

# Configuração de arquivo remessa e Boletó-Itaú



22/08/2018



# CONFIGURAÇÃO REMESSA E BOLETO ITAÚ



## Sumário

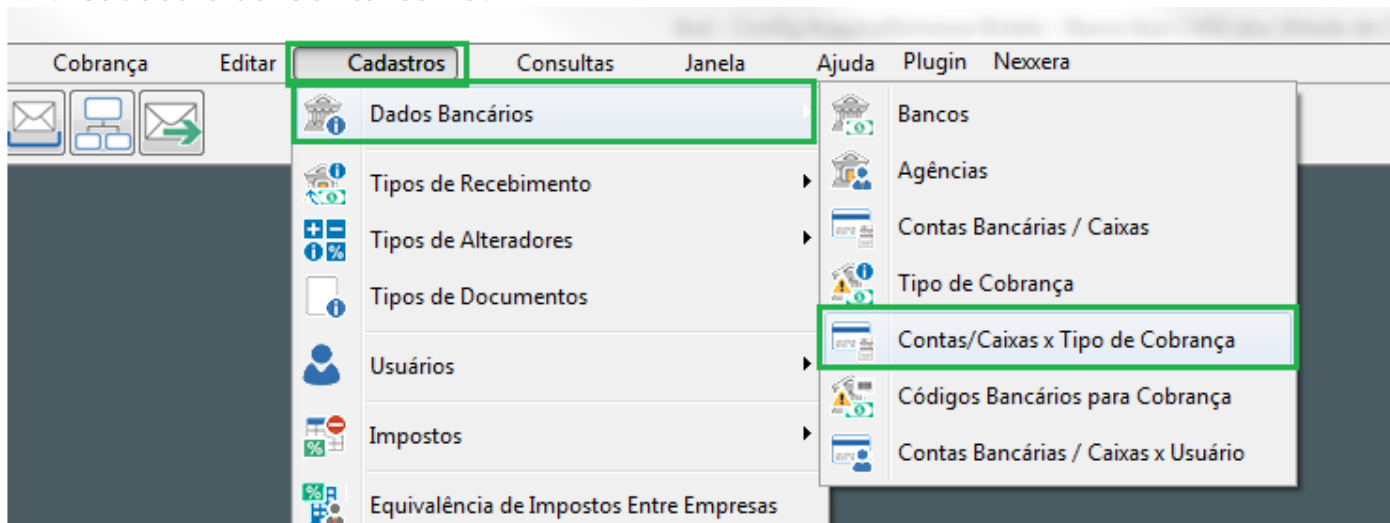
Configuração de Arquivo Remessa e Boleto Itaú. ....	3
<b>1.1.</b> Cadastro da Conta Caixa. ....	3
<b>1.2.</b> Número da Empresa.....	5
<b>1.3.</b> Nosso número .....	5
Configuração da Ficha .....	6
<b>1.4.</b> Código de Barras.....	8



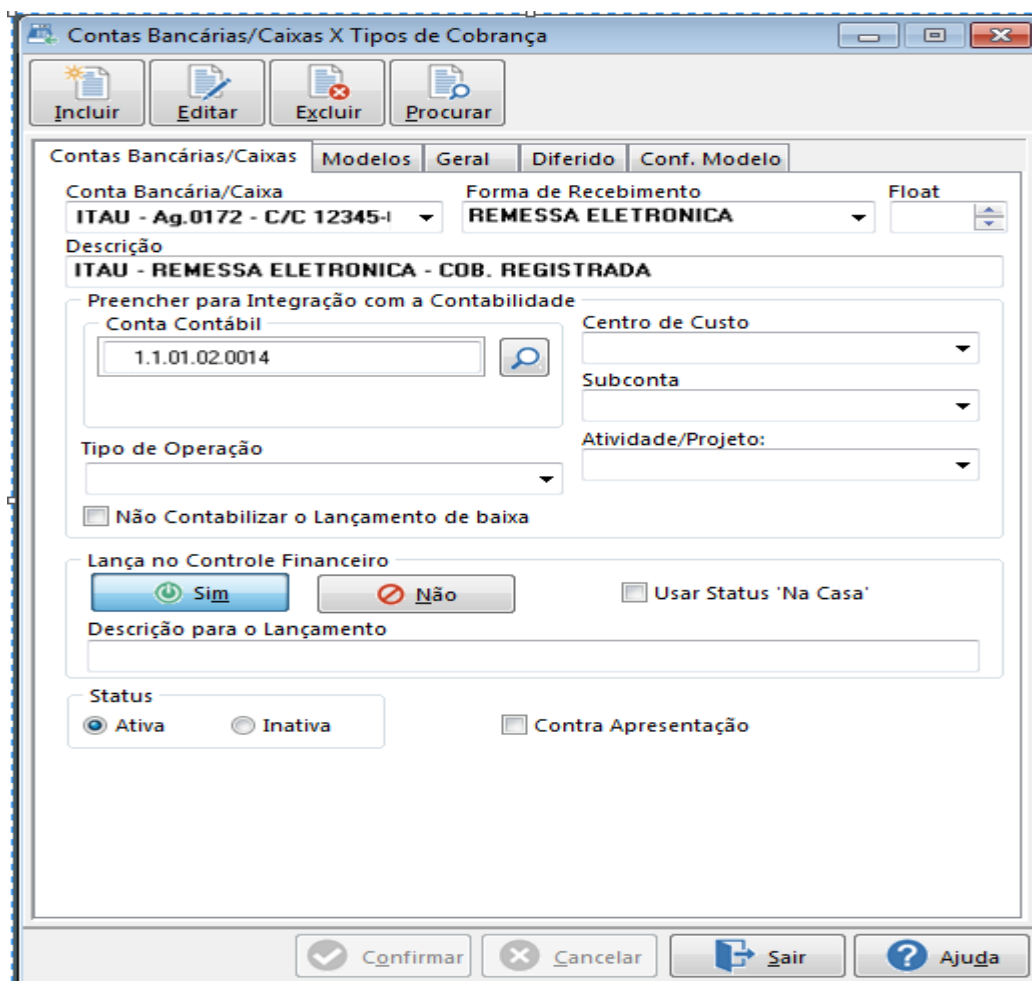


## Configuração de Arquivo Remessa e Boleto Itaú.

### 1.1. Cadastro da Conta Caixa.



Localize a Conta x Caixa, vá até a aba Modelo





# CONFIGURAÇÃO REMESSA E BOLETO ITAÚ



Contas Bancárias/Caixas X Tipos de Cobrança

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido Conf. Modelo

Modelo de Bloquete  Modelo de Ficha de Compensação **ITAÚ MAR HOTEL**

Modelo de Arquivo de Remessa **BANCO ITAÚ - SISTEMA DE COBRANÇA**

Dados Arquivo de Remessa

Número Empresa no Banco **857500050284** Código da Empresa **0925118776**

Último Nosso Número **10009412**

Dias Protesto  Juros por Dia **0,20** Data Remessa

Diretório Padrão do Arquivo de Remessa **C:\itau\remessa**

Diretório Padrão do Arquivo de Retorno **C:\itau\retorno**

Confirmar Cancelar Sair Ajuda



## 1.2. Número da Empresa

O número da empresa deve conter 12 dígitos, sendo:  
Numero da Agência +00 + Conta Corrente com dígito

## 1.3. Nosso número

Este campo é um número seqüencial a escolha do cliente e deve conter 8 dígitos. Após a geração da primeira remessa é normal neste cadastro, o nosso número excluir os zeros, caso o nosso número seja iniciado por zeros, mas no momento de gerar a segunda remessa em diante, o sistema incrementa os zeros, tanto no arquivo, quanto no boleto. Caso o início seja 1 ou maior, a formatação é fixa, não é alterada.

Descrição do Modelo		BANCO ITAU S.A.		Desenho	
Nome do Banco	Número do Banco + DV		Logo do Banco		
BANCO ITAU S.A.	341-7	N	Itaú		
Espécie do Documento	DS	Nº Dígitos Nosso Número	8		
Cod Moeda (9 Para Real)	9	Carteira de Cobrança	109		

Atenção: Na tela acima, o campo "N. dígitos nosso número" deve estar preenchido com 8, pois a quantidade de dígitos para o nosso número do Banco Itaú é 9. Então são 8 na parte principal e mais 1 para o dv. No arquivo de remessa, só tem de ir 8 posições (63 a 70). Mas no arquivo e nas telas de consultas, só aparecem 8. Preencher também a carteira do cliente.



## Configuração da Ficha

Na configuração da ficha, primeiramente deve-se ajustar os campos: Agência e Código do cedente:

Local de Pagamento: **Itaú Itaú** | 341

Local de Pagamento: **Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento**

Cedente: **Empresa Proprietária do Sister** | CPF/CNPJ da Empresa: **Endereço da Empresa Proprietária:**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Agência	Data do Processamento	Valor
		DS	N	22/08/2018	

Instruções: **Y Taxa de Responsabilidade do Cedente**

Mem Mensagem 2

Sacador: **C.G.C \ CPF: NUMERO**

Sacador(Avalista):

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**  
**Desmarcar**

O campo nativo do sistema não é passível de formatação e como é um campo fixo, tornar ele invisível, arrastar para uma área onde não será impresso nada, criar um campo texto comum e digitar a informação da agência e código do cedente como o banco pede.



# CONFIGURAÇÃO REMESSA E BOLETO ITAÚ



Desenho | Visualizar Impressão

Label8 **campo texto** Arial 8 B I U

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Sacado: C.G.C \ CPF: NUMERO

Sacador(Avalista) Data de validade 5593

Autenticação (Mecânica)

Itaú 341

Local de Pagamento: Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente: Empresa Proprietária do Sister CPF/CNPJ da Empresa

Endereço da Empresa Proprietária

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
		DS	N	22/08/2018	

Nº da Conta/Pessoa	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Descr.
	175				

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Mem Mensagem 2

Vencimento

Valor do Documento

Nosso Número

Outras Deduções/Abatimento

Mora / Multa / Juros

Em seguida iremos na formatação do campo nosso numero. Clicar com o botão direito neste campo, ir na opção "Formato de Apresentação" e inserir a seguinte formatação:

Colar \1\0\9\00000000\0;0; no formato, sendo que \1\0\9 é o número da Carteira (nesse caso a carteira era 109). Fazer isso no Nosso Número da parte de cima da ficha e na parte de





# CONFIGURAÇÃO REMESSA E BOLETO ITAÚ



Itaú Itaú 341

Local de Pagamento: Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente: Empresa Proprietária do Siste... CPF/CNPJ da Empres...

Endereço da Empresa Proprietária:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processa...
		DS	N	22/08/2018

Mem Mensagem 2

Sacador: C.G.C \ CPF: NUMERO

Sacador/Avalista:

Itaú Itaú 341

Local de Pagamento: Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente: Empresa Proprietária do Siste... CPF/CNPJ da Empres...

Endereço da Empresa Proprietária:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
		DS	N	22/08/2018

Mem Mensagem 2

Sacador: C.G.C \ CPF: NUMERO

Sacador/Avalista:

Configuração

Tipo: Interleaved 2 of 5

Orientação: Esquerda para Direita

Largura da Barra: 0,281

Proporção Barra Larga: 3

Código Adicional:

Barras Portadoras

Calcular Dígito Verificador

Codificação Automática

OK Cancelar Aplicar

Segue a definição da opção "Posição", clicando também em cima do campo código de barras com o botão direito:



# CONFIGURAÇÃO REMESSA E BOLETO ITAÚ



Autenticação Mecânica

Itaú Itaú 341

Local de Pagamento: Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente: Empresa Proprietária do Siser  
Endereço da Empresa Proprietária:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Quantidade
	175	DS	

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)  
Mem Mensagem 2

Sacado:

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ da Empresa:

Vencimento:

Agência/Código Cedente:

Nosso Número:

(=) Valor do Documento:

(- ) Desconto:

(- ) Outras Deduções / Abatimento:

(+ ) Mora / Multa / Juros:

(+ ) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Código de barra: 6593

- Avançar
- Trazer para a Frente
- Recuar
- Enviar para trás
- Tamanho automático
- Tamanho da Fonte Automático
- Configurar...
- Posição...
- Imprimir Código Legível
- Reimprimir se exceder
- Transparente

Itaú Itaú 341

Local de Pagamento: Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente: Empresa Proprietária do Siser  
Endereço da Empresa Proprietária:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Valor
	175	DS	N	22/08/2018	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)  
Mem Mensagem 2

Sacado:

Sacador/Avalista:

C.G.C \ CPF: NUMERO

Vencimento:

Agência/Código Cedente:

Nosso Número:

(=) Valor do Documento:

(- ) Desconto:

Posição

Esquerda 1.852

Topo 230,717

Largura 119,592

Altura 12,435

OK

Cancelar

Aplicar

FICHA DE COMPENSAÇÃO

^ Detalhe

Com todas estas parametrizações feitas, os testes do arquivo, quanto do boleto, podem ser realizados.