

HOMOLOGAÇÃO DO BANCO SAFRA EM CORRESPONDÊNCIA AO BRADESCO

Sumário

Apresentação	1
Cadastrando banco na rotina 524 - Cadastrar Caixa/Banco.....	1
Dados necessários na rotina 1520 - Manter Dados de Integração Bancária	3
Importar Layout de Remessa na rotina 1521 - Integração Layout Bancária	7
Layout de Boleto	8
Cadastro de ocorrências na rotina 525 - Cadastrar Ocorrência Cobrança Magnética	9
Cadastrando cobrança na rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobranças	10
Gerando boletos na rotina 1504 - Emitir Boleto Bancário Laser	11
Gerando remessa na rotina 1501 - Gerar arq. magnético remessa CNAB 400.....	12
Processando o arquivo de retorno na rotina 1502 - Baixar arquivo magnético CNAB 400	14

Apresentação

Este tutorial tem como objetivo apresentar o processo de Homologação do Banco Safra em correspondência ao Bradesco.

Tabela de Alterações

Data	Versão	Descrição
23/11/2017	v.01	Criação do documento

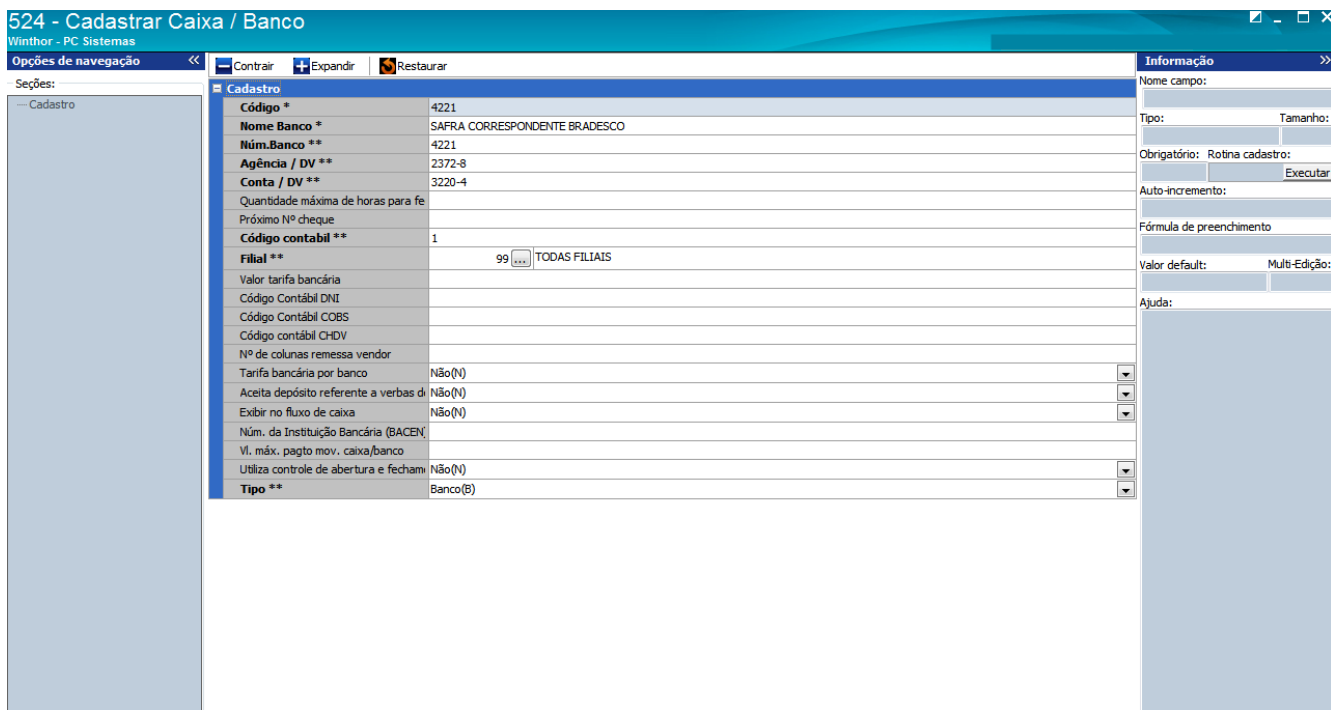
Cadastrando banco na rotina 524 - Cadastrar Caixa/Banco

Para o cadastro rápido do banco na rotina **524**, atente-se aos campos obrigatórios, que são:

- **Código:** código identificador deste banco no Winthor. Pode ser informado o código que desejar.
- **Nome Banco:** apenas uma descrição para o Banco.

- **Num. Banco:** neste campo é necessário informar o código de representação do banco. Exemplo: 104-Caixa Econômica Federal, 341-Itaú, 237-Bradesco, 033-Santander e etc. No caso do **Banco Safra em correspondência ao Bradesco**, existe uma numeração exclusiva que é **4221**. É necessário informar esta numeração, pois é a partir dela que a rotina **1504** saberá para qual banco gerar a linha digitável, código de barras, nosso número e outras informações de acordo com os cálculos do banco.
- **Agência/DV:** informar Agência com dígito verificador do Bradesco, disponibilizado pelo banco.
- **Conta/DV:** informar Conta com dígito verificador do Bradesco, disponibilizado pelo banco.
- **Código Contábil:** se utiliza o módulo contábil (MOD-021) e deseja que o banco movimente o seu contábil, informe o código contábil do seu plano de contas. Caso contrário, informe apenas '1', para preencher o campo obrigatório.
- **Filial:** informar a filial que este banco atenderá. Caso atenda a mais de uma filial, informe o código 99-Todas Filiais.
- **Tipo:** selecionar o tipo do cadastro - se será Banco, Caixa ou Empréstimo. Neste caso, selecione o tipo **Banco**.

Observação: Após o cadastro do banco, vá até a rotina **131 - Permitir Acesso a Dados** e dê permissão aos usuários que irão visualizar o banco.



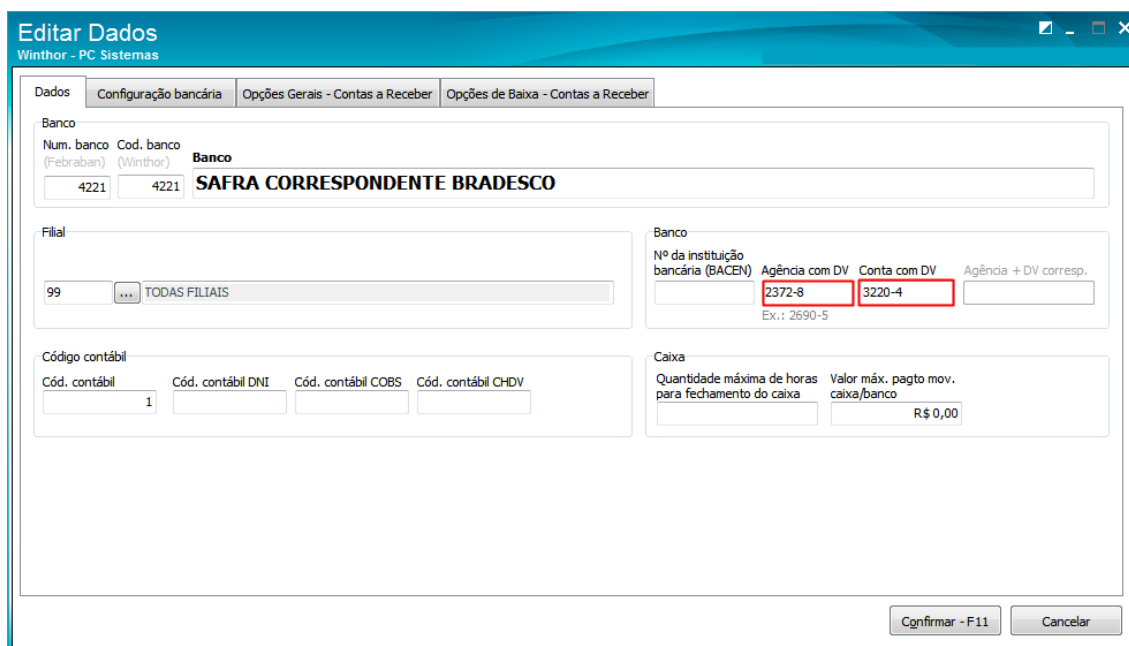
524 - Cadastrar Caixa / Banco		Informação
Winthor - PC Sistemas		Nome campo:
Opções de navegação << Contrair Expandir Restaurar >>		Tipo: Tamanho:
Seções: Cadastro		Obrigatório: Rotina cadastro: Executar
Código * 4221		Auto-incremento:
Nome Banco * SAFRA CORRESPONDENTE BRADESCO		Fórmula de preenchimento
Núm.Banco ** 4221		Valor default: Multi-Edição:
Agência / DV ** 2372-8		Ajuda:
Conta / DV ** 3220-4		
Quantidade máxima de horas para fe		
Próximo Nº cheque		
Código contábil ** 1		
Filial ** 99 TODAS FILIAIS		
Valor tarifa bancária		
Código Contábil DNI		
Código Contábil COBS		
Código contábil CHDV		
Nº de colunas remessa vendedor		
Tarifa bancária por banco Não(N)		
Aceita depósito referente a verbas d Não(N)		
Exibir no fluxo de caixa Não(N)		
Núm. da Instituição Bancária (BACEV		
Vl. máx. pagto mov. caixa/banco		
Utiliza controle de abertura e fecham Não(N)		
Tipo ** Banco(B)		

Dados necessários na rotina 1520 - Manter Dados de Integração Bancária

- Agência com DV (Bradesco);
- Conta com DV (Bradesco);
- Faixa Informada pelo Bco;
- Prox. Nosso Num. Bco.;
- Prox. Num. Remessa;
- Agência;
- Conta;
- Carteira;
- Tipo Cobrança.

Agência com DV (Bradesco): O campo Agência já vem preenchido devido ao cadastro na rotina **524**. Por ser correspondente, o boleto será gerado com a estrutura do banco Bradesco. Sendo assim, o banco Safra enviará a informação de agência a ser utilizada nos boletos. Geralmente a numeração começa com 237X-X.

Conta com DV (Bradesco): O campo Conta já vem preenchido devido ao cadastro na rotina **524**. O Banco Safra também disponibiliza essa numeração.



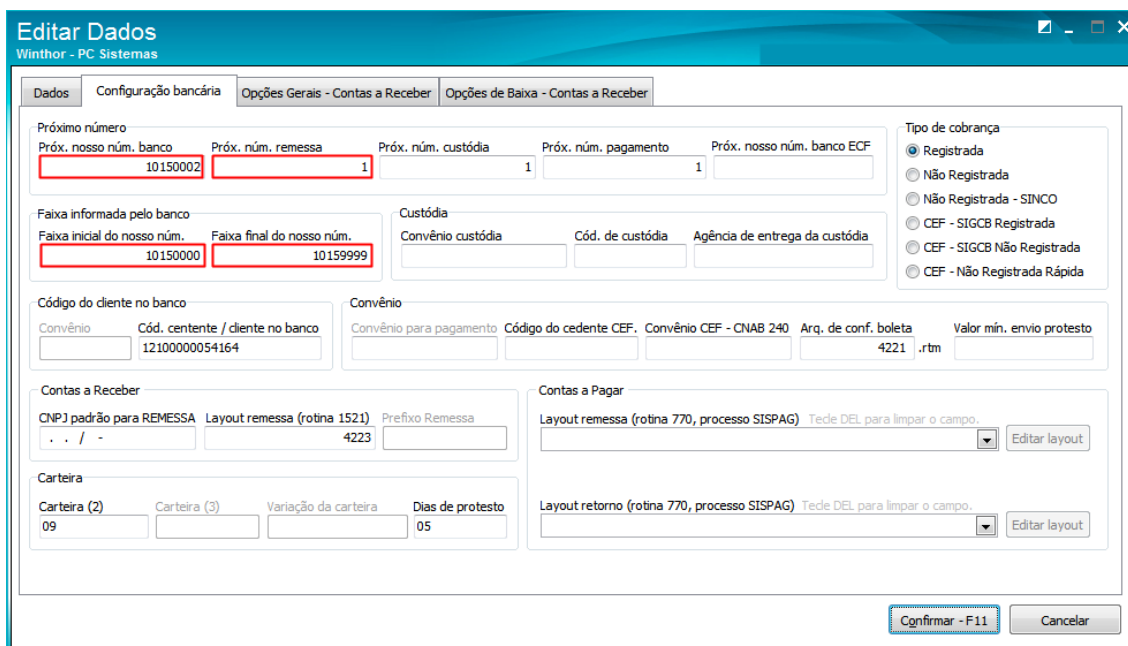
Faixa Numérica: é utilizada para definir um intervalo de nosso número que seus boletos serão gerados. Por exemplo, com da numeração de 10000000 até 19999999. Raramente é disponibilizada pelo banco, contudo, é necessário informar na rotina **1520** para o sucesso da homologação. Desta forma, se o

banco não informar a faixa, você fica livre para informar alguma (lembrando que o tamanho deve ser sempre de 8 caracteres). É informado nos campos **Faixa inicial do nosso num.** e **Faixa final do nosso num.**

Prox. Nosso Num. Bco.: é a sequência de nosso número de boleto de qualquer banco. Para outros bancos, normalmente se inicia com a numeração 1, isso se já não trabalhavam com um sequencial anteriormente.

No caso do Safra correspondente ao Bradesco, será necessário informar a numeração que esteja dentro da Faixa Numérica criada, por exemplo: se no campo de Faixa Inicial informou: 12150000 e na Faixa Final informou: 12159999, o campo de Prox. Nosso Num Bco, deverá ser 12150001 ou qualquer numeração que esteja dentro desta faixa.

Prox. Num. Remessa: numeração de remessa também obrigatória para todo banco. Não há nenhuma particularidade ao Safra corresp. Bradesco, podendo iniciar com 1.



Editar Dados
Winthor - PC Sistemas

Dados | Configuração bancária | Opções Gerais - Contas a Receber | Opções de Baixa - Contas a Receber

Próximo número
Próx. nosso num. banco: 10150002 | Próx. num. remessa: 1 | Próx. num. custódia: 1 | Próx. num. pagamento: 1 | Próx. nosso num. banco ECF: []

Faixa informada pelo banco
Faixa inicial do nosso num.: 10150000 | Faixa final do nosso num.: 10159999

Custódia
Convênio custódia: [] | Cód. de custódia: [] | Agência de entrega da custódia: []

Tipo de cobrança
 Registrada
 Não Registrada
 Não Registrada - SINCO
 CEF - SIGCB Registrada
 CEF - SIGCB Não Registrada
 CEF - Não Registrada Rápida

Código do cliente no banco
Convênio: [] | Cód. centente / cliente no banco: 12100000054164

Convênio
Convênio para pagamento: [] | Código do cedente CEF: [] | Convênio CEF - CNAB 240: [] | Arq. de conf. boleto: 4221 | Valor mín. envio protesto: .rtm

Contas a Receber
CNPJ padrão para REMESSA: [] | Layout remessa (rotina 1521): [] | Prefixo Remessa: 4223

Contas a Pagar
Layout remessa (rotina 770, processo SISPAG): [] | Tede DEL para limpar o campo: [] | Editar layout

Carteira
Carteira (2): 09 | Carteira (3): [] | Variação da carteira: [] | Dias de protesto: 05

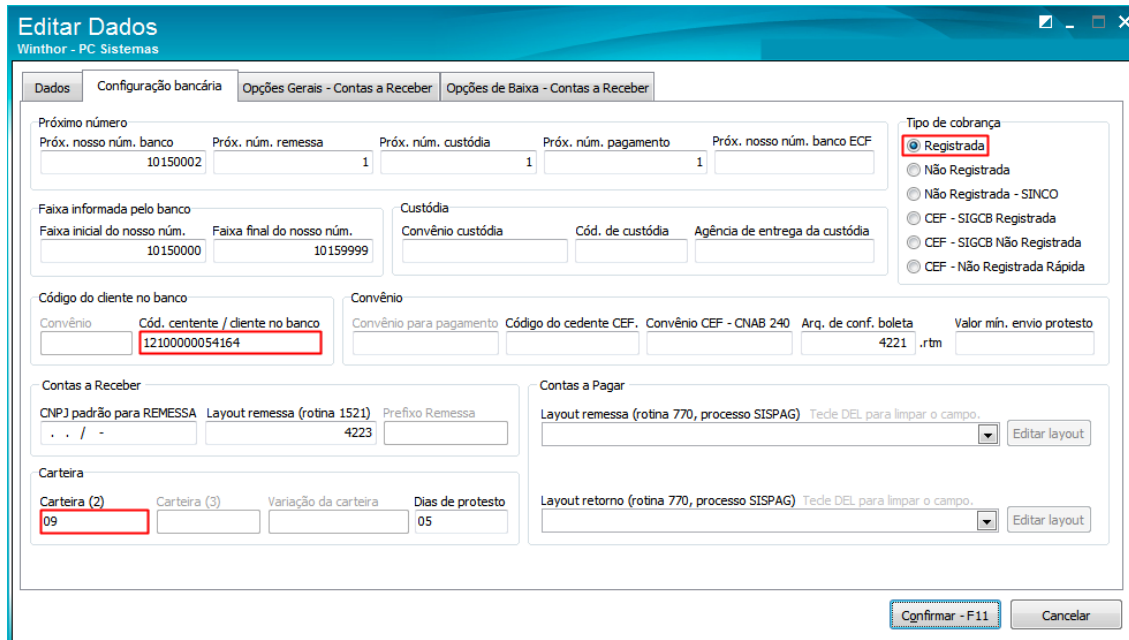
Layout retorno (rotina 770, processo SISPAG): [] | Tede DEL para limpar o campo: [] | Editar layout

Confirmar - F11 | Cancelar

Agência e Conta: estas duas informações, que agora são agência e conta do próprio Safra, irão apenas no arquivo de remessa. Provavelmente o banco passará esta informação com o termo **Código de Cedente**, desta forma, o preenchimento deve ser realizado no campo **Cód. Cedente / Cliente no Banco**.

Carteira: informação também disponibilizada pelo banco, deve ser preenchido no campo **Carteira(2)**.

Tipo Cobrança: Marcar a opção **Registrada**.



Os campos necessários para preenchimento na rotina **1520** são esses descritos acima.

Finalizando esta parte, seu banco já estará configurado com as informações necessárias para a emissão de boletos na rotina **1504 - Emitir Boletão Bancário Laser**.

Ainda na rotina **1520**, na aba **Opções de Baixa - Contas a Receber**, estão disponíveis algumas opções de parametrização do que será permitido baixar automaticamente ou não. São elas:

1 - Permitir baixa de Títulos não Acertados: permite que os títulos que não foram acertados sejam baixados automaticamente;

2 - Não Permitir Baixa de Títulos Após o Vencimento, sem JURO, ou com JUROS Pagos a Menor: quando essa opção é marcada, permite a baixa de títulos pagos ao banco de acordo com a taxa de juros determinada pela empresa no campo Valor Mín. Juros, na aba Dados bancários. Isso impede que sejam baixados títulos sem a cobrança dos juros devidos ou juros menores que o devido. Será verificada a quantidade de dias vencidos, baseando-se na data de vencimento, data de pagamento do título e multiplicando pelo valor dos juros diário;

Importante

É necessário realizar o cadastro de dias úteis na rotina 589 - Cadastrar Dias Úteis Por Filial, para quando os títulos estiverem com data de vencimento em feriado ou final de semana, seja permitida a baixa no primeiro dia útil subsequente. O cálculo de dias úteis é utilizado apenas para o cálculo de juros.

3 - Permitir Baixa de Títulos Após o Vencimento, com Juros Pagos a Menor, Gerando novo Título da Diferença: permite a baixa de títulos com taxa de juros paga com valor igual ou inferior ao

estabelecido no campo Valor Mín. Juros, na aba Dados bancários. É gerado um novo título da diferença entre o valor devido (total do título a ser pago com juros) e o valor pago (efetivamente) pelo cliente, sendo que a empresa definirá qual será a forma de pagamento;

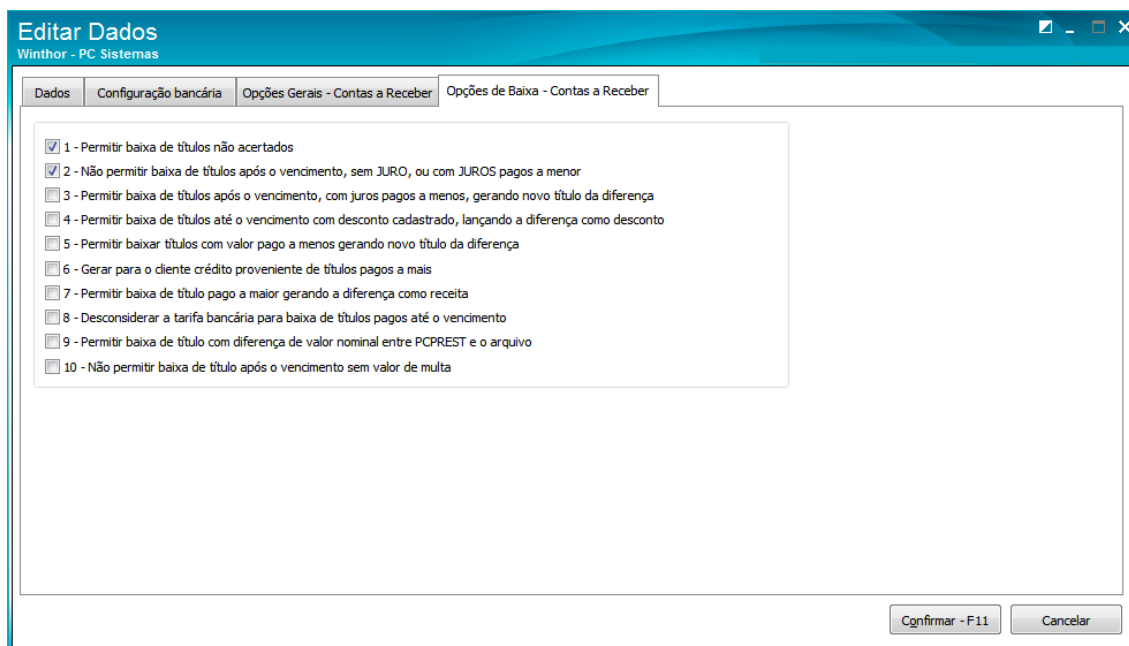
4 - Permitir baixa de Títulos Até o Vencimento com Desconto Cadastrado, lançando a Diferença como Desconto: permite a baixa dos títulos pagos até a data de vencimento, possibilitando o pagamento inferior ao valor do título e lançando a diferença como desconto. Caso o valor pago seja menor que o autorizado, já deduzindo o desconto dentro do vencimento, a rotina que processará a baixa não permitirá a baixa automática e será informado que o valor pago é inferior ao valor concedido com desconto;

5 - Permitir baixar títulos com valor pago a menor gerando novo título da diferença: permite a baixa de títulos pagos com valor inferior ao devido pelo cliente nas Contas a Receber, gerando um novo título da diferença entre o valor devido (total do título a ser pago) e o valor pago (efetivamente) pelo cliente;

6 - Gerar para o cliente crédito proveniente de títulos pagos a maior: permite a baixa de títulos pagos com valor superior ao estabelecido pela empresa, gerando crédito da diferença entre o valor pago a maior e o valor do título (efetivamente) para ser usado pelo cliente em futuras compras;

7 - Permitir baixa de título pago a maior gerando a diferença como receita: quando essa opção é marcada, ao realizar a baixa de título pago (clicando o botão Processar Arquivo) nas rotinas **1502** e **1512**, se o título for pago com um valor maior, será gravada a diferença paga a mais como receita, gerando um lançamento de receita e não será gerado crédito para o cliente;

8 - Desconsiderar a tarifa bancária para baixa de títulos pagos até o vencimento: quando essa opção é marcada, a tarifa bancária na baixa do título pago até a data de vencimento é desconsiderada.




A imagem mostra a janela "Editar Dados" do sistema Winthor - PC Sistemas, com o título "Winthor - PC Sistemas". A aba selecionada é "Opções de Baixa - Contas a Receber". A interface contém uma lista de opções de configuração com caixas de seleção:

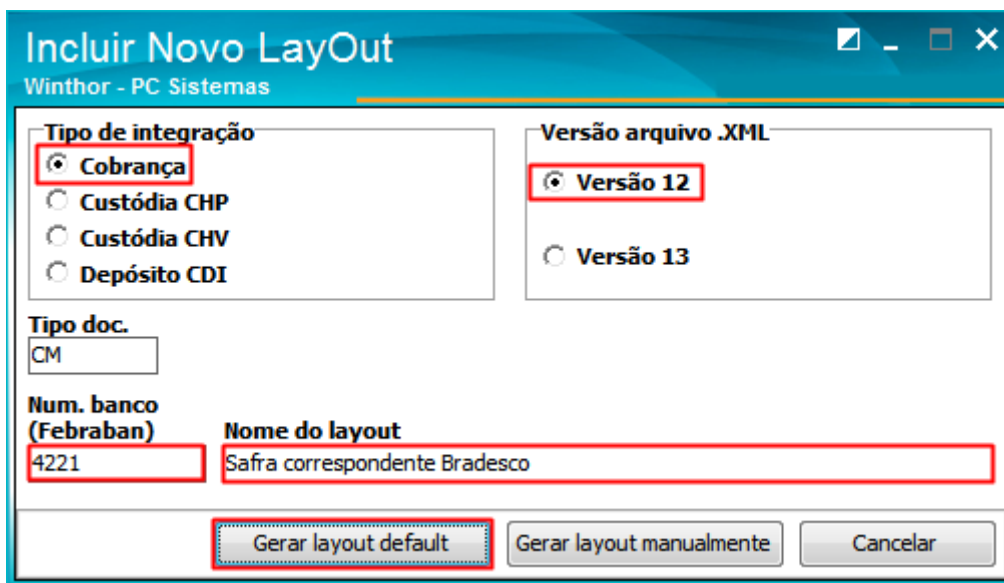
- 1 - Permitir baixa de títulos não acertados
- 2 - Não permitir baixa de títulos após o vencimento, sem JURO, ou com JUROS pagos a menor
- 3 - Permitir baixa de títulos após o vencimento, com juros pagos a menos, gerando novo título da diferença
- 4 - Permitir baixa de títulos até o vencimento com desconto cadastrado, lançando a diferença como desconto
- 5 - Permitir baixar títulos com valor pago a menos gerando novo título da diferença
- 6 - Gerar para o cliente crédito proveniente de títulos pagos a mais
- 7 - Permitir baixa de título pago a maior gerando a diferença como receita
- 8 - Desconsiderar a tarifa bancária para baixa de títulos pagos até o vencimento
- 9 - Permitir baixa de título com diferença de valor nominal entre PCPREST e o arquivo
- 10 - Não permitir baixa de título após o vencimento sem valor de multa

Na parte inferior da janela, há dois botões: "Confirmar - F11" e "Cancelar".

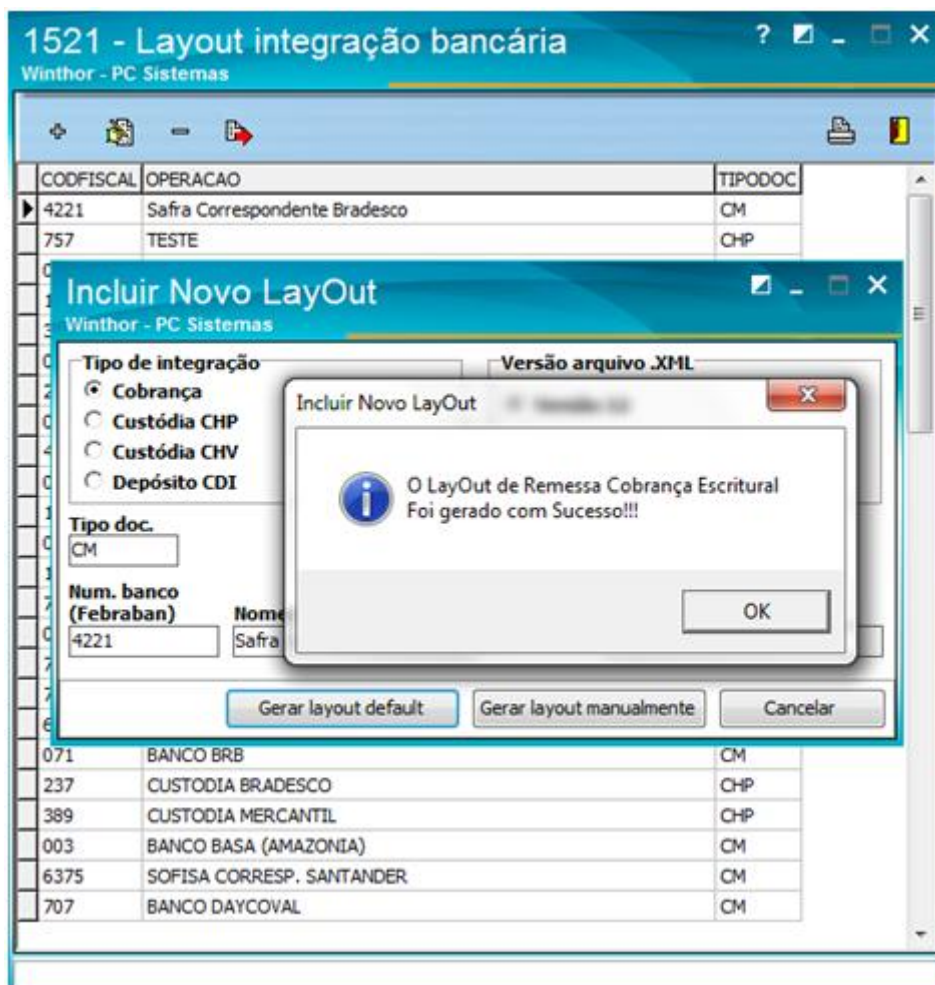
Importar Layout de Remessa na rotina 1521 - Integração Layout Bancária

A rotina responsável pela importação dos layouts de remessas e também de custódia é a 1521 - Layout Integração Bancária, e nela importamos sempre o arquivo em formato xml disponibilizado pelo suporte.

- 1) Acesse a rotina **1521 - Layout integração bancária**;
- 2) Clique o botão  para incluir um novo layout;
- 3) Selecione **Cobrança** no campo **Tipo de Integração**;
- 4) Informe o **Num. Banco**: neste caso, digite **4221** que é o código de homologação do Safra em Correspondência ao Bradesco dentro do Winthor e dê um nome ao seu layout;
- 5) No campo **Versão arquivo .XML**, selecione a **Versão 12**;
- 6) Clique em **Gerar Layout Default**. Será aberta uma tela para selecionar o arquivo xml. Feito isso, clique em Abrir e seu layout está importado na rotina 1521.



Observação: solicite o arquivo CMXXX.xml (no espaço do "XXX" informe o número do banco que deseja homologar, exemplo: Caixa CM104.xml, Itau CM341.xml, Santander CM33xml, etc.) ao suporte e salve-o em um diretório para utilização na importação do layout.

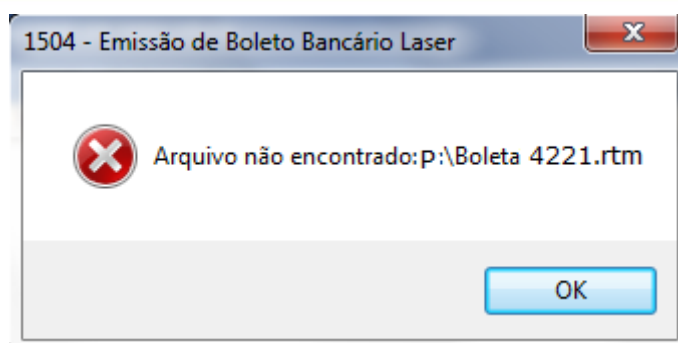


Layout de Boleto

O layout de boleto de qualquer banco, deve sempre ficar na raiz do diretório P:\ (ou a unidade de produção cadastrada). Este será o responsável por permitir a impressão dos boletos na rotina **1504**.

Observação: Assim como o layout de remessa, solicite o layout de boleto ao Suporte no nome `Boleta4221.rtm`

Caso o layout não se encontre no diretório, será retornada a mensagem abaixo:



Cadastro de ocorrências na rotina 525 - Cadastrar Ocorrência Cobrança Magnética

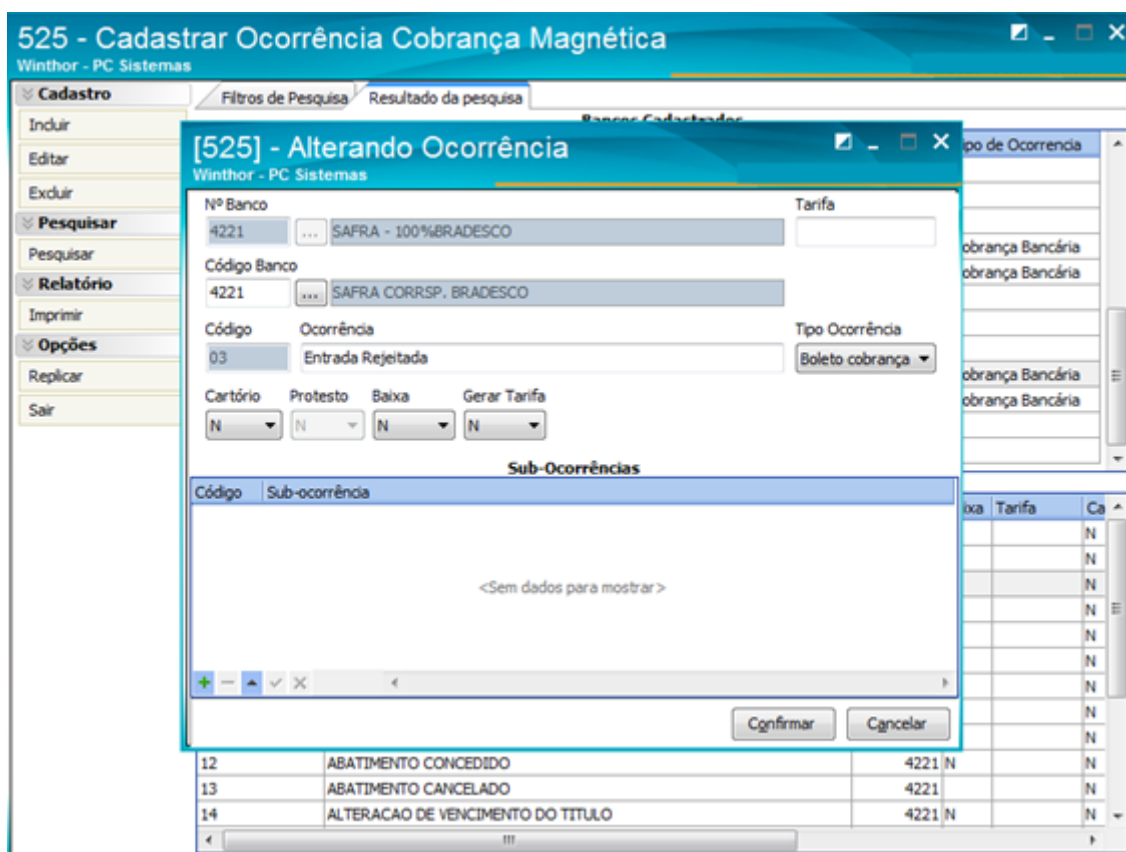
Será necessário cadastrar as ocorrências, para que no momento do processamento do retorno, os títulos sejam reconhecidos e baixados no sistema.

Para realizar o cadastro, siga as instruções abaixo:

- 1) Acesse a rotina **525 - Cadastrar Ocorrências Cobrança Magnética**;
- 2) Clique no botão **Incluir**;
- 3) No campo **Nº Banco**, informe **4221**;
- 4) Nos campos **Código** e **Descrição**, informe o código da ocorrência e a descrição do mesmo, conforme a listagem abaixo:

- 02- Entrada Confirmada - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 03- Entrada Rejeitada - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 06- Liquidação normal - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **S** Gerar Tarifa **N**);
- 09- Baixado Automat. Arquivo - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 10- Baixado pela Agência - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 11- Em Ser - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 12- Abatimento Concedido - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 13- Abatimento Cancelado - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 14- Vencimento Alterado - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 15- Liquidação em Cartório - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **S** Gerar Tarifa **N**);
- 16- Título Pago em Cheque - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **S** Gerar Tarifa **N**);
- 17- Liquidação sem registro - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 19- Confirma Inst. de Protesto - (Cartório **S** / Protesto **S** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 20- Sustação de Protesto - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 22- Pagamento Cancelado - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);

- 23- Título em Cartório - (Cartório **S** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 24- Rejeitado por CEP Irregular -(Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 27- Baixa Rejeitada - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 28- Débito de tarifas/custas - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 30- Alteração Dados Rejeitados -(Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);
- 32- Instrução Rejeitada - (Cartório **N** / Protesto **N** / Baixa **N** Gerar Tarifa **N**);



Cadastrando cobrança na rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobranças

Para cadastro da cobrança, realize os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **522 - Cadastrar tipo de cobrança**;
- 2) Clique o botão **Incluir**;
- 3) Informe o **Código** e a **Cobrança**;

Observação: os demais campos e opções deverão ser preenchidos conforme necessidade.

- 4) Ao final, clique no botão **Gravar**.

522 - Cadastrar tipo de cobrança

Winthor - PC Sistemas

Dados cadastrais | Cartão de crédito | Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento

Código Cobrança
4221 SAFRA CORRESP. BRADESCO

Moeda D ... DINHEIRO Filial Forma de pagamento NF-e 01 ... Dinheiro

Dias Fluxo	Col. Fluxo	Tx. Juros	Nível Venda	Nº Dias p/ Lib. Créd.	Num.Banco C.M.	Prazo Protesto
1	2	9	1			

Letra Cobrança	Forma Pagto ECF	Dias de Carência	% Com. Mot.	Cód. Protesto	Cód.Banco tarifa	Vi.Tarifa bancária varejo

Tipo Comissão	Vi.Minimo venda	Nº. Max. Parcelas	Cód. não Protesto.	% Multa	Cód. Banco	Nº Dias Bloq.Aut.	Prz. Máx. Venda

Exibe devolução de cliente
 Bloqueio Automático
 Baixar no Contas a Receber
 Comissão
 Permite Baixa Manual
 Boleto Bancário
 Altera no Desdobramento
 Envia para FV
 Fluxo de caixa
 Cobrança em trânsito
 Exibe no acerto de caixa
 Exibir no faturamento
 Cobrança de custódia
 Cartão de Crédito
 Cheque
 Valida Lim.Crédito ECF
 Cobrança Broker
 Depósito Bancário
 Exportar Autosserviço
 Cobrança Flexível
 Permite Seleção Cliente ECF
 Permite Contra Vale Autosserviço
 Restringir Recarga de Celular
 Utilizar taxa cadastrada na cobrança
 Não validar prazo médio no ato na venda
 Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (410)

Desconto de Cheque Cód. cobr. desc cheque Cód. cobr. dev. desc. cheque

Utiliza desconto de cheque

Observação p/ NF:

Gravar Cancelar

Observação: após o cadastro da cobrança, acesse a rotina **131 - Permitir Acesso a Dados** e dê permissão aos usuários que irão visualizar a cobrança.

Gerando boletos na rotina 1504 - Emitir Boleto Bancário Laser

Na rotina **1504**, preencha os campos obrigatórios: **Filial**, **Cobrança** e **Banco**. Os demais campos podem ser preenchidos conforme a necessidade e após, clique **Pesquisar**: os títulos que possuem boletos a gerar serão apresentados na aba **Gerar Boleto(s)**. Em seguida, clique em **Gerar dados do Boleto-F10**.

Os boletos que já estão gerados serão apresentados na segunda aba, **Boleto(s) Gerado(s)**, bastando imprimir a partir do botão **Imprimir Boletos-F12**.

Gerando remessa na rotina 1501 - Gerar arq. magnético remessa CNAB 400

Na rotina **1501**, preencha os campos obrigatórios: **Filial**, **Cobrança**, **Banco** e **Data Emissão**. Os demais campos podem ser preenchidos conforme a necessidade e após, clique em **Pesquisar**.



1501 - Gerar arq. magnético remessa CNAB 400

Winthor - PC Sistemas

Critérios de Pesquisa (A) Critérios de Pesquisa (B)

Filial: 1 Cobrança: 4221 - SAFRA CORRESP. BRADESCO Banco: 4221-4221-SAFRA CORRSP. BRADESCO Por praça: [dropdown]

Virtual: [checkbox]

Data emissão: Inicial: 21/11/2017 Final: 21/11/2017 Duplicata: Inicial: 0 Final: 9999999999 Juros ao Mês: 9,00% Dias Limite Venc.: 0 Número da remessa: [] a []

Data de vencimento: Inicial: [] Final: [] Período de fechamento: Inicial: [] Hora: [] Min.: [] Final: [] Hora: [] Min.: [] Ordenar: [] Duplicata/Prest: []

Valor do título: 0,00 a 999.999.999,00 Cliente: [] Carregamento: []

Cientes bloq. remessa: [] Nova pesquisa: [] Pesquisar: []

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

	Duplic.	Prest	Operação	Cód. Cliente	Cliente	Valor	Taxa Boleto	Cód. Cobrar Dt
<input checked="" type="checkbox"/>	11709588	Z	A Transmitir	7	ALEX VAN DAMME	15,00	2,00	4221 21

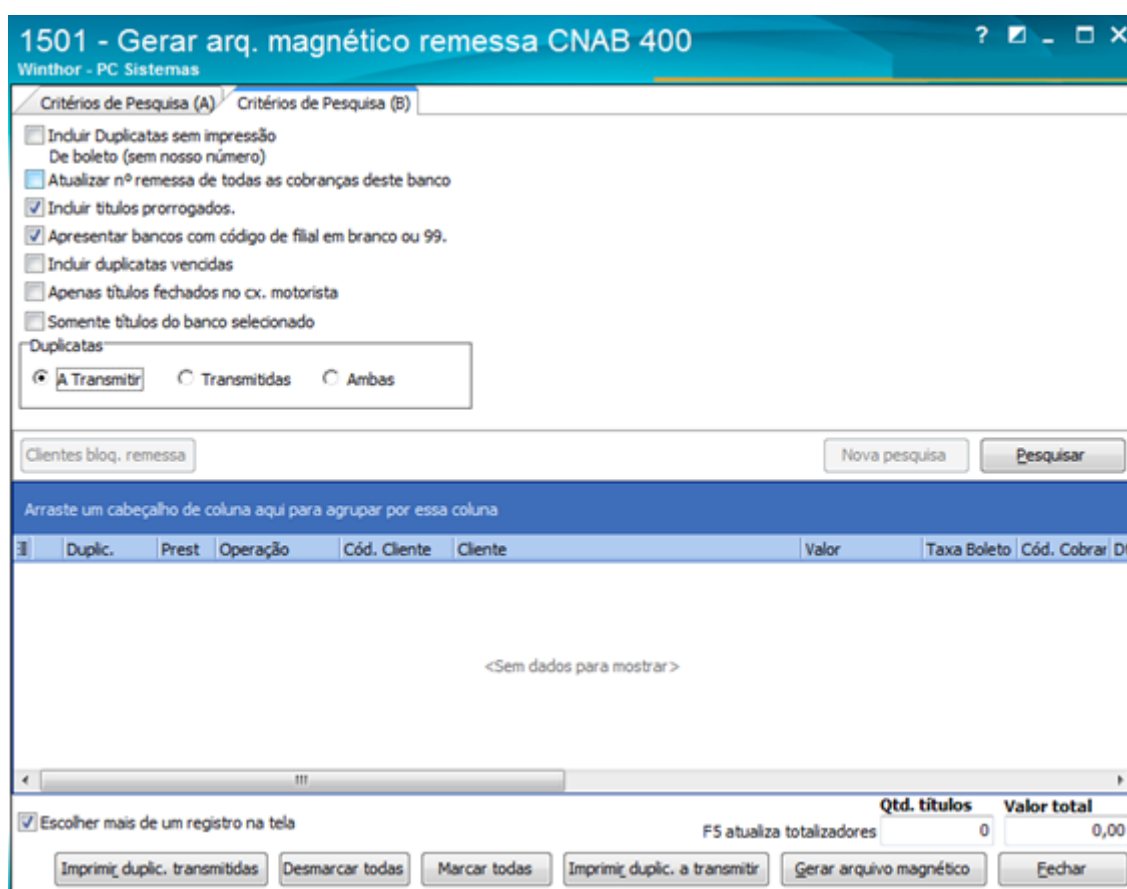
Escolher mais de um registro na tela F5 atualiza totalizadores Qtd. títulos: 1 Valor total: 15,00

Imprimir duplic. transmitidas Desmarcar todas Marcar todas Imprimir duplic. a transmitir Gerar arquivo magnético Fechar

A rotina permite gerar a remessa de vários títulos ou de apenas um. Para seleção dos títulos, marque a opção **Escolher mais de um registro na tela**. Esta rotina também possui uma segunda aba com algumas opções que podem influenciar na pesquisa do título. São elas:

- **Incluir Duplicatas sem impressão de boleto (sem nosso número):** somente deverá ser marcada quando o banco realiza a geração do nosso número do boleto;
- **Incluir títulos prorrogados:** se o título foi prorrogado pela rotina **1231 - Prorrogar Título** ou **1228 - Agrupar Contas a Receber**, deverá marcar esta opção para que o título seja retornado na pesquisa;
- **Apresentar bancos com código de filial em branco ou 99:** se o banco foi cadastrado na rotina **524** com a filial 99, marque esta opção para que o banco seja apresentado no campo **Banco** da aba **Critérios de Pesquisa(A)**;

- **Incluir Duplicatas Vencidas:** se o título se encontrar vencido, deve marcar esta opção para ser apresentado na pesquisa;
- **Apenas títulos fechados no cx. motorista:** deixando esta opção marcada, serão apresentados apenas os títulos que tiveram o caixa ou o carregamento fechado na rotina **410 - Acerto de Carga/Caixa**;
- **Somente títulos do banco selecionado:** deixando esta opção marcada, serão apresentados apenas os títulos do banco que foram informados na aba **Critérios de Pesquisa(A)**. Se desmarcada e a empresa possuir o cadastro de mais de uma conta do banco Bradesco, por exemplo, serão apresentados os títulos das duas contas ou mais que a empresa possuir.



1501 - Gerar arq. magnético remessa CNAB 400

Winthor - PC Sistemas

Critérios de Pesquisa (A) Critérios de Pesquisa (B)

Incluir Duplicatas sem impressão De boleto (sem nosso número)

Atualizar nº remessa de todas as cobranças deste banco

Incluir títulos prorrogados.

Apresentar bancos com código de filial em branco ou 99.

Incluir duplicatas vencidas

Apenas títulos fechados no cx. motorista

Somente títulos do banco selecionado

Duplicatas

A Transmitir Transmitidas Ambas

Cientes bloq. remessa Nova pesquisa Pesquisar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Duplic.	Prest	Operação	Cód. Cliente	Cliente	Valor	Taxa Boleto	Cód. Cobrar	Dt
<Sem dados para mostrar>								

Escolher mais de um registro na tela

FS atualiza totalizadores

Qtd. títulos 0


Valor total 0,00

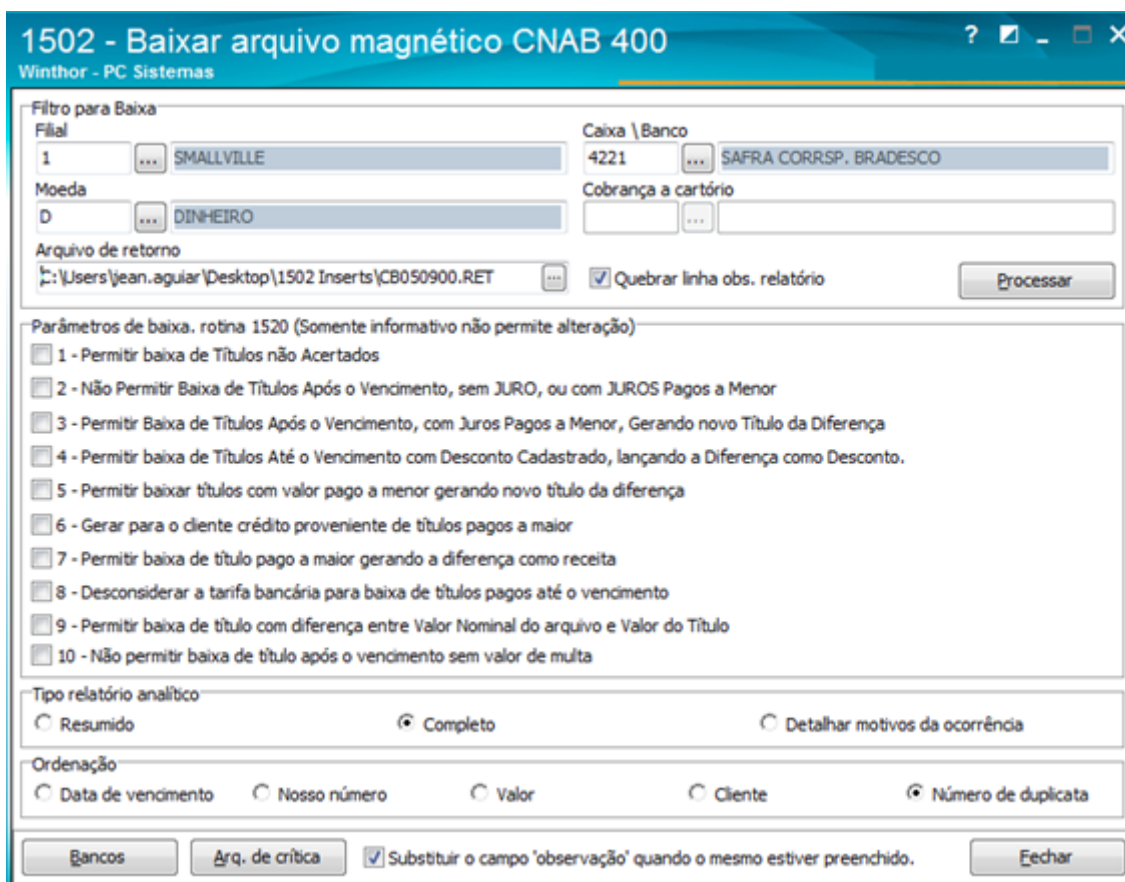
Imprimir_duplic. transmitidas Desmarcar todas Marcar todas Imprimir_duplic. a transmitir Gerar arquivo magnético Fechar

Ao selecionar os títulos desejados, clique no botão **Gerar arquivo magnético**: será aberta a tela para seleção do local onde deseja salvar o arquivo (orientamos criar uma pasta exclusiva para salvar todos os arquivos de remessa gerados para este banco), ao final basta clicar em **Salvar** e o arquivo estará pronto para ser enviado ao banco.

Processando o arquivo de retorno na rotina 1502 - Baixar arquivo magnético CNAB 400

Sempre ao enviar o arquivo de remessa, o banco disponibilizará no sistema dele no dia útil seguinte, com o arquivo de retorno. Este arquivo e todos os demais que serão recebidos por este banco, sugerimos salvar em uma pasta exclusiva, assim como a remessa.

Na rotina **1502** preencha os campos de **Filial**, **Caixa/Banco**, **Moeda** e no campo **Arquivo de Retorno**, clique no botão  para selecionar o arquivo de retorno recebido do banco. Em seguida, clique em **Processar** e todos os títulos que tiverem para serem baixados e/ou que foram enviados na remessa no dia anterior, assim como outros títulos em outras situações, serão processados e apresentados no relatório da rotina **1502** separados pelas ocorrências.



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210