

# Geração Arquivo de Remessa Bancária

## Assunto

### Geração Arquivo de Remessa Bancária

<b>Produto</b>	Linx DMS/Bravos
<b>Menu</b>	Financeiro > Integração Bancária > Manutenção de Remessa.
<b>Data</b>	02/05/2018
<b>Autor</b>	<a href="#">Karina Moraes de Oliveira</a>
<b>Área</b>	DMS Suporte

## Sumário

- [Geração Arquivo de Remessa Bancária](#)
- [Cadastro do Banco](#)
- [Gerando o arquivo de Remessa Bancária](#)

## Finalidade

Esta página tem por finalidade auxiliar na Configuração e utilização do processo de geração de remessa bancária.

## Abrangência

Este processo é destinado às concessionárias que utilizam o processo de envio de Remessa Bancária.

## Procedimentos

## Cadastro do Banco

Acesse o menu: **Financeiro > cadastro > Banco** e preencha os campos conforme as telas abaixo:

OBS: essas informações são repassadas pelo Banco.

**Manutenção de Bancos e Agências**

Código	Nr. Conta	Banco
200	190218510	BANRISUL TESTE

  

Código	Nro. Banco	Nome do Banco
200	41 - 8	BANRISUL TESTE
Carteira	Nro. Agência	Nome da Agência
1	450 - 7	BANRISUL TESTE

  

**Dados Gerais** | Remessa | Bloqueto | Vendor | Pagto a Fornecedor | Cartão de Crédito

Nro. da Conta	Convênio	Código do Cedente	
190218510 - 6	21851514	450021851014	
Prazo Compensação	Valor Cheque Especial		
Tipo Cobrança	Ano Cheque	Nro. do Borderô	Nosso Número
8		0	2002
Taxa de Cobrança	Veículos em Garantia		
	Prazo Máx Pagto	Dias Venc. Após Venda	
Convênio Líder			

Considerar em Transações de Notas Fiscais  
 Utiliza veículos em garantia bancária  
 Inativo (Disponível somente para filtros em relatórios e consultas)  
 Banco Utilizado em Bloqueto de Proposta  
 Usar outras despesas como desconto  
 Banco SERASA

Modelo do Cheque: **MODELO CHEQUE**

Conta Contábil	Data de Fechamento	Nro. de Devoluções
1110201001	__/__/__	

Procura por Código

### Manutenção de Bancos e Agências

Código	Nr. Conta	Banco
200	190218510	BANRISUL TESTE

  

Código	Nro. Banco	Nome do Banco
200	41 - 8	BANRISUL TESTE
Carteira	Nro. Agência	Nome da Agência
1	450 - 7	BANRISUL TESTE

  

Dados Gerais | Remessa | Bloqueto | Vendor | Pagto a Fornecedor | Cartão de Crédito

Nro. Seqüência Remessa	Nro. Seqüência Retorno	Instrução 1
594	1	9
Controle do Participante	Instrução 2	
	0	

  

Carteira Títulos Proposta (Bradesco)	Destino Bloqueto (Itaú)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Modalidade Carteira	Tipo Entrega (CEF)
<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> 0 - Postagem pelo Cedente <input type="radio"/> 1 - Sacado via Correios <input type="radio"/> 2 - Cedente via Agência CAIXA <input type="radio"/> 3 - Sacado via e-mail <input type="radio"/> 4 - Sacado via SMS
% Juros	% de Multa
<input type="text"/>	<input type="text"/>

  

Utiliza Hub Bancário no Contas a Receber

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ + - ⏴ ✓ ✕ ↺ 📄

**Manutenção de Bancos e Agências**

Código	Nr. Conta	Banco
200	190218510	BANRISUL TESTE

  

Código	Nro. Banco	Nome do Banco
200	41 - 8	BANRISUL TESTE
Carteira	Nro. Agência	Nome da Agência
1	450 - 7	BANRISUL TESTE

  

Dados Gerais Remessa Bloqueto Vendedor Pagto a Fornecedor Cartão de Crédito

Informações do Bloqueto Logotipo

Uso do Banco Cip  Numeração para grupo empresarial  
 Local de Pagamento  
 Até a data de vencimento pagar em qualquer agência.

% de Multa 2 % por dia atraso 1 Imprimir Aviso de Juros com  
 Percentual  Valor  Ambos

Espécie Emissão título  
 CLIENTE

Instruções Bloqueto Instrukões Bloqueto Proposta Instrukção Recebimento Bloqueto

Instrukões do cedente

SAC BANRISUL 0800-646-1515, OUVIDORIA BANRISUL 0800-644-2200.  
 PROTSTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO.  
 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% AO MES.

Instrukões de Pagamento

Procura por Código

Após o cadastro do banco, é possível emitir boletos utilizando esse banco.

Acesse o menu: **Financeiro > Lançamentos > Títulos à Receber** e localize um título no qual foi informado o banco acima, nesse caso, Banrisul Teste.

4 5

Caixa e Bancos ▶

Consultas / Relatórios ▶

Operações com Compromissos ▶

 **Lançamentos ▶**

Integração Bancária ▶

Cadastros ▶

Parâmetros

Adiantamentos

Cartão de Crédito

Cheques

Baixa de Títulos por Data

Títulos a Pagar

 **Títulos a Receber**

Transfere Títulos em Lote

Reintegração Contábil Financeiro

Importa Extrato de Cartão de Crédito

Gera Arquivo Relato de Integração Serasa

Envia email automático títulos em aberto

Integrações ▶

Manutenção de Títulos a Receber

Consulta Manutenção

Código Cliente: 23780 Nome: ALEXANDER Revenda do Título: 1

Título: 49529 03 Tipo: Contas a Receber Banco (701): 200 BANRISUL TESTE

Operação: 319637 Status: Emitido Pendente Departamento: 104 ASSISTENCIA TECNICA

Nosso Número/Dv: 5314986999 Tipo de Cobrança: Cobrança Simples (601) Índice (278): Localização:

Usuário: Data Contábil(548): 23/02/2018 Data Emissão(547): 23/02/2018 Data Venc.(500): 05/06/2018 Origem (Conforme ref. cruzada) (702): 1104 VENDA - FATURAMENTO

Controle Bancário: Sem Integração Histórico: LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 49529 OPERACAO: 106079

Remessa Serasa: Remessa Pefin: Avalista:

Títulos / NFs de Origem: PCC Regime Caixa

Nota Fiscal	Série	NFS-e	Data Entrada	Data Docto.	Título	Dup	Dat
49529	2		23/02/2018	23/02/2018			

Taxa de Cobrança: 0,00 Autorizado:  Sim  Não

ISS Retido: 0,00  Contra Apresentação

Processos (534):  Administ  Judicial  Nenhum

Impresso

Tipo do item:  Peças  Serviços  Veículos

Base Impostos PIS/COFINS/CSLL: 0,00

Valor Título: 290,00

Cancelamento: Data: Usuário:

+ Copiar Título X Cancelar Título (301)

## Gerando o arquivo de Remessa Bancária

Para gerar o arquivo de remessa enviar ao banco, acessamos o menu: **Financeiro > Integração Bancária > Manutenção de Remessa**, conforme segue as telas abaixo:

Manutenção Títulos Remessa Bancária

Consulta Manutenção

Filtro Resultado

Banco  
BANRISUL TESTE

Selecionar Bancos  
 Ativos  Inativos  Todos

Período Emissão  
\_\_/\_\_/\_\_ a \_\_/\_\_/\_\_

Procurar/Gerar

Convênio 21851514 Convênio Líder Carteira 1 Valor Juros Mora % Juros Mora % Multa Atraso Modalid. Carteira

Dias para protesto 5

Período Vencimento 05/06/2018 a 05/06/2018

Limpar Fechar

Situação  
 Não enviado  Enviado  
 Agendado  Rejeitado  
 Carteira

Marcar resultado como  
 Enviar  Não enviar

Juro de Mora  
 Valor Diário  Taxa Mensal

Enviar pedido de baixa  
 Títulos Devolvidos  
 Títulos Parcialmente Pagos

Não enviar nosso número  
 Cobrança com desconto  
 Gerar registro de multa

Considerar títulos Parcialmente Pagos Não Enviados  
 Enviar Notas Agrupadas nos Títulos  
 Enviar Instrução do Bloqueto

Atualizar as instruções dos títulos selecionados conforme o cadastro do banco.

Revendas

[1.1] AUTOMOVEIS LTDA

Lancto bancário cob. desconto

Departamento Grupo

Transação Origem

Departamento

Categoria de Cliente Origem

Manutenção Títulos Remessa Bancária

Consulta | Manutenção

Cliente: 6712 | Nome: ANDRE

Banco: 41 | Agência: BANRISUL TESTE | Agência: 450 | Conta: 190218510 | Carteira: 1 | Nosso Número: 4783207813 | Título: 45619-09

Data Emissão: 01/09/2017 | Data Vencimento: 05/06/2018 | Valor do Título: 270,00 | Departamento: ASSISTENCIA TECNICA | Status:

Controle Bancário: Tx Cobrança: 0,00 | Valor Juros Mora: 5,40 | Data Mora: / / | % Juros Atraso: 2,00 | % Multa Atraso: 0,0 | Data Desconto: / /

Valor Desconto: | Valor IOF: | Valor Abatimento: | Dias Prot.: 15 | Instrução 1: 9 | Instrução 2: 0 | Avalista:

Incluir na remessa

**Gerar Arquivo de Remessa**

Imprimir Relatório

Log					
Título	Data Emis...	Valor	Estado	Instruç...	Instruç...

Navigation icons: Home, Back, Forward, Next, Previous, Refresh, Close, Print, Help

Manutenção Títulos Remessa Bancária

Consulta | Manutenção

Cliente: 23780 | Nome: ALEXANDER

Banco: 41 | BANRISUL TESTE | Agência: 450 | Conta: 190218510 | Carteira: 1 | Nosso Número: 5314986999 | Título: 49529 - 03

Data Emissão: 23/02/2018 | Data Vencimento: 05/06/2018 | Valor do Título: 290,00 | Departamento: ASSISTENCIA TECNICA | Status: [v]

Controle Bancário

Valor Desconto: [ ] | Valor IOF: [ ]

Incluir na remessa

Gerar Arquivo de Remessa

Imprimir Relatório

**Information**

Arquivo de Remessa gerado com sucesso[C:\APOLLO\ARQUIVOS\rembanri.txt].

Multa Atraso: 0,0 | Data Desconto: [ ]

Lista

Log					
Título	Data Emis...	Valor	Estado	Instruç...	Instruç...
45619-09	01/09/2017	270,00	Título a receber gravado no arquivo de remessa.	9	0
49529-03	23/02/2018	290,00	Título a receber gravado no arquivo de remessa.	9	0

O arquivo foi gerado com sucesso. O local do arquivo é definido através do menu: **Configuração > cadastro > Empresas e Revendas**, aba Arquivos, campo 'Diretório Arquivos'.

