









PENNACORP SISTEMAS

Como Gerar Remessas de Cobrança

Para gerar remessas através do Icarus, vá à tela de Faturamento e selecione o faturamento que será incluído nesta remessa (isso ajuda o sistema a definir o período de títulos) e altere o banco que será enviado à remessa, clicando no botão .

Detalhes i

EDI:  Neutro	 Retorno: <input type="text"/>		Prazo: <input type="text"/>	Grupo Financeiro: <input type="text" value="C"/>
Nome: M A DONI ACESSORIOS ME	Telefone: (14)3732-8236	CNPJ/CPF: 16.905.979/0001-87		
Endereço: ROD RAPOSO TAVARES KM 280 BOX 1		Nº: S/N	CEP: 18730-000	
Bairro: TREVO	Cidade: ITAÍ	UF: SP	Data de Entrega <input type="text"/>	
NFE.Recibo: 351000010209528	NFE.Prot: 135180000214042	Chave NFe: 35180654525951000103650010000117451010117453		

Após alterar todos os faturamentos a serem enviados, clique no botão  para abrir a tela de Interface Bancária ou acesse pelo menu: Vendas Faturamento > EDI.

Para manter o controle de todos os títulos que estão sendo enviados, visualize o Relatório de Borderô.

Período: 12/06/2018 a 13/06/2018				Emitido em: 18/06/2018 12:27	
Nº Seq.	Emissão	Vencimento	Nota fiscal	Cliente	Valor Duplicata
412027	12/06/2018	12/06/2018	000011743- A	L. DO LAGO REPRESENTACAO - ME	44,02
412029	12/06/2018	12/06/2018	000011744- A	M A DONI ACESSORIOS ME	20,00
412030	12/06/2018	12/06/2018	000011745- A	M A DONI ACESSORIOS ME	20,00

Quantidade de Boletos: 3 Valor Total: 84,02

Relação de títulos a ser enviado

Nesta tela, basta seguir os passos abaixo para gerar uma remessa:

Interface Bancário EDI ✕

Relatório

Visualizar Borderô Emissão ▾
1. Gerar Arquivo de Remessa
 Integrar Arquivo de Retorno

2. Bancos

Banco
341.T-Itau ▾

3. Data de emissão


Inicial

Final

Arquivo

4. **5.** Gerar Remessa

Avisos

1. Selecione a opção “Arquivo de Remessa”
2. Selecione o banco
3. Selecione a data de emissão (período entre a data inicial e final)
4. Altere, caso haja a necessidade, o nome do arquivo de remessa
5. Clique no botão  para gerar o arquivo.

No arquivo remessa gerado ficam todos os títulos do faturamento que estão marcados com o banco selecionado e que estão dentro do período informado.