

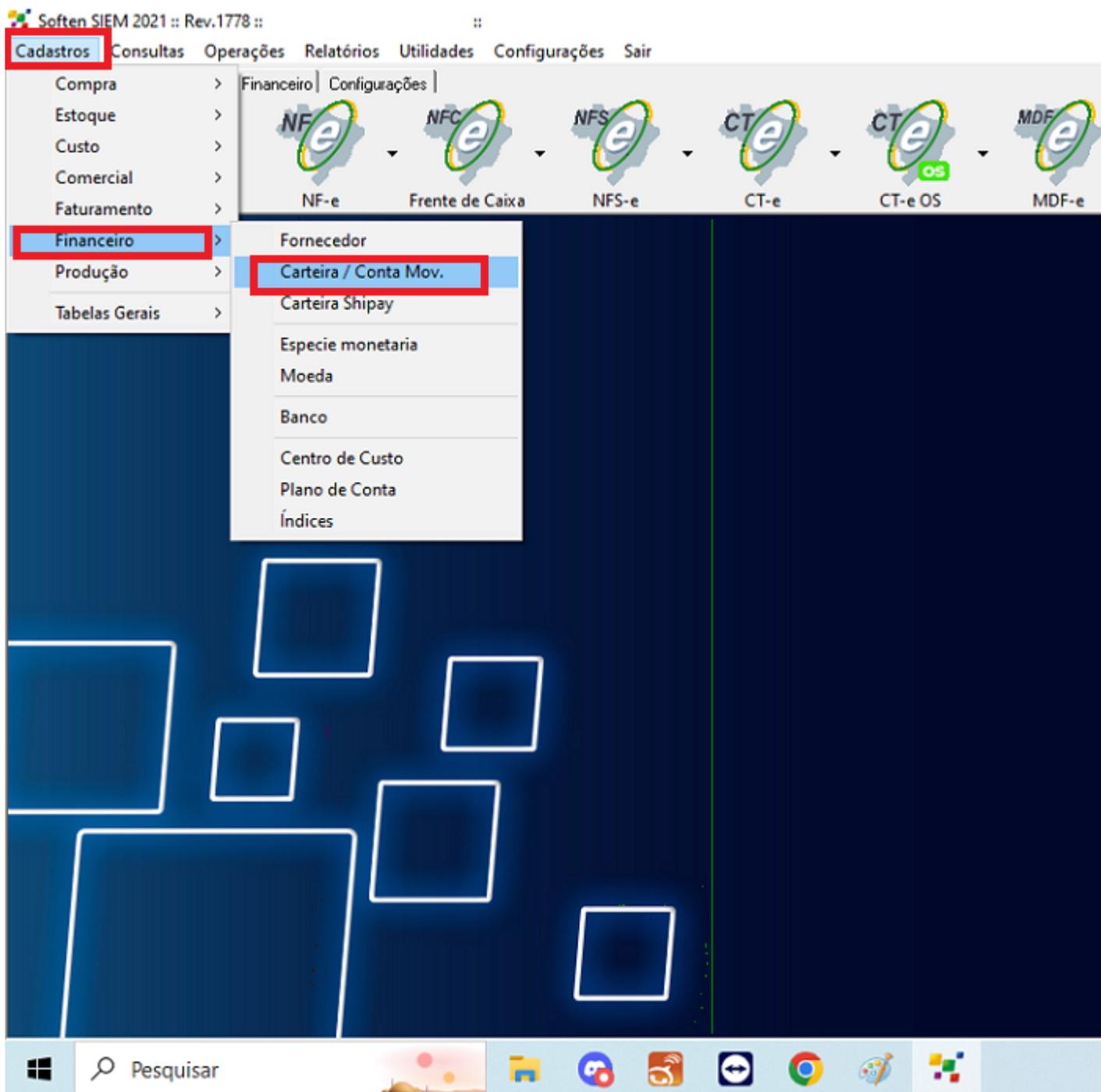
SIEM | Boleto

- [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: Simples Entrega:

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.:

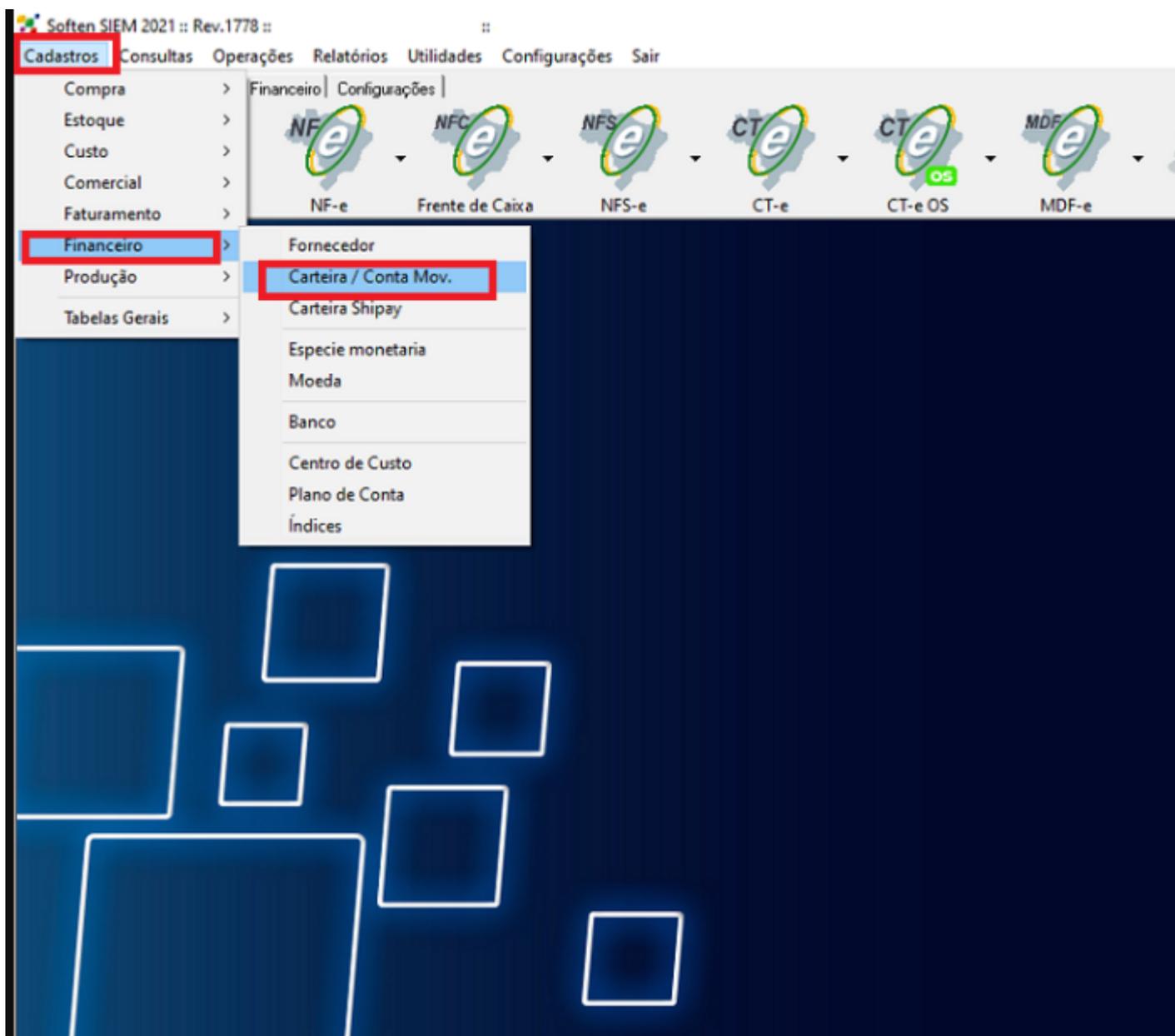
Endereço Remessa: C:\SICREDI\REMESSA Avalista: 0

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.



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.

Novo Salvar Excluir Buscar Fechar Primeiro Anterior Próximo Último

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

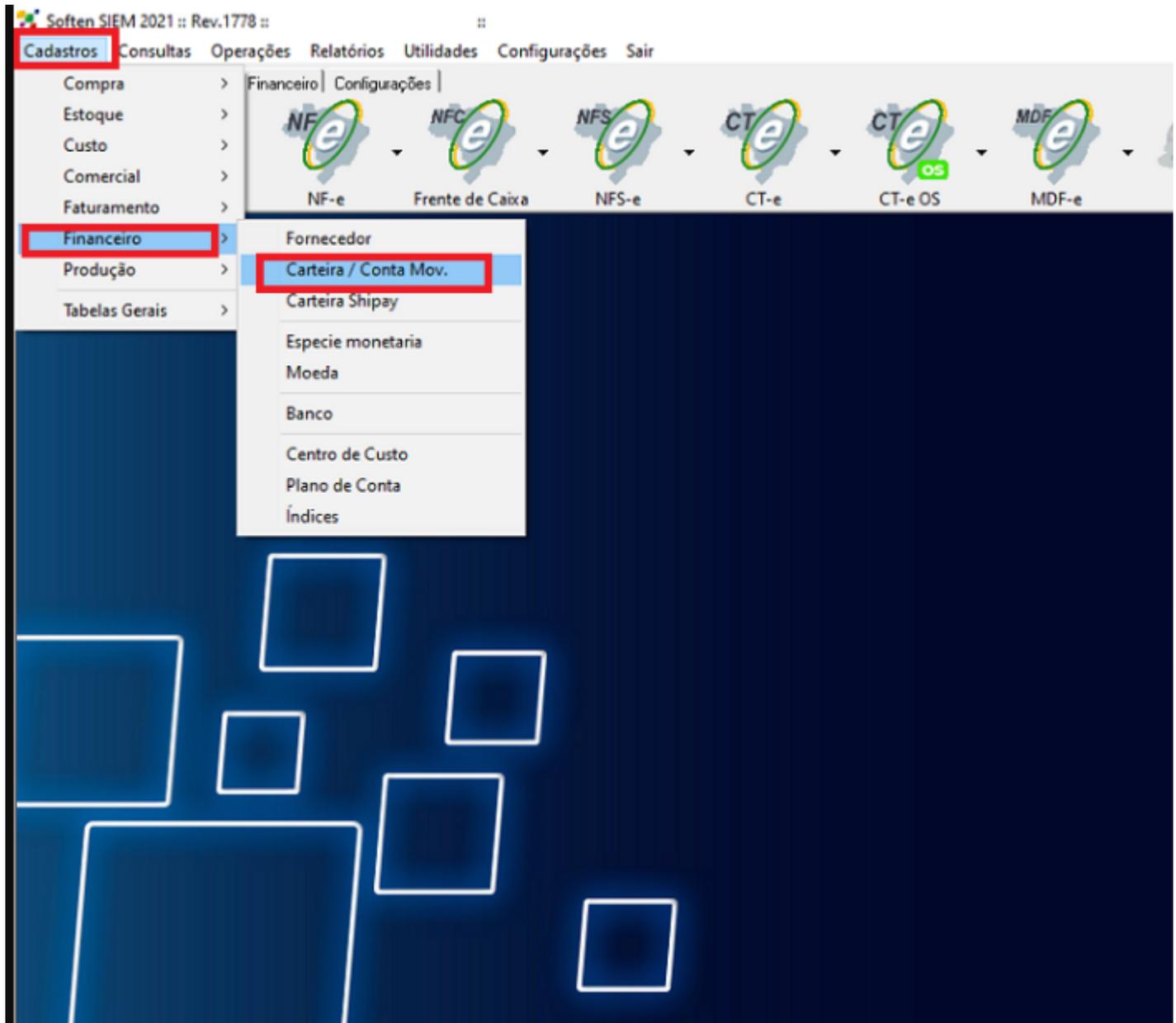
Dados da Conta

Quem Numerar: 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 - CredicItirus / 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:

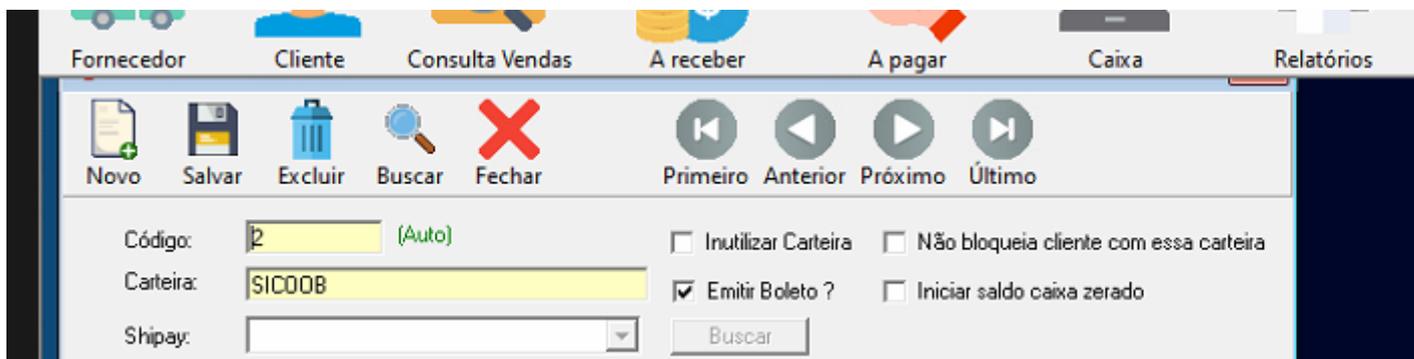
Carteira Sicoob

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.



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.



Fornecedor



Cliente



Consulta Vendas



A receber



A pagar



Caixa



Relatórios

Cadastro de Carteira



Novo



Salvar



Excluir



Buscar



Fechar



Anterior



Próximo



Último

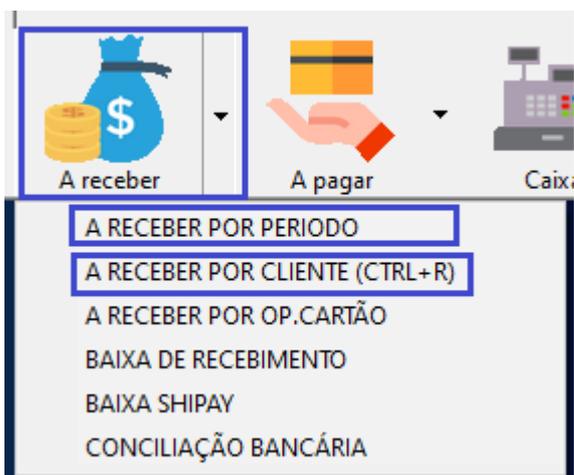
Código: (Auto) Inutilizar Carteira Não bloqueia cliente com essa carteira
Carteira: Emitir Boleto? Iniciar saldo caixa zerado
Shipay:

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: + % Sob. Valor: Dias Após Venc.:
Local Pagamento: Instrução Sacado:
Instrução 1: **Instrução 2:** Dias Protesto: Dias Negat.: Órgão Neg.:

Emitir Boletto 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:

Contas a receber

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

Periodo: 13/08/2024 a 20/08/2024 Saldo anterior Carteira:

Documento	Vencim.	Pagam.	Atraso	Cliente	Historico	Carteira
<input type="checkbox"/> 1	15/08/24	15/08/24	0	CLIENTE TESTE	BOLETO TESTE 1/1	2
<input 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: Baixar **Especie padrão:** Confirmação do valor ao baixar? Prorrogar/Corrigir Mud

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 Graficos 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:** _____ Confirmação do valor ao baixar?

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

Escolha a carteira

BRADESCO

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**.

Finaliza (F2)
 Excluir (F3)
 Abrir (F5)
 Sair (F7)

Documento numero: Registro Info

Carteira:

Historico:

Plano de Conta:

Centro de Custo:

Vencimento: Pagamento: Apenas previsão Juros diario: %

Valor: + Taxa adicional de:

Nosso numero: Convênio Data Emissão:

Cliente:

Especie doc.: Aceite: Dt. Processamento:

Espécie monetaria:

Quantidade:

Nota Fiscal/Fatura:

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

Instrução Boleto:

Referente:

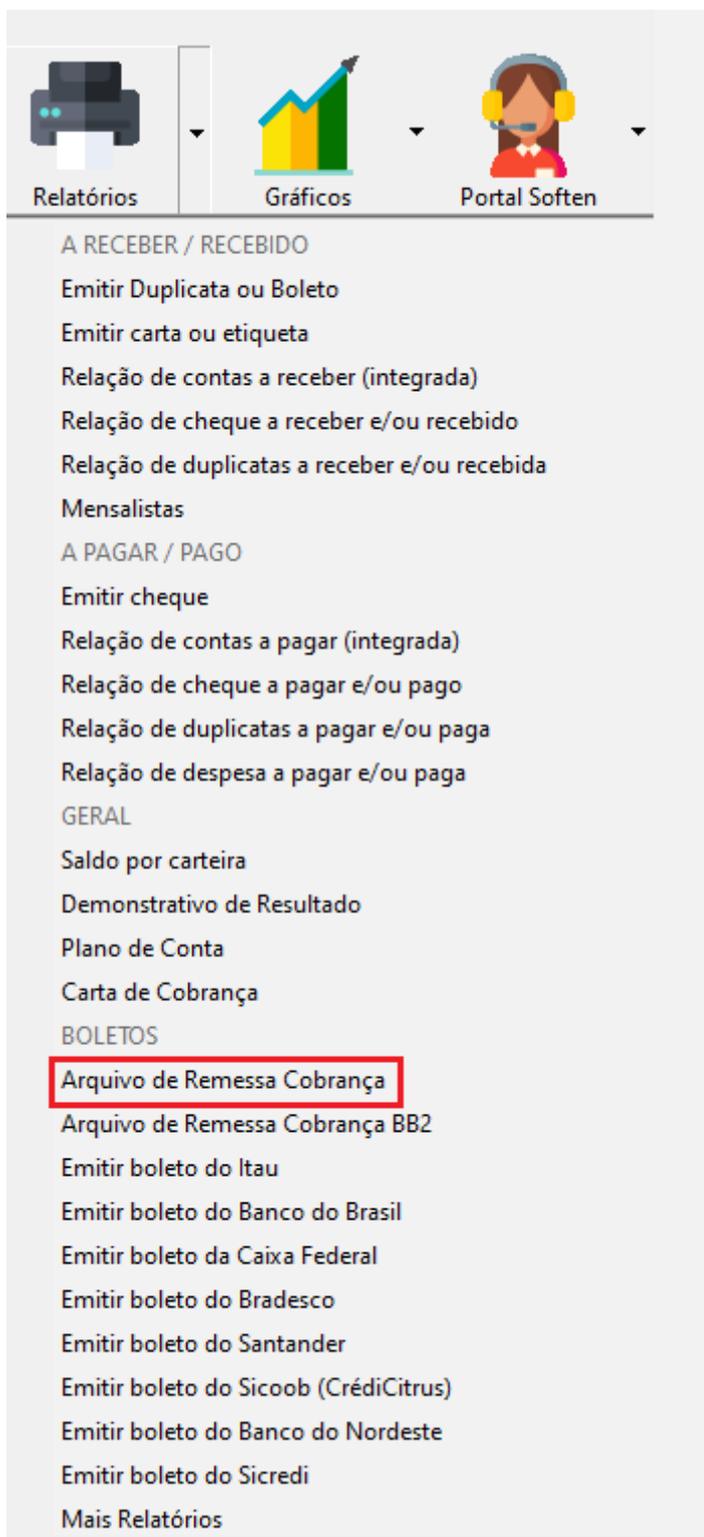
Sacador/Avalista:

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: Banco e Carteira: 13/08/2024 a 20/08/2024 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 [Imprimir Relação de Títulos](#)

Transferir títulos selecionados para: Quantidade 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: 13/08/2024 a 13/08/2024 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 checked="" type="checkbox"/> 2	13/08/24	20/08/24	150,00	BRADESCO	CLIENTE TESTE

Soften SIEM

Arquivo remessa gerado com sucesso!

Endereço: C:\BRD\CB130802

Total boleto: 2
Valor total: 250,00

Endereço arquivo: C:\BRD [Imprimir Relação de Títulos](#)

Marcar Baixa de Títulos Marcar Alteração Vencimento

Transferir títulos selecionados para:

Quantidade de títulos:

Os arquivos salvos vão para a pasta selecionada neste campo abaixo



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

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

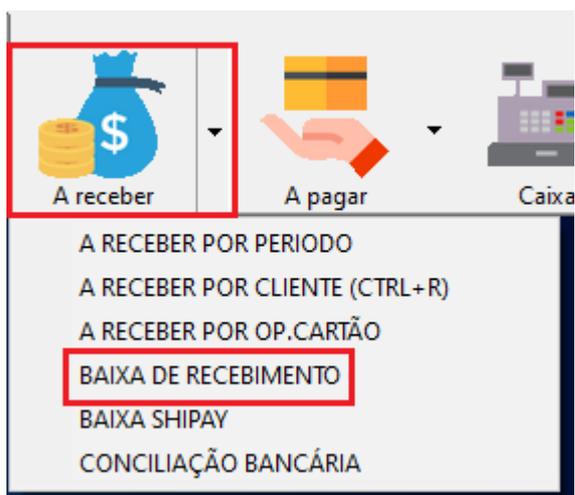
BOLETOS ENVIADOS: 2

TOTAL R\$: 0

Localizar Emitir para DOS Salvar em arquivo Emitir

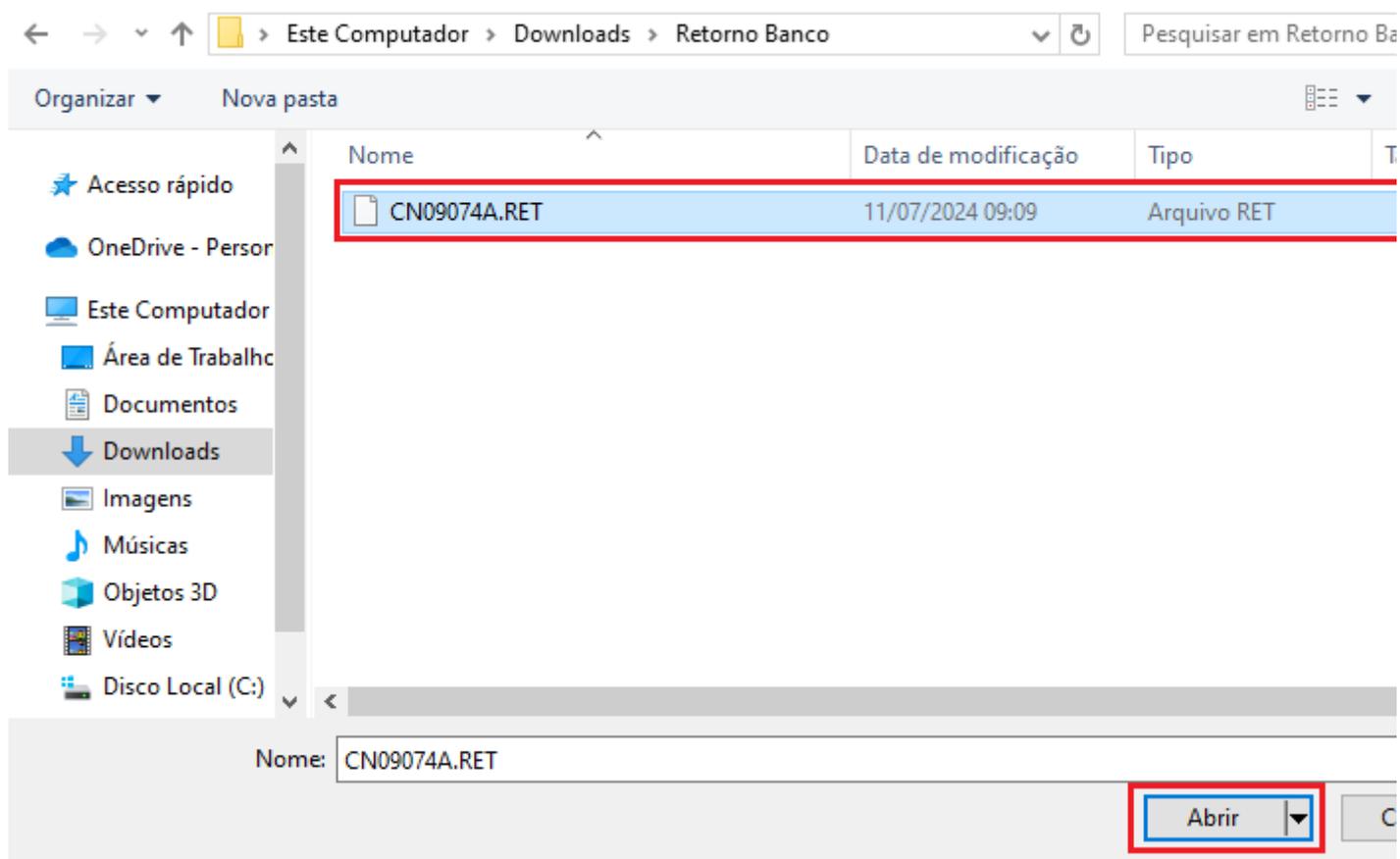
Como importar o Arquivo de Retorno

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

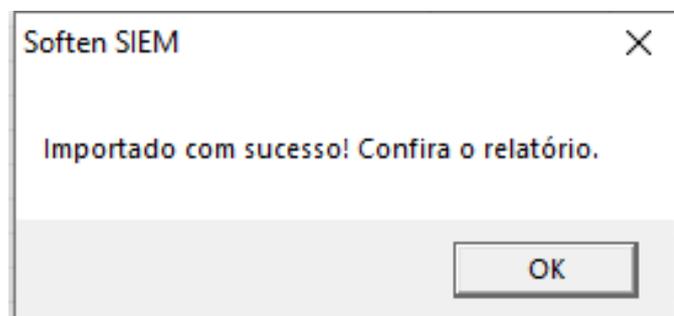


Em seguida, vamos selecionar qual banco vamos importar o retorno no sistema.

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