

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

## 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](#)

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](#)**

 and or type unknown

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

 and or type unknown

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

 and or type unknown

Cadastre um **[Banco e Agência](#)** para emissão do **Boleto Bancário**.

 and or type unknown

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

image.png

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

image.png

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

image.png

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

image.png

Acesse novamente o **Sistema Financeiro**, no menu **Manutenção/Tabelas/Cobranças** e cadastre uma cobrança selecionando o campo **“Emitir Boleto”**

image.png

image.png

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

image.png

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

image.png

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

image.png

Obrigatoriamente, na aba Identificação, você deverá informar a condição de pagamento

image.png  
Image not found or type unknown

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**

image.png  
Image not found or type unknown

Valide a nota fiscal e o Sistema irá apresentar a mensagem

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

image.png  
Image not found or type unknown

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**

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

---

Revision #10

Created 29 June 2023 18:52:38 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD