

# 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)

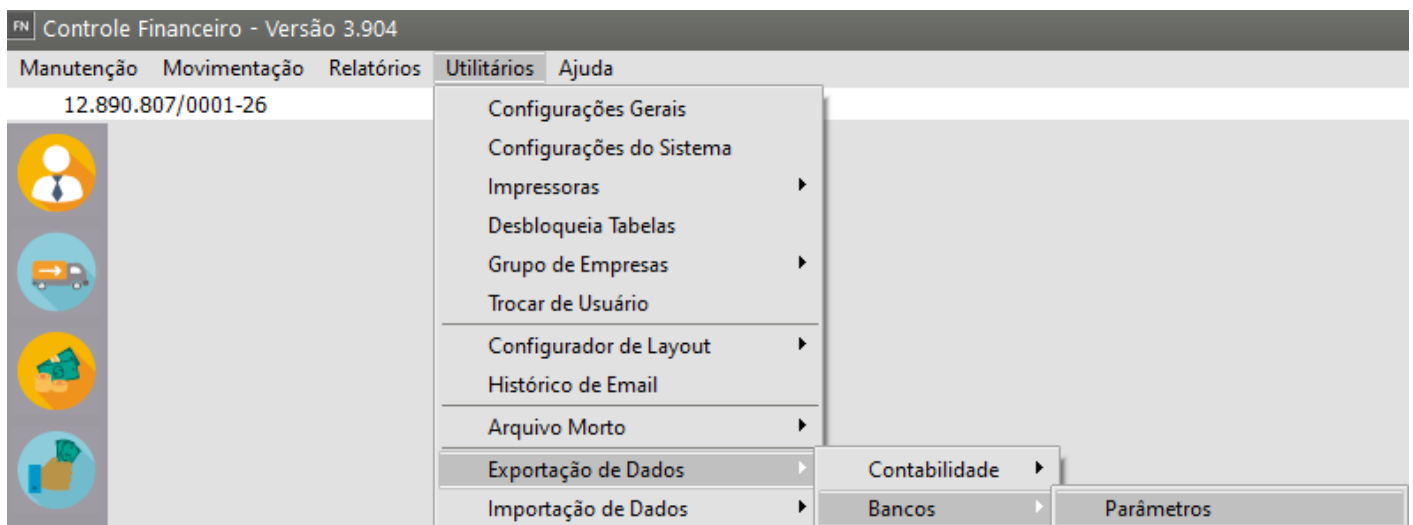
**Conta Corrente**

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

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

0111

1111

Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc)

Exportar como sequência da empresa Matriz

Seq. Nosso Número, se boleto impresso pela empresa

20

1023

Último arquivo enviado

Contas a Receber

Contas a Pagar

2

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

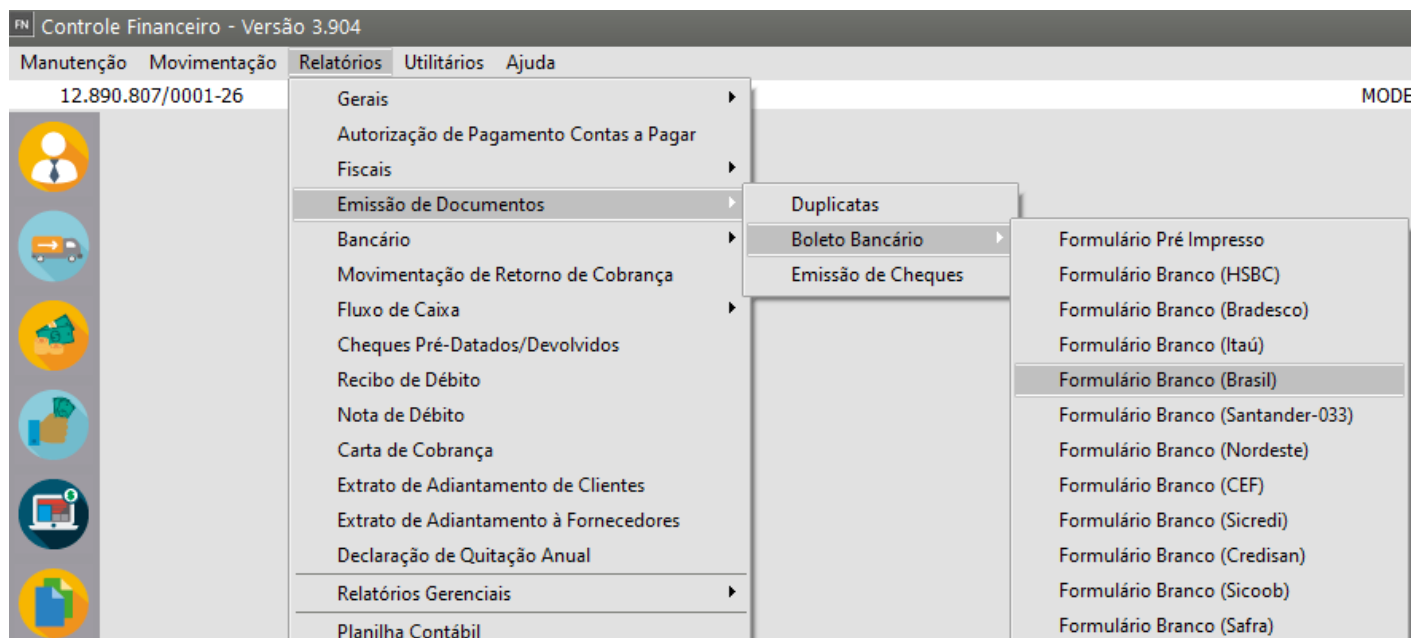
Descrição Sacador/Avalista

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, Eye, Folder, Mail, and other icons are visible at the bottom of the window.

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:

Cód. Banco

Cobrança

**Período**

Data Inicial

Data Final

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 <b>Pagável em qualquer Banco</b>				Vencimento <b>20/06/2023</b>	
Cedente MODELO SIMPLES NACIONAL CPECNPJ: 12.890.807/0001-26 1.1-Centro-RIO CLARO/SP CEP: 13500-000				Agência/Código do Cedente <b>0111/001111</b>	
Data do Documento <b>14/06/2023</b>	No. do Documento <b>1001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/11/2023</b>	Nosso Número <b>0001023</b>
Uso do Banco	Carteira <b>00</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>600,00</b>
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 <b>Pagável em qualquer Banco</b>				Vencimento <b>20/06/2023</b>	
Cedente MODELO SIMPLES NACIONAL CPECNPJ: 12.890.807/0001-26 1.1-Centro-RIO CLARO/SP CEP: 13500-000				Agência/Código do Cedente <b>0111/001111</b>	
Data do Documento <b>14/06/2023</b>	No. do Documento <b>1001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/11/2023</b>	Nosso Número <b>0001023</b>
Uso do Banco	Carteira <b>00</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>600,00</b>
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