

Impressão de Boleto Bancário

Veja também os Itens:

- [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](#)

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 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. |
|-----------------------|-------------|---------|
| 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 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

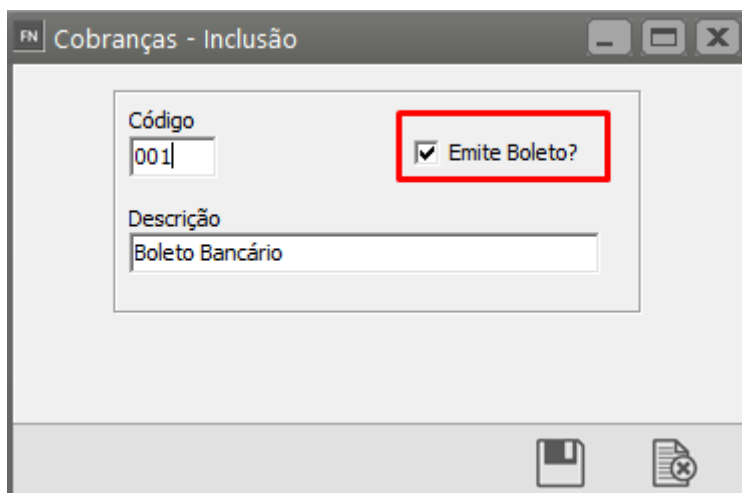
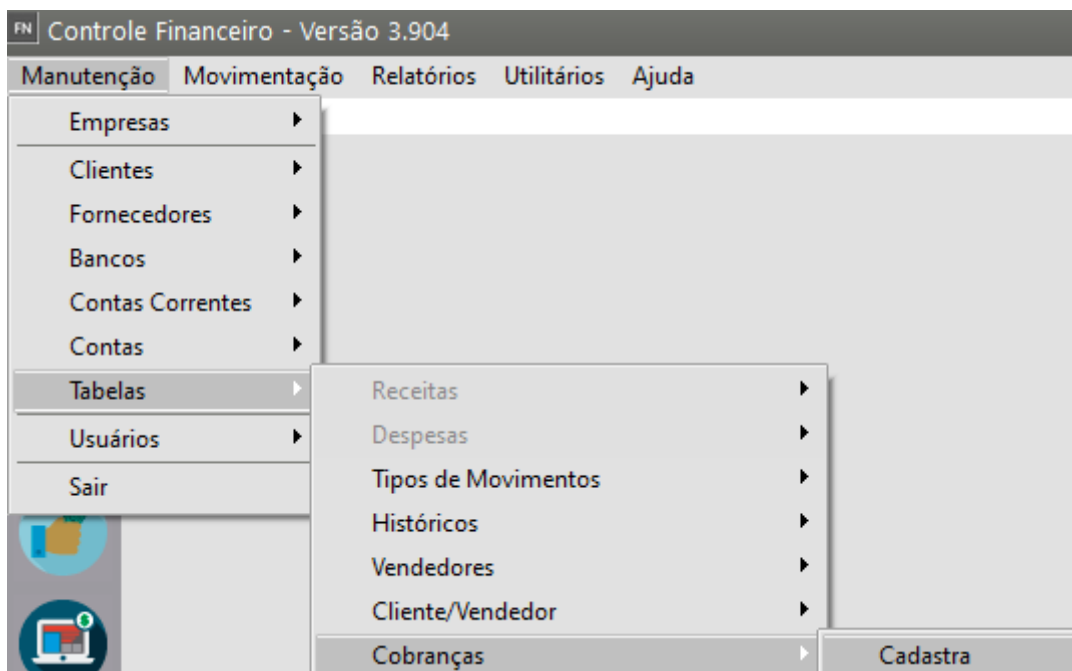
Local de Pagamento

Instruções

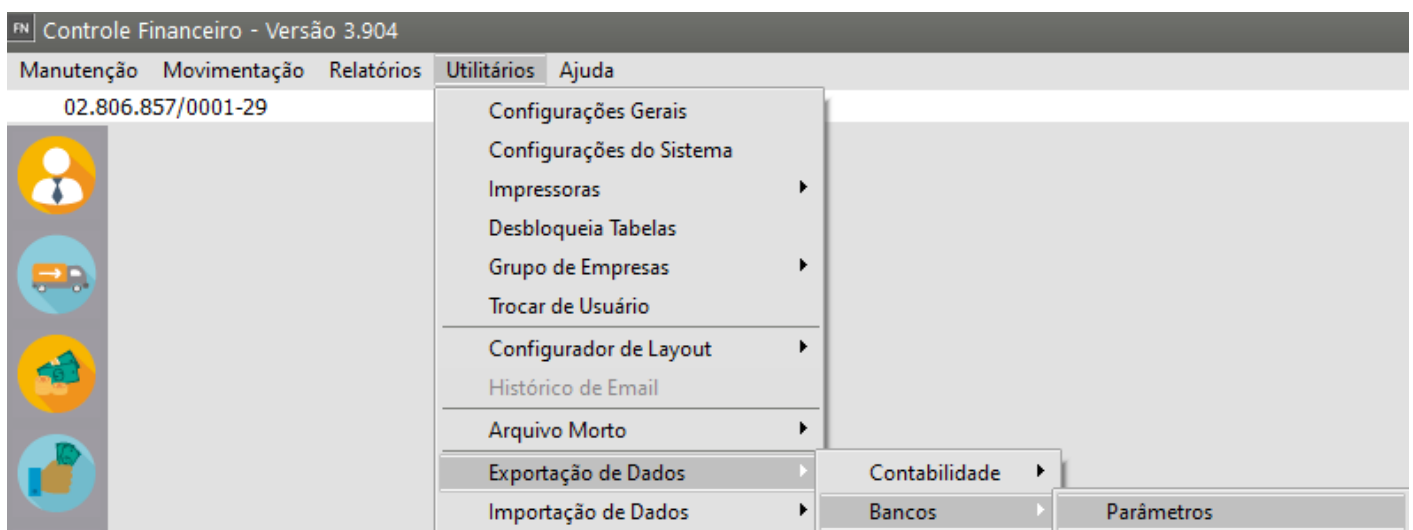
Identificação do Banco para o Boleto

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

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 | 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

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
 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:

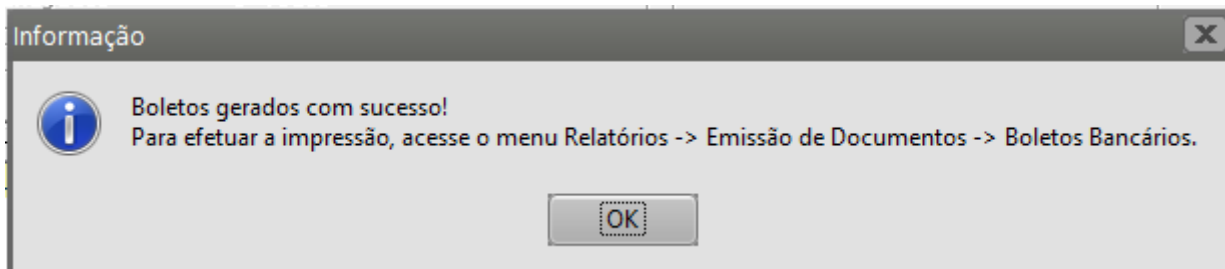
Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)

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

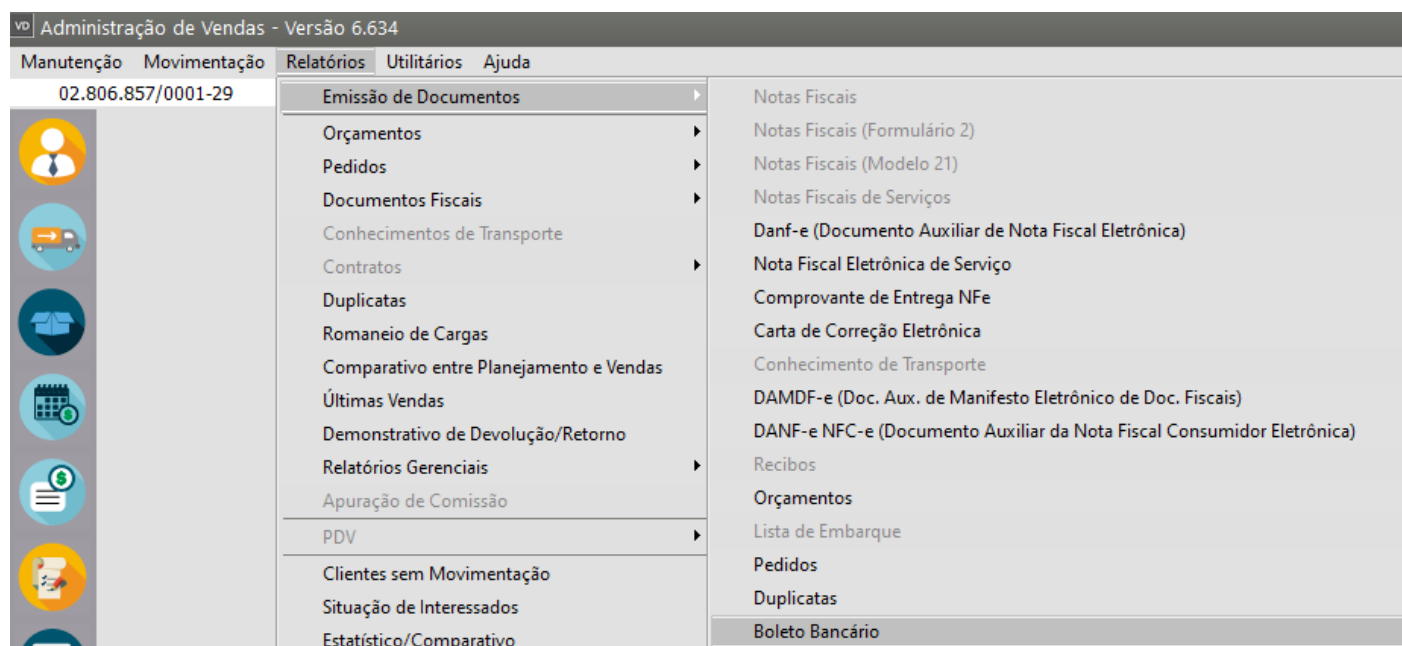
Desdobramento de Duplicatas

| 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 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 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 #4

Created 10 November 2023 18:10:33 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 17:17:32 by ProjetosD