

Geração de Boletos

Esta ferramenta tem a função de agrupar vários lançamentos financeiros de várias notas fiscais, e agrupá-los e tornar apenas 1 boleto de pagamento, seja a receber ou a pagar.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Financeiro→Lançamentos→Gerar Boleto

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

The screenshot displays the 'Geração de Boletos' interface. At the top, there's a header with the IWS logo and version 'Intellicash 3. 0.139'. Below the header, there are tabs for 'Data de Entrada' and 'Data de Vencimento'. The 'Data de Entrada' tab is active, showing a date range from '02/03/2017' to '02/03/2017'. There are buttons for 'Aplicar', 'Imprimir', and 'Novo'. A 'Fator do Boleto' section has radio buttons for 'A Receber' (selected) and 'A Pagar'. Below this are two tables: 'Boletos' and 'Registros do Boleto'. Both tables have columns: 'Entrada', 'Venc.', 'Favorecido', 'Valor', 'Fator', 'Documento', 'PG', 'Data Pg.', and 'Descrição'. The 'Boletos' table has a 'PG' checkbox column. The 'Registros do Boleto' table is currently empty.

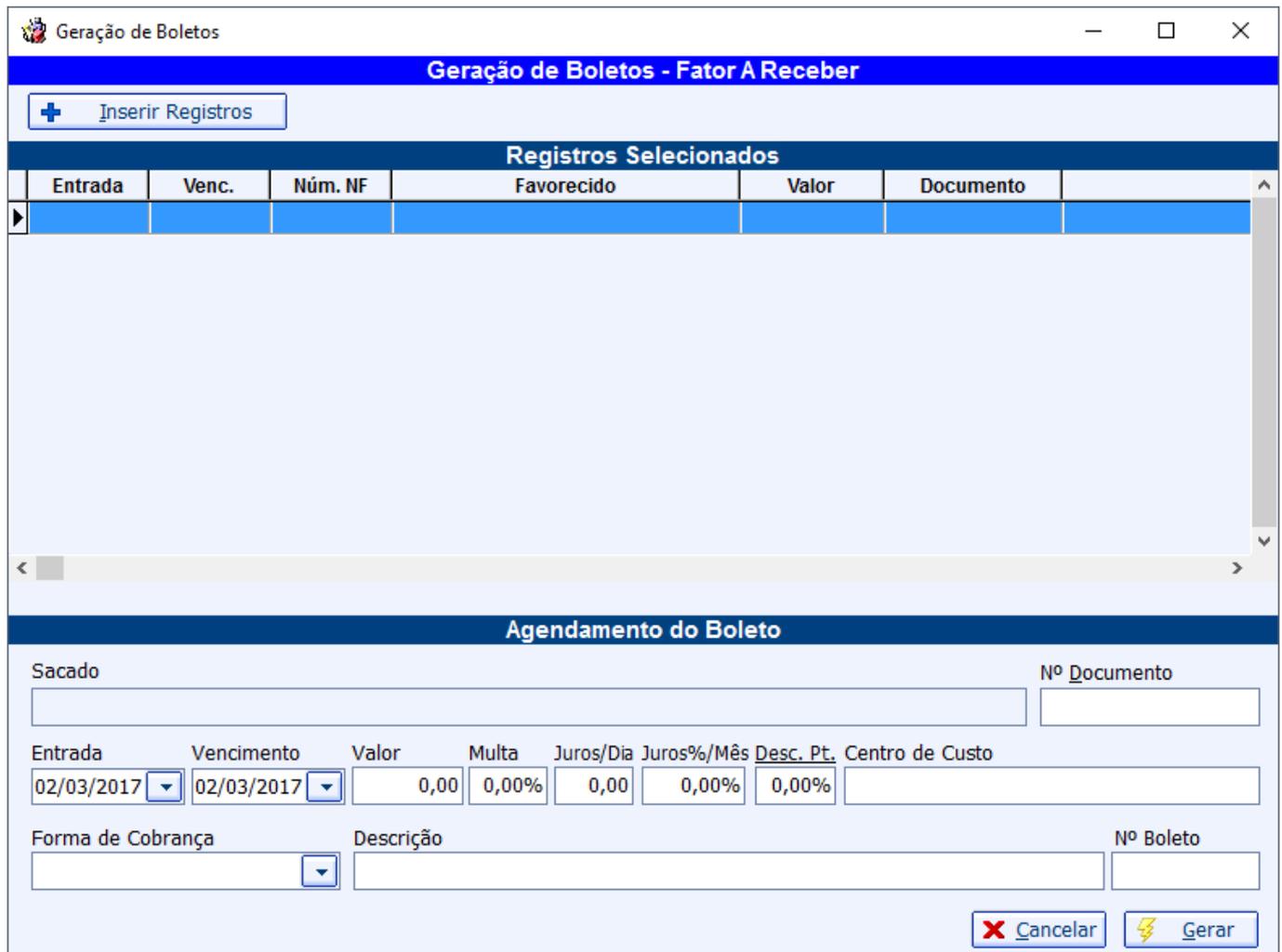
Nesta tela há duas colunas, na primeira intitulada "**Boletos**" mostra todos os boletos gerados durante o período selecionado e seus dados. Na segunda coluna intitulada "**Registros do Boleto**" mostra todas as notas fiscais que estão criando este boleto e mostra seus dados; Há também na parte superior desta há as abas "**Data de Entrada**" e "**Data de Vencimento**" para escolher uma das duas na hora de realizar a pesquisa dos boletos.

Nesta tela há os seguintes campos:

- **Início e Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
- **Imprimir:** para imprimir os dados do item;
- **Fator do Boleto:** Para informar se o boleto que deseja gerar é a pagar ou a receber;
- **Novo:** Para gerar um novo boleto;

Gerando um Boleto

Ao clicar no botão novo para gerar um novo boleto aparecerá a seguinte interface:



Entrada	Venc.	Núm. NF	Favorecido	Valor	Documento
---------	-------	---------	------------	-------	-----------

Agendamento do Boleto

Sacado Nº Documento

Entrada Vencimento Valor Multa Juros/Dia Juros%/Mês Desc. Pt. Centro de Custo

Forma de Cobrança Descrição Nº Boleto

Nesta tela há os seguintes campos:

- **Sacado:** Para informar qual é o agente sacado;
- **Nº documento** para informar o numero do documento (o sistema sempre irá sugerir uma opção);
- **Entrada** para informar a data de entrada do lançamento;
- **Vencimento** para informar o data de vencimento do lançamento a pagar;
- **Valor** para informar o valor do lançamento;
- **Multa** para informar, caso houver, multa do lançamento em porcentuais;
- **Juros/Dia** para informar os juros diariamente;
- **Juros/Mês** para informar os juros mensais;
- **Desc. Pt.** para informar um desconto em porcentuais;
- **Centro de Custo** para informar o centro de custo do lançamento (para mais informações [Clique Aqui](#));
- **Forma de Cobrança** para informar a forma de cobrança do lançamento;
- **Descrição** para informar uma breve descrição do lançamento;

- **Nº boleto** para informar o número do boleto;
- **Cancelar:** Para cancelar a operação;
- **Gerar:** Para gerar o boleto;

Antes de falarmos sobre essa interface é necessário inserir os registros e ao clicar no botão "**Inserir Registros**" aparecerá a seguinte interface:

Geração de Boletos - Fator A Receber							
Número da Nota		0		Agente		CASA	
<input type="button" value="Localizar"/>							
Registros							
Selecionar	Data	Vencimento	Nome	Valor	Doc.	Núm. NF	
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2016	07/12/2016	CASA	48,88	CF001064173		F
<input checked="" type="checkbox"/>	07/12/2016	07/12/2016	CASA	8,99	CF001064188		F
<input checked="" type="checkbox"/>	08/12/2016	08/12/2016	CASA	187,57	CF001064390		F
<input checked="" type="checkbox"/>	09/12/2016	09/12/2016	CASA	24,99	CF001064578		F
<input checked="" type="checkbox"/>	09/12/2016	09/12/2016	CASA	70,62	CF001064499		F
<input checked="" type="checkbox"/>	12/12/2016	12/12/2016	CASA	155,62	CF001065016		F
				496,67			
Total Sel. 496,67				<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Inserir"/>			

Nela há os seguintes campos:

- **Número da Nota:** Para informar o número da nota;
- **Agente:** Para informar o nome do agente;
- **Localizar:** Para realizar a pesquisa;

Para realizar a pesquisa basta preencher no mínimo um dos campos.

- **Cancelar:** Para cancelar a operação;
- **Inserir:** Para inserir os registros para gerar o boleto;

Para inserir os registros é necessário marcar o checkbox "**Selecionar**"

Após inseridos os registros o sistema retornará a tela que é chamada pelo botão "**Novo**" com as informações preenchidas.

Geração de Boletos

Geração de Boletos - Fator A Receber

[+ Inserir Registros](#)

Registros Selecionados							
Entrada	Venc.	Núm. NF	Favorecido	Valor	Documento		
07/12/2016	07/12/2016		CASA	48,88	CF001064173	FECH CX001 "ONLI	
07/12/2016	07/12/2016		CASA	8,99	CF001064188	FECH CX001 "ONLI	
08/12/2016	08/12/2016		CASA	187,57	CF001064390	FECH CX001 "ONLI	
09/12/2016	09/12/2016		CASA	70,62	CF001064499	FECH CX001 "ONLI	
09/12/2016	09/12/2016		CASA	24,99	CF001064578	FECH CX001 "ONLI	
12/12/2016	12/12/2016		CASA	155,62	CF001065016	FECH CX001 "ONLI	

Total: 496,67

Agendamento do Boleto

Sacado: CASA Nº Documento:

Entrada: 02/03/2017 Vencimento: 02/03/2017 Valor: 496,67 Multa: 0,00% Juros/Dia: 0,00 Juros%/Mês: 0,00% Desc. Pt.: 0,00% Centro de Custo: VENDAS COM CUPOM FISCAL

Forma de Cobrança: DUPLICATA Descrição: BOLETO (CASA) - LANC. REF. NF: Nº Boleto:

[X Cancelar](#) [⚡ Gerar](#)

Nesta interface com as informações preenchidas, é necessário informar um número do documento para prosseguir, e caso deseje alterar alguma informação sobre o boleto como data de vencimento.

Após gerado o boleto, será criado os lançamentos financeiros para o agente e os antigos lançamentos financeiros das notas fiscais serão 'Quitados' (**ficando destacados em vermelho dentro da aba Financeiro da Nota Fiscal**).

Se desejar alterar algum agendamento original da Nota Fiscal basta ir na tela de geração de boletos, localiza-lo e clicar com o botão direito do mouse em cima do registro e selecionar a opção **Excluir Boleto** para que o sistema retorne os registros de origem da Nota Fiscal.

Intellicash 3. 0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

CASA

Localizar	Cadastro	Orçamento	Recebimento			
Natureza	Vencidas	A Vencer	Total	Correção	Vencidas Corrigidas	Total Corrigido
Débito	496,67	0,00	496,67	0,00	496,67	496,67

Documento

Receber	Vencimento	Entrada	Documento	Parcela	Valor	Atraso	Correção	Vir.Corrig.	Autor da compra	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	02/03/2017	02/03/2017	000019794		496,67	0	0,00	496,67	O PRÓPRIO	BOLETO (CASA) LANC

Nominal 0,00 - Desconto 0,00 = Subtotal 0,00

Enc. Fin. 0,00 - Desconto 0,00 = Correção + 0,00  Acordo

Vlr.Orig. 0,00 - Tot. Desc. 0,00 A Receber 0,00  Receber

Simular outra data 02/03/2017  Simular

From: <http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:financeiro:lancamento:gerar_boleto 

Last update: **2019/06/27 19:51**