

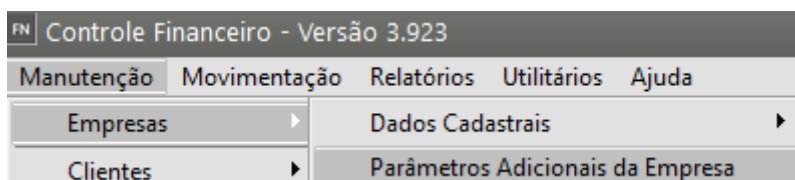
Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema Financeiro

<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

Data Ativa para Lançamentos

Controla Data dos Lançamentos

Informe os dias de tolerância para lançamentos com data anterior a Data Ativa definida

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

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
<input type="text" value="001"/>	<input type="text" value="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
<input type="text" value="0001"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Agência"/>

Dias p/ liberação

?

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

FN Conta Corrente - Inclusão

Banco

Cod. Banco Nome
 001 Banco do Brasil S.A.

Agência Nome
 0001 Agência

(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)

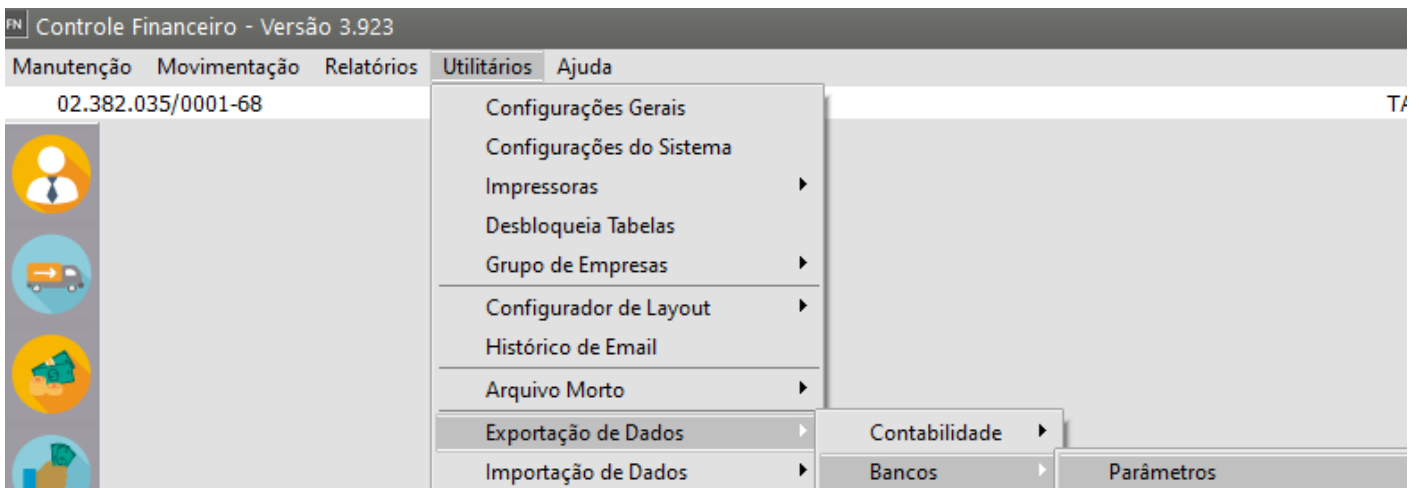
Conta Corrente

Número da conta Saldo inicial
 00001 R\$ 0,00

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

Nome do correntista
 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 Aviso Favorecido Contas a Pagar

001

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) Exportar como sequencia da empresa Matriz Seq. Nosso Número, se boleto impresso pela empresa **Último arquivo enviado**

20 0001 Contas a Receber Contas a Pagar

Código Operação Identificação da Carteira **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

Boleto (Padrão BACEN)

Descrição Cedente/Beneficiário Cedente

Descrição Sacado/Pagador Sacado

Descrição Sacador/Avalista Sacador/Avalista

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.

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 Boletão 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

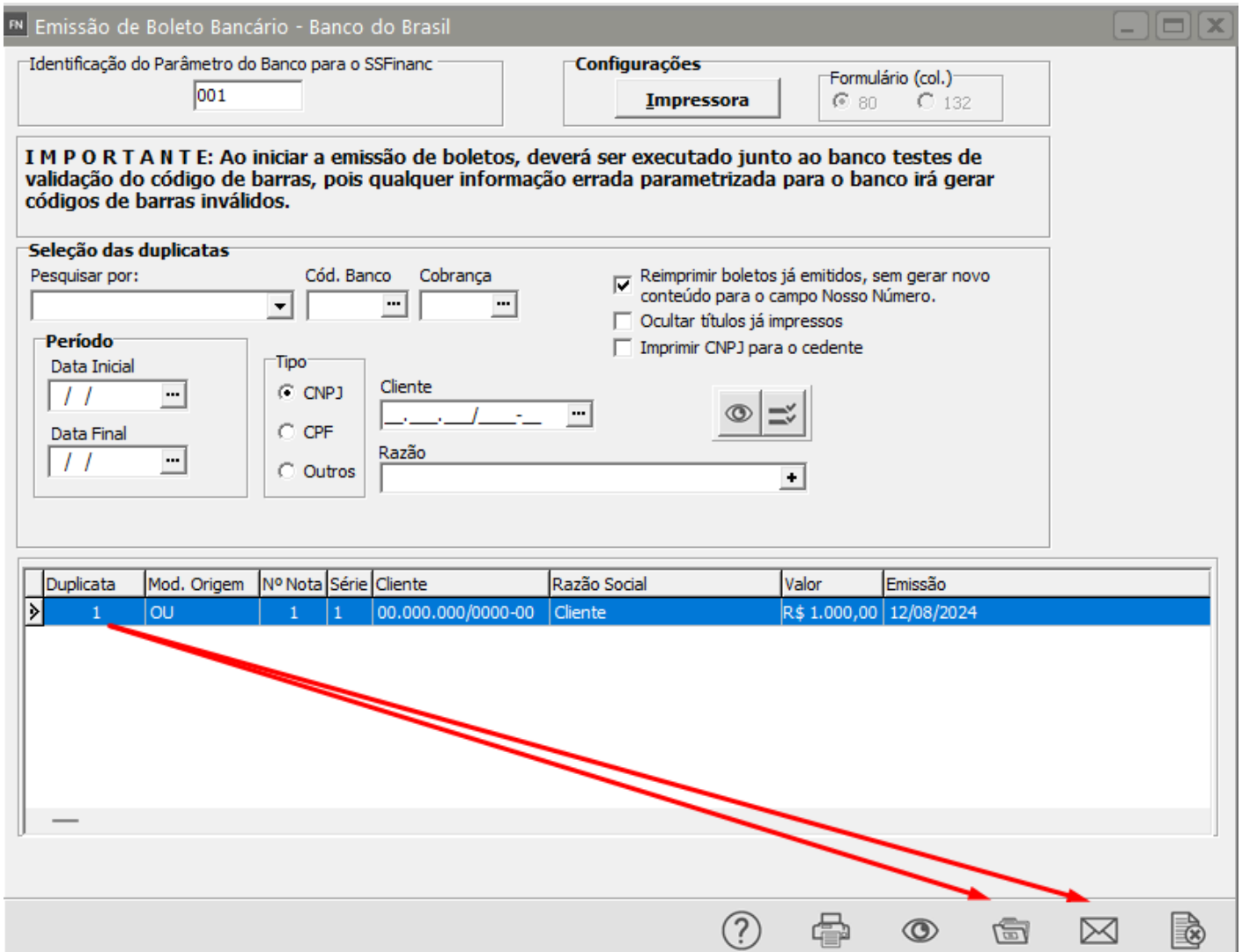
Cliente: / / - / - / -
 Razão: +

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	

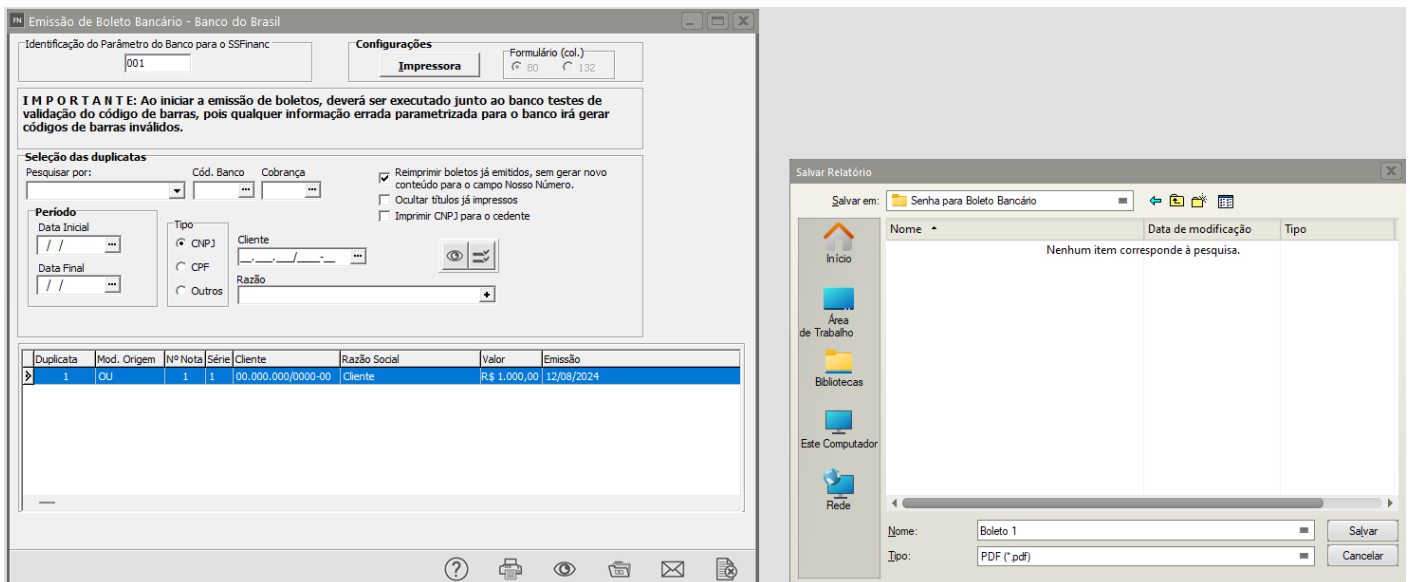
?

🖨️ 👁️ 📁 ✉️ 🗑️

1) Defina a [Conta a Receber](#) para a qual você deseja **emitir o Boletão 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 Pagável em qualquer Banco					Vencimento 31/08/2024
Cedente					Agência/Código do Cedente 0001/000001
Data do Documento 12/08/2024	No. do Documento 1	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 12/08/2024	Nosso Número 0000001
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 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	...	LTDA			CNPJ/CPF: 02.382.035/0001-68
	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 Pagável em qualquer Banco					Vencimento 31/08/2024
Cedente					Agência/Código do Cedente 0001/000001
Data do Documento 12/08/2024	No. do Documento 1	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 12/08/2024	Nosso Número 0000001
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 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	...	LTDA			CNPJ/CPF: 02.382.035/0001-68
	21	-SP	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