

REMESSA BANCÁRIA (CNAB)

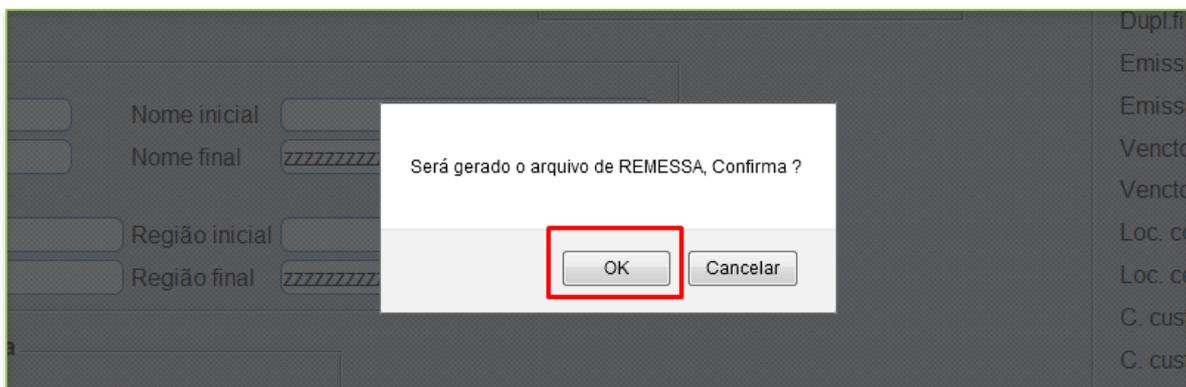
- ❖ **Objetivo:** Realizar o intercâmbio de informações digitalmente entre o sistema do banco e o sistema do cliente.

➤ *Acesse: Contas a receber > Atualização > Cobr. magnética parametrizável:*

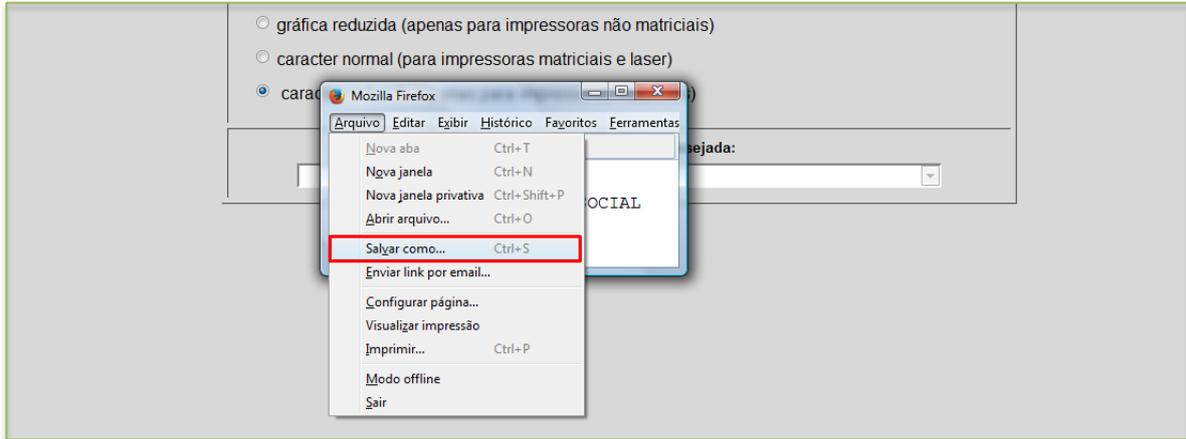


- Após informar o *cartão de segurança*, aparecerá a tela abaixo.
- Informe o (1) *Código* (Se refere ao parâmetro de cobrança já realizado conforme o banco), o nome do (2) *Arquivo* (Geralmente utilizado o padrão de data DDMMAA). No campo (3) *Limitadores de duplicatas* informe a *duplicata inicial e final*, a *emissão inicial e final* e o *local de cobrança inicial e final*. Na parte das (4) *Flags* selecione as opções que deseja visualizar no relatório que será gerado junto com a remessa e clique em **OK**.

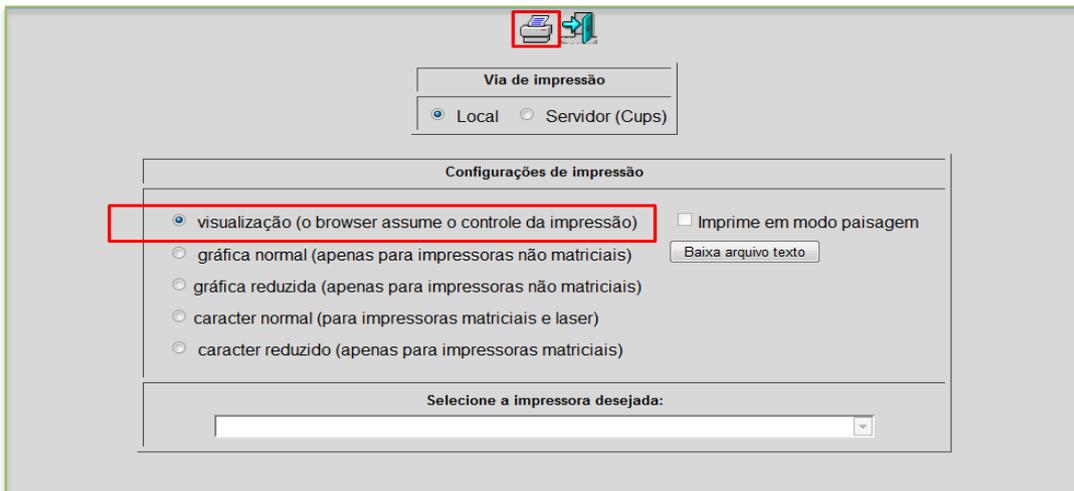
- Após informar o *cartão de segurança* clique em **OK** para confirmar a emissão do arquivo.



- Será gerado o **arquivo de remessa**. Salve o arquivo em alguma pasta para seu controle e para que possa enviar ao banco.



- Para visualizar o relatório com a relação das duplicatas a serem enviadas ao banco, selecione a opção **visualização** e clique no ícone da **impressora**.



```

=====
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO                                JTCRAE29                06/08/14   15:13                PAG.: 001
=====
RELACAO DOS LANCAMENTOS DE COBRANCA BANCARIA - REMESSA - ITAU.REM
=====
DUPLICATA  CLIENTE  NUMERO NO BANCO          VENCTO                VALOR  OCOR  OBSERVACAO
000001-1/1  000024  001000011                01/08/2014           911,18
000002-1/1  002247  001000017                01/08/2014             3,94
000003-1/1  000023  001000025                04/07/2014             82,75
000004-1/1  000025  001000033                04/07/2014             82,75
000005-1/1  000025  001000041                04/07/2014             82,75
000006-1/1  001212  001000058                05/07/2014             82,75
000007-1/1  000166  001000066                06/07/2014           9.633,74
000008-1/1  000941  001000074                06/08/2014           238,75
=====

```