

PROC004 Registro Automático de Boletos

Sistema	Projeto/Sistema: Emissão de Boletos - SIEM	Versão do Template: 1.1
	Processo: PROC004 Registro Automático de Boletos	Versão do Documento: 1.0
	Responsável(eis): Gustavo Fernandes	Data: 11/02/2025

1. Introdução

Este processo visa exemplificar as formas em que podemos gerar os boletos via API Sicoob no sistema de forma automática, assim como é feito com remessa.

Processos Relacionados

[PROC003 Eventos do Boleto](#)

Especificação Funcional

PROC004 Registro Automático de Boletos:

Protótipo de Tela:

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

☒ Finalizar (F2)
 ☐ Excluir (F4)
 ☐ Abrir (F5)
 ☐ NF Referente
 ☐ Importa Pedido (F6)
 ☐ Fechar Tela (F7)

Principal
 Produtos e Serviços
 Totais e impostos

Chave n.: 551000033
 Nota Fiscal: 000033
 Dt.de emissão: 11/02/2025
 Dt.saída/serv.: 11/02/2025
 Cliente: 2

☐ Entrada
 CFOP: 6.102
 Natureza fiscal padrão: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA O

☒ Saída

Tipo de Contribuinte: 9 - Não Contribuinte
 Tipo de Consumo: 1 - Consumidor

Transporte

Transportador:
 Por conta do: 0
 0 Emitente/1 Destinatário/2 Terceiros
 3 Prop. Remetente/4 Prop. Destinatário/9 Sem frete

Quantidade: 0
 Espécie: FARDOS
 Novo

Pesos:
 Bruto: 0
 Líquido: 0
 UF:

Frete:
 % = R\$ 0
 Placa:

Motorista:
 RNTC:

Informar:
☐ Endereço de Retirada
 ☐ Endereço de Entrega
 ☐ Reboque


Prazo pag. dias: 30 0 0 0
 Vl. Desconto: 0 % = R\$
 Vl. Seguro: 0 % = R\$
 Vl. Acréscimo: 0 % = R\$
 Marca:









Escolha a carteira

BANCO SICCOOB - API

Confirmar

Imagem 2 - Emissão de Boleto na Nota Fiscal (config. 2)

 Duplicata a receber ✕

 Finaliza (F2)  Excluir (F3)  Abrir (F5)  Sair (F7)  Primeiro  Anterior  Próximo  Último

Documento numero: Registro Info

Carteira:

Historico:


Plano de Conta:

Centro de Custo:

Vencimento: Pagamento: Apenas previsão ☐ Juros diario: %

Valor: + Taxa adicional de:

Nosso numero: Convênio ☐ Data Emissão:

Cliente: 

Especie doc.: Aceite: Dt. Processamento:

Espécie monetaria:


Quantidade:


Nota Fiscal/Fatura:

Valor da NF/Fat. N. parc: VI Unit.: Uso banco:

Instrução Boleto:

Referente:

Sacador/Avalista: 

Link pagamento: Gerar Link 

☒ Emitir boleto ☐ Emitir/Salvar ☐ Enviar Email ☐ Emitir duplicata ☐ Emitir Carnê

Imagem 3 - Emissão de Boleto pela tela de Duplicata a Receber

[illegible]

Imagem 4 - Opção Reemitir Boleto

Regras de Interface:

1. Regras do campo:

Sequ coastal o mesmo padrão já estabelecido no SIEM para remessas de boleto.

Regras de Negócio:

1. Pedido de venda (Imagem 1):

Será realizado o envio do boleto para registro quando o usuário marcar "**Boleto**" na opção **Emitir ao Finalizar** e selecionar uma carteira configurada com a opção **SCB2** para emissão.

Ao clicar em confirmar, deve ser realizada a requisição de [Registro dos boletos](#) para cada parcela gerada.

Caso sejam registrados com sucesso, deve ser gerado o PDF de cada boleto.

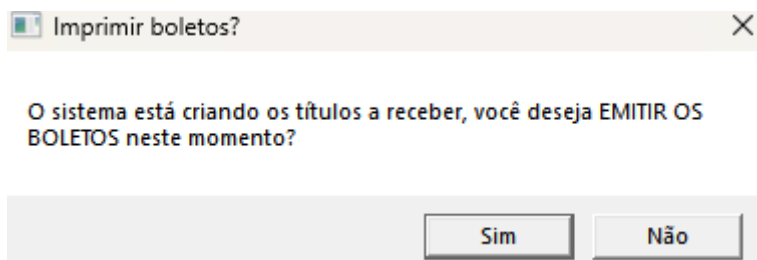
Se não registrar alguma parcela, deve retornar o status e uma mensagem ao usuário:

"Erro: uma das parcelas não foi registrada, retorno: **Retorno do banco**"

2. Nota Fiscal (Imagem 2):

Deve realizar o envio dos boletos para envio quando estiver habilitada a **configuração: "FATURAMENTO: GERAR BOLETO (A RECEBER) AO FINALIZAR NFE (0=NÃO/1=SIM):"**.

O usuário deve fazer o preenchimento das parcelas na NFe, finaliza-la, clicar em **"Sim"** na mensagem de confirmação (**conforme o exemplo abaixo**) e selecionar uma carteira configurada com a opção **SCB2** para emissão.



Ao clicar em confirmar, deve ser realizada a requisição de [Registro dos boletos](#), para cada parcela preenchida.

Caso sejam registrados com **sucesso**, deve ser gerado o PDF de cada boleto.

Caso **contrário**, deve-se retornar uma mensagem ao usuário:

"Erro: uma das parcelas não foi registrada, retorno: **Retorno do banco**"

3. Duplicata a Receber (Imagem 3):

Quando for selecionada uma carteira configurada com a opção **SCB2** para emissão e o usuário marcar a opção

"Emitir Boleto", deve ser realizada a requisição de [Registro dos boletos](#).

Se estiver preenchido para repetir lançamentos para mais parcelas, deve ser realizado um envio para cada uma.

Após serem registrados, deve ser gerado o PDF de cada boleto.

Se **não** forem registradas, retornar mensagem ao usuário:

"Erro: uma das parcelas não foi registrada, retorno: **Retorno do banco**"

4. Tela de Consulta Duplicatas a Receber (Imagem 4):

Quando o usuário clicar na opção **"Reemitir Boleto"** e selecionar uma carteira que esteja configurada com a opção **SCB2** para emissão, deve ser realizada a requisição para [registro dos boletos](#) selecionados.

5. Para que as requisições de registro sejam realizadas, o status de cada Conta a Receber deve ser **"A enviar"**.

6. Para que as requisições de geração do PDF sejam realizadas, os status devem estar como **"Registrado"**.

7. Quando se tratar de edição de alguma das formas mencionadas e o boleto já estiver registrado, deve ser realizada apenas a requisição de Geração do PDF novamente para o usuário.

Questões Técnicas:

1. Descrição de mudanças na base de dados, ou integração de API, ou arquivo que deva ser gerado.

©SOFTEN SISTEMAS 2025

Revision #13

Created 11 February 2025 17:30:01 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 12 February 2025 14:56:38 by Gustavo Henrique Braga Fernandes