

EMISSÃO DE BOLETO

Boleto bancário é um meio de pagamento amplamente usado no Brasil, que permite a cobrança de valores. Tanto empresas quanto pessoas físicas podem **emitir** esses títulos, desde que possuam conta bancária e contratem uma carteira de cobranças junto ao banco e assim sendo boletos **registrados em banco**.

Importante

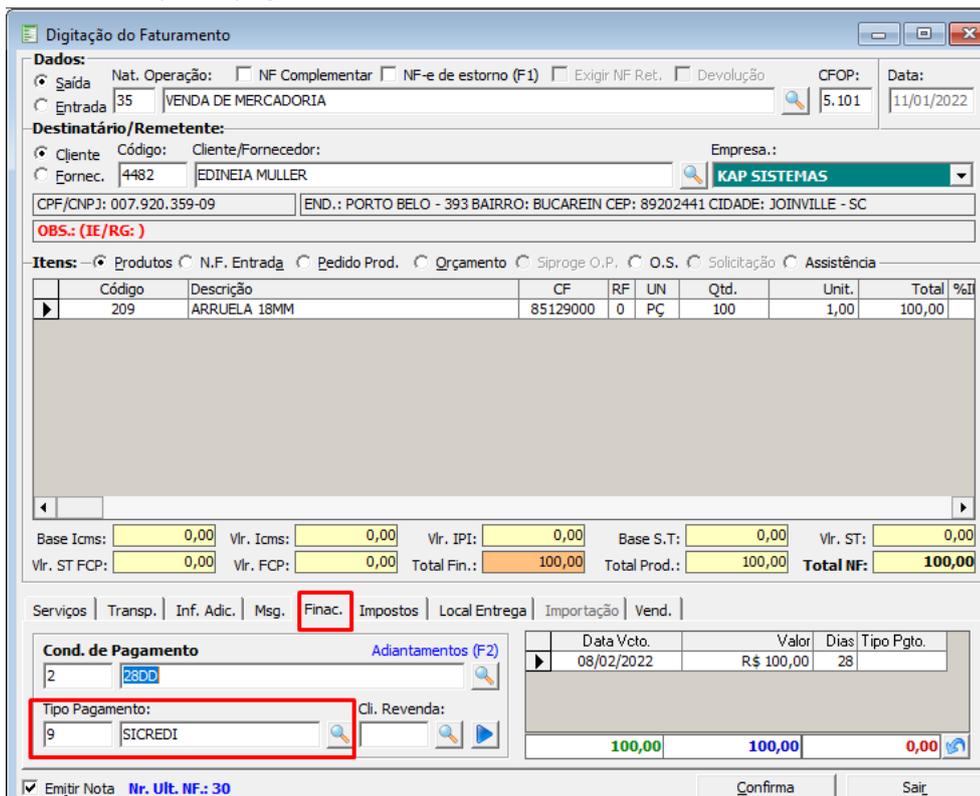
Todo campo Tipo de Pagamento e/ou Banco em títulos no sistema, quando for para gerar boleto (a receber), devem ser preenchido com a identificação.

Exemplo de identificação: SANT, SIC, BB, BRAD...

OPÇÕES

1. Digitação da NF-e

Na aba Finac., informar o tipo de pagamento.



Digitação do Faturamento

Dados:

Nat. Operação: NF Complementar NF-e de estorno (F1) Exigir NF Ret. Devolução

CFOP: 5.101 Data: 11/01/2022

Entrada 35 VENDA DE MERCADORIA

Destinatário/Remetente:

Cliente: 4482 EDINEIA MULLER Empresa.: KAP SISTEMAS

CPF/CNPJ: 007.920.359-09 END.: PORTO BELO - 393 BAIRRO: BUCAREIN CEP: 89202441 CIDADE: JOINVILLE - SC

OBS.: (IE/RG:)

Itens: Produtos N.F. Entrada Pedido Prod. Orçamento Siproge O.P. O.S. Solicitação Assistência

Código	Descrição	CF	RF	UN	Qtd.	Unit.	Total	%I
209	ARRUELA 18MM	85129000	0	PÇ	100	1,00	100,00	

Base Icms: 0,00 Vlr. Icms: 0,00 Vlr. IPI: 0,00 Base S.T.: 0,00 Vlr. ST: 0,00

Vlr. ST FCP: 0,00 Vlr. FCP: 0,00 Total Fin.: 100,00 Total Prod.: 100,00 Total NF: 100,00

Serviços | Transp. | Inf. Adic. | Msg. | **Finac.** | Impostos | Local Entrega | Importação | Vend.

Cond. de Pagamento Adiantamentos (F2)

2 28DD

Data Vcto. Valor Dias Tipo Pgto.

08/02/2022	R\$ 100,00	28	
------------	------------	----	--

Tipo Pagamento: 9 SICREDI Cli. Revenda:

100,00 100,00 0,00

Emitir Nota Nr. Ult. NF.: 30

Confirma Sair

2. **Contas a Receber – Quitar/Modificar,**

Quando é necessário alterar o campo banco ou até mesmo informar. Listar o título e clicar no Modificar para informar/alterar o campo Banco.

The screenshot shows the 'Contas a Receber' window with the following data:

Nº Docum.	Série	Parcela	Cliente	Data Emissão	Data Venc.	Valor Parc.	Banco	Simb.	Data Cred.
9898	01	01/03	EDINEIA MULLER	03/01/22	15/01/22	100,00			
9898	01	02/03	EDINEIA MULLER	03/01/22	22/01/22	100,00	SICREDI		
9898	01	03/03	EDINEIA MULLER	03/01/22	30/01/22	100,00	SICREDI		

The 'Modificar' dialog box shows the following data:

Parcela	Data Emissão	Data Venc.	Valor Parc.	Data Pgtv.	Simbolo	Vend.	Comissao	Banco	Dup.
01/03	03/01/2022	15/01/2022	R\$ 100,00			74	0		
02/03	03/01/2022	22/01/2022	R\$ 100,00			74	0	SICREDI	
03/03	03/01/2022	30/01/2022	R\$ 100,00			74	0	SICREDI	

3. **Contas a Receber – Cadastrar:** Quando o título for gerado manual (sem vínculo com nota fiscal ou de nota que no momento da emissão por algum motivo não foi gerado parcelas). Preencher os campos, inclusive o campo Banco.

The screenshot shows the 'Cadastro de Contas a Receber' window with the following data:

Dados:

Nr. Doc.: 9898 Série: 01 Parcela: 01/03 Empresa: KAP SISTEMAS

Cod. Cli.: 4482 Cliente: EDINEIA MULLER

Vendedor: 74 VENDEDOR % Com: 0

Vendedor 2: % Com: 0 Vendedor 3: % Com: 0

Data Emissão: 03/01/2022 Data Vcto.: 15/01/2022 Valor: 100,00 Banco: SICREDI

Observações da Parcela:

Observação do Boleto: BOLETOS PARA APRESENTAÇÃO - SISTEMA MENTHORII

Para parcelas de adiantamento, utilizar série AD Quitar Financeiro Confirma Sair

4. Gerar Boleto

Faturamento – Emitir Boletos

Atentar-se aos filtros e a opções marcadas, para que no momento de clicar no gerar boleto o título a ser impresso deve estar selecionado.

Nr.	Serie	Par.	Cliente	Emissão	Atraso	Vencimento	Valor	Banco
<input checked="" type="checkbox"/> 9898	01	02/03	EDINEIA MULLER	03/01/22	11	22/01/22	100,00	SICREDI
<input type="checkbox"/> 9898	01	03/03	EDINEIA MULLER	03/01/22	19	30/01/22	100,00	SICREDI
<input type="checkbox"/> 7549	01	01/01	TRUCK DIESEL EIRELI	10/01/22	30	10/02/22	100,00	SICREDI

Importante: para o cliente que **NÃO** utiliza a ferramenta da Cobrança Mail (envio de boleto automático pelo sistema via e-mail), devem salvar o boleto em PDF caso queira enviar por e-mail e/ou ainda imprimi-los na impressora disponível em sua empresa.

OBS.: todo boleto emitido, deve ser gerado a remessa via sistema e importar ao seu banco para registra-los. Ir até o módulo **financeiro – cadastros de banco**.