

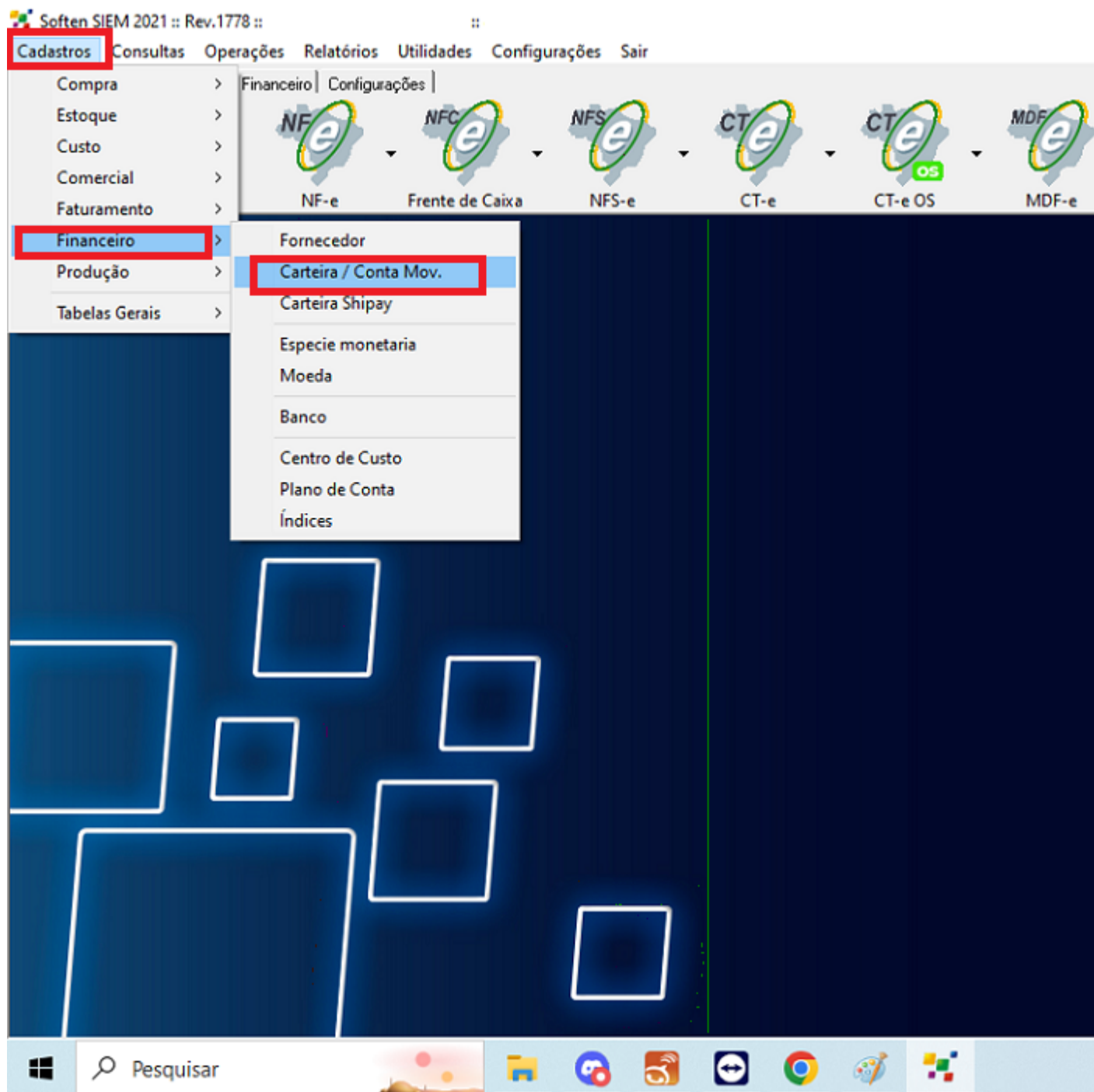
SIEM | Boleto

- [Carteira Sicredi](#)
- [Carteira Caixa Econômica Federal](#)
 - [Carteira Caixa Econômica Federal](#)
- [Carteira Sicoob](#)
- [Emitir Boleto Pelo A Receber](#)
- [Como Gerar o Arquivo de Remessa](#)
- [Como importar o Arquivo de Retorno](#)

Carteira Sicredi

Cadastro Carteira BANCO SICREDI

1- Clicar na opção Exibir Menu Completo, Cadastros, Financeiro, Carteira/Conta Mov.



2- Digite o nome do banco, marque a opção emitir boleto, depois clique em salvar.

Cadastro de Carteira

Novo Salvar Excluir Buscar Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

Código: 5 (Auto) ☐ Inutilizar Carteira ☐ Não bloqueia cliente com essa carteira

Carteira: SICREDI ☒ Emitir Boleto ? ☐ Iniciar saldo caixa zerado

Shipay: Buscar

Dados da Conta

3- Na opção dados da conta selecione o banco Sicredi, preencha todas as informações dos campos amarelos que são os principais. As informações de Cód. Empresa, Posto e Instrução precisam ser fornecidas pelo setor responsável pela homologação de boletos do banco Sicredi.

Cliente Produto NF-E Frente de Caixa NFS-E CT-E CT-E OS

Novo Salvar Excluir Buscar Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

Código: 5 (Auto) ☐ Inutilizar Carteira ☐ Não bloqueia cliente com essa carteira

Carteira: SICREDI ☒ Emitir Boleto ? ☐ Iniciar saldo caixa zerado

Shipay: Buscar

Dados da Conta

Banco: SIC - Sicredi Chave da Aplicação: Token da Aplicação:

Quem Numera: 0 - Empresa Emissão: 2 - Cliente Cód. Empresa: 00206 Posto: 08

Beneficiário: SOFTEN INFORMATICA LTDA Endereço: AV JOAQUIM MOREIRA DA SILVA, 2591 SAO JOSE - JO

Núm. Agência: 3003 - 0 Núm. Conta: 20052 - 0 CNPJ/CPF Beneficiário: 07587030000195 Carteira: 01 Variação: Convênio:

AG Cobrança: Conta Cobrança: Banco: Tipo Doc.: DM Modalidade: Entrega: Simples

VI. Multa Atraso: 0 % Sob. Valor: 2 Dias Após Venc.: 0 VI. Juros Por Dia: 0 % Sob. Valor: 0,03 Dias Após Venc.: 0

VI. Desconto: 0 % Sob. Valor: Dias Após Venc.: 0

Local Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Instrução Sacado:

Instrução 1: 06 Instrução 2: Dias Protesto: 10 Dias Negat.: 0 Órgão Neg.:

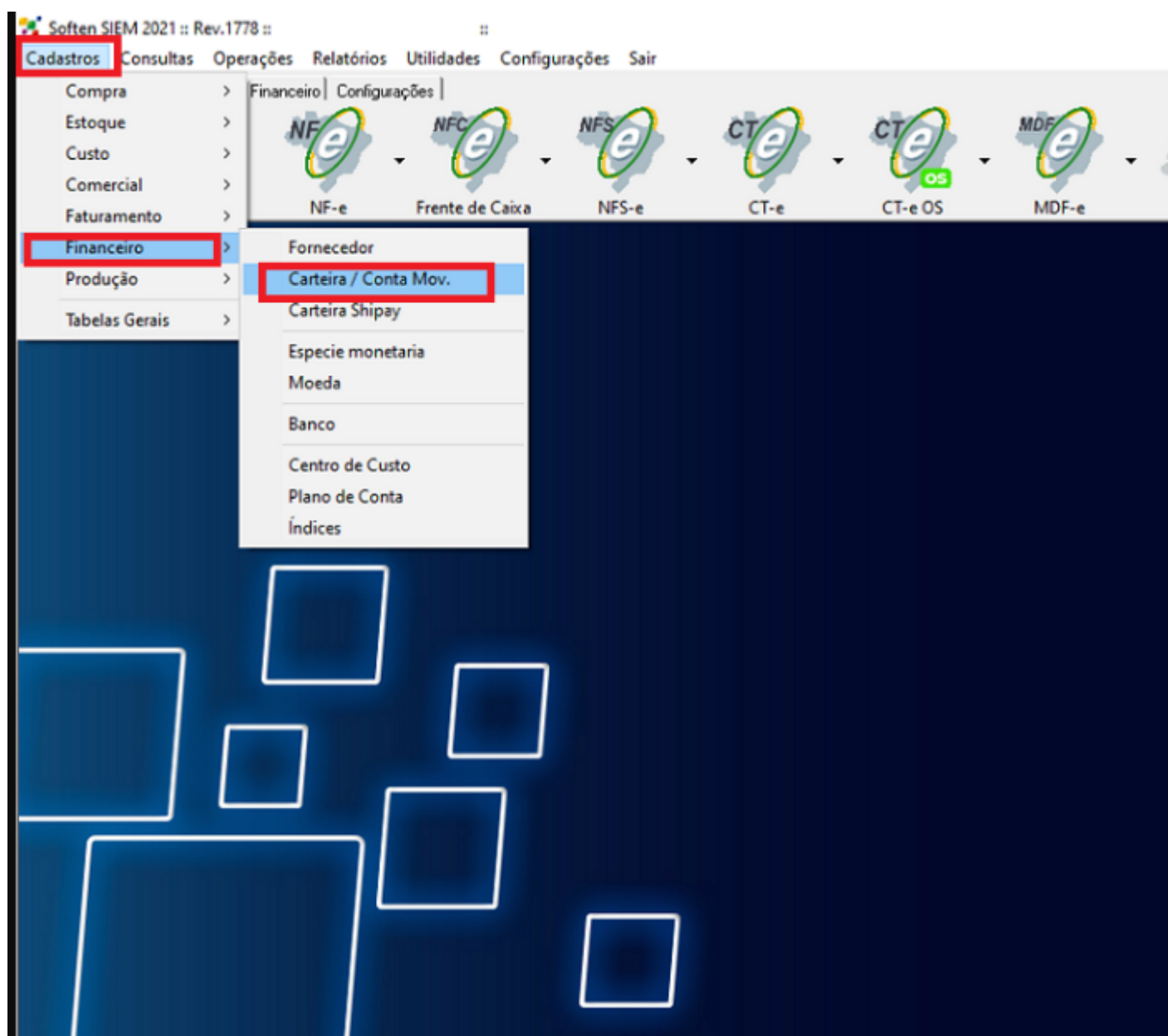
Endereço Remessa: C:\SICREDI\REMESSA Avalista: 0 0

Carteira Caixa Econômica Federal

Carteira Caixa Econômica Federal

Cadastro Carteira Banco Caixa Econômica Federal

1- Clicar na opção Exibir Menu Completo, Cadastros, Financeiro, Carteira/Conta Mov.



2- Digite o nome do banco, marque a opção emitir boleto, depois clique em salvar.

Estoque | Comercial | Fiscal | Financeiro | Configurações |

Cliente Produto NF-e NFC-e NFS-e CT-e CT-e OS

Cadastro de Carteira

Novo Salvar Excluir Buscar Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

Código: 2 (Auto) ☐ Inutilizar Carteira ☐ Não bloqueia cliente com essa carteira

Carteira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ☒ Emitir Boleto ? ☐ Iniciar saldo caixa zerado

Shipay: Buscar

3- Na opção dados da conta selecione o banco Caixa, preencha todas as informações dos campos amarelos que são os principais. As informações de Cód. Empresa, Instrução 1 e Instrução 2 precisam ser fornecidas pelo setor responsável pela homologação de boletos do banco Caixa.

Fornecedor Cliente Consulta Vendas A receber A pagar Caixa Relatórios

Novo Salvar Excluir Buscar Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

Código: (Auto) ☐ Inutilizar Carteira
Carteira: ☒ Emitir Boleto ?
Shipay:

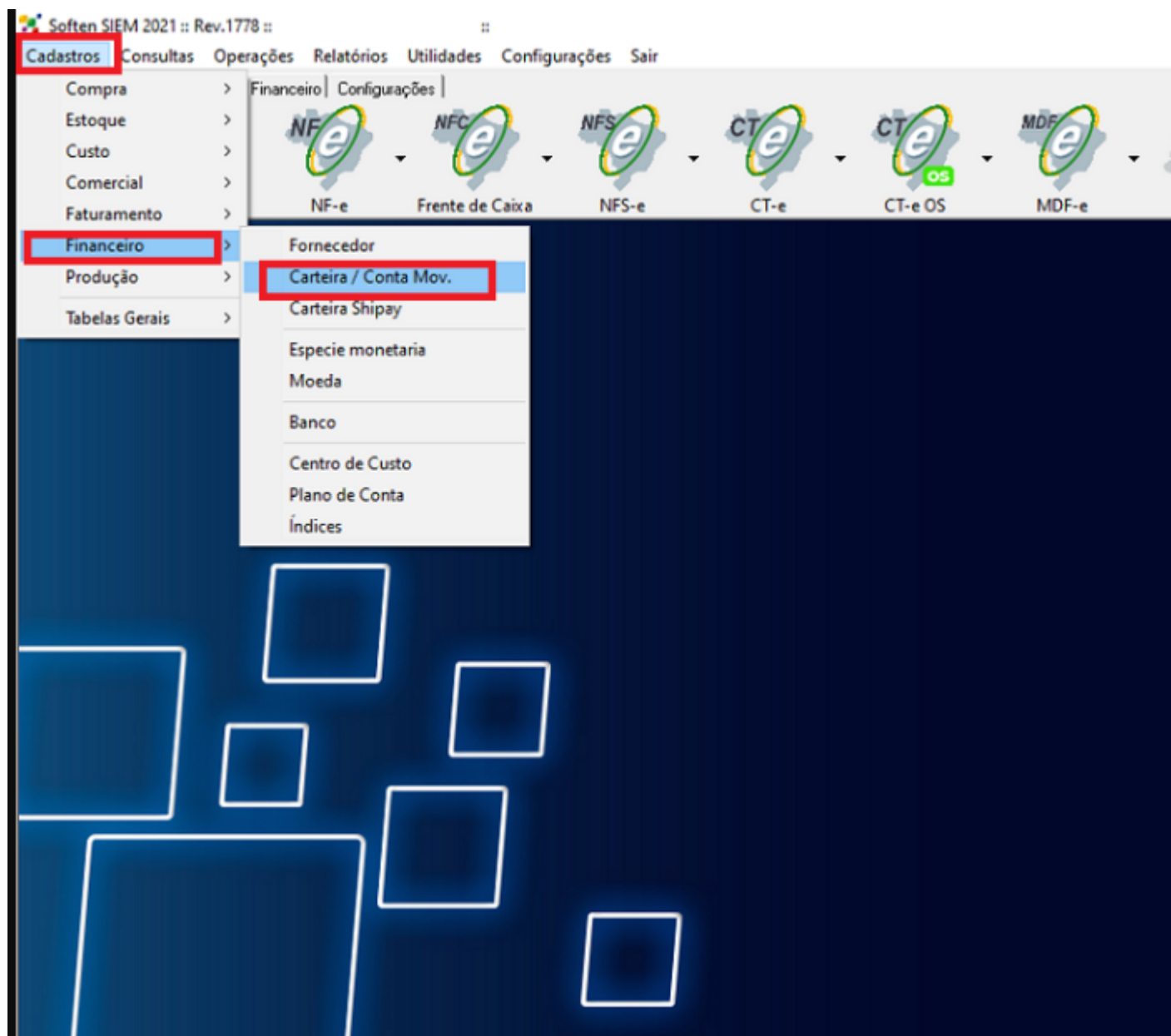
Dados da Conta

Quem Numera: 0 - Empresa / 1 - Banco Cód. Empresa:
Emissão: 1 - Banco Emite / 2 - Cliente Emite Cod. Cx Postal:
Banco: BB - Banco do Brasil / CEF - Caixa / BRD - Bradesco / STD - Santander
CRD - CredicItus / ITA - Itau / BNB - Banco Nordeste / SIC - Sicredi
Beneficiário:
Endereço:
Núm. Agência: - Núm. Conta: - CNPJ/CPF Beneficiário: Carteira: Variação: Convênio:
AG Cobrança: - Conta Cobrança: - Banco: Entrega: 0 - Postagem pelo Beneficiário
1 - Pagador via Correio
2 - Beneficiário via agência Caixa
3 - Pagador via e-mail
VL Multa Atraso: + % Sob. Valor: VL Juros Por Dia: + % Sob. Valor:
Local Pagamento:
Instrução 1: Instrução 2: Dias Protesto: Instrução Sacado:
Endereço Remessa: ...

Carteira Sicoob

Cadastro Carteira Banco Sicoob

1- Clicar na opção Exibir Menu Completo, Cadastros, Financeiro, Carteira/Conta Mov.



2- Digite o nome do banco, marque a opção emitir boleto, depois clique em salvar.

Fornecedor Cliente Consulta Vendas A receber A pagar Caixa Relatórios

Novo Salvar Excluir Buscar Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

Código: 2 (Auto) ☐ Inutilizar Carteira ☐ Não bloqueia cliente com essa carteira

Carteira: SICOOB ☒ Emitir Boleto ? ☐ Iniciar saldo caixa zerado

Shipay: Buscar

3- Na opção dados da conta selecione o banco Sicoob, preencha todas as informações dos campos amarelos que são os principais. As informações de Cód. Empresa, Instrução 1 e Instrução 2 precisam ser fornecidas pelo setor responsável pela homologação de boletos do banco Sicoob.



Cadastro de Carteira

Novo Salvar Excluir Buscar Fechar

Anterior Próximo Último

Código: 2 (Auto) ☐ Inutilizar Carteira ☐ Não bloqueia cliente com essa carteira
 Carteira: BANCO SIC00B ☒ Emitir Boleto ? ☐ Iniciar saldo caixa zerado
 Shipay: Buscar

Dados da Conta

Banco: CRD - Credicitrus Chave da Aplicação: Token da Aplicação:

Quem Numera: 0 - Empresa Emissão: 2 - Cliente Cód. Empresa: 1124463 Cod. Cx Postal:

Beneficiário: Endereço:

Núm. Agência: 4155 - 0 Núm. Conta: - 3 CNPJ/CPF Beneficiário: Carteira: 01 Variação: Convênio:

AG Cobrança: Conta Cobrança: Banco: 756 Tipo Doc.: DM Modalidade: Simples Entrega:

VI. Multa Atraso: 0 % Sob. Valor: 2 Dias Após Venc.: 0 VI. Juros Por Dia: 0 % Sob. Valor: 0,3 Dias Após Venc.: 0

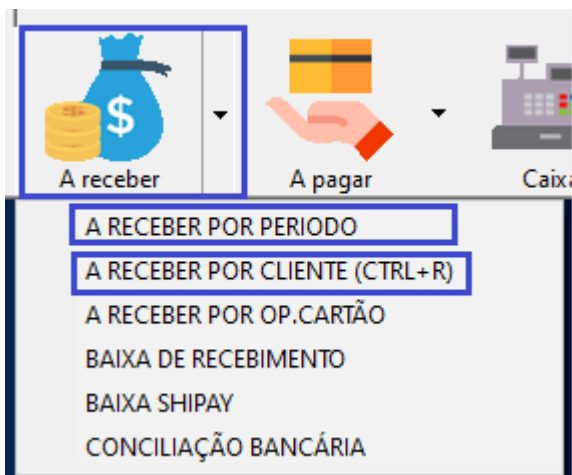
VI. Desconto: 0 % Sob. Valor: Dias Após Venc.: 0

Local Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Instrução Sacado:

Instrução 1: 09 Instrução 2: 00 Dias Protesto: 10 Dias Negat.: 0 Órgão Neg.:

Emitir Boleto Pelo A Receber

Independente da forma escolhida para gerar um titulo. Ambas estarão na opção **A Receber**, escolha como deseja localizar o titulo **Por Período** ou **Por Cliente**.



No modo a receber, temos a consulta por período em que os títulos são listados através de um determinado período, conforme o exemplo:

[illegible]

Selecione o título que deseja emitir o boleto, clicando na caixinha do lado esquerdo. Em seguida clique no botão **Reemitir Boleto**. (Obs: Caso você queira emitir mais de um boleto, marque dois ou mais títulos na caixinha a esquerda.)

Contas a receber

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Gráficos Sair (F7)

Período: 13/08/2024 a 20/08/2024 ☐ Saldo anterior Carteira:

Documento	Vencim.	Pagam.	Atraso	Cliente	Historico	Carteira
<input checked="" type="checkbox"/> 1	15/08/24	15/08/24	0	CLIENTE TESTE	BOLETO TESTE 1/1	2
<input checked="" type="checkbox"/> 2	20/08/24	20/08/24	0	CLIENTE TESTE	BOLETO TESTE DOIS 1/1	2
<input type="checkbox"/> 0	20/08/24	0	0		SALDO	0

Recebimento: **Especie padrão:**

Aparecera um tela onde você irar escolher a carteira que deseja emitir o boleto.

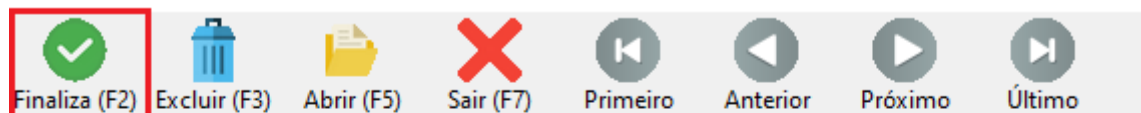
Escolha a carteira

BRABESCO

Confirmar

Você pode também localizar o título por período e clicar duas vezes em cima da duplicata para abri-la.

Na seguinte tela, marque a opção **Emitir Boleto** e clique no botão **Finalizar**.



Documento numero:	1	Registro Info	
Carteira:	BRADESCO		
Historico:	BOLETO TESTE 1/1		
Plano de Conta:	1.000	1.000 - RECEBER	
Centro de Custo:	1	EMPRESA	
Vencimento:	15/08/2024	Pagamento:	15/08/2024
		Apenas previsão	<input type="checkbox"/> Juros diario: 0 %
Valor:	100	+ Taxa adicional de: 0	
Nosso numero:	0	Convênio	<input type="checkbox"/> Data Emissão: 13/08/2024
Cliente:	3	CLIENTE TESTE	
Especie doc.:	DM	Aceite:	N
		Dt. Processamento:	13/08/2024
Espécie monetaria:	R\$	Lançamentos múltiplos:	
Quantidade:	0	REPETIR ESTE LANÇAMENTO: 1 x	
Nota Fiscal/Fatura:		<input type="checkbox"/> Confirmar data A CADA: Mes	
Valor da NF/Fat.	0	N. parc:	
		VI Unit.:	0
Instrução Boleto:		Uso banco:	
Referente:			
Sacador/Avalista:	0		
Link pagamento:		Gerar Link	



Emitir boleto



Emitir/Salvar



Enviar Email



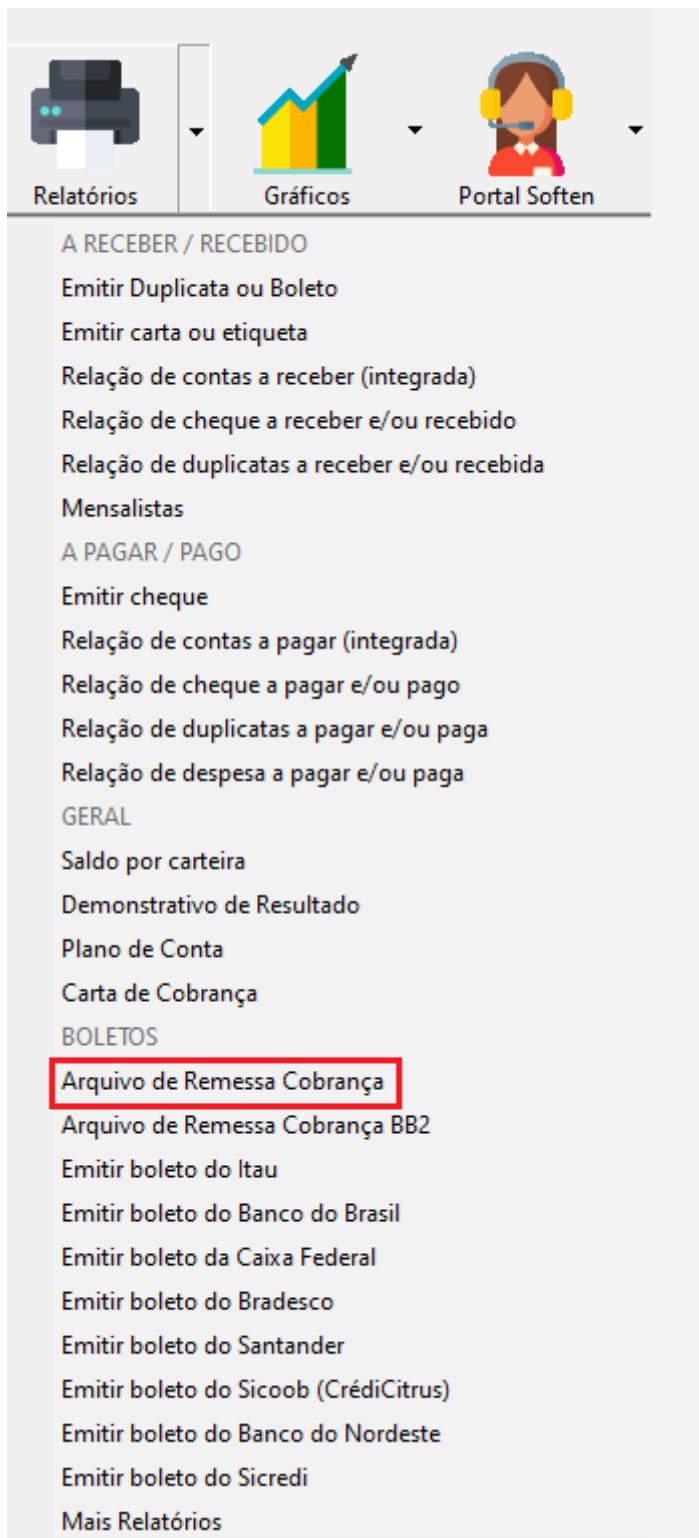
Emitir duplicata



Emitir Carnê

Como Gerar o Arquivo de Remessa

Para gerar o arquivo de remessa no Soften Siem, vamos em **Financeiro/ Relatórios/ Arquivo de Remessa Cobrança**.



Em seguida vamos filtrar os títulos pelo o período selecionando a data que o título foi gerado ou pela data de vencimento do título. No campo **Banco e Carteira**, localize o Banco a qual deseja emitir o boleto, e depois clique em **Listar Títulos a Registrar**.

Gerar arquivo de remessa de cobrança

☒ Gerados em
 ☐ Emitidos em
 ☐ Vence em:

13/08/2024 a 20/08/2024 Banco e Carteira: BRADESCO

Filtros: ☐ Mostrar

Doc	Emissão	Vencimento	Valor	Carteira	Cliente
<input checked="" type="checkbox"/> 1	13/08/24	15/08/24	100,00	BRADESCO	CLIENTE TESTE
<input type="checkbox"/> 2	13/08/24	20/08/24	150,00	BRADESCO	CLIENTE TESTE

☒ Endereço arquivo: C:\BRD
☐ Marcar Baixa de Títulos
☐ Marcar Alteração Vencimento

Transferir títulos selecionados para: _____

Quantidade de títulos: 2

[Imprimir Relação de Títulos](#)

Em seguida aparecerá uma confirmação da quantidade de remessa gerada. Clique em **OK** para encerrar

Gerar arquivo de remessa de cobrança

☒ Gerados em ☐ Emitidos em ☐ Vence em:
 Banco e Carteira:

13/08/2024 a 13/08/2024

Filtros: ☐ Mostrar

Doc	Emissão	Vencimento	Valor	Carteira	Cliente
<input checked="" type="checkbox"/> 1	13/08/24	15/08/24	100,00	BRADESCO	CLIENTE TESTE
<input checked="" type="checkbox"/> 2	13/08/24	20/08/24	150,00	BRADESCO	CLIENTE TESTE

Soften SIEM X

Arquivo remessa gerado com sucesso!

Endereço: C:\BRD\CB130802

Total boleto: 2
Valor total: 250,00

OK

☒ Endereço arquivo:
☐ Marcar Baixa de Títulos
 ☐ Marcar Alteração Vencimento

[Imprimir Relação de Títulos](#)

Transferir títulos selecionados para:

Quantidade de títulos:

Os arquivos salvos vão para a pasta selecionada neste campo abaixo

☐ Marcar Baixa de Títulos
 ☐ Marcar Alteração Vencimento

☒ Endereço arquivo:

[Imprimir Relação de Títulos](#)

Você pode editar o caminho sempre que precisar ou deixar um pré-fixado dentro da carteira conforme a baixo.

Cadastros **Operações** Relatórios Utilidades Configurações Sair

Compra >
Estoque >
Custo >
Comercial >
Faturamento >
Financeiro >
Produção >
Tabelas Gerais >

Financeiro | Configurações |



Consulta Vendas



A receber



A pagar

Fornecedor

Carteira / Conta Mov.

Carteira Shipay

Especie monetaria

Moeda

Banco

Centro de Custo

Plano de Conta

Índices

Vale Presente (Desconto)

Cadastro de Carteira



Novo



Salvar



Excluir

Código:

4

Carteira:

CX FEDE

Shipay:

Dados da Conta

Banco:

3.rpt

Quem Numera:

Beneficiário:

Núm. Agência:

Núm.

AG Cobrança:

Conta

VI. Multa Atraso:

%

VI. Desconto:

%

Local Pagamento:

Instrução 1:

Instrução

Endereço Remessa:

Doc

Emissão

☐ Marcar Baixa d

☐ Marcar Alteraç

☒ Endereço arquivo: C:\BB

[Imprimir Relação d](#)

Depois aparecera uma tela com um relatório

Visualizando Relatórios

RELAÇÃO DE BOLETOS ENVIADO PARA O BANCO

CARTEIRA: BRADESCO
VENCE EM: 13/08/2024 a 13/08/2024

OCORRENCIA: REGISTRO DE TITULO

DOC	VENCIMENTO	CLIENTE	VALOR
1	13/08/24	BRADESCO	15/08/24
2	13/08/24	BRADESCO	20/08/24

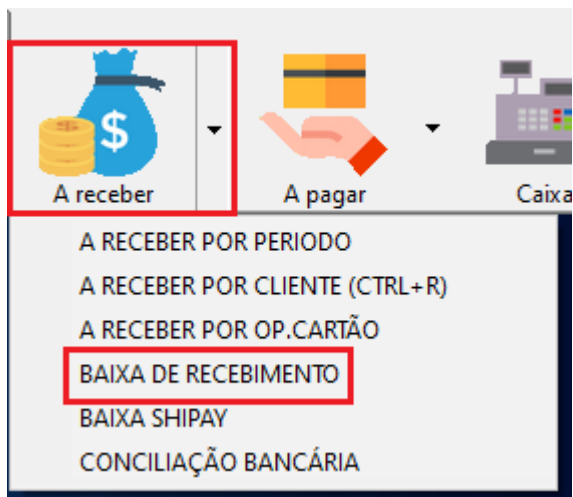
BOLETOS ENVIADOS: 2

TOTAL R\$: 0

Localizar ☐ Emitir para DOS Salvar em arquivo Emitir

Como importar o Arquivo de Retorno

Para importar o arquivo de retorno do banco no Soften Siem, vamos em **Financeiro/ A receber/ Baixa de Recebimento**.



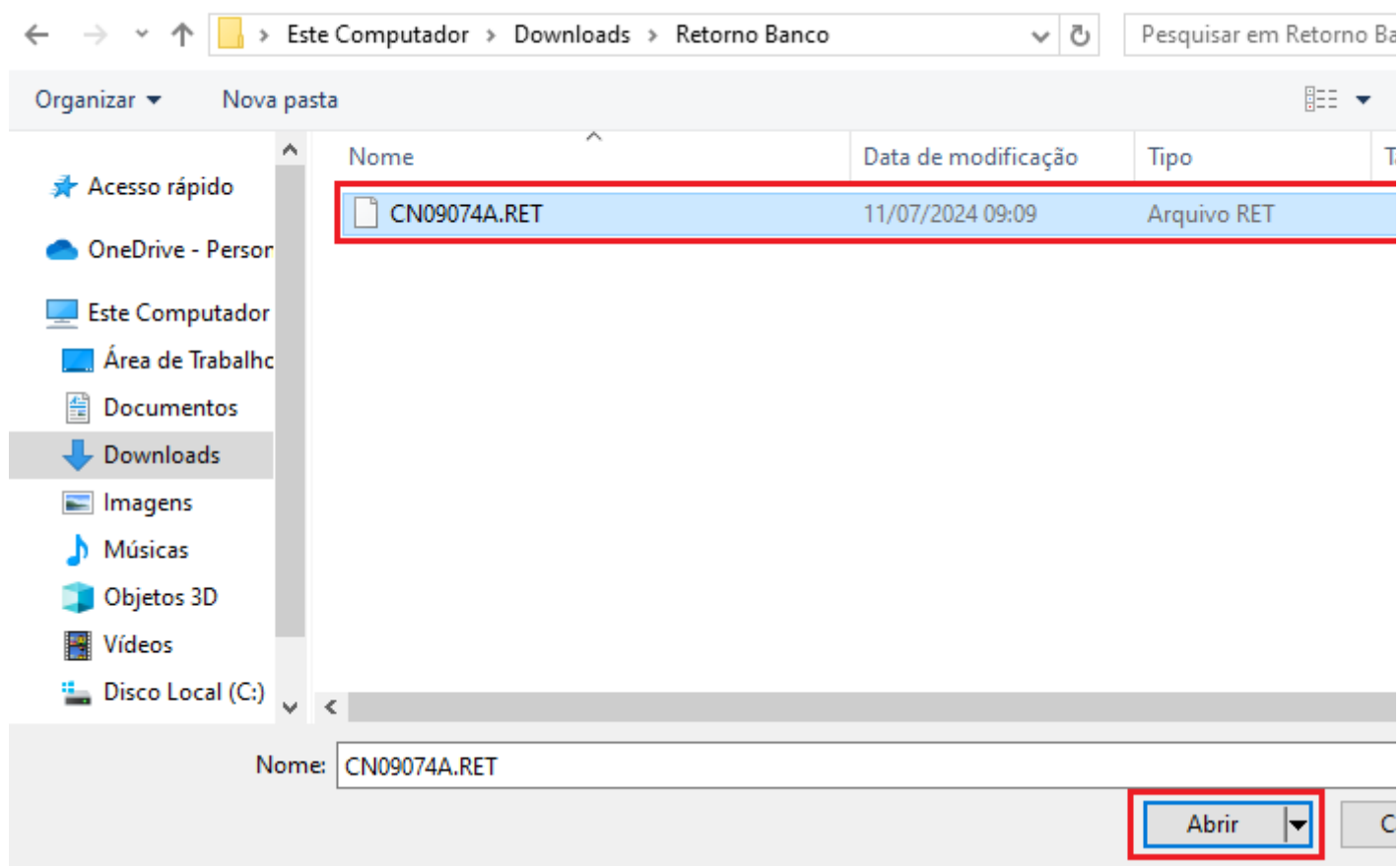
Em seguida, vamos selecionar qual banco vamos importar o retorno no sistema.

[illegible]

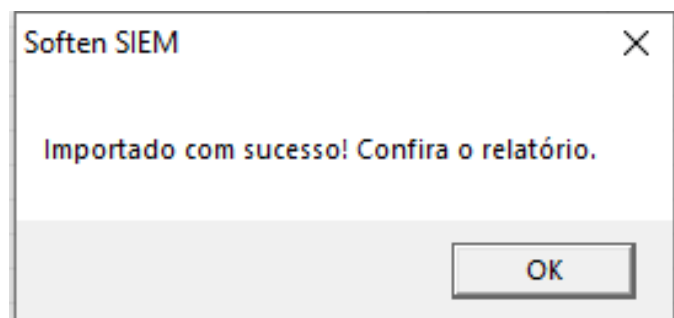
Depois de selecionar qual o banco que você vai importar o retorno. Vai pedir para você localizar o arquivo que você baixou no internet banking do banco e importar no sistema.

Selecione o arquivo e clique em **Abrir**.

Localize o arquivo de retorno do Bradesco



Em seguida, o sistema abrirá uma tela de mensagem: Importado com sucesso! Confira o relatório



Clique em ok para visualizar o relatório com as informações de registro ou de liquidez dos boletos em abertos.

RELATÓRIO DE PROCESSAMENTOS DO ARQUIVO DE RETORNO DO BANCO BRADESCO DE 13-08-2024

TITULOS NÃO REGISTRADOS (CONSULTAR TAB DE ERROS DO BRADESCO)

RESUMO DO ARQUIVO

TITULOS REGISTRADOS.....:
TITULOS REJEITADOS PELO BANCO.....:
TITULOS LIQUIDADOS.....:
TITULOS BAIXADOS.....:
TITULOS EMITIDOS FORA DO SISTEMA...:
OUTRAS OCORRENCIAS.....:
VALOR TOTAL RECEBIDO.....:



Localizar



Emitir para DOS



Salvar em arquivo



Emitir