



Manual:

Integração Sicoob



Manual: Integração Sicoob

Sumário

1. Resumo.....	3
2. Como utilizar.....	4
1. Conta Bancária.....	4
2. Parâmetros de Boletos.....	4
3. Forma de Pagamento.....	5
3. Documentos com Boleto Integrado.....	6



1. Resumo

A integração de boletos emitidos pelo sistema com o banco Sicoob foi desenvolvida e implementada para aprimorar o gerenciamento e acelerar a confirmação de pagamentos com boletos. Para realizar a integração é necessário possuir uma conta no banco, registrá-la em nosso sistema com os dados corretos e cadastrar uma forma de pagamento que a representa.

Ao ser emitido, o boleto será impresso com o layout de impressão do banco, e um novo movimento financeiro será lançado no painel gerencial da mesma. Após a confirmação do pagamento do boleto por parte do cliente, é possível dar a baixa manualmente pelo painel, e automaticamente a situação em nosso sistema será alterada.

É importante lembrar que esta função está disponível como complemento da função já existente de boletos, sem custo adicional para clientes com planos onde boletos estão inclusos ou com o adicional contratado.



2. Como utilizar

Antes de iniciar a integração, é necessário conferir se o plano contratado possui acesso aos boletos. Planos com boletos habilitados ou com o adicional contratado, poderão realizar a integração, por ser um novo complemento da função.

2.1. Conta Bancária

Para dar início à integração, é necessário cadastrar no sistema uma conta bancária com o banco Bancoob (Cód. 756) vinculado. Quando essa opção for selecionada, um novo campo chamado “Integração Boletos”. Ao alterar o valor do novo campo para “Sim”, um novo campo será exibido.

Cadastro de Conta Salvar Salvar e permanecer

Descrição* Banco Situação

Tipo de Conta Número Agência Dígito Agência Número Conta Dígito Conta Código Beneficiário

Código Empresa Habilitar QRCode Pix

Integração boletos

Integração boleto?

Client ID

O campo “Client ID” deve ser preenchido com um código, que deve ser obtido junto ao banco. Após preencher todos os campos, clique em salvar.

2.2. Parâmetros de Boletos

Nas opções de “Cadastro”, encontre o campo “Parâmetros Boleto” localizado em “Financeiro” para iniciar o cadastro de um novo parâmetro. Na tela carregada, os dados devem ser preenchidos conforme necessário, incluindo uma descrição para identificação. Após preencher todos os campos, conclua o cadastro, clicando em salvar.



Cadastro de Parâmetros de Boleto

Salvar Salvar e permanecer

Dados Gerais

Habilitar integração direta com o banco cora ou asaas

Descrição* Espécie do Documento*

Local de Pagamento

Instruções 1 Instruções 2 Instruções 3 Instruções 4

Instruções 5 Instruções 6 Instruções 7 Instruções 8

Aceite Prazo Baixa Código Baixa/Devolução Variação da Carteira

Extensão do arquivo de remessa Tipo Formulário (Sicoob) Responsável Emissão Responsável Distribuição

2.3. Forma de Pagamento

A forma de pagamento deve ser cadastrada de maneira convencional, porém ao selecionar uma conta bancária sinalizada como “Integração Direta”, o campo “Convênio” será desabilitado. Selecione a conta e os parâmetros cadastrados anteriormente.

Cadastro de Forma de Pagamento

Salvar Salvar e permanecer

Descrição* Tipo* Situação

Operadora de Cartão/Instituição Financeira

Conta Convênio Parâmetros Predefinidos

Número de Parcelas Número de Dias Dia do lançamento

Inserir

Parcela Dias

Nenhuma parcela calculada



Após realizar todos os passos corretamente, o sistema estará integrado com os boletos indicados e pronto para uso.

3. Documentos com Boleto Integrado

Esta é a lista dos documentos que podem ser emitidos utilizando boletos integrados:

- Boleto Avulso
- Nota Fiscal Eletrônica
- Nota Fiscal de Serviço
- Conhecimento de Transporte
- Conhecimento de Transporte - OS
- Pedido de Venda
- Ordem de Serviço
- Venda Futura / Retiradas
- Geração / Reajuste de Contrato

Em caso de dúvidas, assista ao vídeo explicativo da integração no link a seguir:

Link do vídeo

[Configuração e Emissão Boleto - Banco Sicoob](#)