

**Sistema de Homologação de Cobrança**  
**Procedimento Documentado - Desenvolvedor**  
**Sicoob Central Unicoob**





## Índice

Sistema de Homologação de Cobrança.....	3
Abertura de Processo.....	4
Acesso ao Sistema.....	5
Tela Inicial.....	6
Validar 3 linhas digitáveis.....	7
Enviar boleto .....	11
Validar arquivos CNAB.....	14
Processo aprovado .....	17
Controle de alterações .....	18



## Sistema de Homologação de Cobrança

O Sistema de Homologação de Cobrança do Sicoob Central Unicoob, oferece ao desenvolvedor, a serviço do beneficiário, uma plataforma para validação de linhas digitáveis e arquivos de remessa, além do envio do boleto para aprovação.

Para qualquer interação feita através do sistema, o desenvolvedor será notificado via e-mail.


Todo o processo deve ser realizado e acompanhado através do sistema, utilizando o CPF/CNPJ do beneficiário mais o protocolo para acesso.

A seguir serão especificadas as funcionalidades do sistema.



## Abertura de Processo

No momento em que a cooperativa abrir um novo processo de homologação, o desenvolvedor receberá um e-mail, conforme endereço informado pelo beneficiário, contendo os links com as instruções iniciais.

  
Este e-mail é automático, favor não responder.

**Olá [Nome de Desenvolvedor],**

Um processo foi aberto para a empresa \_\_\_\_\_ no Sistema de Homologação de Cobrança Sicoob.

Estamos enviando este e-mail para início do processo de homologação, contendo os dados necessários para a configuração dos boletos, o link<sup>1</sup> de acesso ao arquivo de instruções com as especificações do boleto Sicoob, layout arquivo remessa/retorno e o link<sup>2</sup> para acessar o sistema e enviar os itens para validação.

Utilize o protocolo e o CPF/CNPJ para autenticação no sistema.

- Beneficiário:
- Protocolo:
- CPF/CNPJ Beneficiário:
- Banco: 756
- Carteira/Modalidade: 1/01 - Simples Com Registro
- Emissão/Distribuição:
- Nosso Número inicial: 1
- Protesto é Automático:
- Quantidade de dias para protesto:
- Dias para protesto Serão:
- Código do Beneficiário:
- Agência:
- Conta Corrente:
- Data da Abertura:
- Mensagem local de pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.
- <sup>1</sup>Arquivo de Instruções:
- <sup>2</sup>Para acompanhar o processo acesse:

*O beneficiário assume total responsabilidade pelas consequências advindas da emissão de boletos, sem a prévia autorização do Sicoob.*



## Acesso ao Sistema

Para acessar o sistema utilizar as informações recebidas pelo e-mail:

- **Link de acesso:** <https://homologacaocobranca.sicoobunicoob.com.br/>
- **Opção:** Acessar como Desenvolvedor
- **Campo “CPF/CNPJ”:** Informar o número do CPF/CNPJ do beneficiário.
- **Campo “Protocolo”:** Informar o número do protocolo.

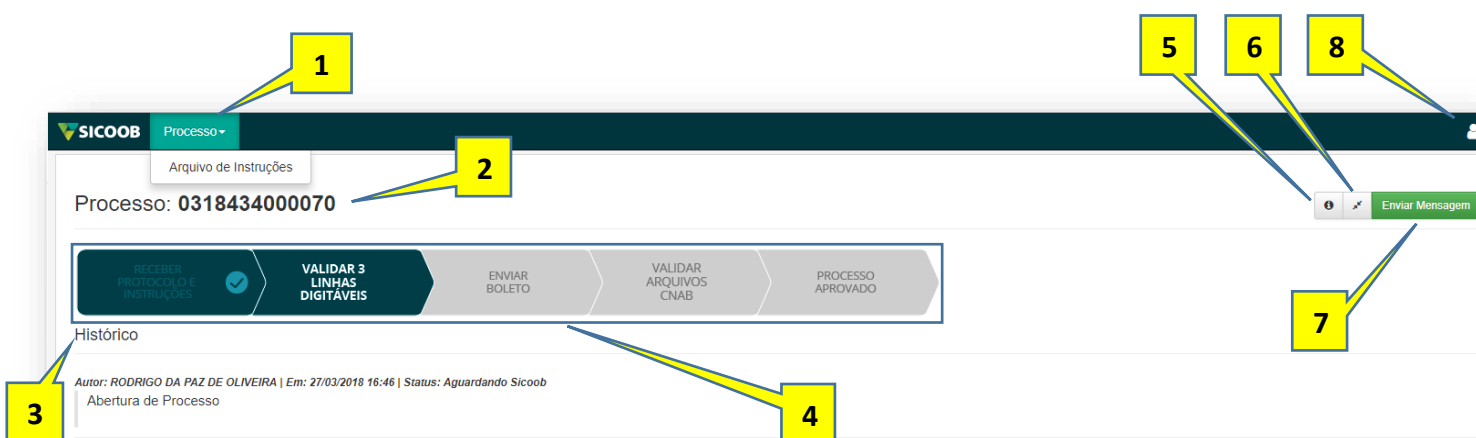
Após inserir as informações clicar no botão “Consultar”.

Também será possível acessar os arquivos com as especificações através da opção “Baixar arquivos de instruções”.

The image shows a web interface for SICOOB. On the left, there are two buttons: 'Acessar como Sicoob' and 'Acessar como Desenvolvedor'. The 'Acessar como Desenvolvedor' button is highlighted with a red border. On the right, there are two input fields for 'CPF/CNPJ' and 'Protocolo', followed by a green 'Consultar' button and a blue link 'Baixar arquivos de instruções'.

## Tela Inicial

A tela inicial apresenta as funcionalidades conforme abaixo:



1. **Processo:** Opção que possibilita baixar o arquivo de instruções.
2. **Processo:** Campo com a informação do número de protocolo do processo.
3. **Histórico:** Listagem com o histórico detalhado do processo.
4. **Etapas:** Indica as fases já concluídas e para realizar atividade é necessário clicar na etapa.
5. **Informações do processo:** Ao clicar nesse botão será apresentada uma tela com as informações cadastradas no processo.
6. **Logs de validação:** Botão que permite visualizar ou ocultar os logs de validação.
7. **Enviar mensagem:** Essa opção fornece uma caixa de mensagem que possibilita a realização de interações.
8. **Sair:** Opção para sair do sistema.



## Validar 3 linhas digitáveis

Para iniciar a validação das linhas clicar na etapa “**Validar 3 linhas digitáveis**” e inserir os dados na tela “**Validar Linhas Digitáveis**”.

Processo: 0318434000070

RECEBER PROTOCOLO E INSTRUÇÕES ✓ VALIDAR 3 LINHAS DIGITÁVEIS ENVIAR BOLETO VALIDAR ARQUIVOS CNAB PROCESSO APROVADO

Validar Linhas Digitáveis

Validar Linha Digitável 1 de 3 obrigatórias

Valor:	Parcela:	NN: ⓘ	Vencimento: ⓘ	Linha Digitável:
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00/00/0000"/>	<input type="text" value="00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 0000000000000000"/>

Código de Barras: (Opcional)

Fechar Confirmar



## Procedimento Documentado Desenvolvedor - Homologação de Cobrança

Ao inserir os dados e clicar no botão **“Confirmar”** o sistema irá exibir, até a validação da 3ª linha, a mensagem **“A linha digitável passou na validação”**, caso não haja nenhuma inconsistência.

Validar Linhas Digitáveis

A linha digitável passou na validação

Validar Linha Digitável 2 de 3 obrigatórias

Valor:

Parcela:

NN: ⓘ

Vencimento: ⓘ

Linha Digitável:

0,00

00/00/0000

00000.00000 00000.000000 00000.000000 0 000000000000000

Código de Barras: (Opcional)

Posicione o cursor neste campo e leia o código de barras

Validação da Linha Digitável:

Versão	Campo 1	Campo 2	Campo 3	DV	Campo 5
Desenvolvedor	7569143402	01094976006	00000190017	3	73910000000100
Sistema	7569143402	01094976006	00000190017	3	73910000000100

Fechar

Confirmar





## Procedimento Documentado Desenvolvedor - Homologação de Cobrança

Após a validação da 3ª linha obrigatória o sistema passará a exibir a mensagem ***“A linha digitável passou na validação. Feche a janela para enviar o boleto para validação”***, indicando que o processo pode seguir para a próxima etapa.

Validar Linhas Digitáveis

A linha digitável passou na validação. Feche a janela para enviar o boleto para validação.

Validar Linha Digitável 7 de 3 obrigatórias

Valor:

1,00

Parcela:

1

NN: ⓘ

10

Vencimento: ⓘ

01/01/2018

Linha Digitável:

75691.41976 01009.287804 00001.020015 7 73910000000100

Código de Barras: (Opcional)


Posicione o cursor neste campo e leia o código de barras

Validação da Linha Digitável:

Versão	Campo 1	Campo 2	Campo 3	DV	Campo 5
Desenvolvedor	7569141976	01009287804	00001020015	7	73910000000100
Sistema	7569141976	01009287804	00001020015	7	73910000000100

Fechar

Confirmar

Caso exista erro na linha informada o sistema exibirá a mensagem **“Ocorreu um erro na tentativa de validação da linha digitável”**, e o campo a ser verificado será sinalizando com o ícone .


Validar Linhas Digitáveis


Ocorreu um erro na tentativa de validação da linha digitável.

Validar Linha Digitável 1 de 3 obrigatórias

Valor:

Parcela:

NN: 

Vencimento: 

Linha Digitável:

1,00

1

1






01/01/2018

99999.99999 99999.99999 99999.99999 9 9999999999999

Código de Barras: (Opcional)

Posicione o cursor neste campo e leia o código de barras

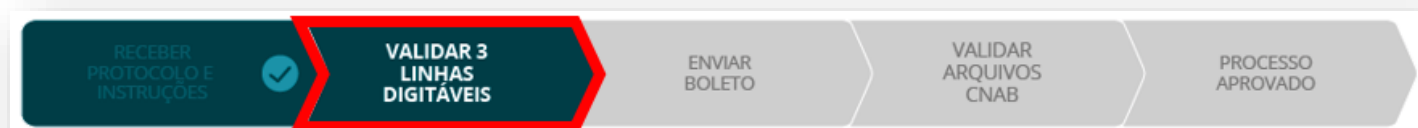
Validação da Linha Digitável:

Versão	Campo 1 	Campo 2 	Campo 3 	DV 	Campo 5 
Desenvolvedor	9999999999	9999999999	9999999999	9	9999999999999
Sistema	7569143402	01094976006	00000190017	3	73910000000100

Fechar

Confirmar

Se estiver em outra fase antes da aprovação e desejar validar mais linhas digitaveis, basta clicar na etapa para abrir a tela e inserir os dados para verificação.





## Enviar boleto

Para encaminhar o boleto para validação clicar na etapa **“Enviar boleto”** e na tela aberta selecionar o arquivo e clicar no botão **“Confirmar”**, o sistema então exibirá a mensagem **“O boleto foi enviado para análise, aguarde a aprovação do Sicoob”**.



### Enviar Boleto

O boleto foi enviado para análise aguarde a aprovação do sicoob.

Arquivo	Tipo	Ações
teste	Boleto	

Selecionar Arquivos

Envio de boleto para validação

Fechar

Confirmar



## Procedimento Documentado Desenvolvedor - Homologação de Cobrança

Caso o boleto apresente alguma inconsistência, o Sicoob Central irá invalidar o arquivo e fazer uma interação pela ferramenta. O desenvolvedor receberá uma notificação via e-mail informando que deverá acessar a o sistema para verificar os apontamentos.

Em: 28/03/2018 16:04 | Status: Aguardando Sicoob

Envio de arquivos para validação



Envio de boleto para validação **validado por: RODRIGO DA PAZ DE OLIVEIRA** **Arquivo Inválido**

Autor: RODRIGO DA PAZ DE OLIVEIRA | Em: 28/03/2018 16:06 | Status: Aguardando Desenvolvedor

Boleto com as seguintes inconsistências:



- 1.
- 2.
- 3.



*Este e-mail é automático, favor não responder.*

**Olá** \_\_\_\_\_

O processo de homologação cobrança Sicoob 0318434000068 não foi aprovado.

Favor realizar as alterações abaixo e enviar novamente para validação.

Boleto com as seguintes inconsistências:

- 1.
- 2.
- 3.

Link para o sistema \_\_\_\_\_

*O beneficiário assume total responsabilidade pelas consequências advindas da emissão de boletos, sem a prévia autorização do Sicoob.*



## Procedimento Documentado Desenvolvedor - Homologação de Cobrança

Se o boleto estiver correto o Sicoob Central irá aprová-lo e o desenvolvedor receberá uma notificação via e-mail informando que deverá acessar a o sistema para conferir.

Em: 27/03/2018 10:33 | Status: Aguardando Desenvolvedor

Envio de arquivos para validação

Envio de boleto para validação **validado por: RODRIGO DA PAZ DE OLIVEIRA** **Arquivo Valido**



Este e-mail é automático, favor não responder.

Olá \_\_\_\_\_

O Processo de homologação cobrança Sicoob 0318434000071 aguarda sua interação

Boleto aprovado pelo Sicoob, acesse o processo e confira.

Utilize o protocolo e o CPF/CNPJ para autenticação no sistema.

- Beneficiário:
- Protocolo:
- CPF/CNPJ Beneficiário:
- Agência:

O beneficiário assume total responsabilidade pelas consequências advindas da emissão de boletos, sem a prévia autorização do Sicoob.

Se estiver em outra fase antes da aprovação e desejar enviar mais boletos, basta clicar na etapa para abrir a tela e inserir o arquivo.

RECEBER  
PROTOCOLO E  
INSTRUÇÕES



VALIDAR 3  
LINHAS  
DIGITÁVEIS



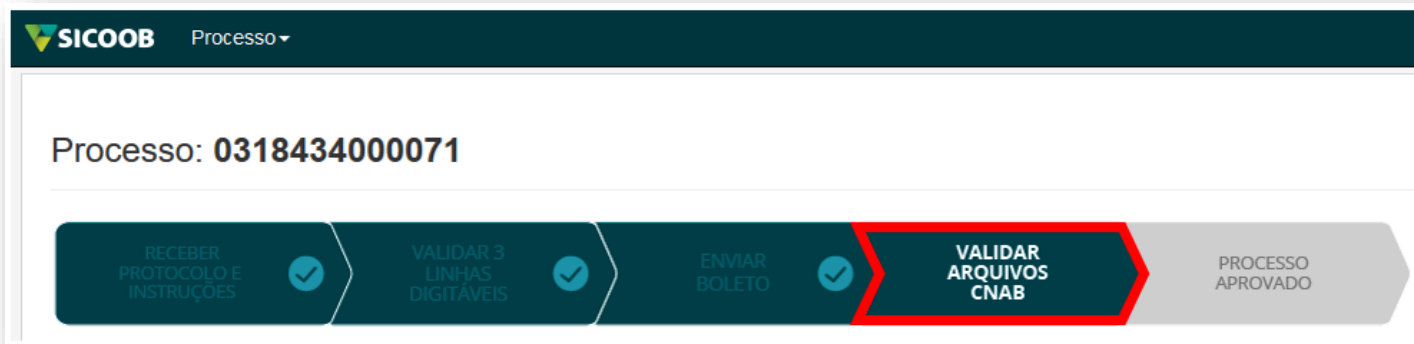
ENVIAR  
BOLETO

VALIDAR  
ARQUIVOS  
CNAB

PROCESSO  
APROVADO

## Validar arquivos CNAB

Para validar o arquivo CNAB240 clicar na etapa “**Validar Arquivos CNAB**” e na tela aberta selecionar o arquivo e clicar no botão “**Confirmar**”.



### Validar Arquivos CNAB240

Arquivo	Tipo	Ações
---------	------	-------

Selecionar Arquivos

Tamanho máximo: 1Mb.  
Arquivos permitidos: "TXT, CED, REM".

Fechar

Confirmar

Caso o arquivo apresente inconsistências o sistema exibirá a mensagem **“Existem críticas sobre os arquivos enviados. Verifique as observações abaixo.”**

Clicar na opção **“Críticas sobre o arquivo”** para que sejam exibidas as críticas a serem corrigidas.

Validar Arquivos CNAB240

Existem críticas sobre os arquivos enviados. Verifique as observações abaixo.

Arquivo	Tipo	Ações
4340	CNAB 240	

Selecionar Arquivos

Críticas sobre o arquivo

Clique para baixar o arquivo

LINHA	POSIÇÃO	TAMANHO	MENSAGEM
3	61 a 61	1	O TIPO DE EMISSÃO INFORMADO NÃO CORRESPONDE AO TIPO INFORMADO NO PROCESSO
3	62 a 62	1	O TIPO DE DISTRIBUICAO INFORMADO NÃO CORRESPONDE AO TIPO INFORMADO NO PROCESSO

Arquivo Inválido

Fechar

Confirmar



Se o arquivo estiver correto o sistema exibirá a mensagem **“Os arquivos foram validados com sucesso”**.

Validar Arquivos CNAB240

Os arquivos foram validados com sucesso.

Arquivo	Tipo	Ações
500,00	CNAB 24C	

Selecionar Arquivos

Críticas sobre o arquivo

Clique para baixar o arquivo

LINHA	POSIÇÃO	TAMANHO	MENSAGEM
Nenhuma Crítica			

Arquivo Válido

Fechar

Confirmar





## Processo aprovado

Ao final, quando as linhas digitáveis, o boleto e o arquivo CNAB estiverem validados, o Sicoob Central irá aprovar o processo no sistema e o desenvolvedor receberá uma notificação via e-mail.



*Este e-mail é automático, favor não responder.*

**Olá rodrigo,**

O processo de Homologação de Cobrança Sicoob 0418434000074 foi aprovado.

- Beneficiário:
- Protocolo:
- CPF/CNPJ Beneficiário:
- Agência:

O Beneficiário receberá o contato da sua agência de relacionamento com as instruções iniciais para troca de arquivos.

**ATENÇÃO:** Em virtude do Sistema do Sicoob não aceitar nosso número duplicado, é de suma importância a verificação junto ao Cooperado/Cliente, se o mesmo já trabalhou com cobrança bancária na Cooperativa (Sicoobnet Empresarial/Módulo Cedente). Existindo o vínculo (mesmo que antigo), o arquivo de remessa não poderá conter "nossos números" que estejam cadastrados na base, o que implicará na rejeição total e/ou parcial do arquivo. Não havendo vínculo do produto cobrança bancária, desconsiderar essa mensagem.

O histórico do processo está disponível no link  
E pode ser consultado através do protocolo e CPF/CNPJ do beneficiário.



## Controle de alterações

Versão Documento	Data	Item Implantado / Alterado	Responsável	Observação
1.0	18/04/2018	-	Rodrigo Oliveira	Implantação