

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

<https://www.youtube.com/embed/CbHv-KF52-4>

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](#)**

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

Cadastre a **[Conta Corrente](#)** de emissão do **Boleto Bancário**, vinculada ao Banco/Agência cadastrado acima.

nd or type unknown

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

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

Valide a nota fiscal e o Sistema irá apresentar a mensagem

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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

nd or type unknown

nd or type unknown

Se você deseja 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**

nd 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

nd or type unknown

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](#)

