

Emissão de Boletos - SIEM

Analistas Responsável: Gustavo Henrique Braga Fernandes Este processo visa exemplificar as configurações necessárias e protótipos de tela para emissão de boletos via API, Banco Sicoob no SoftenSIEM

- [PROC001 Configurações](#)
- [PROC002 Preenchimento da Carteira](#)
- [PROC003 Eventos do Boleto](#)
- [PROC004 Registro Automático de Boletos](#)

PROC001 Configurações

<div>Softensistemas Logo</div> <div>Image not found on disk or network</div>	<div>Projeto/Sistema:</div> <div>Emissão de Boletos - SIEM</div>	<div>Versão do Template:</div> <div>1.1</div>
	<div>Processo:</div> <div>PROC001 Configurações</div>	<div>Versão do Documento:</div> <div>1.0</div>
	<div>Responsável(eis):</div> <div>Gustavo Fernandes</div>	<div>Data:</div> <div>10/02/2025</div>

1. Introdução

Este processo visa exemplificar as configurações 2 necessárias para utilização do banco Sicoob via API.

Processos Relacionados

[PROC002 Preenchimento da Carteira](#)

Especificação Funcional

PROC001 Configurações:

Protótipo de Tela:

Configurações

Filtro: Ex: Estoque

Campo:

Configuração: FINANÇA: COBRANÇA SICOOB: QUEM NUMERA O BOLETO (0=O SISTEMA / 1= O BANCO):
FINANCEIRO: AMBIENTE DE ENVIO BANCO SICOOB (0=HOMOLOGACAO(PADRAO)/1=PRODUCAO):

Definições:

Configuração

Imagem 1 - Tela Configurações 2

Regras de Negócio:

1. FINANCEIRO: AMBIENTE DE ENVIO BANCO SICOOB

(0=HOMOLOGACAO(PADRAO)/1=PRODUCAO):

Identifica se o valor será enviado para ambiente de testes nos **ENDEREÇOS DE SANDBOX** ou diretamente para ambiente de **PRODUÇÃO**, a diferença será nos endereços que ele vai acessar em cada ambiente.

Método HTTP	URL
GET	/boletos/{codigoBarras}

2. FINANÇA: COBRANÇA SICOOB: QUEM NUMERA O BOLETO (0=O SISTEMA / 1= O BANCO):

Será utilizada para definição de quem vai numerar o boleto.

Obs: Os Headers seguirão um padrão para todas as APIs.

Headers e requisição de exemplo

Questões Técnicas:

1. Configurações ficaram salvar na tabela do banco de dados **CD_CONFIG_CAMPO**

2. Configurações salvar pelo usuário, salvar na tabela **CD_CONFIG_DEFINE**

3. **SQL** exemplo para alimentação da tabela no banco de dados

(SUBSTITUIR OS CÓDIGO 700, 701, CONFORME O NECESSÁRIO, FORAM APENAS EXEMPLOS!!)

```
INSERT INTO CD_CONFIG_CAMPO ( CODIGO, DESCRICAO )  
SELECT 700 AS Expr1, ' FINANCEIRO: AMBIENTE DE ENVIO BANCO SICO0B  
( 0=HOMOLOGACAO( PADRAO) /1=PRODUCAO): ' AS Expr2;
```

```
INSERT INTO CD_CONFIG_CAMPO ( CODIGO, DESCRICAO )  
SELECT 701 AS Expr1, ' FINANÇA: COBRANÇA SICO0B: QUEM NUMERA O BOLETO ( 0=0 SISTEMA / 1= 0  
BANCO): ' AS Expr2;
```

4. Além das configurações criadas, ainda se utilizarão de config já existentes, como:

FINANÇA: INSTRUÇÃO DO BOLETO DE COB. LINHA 1

FINANÇA: INSTRUÇÃO DO BOLETO DE COB. LINHA 2

- Entre outras que existem.

PROC002 Preenchimento da Carteira

Softensistemas	Projeto/Sistema: Emissão de Boletos - SIEM	Versão do <i>Template</i>: 1.1
	Processo: PROC002 Preenchimento da Carteira	Versão do Documento: 1.0
Image not found or type unknown	Responsável(eis): Gustavo Fernandes	Data: 11/02/2025

1. Introdução

Este processo visa exemplificar as configurações da carteira necessárias para utilização do banco Sicoob via API.

Processos Relacionados

PROC001 Configurações

Endpoints Produção (Exemplos JSON)










Especificação Funcional

PROC002 Preenchimento da Carteira:

Protótipo de Tela:

A configuração da carteira para a emissão também será preenchida junto com as os demais bancos (em Configurações > Financeiro > Carteira / Conta Mov.)

Cadastro de Carteira

Código: (Auto)
 ☐ Inutilizar Carteira
 ☐ Não bloqueia cliente co

Carteira:
☒ Emitir Boleto ?
 ☐ Iniciar saldo caixa zero

Shipay:

Dados da Conta

Banco:
 Chave da Aplicação:
 Token da Aplicação:

Quem Numera:
 Emissão:
 Cód. Empresa:
 Cod. Cx Postal:

Beneficiário:
 Endereço:

Núm. Agência: -
 Núm. Conta: -
 CNPJ/CPF Beneficiário:
 Carteira:
 Variação:
 Convênio:

AG Cobrança: -
 Conta Cobrança: -
 Banco:
 Tipo Doc.:
 Modalidade:
 Entrega:

VI. Multa Atraso: +
 % Sob. Valor:
 Dias Após Venc.:
 VI. Juros Por Dia: +
 % Sob. Valor:
 Dias Após Venc.:

VI. Desconto: +
 Dias Após Venc.:

Local Pagamento:
 Instrução Sacado:

Instrução 1:
 Instrução 2:
 Dias Protesto:
 Dias Negat.:
 Órgão Neg.:
 Aceite:
 A = Aceite | N = Não Aceite

Endereço Remessa:

 Avalista:

Imagem 1 - Configurações da Carteira

Descrição dos Campos:

Campos seguem os mesmos padrões já estabelecidos no SIEM

Campo	Tipo	Tamanho	Obrig. ?	Máscara	Observações
-------	------	---------	----------	---------	-------------

Banco	Texto		Sim	-	-
Chave da Aplicação	Texto		Sim	-	Seria referente ao Client ID
Token da Aplicação	Texto		Sim	-	Seria referente ao Acess Token (Bearer)

Sandbox - (homologação) - Credenciais de teste

Regras de Interface:

1. Regras do campo:

Seguir o mesmo padrão já estabelecido no SIEM quando se trata da integração BB2.

Regras de Negócio:

1. Regras de negócio:



Seguir o mesmo padrão já estabelecido no SIEM quando se trata da integração BB2..

Questões Técnicas:

1. Descrição de mudanças na base de dados, ou integração de API.

Seguir o mesmo padrão já estabelecido no SIEM quando se trata da integração BB2.

PROC003 Eventos do Boleto

 	Projeto/Sistema: Emissão de Boletos - SIEM	Versão do Template: 1.1
	Processo: PROC003 Eventos do Boleto	Versão do Documento: 1.0
	Responsável(eis): Gustavo Fernandes	Data: 11/02/2025

1. Introdução

Este processo visa exemplificar a tela de integração com banco Sicoob, para consultar, registros, etc.

Processos Relacionados

[PROC001 Configurações](#)

[PROC002 Preenchimento da Carteira](#)

Especificação Funcional

PROC003 Eventos do Boleto:

Protótipo de Tela:

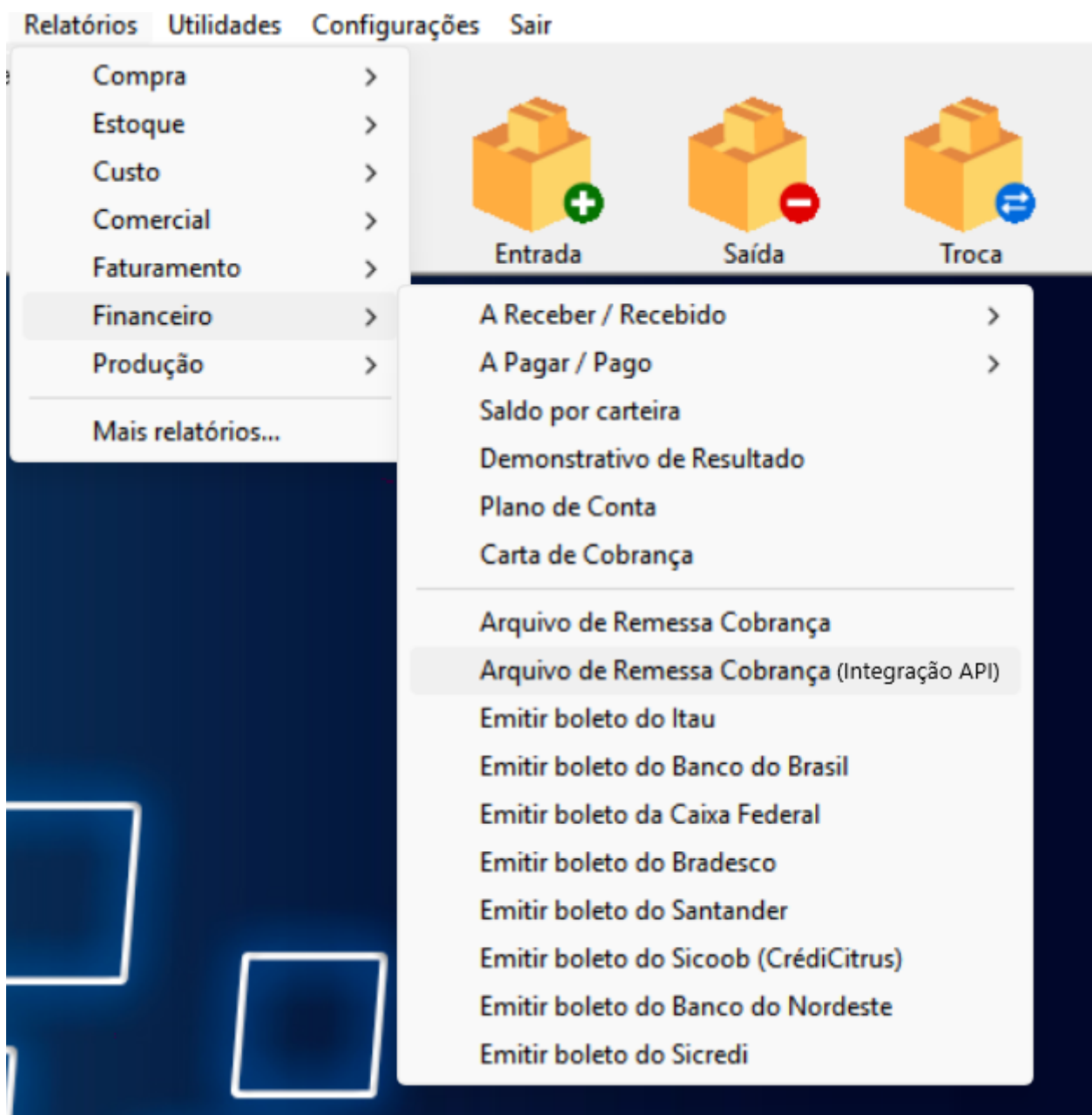



Imagem 1 - Caminho para gerar arquivos de cobrança via API.

 Registro de Boletos

☒ Vence em:

☐ Gerado em:

Carteira:

Cliente:

01/01/2025

a

11/02/2025

SCB2 - Integração SCB

Buscar

		Numerico	Vencimento	Valor	Carteira
▶	<input type="checkbox"/>	23439	03/01/2025	1467,84	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23683	06/01/2025	752,7	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23685	06/01/2025	357,87	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23687	06/01/2025	611,01	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23689	06/01/2025	570,16	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23707	13/01/2025	3141,9	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23713	17/01/2025	2384,78	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23718	02/01/2025	831,49	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23719	17/01/2025	831,49	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23720	06/01/2025	618,48	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23730	06/01/2025	762,82	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23731	21/01/2025	762,82	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23734	01/01/2025	833,6	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23735	08/01/2025	833,6	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23737	01/01/2025	828,82	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23738	08/01/2025	828,82	SCB2 - Integração SCB
	<input type="checkbox"/>	23744	02/01/2025	1127,44	SCB2 - Integração SCB

[Selecionar todos](#)

[Desmarcar todos](#)

Quantidade de Títulos:

23

Cancelar Boletos

Imagem 2 - Tela de eventos

Regras de Interface:

1. Alteração no caminho para gerar arquivos de cobrança via API:

Na **imagem 1**, seguir as mesmas regras já estabelecidas para integração via API BB, contudo, agora o nome ficará diferente, mais abrangente para outros bancos **Arquivo de Remessa Cobrança (Integração API)**.

2. Opção de selecionar carteira que são integradas via API:

Na **imagem 2**, seguir as mesmas regras já estabelecidas para integração via API BB, contudo, agora ele deve permitir selecionar, as carteiras que são integrações via API, no exemplo teria **BB** e **SCB2 - SICOOB**.

Regras de Negócio:

1. Botão Cancelar Boletos:

Deve realizar a requisição na API conforme especificado no [2.1.7 Serviço para comandar a baixa de boletos informados](#)

A requisição será realizada apenas para boletos que esteja com o status "Registrado".

2. Alterar Boleto:

Deve realizar a requisição na API, conforme especificado no [2.1.6 Serviço para alteração de dados de boleto já registrado](#).

A requisição será realizada apenas para boletos que esteja com o status "Registrado".

3. Imprimir Boletos:

Deve realizar a requisição na API, conforme especificado no [2.1.4 Serviço para emissão da segunda via de boleto já registrado](#).

A requisição será realizada apenas para boletos que esteja com o status "Registrado".

4. Atualizar Status:

Deve realizar a requisição na API, conforme especificado no [2.1.2 Serviço para consulta de um boleto bancário](#).

A requisição será realizada apenas para boletos que esteja com o status "A enviar".

5. Registrar Boletos:

Deve realizar a requisição na API, conforme especificado no [2.1.1 Serviço para a inclusão de boletos](#).

A requisição será realizada apenas para boletos "A enviar" ou "A registrar",

Questões Técnicas:

1. Seguir o mesmo padrão existente hoje no SIEM para integração via API BB, nas tabelas do banco de dados.

Financeiro_Mov_recebe_Duplicata		
	Nome do campo	Tipo de dados
	Documento	Número
	NossoNumero	Número
	Sacado	Número
	Especie_Documento	Texto Curto
	Aceite	Texto Curto
	Data_Processamento	Data/Hora
	Uso_do_Banco	Texto Curto
	Espécie_Moeda	Texto Curto
	Quantidade	Moeda
	Valor_Unitario	Moeda
	NossoNumero_Digito	Texto Curto
	Extenso	Texto Longo
	Nota	Texto Curto
	ValorNota	Moeda
	Aos	Texto Longo
	Instrucao	Texto Curto
	Referente	Texto Longo
	NFSE	Texto Curto
	link_Pagto	Texto Curto
	linhaDigitavel	Texto Curto
	codigoBarra	Texto Curto


2. Dados a serem usados para teste em ambiente de homologação, conforme:

[Docs - Sandbox \(Homologação\)](#)

3. Detalhes de cada endpoint relacionado a boletos:

[Endpoints Produção \(Exemplo JSON retornos\)](#)

PROC004 Registro Automático de Boletos

 Image not found on page unknown	Projeto/Sistema: Emissão de Boletos - SIEM	Versão do Template: 1.1
	Processo: PROC004 Registro Automático de Boletos	Versão do Documento: 1.0
	Responsável(eis): Gustavo Fernandes	Data: 11/02/2025

1. Introdução

Este processo visa exemplificar as formas em que podemos gerar os boletos via API Sicoob no sistema de forma automática, assim como é feito com remessa.

Processos Relacionados

[PROC003 Eventos do Boletto](#)

Especificação Funcional

PROC004 Registro Automático de Boletos:

Protótipo de Tela:

Pedido

Pedido n.
Data:
Cliente:
Foto: ☐
Forma de pagamento:

F6: ☒ Item ☐ Barra
 Descrição do produto:
☐ Foto

Item	Descrição	Unid	Quantid.	Valor unit.
1	PRODUTO EXEMPLO	PC	1	475,00

Escolha a carteira

BANCO SICOOB - API

Observação:

Imagem 1 - Emissão de Boleto no Pedido de Venda

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

☒ Finalizar (F2)
 ☐ Excluir (F4)
 ☐ Abrir (F5)
 ☐ NF Referente
 ☐ Importa Pedido (F6)
 ☐ Fechar Tela (F7)

Principal
 Produtos e Serviços
 Totais e impostos

Chave n.: 551000033
 Nota Fiscal: 000033
 Dt.de emissão: 11/02/2025
 Dt.saída/serv.: 11/02/2025
 Cliente: 2

☐ Entrada
 CFOP: 6.102
 Natureza fiscal padrão: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA O

☒ Saída

Tipo de Contribuinte: 9 - Não Contribuinte
 Tipo de Consumo: 1 - Consumidor

Transporte

Transportador:

Por conta do: 0
 0 Emitente/1 Destinatário/2 Terceiros
 3 Prop. Remetente/4 Prop. Destinatário/9 Sem frete

Quantidade: 0
 Espécie: FARDOS
 Novo

Pesos:
 Bruto: 0
 Líquido: 0
 UF:

Frete:
 % = R\$ 0
 Placa:

Motorista:
 RNTC:

Informar:
☐ Endereço de Retirada
 ☐ Endereço de Entrega
 ☐ Reboque

Prazo pag.dias: 30 0 0 0

Vl. Desconto: 0 % = R\$

Vl. Seguro: 0 % = R\$

Vl.Acréscimo: 0 % = R\$

Marca:

Escolha a carteira

BANCO SICCOOB - API

Confirmar

Imagem 2 - Emissão de Boleto na Nota Fiscal (config. 2)

Duplicata a receber

Finaliza (F2) Excluir (F3) Abrir (F5) Sair (F7) Primeiro Anterior Próximo Último

Documento numero: 98 Registro Info

Carteira: BANCO SICCOB - API

Historico: D.R. - 1/1 - GUSTAVO HB FERNANDES

Plano de Conta: 1.002 1.002 - RECEBIMENTO A PRAZO

Centro de Custo: 1 EMPRESA

Vencimento: 13/03/2025 Pagamento: 13/03/2025 Apenas previsão ☐ Juros diario: 0 %

Valor: 475 + Taxa adicional de: 0

Nosso numero: 0 Convênio ☐ Data Emissão: 11/02/2025

Cliente: 2 GUSTAVO HB FERNANDES

Especie doc.: DM Aceite: N Dt. Processamento: 13/03/2025

Espécie monetaria: R\$

Quantidade: 0

Nota Fiscal/Fatura:

Valor da NF/Fat. 0 N. parc: 1/1 VI Unit.: 0 Uso banco:

Instrução Boleto:

Referente:

Sacador/Avalista: 0

Link pagamento: Gerar Link

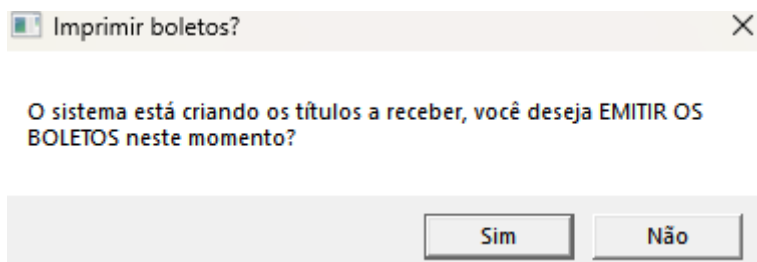
☒ Emitir boleto ☐ Emitir/Salvar ☐ Enviar Email ☐ Emitir duplicata ☐ Emitir Carnê

Imagem 3 - Emissão de Boleto pela tela de Duplicata a Receber

2. Nota Fiscal (Imagem 2):

Deve realizar o envio dos boletos para envio quando estiver habilitada a **configuração: "FATURAMENTO: GERAR BOLETO (A RECEBER) AO FINALIZAR NFE (0=NÃO/1=SIM):"**.

O usuário deve fazer o preenchimento das parcelas na NFe, finaliza-la, clicar em **"Sim"** na mensagem de confirmação (**conforme o exemplo abaixo**) e selecionar uma carteira configurada com a opção **SCB2** para emissão.



Ao clicar em confirmar, deve ser realizada a requisição de [Registro dos boletos](#), para cada parcela preenchida.

Caso sejam registrados com **sucesso**, deve ser gerado o PDF de cada boleto.

Caso **contrário**, deve-se retornar uma mensagem ao usuário:

"Erro: uma das parcelas não foi registrada, retorno: **Retorno do banco**"

3. Duplicata a Receber (Imagem 3):

Quando for selecionada uma carteira configurada com a opção **SCB2** para emissão e o usuário marcar a opção

"Emitir Boleto", deve ser realizada a requisição de [Registro dos boletos](#).

Se estiver preenchido para repetir lançamentos para mais parcelas, deve ser realizado um envio para cada uma.

Após serem registrados, deve ser gerado o PDF de cada boleto.

Se **não** forem registradas, retornar mensagem ao usuário:

"Erro: uma das parcelas não foi registrada, retorno: **Retorno do banco**"

4. Tela de Consulta Duplicatas a Receber (Imagem 4):

Quando o usuário clicar na opção **"Reemitir Boleto"** e selecionar uma carteira que esteja configurada com a opção **SCB2** para emissão, deve ser realizada a requisição para [registro dos boletos](#) selecionados.

5. Para que as requisições de registro sejam realizadas, o status de cada Conta a Receber deve ser **"A enviar"**.

6. Para que as requisições de geração do PDF sejam realizadas, os status devem estar como **"Registrado"**.

7. Quando se tratar de edição de alguma das formas mencionadas e o boleto já estiver registrado, deve ser realizada apenas a requisição de Geração do PDF novamente para o usuário.

Questões Técnicas:

1. Descrição de mudanças na base de dados, ou integração de API, ou arquivo que deva ser gerado.

©SOFTEN SISTEMAS 2025