Dúvida | Como Conferir Boleto Enviado Remessa Integral?

Dúvida:

Como Conferir se o Boleto foi Enviado para Remessa no Integral?

Solução:

1- Gerando o Relatório de Relação de Boletos

Rotina:	Relação de boletas baixadas / a vencer
Programa:	SPR300
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber / Cob Boletos / Relacao boletos

Para gerar o relatório de relação de boletos para verificar o envio para remessa, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.

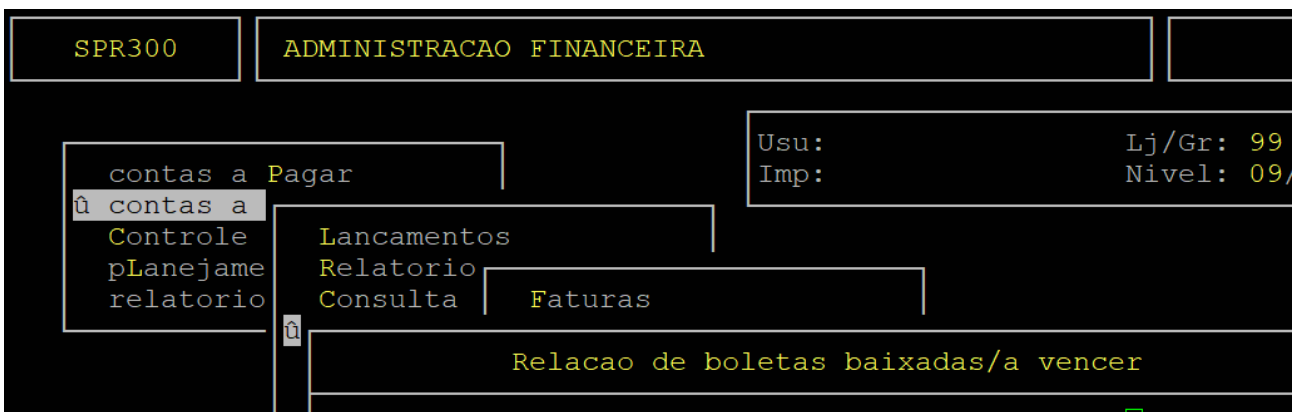


Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório.





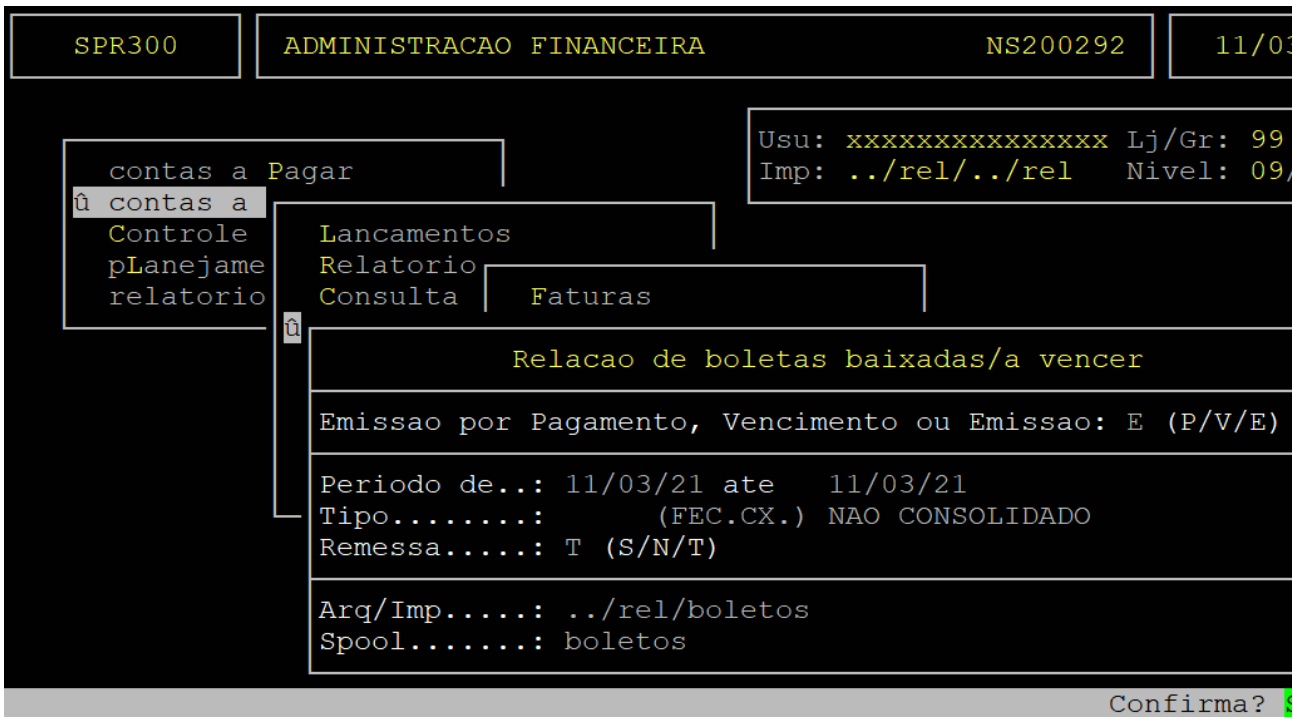
Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.



Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

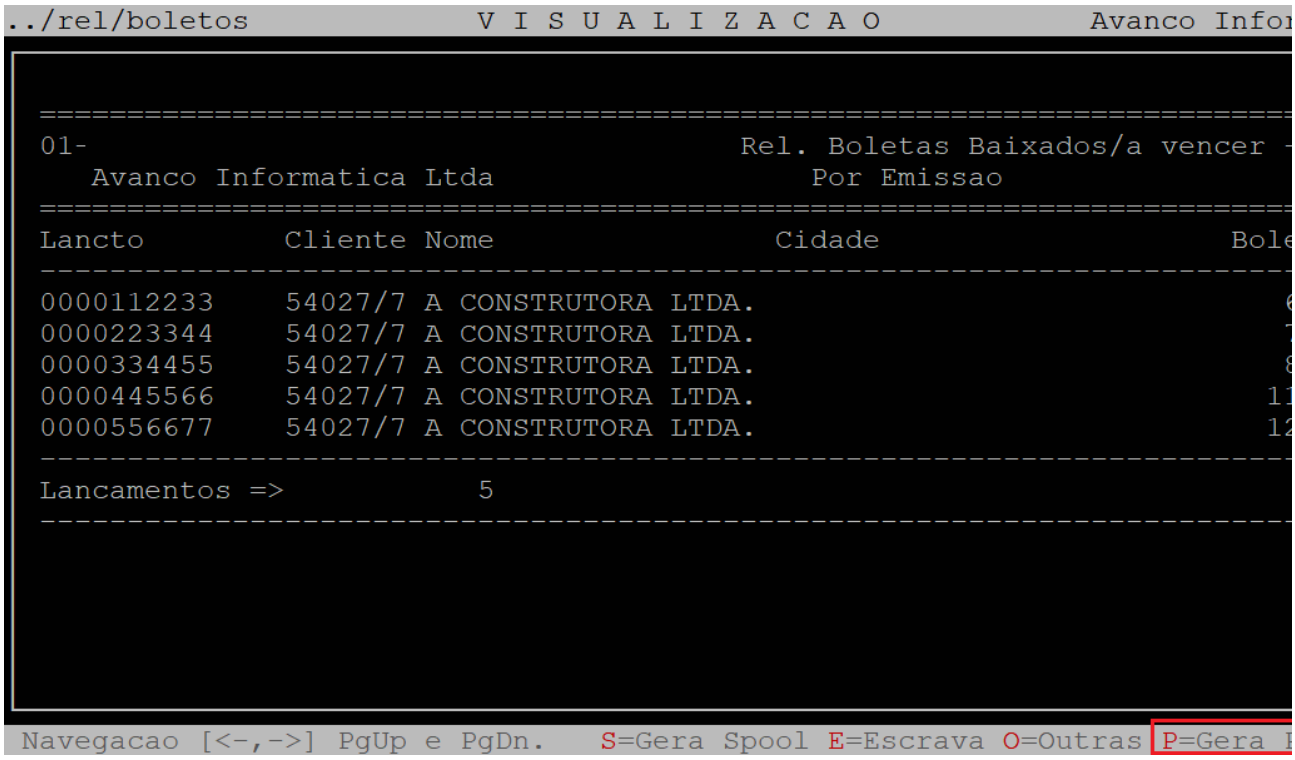
Emissão por Pagamento, Vencimento ou Emissao:	Informe a letra correspondente ao tipo de período, sendo: **E** - por data de **Emiss** **P** - por **Pagamento**, ou **V** - por **Vencimento**.
Periodo de... ate:	No primeiro campo (**Periodo de**), informe a data inicial desejada (com dois dígi dia, mês e ano) e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo (**ate**), informe a data final desejada (com dois dígitos para di ano) e, aperte a tecla **Enter**.
Tipo:	Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial referente ao pagamento vinculado r (com quatro dígitos). Para prosseguir, aperte a tecla **Esc**. Se desejar considerar todos os tipos, informe 9999. **OBSERVAÇÃO:** É possível informar quantos tipos de pagamento desejar, sendo que para finalizar s necessário apertar a tecla **Esc**. Para visualizar os tipos inseridos aperte a tecla **F2**.
Remessa:	Informe a letra **S** para listar os boletos enviados para remessa, **N** para os não e ou **T** para todos.
Arq/Imp:	Informe a letra **A** para gerar um arquivo, ou a letra **I** para imprimir o relatório impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção ante aperte a tecla **Enter**. Caso tenha informado a letra **I** este campo será preenchic nome da impressora selecionada.

Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar.

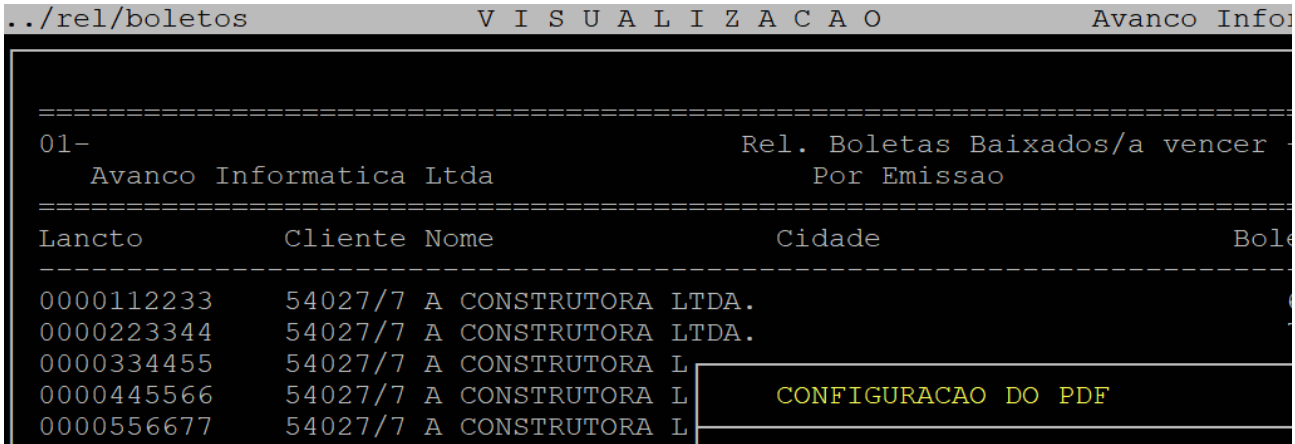


Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, aperte a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.

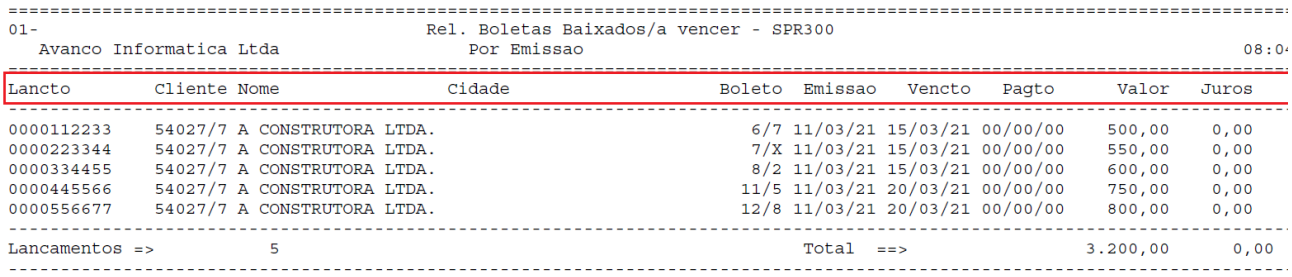




Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.



Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, CLIQUE no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.



```
01-                                  Rel. Boletas Baixados/a vencer - SPR300
   Avanco Informatica Ltda               Por Emissao                                                                  08:0
Lancto        Cliente Nome                Cidade                    Boleto  Emissao   Vencto   Pagto       Valor   Juros
0000112233    54027/7 A CONSTRUTORA LTDA.                             6/7 11/03/21 15/03/21 00/00/00    500,00    0,00
0000223344    54027/7 A CONSTRUTORA LTDA.                             7/X 11/03/21 15/03/21 00/00/00    550,00    0,00
0000334455    54027/7 A CONSTRUTORA LTDA.                             8/2 11/03/21 15/03/21 00/00/00    600,00    0,00
0000445566    54027/7 A CONSTRUTORA LTDA.                            11/5 11/03/21 20/03/21 00/00/00    750,00    0,00
0000556677    54027/7 A CONSTRUTORA LTDA.                            12/8 11/03/21 20/03/21 00/00/00    800,00    0,00
Lancamentos =>          5                                                    Total  ==>                3.200,00      0,00
```

Na **coluna R** os lançamentos que estão sinalizados com a letra **S** indicam que **foram enviados para remessa** e, os que estão com a letra **N** indicam que **não foram enviados para a remessa**.

Abaixo segue a descrição das colunas do relatório gerado:

Lancto:	Refere-se ao número do lançamento gerado.
Cliente:	Refere-se ao código do cliente.
Nome:	Refere-se ao nome do cliente.
Cidade:	Refere-se a cidade do cliente.
Boleto:	Refere-se ao número do boleto gerado.
Emissao:	Refere-se a data de emissão.
Vencto:	Refere-se a data de vencimento.
Pagto:	Refere-se a data de pagamento.
Valor:	Refere-se ao valor do título.
Juros:	Refere-se ao valor do juros.
Total:	Refere-se ao total do pagamento.
R:	Refere-se ao indicador de remessa do boleto, se foi gerado ou não um arquivo para enviar para o b

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2025-10-03 13:46:19 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-10-03 13:53:16 UTC by Bruno Queiroz