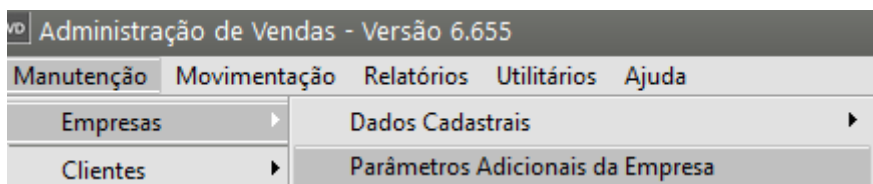


# Emitindo/Imprimindo/Anexando o Boleto Bancário gerado através do cadastro da NFe

<https://www.youtube.com/embed/CbHv-KF52-4>

Para que você consiga emitir o **Boleto Bancário no momento do cadastro da Nota Fiscal Eletrônica** será necessário que a empresa possua o **Sistema Financeiro** e **Sistema de Vendas/NE** integrados.

Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**



Defina que o **Sistema de Venda** integra o **Sistema Financeiro** com vínculo

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | **Integração/Exportação (Parte 2)** | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

Financeiro

**Integra**       **Utiliza vínculo**

Transfere dados dos Pedidos

**Serão Transferidos?**

A Minoria     A Maioria     Todos

Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos

Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.

Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente

Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata?

Incluir observação com o numero da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata

Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais.

Demonstrativo de Notas Fiscais

Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)

Sistema de Atendimento

Integra

Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais

	Cod. Fiscal	Desdob.
<b>Serviços</b>	.    ...	...
<b>Mat. Aplicados</b>	.    ...	...
<b>Retorno do Bem</b>	.    ...	...

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

|    ...

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

|    ...

|    ...

Integra com PDV       Integra com Vendas Mobile

Em seguida acesse o **Sistema Financeiro** no meu **Manutenção/Bancos**

FN Controle Financeiro - V

**Manutenção** | Movimentaç

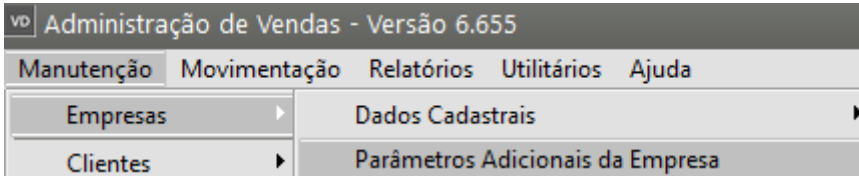
- Empresas ▶
- Clientes ▶
- Fornecedores ▶
- Bancos ▶**

Cadastre um **Banco e Agência** para emissão do **Boleto Bancário**.

Ainda no **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Manutenção>Contas Correntes**

Cadastre a **Conta Corrente** de emissão do **Boleto Bancário**, vinculada ao Banco/Agência cadastrado acima.

Em seguida acesse o **Sistema de Vendas**, no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** - aba **Duplicatas/Boletos**



Informe o campo Identificação do Banco para o Boleto, preencha este campo com o [Banco/Agência](#) e [Conta Corrente](#) cadastrados no **Sistema Financeiro**

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2) | Formação Preços

Informações Nota Fiscal | NF-e | **Duplicatas/Boletos** | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

**Duplicatas**

- Utiliza Vencimento Antecipado nas Duplicatas?
- Inclui o Valor do IPI na 1ª Parcela do Desdobramento?
- Inclui o Valor da diferença do ICMSRF na 1ª Parcela do Desdobramento?
- Diferencia número da parcela única nas duplicatas?
- Permite duplicatas com Vencimento anterior à Data de Emissão do documento de origem?
- Bloqueia gravação de documento fiscal se não informado o Tipo de Cobrança no desdobramento das duplicatas?

**Praça de Pagamento**

Utiliza na impressão das Duplicatas

Praça do Cliente     Praça da Empresa

Praça de Pgto da Empresa

**Informações para Boletos de Cobrança**

Local de Pagamento

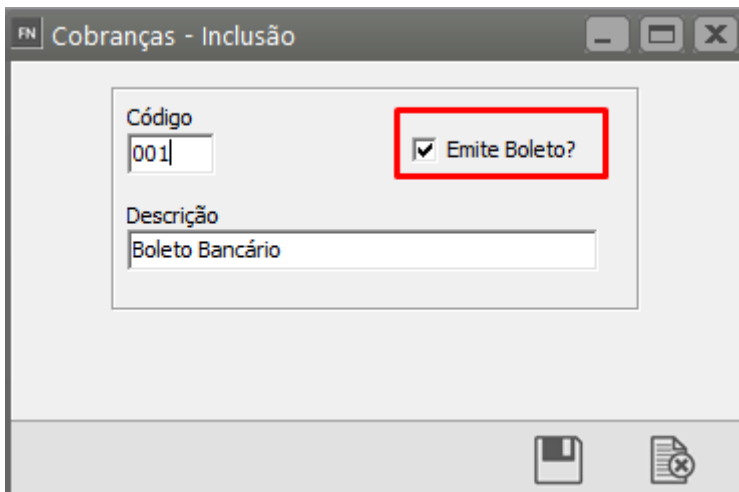
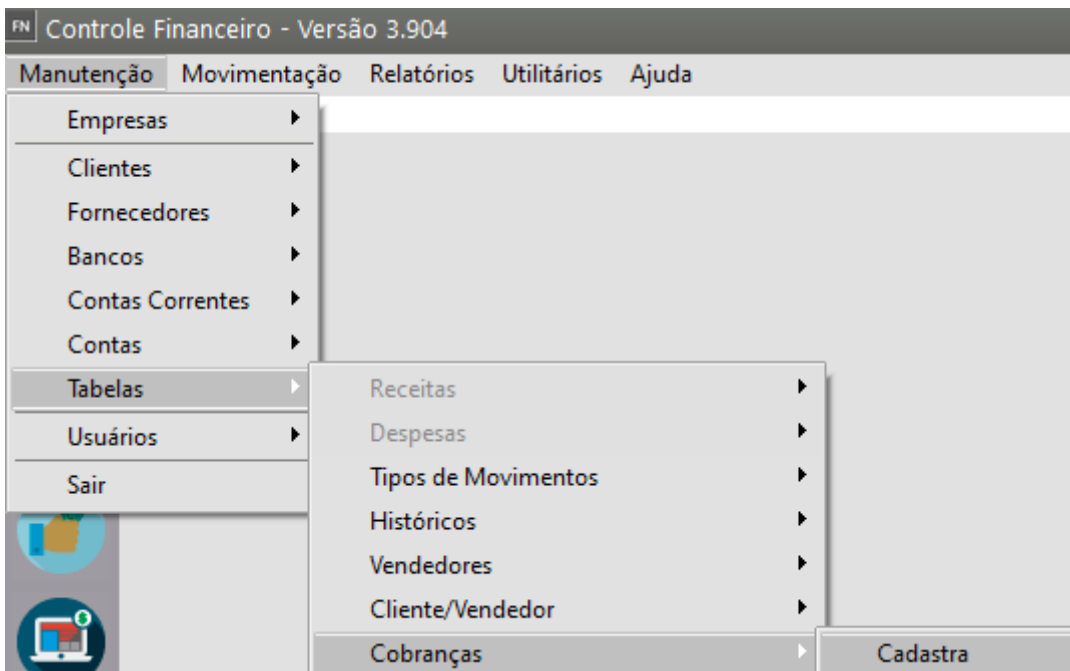
Instruções

**Identificação do Banco para o Boleto**

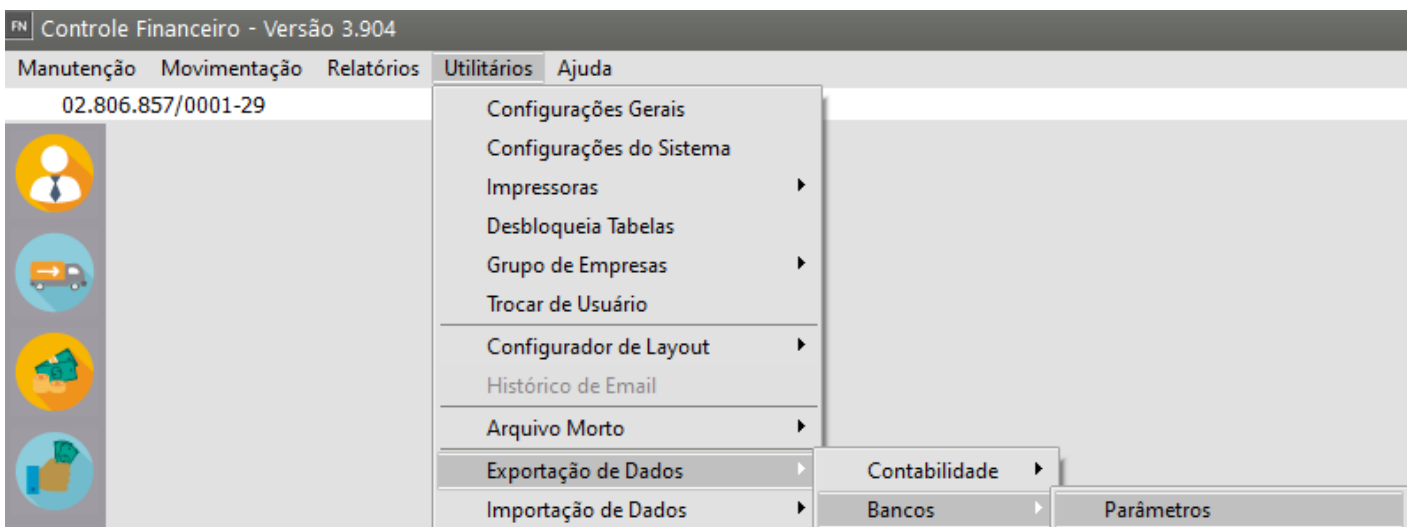
Banco

BANCO: 237 IDENTIFICADOR: 237 COD.IDENT.BCO.: 237 +

Acesse novamente o **Sistema Financeiro**, no menu **Manutenção/Tabelas/Cobranças** e cadastre uma [cobrança](#) selecionando o campo **“Emite Boleto”**



Ainda no **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros**



Defina o **Banco**, a Mensagem para o [Contas a Receber](#), o nosso número a partir do qual será gerado o boleto bancário e as descrições que deverão constar no boleto, de acordo com o padrão Bacen

Ao cadastrar a Nota Fiscal no menu **Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica**



Obrigatoriamente, na aba Identificação, você deverá informar a [condição de pagamento](#)

Nota Fiscal Eletrônica - Alteração

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

**Nº da Nota** 11 | **Série** 1

**Destinatário**  
Dest:  C  F | Tipo:  CNPJ  CPF  Outros  
CNPJ: 68.243.096/0001-52 | Razão Social: EMPRESA DESTINATÁRIO  
End.: R 1 A JSP, 730 | UF: SP | IE: 587100187112  
Cidade: RIO CLARO | Insc. Municipal: [ ]

**Identificação**  
Nº Ped/Cliente: [ ] | Nº Pedido Interno: [ ] | Dt. Emissão: 29/11/2023 | Hr. Emissão: 16:49 | Dt. Entrega: 29/11/2023 | Cód. Fiscal: 6.102 | Desdob.: 000

NF-e de Ajuste |  NF-e substitui Cupom Fiscal SAT |  NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)  
 NF Complementar |  Cupom Fiscal: [ ] |  Num. Maquina: [ ]  
 Venda para Entrega Futura | Espécie: NF-e

**Vendedor e Cond. de Pagamento**  
Cód. Vendedor: [ ]  
**Cód. Cond. Pagto:** 2 | 30/60 Dias

Consumidor Final: Não | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

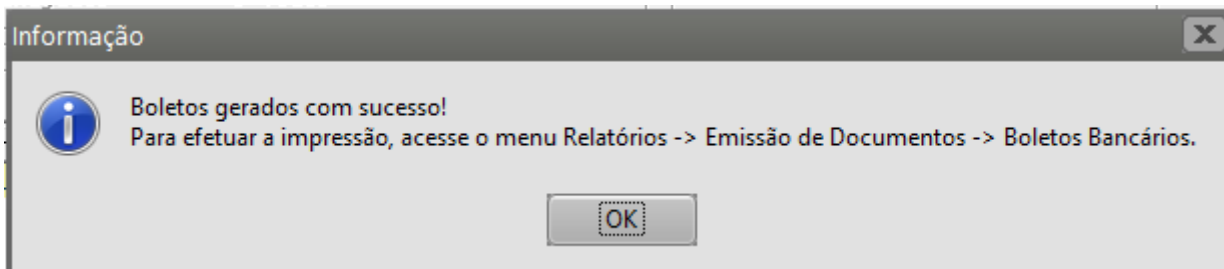
**Intermediador**  
Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: [ ] | Indicador do Cadastro no Intermediador: [ ]

Ao Salvar a NFe o Sistema apresentará a tela para definição da **emissão do boleto bancário**, cadastre o [Tipo de cobrança](#), de acordo com o informado no **Sistema financeiro, Banco e Cod.Ident.Banco**

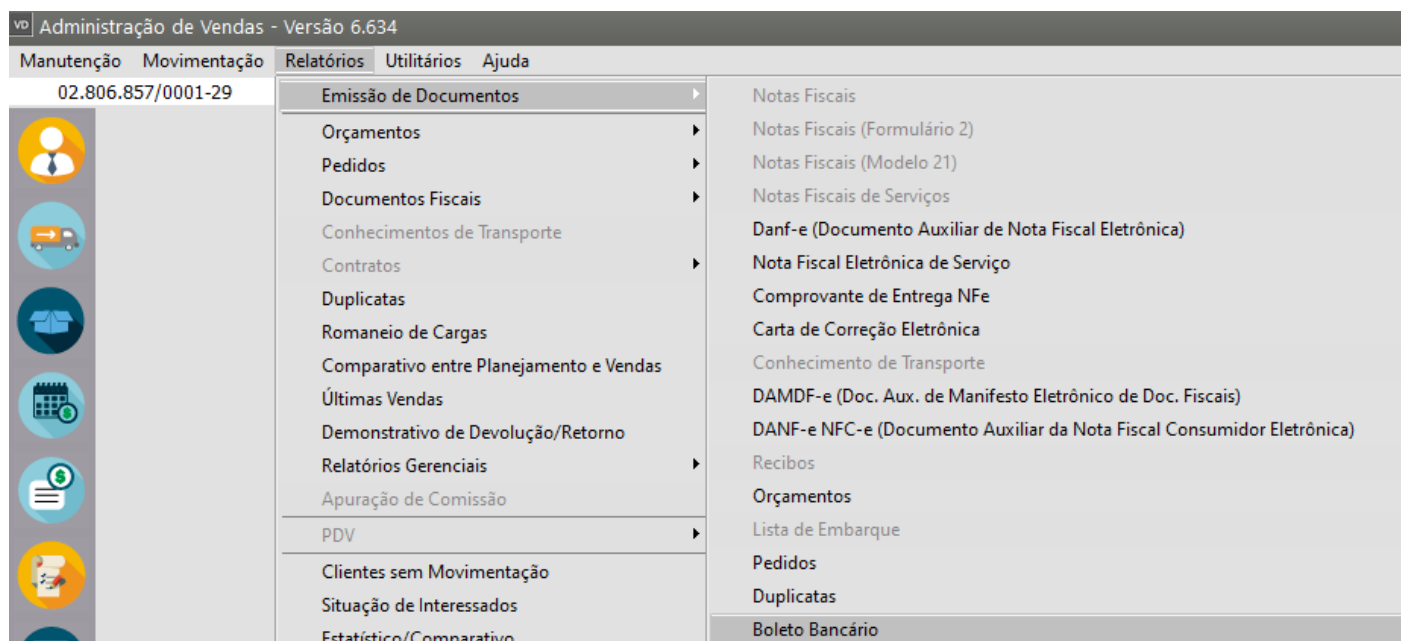
Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. O	Vencto	Valor	% V	% B	A	Tipo Cobrança	Banco Boleto	Cod. Ident. Bco.	Geração	
0000002/01	11	29/12/2023	R\$ 530,00	0	0	00	00	001	001	001	29/11/2023
0000002/02	11	28/01/2024	R\$ 530,00	0	0	00	00	001	001	001	29/11/2023

Valide a nota fiscal e o Sistema irá apresentar a mensagem



Acesse o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Boletos Bancários** para realizar a impressão do Boleto Bancário.



Defina o boleto e clique em imprimir, visualizar, salvar ou enviar por email

**Seleção das duplicatas**

Pesquisar por:

Cód. Banco

Cobrança

**Período**

Data Inicial

Data Final

/  /

/  /

**Tipo**

- CNPJ
- CPF
- Outros

Cliente

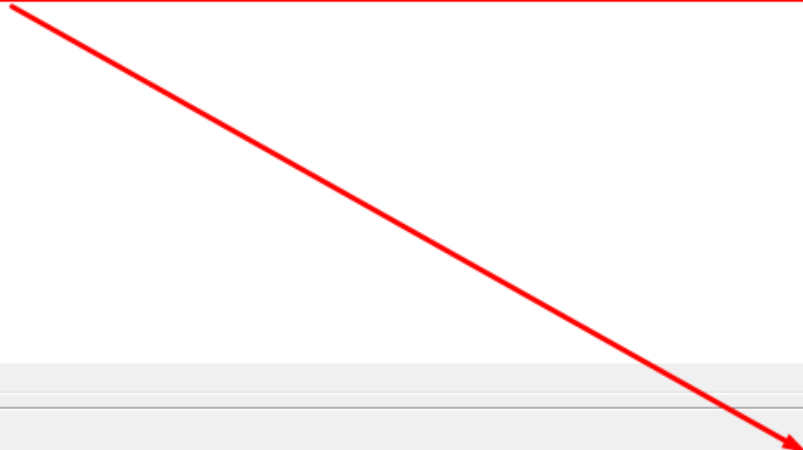
Carteira Santander

101



Razão

Duplicata	Mod. Origem	Nº Nota	Série	Cliente	Razão Social	Valor	Emissao
0000002/01	NE	11	1	68.243.096/0001-52	EMPRESA DESTINATÁRIO	R\$ 536,59	29/11/2023
0000002/02	NE	11	1	68.243.096/0001-52	EMPRESA DESTINATÁRIO	R\$ 536,58	29/11/2023



## Recibo do Pagador



**001-9**

00190.00108 03000.100002 00010.166957 9 0000053659

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>29/12/2023</b>
Cedente EMPRESA EMITENTE CPF/CNPJ: 02.806.857/0001-29 General Argolo,107-Vasco da Gama-Rio de Janeiro/RJ CEP: 20921-394					Agência/Código do Cedente <b>0001.000001-1</b>
Data do Documento <b>29/11/2023</b>	No. do Documento <b>0000002/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>08/12/2023</b>	Nosso Número <b>0001003</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do documento <b>536,59</b>
Instruções PROTESTAR EM 5 DIAS COBRA VLIUR, PORC					( = ) Outros Acréscimos
					( - ) Desconto / Abatimento
					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado
Sacado		EMPRESA DESTINATÁRIO R 1 A JSP, 730 ***** 13503-015 RIO CLARO-SP		CPF: 68.243.096/0001-52 JARDIM SAO PAULO	
Sacador/Avalista		EMPRESA EMITENTE General Argolo, 107 20921-394 Rio de Janeiro-RJ		CNPJ/CPF: 02.806.857/0001-29	
			Vasco da Gama	Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



**001-9**

00190.00108 03000.100002 00010.166957 9 0000053659

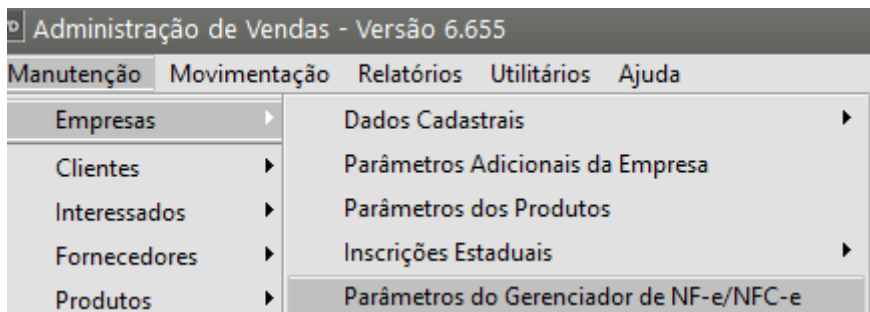
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>29/12/2023</b>
Cedente EMPRESA EMITENTE CPF/CNPJ: 02.806.857/0001-29 General Argolo,107-Vasco da Gama-Rio de Janeiro/RJ CEP: 20921-394					Agência/Código do Cedente <b>0001.000001-1</b>
Data do Documento <b>29/11/2023</b>	No. do Documento <b>0000002/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>08/12/2023</b>	Nosso Número <b>0001003</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do documento <b>536,59</b>
Instruções PROTESTAR EM 5 DIAS COBRA VLIUR, PORC					( = ) Outros Acréscimos
					( - ) Desconto Abatimento
					( - ) Outras Deduções
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado
Sacado		EMPRESA DESTINATÁRIO R 1 A JSP, 730 ***** 13503-015 RIO CLARO-SP		CPF: 68.243.096/0001-52 JARDIM SAO PAULO	
Sacador/Avalista		EMPRESA EMITENTE		CNPJ/CPF: 02.806.857/0001-29	
			Vasco da Gama	Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



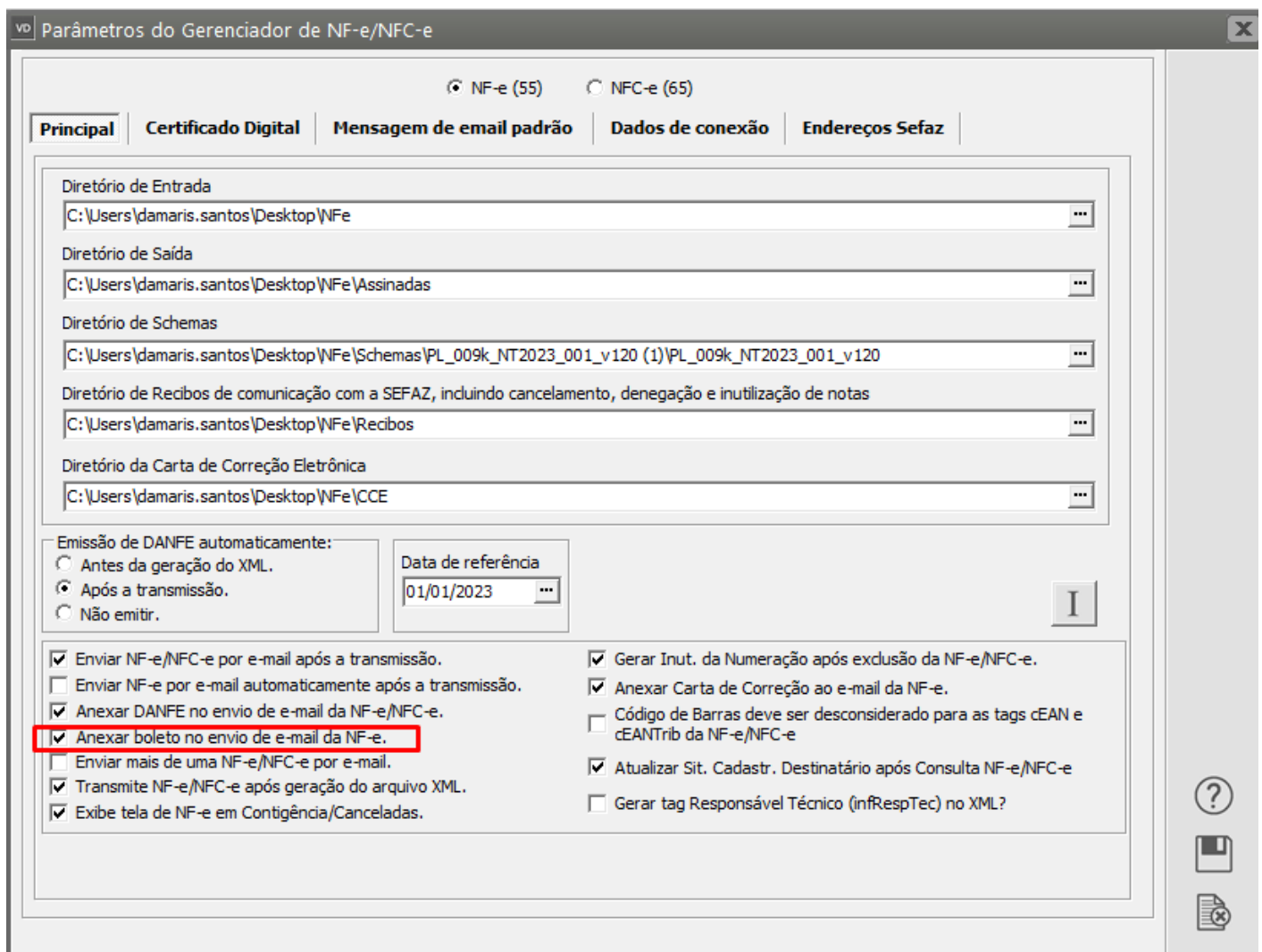
FichadeCompensação

Se você desejar que o **boleto bancário** seja enviado por email, junto com o DANFe e com o XML da nota, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica**



## Defina "Anexar boleto no envio de email da NFe"

Desta forma, quando você enviar o email contendo o DANFe e XML da Nota Fiscal Eletrônica emitida, o Sistema anexará também o Boleto Bancário no email



## Veja também os Itens:

- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário](#)
- [Emitindo Boleto Bancário](#)
- [Impressão do Boleto Bancário](#)
- [Configurando o Boleto Bancário](#)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário](#)

- [Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
  - [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe](#)
  - [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas](#)
  - [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](#)
- 

Revision #21

Created 29 June 2023 18:52:38 by ProjetosD

Updated 2 June 2026 17:28:06 by ProjetosD