

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

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](#)

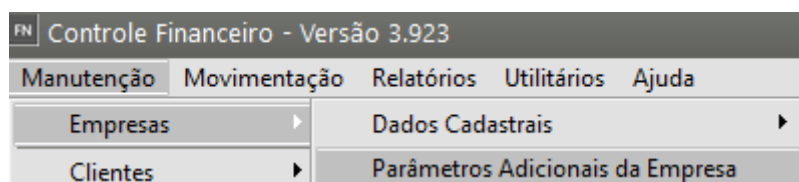
Existem 3 formas de enviar email do Boleto Bancário para o Seu Cliente

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**"

A imagem é uma captura de tela de uma janela de software intitulada 'FN Parâmetros Adicionais da Empresa'. A janela possui uma barra de abas no topo com 'Informações Gerais', 'Movimentação Bancária/Adiantamentos' e 'Cheques Pré Datados'. A aba 'Informações Gerais' está ativa e contém sub-abas: 'Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança', 'Integração', 'Integração - Parte 2' e 'Integração - Parte 3'. A sub-aba 'Integração' está selecionada. O formulário contém várias seções com checkboxes e campos de texto. A seção 'Tipos de Mov. utilizados nas movimentações' contém campos para 'Cálculo de Juros' (JUR), 'Cálculo de Multa' (MULT), 'Desp. Bancárias' (BCO), 'Desp. Cartório' (CART), 'Descontos' (DESC) e 'Outras Despesas' (OUT). A seção 'Tx. de Juros' tem um campo 'Diária' com o valor '0,000'. A seção 'Data Ativa para Lançamentos' tem um checkbox 'Controla Data dos Lançamentos' e um campo de dias de tolerância. A seção 'Gerar senha no Boleto Bancário' está destacada com um retângulo vermelho e contém o checkbox 'Gerar senha no Boleto Bancário'.

A Empresa precisa ter o cadastro de:

- [Banco/Agência](#) no menu **Manutenção>Bancos**

Bancos - Inclusão

Código: 001 Nome do Banco: 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: 0001 DV: Nome da Agência: Agência

Dias p/ liberação: 0

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

Conta Corrente - Inclusão

Banco

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

Agência: 0001 Nome: Agência

(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)

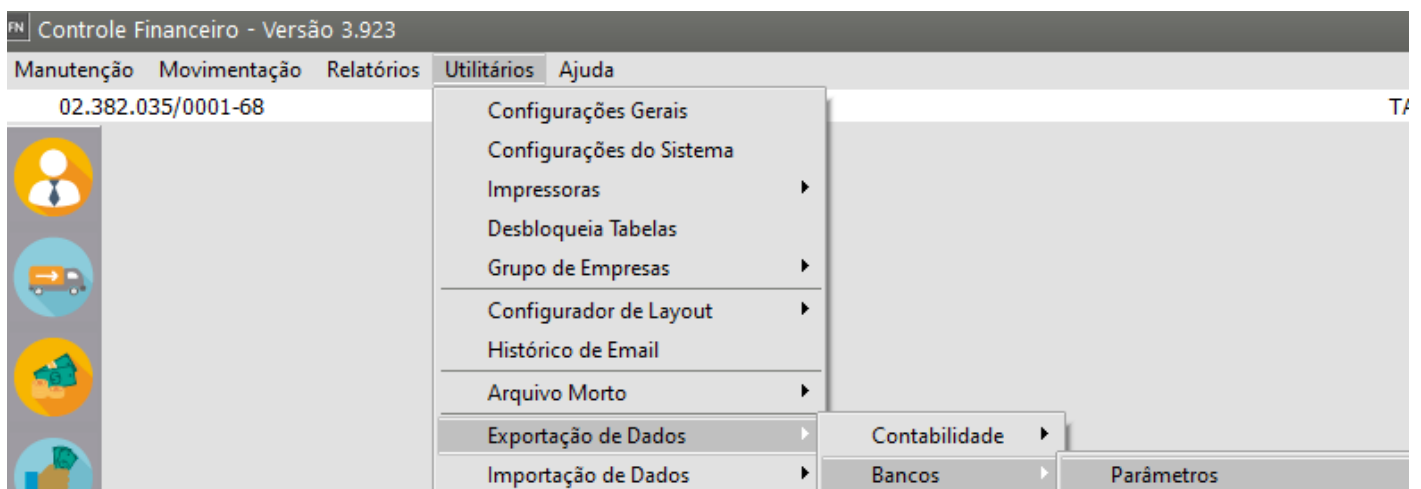
Conta Corrente

Número da conta: 00001 Saldo inicial: R\$ 0,00

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

Nome do correntista: Conta Corrente Senha

- [Parâmetros do Banco](#) no menu **Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros**



É importante o preenchimento correto do campo **Sequência Nosso Número**, se [boleto](#) impresso pela Empresa.

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

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 ▸
Clientes ▸

Dados Cadastrais ▸
Parâmetros Adicionais da Empresa

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

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | 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

Financeiro

☒ Integra ☒ Utiliza vínculo

☐ Transfere dados dos Pedidos

Serão Transferidos?

☒ A Menor ☐ A Maior ☐ 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

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

VD Administração de Vendas - Versão 6.65

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

- Empresas
- Clientes
- Interessados
- Fornecedores
- Produtos
- Plano Fiscal
- Transportadoras
- Vendedores
- Tabelas
 - Informações de Transporte
 - Desdobramentos
 - Adicionais Orçamentos/Pedidos
- PDV
- Usuários

- Bancos
- Cobranças

vd Cobranças - Inclusão

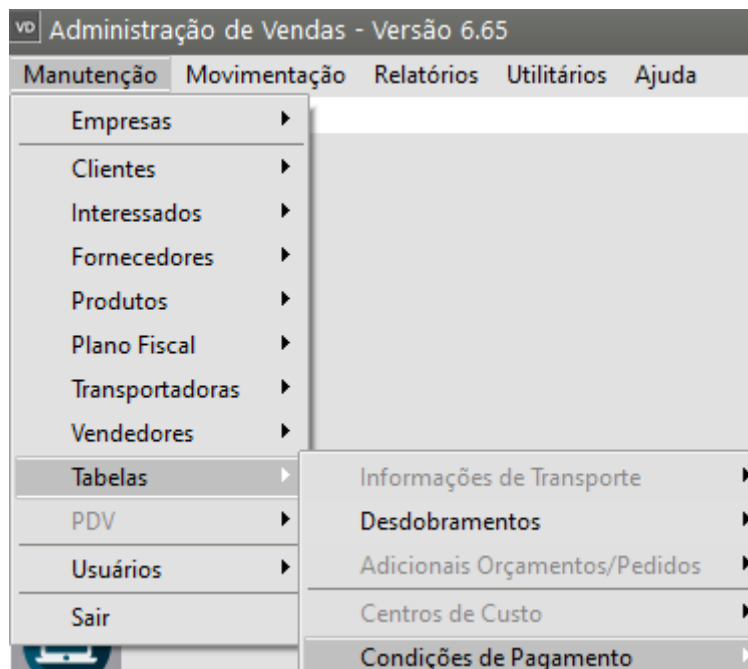
Código
1

☒ Emitir Boleto?

Descrição
Boleto Bancário

? [Save Icon] [Print Icon]

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.



vd

Condições de Pagamento - Alteração

X

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](#)

vo

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação

Dados Transporte

Itens

Echamento

Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota

Série

1

R

Destinatário

Dest

☒ C ☐ F

Entrega

...

Tipo

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ

00.000.000/0000-00

...

Razão Social

Cliente

+

End.:

Cidade:

UF: SP

C

IE:

Insc. Municipal

Identificação

Nº Ped/Cliente

Nº Pedido Interno

Dt. Emissão

Hr. Emissão

Dt. Entrega

Cód. Fiscal

Desdob.

12/08/2024

...

11:45

12/08/2024

...

5.102

...

000

☐ 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

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor

...

+

Cód. Cond. Pagto

1

...

30 dias

+

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

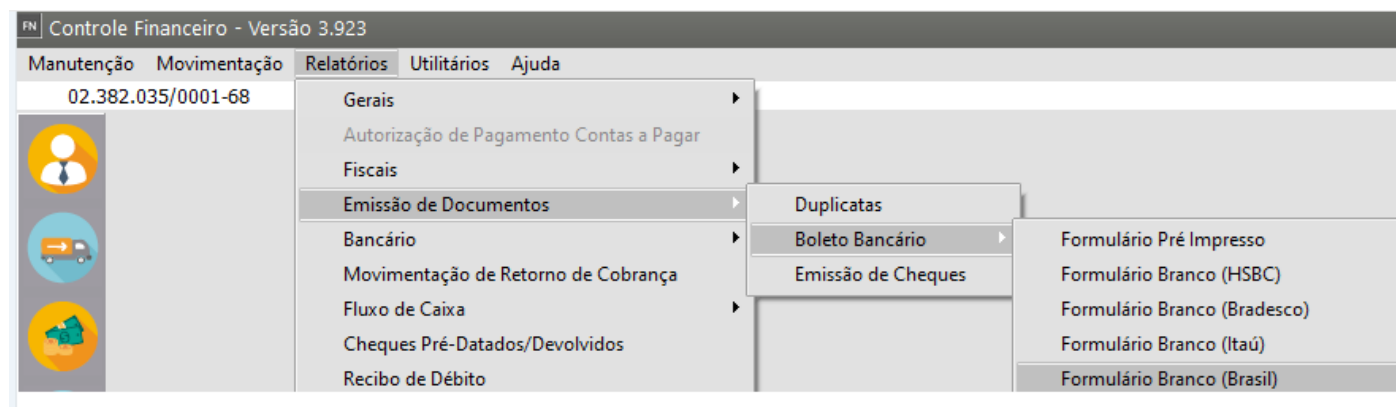
Nota Fiscal: 100
Série: 1
Vlr Nominal do Título: R\$ 300,00
Taxa de Juros: 0,00
Mov. p/ Baixas do Valor Principal: BXVD
Baixa Valor do Docto:
Impostos retidos na fonte por regime de caixa
Os valores abaixo serão utilizados para fins contábeis. O valor nominal do título deve representar o valor líquido a receber, ou seja, o valor total da NF subtraindo os impostos retidos na fonte.
PIS: R\$ 0,00
COFINS: R\$ 0,00
CSL: R\$ 0,00

Dados

Cadastro: 12/08/2024
Emissão: 12/08/2024
Vencimento: 11/09/2024
Dt. Renegociação:
Disponibilidade: 11/09/2024
Baixa:
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



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	NE	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

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

Período: Data Inicial Data Final

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Cliente: Razão

☒ Reimprimir boletos já emitidos, sem gerar novo conteúdo para o campo Nosso Número.
☐ Ocultar títulos já impressos
☐ Imprimir CNPJ para o cedente

Duplicata	Mod. Origem	Nº Nota	Série	Cliente	Razão Social	Valor	Emissão
0000001/01	OU	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

Ícones: ? [Imprimir] [Visualizar] [Salvar] [Enviar] [Fechar]

Defina local onde o Boleto Bancário emitido será salvo

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

Período: Data Inicial Data Final

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Cliente: Razão

☒ Reimprimir boletos já emitidos, sem gerar novo conteúdo para o campo Nosso Número.
☐ Ocultar títulos já impressos
☐ Imprimir CNPJ para o cedente

Duplicata	Mod. Origem	Nº Nota	Série	Cliente	Razão Social	Valor	Emissão
0000001/01	OU	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

Ícones: ? [Imprimir] [Visualizar] [Salvar] [Enviar] [Fechar]

Salvar Relatório








Salvar em: Senha para Boleto Bancário

Nome	Data de modificação	Tipo
Boleto 1	12/08/2024 11:07	Documento do W...

Nome: Boleto 2 Tipo: PDF (*.pdf)

Botões: Salvar Cancelar

Ao Acessar a pasta que contém o Boleto Bancário

> Área de Trabalho > Senha para Boleto Bancário				
<div><div></div><div> Classificar ▾</div><div> Visualizar ▾</div><div>...</div></div>				
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](#)

Introduzir Palavra-passe de Abertura ×

"Boleto 2.pdf" está protegido. Introduza a palavra-passe.

••••

👁

OK

Cancelar

00190.00009 02000.100004 00010.163983 6 0000030000

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

00190.00009 02000.100004 00010.163983 6 0000030000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco					11/09/2024	
Cedente					Agência/Código da Cedente	
					0001/000001	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Acóste	Data do Processamento	Nosso Número	
12/08/2024	0000001/01	DM	N	12/08/2024	0000002	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	
	01	RS			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				
					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



OBSERVAÇÃO

O Procedimento será o mesmo se:

2) A Empresa optar por **enviar Boletto 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\NFe ...

Diretório de Saída
C:\Sistemas\SuperSoft\NFe\Assinadas ...

Diretório de Schemas
C:\Sistemas\SuperSoft\NFe\Schemas\Versao 4.00 ...

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

Diretório da Carta de Correção Eletrônica
C:\Sistemas\SuperSoft\NFe\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?

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

VD

Nota Fiscal Eletrônica

↩

⬅

➡

➔

📄

📁

🗑

👁

📄✖

📄🔄

🔊

✉

🖨

?

📝

📄

✖

✖

✔

▶	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: -

⬜

Não Transmitida

⬜

Cancelada e Não Transmitida

⬜

Cancelada/Denegada Transmitida

⬜

Transmitida

⬜

Entregue

⬅

✖

Revision #13

Created 12 August 2024 14:42:21 by ProjetosD

Updated 7 January 2025 17:21:50 by ProjetosD