

# Incluir Boleto - Sicoobnet Empresarial

Essa funcionalidade permite a emissão de boletos pelo Sicoobnet Empresarial manualmente, para tanto, deverá preencher os campos a seguir:

Acesse o Sicoobnet Empresarial > Serviços > Cobrança > Inclusão de Boleto.

## Incluir Boleto

<b>Dados da Empresa</b>			
Empresa: JOAO PEDRO MOREIRA GOMES	Conta: 27294		
<b>Pagador</b>			
<input checked="" type="radio"/> Pagador			
Tipo de Inscrição: <input checked="" type="radio"/> CPF <input type="radio"/> CNPJ	CPF/CNPJ: <input type="text"/>		
Nome: <input type="text"/>			
CEP: <input type="text"/>	Município: <input type="text"/> UF: <input type="text"/>		
Endereço: <input type="text"/> Bairro: <input type="text"/>			
E-mail: <input type="text"/>			
<b>Grupo de Distribuição</b>			
<input type="radio"/> Grupo de Distribuição			
Código: <input type="text"/>	Nome: <input type="text"/>		
<b>Dados do Boleto</b>			
Espécie Doc.: <input type="text"/>	Modalidade: <input type="text"/>	Contrato: <input type="text"/>	
Seu Número: <input type="text"/>			
Vencimento: <input type="text"/>	Qtde: <input type="text"/>	Tipo Venc.: <input type="text"/>	Periodicidade: <input type="text"/>
Valor: <input type="text"/>	Data Emissão: <input type="text"/>	Formulário: <input type="text"/>	
Valor Abatimento: <input type="text"/>	Data Vencimento: <input type="text"/>	Data Limite Pgto: <input type="text"/>	
<b>Encargos Atraso</b>		<b>Apontamento Automático</b>	
Tipo: <input type="text"/>	Juros: <input type="text"/> a.m.	Data Juros: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo: <input type="text"/>	Multa: <input type="text"/>	Data Multa: <input type="text"/>	Qt. Dias: <input type="text"/>
<b>Condição de Desconto</b>		Aceite <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não	
Tipo: <input type="text"/>	Data Desconto 1: <input type="text"/>	Valor Desconto 1: <input type="text"/>	
	Data Desconto 2: <input type="text"/>	Valor Desconto 2: <input type="text"/>	
	Data Desconto 3: <input type="text"/>	Valor Desconto 3: <input type="text"/>	
<b>Instruções Padrão</b>			
Instrução 1: Não cobrar encargos por atraso			
Instrução 2: Não conceder desconto.			
Instrução 3: <input type="text"/>			
Instrução 4: <input type="text"/>			
Instrução 5: <input type="text"/>			
<b>Beneficiário Final</b>			
Inscr. Beneficiário: <input checked="" type="radio"/> CPF <input type="radio"/> CNPJ			
CPF/CNPJ: <input type="text"/>		Nome: <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Manter campos preenchidos			
<input type="button" value="Ok"/>			

**"Empresa"**: Selecione a empresa a qual será a emitente do título;

**"Conta"**: Selecione-a conta corrente a qual serão lançados os créditos quando da liquidação do título;

**"Tipo de inscrição"**: Selecionar o tipo de inscrição do pagador (CPF ou CNPJ);

**"CPF/CNPJ"**: Informar o número do CPF ou CNPJ do sacado. Caso o sacado tenha sido previamente cadastrado, o usuário poderá clicar no botão BUSCAR (lupa) e localizar o pagador pelo nome ou CPF;

**"Nome"**: Informar o nome completo do pagador;

**"Endereço"**: Informar o endereço do pagador;

**"Bairro"**: Informar o bairro do endereço do pagador;

**"E-mail"**: Informar o e-mail do pagador;

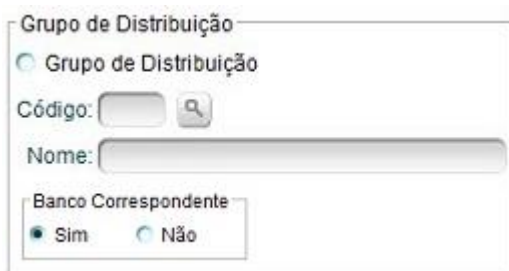
**"CEP"**: Informar o código postal do endereço do pagador;

**"Município"**: Clicar no botão BUSCAR (lupa) e informar o município desejado, dessa forma, o campo "UF" será automaticamente preenchido;

**"Grupo de distribuição"**: Selecionar a opção "Grupo de distribuição" para agrupar sacados com características iguais, permitindo a emissão de títulos com as mesmas informações para os diferentes sacados inclusos no grupo de distribuição previamente cadastrado. Ao informar o código do grupo de distribuição, o campo "Nome" é preenchido automaticamente pelo sistema;

**"Código"**: Após selecionar a opção "Grupo de distribuição", o usuário poderá informar o código do referido grupo manualmente ou realizar uma busca por nome ao clicar no botão BUSCAR;

**"Banco correspondente"**: o usuário poderá selecionar o banco emitente do título a ser cadastrado, dessa forma, ao selecionar a opção "Sim" o sistema cadastra o título com o banco correspondente como Instituição financeira responsável, alternativamente, ao selecionar a opção "**Não**", o sistema cadastra o título com o Bancoob como Instituição Financeira emitente;



**"Espécie doc"**: Selecionar a espécie de documento o qual será incluído no título;

**"Modalidade"**: Selecionar a modalidade a qual será realizada a inclusão do boleto. Importante observar algumas informações a respeito de cada modalidade:

1. *Simples com registro*: O título é registrado no sistema tornando viável o tratamento e controle de todo o processo de cobrança, desde a inclusão, geração de boletos, alteração de dados, prorrogação, liquidação ou baixa até o encaminhamento para protesto de títulos inadimplentes. A principal tarifa desta modalidade é

cobrada pelo registro dos títulos, que ocorre todas as vezes que um boleto tem sua entrada confirmada. Ao realizar a emissão do título nesta modalidade, o sacado poderá realizar a emissão da segunda via do título por meio do site do Sicoob (<http://sicoob.com.br/segunda-via-de-boleto>);

**"NN"**: Caso deseje informar o Nosso Número, deverá marcar o campo de seleção e informar o número no campo indicado. Nosso número é o código de identificação para cada título emitido, esse código é gerado automático após a marcação da combo;

**"Seu número"**: Número para controle pessoal ou empresarial exemplo: mês referência, número de nota fiscal.

**"Vencimento"**: Selecionar o tipo de vencimento (à vista ou parcelado) do título a ser incluído;

**"Qtde"**: Caso o usuário selecione o tipo de vencimento "Parcelado", deverá informar a quantidade de parcelas do título a ser incluído;

**"Tipo de vencimento"**: Selecionar o tipo de vencimento (normal ou contra apresentação) do título;

**"Periodicidade"**: Caso selecione o tipo de vencimento "Parcelado", deverá informar a periodicidade de vencimento do título a ser incluído;

**"Data Limite Pgto"**: Funcionalidade opcional para limitar ate qual data o título ficará disponível para pagamento.

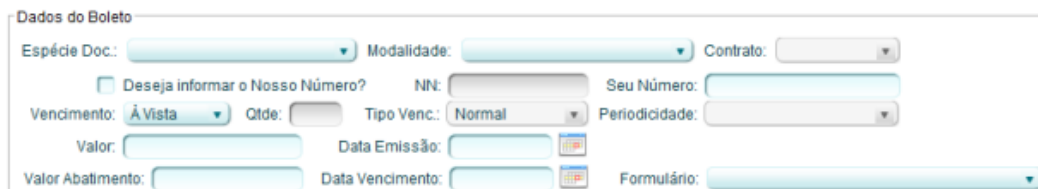
**"Valor"**: Informar o valor total do título a ser incluído;

**"Data emissão"**: Informar a data a qual será emitido o título;

**"Valor abatimento"**: poderá ser inserido um valor a ser descontado do título;

**"Data de vencimento"**: Informar a data de vencimento do primeiro título o qual será emitido;

**"Formulário"**: Selecionar a forma de impressão do título que será emitido;



Dados do Boleto

Espécie Doc.:  Modalidade:  Contrato:

Deseja informar o Nosso Número? NN:  Seu Número:

Vencimento:  Qtde:  Tipo Venc.:  Periodicidade:

Valor:  Data Emissão:

Valor Abatimento:  Data Vencimento:  Formulário:

**"Tipo"**: Informar o tipo de cobrança (em percentual ou em valor) de encargos que serão cobrados em caso de atraso no pagamento;

**"Mora"**: Informar o percentual ou o valor de mora a ser cobrado em caso de atraso no pagamento. Importante observar que o percentual da taxa de mora deverá obedecer o valor mínimo de 0,00% e o valor máximo de 99,99% de forma que o valor da mora em um período de trinta dias não seja igual ou superior ao valor nominal do título; Para 1% de mora ao mês, deve-se colocar 1,00, no qual o mesmo é convertido em

0,033.

**"Multa"** Informar o percentual ou valor da multa a ser cobrada em caso de atraso no pagamento;

**Encargos Atraso**

Tipo:  Mora:  a.m. Multa:

**"Protesto"**: Informar se o título a ser incluído é passível de protesto e informar a quantidade de dias (após o vencimento) que o título será protestado. Importante observar que existem limites de dias para protesto de títulos cadastrados por meio do Sicoobnet Empresarial:

- Para títulos onde o banco emitente for o Bancoob: o usuário poderá informar a quantidade de até 5 dias a menos que o prazo definido para a baixa automática de títulos vencidos;

- Para títulos onde a Instituição Financeira emitente for um banco correspondente: o usuário poderá informar a quantidade de até 55 dias a menos que o prazo definido para a baixa automática de títulos vencidos.

**"Aceite"**: Informar se o título a ser incluído é passível de aceite de protesto

**Protesto**  Sim  Não Dias Protesto:

**Aceite**  Sim  Não

**"Condição de desconto/Tipo"**: Caso exista, selecionar o tipo de desconto (em percentual ou em valor) a ser concedido e informar a data limite para concessão do referido desconto nos campos "Data desconto 1" e "Data desconto 2", bem como seus respectivos valores nos campos "Valor desconto 1" e "Valor desconto 2";

**Condição de Desconto**

Tipo:  Data Desconto 1:   Valor Desconto 1:

Data Desconto 2:   Valor Desconto 2:

**"Instrução 1"**: O sistema preencherá automaticamente com as informações de encargos por atraso;

**"Instrução 2"**: O sistema preencherá automaticamente com as informações de descontos as serem concedidos;

**"Instrução 3"/ "Instrução 4"/ "Instrução 5"**: O usuário poderá inserir informações a respeito do título a ser incluído;

**Instruções Padrão**

Instrução 1: Não cobrar encargos por atraso.

Instrução 2: Não conceder desconto.

Instrução 3:

Instrução 4:

Instrução 5:

**"Beneficiário Final"**: Caso desejar, o usuário poderá informar a título de informação um beneficiário final, no qual seria ir a declarar que o valor final seria repassado a este declarado;

**"CPF/CNPJ"**: Informar o número do CPF ou CNPJ do Beneficiário Final;

**"Nome"**: Informar o nome completo do Beneficiário Final.

**Beneficiário Final**

Inscr. Beneficiário:  CPF  CNPJ CPF/CNPJ:  Nome:

**"Manter campos preenchidos"** após o preenchimento dos dados e recomendado selecionar o campo manter campos preenchidos para que em uma operação de gerar títulos em serie os campos sejam salvos sendo assim sendo apenas necessário para a próxima geração alterar os dados diferentes dos já preenchidos.

Em seguida selecionar **OK** para finalizar

Manter campos preenchidos

**Ok**

Em seguida, conferir as informações inseridas e informar os seguintes campos:

**"Tipo impressão"**: Selecionar se a impressão será realizada pelo próprio cedente;

**"Tipo Distribuição"**: Deverá selecionar o tipo de distribuição dos títulos, quando selecionada a opção "Cedente", os boletos a serem enviados aos sacados são de responsabilidade do cedente; ao selecionar a opção "E-mail", os boletos serão enviados por e-mail aos pagadores.

Após selecionadas as opções desejadas, o usuário deverá clicar no botão **CONFIRMAR**.

### Observações:

1. Caso selecione o vencimento do boleto a ser cadastrado como "Parcelado", após clicar no botão OK, o sistema exibirá as parcelas a serem cadastradas. O usuário poderá editar as informações de cada parcela (seu número, data de vencimento, valor da parcela, data e valores de desconto), ao clicar no botão "+", o usuário poderá alterar as informações das instruções a serem incluídas no título. Após realizar as alterações desejadas, o usuário deverá clicar no botão CONFIRMAR;

#### Incluir Boleto - Parcelas

Tipo de desconto: Valor

Parcela	Seu número	Vencimento	Valor da Parc...	Data Desc 1	Valor Desc 1	Data Desc 2	Valor Desc 2
+	1	135-5	10/02/2016	R\$ 500,00	06/02/2016	R\$ 50,00	
+	2	135-5	10/03/2016	R\$ 500,00	06/03/2016	R\$ 50,00	
+	3	135-5	10/04/2016	R\$ 500,00	06/04/2016	R\$ 50,00	
+	4	135-5	10/05/2016	R\$ 500,00	06/05/2016	R\$ 50,00	

Tipo Impressão: Tipo Distribuição:

Confirmar Voltar

2. Poderá realizar a emissão de Boletos de Proposta por meio do Sicoobnet Empresarial, a referida espécie de título diz respeito à oferta de um produto ou serviço ou ao convite para associação, respaldados por um contrato civil apresentado previamente ao pagador. O pagamento do boleto é facultativo. Portanto, se não for pago, não causará protestos, cobranças judiciais ou extrajudiciais ou inclusão do nome do pagador em cadastros de restrição ao crédito, assim, em função do pagamento facultativo, a emissão desses boletos deve seguir os seguintes critérios:

- Modalidade Simples Com Registro;
- É proibida a inclusão de juros de mora e multa;
- É proibido apontamento a protesto e negativação expressa;
- É proibida cobrança ativa eletrônica;
- Permite a inclusão de boletos com valor R\$0,00;
- Deve-se obrigatoriamente informar uma data de vencimento, não podendo ser apresentada a informação em branco ou com as literais "Contra Apresentação".

3. Ao selecionar a opção "Manter campos preenchidos" o sistema salvará as informações do sacado para uma posterior reutilização;

4. A funcionalidade de emissão de boletos por meio do Sicoobnet Empresarial é disponibilizada para todos os usuários do aplicativo, entretanto, apenas usuários devidamente habilitados poderão efetivar a emissão de boletos, tal habilitação é realizada na Cooperativa de relacionamento do beneficiário.

Por fim, o sistema apresentará os boletos cadastrados, os quais serão apresentados em uma janela a parte.

SICOOB		Recibo do Pagador	
<b>BENEFICIÁRIO:</b> Pessoa Jurídica 24562 CPF/CNPJ: 38.577.888/4668-58 <b>ENDEREÇO:</b> Endereço BAIRRO: Bairro CEP/CIDADE: 37.935-000 / Cidade - MG TELEFONE: ( 00 ) 999.9999		<b>PAGADOR:</b> SACADO CPF/CNPJ: 695.898.807-09 <b>ENDEREÇO:</b> QD06 BAIRRO: SIG CEP/CIDADE: 71.000-000 / BRASILIA (CRUZEIRO) - DF TELEFONE: ( 60 ) 12.345.678	
Data do Doc. N.º do Documento: 12/11/2014 18 Espécie do documento: DS Nosso Número: 129-0 Aceite: N Garantia: 1		<b>Cooperativa emitente do título:</b> COOP 6771466666806	
Mensagem:			
<small>SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO E PROCESSAMENTO A CARGO DO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (Ltda 756)</small>			
<b>Vencimento:</b> 12/12/2015		<b>Valor:</b> 100,00	
		Autenticação mecânica - Recibo do pagador	
<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	
75691.31050 01002.456208 00012.900023 1 6640000010000			
<b>Local de pagamento:</b> PAGAVEL PREFERENC. NO SICOOB CREDICAR		<b>Vencimento:</b> 12/12/2015	
<b>Beneficiário:</b> Pessoa Jurídica 24562		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3105/24562	
<b>Data do documento:</b> 12/11/2014		<b>Nosso número:</b> 129-0	
<b>Use do Banco:</b> Carteira 1		<b>Data processamento:</b> 13/10/2015	
<b>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário):</b> Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. Protesto no 7 dia após vencimento		<b>Valor documento:</b> 100,00	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3105/COOP 6771466666806		(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (-) Mora / Multa (-) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> SACADO QD 06 BRASILIA (CRUZEIRO) - DF 71000-000		695.898.807-09 SIG	
<b>Sacador / Avalista:</b>			
		Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

## 2ª Via Boleto - Sicoobnet Empresarial

Essa funcionalidade o usuário poderá emitir a segunda via dos boletos Sicoobnet Empresarial, para tanto, deverá seguir os passos abaixo:

1- Acessar o Empresarial > Serviços > Cobrança > Emissão de 2º Via.



The screenshot shows the Sicoobnet Empresarial interface. The 'Serviços' menu is highlighted with a red box. Below it, the 'Cobrança' menu is also highlighted with a red box. A red arrow points to the 'Emissão de 2ª via' option under the 'Operações' section.

2- Escolha qual dos campos preencher, para facilitar a busca:




The screenshot shows a search form for 'Títulos Vencidos'. A blue arrow points to the checkbox labeled 'Títulos Vencidos'. Below the checkbox are several input fields: 'Empresa' (dropdown), 'Conta' (dropdown), 'Nosso Número' (text), 'CPF/CNPJ Pagador' (text), 'Nome do Pagador' (text), 'Data Entrada' (calendar), and 'Data Vencimento' (calendar). At the bottom are two buttons: 'Consultar' and 'Limpar'.

OBS.: Para consultar todos os títulos já vencidos, basta apenas marcar a caixa de 'Títulos Vencidos' e consultar.



- 3- Selecione o boleto desejado e em "Tipo de bloqueto" selecione 'A4 Sem Envelopamento', clique em 'Gerar', nesse momento será carregado o título para salvar ou imprimir o PDF;

Legendas:  Disponíveis para 2ª via  Banco Correspondente  Com aponte em cartório  Boleto proposta vencido ou boleto comum inválido

<input type="checkbox"/>	Pagador ◆	Nosso número ◆	Seu número ◆	Data de entrada ◆	Valor Título(R\$) ◆	Data de envio e-mail ◆	E-mail ◆
<input checked="" type="checkbox"/>	Alex teste	10001-2	Avulso-	08/08/2018	R\$ 1.000,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	Joao Teste	10002-0	Avulso-	08/08/2018	R\$ 1.000,00		cobranca@secovicredmg.com.br

Total de registros: 2, Total de registros selecionados: 0



Tipo Bloqueto:

## Baixa de Boleto - Sicoobnet Empresarial

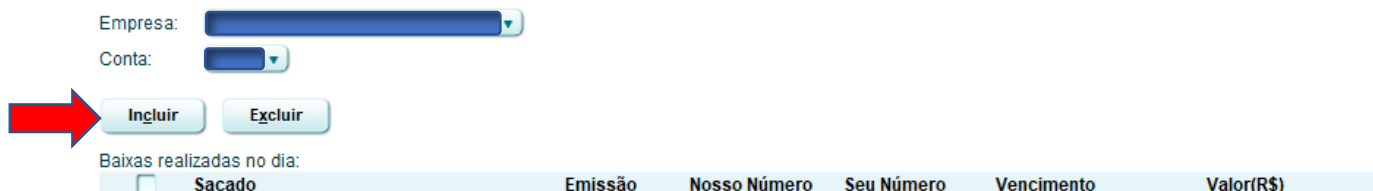
Essa funcionalidade o usuário poderá baixar (excluir) boletos pelo Sicoobnet Empresarial, para tanto, deverá seguir os passos abaixo:

- 1- Acessar o Sicoobnet Empresarial > Serviços > Cobrança > Baixa.



The screenshot shows the Sicoobnet Empresarial interface. The 'Serviços' menu is highlighted with a red box. Under 'Cobrança', the 'Baixa' option is highlighted with a red arrow. The interface includes a top navigation bar with 'Início', 'Conta', 'Serviços', and 'Configurações'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Cobrança', 'Custódia de Cheques', 'Depósito de Cheques', 'Folha de Pagamento', and 'Transferência de Arquivos'. The 'Cobrança' tab is active, showing a list of operations and consultations. The 'Baixa' option is highlighted with a red arrow.

- 2- Clique em Incluir.



The screenshot shows the Sicoobnet Empresarial interface. The 'Incluir' button is highlighted with a red arrow. The interface includes a top navigation bar with 'Início', 'Conta', 'Serviços', and 'Configurações'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Cobrança', 'Custódia de Cheques', 'Depósito de Cheques', 'Folha de Pagamento', and 'Transferência de Arquivos'. The 'Cobrança' tab is active, showing a list of operations and consultations. The 'Baixa' option is highlighted with a red arrow.

- 3- Consulte pelo Nosso Número do boleto ou clique '[+ Baixa em lote](#)' para mais opções de busca.

## Baixa de Títulos

Títulos Vencidos

Empresa:

Conta:

Nosso Número:

[+ Baixa em lote](#)



Escolha quais campos preencher e clique em consultar:



[- Baixa em lote](#)

NN Correspondente:

CPF/CNPJ Pagador:

Nome do Pagador:

Data Entrada:   à  

Data Vencimento:   à  

**Consultar**

**Limpar**

OBS.: Para consultar todos os títulos já vencidos, basta apenas marcar a caixa de 'Títulos Vencidos' e consultar.

4- Selecione o boleto que deseja gerar a baixa no campo esquerdo e confirme.

<input type="checkbox"/>	Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor(R\$)
<input type="checkbox"/>	Alex teste	08/08/2018	10001-2	Avulso-	08/08/2018	1.000,00
<input type="checkbox"/>	Joao Teste	08/08/2018	10002-0	Avulso-	08/08/2018	1.000,00

◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶

Página 1 de 1

**Confirmar**

5- Os boletos que foram baixados aparecerão em uma lista, conforme exemplo abaixo, se necessário **remove** a baixa, selecione o boleto e clicar em excluir.

### Baixa de Títulos

Empresa:

Conta:

**Incluir**

**Excluir**

Baixas realizadas no dia:

<input type="checkbox"/>	Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor(R\$)
<input type="checkbox"/>	Joao Teste	08/08/2018	10002-0	Avulso-	08/08/2018	1.000,00

## Relatório Boletto - Sicoobnet Empresarial

Essa funcionalidade permite validar os relatórios dos boletos pelo Sicoobnet Empresarial, para tanto, deverá seguir os passos a seguir:

- 1- Acessar o Sicoobnet Empresarial > Serviços > Cobrança > Movimentação.



The screenshot shows the Sicoobnet Empresarial interface. The top navigation bar includes 'Início', 'Conta', 'Serviços', and 'Configurações'. The 'Serviços' menu is expanded, showing 'Cobrança', 'Custódia de Cheques', 'Depósito de Cheques', 'Folha de Pagamento', and 'Transferência de Arquivos'. The 'Cobrança' menu is further expanded, showing 'Operações' and 'Consultas'. The 'Consultas' menu is highlighted, and the 'Movimentação' option is selected, indicated by a red arrow.

- 2- Escolha quais campos preencher, para facilitar a busca:

Tipo Consulta:  Entrada  Liquidação/Baixa  Vencidos  À Vencer  Prorrogação

Período:  à

CPF/CNPJ do Sacado:

Nome do Pagador:

Empresa:

Conta:

Carteira:

OBS.: não é obrigatório o preenchimento de todos os campos.

3- Serão carregados os títulos e para melhor visualização basta clicar em 'Imprimir'.

Sacado	Nosso Número	Seu Número	NN Correspondente	Entrada	Vencimento	Valor(R\$)
Alex teste	10001-2	Avulso-		08/08/2018	31/08/2018	1.000,00
Joao Teste	1-5	abril 14		19/07/2018	20/07/2018	500,00
Joao Teste	10000-5	Avulso		19/07/2018	06/08/2018	1.000,00
Joao Teste	10002-0	Avulso-		08/08/2018	08/08/2018	1.000,00

Quantidade de títulos: 4  
Valor Total(R\$): 3.500,00

◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶

Página 1 de 1



Imprimir

# Prorrogação de Boleto - Sicoobnet Empresarial

Essa funcionalidade permite prorrogar a data de vencimento dos boletos pelo Sicoobnet Empresarial, para tanto, deverá seguir os passos abaixo:

1- Acessar o Sicoobnet Empresarial > Serviços > Cobrança > Prorrogação.



The screenshot shows the Sicoobnet Empresarial interface. The top navigation bar includes 'Início', 'Conta', 'Serviços', and 'Configurações'. The 'Serviços' menu is highlighted with a red box. Below it, the 'Cobrança' menu is also highlighted with a red box. Under 'Cobrança', there are three sub-menus: 'Operações', 'Consultas', and 'Outras Opções'. The 'Operações' menu is expanded, and 'Prorrogação' is highlighted with a red arrow.

2- Clique em Incluir.

## Prorrogação

Empresa:

Conta:

Prorrogações realizadas no dia:

<input type="checkbox"/> Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor(R\$)	<u>Novo Vencimento</u>
---------------------------------	---------	--------------	------------	------------	------------	------------------------

3- Consulte o título pelo Nosso Número do boleto ou a clique em '+ Prorrogação em lote' para abrir mais opções.

## Prorrogação

Títulos Vencidos

Empresa:

Conta:

Nosso Número:

[+ Prorrogação em lote](#)



Escolha qual dos campos preencher, para facilitar a busca:



- Prorrogação em lote

NN Correspondente:

CPF/CNPJ Pagador:


Nome do Pagador:

Data Entrada:   à  

Data Vencimento:   à  

OBS.: Para consultar todos os títulos já vencidos, basta apenas marcar a caixa de 'Títulos Vencidos' e consultar.

4- Altere a data à direita e clique em 'Confirmar'.

Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor(R\$)	Novo Vencimento
Joao Teste	10/08/2018	2-2	Feito	04/12/2018	500,00	<input type="text"/> 



◀◀ ◀ ▶▶ ▶▶ Página 1 de 1


5- Os boletos prorrogados irão aparecer em uma lista conforme abaixo, se necessário excluir a prorrogação feita, basta selecionar o boleto e clicar em excluir ou se desejar mudar novamente a data, basta selecionar o título, mudar a data clicar em 'Alterar'.

Prorrogação

Empresa:

Conta:

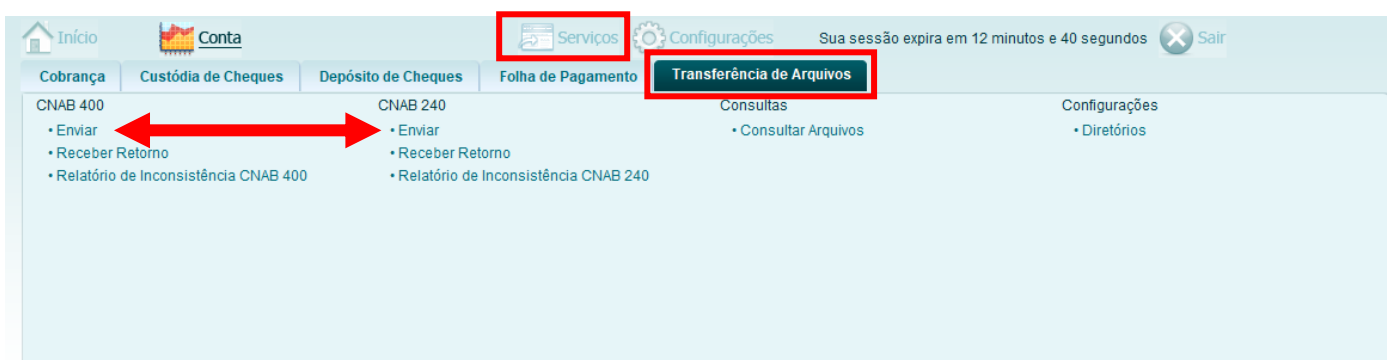
Prorrogações realizadas no dia:

<input type="checkbox"/> Sacado	Emissão	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Valor(R\$)	Novo Vencimento
<input type="checkbox"/> Alex teste	08/08/2018	10001-2	Avulso-	08/08/2018	1.000,00	<input type="text"/> 

## Importação de Remessa - Sicoobnet Empresarial

Essa funcionalidade permite ao usuário importar remessas de boletos em lote pelo Sicoobnet Empresarial, para tanto, deverá seguir os passos abaixo:

- 1- Acessar o Sicoobnet Empresarial > Serviço > Transferência de Arquivos > Enviar (CNAB 400 OU 240) depende do layout utilizado.



- 2- Clique em "Adicionar" para pesquisar o arquivo de remessa desejado, selecionado clique em "Enviar".

- 1 Selecionar arquivos
- 2 Confirmar o envio
- 3 Enviar arquivos

Arquivos de origem:

Arquivos selecionados:

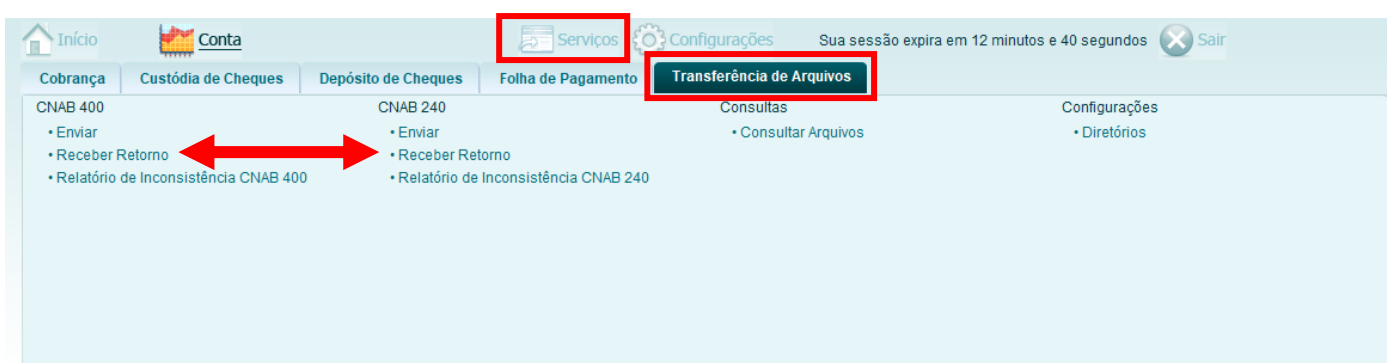
\*Confirmar envio nos próximos passos.



## Exportação de Retorno - Sicoobnet Empresarial

Essa funcionalidade tem por finalidade exportar o arquivo de retorno dos boletos liquidados pelo Sicoobnet Empresarial para importar em seu sistema próprio, para tanto, deverá seguir os passos abaixo:

- 1- Acessar o Sicoobnet Empresarial > Serviços > Transferência de Arquivos -> Receber Retorno (CNAB 400 OU 240) depende do layout utilizado.



- 2- Selecione o período desejado, cheque o beneficiário e marque a opção desejada para baixa de retorno.  
Ex.: Liquidações/Baixas.

Período:  à

Beneficiários

GUSTAVO PEIXOTO KARAM JEBER

**Marcar todos**

Títulos

Protestos  Liquidações/Baixas

Entradas Confirmadas  Em ser

Prorrogações  Registros Processados

- 3- Cliquem em > Gravar retorno, o arquivo gerado, que irá ser gravado na pasta "Retorno" criado nas configurações de diretório.