

Sicoobnet Empresarial

Emissão de boletos



Sumário

Lista de	e Figuras	3
Histório	co de revisão	4
Introdu	ção	5
Emissâ	áo de boleto – Parcela única	6
1.	Dados da Empresa:	6
2.	Dados do Pagador/Cliente:	7
3.	Dados do boleto:	8
Emissâ	áo de boleto – Parcelas múltiplas	12
4.	Dados da Empresa:	12
5.	Dados do Pagador/Cliente:	13
6.	Dados do boleto:	14
Emissâ	ăo de boleto – Grupo de Distribuição	19
7.	Dados da Empresa:	19
8.	Grupo de Distribuição:	20
Apêndi	ce	21
9.	A4 Sem Envelopamento	21
10.	A4 Sem Envelopamento – 3 Vias	22
11.	Carnê de Pagamentos	23
Ca	apa e contra capa	23
Bo	oleto	24



Lista de Figuras

Figura 1 - Menu Serviços/Cobrança	6
Figura 2 - Dados da Empresa	6
Figura 3 - Dados do Pagador	7
Figura 4 - Dados do Boleto	10
Figura 5 - Clicar no botão OK	11
Figura 6 - Tipo Impressão e Distribuição	11
Figura 7 - Salvar ou imprimir	11
Figura 8 - Menu Serviços/Cobrança	12
Figura 9 - Dados da Empresa	12
Figura 10 - Dados do Pagador	13
Figura 11 - Dados do Boleto	17
Figura 12 - Clicar no botão OK	17
Figura 13 - Tipo Impressão e Distribuição	18
Figura 14 - Salvar ou imprimir	18
Figura 15 - Menu Serviços/Cobrança	19
Figura 16 - Dados da Empresa	20
Figura 17 - Grupo de Distribuição	20
Figura 18 - Modelo A4 Sem Envelopamento	21
Figura 19 - Modelo A4 Sem Envelopamento - 3 Vias	22
Figura 20 - Capa e Contra capa do carnê	23
Figura 21 - Carnê de Pagamento	24



Histórico de revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
03/09/2020	1.0	Versão inicial do documento	Paulo Sérgio Dias de Abreu
22/12/2020	1.1	Atualização de orientações	Paulo Sérgio Dias de Abreu



Introdução

Este manual tem por objetivo orientar o leitor a realizar a emissão de boletos por meio do software Sicoobnet Empresarial.

O Sicoobnet Empresarial possibilita a emissão de boletos em parcela única, múltiplas e por grupo de clientes. A emissão por grupo é possível apenas quando um grupo de clientes irá receber boletos que apresentam mesma data de vencimento, valor, seu número e instruções, podendo criar quantos grupos forem necessários para atender a demanda.

Os valores de tarifas devem ser verificados diretamente e exclusivamente com o seu gerente de conta corrente.

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.



Emissão de boleto – Parcela única

O Sicoobnet Empresarial possibilita ao seu operador a emissão de boletos em parcela única, internamente ao Sicoobnet Empresarial é tratada como "vencimento à vista". A execução dos próximos passos fornecerá ao final a capacidade de emitir boletos com vencimento em uma única data.

Acesse o Sicoobnet Empresarial com sua chave de acesso e senha de 8 dígitos. Clique no menu Serviços (estará sendo apresentado em tom levemente opaco e cinzento), em seguida clique na aba Cobrança e, por fim, clique no item Inclusão de Boleto.

	V SICOOB								
1 Início	Conta		Serviços Con	figurações	Sua sessão expi	ra em 18 minutos e	13 segundos 🚫 Sair		
Cobrança	Custódia de Cheques	Depósito de Cheques	Folha de Pagamento	Transferêr	ncia de Arquivos	Contracheque			
Operações		C	onsultas			Outras Opções			
 Inclusão d 	e Boleto		 Movimentação 			Cadastro Pa	gador		
Registro B	oleto Pré-Impresso		Boleto Cadastro Grupo de Distribuição		upo de Distribuição				
• Emissão d	le 2ª via		Relatório de movimento o	de protesto - B	anco corresponden	te • Configuração	o de conta		
• Baixa			Relatório de movimento o	de protesto - S	icoob	Alterações			
 Instrução de protesto - Banco correspondente 			Relatório de tarifas / custas Prorrogação e I		e Limite de Pagamento				
Instrução de protesto - Sicoob			Posição da Carteira Abatimento		-				
Solicitação de Pré-Impressos			Risco Pagador Encargos						
Transferêr	ncia de Carteira		Transferência de Carteira	3					

Figura 1 - Menu Serviços/Cobrança

Será apresentado um formulário abaixo dos menus, preencha os campos conforme as orientações a seguir:

- 1. Dados da Empresa:
 - a. Empresa: selecione a empresa ou pessoa física que será a emissora do boleto;
 - b. **Conta:** selecione a conta corrente que receberá os créditos de pagamentos dos boletos.

Incluir Boleto	
Dados da Empresa	
Empresa: PAULO	Conta: 66. V
Pagador	Grupo de Distribuição
Pagador	 Grupo de Distribuição

Figura 2 - Dados da Empresa



2. Dados do Pagador/Cliente:

<u>**Obs.:**</u> O sistema salva automaticamente todos os clientes ao final do processo de emissão do boleto, caso já tenha sido emitido boleto para o cliente desejado, insira apenas a informação de CPF/CNPJ.

- a. Tipo de inscrição: defina se o cliente é pessoa física ou jurídica;
- b. CPF/CNPJ: digite o número de inscrição ou clique no botão com ícone de lupa para pesquisar – a função pesquisar é válida apenas para clientes já salvos anteriormente;
- Nome: Insira o nome registrado junto a Receita Federal, lembrem-se o boleto é emitido com base no CPF ou CNPJ. Nomes utilizados para registro em Receitas Estaduais não devem ser utilizados (Exemplo: Paulo Com Sobrenome e Outros);
- d. CEP: Insira um CEP que seja reconhecido como válido pelo Correios e clique no botão com ícone de lupa para pesquisar em caso de dúvidas acesse o portal do Correios e consulte (<u>http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaCepEn dereco.cfm</u>);
- e. Endereço: Após digitar o CEP, o sistema irá retornar o logradouro, porém, você deverá editar o campo para adicionar o número e o complemento, se houver;
- f. Bairro: Após digitar o CEP, o sistema irá retornar o bairro do referido logradouro;
- g. E-mail: Campo de preenchimento opcional.

Pagador	
Pagador	
Tipo de Inscrição: CPF CNPJ C	PF/CNPJ:
Nome:	
CEP: • Município:	UF:
Endereço:	Bairro:
E-mail:	

Figura 3 - Dados do Pagador



3. Dados do boleto:

- a. Espécie Doc.: Utilize a opção "Duplicata Mercantil Indicação" ou "Duplicata Serviço Indicação";
- b. Modalidade: Simples Com Registro;
- c. Seu Número: é um código de controle interno, pode ser informado o número do cupom fiscal, nota fiscal, ordem de serviço, código do produto/serviço vendido – podendo ser utilizado letras e/ou números;
- d. Vencimento: À Vista para emissão de um único boleto;
- e. Tipo Venc.: Normal;
- f. Valor: O valor a ser cobrado do cliente;
- g. Data Emissão: Preferencialmente a data do dia atual (hoje), porém, você poderá informar data passada, desde que não seja anterior a data de liberação do serviço de cobrança bancária;
- h. Formulário: o modelo do boleto a ser impresso ou salvo em formato PDF. Dentre as 5 opções fornecidas, as 3 opções abaixo são as mais populares (consulte o Apêndice para visualizar os modelos):
 - i. A4 Sem Envelopamento;
 - ii. A4 Sem Envelopamento 3 Vias;
 - iii. Carnê de Pagamentos;
- Valor Abatimento: Mantenha em branco durante o processo de emissão do boleto;
- j. **Data Vencimento:** Informe a data de vencimento que foi combinada com o cliente;
- k. Data Limite Pgto.: Preferencialmente, mantenha o campo em branco.
 Este campo define uma data máxima para pagamento do boleto;
- I. Encargos Atraso:
 - iv. <u>Tipo:</u> É mais fácil trabalhar diretamente com percentuais, pois, minimiza o risco de informar um valor equivalente a uma taxa inválida. Sendo assim, escolha Percentual;
 - v. <u>Juros:</u> Juros e mora referem-se (neste momento) ao mesmo item, o percentual mensal deverá ser informado por você. Em caso de dúvidas: Consulte o Código Civil (Lei 10.406/2002) e/ou



o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.708/1990) e/ou a Constituição Federal de 1988, bem como profissionais contabilistas ou do meio jurídico.

- vi. <u>Data Juros:</u> Informe a data em que iniciará o processo de cobrança dos juros de mora ao deixar o campo em branco o sistema define o dia seguinte ao vencimento como data inicial para a cobrança dos juros;
- vii. <u>Tipo:</u> É mais fácil trabalhar diretamente com percentuais, pois, minimiza o risco de informar um valor equivalente a uma taxa inválida. Sendo assim, escolha Percentual;
- viii. <u>Multa:</u> O percentual deverá ser informado por você. A multa cobra um valor fixo independente do prazo em que o boleto esteja vencido. Em caso de dúvidas: Consulte o Código Civil (Lei 10.406/2002) e/ou o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.708/1990) e/ou a Constituição Federal de 1988, bem como profissionais contabilistas ou do meio jurídico.
- ix. <u>Data Multa:</u> Informe a data em que iniciará o processo de cobrança da multa ao deixar o campo em branco o sistema define o dia seguinte ao vencimento como data inicial para a cobrança dos juros;
- m. Protesto: A Cooperativa não possui o serviço de protesto automático; portanto, caso você selecione a opção "Sim", o sistema irá apresentar a mensagem de boleto sujeito a protesto, porém, o protesto automático não irá ocorrer. Selecione "Não" se não deseja utilizar a mensagem de protesto e não pretende realizar algum possível protesto no futuro;
 - <u>Dias Protesto:</u> Se você selecionou "Sim" no item anterior será necessário informar o prazo para o início do protesto, sendo 5 dias o prazo mínimo;
- n. Aceite: Sempre escolha a opção "Não";
- o. Condição de Desconto:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO OESTE MINEIRO LTDA – SICOOB CREDICOPA Tel.: (34) 3818-2400 – Site: <u>www.sicoobcredicopa.com.br</u>



- <u>Tipo:</u> Os valores de descontos são mais fáceis de serem trabalhados quando definidos em moeda corrente, por isso, escolha a opção "Valor";
- xii. <u>Data Desconto 1:</u> Informe a primeira ou única data limite para concessão do desconto – A Data 1 deve ser anterior a Data 2;
- xiii. <u>Valor Desconto 1:</u> Informe o primeiro ou único valor para desconto;
- xiv. <u>Data Desconto 2</u>: Informe a segunda ou última data limite para concessão do desconto – A Data 2 deve ser anterior a Data 3;
- xv. <u>Valor Desconto 2:</u> Informe o segundo ou último valor para desconto;
- xvi. <u>Data Desconto 3</u>: Informe a última data limite para concessão do desconto;
- xvii. Valor Desconto 3: Informe o último valor para desconto;
- p. Instruções Padrão: As linhas em branco poderão ser alteradas conforme a necessidade para apresentação de mensagens complementares ao cliente;
- q. Beneficiário Final: Mantenha esse campo em branco.

Dados do Boleto
Espécie Doc.: 🔹 🔹 Modalidade: 🔹 🔹 Contrato: 💽
Seu Número:
Vencimento: ÁVista 🔹 Qtde: 🦳 Tipo Venc.: Normal 🔹 Periodicidade: 💽
Valor: 🛛 🗾 Data Emissão: 👘 Formulário: 🔪 🔹
Valor Abatimento: Data Vencimento: Data Limite Pgto 📰
Encargos Atraso Tipo: Percentual • Juros: a.m. Data Juros: Image: Constraint of the second
Condição de Desconto
Tipo: Percentual 🔹 Data Desconto 1: 🔤 🕮 Valor Desconto 1:
Data Desconto 2: Valor Desconto 2:
Data Desconto 3: Valor Desconto 3:
Instruções Padrão
Instrução 1: (Não cobrar encargos por atraso
Instrução 2: (Não conceder desconto.
Instrução 3: (
Instrução 4:
Instrução 5:
Beneficiário Final
Inscr. Beneficiário: CPF CNPJ CPF/CNPJ: Nome:

Figura 4 - Dados do Boleto



Agora que todos os campos foram preenchidos, clique no botão OK para avançarmos para o próximo passo.

□ Instruções Padrão	
Instrução 1: (Não cobrar encargos por atraso	
Instrução 2: Não conceder desconto.	
Instrução 3:	
Instrução 4:	
Instrução 5:	
Sacador / Avalista	
Inscrição Sacador: CPF C CNPJ CPF/CNPJ: Nome:	
Manter campos preenchidos	<u>O</u> k

Figura 5 - Clicar no botão OK

Após clicar no botão OK o sistema irá bloquear todos os campos citados até agora e irá apresentar os campos Tipo Impressão e Tipo Distribuição, selecione a opção "Cedente" para os dois campos e clique no botão "Confirmar".

Instruções Padrão	
Instrução 1: Não cobrar encargos por atraso	
Instrução 2: Não conceder desconto.	
Instrução 3:	
Instrução 4:	
Instrução 5:	
Sacador / Avalista	
Inscrição Sacador:	Nome:
Manter campos preenchidos	Tipo Impressão: Cedente 🔹 Tipo Distribuição: Cedente 🔹
	Banco Emissor do Boleto SICOOB
	<u>C</u> onfirmar <u>V</u> oltar

Figura 6 - Tipo Impressão e Distribuição

O boleto será exibido na tela. Alguns botões de função para impressão ou salvamento serão apresentados na parte superior esquerda da janela. O botão com ícone de disquete fornece a opção para salvar o arquivo, em formato PDF, e o botão com ícone de impressora fornece a função para impressão do documento.

V Sicoobnet Empresarial							×	
c] 1	
▼ SICOOB	756		Recibo de l	Entrega				
Pagador		Vencimento	Coop Contr/Cód. Beneficiário	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00	I		
Assinatum do Recebador	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor documento		I		

Figura 7 - Salvar ou imprimir

Salve ou imprima o boleto e proceda com sua próxima tarefa.



Emissão de boleto – Parcelas múltiplas

O Sicoobnet Empresarial possibilita ao seu operador a emissão de boletos em parcelas múltiplas, internamente ao Sicoobnet Empresarial é tratada como "vencimento parcelado". A execução dos próximos passos fornecerá ao final a capacidade de emitir vários boletos para um mesmo cliente.

Acesse o Sicoobnet Empresarial com sua chave de acesso e senha de 8 dígitos. Clique no menu Serviços (estará sendo apresentado em tom levemente opaco e cinzento), em seguida clique na aba Cobrança e, por fim, clique no item Inclusão de Boleto.

	V SICOOB								
1 Início	Conta		Serviços Of Con	figurações	Sua sessão exp	ra em 18 minutos e	13 segundos 🚫 Sair		
Cobrança	Custódia de Cheques	Depósito de Cheques	Folha de Pagamento	Transferê	ncia de Arquivos	Contracheque			
Operações		C	onsultas			Outras Opções			
 Inclusão d 	e Boleto		 Movimentação 			Cadastro Pa	gador		
 Registro B 	oleto Pré-Impresso		Boleto Cadastro Grupo de Distribuição		upo de Distribuição				
 Emissão d 	le 2ª via		Relatório de movimento	de protesto - B	anco corresponden	te • Configuração	o de conta		
• Baixa			Relatório de movimento	de protesto - S	icoob	Alterações			
 Instrução de protesto - Banco correspondente 			Relatório de tarifas / custas Prorrogação e Limite de Pagamento		e Limite de Pagamento				
Instrução de protesto - Sicoob			Posição da Carteira Abatimento		2				
Solicitação de Pré-Impressos			 Risco Pagador 			 Encargos 			
Transferêr	icia de Carteira		Transferência de Carteira	3					

Figura 8 - Menu Serviços/Cobrança

Será apresentado um formulário abaixo dos menus, preencha os campos conforme as orientações a seguir:

- 4. Dados da Empresa:
 - a. Empresa: selecione a empresa ou pessoa física que será a emissora do boleto;
 - b. **Conta:** selecione a conta corrente que receberá os créditos de pagamentos dos boletos.

Incluir Boleto		_
Empresa: PAULO	•	Conta: 66
Pagador		Grupo de Distribuição
Pagador		 Grupo de Distribuição

Figura 9 - Dados da Empresa



5. Dados do Pagador/Cliente:

<u>**Obs.:**</u> O sistema salva automaticamente todos os clientes ao final do processo de emissão do boleto, caso já tenha sido emitido boleto para o cliente desejado, insira apenas a informação de CPF/CNPJ.

- a. Tipo de inscrição: defina se o cliente é pessoa física ou jurídica;
- b. CPF/CNPJ: digite o número de inscrição ou clique no botão com ícone de lupa para pesquisar – a função pesquisar é válida apenas para clientes já salvos anteriormente;
- Nome: Insira o nome registrado junto a Receita Federal, lembrem-se o boleto é emitido com base no CPF ou CNPJ. Nomes utilizados para registro em Receitas Estaduais não devem ser utilizados (Exemplo: Paulo Com Sobrenome e Outros);
- d. CEP: Insira um CEP que seja reconhecido como válido pelo Correios e clique no botão com ícone de lupa para pesquisar em caso de dúvidas acesse o portal do Correios e consulte (<u>http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaCepEn dereco.cfm</u>);
- e. Endereço: Após digitar o CEP, o sistema irá retornar o logradouro, porém, você deverá editar o campo para adicionar o número e o complemento, se houver;
- f. Bairro: Após digitar o CEP, o sistema irá retornar o bairro do referido logradouro;
- g. E-mail: Campo de preenchimento opcional.

Pagador	
Pagador	
Tipo de Inscrição: CPF CNPJ C	PF/CNPJ:
Nome:	
CEP: • Município:	UF:
Endereço:	Bairro:
E-mail:	

Figura 10 - Dados do Pagador



6. Dados do boleto:

- a. Espécie Doc.: Utilize a opção "Duplicata Mercantil Indicação" ou "Duplicata Serviço Indicação";
- b. Modalidade: Simples Com Registro;
- c. Seu Número: é um código de controle interno, pode ser informado o número do cupom fiscal, nota fiscal, ordem de serviço, código do produto/serviço vendido – podendo ser utilizado letras e/ou números;
- d. Vencimento: Parcelado para emissão de vários boletos para um mesmo cliente;
- e. Qtde: informe o número de parcelas a serem geradas;
- f. Tipo Venc.: Normal;
- g. Periodicidade: Defina o período de intervalo entre os vencimentos;
- h. Valor Total: O valor total da soma das parcelas a serem cobradas do cliente, ou seja, o valor total de vendas somado aos serviços prestados;
- Data Emissão: Preferencialmente a data do dia atual (hoje), porém, você poderá informar data passada, desde que não seja anterior a data de liberação do serviço de cobrança bancária;
- j. Formulário: o modelo do boleto a ser impresso ou salvo em formato PDF. Dentre as 5 opções fornecidas, as 3 opções abaixo são as mais populares (consulte o Apêndice para visualizar os modelos):

xviii. A4 Sem Envelopamento;

- xix. A4 Sem Envelopamento 3 Vias;
- xx. Carnê de Pagamentos;
- k. Valor Abatimento: Mantenha em branco durante o processo de emissão do boleto;
- I. **Data Vencimento:** Informe a data do primeiro vencimento que foi combinada com o cliente;
- m. Data Limite Pgto.: Preferencialmente, mantenha o campo em branco.
 Este campo define uma data máxima para pagamento do boleto;
- n. Encargos Atraso:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO OESTE MINEIRO LTDA – SICOOB CREDICOPA Tel.: (34) 3818-2400 – Site: <u>www.sicoobcredicopa.com.br</u>



- xxi. <u>Tipo:</u> É mais fácil trabalhar diretamente com percentuais, pois, minimiza o risco de informar um valor equivalente a uma taxa inválida. Sendo assim, escolha Percentual;
- xxii. <u>Juros:</u> Juros e mora referem-se (neste momento) ao mesmo item, o percentual mensal deverá ser informado por você. Em caso de dúvidas: Consulte o Código Civil (Lei 10.406/2002) e/ou o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.708/1990) e/ou a Constituição Federal de 1988, bem como profissionais contabilistas ou do meio jurídico.
- xxiii. <u>Data Juros:</u> Informe a data em que iniciará o processo de cobrança dos juros de mora – ao deixar o campo em branco o sistema define o dia seguinte ao vencimento como data inicial para a cobrança dos juros;
- xxiv. <u>Tipo:</u> É mais fácil trabalhar diretamente com percentuais, pois, minimiza o risco de informar um valor equivalente a uma taxa inválida. Sendo assim, escolha Percentual;
- xxv. <u>Multa:</u> O percentual deverá ser informado por você. A multa cobra um valor fixo independente do prazo em que o boleto esteja vencido. Em caso de dúvidas: Consulte o Código Civil (Lei 10.406/2002) e/ou o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.708/1990) e/ou a Constituição Federal de 1988, bem como profissionais contabilistas ou do meio jurídico.
- xxvi. <u>Data Multa:</u> Informe a data em que iniciará o processo de cobrança da multa – ao deixar o campo em branco o sistema define o dia seguinte ao vencimento como data inicial para a cobrança dos juros;
- o. Protesto: A Cooperativa não possui o serviço de protesto automático; portanto, caso você selecione a opção "Sim", o sistema irá apresentar a mensagem de boleto sujeito a protesto, porém, o protesto automático não irá ocorrer. Selecione "Não" se não deseja utilizar a mensagem de protesto e não pretende realizar algum possível protesto no futuro;



- xxvii. <u>Dias Protesto:</u> Se você selecionou "Sim" no item anterior será necessário informar o prazo para o início do protesto, sendo 5 dias o prazo mínimo;
- p. Aceite: Sempre escolha a opção "Não";
- q. Condição de Desconto:
 - xxviii. <u>Tipo:</u> Os valores de descontos são mais fáceis de serem trabalhados quando definidos em moeda corrente, por isso, escolha a opção "Valor";
 - xxix. <u>Data Desconto 1:</u> Informe a primeira ou única data limite para concessão do desconto A Data 1 deve ser anterior a Data 2;
 - xxx. <u>Valor Desconto 1:</u> Informe o primeiro ou único valor para desconto;
 - xxxi. <u>Data Desconto 2</u>: Informe a segunda ou última data limite para concessão do desconto A Data 2 deve ser anterior a Data 3;
 - xxxii. <u>Valor Desconto 2:</u> Informe o segundo ou último valor para desconto;
 - xxxiii. <u>Data Desconto 3:</u> Informe a última data limite para concessão do desconto;
 - xxxiv. Valor Desconto 3: Informe o último valor para desconto;
- Instruções Padrão: As linhas em branco poderão ser alteradas conforme a necessidade para apresentação de mensagens complementares ao cliente;
- s. Beneficiário Final: Mantenha esse campo em branco.



Espécie Doc.:	Modalidade: Contrato:
Seu Número:	
Vencimento: Á Vista 🔹	Qtde: Tipo Venc.: Normal 🔹 Periodicidade:
Valor:	Data Emissão: 🛛 👼 Formulário: 🔹 🔹
Valor Abatimento:	Data Vencimento: 🗾 📰 Data Limite Pgto
Encargos Atraso Tipo: Percentual - Juros: Tipo: Percentual - Multa:	a.m. Data Juros: Protesto Data Multa: Sime Não Dias Protesto: Sime Não
Condição de Desconto Tipo: Percentual 🔹	Data Desconto 1: Image: Valor Desconto 1: Data Desconto 2: Image: Valor Desconto 2: Data Desconto 3: Image: Valor Desconto 3:
Instruções Padrão	
Instrução 1: [Não cobrar e	ncargos por atraso
Instrução 2: Não concede	r desconto.
Instrução 3:	
Instrução 4:	

Figura 11 - Dados do Boleto

Agora que todos os campos foram preenchidos, clique no botão OK para avançarmos para o próximo passo.

Instruções Padrão	
Instrução 1: Não cobrar encargos por atraso	
Instrução 2: Não conceder desconto.	
Instrução 3:	
Instrução 4:	
Instrução 5:	
Sacador / Avalista	
Inscrição Sacador: CPF COPJ CPF/CNPJ: Nome:	
Manter campos preenchidos	

Figura 12 - Clicar no botão OK

Após clicar no botão OK o sistema irá apresentar o detalhamento prévio das parcelas a serem geradas. Neste momento você poderá, se desejar e acreditar ser necessário, alterar os campos:

- a. "Seu número": Exemplo: incluir indicação de número da parcela:
- b. "Vencimento": Definir data de vencimento diferente da data padrão calculada pelo sistema;
- c. "Valor da Parcela": Readequar o valor das parcelas desde que a soma seja igual ao valor total informado anteriormente;



- d. "Desconto": poderá definir valores de desconto para determinadas parcelas e não para todas;
- e. Juros e multa: poderá definir taxas de juros e de multa diferentes para determinadas parcelas;

Após adequar, ou não, todos os campos citados até agora e defina os campos Tipo Impressão e Tipo Distribuição selecionando a opção "Cedente" para os dois campos e clique no botão "Confirmar".

Incluir Bol	eto - Parcelas	•								
Parcela	Seu número	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor da Parcela	Data Desc 1	Valor Desc 1	Data Desc 2	Valor Desc 2	Data Desc 3	Valor Desc 3
•	Tipo Juros	Data Juros	Juros	Tipo Multa	Data Multa	Multa				
Parcela	Seu número	Vencimente	Dt. Limite Pgto	Valor da Parcela	Data Desc 1	Valor Desc 1	Data Desc 2	Valor Desc 2	Data Desc 3	Valor Desc 3
+ 2	Tipo Juros	Data Juros	Juros	Tipo Multa	Data Multa	Multa				
Parcela	Seu número	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor da Parcela	Data Desc 1	Valor Desc 1	Data Desc 2	Valor Desc 2	Data Desc 3	Valor Desc 3
<u> </u>	Tipo Juros	27/11/2020 Data Juros 30/11/2020	Juros	Tipo Multa	Data Multa	30,00 Multa	31/10/2020	20,00	15/11/2020	10,00
Instrução 1:	A partir 30/11/202	0 Juros 0,03%/d	lia)			
Instrução 2: Instrução 3:	A partir 04/12/202 Até 30/09/2020 de	0 multa de 2,009 esconto de 30,00	%							
Instrução 4: Instrução 5:	Até 31/10/2020 de	esconto de 20,00 esconto de 10,00	0%							
							Tipo Impressão:	Cedente •	Tipo Distribuição: Banco Emissor do	Cedente Boleto: SICOOB
									<u>C</u> onfirmar	Voltar

Figura 13 - Tipo Impressão e Distribuição

O boleto será exibido na tela. Alguns botões de função para impressão ou salvamento serão apresentados na parte superior esquerda da janela. O botão com ícone de disquete fornece a opção para salvar o arquivo, em formato PDF, e o botão com ícone de impressora fornece a função para impressão do documento.

👽 Sicoobnet Empresarial									<
DEP MINI DEN QQ(00% 🔹								
6]	4
V SICOOB	756		Recibo de l	Entreg	ja		_		
Pagador		Vencimento	Coop ContrCod. Beneficiário		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00	Ι		
Assinatum do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número	Nº Documento	Valor do	cum ento				

Figura 14 - Salvar ou imprimir

Salve ou imprima o boleto e proceda com sua próxima tarefa.



Emissão de boleto – Grupo de Distribuição

A emissão por grupo de clientes pode ser útil para empresas, clubes, condomínios, escolas, clínicas de saúde, entre outras empresas que faz emissão de boletos similares para vários clientes. Deste modo, você irá selecionar um grupo base para emissão de boletos e o sistema irá gerar um boleto para cada um dos clientes vinculado ao grupo selecionado; facilitando, assim, o processo de emissão dos boletos.

O processo de emissão é basicamente igual aos dois já demonstrados acima, portanto, será apresentado apenas o que é diferente ficando sob sua responsabilidade voltar algumas páginas para conferir as instruções desejadas.

Acesse o Sicoobnet Empresarial com sua chave de acesso e senha de 8 dígitos. Clique no menu Serviços (estará sendo apresentado em tom levemente opaco e cinzento), em seguida clique na aba Cobrança e, por fim, clique no item Inclusão de Boleto.

	V SICOOB									
1 Início	Conta		Serviços Of Con	figurações Sua se	ssão expira ei	m 18 minutos e	13 segundos 🚫 Sair			
Cobrança	Custódia de Cheques	Depósito de Cheques	Folha de Pagamento	Transferência de Are	quivos Co	ontracheque				
Operações • Inclusão d • Registro B • Emissão c • Baixa • Instrução c • Solicitação • Transferên	e Boleto oleto Pré-Impresso le 2ª via de protesto - Banco corresp de protesto - Sicoob de Pré-Impressos icia de Carteira	C	onsultas • Movimentação • Boleto • Relatório de movimento c • Relatório de arrifas / cust • Posição da Carteira • Risco Pagador • Transferência de Carteira	le protesto - Banco corre le protesto - Sicoob IS	spondente	Dutras Opções • Cadastro Pa • Cadastro Gru • Configuração Alterações • Prorrogação • Abatimento • Encargos	gador ipo de Distribuição o de conta e Limite de Pagamento			

Figura 15 - Menu Serviços/Cobrança

Será apresentado um formulário abaixo dos menus, preencha os campos conforme as orientações a seguir:

7. Dados da Empresa:

- a. Empresa: selecione a empresa ou pessoa física que será a emissora do boleto;
- b. **Conta:** selecione a conta corrente que receberá os créditos de pagamentos dos boletos.



Incluir Boleto		
Dados da Empresa	•)	Conta: 66
Pagador		Grupo de Distribuição
Pagador		 Grupo de Distribuição

Figura 16 - Dados da Empresa

8. Grupo de Distribuição:

Em vez de permanecer com o campo "Pagador" selecionado, marque o campo "Grupo de Distribuição". Deste modo, os campos para preenchimento com os dados do cliente ficarão bloqueados.

Clique no botão com ícone de lupa, posicionado a frente do campo "Código" para que a caixa de pesquisa seja aberta e você possa selecionar o grupo desejado.

Obs.: O campo "Banco Correspondente" deverá ser selecionado com a opção "Não".

Incluir Boleto	
Dados da Empresa Empresa: PAULO SERGIO DIAS DE ABREU Pagador Pagador Tipo de Inscrição: CPF CNPJ CPF/CNPJ:	Conta: 665487 Grupo de Distribuição Código: Nome: Banco Correspondente Sim Não
E-mail:	Consultar Grupo de Distribuição X Descrição: Consultar Qk Código Grupo 1 CONDOMINIO IMPRESSO 2 EMAIL Página 1 de 1

Figura 17 - Grupo de Distribuição

A partir deste ponto o preenchimento pode ser conforme demonstrado pelo "<u>3. Dados do Boleto</u>" (página 6) ou "<u>6. Dados do Boleto</u>" (página 14). Sendo assim, regresse algumas páginas e continue o preenchimento conforme já orientado.



Apêndice

9. A4 Sem Envelopamento

Beneficiario					Venciment	a	Valor do Documento
					(+) Outros	acréscimos	(+) Mora / Multa
					(-) Descont	o/ Abatiment	o (-) Outras deduções
Instruções (texto de respo	nsabilidade do ben	eficiario)			Data de En	tissão	(=) Valor cobrado
					Coop Cont	r/Cod. Benefic	iário
					Nosso Nur	1010	
					I		
Dados do Pagador							
Nome do pagador							Número do Documento
Endereço							•
Bairro / Distrito							
Municipio					L	JF	CEP
Este recibo somente ter acompanhado do recibo através do cheque n. validade após o pagam	rá validade com o de pagamento ento do cheque ; DOB	a autenticaç emitido pelo i do banco Es pelo banco pa	ão mecânica ou Banco. Recebirnento sta quitação só terá agador.		— Autenticação me	xânica - I	ecibo do pagador .
Este recibo somente tei acompanhado do recibo através do cheque n. validade após o pagam	is valdade com o de pagamento ento do cheque ; DOB	a autenticaçã emitido pelo do banco Es pelo banco pa 756	ão mecânica ou Banco, Recebimento sta quitação só terá agador. 75691.	40333 44		cânica - F	Recibo do pagador - 0 0 000000000000000000000000000000000000
Este recibo somente tei acompanhado do recibo através do cheque n. validade após o pagam SICCO Local de pagamento PAGAVEL PREFEREN	iá validade com o de pagamento ento do cheque (DOB	a autenticaçã emitido pelo l do banco pa pelo banco pa 756 0 Sicoob	ão mecânica ou Banco. Recebirnento sta quitação só terá agador. 75691.	40333 44		cânica - F 333.00001 Venciment	Recibo do pagador
Este recibo somente ter acompanhado do recibe através do cheque n. validade após o pagam SICCO Local de pagamento PAGAVEL PREFEREN Beneficiário	rá validade com de pagamento ento do cheque ; DOB	a autenticaçi do banco Es pelo banco pa 756 D SICOOB	ão mecânica ou Banco. Recebimento sta quitação só terá agador. 75691.	40333 44	Autenticação mo	cânica - F 333.00001 Venciment Cooperativ	Recibo do pagador
Este recibo somente tei acompanhado do recibo através do cheque n. validade após o pagam SICCO Local de pagamento PAGAVEL PREFEREN Beneficiário Data do documento	iá validade com o de pagamento ento do cheque (DOB CIALMENTE NO	a autenticação emitido pelo do banco Es pelo banco pu 756 D Sicoob	ão mecânica ou Banco. Recebimento sta quitação só terá agador. 75691.	40333 44	Autenticação mo Autenticação mo 333.000000 40:	cânica - F 333.00001 Venciment Coopentiv Nosso núm	Recibo do pagador
Este recibo somente tei acomparhado do recibo através do cheque n. validade após o pagam SICCO Local de pagamento PAGAVEL PREFEREN Beneficiário Data do documento	rá validade com o de pagamento ento do cheque (DOB ICIALMENTE NO N. documento	a autenticaçi do banco Es pelo banco pa 756 D SICOOB	ão mecânica ou Banco. Recebimento sta quitação só terá agador. 75691. Espécie DMI	40333 44		cânica - F 333.00001 Venciment Coopenstiv Nosso núm	Recibo do pagador 0 0 000000000000 0 a contratante/Cód. Benefici tero
Este recibo somente ter acompanhado do recibo através do cheque n. validade após o pagam SECO Local de pagamento PAGAVEL PREFEREN Beneficiário Data do documento Uso do Banco	rá validade com o de pagamento ento do cheque (DOB CLALMENTE NO N. documento Carteira	a autenticaçã emitido pelo pelo banco pa 756 o sicoos no Espécie R\$	ão mecânica ou Banco. Recebimento sta quitação só terá agador. 75691. Espécie DMI Quantidade 0,00	40333 44 Accite N	Autenticação ma Autenticação ma Data processamento Valor	cânica - F 333.00001 Venciment Cooperativ Nosso núm Valor docu	Recibo do pagador 0 0 000000000000 a contratante/Cód. Benefici nerro
Este recibo somente tei soomparhado do recibo através do cheque n. validade apôs o pagam SICCO SICCO Local de pagamento PAGAVEL PREFEREN Beneficiário Data do documento Uso do Banco Instruções (texto de respon	rá validade com o de pagamento ento do cheque (Carleira resabilidade do ber atras o	a autenticação do banco Es pelo banco pa 756 0 SICOOB nto Espécie R\$ eficiário)	ão mecânica ou Banco. Recebimento sta quitação só terá agador. 75691. Espécie DMI Quantidade 0,00	40333 44	Autenticação mo Autenticação mo J L J L J L J L L L L L L L L L L L L	cânica - B 333.00001 Venciment Coopeativ Nosso núm Valor docu (-) Descont	Recibo do pagador 0 0 000000000000 a contratante/Cod. Benefici nerro mento to / Abatimento
Este recibo somente tei soompanhado do recibo stravés do cheque n. validade após o pagam Silico Silico Constructor PAGAVEL PREFEREN Beneficiário Data do documento Uso do Banco Instruções (texto de respon Vão cobrar encargos por Vão conceder desconto.	rá validade com o de pagamento ento do cheque y DOB CIALMENTE NO N. document Carteira rsabilidade do ben atras o	a autenticaçã emitido peio do banco Es pelo banco po 756 o sicoob nto Espécie R\$ eficiário)	ão mecânica ou Banco, Recebimento sta quitação só terá agador. 75691. Espécie DMI Quantidade 0,00	40333 44	Autenticação mo Autenticação mo	cânica - F 333.00001 Venciment Coopentiv Nosso núm Valor docu (-) Descont	Recibo do pagador
Este recibo somente tei acompanhado do recibo stravés do cheque n. validade após o pagam Sinco Sinco Sinco Agavel, preferens Beneficiário Data do documento Uso do Banco Instruções (texto de respon Não e obrar encargos por Não e onceder desconto.	rá validade com o de pagamento ento do cheque y DOB CIALMENTE NO Carteira reabilidade do ben atras o	a autenticaçã emitido pelo do banco Es pelo banco pelo 756 o sicoob nto Espécie R\$	ão mecânica ou Banco, Recebimento sta quitação só terá agador. 75691. Especie DMI Quantidade 0,00	40333 44	Autenticação mo Autenticação mo Data processamento Valor	cânica - F 333.00001 Venciment Coopentiv Nosso núm Valor docu (-) Descont (-) Outras o	Recibo do pagador
Esté recibo somente fei soomparhado do recibo através do cheque n. validade apôs o pagam SECON SECON Local de pagamento PAGAVEL PREFEREN Beneficiário Data do documento Uso do Banco Instruções (texto de respon Não conceder desconto.	rá validade com o de pagamento ento do cheque p DOB CIALMENTE NO Carteira resabilidade do ben atras o	a autenticaçã do banco Es pelo banco pa 756 0 SICOOB nto Espécie R\$ ecficiário)	ão mecânica ou Banco. Recebimento sta quitação só terá agador. 75691. Espécie DMI Quantidade 0,00	40333 44	Autenticação mo	Coopentiv Nosso nim Valor docu (-) Descont (+) Mora /	Recibo do pagador 0 0 000000000000 a contratante/Cód. Benefici nerto to / Abatimento deduções Multa
Este racibo somente tei acompanhado do recibo stravés do cheque n. validade após o pagam Sinte Sinte Sinte Sinte Sinte Sinte Sinte Sinte Sinte Sinte Sinte PAGAVEL PREFEREN Beneficiário Data do documento Data do documento Data do documento Data do documento Sinte contra encargos por Não conceder desconto.	rá validade com o de pagamento ento do cheque y DOB CIALMENTE NO N. document Carteira rsabilidade do ben atras o	a autenticaçã emitido pelo do banco Es pelo banco pelo 756 o sicoob nto Espécie RS eficiário)	ão mecânica ou Banco, Recebimento sta quitação só terá agador. 75691. Espécie DMI Quantidade 0,00	40333 4/	Autenticação mo Autenticação mo adorem entre adorem entre Valor	xànica - F 333.00001 Venciment Coopentiv Nosso num Valor docu (-) Descont (-) Outras o (+) Mora / (+) Outros	Recibo do pagador
Este recibo somente fei acompanhado do recibo através do cheque n. validade após o pagam Districtura do contractores do contractores Districtura do contractores Data do documento Data do documento Uso do Banco Uso do Banco Enstruções (texto de respon Não e obrar encargos por Não e onceder desconto.	rá validade com o de pagamento ento do cheque y DOB CLALMENTE NO Carteira reabilidade do ben atras o	a autenticaçã emitido pelo do banco Es pelo banco pelo 756 o sicoos nto Espécie R\$ eficiário)	ão mecânica ou Banco, Recebimento sta quitação só terá agador. 75691. Espécie DMI Quantidade 0,00	40333 4/	Autenticação mo Autenticação mo D333.000000 403 Data processamento Valor	cânica - F 333.00001 Venciment Coopentiv Nosso núm (-) Descont (-) Outras o (+) Mora / (+) Outros	Recibo do pagador 0 0 000000000000 a contratante/Cód. Benefici tero mento to / Abatimento dedações Multa acrescimos
Este recibo somente fei acompanhado do recibo através do cheque n. validade após o pagam Seconda e pagamento PAGAVEL PREFEREN Beneficiário Data do documento Uso do Banco Instruções (texto de respon Não e obrar encargos por Não e onceder desconto.	rá validade com o de pagamento ento do cheque p DOB CIALMENTE NO Carteira resabilidade do ben atras o	a autenticação do banco pelo do banco pelo banco pelo 756 D SICOOB nto Espécie R\$ eficiário)	ão mecânica ou Banco. Recebimento sta quitação só terá agador. 75691. Espécie DMI Quantidade 0,00	40333 44	Autenticação ma Autenticação ma Dista processamento Valor	xânica - F 333.00001 Venciment Coopeativ Nosso núm Valor docu (-) Descont (-) Outras o (+) Mora / (+) Outros (-) Valor c	Recibo do pagador 0 0 000000000000 o a contratante/Cód. Benefici nerto terto ko / Abatimento ko / Abatimento Multa acreiscimes obrado

Figura 18 - Modelo A4 Sem Envelopamento



10.A4 Sem Envelopamento – 3 Vias

Pagador			Vencimento Coop ContriCód. Benefic			ContrCód. Beneficiário	Ť	Espécie Moed	ia	Quantidade	
Assinatum do Recebedor	Dat	a de Entrega		Nosso Númer	a	Nº Do	ocumento	Valor does	mento		0,00
		756					Recibo do	Pagado			
Pagador	I		Venciment	D	Coop C	ontr/Có	d. Beneficiário	Espécie M	oeda PS	Quan	tidade 0.00
Beneficiário				Valor do	amento	Θ	Desconto / Abatimento	(+) Mora?	vfulta	(\neg) V	alor cobrado
				Nosso Nu	mero			Nº Docum	ento		
							Autent	icação Me	cânica		
SICOOB		756		75691.4	0333 4	4033	3.000000 40	333.000	000 0 0	00000	00000000
Local de pagamento PAGAVEL PREFEREI	NCIALMENTE NO	SICOOB						Veneimen	to		
Beneficiário								Cooperati	va contratante/0	Cód. Bene	ficiário
Data do documento	N. documento		Espécie		Aceite N		Data processamento	Nosso núr	acito		
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie DE	Quantidade	<u> </u>		Valor		Valor doc	amento		
Instruções		Ng.		0,00				(-) Descor	to / Abatimente	o	
Não cobrar encargos po	r atraso							(-) Outras	Deduções		
Não conceder desconto.								(+) Mora?	vfulta		
Não conceder desconto.								(-i) Outros	Aandeolimoe		
Não conceder desconto.								() Our C	PRO COL INFO		
Não conceder des conto.											
Não conceder desconto.	VA CONTRATANTE SEM NTE 4033 SICOOB CRED	RESPONSABIL COPA	LIDADE DO BAN	СООВ				(=) Valor	cobudo		
EMITIDO PELA COOPERATIV COOPERATIVA CONTRATAN	VA CONTRATANTE SEM ITE 4033 SICOOB CREDI	RESPONSABIL COPA	IDADE DO BAN	COOB				(=) Valor	cobindo		
EMITIDO PELA COOPERATI COOPERATIVA CONTRATAN Pagador:	VA CONTRATANTE SEM ITE 4033 SICOOB CREDI	RESPONSABIL COPA	IDADE DO BAN	COOB				(=) Valor	cobmdo		
Não conceder desconto.	VA CONTRATANTE SEM VTE 4033 SICOOB CREDI	RESPONSABIL COPA	IDADE DO BANG	008				(=) Valor	cobudo		

Figura 19 - Modelo A4 Sem Envelopamento - 3 Vias



11. Carnê de Pagamentos

Capa e contra capa

Carnê de Pagamento	V SICOOB
Dados Pagador:	
Dados Beneficiário:	
www.sicoob.com.br	

Figura 20 - Capa e Contra capa do carnê



Boleto

	Pagador		V SICOOB	756	75691.40	333 40333.0	00000	40333.000000	7 00000000000000		
Parcela/Plano	Vencimento	ויך	Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIA	ocal de pagamento AGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB							
Coop Contr/Cód. I	eneficiário		Beneficiário	Coop Contr/Cód. Beneficiário							
Espécie R\$	Quantidade 0,00	1:							Nosso número		
N. do Documento		1:	Data do documento	N. documente	o	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento	Valor documento		
Nosso Número		٦:	Uso do Banco	Cartein 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Va	lor	(-) Desconto		
Valor do Documer	to	٦i	Termo de Responsabilidade do	Beneficiário			_		(-) Abatimento		
(-) Desconto/Abati	mento	11	Não conceder desconto.	atraso					(-) Outms Deduções		
(-) Outras Deduçõe	5	1:							(+) Mon / Multa		
(+) Mora/Multa									(+) Outros Acrescimos		
(+) Outros Acrésci	mos	1:	EMITIDO PELA COOPERA COOPERATIVA CONTRAT	ATIVA CONTRAT TANTE 4033 SIC	TANTE SEM RE	SPONSABILIDADE D IPA	O BANCO)OB	(=) Valor cobrado		
(=) Valor Cobrado		1:	Pagador:						-		
Autenticaçã	o Mecânica		Sacador / Avalista:								
								Autenticação me	ânica - Ficha de compensação		

Figura 21 - Carnê de Pagamento