

# Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema Financeiro

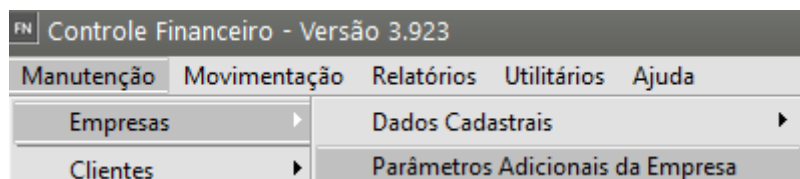
Veja **também os Itens:**

- [Imprimindo Boleto Bancário \(Contas a Receber - CR\)](#)
- [Configuração do Layout do Boleto Bancário](#)
- [Emissão de Boleto Bancário em Formulário Pré Impresso](#)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema Financeiro](#)

## Observação:

Só será **pedido Senha** para o Boleto Bancário, quando a visualização ou impressão do Boleto Bancário for realizada **Fora do Sistema**

Caso a empresa pretenda que o **Boleto Bancário** emitido e **enviado para o Cliente**, só possa ser visualizado quando for definida uma **Senha**, você deverá primeiramente, no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Na **aba Informações Gerais**, selecione a opção **"Gerar senha no Boleto Bancário"**

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | Movimentação Bancária/Adiantamentos | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

☒ Controla Contas a Pagar ☒ Controla Contas a Receber

☐ Utiliza Autorização de Pagamento para Contas a Pagar

**Desdob. Contas a Pagar** **Desdob. Contas a Receber**

☐ Despesas ☐ Centros de Custo ☐ Receitas ☐ Centros de Custo

**Tipos de Mov. utilizados nas movimentações**

Cálculo de Juros Cálculo de Multa Desp. Bancárias

JUR ... MULT ... BCO ...

Desp. Cartório Descontos Outras Despesas

CART ... DESC ... OUT ...

**Tx. de Juros**

Diária 0,000

**Data Ativa para Lançamentos**

☐ Controla Data dos Lançamentos

Informe os dias de tolerância para lançamentos com data anterior a Data Ativa definida 0

☐ Atualiza data ativa automaticamente com a data atual

☐ Utilizar Desconto Condicional de acordo com o vencimento

☐ Exibir tela com as contas vencidas na definição da Empresa

☐ Exibir contas em atraso

☐ Utilizar conversão para moeda estrangeira nos relatórios

Nome da Moeda

Moeda Estrangei

☐ Considerar Prioridade a Baixa do Valor Principal

☐ Permitir data de baixa anterior à emissão

☐ Imprimir Nota/Recibo de débito após Baixa das Contas

☐ Consolidar as duplicatas de SubContratos nos Contratos Principais para a Exportação para Bancos.

☒ Considerar o saldo devedor dos documentos na Exportação para Bancos

☐ Considerar o saldo devedor dos documentos na Emissão de Boletos

☐ Exibir tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa

☒ Desconsiderar Sábados, Domingos e Feriados no cálculo da Data de Disponibilidade

☒ Utilizar orçamento de Previsão para Receita e Despesa.

☒ Gerar senha no Boleto Bancário

A Empresa precisa ter o cadastro de:

- [Banco/Agência](#) no menu **Manutenção>Bancos**

FN Bancos - Inclusão

Código Nome do Banco

001 ... Banco do Brasil S.A.

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 DV Nome da Agência

0001 ... Agência

Dias p/ liberação

0

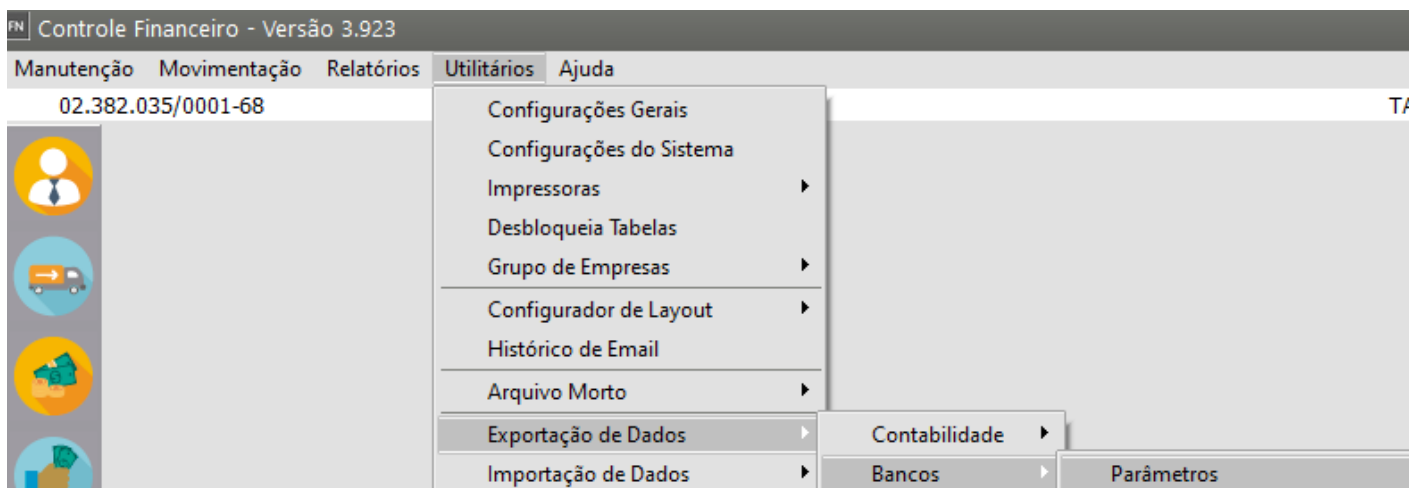
- [Conta Corrente](#) no menu **Manutenção>Contas Correntes**

FN Conta Corrente - Inclusão

<b>Banco</b>	
Cod. Banco 001 ...	Nome Banco do Brasil S.A.
Agência 0001	Nome Agência
(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)	
<b>Conta Corrente</b>	
Número da conta 00001	Saldo inicial R\$ 0,00
(Obs. Informe o número da Conta Corrente sem o dígito verificador)	
Nome do correntista Conta Corrente	Senha

Icons: ? (Help), Save, Print

- **Parâmetros do Banco** no menu **Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros**



É importante o preenchimento correto do campo **Sequência Nosso Número**, se boleto impresso pela Empresa.

FN Parâmetros de Bancos

Identificação    Inf. Complementares Banco do Brasil

---

**Identificação do Banco**  
Banco  
001 - Banco do Brasil  
☐ Utiliza layout CBR 641 - Conv. 7 - 25/04/2006

Identificação do Parâmetro do Banco para o SSFinanc  
001

**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	Dg	Conta Corrente	Dg	Dg Ag/Conta	Convênio / Contrato	Cód. Carteira	Cód. Cedente
0001		00001					

Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc)  
20

☒ Exportar como sequência da empresa Matriz

Seq. Nosso Número, se boleto impresso pela empresa  
0001

**Último arquivo enviado**  
Contas a Receber  
Contas a Pagar

Código Operação

Identificação da Carteira

**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**  
  
  
  
  
  

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

?

ok

X

O usuário irá realizar o cadastro das [Contas a Receber](#) no menu **Manutenção>Contas> à Receber**

FN Controle Financeiro - Versão 3.923

Manutenção    Movimentação    Relatórios    Utilitários

- Empresas
- Clientes
- Fornecedores
- Bancos
- Contas Correntes
- Contas
  - A Receber

FN Contas a Receber - Inclusão

Documento | Ocorrências

**Identificação**

Nro. Documento: 1 Mod. Origem: Outro

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Fone: Fax:

Cliente: 00.000.000/0000-00 Razão Social: Cliente

**Informações Principais** | **Informações Adicionais**

**Informações Principais**

Nota Fiscal: 1 Série: 1 Vlr Nominal do Título: R\$ 1.000,00 Taxa de Juros: 0,00

Mov. p/ Baixas do Valor Principal: BXVD Baixa Valor do Docto

**Impostos retidos na fonte por regime de caixa**

Os valores abaixo serão utilizados para fins contábeis. O valor nominal do título deve representar o valor líquido a receber, ou seja, o valor total da NF subtraindo os impostos retidos na fonte.

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSL: R\$ 0,00

**Datas**

Cadastro: 12/08/2024 Emissão: 12/08/2024 Vencimento: 31/08/2024

Dt. Renegociação: Disponibilidade: 31/08/2024

Tipo de Documento: ☒ Definitivo ☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente  
☐ Dupl Descontada  
☐ Duplicata Protestada

**Anexos**

Para enviar o arquivo do Boleto Bancário você deverá acessar o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário** - defina o Banco

FN Controle Financeiro - Versão 3.923

Manutenção | Movimentação | **Relatórios** | Utilitários | Ajuda

02.382.035/0001-68

**Relatórios**

- Gerais
- Autorização de Pagamento Contas a Pagar
- Fiscais
- Emissão de Documentos**
  - Duplicatas
  - Boleto Bancário**
    - Formulário Pré Impresso
    - Formulário Branco (HSBC)
    - Formulário Branco (Bradesco)
    - Formulário Branco (Itaú)
    - Formulário Branco (Brasil)
  - Emissão de Cheques
- Bancário
- Movimentação de Retorno de Cobrança
- Fluxo de Caixa
- Cheques Pré-Datados/Devolvidos
- Recibo de Débito

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

Data Emissão

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	Vencimento	N. Número
1	OU	1	1	00.000.000/0000-00	Cliente	R\$ 1.000,00	12/08/2024	31/08/2024	

?

1) Defina a [Conta a Receber](#) para a qual você deseja **emitir o Boleto Bancário** e em seguida clique no **Gerar Arquivo ou enviar por email**

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

Período: Data Inicial / / Data Final / /

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Cliente: / / / /

Razão: +

☒ Reimprimir boletos já emitidos, sem gerar novo conteúdo para o campo Nosso Número.  
☐ Ocultar títulos já impressos  
☐ Imprimir CNPJ para o cedente

Duplicata	Mod. Origem	Nº Nota	Série	Cliente	Razão Social	Valor	Emissão
1	OU	1	1	00.000.000/0000-00	Cliente	R\$ 1.000,00	12/08/2024

Red arrows point from the first row of the table to the bottom toolbar icons: ? (Help), Print, View, Folder, Mail, and Close.

Defina local onde o Boleto Bancário emitido será salvo

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

Período: Data Inicial / / Data Final / /

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Cliente: / / / /

Razão: +

☒ Reimprimir boletos já emitidos, sem gerar novo conteúdo para o campo Nosso Número.  
☐ Ocultar títulos já impressos  
☐ Imprimir CNPJ para o cedente

Duplicata	Mod. Origem	Nº Nota	Série	Cliente	Razão Social	Valor	Emissão
1	OU	1	1	00.000.000/0000-00	Cliente	R\$ 1.000,00	12/08/2024

Bottom toolbar icons: ? (Help), Print, View, Folder, Mail, and Close.

Salvar Relatório

Salvar em: Senha para Boleto Bancário

Nome: Boleto 1

Tipo: PDF (\*.pdf)

Buttons: Salvar, Cancelar


Ao Acessar a pasta que contém o Boleto Bancário

Senha para Boleto Bancário

Classificar

Visualizar

...

	Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
	 Boleto 1	12/08/2024 11:07	Documento do W...	14 KB

A senha será os **4 primeiros números do CNPJ/CPF** do [Cliente](#)

## Introduzir Palavra-passe de Abertura ×

"Boleto 1.pdf" está protegido. Introduza a palavra-passe.

....|

OK

Cancelar





001-9

00190.00009 01000.100006 00010.087982 5 0000100000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 31/08/2024	
Cedente					Agência/Código do Cedente 0001/000001	
Data do Documento 12/08/2024	No. do Documento 1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 12/08/2024	Nosso Número 0000001	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie RS	Quantidade	Valor	( = ) Valor do documento 1.000,00	
Instruções					( = ) Outros Acréscimos	
					( - ) Desconto / Abatimento	
					( - ) Outras Deduções	
					( + ) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	

Sacado	Cliente	CPF: 00.000.000/0000-00			
	SP				
Sacador/Avalista	LTDA	CNPJ/CPF: 02.382.035/0001-68			
	21	C N D			
	SP	Código de Baixa			

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 01000.100006 00010.087982 5 0000100000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 31/08/2024	
Cedente					Agência/Código do Cedente 0001/000001	
Data do Documento 12/08/2024	No. do Documento 1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 12/08/2024	Nosso Número 0000001	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie RS	Quantidade	Valor	( = ) Valor do documento 1.000,00	
Instruções					( = ) Outros Acréscimos	
					( - ) Desconto / Abatimento	
					( - ) Outras Deduções	
					( + ) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	

Sacado	Cliente	CPF: 00.000.000/0000-00			
	SP				
Sacador/Avalista	LTDA	CNPJ/CPF: 02.382.035/0001-68			
		Código de Baixa			

Autenticação Mecânica

