

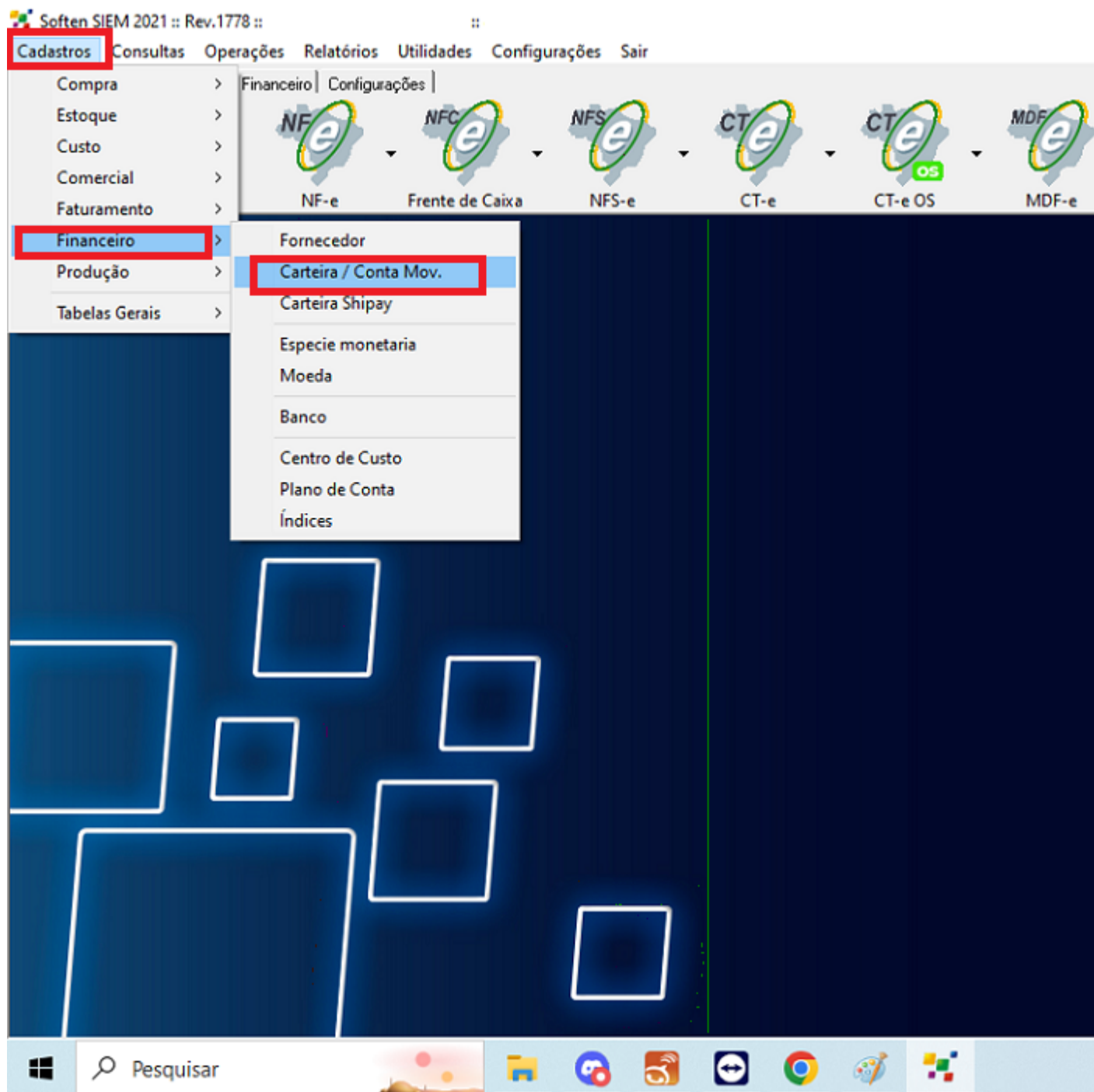
SIEM | Boleto

- [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.:

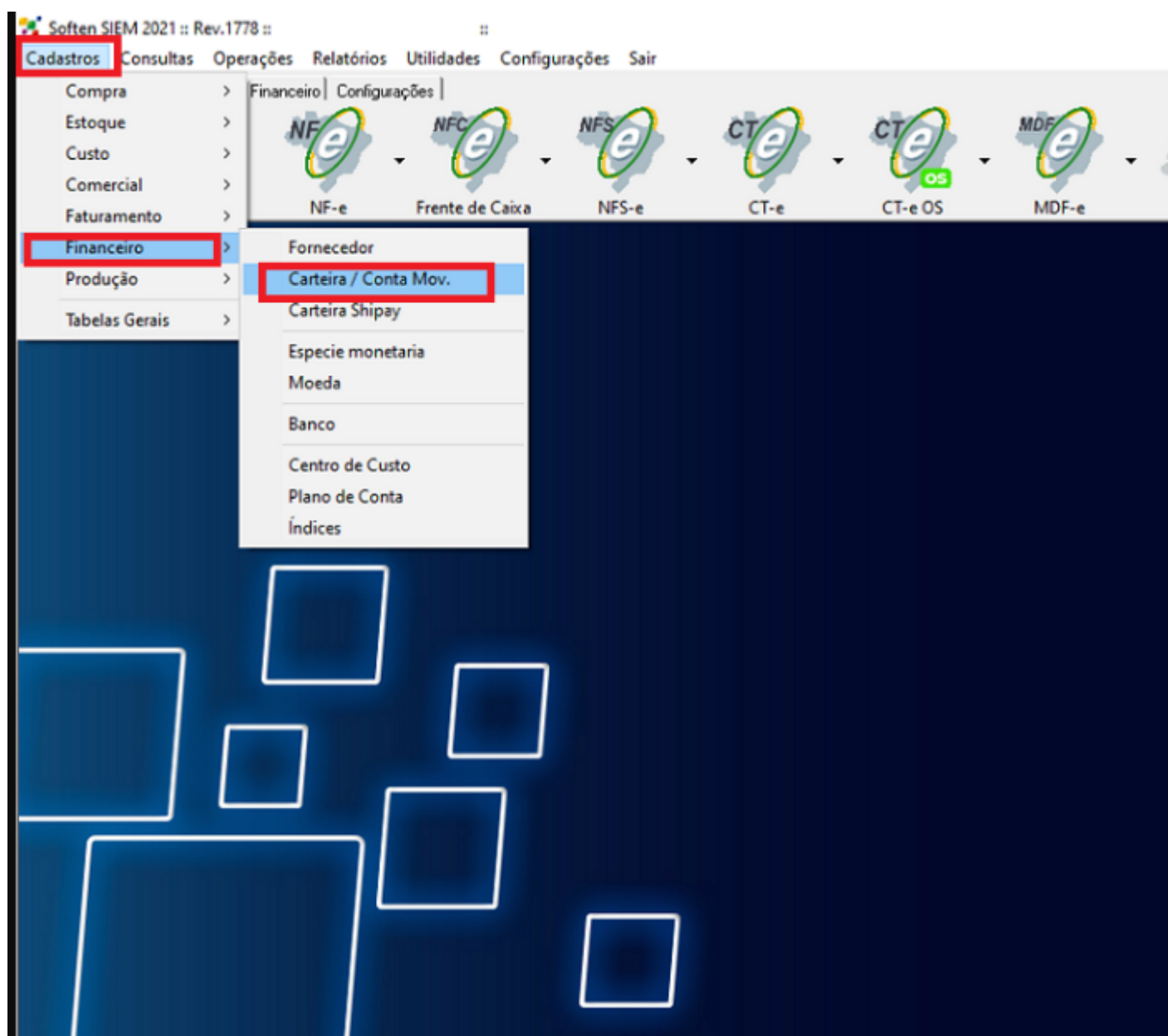
Endereço Remessa: C:\SICREDI\REMESSA Avalista: 0 0

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:

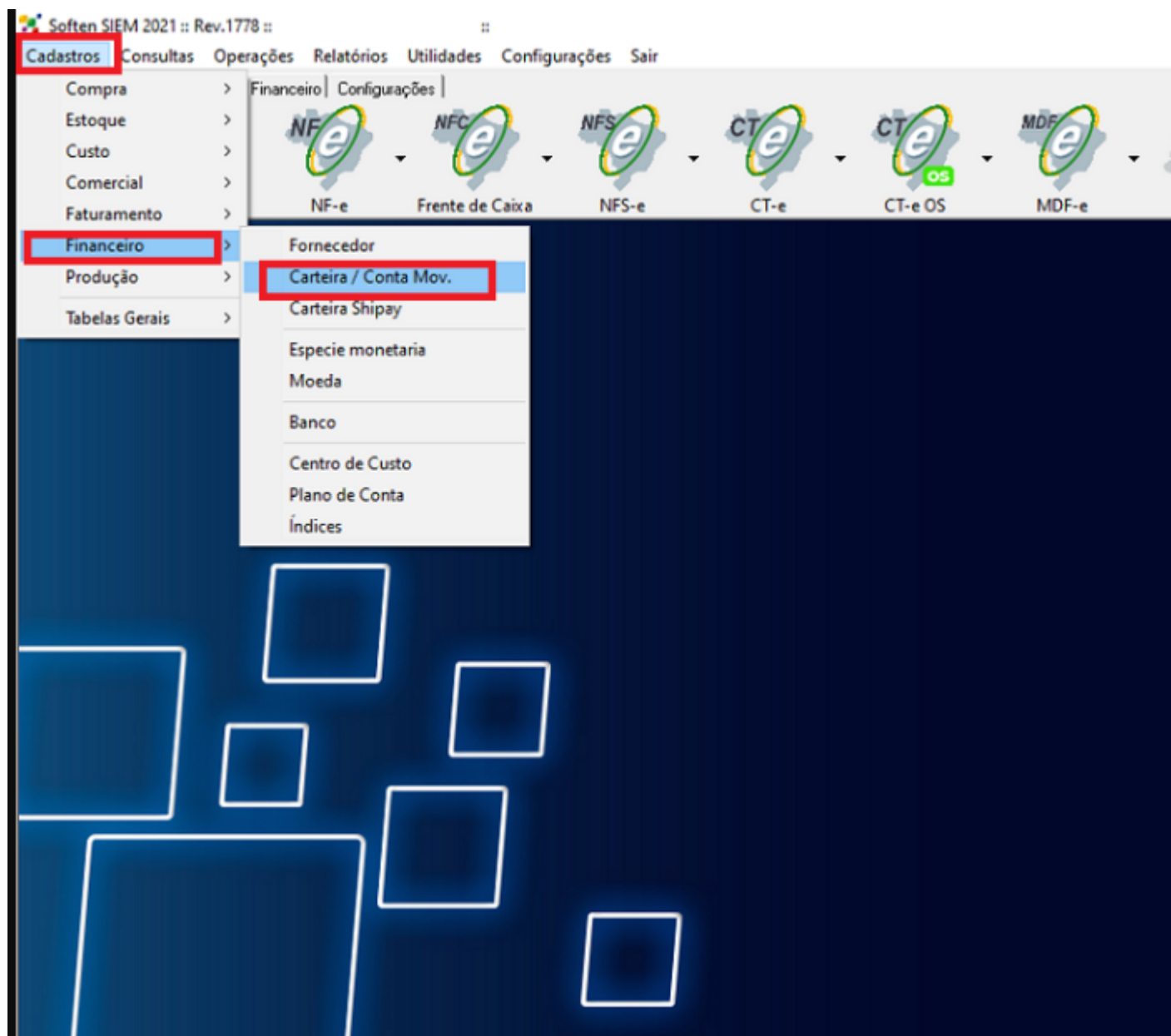
Dados da Conta

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 SIC008

☒ 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:

[REDACTED] - 3

CNPJ/CPF Beneficiário:

[REDACTED]

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

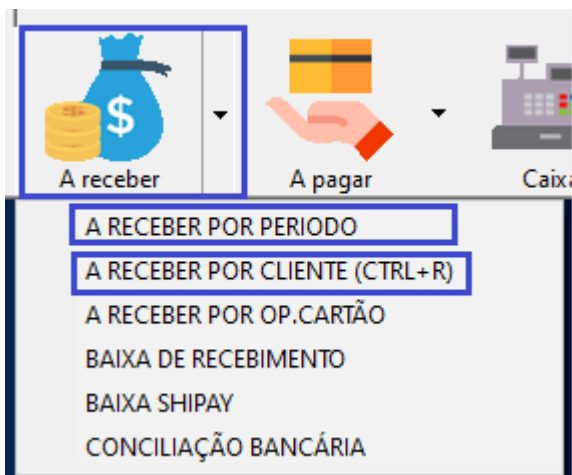
Dias Negat.:

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 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:**

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

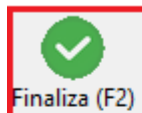
Escolha a carteira

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**.



Finaliza (F2)



Excluir (F3)



Abrir (F5)



Sair (F7)



Primeiro



Anterior



Próximo



Último

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 ☐

Juros diario: 0 %

Valor:

100

+ Taxa adicional de:

0

Nosso numero:

0

Convênio ☐

Data Emissão: 13/08/2024

Cliente:

3

CLIENTE TESTE

Especie doc.:

DM

Aceite: N

Dt. Processamento: 13/08/2024

Espécie monetária:

R\$

Lançamentos múltiplos:

REPETIR ESTE LANÇAMENTO: 1 x

☐ Confirmar data

A CADA: Mes

Quantidade:

0

Nota Fiscal/Fatura:

Valor da NF/Fat:

0

N. parc:

VI Unit.: 0

Uso banco:

Instrução Boleto:

Referente:

Sacador/Avalista:

0

Link pagamento:

Gerar Link



Emitir boleto



Emitir/Salvar



Enviar Email



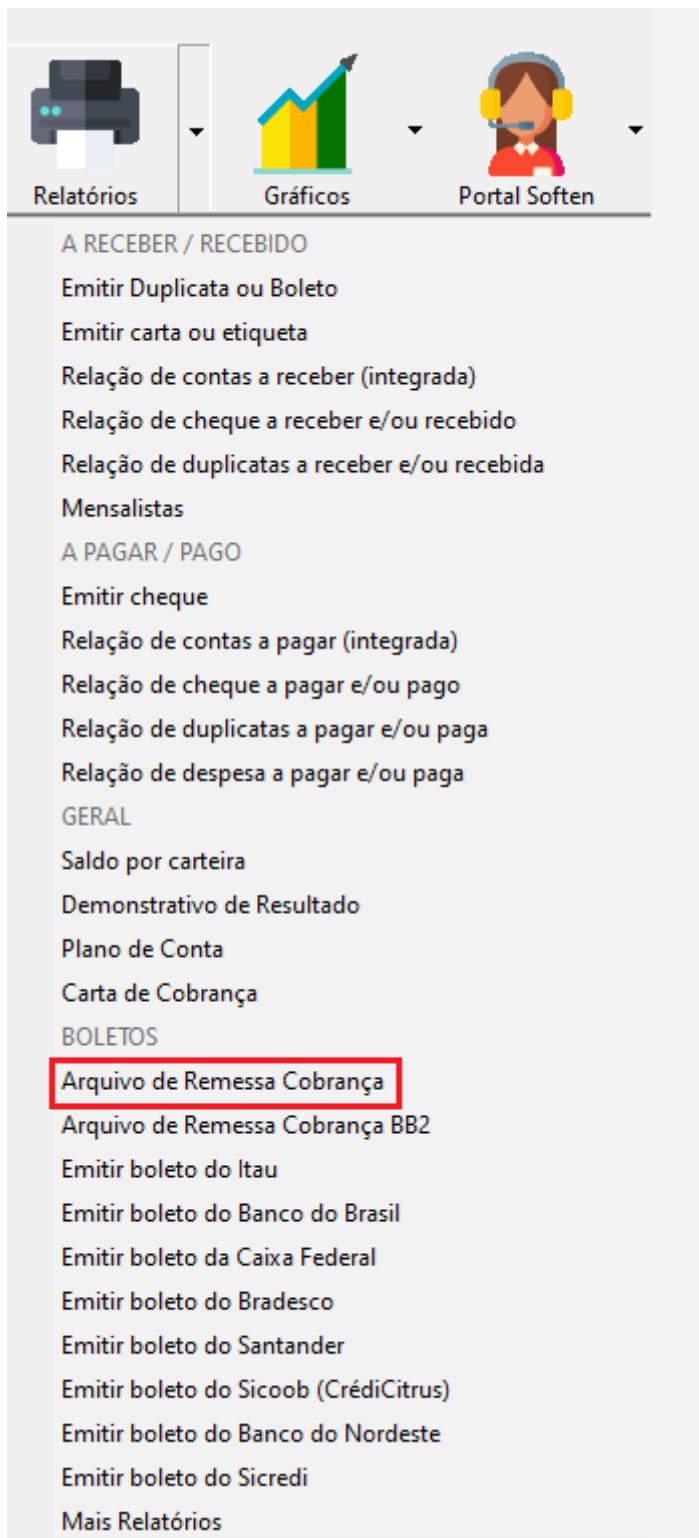
Emitir duplicata



Emitir Carnê

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 13/08/2024

 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 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: C:\BRD

☐ Marcar Baixa de Títulos

☐ Marcar Alteração Vencimento

[Imprimir Relação de Títulos](#)

Transferir títulos selecionados para:

 Quantidade de títulos: 2

Os arquivos salvos vão para a pasta selecionada neste campo abaixo

☐ Marcar Baixa de Títulos

☐ Marcar Alteração Vencimento

☒ Endereço arquivo: C:\BRD

[Imprimir Relação de Títulos](#)

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

RELACÃO 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

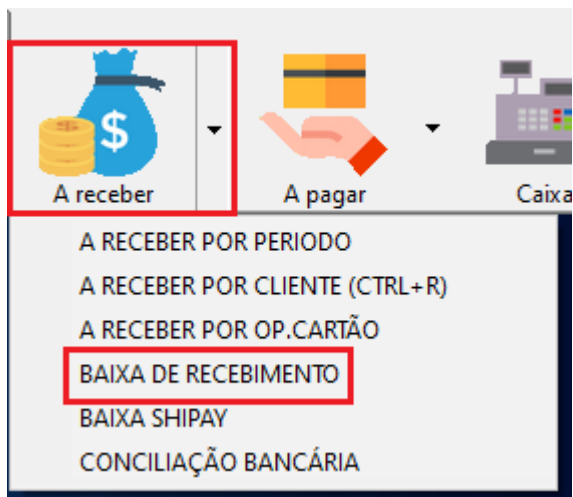
☐ Emitir para DOS

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.

Baixar de recebimento.

Informado: 1 - Nº. Documento 2 - Nº. Cheque 3 - Nosso Numero Data do recebimento:

Numero	Historico	Vencimento	Valor	Recebido	Especie
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Observação:

Docum.	Historico	Vencimento	VL recebido	Carteira

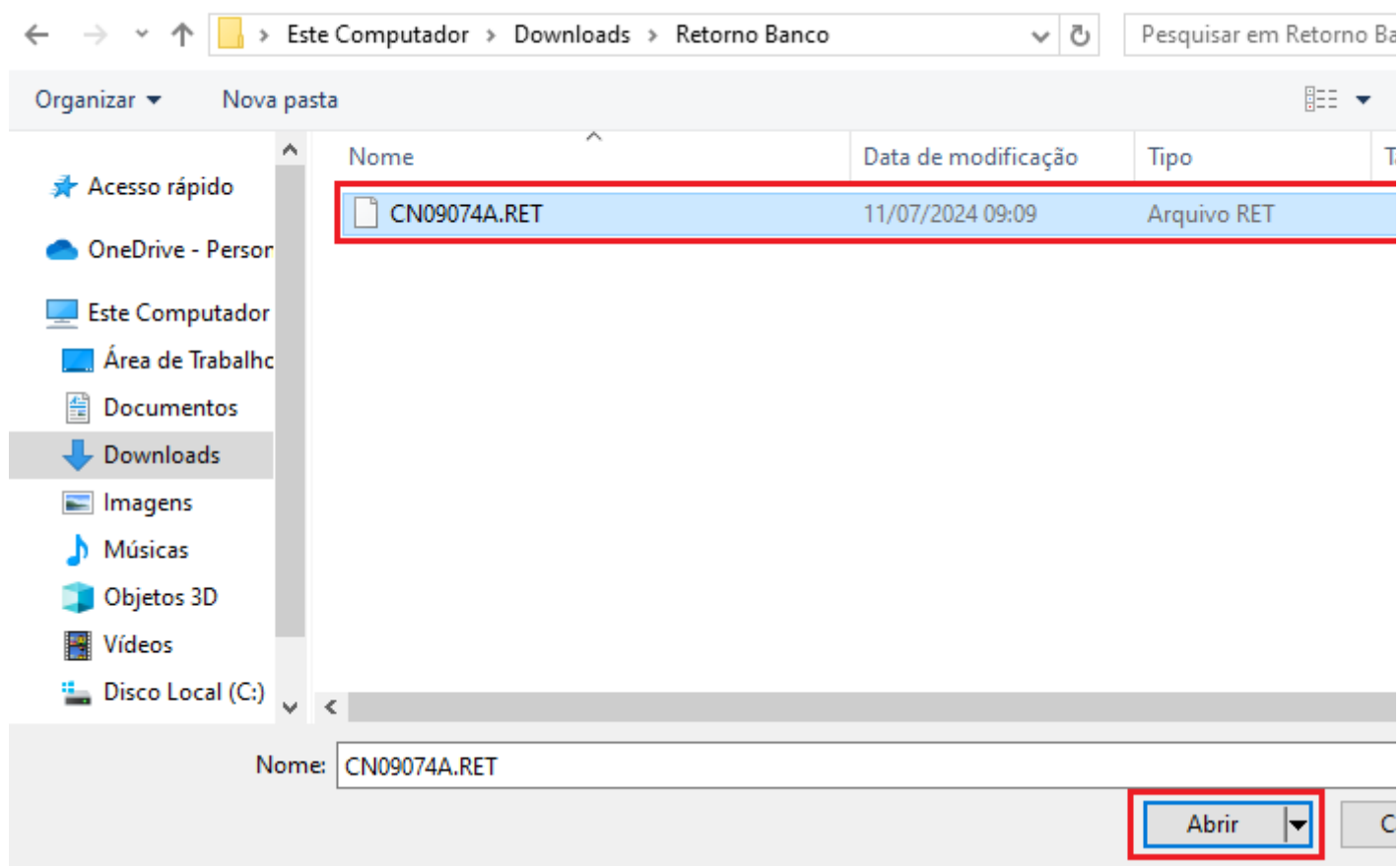
CONTA/SITUAÇÃO: Fixa **TOTAL:**

Retorno BB CBR643	Retorno CEF CNAB400	Retorno Santander cnab400	FORNECEDOR RELAÇÃO
Retorno Itaú cnab400	Retorno Bradesco cnab400	Retorno B.Nordeste cnab400	
Retorno SAFRA cnab400	Retorno Sicoob CNAB240	Retorno Sicredi CNAB400	

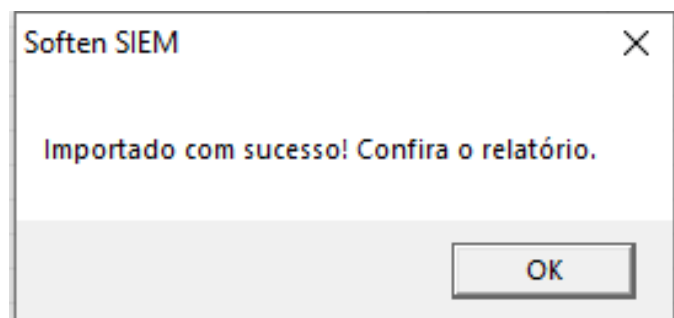
Depois de selecionar qual o banco que você vai importar o retorno. Vai pedir para você localizar o arquivo que você baixou no internet banking do banco e importar no sistema.

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