

| 03 - CONFIGURAÇÃO DO BOLETO

| Configuração do Boleto

A configuração do boleto é dividida em 3 etapas:

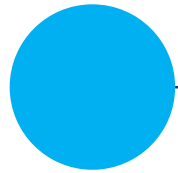
1. Configuração no Bradesco
2. Configuração da Carteira
3. Adição da Carteira nos Clientes

Essa configuração é necessária para que o YpControl se integre com o Bradesco, fazendo com que a Gestão de Cobrança seja automatizada e mais ágil.

Embora pareça ser um pouco complicado, é simples de ser feito e mostramos o passo-a-passo bem detalhado nas páginas abaixo. Caso tenha qualquer dúvida, na última página deixaremos um número para que você possa entrar em contato e tirar qualquer dúvida. Será uma satisfação enorme poder ajudar você nessa etapa.

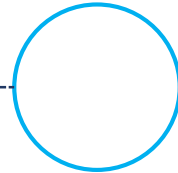
Importante: Embora a configuração necessite de algumas informações do seu banco, em nenhum momento solicitamos a senha da sua conta, tranquilo?

1ª etapa



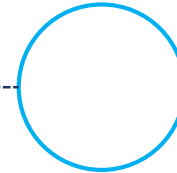
*Configuração no
Bradesco*

2ª etapa



*Configuração da
Carteira*

3ª etapa



*Adição da
Carteira nos Clientes*

Para que possamos nos integrar com o Bradesco, é necessário ter algumas informações e arquivos, que você consegue pelo Internet Banking do Bradesco ou pedindo ao seu Gerente.

Abaixo estão as informações necessárias para que possamos fazer a integração:

- Arquivo de Criptografia;
- Arquivo de Transferência;
- Senha de Criptografia;
- Código da Agência, com o Código Verificador;
- Conta Corrente, com Dígito Verificador;
- Código da Empresa;
- Código da Carteira;
- Sequencial da Última Remessa;

Lembrando que essas informações são recolhidas no Banco, pelo sistema do próprio banco ou pelo Gerente do seu banco.

A seguir, veja a Etapa de Geração de Chave de Criptografia e depois, a Etapa de Ativação de Envio de Arquivos

Geração de Nova Chave de Criptografia: Etapa 1

Nesta etapa, você irá gerar o arquivo de Criptografia, a senha da Criptografia e o arquivo de Transferência (os dois arquivos irão vir zipados. Separe-os e anexe cada um em sua respectiva área.

Para isso, clique em “Transmissão de Arquivos”, como mostra a tela abaixo.

The screenshot displays the Bradesco 'net empresa' web interface. At the top, there is a red navigation bar with links for 'Dúvidas', 'Página Inicial', 'Personalização e Segurança', 'Alterar Usuário', and 'SAIR'. Below this, a white header shows the date 'Sexta-feira, 2 de Outubro de 2020', the remaining session time 'Tempo restante: 59min', and a search bar. A secondary navigation bar contains various service categories: 'Saldos e Extratos', 'Pagamentos', 'Pix', 'Transferências', 'Cobrança', 'Cheques', 'Cartões', 'Investimentos', 'Empréstimos', 'Administração' (highlighted in red), 'Transmissão de Arquivos', 'Câmbio', 'Serviços Operacionais', and 'Outros Serviços'. The main content area is titled 'Administração' and includes a sub-menu for 'Administração de Usuários' with options like 'Incluir Usuários', 'Consultar, Alterar, Bloquear/Desbloquear ou Excluir Usuários', and 'Transmissão de Arquivos' (highlighted with a blue box). Other sections include 'Administração da Empresa' and 'Outras Opções'. On the left side, there are panels for user information (Bom dia, TONHO), account details (WEBTA TOKEN), and a list of 'Autorizações' (0 Pending, 0 Pending for company, etc.).



Bom dia, **TONHO**

WEBTA TOKEN
CNPJ: 058.176.551/3898-96

E-mail: [\(Cadastre agora\)](#)
Perfil: Master
Último acesso: 22/09/2020 - 10h16
Nº de Acesso: 27

Autorizações

- > 0 Pendentes
- > 0 Pendentes para a Empresa
- > Recusadas e Expiradas
- > Autorizadas

Saldo Disponível (R\$)

Mais Utilizadas

- > Saldos e Extratos
Extrato (Últimos Lançamentos)
- > Pagamentos

Consultar ou Alterar Criptografia e Transmissão de Arquivos ^{ATA} [Ajuda](#)

- 1. Dados da Criptografia
- 2. Confirmação
- 3. Conclusão

Dados de Criptografia

Chave de criptografia: **Chave gerada em 09/10/2019 - 16h50** [\(Gerar novas chaves de transmissão automática e criptografia\)](#)

Serviços criptografados:

Serviços	Prefixo	Arquivos Enviados	Arquivos de Retorno
ABERTURA DE CONTAS MASSIVA	CTAC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BERJ Extrato Sefaz		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHEQUE DEVOLVIDO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHEQUE INFERIOR MALCOM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHEQUE SUPERIOR MALCOM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHEQUES CUSTODIA	CHQC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Clube de Investimento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COBR CNAB240 COM REGISTRO	C129	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COBR CNAB240 DESCONTO	C130	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COBR CNAB240 GLOBAL	C131	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





Bom dia, **TONHO**

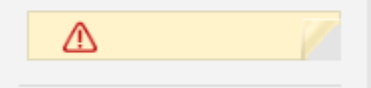
WEBTA TOKEN
CNPJ: 058.176.551/3898-96

E-mail: (Cadastre agora)
Perfil: Master
Último acesso: 22/09/2020 - 10h16
Nº de Acesso: 27

Autorizações

- > 0 Pendentes
- > 0 Pendentes para a Empresa
- > Recusadas e Expiradas
- > Autorizadas

Saldo Disponível (R\$)



Mais Utilizadas

- > Saldos e Extratos
Extrato (Últimos Lançamentos)

Gerar nova Chave de Criptografia e Transmissão Automática ^{ATG}

- 1. Dados da Criptografia
- 2. Confirmação
- 3. Conclusão

Para ativar o processo de Transmissão Automática de Arquivos é necessário gerar as chaves de Criptografia mesmo que não utilize esse formato nos arquivos

A chave de criptografia é o recurso de segurança para os arquivos. Protegendo seus arquivos enviados ou baixados do Bradesco Net Empresa. Para gerar uma chave, é necessário fornecer uma senha que será utilizada apenas pra criptografar e proteger os arquivos.

Dados de Criptografia

Senha:

Confirmação de senha:

< Voltar **Avançar** >



Dúvidas ?

Página Inicial

Personalização e Segurança

Alterar Usuário

SAIR

Sexta-feira, 2 de Outubro de 2020

Tempo restante: 58min

Pesquisar: OK

- Saldos e Extratos
- Pagamentos
- Pix
- Transferências
- Cobrança
- Cheques
- Cartões
- Investimentos
- Empréstimos
- Administração**
- Transmissão de Arquivos
- Câmbio
- Serviços Operacionais
- Outros Serviços

Bom dia, **TONHO**

WEBTA TOKEN

CNPJ: 058.176.551/3898-96

E-mail: [\(Cadastre agora\)](#)

Perfil: Master

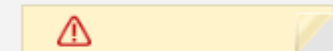
Último acesso: 22/09/2020 - 10h16

Nº de Acesso: 27

Autorizações

- > 0 Pendentes
- > 0 Pendentes para a Empresa
- > Recusadas e Expiradas
- > Autorizadas

Saldo Disponível (R\$)



Mais Utilizadas

- > Saldos e Extratos
Extrato (Últimos Lançamentos)
- > Pagamentos

Página Inicial > Administração > Administração da Empresa: **Consultar ou Alterar Criptografia de Transmissão de Arquivos**

Gerar nova Chave de Criptografia e Transmissão Automática ^{ATG}

- 1. Dados da Criptografia**
- 2. Confirmação
- 3. Conclusão



A chave de criptografia é o recurso de segurança para os arquivos. Protegendo seus arquivos enviados ou baixados do Bradesco Net Empresa. Para gerar uma chave, é necessário fornecer uma senha que será utilizada apenas pra criptografar e proteger os arquivos.

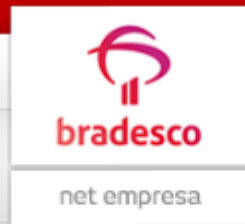
Dados de Criptografia

Senha:

Confirmação de senha:

< Voltar

Avançar >



Bom dia, TONHO

WEBTA TOKEN
CNPJ: 058.176.551/3898-96

E-mail: (Cadastre agora)
Perfil: Master
Último acesso: 22/09/2020 - 10h16
Nº de Acesso: 27

Autorizações

- > 0 Pendentes
- > 0 Pendentes para a Empresa
- > Recusadas e Expiradas
- > Autorizadas

Saldo Disponível (R\$)

Mais Utilizadas

- > Saldos e Extratos
Extrato (Últimos Lançamentos)
- > Pagamentos


Gerar nova Chave de Criptografia e Transmissão Automática ^{ATG}

1. Dados da Criptografia 2. Confirmação 3. Conclusão

Dados de Criptografia

Empresa: **WEBTA TOKEN | CNPJ: 058.176.551/3898-96**

 Arquivo com as chaves de criptografia e de transmissão automática WebServiceIbpj202010021112.zip gerado com sucesso. Para realizar o download do arquivo, **clique aqui**

 "Fique atento!
O banco não pede posições da sua Chave de Segurança ou o QR Code para atualização."



Digite a senha do usuário: ? (8 dígitos)

< Voltar **Confirmar**



Bom dia, **TONHO**

WEBTA TOKEN
CNPJ: 058.176.551/3898-96

E-mail: [\(Cadastre agora\)](#)
Perfil: Master
Último acesso: 22/09/2020 - 10h16
Nº de Acesso: 27

Autorizações

- > 0 Pendentes
- > 0 Pendentes para a Empresa
- > Recusadas e Expiradas
- > Autorizadas

Saldo Disponível (R\$)

Mais Utilizadas

Gerar nova Chave de Criptografia e Transmissão Automática ^{ATG}

1. Dados da Criptografia 2. Confirmação 3. Conclusão

Dados de Criptografia

Empresa: **WEBTA TOKEN | CNPJ: 058.176.551/3898-96**

Arquivo com as chaves de criptografia e de transmissão automática WebServiceIbpj202010021112.zip gerado com sucesso. Para realizar o download do arquivo, [clique aqui](#)

"Fique atento!
O banco não pede posições da sua Chave de Segurança ou o QR Code para atualização."

Digite a senha do usuário: (8 dígitos)

< Voltar **Confirmar**

Deseja abrir ou salvar **WebServiceIbpj202010021112.zip** (446 bytes) de **ne14.bradesconetempresa.tu.teste.internet?**

Abrir Salvar Cancelar



Bom dia, **TONHO**

WEBTA TOKEN
CNPJ: 058.176.551/3898-96

E-mail: [\(Cadastre agora\)](#)
Perfil: Master
Último acesso: 22/09/2020 - 10h16
Nº de Acesso: 27

Autorizações

- > 0 Pendentes
- > 0 Pendentes para a Empresa
- > Recusadas e Expiradas
- > Autorizadas

Saldo Disponível (R\$)

Mais Utilizadas

- > Saldos e Extratos
Extrato (Últimos Lançamentos)
- > Pagamentos

Gerar nova Chave de Criptografia e Transmissão Automática ^{ATG}

1. Dados da Criptografia > **2. Confirmação** > 3. Conclusão

Dados de Criptografia
Empresa: **WEBTA TOKEN | CNPJ: 058.176.551/3898-96**

Arquivo com as chaves de criptografia e de transmissão automática WebserviceIbpj202010021112.zip gerado com sucesso. Para realizar o download do arquivo, [clique aqui](#)

"Fique atento!
O banco não pede posições da sua Chave de Segurança ou o QR Code para atualização."

Digite a senha do usuário: (8 dígitos)



Bom dia, TONHO
WEBTA TOKEN
CNPJ: 058.176.551/3898-96
E-mail: (Cadastre agora)
Perfil: Master
Último acesso: 22/09/2020 - 10h16
Nº de Acesso: 27
Autorizações
0 Pendentes
0 Pendentes para a Empresa
Recusadas e Expiradas
Autorizadas
Saldo Disponível (R\$)
Serviço Indisponível. Tente novamente mais tarde.
Mais Utilizadas
Saldos e Extratos
Extrato (Últimos Lançamentos)

Criptografia de Transmissão de Arquivos ATA

- 1. Dados da Criptografia 2. Confirmação 3. Conclusão

Enviar por e-mail Imprimir Salvar como arquivo

Confirmação de Geração de nova Chave de Criptografia
Gerar nova Chave de Criptografia
Data da operação: 02/10/2020 - 11h13
Empresa: WEBTA TOKEN | CNPJ: 058.176.551/3898-96
Chave de criptografia: 02/10/2020 - 11h13
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Efetuar Nova Operação Voltar para o Menu Administração
Enviar por e-mail Imprimir Salvar como arquivo

Ativação de Envio de Arquivos: Passo 2

Continuando na configuração no Bradesco, é importante a ativação de Envio dos Arquivos. É fundamental essa ativação, pois é onde o Banco entende que pode fazer as Transmissão de Arquivos sem problemas. Basicamente, é o mesmo passo-a-passo para gerar o arquivo de criptografia, como foi visto no processo anterior.

Você irá clicar em “Transmissão de Arquivos” como mostra a tela abaixo.

The screenshot displays the Bradesco 'net empresa' interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Dúvidas', 'Página Inicial', 'Personalização e Segurança', 'Alterar Usuário', and 'SAIR'. Below this, a header shows the date 'Sexta-feira, 2 de Outubro de 2020', the remaining time 'Tempo restante: 59min', and a search bar. A main menu contains various service categories: 'Saldos e Extratos', 'Pagamentos', 'Pix', 'Transferências', 'Cobrança', 'Cheques', 'Cartões', 'Investimentos', 'Empréstimos', 'Administração', 'Transmissão de Arquivos', 'Câmbio', 'Serviços Operacionais', and 'Outros Serviços'. The 'Administração' menu is currently selected and highlighted in red. On the left side, a user profile section for 'TONHO' is visible, including contact information and login details. The main content area shows the 'Administração' page with sub-sections: 'Administração de Usuários', 'Administração da Empresa', 'Autorizações Pendentes', 'Dados Pessoais', and 'Outras Opções'. The 'Administração de Usuários' section lists options like 'Incluir Usuários' and 'Consultar, Alterar, Bloquear/Desbloquear ou Excluir Usuários'. The 'Administração da Empresa' section includes 'Incluir Contas para Acesso' and 'Consultar ou Alterar Políticas de Autorizações e Alçadas'. The 'Outras Opções' section lists 'Consultar Solicitações para a Agência' and 'Atualizar Contas de Cobrança'. The 'Autorizações Pendentes' section shows '0 Pendentes'. The 'Dados Pessoais' section shows 'Consultar ou Alterar Meus Dados' and 'Alterar Meu Acesso'. The 'Outras Opções' section shows 'Consultar Solicitações para a Agência', 'Atualizar Contas de Cobrança', and 'Atualizar Contas de Banco Correspondente'. The 'Transmissão de Arquivos' option is highlighted with a blue box.

Bom dia, **TONHO**

WEBTA TOKEN
CNPJ: 058.176.551/3898-96

E-mail: [\(Cadastre agora\)](#)
Perfil: Master
Último acesso: 22/09/2020 - 10h16
Nº de Acesso: 27

Autorizações

- > 0 Pendentes
- > 0 Pendentes para a Empresa
- > Recusadas e Expiradas
- > Autorizadas

Saldo Disponível (R\$)

Administração

Página Inicial > **Administração**

Administração de Usuários

- > Incluir Usuários
- > Consultar, Alterar, Bloquear/Desbloquear ou Excluir Usuários
- > Consultar ou Alterar Permissões Específicas para Transmissão de Arquivos
- > Incluir Perfis de Acesso
- > Consultar, Alterar ou Excluir Perfis de Acesso

Administração da Empresa

- > Incluir Contas para Acesso
- > Consultar ou Excluir Contas para Acesso
- > Consultar ou Classificar Aprovadores da Política de Autorizações e Alçadas
- > Consultar ou Alterar Políticas de Autorizações e Alçadas
- > Consultar ou Alterar Políticas Específicas de Pagfor
- > Consultar ou Alterar Chave de Criptografia e Transmissão Automática
- > **Transmissão de Arquivos**
- > Autenticação Bancária

Autorizações Pendentes

- > 0 Pendentes

Dados Pessoais

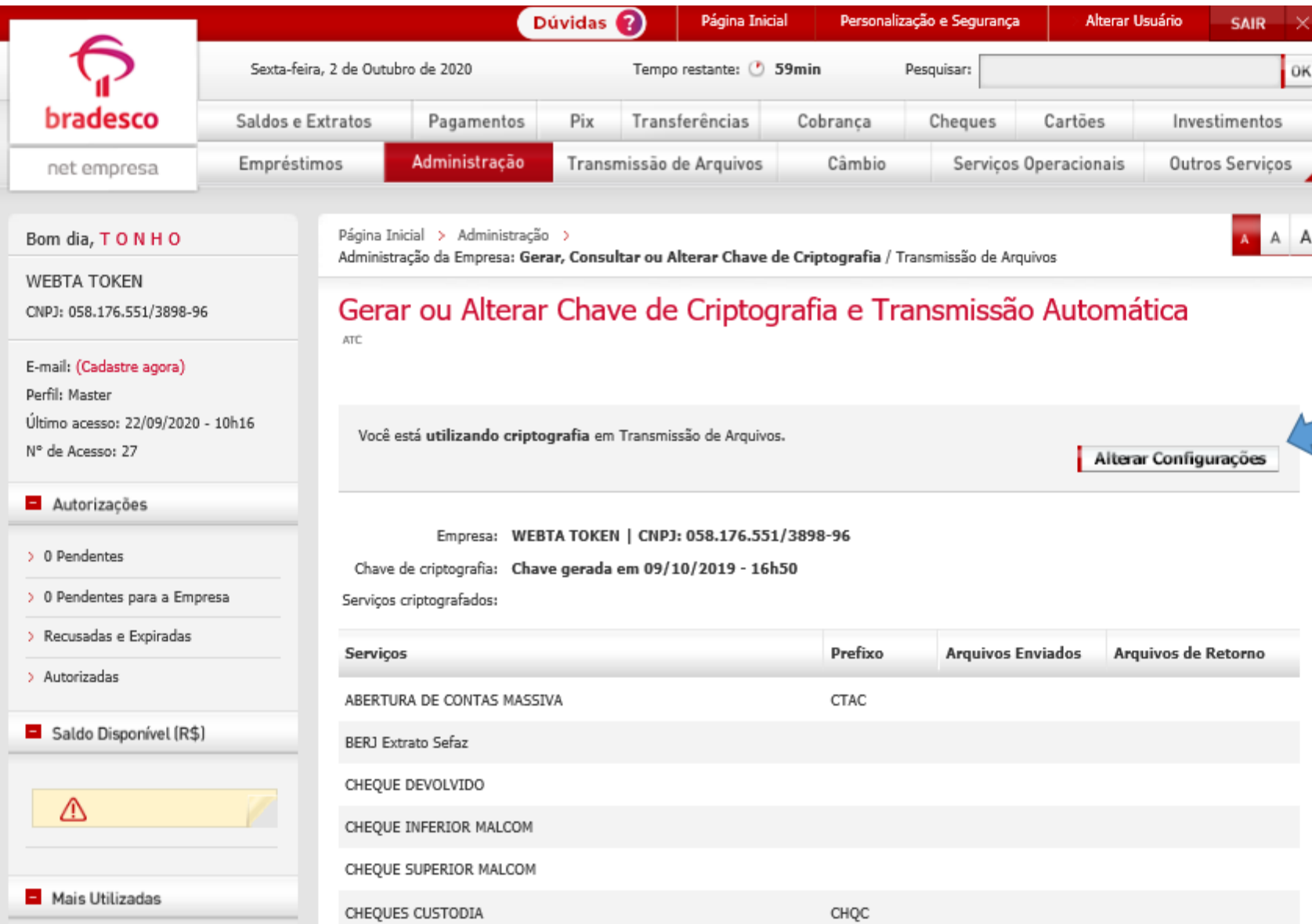
- > Consultar ou Alterar Meus Dados
- > Alterar Meu Acesso

Outras Opções

- > Consultar Solicitações para a Agência
- > Atualizar Contas de Cobrança
- > Atualizar Contas de Banco Correspondente

Ativação de Envio de Arquivos: Passo 2

Depois, você irá clicar em “Alterar Configurações”, onde a seta está indicando.



The screenshot displays the Bradesco Business Portal interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Dúvidas', 'Página Inicial', 'Personalização e Segurança', 'Alterar Usuário', and 'SAIR'. Below this, a secondary navigation bar includes 'Saldos e Extratos', 'Pagamentos', 'Pix', 'Transferências', 'Cobrança', 'Cheques', 'Cartões', and 'Investimentos'. A third navigation bar features 'Empréstimos', 'Administração' (highlighted in red), 'Transmissão de Arquivos', 'Câmbio', 'Serviços Operacionais', and 'Outros Serviços'. The main content area is titled 'Gerar ou Alterar Chave de Criptografia e Transmissão Automática' and contains a message: 'Você está utilizando criptografia em Transmissão de Arquivos.' A button labeled 'Alterar Configurações' is visible, with a blue arrow pointing to it from the right. The left sidebar shows user information for 'TONHO' and a list of 'Autorizações'.

Sexta-feira, 2 de Outubro de 2020 Tempo restante: 59min Pesquisar: OK

bradesco net empresa

Bom dia, **TONHO**

WEBTA TOKEN
CNPJ: 058.176.551/3898-96

E-mail: (Cadastre agora)
Perfil: Master
Último acesso: 22/09/2020 - 10h16
Nº de Acesso: 27

Autorizações

- > 0 Pendentes
- > 0 Pendentes para a Empresa
- > Recusadas e Expiradas
- > Autorizadas

Saldo Disponível (R\$)

Mais Utilizadas

Página Inicial > Administração > Administração da Empresa: Gerar, Consultar ou Alterar Chave de Criptografia / Transmissão de Arquivos

Gerar ou Alterar Chave de Criptografia e Transmissão Automática

ATC

Você está **utilizando criptografia** em Transmissão de Arquivos.

Alterar Configurações

Empresa: **WEBTA TOKEN | CNPJ: 058.176.551/3898-96**

Chave de criptografia: **Chave gerada em 09/10/2019 - 16h50**

Serviços criptografados:

Serviços	Prefixo	Arquivos Enviados	Arquivos de Retorno
ABERTURA DE CONTAS MASSIVA	CTAC		
BERJ Extrato Sefaz			
CHEQUE DEVOLVIDO			
CHEQUE INFERIOR MALCOM			
CHEQUE SUPERIOR MALCOM			
CHEQUES CUSTODIA	CHQC		

Ativação de Envio de Arquivos: Passo 2

Você irá perceber que as caixinhas foram habilitadas para que você pudesse selecionar.

Sexta-feira, 2 de Outubro de 2020

Tempo restante: 59min

Pesquisar: OK

bradesco

net empresa

Saldos e Extratos | Pagamentos | Pix | Transferências | Cobrança | Cheques | Cartões | Investimentos

Empréstimos | **Administração** | Transmissão de Arquivos | Câmbio | Serviços Operacionais | Outros Serviços

Bom dia, **TONHO**

WEBTA TOKEN
CNPJ: 058.176.551/3898-96

E-mail: [\(Cadastre agora\)](#)
Perfil: Master
Último acesso: 22/09/2020 - 10h16
Nº de Acesso: 27

Autorizações

- > 0 Pendentes
- > 0 Pendentes para a Empresa
- > Recusadas e Expiradas
- > Autorizadas

Saldo Disponível (R\$)

Página Inicial > Administração > Administração da Empresa: **Consultar ou Alterar Criptografia e Transmissão de Arquivos** ATA [A](#) [A](#) [A](#)

Consultar ou Alterar Criptografia e Transmissão de Arquivos ATA [Ajuda](#)

[1. Dados da Criptografia](#) [2. Confirmação](#) [3. Conclusão](#)

Dados de Criptografia

Chave de criptografia: **Chave gerada em 09/10/2019 - 16h50** ([Gerar novas chaves de transmissão automática e criptografia](#))

Serviços criptografados:

Serviços	Prefixo	Arquivos Enviados	Arquivos de Retorno
ABERTURA DE CONTAS MASSIVA	CTAC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BERJ Extrato Sefaz		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHEQUE DEVOLVIDO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHEQUE INFERIOR MALCOM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHEQUE SUPERIOR MALCOM		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CHEQUES CUSTODIA	CHQC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Clube de Investimento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ativação de Envio de Arquivos: Passo 2

Para que a integração funcione, é necessário ativação das caixas “Arquivos Enviados” e “Arquivos de Retorno” em “Cobrança” e “Cobrança ***Teste***”, para que os arquivos possam ser transferidos de forma ágil e sem nenhum problema. Selecione-as e depois conclua o processo para que as caixinhas fiquem salvas.

Observação Importante: Se for desativado alguma dessas caixinhas, prejudicará a integração e a automação irá ser prejudicada.

Gerar ou Alterar Chave de Criptografia e Transmissão Automática

ATC

Você está **utilizando criptografia** em Transmissão de Arquivos. [Alterar Configurações](#)

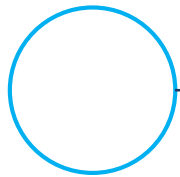
Empresa: **E - GEN CONSULTORIA PARA INFORMATICA LTD | CNPJ: 005.867.511/0001-29**

Chave de criptografia: **Chave gerada em 23/12/2020 - 03h03**

Serviços criptografados:

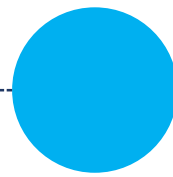
Serviços	Prefixo	Arquivos Enviados	Arquivos de Retorno
COBRANCA	COBN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COBRANCA *** TESTE ***	COTT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1ª etapa



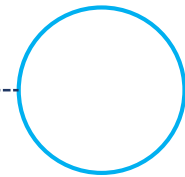
*Configuração no
Bradesco*

2ª etapa



*Configuração da
Carteira*

3ª etapa



*Adição da
Carteira nos Clientes*

Agora chegou a hora de adicionar os dados que o Banco passou para você, dentro do YpControl.

Lembrando mais uma vez quais são as informações que pedimos:

- Arquivo de Criptografia;
- Arquivo de Transferência;
- Senha de Criptografia;
- Código da Agência, com o Código Verificador;
- Conta Corrente, com Dígito Verificador;
- Código da Empresa (Dados da empresa no YpControl);
- Código da Carteira;
- Sequencial da Última Remessa;

Lembrando que essas informações são recolhidas no Banco. Pergunte ao Gerente do seu Banco e siga o passo-a-passo informado no início deste material.

Agora, vamos fazer o passo-a-passo para configurar sua carteira! Vamos lá?

Configuração da Carteira: Passo 1

Na Página Inicial do YpControl, vá no Menu Lateral e clique em “Integrações”

The screenshot displays the YpControl interface. On the left, a dark sidebar contains the Yp logo and a menu with the following items: Tutoriais (tutorialais@permutas.com), Página Inicial, Clientes/Fornecedores, Dados da empresa, **Integrações** (highlighted with a blue bar), Transmissão Bradesco, Financeiro, and Sair. The main content area is titled 'Painel Financeiro' and includes a greeting 'Bem-vindo!(a), Tutoriais!'. It features three summary cards: '-R\$ 0,96 Este é seu saldo atual' with a green plus icon, '-1,00 Teste bradesco', and '0,04 Caixinha/dinheiro'. Below these is the 'CONTROLE FINANCEIRO' section with buttons for 'EXTRATO CONTADOR' and 'NOVO LANÇAMENTO'. The 'Receitas' (Receipts) section shows 'Recebimentos Para Hoje' at R\$ 0,00 with a green upward arrow and a '0' indicator. The 'Pagamentos' (Payments) section shows 'Pagamentos Para Hoje' at R\$ 0,00 with a yellow downward arrow and a '0' indicator. At the bottom, there are four cards for overdue amounts: 'Atrasado R\$30.152,31' with a red warning icon and '139' indicator; 'Maio/2022 R\$1,54' with an upward arrow; 'Atrasado R\$0,00' with a red warning icon and '0' indicator; and 'Maio/2022 R\$2,50' with a downward arrow. Each card includes a 'VER ANALÍTICO' link. The version number '3.46.0' is visible in the bottom left corner.

Configuração da Carteira: Passo 2

Em Integrações, encontre a integração “Bradesco”. É nela que você irá conseguir fazer a configuração.

The screenshot displays the 'Integrações' (Integrations) page in a web application. The left sidebar contains navigation options: 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações' (highlighted), 'Transmissão Bradesco', 'Financeiro', and 'Sair'. The main content area shows a list of integrations with their names and status. The 'Bradesco' integration is highlighted with a blue border and has a status of 'Ativado' (Active). Other integrations listed include Unicred, Compartilhamento, Sicoob, Itaú, Sicredi, Conpay, Conciliacao stone, Banco do brasil, Banrisul, and Migração, all with a status of 'Desativado' (Deactivated).

Integração	Status
Unicred	Desativado
Compartilhamento	Ativado
Sicoob	Desativado
Itaú	Desativado
Sicredi	Desativado
Conpay	Desativado
Conciliacao stone	Desativado
Banco do brasil	Desativado
Banrisul	Desativado
Migração	Desativado
Bradesco	Ativado

Configuração da Carteira: Passo 3

Clique em “Nova Carteira”

The screenshot displays the Yp application interface. On the left is a dark sidebar with the Yp logo and navigation menu items: 'Tutoriais', 'Página inicial', 'Clientes/Fornecedores', 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco', 'Financeiro', and 'Sair'. The main content area is titled 'Integração Bradesco' and contains a 'Carteiras' section with a search bar and a '+ NOVA CARTEIRA' button highlighted with a red box. Below the search bar is a 'Caixinha/dinheiro' section. The bottom left corner shows the version number '3.46.0'.

Yp

Tutoriais
tutoriais@permutas.com

Página inicial

Clientes/Fornecedores

Dados da empresa

Integrações

Transmissão Bradesco >

Financeiro >

Sair

3.46.0

← Integração Bradesco

Carteiras


Buscar

+ NOVA CARTEIRA

Caixinha/dinheiro

Configuração da Carteira: Passo 4

Se lembra dos dados que você coletou com o seu Banco? Pois bem, ele será usado aqui! Essa primeira parte, se refere à integração com o Banco. Coloque os dados corretamente e cheque direitinho se está tudo ok. Anexe os arquivos, tanto de criptografia quanto o de transferência.



Tutoriais
tutoriais@permutas.com

- Página inicial
- Cientes/Fornecedores
- Dados da empresa
- Integrações
- Transmissão Bradesco >
- Financeiro >
- Sair

← Integração Bradesco

🔔 🏠 ⚙️

🔄 Carteiras

👤 Nova Carteira ←

Informações da Conta

Nome/ Razão Social *	CPF/CNPJ :*	Dados da empresa *
	0 / 100	0 / 10
Senha de Criptografia *	Arquivo Criptografia *	Arquivo Transferência *
0 / 100		
Código Agência, com o Dígito Verificador *	Conta Corrente, com o Dígito Verificador *	
Código da Carteira *	Conta YpControl *	
<input type="radio"/> Porcentagem <input type="radio"/> Valor	Padrão Percentual de Multa	

Layout: Com logo Comum

Ambiente: Produção Teste
Os boletos bancários emitidos por meio dessa carteira irão para o ambiente de teste.

Informações da Taxa do Boleto

Taxa de Boleto - Baixa	Alocação
Classificação	

Dados do Email

3.46.0

Na sequencial da última remessa, pegue o número passado pelo banco e adicione mais 20 (não vai dar nenhum erro, é justamente para evitar qualquer tipo de erro).

Yp
Tutoriais
tutoriais@permutas.com

← Integração Bradesco

Carteiras Status: **Desativado**

Editar Carteira

Informações da Conta

Nome/ Razão Social *	CPF/CNPJ :*	Dados da empresa *
Permutas Teste	17.249.130/0001-65	0
Senha de Criptografia *	Arquivo Criptografia * Documento sem título (1) (1).docx	Arquivo Transferência * Documento sem título (1).docx
Código Agência, com o Dígito Verificador *	Conta Corrente, com o Dígito Verificador *	
57789	67897890	
Código da Carteira *	Conta YpControl *	
09 - Com Registro	Teste Bradesco	

Porcentagem Valor

Padrão Percentual de Multa

Sequencial da última remessa	Último nosso número
100	21000000000

Layout: Com logo Comum

Ambiente: Produção Teste
Os boletos bancários emitidos por meio dessa carteira irão para o ambiente de teste.

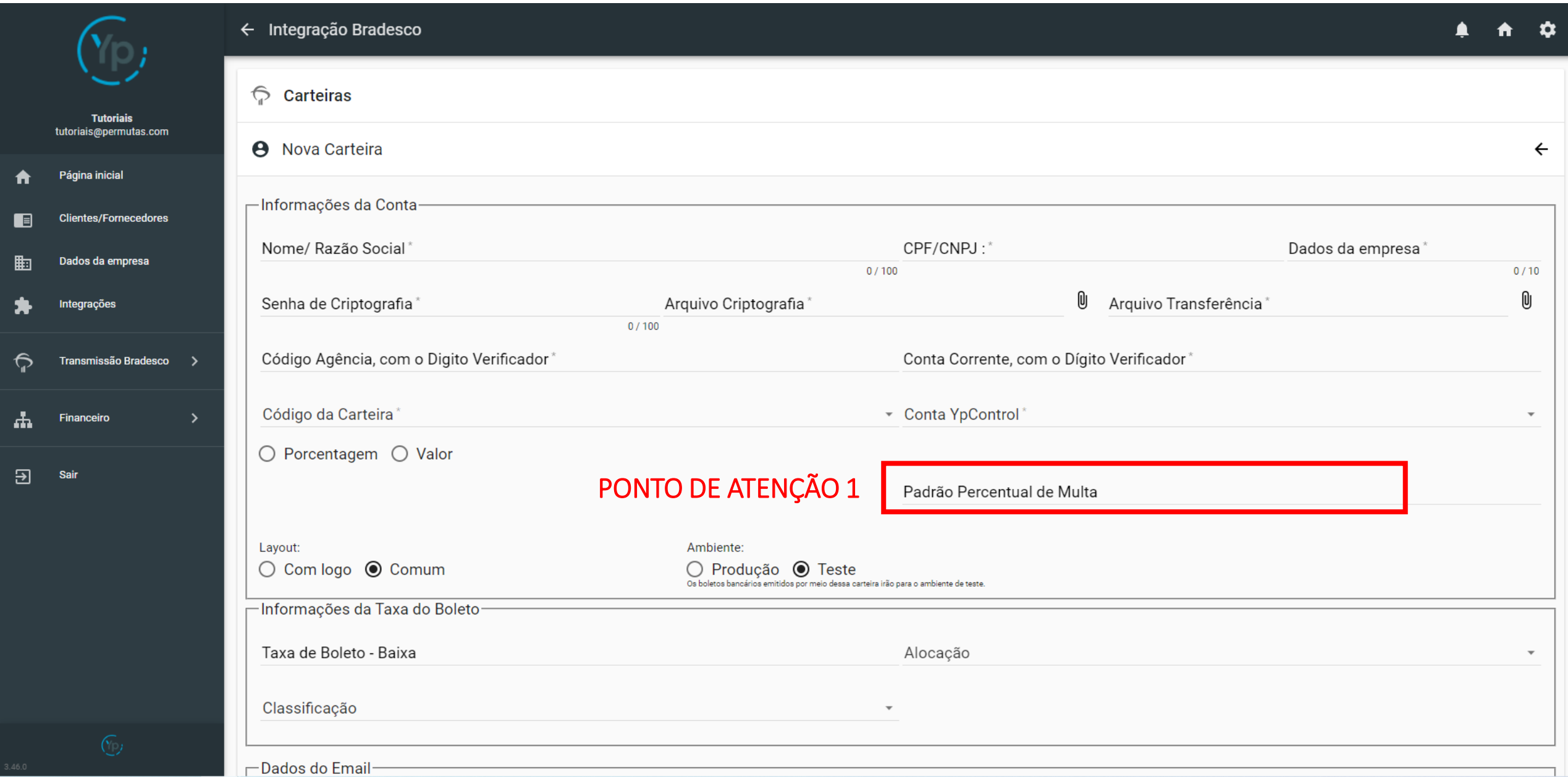
Informações da Taxa do Boleto

Taxa de Boleto - Baixa	Alocação
------------------------	----------

Classificação

3.46.0

O ponto de atenção aqui é sobre o Padrão Percentual de Multa, que pode ser tanto em Porcentagem quanto em Valor. O YpControl calculará os juros de multa Automaticamente de acordo com essas informações.



Yp

Tutoriais
tutoriais@permutas.com

Página inicial

Clientes/Fornecedores

Dados da empresa

Integrações

Transmissão Bradesco >

Financeiro >

Sair

← Integração Bradesco

🔔 🏠 ⚙️

🔄 Carteiras

👤 Nova Carteira ←

Informações da Conta

Nome/ Razão Social* CPF/CNPJ : * Dados da empresa*
0 / 100 0 / 10

Senha de Criptografia* Arquivo Criptografia* Arquivo Transferência*
0 / 100

Código Agência, com o Dígito Verificador* Conta Corrente, com o Dígito Verificador*

Código da Carteira* Conta YpControl*

Porcentagem Valor

PONTO DE ATENÇÃO 1 Padrão Percentual de Multa

Layout: Com logo Comum

Ambiente: Produção Teste
Os boletos bancários emitidos por meio dessa carteira irão para o ambiente de teste.

Informações da Taxa do Boleto

Taxa de Boleto - Baixa Alocação


Classificação

Dados do Email

Yp

3.46.0

O outro ponto de atenção aqui é sobre o ambiente, que pode ser o de produção ou de teste. No ambiente de produção, o arquivo remessa enviado para o banco já irá registrar o boleto do associado, enquanto que o ambiente de teste será apenas um teste de envio e retorno do banco (às vezes, o banco demora para retornar), ou seja os boletos não serão registrados pelo banco. **Quando configurar tudo, lembre-se sempre de deixar em Produção**



Tutoriais
tutoriais@permutas.com

- Página inicial
- Clientes/Fornecedores
- Dados da empresa
- Integrações
- Transmissão Bradesco >
- Financeiro >
- Sair

3.46.0

Integração Bradesco

Carteiras

Nova Carteira

Informações da Conta

Nome/ Razão Social *	CPF/CNPJ : *	Dados da empresa *
	0 / 100	0 / 10
Senha de Criptografia *	Arquivo Criptografia *	Arquivo Transferência *
	0 / 100	
Código Agência, com o Dígito Verificador *	Conta Corrente, com o Dígito Verificador *	
Código da Carteira *	Conta YpControl *	
<input type="radio"/> Porcentagem <input type="radio"/> Valor	Padrão Percentual de Multa	

Layout:
 Com logo Comum

Ambiente:
 Produção Teste
Os boletos bancários emitidos por meio dessa carteira irão para o ambiente de teste.

PONTO DE ATENÇÃO 2

Informações da Taxa do Boleto

Taxa de Boleto - Baixa	Alocação
Classificação	

Dados do Email

Configuração da Carteira: Passo 5

Nessa parte, vamos configurar as ações do sistema após o registro do boleto e retorno do banco. Aqui, vamos informar os dados do e-mail (que já foi configurado). Se quiser saber como configurar, só assistir o vídeo “Configuração de e-mail”), o assunto e o texto que deseja no corpo do e-mail. Esse e-mail é enviado no dia do vencimento, com o texto que quiser e a logo, que irá acima do texto no e-mail. Lembrando que esse e-mail será enviado junto do boleto em anexo.

← Integração Bradesco

Dados do Email

Email *

Assunto do email * 0 / 100

Texto do email * 0 / 500

Imagem

logo

Email Agradecimento


Enviar Email

Assunto do Email 0 / 100 Banner de Email

Texto do Email

Configuração da Carteira: Passo 6

Com os Dados do e-mail preenchidos, você pode enviar um e-mail de agradecimento sempre que o boleto for pago. Quando o pagamento é efetuado, o YpControl Identifica o pagamento e caso esteja ativado o E-mail de Agradecimento, é enviado junto do recibo.



Tutoriais
tutoriais@permutas.com

- Página inicial
- Clientes/Fornecedores
- Dados da empresa
- Integrações
- Transmissão Bradesco >
- Financeiro >
- Sair

← Integração Bradesco

🔔 🏠 ⚙️

Dados do Email


Email *

Assunto do email * 0 / 100

Texto do email * 0 / 500

Imagem


logo



📤

Email Agradecimento

Enviar Email

Assunto do Email Banner de Email 0 / 100 

Texto do Email 0 / 500

3.46.0

Configuração da Carteira: Passo 7

E por fim, existe a Linha Digitável, que é a linha do código de barras. Com esse envio ativado, assim que o boleto for registrado no banco, um e-mail com a linha digitável desse boleto é enviado para que possa ser feito o pagamento, mesmo que não tenha o boleto ainda.

← Integração Bradesco

Imagem

logo

Enviar Email

Assunto do Email Banner de Email

0 / 100

Texto do Email 0 / 500

Enviar linha digitável imediatamente

Por e-mail

ATIVAR SALVAR

Configuração da Carteira: Passo 8

Após a configuração, Salve todo o processo.


The screenshot displays the 'Integração Bradesco' configuration interface. On the left is a dark sidebar with the Yp logo and navigation items: Tutoriais (tutoriais@permutas.com), Página inicial, Clientes/Fornecedores, Dados da empresa, Interações, Transmissão Bradesco, Financeiro, and Sair. The main content area is titled 'Integração Bradesco' and contains several sections:

- Imagem:** A section for uploading a logo, featuring a placeholder image icon and an upload button.
- Email Agradecimento:** A section for configuring an email notification, including:
 - A toggle switch for 'Enviar Email' (turned on).
 - A text field for 'Assunto do Email' with the value 'Banner de Email' and a character count of '0 / 100'.
 - A text field for 'Texto do Email' with a character count of '0 / 500'.
- Enviar linha digitável imediatamente:** A section with a toggle switch for 'Por e-mail' (turned on).

At the bottom right of the configuration area, there are two buttons: 'ATIVAR' and 'SALVAR'. The 'SALVAR' button is highlighted with a red rectangular box.

Configuração da Carteira: Passo 9


Depois de salvo, clique em Ativar e sua carteira já estará ativada.

 Tutoriais
tutoriais@permutas.com

- Página inicial
- Clientes/Fornecedores
- Dados da empresa
- Integrações
- Transmissão Bradesco >
- Financeiro >
- Sair

← Integração Bradesco 🔔 🏠 ⚙️

Enviar Email Enviar Recibo

Assunto do Email
Pagamento confirmado Banner de Email 

Texto do Email
Teste, teste, teste 20 / 100

19 / 500

Enviar linha digitável imediatamente

Por e-mail

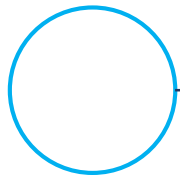
Assunto do Email *
Segue linha digitável 21 / 100

Texto do Email *
Olá [%cliente%]

Segue Linha digitável do boleto [%descricao-lancamento%]

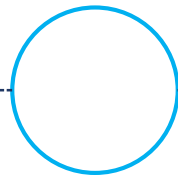
74 / 500

1ª etapa



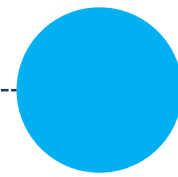
*Configuração no
Bradesco*

2ª etapa



*Configuração da
Carteira*

3ª etapa



*Adição da
Carteira nos Clientes*

Adição de Carteira nos Clientes

Após todos os seus clientes serem cadastrados no YpControl, você terá que vinculá-los à uma Carteira (a que você criou na última etapa e que está ativa), pois só assim será gerado o boleto para ele.

Porém, pensando em simplificar a adição dessa carteira aos seus clientes, desenvolvemos um simples botão que uma vez clicado, vincula todos os clientes que já estão cadastrados com sua Carteira ativa.

Lembrando que para isso funcionar, é necessário ter apenas uma única carteira ativa.

Configuração da Carteira: Passo 1

Na Página Inicial do YpControl, vá no Menu Lateral e clique em “Clientes/Fornecedores”

The screenshot displays the 'Painel Financeiro' (Financial Dashboard) in the YpControl system. The interface includes a dark sidebar with navigation options: 'Página Inicial', 'Clientes/Fornecedores' (highlighted), 'Dados da empresa', 'Integrações', 'Transmissão Bradesco', 'Financeiro', and 'Sair'. The main content area shows a greeting 'Bem-vindo!(a), Tutoriais!' and three summary cards for account balances: '-R\$ 0,96' (Este é seu saldo atual), '-1,00' (Teste bradesco), and '0,04' (Caixinha/dinheiro). Below these are sections for 'RECEITAS' (Receipts) and 'PAGAMENTOS' (Payments), each with a 'Recebimentos/Pagamentos Para Hoje' card showing 'R\$ 0,00' and a 'VER ANALÍTICO' button. At the bottom, there are four cards for overdue amounts: 'Atrasado R\$30.152,31' (139 items), 'Maio/2022 R\$1,54', 'Atrasado R\$0,00', and 'Maio/2022 R\$2,50'. Utility buttons for 'EXTRATO CONTADOR' and 'NOVO LANÇAMENTO' are also visible.

Yp
Tutoriais
tutoriais@permutas.com

← Painel Financeiro

Bem-vindo!(a), Tutoriais!

-R\$ 0,96
Este é seu saldo atual

-1,00
Teste bradesco

0,04
Caixinha/dinheiro

CONTROLE FINANCEIRO

Receitas

Pagamentos

Recebimentos Para Hoje
R\$ 0,00
VER ANALÍTICO

Pagamentos Para Hoje
R\$ 0,00
VER ANALÍTICO

Atrasado
R\$30.152,31
VER ANALÍTICO

Maio/2022
R\$1,54
VER ANALÍTICO

Atrasado
R\$0,00
VER ANALÍTICO

Maio/2022
R\$2,50
VER ANALÍTICO

EXTRATO CONTADOR NOVO LANÇAMENTO

3.46.0

Configuração da Carteira: Passo 2

Para cadastrar a carteira em todos os seus clientes, basta clicar em “Carteira Cliente”. Automaticamente, todos seus clientes serão adicionados à sua carteira.

Observação: Para que isso funcione, precisa ter apenas 1 carteira ativa!

Yp

Tutoriais
tutoriais@permutas.com

Página inicial

Clientes/Fornecedores

Dados da empresa

Integrações

Transmissão Bradesco >

Financeiro >

Sair

Yp

3.46.0

← Clientes

Selecione
Cliente

Clientes

Todos Ativos Inativos

Todos Pessoa Física Pessoa Jurídica

+ NOVO CLIENTE

CARTEIRA CLIENTE

Nome	CPF/CNPJ		
4H Empreendimentos Ltda		<input checked="" type="checkbox"/> Ativo	<input type="checkbox"/>
Ampla Comunicação		<input checked="" type="checkbox"/> Ativo	<input type="checkbox"/>
Braga & Fontes Informática Ltda		<input checked="" type="checkbox"/> Ativo	<input type="checkbox"/>
CINTIA APARECIDA DA SILVA BARROSO TOLEDO ME		<input checked="" type="checkbox"/> Ativo	<input type="checkbox"/>
Clube de Permuta - Treinamento		<input checked="" type="checkbox"/> Ativo	<input type="checkbox"/>
Conall Engenharia Minas Gerais Ltda		<input checked="" type="checkbox"/> Ativo	<input type="checkbox"/>



@yp_control



YpControl



YpControl




www.ypcontrol.com

Ficou com dúvida?

Qualquer dúvida que tiver, basta entrar em contato. Estamos à disposição para ajudá-los

Clique aqui e fale com a gente!

 (83) 9115.6364

Nos ajude a melhorar

Se tiver qualquer sugestão de melhoria para o sistema ou para esse material de apoio, basta acessar o QR Code ao lado ou enviar pelo nosso WhatsApp.

Agradecemos muito sua ajuda!

