Dúvida | Como Emitir Boleto Integral?

Dúvida:

Como Emitir Boleto no Integral?

Solução:

1- Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto 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.

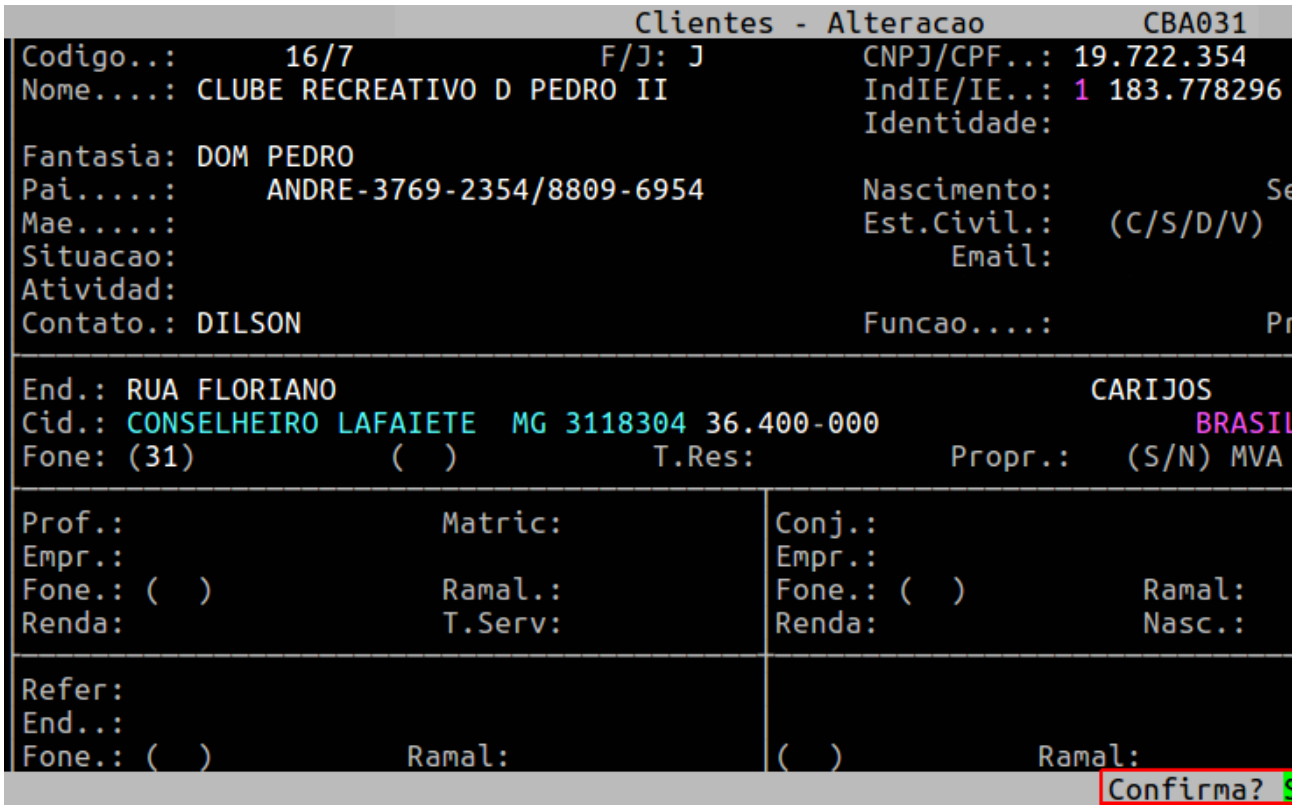
Rotina:	Clientes - Alteração
Programa:	CBA031
Localização:	Cadastros Basicos / Clientes / Alteracao / Geral

Acesse a localização citada acima.





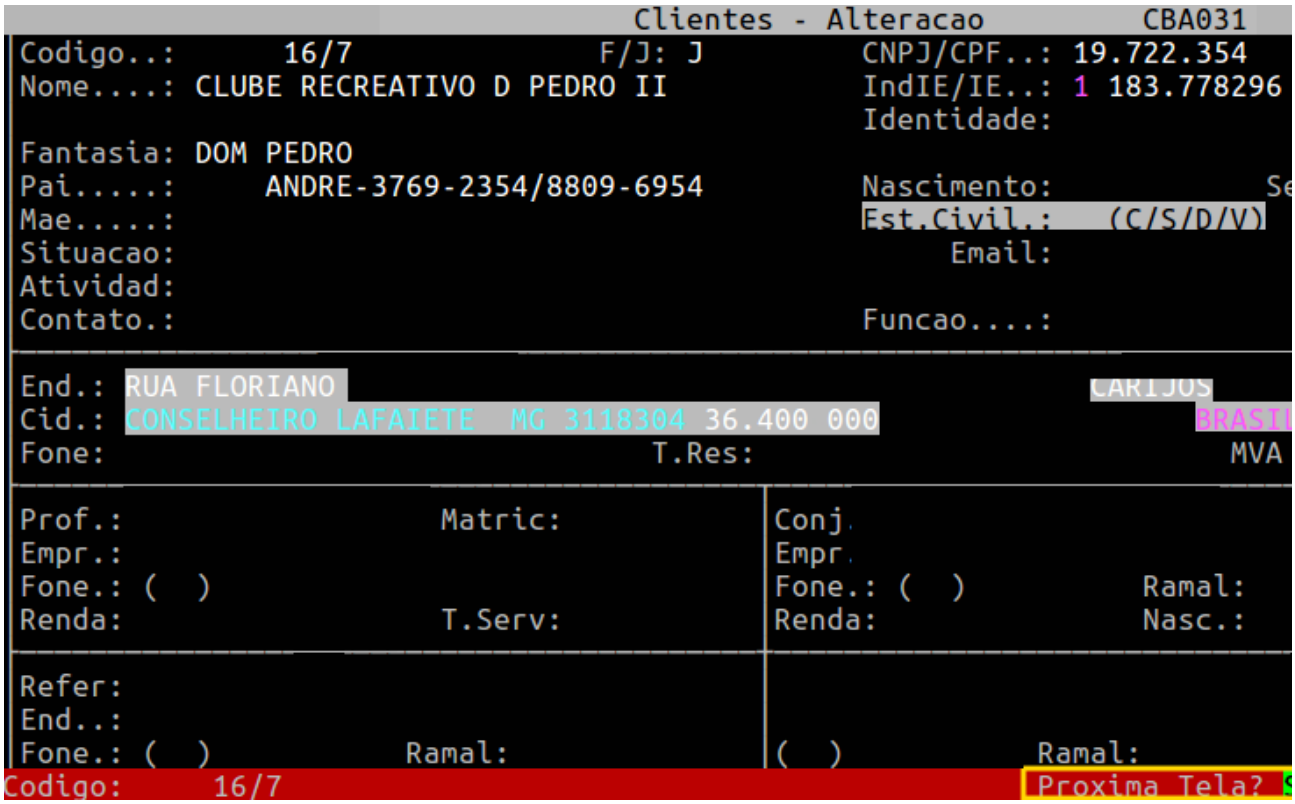
Informe o código interno do cliente desejado, e em seguida pressione a tecla **Enter** para percorrer os campos até que apareça a **mensagem Confirma**. Para prosseguir e acessar a próxima tela dos **Dados Complementares do cliente**, pressione a tecla **Enter** ou **S**, conforme exemplo abaixo.



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**.

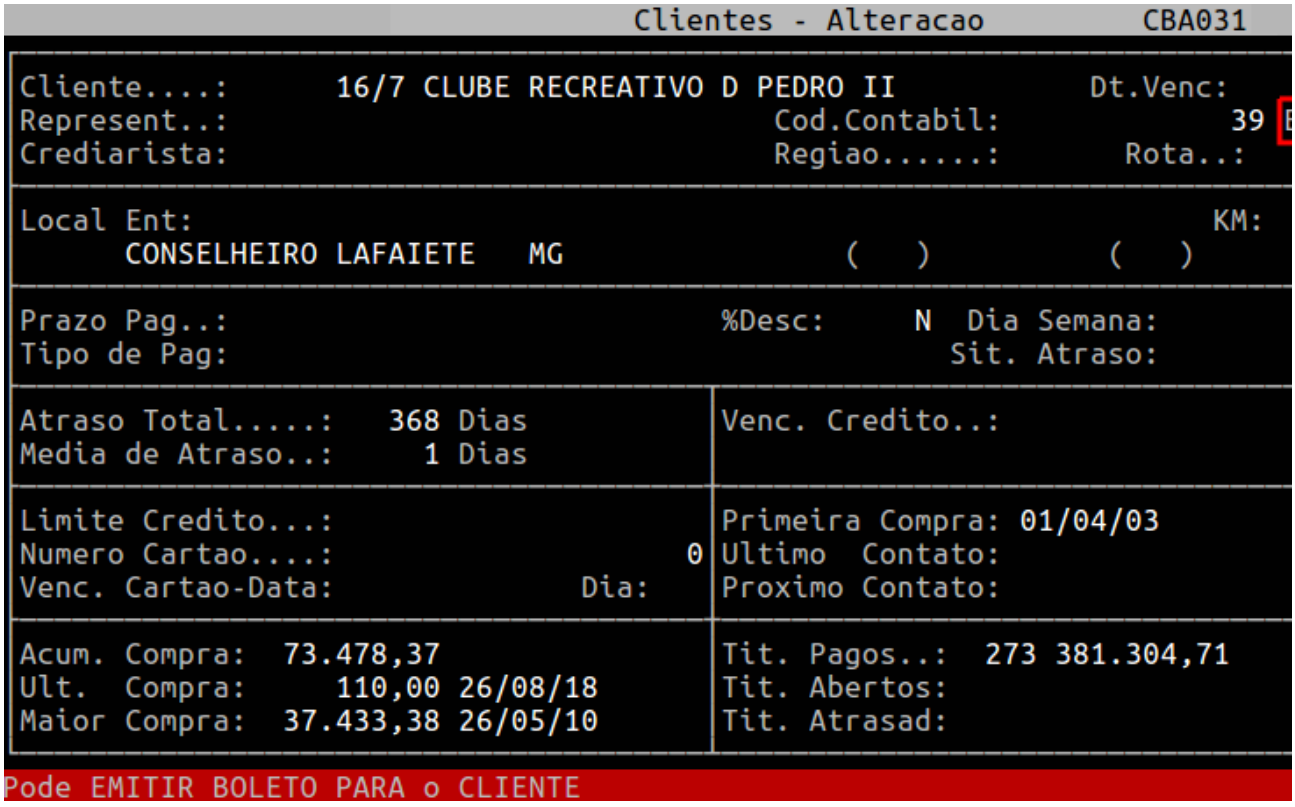


Em seguida. pressiona a tecla **Enter** ou **S** para acessar a tela dos **Dados Financeiros do cliente**.



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.



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).

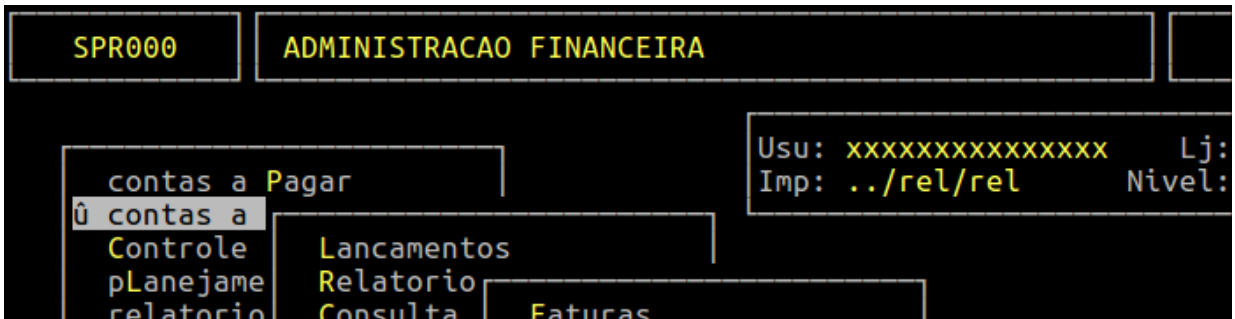
2.1- Emitindo Boleto Selecionado

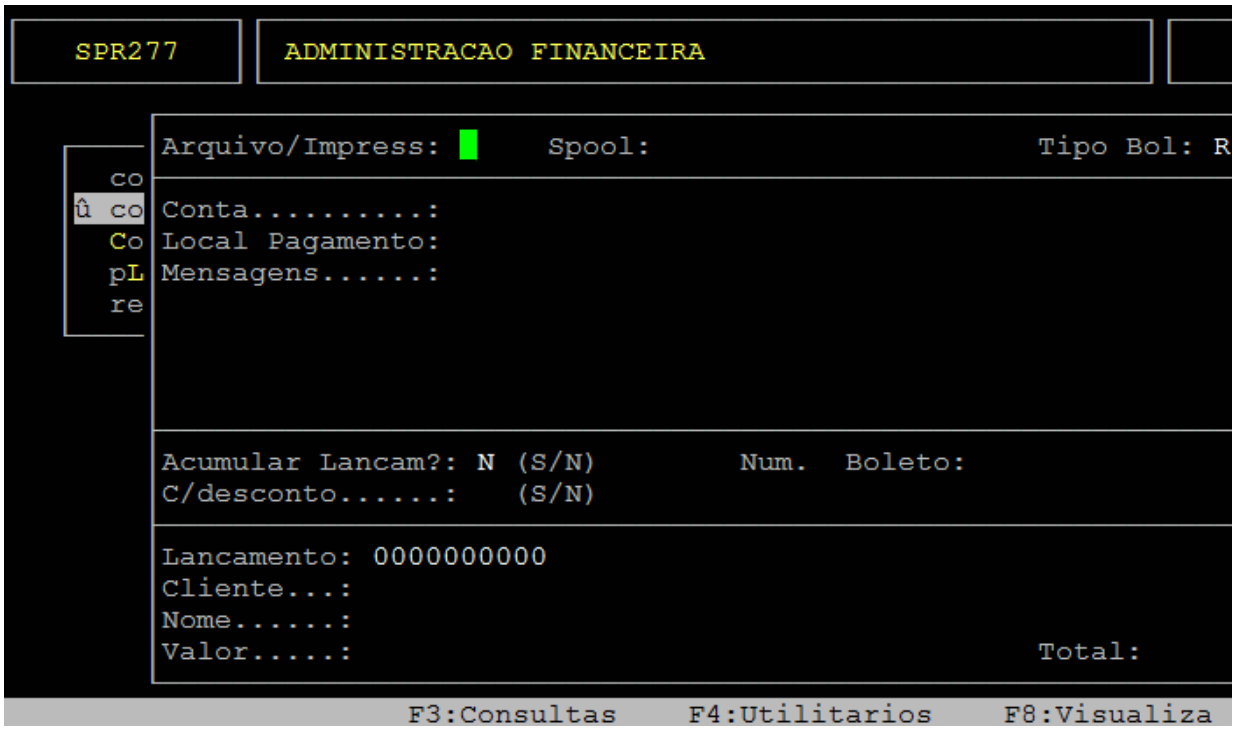
Essa rotina é utilizada para emitir apenas um boleto para um determinado lançamento do cliente, sendo assim, é obrigatório informar corretamente um lançamento que esteja gravado no contas a pagar.

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

Acesse a localização citada acima.



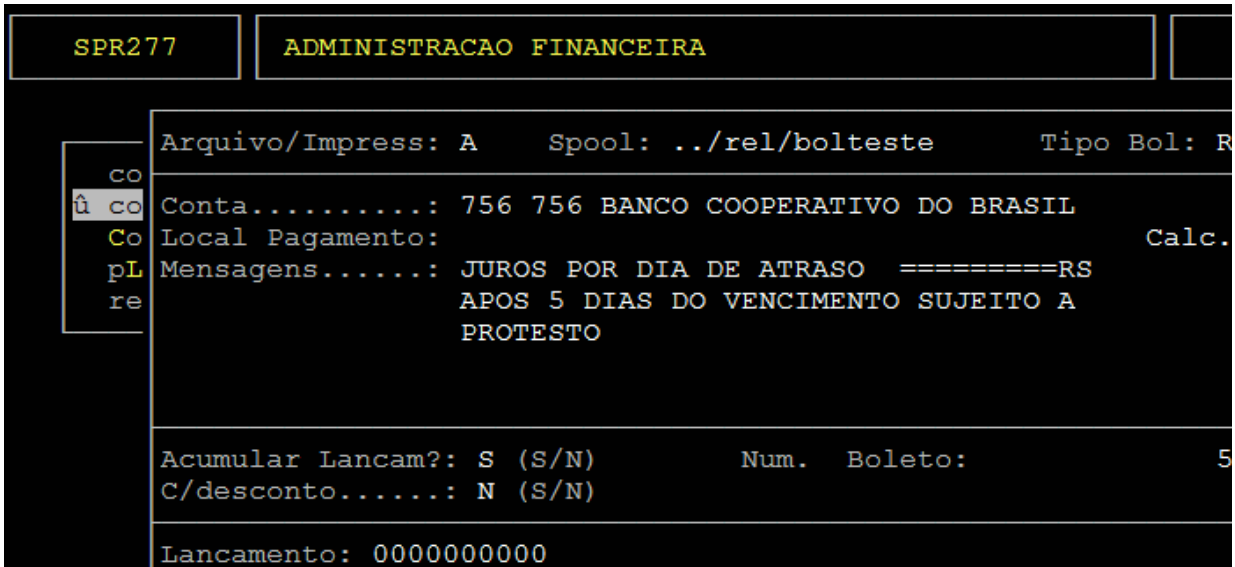




Campos importantes da tela acima:

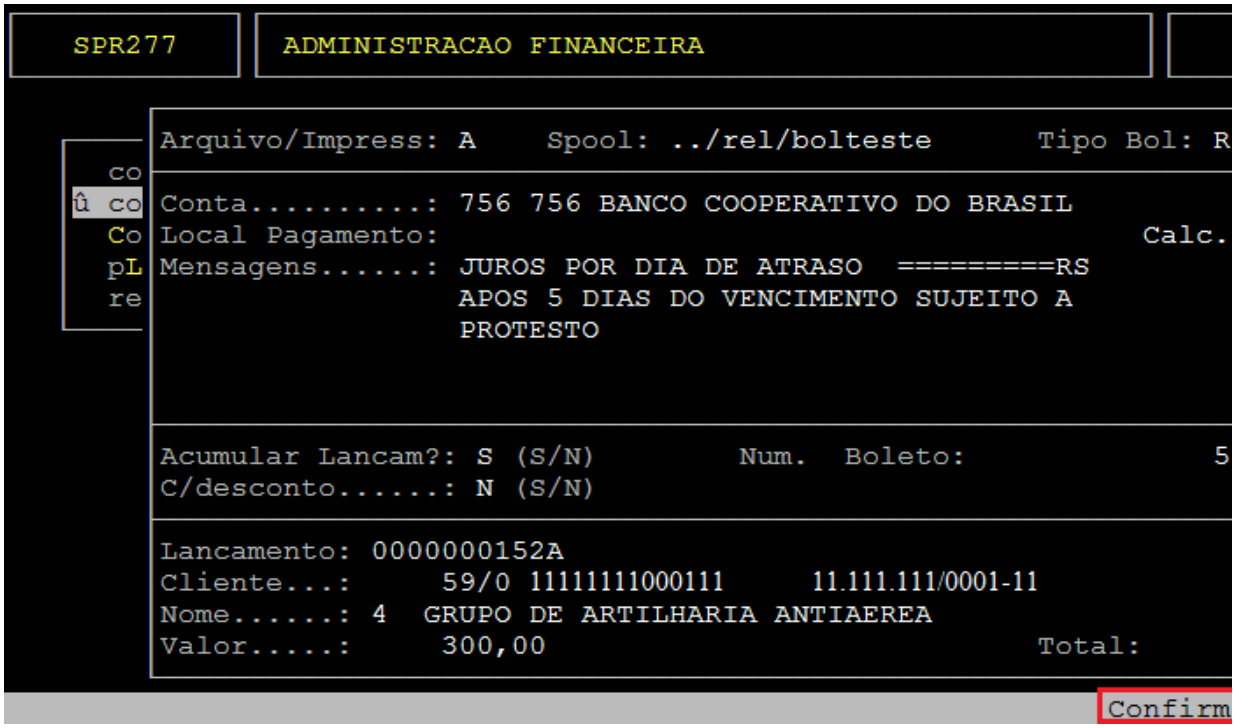
Arquivo/Impress:	Informe a letra **A** para gerar um arquivo ou **I** para imprimir direto na impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o arquivo, caso tenha escolhido na opção an contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Tipo Bol:	Informe a letra correspondente ao tipo de boleto que deseja emitir, sendo: **S simples** ou **R** para **boleta 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.

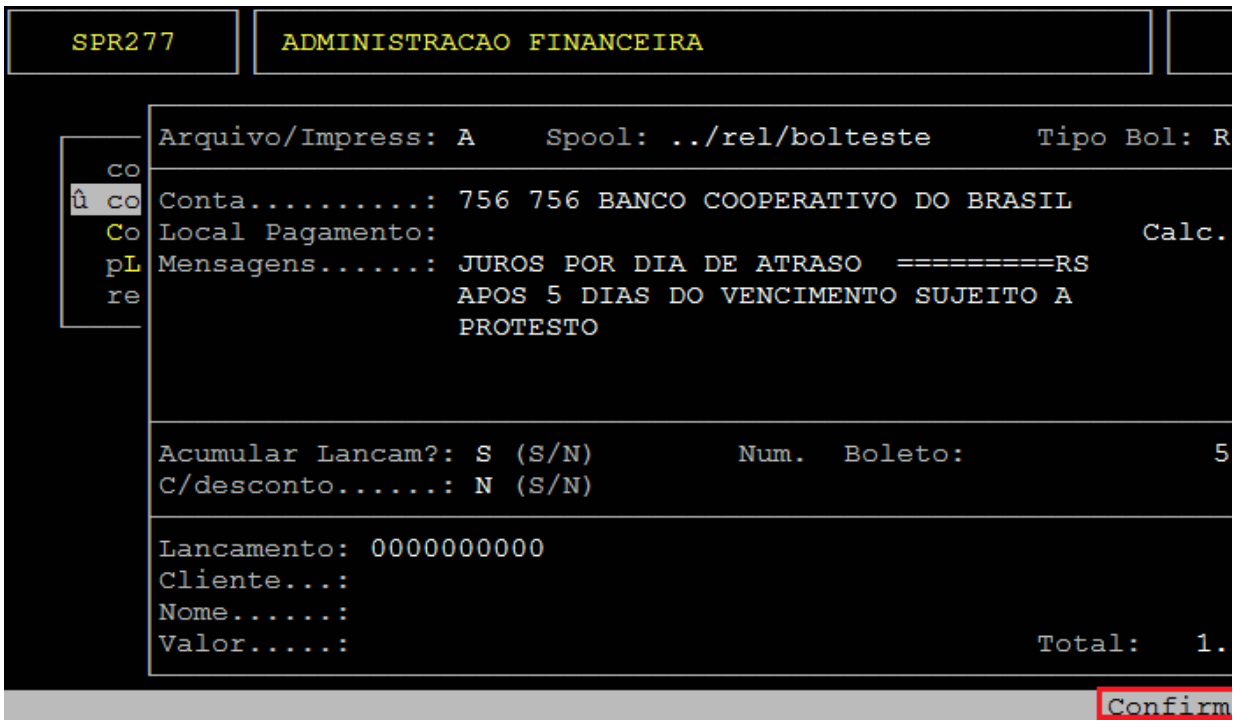


Em seguida, o cursor do teclado se posicionará no campo **Lancamento**, no qual deverá informar o número do lançamento desejado e, pressionar a tecla **Enter**.

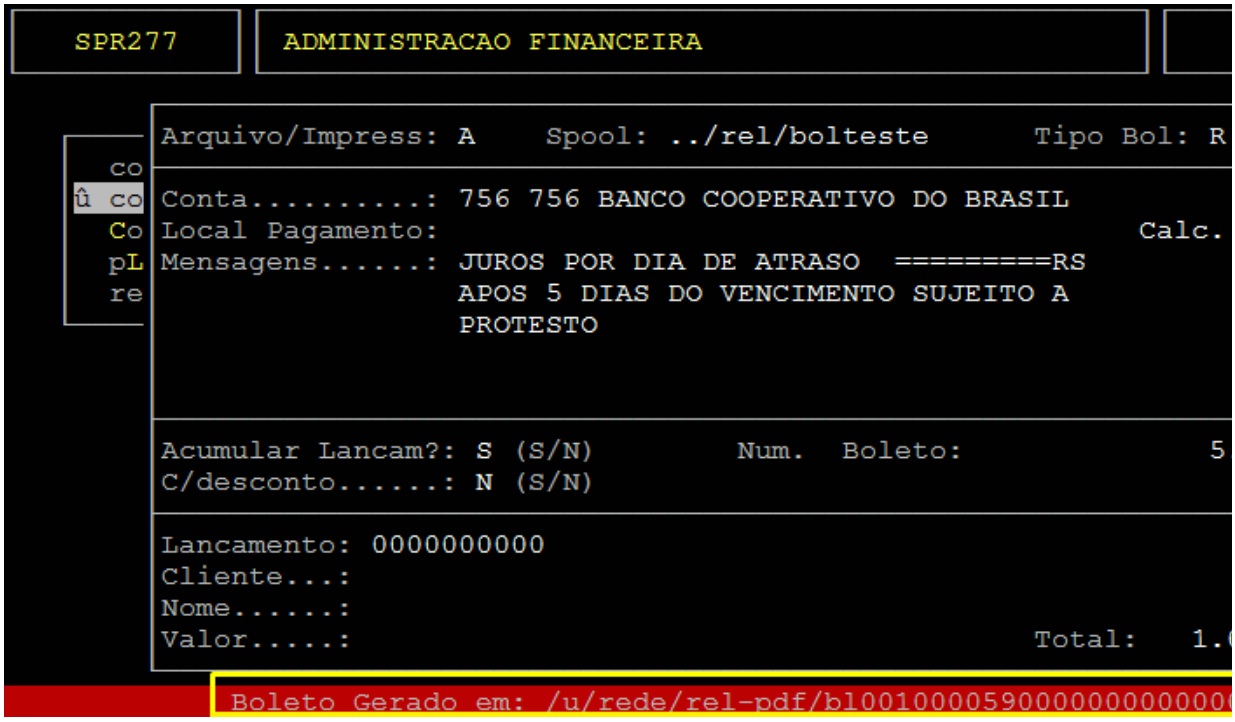
O cursor se posicionará, em seguida, no campo **Cliente**. Para os clientes configurados para **emitir boleto S** no campo **"EB"**, conforme orientado no tópico **1 - Configurando o Cadastro de Cliente para Emissão de Boleto no Integral**, ao pressionar a tecla **Enter** irá aparecer a mensagem de **Confirma**,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



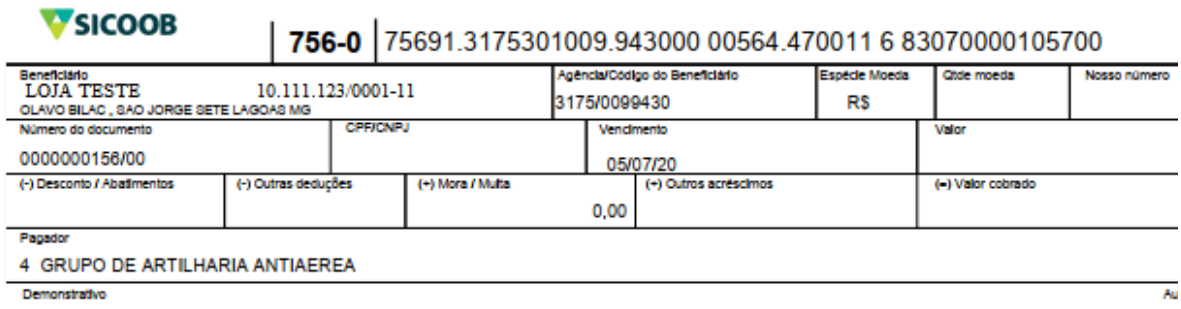
Logo após adicionar os lançamentos, pressione a tecla **Esc**. Em seguida o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá pressionar tecla **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o boleto, conforme o exemplo abaixo.



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



Abaixo segue um exemplo do boleto gerado.


SICOOB | 756-0 | 75691.3175301009.943000 00564.470011 6 83070000105700

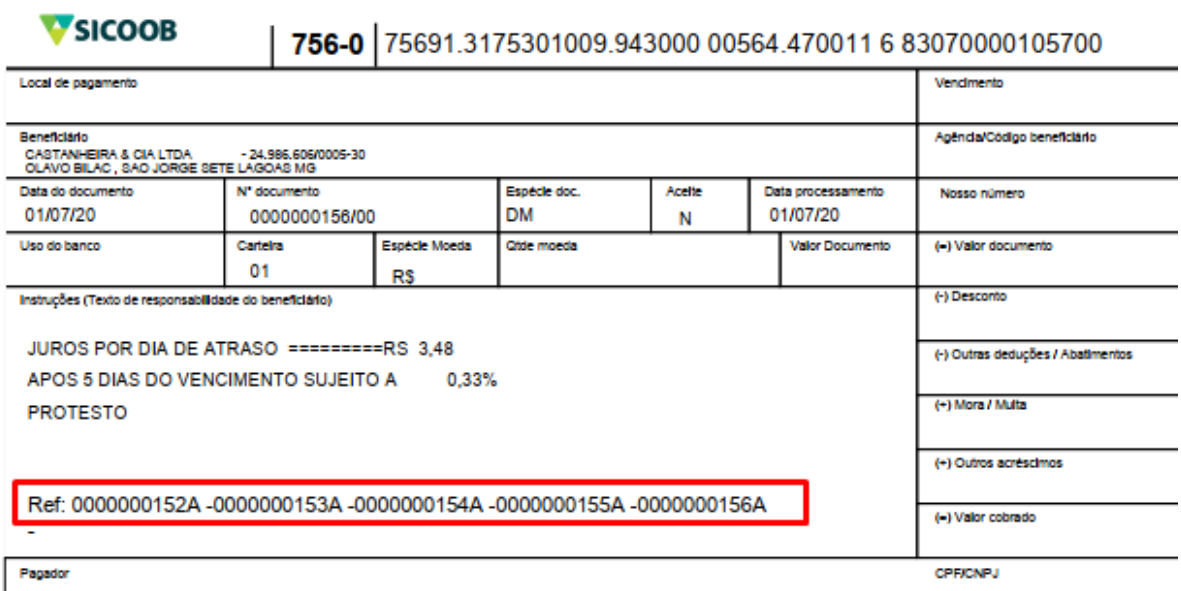
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie Moeda	Qtde moeda	Nosso número
LOJA TESTE 10.111.123/0001-11 OLAVO BILAC , SAO JORGE SETE LAGOAS MG	3175/0099430	R$		

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor
0000000156/00		05/07/20	

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
		0,00		

Pagador
4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA

Demonstrativo


SICOOB | 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	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/07/20	0000000156/00	DM	N	01/07/20	

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor Documento	(=) Valor documento
	01	R$			

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

JUROS POR DIA DE ATRASO =========RS 3,48
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A 0,33%
PROTESTO

Ref: 0000000152A -0000000153A -0000000154A -0000000155A -0000000156A

(-) Desconto
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador — CPF/CNPJ

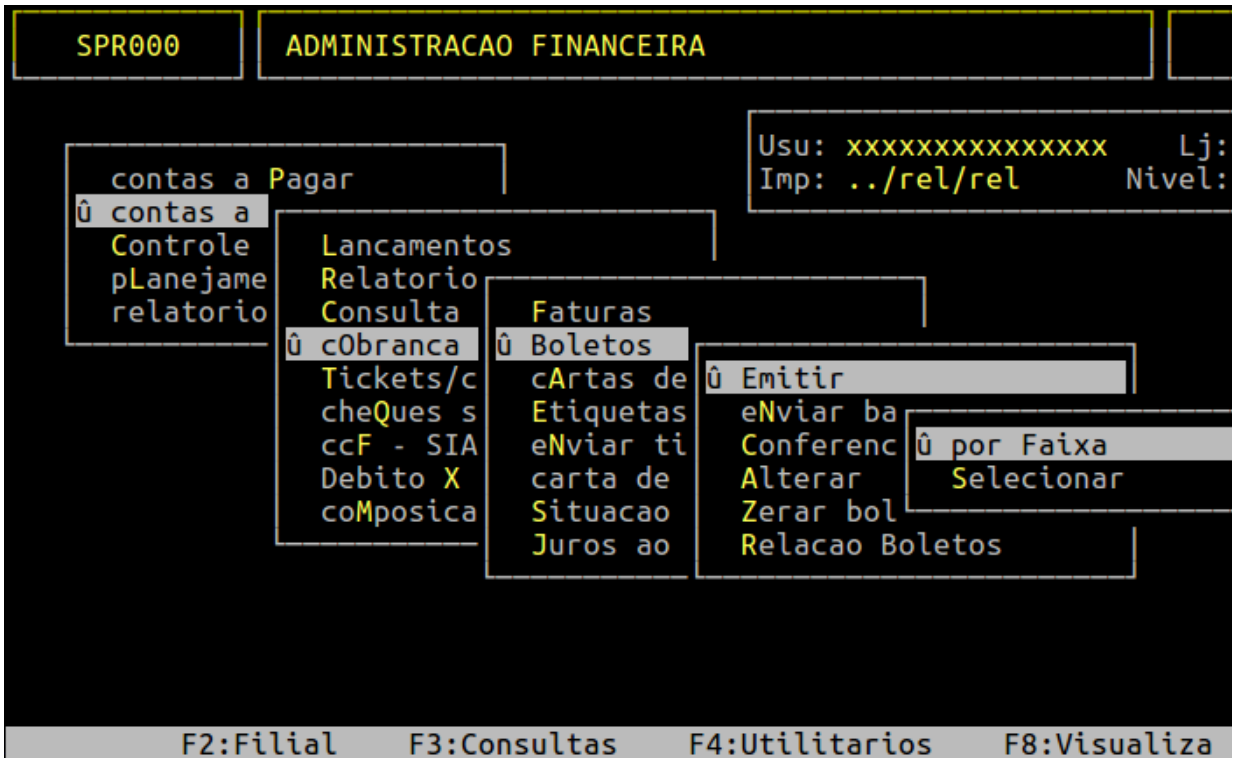
2.2 - Emitindo Boleto por Faixa

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

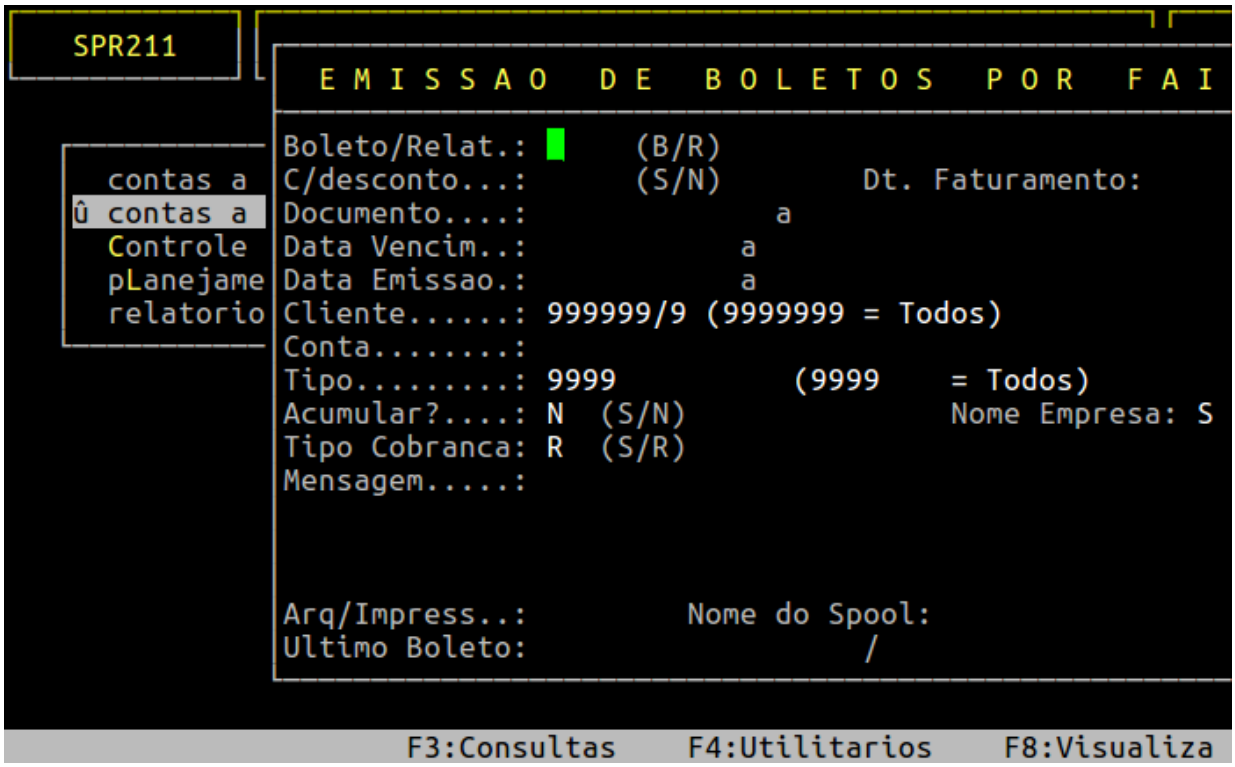
Acesse a localização citada acima.





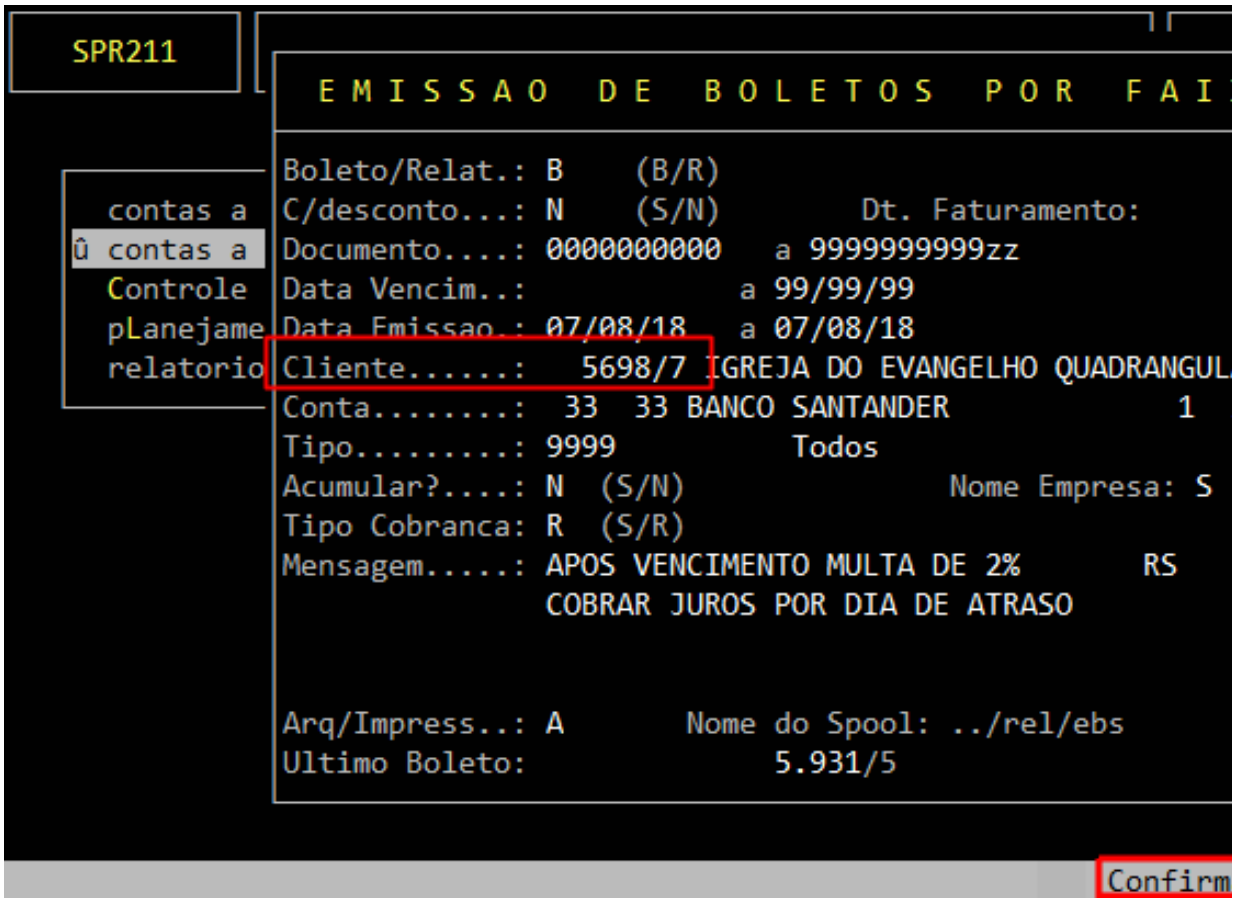
Campos importantes da tela abaixo:

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 receb utilizar esse filtro para emissão de boleto.
Data Emissao:	Informe um período de data de emissão re lançamento (s) gravado no contas a receb utilizar esse filtro para emissão de boleto.
Cliente:	Informe um cliente ou pressione Enter pa todos referente ao (s) lançamento (s) gravac receber.
Conta:	Informe uma conta válida para gerar o boleto
Arq/Impress:	Informe **A** para gerar um arquivo ou **I** para i na impressora.
Nome do Spool:	Informe um nome que deseja para o relatór escolhido na opção anterior A, caso contrári nesse campo o nome da impressora selecion



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.



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.



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 #2
Created 2025-10-03 19:02:15 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-10-03 20:01:50 UTC by Bruno Queiroz