

# Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe

## Veja também os Itens:

- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário](#)
- [Emitindo Boleto Bancário](#)
- [Impressão do Boleto Bancário](#)
- [Configurando o Boleto Bancário](#)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário](#)
- [Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe](#)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas](#)
- [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](#)

Para que você consiga emitir o **Boleto Bancário** no momento do cadastro da Nota Fiscal Eletrônica será necessário que a empresa possua o **Sistema Financeiro** e **Sistema de Vendas/NFe** integrados.

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

Financeiro

☒ **Integra** ☒ Utiliza vínculo

☐ Transfere dados dos Pedidos

Serão Transferidos?

☒ A Minoria ☐ A Maioria ☐ Todos

☐ Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos

☐ Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.

☐ Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente

☐ Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata?

☒ Incluir observação com o numero da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata

☐ Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais.

Demonstrativo de Notas Fiscais

☐ Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)

Sistema de Atendimento

☐ Integra

☐ Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais

	Cod. Fiscal	Desdob.
<b>Serviços</b>	.	...
<b>Mat. Aplicados</b>	.	...
<b>Retorno do Bem</b>	.	...

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

...

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

...

☐ Integra com PDV ☐ Integra com Vendas Mobile

Em seguida acesse o **Sistema Financeiro** no meu **Manutenção>Bancos** e cadastre um **Banco e Agência** para emissão do **Boleto Bancário**.

FN Bancos - Alteração

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 1 Nome da Agência

Dias p/ liberação

0

Ainda no **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Manutenção>Conta Corrente** e cadastre a **Conta Corrente** de emissão do **Boleto Bancário**, vinculada ao Banco/Agência cadastrado acima.

**Conta Corrente - Alteração**

**Banco**

Cod. Banco: 001 Nome: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0001 Nome: Nome da Agência

(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)

**Conta Corrente**

Número da conta: 00001 Saldo inicial: 0,00

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

Nome do correntista: Nome do Correntista Senha

Em seguida acesse o **Sistema de Vendas**, menu [Manutenção>Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Duplicatas/Boletos](#) e adicione a informação no campo **Identificação do Banco para o Boleto**.

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2) | Formação Preços

Informações Nota Fiscal | NF-e | **Duplicatas/Boletos** | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

**Duplicatas**

☐ Utiliza Vencimento Antecipado nas Duplicatas?

☐ Inclui o Valor do IPI na 1ª Parcela do Desdobramento?

☐ Inclui o Valor da diferença do ICMSRF na 1ª Parcela do Desdobramento?

☒ Diferencia número da parcela única nas duplicatas?

☒ Permite duplicatas com Vencimento anterior à Data de Emissão do documento de origem?

☐ Bloqueia gravação de documento fiscal se não informado o Tipo de Cobrança no desdobramento das duplicatas?

**Praça de Pagamento**

Utiliza na impressão das Duplicatas:

☒ Praça do Cliente ☐ Praça da Empresa

Praça de Pgto da Empresa

**Informações para Boletos de Cobrança**

Local de Pagamento

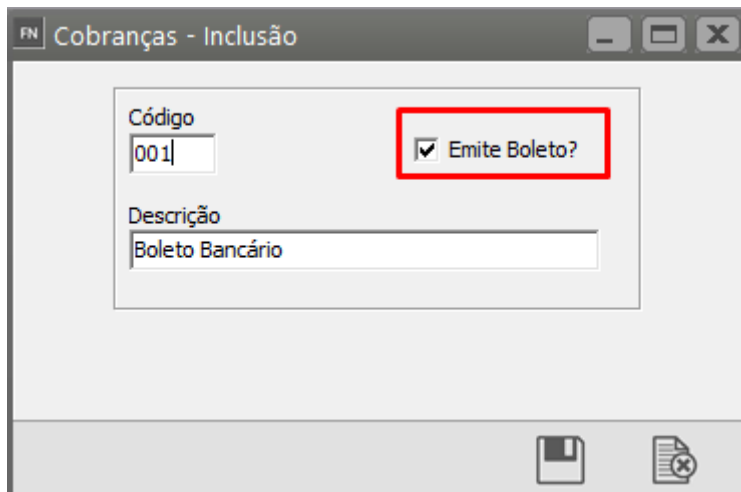
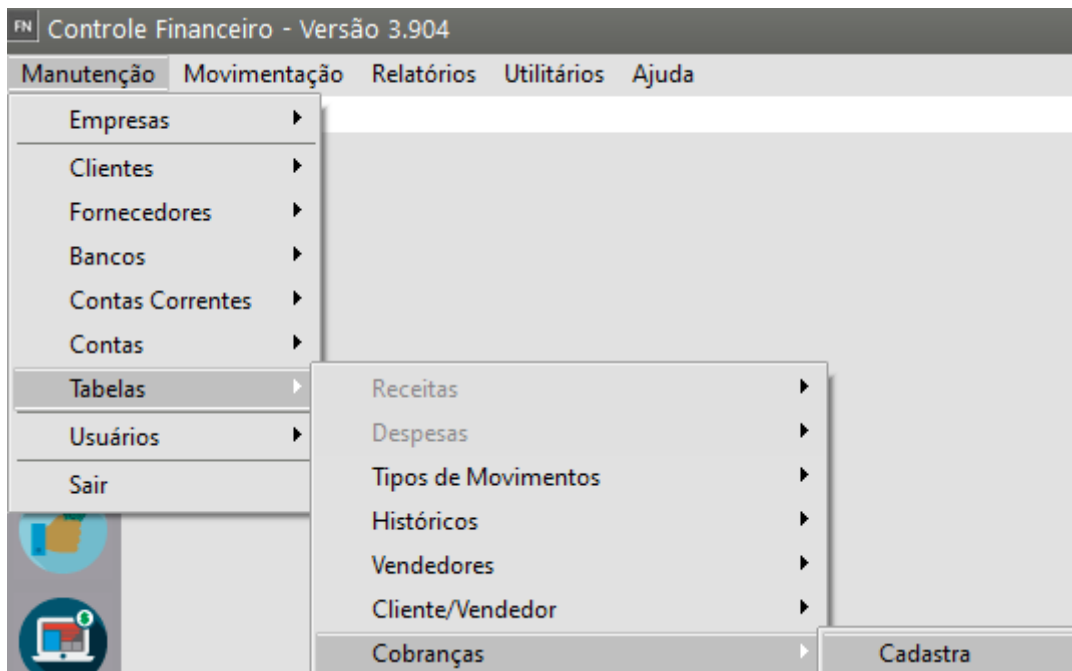
Instruções

**Identificação do Banco para o Boleto**

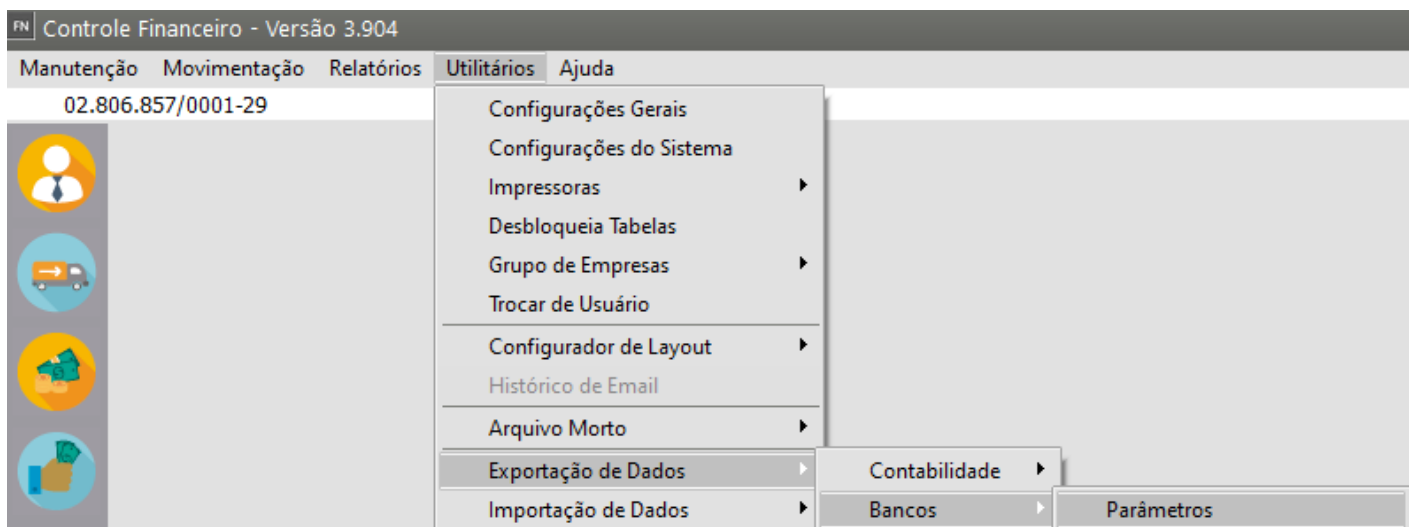
Banco

BANCO: 237 IDENTIFICADOR: 237 COD.IDENT.BCO.: 237

Acesse o **Sistema Financeiro**, no menu **Manutenção>Tabelas>Cobranças** e cadastre uma cobrança selecionando o campo **“Emite Boleto”**



Ainda no **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros**



Defina o **Banco**, a **Mensagem para o Contas a Receber**, o **nosso número** a partir do qual será gerado o boleto bancário e as descrições que deverão constar no boleto, de acordo com o padrão Bacen

**Parâmetros de Bancos**

Identificação | Inf. Complementares Banco do Brasil

**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	Dg	Conta Corrente	Dg	Dg Ag/Conta	Convênio / Contrato	Cód. Carteira	Cód. Cedente
0001	...	00001	...	1	...	...	...

Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc): 20  
☒ Exportar como sequência da empresa Matriz

Seq. Nosso Número, se boleto impresso pela empresa: 1001

**Último arquivo enviado**

Contas a Receber: ...  
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**

PROTESTAR EM 5 DIAS  
COBRA VLJUR, PORC

**Boleto (Padrão BACEN)**

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

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.

Ao cadastrar a Nota Fiscal, obrigatoriamente deverá informar a [condição de pagamento](#)

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

**Nº da Nota** 11 **Série** 1

**Destinatário**

Dest: ☒ C ☐ F Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: 68.243.096/0001-52 Razão Social: EMPRESA DESTINATÁRIO

End.: R 1 A JSP, 730 UF: SP IE: 587100187112 Insc. Municipal

Cidade: RIO CLARO

**Identificação**

Nº Ped/Cliente: Nº Pedido Interno: Dt. Emissão: 29/11/2023 Hr. Emissão: 16:49 Dt. Entrega: 29/11/2023 Cód. Fiscal: 6.102 Desdob.: 000

☐ NF-e de Ajuste ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal SAT ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

☐ NF Complementar ☐ Venda para Entrega Futura

Cupom Fiscal: Num. Maquina:

Espécie: NF-e

**Vendedor e Cond. de Pagamento**

Cód. Vendedor: Cód. Cond. Pagto: 2 30/60 Dias

Consumidor Final: Comprador Presente no Estabelecimento

Não Não se aplica

**Intermediador**

Indicador de Intermediador/Marketplace: CNPJ: Indicador do Cadastro no Intermediador:

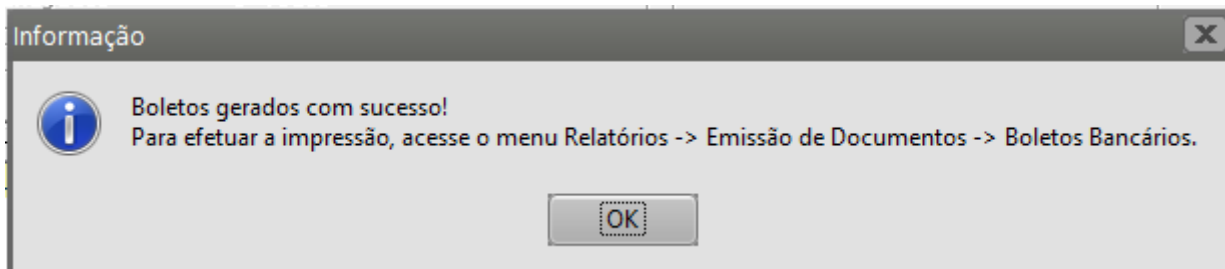
Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)

Ao Salvar a NFe o sistema apresentará a tela para definição da **emissão do boleto bancário**, cadastre o **Tipo de cobrança**, de acordo com o informado no **Sistema financeiro, Banco e Cod.Ident.Banco**

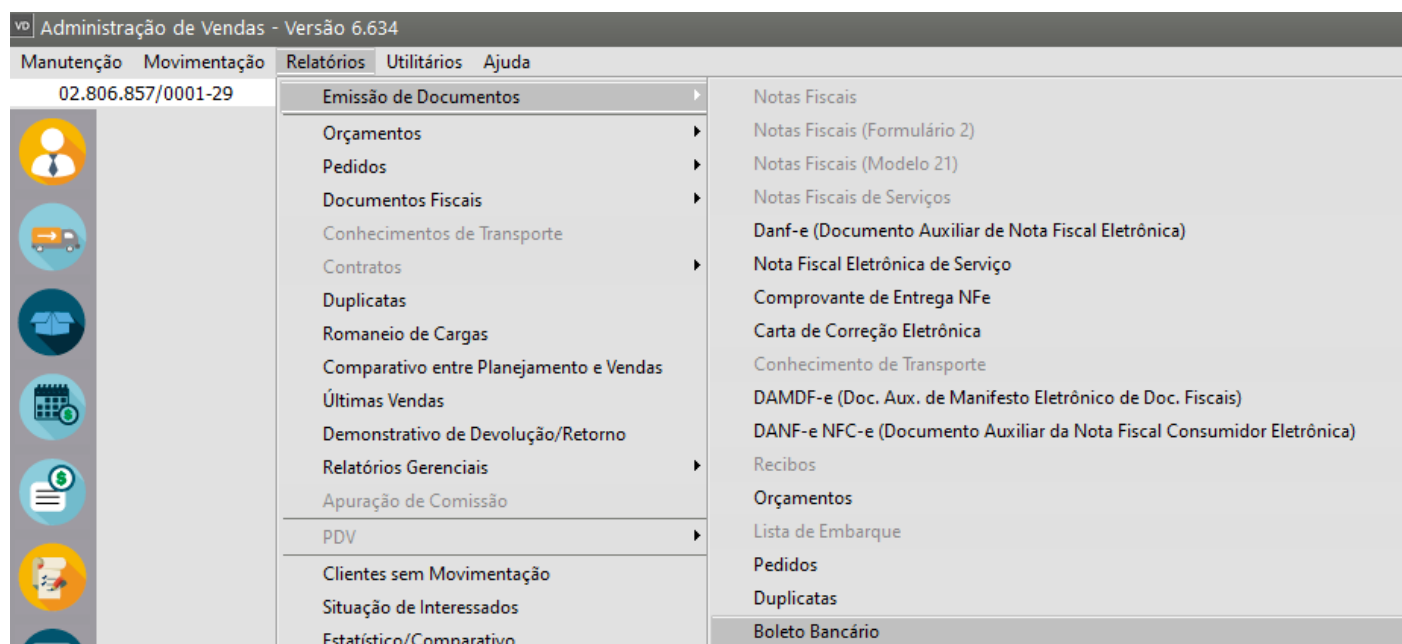
Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. O	Vencido	Valor	% V	% V	% B	A	Tipo Cobrança	Banco Boleto	Cod. Ident. Bco.	Geração
0000002/01	11	29/12/2023	R\$ 530,00	0	0	00	00	001	001	001	29/11/2023
0000002/02	11	28/01/2024	R\$ 530,00	0	0	00	00	001	001	001	29/11/2023

Valide a nota fiscal e o Sistema irá apresentar a mensagem



Acesse o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Boletos Bancários** para realizar a **impressão do Boleto Bancário**.



Defina o boleto e clique em imprimir, visualizar, salvar ou enviar por email

Impressão de Boleto Bancário

Seleção das duplicatas

Pesquisar por:

Cód. Banco

Cobrança

Período

Data Inicial

/ /

Data Final

/ /

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outros

Cliente

Razão

Carteira Santander


101

Duplicata	Mod. Origem	Nº Nota	Série	Cliente	Razão Social	Valor	Emissao
▶ 0000002/01	NE	11	1	68.243.096/0001-52	EMPRESA DESTINATÁRIO	R\$ 536,59	29/11/2023
0000002/02	NE	11	1	68.243.096/0001-52	EMPRESA DESTINATÁRIO	R\$ 536,58	29/11/2023

?




# Recibo do Pagador

		001-9		00190.00108 03000.100002 00010.166957 9 0000053659	
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>				Vencimento <b>29/12/2023</b>	
Cedente EMPRESA EMITENTE CPF/CNPJ: 02.806.857/0001-29 General Argolo, 107-Vasco da Gama-Rio de Janeiro/RJ CEP: 20921-394				Agência/Código do Cedente <b>0001.000001-1</b>	
Data do Documento <b>29/11/2023</b>	No. do Documento <b>0000002/01</b>	Espécie/Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>08/12/2023</b>	Nosso Número <b>0001003</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>536,59</b>
Instruções PROTESTAR EM 5 DIAS COBRA VLIUR, PORC				(=) Outros Acréscimos	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado		EMPRESA DESTINATÁRIO R 1A JSP, 730 ***** 13503-015 RIO CLARO-SP		CPF: 68.243.096/0001-52 JARDIM SAO PAULO	
Sacador/Avalista		EMPRESA EMITENTE General Argolo, 107 20921-394 Rio de Janeiro-RJ		CNPJ/CPF: 02.806.857/0001-29 Vasco da Gama Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

		001-9		00190.00108 03000.100002 00010.166957 9 0000053659	
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>				Vencimento <b>29/12/2023</b>	
Cedente EMPRESA EMITENTE CPF/CNPJ: 02.806.857/0001-29 General Argolo, 107-Vasco da Gama-Rio de Janeiro/RJ CEP: 20921-394				Agência/Código do Cedente <b>0001.000001-1</b>	
Data do Documento <b>29/11/2023</b>	No. do Documento <b>0000002/01</b>	Espécie/Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>08/12/2023</b>	Nosso Número <b>0001003</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>536,59</b>
Instruções PROTESTAR EM 5 DIAS COBRA VLIUR, PORC				(=) Outros Acréscimos	
				(-) Desconto Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado		EMPRESA DESTINATÁRIO R 1A JSP, 730 ***** 13503-015 RIO CLARO-SP		CPF: 68.243.096/0001-52 JARDIM SAO PAULO	
Sacador/Avalista		EMPRESA EMITENTE		CNPJ/CPF: 02.806.857/0001-29 Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



FichadeCompensação

Se você desejar que o boleto bancário seja **enviado por email**, junto com o **DANFe** e com o **XML** da nota, acesse o menu [Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica](#) e defina essa configuração.

vd Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

NF-e (55)

NFC-e (65)

Principal

Certificado Digital

Mensagem de email padrão

Dados de conexão

Endereços Sefaz

Diretório de Entrada

C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe

...

Diretório de Saída

C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\Assinadas

...

Diretório de Schemas

C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\Schemas\PL\_009k\_NT2023\_001\_v120 (1)\PL\_009k\_NT2023\_001\_v120

...

Diretório de Recibos de comunicação com a SEFAZ, incluindo cancelamento, denegação e inutilização de notas

C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\Recibos

...

Diretório da Carta de Correção Eletrônica

C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\CCE

...

Emissão de DANFE automaticamente:

Antes da geração do XML.

Após a transmissão.

Não emitir.

Data de referência

01/01/2023

...

I

☒ Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão.

☐ Enviar NF-e por e-mail automaticamente após a transmissão.

☒ Anexar DANFE no envio de e-mail da NF-e/NFC-e.

☒ Anexar boleto no envio de e-mail da NF-e.

☐ Enviar mais de uma NF-e/NFC-e por e-mail.

☒ Transmite NF-e/NFC-e após geração do arquivo XML.

☒ Exibe tela de NF-e em Contingência/Canceladas.

☒ Gerar Inut. da Numeração após exclusão da NF-e/NFC-e.

☒ Anexar Carta de Correção ao e-mail da NF-e.

☐ Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags cEAN e cEANtrib da NF-e/NFC-e

☒ Atualizar Sit. Cadastr. Destinatário após Consulta NF-e/NFC-e

☐ Gerar tag Responsável Técnico (InfRespTec) no XML?

?

Revision #11

Created 7 July 2023 10:38:14 by ProjetosD

Updated 12 February 2025 20:38:44 by ProjetosD