

# Geração e Envio de Remessa

Capítulo destinado processos de geração de remessa e como enviar as respectivas instituições financeiras

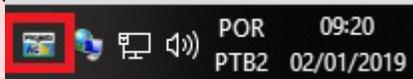
- Geração do arquivo de remessa
- Envio do arquivo de remessa
- Envio de Arquivo Remessa - SICREDI
- Envio de Arquivo Remessa - SICOOB

# Geração do arquivo de remessa

Estamos considerando neste artigo que o seu sistema já está previamente parametrizado para a emissão de boletos. Em caso de dúvidas entre em contato com nosso suporte de atendimento.

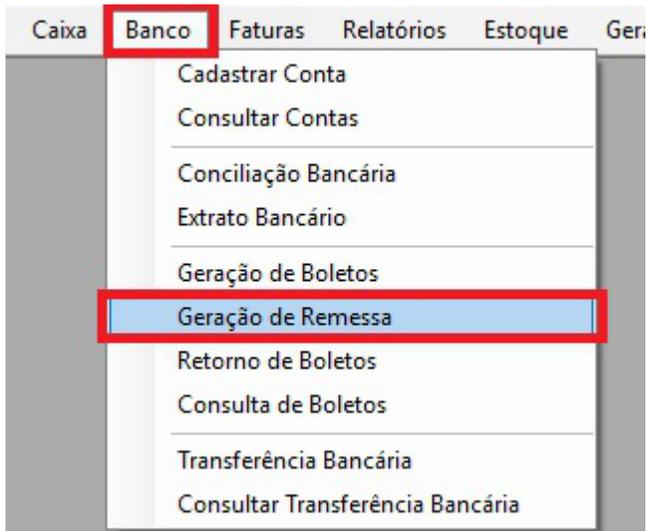
Depois de feito os boletos, será necessário gerar um arquivo chamado **remessa**, para enviar ao banco.

Antes de gerar a remessa, conferir se o ACRr está aberto no canto inferior direito, ao lado do relógio ou nos ícones ocultos:

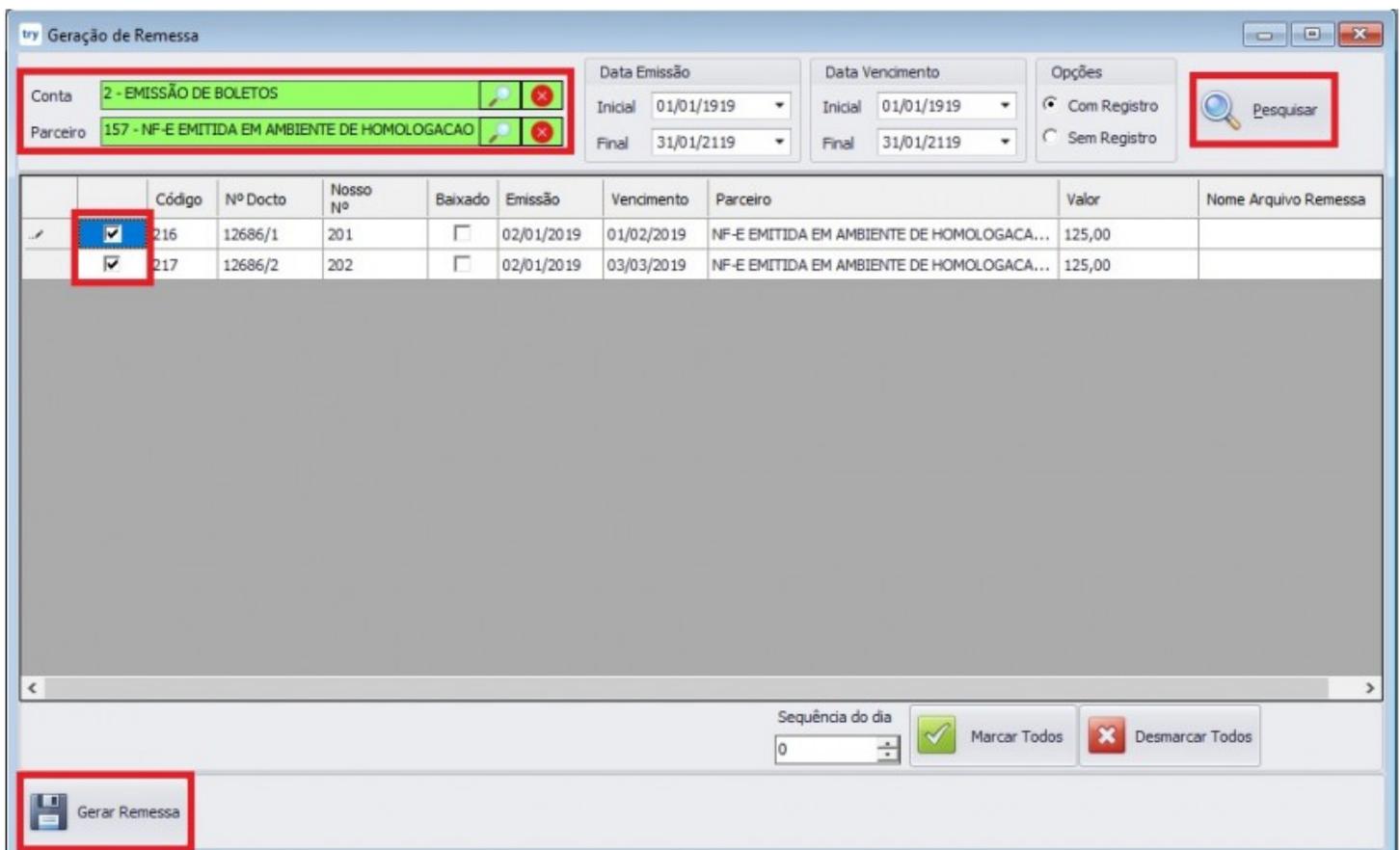


Caso você não encontre esse programa clique aqui e aprenda como iniciá-lo.

**1.** Para gerar a remessa abra o menu **Banco > Geração de Remessa**:



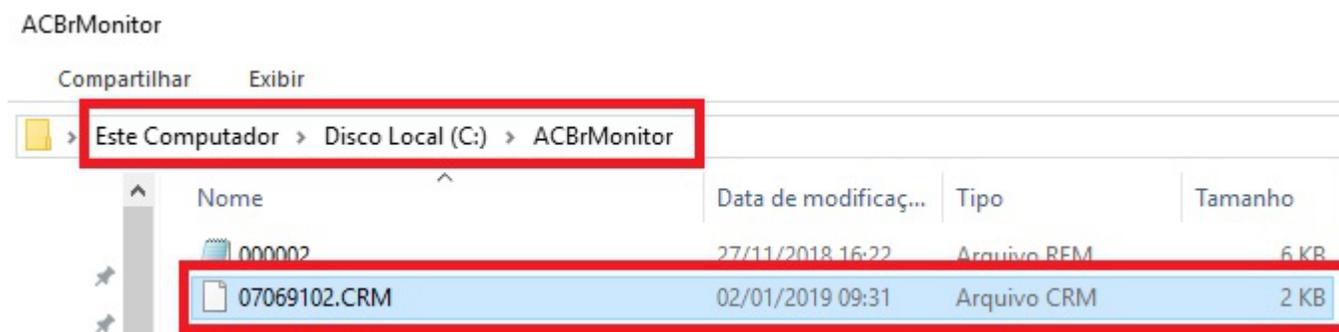
2. Insira a **Conta** e o **Parceiro** (não obrigatório), informe o intervalo de data de emissão dos boletos que deseja gerar o arquivo de remessa, e clique em **Pesquisar**. Selecione no canto esquerdo os boletos que deseja e clique em **Gerar Remessa**.



3. Se deu certo uma mensagem dizendo que o "**Arquivo de remessa foi gerado com sucesso!**" aparecerá na tela. Verifique se foi gerado um **Nome Arquivo Remessa** conforme a imagem:

Parceiro	Valor	Nome Arquivo Remessa
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	125,00	07069102.CRM
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	125,00	07069102.CRM

Esse arquivo de remessa ficará salvo no disco C, na pasta **ACBrMonitor**:



**Não se esqueça que esse arquivo deve ser transmitido para sua instituição bancária, conforme instruções do seu gerente de conta.**

# Envio do arquivo de remessa

Após a geração do arquivo de remessa, esse arquivo deverá ser transmitido para a sua instituição bancária, pois, o banco precisa ter um registro dos boletos que foram emitidos.

Será utilizado o aplicativo que seu banco disponibiliza para fazer essa transmissão.

Recomendamos que você entre em contato com seu gerente de conta para obter estas informações.

No dia seguinte ao envio da remessa você receberá do banco, um arquivo chamado **retorno**. É necessário você se atentar a isso, pois você deve diariamente coletar estes arquivos de retorno para serem tratados em seu sistema, tanto para você ter conhecimento se houveram boletos rejeitados, quanto para você saber se houveram liquidações.

Para maiores informações sobre o tratamento dos arquivos de retorno, entre em contato com nosso Suporte de Atendimento.

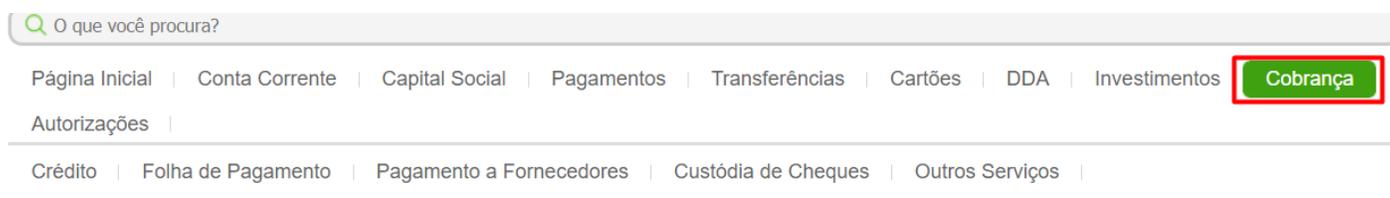
# Envio de Arquivo Remessa - SICREDI

## Introdução

Empresas que trabalham com a emissão de boletos e utilizam o Sicredi para controle de emissão de boletos, onde é necessário gerar a remessa pelo sistema e realizar o envio dela pelo site do Sicredi. Para enviar os arquivos remessa:

### 1º Passo

Acesse sua conta do Sicredi e localize o menu **Cobrança** conforme imagem abaixo.



### 2º Passo

Após isso será necessário localizar a sessão de transferência de arquivos localizada próximo ao final da página e ir em **Transferir Arquivos**, conforme imagem abaixo:

## Relatórios

- Títulos
- Financeiro
- Francesinha
- Estatístico de Cobrança

## Transferências de Arquivos

➤ Transferir Arquivos

➤ Arquivos de Retorno

➤ Consultar Histórico  
Transferência

➤ Atualizador SSCI

➤ Gerar

## Comprovantes

➤ Consultar

### 3º Passo

Feito isso, se encontrará na tela de envio de arquivos de remessa, nela basta clicar em escolher arquivo e localizar o arquivo gerado.

1

Informar Dados

2

Confirmar Dados

3

Finalizar

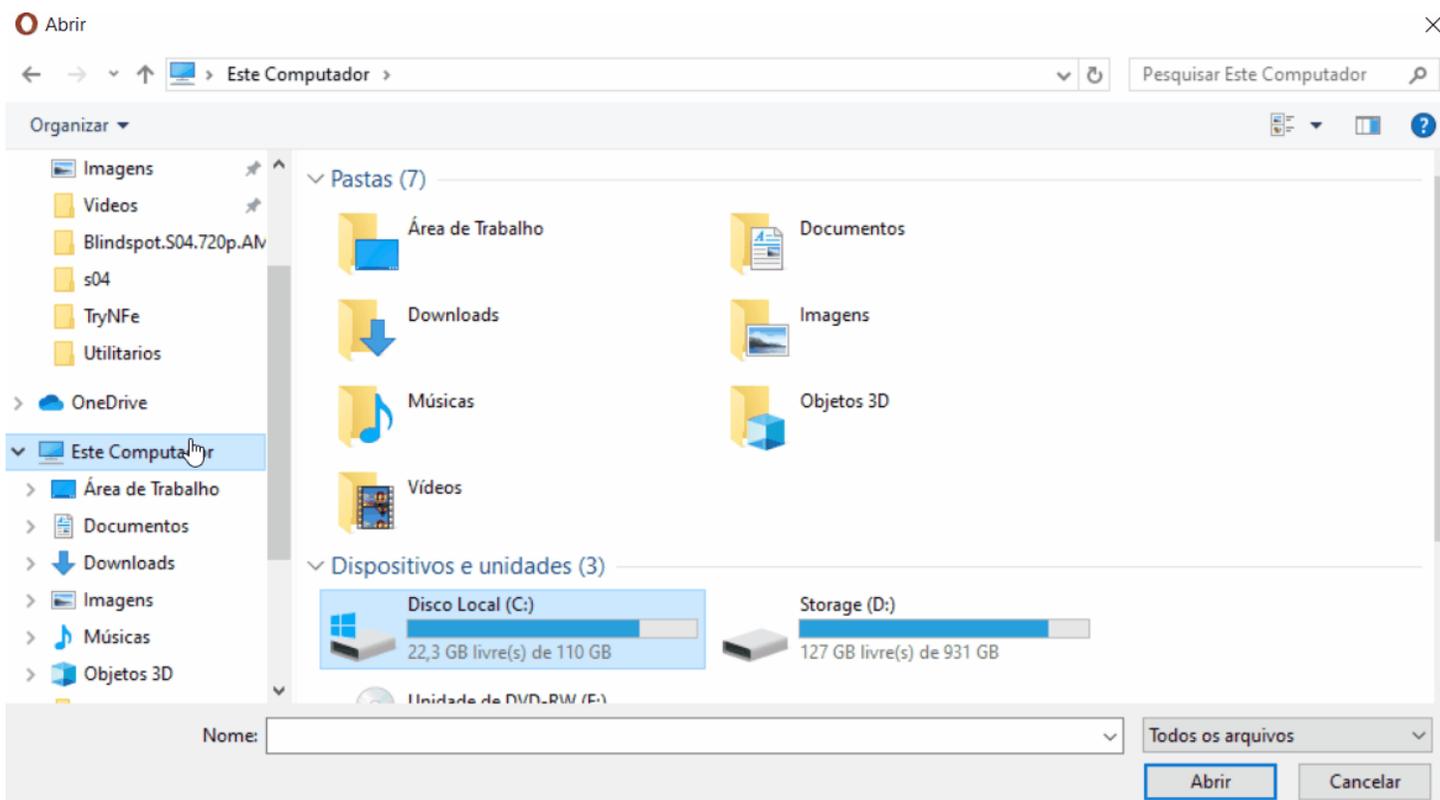
## Importar Arquivos

Arquivo\*

Escolher arquivo

Nenhum arquivo selecionado

Arquivo enviado após as 18:00 será processado somente no próximo dia útil.



Caminho Padrão: C:\ACBrMonitor\

Caso esteja com dificuldade de localizar o arquivo gerado, pode ordenar pela coluna **Data de Modificação** de forma que a seta fique para baixo ordenando do mais novo para o

Com o arquivo selecionado basta ir em **Avançar**

### Importar Arquivos

Arquivo\*

Escolher arquivo 14050327.CRM

Arquivo enviado após as 18:00 será processado somente no próximo dia útil.

Troca de Arquivo <b>Sim</b>	Meio de Transmissão <b>Sicredi Internet</b>
Layout do Arquivo <b>CNAB 400</b>	Respeita Sequencial do Arquivo <b>Sim</b>
Valida CEP <b>Sim</b>	Sequencial Arquivos Remessa <b>535</b>

## 4º Passo

Será direcionado a tela de confirmação de dados onde ao tentar realizar a confirmação será feito as devidas validações com o Servidor do Sicredi. Basta clicar em **Confirmar**. Se tudo der certo você será direcionado a 3 aba Finalizar onde receberá a confirmação que foi realizado com sucesso

## Importar Arquivos

Arquivo: 14050327.CRM  
Tamanho (Kbytes): 3.53  
Data do Envio: 27/03/2020  
Hora do Envio: 10:14:56

✕ cancelar

← voltar

✓ confirmar

1 Informar Dados ✓

2 Confirmar Dados ⬇

3 Finalizar

# Rejeições ao Enviar Remessa

## Dados Inválidos - Arquivo fora da sequência

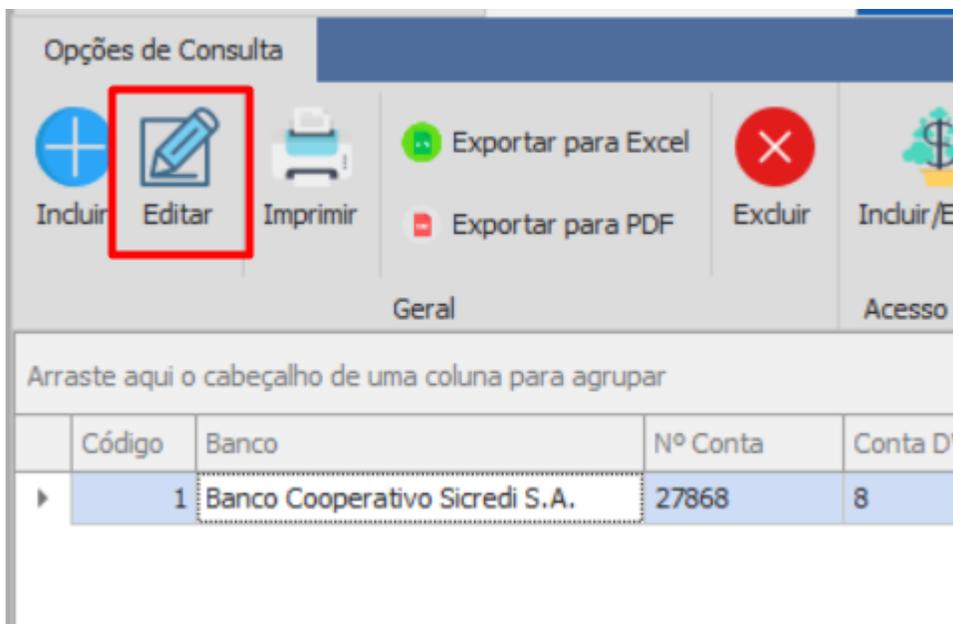
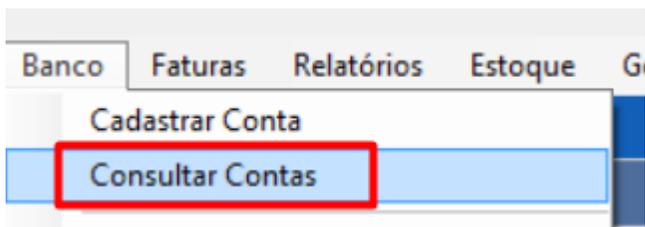
### Dados inválidos.

OFE:Arquivo fora da sequencia - No dia: 536 - No HEADER:  
540.

Esse problema acontece quando a numeração de remessa esta incorreta, será necessário acessar a conta cadastrada e realizar os devidos ajustes na numeração.

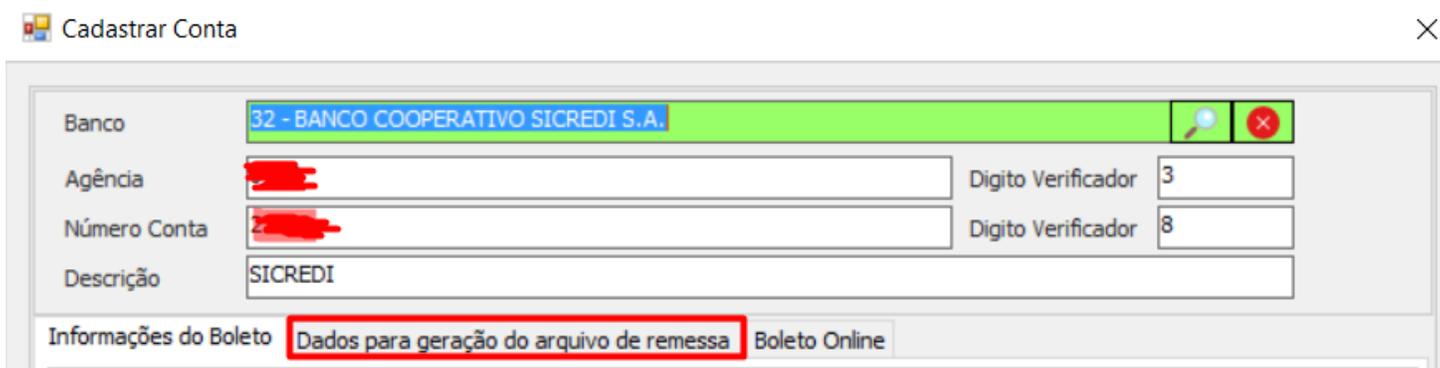
### 1º Passo

Acesse as contas bancarias cadastradas e selecione a conta do Sicredi caso tenha mais de uma conta cadastrada e edite-a



## 2º Passo

Com a Conta aberta vá na aba **Dados para geração do arquivo de remessa** e modifique a numeração para um numero anterior do informado na rejeição.



**Outras Informações**  Gerar remessa com ACBrLib

Sequencia da Remessa  
540

Código de Transmissão

No erro de exemplo temos que o número deveria ser 536 e a numeração esta 540 então é necessário modificar o número da sequencia da remessa para **535** ->  $(536 - 1 = 535)$  (Pois ao gerar a remessa ele ficará com o número 536, por isso terá que voltar 1 numeração).

**Dados inválidos.**

0FE:Arquivo fora da sequencia - No dia: 536 - No HEADER:  
540.

### 3º Passo

Clique em Gravar para registrar as alterações



Gere novamente a remessa no sistema e envie novamente no site .

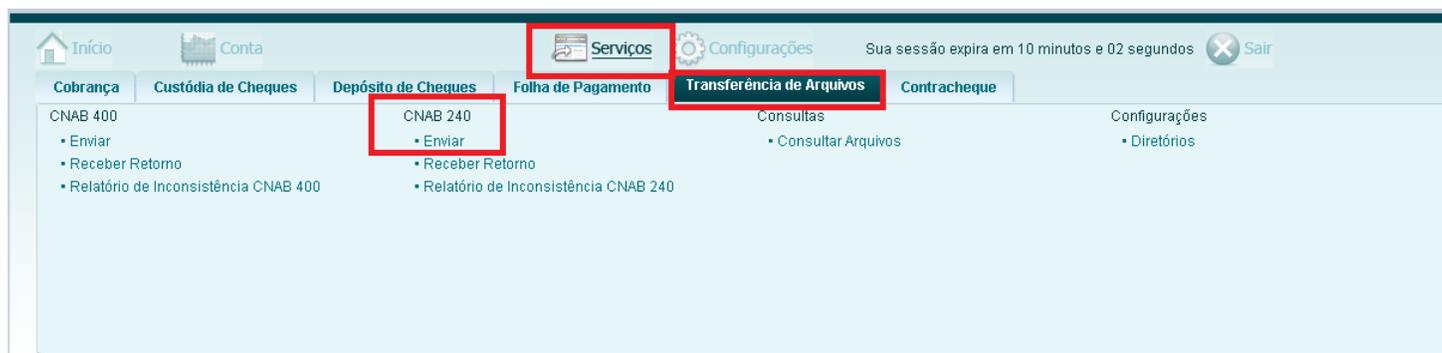
# Envio de Arquivo Remessa - SICCOOB

## Introdução

Empresas que trabalham com a emissão de boletos e utilizam o Sicoob para controle de emissão de boletos, onde é necessário gerar a remessa pelo sistema e realizar o envio dela pelo aplicativo Siccobnet Empresarial.

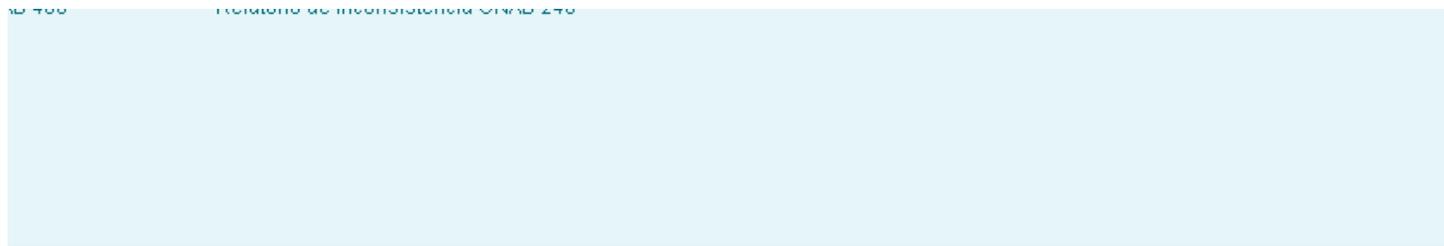
### 1º Passo

Abre o seu aplicativo "Siccobnet Empresarial" instalado no seu computador e clique no menu **SERVIÇOS**, depois na aba **TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS**, apos na coluna **CNAB 240**, vai clicar na opção **ENVIAR** conforme imagem abaixo.



## 2º Passo

Feito isso, se encostrará na tela de envio de arquivos de remessa, nela basta clicar **adicionar** e ir abrir a tela para localizar o arquivo de remessa salvo no seu computador.



### Envio de Arquivos CNAB 240

- 1 Selecionar arquivos
- 2 Confirmar o envio
- 3 Enviar arquivos

Arquivos de origem:

**Adicionar**

Arquivos selecionados:

--

**Enviar**

**Excluir**

Caminho Padrão: C:\ACBrMonitor\

Caso esteja com dificuldade de localizar o arquivo gerado, pode ordenar pela coluna **Data de Modificação** de forma que a seta fique para baixo ordenando do mais novo para o mais velho

## 3º Passo

Após adicionar o arquivo pode clicar no botão **ENVIAR**, após enviar, irá aparecer a tela de confirmação dos dados, se os dados estiverem corretor pode clicar no botão **CONFIRMAR**.

## Confirmação de Envio

1 Selecionar arquivos 2 **Confirmar o envio** 3 Enviar arquivos

### Confirmação de Envio

Cooperativa: 4385 / CCLA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON E REGIÃO

Cliente:

Arquivos: 001383.rem

**ATENÇÃO:** Após o envio não será possível cancelar esta operação.

O(s) arquivo(s) será(ão) processado(s) entre 30 e 45 minutos. Acompanhe o status de seu arquivo via menu de Consultas - Consultar Arquivos.

Confirmar

Cancelar

## 4º Passo

Após clicar em confirmar, pode ser feito a consulta do status do arquivo enviado para o banco.

Novamente no menu **SERVIÇOS**, e na Aba **TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS**, agora na coluna **CONSULTAR**, pode clicar no opção **CONSULTAR ARQUIVOS**.

The screenshot shows the top navigation bar with 'Início', 'Conta', 'Serviços', and 'Configurações'. The 'Serviços' menu is expanded, showing 'Cobrança', 'Custódia de Cheques', 'Depósito de Cheques', 'Folha de Pagamento', 'Transferência de Arquivos', and 'Contracheque'. The 'Transferência de Arquivos' sub-menu is also expanded, showing 'Consultas' and 'Diretórios'. The 'Consultas' sub-menu is further expanded, showing 'Consultar Arquivos'.

## 4º Passo

Na tela que irá se abrir poderá informar a data que deseja fazer a consulta e clicar no botão **CONSULTAR**.

## Consulta Arquivos CNAB Enviados

Cliente: [REDACTED]

Data de processamento: 30/03/2020 à 30/03/2020

**Consultar** **Limpar**

Ao clicar em consulta a tela a listagem igual a imagem a baixo irá aparecer, e poderá consultar o status do envio.

Data Processamento	Cooperativa	Cliente	Tipo Arquivo	Situação	Nome Arquivo
30/03/2020	4385	29190	CNAB240	PROCESSADO COM SUCESSO	REM_438500_NET0000_29190_0_C240(1585591608461).CED

Se na coluna **SITUAÇÃO**, aparecer a informação **AGUARDANDO PROCESSAMENTO**, significa que o banco ainda não processou a remessa e não registou os boleto, se aparecer **PROCESSADO COM SUCESSO**, significa que o banco já processou a remessa e registou os boletos corretamente, e ainda se aparecer como **PROCESSADO COM ERRO**, significa que o banco processou a remessa e algum boleto enviado junto na remessa esta com algum erro. Neste caso terá que entrar em contato co o seu banco e verificar qual o erro, para ser corrigido.