

## **Procedimentos Corporate System**

# **COMO GERAR ARQUIVO REMESSA**

*Versão 1.0*  
*25/05/2016*

São Paulo

1º) Entrar no sistema

2º) Entrar na opção Financeiro.

3º) Entrar no módulo de Movimentação Bancária

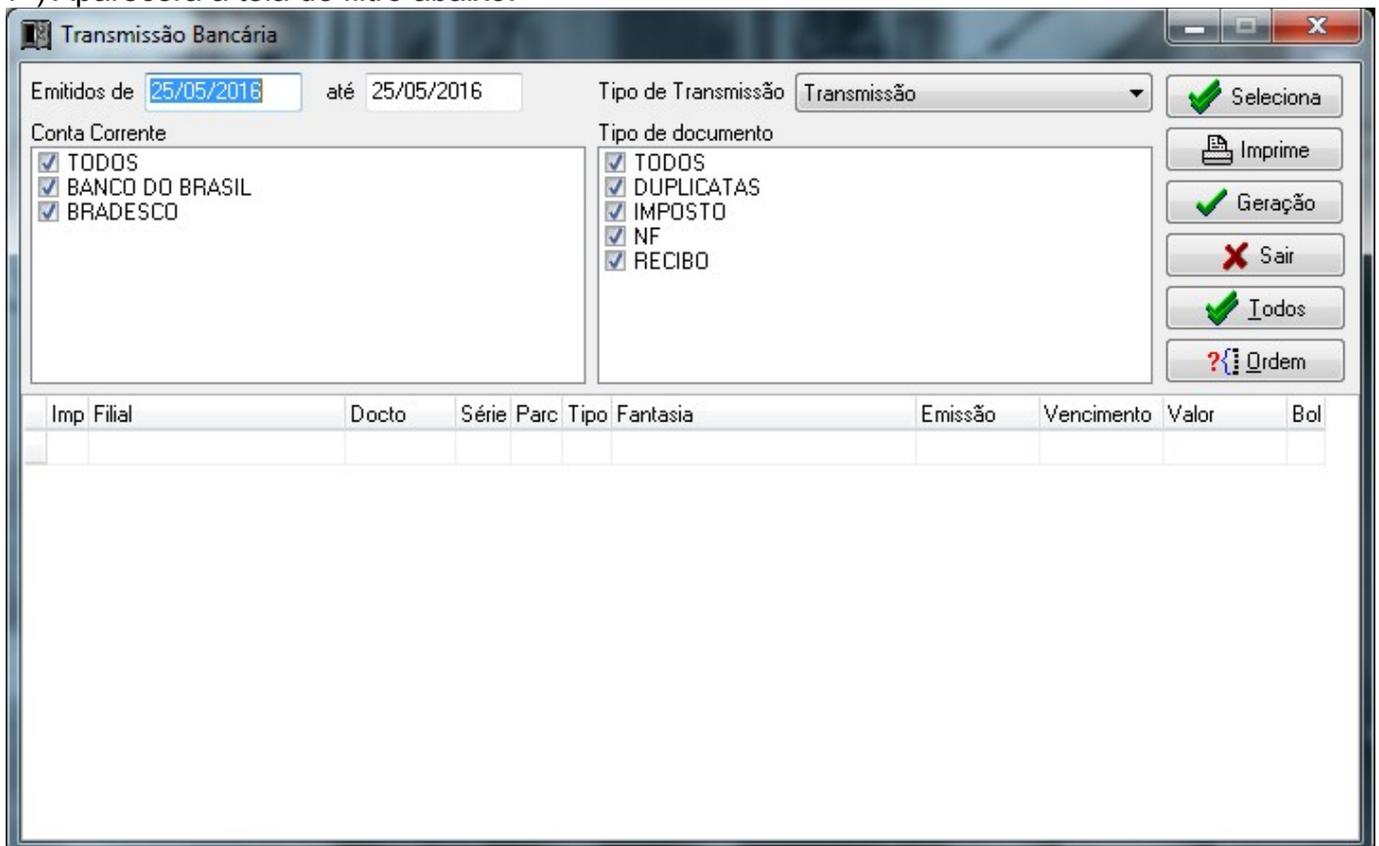


4º) Clicar em Movimentos

5º) Clicar em Transmissão Bancária

6º) Clicar em Remessa

7º) Aparecerá a tela de filtro abaixo:

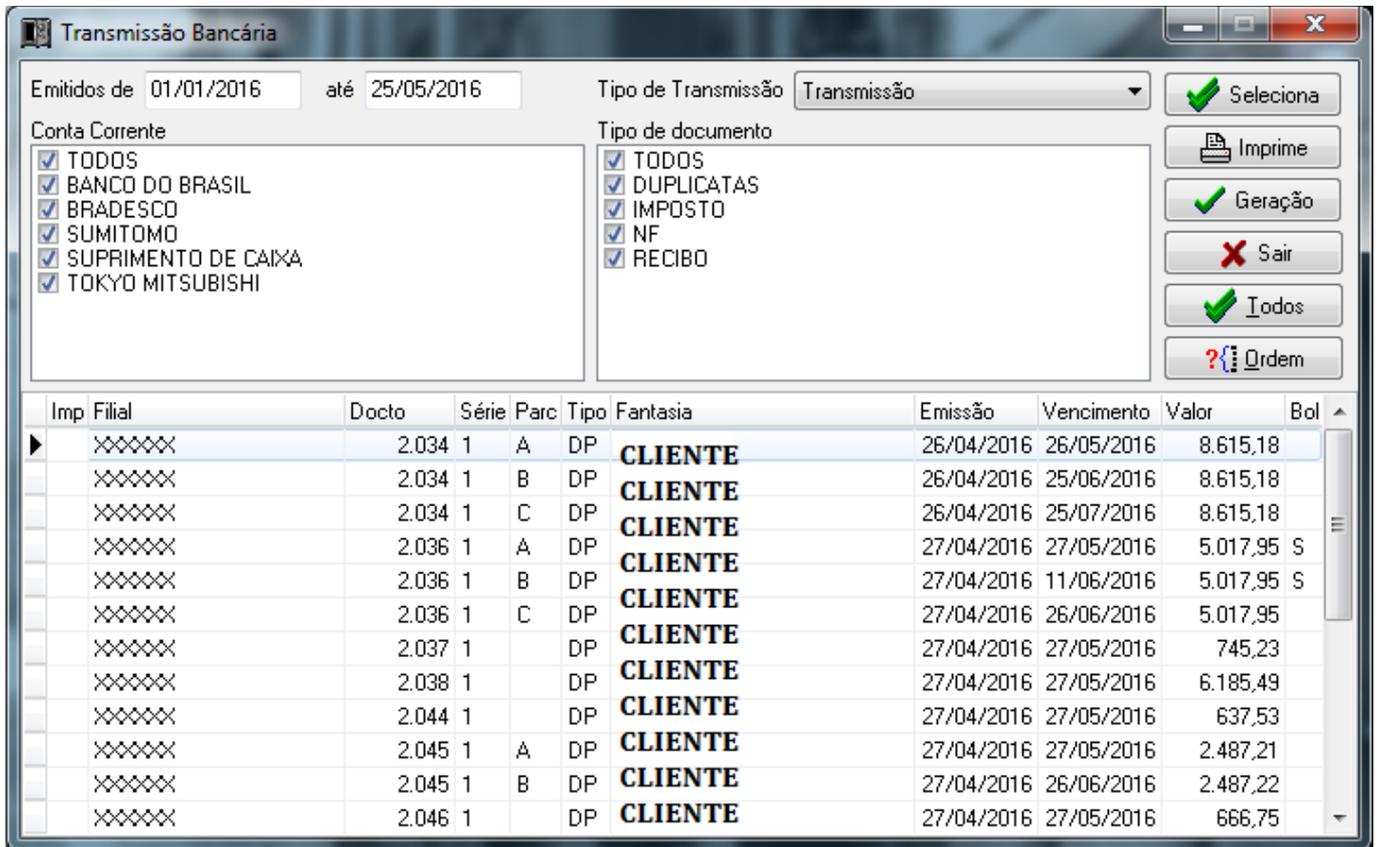


Imp	Filial	Docto	Série	Parc	Tipo	Fantasia	Emissão	Vencimento	Valor	Bol

- **Informar o Período** : (Qual período foi emitido os documentos.)
- **Tipo de Transmissão** : Transmissão (Título enviado pela primeira vez) e Retransmissão (Quando já transferiu o título e por algum motivo ocorreu erro, para reenviar o título)
- **Conta Corrente**: Selecionar qual conta, irá selecionar os títulos.
- **Tipo de Documento**: Tipo do documento que será enviado.

8º) Clicar no botão 

9º) Aparecerá a tela abaixo:



Imp	Filial	Docto	Série	Parc	Tipo	Fantasia	Emissão	Vencimento	Valor	Bol
▶	XXXXXX	2.034	1	A	DP	CLIENTE	26/04/2016	26/05/2016	8.615,18	
	XXXXXX	2.034	1	B	DP	CLIENTE	26/04/2016	25/06/2016	8.615,18	
	XXXXXX	2.034	1	C	DP	CLIENTE	26/04/2016	25/07/2016	8.615,18	
	XXXXXX	2.036	1	A	DP	CLIENTE	27/04/2016	27/05/2016	5.017,95	S
	XXXXXX	2.036	1	B	DP	CLIENTE	27/04/2016	11/06/2016	5.017,95	S
	XXXXXX	2.036	1	C	DP	CLIENTE	27/04/2016	26/06/2016	5.017,95	
	XXXXXX	2.037	1		DP	CLIENTE	27/04/2016	27/05/2016	745,23	
	XXXXXX	2.038	1		DP	CLIENTE	27/04/2016	27/05/2016	6.185,49	
	XXXXXX	2.044	1		DP	CLIENTE	27/04/2016	27/05/2016	637,53	
	XXXXXX	2.045	1	A	DP	CLIENTE	27/04/2016	27/05/2016	2.487,21	
	XXXXXX	2.045	1	B	DP	CLIENTE	27/04/2016	26/06/2016	2.487,22	
	XXXXXX	2.046	1		DP	CLIENTE	27/04/2016	27/05/2016	666,75	

10º) Selecionar os títulos que irá para o banco, podendo:

- Apertar o Espaço do teclado, irá aparecer esse ícone  : **OU**
- Duplo Clique, irá aparecer esse ícone: 

Imp	Filial	Docto	Série	Parc	Tipo	Fantasia	Emissão	Vencimento	Valor	Bol
●	XXXXXX	2.034	1	A	DP	IZOLTEC*	26/04/2016	26/05/2016	8.615,18	
●	XXXXXX	2.034	1	B	DP	IZOLTEC*	26/04/2016	25/06/2016	8.615,18	
●	XXXXXX	2.034	1	C	DP	IZOLTEC*	26/04/2016	25/07/2016	8.615,18	
●	XXXXXX	2.036	1	A	DP	IZOLTEC*	27/04/2016	27/05/2016	5.017,95	S
●	XXXXXX	2.036	1	B	DP	IZOLTEC*	27/04/2016	11/06/2016	5.017,95	S

**Observação:** Na Última Coluna (Bol), significa boleto, caso o cliente emita o boleto pelo nosso sistema, precisa emitir os boletos primeiro, assim que fizer a remessa tem que aparecer o **S**, que é confirmação de geração de boleto. Caso não faça pelo nosso sistema, tem que ficar em branco.

11º) Após a Seleção dos documentos, clicar em 

12º) Irá mostrar um relatório, com todos os documentos selecionados, **para verificação.**



Visualizando o Relatório

Arquivo Zoom Movimentacao

Página: Pg.Num.: 1

25/05/2016 15:55:02

**Documentos Selecionados - Transmissão Bancária**

		Tipo Cliente					Data	Data	Valor do
Nota	Série	Parcela	Doc	Código	Fantasia	Cep	Emissão	Vencimento	Docum.
2034	1	A	DP	80	CLIENTE	09170000	26/04/2016	26/05/2016	8.615,18
2034	1	B	DP	80	CLIENTE	09170000	26/04/2016	25/06/2016	8.615,18
2034	1	C	DP	80	CLIENTE	09170000	26/04/2016	25/07/2016	8.615,18
2036	1	A	DP	80	CLIENTE	09170000	27/04/2016	27/05/2016	5.017,95
2036	1	B	DP	80	CLIENTE	09170000	27/04/2016	11/06/2016	5.017,95
2036	1	C	DP	80	CLIENTE	09170000	27/04/2016	26/06/2016	5.017,95
Total do período :									40.899,39

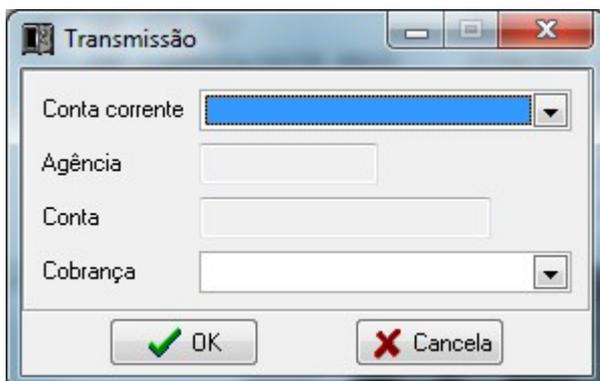
Página.: 1/1 Zoom de: 100%

**Obs: Caso falte algum título fechar a tela, e marcar os títulos faltantes e fazer a impressão desse documento.**

13º) Fechar o Relatório no X ou  (Sair)

14º) Clicar em 

15º) Aparecerá a tela abaixo:



Transmissão

Conta corrente

Agência

Conta

Cobrança

OK  Cancela

- Informar Conta Corrente: Banco
- Informar Cobrança : Simples

16º) Clicar em

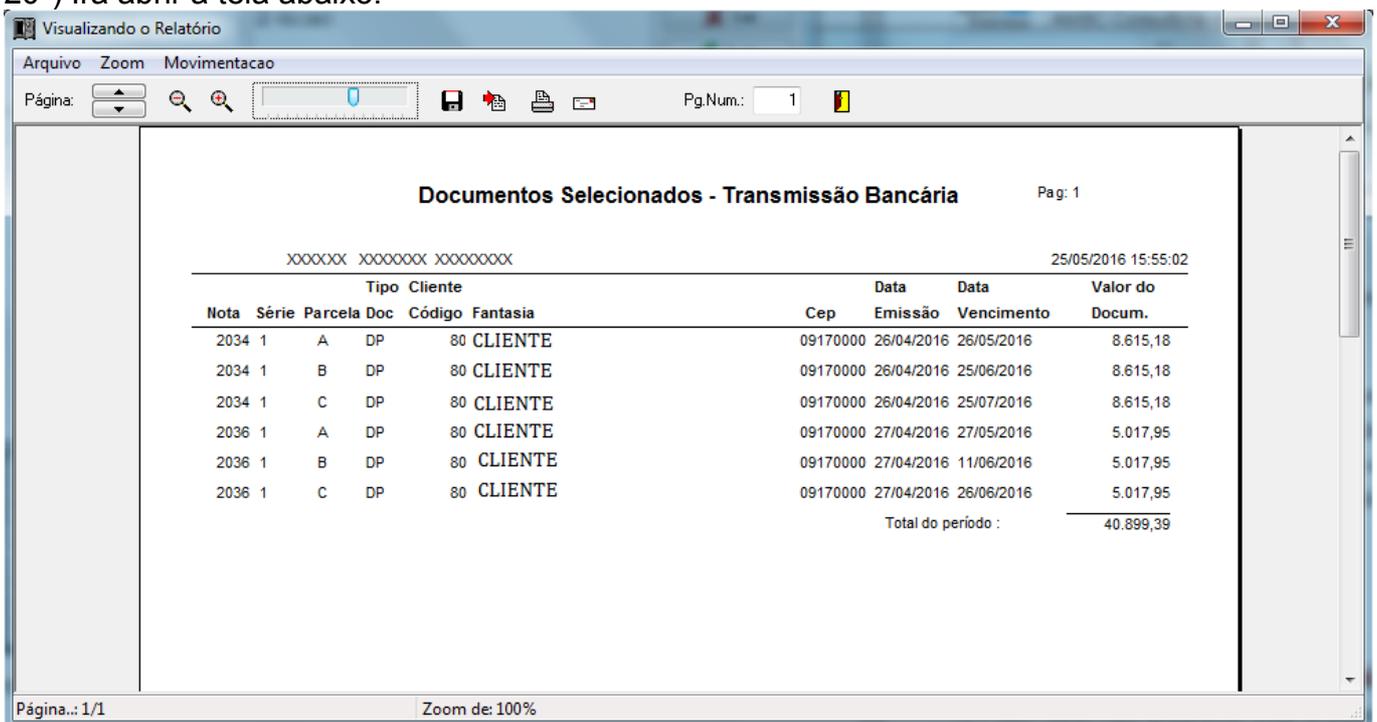
17º) Irá abrir a tela, para salvar o arquivo, selecionar o caminho, dar nome no arquivo com extensão (.rem), ou seja, (**exemplo.rem**) e salvar.

18º) Aparecerá a tela abaixo:



19º) Clicar em

20º) Irá abrir a tela abaixo:



Visualizando o Relatório

Arquivo Zoom Movimentacao

Página: Pg.Num.: 1

25/05/2016 15:55:02

**Documentos Selecionados - Transmissão Bancária**

Nota	Série	Parcela	Doc	Tipo	Cliente	Código	Fantasia	Cep	Data Emissão	Data Vencimento	Valor do Docum.
2034	1	A	DP	80	CLIENTE			09170000	26/04/2016	26/05/2016	8.615,18
2034	1	B	DP	80	CLIENTE			09170000	26/04/2016	25/06/2016	8.615,18
2034	1	C	DP	80	CLIENTE			09170000	26/04/2016	25/07/2016	8.615,18
2036	1	A	DP	80	CLIENTE			09170000	27/04/2016	27/05/2016	5.017,95
2036	1	B	DP	80	CLIENTE			09170000	27/04/2016	11/06/2016	5.017,95
2036	1	C	DP	80	CLIENTE			09170000	27/04/2016	26/06/2016	5.017,95
Total do período :											40.899,39

Página.: 1/1 Zoom de: 100%

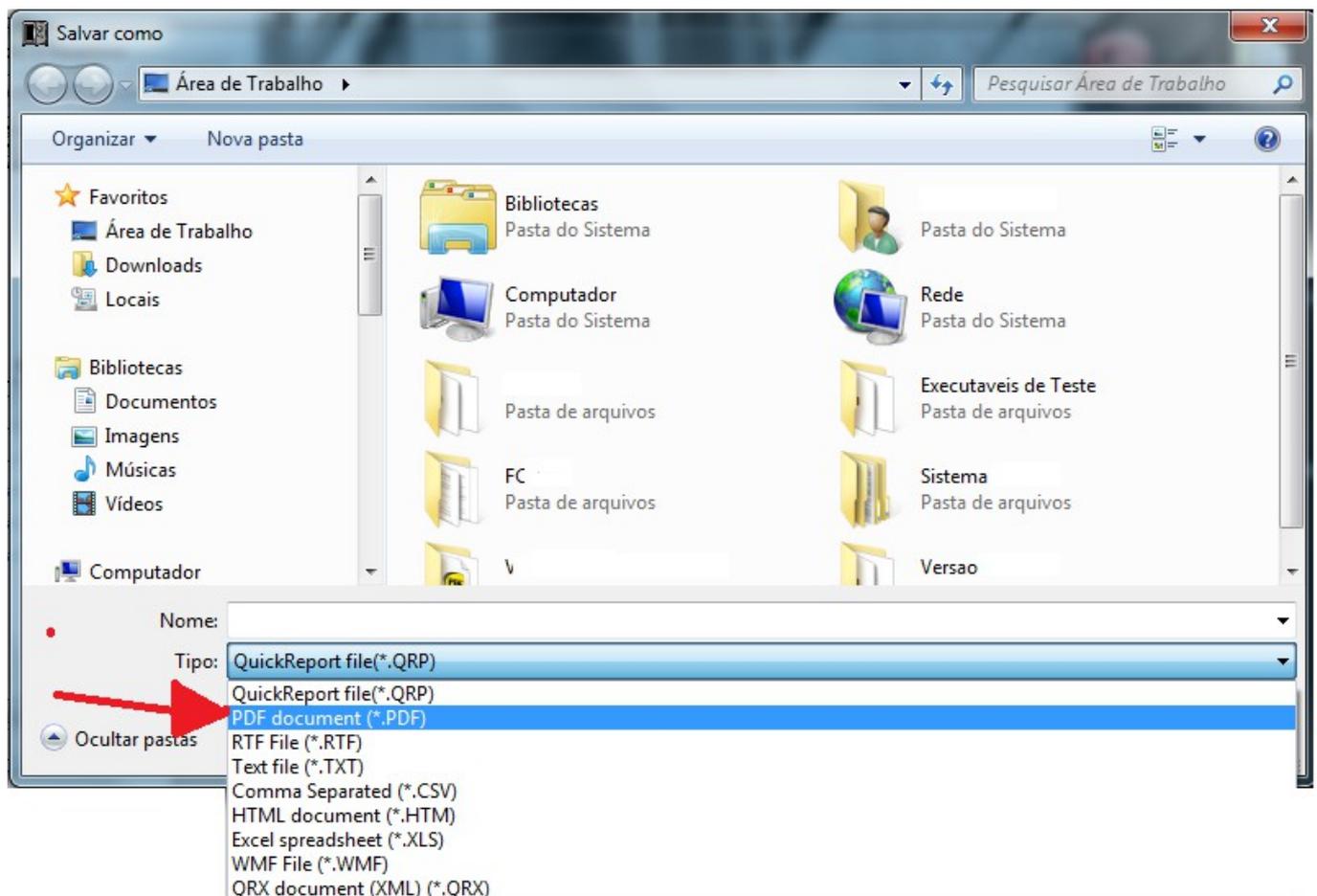
**Observação:** Essa tela é a confirmação do que foi enviado para o banco.

Sugerimos que:

- Abra uma Pasta com o **Nome do Banco**
- Abra a Sub-Pasta para **Arquivo Remessa**  
Essa pasta irá salvar os arquivos gerado no sistema, para importar no banco.
- Abra a Sub-Pasta **Arquivo Retorno**  
Essa pasta irá salvar os arquivos gerado pelo banco, para importar no sistema.

- Abra a Sub-Pasta **Relatório de Remessa**  
Essa pasta irá salvar os Relatórios de Remessa, que foi gerado no sistema, após a geração do arquivo remessa.
- Abra a Sub-Pasta **Relatório de Retorno**  
Essa pasta irá salvar os Relatórios de Retorno, que foi gerado no banco, irá importar o arquivo retorno no sistema para gerar esses relatórios, e confirmar quais títulos foram recepcionados.

21º) Clicar em Arquivo, Exportar ou Clicar no Disquete. Assim irá mostrar a tela à seguir:



**Observação:** Se atentar no tipo de documento, dessa forma, quando precisar, irá conseguir abrir o relatório. **Salvar em PDF.**

17º) Clicar em Salvar.

18º) Acessar o banco, e recepcionar o arquivo com extensão (.Rem) para registrar os títulos.

19º) Quando o Banco disponibilizar o “Arquivo Retorno” dos títulos, iremos importar no sistema, agora nesse momento é uma outra etapa que será documentado em outro manual: “Como importar o Arquivo Retorno.”