

Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema Financeiro

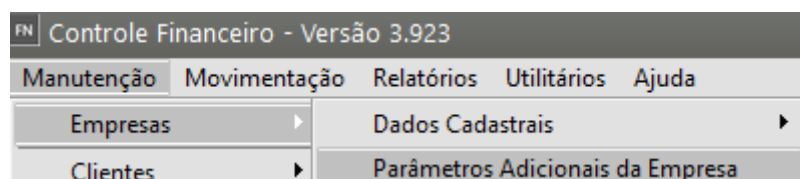
Veja **também os Itens:**

- [Imprimindo Boleto Bancário \(Contas a Receber - CR\)](#)
- [Configuração do Layout do Boleto Bancário](#)
- [Emissão de Boleto Bancário em Formulário Pré Impresso](#)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema Financeiro](#)

Observação:

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, 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 Cálculo de Multa Desp. Bancárias

JUR ... MULT ... BCO ...

Desp. Cartório Descontos Outras Despesas

CART ... DESC ... 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**

FN Bancos - Inclusão

Código Nome do Banco

001 ... 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 DV Nome da Agência

0001 ... Agência

Dias p/ liberação

0

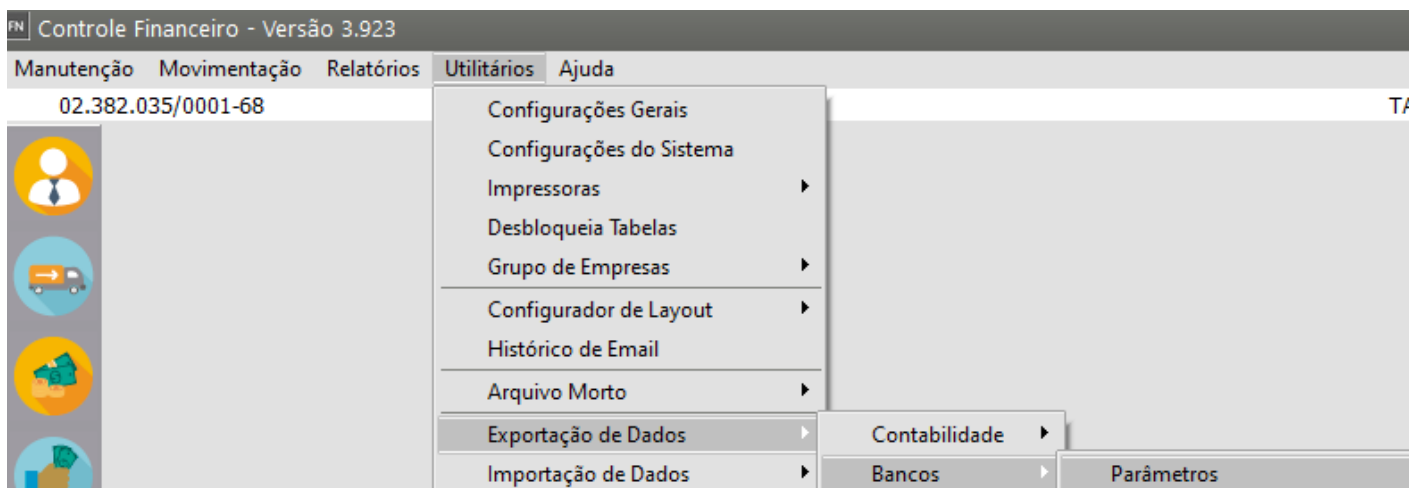
- [Conta Corrente](#) no menu **Manutenção>Contas Correntes**

FN 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

Icons: ? (Help), Save, Print

- **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.

FN 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:

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

?

ok

X

O usuário irá realizar o cadastro das [Contas a Receber](#) no menu **Manutenção>Contas> à Receber**

FN Controle Financeiro - Versão 3.923

Manutenção Movimentação Relatórios Utilidade

Empresas ▶

Clientes ▶

Fornecedores ▶

Bancos ▶

Contas Correntes ▶

Contas ▶ A Receber ▶

FN Contas a Receber - Inclusão

Documento | Ocorrências

Identificação

Nro. Documento: 1 Mod. Origem: Outro

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

Cliente: 00.000.000/0000-00 Razão Social: Cliente

Informações Principais

Nota Fiscal: 1 Série: 1 Vlr Nominal do Título: R\$ 1.000,00 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: 31/08/2024

Dt. Renegociação: Disponibilidade: 31/08/2024

Tipo de Documento: ☒ Definitivo ☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente
☐ Dupl Descontada
☐ Duplicata Protestada

Anexos

Para enviar o arquivo do Boleto Bancário você deverá acessar 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

Data Emissão

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	Vencimento	N. Número
1	OU	1	1	00.000.000/0000-00	Cliente	R\$ 1.000,00	12/08/2024	31/08/2024	

?

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

Barra de ferramentas: ? [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
1	OU	1	1	00.000.000/0000-00	Cliente	R\$ 1.000,00	12/08/2024

Barra de ferramentas: ? [Imprimir] [Visualizar] [Salvar] [Enviar] [Fechar]

Salvar Relatório

Salvar em: Senha para Boleto Bancário

Nome: Boleto 1

Tipo: PDF (*.pdf)

Botões: Salvar Cancelar

Ao Acessar a pasta que contém o Boleto Bancário

Senha para Boleto Bancário

Classificar

Visualizar

	Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
	<div>Boleto 1</div>	12/08/2024 11:07	Documento do W...	14 KB

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

Introduzir Palavra-passe de Abertura

"Boleto 1.pdf" está protegido. Introduza a palavra-passe.

.....

OK

Cancelar



001-9

00190.00009 01000.100006 00010.087982 5 0000100000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco					31/08/2024	
Cedente					Agência/Código do Cedente	
					0001/000001	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acóste	Data do Processamento	Nosso Número	
12/08/2024	1	DM	N	12/08/2024	0000001	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	00	RS			1.000,00	
Instruções					(=) Outros Acréscimos	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado		Cliente		CPF: 00.000.000/0000-00		
		-SP				
Sacado/Avalista		...		CNPJ/CPF: 02.382.035/0001-68		
		LTD A				
		21				
		-SP				
		C N D		Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 01000.100006 00010.087982 5 0000100000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco					31/08/2024	
Cedente					Agência/Código do Cedente	
					0001/000001	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acóste	Data do Processamento	Nosso Número	
12/08/2024	1	DM	N	12/08/2024	0000001	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	00	RS			1.000,00	
Instruções					(=) Outros Acréscimos	
					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado		Cliente		CPF: 00.000.000/0000-00		
		-SP				
Sacador/Avalista		DA		CNPJ/CPF: 02.382.035/0001-68		
				Código de Baixa		

Autenticação Mecânica

