

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

## Veja também os Itens:

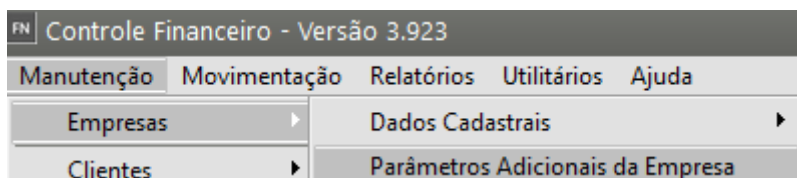
- [Emitindo Boleto Bancário](#)
- [Impressão do Boleto Bancário](#)
- [Configurando o Boleto Bancário](#)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário](#)
- [Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o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

## 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**

Caso a empresa pretenda que o Boleto Bancário emitido e **enviado para o Cliente**, só possa ser visualizado quando for definida uma **Senha**, você deverá primeiramente, acessar o Sistema Financeiro no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa



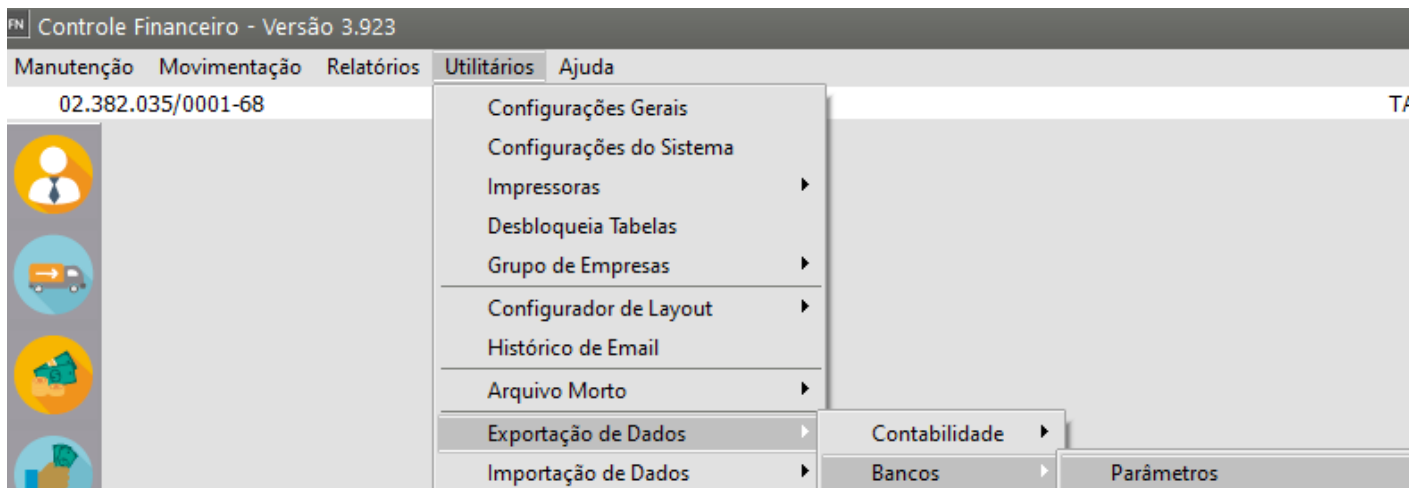
Na aba Informações Gerais, selecione a opção "**Gerar senha no Boletim Bancário**"

A Empresa precisa ter o cadastro de:

- Banco/Agência no menu Manutenção>Bancos

- Conta Corrente no menu Manutenção>Contas Correntes

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

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: ...

**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: ...

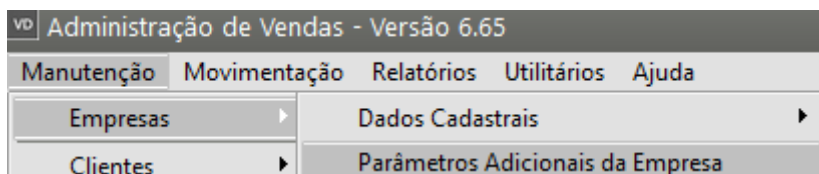
**Mensagem para o Contas a Receber**

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 de Vendas deverá no menu Manutenção>Empresas>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 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>	. ...	

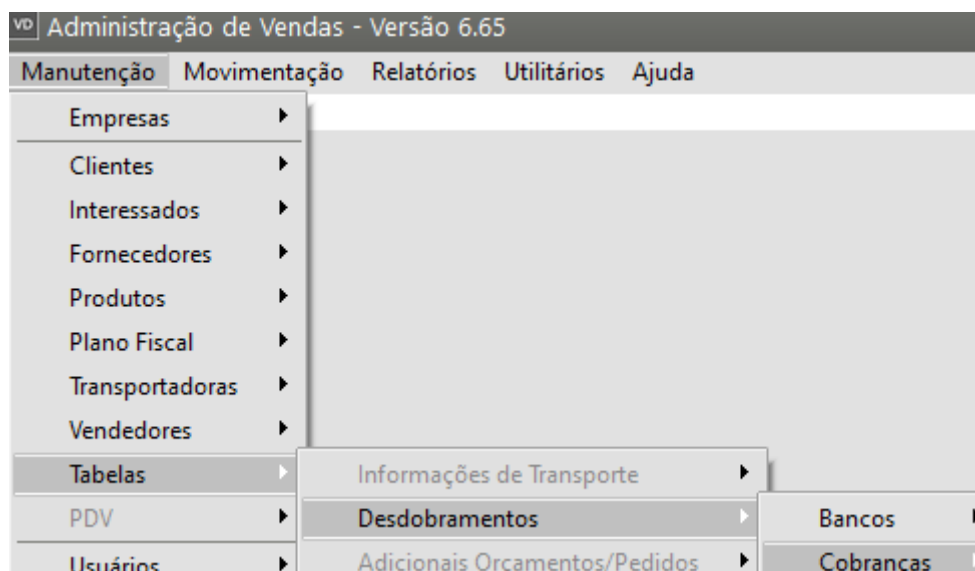
Código do Item Ref. a Serv. Prestados

...

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

☐ Integra com PDV ☐ Integra com Vendas Mobile

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



Cobranças - Inclusão

Código

1

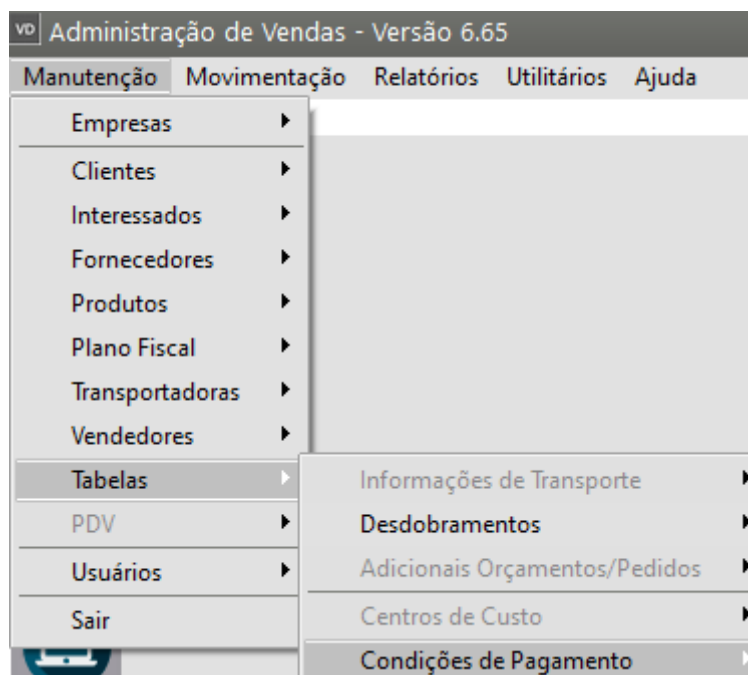
☒ Emitir Boleto?

Descrição

Boleto Bancário

? Save Cancel

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



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

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ

00.000.000/0000-00

Razão Social

Cliente

End.:

Cidade:

UF: SP

IE:

C

Insc. Municipal

Identificação

Nº Ped/Cliente

Nº Pedido Interno

Dt. Emissão

12/08/2024

Hr. Emissão

11:45

Dt. Entrega

12/08/2024

Cód. Fiscal

5.102

Desdob.

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



FN Contas a Receber - Alteração

Documento | Movimentos | Ocorrências

**Identificação**

Nro. Documento: 0000001/01 Mod. Origem: NF-e

Sistema Origem: VD

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Fone: Fax:

Cliente: 00.000.000/0000-00 Razão Social: Cliente

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

**Datas**

Cadastro: 12/08/2024 Emissão: 12/08/2024 ☐ C/ Apresentação Vencimento: 11/09/2024

Dt. Renegociação: Disponibilidade: 11/09/2024 Baixa:

**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

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

FN Controle Financeiro - Versão 3.923

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

02.382.035/0001-68

Gerais

Autorização de Pagamento Contas a Pagar

Fiscais

Emissão de Documentos

Bancário

Movimentação de Retorno de Cobrança

Fluxo de Caixa

Cheques Pré-Datados/Devolvidos

Recibo de Débito

Duplicatas

Boleto Bancário

Emissão de Cheques

Formulário Pré Impresso

Formulário Branco (HSBC)

Formulário Branco (Bradesco)

Formulário Branco (Itaú)

Formulário Branco (Brasil)

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	NE	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

?

?

?

?

?

1) 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...

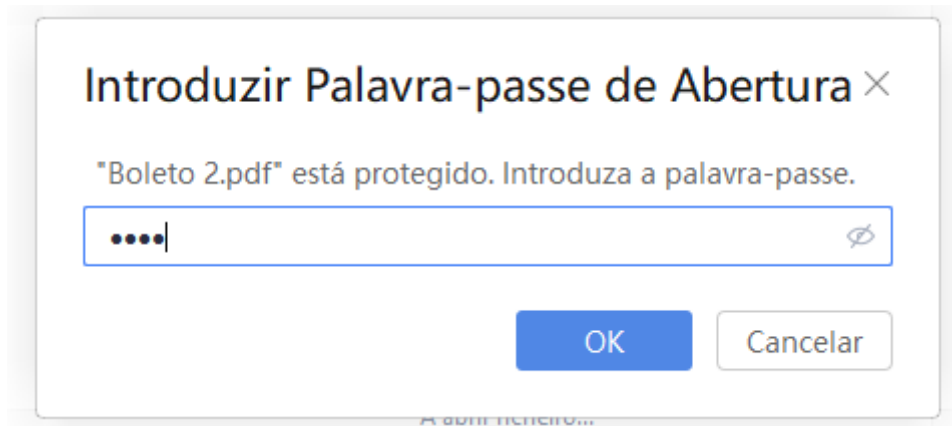
Nome: Boleto 2 Tipo: PDF (\*.pdf)

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



00190.00009 02000.100004 00010.163983 6 0000030000

Local de Pagamento					Vencimento	
<b>Pagável em qualquer Banco</b>					11/09/2024	
Cedente					Agência/Código do Cedente	
					0001/000001	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acóste	Data do Processamento	Nosso Número	
12/08/2024	0000001/01	DM	N	12/08/2024	0000002	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	( = ) Valor do documento	
	01	RS			300,00	
Instruções					( = ) Outros Acréscimos	
					( - ) Desconto / Abatimento	
					( - ) Outras Deduções	
					( + ) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	
Sacado	Cliente	CPF: 00.000.000/0000-00				
	-SP					
Sacador/Avalista	CNPJ/CPF: 02.382.035/0001-68					
CENTRO				Código de Baixa		

### Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

00190.00009 02000.100004 00010.163983 6 0000030000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco					11/09/2024	
Cedente					Agência/Código do Cedente	
					0001/000001	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acóste	Data do Processamento	Nosso Número	
12/08/2024	0000001/01	DM	N	12/08/2024	0000002	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	( = ) Valor do documento	
	01	RS			300,00	
Instruções					( = ) Outros Acréscimos	
					( - ) Desconto Abatimento	
					( - ) Outras Deduções	
					( + ) Mora / Multa	
					( = ) Valor Cobrado	
Sacado	Cliente	CPF: 00.000.000/0000-00				
	-SP					
Sacador/Avalista		CNPJ/CPF: 02.382.035/0001-68				
					Código de Baixa	

### Autenticação Mecânica



### OBSERVAÇÃO

O Procedimento será o mesmo se:

a) 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

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  
 ...

☐ 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 Salvar]  
 [Ícone de Imprimir]

b) 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 #10

Created 12 August 2024 14:42:21 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 17:18:12 by ProjetosD