

Imprimindo Boleto Bancário (Contas a Receber - CR)

Veja também os Itens:

- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário](#)
- [Cadastrando Tipos de Movimentos](#)
- [Cadastrando Históricos Bancários](#)
- [Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos](#)
- [Cadastrando Contas a Receber](#)
- [Cadastrando Saldo das Contas Corrente](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Receber](#)
- [Consultando Contas a Receber](#)
- [Controlando Movimentação Bancária](#)
- [Emitindo Relatórios Bancários](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2](#)
- [Emitindo Nota de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Recibo de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Carta de Cobrança \(Contas a Receber\)](#)
- [Cadastro de Bancos](#)
- [Consulta de Duplicata a Pagar](#)
- [Imprimindo Duplicata a Receber](#)
- [Imprimindo Boleto Bancário do Contas a Receber](#)
- [Emitindo Relatório de Contas a Receber](#)
- [Baixas com vários documentos \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)

Para realizar a **Impressão do Boleto Bancário**, você terá de ter cadastrado o [Banco](#) que a empresa trabalha e que terá o boleto impresso, faça isso no menu [Manutenção>Bancos](#)

FN Bancos - Alteração

Código: 001 Nome do Banco: BANCO DO BRASIL

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: 0111 DV: Nome da Agência: RIO CLARO

Dias p/ liberação: 2

Cadastre também a [Conta Corrente](#) do Banco em [Manutenção>Conta Corrente](#)

FN Conta Corrente - Alteração

Banco

Cod. Banco: 001 Nome: BANCO DO BRASIL

Agência: 0111 Nome: RIO CLARO

(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)

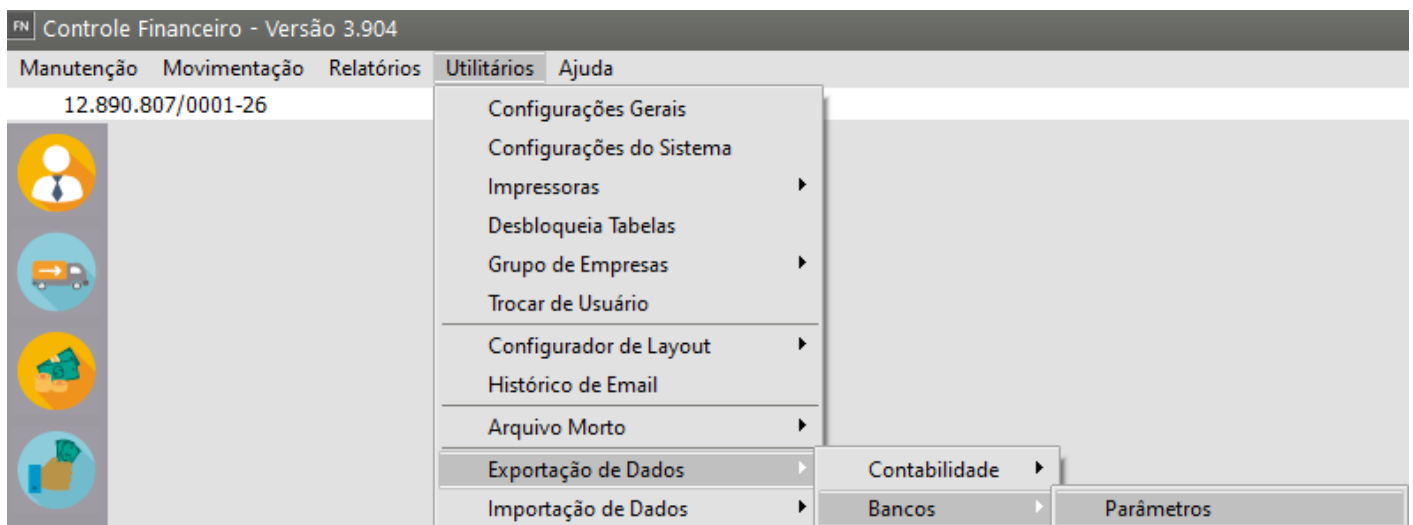
Conta Corrente

Número da conta: 1111 Saldo inicial: 800,00

(Obs. Informe o número da Conta Corrente sem o dígito verificador)

Nome do correntista: lucas Senha

Em seguida acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>[Parâmetros](#)**



Defina os [Parâmetros do Banco](#)

É de suma importância o preenchimento correto dos Parâmetros do Banco e no campo Sequencia NOSSO NÚMERO, se boleto impresso pela empresa informe corretamente o NOSSO NÚMERO para o próximo boleto, NUNCA INFORME UM NOSSO NÚMERO JÁ UTILIZADO ANTERIORMENTE.

FN

Parâmetros de Bancos

Identificação

Inf. Complementares Banco do Brasil

Desconto Condicional

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
0111		1111					

Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc)

20

☒ Exportar como sequência da empresa Matriz

Seq. Nosso Número, se boleto impresso pela empresa

1023

Último arquivo enviado

Contas a Receber

2

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

Protesta em 5 dias

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

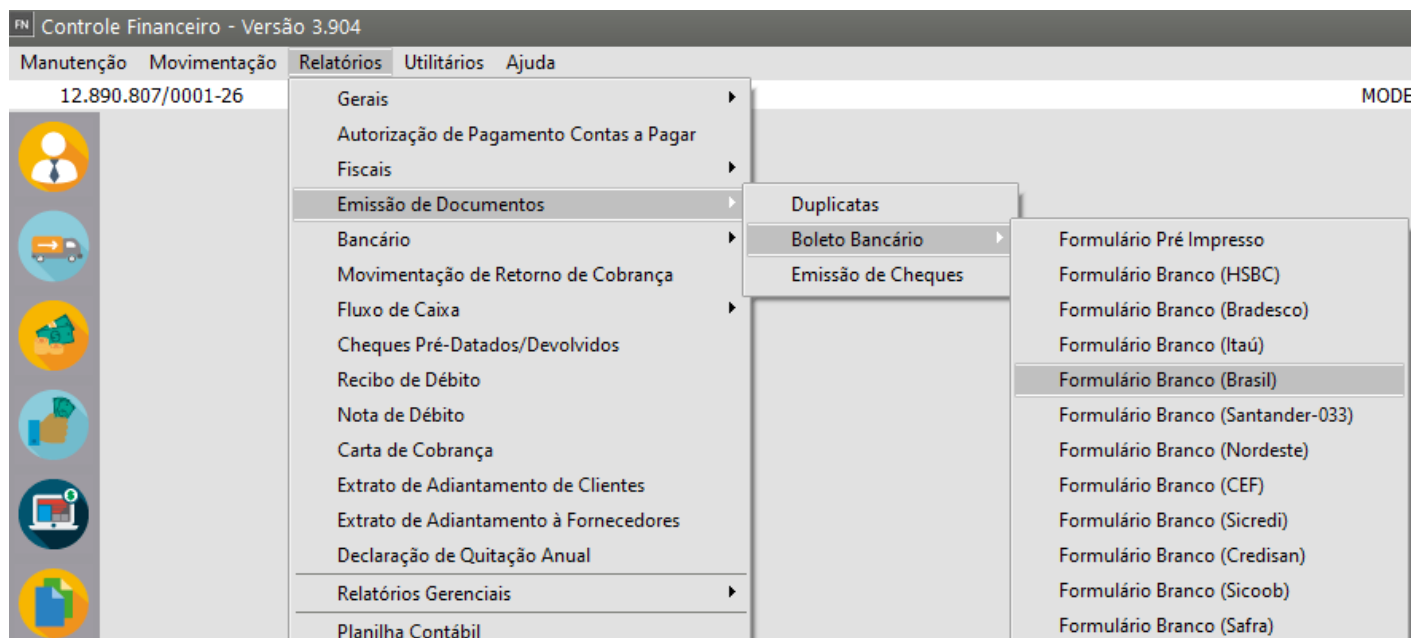
Descrição Sacador/Avalista

Sacador/Avalista

?

ok

Para **Imprimir o Boleto Bancário** acesse o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário** e defina o [Banco](#) para o qual você fez o cadastro anteriormente



Será apresentada a tela para que você configure a impressão do Boleto Bancário

Clicando no Botão **Exibe dados**, o Sistema irá exibir as [Contas a Receber](#) que estão dentro da configuração realizada

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

☒ Exibe dados

Duplicata	Mod. Origem	Nº Nota	Série	Cliente	Razão Social	Valor	Emissão
1001	OU	1001	1	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTR	R\$ 600,00	14/06/2023

Print View Folder Mail Attach

Clique sobre o [Contas a Receber](#) que deseja imprimir o **Boleto Bancário**

Emissão de Boleto Bancário - Banco do Brasil

Identificação do Parâmetro do Banco para o SSFinanc

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:

Período

Data Inicial

Data Final

Cód. Banco Cobrança

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outros

☒ Reimprimir boletos já emitidos, sem gerar novo conteúdo para o campo Nosso Número.

☐ Ocultar títulos já impressos

☐ Imprimir CNPJ para o cedente


Cliente

Razão

Duplicata	Mod. Origem	Nº Nota	Série	Cliente	Razão Social	Valor	Emissão
> 1001	OU	1001	1	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTR	R\$ 600,00	14/06/2023


O Boleto será impresso ou visualizado

Recibo do Pagador

		001-9		00190.00108 23011.100007 11110.041938 7 0000060000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco				Vencimento 20/06/2023	
Cedente MODELO SIMPLES NACIONAL CPECNPE: 12.890.807/0001-26 1.1-Centro-RIO CLARO/SP CEP: 13500-000				Agência/Código do Cedente 0111/001111	
Data do Documento 14/06/2023	No. do Documento 1001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/11/2023	Nosso Número 0001023
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 600,00
Instruções Protesta em 5 dias				(=) Outros Acréscimos	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado		EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA		CPF: 11.111.111/1111-11	
		-SP			
Sacador/Avalista		MODELO SIMPLES NACIONAL 1.1 13500-000 RIO CLARO-SP		CNPJ/CPF: 12.890.807/0001-26	
				Centro	Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

		001-9		00190.00108 23011.100007 11110.041938 7 0000060000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco				Vencimento 20/06/2023	
Cedente MODELO SIMPLES NACIONAL CPECNPE: 12.890.807/0001-26 1.1-Centro-RIO CLARO/SP CEP: 13500-000				Agência/Código do Cedente 0111/001111	
Data do Documento 14/06/2023	No. do Documento 1001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/11/2023	Nosso Número 0001023
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 600,00
Instruções Protesta em 5 dias				(=) Outros Acréscimos	
				(-) Desconto Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado		EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA		CPF: 11.111.111/1111-11	
		-SP			
Sacador/Avalista		MODELO SIMPLES NACIONAL		CNPJ/CPF: 12.890.807/0001-26	
				Centro	Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FichadeCompensação

Revision #19

Created 25 September 2023 21:20:36 by ProjetosD

Updated 12 February 2025 20:34:54 by ProjetosD