

Como gerar um boleto bancário na finalização de uma ordem de serviço

Estamos considerando neste artigo que o seu sistema já está previamente parametrizado para a emissão de boletos. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte de atendimento.

Lembre-se também de ter configurado a Conta Bancária que será utilizada para a geração do Boleto. Em caso de dúvidas, acesse o manual clicando aqui.

Para gerar um boleto na finalização da OS os seguintes passos devem ser tomados:

1. Após encerrar uma ordem de serviço, a tela de "Finalização/Encerramento de Ordem de Serviço" se abrirá:

Finalização/Encerramento de Ordem de Serviço

OS Código: 3003 Última: **3003** Data e Hora: 03/01/2019 10:48 Operador: 1 - ADMINISTRADOR

Resumo das Informações

Abertura: 03/01/2019 10:46 Parceiro: 3 - COOP. DE ELETR. E DESEN Placa do Veículo:
 Nº OS: 7

Valores Adicionais

Desconto: 0,00 Acréscimo: 0,00 Valor Adiantamento: 0,00

Totais da Ordem

	Valor	Desconto	Total
Produtos	65,00	0,00	65,00
Serviços	15,00	0,00	15,00
Total	80,00	0,00	80,00

Dados do Recebimento

Total a Receber: 80,00 Condição de Recebimento: 3 - 15 DIAS

Forma de Recebimento: **7 - BOLETO** Valor da Entrada: 0,00

Receita para Produtos: 2 - RECEBIMENTO

Receita para Serviços: 2 - RECEBIMENTO

Parcelamento

Parcela	Vencimento	Valor
1	18/01/2019	80,0000

Gravar (F5) Cancelar (ESC) Fechar (ESC)

Com essa tela aberta, deverá ser preenchido os devidos campos conforme o necessário e selecionar **boleto** como forma de pagamento. Por último clicar em Gravar ou pressionar o F5.

2. Finalizando essa etapa, uma segunda tela se abrirá e nela deverá ser marcada a opção de **Gerar Boleto**, e selecionado a **Conta Bancária** desejada.

— □ ×

Informações da Ordem de Serviço

Filial: **5 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME**

Operação: **13 - SERVIÇO**

Parceiro: **147 - NOME DO CLIENTE**

Código OS: **682** Nº OS: **82** Status: **Encerrada** Tipo OS: **Mecanica**

Opções	Emissão de Document	Opções de Impressão	Opções de E-mail
<input type="checkbox"/> Encerrar OS?	<input type="checkbox"/> Emitir NF-e/NFS-e	<input type="checkbox"/> Resumo de Abertura <input type="checkbox"/> Resumo de Encerramento <input type="checkbox"/> Requisição de Peças <input type="checkbox"/> Resumo de Abertura (Texto) <input type="checkbox"/> Resumo de Encerramento (Texto) Modelo Outros Documentos (.doc, .docx) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Enviar Resumo de Abertura <input type="checkbox"/> Enviar Resumo de Encerramento
<div>Fatura</div> <div> <input type="checkbox"/> Imprimir Duplicata (Gráfica) <input type="checkbox"/> Imprimir Duplicata (Camê) </div> <div> <input type="checkbox"/> Imprimir Duplicata (Texto) <input type="checkbox"/> Imprimir Duplicata (Técnica) </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> Gerar Boleto <input type="text" value="Selecione a Conta"/> </div>			

Totais

	Valor	Desconto	Total
Produtos	150.00	0.00	150.00
Serviços	0.00	0.00	0.00
Total	150.00	0.00	150.00

Gravar (F5)
 Cancelar (ESC)
 ☐ Não abrir essa tela ao Abrir/Encerrar a OS

Detalhe: Nesta tela, você pode utilizar a opção de Emitir NF-e/NFS-e, caso você queira emitir uma NF-e para os Produtos, e também a NFS-e para os Serviços (caso seu sistema esteja parametrizado para isso).

Ao marcar a opção **Gerar Boleto**, assim que o botão Gravar for selecionado o boleto será gerado na tela e poderá ser impresso na hora.

Para aprender a consultar seus boletos clique aqui.

Revision #12

Created Mon, Dec 31, 2018 4:00 PM by João Pedro

Updated Wed, Aug 5, 2020 1:42 PM by Diego Ritt