

# 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

**Dados da Empresa**

Empresa:  Conta:

**Pagador**

Pagador

Tipo de Inscrição:  CPF  CNPJ CPF/CNPJ:

Nome:  CEP:  \* Município:  UF:

Endereço:  Bairro:

E-mail:

**Grupo de Distribuição**

Grupo de Distribuição

Código:   Nome:

**Dados do Boleto**

Espécie Doc:  Modalidade:  Contrato:

Seu Número:  Vencimento:  Qtde:  Tipo Venc:  Normal Periodicidade:

Valor:  Data Emissão:  Formulário:

Valor Abatimento:  Data Vencimento:  Data Limite Pgto:

Encargos Atraso

|                                       |                                      |  |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------|
| Tipo: <input type="text"/> Percentual | Juros: <input type="text"/> a.m.     | Data Juros: <input type="text"/> <input type="button" value=""/> | Apontamento Automático |
| Tip: <input type="text"/> Percentual  | Multa: <input type="text"/>          | Data Multa: <input type="text"/> <input type="button" value=""/> | Sem Apontamento        |
| Qt. Dias: <input type="text"/>        | Aceite                               |  |                        |
|                                       | <input type="radio"/> Sim            |  |                        |
|                                       | <input checked="" type="radio"/> Não |  |                        |

Condição de Desconto

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Tipo: <input type="text"/> Percentual | Data Desconto 1: <input type="text"/> <input type="button" value=""/> | Valor Desconto 1: <input type="text"/> |
|                                       | Data Desconto 2: <input type="text"/> <input type="button" value=""/> | Valor Desconto 2: <input type="text"/> |
|                                       | Data Desconto 3: <input type="text"/> <input type="button" value=""/> | Valor Desconto 3: <input type="text"/> |

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:

Manter campos preenchidos

**"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;

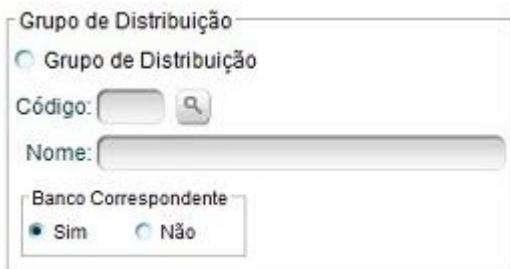
**"CEP":** Informar o código postal do endereço do pagador;

**"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 cadastrá o título com o banco correspondente como Instituição financeira responsável, alternativamente, ao selecionar a opção "**Não**", o sistema cadastrá o título com o Bancoob como Instituição Financeira emitente;



Grupo de Distribuição

Grupo de Distribuição

Código:

Nome:

Banco Correspondente

Sim  Não

**"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 Nossa Número, deverá marcar o campo de seleção e informar o número no campo indicado. Nossa 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 Ppto"**: 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;



**"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: <input type="button" value="Percentual"/> | Mora: <input type="button"/> | a.m. Multa: <input type="text" value="0,00"/> |
|---|------------------------------|---|

**"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   | Aceite   |
| <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não | <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não |
| Dias Protesto: <input type="button"/>                          |  |

**"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: <input type="button" value="Percentual"/> | Data Desconto 1: <input type="button"/> | Valor Desconto 1: <input type="button"/> |
|   | Data Desconto 2: <input type="button"/> | Valor Desconto 2: <input type="button"/> |

**"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 irá 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: <input checked="" type="radio"/> CPF <input type="radio"/> CNPJ | CPF/CNPJ: <input type="text"/> | Nome: <input type="text"/> |
|--------------------|--|--------------------------------|----------------------------|

**"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  |                           |  |                       | Receita do Pagador  |  |
|---|---------------------------|--|-----------------------|---|--|
| BENEFICIÁRIO: Pessoa Jurídica 24962<br>CNPJ/CPF: 38.577.688/4668-58<br>ENDERECO: Endereço<br>BAIRRO: Bairro<br>CEP/IDADE: 37.930.000 / Cidade - MG<br>TELEFONE: (99) 999.9999 |                           | PAGADOR: SACADO<br>CNPJ/CPF: 695.858.807-09<br>ENDERECO: CDD01<br>BAIRRO: S/G<br>CEP/IDADE: 71.000-000 / BRASILIA (CRUZEIRO) - DF<br>TELEFONE: (61) 12346678 |                       | Cooperativa emitente do títulos: COOP 6771-466.688/6806   |  |
| Data do Doc: 12/11/2014<br>N.º do Doc: 15   |                           | Espécie do documento: DS<br>Número Número: 1294<br>Acréscimo: N<br>Carteira: 1   |                       | Autenticação mecânica - <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 10px;">Receita do pagador</span> |  |
| Mensagem:   |                           |  |                       |   |  |
| SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO E PROCESSAMENTO A CARDO DO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (cod. 756)  |                           |  |                       |   |  |
| Vencimento: 12/12/2015  |                           | Valor: 100,00  |                       | Autenticação mecânica - <input type="checkbox"/> <span style="margin-left: 10px;">Receita do pagador</span> |  |
|  <b>756</b>  |                           | 75691.31050 01002.456208 00012.900023 1 6640000010000  |                       |   |  |
| Local de pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENC. NO SICOOB CREDICAR</b>  |                           |  |                       |   |  |
| Beneficiário<br><b>Pessoa Jurídica 24962</b>  |                           |  |                       | Vencimento<br><b>12/12/2015</b>   |  |
| Beneficiário<br><b>Pessoa Jurídica 24962</b>  |                           |  |                       | Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário<br><b>3105/24562</b>  |  |
| Data do documento<br><b>12/11/2014</b>  | N. documento<br><b>15</b> | Espécie<br><b>DS</b>   | Acréscimo<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>13/10/2015</b>   |  |
| Uso do Banco<br>Carteira<br><b>1</b>  | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade   |                       | Valor documento<br><b>100,00</b>  |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Não cobrar encargos por atraso.<br>Não conceder desconto.<br>Protesto no 7º dia após vencimento                     |                           |  |                       |   |  |
| (-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros acréscimos<br>(-) Valor cobrado  |                           |  |                       |   |  |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 3105COOP 6771-466.688/6806  |                           |  |                       |   |  |
| Pagador: <b>SACADO</b><br><b>QD 06</b><br><b>BRASILIA (CRUZEIRO) - DF 71000-000</b>   |                           |  |                       |   |  |
| Sacador / Avalista:   |                           |  |                       |   |  |
|    |                           |  |                       |   |  |
| 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.



Início Conta Servicos Configurações Sua sessão expira em 18 minutos e 34 segundos Sair

**Cobrança** Custódia de Cheques Depósito de Cheques Folha de Pagamento Transferência de Arquivos

**Operações**

- Inclusão de Boleto
- Registro Boleto Pré-Impresso
- Emissão de 2ª via **←**
- Baixa
- Prorrogação
- Abatimento
- Instrução de protesto - Banco correspondente
- Instrução de protesto - Sicoob
- Solicitação de Pré-Impressos
- Transferência de Carteira

**Consultas**

- Movimentação
- Boleto
- Relatório de movimento de protesto - Banco correspondente
- Relatório de movimento de protesto - Sicoob
- Relatório de tarifas / custas
- Posição da Carteira
- Risco Pagador
- Transferência de Carteira

**Outras Opções**

- Cadastro Pagador
- Cadastro Grupo de Distribuição
- Configuração de conta

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



Títulos Vencidos

Empresa:

Conta:

Nosso Número:

CPF/CNPJ Pagador:

Nome do Pagador:

Data Entrada:  à  

Data Vencimento:  à  

**Consultar** **Ligar**

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 2<sup>a</sup> 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 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.



Início

Conta

**Serviços**

Configurações

Sua sessão expira em 18 minutos e 34 segundos

**Sair**

**Cobrança**

Custódia de Cheques

Depósito de Cheques

Folha de Pagamento

Transferência de Arquivos

**Operações**

- Inclusão de Boleto
- Registro Boleto Pré-Impresso
- Emissão de 2ª via
- **Baixa** (highlighted with a red arrow)
- Prorrogação
- Abatimento
- Instrução de protesto - Banco correspondente
- Instrução de protesto - Sicoob
- Solicitação de Pré-Impressos
- Transferência de Carteira

**Consultas**

- Movimentação
- Boleto
- Relatório de movimento de protesto - Banco correspondente
- Relatório de movimento de protesto - Sicoob
- Relatório de tarifas / custas
- Posição da Carteira
- Risco Pagador
- Transferência de Carteira

**Outras Opções**

- Cadastro Pagador
- Cadastro Grupo de Distribuição
- Configuração de conta

- 2- Clique em Incluir.



Empresa:

Conta:

**Incluir** (highlighted with a red arrow) **Excluir**

Baixas realizadas no dia:

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

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

### Baixa de Títulos

Títulos Vencidos

Empresa:

Conta:

Noss Número:

[+ Baixa em lote](#)

**Consultar** **Limpar**

Escolha quais campos preencher e clique em consultar:

- Baixa em lote

|  |   |
|--|---|
| NN Correspondente:   | <input type="text"/>  |
| CPF/CNPJ Pagador:  | <input type="text"/>  |
| Nome do Pagador:   | <input type="text"/>  |
| Data Entrada:  | <input type="text"/>  à <input type="text"/>  |
| Data Vencimento:   | <input type="text"/>  à <input type="text"/>  |
| <input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="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 

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

Baixa de Títulos

Empresa:    
 Conta:  

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 Boleto - 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 web interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Início', 'Conta', 'Cobrança' (which is highlighted with a red box), 'Custódia de Cheques', 'Depósito de Cheques', 'Serviços' (which is also highlighted with a red box), 'Configurações', and 'Sair'. A message in the top right corner says 'Sua sessão expira em 18 minutos e 34 segundos'. Below the navigation bar, there are three main sections: 'Operações' (with items like 'Inclusão de Boleto', 'Registro Boleto Pré-Impresso', etc.), 'Consultas' (with 'Movimentação' highlighted with a red arrow and other items like 'Boleto', 'Relatório de movimento de protesto - Banco correspondente', etc.), and 'Outras Opções' (with items like 'Cadastro Pagador', 'Cadastro Grupo de Distribuição', etc.).

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

**Tipo Consulta:**  Entrada  Liquidação/Baixa  Vencidos  À Vencer  Prorrogação

**Período:** 10/08/2018  à 10/08/2018 

**CPF/CNPJ do Sacado:**

**Nome do Pagador:**

**Empresa:**

**Conta:**

**Carteira:**

**Consultar** **Limpar**

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.



Início

Conta

**Cobrança**

Custódia de Cheques

Depósito de Cheques

**Serviços**

Configurações

Sua sessão expira em 18 minutos e 34 segundos

**Sair**

**Operações**

- Inclusão de Boleto
- Registro Boleto Pré-Impresso
- Emissão de 2<sup>ª</sup> via
- Baixa
- Prorrogação** (highlighted with a red arrow)
- Abatimento
- Instrução de protesto - Banco correspondente
- Instrução de protesto - Sicoob
- Solicitação de Pré-Impressos
- Transferência de Carteira

**Consultas**

- Movimentação
- Boleto
- Relatório de movimento de protesto - Banco correspondente
- Relatório de movimento de protesto - Sicoob
- Relatório de tarifas / custas
- Posição da Carteira
- Risco Pagador
- Transferência de Carteira

**Outras Opções**

- Cadastro Pagador
- Cadastro Grupo de Distribuição
- Configuração de conta

- 2- Clique em Incluir.

### Prorrogação

Empresa:

Conta:

**Incluir** (highlighted with a red arrow) **Alterar** **Excluir**

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

**Consultar** **Limpar**

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   

[Consultar](#)

[Limpar](#)

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"/>  |



[Confirmar](#)

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:

[Incluir](#)

[Alterar](#)

[Excluir](#)

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"/>  |

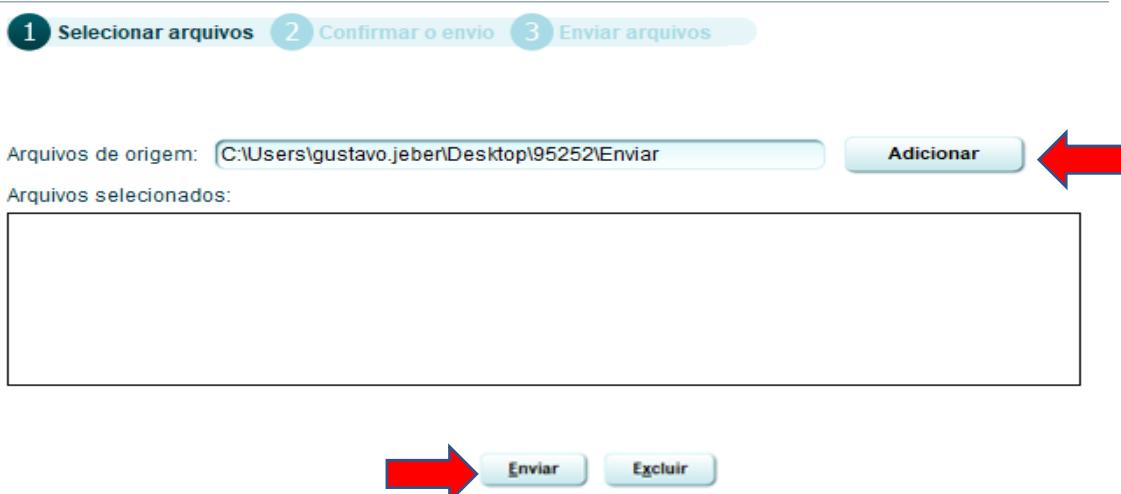
## Importação de Remessa - Sicoobnet Empresarial

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".



Arquivos de origem: C:\Users\gustavo.jeber\Desktop\95252\Enviar

Arquivos selecionados:

**Enviar** **Excluir**

\*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

|   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Protestos            | <input checked="" type="checkbox"/> Liquidações/Baixas |
| <input type="checkbox"/> Entradas Confirmadas | <input type="checkbox"/> Em ser                        |
| <input type="checkbox"/> Prorrogações         | <input type="checkbox"/> Registros Processados         |

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