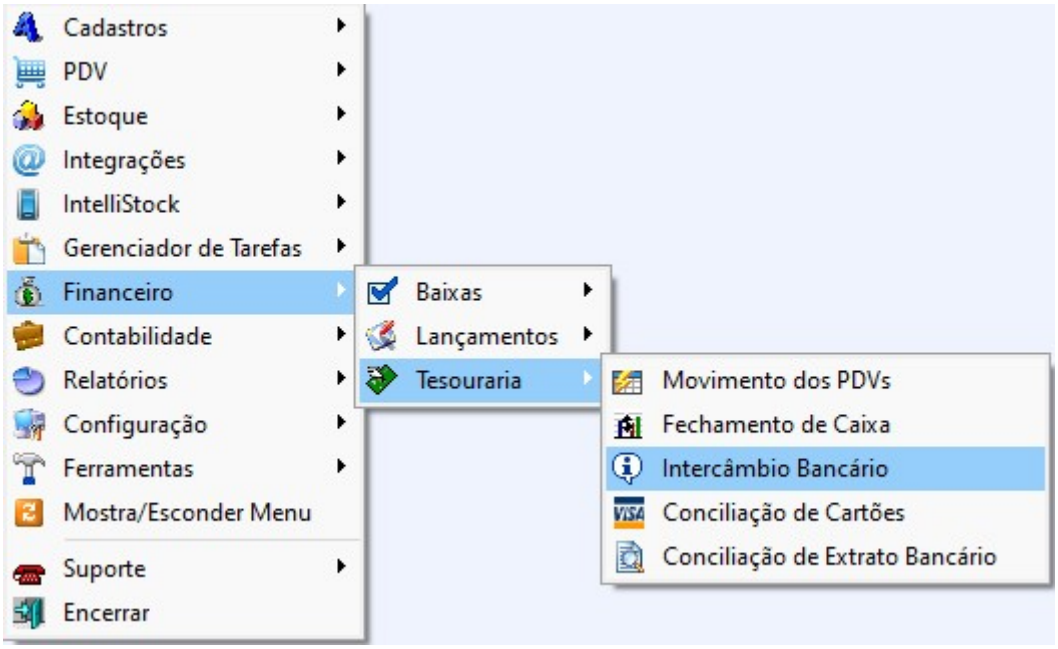
GERAR BOLETO BANCÁRIO

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

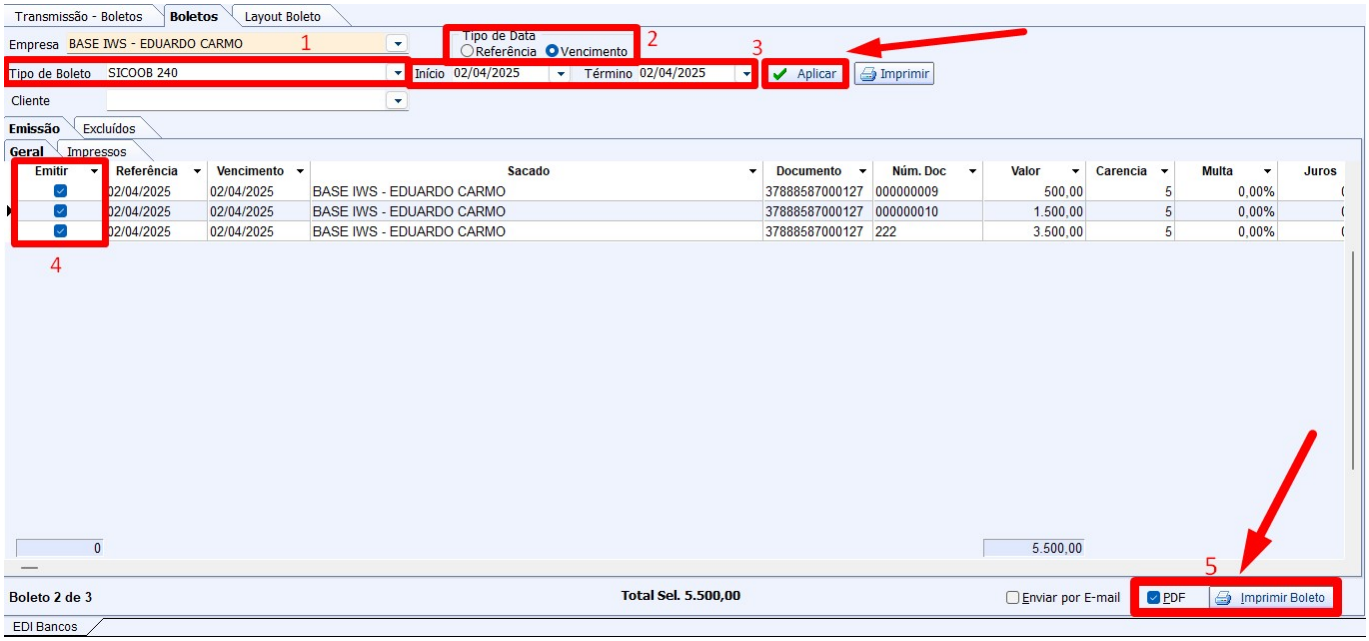
2º Passo – Para realizar geração do **“Boleto Bancário”**, **“Arquivo Remessa”** ou **“Importação do Arquivo de Retorno”**. Acesse **(FINANCEIRO ► TESOURARIA ► INTERCÂMBIO BANCÁRIO)**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.



3º Passo – Para emitir um boleto bancário, acesse a aba **“Boletos”** e as sub-abas **“Emissão”** e **“Geral”**, seguindo as etapas abaixo:

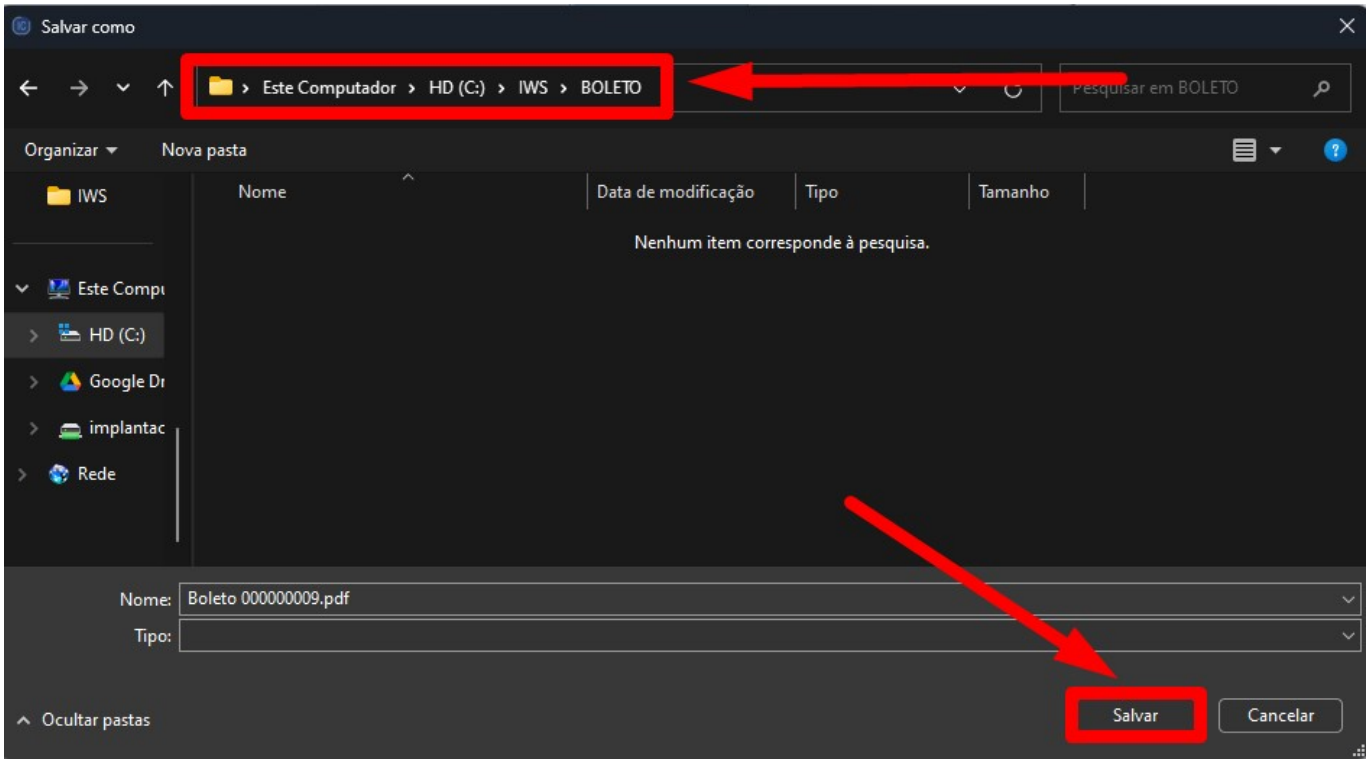
1. Preencha os campos necessários, selecionando o tipo de boleto configurado para a empresa **(ex.: SICOOB)**.
2. Escolha o tipo de data **(Referência ou Vencimento)**.
3. Informe as datas de **“Início”** e **“Término”** e clique em **“Aplicar”**.
4. Selecione o(s) agendamento(s) desejado(s) para gerar o(s) boleto(s) flegando-os na coluna “Emitir”.
5. Caso necessário, marque a opção **“PDF”** e clique em **“Imprimir Boleto”**.

Conforme ilustrado na imagem abaixo.



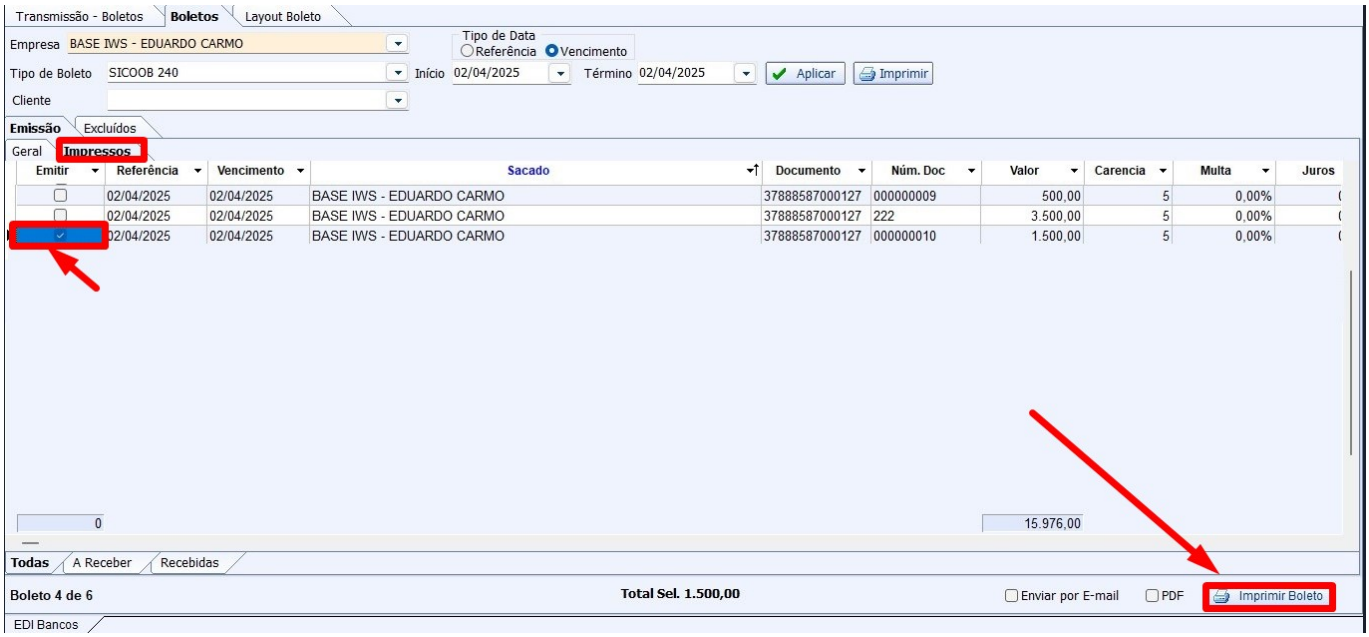
O sistema exibirá todos os movimentos que utilizam a forma de cobrança "BOLETO/DUPLICATA", permitindo a seleção do movimento desejado para a emissão do boleto.

Após a geração do boleto, a tela para salvar o arquivo **.PDF** será aberta automaticamente. Selecione a pasta desejada e clique em **"Salvar"**, conforme ilustrado na imagem.



Após salvar o arquivo, envie-o ao cliente ou realize a impressão do boleto, conforme necessário.

Para reimprimir um boleto, acesse a sub-aba **“Impressos”**. Selecione o movimento desejado e, se necessário, marque a opção **“PDF”**. Em seguida, clique em **“Imprimir Boleto”**. Conforme ilustrado na imagem.



GERAR ARQUIVO REMESSA

“O Arquivo de Remessa” é responsável pelo registro dos boletos, sendo uma etapa essencial para que o pagamento seja reconhecido pelo banco.

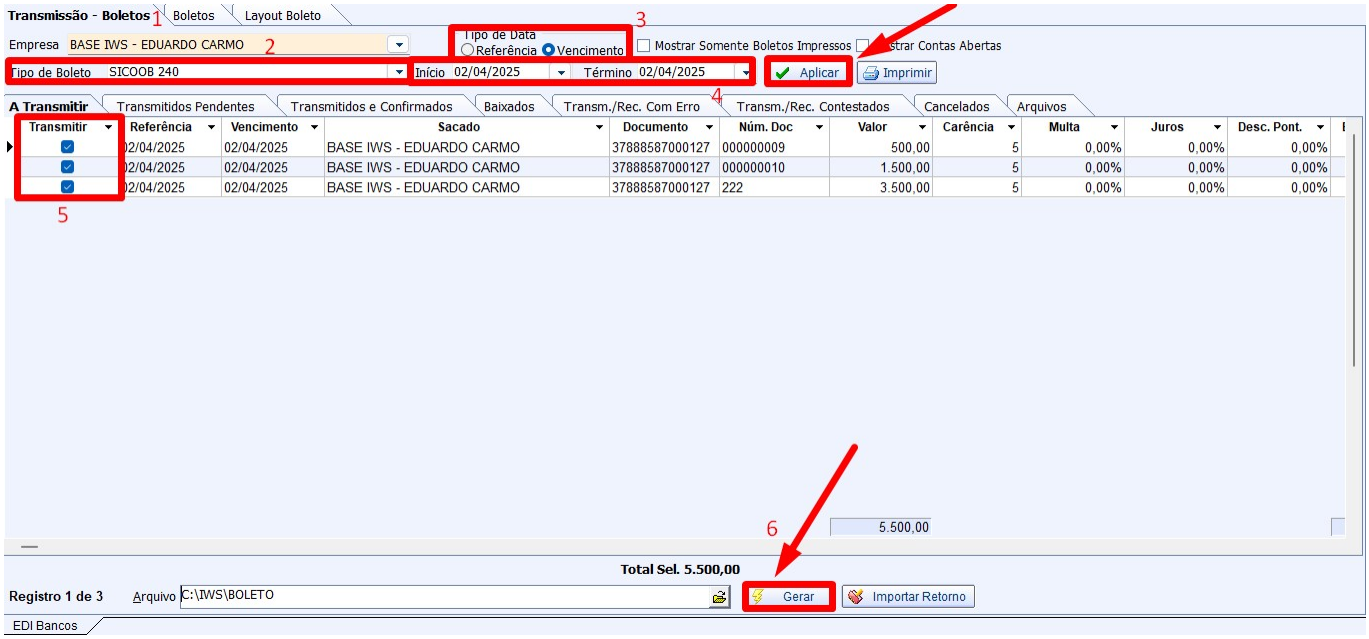
 Prazo de Liberação: O registro do boleto e a liberação para pagamento ocorrem, em média, em um dia útil.

Exemplo: Se um boleto for emitido hoje (27/03/2025) e a remessa for enviada no mesmo dia, com vencimento em 27/03/2025 ou 28/03/2025, é provável que o pagamento ainda não esteja disponível para o cliente.

⚠ Atenção aos feriados, sábados e domingos, pois podem afetar o prazo de processamento.

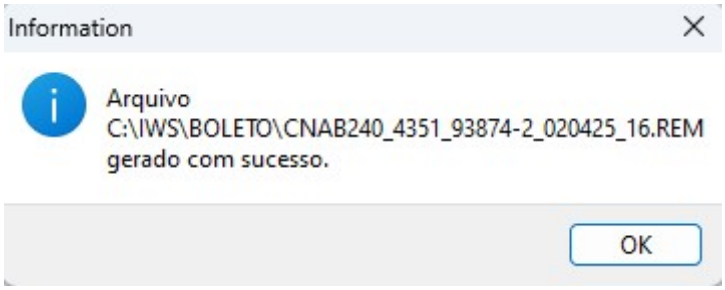
1º Passo – Para gerar o arquivo de **“Remessa”** a ser enviado para o banco correspondente aos boletos gerados anteriormente, siga as etapas abaixo:

1. Acesse a aba **“Transmissão - Boletos”** e a sub-aba **“A Transmitir”**.
2. Preencha os campos necessários, selecionando o tipo de boleto configurado para a empresa **(ex.: SICOOB)**.
3. Escolha o tipo de data (Referência ou Vencimento).
4. Informe as datas de Início e Término e clique em **“Aplicar”**.
5. Selecione o(s) agendamento(s) desejado(s) para gerar o arquivo de remessa flegando-os na coluna “Transmitir”.
6. Clique no botão **“Gerar”**.

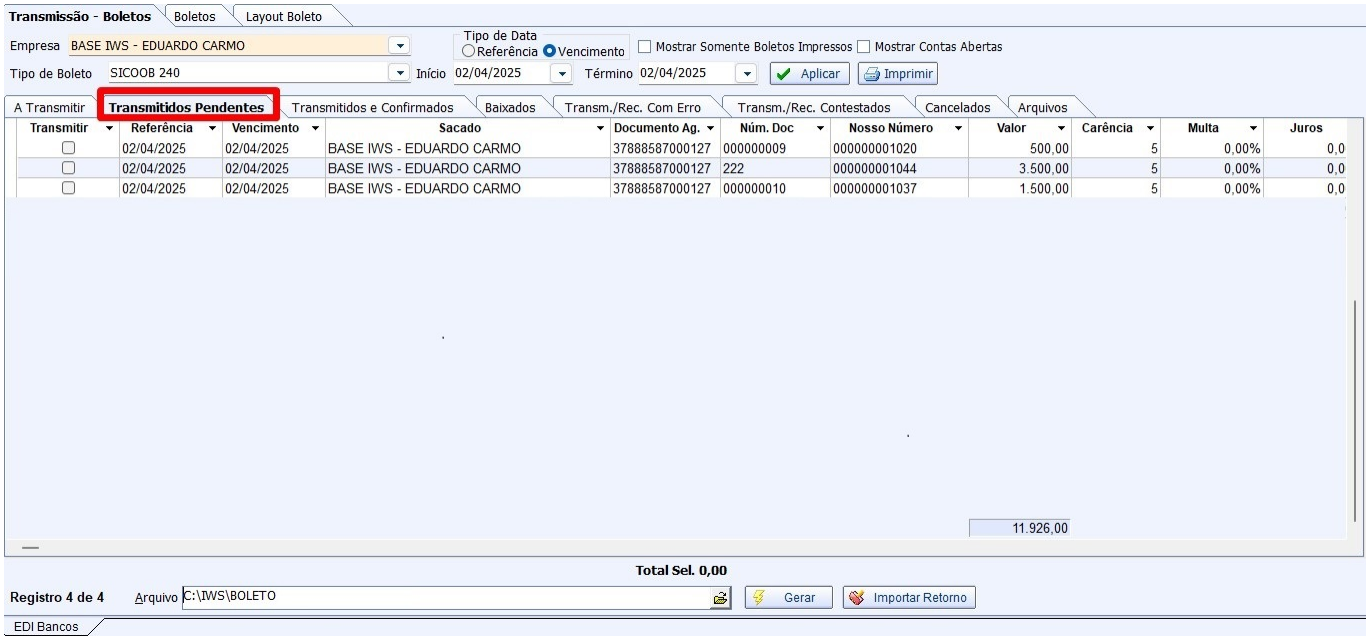


Se a opção **“Mostrar Somente Boletos Impressos”** estiver marcada, o sistema irá mostrar nesta tela somente os boletos que já foram impressos.

Uma tela de confirmação será exibida, informando que o arquivo de remessa foi gerado com a extensão **“.REM”**. No entanto, ressalta-se que a extensão do arquivo pode variar de acordo com o banco, conforme ilustrado na imagem.



Após a geração do **“Arquivo de Remessa”**, os boletos correspondentes serão automaticamente redirecionados para a aba **“Transmitidos Pendentes”**. Conforme ilustrado na imagem.



Após a geração do **“Arquivo de Remessa”**, será necessário acessar o aplicativo ou site do banco para realizar o envio.

⚠ **Importante:** Cada banco possui um processo específico para essa operação. Geralmente, o treinamento sobre a utilização da aplicação bancária é realizado pelo gerente da conta ou responsável financeiro da empresa.

 Confirmação do Envio: Após acessar a aplicação do banco e enviar o Arquivo de Remessa, o sistema do banco exibirá a mensagem **“Arquivo enviado com sucesso”**, confirmando o processamento.

IMPORTAR ARQUIVO RETORNO

O Arquivo de Retorno é a resposta do banco à remessa processada, contendo informações sobre cobranças, nosso número, valores e pagadores.

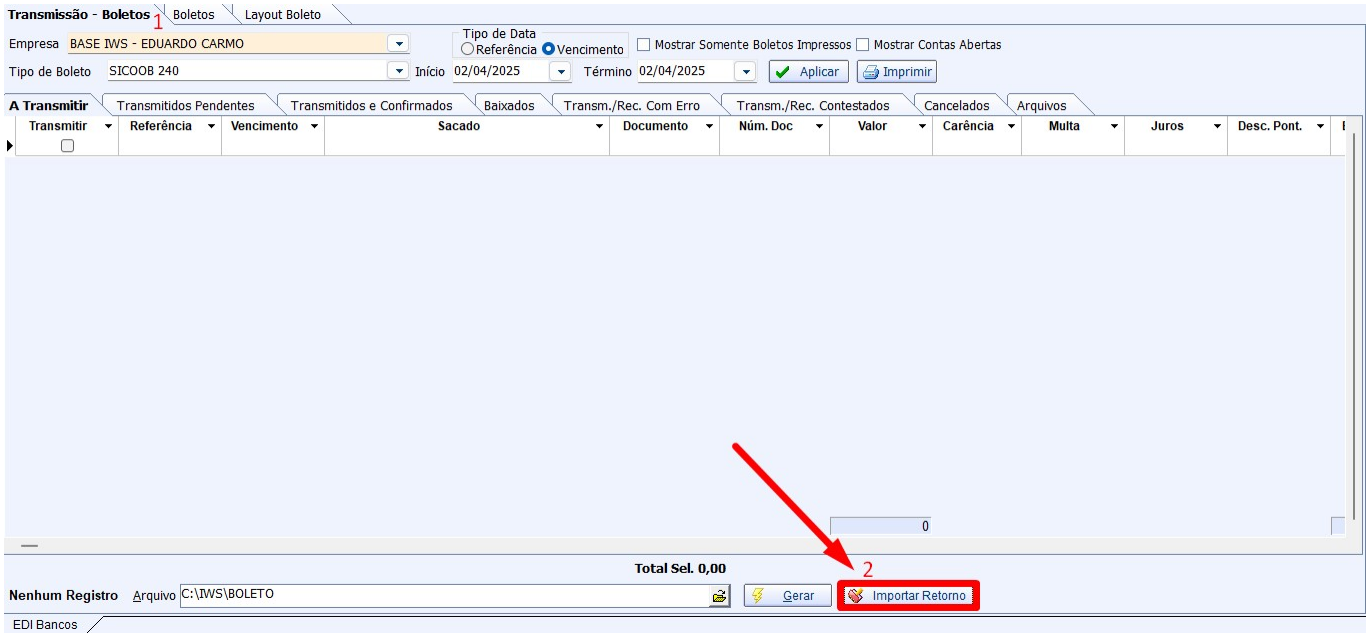
Para validá-lo no sistema, acesse o site ou aplicativo do banco e faça o download do arquivo.

⚠ Importante: Esse procedimento confirma os pagamentos registrados pelo banco no sistema.

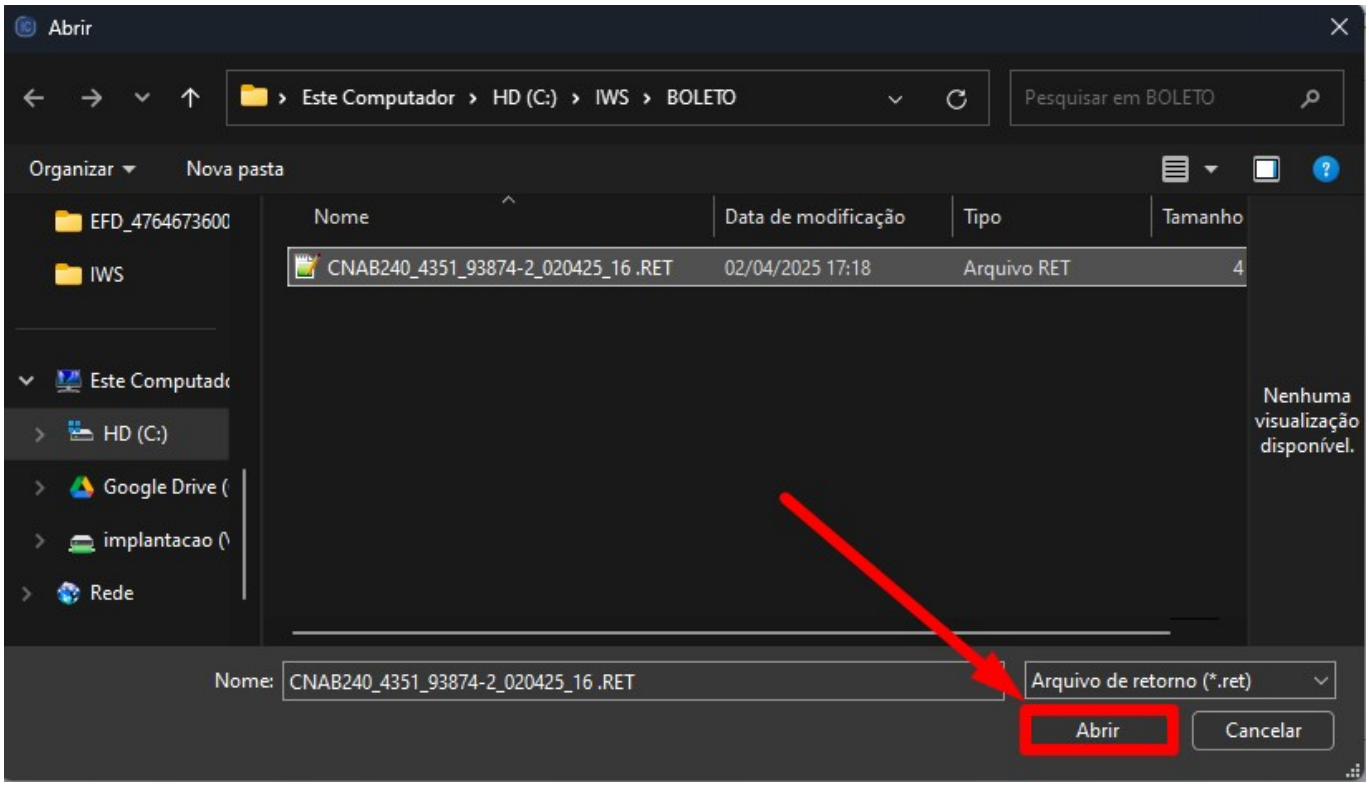
1º Passo – Para importar o Arquivo de Retorno do banco, siga as etapas abaixo:

1. Acesse a aba **“Transmissão - Boletos”**.
2. Clique no botão **“Importar Retorno”**.

Conforme ilustrado na imagem.

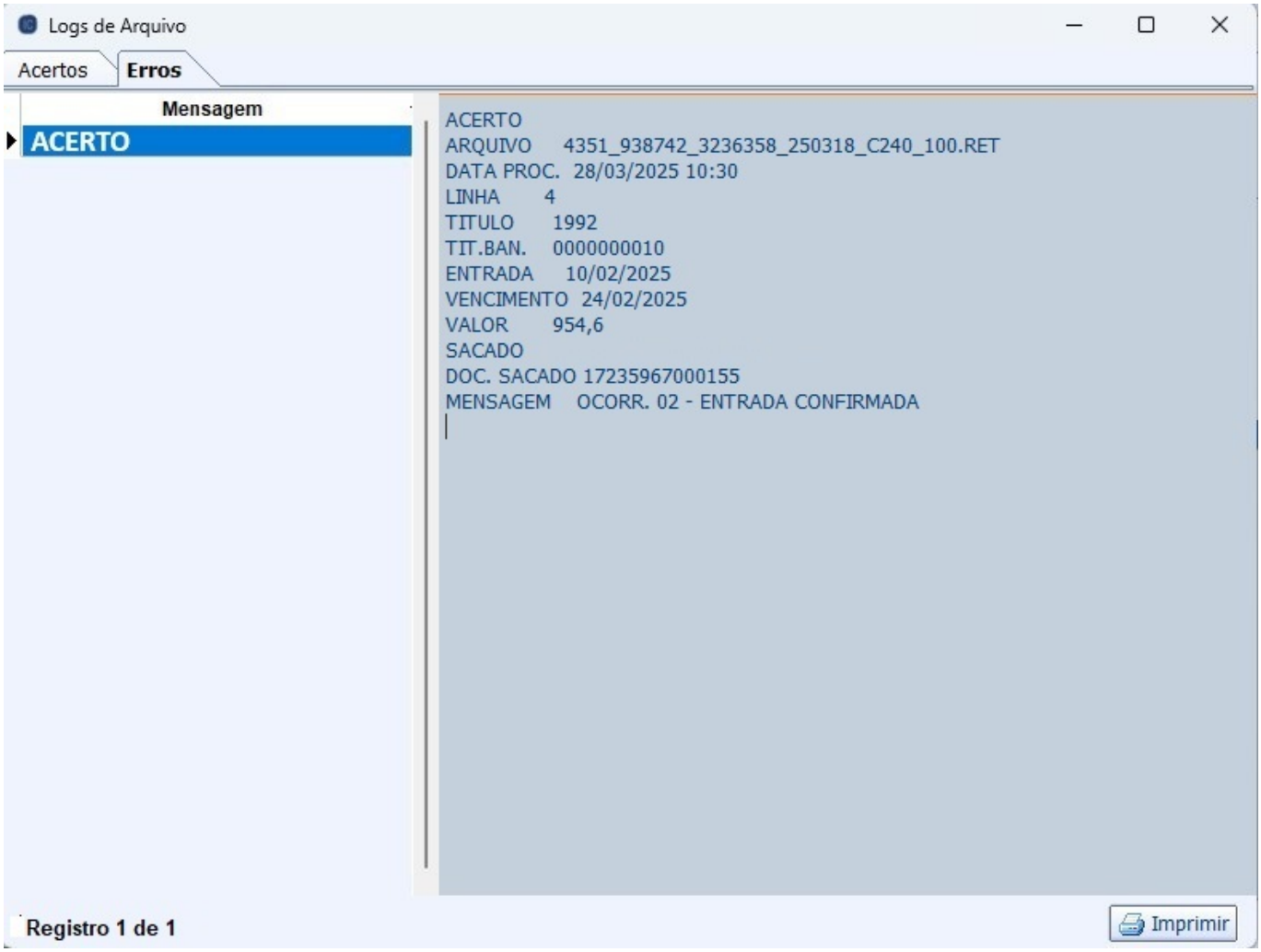


2º Passo – Automaticamente, será exibida uma tela para localizar a pasta onde o Arquivo de Retorno está salvo. Selecione o arquivo e clique em **“Abrir”**, conforme ilustrado na imagem.



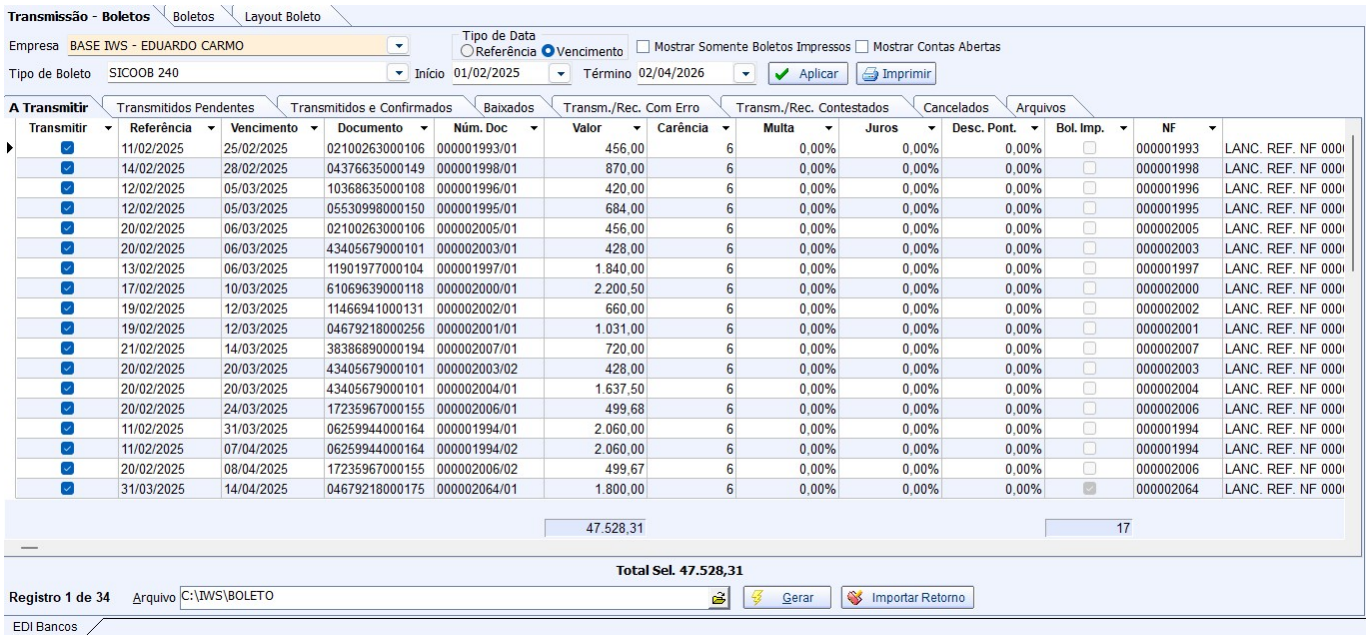
A tela **“Resumo do Retorno”** será exibida. Em seguida, clique no botão **“OK”**, conforme ilustrado na imagem.

A tela **“Logs de Arquivo”** será exibida, listando todos os boletos encontrados no Arquivo de Retorno, conforme ilustrado na imagem.



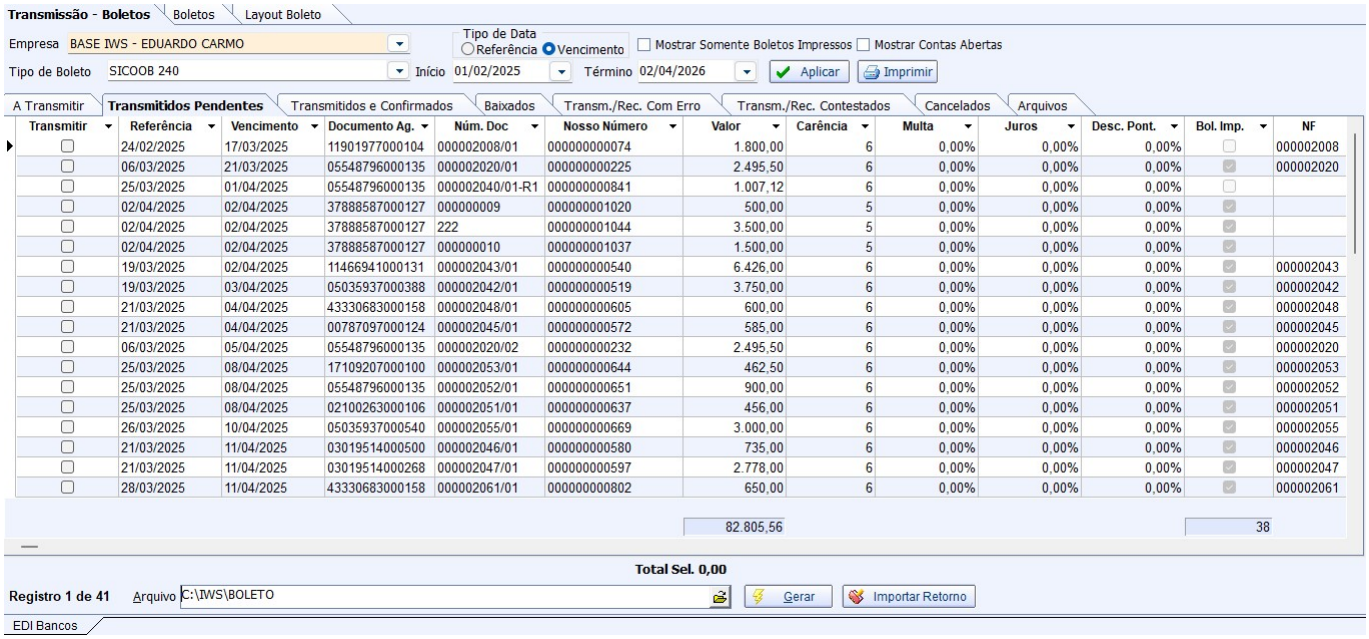
A seguir, detalharemos a funcionalidade de cada sub-aba:

- **A Transmitir:** Exibe boletos que ainda não foram enviados ao banco.



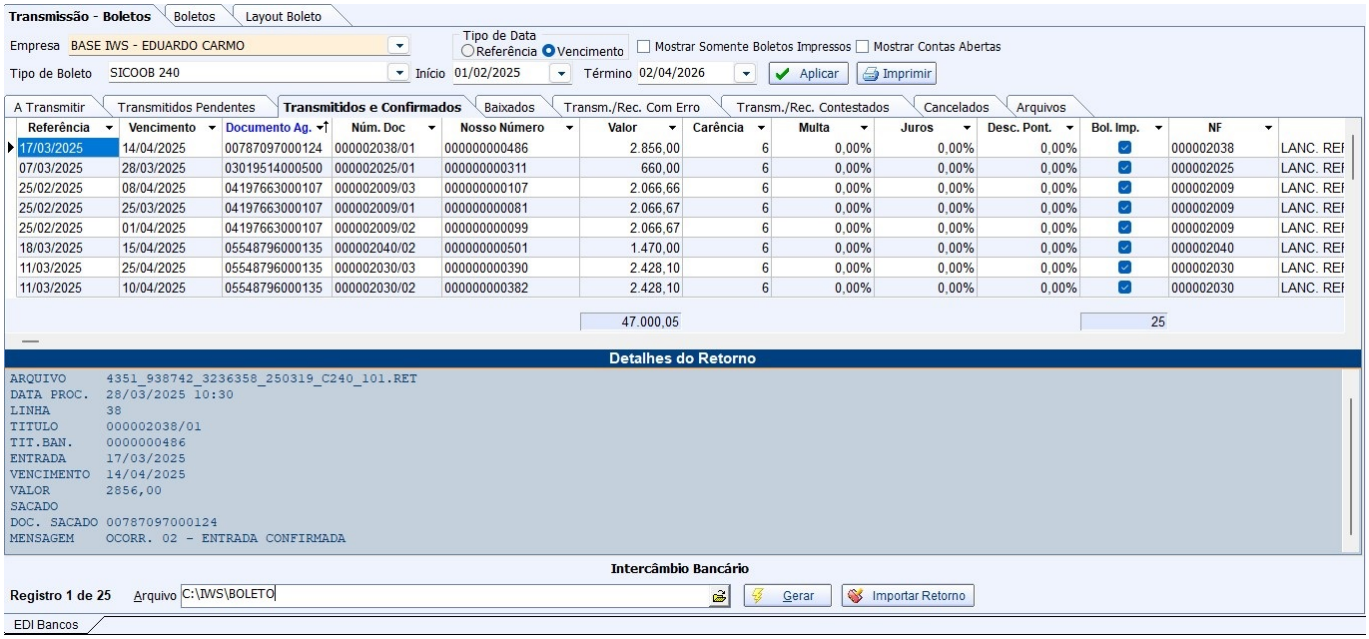
Transmitir	Referência	Vencimento	Documento	Núm. Doc	Valor	Carência	Multa	Juros	Desc. Pont.	Bol. Imp.	NF	
☑	11/02/2025	25/02/2025	02100263000106	000001993/01	456,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000001993	LANC. REF. NF 000
☑	14/02/2025	28/02/2025	04376635000149	000001998/01	870,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000001998	LANC. REF. NF 000
☑	12/02/2025	05/03/2025	10368635000108	000001996/01	420,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000001996	LANC. REF. NF 000
☑	12/02/2025	05/03/2025	05530998000150	000001995/01	684,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000001995	LANC. REF. NF 000
☑	20/02/2025	06/03/2025	02100263000106	000002005/01	456,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000002005	LANC. REF. NF 000
☑	20/02/2025	06/03/2025	43405679000101	000002003/01	428,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000002003	LANC. REF. NF 000
☑	13/02/2025	06/03/2025	11901977000104	000001997/01	1.840,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000001997	LANC. REF. NF 000
☑	17/02/2025	10/03/2025	61069639000118	000002000/01	2.200,50	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000002000	LANC. REF. NF 000
☑	19/02/2025	12/03/2025	11466941000131	000002002/01	660,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000002002	LANC. REF. NF 000
☑	19/02/2025	12/03/2025	04679218000256	000002001/01	1.031,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000002001	LANC. REF. NF 000
☑	21/02/2025	14/03/2025	38386890000194	000002007/01	720,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000002007	LANC. REF. NF 000
☑	20/02/2025	20/03/2025	43405679000101	000002003/02	428,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000002003	LANC. REF. NF 000
☑	20/02/2025	20/03/2025	43405679000101	000002004/01	1.637,50	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000002004	LANC. REF. NF 000
☑	20/02/2025	24/03/2025	17235967000155	000002006/01	499,68	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000002006	LANC. REF. NF 000
☑	11/02/2025	31/03/2025	06259944000164	000001994/01	2.060,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000001994	LANC. REF. NF 000
☑	11/02/2025	07/04/2025	06259944000164	000001994/02	2.060,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000001994	LANC. REF. NF 000
☑	20/02/2025	08/04/2025	17235967000155	000002006/02	499,67	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000002006	LANC. REF. NF 000
☑	31/03/2025	14/04/2025	04679218000175	000002064/01	1.800,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002064	LANC. REF. NF 000
					47.528,31						17	

- **Transmitidos Pendentes:** Lista os agendamentos gerados e enviados, aguardando confirmação do banco.



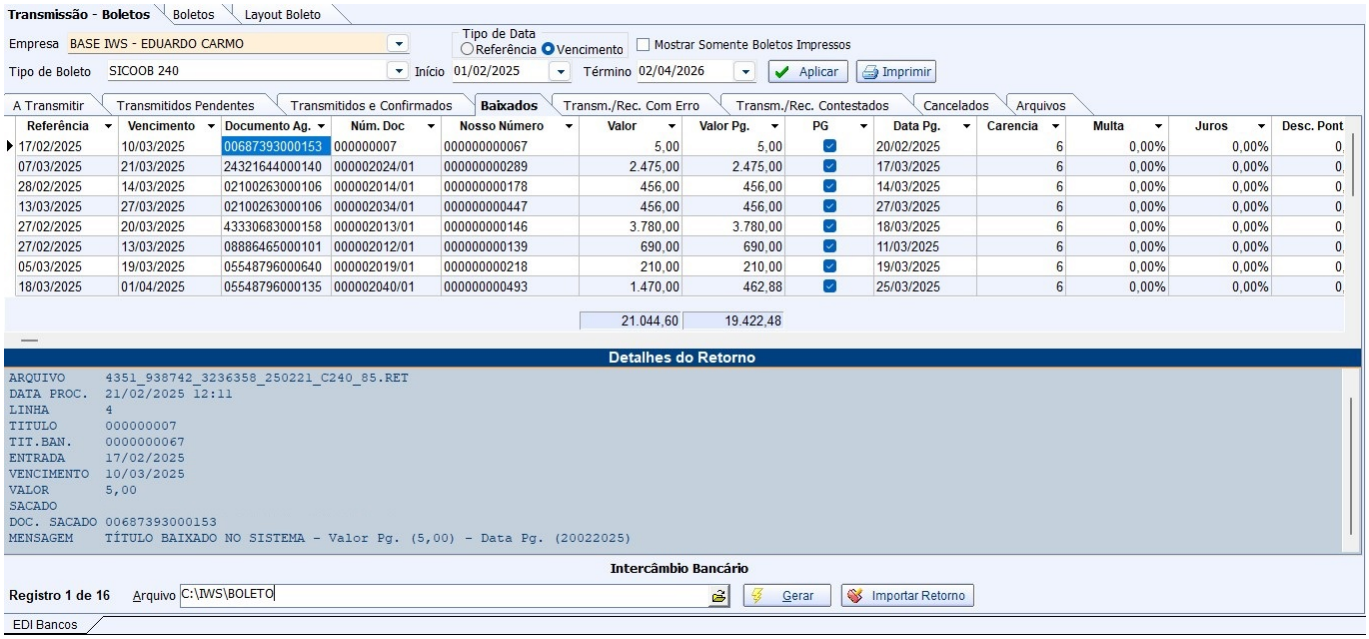
Transmitir	Referência	Vencimento	Documento Ag.	Núm. Doc	Nosso Número	Valor	Carência	Multa	Juros	Desc. Pont.	Bol. Imp.	NF
☐	24/02/2025	17/03/2025	11901977000104	000002008/01	000000000074	1.800,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	000002008
☐	06/03/2025	21/03/2025	05548796000135	000002020/01	000000000225	2.495,50	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002020
☐	25/03/2025	01/04/2025	05548796000135	000002040/01-R1	000000000841	1.007,12	6	0,00%	0,00%	0,00%	☐	
☐	02/04/2025	02/04/2025	37888587000127	000000009	000000001020	500,00	5	0,00%	0,00%	0,00%	☑	
☐	02/04/2025	02/04/2025	37888587000127	222	000000001044	3.500,00	5	0,00%	0,00%	0,00%	☑	
☐	02/04/2025	02/04/2025	37888587000127	000000010	000000001037	1.500,00	5	0,00%	0,00%	0,00%	☑	
☐	19/03/2025	02/04/2025	11466941000131	000002043/01	000000000540	6.426,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002043
☐	19/03/2025	03/04/2025	05035937000388	000002042/01	000000000519	3.750,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002042
☐	21/03/2025	04/04/2025	43330683000158	000002048/01	000000000605	600,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002048
☐	21/03/2025	04/04/2025	00787097000124	000002045/01	000000000572	585,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002045
☐	06/03/2025	05/04/2025	05548796000135	000002020/02	000000000232	2.495,50	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002020
☐	25/03/2025	08/04/2025	17109207000100	000002053/01	000000000644	462,50	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002053
☐	25/03/2025	08/04/2025	05548796000135	000002052/01	000000000651	900,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002052
☐	25/03/2025	08/04/2025	02100263000106	000002051/01	000000000637	456,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002051
☐	26/03/2025	10/04/2025	05035937000540	000002055/01	000000000669	3.000,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002055
☐	21/03/2025	11/04/2025	03019514000500	000002046/01	000000000580	735,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002046
☐	21/03/2025	11/04/2025	03019514000268	000002047/01	000000000597	2.778,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002047
☐	28/03/2025	11/04/2025	43330683000158	000002061/01	000000000802	650,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002061
						82.805,56					38	

- **Transmitidos e Confirmados:** Contém os agendamentos confirmados pelo banco após o retorno processado no sistema.



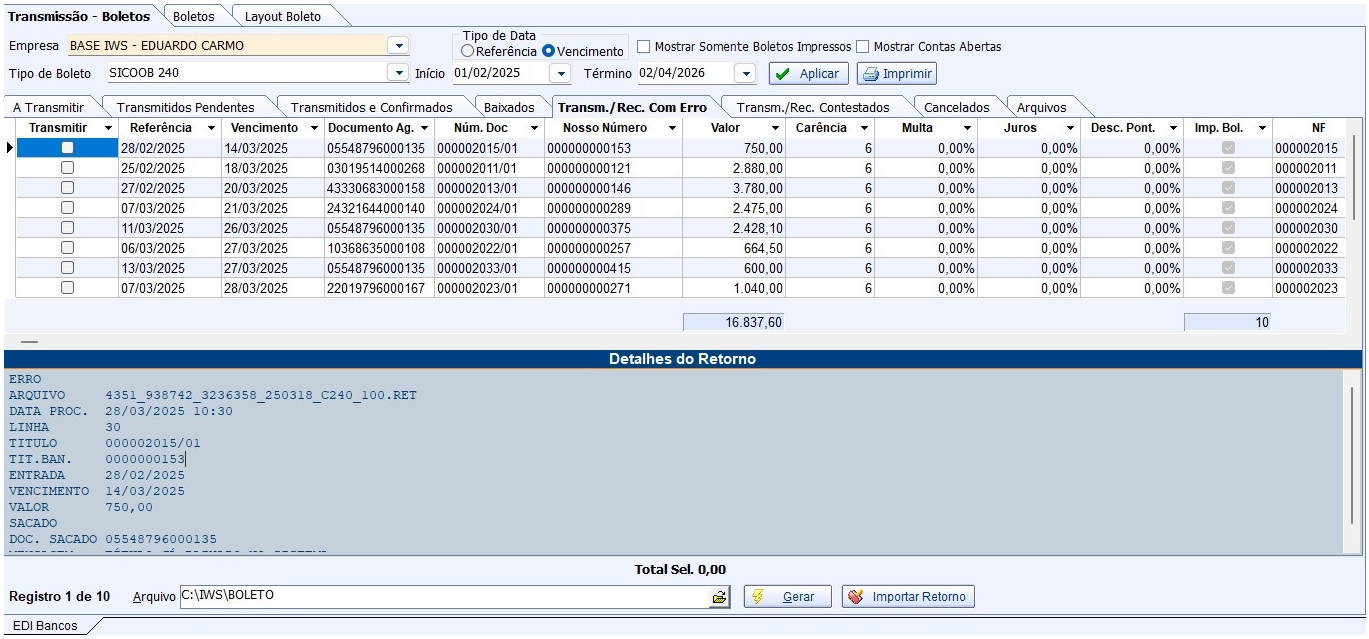
Referência	Vencimento	Documento Ag.	Núm. Doc	Nosso Número	Valor	Carência	Multa	Juros	Desc. Pont.	Bol. Imp.	NF	
17/03/2025	14/04/2025	00787097000124	000002038/01	000000000486	2.856,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002038	LANC. REF
07/03/2025	28/03/2025	03019514000500	000002025/01	000000000311	660,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002025	LANC. REF
25/02/2025	08/04/2025	04197663000107	000002009/03	000000000107	2.066,66	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002009	LANC. REF
25/02/2025	25/03/2025	04197663000107	000002009/01	000000000081	2.066,67	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002009	LANC. REF
25/02/2025	01/04/2025	04197663000107	000002009/02	000000000099	2.066,67	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002009	LANC. REF
18/03/2025	15/04/2025	05548796000135	000002040/02	000000000501	1.470,00	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002040	LANC. REF
11/03/2025	25/04/2025	05548796000135	000002030/03	000000000390	2.428,10	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002030	LANC. REF
11/03/2025	10/04/2025	05548796000135	000002030/02	000000000382	2.428,10	6	0,00%	0,00%	0,00%	☑	000002030	LANC. REF
					47.000,05					25		

- **Baixados:** Apresenta os agendamentos liquidados no sistema após o retorno processado.

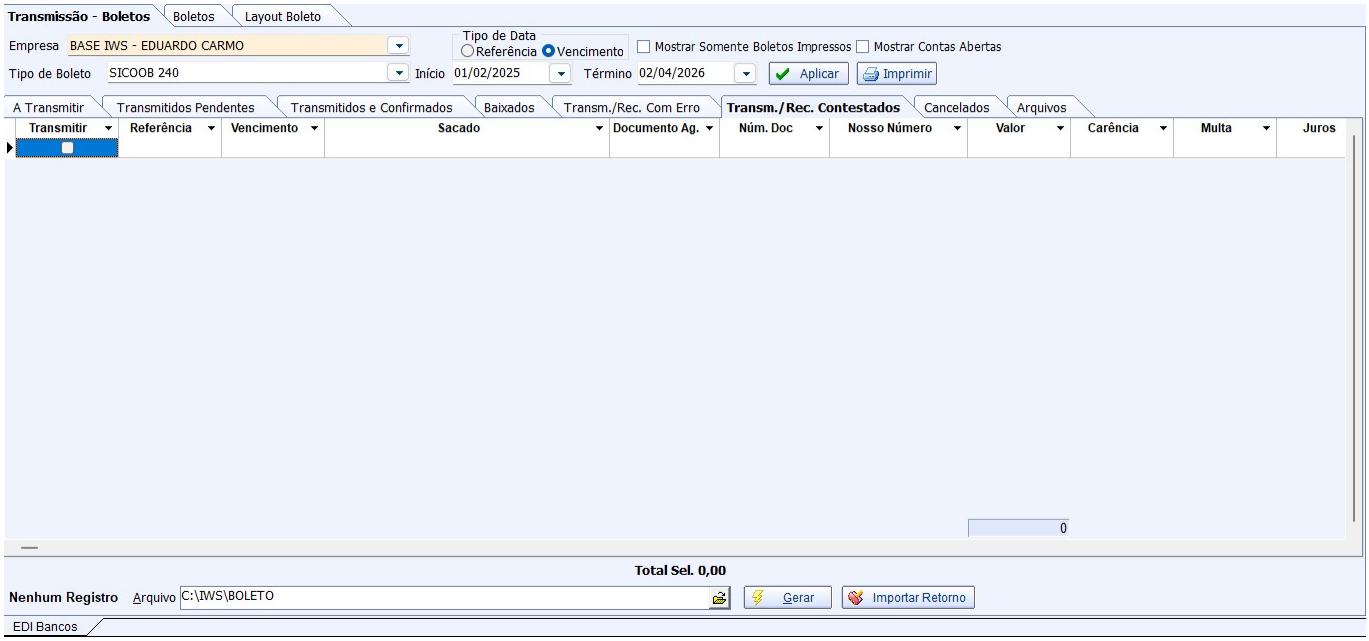


Ao finalizar este procedimento, a baixa no recebimento do cliente será realizada automaticamente. Além disso, a conta do banco será atualizada dentro do sistema e a movimentação constará no relatório de contas recebidas.

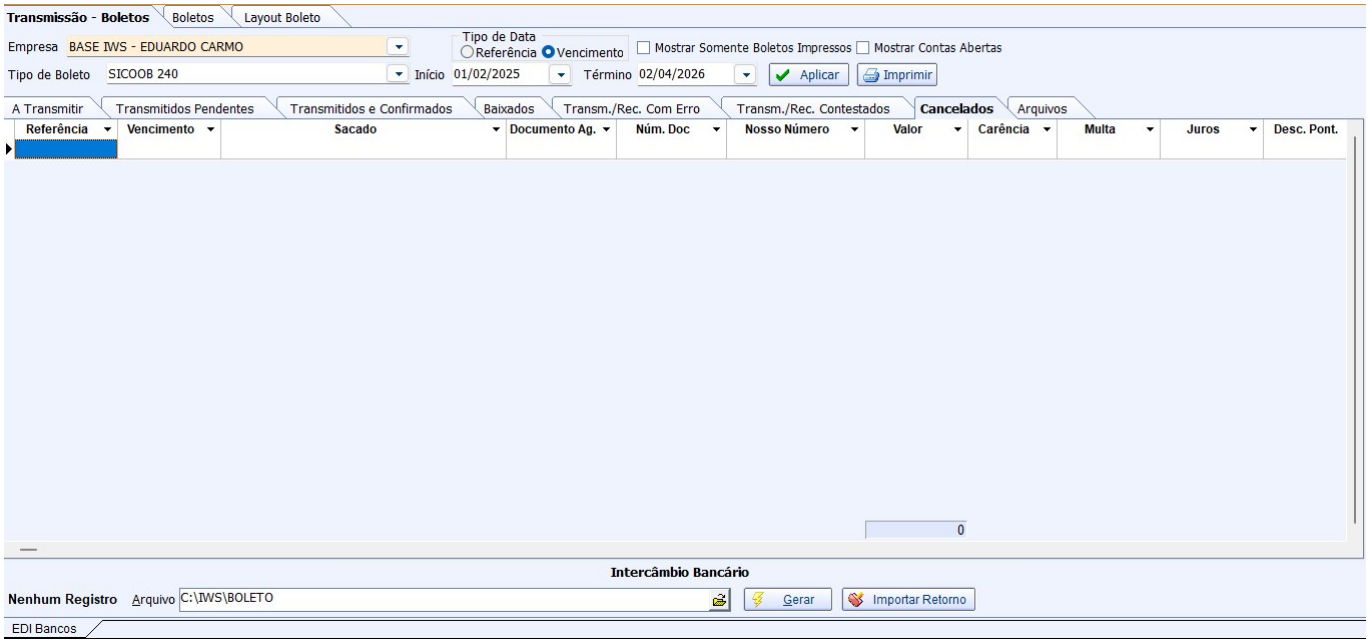
- **Transm./Rec. Com Erro:** Exibe os agendamentos com erro no envio ou retorno, detalhando as falhas ocorridas.



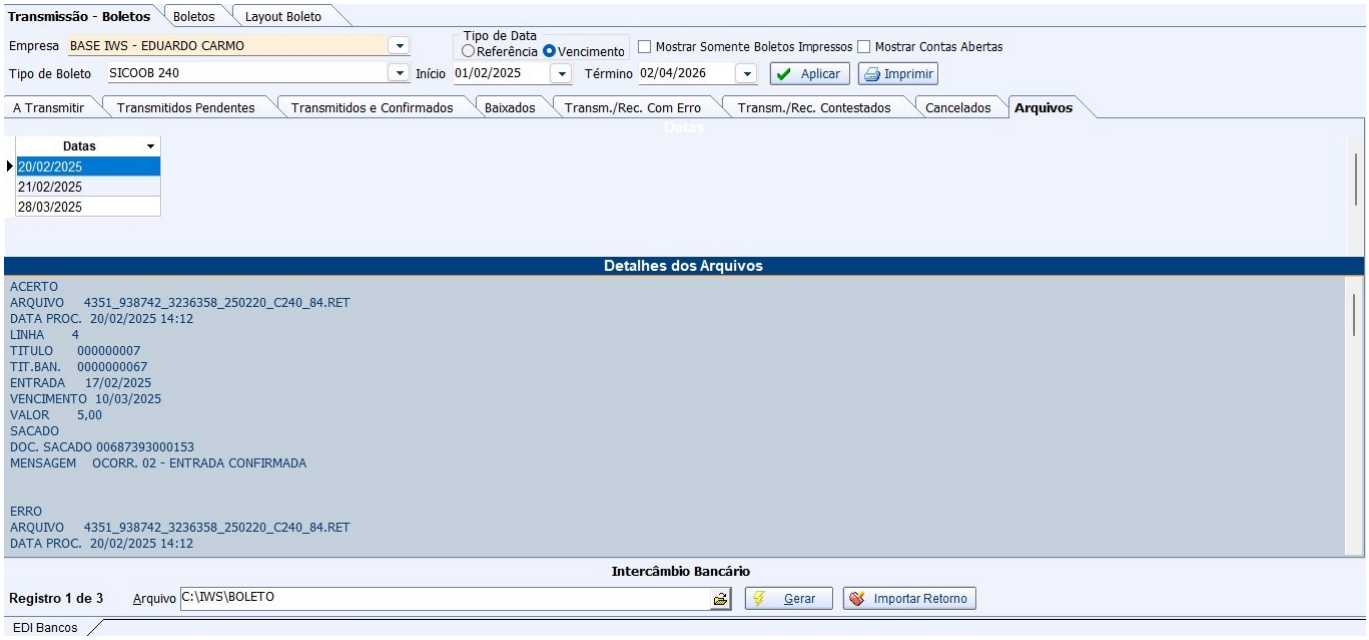
- **Transm./Rec. Contestados:** Lista os agendamentos contestados pelo banco após o retorno processado.



- **Cancelados:** Contém os agendamentos que foram cancelados pelo banco após o retorno processado.



- **Arquivos:** Exibe os arquivos de retorno já processados dentro de um período específico.



Os boletos homologados e liberados para uso dentro do sistema IWS são:

```
 Banco do Brasil – CNAB 240;
 Bradesco – CNAB 240;
 Caixa – CNAB 400;
 Coopsul / Sicoob – CNAB 240;
 Itaú – CNAB 400;
 Santander – CNAB 400;
 Sicredi – CNAB 400.
```

From:
http://wiki.iws.com.br/ - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:edi_bancario

Last update: **2025/04/04 15:38**