

Dúvida | Como Emitir Boletto Integral?

Dúvida:

Como Emitir Boletto no Integral?

Solução:

1- Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boletto no Integral

Para que o sistema integral permita a emissão de boleto para um determinado cliente, é necessário configurar o campo "**EB**" situado na tela de configurações do financeiro do cliente.

Rotina:	Clientes - Alteração
Programa:	CBA031
Localização:	Cadastros Basicos / Clientes / Alteracao / Geral

Acesse a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

<p>I d e n t i f i c a c a o</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: xxxx</p> <p>Senha: *****</p>	<p>M e n u P r i n c i p a</p> <p>û Cadastros basicos</p> <p>administracao Materiais</p> <p>administracao Financeira</p> <p>administracao fiScal</p> <p>preco por Grupo</p> <p>vendas - Automacao</p> <p>mOvimento - caixa</p> <p>Controle de Producao</p> <p>Exportar/importar arquivos</p> <p>speD - efd</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel

CBA000	CADASTRO BASICOS
--------	------------------

<p>fiLial</p> <p>û Cliente</p> <p>Fornece</p> <p>Vendedo</p> <p>cOmprad</p> <p>Indices</p> <p>Plano c</p> <p>Admist.</p> <p>Empresa</p> <p>tRanspo</p> <p>Tabelas</p> <p>iNclui dig. 9 celular</p>	<p>Inclusa</p> <p>û Alterac</p> <p>Consult</p> <p>Exclusa</p> <p>Relator</p> <p>Mala di</p> <p>cOntas</p> <p>Vinculacao de clientes</p>	<p>û Geral</p> <p>Limite de credito</p> <p>Situacao/Atividade</p> <p>Parcial</p> <p>Cartoes</p>	<p>Usu: xxxx</p> <p>..../rel/xxxx</p> <p>Lj: 99</p> <p>Nivel: 09</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rel

Informe o código interno do cliente desejado, e em seguida pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos até que apareça a **mensagem Confirma**. Para prosseguir e acessar a próxima tela dos **Dados Complementares do cliente**, pressione a tecla **Enter** ou **S**, conforme exemplo abaixo.

Clientes - Alteracao		CBA031
Codigo..: 16/7	F/J: J	CNPJ/CPF..: 19.722.354
Nome....: CLUBE RECREATIVO D PEDRO II		IndIE/IE..: 1 183.778296
		Identidade:
Fantasia: DOM PEDRO		
Pai.....: ANDRE-3769-2354/8809-6954		Nascimento: Se
Mae.....:		Est.Civil.: (C/S/D/V)
Situacao:		Email:
Atividade:		
Contato.: DILSON		Funcao....: Pr
End.: RUA FLORIANO		CARIJOS
Cid.: CONSELHEIRO LAFAIETE MG 3118304 36.400-000		BRASIL
Fone: (31) ()	T.Res:	Propr.: (S/N) MVA
Prof.: Matric:	Conj.:	
Empr.:	Empr.:	
Fone.: ()	Ramal.:	Ramal:
Renda:	T.Serv:	Renda:
		Nasc.:
Refer:		
End.:		
Fone.: ()	Ramal:	() Ramal:

Confirma?

Pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos até que apareça a **mensagem Confirma**. Para prosseguir e acessar a próxima tela pressione a tecla **Enter** ou **S**.

Clientes - Alteracao		CBA031
Codigo..: 16/7	F/J: J	CNPJ/CPF..: 19.722.354
Nome....: CLUBE RECREATIVO D PEDRO II		IndIE/IE..: 1 183.778296
		Identidade:
Fantasia: DOM PEDRO		
D A D O S C O M P L E M E N T A R E S		
Nome(Danfe)..: CLUBE RECREATIVO D PEDRO II		
Bairro(Danfe)..: CARIJOS		%Para FAT:
Suframa.....:		Numero IT:
Logradouro....:		N. Imovel:
Complemento...:		Cnae:2330-3
Debito Vista..:		
Credito Vista.:		
Conta Credito.:		
Conta Debito..: 39		VENDAS COM DUPLICATA
Insc. Munic...: 0		
Enq. Simp.Nac.:		
Isento Iss....:		Tipo de Grupo.:
Iss. Ret.....:		Maximo Itens NF.:
Aliq. IRPJ....: 0,00		Tabela de Precos:

Confirma?

Em seguida, pressione a tecla **Enter** ou **S** para acessar a tela dos **Dados Financeiros do cliente**.

Clientes - Alteracao		CBA031
Codigo..:	16/7	F/J: J
Nome....:	CLUBE RECREATIVO D PEDRO II	
		CNPJ/CPF..: 19.722.354
		IndIE/IE..: 1 183.778296
		Identidade:
Fantasia:	DOM PEDRO	
Pai.....:	ANDRE-3769-2354/8809-6954	Nascimento:
Mae.....:		Est.Civil.: (C/S/D/V)
Situacao:		Email:
Atividade:		Funcao....:
Contato.:		
End.:	RUA FLORIANO	CARIJOS
Cid.:	CONSELHEIRO LAFAIETE MG 3118304 36.400 000	BRASIL
Fone:		T.Res: MVA
Prof.:	Matric:	Conj.
Empr.:		Empr.
Fone.: ()		Fone.: ()
Renda:	T.Serv:	Ramal:
		Nasc.:
Refer:		
End.:		
Fone.: ()	Ramal:	() Ramal:
Codigo:	16/7	Proxima Tela?

No campo "EB" informe **N** para que o sistema **bloqueia a emissão de boleto** para esse cliente, ou **S** para **liberar**.

OBSERVAÇÃO: O sistema trás como padrão o 0, tendo o mesmo comportamento ao parametrizar com S.

Clientes - Alteracao		CBA031
Cliente....:	16/7 CLUBE RECREATIVO D PEDRO II	Dt.Venc:
Represent..:		Cod.Contabil: 39
Crediarista:		Regiao.....: Rota..:
Local Ent:		KM:
CONSELHEIRO LAFAIETE MG	()	()
Prazo Pag..:	%Desc:	N Dia Semana:
Tipo de Pag:		Sit. Atraso:
Atraso Total.....:	368 Dias	Venc. Credito..:
Media de Atraso..:	1 Dias	
Limite Credito...:		Primeira Compra: 01/04/03
Numero Cartao....:	0	Ultimo Contato:
Venc. Cartao-Data:	Dia:	Proximo Contato:
Acum. Compra:	73.478,37	Tit. Pagos..: 273 381.304,71
Ult. Compra:	110,00 26/08/18	Tit. Abertos:
Maior Compra:	37.433,38 26/05/10	Tit. Atrasad:
Pode EMITIR BOLETO PARA o CLIENTE		

2- Emitindo Boleto para o Cliente

No sistema Integral é possível emitir o boleto para o cliente de duas maneiras: selecionando um único lançamento do cliente (individual) ou vários lançamentos (por faixa).

2.1- Emitindo Boleto Selecionado

Essa rotina é utilizada para emitir apenas um boleto para um determinado lançamento do cliente, sendo assim, é obrigatório informar corretamente um lançamento que esteja gravado no contas a pagar.

Rotina:	Emissão de Boleto Individual
Programa:	SPR277
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber Boletos / Emitir / Selecionar

Acesse a localização citada acima.

MENU12 SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

Senha: *****

Menu Princip

- Cadastros basicos
- administracao Materiais
- û administracao Financeira
- administracao fiScal
- preco por Grupo
- vendas - Automacao
- mOvimento - caixa
- Controle de Producao
- Exportar/importar arquivos
- speD - efd

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Re

SPR000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

contas a Pagar

û contas a

Controle planejame relatorio

Lancamentos Relatorio Consulta

Faturas

û cObranca

û Boletos

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj:

Imp: ../rel/rel Nivel:

SPR277	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
--------	--------------------------

co û co Co pL re	Arquivo/Impress: █	Spool:	Tipo Bol: R
	Conta.....:		
	Local Pagamento:		
	Mensagens.....:		
	Acumular Lancam?: N (S/N)	Num. Boleto:	
	C/desconto.....: (S/N)		
	Lancamento: 0000000000		
	Cliente...:		
	Nome.....:		
	Valor.....:		Total:

F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza

Campos importantes da tela acima:

Arquivo/Impress:	Informe a letra A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o arquivo, caso tenha escolhido na opção an contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Tipo Bol:	Informe a letra correspondente ao tipo de boleto que deseja emitir, sendo: S simples ou R para boleto registrada .
Conta:	Informe o código da conta bancária para geração dos boletos e, pressione a tec prosseguir.
Acumular Lancam?:	Informe a letra S se desejar acumular todos os lançamentos de um mesmo clien data de vencimento e emissão em um único boleto, ou N se desejar gerar um bol lançamento.
C/ Desconto:	Informe a letra S se o boleto a ser gerado será com desconto, ou N para ser sem d

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados, conforme o exemplo abaixo.

SPR277	ADMINISTRACAO FINANCEIRA
--------	--------------------------

co û co Co pL re	Arquivo/Impress: A	Spool: ../rel/bolteste	Tipo Bol: R
	Conta.....:	756 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	
	Local Pagamento:		Calc.
	Mensagens.....:	JUROS POR DIA DE ATRASO =====RS APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	
	Acumular Lancam?: S (S/N)	Num. Boleto:	5
	C/desconto.....: N (S/N)		
	Lancamento: 0000000000		

Em seguida, o cursor do teclado se posicionará no campo **Lancamento**, no qual deverá informar o número do lançamento desejado e, pressionar a tecla **Enter**.

O cursor se posicionará, em seguida, no campo **Cliente**. Para os clientes configurados para **emitir boleto S** no campo "EB", conforme orientado no tópico **1 - Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral**, ao pressionar a tecla **Enter** irá aparecer a mensagem de **Confirma**, no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou **S**, conforme o exemplo abaixo.

SPR277	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
co	Arquivo/Impress: A	Spool: ../rel/bolteste	Tipo Bol: R
û co	Conta.....: 756 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		
Co	Local Pagamento:		Calc.
pL	Mensagens.....: JUROS POR DIA DE ATRASO =====RS		
re	APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO		
	Acumular Lancam?: S (S/N)	Num. Boleto:	5
	C/desconto.....: N (S/N)		
	Lancamento: 0000000152A		
	Cliente...: 59/0 111111100011	11.111.111/0001-11	
	Nome.....: 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		
	Valor.....: 300,00	Total:	
			Confirm


Logo após adicionar os lançamentos, pressione a tecla **Esc**. Em seguida o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá pressionar tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o boleto, conforme o exemplo abaixo.


SPR277	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
co	Arquivo/Impress: A	Spool: ../rel/bolteste	Tipo Bol: R
û co	Conta.....: 756 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL		
Co	Local Pagamento:		Calc.
pL	Mensagens.....: JUROS POR DIA DE ATRASO =====RS		
re	APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO		
	Acumular Lancam?: S (S/N)	Num. Boleto:	5
	C/desconto.....: N (S/N)		
	Lancamento: 0000000000		
	Cliente...:		
	Nome.....:		
	Valor.....:	Total:	1.
			Confirm

O sistema exibirá no rodapé d rotina o diretório no servidor Avanço onde foram gerados os boletos (/u/rede/rel-pdf).

SPR277	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	
Arquivo/Impress: A	Spool: ../rel/bolteste	Tipo Bol: R
CO û co Co pL re	Conta.....: 756 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL Local Pagamento: Mensagens.....: JUROS POR DIA DE ATRASO =====RS APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO	Calc.
Acumular Lancam?: S (S/N)	Num. Boleto:	5
C/desconto.....: N (S/N)		
Lancamento: 000000000		
Cliente...:		
Nome.....:		
Valor.....:		Total: 1.0
Boleto Gerado em: /u/rede/rel-pdf/bl0010000590000000000000		

Abaixo segue um exemplo do boleto gerado.

		756-0	75691.3175301009.943000 00564.470011 6 83070000105700		
Beneficiário LOJA TESTE 10.111.123/0001-11 OLAVO BILAC, SAO JORGE SETE LAGOAS MG		Agência/Código do Beneficiário 3175/0099430	Espécie Moeda R\$	Cide moeda	Nosso número
Número do documento 0000000156/00	CPF/CNPJ	Vencimento 05/07/20	Valor		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		0,00			
Demonstrativo Au					

		756-0	75691.3175301009.943000 00564.470011 6 83070000105700		
Local de pagamento					Vencimento
Beneficiário CASTANHEIRA & CIA LTDA - 24.986.606/0005-30 OLAVO BILAC, SAO JORGE SETE LAGOAS MG					Agência/Código beneficiário
Data do documento 01/07/20	Nº documento 0000000156/00	Espécie doc. DM	Acetie N	Data processamento 01/07/20	Nosso número
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Cide moeda	Valor Documento	(=) Valor documento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JUROS POR DIA DE ATRASO =====RS 3,48 APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A 0,33% PROTESTO					(-) Desconto
Ref: 0000000152A -0000000153A -0000000154A -0000000155A -0000000156A					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(-) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					CPF/CNPJ

2.2 - Emitindo Boleto por Faixa

Essa rotina é utilizada para emitir os boletos dos lançamentos em aberto, podendo informar filtros (exemplo: faixa de documentos, período, dentre outros) para que o sistema busque os respectivos documentos do contas a receber.

Rotina:	Emissão de Boleto por Faixa
Programa:	SPR211
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber Boletos / Emitir / Por Faixa

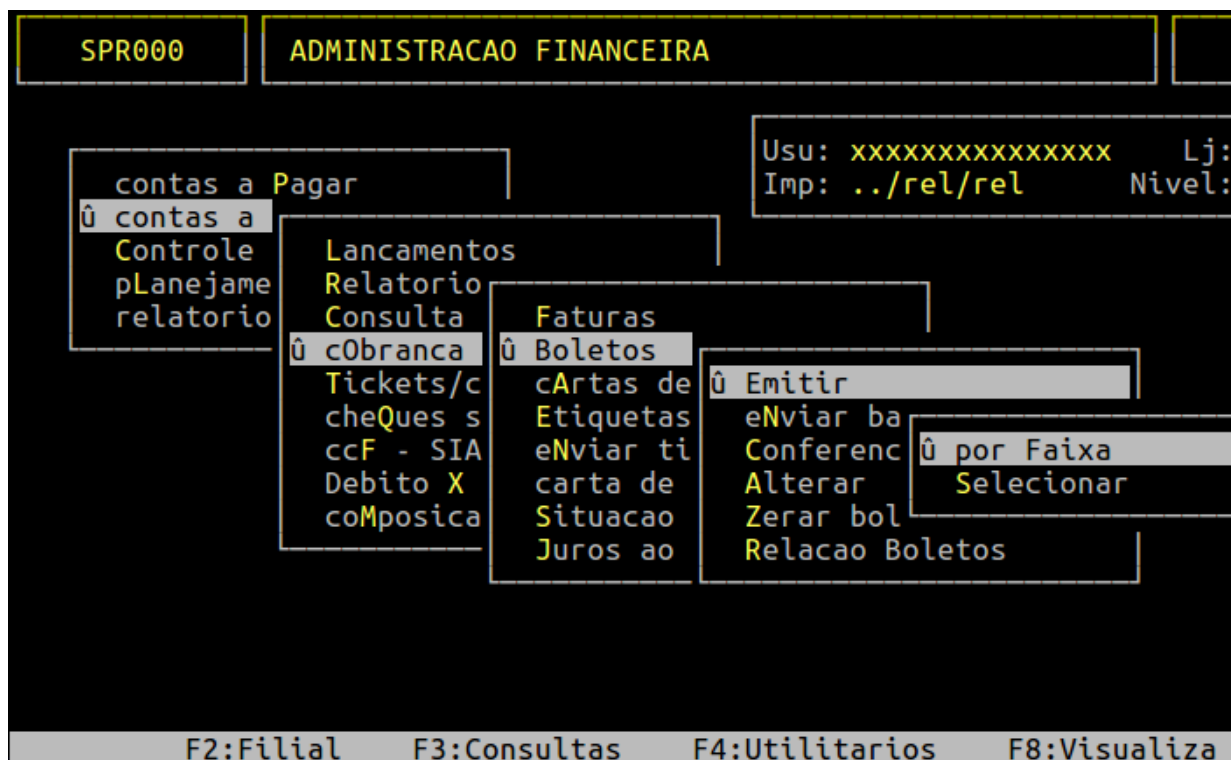
Acesse a localização citada acima.

```
MENU12 SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao
Usuario: 0001
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx
Senha: ****

Menu Princip
Cadastros basicos
administracao Materiais
administracao Financeira
administracao fiScal
preco por Grupo
vendas - Automacao
mOvimento - caixa
Controle de Producao
Exportar/importar arquivos
speD - efd

Avanco Informatica Ltda
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Re
```



Campos importantes da tela abaixo:

Boleto/Relat:	Informe B para gerar boleto ou R para g relatório .
Documento:	Informe a faixa de documento, se desejar filtro para emissão de boleto.
Data Vencim:	Informe um período de data de vencimento (s) lançamento (s) gravado no contas a receber utilizar esse filtro para emissão de boleto.
Data Emissao:	Informe um período de data de emissão de lançamento (s) gravado no contas a receber utilizar esse filtro para emissão de boleto.
Cliente:	Informe um cliente ou pressione Enter para todos referente ao (s) lançamento (s) gravado receber.
Conta:	Informe uma conta válida para gerar o boleto.
Arq/Impress:	Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir na impressora.
Nome do Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório escolhido na opção anterior A, caso contrário nesse campo o nome da impressora selecionada.

SPR211	E M I S S A O D E B O L E T O S P O R F A I		
contas a ù contas a Controle pLanejame relatorio	Boleto/Relat.: █	(B/R)	
	C/desconto...:	(S/N)	Dt. Faturamento:
	Documento....:		a
	Data Vencim..:		a
	Data Emissao.:		a
	Cliente.....:	999999/9	(9999999 = Todos)
	Conta.....:		
	Tipo.....:	9999	(9999 = Todos)
	Acumular?....:	N (S/N)	Nome Empresa: S
	Tipo Cobranca:	R (S/R)	
	Mensagem.....:		
	Arq/Impress..:		Nome do Spool:
	Ultimo Boleto:		/
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza			

Para os clientes configurados para **emitir boleto S** no campo "EB", conforme orientado no tópico **1 - Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral**, após preencher os campos citados anteriormente, irá aparecer a **mensagem de Confirma**. Para que o boleto seja gerado, pressione a tecla **Enter** ou **S**, conforme exemplo abaixo.

O filtro utilizado foi a data de vencimento e cliente, sendo assim, será gerado um boleto para cada lançamento existente nesse período e cliente informado.

SPR211

E M I S S A O D E B O L E T O S P O R F A I

Boleto/Relat.: B	(B/R)	
C/desconto...: N	(S/N)	Dt. Faturamento:
Documento....: 0000000000		a 9999999999zz
Data Vencim..:		a 99/99/99
Data Emissao.: 07/08/18		a 07/08/18
Cliente.....:	5698/7	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGUL
Conta.....:	33 33 BANCO SANTANDER	1
Tipo.....:	9999	Todos
Acumular?....:	N (S/N)	Nome Empresa: S
Tipo Cobranca:	R (S/R)	
Mensagem.....:	APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% RS COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO	
Arq/Impress..:	A	Nome do Spool: ../rel/eps
Ultimo Boleto:	5.931/5	

Confirm

Para os clientes configurados para **não emitir boleto** no campo "EB", conforme orientado no tópico **1 - Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral**, após preencher os campos citados anteriormente, irá aparecer a **mensagem Nao pode EMITIR BOLETO para este CLIENTE**, conforme exemplo abaixo.

SPR211	E M I S S A O D E B O L E T O S P O R F A I	
contas a ù contas a Controle planejamento relatorio	Boleto/Relat.: B (B/R) C/desconto...: N (S/N) Dt. Faturamento: Documento....: 0000000000 a 9999999999zz Data Vencim..: a 99/99/99 Data Emissao.: 07/08/18 a 07/08/18 Cliente.....: █ 16/7 CLUBE RECREATIVO D PEDRO II Conta.....: Tipo.....: 9999 (9999 = Todos) Acumular?....: N (S/N) Nome Empresa: S Tipo Cobranca: R (S/R) Mensagem.....:	
	Arq/Impress..: Nome do Spool: Ultimo Boleto: /	
====> Nao pode EMITIR BOLETO para este CLIENTE		

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Se você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #2

Created 3 October 2025 19:02:15 by Bruno Queiroz

Updated 3 October 2025 20:01:50 by Bruno Queiroz