


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)

Marcar a opção: **Cobrança com Registro.**

Aceite: Não.



Taxas: Protestar ou Negativar: poderá escolher se os boletos serão protestados ou negativos ou nenhuma das opções. **Dias para protesto/negativação:** é opcional. **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.

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	BOLETOS SICOOB				

Informações do Boleto **Dados para geração do arquivo de remessa** Boleto Online

Nome Cedente	EMPRESA E CIA				
Cidade Cedente	MARECHAL CANDIDO RONDON - PR				
Logradouro	RUA SETE DE SETEMBRO	Nº	770		
Bairro	CENTRO	CEP	85960-000		
Complemento					
CNPJ	10,720,060/0001-32	Sacador/Avalista			
Código Cedente	102030	Digito Verificador			
Num. Convênio		Aceite	N - Não	v	

☐ Correspondente SICOOB ☒ Cobrança com Registro ☐ Padrão SICOB (Apenas Caixa Econômica)

Taxas	Cobrança	Instruções
Protestar ou Negativar? <input type="text"/>	Carteira <input type="text" value="1"/>	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.
Dias para Protestar/Negativar <input type="text" value="0"/>	Espécie Documento <input type="text" value="DM"/>	
<i>*Apenas no primeiro Boleto</i> <input type="checkbox"/>	Modalidade <input type="text" value="01"/>	
Dias de carência p/ multa <input type="text" value="0"/>	Layout Boleto <input type="text" value="Padrão"/>	
Taxa de Multa (%) <input type="text" value="1,50"/>	CNAB <input type="text" value="CNAB240"/>	
Juros Mensais (%) <input type="text" value="5,00"/>		
Tarifa por Boleto <input type="text" value="0,00"/>		

 **Gravar (F5)**  **Cancelar (ESC)**

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 Observa 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.

11 - Cadastrar Fatura

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

157 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
2 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR
25/02/2020
Valor
100,00
Vlr. Entrada
0,00
Nº Docto
0
2 - RECEBIMENTO
BOLETOS DE TESTE
7 - BOLETO
27 - 10 X
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR UM VEÍCULO
PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O EQUIPAMENTO

☐ Manter dados após a gravação
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	26/03/2020
2	10,00	25/04/2020
3	10,00	25/05/2020
4	10,00	24/06/2020
5	10,00	24/07/2020
6	10,00	23/08/2020
7	10,00	22/09/2020
8	10,00	22/10/2020
9	10,00	21/11/2020
10	10,00	21/12/2020

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 bancaria, clique em avançar.

Conta Bancária		Taxas	Forma de geração dos Boletos	
Conta	3 - BOLETOS SICOOB	Dias Protesto/Negativação	0	<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	0	
Último Boleto	6	Taxa de Multa (%)	1,50	
Nº Lote	0	Juros Mensais (%)	5,00	
<input type="checkbox"/> Não atualizar automaticamente o nosso número ao gravar. (O boleto será gerado com o número informado mesmo que já exista um)		Tarifa por Boleto	0,00	
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	1	
		Espécie Documento	DM	
		<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança com Registro	Data Específica	

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



Imprimir
Boletos

ao abrir na tela, pode salvar em alguma pasta.

Geração da Remessa:

Banco> Geração de Remessa

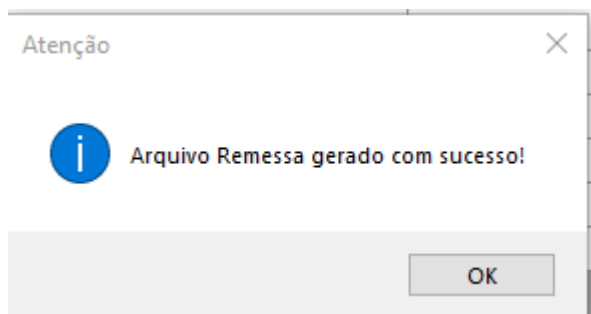
Selecione a conta e clique em pesquisar;

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**.

		Código	Nº Docto	Nosso Nº	Baixado	Emiss
	<input checked="" type="checkbox"/>	252	1/1	19	<input type="checkbox"/>	27/05/
	<input checked="" type="checkbox"/>	253	1/2	20	<input type="checkbox"/>	27/05/
	<input checked="" type="checkbox"/>	254	12656/3	21	<input type="checkbox"/>	27/05/
	<input checked="" type="checkbox"/>	255	1/4	22	<input type="checkbox"/>	27/05/
	<input checked="" type="checkbox"/>	256	1/5	23	<input type="checkbox"/>	27/05/
	<input checked="" type="checkbox"/>	257	1/6	24	<input type="checkbox"/>	27/05/
	<input checked="" type="checkbox"/>	258	1/7	25	<input type="checkbox"/>	27/05/
	<input checked="" type="checkbox"/>	259	1/8	26	<input type="checkbox"/>	27/05/
	<input checked="" type="checkbox"/>	260	1/9	27	<input type="checkbox"/>	27/05/
	<input checked="" type="checkbox"/>	261	1/10	28	<input type="checkbox"/>	27/05/
	<input checked="" type="checkbox"/>	262	1162/11	29	<input type="checkbox"/>	27/05/
	<input checked="" type="checkbox"/>	263	1163/12	30	<input type="checkbox"/>	27/05/

	Nome Arquivo Remessa
40,00	
40,00	
00,00	
40,00	
40,00	
40,00	
40,00	
40,00	
40,00	
40,00	
40,00	
40,00	
36	
36	

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.