

Imprimindo Boletão Bancário (Contas a Receber - CR)

<https://www.youtube.com/embed/tNRhXVVXBZE>

Para realizar a **Impressão do Boletão 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	Nome do Banco
001	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	DV	Nome da Agência
0111	<input type="checkbox"/>	RIO CLARO

Dias p/ liberação

2

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

FN Conta Corrente - Alteração

Banco

Cod. Banco Nome
 001 ... BANCO DO BRASIL

Agência Nome
 0111 RIO CLARO

(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)

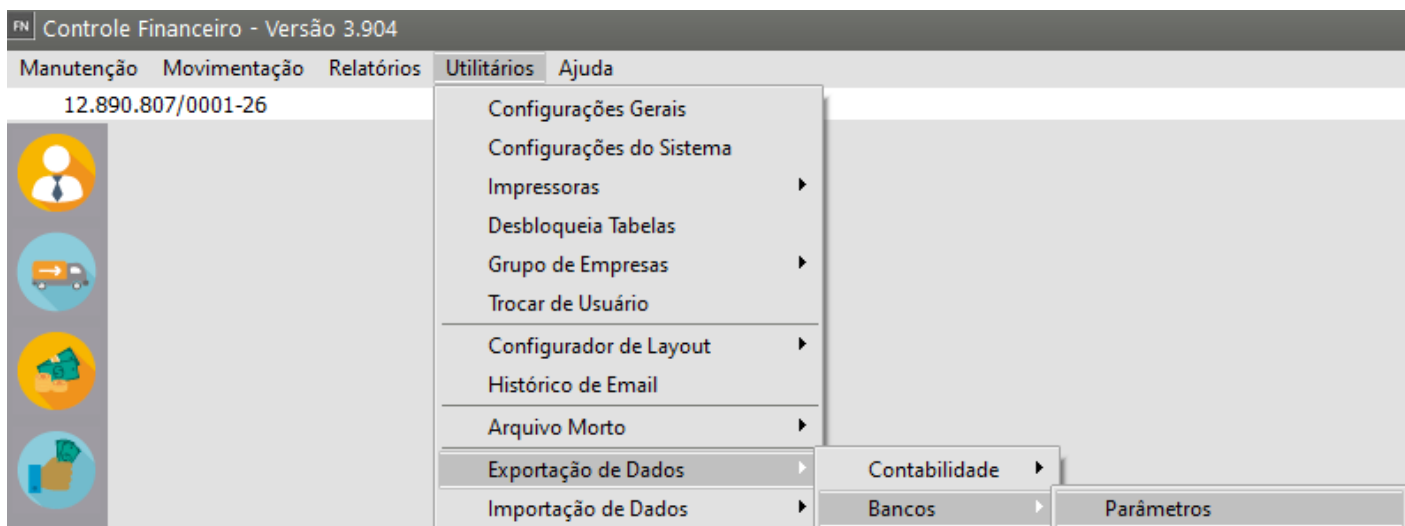
Conta Corrente

Número da conta Saldo inicial
 1111 300,00

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

Nome do correntista Senha
 lucas

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 sequencia da empresa Matriz
 Seq. Nosso Número, se boleto impresso pela empresa: 1023

Último arquivo enviado

Contas a Receber: 2
 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

Protesta em 5 dias

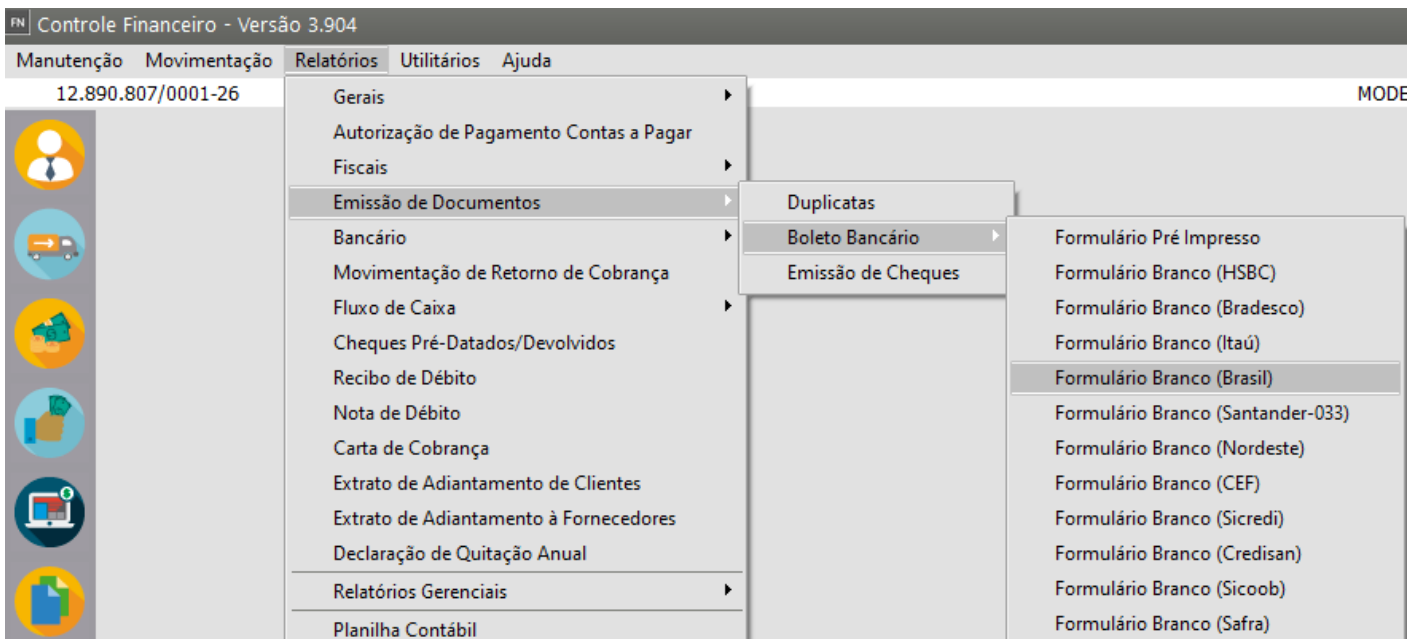
Nas mensagens digite: VLJUR para Juros Diário, PORC para Percentual de Juros, MODNOTA para Modelo Nota Fiscal, NRNOTA para Número Nota Fiscal e SERIENOTA para Série Nota Fiscal.

Boleto (Padrão BACEN)

Descrição Cedente/Beneficiário: Cedente
 Descrição Sacado/Pagador: Sacado
 Descrição Sacador/Avalista: Sacador/Avalista

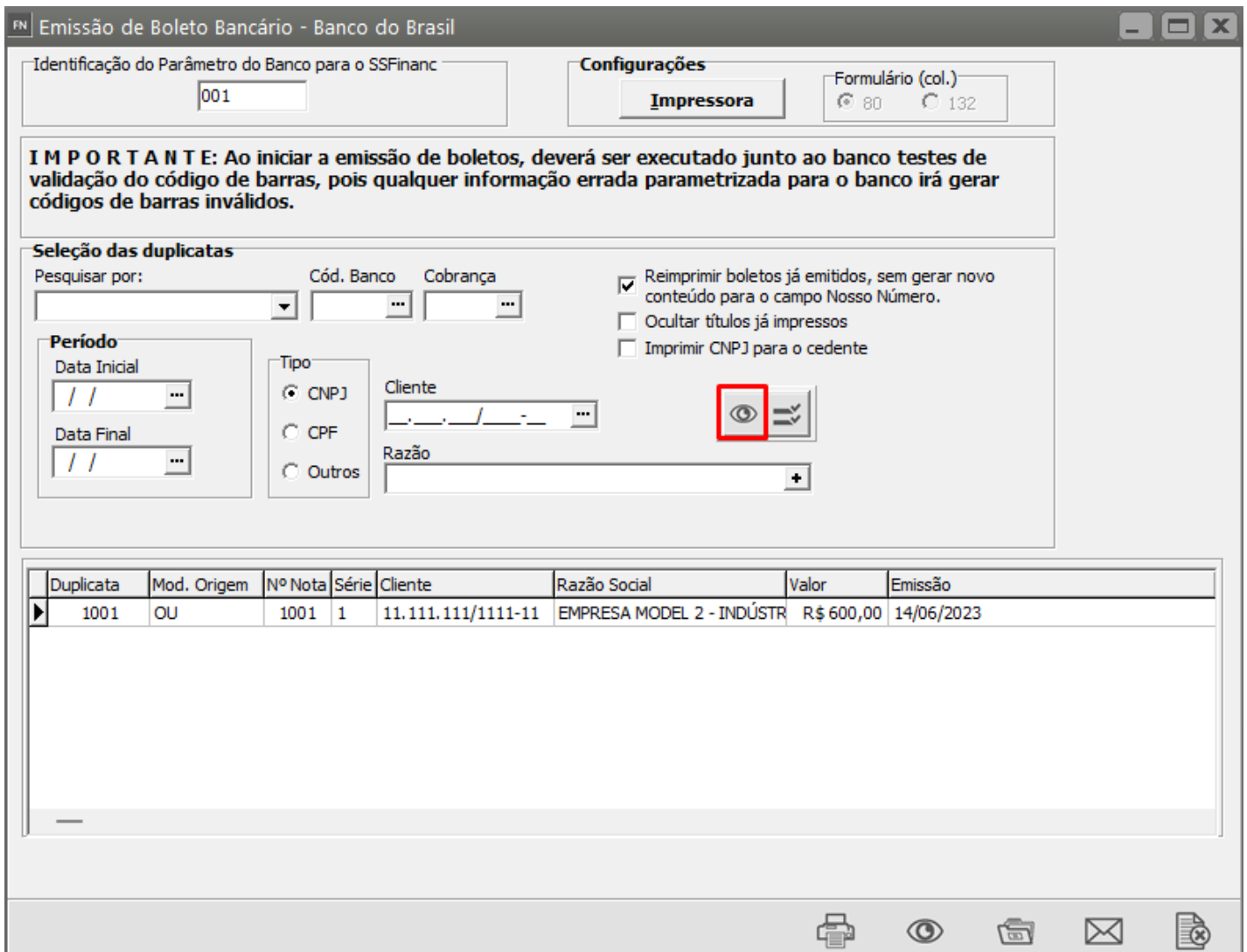
[?] [ok] [X]

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



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

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
1001	OU	1001	1	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTR	R\$ 600,00	14/06/2023

—

Print View Folder Mail Close

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 CPF/CNPJ: 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	Acéite 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 CPF/CNPJ: 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	Acéite 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	
				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



FichadeCompensação

Veja também os Itens:

- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boletão 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 \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)
-

Revision #28

Created 25 September 2023 21:20:36 by ProjetosD

Updated 26 May 2026 11:42:24 by ProjetosD