

Emissão de boleto em tela (após finalização da nota)

Para realizar a impressão de boleto em tela os seguintes passos devem ser seguidos:

- Na nota fiscal de saída precisa estar marcado o parâmetro "imprime nota fiscal automaticamente após a finalização na transação".
- Na estação de trabalho precisa estar configurado um caminho para imprimir um TXT. isso fará com que o sistema imprima o formulário da nota em TXT e depois irá chamar a tela de boleto, ou seja se na estação de trabalho não estiver configurado vai dar erro de: "Local de impressão não configurado e não irá chamar a tela de emissão de boleto"
- Nos parâmetros financeiros da Matriz/Filial, tem que estar marcado a opção: "Usa geração de boleto"

Configurar filial para gerar boleto

- Configurações
- Matriz/Filial
- Parâmetros Financeiros

Cadastros

Operações e parâmetros gerais

- Grupo de empresas
- Matriz/Filial**
- Unidades de negócio
- Estações de trabalho
- Grupos de usuários
- Formulários de impressão
- Portas seriais/paralelas
- Modelos de etiquetas (Impressor...
- Layout de arquivos
- Conectores
- Blocos de correspondências
- Modelos de correspondências
- Motivos
- Usuários
- Regras fonéticas
- Equipamentos SAT
- E-mails
- Usuários conectados

Técnicos

Manutenção de
licenças
nominaisGerar imagens
necessárias para
a WebAtualizar FK do
sistemaAplicativos
móveis

Vendas

Serviços

Compras

Estoque

Finanças

Contábil

Comércio
exteriorNumeração de
nota fiscal

Alertas

Formulários e
relatórios

Web service

Integrar com E-
commerceLogs de
integrações E-
commerce

Filtro: Descrição contém 3, não mostrando registros inativos

Código	Nome	Fone
3	FILIAL	48 99106

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| Valores Padrões/Venda | |
| Formação Preço Venda | |
| Parâmetros contábeis | |
| Parâmetros de custos | |
| Parâmetros financeiros | |
| Parâmetros impressão de formulários | |
| Outros parâmetros | |
| <hr/> | |
| Exportar PEX ... | Ctrl+E |
| Importar PEX ... | Ctrl+I |

Parâmetros financeiros

Títulos a receber

☐ Cobrar multa % 0,0000%

Dias carência multa 0

☐ Cobrar juros de mora % 0,0000% Cálculo Simples

Dias carência juros 0

Juros a partir do Vencimento

☒ Calcular juros para cheques pré-datados

Data base liberar comissão Data do financeiro

Formato Numero Doc NF-Série/Parcela

☒ Usa geração de boleto

Notas de débito/crédito

Conta Fin. para baixa 0

Transação Bx. receber 0

Transação Bx. pagar 0

Controle de troco em recebimentos com cheque pré

Conta movimento 0

Transação financeira 0

Avaliação crédito

Pessoa física 0

Pessoa jurídica 0

OK Editar [F3] Cancelar

Ajustar as configurações de formulário

- Configurações
- Operações
- Formulários e relatórios

image-1653413871283.png

Image not found or type unknown

image-1653413955239.png

Image not found or type unknown

Ajustar estação de trabalho

Configurar a estação de trabalho para gerar o formulário em TXT. Será configurado conforme seleção de impressão se é por série ou por filial.

A mesma pode ser verificada logando na máquina do cliente e acessando as configurações abaixo:

- Configurações
- Cadastros
- Estação de trabalho

image-1653414031676.png

Image not found or type unknown

Após encontrar a estação, configurar a mesma. Se está por filial, configura-se por filial. Se está por série, configura-se por serie. O caminho precisa ser um caminho válido para evitar erros. No exemplo a seguir foi utilizado o seguinte caminho dentro da pasta da EMA:

- C:\Ema Software\Contas ERP\Notas\notas.txt

Por série:

image-1653503653353.png

Image not found or type unknown

Por filial:

image-1653504809943.png

Image not found or type unknown

Configuração de transação

- Configurações
- Registro de operações
- Tipo transação vendas
- Notas fiscais de saída:

image-1653414298007.png

Image not found or type unknown

image-1653414369106.png

Image not found or type unknown

Criado 24 May 2022 14:25:05 por Nicolly Andrielly

Atualizado 15 March 2024 15:12:24 por Matheus Chripim