

Impressão de Boletto Bancário (Contas a Receber)

Veja também os Itens:

- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boletto Bancário](#)
- [Emitindo Boletto Bancário](#)
- [Impressão do Boletto Bancário](#)
- [Configurando o Boletto Bancário](#)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boletto Bancário](#)
- [Emissão do Boletto Bancário através do Cadastro da NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Envio do XML/DANFe/Boletto Bancário para o Destinatário da NFe](#)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boletto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas](#)
- [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](#)

Para que você consiga emitir o **Boletto 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

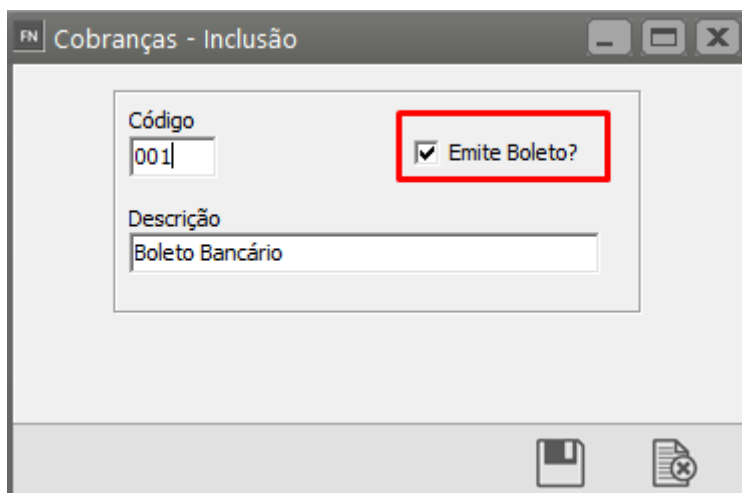
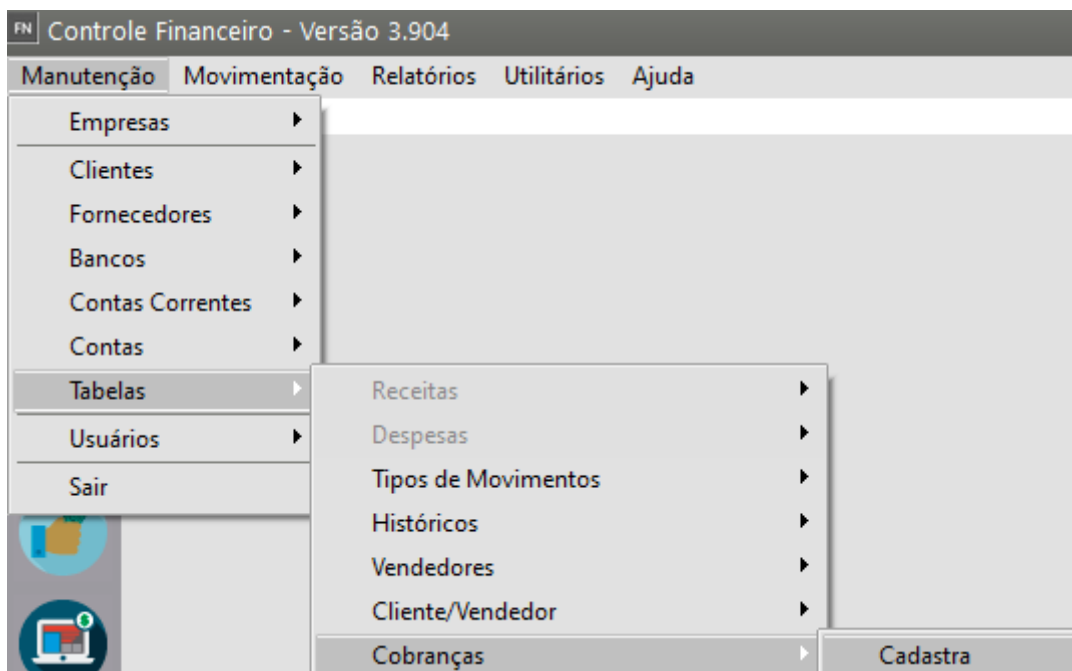
Instruções

Identificação do Banco para o Boleto

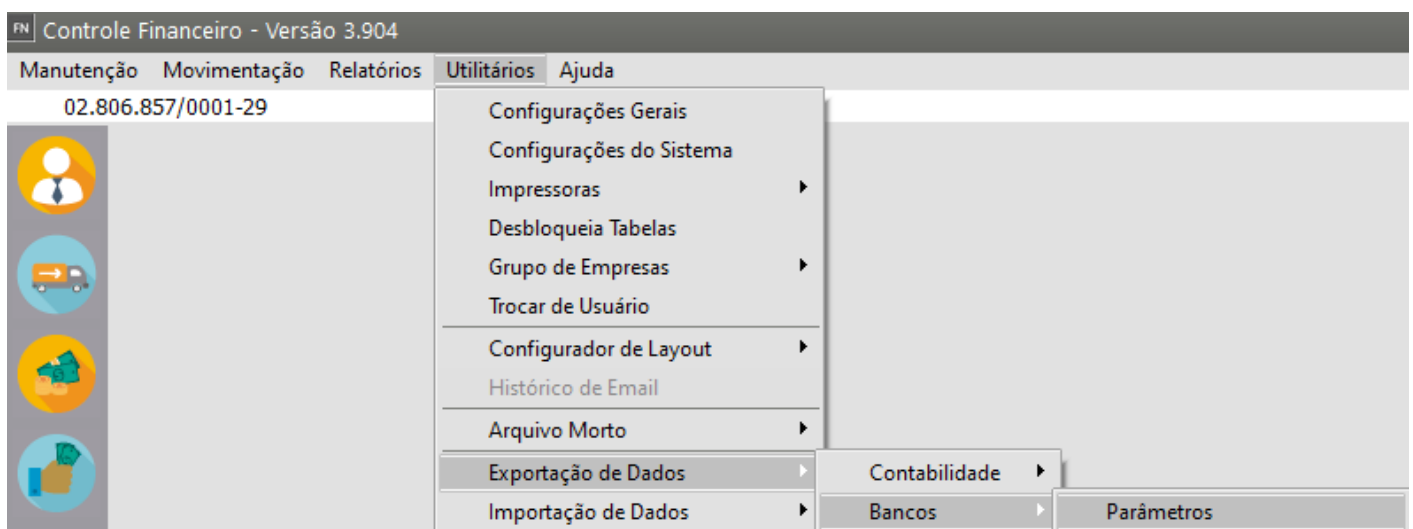
Banco

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:

- | Parâmetros de Bancos | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---|----------------------------------|--|--|
| Identificação | | Inf. Complementares Banco do Brasil | | | | | | | |
| Identificação do Banco | | Identificação do Parâmetro do Banco para o SSFinanc | | | | Histórico Movimento Bancário para importação | | | |
| Banco | | | | | | Contas a Receber | Contas a Pagar | | |
| <input type="text" value="001 - Banco do Brasil"/> | <input type="text" value="001"/> | | | | | <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="..."/> | | |
| <input type="checkbox"/> Utiliza layout CBR 641 - Conv. 7 - 25/04/2006 | | | | | | | | | |
| Identificação do Banco para o SSVendas | | | | | Aviso Favorecido Contas a Pagar | | | | |
| <input type="text" value="001"/> | | | | | <input type="text" value="..."/> | | | | |
| 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 | | |
| <input type="text" value="0001"/> | <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="00001"/> | <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="..."/> | | |
| Carteira de Cobrança
(Simples, Carnê, etc) | | <input checked="" type="checkbox"/> Exportar como sequência da empresa Matriz | | Seq. Nosso Número, se boleto impresso pela empresa | | Último arquivo enviado | | | |
| <input type="text" value="20"/> | | | | <input type="text" value="1001"/> | | Contas a Receber | | | |
| | | | | | | <input type="text" value="..."/> | | | |
| Código Operação | Identificação da Carteira | | Na importação do arquivo de retorno (Padrão CNAB 400) | | | | Histórico para Tarifas | | |
| <input type="text" value="..."/> | <input type="text" value="..."/> | | <input type="checkbox"/> Lançar tarifa bancária apenas no movimento bancário | | | | <input type="text" value="..."/> | | |
| | | | <input type="checkbox"/> Somar tarifa bancária ao valor total da duplicata | | | | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> Somar tarifa bancária no movimento bancário de entrada | | | | | | |
| Mensagem para o Contas a Receber | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="PROTESTAR EM 5 DIAS"/> | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="COBRA VLJUR, PORC"/> | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="..."/> | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="..."/> | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="..."/> | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="Cedente"/> | | | | | | | | | |
| Descrição Sacado/Pagador | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="Sacado"/> | | | | | | | | | |
| Descrição Sacador/Avalista | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="Sacador/Avalista"/> | | | | | | | | | |

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 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:

Entrega:

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 ☐ Venda para Entrega Futura

Cupom Fiscal: Num. Maquina:

Espécie: NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor:

Cód. Cond. Pagto: 2 30/60 Dias

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

Intermediador

Indicador de Intermediador/Marketplace: CNPJ: Indicador do Cadastro no Intermediador:

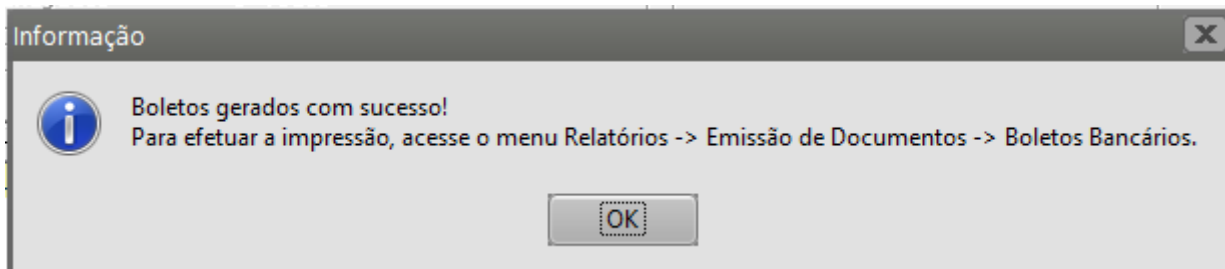
Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)

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**

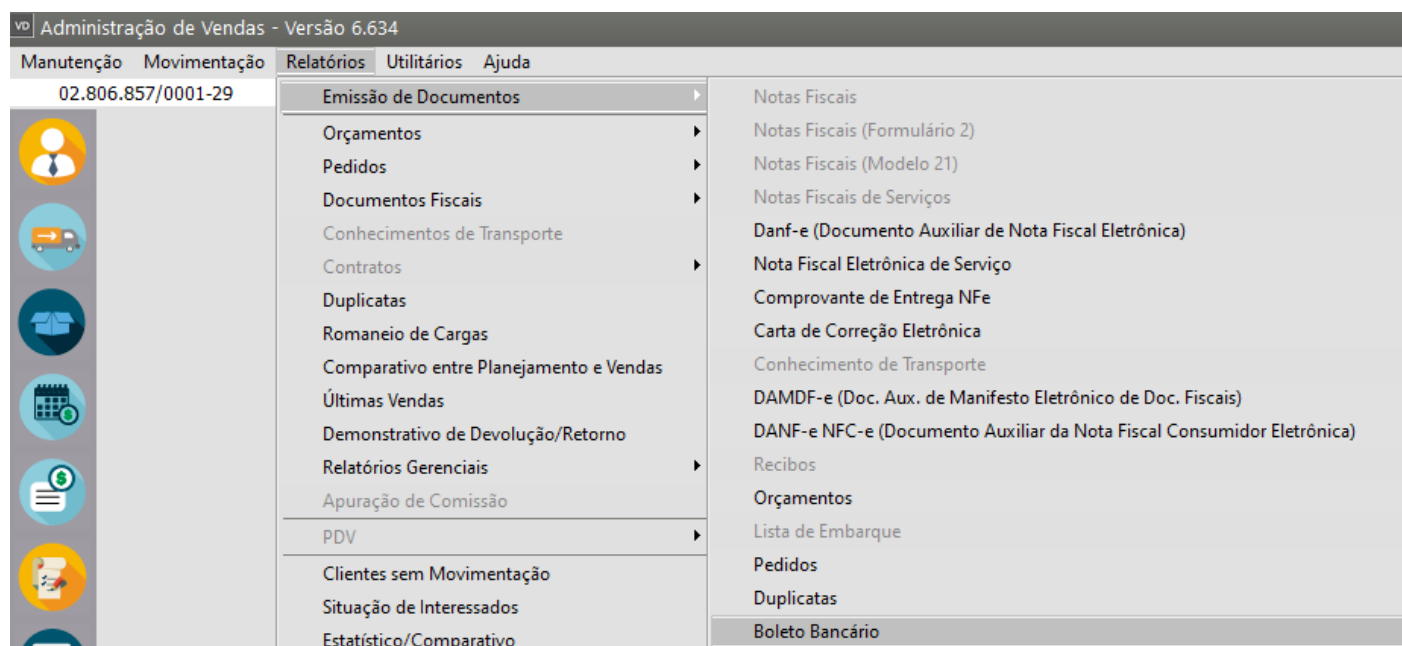
Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. O	Vencto	Valor	%V	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

Impressão de Boleto Bancário

Seleção das duplicatas

Pesquisar por:

Cód. Banco

Cobrança

Período

Data Inicial

/ /

Data Final

/ /

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outros

Cliente

Razão

Carteira Santander

101

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 1A 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 1A 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.

vd 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 #9

Created 10 November 2023 18:10:33 by ProjetosD

Updated 12 February 2025 20:37:44 by ProjetosD