

# 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:*

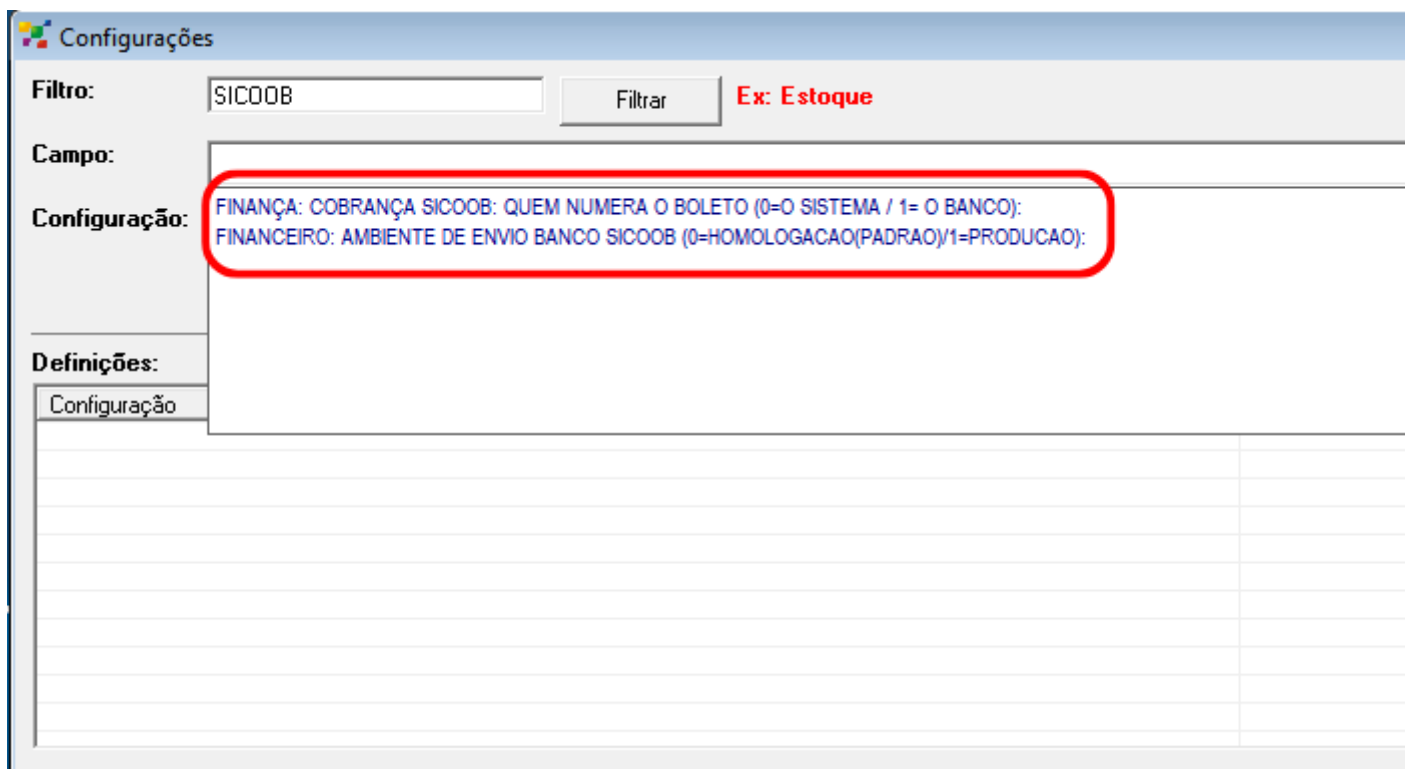


Imagem 1 - Tela Configurações 2

## 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 SICOOB  
( 0=HOMOLOGACAO( PADRAO) /1=PRODUCAO): ' AS Expr2;
```

```
INSERT INTO CD_CONFIG_CAMPO ( CODIGO, DESCRICAO )  
SELECT 701 AS Expr1, ' FINANÇA: COBRANÇA SICOOB: 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	<b>Projeto/Sistema:</b> Emissão de Boletos - SIEM	<b>Versão do <i>Template</i>:</b> 1.1
	<b>Processo:</b> PROC002 Preenchimento da Carteira	<b>Versão do Documento:</b> 1.0
Image not found or type unknown	<b>Responsável(eis):</b> Gustavo Fernandes	<b>Data:</b> 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 <b>Client ID</b>
Token da Aplicação	Texto		Sim	-	Seria referente ao <b>Acess Token (Bearer)</b>

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

  	<b>Projeto/Sistema:</b> Emissão de Boletos - SIEM	<b>Versão do Template:</b> 1.1
	<b>Processo:</b> PROC003 Eventos do Boleto	<b>Versão do Documento:</b> 1.0
	<b>Responsável(eis):</b> Gustavo Fernandes	<b>Data:</b> 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:*



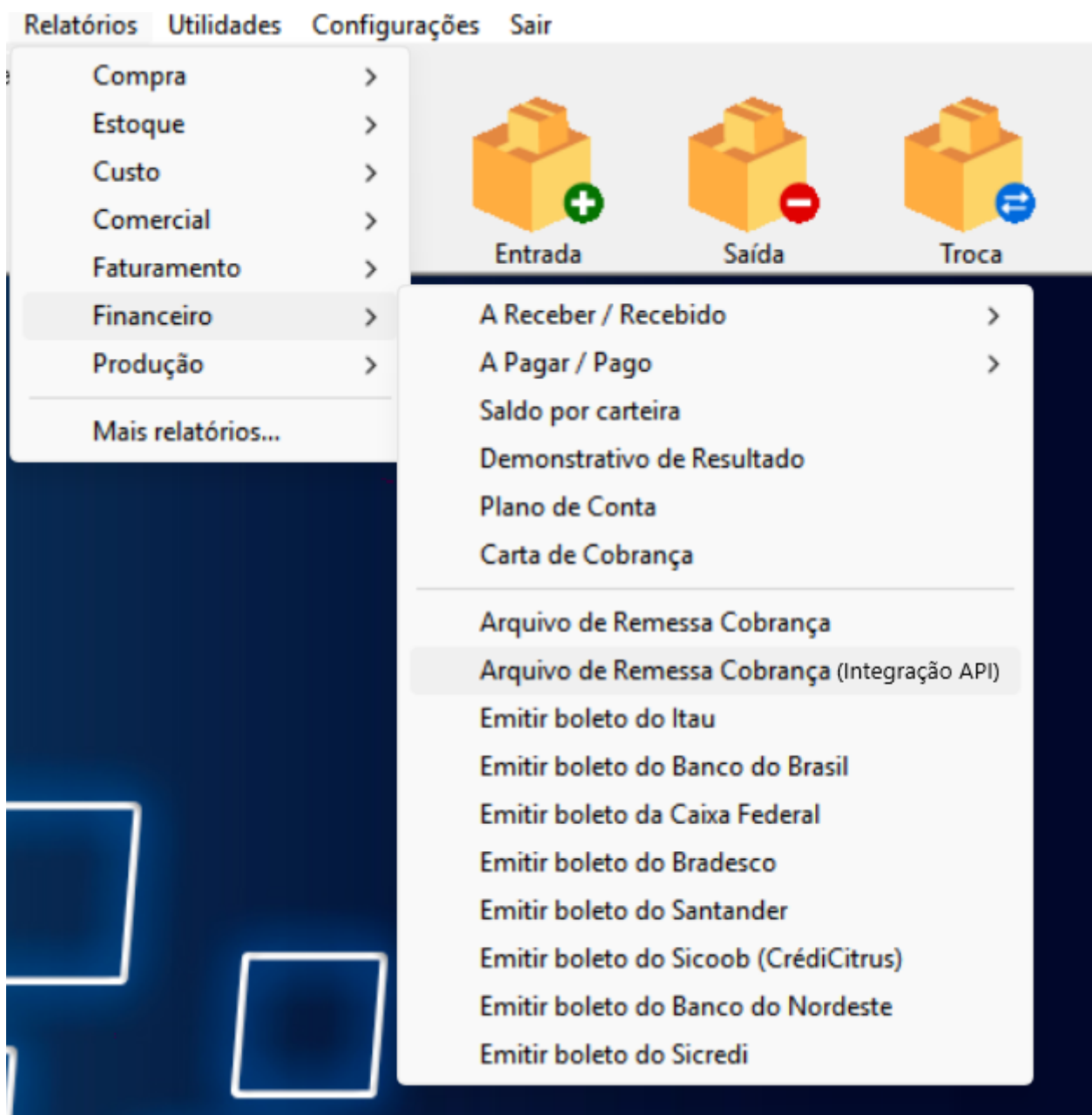



Imagem 1 - Caminho para gerar arquivos de cobrança via API.

 Registro de Boletos

☒ Vence em:
 ☐ Gerado em:
 Carteira:
 Cliente:

01/01/2025
a
11/02/2025
SCB2 - Integração SCB

		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

Quantidade de Títulos: 23

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	<b>Projeto/Sistema:</b> Emissão de Boletos - SIEM	<b>Versão do Template:</b> 1.1
	<b>Processo:</b> PROC004 Registro Automático de Boletos	<b>Versão do Documento:</b> 1.0
	<b>Responsável(eis):</b> Gustavo Fernandes	<b>Data:</b> 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:**



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



[illegible]

*Imagem 4 - Opção Reemitir Boleto*

### **Regras de Interface:**

### 1. Regras do campo:

Sequ coastal o mesmo padrão já estabelecido no SIEM para remessas de boleto.

### **Regras de Negócio:**

**1. Pedido de venda (Imagem 1):**

Será realizado o envio do boleto para registro quando o usuário marcar "**Boleto**" na opção **Emitir ao Finalizar** 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 gerada.

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

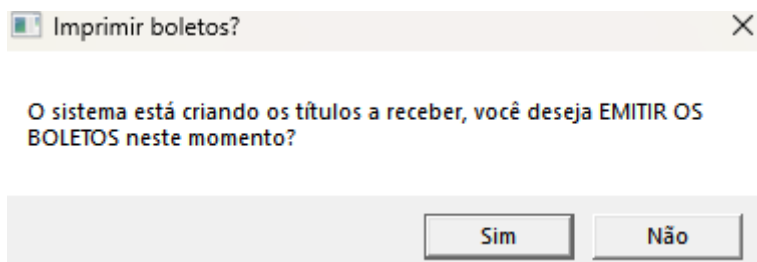
**Se não** registrar alguma parcela, deve retornar o status e uma mensagem ao usuário:

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

## 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