

Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe

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](#)

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 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.
Serviços	
Mat. Aplicados	
Retorno do Bem	

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.

Conta Corrente - Alteração

Banco

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

Agência: 0001 Nome: Nome da Agência

(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)

Conta Corrente

Número da conta: 00001 Saldo inicial: 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/Orcamentos/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

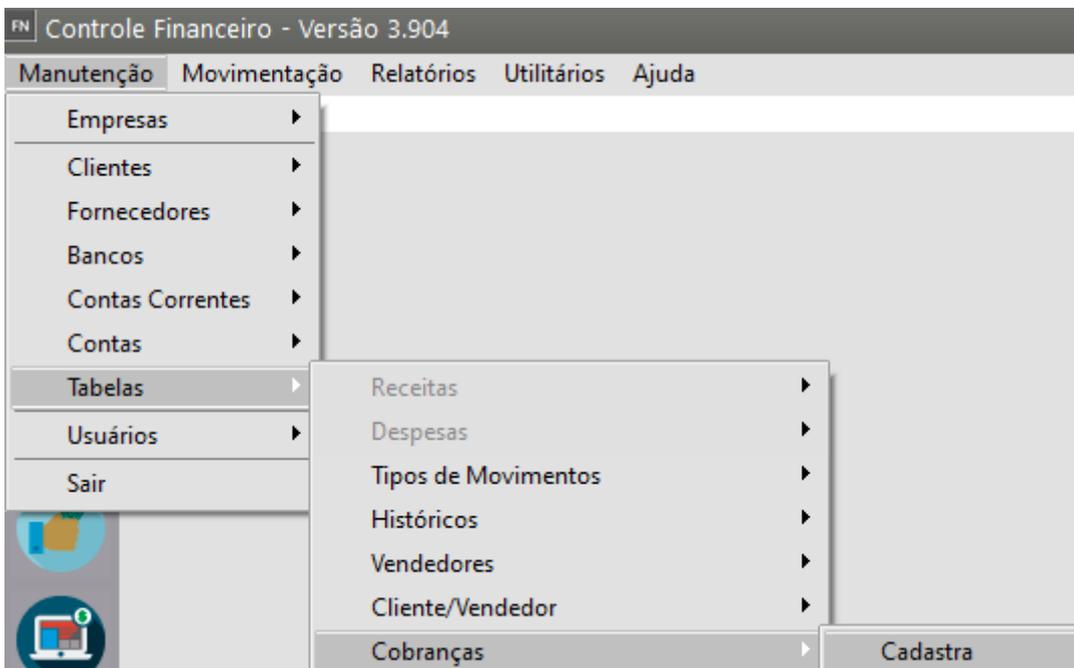
Instruções

Identificação do Banco para o Boleto

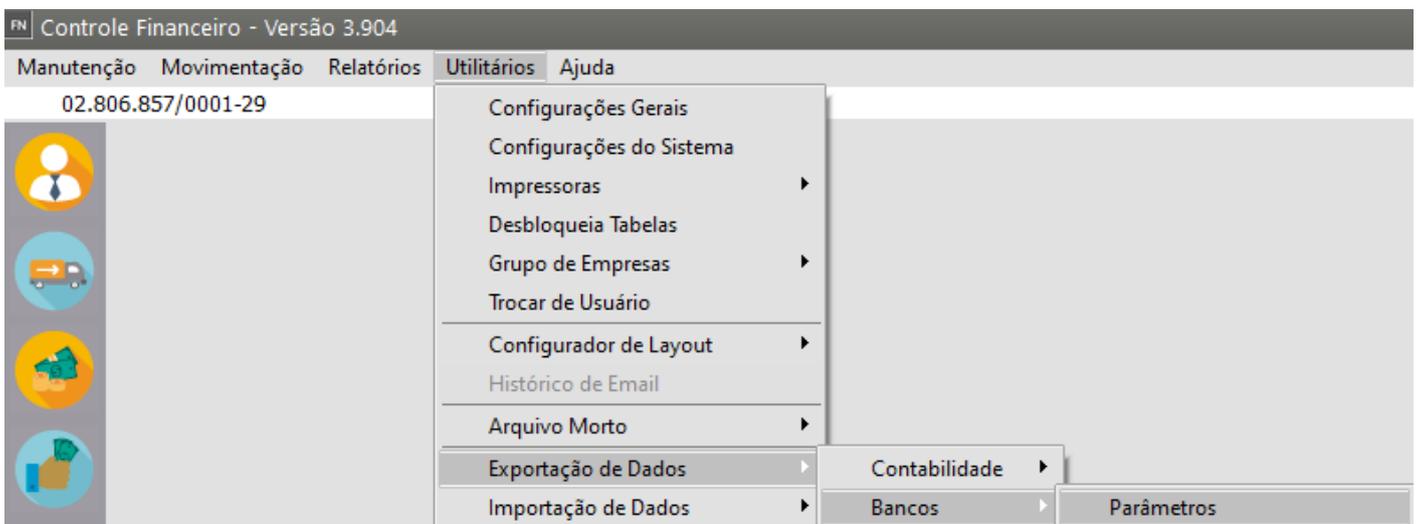
Banco

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

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

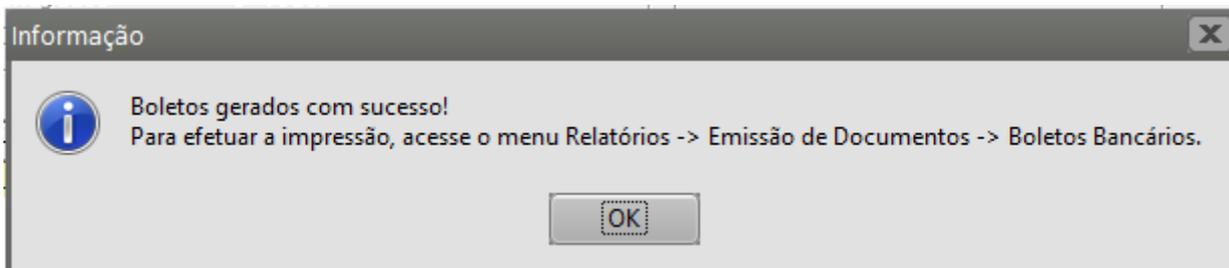
Intermediador
 Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: [] | Indicador do Cadastro no Intermediador: []

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**

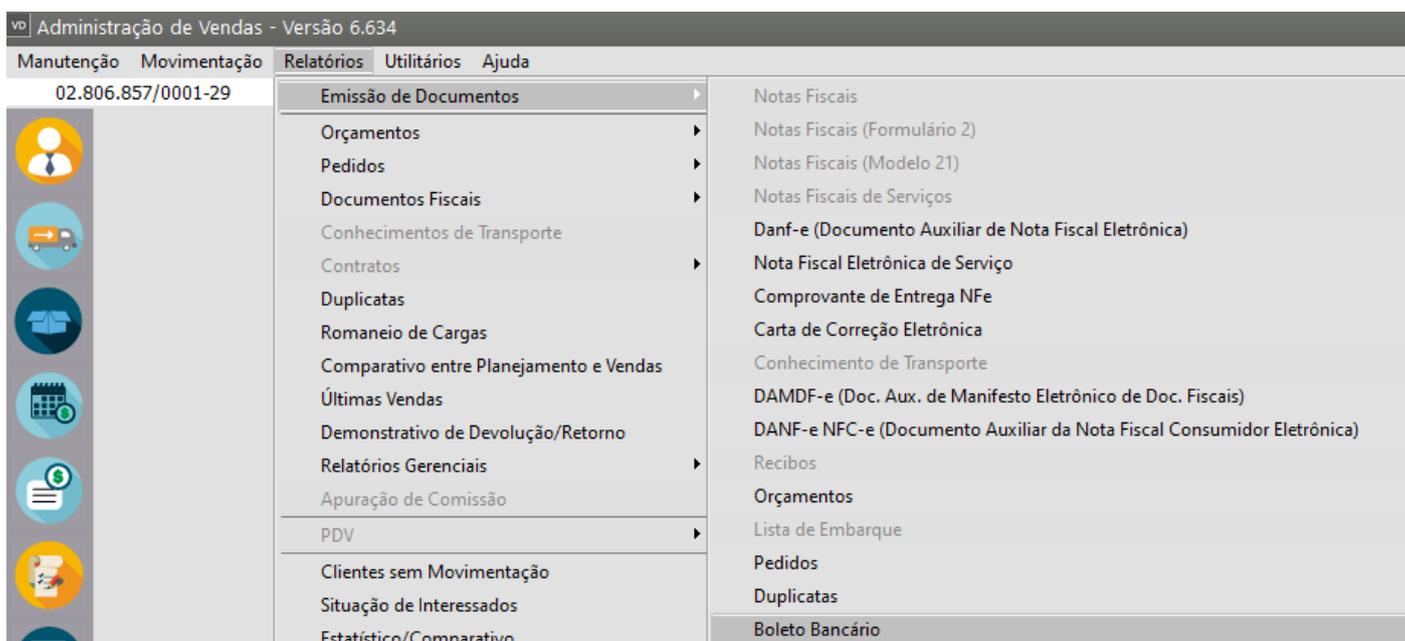
Desdobramento de Duplicatas

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

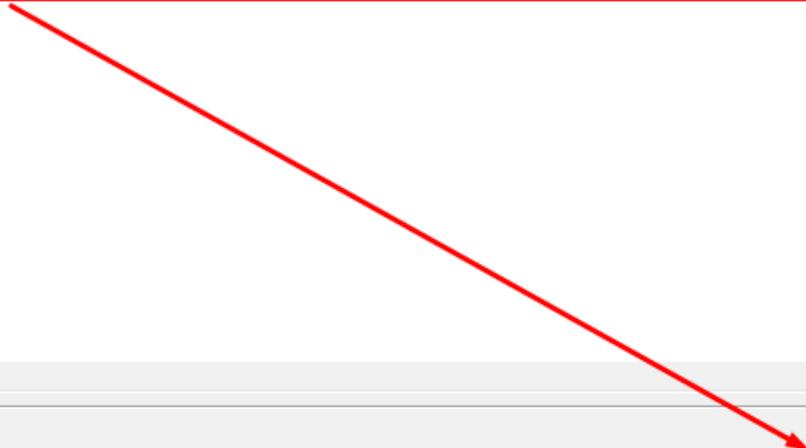
Carteira Santander

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					Vencimento	29/12/2023
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						
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	0001.000001-1
Data do Documento 29/11/2023	No. do Documento 0000002/01	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/12/2023	Nosso Número	0001003
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	536,59
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					Vencimento	29/12/2023
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						
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	0001.000001-1
Data do Documento 29/11/2023	No. do Documento 0000002/01	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/12/2023	Nosso Número	0001003
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	536,59
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?

?

?

Revision #11

Created 7 July 2023 10:38:14 by ProjetosD

Updated 12 February 2025 20:38:44 by ProjetosD