

# Impressão de Boletto Bancário (Contas a Receber)

<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/NFe** integrados.

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 S5Financ 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** e cadastre um **Banco e Agência** para emissão do Boleto Bancário.

FN Bancos - Alteração

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 1 Nome da Agência

Dias p/ liberação  
0

Ainda no **Sistema Financeiro**, acesse o menu **Manutenção>Conta Corrente** e cadastre a **Conta Corrente** de emissão do Boleto Bancário, vinculada ao Banco/Agência cadastrado acima.

FN Conta Corrente - Alteração

**Banco**

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

Agência Nome  
0001 Nome da Agência

(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)

**Conta Corrente**

Número da conta Saldo inicial  
00001 0.00

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

Nome do correntista  
Nome do Correntista

Senha

Em seguida acesse o **Sistema de Vendas**, menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** - aba [Duplicatas/Boletos](#) e adicione a informação no campo **Identificação do Banco para o Boleto**.

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

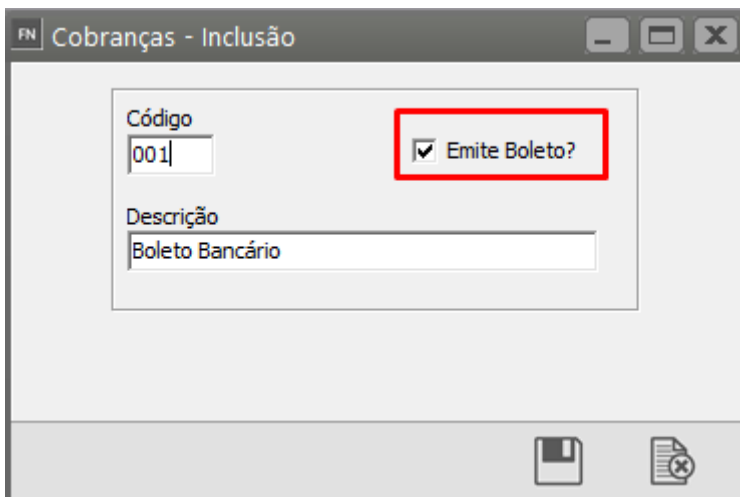
**Identificação do Banco para o Boleto**

Banco

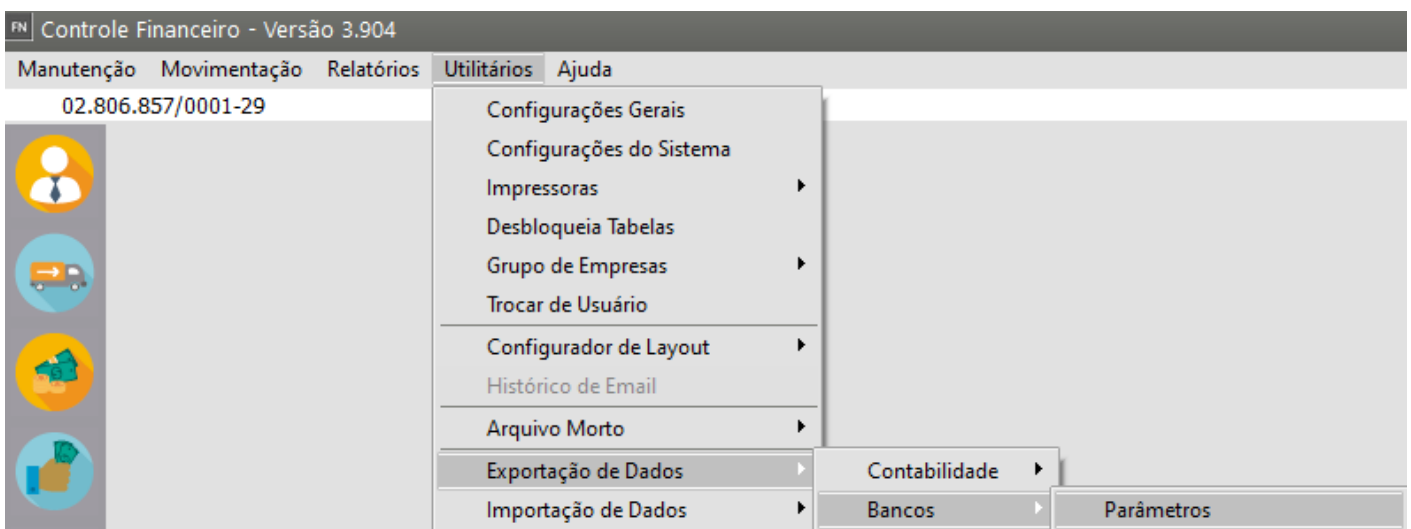
BANCO: 237 IDENTIFICADOR: 237 COD.IDENT.BCO.: 237

Acesse o **Sistema Financeiro**, no menu **Manutenção>Tabelas>Cobranças** e cadastre uma **cobrança** selecionando o campo **“Emitir 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

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	Dg	Conta Corrente	Dg	Dg Ag/Conta	Convênio / Contrato	Cód. Carteira	Cód. Cedente
0001	[...]	00001	[...]	1	[...]	[...]	[...]

Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc): 20  
 Exportar como sequencia da empresa Matriz

Seq. Nosso Número, se boleto impresso pela empresa: 1001

**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**

PROTESTAR EM 5 DIAS  
 COBRA VLJUR, PORC

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

Ao cadastrar a Nota Fiscal, obrigatoriamente 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  P  
 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

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

NF-e de Ajuste  
 NF Complementar  
 Venda para Entrega Futura

NF-e substitui Cupom Fiscal SAT  
 NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)  
 Cupom Fiscal: [ ] | Num. Maquina: [ ]

Espécie: NF-e

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

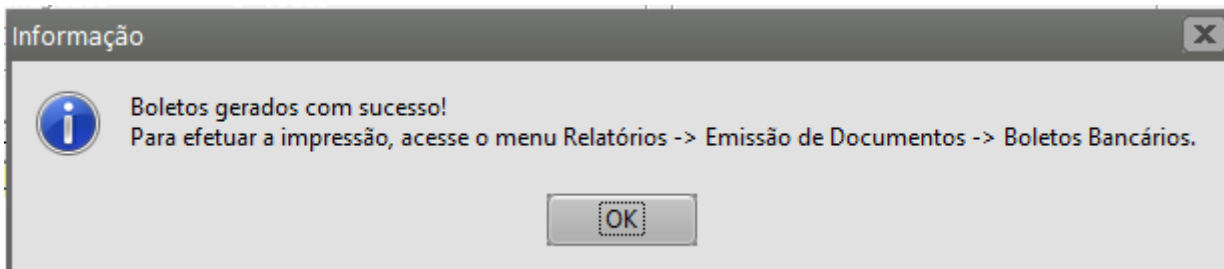
**Intermediador**  
 Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: [ ] | Indicador do Cadastro no Intermediador: [ ]

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**

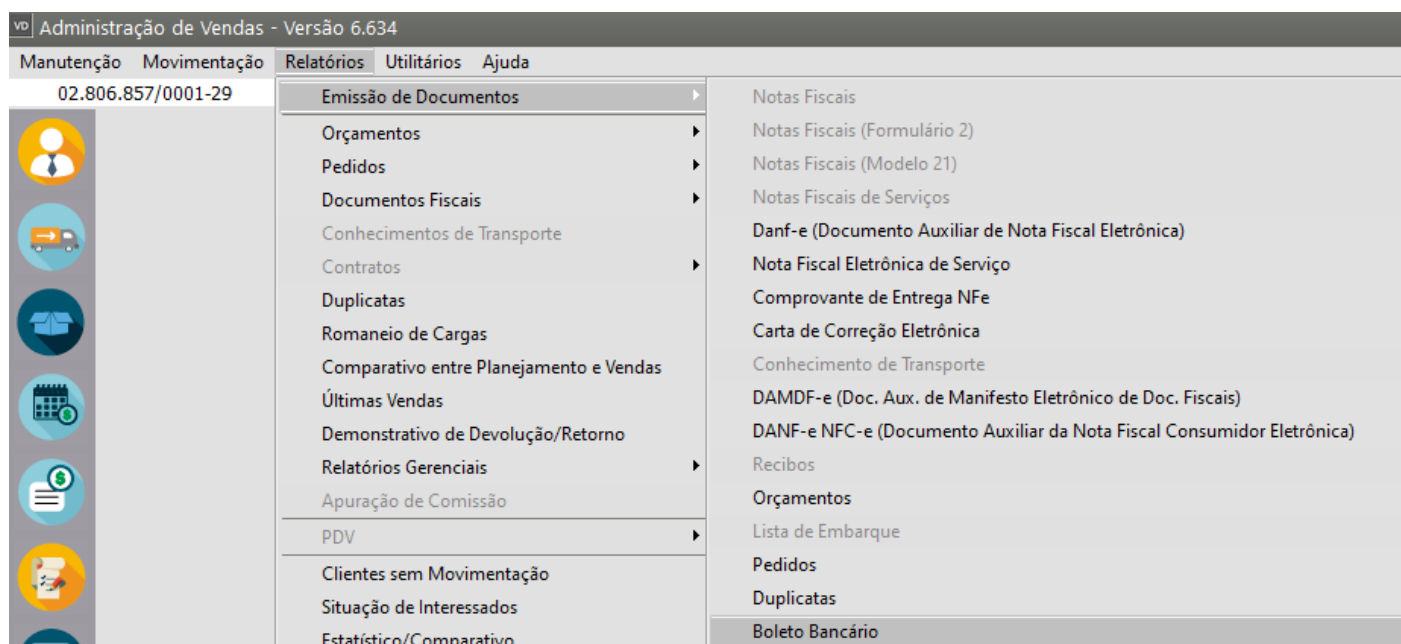
Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. O	Vencido	Valor	% V	% 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

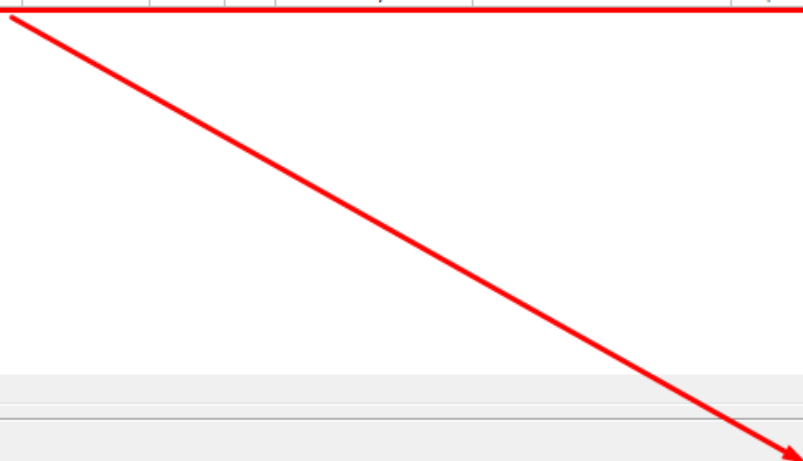
Santander

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  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** e defina essa configuração.

Parâmetros do Gerenciador de NF-e/NFC-e

NF-e (55)     NFC-e (65)

**Principal** | Certificado Digital | Mensagem de email padrão | Dados de conexão | Endereços Sefaz

Diretório de Entrada  
 C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe

Diretório de Saída  
 C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\Assinadas

Diretório de Schemas  
 C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\Schemas\PL\_009k\_NT2023\_001\_v120 (1)\PL\_009k\_NT2023\_001\_v120

Diretório de Recibos de comunicação com a SEFAZ, incluindo cancelamento, denegação e inutilização de notas  
 C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\Recibos

Diretório da Carta de Correção Eletrônica  
 C:\Users\damaris.santos\Desktop\NFe\CCE

Emissão de DANFE automaticamente:  
 Antes da geração do XML.  
 Após a transmissão.  
 Não emitir.

Data de referência  
 01/01/2023

Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão.  
 Enviar NF-e por e-mail automaticamente após a transmissão.  
 Anexar DANFE no envio de e-mail da NF-e/NFC-e.  
 **Anexar boleto no envio de e-mail da NF-e.**  
 Enviar mais de uma NF-e/NFC-e por e-mail.  
 Transmite NF-e/NFC-e após geração do arquivo XML.  
 Exibe tela de NF-e em Contingência/Canceladas.

Gerar Inut. da Numeração após exclusão da NF-e/NFC-e.  
 Anexar Carta de Correção ao e-mail da NF-e.  
 Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags cEAN e cEANtrib da NF-e/NFC-e  
 Atualizar Sit. Cadastr. Destinatário após Consulta NF-e/NFC-e  
 Gerar tag Responsável Técnico (InfRespTec) no XML?

## 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 #12

Created 10 November 2023 18:10:33 by ProjetosD

Updated 2 June 2026 17:27:40 by ProjetosD