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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

A Empresa precisa ter o cadastro de:

- Banco/Agência no menu **Manutenção>Bancos**

image.png
Image not found or type unknown

- Conta Corrente no menu **Manutenção>Contas Correntes**

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

O **Sistema NE** ou **Sistema de Vendas** deverá no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png
Image not found or type unknown

Aba Integração>Exportação (Parte 2) estar definido que Integra com o **Sistema Financeiro com vínculo**

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

No momento que você salvar o documento, o Sistema irá apresentar a tela com os **Desdobramentos de Duplicatas.**

Nesse momento, você deverá editar o campo **Tipo de cobrança**, **Banco** **do Boleto e Código de Identificação do Banco** e informar, o tipo de cobrança cadastrado anteriormente, o Banco de onde o Boleto será emitido e o Código de Identificação do Banco

image.png
Image not found or type unknown

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**

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Defina local onde o Boleto Bancário emitido será salvo

image.png
Image not found or type unknown

Ao Acessar a pasta que contém o Boleto Bancário

image.png
Image not found or type unknown

A senha será os 4 primeiros números do CNPJ/CPF do Cliente

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

OBSERVAÇÃO

O Procedimento será o mesmo se:

2) A Empresa optar por **enviar Boleto no envio de email da NFe no Gerenciador da NFe**

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**

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Revision #13
Created 12 August 2024 14:42:21 by ProjetosD
Updated 7 January 2025 17:21:50 by ProjetosD