

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) ai 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	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  157 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL  

Emitente 2 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA  

Vendedor PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR  

Data Competência 25/02/2020 Valor 100,00 Vlr. Entrada 0,00 Nº Docto 0

Receita/Despesa 2 - RECEBIMENTO  

Histórico BOLETOS DE TESTE

Forma 7 - BOLETO  

Condição 27 - 10 X  

Veículo PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR UM VEÍCULO  

Equipamento 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 bancária, 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	Data Específica
		Espécie Documento	DM	
		<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**.

Conta: 3 - BOLETOS SICOOB

Parceiro: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO

Data Emissão: Esta Semana

Data Vencimento: Todos os Registros

Opções: Com Registro Sem Registro

Procurar por um diretório

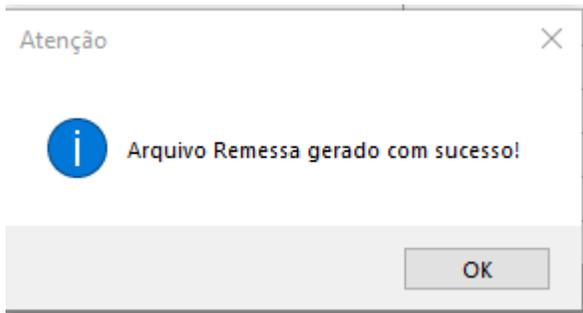
	Código	Nº Docto	Nosso Nº	Baixado	Emiss
<input checked="" type="checkbox"/>	252	1/1	19	<input type="checkbox"/>	27/05/
<input checked="" type="checkbox"/>	253	1/2	20	<input type="checkbox"/>	27/05/
<input checked="" type="checkbox"/>	254	12656/3	21	<input type="checkbox"/>	27/05/
<input checked="" type="checkbox"/>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

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.