

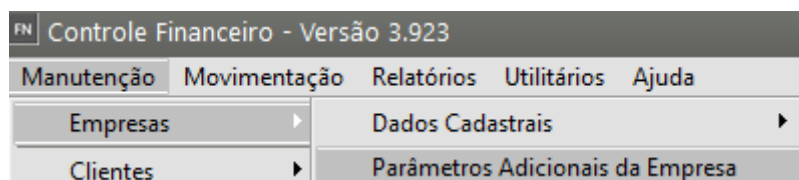
# Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema Financeiro

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

## 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 JUR	Cálculo de Multa MULT	Desp. Bancárias BCO
Desp. Cartório CART	Descontos DESC	Outras Despesas 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

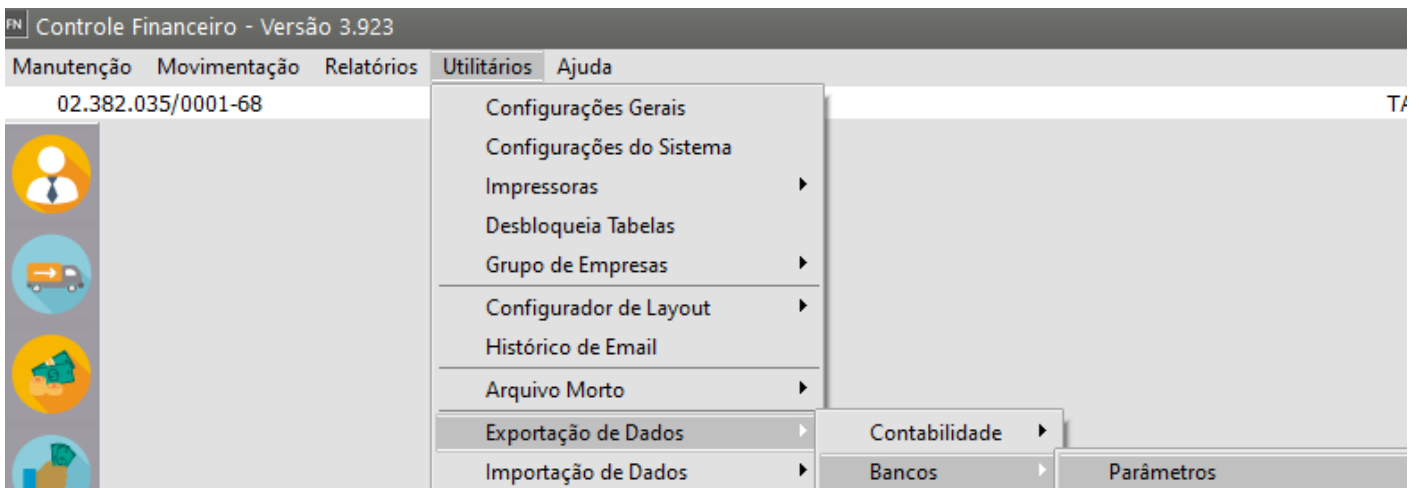
Dias p/ liberação: 0

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

FN Conta Corrente - Inclusão

<b>Banco</b>	
Cod. Banco	Nome
001	Banco do Brasil S.A.
Agência	Nome
0001	Agência
(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)	
<b>Conta Corrente</b>	
Número da conta	Saldo inicial
00001	R\$ 0,00
(Obs. Informe o número da Conta Corrente sem o dígito verificador)	
Nome do correntista	Senha
Conta Corrente	

- **Parâmetros do Banco** no menu **Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros**



É importante o preenchimento correto do campo **Seqüência Nosso Número**, se boleto impresso pela Empresa.

FN Parâmetros de Bancos

Identificação    Inf. Complementares Banco do Brasil

**Identificação do Banco**      Identificação do Parâmetro do Banco para o SSFinanc

Banco: 001 - Banco do Brasil      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 sequencia 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      Histórico para Tarifas: [ ]

Somar tarifa bancária ao valor total da duplicata

Somar tarifa bancária no movimento bancário de entrada

**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    Utilitários

- 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 | Informações Adicionais

**Informações Principais**

Nota Fiscal	Série	Vlr Nominal do Título	Taxa de Juros
1	1	R\$ 1.000,00	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	COFINS	CSL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Datas**

Cadastro: 12/08/2024 | Emissão: 12/08/2024 |  C/ Apresentação | 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**
  - Duplicatas
  - Boleto Bancário**
    - Formulário Pré Impresso
    - Formulário Branco (HSBC)
    - Formulário Branco (Bradesco)
    - Formulário Branco (Itaú)
    - Formulário Branco (Brasil)
  - Emissão de Cheques
- Bancário
- Movimentação de Retorno de Cobrança
- Fluxo de Caixa
- Cheques Pré-Datados/Devolvidos
- Recibo de Débito

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

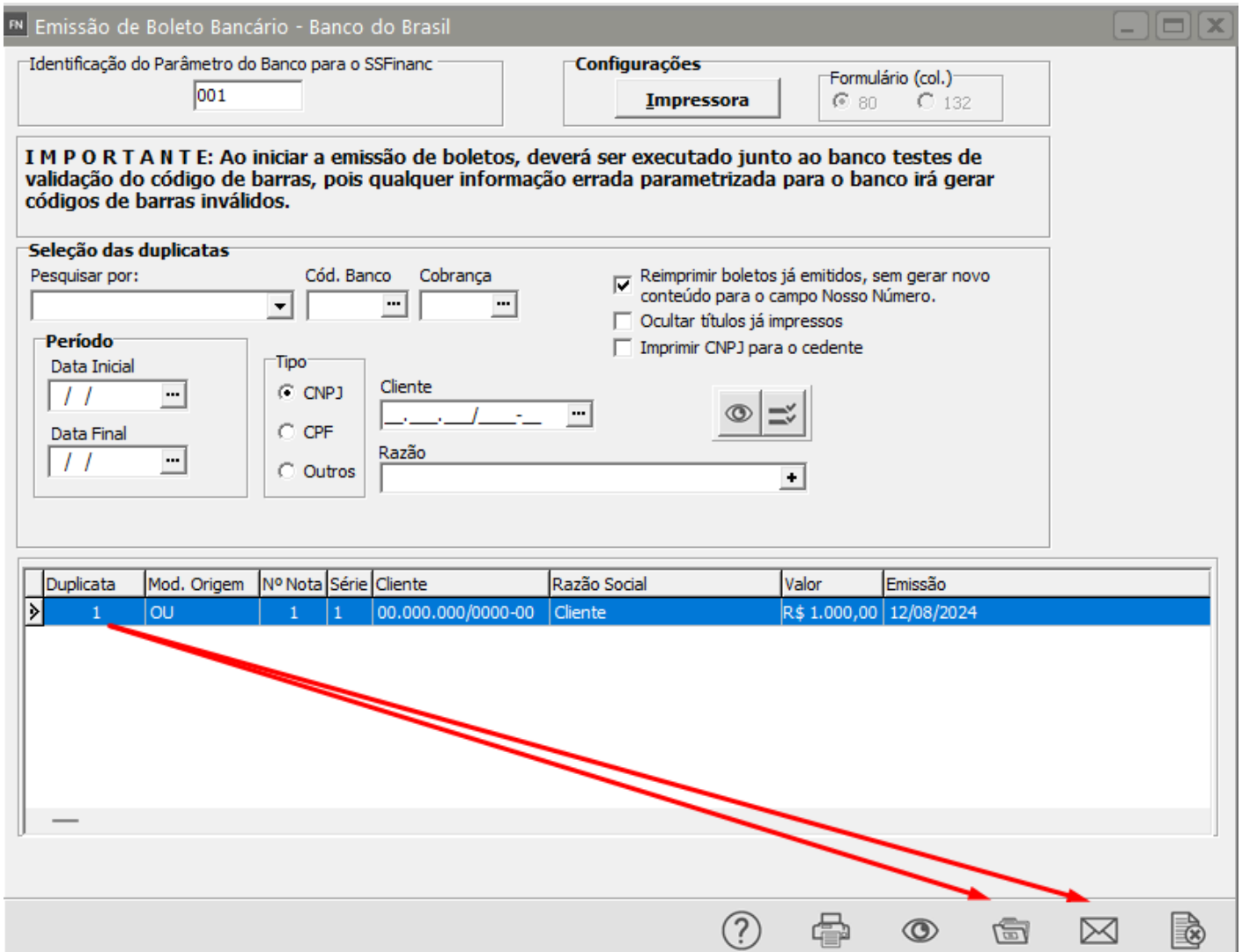
Cliente: / / - / - / - / -  
 Razão: +

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	

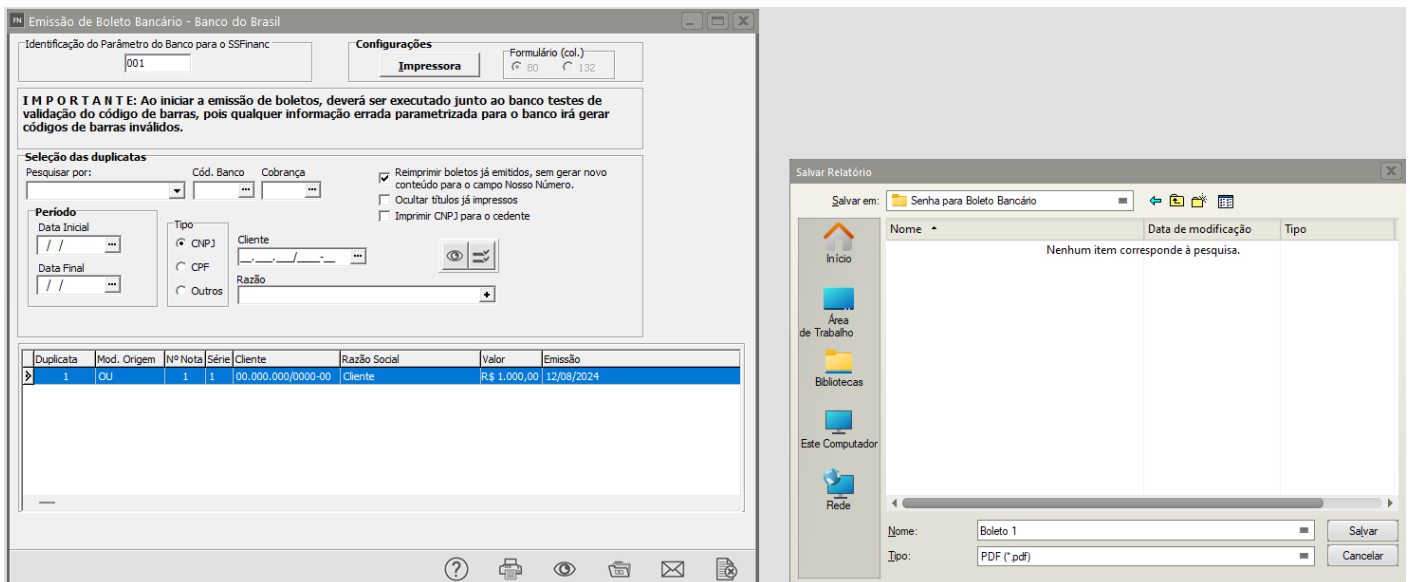
?

🖨️ 👁️ 📁 ✉️ 🗑️

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**



Defina local onde o Boleto Bancário emitido será salvo



**Ao Acessar a pasta que contém o Boleto Bancário**

Senha para Boleto Bancário

Classificar Visualizar

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

Autenticação Mecânica



## 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](#)

---

Revision #23

Created 12 August 2024 13:14:28 by ProjetosD

Updated 27 May 2026 11:35:01 by ProjetosD