

# PROC004 Registro Automático de Boletos

Sistema	<b>Projeto/Sistema:</b> Emissão de Boletos - SIEM	<b>Versão do Template:</b> 1.1
	<b>Processo:</b> PROC004 Registro Automático de Boletos	<b>Versão do Documento:</b> 1.0
	<b>Responsável(eis):</b> Gustavo Fernandes	<b>Data:</b> 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: 98 Registro Info

Carteira: BANCO SICCOB - API

Historico: D.R. - 1/1 - GUSTAVO HB FERNANDES

Plano de Conta: 1.002 1.002 - RECEBIMENTO A PRAZO

Centro de Custo: 1 EMPRESA

Vencimento: 13/03/2025 Pagamento: 13/03/2025 Apenas previsão ☐ Juros diario: 0 %

Valor: 475 + Taxa adicional de: 0

Nosso numero: 0 Convênio ☐ Data Emissão: 11/02/2025

Cliente: 2 GUSTAVO HB FERNANDES

Especie doc.: DM Aceite: N Dt. Processamento: 13/03/2025

Espécie monetaria: R\$

Quantidade: 0

Nota Fiscal/Fatura:

Valor da NF/Fat. 0 N. parc: 1/1 VI Unit.: 0 Uso banco:

Instrução Boleto:

Referente:

Sacador/Avalista: 0

Link pagamento:

Gerar Link

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

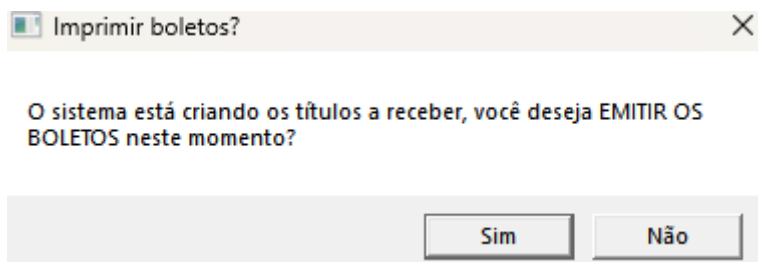
Imagem 3 - Emissão de Boleto pela tela de Duplicata a Receber



## 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