

Como homologar boletos do Sicredi

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:
- UA/Posto:
- Mensagem local de pagamento: (o cliente que decide)

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

Cadastrar Conta:

Banco> Cadastrar conta

Banco: 32 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 0715 - **Digito Verificador:** (UA/Posto) 17

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

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

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

Código do Cedente: é o mesmo número da conta corrente sem o digito verificador. O código do Beneficiário.

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: 00 **Espécie Documento:** DM **Modalidade:** 1 **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:** ultimamente Sicredi esta usando CNAB400.

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 SICREDI. JURO AO MÊS % MULTA % A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO. MANTENHA O BOLETO EM DIA PARA EVITAR QUESTÕES DE PROTESTO.

Clique em **Gravar.**

Exemplo:

Cadastrar Conta

Banco: 32 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência: 0715 Digito Verificador: 17

Número Conta: 12345 Digito Verificador: 6

Descrição: BOLETOS SICREDI

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

Nome Cedente: TRYIDEAS INFORMATICA LTDA

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: 12345 Digito Verificador:

Num. Convênio: Aceite:

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

Taxas

Dias para protesto: 10

Apenas no primeiro Boleto:

Dias de carência p/ multa: 0

Taxa de Multa (%): 3,00

Juros Mensais (%): 1,50

Tarifa por Boleto: 0,00

Cobrança

Carteira: 00

Espécie Documento: DM

Modalidade: 1

Layout Boleto: Padrão

CNAB: CNAB400

Instruções

APÓS O VENCIMENTO
PROTESTO AUTOMÁTICO DE
10 DIAS. MULTA 3,00% E
JUROS AO MÊS 1,5%.

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 N° 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 Conta: 6 - BOLETOS SICREDI Número: 12345 DV: 6 Banco: 32 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Último Boleto: 20 Nº Lote: 0 <input type="checkbox"/> Não atualizar automaticamente o nosso número ao gravar. (O boleto será gerado com o número informado mesmo que já exista um)	Taxas Dias para Protesto: 10 Dias de carência p/ Multa: 0 Taxa de Multa (%): 3,00 Juros Mensais (%): 1,50 Tarifa por Boleto: 0,00	Forma de geração dos Boletos <input checked="" type="radio"/> Individual (um Boleto para cada Fatura) <input type="radio"/> Por Parceiro (um Boleto por Parceiro)
Instruções APÓS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO DE 10 DIAS. MULTA 3,00% E JUROS AO MÊS 1,5%.	Cobrança Carteira: 00 Espécie Documento: DM <input checked="" type="checkbox"/> Cobrança com Registro	Data de Vencimento Data Específica: <input type="text"/>

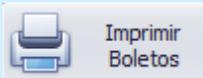
Irá aparecer os boletos, clique em avançar.

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**. A remessa gerada irá sair com um nome do arquivo. Irá abrir uma tela onde você terá que **selecionar a pasta** que deseja salvar esse arquivo de remessa e depois clique em **ok**.

Conta **6 - BOLETOS SICREDI**  

Parceiro **PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PARCEIRO**  

Data Emissão: Inicial Final

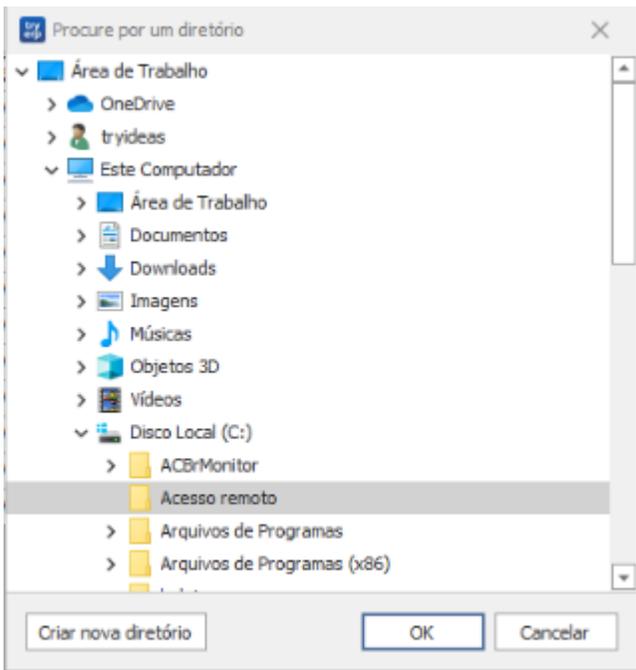
Data Vencimento: Inicial Final

Opções: Com Registro Sem Registro 

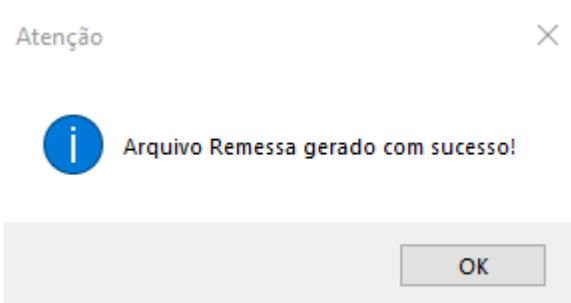
	Código	Nº Docto	Nosso Nº	Baixado	Emissão	Vencimento	Parceiro	Valor	Nome Arquivo Remessa
<input checked="" type="checkbox"/>	240	12784/2	12	<input type="checkbox"/>	07/02/2020	07/04/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	241	12784/3	13	<input type="checkbox"/>	07/02/2020	07/05/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	242	12784/4	14	<input type="checkbox"/>	07/02/2020	06/06/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	243	12784/5	15	<input type="checkbox"/>	07/02/2020	06/07/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	244	12784/6	16	<input type="checkbox"/>	07/02/2020	05/08/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	245	12784/7	17	<input type="checkbox"/>	07/02/2020	04/09/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	246	12784/8	18	<input type="checkbox"/>	07/02/2020	04/10/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	247	12784/9	19	<input type="checkbox"/>	07/02/2020	03/11/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2
<input checked="" type="checkbox"/>	248	12784/10	20	<input type="checkbox"/>	07/02/2020	03/12/2020	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	10,00	12345207.RM2

Sequência do dia  





Após salvar irá aparecer a mensagem:



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

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.

Lembrando que precisa voltar a remessa para a numeração 0 > Banco > Consultar contas > Dados para geração do arquivo de remessa> sequencia da remessa: 0 e clique em gravar.

Se o cliente **já emite** o boleto pelo site, terá que verificar a numeração do boleto para dar **sequencia no sistema**. (Na homologação a numeração não irá interferir)

Boleto Híbrido e Registro via API

Cadastrar Conta

Banco: 32 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Digito Verificador: 03

Agência: 6789 | Digito Verificador: 0

Número Conta: 12345

Descrição: SICREDI HOMOLOGACAO

Informações do Boleto | Dados para geração do arquivo de remessa | Boleto Online | Outras Opções | Web Service - API

Nome Cedente: TRYIDEAS SISTEMAS TESTE

Cidade Cedente: MARECHAL CANDIDO RONDON - PR

Logradouro: RUA SANTA CATARINA | Nº: 333 | CEP: 85960-000

Bairro: CENTRO | Complemento:

CNPJ: 10,720,060/0001-32

Código Cedente: 12345 | Digito Verificador:

Num. Convênio: | Aceite: ▾

Loc. Pagamento: | Num. Correspondente:

Número Contrato:

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

Taxas	Cobrança	Instruções
Protestar ou Negativar? ▾	Carteira: 00	
Dias para Protestar/Negativa ▾ <i>*Apenas no primeiro Boleto</i> <input type="checkbox"/>	Espécie Documento: DM	
Dias de carência p/ multa ▾	Modalidade: 1	
Taxa de Multa (%): 2,00 ▾	Layout Boleto: Padrão PIX ▾	
Juros Mensais (%): 2,00 ▾	CNAB: CNAB400 ▾	
Tarifa por Boleto: 2,00 ▾	Instrução 1: ⚠	
Desconto Antecipação(%): ▾	Instrução 2:	
Dias Desconto - Vencimento: ▾	Tipo da Carteira: ▾	

Gravar (F5) | Cancelar (ESC)

Informações do Boleto | Dados para geração do arquivo de remessa | Boleto Online | Outras Opções | Web Service - AP

Inativar Conta

Utilizar esta Conta com o ACBrLib

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

Último nosso número

Banco/Instituição

Usabilidade

Chave Pix Estática

Banco

Agência Digito Verificador

Número Conta Digito Verificador

Descrição

Informações do Boleto | Dados para geração do arquivo de remessa | Boleto Online | Outras Opções | Web Service - API

Configurações | Parametros

Client ID

Client Secret

Key User

Scope

Tipo Cobrança Ambiente

key user ambiente homologação: 9b85b7d1-9e52-45cf-821d-a3ce4dcd546b

Revision #34

Created Tue, Feb 25, 2020 6:00 PM

Updated Thu, Oct 24, 2024 4:59 PM by Rodolfo Becker