicata de Venda / DS = Duplicata de Serviço / DM = Duplicata Mercantil. Para serviços de envio e frete o correto é a opção "DS"
- **Banco do Conveniado** - Selecione o seu banco na lista\*\*. Se não encontrar a opção desejada, significa que não é possível gerar Carteira de Cobrança por este banco.
- **Nome do Sacador Avalista** - Esta informação é opcional, caso possua avalista
- **CNPJ do Sacador Avalista** - Esta informação é opcional, caso possua avalista
- **CNAB** - 240 ou 400, de acordo com seu banco
- **Versão Layout** - Caso precise, utilize este campo para informações adicionais

## **\*\*Lista de bancos disponível no fim desta página**

Em seguida clique em "Próximo" e será direcionado para a segunda aba onde deverá colocar o "Local de Pagamento" e poderá incluir "Instruções" ao operador bancário:

## **2 - INSTRUÇÕES**

Nova Carteira de Cobrança

Dados Gerais

**2 Instruções**

Dados da Conta

Dados do Beneficiário

Local de Pagamento \*

Primeira Instrução

Segunda Instrução

Terceira Instrução

Quarta Instrução

Quinta Instrução

Retornar

Próximo

Cancelar

Salvar

- **Local de Pagamento** - Insira as instruções para pagamento do boleto, conforme seu contrato com o banco, por exemplo: "Pagável em qualquer banco até o vencimento"
- **Outras Instruções** - Caso o boleto esteja sujeito a juros, multa e protesto, estas informações OBRIGATORIAMENTE deverão constar nas instruções do boleto, conforme exemplos:
  - Exemplo de Instrução para Juros e Multa: "Após 10 dias do vencimento cobrar: Multa por atraso de 2% e juros moratórios de 1% ao mês"
  - Exemplo de Instrução para Protesto: "Protestar no 15º dia após o vencimento"

Clique em próximo e siga para a terceira aba, onde deverá inserir os dados bancários do beneficiário

## **3 - DADOS DA CONTA**

Nova Carteira de Cobrança

Dados Gerais

Instruções

**3 Dados da Conta**

Dados do Beneficiário

Nome da Conta \*

Banco \*

Agência \*

Digito Verificador da Agência \*

Conta Corrente \*

Digito Verificador da Conta Corrente \*

Retornar

Próximo

Cancelar

Salvar

Os "Dados da Conta" são os próprios dados bancários do beneficiário, ou seja, banco, agência e conta onde será creditado o valor pago pelo boleto.

Em seguida clicar novamente em "Próximo" para preencher os campos conforme solicitado na última aba

4 - DADOS DO BENEFICIÁRIO

Na quarta e última aba "Dados do Beneficiário" preencher os campos com as informações da empresa (Matriz / Canal)

Nova Carteira de Cobrança

Dados Gerais

Instruções

Dados da Conta

4 Dados do Beneficiário

Tipo Documento \*

CPF

▼

Documento \*

999.999.999-99

Nome do Beneficiário \*

teste

Telefone

(48) 9999-9999

E-mail

teste@gmail.com

CEP \*

88050-000

🔍

Logradouro \*

RODOVIA JOSE CARLOS DAUX

Número \*

999

Complemento

teste

Bairro \*

SANTO ANTONIO DE LISBOA

Cidade \*

FLORIANOPOLIS

UF

Santa Catarina

▼

Ponto de Referência

teste

Retornar





Cancelar

Salvar

Clique em "Salvar"

O novo cadastro aparecerá na Lista de Carteiras de Cobrança





Lista de Carteiras de Cobrança

ID	Nome	Conta	Convênio	Carteira	Varição	Situação	Ações
2				17	27	Ativa	 
3	Teste	BB	123456	5	109	Ativa	 

Registros por Página

10

1 - 2 of 2

Em "Ações" é possível "Editar" e "Excluir" a Carteira de Cobrança, clicando nos respectivos ícones:



**IMPORTANTE:** Após cadastrar uma nova Carteira de Cobrança é fundamental fazer um teste de remessa, gerando um boleto de R\$ 0,01

O processo completo de faturamento é:

1 - Fechar fatura

2 - Gerar Remessa Bancária na Boxlink (escolher banco)

2.1 - Ao gerar Remessa, o sistema gera os boletos automaticamente

3 - Fazer download da Remessa (TXT)

4 - Importar arquivo de Remessa no seu aplicativo do banco, para que seu boleto seja registrado no Banco Central e cadastrado autorizando o pagamento (esta validação costuma levar em torno de 3h, variando de um banco para outro)

5 - Exportar o Retorno Bancário, periodicamente, no aplicativo do seu banco

6 - Importar o arquivo de Retorno Bancário na Boxlink para atualizar os pagamentos dos boletos e baixas das faturas

**\*\*Lista de Bancos:**

- BANCO DO BRASIL S.A.
- BANCO DA AMAZONIA S.A.
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
- BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- BANCO DE PERNAMBUCO S.A.-BANDEPE
- BANCO ALFA S/A
- BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.
- BANCO BANERJ S.A.
- BANCO BEG S.A.
- BANCO SANTANDER S.A.
- BANCO DO ESTADO DO AMAPÁ S.A.
- BANCO BRADESCO BBI S.A.
- BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
- BANCO BANESTADO S.A.
- BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A. - BEP
- BANCO CARGILL S.A
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
- BANCO BVA SA
- BANCO OPPORTUNITY S.A.
- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
- HIPERCARD BANCO M
- BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO

- LEMON BANK BANCO M
- BANCO MORGAN STANLEY S.A
- BPN BRASIL BANCO M
- BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
- BANCO RURAL MAIS S.A.
- BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A.
- BANCO J.SAFRA S.A.
- BANCO CR2 S.A.
- BANCO KDB DO BRASIL S.A.
- BANCO BM&F DE SERVI
- BANCO
- BANCO NOSSA CAIXA S.A
- BANCO FINASA S.A.
- BANCO ITA
- BANCO BRADESCO CART
- BANCO UBS PACTUAL S.A.
- BANCO MATONE S.A.
- BANCO ARBI S.A.
- BANCO DIBENS S.A.
- BANCO ACOMERCIAL E DE INVESTIMENTO SUDAMERIS S.A.
- BANCO JOHN DEERE S.A.
- BANCO BONSUCESSO S.A.
- BANCO CLAYON BRASIL S/A
- BANCO FIBRA S.A.
- BANCO BRASCAN S.A.
- BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.
- UNICARD BANCO M
- BANCO GE CAPITAL S.A
- BANCO BRADESCO S.A.
- BANCO CLASSICO S.A.
- BANCO MAXIMA S.A.
- BANCO ABC-BRASIL S.A.
- BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S.A.
- BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A.
- BANCO SCHAHIN
- BANCO FININVEST S.A.
- PARAN
- BANCO CACIQUE S.A.
- BANCO FATOR S.A.
- BANCO CEDULA S.A.
- BANCO DE LA NACION ARGENTINA
- BANCO BMG S.A.
- BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.
- BANCO ITAU S.A.
- BANCO ABN AMRO REAL S.A.
- BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A
- BANCO WESTLB DO BRASIL S.A.

- BANCO J.P. MORGAN S.A.
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
- BANCO BMC S.A.
- HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
- UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
- BANCO CAPITAL S.A.
- BANCO SAFRA S.A.
- BANCO RURAL S.A.
- BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL S.A.
- BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A.
- CITIBANK N.A.
- BANCO ITAUBANK S.A.
- DEUTSCHE BANK S. A. - BANCO ALEMAO
- "JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION"
- ING BANK N.V.
- BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
- BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
- BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.
- BANCO LUSO BRASILEIRO S.A.
- BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S. A.
- BANCO VR S.A.
- BANCO PAULISTA S.A.
- BANCO GUANABARA S.A.
- BANCO PECUNIA S.A.
- BANCO PANAMERICANO S.A.
- BANCO FICSA S.A.
- BANCO INTERCAP S.A.
- BANCO RENDIMENTO S.A.
- BANCO TRIANGULO S.A.
- BANCO SOFISA S.A.
- BANCO PROSPER S.A.
- BANCO ALVORADA S.A
- BANCO PINE S.A.
- BANCO ITA
- BANCO INDUSVAL S.A.
- BANCO A.J. RENNER S.A.
- BANCO VOTORANTIM S.A.
- BANCO DAYCOVAL S.A
- "BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A."
- BANCO CREDIBEL S.A.
- BANCO GERDAU S.A.
- BANCO POTTENCIAL S.A.
- BANCO MORADA S.A.
- BANCO BGN S.A.
- BANCO BARCLAYS S.A.
- BANCO RIBEIRAO PRETO S.A.
- BANCO SEMEAR S.A.

- BANKBOSTON N.A.
- BANCO CITIBANK S.A.
- BANCO MODAL S.A.
- BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- BANCO SIMPLES S.A.
- DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO.
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
- BANCO COMERCIAL URUGUAI S.A.
- BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
- BANCO KEB DO BRASIL S.A.
- BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECON
- BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A.
- NATIXIS BRASIL S.A. BANCO M
- BNY MELLON BANCO S.A.
- BANCO TRICURY S.A.
- GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO M
- BANCO INTERMEDIUM S.A.
- HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.
- BANCO ORIGINAL DO AGRONEG
- BBN BANCO BRASILEIRO DE NEG
- BANCO TOP
- BANCO DA CHINA BRASIL S.A.
- UNIPRIME NORTE DO PARAN
- BANCO RANDON S.A.
- BRICKELL S.A. CR
- BANCO PETRA S.A.
- BANCO CONFIDENCE DE C
- COOPERATIVA CENTRAL DE CR
- CAIXA ECON
- BANCO BBM S.A.
- STANDARD CHARTERED BANK (BRASIL) S/A
- BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A.
- BANCO RODOBENS S.A.
- BANCO GERADOR S.A.
- BANCO BRADESCO BERJ S.A.
- BANCO WOORI BANK DO BRASIL S.A.
- BRASIL PLURAL S.A. - BANCO M
- MS BANK S.A. BANCO DE C
- UBS BRASIL BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
- ICBC DO BRASIL BANCO M
- CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICREDS
- BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
- BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A.
- BANCO PORTO REAL DE INVESTIMENTOS S.A.
- BANCO OURINVEST S.A.
- BANCO MAXINVEST S.A.

- BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO M
- 

Revision #4

Created 18 October 2021 19:09:47 by Alexandre

Updated 26 October 2022 21:43:26 by Alexandre