

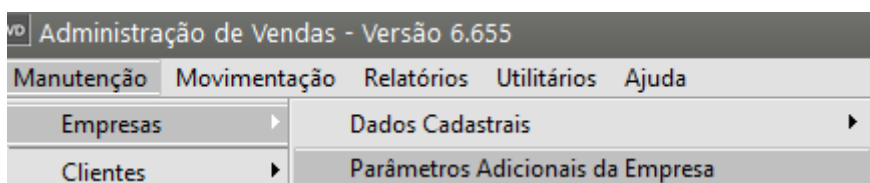
Emitindo/Imprimindo/Anexando o Boleto Bancário gerado através do cadastro da NFe

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/NE** integrados.

Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**



Defina que o **Sistema de Venda** integra o **Sistema Financeiro** com vínculo

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.
Serviços
Mat. Aplicados
Retorno do Bem

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**

FN Controle Financeiro - V

Manutenção | Movimentação

Empresas ▶

Clientes ▶

Fornecedores ▶

Bancos ▶

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

Navigation icons: Back, Save, Cancel, Forward

Ainda no **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Manutenção>Contas Correntes**

FN Controle Financeiro - V

Manutenção | Movimentação

- Empresas ▶
- Clientes ▶
- Fornecedores ▶
- Bancos ▶
- Contas Correntes ▶**

Cadastre a [Conta Corrente](#) de emissão do **Boleto Bancário**, vinculada ao Banco/Agência cadastrado acima.

FN Conta Corrente - Alteração

Banco	
Cod. Banco	Nome
001 ...	Banco do Brasil S.A.
Agência	Nome
0001	Nome da Agência
(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)	

Conta Corrente	
Número da conta	Saldo inicial
00001	0,00
(Obs. Informe o número da Conta Corrente sem o dígito verificador)	
Nome do correntista	
Nome do Correntista	Senha

Navigation icons: Help, Back, Save, Cancel, Forward

Em seguida acesse o **Sistema de Vendas**, no menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** - aba Duplicatas/Boletos

vd Administração de Vendas - Versão 6.655

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais			
Clientes	Parâmetros Adicionais da Empresa			

Informe o campo Identificação do Banco para o Boleto, preencha este campo com o [Banco/Agência](#) e [Conta Corrente](#) cadastrados no **Sistema Financeiro**

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

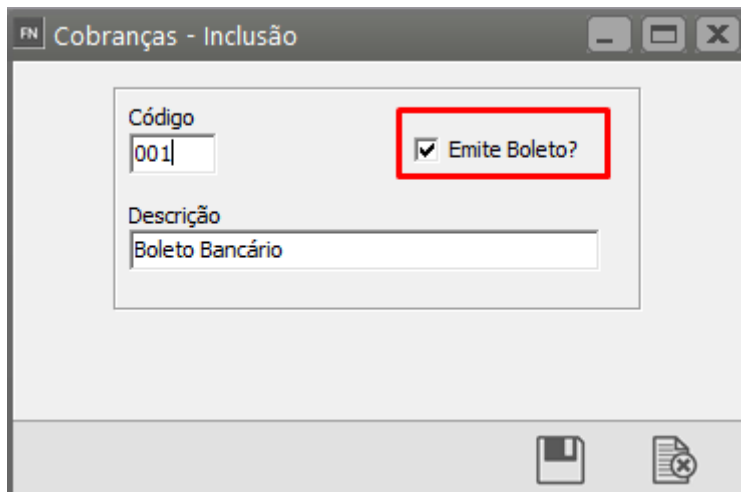
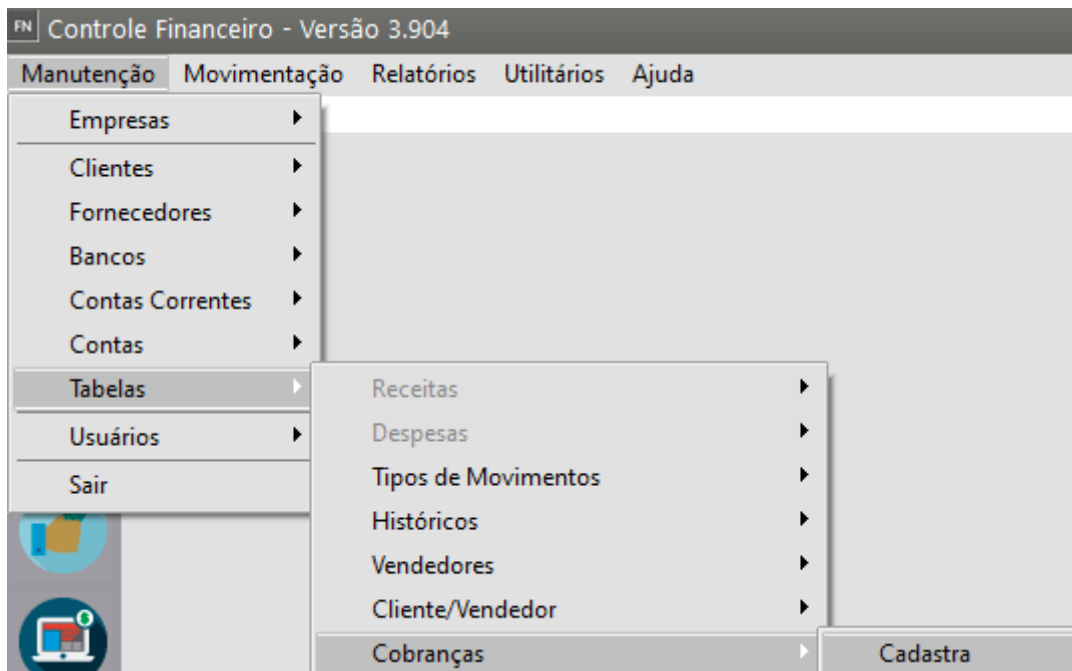
Instruções

Identificação do Banco para o Boleto

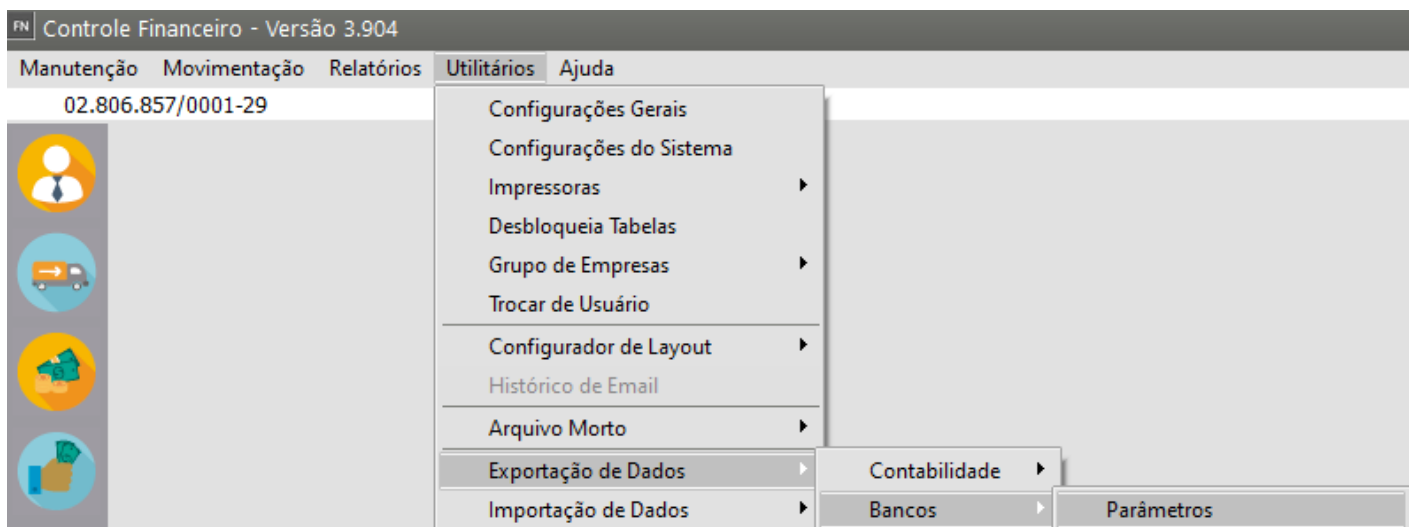
Banco

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

Acesse novamente o **Sistema Financeiro**, no menu **Manutenção/Tabelas/Cobranças** e cadastre uma [cobrança](#) selecionando o campo **“Emitir 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: 0001 | Dg: | Conta Corrente: 00001 | Dg: 1 | 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: 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

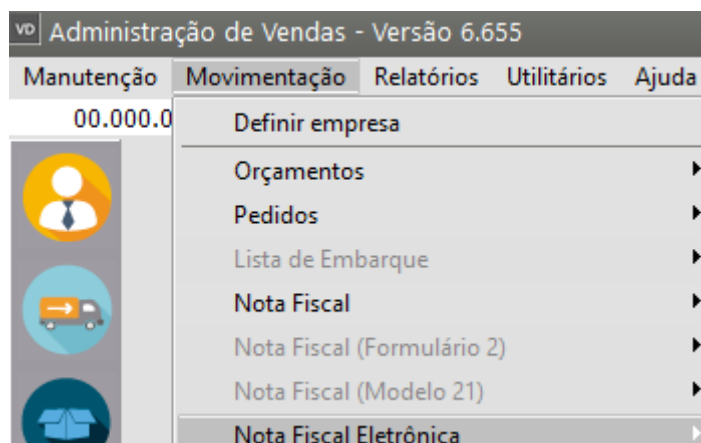
PROTESTAR EM 5 DIAS
COBRA VLJUR, PORC

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 no menu **Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica**



Obrigatoriamente, na aba Identificação, você deverá informar a [condição de pagamento](#)

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

Identificação

Dados Transporte

Itens

Echamento

Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota

Série

11

1

Pedidos

P

Destinatário

Dest

C

F

Tipo

CNPJ

CPF

Outros

CNPJ

68.243.096/0001-52

Razão Social

EMPRESA DESTINATÁRIO

End.:

R 1 A JSP, 730

Cidade:

RIO CLARO

UF:

SP

IE:

587100187112

Insc. Municipal

Identificação

Nº Ped/Cliente

Nº Pedido Interno

Dt. Emissão

Hr. Emissão

Dt. Entrega

Cód. Fiscal

Desdob.

NF-e de Ajuste

NF Complementar

Venda para Entrega Futura

NF-e substitui Cupom Fiscal SAT

NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

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**

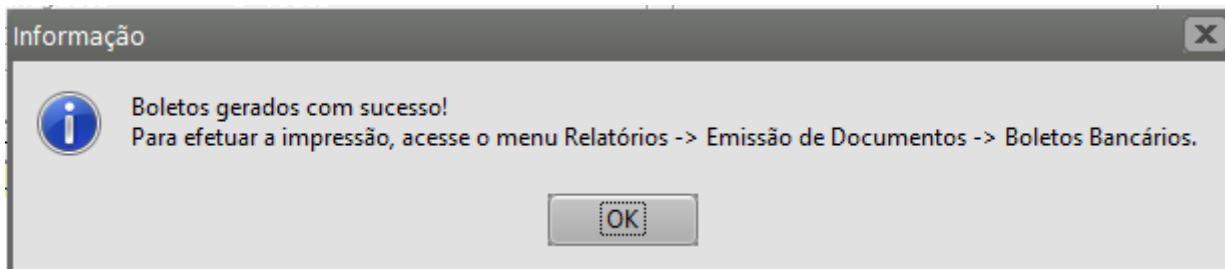
Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. O	Venc to	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

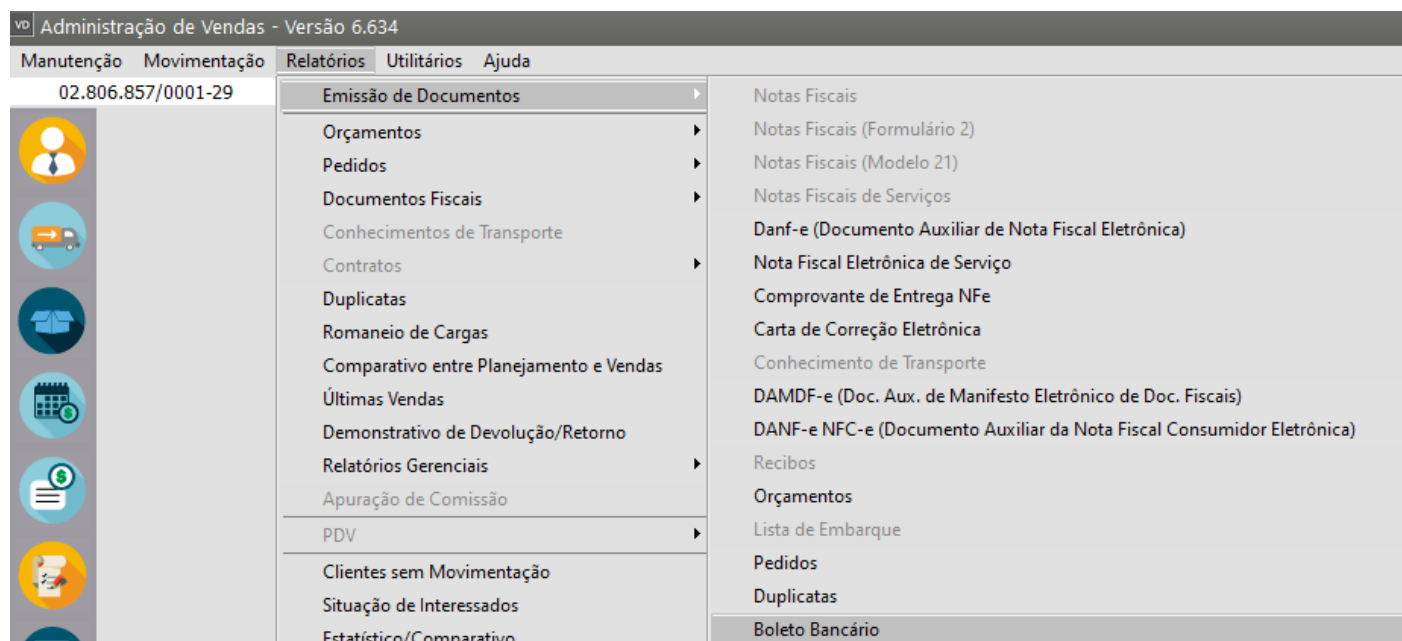
?

ok

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 Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 29/12/2023
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 0001.000001-1
Data do Documento 29/11/2023	No. do Documento 0000002/01	Espécie/Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/12/2023	Nosso Número 0001003
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 536,59
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

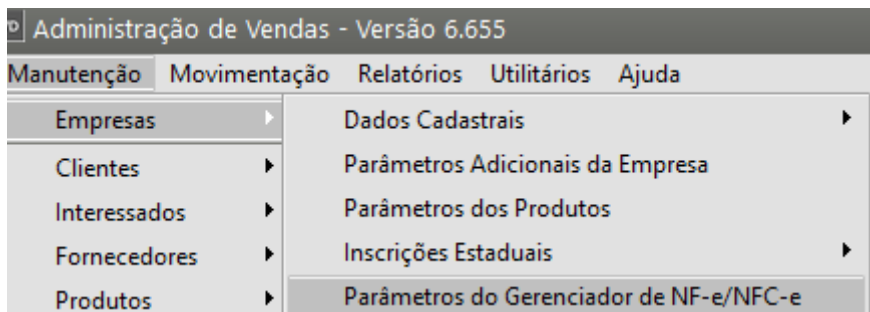
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 29/12/2023
Cedente EMPRESA EMITENTE CPF/CNPJ: 02.806.857/0001-29 General Argolo, 107-Vasco da Gama-Rio de Janeiro/RJ CEP: 20921-394					Agência/Código do Cedente 0001.000001-1
Data do Documento 29/11/2023	No. do Documento 0000002/01	Espécie/Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/12/2023	Nosso Número 0001003
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 536,59
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



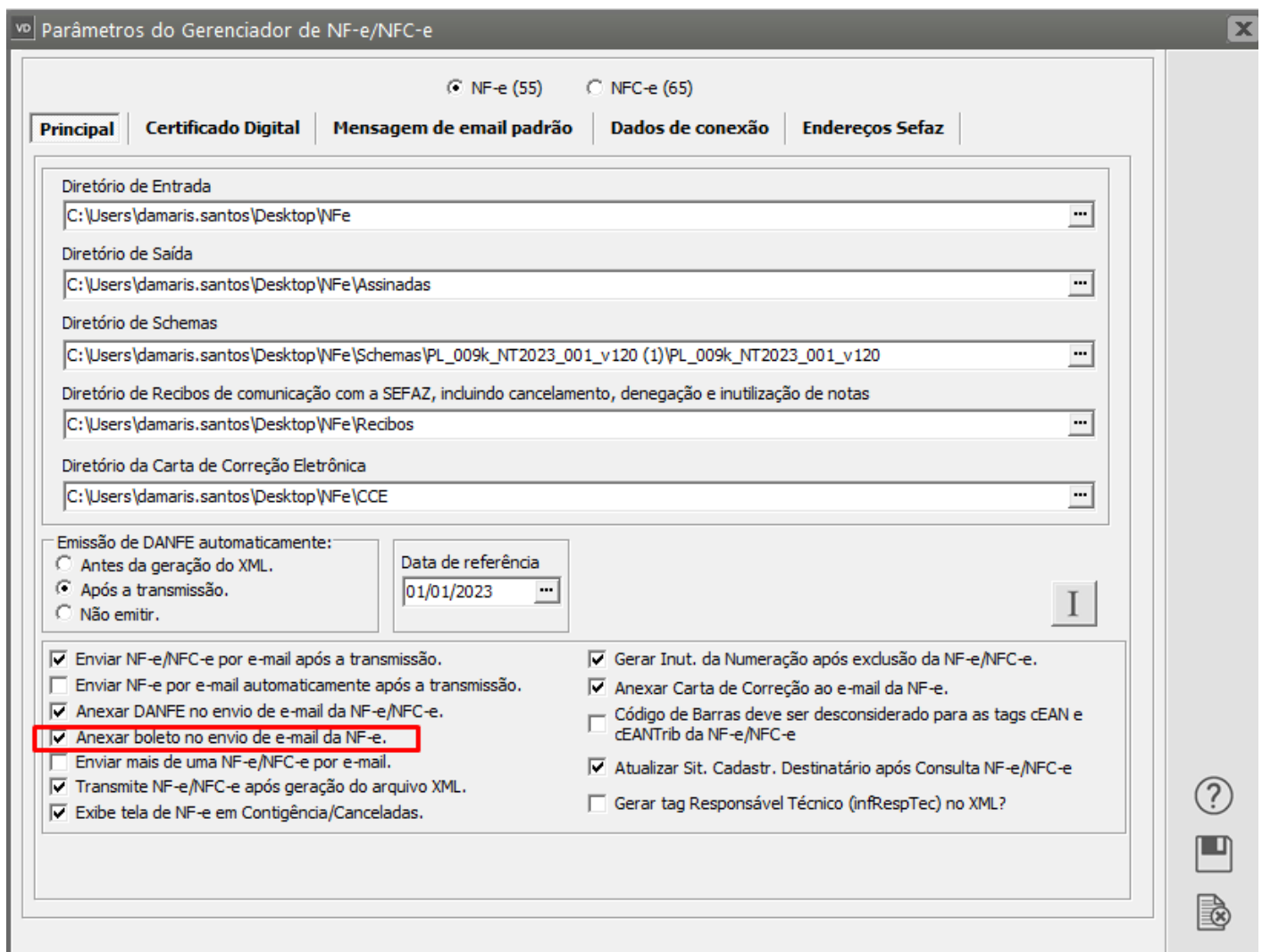
FichadeCompensação

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**



Defina "Anexar boleto no envio de email da NFe"

Desta forma, quando você enviar o email contendo o DANFe e XML da Nota Fiscal Eletrônica emitida, o Sistema anexará também o Boleto Bancário no email



Revision #12

Created 29 June 2023 18:52:38 by ProjetosD

Updated 12 February 2025 20:37:25 by ProjetosD