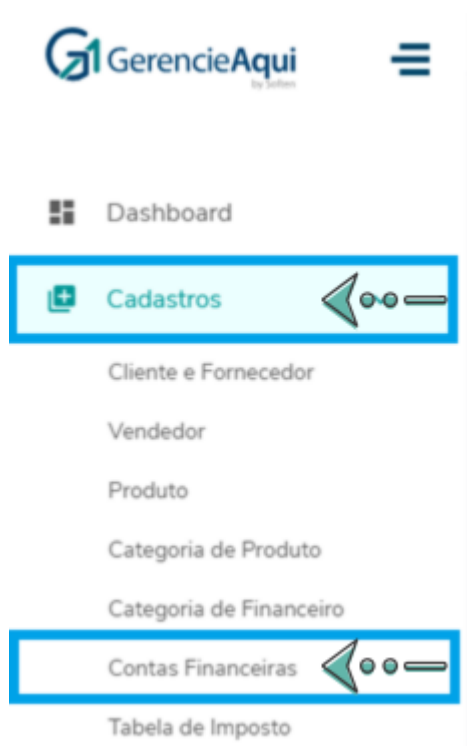


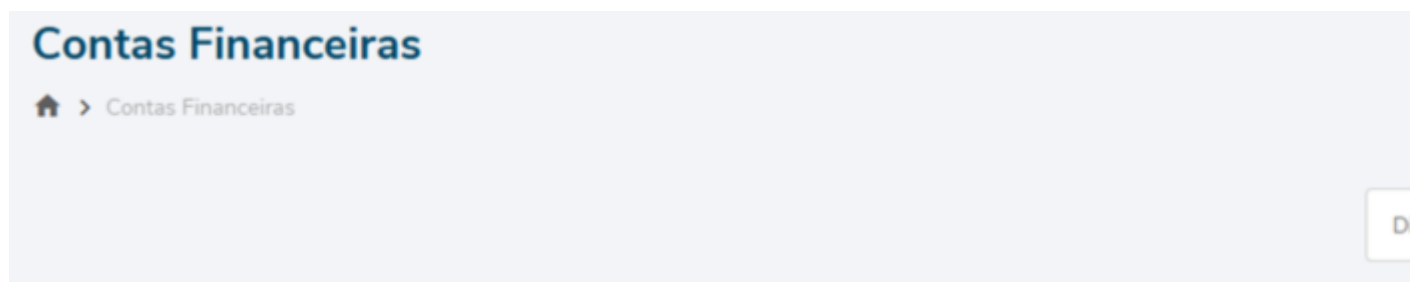
API Sicredi

Como configurar a API da Sicredi no Gerencie Aqui ?

Primeiramente vá em **Cadastros > Contas Financeiras**.



Clique em **Nova Conta**.



Agora, coloque um nome para a conta financeira e selecione a opção **Tipo Conta Financeira > Sicredi - API**.

Editar a conta

Nome da Conta *

SICREDI API BOLETO

Tipo Conta Financeira

Sicredi - API

Usar conta para recebimento no E-commerce?

X Não

* Caso deseje fazer emissão de boletos por sua conta bancária, converse com seu gerente para entender qual modalidade de cobrança, chamada de carteira, se encaixa melhor em seu negócio.

Selecione a opção **Produção** e em seguida, preencha os campos obrigatórios com os dados da sua empresa sendo eles:

- **Nome do Cedente**
- **CNPJ/CPF Cedente**
- **Telefone**
- **Email**

Usar conta para recebimento no E-commerce?

* Caso deseje fazer emissão de boletos por sua conta bancária, converse com seu gerente para entender qual modalidade de cobrança, chamada de carteira, se encaixa melhor em seu negócio.

Ambiente de Emissão

Nome do Cedente *

CNPJ/CPF Cedente *

Telefone *

Email *

Agora, preencha o **Endereço completo do cedente.**

CEP *

Cidade *

Logradouro *

Número *

Bairro *

Complemento

Preencha os campos da seguinte forma:

- **Número da Agência**
- **Dígito da Agência (Se tiver)**
- **Tipo de conta - Corrente**

- **Número da Conta**
- **Dígito da Conta**

Número Agência *	Dígito Agência	Tipo de conta	Número Conta *	Dígito Conta *
017906		Corrente	44556	5

Em seguida, preencha os seguintes campos:

- **Código Beneficiário é o número da conta**
- **Código Banco Correspondente deve informar 748**
- **Código Empresa no Banco deve informar 0 ou deixar em branco**

Código Beneficiário *	Código Banco correspondente	Código Empresa no Banco
44556	748	0

Agora, preencha estes campos:

- **Carteira deve ser informado 001**
- **Código Carteira deve selecionar Cobrança Simples**

- **CNAB 240**

Carteira *	Código Carteira	CNAB
001	Cobrança Simples	240

Informe o **Convênio (preencha com o número da conta)** e o **Nome do Convênio**.

Convênio *	Nome do Convênio *
44556	CONVÊNIO SICREDI

Preencha os campos abaixo da seguinte maneira:

- **Número atual da remessa com 1**
- **Densidade da Remessa em branco**
- **Quem numera? Cliente**
- **Último Nosso Número com 1**

Número atual da Remessa	Densidade da Remessa	Quem numera?	Últ. Nosso Num.
1		<input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Banco	1

Informe, com base em sua conta, os dados referentes à cobrança da multa.

- **Dispensar** - Não haverá cobrança de multa.
- **Valor Fixo** - Informe um valor de multa a ser cobrado e após qual dia a partir da data do vencimento.
- **Percentual** - Informe um percentual de multa a ser cobrado e após qual dia a partir da data do vencimento.

The image shows a user interface for configuring penalty settings. It consists of three main sections, each with a title and a control area:

- Cobrar multa**: The control area contains the text "Percentual (a partir da)" followed by a left-pointing arrow and a slider control.
- Multa Atraso**: The control area contains a slider control, the value "2,00", and a percentage sign "%".
- Dias apos o vencimento**: The control area contains a right-pointing arrow and a slider control.

Informe também, com base em sua conta, os dados referente ao desconto.

- **Sem desconto** - Não haverá desconto no pagamento.
- **Valor fixo até a data informada** - Informe o valor do desconto que será aplicado e a quantidade de dias antes do vencimento em que ele será válido.
- **Percentual até a data informada** - Informe o percentual do desconto que será aplicado e a quantidade de dias antes do

vencimento em que ele será válido.

Conceder desconto Desconto Dias

Sem desconto — ● ● > < — ● ●

Agora, informe com base em sua conta, os dados referentes à cobrança de juros.

- **Dispensar** - Não haverá cobrança de juros após o vencimento.
- **Valor fixo por dias de atraso** - Cobra um valor fixo para cada dia que o pagamento estiver atrasado.
- **Taxa mensal** - Aplica uma porcentagem de juros ao mês sobre o valor devido, proporcional aos dias de atraso.
- **Isento** - Indica que a cobrança será livre de juros, mesmo que possa haver informação de cobrança.

Cobrar juros Juros

Taxa mensal < — ● ● — ● ● > 1,

Preencha também os campos de **Instrução do boleto de cobrança nas linhas 1, 2 e 3**, para que a orientação seja exibida no boleto.

Instrução do boleto de cobrança Linha 1	Instrução do boleto de cobrança Linha 2	Instrução do boleto de cobrança Linha 3
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 I	APOS VENCIMENTO JUROS DE	A

Se o boleto tiver protesto, preencha o campo **Dias Protesto**, informando o período após o vencimento.

Dias Protesto	Dias Negativação	Número do Contrato
5		

Se houver negativação por não pagamento, preencha no campo **Dias Negativação**, caso não haja, deixe o campo em **branco**.

Dias Protesto	Dias Negativação	Número do Contrato
5		

Se o seu banco tiver a opção de recebimento do boleto por PIX, habilite o campo **Incluir QR Code Pag. Pix.**

Dias Protesto	Dias Negativação	Número do Contrato
<input type="text" value="5"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Preencha o campo **Tipo do WS**, e para o **Sicredi** deve ser informado **v3**.

Tipo do WS	ID da API
<input type="text" value="v3"/>	<input type="text" value="445560179"/>

O campo **ID da API** é um código composto, seguido pelo **Número da Conta + Número da Agência**.

Tipo do WS	ID da API
<input type="text" value="v3"/>	<input type="text" value="445560179"/>

Revision #5

Created 16 February 2026 18:43:26 by João Paulo Cardoso

Updated 13 April 2026 20:35:46 by João Paulo Cardoso