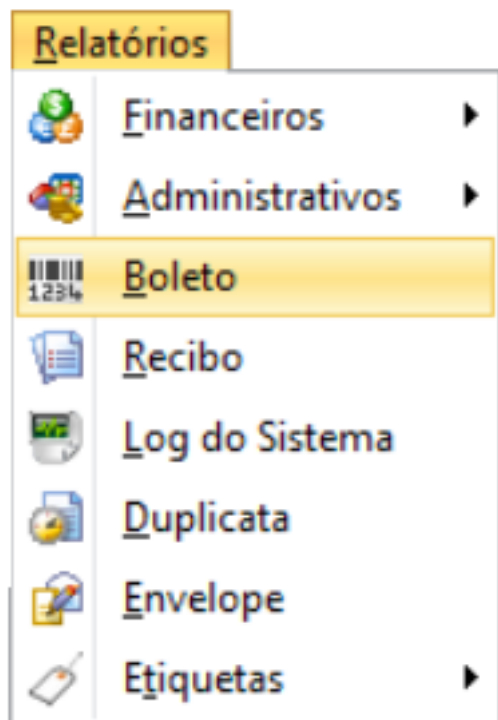


# Controle de Estoque

## 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

---

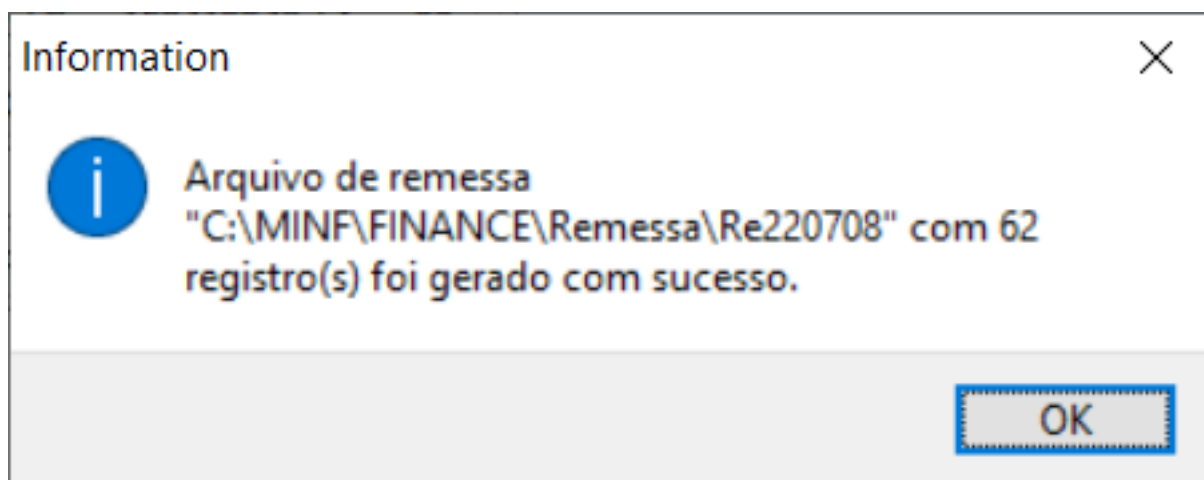
**8**  
    

**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