

# 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](#)

## 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**

Caso a empresa pretenda que o Boleto Bancário emitido e **enviado para o Cliente**, só possa ser visualizado quando for definida uma **Senha**, você deverá primeiramente, acessar o Sistema Financeiro no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

image.png  
image not found or type unknown

Na aba Informações Gerais, selecione a opção **"Gerar senha no Boleto Bancário"**

A Empresa precisa ter o cadastro de:

- Banco/Agência no menu Manutenção>Bancos

image.png

- Conta Corrente no menu Manutenção>Contas Correntes

image.png

- Parâmetros do Banco no menu Utilitários>Exportação de Dados>Bancos>Parâmetros

image.png

É importante o preenchimento correto do campo Sequência Nosso Número, se boleto impresso pela Empresa.

image.png

O Sistema NE ou de Vendas deverá no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

image.png

Aba Integração>Exportação (Parte 2) estar definido que Integra com o Sistema Financeiro com vínculo

image.png

No menu Manutenção>Tabelas>Desdobramentos>Cobranças, você deverá cadastrar um tipo de Cobrança que esteja assinalado que Emite Boleto

image.png

image.png


Também no Sistema NE ou Vendas menu Manutenção>Tabelas>Condições de Pagamento, você deverá cadastrar as Condições de Pagamento que serão utilizadas em suas vendas.

image.png

image.png

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

nd or type unknown

nd or type unknown

No momento que você salvar o documento, o Sistema irá apresentar a tela com os Desdobramentos de Duplicatas.


Nesse momento, você deverá editar o campo Tipo de cobrança, Banco do Boletão e Código de Identificação do Banco e informar, o tipo de cobrança cadastrado anteriormente, o Banco de onde o Boletão será emitido e o Código de Identificação do Banco

nd or type unknown

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 Vendas

nd or type unknown

Para enviar o arquivo do Boletão Bancário você deverá acessar no Sistema Financeiro, o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Boletão Bancário - defina o Banco


nd or type unknown

nd or type unknown


1) Defina a Conta a Receber para a qual você deseja emitir o Boletão Bancário e em seguida clique no Gerar Arquivo ou enviar por email

nd or type unknown

Defina local onde o Boletão Bancário emitido será salvo


nd or type unknown

Ao Acessar a pasta que contém o Boletão Bancário

nd or type unknown

A senha será os 4 primeiros números do CNPJ/CPF do Cliente

nd or type unknown

nd or type unknown

## **OBSERVAÇÃO**


O Procedimento será o mesmo se:

a) A Empresa optar por enviar Boleto no envio de email da NFe no Gerenciador da NFe

Neste caso todo o email será criptografado e exigirá senha para que seja visualizado

nd or type unknown

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

nd or type unknown

---

Revision #10

Created 12 August 2024 14:42:21 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 17:18:12 by ProjetosD