

# 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](#)

image.png

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

image.png

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 **Sistema 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 Sistema de 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](#)

image.png

image.png

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 **Boleto** e **Código de Identificação do Banco** e informar, o [tipo de cobrança](#) cadastrado anteriormente, o [Banco](#) de onde o Boleto será emitido e o Código de Identificação do Banco

image.png

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**

image.png

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

image.png

Em seguida pesquise pela conta a receber que gerou o Boleto Bancário

image.png


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

image.png


Defina local onde o Boleto Bancário emitido será salvo

image.png

Ao Acessar a pasta que contém o Boleto 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:

2) 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, nos Parâmetros do Gerenciador de Transmissão de NFe defina **anexar boleto no envio de email da NFe**

nd or type unknown

3) 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 #13

Created 12 August 2024 14:42:21 by ProjetosD

Updated 7 January 2025 17:21:50 by ProjetosD