


Como homologar boletos do Sicoob

Na nova atualização poderá apenas marcar **Gerar boleto e remessa com ACBrLib** em: Banco> Consultar conta> Dados para geração do arquivo de remessa.

Primeiro terá que entrar em contato com o gerente da conta para pegar os seguintes dados (poderá mandar um email para o gerente):

- Beneficiário: (nome da empresa)
- CPF/CNPJ Beneficiário: (cnpj da empresa)
- Banco:
- Carteira/Modalidade:
- Simples Com Registro:
- Nosso Número inicial:
- Número da Remessa:
- Protesto é Automático ou Negativado: (o cliente que decide)
- Quantidade de dias para protesto ou negativação: (o cliente que decide)
- Multa % : (o cliente que decide)
- Juros % mensais: (o cliente que decide)
- Código do Beneficiário/Cliente ou Cedente:
- Agência:
- Conta Corrente:
- Mensagem local de pagamento: (o cliente que decide)

		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PRÓPRIO			
<u>Dados da Cooperativa</u>					
Banco-DV:	756-0	Nome:	Sicoob	Cooperativa-DV:	4385-0
		Nome:	SICOOB MARECHAL		
<u>Dados do Beneficiário</u>					
Nome/Razão Social: TryIdeas Sistemas					
CPF/CNPJ:	10.720.060/0001-32	#NAME?	Cliente-DV:	10203-0	Conta-DV:
					12345-6
Carteira/Modalidade:	1/01-Cobrança Simples		Emissão:	Cedente	Distribuição:
				Cedente	
Pessoa de Contato:	Darini		E-mail:		

Após isso, irá pegar os dados e colocar no sistema.

Cadastrar Conta:

Banco> Cadastrar conta

Banco: 31 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

Agência: (número da cooperativa) 4385 - **Digito Verificador:** 0

Número da conta: 12345 - **Digito Verificador:** 6

Descrição: poderá colocar a forma que quiser na descrição, exemplo: boletos sicoob.

Nome do cedente: sua razão social - **Cidade/Logradouro/ N°/ Bairro/CEP/CNPJ**

Código do Cedente: é o número do cliente. ex: 102030 (igual na imagem acima)

Aceite: Não.

Taxas: Protestar ou Negativar: poderá escolher se os boletos serão protestados ou negativos.

Dias para protesto/negativação: o cliente define. **Taxa de multa (%):** o cliente irá definir.

Juros mensais (%): o cliente irá definir também, pois se ele calcula por dia, aqui terá que colocar o total por mês.



Atualmente o Sicoob tem rejeitado homologação sem dados de multa e juros. Inclusive, precisa identificar no campo Dias para protestar/negativar 1, porque na remessa a data da multa precisa ser superior a data de vencimento. Dessa forma o banco aceita a remessa.

Cobrança: Carteira: 1 Espécie Documento: DM Modalidade: 01 Layout Boleto: normalmente é padrão, mas pode colocar carnê ou pode colocar padrão (entrega) aí o boleto irá sair para preencher com a assinatura do beneficiário. **CNAB:** CNAB240.

Instruções: pode colocar a mensagem que o cliente deseja, pois essa mensagem irá sair em cima do boleto. Ex: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICOOB. JURO AO MÊS % MULTA % A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO. MANTENHA O BOLETO EM DIA PARA EVITAR QUESTÕES DE PROTESTO.

Clique em **Gravar**.

Exemplo:

Banco	31 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB				
Agência	4385	Digito Verificador	0		
Número Conta	12345	Digito Verificador	6		
Descrição	SICOOB				



Informações do Boleto

Dados para geração do arquivo de remessa

Boleto Online

Outras Opções


Web Service - API

Nome Cedente	TRYIDEAS SISTEMAS				
Cidade Cedente	MARECHAL CANDIDO RONDON - PR				
Logradouro	RUA SANTA CATARINA	Nº	311	CEP	85960-000
Bairro	CENTRO	Complemento			
CNPJ	10.720.060/0001-32				
Código Cedente	102030	Digito Verificador			
Num. Convênio			Aceite	N - Não ▾	
Loc. Pagamento		Num. Correspondente			
Número Contrato					

☐ Correspondente SICOOB

☒ Cobrança com Registro

☐ Padrão SICOB (Apenas Caixa Econômica)

Taxas	Cobrança	Instruções
Protestar ou Negativar? ▾ Negativar ▾	Carteira 1	
Dias para Protestar/Negativar 1 ▾ <i>*Apenas no primeiro Boleto</i> <input type="checkbox"/>	Espécie Documento DM	
Dias de carência p/ multa ▾	Modalidade 01	
Taxa de Multa (%) 2,00 ▾	Layout Boleto Padrão ▾	
Juros Mensais (%) 2,00 ▾	CNAB CNAB240 ▾	
Tarifa por Boleto ▾	Instrução 1 	
Desconto Antecipação(%) ▾	Instrução 2	
Dias Desconto - Vencimento ▾	Tipo da Carteira ▾	
Dias para Baixa ▾	Carac. Título ▾	

Ir até a aba Outras Opções e marcar a opção **"Utilizar esta Conta com o ACBrLib"**

Informações do Boleto	Dados para geração do arquivo de remessa	Boleto Online	Outras Opções
-----------------------	--	---------------	---------------

☐ Inativar Conta

☒ Utilizar esta Conta com o ACBrLib

☐ Não lançar a despesa das Tarifas ao realizar a leitura do arquivo de retorno

Ultimo nosso número

Após o cadastro da conta, irá precisar emitir 10 boletos de teste e 1 remessa para enviar ao gerente da conta.

Para isso primeiro terá que cadastrar uma fatura avulsa.

Cadastrar Fatura:

Faturas > Cadastrar fatura

Parceiro: usar o parceiro NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMO - SEM VALOR FISCAL. **Valor:** um valor simbólico. **Receita/Despesa:** recebimento. **Histórico:** Boletos de teste (para saber depois no que foi usado). **Forma:** Boleto. **Condição:** 10x. Observe os vencimentos e clique em **Gravar**.

Importante: os dados do parceiro que sairá no boleto precisará estar correto, desde nome/razão social, cnpj/cpf e endereço, para não dar boleto rejeitado.

try
Cadastrar Fatura

Parceiro
Emitente
Vendedor
Representante
Data Competência
Receita/Despesa
Histórico
Forma
Condição
Veículo
Equipamento

2 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
1 - TRYIDEAS LTDA
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O REPRESENTANTE
19/03/2025
Valor
100,00
Vir. Entrada
0,00
Nº Docto
0
2 - RECEBIMENTO
HOMOLOGAÇÃO BOLETOS SICOOB
7 - BOLETO
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A CONDIÇÃO
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR UM VEÍCULO
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O EQUIPAMENTO

☐ Manter dados após a gravação
Relacionar Pedido
Anexar Documentos

Personalizar Vencimentos
Liquidação Automática
Centro de Custo

F8 - Personalizar Vencimentos
☐ Não Recalcular Parcelas ao editar o Valor

	Parcela	Valor	Vencimento
▶	1	10,00	29/03/2025
	2	10,00	08/04/2025
	3	10,00	18/04/2025
	4	10,00	28/04/2025
	5	10,00	08/05/2025
	6	10,00	18/05/2025
	7	10,00	28/05/2025
	8	10,00	07/06/2025
	9	10,00	17/06/2025
	10	10,00	27/06/2025

Gravar (F5)

Cancelar (ESC)

Após a fatura gravada, poderá emitir os boletos.

Geração de Boletos:

Banco> Geração de Boletos

Selecione o Parceiro e clique em pesquisar, selecione os boletos e clique em avançar.

	<input checked="" type="checkbox"/>	Parceiro	Nome	S
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	157	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO...	
	<input checked="" type="checkbox"/>	157	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO...	

Irá aparecer a tela da conta bancária, clique em avançar.

Conta Bancária		Taxas	Forma de geração dos Boletos
Conta	3 - BOLETOS SICOOB	Dias Protesto/Negativação	<input checked="" type="radio"/> Individual (um Boleto para cada Fatura)
Número	12345 DV 6	Protestar ou Negativar?	<input type="radio"/> Por Parceiro (um Boleto por Parceiro)
Banco	31 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANC	Dias de carência p/ Multa	
Último Boleto	6	Taxa de Multa (%)	
Nº Lote	0	Juros Mensais (%)	
		Tarifa por Boleto	
Instruções		Cobrança	Data de Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICOOB. JURO AO MÊS % MULTA % A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO. MANTENHA O BOLETO EM DIA PARA EVITAR QUESTÕES DE PROTESTO.		Carteira	Data Específica
		Espécie Documento	
		<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança com Registro	

Irá aparecer os boletos, clique em avançar.

Prévia de geração dos Boletos		
Cód Parc.	Razão Social	
▶ 157	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	
157	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	

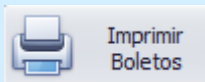
Os boletos estão prontos para ser impressos.

Boletos gravados com sucesso!
Clique no botão **Imprimir Boletos** para efetuar a impressão dos boletos gerados.

Utilize o botão **Nova Geração** para gerar outro Boleto.

Boletos Gerados		
Cód Parc.	Razão Social	
▶ 157	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	
157	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	

Para salvar eles clique em



ao abrir na tela, pode salvar em alguma pasta.

Geração da Remessa:

Banco> Geração de Remessa

Selecione a conta e clique em pesquisar;

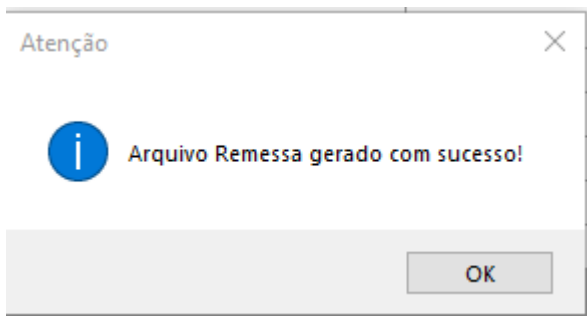
Selecione os boletos que gerou ou clique em **Marcar Todos** e clique em **Gerar Remessa**. Irá abrir uma tela onde você terá que **selecionar a pasta** que deseja salvar esse arquivo de remessa e depois clique em **ok**.

The screenshot displays the 'Geração de Remessa' interface. At the top, there's a 'Conta' field set to '3 - BOLETOS SICOOB' and a 'Parceiro' field with a placeholder 'PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO'. To the right, there are dropdowns for 'Data Emissão' (set to 'Esta Semana') and 'Data Vencimento' (set to 'Todos os Registros'). Below these are radio buttons for 'Opções' (selected: 'Com Registro', unselected: 'Sem Registro') and a 'Pesquisar' button.

The main area contains a table of boletos with columns: Código, Nº Docto, Nosso Nº, Baixado, and Emiss. The first 10 rows are visible, with the first row (Código 252) selected. A file explorer dialog is open over the table, showing the 'Este Computador' view with various folders like 'Área de Trabalho', 'Downloads', and 'Disco Local (C:)'. The 'Disco Local (C:)' folder is expanded, showing subfolders like 'ACBrMonitor' and 'Acesso remoto'.

At the bottom of the interface, there's a 'Sequência do dia' field set to '0', and two buttons: 'Marcar Todos' (with a green checkmark icon) and 'Desmarcar Todos' (with a red X icon). A 'Gerar Remessa' button is located at the bottom left.

Após salvar irá aparecer a mensagem:



E o **número da remessa** irá aparecer na aba Nome Arquivo Remessa:

Nome Arquivo Remessa
000001.rem
000001.rem
000001.rem
000001.rem
000001.rem
000001.rem
000001.rem
000001.rem
000001.rem
000001.rem
000001.rem
000001.rem
000001.rem

O arquivo da remessa juntamente com os boletos terá que ser enviado para o gerente da conta.

Depende a Agência terá que mandar os boletos e a remessa pelo site com CNPJ e Protocolo.

O banco irá mandar uma mensagem respondendo se os boletos estarão homologados ou se estarão com erros, ai terá que ser corrigido conforme o erro, gerar novamente os boletos e a remessa, aguardando a resposta do banco.

Se estiver tudo ok, o cliente poderá emitir já os boletos pelo sistema.