

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	Cobrança	Instruções
Dias para protesto	Carteira	<div>APÓS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMÁTICO DE 10 DIAS. MULTA 3,00% E JUROS AO MÊS 1,5%.</div>
Apenas no primeiro Boleto	Espécie Documento	
Dias de carência p/ multa	Modalidade	
Taxa de Multa (%)	Layout Boleto	
Juros Mensais (%)	CNAB	
Tarifa por Boleto		

 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

<input type="checkbox"/> Inativar Conta
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar esta Conta com o ACBrLib
<input type="checkbox"/> Não lançar a despesa das Tarifas ao realizar a leitura do arquivo de retorno
Ultimo nosso número <input type="text"/>

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

Conta

6 - BOLETOS SICREDI

Número

12345

DV

6

Banco

32 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Último Boleto

20

☐ Não atualizar automaticamente o nosso número ao gravar.
(O boleto será gerado com o número informado mesmo que já exista um)

Nº Lote

0

Instruções

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

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

☒ Individual (um Boleto para cada Fatura)

☐ Por Parceiro (um Boleto por Parceiro)

Cobrança

Carteira

00

Espécie Documento

DM

☒ Cobrança com Registro

Data de Vencimento

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



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 01/02/1920

Final 29/02/2120

Data Vencimento

Inicial 01/02/1920

Final 29/02/2120

Opções

☒ Com Registro

☐ Sem Registro

Pesquisar

		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

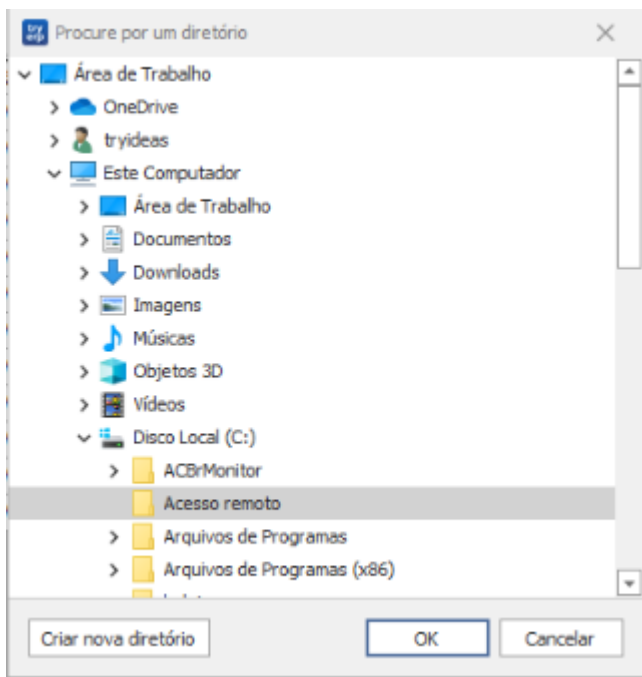
Sequência do dia

0

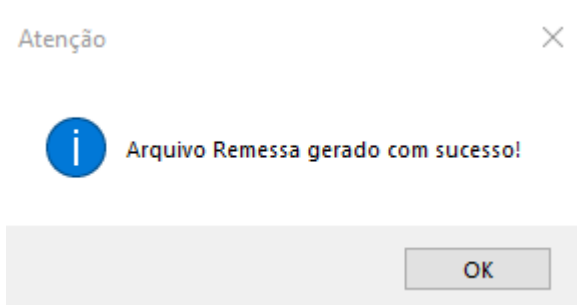
☒ Marcar Todos

☐ Desmarcar Todos

Gerar Remessa



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, aí 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 > sequência 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)

Revision #33

Created Tue, Feb 25, 2020 6:00 PM

Updated Wed, Jul 6, 2022 1:11 PM