



DOCUMENTAÇÃO

CONFIGURAR BOLETO SICOOB

Documentação passo a passo – Boleto Sicoob

SUMÁRIO

- 1 – Configurando boleto
 - I – Inserir nova conta corrente
 - II – Selecionando a aba boleto bancário
 - III – Selecionando a aba formas de pagamentos
 - IV – Continuidade na aba formas de pagamentos

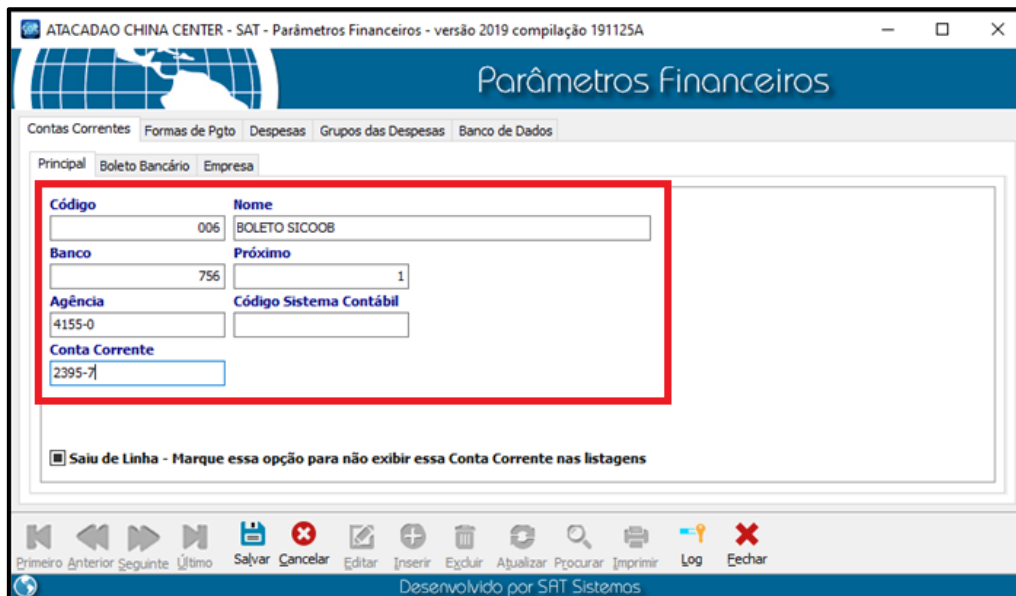
1 – CONFIGURANDO BOLETO

I – Inserir uma nova conta corrente

Entrando através do **Menu Financeiro > Parâmetros financeiros**, clique em **“Contas Correntes”** e **“Principal”**



Na aba principal preencha os dados da conta e alguns detalhes:



Código	006	Nome	BOLETO SICOOB
Banco	756	Próximo	1
Agência	4155-0	Código Sistema Contábil	
Conta Corrente	2395-7		

Saiu de Linha - Marque essa opção para não exibir essa Conta Corrente nas listagens

Código: Será gerado pelo sistema

Nome: Inserir o nome da conta corrente

Banco: Inserir o código do banco

Próximo: Número do próximo documento fornecido pelo banco

Agência: Número da agência com dígito separado por hífen

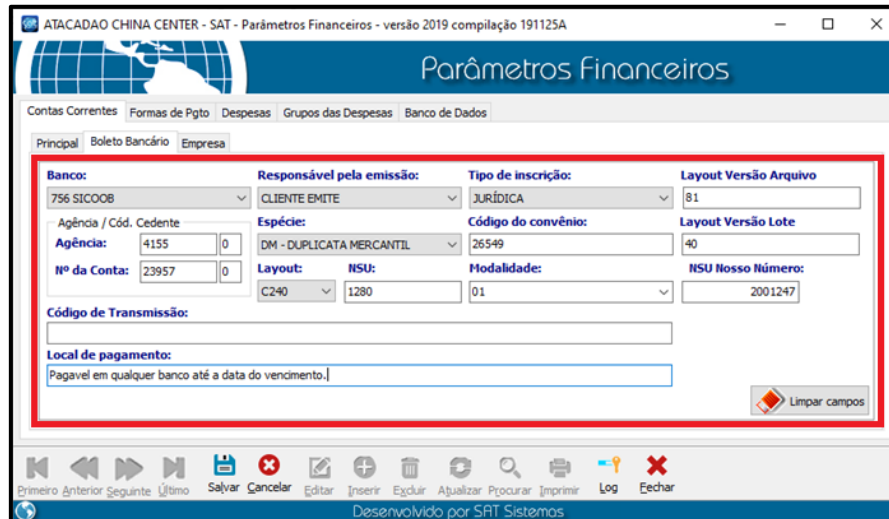
Código do sistema contábil: Fornecido pela contabilidade

Conta Corrente: Número da conta com o dígito separado pelo hífen

II – Selecione a aba boleto bancário



Preencha os dados e segue os detalhes abaixo



The screenshot shows the 'Boleto Bancário' tab selected. The form contains the following fields:

- Banco:** 756 SICOOB
- Responsável pela emissão:** CLIENTE EMITE
- Tipo de inscrição:** JURÍDICA
- Layout Versão Arquivo:** 81
- Agência / Cód. Cedente:** Agência: 4155, Cód. Cedente: 0
- Espécie:** DM - DUPLICATA MERCANTIL
- Código do convênio:** 26549
- Layout Versão Lote:** 40
- Nº da Conta:** 23957, Cód. Conta: 0
- Layout:** C240
- NSU:** 1280
- Modalidade:** 01
- NSU Nosso Número:** 2001247
- Código de Transmissão:** (empty field)
- Local de pagamento:** Pagavel em qualquer banco até a data do vencimento.

At the bottom right of the form is a 'Limpar campos' button. At the bottom of the window is a toolbar with icons for navigation and actions like 'Salvar', 'Cancelar', 'Editar', 'Inserir', 'Excluir', 'Atualizar', 'Procurar', 'Imprimir', 'Log', and 'Fechar'.

Banco: Selecione seu banco

Responsável pela emissão: Cliente emite

Tipo de inscrição: Jurídica

Layout versão arquivo: Fornecido pelo banco

Agencia/conta: Informe os dados de agencia e conta

Espécie: Duplicata Mercantil

Código de convenio: Fornecido pelo banco

Layout versão lote: Fornecido pelo banco

Layout: C240

NSU: Fornecido pelo banco

Modalidade: Fornecido pelo banco

NSU Nosso número: Fornecido pelo banco

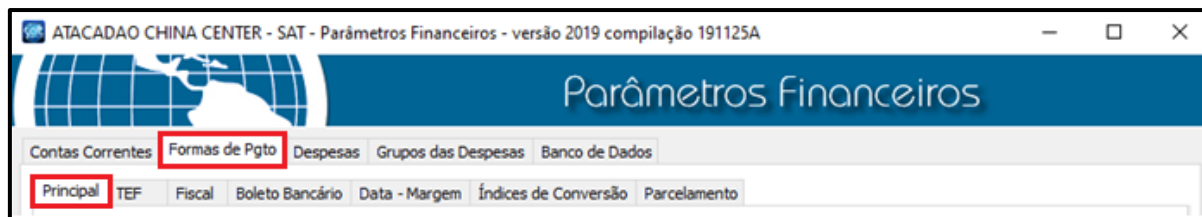
Código de transmissão: Fornecido pelo banco

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até a data do vencimento

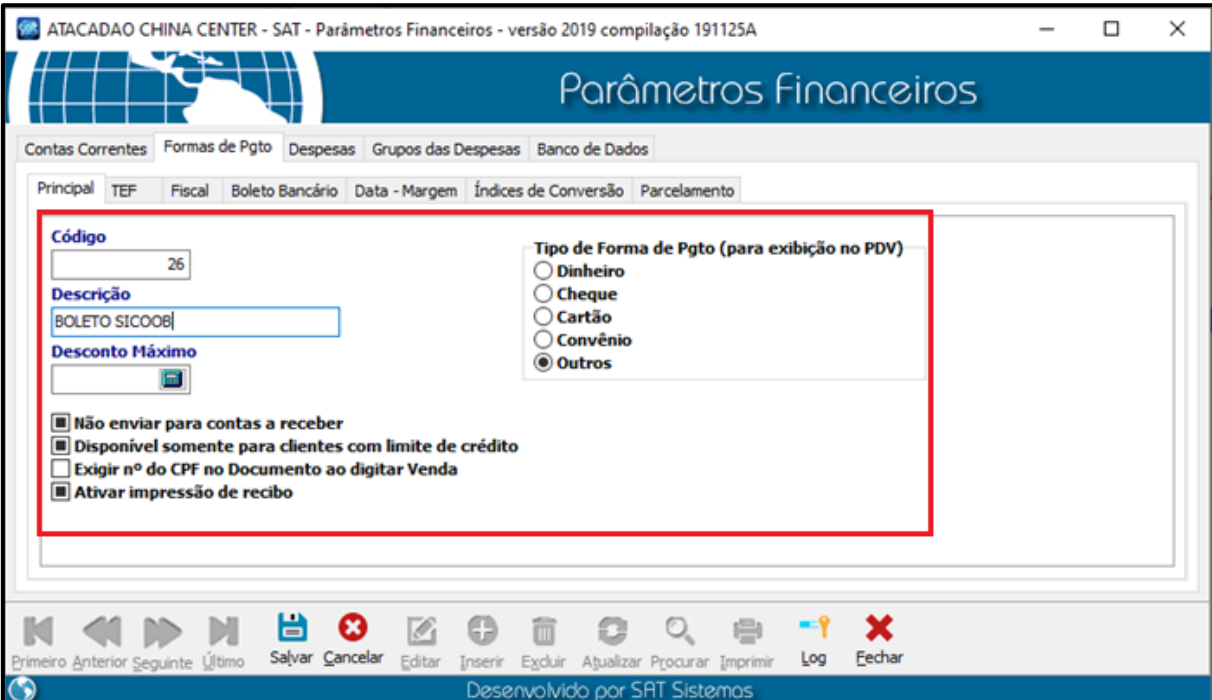
Clique em “salvar”

III – Selecione a aba formas de pagamento

Na aba “formas de pagamento” clique na próxima aba “Principal”



Preencha os dados abaixo e segue os detalhes



Código
26

Descrição
BOLETO SICOOB

Desconto Máximo
[]

Tipo de Forma de Pgto (para exibição no PDV)

- Dinheiro
- Cheque
- Cartão
- Convênio
- Outros

Não enviar para contas a receber
 Disponível somente para clientes com limite de crédito
 Exigir nº do CPF no Documento ao digitar Venda
 Ativar impressão de recibo

Desenvolvido por SAT Sistemas

Código: Gerado pelo sistema

Descrição: Nome da forma de pagamento

Desconto máximo: Definido pelo usuário

Tipo de forma de pagamento: Outros

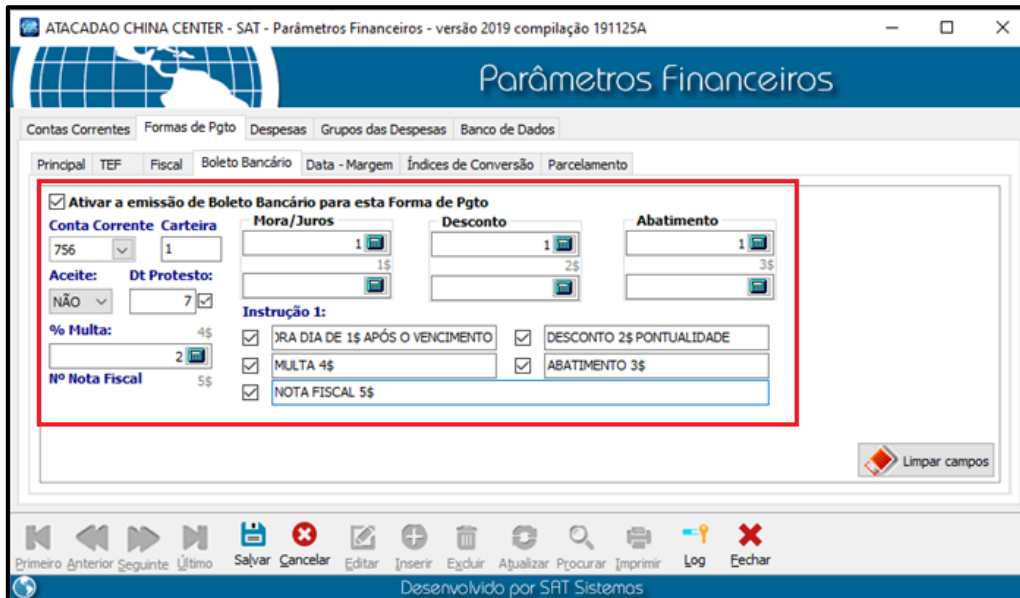
Checkbox é definido pelo usuário

IV – Continuidade na aba Formas de pagamento

Em seguida clique na aba “**Boleto Bancário**”



Preencha os dados abaixo e segue os detalhes



Checkbox: Ativar a emissão do boleto bancário (deve estar marcado)

Conta corrente: Selecione a conta corrente

Carteira: Fornecido pelo banco

Aceite: Definido pelo usuário

DT protesto: Definido pelo cliente

Percentual de multa: definido pelo cliente

Mora/juros: Definido pelo Cliente (primeiro campo percentual, segundo valor em reais)



Desconto: Definido pelo cliente (primeiro campo percentual, segundo valor em reais)

Abatimento: Definido pelo cliente (primeiro campo percentual, segundo valor em reais)

Instrução: Deve ser preenchido as informações/instruções a serem impressas no boleto, deve-se digitar numeral correspondente mais \$ para trazer valores

Clica em “salvar”

Boleto salvo com sucesso!!

 756-0					Recibo do Pagador	
<small>Local de Pagamento:</small> Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.						Vencimento 10/12/2019
<small>Beneficiário:</small> CHINA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 13.970.820/0003-10 QUADRA QNE 12 LOTE 10 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA DF 72115125						Agência / Código Beneficiário 4155/2654-9
Data do Documento 10/12/2019	Número do Documento 1095534-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/12/2019	Nosso Número 2001248-3	(+) Valor do Documento 74,00
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado	
<small>Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):</small> COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,02 APÓS O VENCIMENTO DESCONTO R\$ 0,74 PONTUALIDADE MULTA R\$ 1,48 ABATIMENTO R\$ 0,74 NOTA FISCAL Protestar em 7 dias corridos após o vencimento						Autenticação Médica
<small>Pagador:</small> SAT SISTEMAS QUADRA QNE 14 LOTE 17 - , Taguatinga Norte TAGUATINGA / DF - 72125140						CPF / CNPJ 09376659000111
<small>Sacador/ Avalista:</small>						Código de Barra
Recebimento através do cheque número do banco. Este quitão só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. *5<-----						
 756-0					75691.41554 01002.654927 00124.830019 9 80990000007400	
<small>Local de Pagamento:</small> Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.						Vencimento 10/12/2019
<small>Beneficiário:</small> CHINA ATACADISTA LTDA - CNPJ: 13.970.820/0003-10 QUADRA QNE 12 LOTE 10 TAGUATINGA NORTE TAGUATINGA DF 72115125						Agência / Código Beneficiário 4155/2654-9
Data do Documento 10/12/2019	Número do Documento 1095534-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/12/2019	Nosso Número 2001248-3	(+) Valor do Documento 74,00
Uso do Banco 1	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado	
<small>Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):</small> COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,02 APÓS O VENCIMENTO DESCONTO R\$ 0,74 PONTUALIDADE MULTA R\$ 1,48 ABATIMENTO R\$ 0,74 NOTA FISCAL Protestar em 7 dias corridos após o vencimento						Autenticação Médica
<small>Pagador:</small> SAT SISTEMAS QUADRA QNE 14 LOTE 17 - , Taguatinga Norte TAGUATINGA / DF - 72125140						CPF / CNPJ 09376659000111
<small>Sacador/ Avalista:</small>						Código de Barra
Autenticação - Ficha de Compensação						
