

EMISSÃO DE BOLETOS

(FMEMPDPBO)

✓ **Importante:**

- Para que os boletos possam ser emitidos, primeiramente os parâmetros de **CNAB (Remessa bancária)** devem estar devidamente configurados no sistema.
- É obrigatório que na duplicata esteja informado o **local de cobrança**.

1. Emissão de boleto – Receber
2. Emissão de boleto – Pedido

1. Emissão de boleto – Receber

➤ *Acesse: Contas a receber > Gerador > Emissão de boleto:*



- Informe a (1) **Duplicata** inicial e final e no campo (2) **Data de emissão** deixe somente a data final, que será a data do dia. Clique em **OK** para gerar.

- Confirme a operação:

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO					00407-3/0073437-3		DM		09/00000026266-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista									
AV PAULISTA, 2444 CONJUNTO 22 CASA VERDE SANTO ANDRE-SP 01310-300									
Número do documento			CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento		
000001-1/1			55.572.044/0001-88		25/08/2014		84,00		
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado	
Pagador									
CLIENTE NUMERO 23 CNPJ: 55.572.044/0001-88									
Demonstrativo								Autenticação mecânica	

2. Emissão de boleto – Pedido

- Na própria tela do pedido, após a emissão da nota, o boleto poderá ser emitido clicando na opção: *Emissão de boleto laser.*

[S-Serviços](#) | [C-Cálculo](#) | [W-Dados do cliente](#) | [Y-Atualiza cliente](#) | [Q-Impressão](#) | [E-Cópia de registro](#) | [J-Sugere cliente](#) | [Mais dados](#) | [T-Emissão de nota fiscal](#) | [Z-Impressão gráfica](#) | [M-Mensagem](#) | **O-Emissão de boleto laser** | [Anexos](#) |

Nr. 0003845 01 Cliente 000023 CLIENTE NUMERO 23 X-Gera Nota Fiscal Eletrônica
 Data 20/06/2014 Data de entrega 20/06/2014 Status 2 Atendido Último pedido 0003896

[D-Dados](#) | [V-Valores](#) | [P-Previsão de entrada](#) | [R-Atualiza produto](#) | [F-Produto nas filiais](#) | [H-Lotes do produto](#) | [K-ClienteXProd](#) | Qtde disp. U-Sugere I-Mais dados

Produto Subordinado Descrição
 Quantidade pedida Quantidade a atender Valor unitário Tabela de preço 2 Vários lotes
 CST Natureza de operação Desconto A-Atualiza L-Localiza B-Cancela
 ICMS IPI PIS COFINS FCI

Pos Produto Quantidade pedida Quantidade a atender Tabela Desconto Valor unitário Comissão Descrição

- Depois basta clicar em **OK** e *confirmar* a operação para gerar o boleto:

Duplicata **Cliente** **Local de cobrança** **Data emissão**
 Inicial 000001 Inicial Inicial 11/08/2014
 Final 000001zzzz Final 999999 Final zzz Final 11/08/2014

Confirma operação?

OK Cancelar

Emissão de boleto bancário - JOTEC - jtgebol2.php - 1 - Mozilla Firefox
 172.16.1.176/jtgebol2.php?bd=tecnico08&schema=JUF&versao=1&recibo=1&caminho=tecnico08/JUF/

Linha Digitável: 23790.40708 90000.002627 66007.343701 7 61660000008400
 Valor: R\$ 84,00

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.40708 90000.002627 66007.343701 7 61660000008400

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO	00407-3/0073437-3	DM		09/00000026266-0
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista				
AV PAULISTA, 2444 CONJUNTO 22 CASA VERDE SANTO ANDRE-SP 01310-300				
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
000001-1/1	55.572.044/0001-88	25/08/2014	84,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
CLIENTE NUMERO 23 CNPJ: 55.572.044/0001-88				
Demonstrativo				Autenticação mecânica