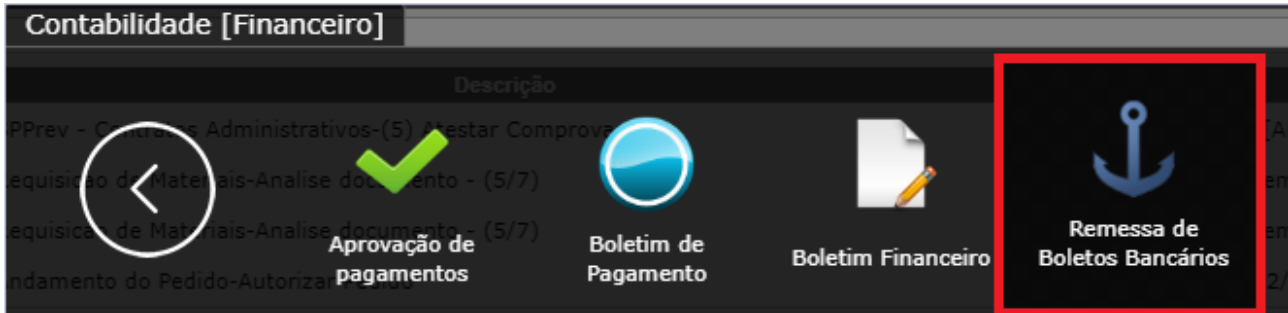


Remessa de Boleto Bancário

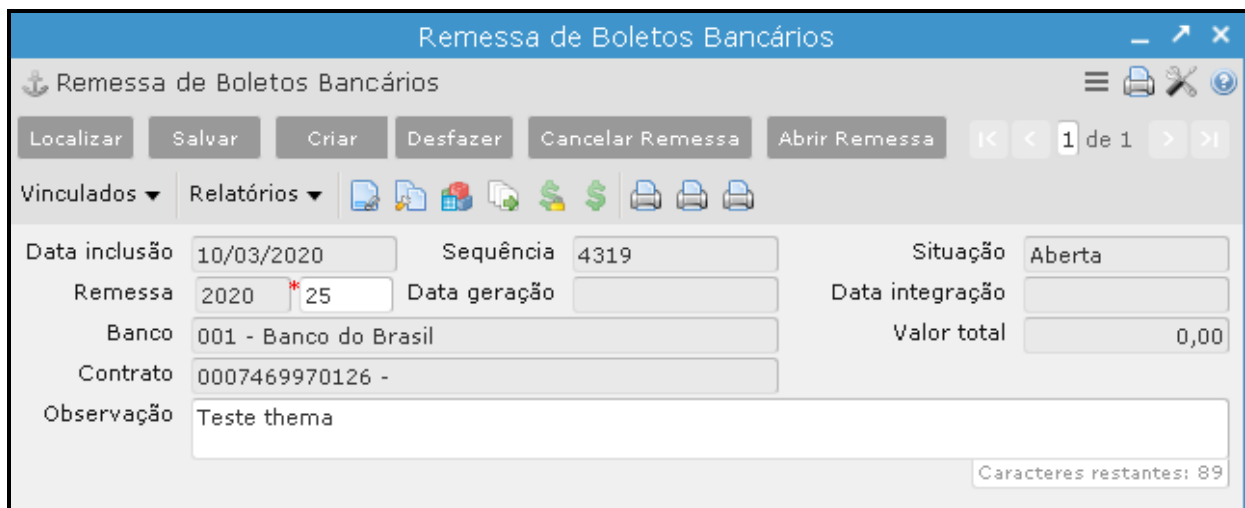
Módulo para a geração de arquivos no layout OBN e CNAB de Boletos Bancários, GPS e DARF.

Menu: Contabilidade[Financeiro] > Remessa de Boletos Bancários..



Para criar a Capa da Remessa:

- Ir em criar ;
- Preencher os campos Data Inclusão, Banco, Contrato e a observação (caso tenha alguma);
- Clicar em Salvar ;

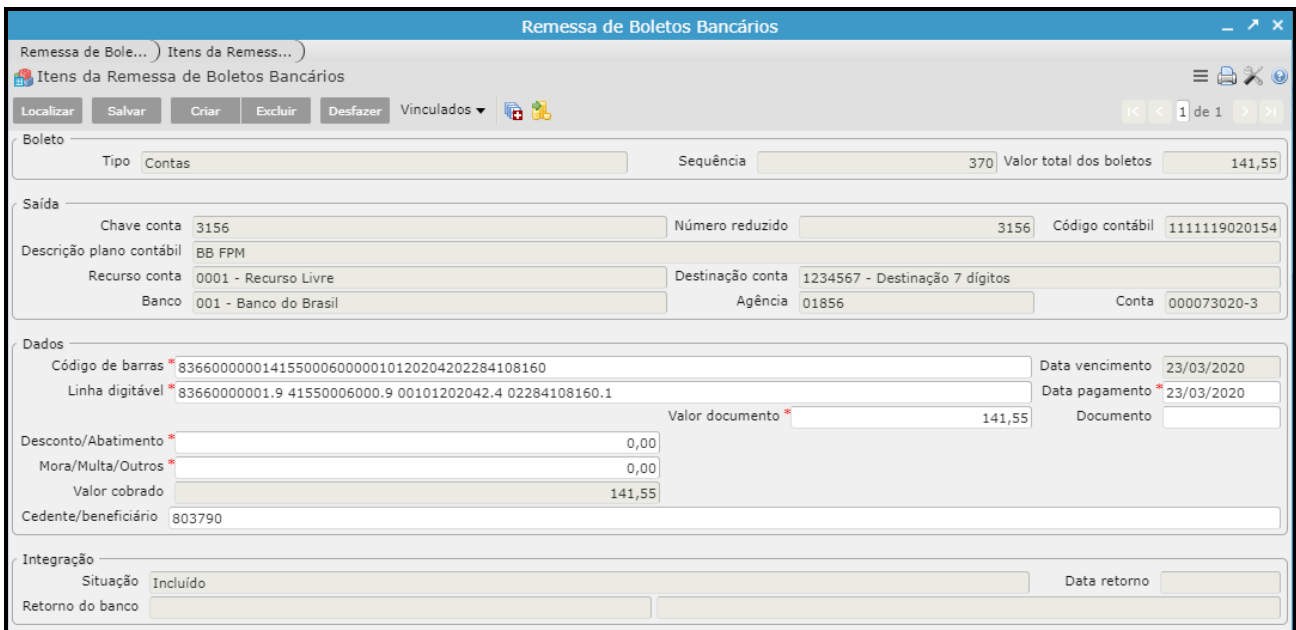


Remessa de Boletos Bancários							
Localizar	Salvar	Criar	Desfazer	Cancelar Remessa	Abrir Remessa	1 de 1	
Vinculados	Relatórios	[Ícones de arquivos e impressoras]					
Data inclusão	10/03/2020	Sequência	4319	Situação	Aberta		
Remessa	2020 * 25	Data geração		Data integração			
Banco	001 - Banco do Brasil			Valor total	0,00		
Contrato	0007469970126 -						
Observação	Teste thema						
Caracteres restantes: 89							

**imagem meramente ilustrativa*

Vinculado Itens da Remessa de Boletos Bancários: Neste vinculado serve para informar os dados do Boleto ou Conta que o usuário deseja realizar o pagamento.

Devem ser preenchidos os campos “Chave Conta” informando a conta bancaria de saída, após preencher o campo da Linha digitável, Data pagamento, Valor documento, caso haja algum tipo de desconto ou multa preencher os campos “Desconto/Abatimento” e “Mora/Multa/Outros”. Conferir os dados e Salvar.



Remessa de Bole...) Itens da Remess...)

Itens da Remessa de Boletos Bancários

Localizar Salvar Criar Excluir Desfazer Vinculados

Boleto

Tipo Contas Sequência 370 Valor total dos boletos 141,55

Saída

Chave conta 3156 Número reduzido 3156 Código contábil 1111119020154

Descrição plano contábil BB FPM

Recurso conta 0001 - Recurso Livre Destinação conta 1234567 - Destinação 7 dígitos

Banco 001 - Banco do Brasil Agência 01856 Conta 000073020-3

Dados

Código de barras * 8366000000141550060000010120204202284108160 Data vencimento 23/03/2020

Linha digitável * 83660000001.9 41550006000.9 00101202042.4 02284108160.1 Data pagamento * 23/03/2020

Valor documento * 141,55 Documento

Desconto/Abatimento * 0,00

Mora/Multa/Outros * 0,00

Valor cobrado 141,55

Cedente/beneficiário 803790

Integração

Situação Incluído Data retorno

Retorno do banco

**imagem meramente ilustrativa*

Lembrando que após informar os dados bancários é necessário informar a Ordem de Pagamento no vinculado "Ordens da Remessa de Boletos Bancários".

Atenção: Caso o Ente queira utilizar o mesmo código de barras já utilizado em outra remessa bancária é possível alterando o registro do sistema: Registro do Sistema/ Contabilidade/ RemessaBoletosBancarios/ permiteReutilizarGuiaArrecadacao = S

Vinculado Ordens da Remessa de Boletos Bancários: Nesse vinculado deve ir em criar, inserir o exercício da ordem e o numero, após salvar.



Remessa de Boletos Bancários

Remessa de Bole...) Itens da Remess...) Ordens da Remes...)

Ordens da Remessa de Boletos Bancários

Localizar Salvar Criar Excluir

Contribuinte/Cedente

Nome 803790 Valor do título 141,55

Valor total das ordens

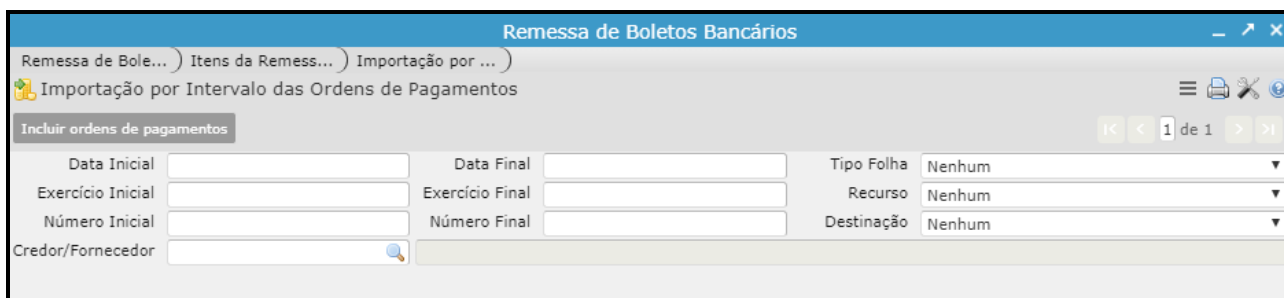
Exercício	Ordem	Tipo	Exercício	Empenho	Credor	Data ordem	Vencimento	Valor líquido
2020	183	Orçamentária	2020	200	803790 - ANDRESSA TESTE	23/03/2020	23/03/2020	141,55

1 registro

Total das ordens 141,55 Diferença 0,00

**imagem meramente ilustrativa*

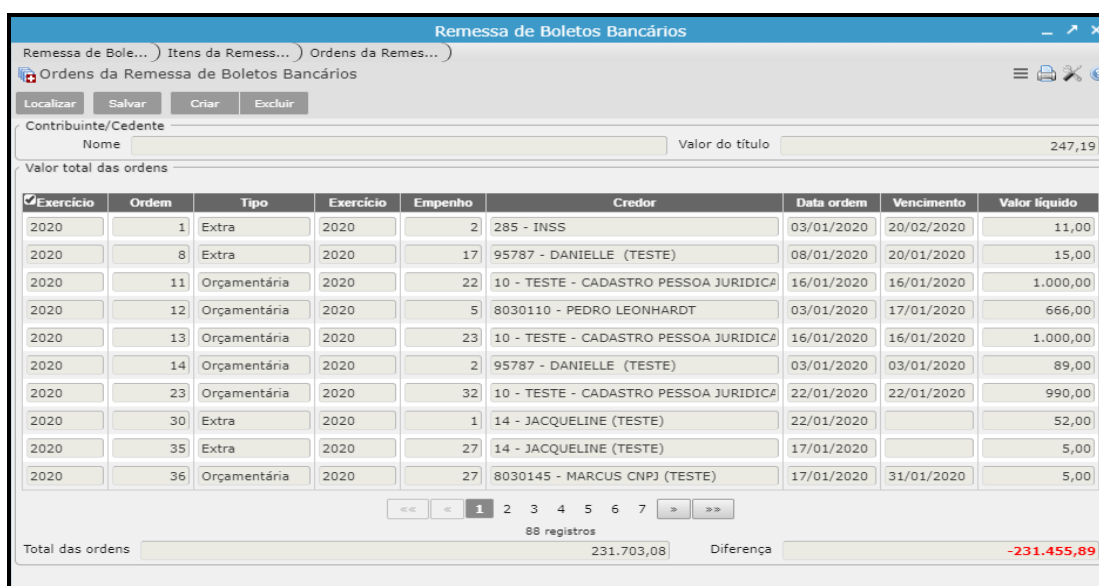
OBS: É possível também incluir os Itens da Remessa e depois no vinculado “Importação por Intervalo das Ordens de Pagamentos” importar as ordens inserindo informações nos campos e depois clicar em Incluir ordens de pagamento.



Campos

- Data Inicial:** Data inicial para importação das ordens de pagamentos;
- Data Final:** Data final para importação das ordens de pagamentos;
- Exercício Inicial:** Exercício inicial para importação das ordens de pagamentos;
- Exercício Final:** Exercício final para importação das ordens de pagamentos;
- Número Inicial:** Número inicial para importação das ordens de pagamentos;
- Número Final:** Número final para importação das ordens de pagamentos;
- Tipo Folha:** Tipo da folha de pagamento;
- Recurso:** Código do recurso vinculado;
- Destinação:** Código da destinação do recurso;
- Credor/Fornecedor:** Inscrição do credor/fornecedor;

Para consultar as ordens Importadas acessar no vinculado “Ordens da Remessa de Boletos Bancários”



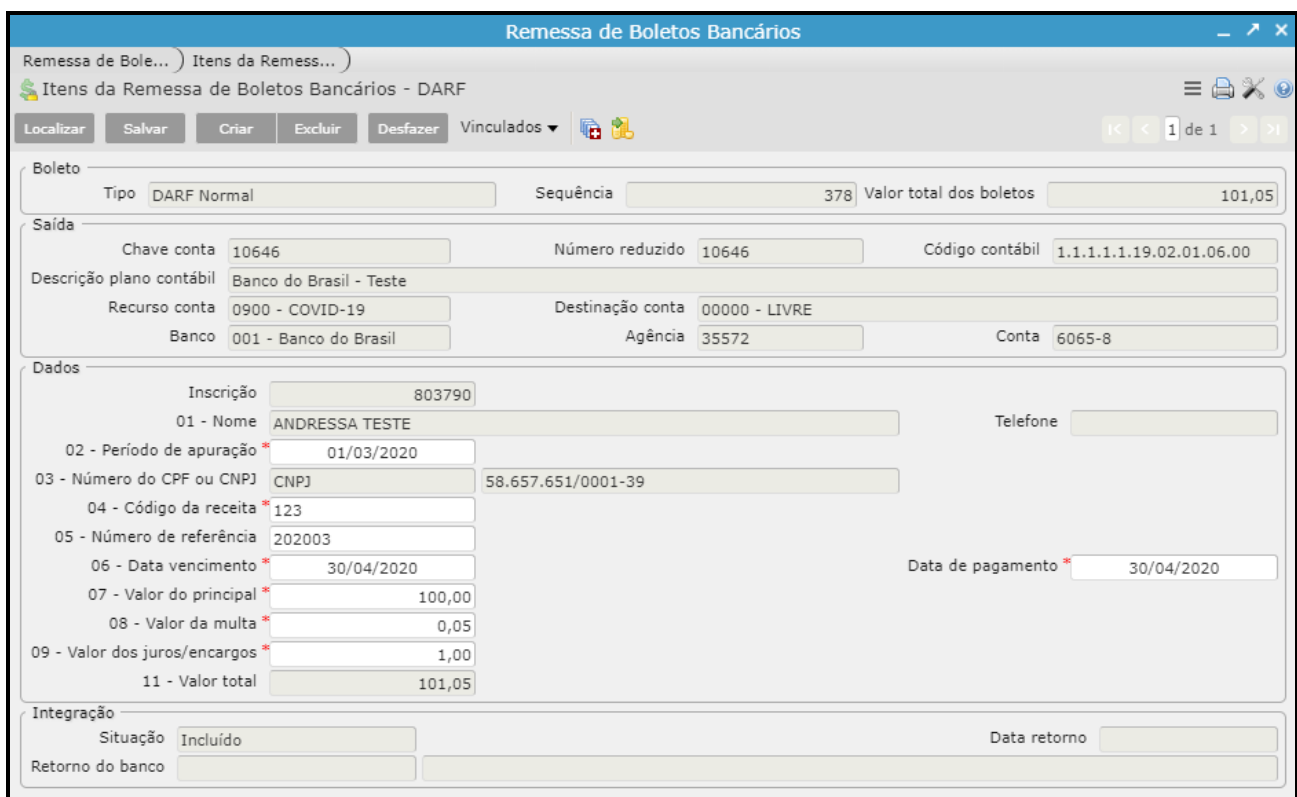
Exercício	Ordem	Tipo	Exercício	Empenho	Credor	Data ordem	Vencimento	Valor líquido
2020	1	Extra	2020	2	285 - INSS	03/01/2020	20/02/2020	11,00
2020	8	Extra	2020	17	95787 - DANIELLE (TESTE)	08/01/2020	20/01/2020	15,00
2020	11	Orçamentária	2020	22	10 - TESTE - CADASTRO PESSOA JURIDICA	16/01/2020	16/01/2020	1.000,00
2020	12	Orçamentária	2020	5	8030110 - PEDRO LEONHARDT	03/01/2020	17/01/2020	666,00
2020	13	Orçamentária	2020	23	10 - TESTE - CADASTRO PESSOA JURIDICA	16/01/2020	16/01/2020	1.000,00
2020	14	Orçamentária	2020	2	95787 - DANIELLE (TESTE)	03/01/2020	03/01/2020	89,00
2020	23	Orçamentária	2020	32	10 - TESTE - CADASTRO PESSOA JURIDICA	22/01/2020	22/01/2020	990,00
2020	30	Extra	2020	1	14 - JACQUELINE (TESTE)	22/01/2020		52,00
2020	35	Extra	2020	27	14 - JACQUELINE (TESTE)	17/01/2020		5,00
2020	36	Orçamentária	2020	27	8030145 - MARCUS CNPJ (TESTE)	17/01/2020	31/01/2020	5,00

Total das ordens: 231.703,08 Diferença: -231.455,89

Atenção: O total das Ordens deve ser igual ao de itens, ou seja, não deve haver valor de diferença.

Vinculado Itens da Remessa de Boletos Bancários - DARF: Este vinculado serve para informar os dados da DARF que o usuário deseja realizar o pagamento.

Devem ser preenchidos os campos “Chave Conta” informando a conta bancaria de saída, após preencher o campo 01-Inscrição, 02-Período de apuração, 04- Código da receita, 05-Numero de referencia, 06- Data de vencimento, Data de pagamento, 07-Valor do principal, caso haja algum tipo de desconto ou multa preencher os campos “08-Valor da multa” e “09- valor dos juros/encargos”. Conferir os dados e Salvar.



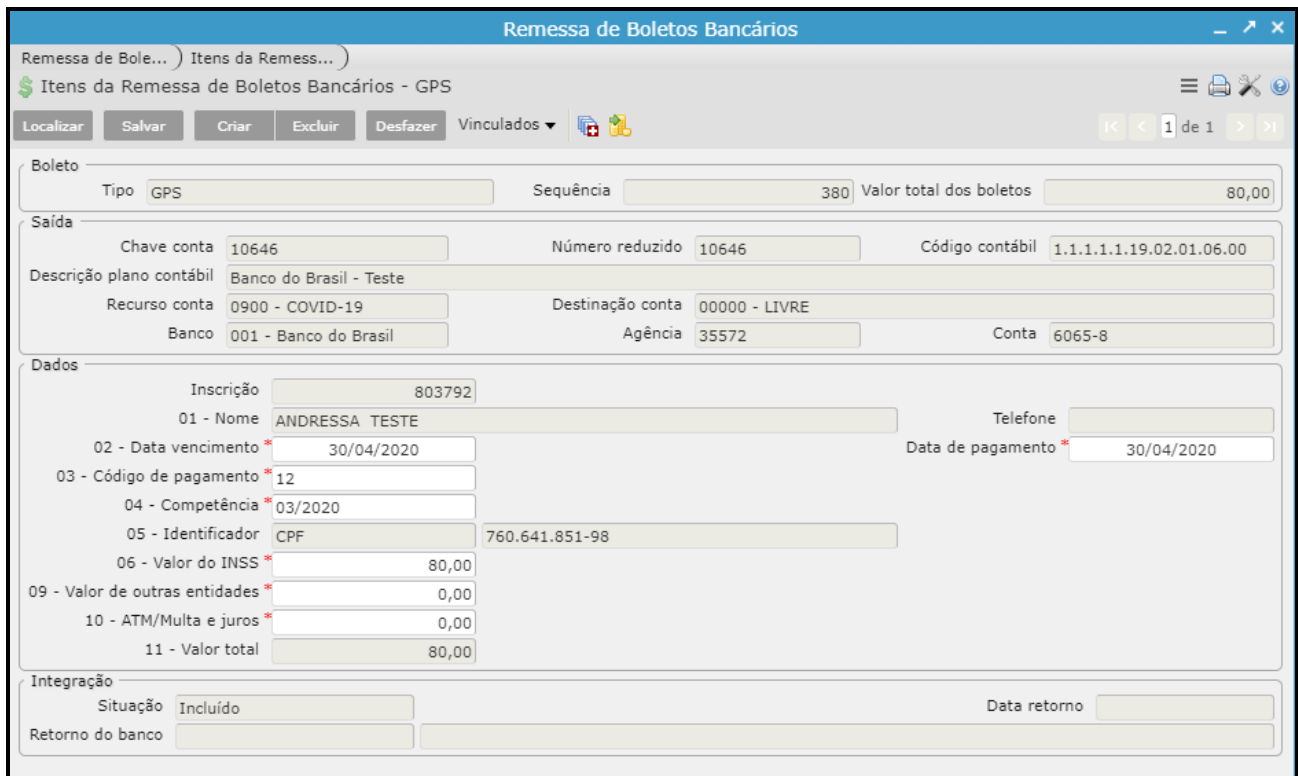
The screenshot shows a software window titled "Remessa de Boletos Bancários" with a sub-window "Itens da Remessa de Boletos Bancários - DARF". The interface includes a menu bar with options like "Localizar", "Salvar", "Criar", "Excluir", and "Desfazer". Below the menu, there are input fields for "Boleto" (Tipo: DARF Normal, Sequência: 378, Valor total dos boletos: 101,05) and "Saída" (Chave conta: 10646, Número reduzido: 10646, Código contábil: 1.1.1.1.19.02.01.06.00, Descrição plano contábil: Banco do Brasil - Teste, Recurso conta: 0900 - COVID-19, Destinação conta: 00000 - LIVRE, Banco: 001 - Banco do Brasil, Agência: 35572, Conta: 6065-8). The "Dados" section contains fields for "Inscrição" (803790), "01 - Nome" (ANDRESSA TESTE), "02 - Período de apuração" (01/03/2020), "03 - Número do CPF ou CNPJ" (58.657.651/0001-39), "04 - Código da receita" (123), "05 - Número de referência" (202003), "06 - Data vencimento" (30/04/2020), "07 - Valor do principal" (100,00), "08 - Valor da multa" (0,05), "09 - Valor dos juros/encargos" (1,00), and "11 - Valor total" (101,05). The "Integração" section includes "Situação" (Incluído) and "Data retorno".

**imagem meramente ilustrativa*

Lembrando que após informar os dados bancários é necessário informar a Ordem de Pagamento no vinculado "Ordens da Remessa de Boletos Bancários".

Vinculado Itens da Remessa de Boletos Bancários - GPS: Este vinculado serve para informar os dados da GPS que o usuário deseja realizar o pagamento.


Devem ser preenchidos os campos “Chave Conta” informando a conta bancaria de saída, após preencher o campo Inscrição, 02-Data de vencimento, Data de pagamento, 03- Código de pagamento, 04-Competência, 05- Identificador, 06-Valor do INSS, caso haja algum tipo de desconto ou multa preencher os campos e “09- valor de outras entidades” e “10- ATM/Multa e juros. Conferir os dados e Salvar.

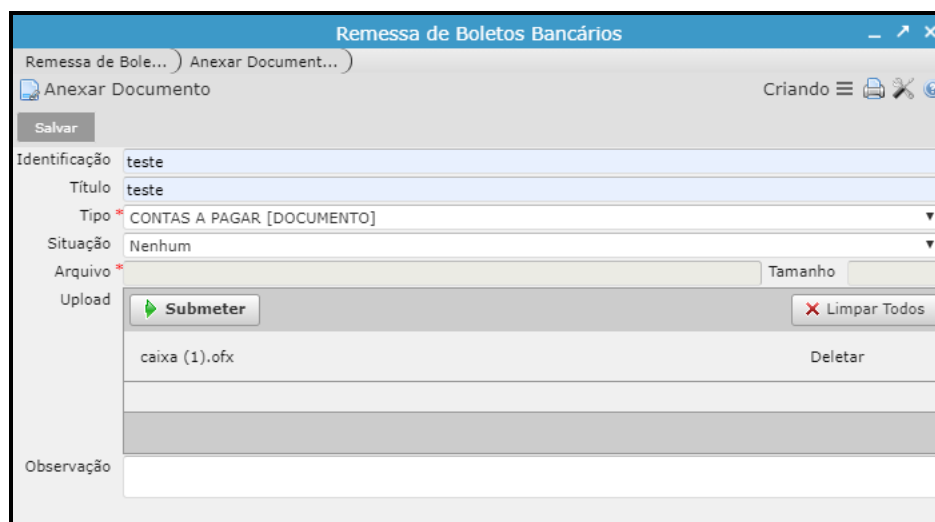


**imagem meramente ilustrativa*

Lembrando que após informar os dados bancários é necessário informar a Ordem de Pagamento no vinculado "Ordens da Remessa de Boletos Bancários".

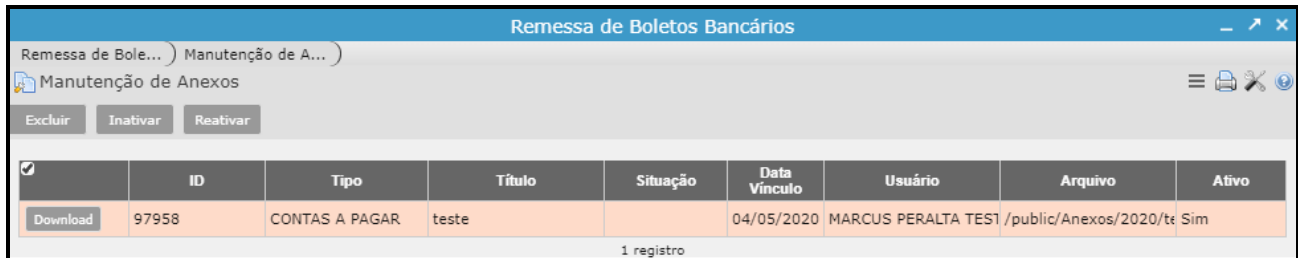
Vinculado Anexação de Documento: Neste vinculado é possível anexar os documentos, como por exemplo arquivo referente ao boleto.

- Clicar em Criar e preencher os campos "Identificação, Título Tipo";
- No campo Arquivo Adicionar o arquivo e clicar em "Submeter"  para carregar o arquivo no programa; Após clicar em Salvar;



**imagem meramente ilustrativa*

Vinculado Manutenção de Anexo: Este vinculado é utilizado para visualizar os documentos, através de download do documento ou então excluí-lo. Possibilita também Inativar e Reativar um documento mantendo o histórico.



	ID	Tipo	Título	Situação	Data Vínculo	Usuário	Arquivo	Ativo
Download	97958	CONTAS A PAGAR	teste		04/05/2020	MARCUS PERALTA TEST1	/public/Anexos/2020/te	Sim

1 registro

**imagem meramente ilustrativa*

Inativar

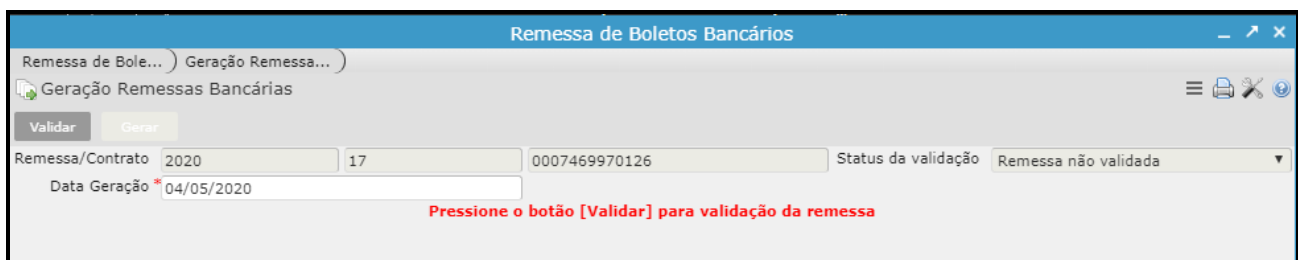
Botão que permite inativar o documento selecionado informando um motivo, após inativo não será mais permitido efetuar download do arquivo e nem utiliza-lo no gerar PDF.

Reativar

Botão que permite reativar o documento que foi inativado anteriormente informando um motivo.

Vinculado Geração Remessas Bancárias: Nesse vinculado é possível Validar e Gerar a remessa referente aos títulos e contas cadastradas.

Para validar a remessa deve clicar em validar, caso seja necessário a geração da remessa clicar em Gerar, após realizar o download do arquivo.

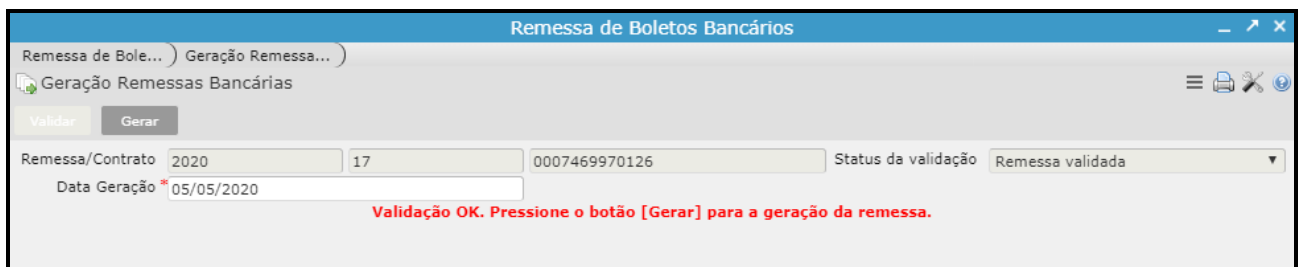


Remessa/Contrato: 2020, 17, 0007469970126

Data Geração: 04/05/2020

Status da validação: Remessa não validada

Pressione o botão [Validar] para validação da remessa

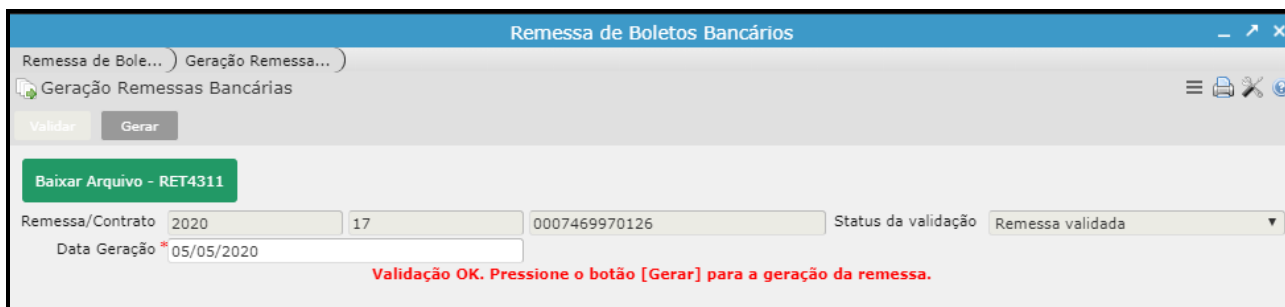


Remessa/Contrato: 2020, 17, 0007469970126

Data Geração: 05/05/2020

Status da validação: Remessa validada

Validação OK. Pressione o botão [Gerar] para a geração da remessa.





**imagem meramente ilustrativa*

OUTRAS FUNCIONALIDADES:

Após finalizar a geração da remessa é possível cancelar a remessa ou abrir a remessa caso seja necessário alguma alteração.



Localizar uma Remessa:

- Clicar em "Localizar"  ;
- Inserir a informação exata em qualquer um dos campos;
- Clicar em "Recuperar" .

Relatórios: É possível extrair e imprimir relatórios da operação, através do menu [RELATÓRIOS], conforme abaixo:



**imagem meramente ilustrativa*

