

Imprimindo Boleto Bancário (Contas a Receber - CR)

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Tipos de Movimentos](#)
- [Cadastrando Históricos Bancários](#)
- [Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos](#)
- [Cadastrando Contas a Receber](#)
- [Cadastrando Saldo das Contas Corrente](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Receber](#)
- [Consultando Contas a Receber](#)
- [Controlando Movimentação Bancária](#)
- [Emitindo Relatórios Bancários](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2](#)
- [Emitindo Nota de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Recibo de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Carta de Cobrança \(Contas a Receber\)](#)
- [Cadastro de Bancos](#)
- [Consulta de Duplicata a Pagar](#)
- [Imprimindo Duplicata a Receber](#)
- [Imprimindo Boleto Bancário do Contas a Receber](#)
- [Emitindo Relatório de Contas a Receber](#)
- [Baixas com vários documentos \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)

Para realizar a Impressão do Boleto Bancário, você terá de ter cadastrado o Banco que a empresa trabalha e que terá o boleto impresso, faça isso no menu [Manutenção>Bancos](#)

FN Bancos - Alteração

Código: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

Obs.: No campo "Código", dê preferência para o número do Banco na compensação, se ele não estiver correto a exportação de dados para o banco não funcionará. Por Exemplo: '001'- Banco do Brasil, '033' - Banespa, etc.

Agência: 0111 DV: Nome da Agência: RIO CLARO

Dias p/ liberação: 2

Cadastre também a Conta Corrente do Banco em [Manutenção>Conta Corrente](#)

FN Conta Corrente - Alteração

Banco

Cod. Banco: 001 Nome: BANCO DO BRASIL

Agência: 0111 Nome: RIO CLARO

(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)

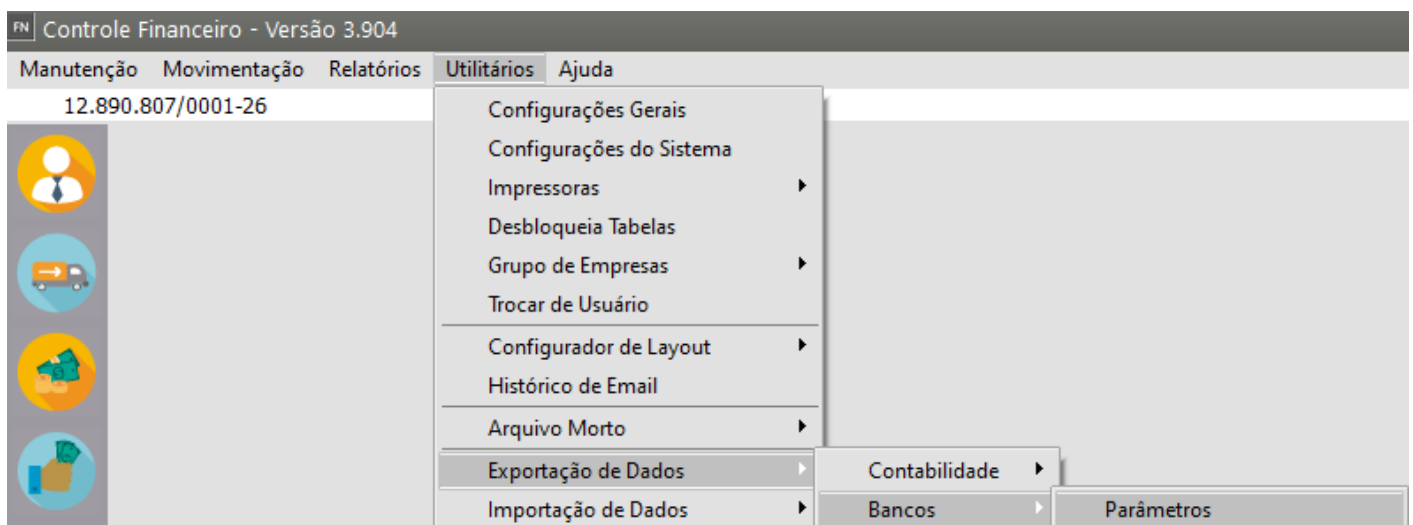
Conta Corrente

Número da conta: 1111 Saldo inicial: 800,00

(Obs. Informe o número da Conta Corrente sem o dígito verificador)

Nome do correntista: lucas Senha:

Em seguida acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros



Defina os Parâmetros do Banco

FN Parâmetros de Bancos

Identificação | Inf. Complementares Banco do Brasil | Desconto Condicional

Identificação do Banco

Banco: 001 - Banco do Brasil
 Identificação do Parâmetro do Banco para o SSFinanc: 001
☐ Utiliza layout CBR 641 - Conv. 7 - 25/04/2006

Histórico Movimento Bancário para importação

Contas a Receber: ...
 Contas a Pagar: ...

Identificação do Banco para o SSVendas: 001
 Aviso Favorecido Contas a Pagar: ...

Identificação da Empresa Beneficiária no Banco

Os campos pertencentes a esse quadro deverão ser preenchidos sem a utilização de zeros à esquerda.

Agência: 0111 ... Dg: ...
 Conta Corrente: 1111 ... Dg: ...
 Dg Ag/Conta: ... Convênio / Contrato: ... Cód. Carteira: ... Cód. Cedente: ...

Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc): 20
☒ Exportar como sequência da empresa Matriz
 Seq. Nosso Número, se boleto impresso pela empresa: 1023

Último arquivo enviado

Contas a Receber: 2
 Contas a Pagar: ...

Na importação do arquivo de retorno (Padrão CNAB 400)

☐ Lançar tarifa bancária apenas no movimento bancário
☐ Somar tarifa bancária ao valor total da duplicata
☐ Somar tarifa bancária no movimento bancário de entrada

Histórico para Tarifas: ...

Mensagem para o Contas a Receber

Protesta em 5 dias

Nas mensagens digite: VLJUR para Juros Diário, PORC para Percentual de Juros, MODNOTA para Modelo Nota Fiscal, NRNOTA para Número Nota Fiscal e SERIENOTA para Série Nota Fiscal.

Boleto (Padrão BACEN)

Descrição Cedente/Beneficiário: Cedente
 Descrição Sacado/Pagador: Sacado
 Descrição Sacador/Avalista: Sacador/Avalista

Para Imprimir o Boleto Bancário acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário e defina o Banco para o qual você fez o cadastro anteriormente

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.807/0001-26

Gerais
 Autorização de Pagamento Contas a Pagar
 Fiscais
 Emissão de Documentos
 Bancário
 Movimentação de Retorno de Cobrança
 Fluxo de Caixa
 Cheques Pré-Datados/Devolvidos
 Recibo de Débito
 Nota de Débito
 Carta de Cobrança
 Extrato de Adiantamento de Clientes
 Extrato de Adiantamento à Fornecedores
 Declaração de Quitação Anual
 Relatórios Gerenciais
 Planilha Contábil

Duplicatas
 Boleto Bancário
 Emissão de Cheques

Formulário Pré Impresso
 Formulário Branco (HSBC)
 Formulário Branco (Bradesco)
 Formulário Branco (Itaú)
 Formulário Branco (Brasil)
 Formulário Branco (Santander-033)
 Formulário Branco (Nordeste)
 Formulário Branco (CEF)
 Formulário Branco (Sicredi)
 Formulário Branco (Credisan)
 Formulário Branco (Sicoob)
 Formulário Branco (Safra)

Será apresentada a tela para que você configure a impressão do Boleto Bancário

Clicando no Botão Exibe dados, o Sistema irá exibir as Contas a Receber que estão dentro da configuração realizada

FN Emissão de Boleto Bancário - Banco do Brasil

Identificação do Parâmetro do Banco para o SSFinanc: 001

Configurações

Impressora

Formulário (col.): 80 132

IMPORTANTE: Ao iniciar a emissão de boletos, deverá ser executado junto ao banco testes de validação do código de barras, pois qualquer informação errada parametrizada para o banco irá gerar códigos de barras inválidos.

Seleção das duplicatas

Pesquisar por: Cód. Banco Cobrança

Reimprimir boletos já emitidos, sem gerar novo conteúdo para o campo Nosso Número. ☒

Ocultar títulos já impressos ☐

Imprimir CNPJ para o cedente ☐

Período

Data Inicial: / /


Data Final: / /

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Cliente: / /

Razão: +




Duplicata	Mod. Origem	Nº Nota	Série	Cliente	Razão Social	Valor	Emissão
1001	OU	1001	1	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTR	R\$ 600,00	14/06/2023

—

Print View PDF Email Attach


Clique sobre o Contas a Receber que deseja imprimir o Boleto Bancário

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00108 23011.100007 11110.041938 7 0000060000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco				Vencimento 20/06/2023	
Cedente MODELO SIMPLES NACIONAL CPECNPJ: 12.890.807/0001-26 1.1-Centro-RIO CLARO/SP CEP: 13500-000				Agência/Código do Cedente 0111/001111	
Data do Documento 14/06/2023	No. do Documento 1001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/11/2023	Nosso Número 0001023
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 600,00
Instruções Protesta em 5 dias				(=) Outros Acréscimos	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado		EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA		CPF: 11.111.111/1111-11	
		-SP			
Sacador/Avalista		MODELO SIMPLES NACIONAL 1.1 13500-000 RIO CLARO-SP		CNPJ/CPF: 12.890.807/0001-26	
				Centro	Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

		001-9		00190.00108 23011.100007 11110.041938 7 0000060000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco				Vencimento 20/06/2023	
Cedente MODELO SIMPLES NACIONAL CPECNPJ: 12.890.807/0001-26 1.1-Centro-RIO CLARO/SP CEP: 13500-000				Agência/Código do Cedente 0111/001111	
Data do Documento 14/06/2023	No. do Documento 1001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/11/2023	Nosso Número 0001023
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 600,00
Instruções Protesta em 5 dias				(=) Outros Acréscimos	
				(-) Desconto Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado		EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA		CPF: 11.111.111/1111-11	
		-SP			
Sacador/Avalista		MODELO SIMPLES NACIONAL		CNPJ/CPF: 12.890.807/0001-26	
				Centro	Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FichadeCompensação

Revision #14

Created 25 September 2023 21:20:36 by ProjetosD

Updated 19 August 2024 12:31:41 by ProjetosD