

Sicoobnet Empresarial

Cadastro de Cliente e Grupo de Distribuição

Sumário

Lista de Figuras.....	3
Histórico de revisão.....	4
Introdução	5
Cadastro pagador.....	6
Cadastro de grupo de distribuição.....	9
Atualização e consulta	11

Lista de Figuras

Figura 1 - Menu Cobrança.....	6
Figura 2 - Cadastro pagador	6
Figura 3 - Inclusão pagador.....	8
Figura 4 - Menu Cobrança.....	9
Figura 5 - Cadastro grupo	9
Figura 6 - Salvar grupo.....	9
Figura 7 - Lista grupos	10
Figura 8 - Menu Cobrança.....	11
Figura 9 - Consulta pagadores	11
Figura 10 - Lista pagadores.....	12
Figura 11 - Salvar atualização.....	13
Figura 12 - Salvo com sucesso	14
Figura 13 - Pagadores atualizados.....	15

Histórico de revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
10/09/2020	1.0	Versão inicial do documento	Paulo Sérgio Dias de Abreu

Introdução

Este manual tem por objetivo orientar o leitor a realizar o cadastramento do pagador e de grupos de distribuição por meio do software Sicoobnet Empresarial.

Pagador, sacado e cliente são termos que representam a mesma pessoa. Ambos poderão ser encontrados em diferentes locais, seja no corpo do boleto ou na tela do Internet Banking. O manual utilizará o termo pagador, pois, é o mesmo termo utilizado pelo Sicoobnet Empresarial.

Grupo de distribuição é um meio de emitir boletos idênticos para vários pagadores de uma vez só, ou seja, será necessário preencher o formulário de emissão do boleto uma única vez e o sistema irá replicar as informações para todos os pagadores vinculados ao referido grupo. Poderão ser cadastrados vários grupos e um mesmo cliente poderá estar vinculado a mais de um grupo.

O uso de um bom antivírus, atenção às práticas de segurança ao navegar em sites da internet e ao utilizar dispositivos removíveis vindos de ou utilizados em fontes desconhecidas são fundamentais para garantir segurança aos seus dados.

Cadastro pagador

Finalizada a emissão de um boleto para um novo cliente/pagador, o mesmo é automaticamente salvo pelo Sicoobnet Empresarial. Contudo, alguns cooperados preferem proceder com o cadastro prévio do pagador, seja para vinculação a um Grupo de Distribuição, ou seja, por costume/preferência em possuir o cliente já previamente cadastrado.

Visando atingir tais objetivos, acompanhe as orientações abaixo.

Abra o Sicoobnet Empresarial, acesse o menu “Serviços” e navegue até a aba “Cobrança”. Clique no item “Cadastro Pagador”.



Figura 1 - Menu Cobrança

O sistema retorna uma tela que possibilita consultar determinados pagadores já cadastrados ou realizar a inclusão de um novo. Defina a empresa desejada para inclusão do novo pagador e clique no botão “Incluir”.



The image shows a screenshot of the 'Cadastro Pagador' form. The form has a title 'Cadastro Pagador' and a search bar. Below the search bar, there are several input fields: 'Empresa:' with a dropdown menu showing 'PAULO'; 'Nome Pagador:' with a text input field; 'CPF/CNPJ Pagador:' with a text input field; and 'Grupo de Distribuição:' with a dropdown menu. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Consultar' and 'Incluir'.

Figura 2 - Cadastro pagador

A tela de inclusão de pagador será exibida. Preencha de acordo com as instruções abaixo:

- Empresa:** Selecione a empresa vinculada ao cadastro no novo pagador;
- CPF/CNPJ Pagador:** Digite o CPF ou CNPJ do cliente;
- Nome:** Digite o nome completo da pessoa ou razão social da empresa.
Lembre-se: o boleto é vinculado ao CPF/CNPJ, ou seja, o nome deve ser o

mesmo que o registrado junto a Receita Federal do Brasil; em hipótese alguma utilize como base de consulta as receitas estaduais;

- d) **CEP:** Informe o CEP (válido para o Correios) correto da via e clique no botão com ícone de lupa para que o sistema faça a busca dos dados do logradouro. Obs.: em caso de dúvidas acesse o portal do Correios e consulte (<http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaCepEndereco.cfm>);
- e) **Município:** será preenchido automaticamente com base no CEP informado;
- f) **UF:** será preenchido automaticamente com base no CEP informado;
- g) **Endereço:** Será exibido o nome da via/logradouro vinculado ao CEP informado, complementado com a informação do número do imóvel e, se necessário, o complemento, como por exemplo: loja 1, apto 203, sala 7;
- h) **Bairro:** será preenchido automaticamente com base no CEP informado;
- i) **DDD:** Preenchimento opcional – Informe o código de área do telefone do cliente;
- j) **Telefone:** Preenchimento opcional – Informe o número de telefone do cliente;
- k) **Ramal:** Preenchimento opcional – Informe o ramal indicado pelo cliente;
- l) **E-mail:** Preenchimento opcional – Informe o e-mail do cliente;
- m) **Recebe boleto eletrônico:** Mantenha este campo desmarcado;
- n) **Grupo de Distribuição:** Se necessário, selecione o(s) grupo(s) ao qual o pagador será vinculado.

Clique no botão “Salvar” para finalizar o cadastro.

Incluir Pagador

* Empresa: PAULO

* CPF/CNPJ Pagador:

* Nome:

* CEP: * Município: * UF:

* Endereço:

* Bairro:

DDD: Telefone: Ramal:

E-mail:

Recebe Boleto Eletrônico

Grupo de Distribuição

CONDOMINIO IMPRESSO

EMAIL

Manter campos preenchidos

* Campos obrigatórios

Figura 3 - Inclusão pagador

Cadastro de grupo de distribuição

Abaixo será demonstrado como cadastrar o grupo de distribuição.

Abra o Sicoobnet Empresarial, acesse o menu “Serviços” e navegue até a aba “Cobrança”. Clique no item “Cadastro Grupo de Distribuição”.



Figura 4 - Menu Cobrança

O sistema retorna a tela para inclusão do grupo desejado, porém, se já houver grupos cadastrados, os mesmos serão exibidos. Clique no botão “Incluir”.



Figura 5 - Cadastro grupo

Selecione a “Empresa” a qual o grupo será vinculado e digite o nome do grupo no campo “Grupo de Distribuição” e clique no botão “Salvar”.

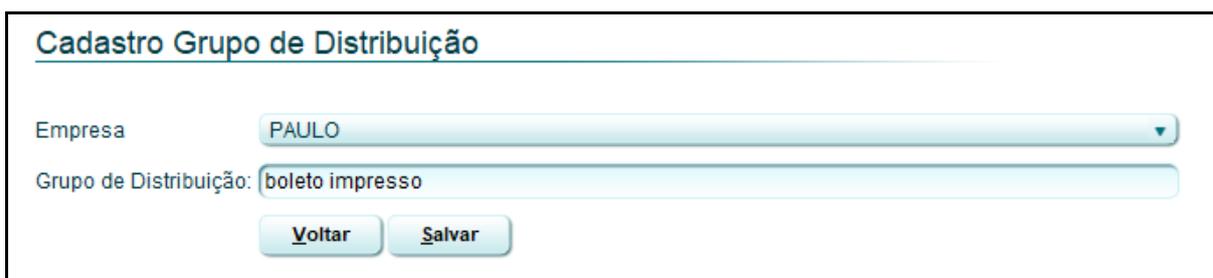


Figura 6 - Salvar grupo

O sistema irá retornar a primeira tela (conforme Figura 5 – Cadastro grupo), porém, agora será exibida a listagem de todos os grupos já cadastrados. Note que a página exibe, por ordem de criação, sete registros; ou seja, navegue entre as páginas para ver todos os grupos cadastrados.

Cadastro Grupo de Distribuição

Empresa: PAULO

	Código	Grupo de Distribuição
<input type="radio"/>	1	BOLETO IMPRESSO
<input type="radio"/>	2	CLIENTE DDA
<input type="radio"/>	3	TAXA CONDOMINIAL R\$100,00
<input type="radio"/>	4	TAXA CONDOMINIAL R\$120,00
<input type="radio"/>	5	TAXA CONDOMINIAL R\$150,00
<input type="radio"/>	6	VENCIMENTO DIA 10
<input type="radio"/>	7	VENCIMENTO DIA 17

←← Página 1 de 3 →→

Incluir Alterar Excluir

Figura 7 - Lista grupos

Se necessário, você poderá alterar o cadastro do pagador para vinculá-lo a um novo ou a algum grupo.

Atualização e consulta

Abra o Sicoobnet Empresarial, acesse o menu “Serviços” e navegue até a aba “Cobrança”. Clique no item “Cadastro Pagador”.



Figura 8 - Menu Cobrança

O sistema retorna uma tela que possibilita consultar determinados pagadores já cadastrados ou realizar a inclusão de um novo. Defina a empresa desejada para atualização do referido pagador e clique no botão “Consultar”.



The screenshot shows the 'Cadastro Pagador' form. It includes the following fields and buttons:

- Empresa:** A dropdown menu with 'PAULO' selected.
- Nome Pagador:** A text input field.
- CPF/CNPJ Pagador:** A text input field.
- Grupo de Distribuição:** A dropdown menu.
- Consultar:** A button to search for existing payers.
- Incluir:** A button to add a new payer.

Figura 9 - Consulta pagadores

Será exibida a lista de todos os pagadores cadastrados. Marque a “bolinha” de seleção, posicionada ao lado esquerdo do nome do cliente, e clique no botão “Alterar”.

Cadastro Pagador

Empresa: PAULO

Nome Pagador: CPF/CNPJ Pagador:

Grupo de Distribuição:

CPF/CNPJ	Nome	Grupo de Distribuição
<input type="radio"/> 12	3 LUCAS CO CA	
<input type="radio"/> 06	1 MARCOS SILVA	
<input type="radio"/> 11	9 VINICIUS ANTONIO	

◀◀ Página 1 de 1 ▶▶

Figura 10 - Lista pagadores

O Sicoobnet Empresarial irá exibir os dados cadastrais do referido cliente e a possibilidade de vinculá-lo a um ou mais grupos de distribuição. Atualize as informações necessárias e clique no botão “Salvar”.

Incluir Pagador

* Empresa: PAULO

* CPF/CNPJ Pagador: 12 3

* Nome: LUCAS CO CA

* CEP: 38 000 * Município: * UF: MG

* Endereço: RUA TRINTA E OITO N 5

* Bairro: CENTRO

DDD: Telefone: Ramal:

E-mail:

Recebe Boleto Eletrônico

Grupo de Distribuição

BOLETO IMPRESSO

CLIENTE DDA

TAXA CONDOMINIAL R\$100,00

TAXA CONDOMINIAL R\$120,00

TAXA CONDOMINIAL R\$150,00

VENCIMENTO DIA 10

VENCIMENTO DIA 17

* Campos obrigatórios

Figura 11 - Salvar atualização

Será exibida uma mensagem de confirmação. Clique no botão “OK” para retornar a tela principal.

Incluir Pagador

* Registro alterado com sucesso

* Empresa: PAULO

* CPF/CNPJ Pagador: 12 3

* Nome: LUCAS CO CA

* CEP: 38 000 * Município: * UF: MG

* Endereço: RUA TRINTA E OITO N 5

* Bairro: CENTRO

DDD: Telefone: Ramal:

E-mail:

Recebe Boleto Eletrônico

Grupo de Distribuição

- BOLETO IMPRESSO
- CLIENTE DDA
- TAXA CONDOMINIAL R\$100,00
- TAXA CONDOMINIAL R\$120,00
- TAXA CONDOMINIAL R\$150,00
- VENCIMENTO DIA 10
- VENCIMENTO DIA 17

* Campos obrigatórios

Figura 12 - Salvo com sucesso

O sistema irá retornar a primeira tela (conforme Figura 10 – Lista pagadores), porém, agora será exibida a listagem atualizada de todos clientes.

Cadastro Pagador

Empresa: PAULO

Nome Pagador: CPF/CNPJ Pagador:

Grupo de Distribuição:

CPF/CNPJ	Nome	Grupo de Distribuição
<input type="radio"/> 12	3 LUCAS CO CA	TAXA CONDOMINIAL R\$100,00 BOLETO IMPRESSO
<input type="radio"/> 06	1 MARCOS SILVA	TAXA CONDOMINIAL R\$100,00 CLIENTE DDA
<input type="radio"/> 11	9 VINICIUS ANTONIO	TAXA CONDOMINIAL R\$150,00

◀◀ ▶▶

Figura 13 - Pagadores atualizados