


# Integração Bancária - Pagamento de Títulos de Cobrança de Tributos

Essa integração tem como objetivo montar o arquivo de remessa de pagamentos de títulos e cobranças de tributos para instituição bancária por meio do sistema.

O envio desse arquivo será realizado pelo cliente para a instituição financeira e posteriormente com o retorno da instituição o cliente deverá recepcionar esse retorno e realizar a baixa no sistema, para isso a tela de contas a pagar foi toda remodelada para atender a essa nova funcionalidade.

Com o serviço CNAB 240 contratado junto a instituição financeira e o serviço contratado na Linx, em seguida é necessário realizar as configurações no Linx Big Farma, abaixo o passo-a-passo para realização dessa tarefa.

 Essa integração é um serviço contratado, e as configurações abaixo somente devem sere realizadas após a liberação dos serviços, entre em contato com nosso departamento comercial.

Para verificar os serviços liberados vá até o menu **Utilitários > Verificar serviços liberados do Linx Big**.

**O serviço deve ser liberado para todos os locais fisicos de utilização da ferramenta (escritório e loja).**

## Configurações no Linx Big Farma

Para que a opção de Integração Bancária seja habilitada, o usuário terá que liberar a permissão no grupo de usuários, para isso vá ao menu **Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários**.

Localize o grupo do usuário desejado e vá até a aba **Edição (F2)**.

Grupo de Usuário: ADMINISTRATIVO

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

## Grupo de Usuários

Grade (Shift+F3) Edição (F2) Módulos Meus Relatórios Permissão Consultas e Cancelamentos

Código	Descrição
2002	ADMINISTRATIVO

### Cadastro de Clientes

- ☒ Incluir Pontos Fidelidade
- ☒ Alterar Rota
- ☒ Inclusão
- ☒ Exclusão
- ☒ Alteração
- ☒ Alterar Endereços
- ☒ Alterar Telefones
- ☒ Cad. End. sem pesquisar CEP

### Relatórios

- ☒ Imprimir
- ☒ Exportar
- ☒ Enviar Rel por email
- ☒ Reposit. Relatórios

### Cadastro de Produtos

- ☒ Alterar/Incluir/Excluir Produto
- ☒ Alterar Comissão
- ☒ Visualizar Estoque do Produto
- ☒ Visualizar Comissão do Produto
- ☒ Permite Alterar Estoque Mínimo
- ☒ Permite Alterar Curva ABC
- ☒ Pedir Motivo na Troca de Estoque
- ☒ Alterar preço nas filiais
- ☒ Permite Alterar Mínimo Absoluto
- ☒ Permite Incluir Perdas
- ☒ Visualizar Acompanhamento do Produto

### Contas a Receber e a Pagar

- ☒ Baixa de Receber
- ☒ Permite efetuar Pré-baixa
- ☒ Permite Apagar Contas a Receber
- ☒ Permite Alterar Contas a Receber
- ☒ Incluir/Alterar Contas a Pagar
- ☒ Permitir Agendar Pagamentos

### Caixa

- ☒ Fechamento de Caixa
- ☒ Permite abrir caixa
- ☒ Permite Sangria
- ☒ Permite Apagar/Status Orçamento
- ☒ Visualizar Relatório Vendas por usuário

### Geral

- ☒ Alterar Preço na Entrada
- ☒ Alterar Qtde na Conferência da Entrada
- ☒ Permite Pesquisar Produto por Nome
- ☒ Permite emitir Redução Z
- ☒ Visualizar Novidades do Sistema
- ☒ Permite visualizar dashboard
- ☒ Permite Iniciar/Finalizar Entrega
- ☒ Permite executar o atualizador
- ☒ Permite visualizar alertas sobre licença de uso ao iniciar sistema
- ☒ Permite gerar boleto bancário e licença extra

### Controle Especial (Lotes / Validade, SNGPC)

- ☒ Permitir alterar estoque de lotes
- ☒ Permitir ativar/desativar controle especial

### Cancelamento

- ☒ Pedir Motivo do Cancelamento
- ☒ Permite Substituição de Pagamento
- ☒ Permite Cancelamento
- ☒ Permite Cancelar Entregas
- ☒ Permite cancelamento de cupom SAT/ NFC-e

### Raio-X


- ☒ Permite visualizar raio-x
- ☒ Permite realizar credenciamento
- ☒ Permite visualizar dashboard

Código	Descrição

Pesquisar (F3)
Imprimir (F9)

Figura 01 - Cadastro Grupo de Usuários

Na seção *Contas a Receber e a Pagar* marque a opção "Permitir Agendar Pagamentos".

Em seguida na aba "*Módulos*" selecione a categoria "*Configurações*", localize a opção "*Pagamentos de Títulos de Cobrança e Tributos*" troque o "N" pelo "S" para habilitar a permissão e  clique em outra linha para salvar a alteração realizada.

Grupo de Usuário: ADM - TOTAL

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

### Grupo de Usuários

Grade (Shift+F3) Edição (F2) Módulos Meus Relatórios

Configurações

Módulo	Liberado?
Desinstalar agenda BIG	S
Desinstalar alarme de entrega	S
Desinstalar BigDNS	S
Desinstalar impressão de entrega	S
Enviar dados para rede	S
Fechamento da venda	S
Filiais	S
Impressão	S
Impressora fiscal	S
Instalar agenda BIG	S
Instalar alarme de entrega	S
Instalar BigDNS	S
Instalar impressão de entrega	S
Instalar integrações (alteração de preços)	S
Ordem dos itens no pagamento da venda	S
Pagamento de títulos de cobrança e tributos	N
Servidor central	S
Utiliza leitor biométrico	S

Replicar Permissões

Código Descrição

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 8

Figura 02- Grupo Usuários - Módulos

## Configurações do Produto

Para ter acesso a esse funcionalidade vá no menu **Configurações > Integração Bancária > Pagamento de Título de Cobrança e Tributo**.

Inicialmente deverá ser configurado o produto e o convênio, através da tela abaixo será possível realizar essas configurações.

**Integração bancária**

**Pagamento de títulos de cobrança e tributos**

Configurações do produto

Descrição	Código do banco	Remessa		Pastas de gr
		Nomenclatura do arquivo	Última sequência	Remessa

Convênios

☒ Convênio principal

		Convênio			
Filial	Agência / Conta corrente	Código	Descrição	Vigência de	Até

Incluir Alterar Excluir Fechar (Esc)

Figura 03 - Pagamento de Títulos de Cobrança e Tributo



Clique no botão

Incluir

Abrirá a tela "Configurações do produto" e nessa tela deverão ser preenchidos as opções como segue abaixo:

## Identificação

Configurações do produto

### Configurações do produto

Legenda  
(\*) Campo obrigatório

**Opções**

- Identificação
- Remessa
- Pastas de gravação
- Header do arquivo
- Pagamento de títulos de cobrança
- Pagamento de impostos e tributos
- Agendamento de pagamentos
- Modo de operação
- Convênios

**Identificação**

Descrição (\*)


Banco (\*)

Salvar (F3) Fechar (Esc)

Figura 04 - Configurações do Produto - Identificação

Insira a Descrição e o Banco, para que o sistema possa salvar as informações.

! Ao fazer a identificação do Santander será necessário colocar o código "033", será apresentado como banco Banespa, pois foi feita uma integração entre os dois bancos.


i Nesta etapa o usuário pode colocar a descrição como preferir, esta informação não irá para o banco, será apenas para ajudar a identificar cada produto, já o banco deverá ser selecionado pelo nome ou clicando no botão .

! A partir dessa etapa todas as informações serão fornecidas pelo banco, através de um manual para o preenchimento dos mesmos.

## Remessa

A janela 'Configurações do produto' apresenta uma barra de título com o ícone de uma seta laranja e o texto 'Configurações do produto'. No canto superior direito, há um botão de fechar (X). Abaixo da barra de título, há uma aba 'Remessa' e uma 'Legenda' que indica '(\*) Campo obrigatório'. À esquerda, há uma lista de 'Opções' com o item 'Remessa' destacado por um retângulo azul. A área principal da janela contém o formulário de configuração para a remessa. No topo, há um campo 'Nome do Arquivo de Remessa' com um botão 'Definir nomenclatura' e um exemplo de texto: 'REM20210331104132.TXT'. Abaixo, há um campo 'Número de sequência do arquivo de remessa' com um subcampo 'Último número de sequência utilizado:' contendo o valor '0' e um botão 'Definir número de sequência'. Na base da janela, há dois botões: 'Salvar (F3)' e 'Fechar (Esc)'.

Figura 05 - Configurações de Produto - Remessa

 Clicando no botão **Definir nomenclatura** o usuário poderá definir o nome do arquivo.

Normalmente a instituição financeira definirá essa nomenclatura em um manual que será disponibilizado na contratação do serviço, basta seguir as orientações desse manual para definir essa nomenclatura.

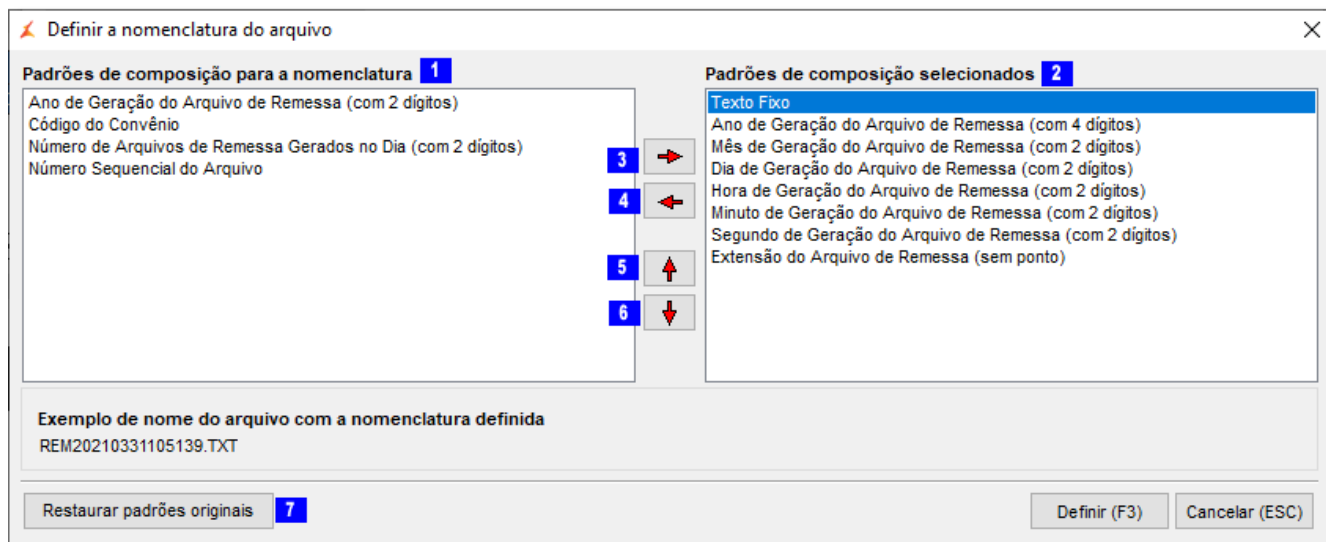




Figura 06 - Configurações de Produto - Remessa - Nomenclatura

- **1** Padrões disponíveis para definição com opção de dados;
- **2** Padrões de composição da nomenclatura já selecionados;
- **3** Utilizada para selecionar o padrão;
- **4** Utilizada para desfazer a seleção do padrão;
- **5** Desloca o padrão para cima;
- **6** Desloca para baixo, conforme necessidade de ordenação;
- **7** Utilizado para voltar ao padrão original do sistema. Essa opção poderá ser utilizada quando a instituição financeira (banco) não exigir um padrão de nomenclatura, deixando a cargo da escolha do cliente;

Para selecionar os padrões desejados basta  clicar no padrão e utilizar as setas que necessitar para deixar a nomenclatura como preferir.

Na tela será visualizado um exemplo de como a nomenclatura será definida no arquivo de envio.

Assim que definido corretamente o nome do arquivo  clique em **Definir (F3)** ou utilize a tecla de atalho **F3** e será retornado para a Figura 05 acima.




O botão **Definir número de sequência** é utilizado para definir o número da sequência do arquivo a ser gerado

**Por exemplo:**

1º caso o usuário já tenha arquivos enviados do banco, já tenha uma sequência e não utilizava esse serviço em outro sistema e vai continuar agora com o Linx Big Farma;

2º se for utilizado arquivo para teste, ou o sistema estiver com a contagem incorreta, basta  clicar no botão e inserir o número da sequência.

Para salvar a alteração, basta  clicar no botão **Definir (F3)** e o sistema gerará o número sequencial.

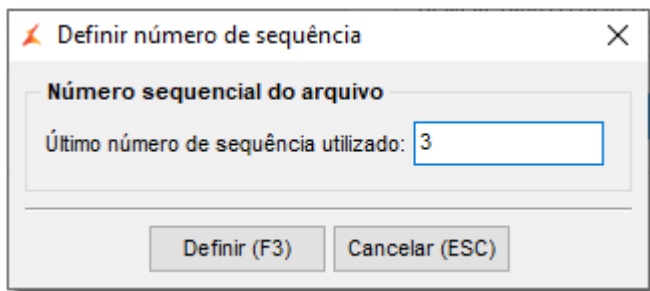



Figura 07 - Número Sequencial do Arquivo

 Lembrando que o recurso "Número Sequencial do Arquivo" só deverá ser utilizado caso seja realmente necessário.

## Pastas de Gravação

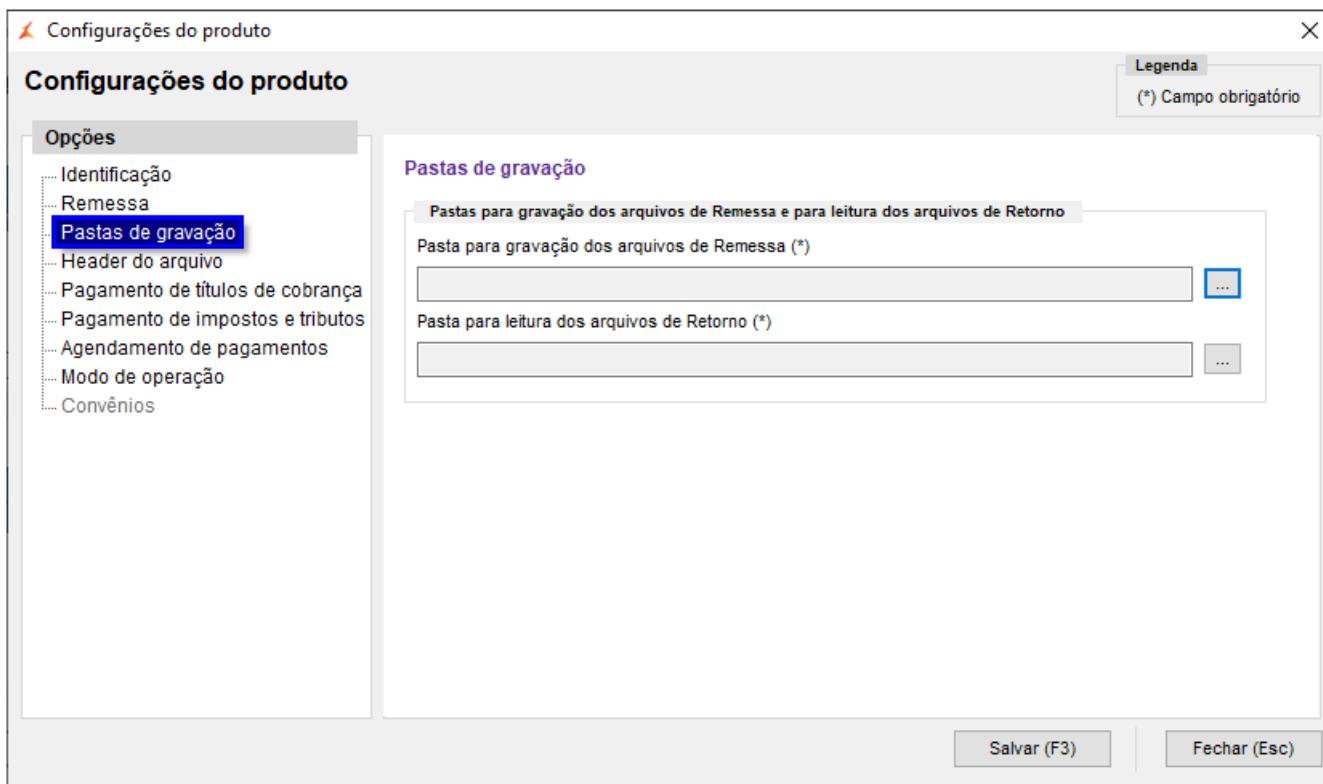




Figura 08 - Configurações do Produto - Pastas de Gravação

Defina o local onde o sistema deverá salvar o arquivo de remessa para enviar para o banco bem como para receber o arquivo de retorno,  clicando no botão .

Abrirá para procurar a pasta.

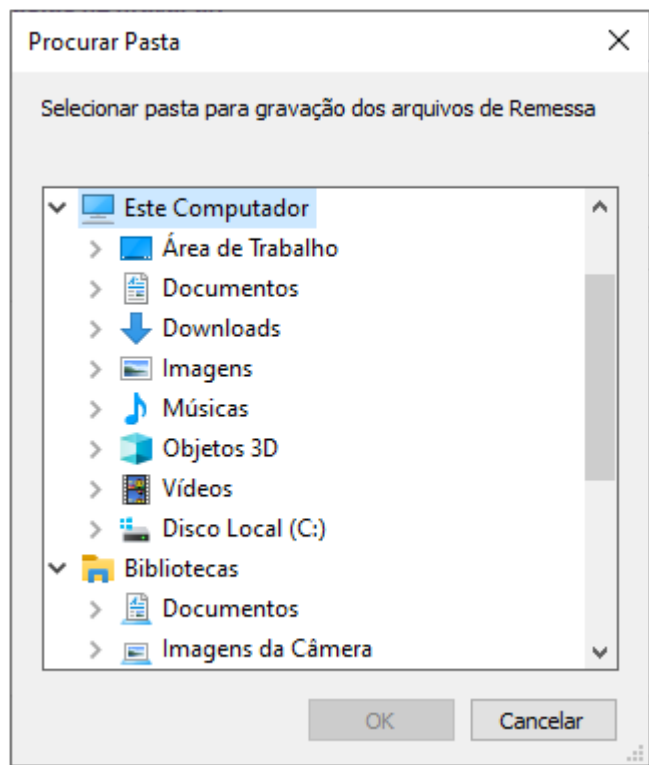


Figura 09 - Procurar Pasta

Selecione a pasta desejada e  clique em .

Retornará para a Figura 08 acima.

Repita o mesmo processo para os arquivos de retorno.

## Header do Arquivo

Configurações do produto

Configurações do produto

Legenda  
(\*) Campo obrigatório

Opções

- Identificação
- Remessa
- Pastas de gravação
- Header do arquivo**
- Pagamento de títulos de cobrança
- Pagamento de impostos e tributos
- Agendamento de pagamentos
- Modo de operação
- Convênios

Header do arquivo

Nome do banco (\*)

Texto de observações para uso da Farmácia

Número da versão do registro "Header do Arquivo" (\*)

Densidade de gravação do arquivo (\*)

Salvar (F3) Fechar (Esc)

Figura 10 - Configurações do Produto - Header do Arquivo

Defina o nome do banco, o número da versão do registro e a densidade de gravação, lembre-se que todas essas informações estarão no manual que o banco disponibilizará.

⚠ O campo "Texto de Observações para uso da Farmácia" não é de preenchimento obrigatório, caso o banco necessite que essa informação seja preenchida, o mesmo informará.

## Pagamento de Títulos de Cobrança

Nesta etapa é preciso colocar o número da versão do registro "Header do Lote" que será encontrado no manual enviado pelo banco, também deverá diferenciar os tipos de serviço e forma de lançamento do banco contratante dos outros bancos, basta verificar as informações no manual e inseri-las nos campos indicados.



Configurações do produto

**Configurações do produto**

Legenda  
(\*) Campo obrigatório

**Opções**

- Identificação
- Remessa
- Pastas de gravação
- Header do arquivo
- Pagamento de títulos de cobrança
- Pagamento de impostos e tributos**
- Agendamento de pagamentos
- Modo de operação
- Convênios

**Pagamento de impostos e tributos**

Número da versão do registro "Header do Lote - Pagamento de Impostos e Tributos" (\*)

12

**Impostos e tributos**

Tipo de serviço (\*)

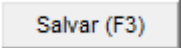
☐ 22 - Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Forma de lançamento (\*)

☐ 11 - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras

Salvar (F3) Fechar (Esc)

Figura 12 - Configurações do Produto - Pagamento de Impostos e Tributos

Ao inserir todas as informações corretamente, clique em  ou utilize a tecla de atalho **F3**.

## Controle Financeiro


Defina como será realizado o lançamento do pagamento dos títulos no controle financeiro, que poderá ser por lançamento individual, ou seja, título a título, ou então consolidado, uma baixa em lote por data de pagamento.



Ao processar um arquivo de retorno do banco contendo a baixa dos títulos acima, o Linx Big Farma vai gerar **dois** lançamentos no **Controle financeiro**.

**Por Exemplo:**

PAGAMENTO	VALOR DA BAIXA
05/10/2021	250,00 ( 150,00 + 100,00 )
06/10/2021	75,00 ( 50,00 + 25,00 )

 A geração de registros no **Controle financeiro** só acontece se o **Financeiro** estiver **habilitado**, sendo assim essa alteração não terá nenhum efeito na rotina de **Processar retorno** se o Financeiro da farmácia não estiver habilitado.

## Configuração dos Convênios



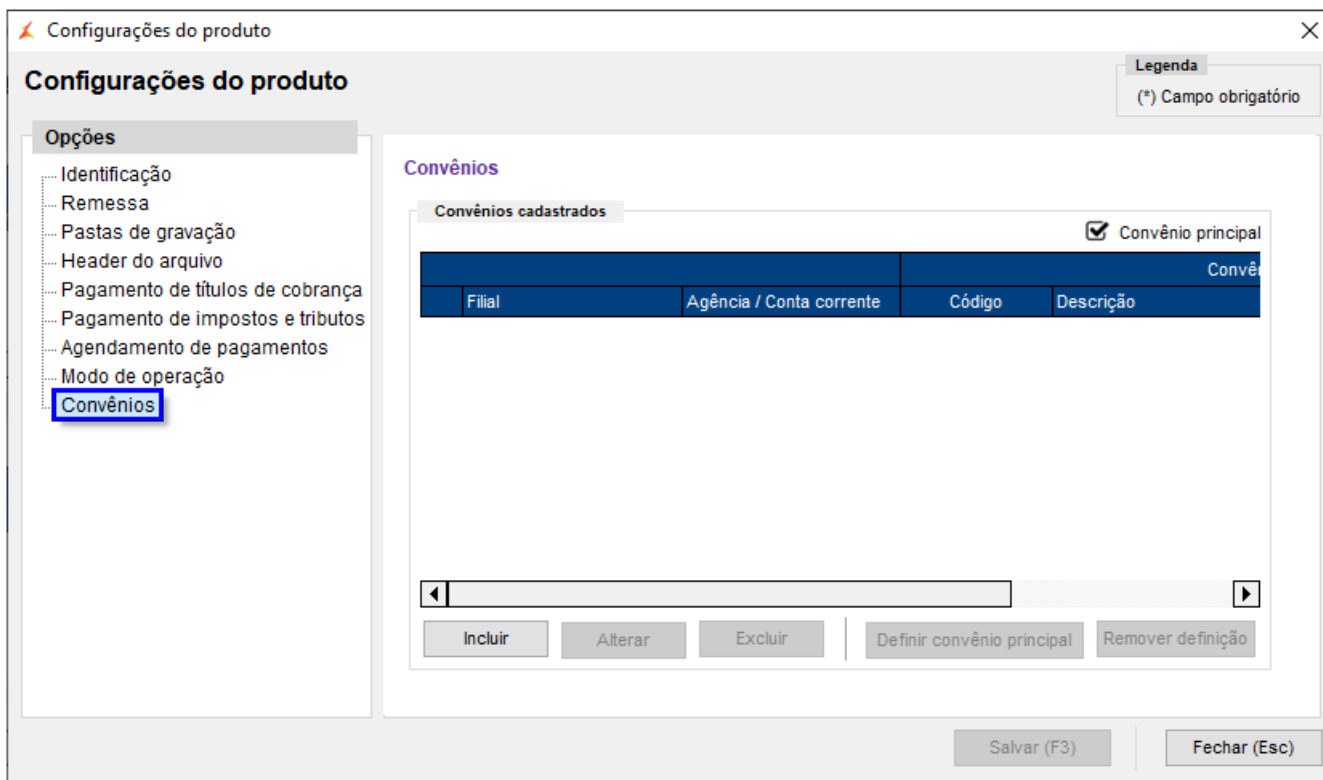



Figura 14 - Configurações do Produto - Convênios


Para inserir um convênio  clique em **Incluir** e insira a Filial desejada, a conta corrente e os dados do convênio.



Vale ressaltar que é possível cadastrar mais de uma conta, basta inseri-las através do botão **Incluir**.



Lembrando que os dados do Convênio não são obrigatórios, caso o banco tenha convênio os dados serão passados para realizar o preenchimento.

 Convênio

## Convênio

Filial

1 - ESCORTEADO

▼

Conta corrente

Código da agência

DV da agência

Número da conta

DV da conta

🔍

Dados do convênio

Código

Descrição

Vigência de

Até

//

15

//

15

Salvar (F3)

Cancelar (Esc)

Figura 15 - Configurações do Produto - Incluir Convênio

O tempo de vigência é utilizado para o sistema definir o período de validade desses dados.

- Vigência de - Informar o dia que começou a utilizar esse convênio;
- Até - Informar a data em que o sistema não poderá mais utilizar este convênio para gerar o arquivo, assim o sistema saberá que a partir da data informada não poderá mais utilizar este convênio.



Caso o usuário tenha habilitado o módulo Financeiro, o ícone  estará visível, basta  clicar no ícone e selecionar a conta desejada.



Salvar (F3)

Clique em

ou utilize a tecla de atalho **F3**.

Voltará para a Figura 12, mas agora com os dados da(s) conta(s) preenchido(s).

**Configurações do produto**

**Opções**

- Identificação
- Remessa
- Pastas de gravação
- Header do arquivo
- Pagamento de títulos de cobrança
- Pagamento de impostos e tributos
- Agendamento de pagamentos
- Modo de operação
- Convênios**

**Convênios**

Convênios cadastrados

☒ Convênio principal

Filial	Agência / Conta corrente	Código	Descrição
1 - ESCRITORIO	100-2 / 100000-2	120p	teste
1 - ESCRITORIO	11202-1 / 405040-5	405402	TESTE

Incluir Alterar Excluir Definir convênio principal Remover definição

Salvar (F3) Fechar (Esc)

Figura 16 - Configurações do Produto - Convênios Cadastrados

Após, defina o convênio que será o principal do sistema, basta



Definir convênio principal

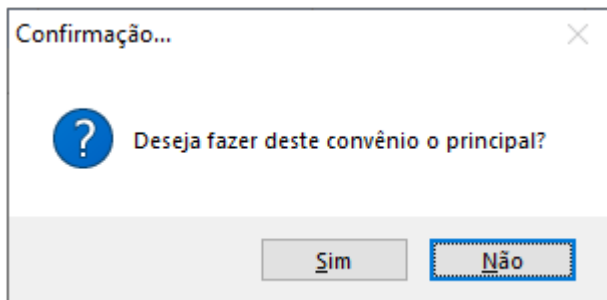
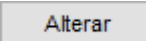
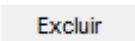
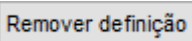


Figura 17 - Confirmação

Caso deseje definir , basta  clicar em  , se preferir não definir  clique em .

Os botões  e  têm as mesmas funcionalidades das outras telas, já o botão  é para remover a definição do convênio principal.

Para remover basta  clicar no botão  e aparecerá a seguinte mensagem.

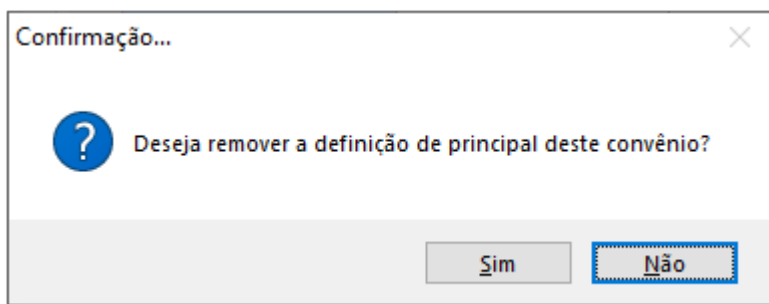

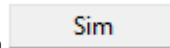

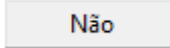



Figura 18 - Remover Convênio

Para remover  clique em  , para continuar com o convênio definido como principal  clique em .



Fechar (Esc)

Clique em **Fechar (Esc)** ou utilize a tecla de atalho **ESC**, e voltará para a tela de pagamento de títulos de cobrança e tributos mas agora com as configurações e os convênios já informados, note que o convênio principal estará com o símbolo .

Integração bancária

Pagamento de títulos de cobrança e tributos

Configurações do produto

		Remessa		Pastas de gr
Descrição	Código do banco	Nomenclatura do arquivo	Última sequência	Remessa
sanctander	246	REPOR2020331112045.TXT	0	C:\Users\angelica.carvalho\Desktop\imagens\gr

Convênios

☒ Convênio principal

		Convênio				
Filial	Agência / Conta corrente	Código	Descrição	Vigência de	Até	
<input checked="" type="checkbox"/> 1 - ESCRITORIO	800-2 / 100000-2	120a	teste	31/03/2021		
1 - ESCRITORIO	11202-1 / 406040-5	406-406	TESTE	31/03/2021		

Incluir

Alterar

Excluir

Fechar (Esc)

Figura 19 - Integração Bancária

Verifique se os dados estão corretos e



Fechar (Esc)



Para visualizar os DicaLinx e outros artigos sobre o assunto acesse [Integração Bancária no Linx Big Farma](#).