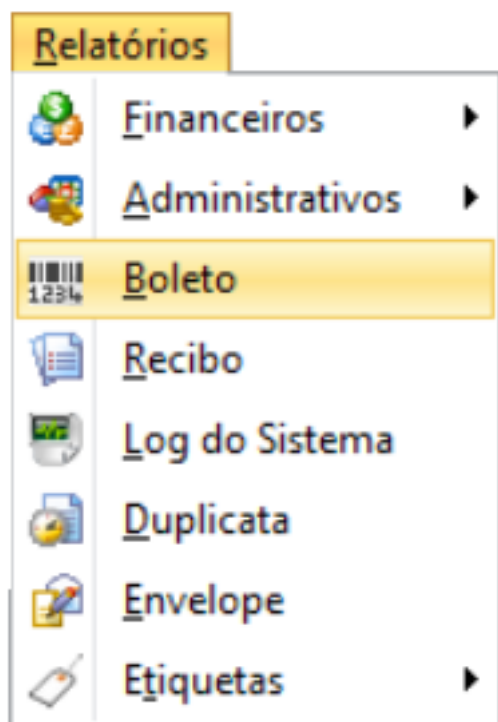


Controle de Estoque

Geração de arquivo de remessa para banco (CNAB)

Nossos sistemas estão preparados para geração de arquivo remessa para registrar os boletos gerados. Para isso siga os passos abaixo:


Entre na opção do Menu: Relatórios -> Boleto





Ao entrar nesta opção será apresentada a tela abaixo.

Controle de Estoque

Impressão de Boleto ×

Informar quais os dados que serão utilizados para a impressão do boleto. 

Nº do Banco  **Banco Inter** Tipo de Carteira 






Carteira ▾

Pesquisar em ▾ Selecionar por ▾ Modelo

Lanço Inicial Lanço Final


Tipo do Boleto ▾ Gerar Arquivo de Remessa



Observações

Usaremos como base a emissão de nota fiscal de produto, mas também pode ser gerado dos lançamentos de Contas à Receber, Pedido de Venda ou nota fiscal de serviço.

Impressão de Boleto ×

Informar quais os dados que serão utilizados para a impressão do boleto. 

Nº do Banco **1**  **Banco Inter** **2** Tipo de Carteira  **COBRANÇA**






Carteira **3** ▾

Pesquisar em **4** ▾ Selecionar por ▾ Modelo

Lanço Inicial **5** **6** Lanço Final

Tipo do Boleto ▾ **7** Gerar Arquivo de Remessa

Observações

8
    

1 - Informar o banco (Previamente configurado os dados da carteira).

Controle de Estoque

2 - Informar o código do tipo de carteira. (Essa informação já foi informada no lançamento de nota fiscal pois pode existir a possibilidade da nota fiscal já ter sido quitada ou será utilizada outra forma de pagamento que não seja boleto bancário.

3 - Selecione qual carteira será utilizada. Uma mesma conta pode ter mais de uma carteira cadastrada. Caso tenha apenas uma será apresentada.

4 - Selecione em qual lançamento será pesquisado para gerar o boleto. Neste caso estamos usando o lançamento de nota fiscal de produto como exemplo.

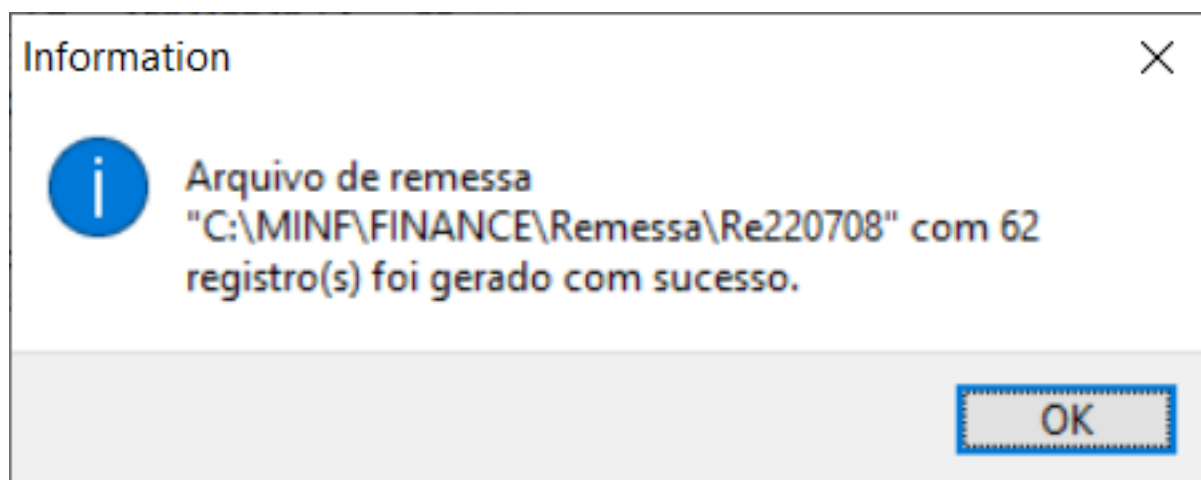
5 - Informar o número de nota fiscal Inicial. Exemplo nota fiscal número 7350.

6 - Informar o número de nota fiscal Final. Exemplo nota fiscal número 7413.

7 - Marque o campo "Gerar Arquivo de Remessa".

8 - Clicar no botão de gravar. Será solicitado onde será gravado o arquivo de remessa. Para maior organização sugerimos criar uma única pasta no computador. Exemplo "**C:\MINF\FINANCE\Remessa**" ou "**C:\MINF\ESTOQUE\Remessa**".

Após o arquivo gerado será apresentado uma informação na tela que foi gerado o arquivo de remessa com sucesso e também informado a quantidade de títulos gerado.



Com todos os passos concluído é só fazer o Upload do arquivo para seu Home Bank.

Importante: Antes de colocar o arquivo em produção é recomendado gerar um arquivo de teste (homologação junto a instituição financeira).

Disponibilizamos também um vídeo curto com os passos acima. Acesso no YouTube no link. <https://youtu.be/SjSKwy3AgA>

Controle de Estoque

ID de solução único: #1029

Autor: : Minf

Última atualização: 2023-11-08 18:56