



ibisoft
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

rua 24 de maio, 262 - sala 605
curitiba - pr - cep: 80230-080
fone/fax: (41) 3027-2003
info@ibisoft.com.br
www.ibisoft.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA COBRANÇA BANCÁRIA USANDO O SISTEMA IBISOFT EMPRESA



Modelo 05 - Cobrança Unibanco – CNAB-240 Versão 08.0

1- Preencher na aba de Dados Gerais da Tabela de Contas Correntes:

Vide manual de “Cadastro de Contas Correntes” para maiores informações.

2- Preencher na aba de Cobrança Bancária da Tabela de Contas Correntes:

Parâmetros para Cobrança:

- Código da Carteira: (N,1) **Parâmetro fornecido pelo Banco.**

1 = Cobrança Especial
1 = Cobrança Escritural
2 = Cobrança Direta
3 = Cobrança Caução
8 = Desconto de Duplicatas
- Espécie de Título: (N,2)

02 = DM Duplicata Mercantil
04 = DS Duplicata de Serviço
07 = LC Letra de Câmbio
12 = NP Nota Promissória
16 = NS Nota de Seguro
17 = RC Recibo
99 = Outros
- Código do Convênio: (C,20) **Parâmetro fornecido pelo Banco.**
- Forma Cadastramento: (N,1)

1 = Com Cadastramento (Cobrança Registrada)
2 = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro)
- Opção de Aceite: (A = Com Aceite, N = Sem Aceite)
- Os demais parâmetros não são utilizados neste modelo de cobrança.

Instruções Codificadas:

- Selecione as instruções 1 e 2 conforme as necessidades da empresa.
- Para as instruções que contenham o texto “<qt_dias>” na descrição deve ser informado a quantidade de dias para completar a instrução selecionada.

3- Preencher na aba de Boleto Bancário da Tabela de Contas Correntes:

Opção para Impressão do Boleto:



ibisoft
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

rua 24 de maio, 262 - sala 605
curitiba - pr - cep: 80230-080
fone/fax: (41) 3027-2003
info@ibisoft.com.br
www.ibisoft.com.br

Informe se o Boleto será impresso pela Empresa ou pelo Banco.

Local de Pagamento:

Preencha com **“Até o vencimento, pagável em qualquer banco. Após o vencimento, em qualquer agência do Unibanco mediante consulta no sistema VC”**

Outras Instruções para cobrança:

Informe se houver necessidade de instruções complementares para a cobrança.
IMPORTANTE: Este campo só será utilizado nos boletos impressos pela empresa.

Parâmetros para Impressão:

- Carteira: informe o código da carteira fornecido pelo Banco.
- Espécie Doc:

DM = Duplicata Mercantil DS = Duplicata de Serviço LC = Letra de Câmbio NP = Nota Promissória NS = Nota de Seguro RC = Recibo
--

Parâmetros para Cálculo:

- Multa: informe a porcentagem de multa a ser cobrada em caso de atraso no pagamento.
- Juros de Mora: informe a porcentagem dos juros de mora ao mês a ser cobrado em caso de atraso no pagamento. Quando o boleto for impresso pela Empresa o sistema irá calcular o valor em R\$ dos juros de mora a ser cobrado para cada dia de atraso no pagamento.

Nosso Número:

- **Parâmetro fornecido pelo Banco.**
- O nosso número de cobrança pode ser preenchido com até 10 dígitos.
- Estes 10 dígitos devem ser divididos em 2 partes conforme abaixo.
- Parte 1 (fixa): (N,4) Informe os primeiros 4 dígitos do total de 10 dígitos.
- Parte 2 (variável): (N,6) Informe os 6 últimos dígitos do total de 10 dígitos. Este é o número sequencial inicial que será utilizado para identificação do título pela Empresa. Após a impressão de cada boleto este número será automaticamente incrementado em um para ser utilizado no próximo boleto. Se a Empresa já utiliza boletos bancários nesta mesma carteira de cobrança informe o número seguinte ao último boleto impresso. Caso contrário pode ser informado o número 1 se não houver nenhuma orientação em contrário por parte do Banco.