

Geração Arquivo de Remessa Bancária

Assunto

Geração Arquivo de Remessa Bancária

Produto	Linx DMS/Bravos
Menu	Financeiro > Integração Bancária > Manutenção de Remessa.
Data	02/05/2018
Autor	Karina Moraes de Oliveira
Área	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

X

Código	Nr. Conta	Banco	
▶	200	190218510	BANRISUL TESTE

Procura por Código

CódigoNro. BancoNome do Banco

20041 - 8BANRISUL TESTE

CarteiraNro. AgênciaNome da Agência

1450 - 7BANRISUL TESTE|

Dados GeraisRemessaBloquetoVendedorPagto a FornecedorCartão de Crédito◀ ▶

Nro. da ContaConvênioCódigo do Cedente

190218510 - 621851514450021851014

Prazo CompensaçãoValor Cheque Especial

Tipo CobrançaAno Cheque Nro. do Borderô Nosso Número

802002

Taxa de CobrançaVeículos em GarantiaPrazo Máx PagtoDias 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 Bloquete de Proposta
☒ Usar outras despesas como desconto
☐ Banco SERASA

Modelo do ChequeMODELO CHEQUE▼
?

Conta ContábilData de Fechamento Nro. de Devoluções

1110201001

< >

⏪ ⏩ ➡ ↶ ➕ ➖ 🔍 ✓ ✗ 🔄 📄

Manutenção de Bancos e Agências

Código	Nr. Conta	Banco
200	190218510	BANRISUL TESTE

Procura por Código

Código

200

Nro. Banco

41 - 8

Nome do Banco

BANRISUL TESTE

Carteira

1

Nro. Agência

450 - 7

Nome da Agência

BANRISUL TESTE

Dados Gerais

Remessa

Bloqueto

Vendor

Pagto a Fornecedor

Cartão de Crédito

Nro. Sequência Remessa

594

Nro. Sequência Retorno

1

Instrução 1

9

Controle do Participante

Instrução 2

0

Carteira Títulos Proposta (Bradesco)

Destino Bloqueto (Itaú)

Modalidade Carteira

% Juros

% de Multa

Tipo Entrega (CEF)

☒ 0 - Postagem pelo Cedente

☐ 1 - Sacado via Correios

☐ 2 - Cedente via Agência CAIXA

☐ 3 - Sacado via e-mail

☐ 4 - Sacado via SMS

☐ 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 Instruções Bloqueto Proposta Instrução Recebimento Bloqueto

Instruções do cedente

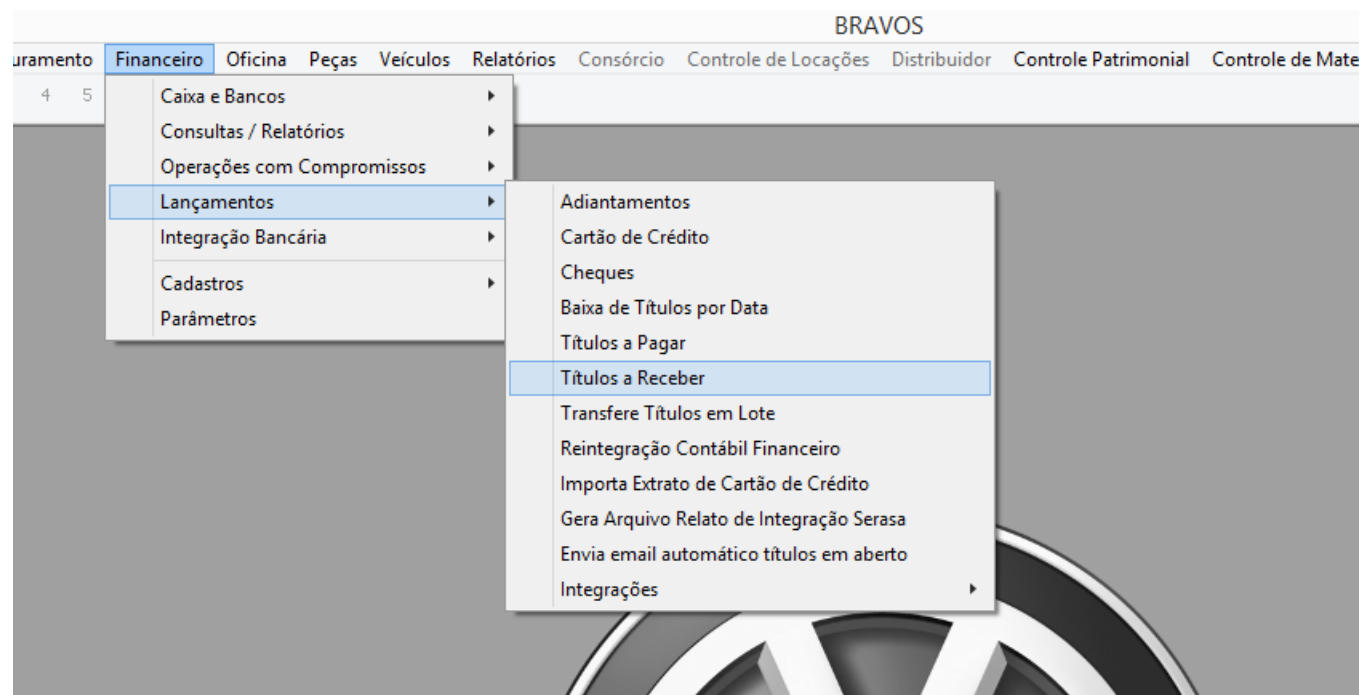
SAC BANRISUL 0800-646-1515, OUVIDORIA BANRISUL 0800-644-2200.
 PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS DO VENCIMENTO.
 APOS VENCIMENTO COBRAR 2% AO MES.

Instruções 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.



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

☐ Apenas títulos com Nosso Número

☐ 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

Nome

6712

ANDRE

Banco

Agência

Conta

Carteira

Nosso Número

Título

41

BANRISUL TESTE

450

190218510

1

4783207813

45619-09

Data Emissão

Data Vencimento

Valor do Título

Departamento

Status

01/09/2017

05/06/2018

270,00

ASSISTENCIA TECNICA

Controle Bancário

Tx Cobrança

Valor Juros Mora

Data Mora

% Juros Atraso

% Multa Atraso

Data Desconto

0,00

5,40

2,00

0,0

Valor Desconto

Valor IOF

Valor Abatimento

Dias Prot.

Instrução 1

Instrução 2


Avalista


15

9

0










☒ Induir na remessa

 Gerar Arquivo de Remessa

 Imprimir Relatório

Log

Título	Data Emis...	Valor	Estado	Instruç...	Instruç...
--------	--------------	-------	--------	------------	------------



Manutenção Títulos Remessa Bancária

Consulta | Manutenção

Cliente: 23780 | Nome: ALEXANDER

Banco: 41 | BANCO 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:

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].

OK

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'.

