

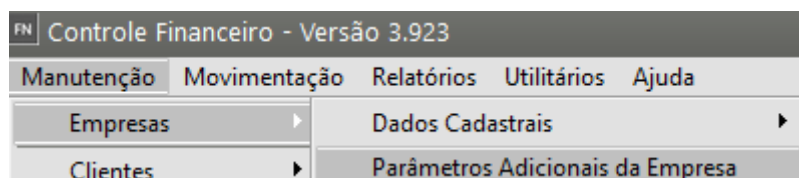
Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas

Existem 3 formas de enviar email do Boleto Bancário para o Seu Cliente

Observação:

- a) Obrigatório o uso do **Sistema Financeiro**
- b) Só será pedido **Senha** para o **Boleto Bancário**, quando a visualização ou impressão do [Boleto Bancário](#) for realizada **Fora do Sistema**

1) Caso a empresa pretenda que o [Boleto Bancário](#) emitido e **enviado para o Cliente**, só possa ser visualizado fora do Sistema, quando for definida uma **Senha**, você deverá primeiramente, acessar o **Sistema Financeiro** 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

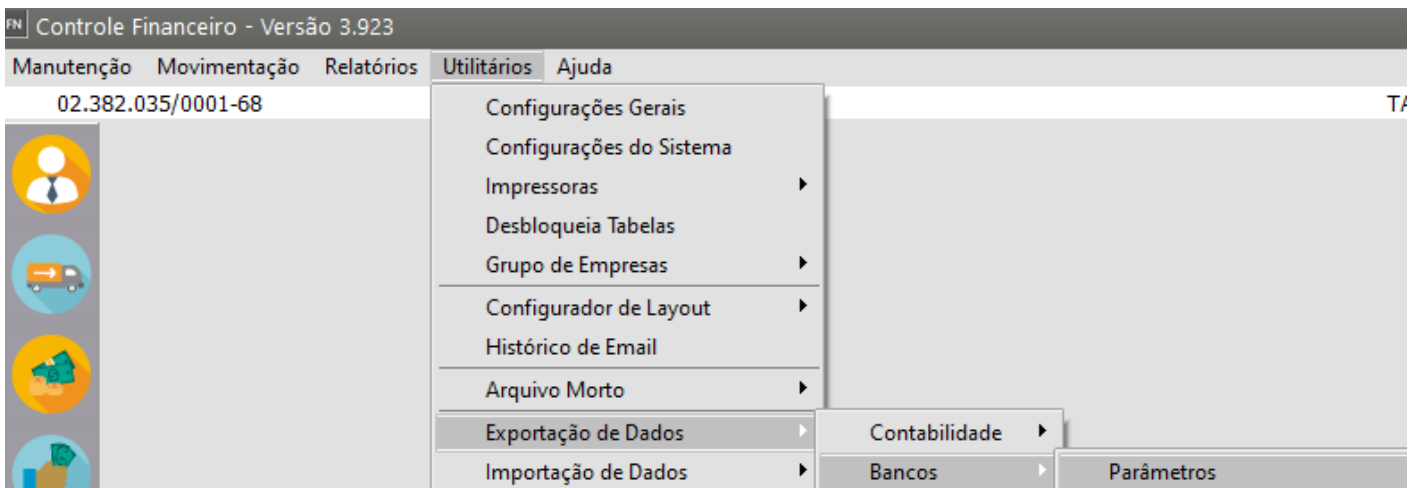
Dias p/ liberação: 0

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

FN Conta Corrente - Inclusão

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	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

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

Carteira de Cobrança (Simples, Carnê, etc): 20
 Exportar como sequência 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
 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

[]
 []
 []
 []
 []

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 Sistema NE ou Sistema de Vendas deverá no menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**

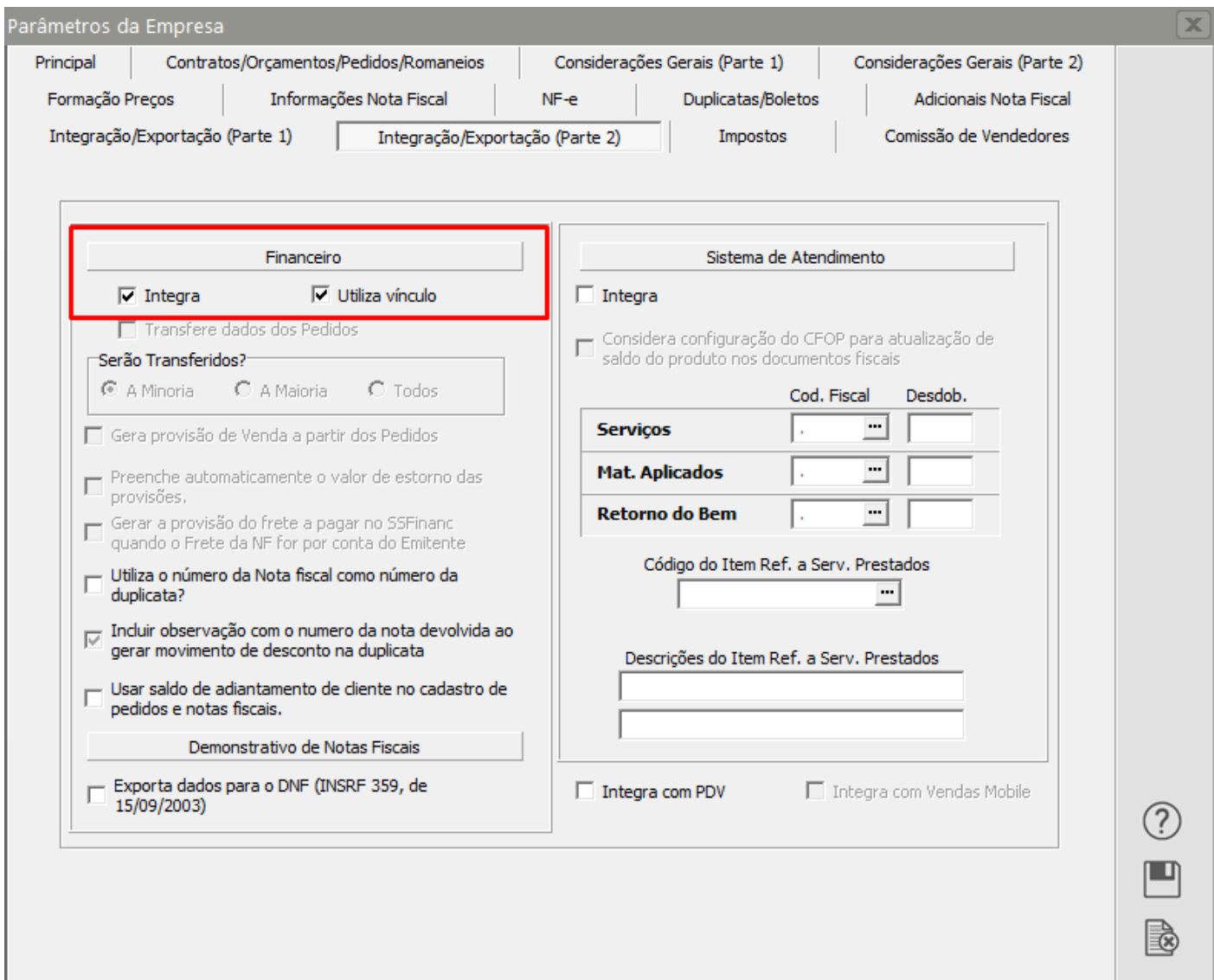
Administração de Vendas - Versão 6.65

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

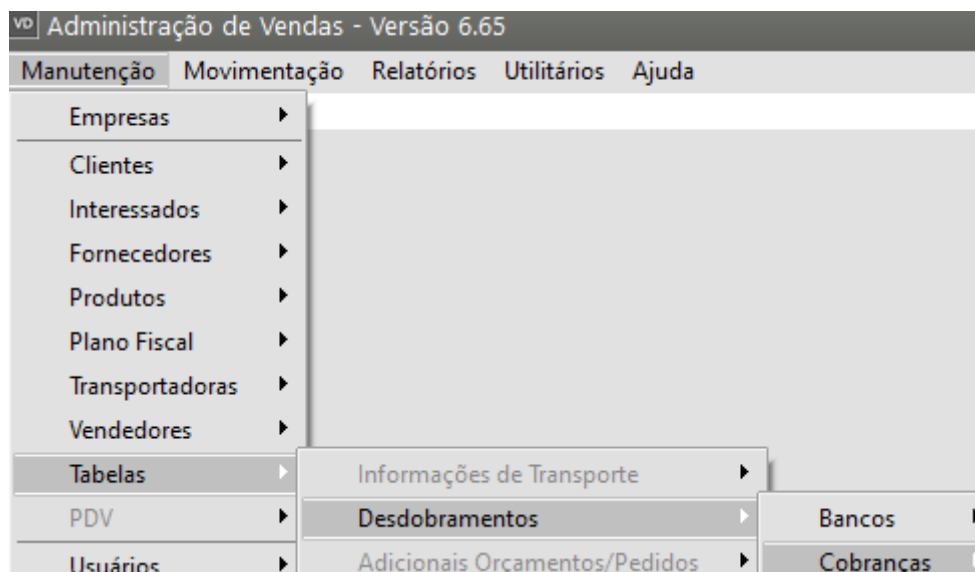
Empresas ▶ | Dados Cadastrais ▶

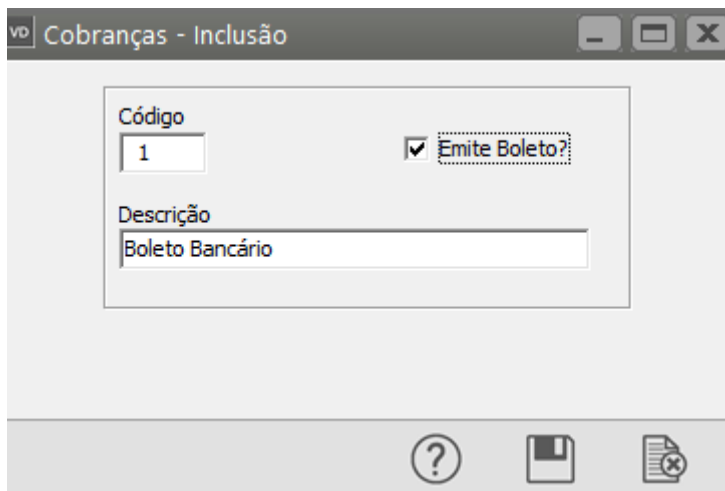
Clientes ▶ | Parâmetros Adicionais da Empresa

[Aba Integração>Exportação \(Parte 2\)](#) estar definido que Integra com o **Sistema Financeiro com vínculo**

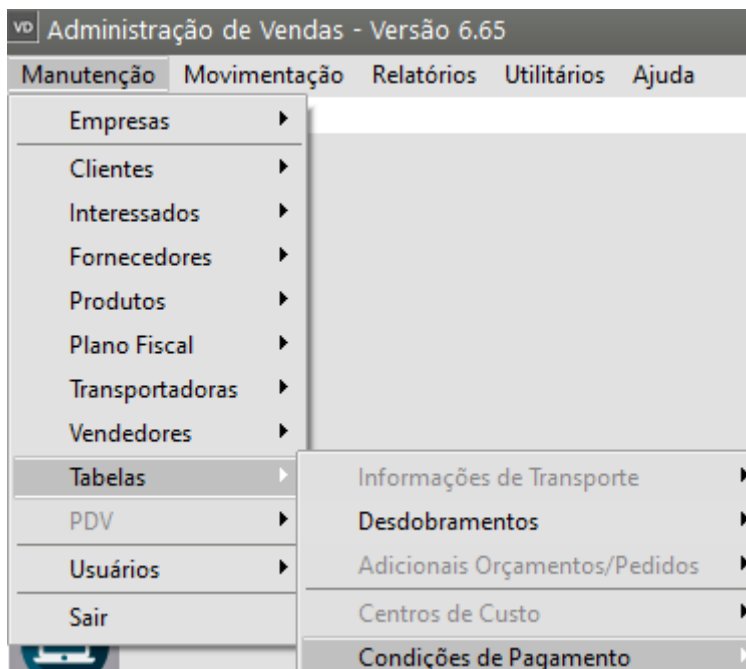


No menu **Manutenção>Tabelas>Desdobramentos>Cobranças**, você deverá cadastrar um [tipo de Cobrança](#) que esteja assinalado que **Emita Boleto**





Também no **Sistema NE** ou **Sistema de Vendas** menu **Manutenção>Tabelas>Condições de Pagamento**, você deverá cadastrar as [Condições de Pagamento](#) que serão utilizadas em suas vendas.



vo Condições de Pagamento - Alteração

Código: 1 Descrição: 30 dias Disponível para o Sistema: Ambos

Número de Parcelas: 1 Porcentagem de Acréscimo: 0,00 Condição Especial: Nenhuma

Recebimentos diversos
 Vencimento contra apresentação
 Substitui datas de vencimento das parcelas pela descrição durante a impressão de documentos fiscais
 Utiliza % de participação diferenciadas para cada parcela

Informações para condições de operadoras de cartão crédito

Taxa da Operadora de Cartão (%): 0,00 Tipo de Movimento para Lançamento da Taxa no Sistema SSFinanc: []

Banco: [] Agência: []

Conta Corrente: []

Data da Movimentação

Geração da Duplicata
 Vencimento da Duplicata

Parcela	Prazo	% Participação
▶ 1	30	0,00

Situação da Condição de Pagamento

Inativo

Quando for emitido o Documento no **Sistema NE** ou **Sistema de Vendas**, com um [CFOP](#) que **integre o Faturamento** e que contenha [Condição de Pagamento](#)

Nº da Nota	Série	Destinatário		CNPJ	Razão Social
	1	Dest <input checked="" type="radio"/> C <input type="radio"/> F	Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ	00.000.000/0000-00	Cliente
		Entrega	<input type="radio"/> CPF	End.:	UF: SP
			<input type="radio"/> Outros	Cidade:	IE: C
					Insc. Municipal

Identificação						Vendedor e Cond. de Pagamento	
Nº Ped/Cliente	Nº Pedido Interno	Dt. Emissão	Hr. Emissão	Dt. Entrega	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Vendedor
		12/08/2024	11:45	12/08/2024	5.102	000	
<input type="checkbox"/> NF-e de Ajuste		<input type="checkbox"/> NF-e substitui Cupom Fiscal SAT		Espécie			Cód. Cond. Pagto
<input type="checkbox"/> NF Complementar		<input type="checkbox"/> NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)		NF-e			1 30 dias
<input type="checkbox"/> Venda para Entrega Futura		Cupom Fiscal		Num. Maquina			

Consumidor Final	Comprador Presente no Estabelecimento
Sim	

Intermediador		
Indicador de Intermediador/Marketplace	CNPJ	Indicador do Cadastro no Intermediador
	. . / -	

Ao finalizar o cadastro o Sistema irá gerar no **Sistema Financeiro** a [Conta a Receber](#) que teve origem na Emissão do Documento no **Sistema NE ou Sistema de Vendas**

Contas a Receber - Alteração

Documento | Movimentos | Ocorrências

Identificação

Nro. Documento: 0000001/01
Mod. Origem: NF-e
Tipo: CNPJ CPF Outros
Fone: _____ Fax: _____
Cliente: 00.000.000/0000-00 Razão Social: Cliente

Sistema Origem: VD

Informações Principais | Informações Adicionais

Informações Principais

Nota Fiscal	Série	Vlr Nominal do Título	Taxa de Juros
100	1	R\$ 300,00	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	Emissão	Vencimento
12/08/2024	12/08/2024	11/09/2024

Dt. Renegociação: _____ Disponibilidade: 11/09/2024 Baixa: _____

C/ Apresentação

Tipo de Documento
 Definitivo Provisão

Doc Provisionado mensalmente
 Dupl Descontada
 Duplicata Protestada

Anexos

Para enviar o arquivo do Boleto Bancário você deverá acessar no **Sistema Financeiro**, o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário** - defina o Banco

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

Em seguida pesquise pela conta a receber que gerou 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: / / / - - -

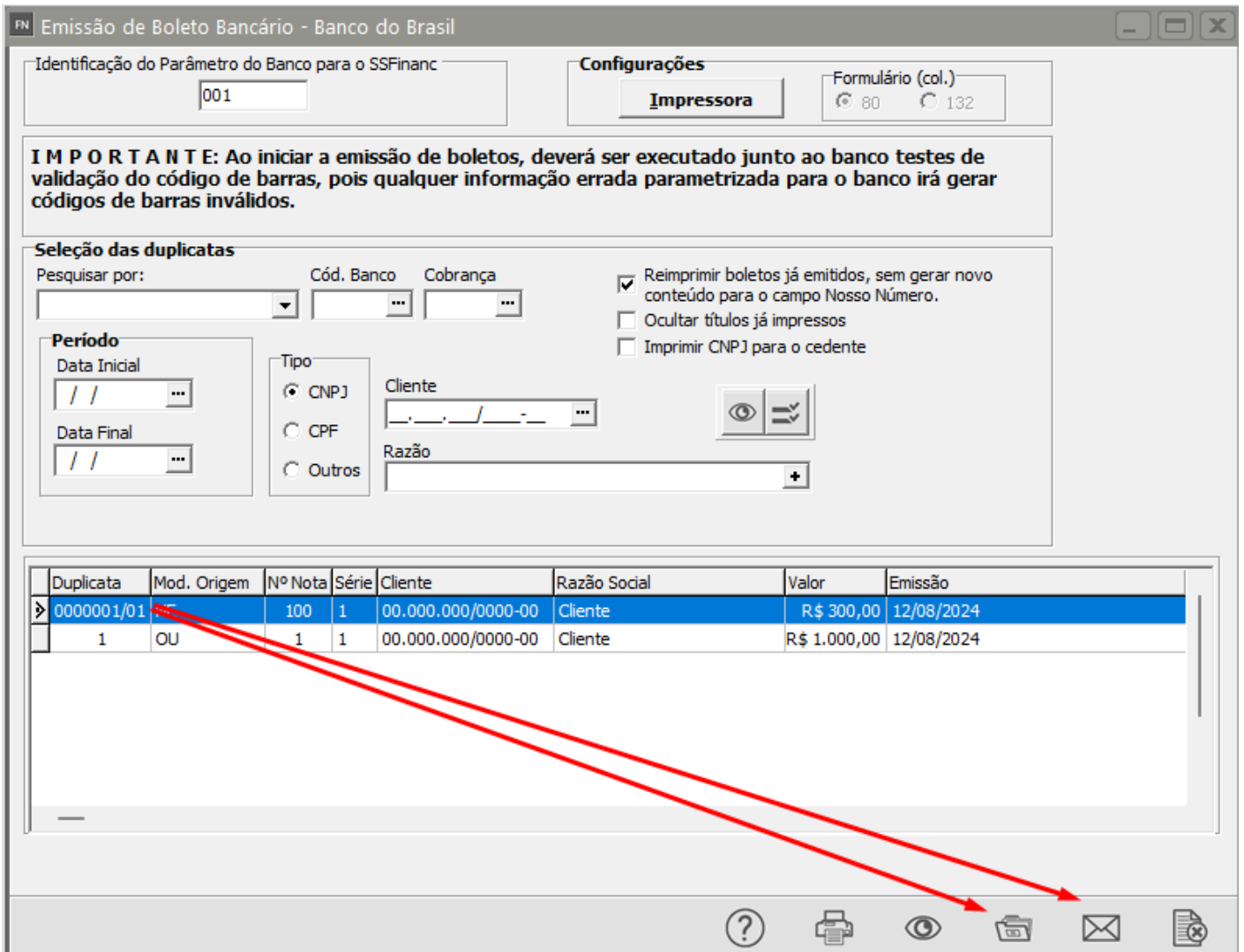
Razão: +

Duplicata	Mod. Origem	Nº Nota	Série	Cliente	Razão Social	Valor	Emissão
0000001/01	NF	100	1	00.000.000/0000-00	Cliente	R\$ 300,00	12/08/2024
1	OU	1	1	00.000.000/0000-00	Cliente	R\$ 1.000,00	12/08/2024

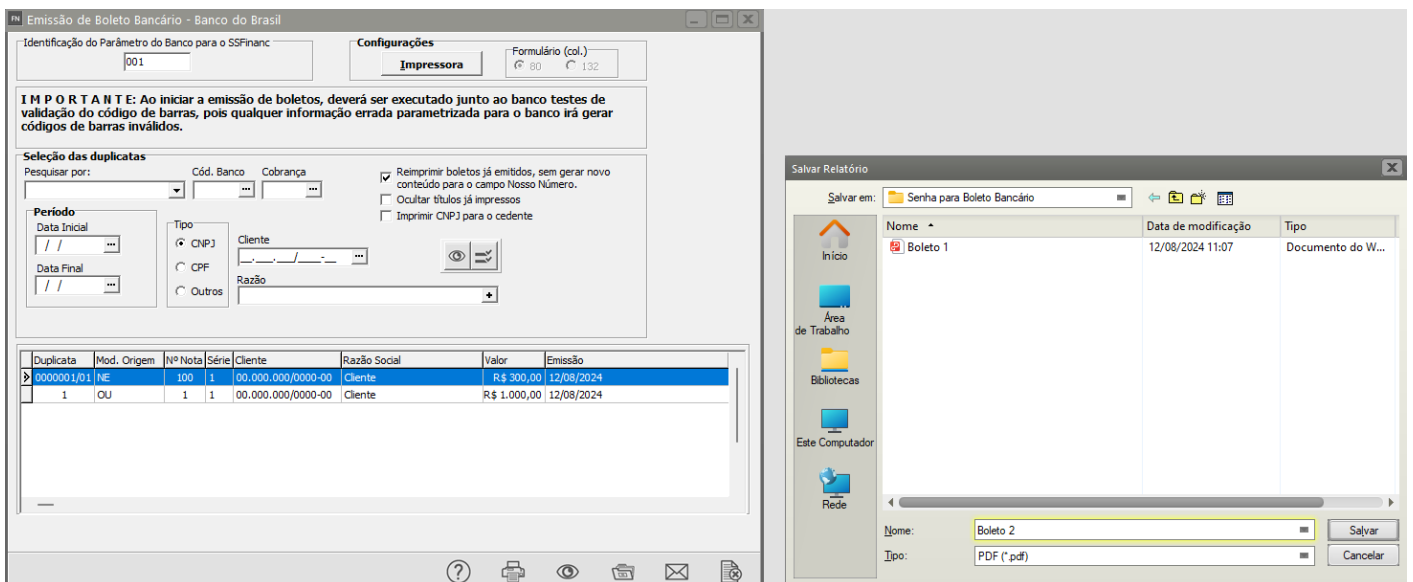
?

🖨️ 👁️ 📁 ✉️ 📄

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

> Área de Trabalho > Senha para Boleto Bancário



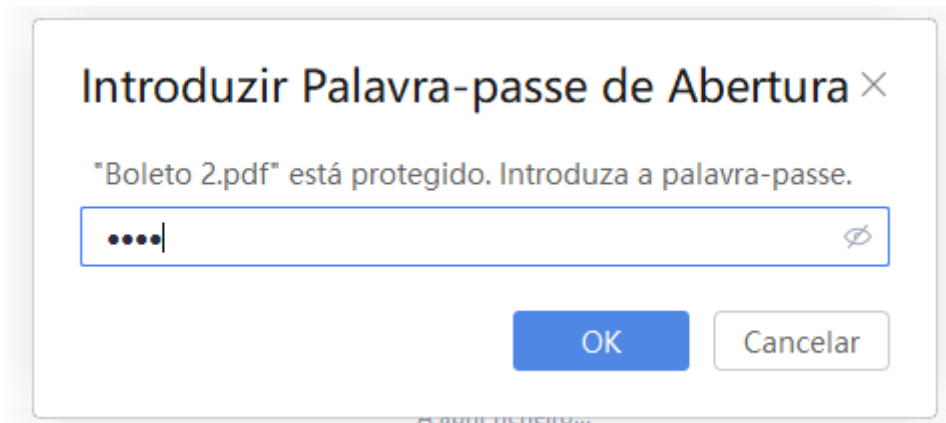
↑↓ Classificar ▾

☰ Visualizar ▾



Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Boleto 1	12/08/2024 11:07	Documento do W...	14 KB
Boleto 2	12/08/2024 14:02	Documento do W...	14 KB

A senha será os 4 primeiros números do CNPJ/CPF do [Cliente](#)





001-9

00190.00009 02000.100004 00010.163983 6 0000030000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 11/09/2024
Cedente					Agência/Código do Cedente 0001/000001
Data do Documento 12/08/2024	No. do Documento 0000001/01	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 12/08/2024	Nosso Número 0000002
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 300,00
Instruções					(=) Outros Acréscimos
					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado	Cliente				CPF: 00.000.000/0000-00
	-SP				
Sacador/Avalista				CNPJ/CPF: 02.382.035/0001-68	<input type="checkbox"/> Código de Baixa
					CENTRO

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02000.100004 00010.163983 6 0000030000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 11/09/2024
Cedente					Agência/Código do Cedente 0001/000001
Data do Documento 12/08/2024	No. do Documento 0000001/01	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data do Processamento 12/08/2024	Nosso Número 0000002
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 300,00
Instruções					(=) Outros Acréscimos
					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado	Cliente				CPF: 00.000.000/0000-00
	-SP				
Sacador/Avalista				CNPJ/CPF: 02.382.035/0001-68	<input type="checkbox"/> Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**OBSERVAÇÃO**

O Procedimento será o mesmo se:

2) A Empresa optar por **enviar Boleto no envio de email da NFe no Gerenciador da NFe**Neste caso todo o email será criptografado e exigirá senha para que seja visualizado, nos Parâmetros do Gerenciador de Transmissão de NFe defina **anexar boleto no envio de email da**

NFe

vd Parâmetros do Gerenciador de NF-e

NF-e (55) NFC-e (65)

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

Diretório de Entrada
C:\Sistemas\SuperSoft\NF-e ...

Diretório de Saída
C:\Sistemas\SuperSoft\NF-e\Assinadas ...

Diretório de Schemas
C:\Sistemas\SuperSoft\NF-e\Schemas\Versao 4.00 ...

Diretório de Recibos de comunicação com a SEFAZ, incluindo cancelamento, denegação e inutilização de notas
C:\Sistemas\SuperSoft\NF-e\Recibos ...

Diretório da Carta de Correção Eletrônica
C:\Sistemas\SuperSoft\NF-e\CCE ...

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

Data de referência
... I

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?

?
[Ícone de arquivo]
[Ícone de erro]

3) se o usuário enviar o email através da tela do Grid do cadastro das Notas ou gerar o arquivo em PDF

Nota Fiscal Eletrônica

Navigation icons: Back, Forward, Home, Print, Copy, Paste, Refresh, Help, Save, Close, Checkmark.

Lançamento	Nr. Nota	Série	Fatura	Cliente	Nome Fantasia do Cliente	Fornecedor	Vendedor	Emissão
1	100	1	0000001	00.000.000/0000-00				12/08/2024

Num. Nota: 100 OS. Vinculadas Pedidos Vinculados

Vendedor: -

Condição de Pagamento: 1 - 30 dias

Transportadora: -

Legend: Não Transmitida Cancelada e Não Transmitida Cancelada/Denegada Transmitida Transmitida Entregue

Navigation icons: Back, Close.

Veja também os Itens:

- [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 #16

Created 12 August 2024 14:42:21 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD