

# Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas

## 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](#)
- [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](#)

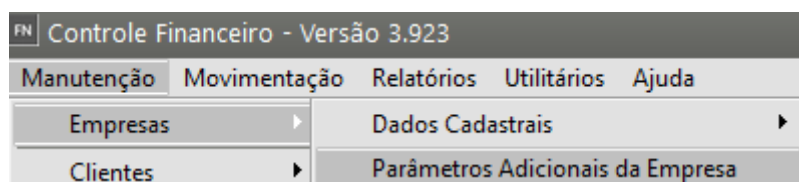
Existem 3 formas de enviar email do Boleto Bancário para o Seu Cliente

## Observação:

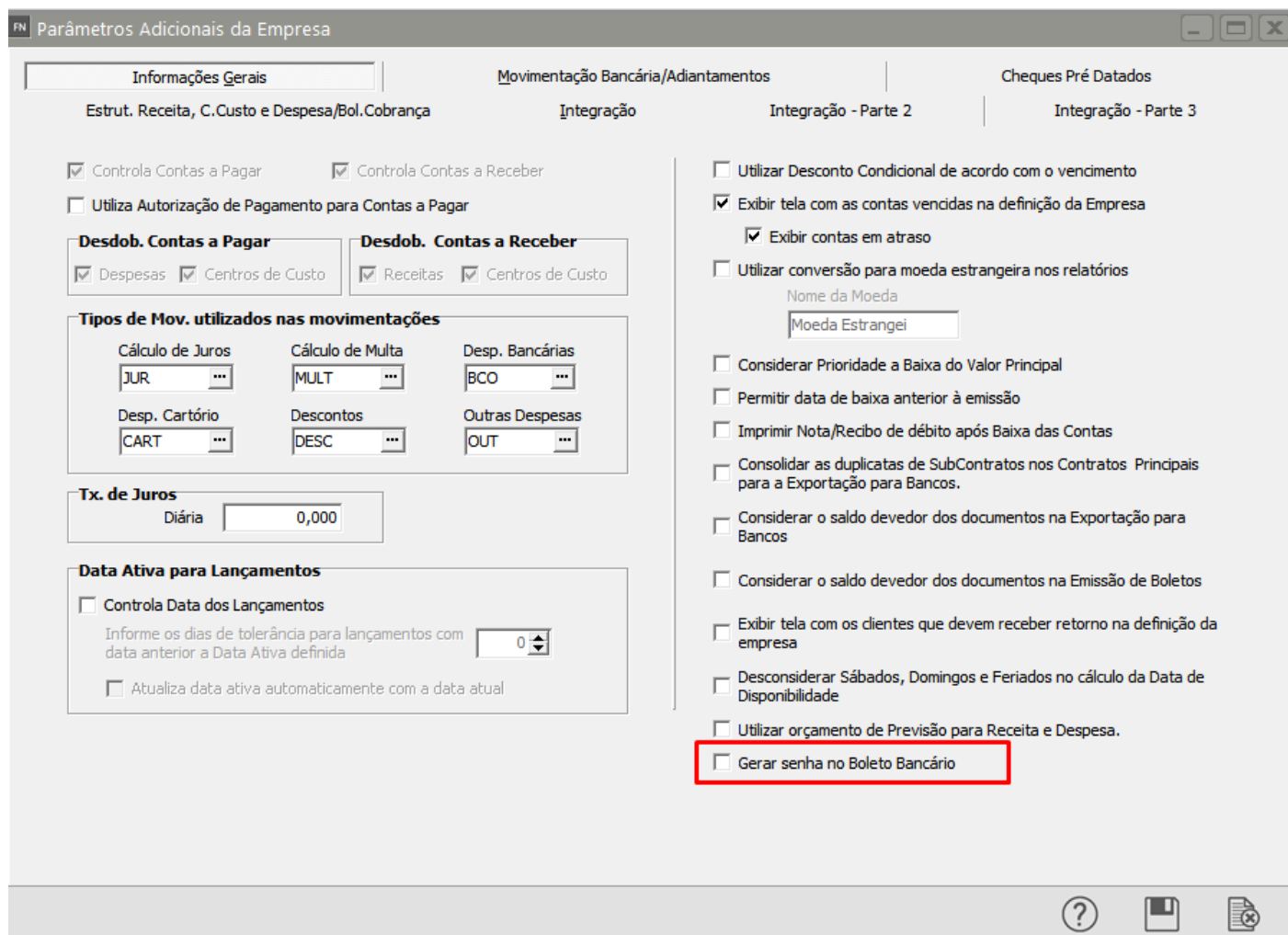
- a) Obrigatório o uso do **Sistema Financeiro**
- b) Só será pedido **Senha** para o **Boleto Bancário**, quando a visualização ou impressão do [Boleto Bancário](#) for realizada **Fora do Sistema**

1) Caso a empresa pretenda que o [Boleto Bancário](#) emitido e **enviado para o Cliente**, só possa ser visualizado fora do Sistema, quando for definida uma **Senha**, você deverá primeiramente,

acessar o **Sistema Financeiro** 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: JUR ... Cálculo de Multa: MULT ... Desp. Bancárias: BCO ...

Desp. Cartório: CART ... Descontos: DESC ... Outras Despesas: 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**

**Bancos - Inclusão**

Código: 001 Nome do Banco: 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: 0001 DV: Nome da Agência: Agência

Dias p/ liberação: 0

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

**Conta Corrente - Inclusão**

**Banco**

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

Agência: 0001 Nome: Agência

(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)

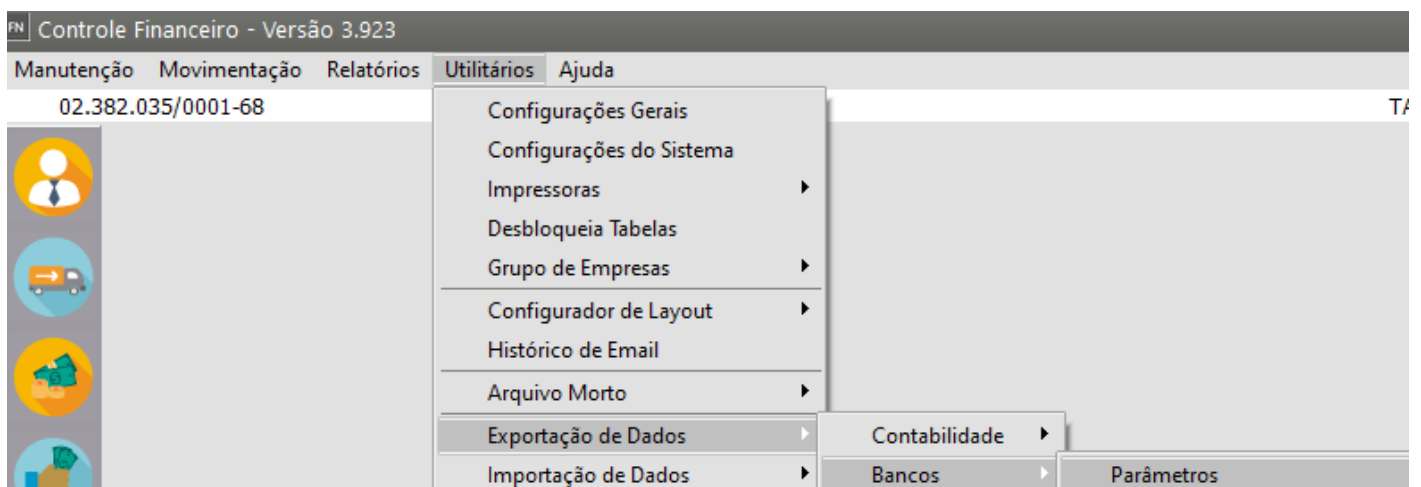
**Conta Corrente**

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

- [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.

**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: ... 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: 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

O **Sistema NE** ou **Sistema de Vendas** deverá no menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**

Administração de Vendas - Versão 6.65

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▸  
Clientes ▸

Dados Cadastrais ▸  
Parâmetros Adicionais da Empresa

[Aba Integração>Exportação \(Parte 2\)](#) estar definido que Integra com 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 | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

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

**Financeiro**

☒ Integra ☒ Utiliza vínculo

☐ Transfere dados dos Pedidos

Serão Transferidos?

☒ A Menor ☐ A Maior ☐ 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

No menu **Manutenção>Tabelas>Desdobramentos>Cobranças**, você deverá cadastrar um [tipo de Cobrança](#) que esteja assinalado que **Emite Boleto**

VD Administração de Vendas - Versão 6.65

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶

Clientes ▶

Interessados ▶

Fornecedores ▶

Produtos ▶

Plano Fiscal ▶

Transportadoras ▶

Vendedores ▶

**Tabelas ▶**

PDV ▶

Usuários ▶

Informações de Transporte ▶

**Desdobramentos ▶**

Adicionais Orçamentos/Pedidos ▶

Bancos ▶

**Cobranças ▶**

vd Cobranças - Inclusão

Código  
1

☒ Emite Boleto?

Descrição  
Boleto Bancário

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar]

Também no **Sistema NE ou Sistema de Vendas** menu **Manutenção>Tabelas>Condições de Pagamento**, você deverá cadastrar as [Condições de Pagamento](#) que serão utilizadas em suas vendas.

vd Administração de Vendas - Versão 6.65

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas ▶

Clientes ▶

Interessados ▶

Fornecedores ▶

Produtos ▶

Plano Fiscal ▶

Transportadoras ▶

Vendedores ▶

**Tabelas ▶**

PDV ▶

Usuários ▶

Sair

Informações de Transporte ▶

**Desdobramentos ▶**

Adicionais Orçamentos/Pedidos ▶

Centros de Custo ▶

**Condições de Pagamento ▶**

vd

Condições de Pagamento - Alteração

Código

1

Descrição

30 dias

Disponível para o Sistema

Ambos

Número de Parcelas

1

Porcentagem de Acréscimo

0,00

Condição Especial

Nenhuma

☐ Recebimentos diversos
 ☐ Vencimento contra apresentação
 ☐ Substitui datas de vencimento das parcelas pela descrição durante a impressão de documentos fiscais
 ☐ Utiliza % de participação diferenciadas para cada parcela

Informações para condições de operadoras de cartão crédito

Taxa da Operadora de Cartão (%)

0,00

Tipo de Movimento para Lançamento da Taxa no Sistema SSFinanc

Banco

...

Agência

...

Conta Corrente

Data da Movimentação

☒ Geração da Duplicata
 ☐ Vencimento da Duplicata

Parcela	Prazo	% Participação
▶ 1	30	0,00

Situação da Condição de Pagamento

☐ Inativo

?

←

💾

🗑️

→

Quando for emitido o Documento no **Sistema NE** ou **Sistema de Vendas**, com um [CFOP](#) que **integre o Faturamento** e que contenha [Condição de Pagamento](#)

vo

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Echamento

Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota

Série

1

R

Destinatário

Dest

☒ C ☐ F

Entrega

...

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ

00.000.000/0000-00

...

Razão Social

Cliente

+

End.:

Cidade:

UF: SP

C

IE:

Insc. Municipal

Identificação

Nº Ped/Cliente

Nº Pedido Interno

Dt. Emissão

Hr. Emissão

Dt. Entrega

Cód. Fiscal

Desdob.

12/08/2024

...

11:45

12/08/2024

...

5.102

...

000

☐ 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

1

...

30 dias

+

Consumidor Final

Comprador Presente no Estabelecimento

Sim

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace

CNPJ

Indicador do Cadastro no Intermediador

.. / -

?





Ao finalizar o cadastro o Sistema irá gerar no **Sistema Financeiro** a [Conta a Receber](#) que teve origem na Emissão do Documento no **Sistema NE ou Sistema de Vendas**

Contas a Receber - Alteração

Documento | Movimentos | Ocorrências

**Identificação**

Nro. Documento: 0000001/01  
Mod. Origem: NF-e  
Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros  
Fone:   
Fax:   
Cliente: 00.000.000/0000-00  
Razão Social: Cliente

Sistema Origem: VD

Informações Principais | Informações Adicionais

**Informações Principais**

Nota Fiscal: 100  
Série: 1  
Vlr Nominal do Título: R\$ 300,00  
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: 11/09/2024  
Disponibilidade: 11/09/2024

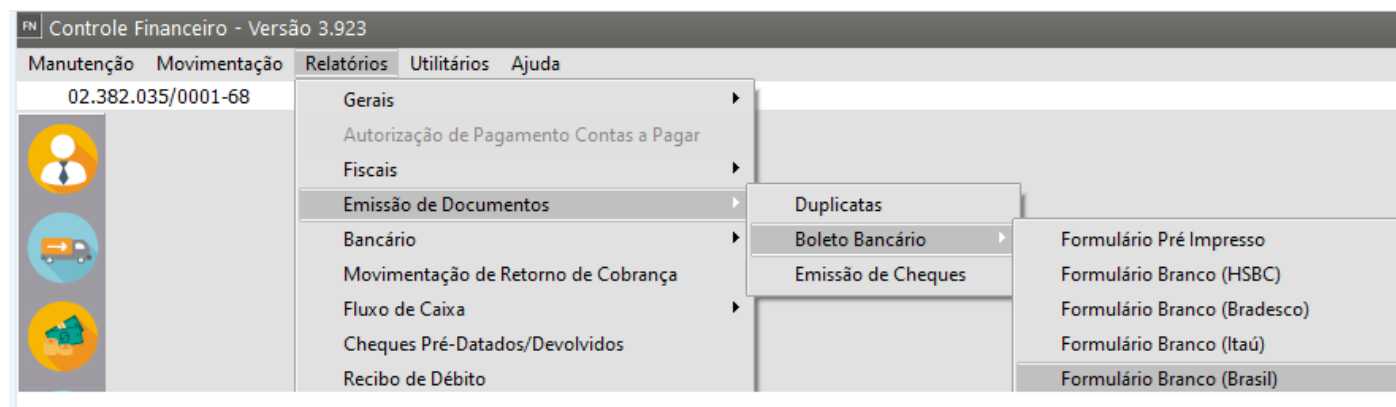
☐ C/ Apresentação

**Tipo de Documento**  
☒ Definitivo ☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente  
☐ Dupl Descontada  
☐ Duplicata Protestada

Anexos

Para enviar o arquivo do Boleto Bancário você deverá acessar no **Sistema Financeiro**, o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário** - defina o Banco



Em seguida pesquise pela conta a receber que gerou o Boleto Bancário

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
0000001/01	NF	100	1	00.000.000/0000-00	Cliente	R\$ 300,00	12/08/2024
1	OU	1	1	00.000.000/0000-00	Cliente	R\$ 1.000,00	12/08/2024

?

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
0000001/01	OU	100	1	00.000.000/0000-00	Cliente	R\$ 300,00	12/08/2024
1	OU	1	1	00.000.000/0000-00	Cliente	R\$ 1.000,00	12/08/2024

Ícones: ? [Imprimir] [Visualizar] [Salvar] [Enviar] [Fechar]

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
0000001/01	OU	100	1	00.000.000/0000-00	Cliente	R\$ 300,00	12/08/2024
1	OU	1	1	00.000.000/0000-00	Cliente	R\$ 1.000,00	12/08/2024

Ícones: ? [Imprimir] [Visualizar] [Salvar] [Enviar] [Fechar]

**Salvar Relatório**








Salvar em: Senha para Boleto Bancário

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

Nome: Boleto 2 Tipo: PDF (\*.pdf)

Botões: Salvar Cancelar

Ao Acessar a pasta que contém o Boleto Bancário

> Área de Trabalho > Senha para Boleto Bancário				
<div>    Classificar ▾  Visualizar ▾ ...</div>				
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho	
 Boleto 1	12/08/2024 11:07	Documento do W...	14 KB	
 Boleto 2	12/08/2024 14:02	Documento do W...	14 KB	

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

Introduzir Palavra-passe de Abertura ×

"Boleto 2.pdf" está protegido. Introduza a palavra-passe.

••••

👁

OK

Cancelar

Neste caso todo o email será criptografado e exigirá senha para que seja visualizado, nos Parâmetros do Gerenciador de Transmissão de NFe defina **anexar boleto no envio de email da**

## NFe

VD Parâmetros do Gerenciador de NF-e

☒ NF-e (55) ☐ NFC-e (65)

**Principal** | Certificado Digital | Mensagem de email padrão | Dados de conexão | Endereços Sefaz

Diretório de Entrada  
C:\Sistemas\SuperSoft\NFe ...

Diretório de Saída  
C:\Sistemas\SuperSoft\NFe\Assinadas ...

Diretório de Schemas  
C:\Sistemas\SuperSoft\NFe\Schemas\Versao 4.00 ...

Diretório de Recibos de comunicação com a SEFAZ, incluindo cancelamento, denegação e inutilização de notas  
C:\Sistemas\SuperSoft\NFe\Recibos ...

Diretório da Carta de Correção Eletrônica  
C:\Sistemas\SuperSoft\NFe\CCe ...

Emissão de DANFE automaticamente:  
☐ Antes da geração do XML.  
☒ Após a transmissão.  
☐ Não emitir.

Data de referência  
...

**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. Cadast. Destinatário após Consulta NF-e/NFC-e.  
☐ Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec) no XML?

?  
[Ícone de disco]  
[Ícone de documento com X]

3) se o usuário enviar o email através da tela do Grid do cadastro das Notas ou gerar o arquivo em PDF

VD

Nota Fiscal Eletrônica

↩

⬅

➡

➔

📄

📁

🗑

👁

📄✖

📄🔄

🔊

✉

🖨

?

📝

📄

✖

✖

✔

▶	Lançamento	Nr. Nota	Série	Fatura	Cliente	Nome Fantasia do Cliente	Fornecedor	Vendedor	Emissão
	1	100	1	0000001	00.000.000/0000-00				12/08/2024

Num. Nota: 100

OS. Vinculadas

Pedidos Vinculados

Vendedor: -

Condição de Pagamento: 1 - 30 dias

Transportadora: -

⬜

Não Transmitida

⬜

Cancelada e Não Transmitida

⬜

Cancelada/Denegada Transmitida

⬜

Transmitida

⬜

Entregue

⬅

✖

Revision #13

Created 12 August 2024 14:42:21 by ProjetosD

Updated 7 January 2025 17:21:50 by ProjetosD