


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 ▾		

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

Taxas	Cobrança	Instruções
Protestar ou Negativar? ▾	Carteira 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 0 ▴ ▾	Espécie Documento DM	
<i>*Apenas no primeiro Boleto</i> <input type="checkbox"/>	Modalidade 01	
Dias de carência p/ multa 0 ▴ ▾	Layout Boleto Padrão ▾	
Taxa de Multa (%) 1,50 ▴ ▾	CNAB CNAB240 ▾	
Juros Mensais (%) 5,00 ▴ ▾		
Tarifa por Boleto 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	<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 (%)	
Não atualizar automaticamente o nosso número ao gravar. (O boleto será gerado com o número informado mesmo que já exista um)		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



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**.

The interface shows a table of boleto records with columns: Código, Nº Docto, Nosso Nº, Baixado, and Emiss. The table contains 10 rows of data. A file explorer window is open, showing the 'Área de Trabalho' (Desktop) and 'Disco Local (C:)' (Local Disk C:) options. The 'Disco Local (C:)' option is selected, and the 'Arquivos de Programas' (Programs) folder is highlighted. The 'Gerar Remessa' button is visible at the bottom left. The 'Sequência do dia' (Day Sequence) is set to 0. The 'Marcar Todos' (Mark All) button is highlighted.

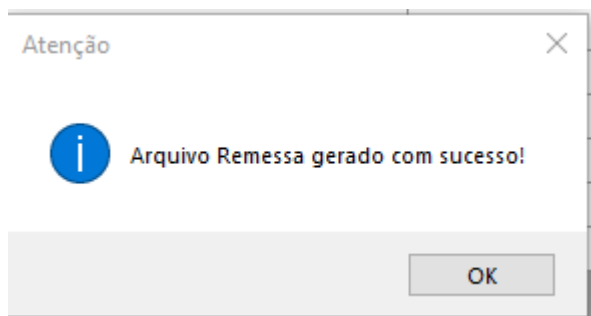
	Código	Nº Docto	Nosso Nº	Baixado	Emiss
<input checked="" type="checkbox"/>	252	1/1	19	<input type="checkbox"/>	27/05/
<input checked="" type="checkbox"/>	253	1/2	20	<input type="checkbox"/>	27/05/
<input checked="" type="checkbox"/>	254	12656/3	21	<input type="checkbox"/>	27/05/
<input checked="" type="checkbox"/>	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/

Sequência do dia: 0

☒ Marcar Todos ☐ Desmarcar Todos

Gerar Remessa

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.