

COBRANÇA ELETRÔNICA BANRISUL

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA



Unidade de Atendimento e Serviços

INDICE

Requisitos para instalação	4
Inclusão do Código do Cedente	5
Inclusão do Sacado	6
Inclusão de Mensagens	7
Inclusão de Títulos	8
Alteração de Títulos Registrados	10
Impressão de Bloquetos	11
Geração de Arquivo Remessa	12
Relaciona Títulos Gerados	14
Impressão de Bloquetos de Arquivo Externo	15
Inclusão de Títulos Utilizando Remessa Gerada	16
Menu: FERRAMENTAS	17
Calculadora	
Apropriação de Sacados	
Atualização CEP	
Atualização CADBAN	
Cadastro de Usuários	
Desfaz Remessa	
Dados Padrão	
Altera cor do alerta	
Limpeza	
Backup	
Recuperação dados de versão anterior	
Passo a Passo para inclusão de Títulos	18
Duplicata Mercantil	19
CCB – 08	20
CD – Cobrança Direta 04	23
Desconto Eletrônico	25
Suporte	27

REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO

Configuração mínima para instalação: Windows 2000 ou superior

Espaço em disco: 17,3 MB

CLIENTES QUE NUNCA UTILIZARAM A MICROCOBRANÇA.

Código Cedente: Primeiro passo para efetuar a geração do arquivo remessa ou impressão de bloquitos, é a impressão de bloquitos e a inclusão do(s) código(s) cedente(s).

Caso não possuir o código cedente, entrar em contato com a sua agência.

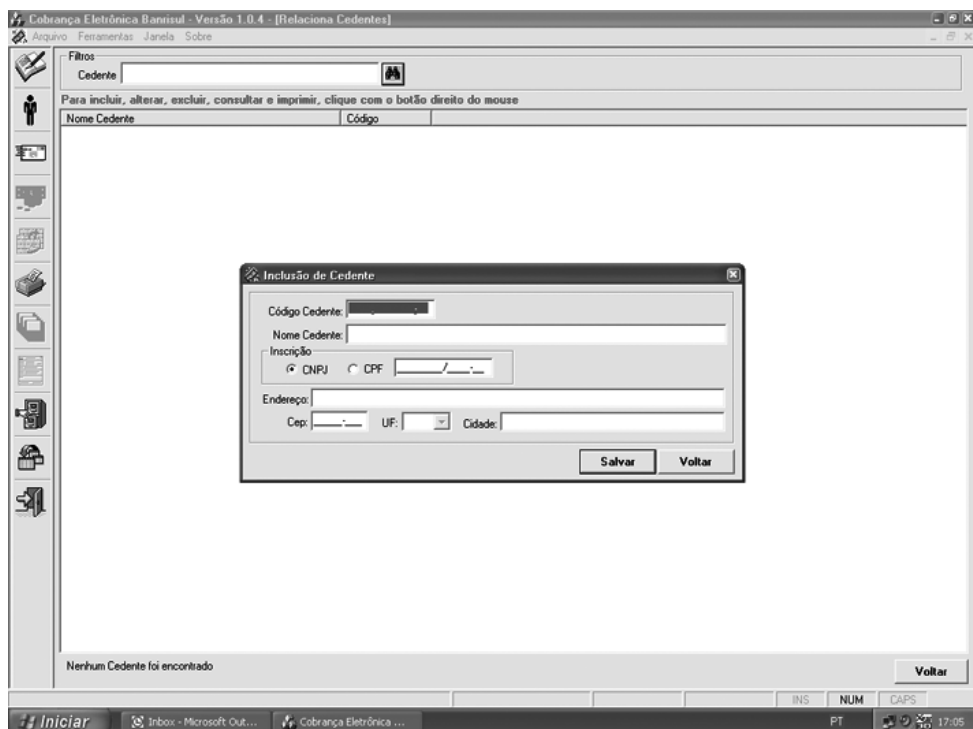
Enviar e-mail para a chave abaixo, com os dados do cedente e informando a utilização do programa Cobrança Eletrônica Banrisul (Microcobrança).

atendimento_sistemas@banrisul.com.br

CLIENTES QUE JÁ UTILIZAVAM A MICROCOBRANÇA.

Para os clientes que já utilizavam a Microcobrança em MS-DOS , deverão efetuar a cópia do seu ARQUIVO DE SACADOS, acessando o menu FERRAMENTAS, e clicando em APROPRIAÇÃO DE SACADOS.

Para os clientes que já utilizam a Microcobrança não será necessário o envio do arquivo remessa de teste.



INCLUSÃO DE CÓDIGO DO CEDENTE

Código Cedente:

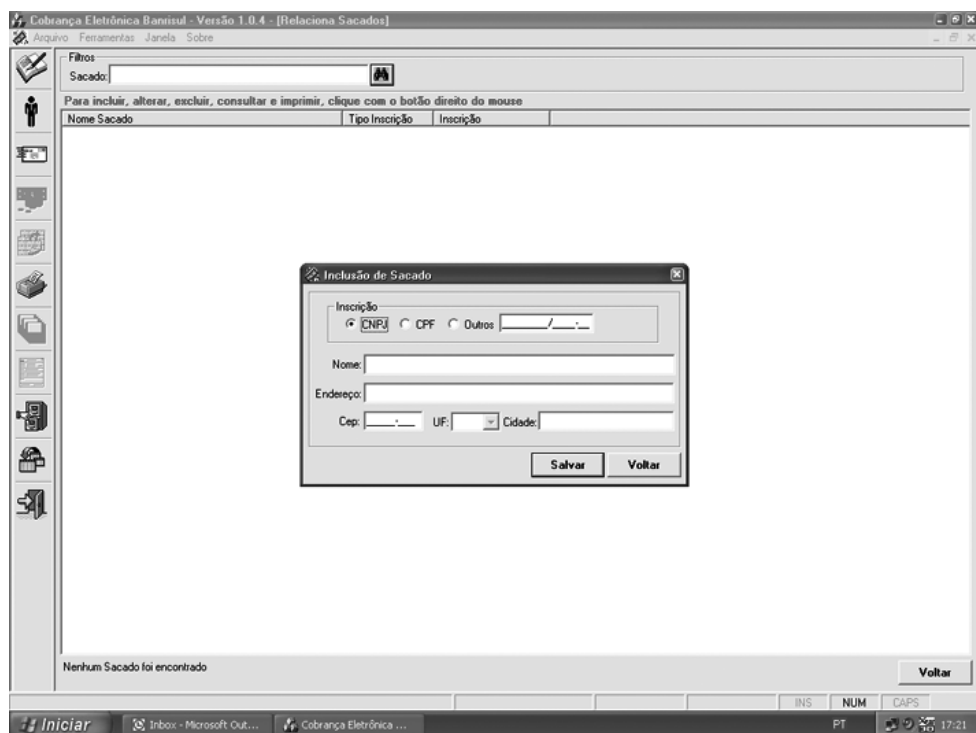
Nome Cedente:

Inscrição:

Endereço:

CEP: UF: CIDADE:

Obs.: Por ocasião da inclusão no CEP, a unidade federativa e a cidade serão preenchidas automaticamente, visto que esta versão possui a tabela de CEPs.



INCLUSÃO DE SACADO

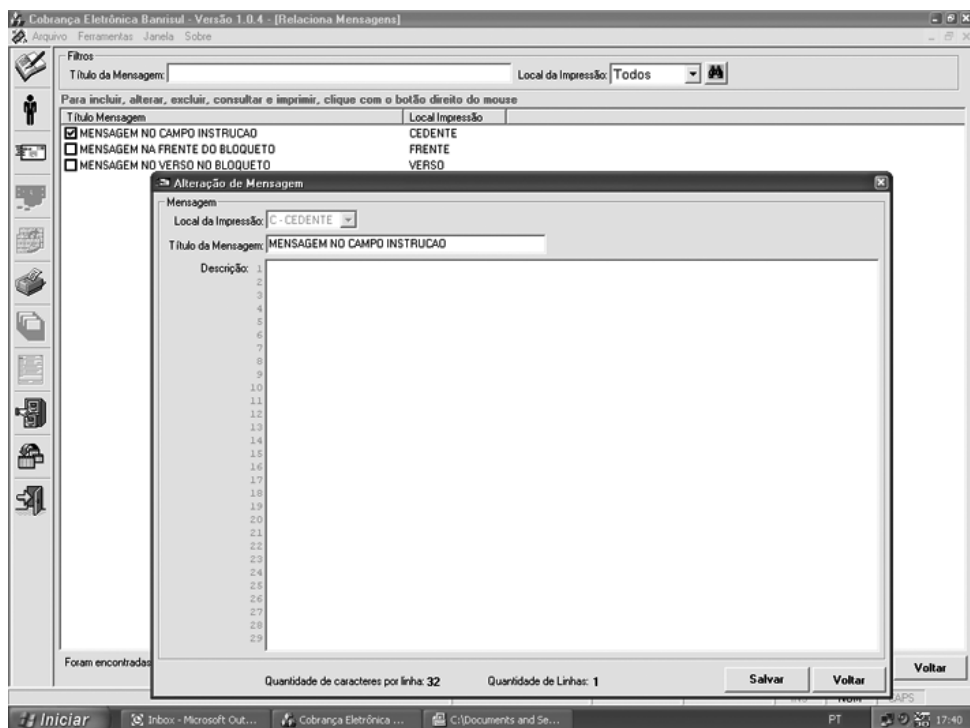
Inscrição: CNPJ/CPF/Outros

Nome do sacado:

Endereço:

CEP: UF: Cidade:

Obs.: Não é permitido selecionar a instrução de protesto quando a inscrição do sacado for do tipo “outros”.



INCLUSÃO DE MENSAGENS

F - Frente (29 linhas com 83 caracteres por linha)

V - Verso (22 linhas com 83 caracteres por linha)

C - Cedente (01 linha com 32 caracteres, aparece no campos instrução do bloqueto)

Obs.: Para opção do bloqueto impresso pelo cedente, fica disponível todas as opções de mensagens FRENTE, VERSO e CEDENTE.

Para impressão pelo banco, fica disponível somente VERSO e CEDENTE.

Na opção “Instrução Cedente” =Não incluir instruções de Cobrança neste campo, sob pena de não ser considerada.

Cobrança Eletrônica Banrisul - Versão 1.0.4 - [Inclusão de Títulos - COBRANÇA]

Arquivo Ferramentas Janela Sobre

Modalidade de Cobrança
☒ Cobrança ☐ Desconto

Impressão Bloqueto
☒ Banco ☐ Cedente

Nosso Número
☒ Gerado Automaticamente ☐ Informado p/ Cedente

Título
 Cedente: 0010-0000010-88-CLIENTE-TESTE Bloqueto:
 Carteira: Documento:
 Vencimento:
☒ Único ☐ Parcelado Parcelas: Quantidade de Parcelas:
☒ Prazo ☐ Dia
Dados Título
 Dt Emissão: Seu Número: Valor do Título: Vencimento: Data
 Aceite: Identificação do Título na empresa: Nosso Número: 00000001 83
Sacado
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Nome:
 Endereço: CEP: UF: Cidade:
 Sacador:
☒ CNPJ ☐ CPF Nome:
Instruções
 Selecionar
 Espaço reservado para visualização das instruções
Mensagens
☐ Frente Bloqueto ☐ Verso Bloqueto ☐ Instrução Cedente
 Atualizar Dados do Modelo Salvar Voltar

INS NUM CAPS PT 17:47

INCLUSÃO DE TÍTULOS - COBRANÇA

Modalidade de Cobrança = COBRANÇA ou DESCONTO

Impressão Bloqueto = Banco ou Cedente, Nosso Numero = Gerado Automaticamente ou Informado p/cedente

Título = Cedente, Bloqueto Carteira e Documento

Título = Único ou Parcelado, Quantidade de Parcelas, Vencimento: Prazo ou Data

No caso do título parcelado, o valor informado deverá ser o valor de cada parcela, o vencimento por exemplo poderá ser de 15 e 15 dias, então no “PRAZO” digitar 15, caso o usuário desejar um data fixa, digita no campo “DATA” e data desejada.

Dados do Título = Data Emissão, Seu numero*, Valor do Título, Vencimento, Aceite, Identificação do Título na empresa, Nosso numero

- O “seu numero” fica limitado a seis dígitos, quando o título for parcelado.

Sacado

Inscrição, Nome do Sacado, Endereço, CEP, Cidade, UF

Restrições de instruções por carteira

8050.76 - sem restrições

8057.26 - não aceita juros ao dia

8153.06 - não aceita juros ao dia

8257.86 - não aceita juros ao dia

8450.94 - não aceita juros ao dia

8258.67 - sem restrições

8156.24 - não aceita: protesto diferente de 5 dias;não protestar.

6030.15 - não aceita: protesto diferente de 3 dias;não protestar;juros;devolução.

6032.79 - não aceitar: protesto diferente de 3 dias;não protestar; juros;devolução.

6130.96 - não aceitar: protesto diferente de 3 dias;não protestar; juros;devolução.

TIPO DE CARTEIRA

Cobrança Simples	(8050.76)
Cobrança Simples Módulos de CUB	(8057.26)*
Cobrança Simples INCC - M	(8153.06)
Cobrança Caucionada Câmbio	(8156.24)
Cobrança Simples Módulos de UFIR	(8257.86)
Cobrança Simples Módulos IGPM/93	(8450.94)
Cobrança Seriada Banrisul - CSB	(8258.68)
Cobrança Caucionada - NPR	(8352.77)
Desconto Eletrônico	(6030.15)
Vêndor Eletrônico	(6032.79)
Capital de Giro Banrisul - CGB-ICMS	(6130.96)

*Títulos em Módulos de CUB devem ser direcionados para agências cobradoras do Banrisul dentro do Estado do Rio Grande do Sul. As demais espécies de cobrança em moeda variável devem ser direcionadas para cobradoras do Banrisul.

DOCUMENTO

DM - Duplicata Mercantil

DS - Duplicata de Serviços

LC - Letra de Cambio

NP - Nota Promissória

TT - Títulos de Terceiros – 09

CD - Cobrança Direta - 04

CCB - Cobrança Credenciada - 08

Cobrança Eletrônica Banrisul - Versão 1.0.4 - [Inclusão de Alteração de Títulos Registrados]

Arquivo Ferramentas Janela Sobre

Cedente: 0010-0000010-88 - CLIENTE TESTE Nosso Número: []

Tipo de Alteração

☐ Dados do Título ☐ Baixa do Título

Dados do Título

Seu Número: [] Vencimento: [] Ident. Título na empresa: []

Dados do Sacado

Nome: []

Endereço: []

Cidade: []

CEP: []

Instruções

Abatimento

Conceder: [] (Se já existir abatimento, este valor será somado)

Cancelar: [] (Este valor será abalido do já existente)

Protesto

☐ Protestar imediatamente ☐ Alterar número de dias: [] ☐ Sustação de Protesto

Salvar Voltar

INS NUM CAPS PT 17:47

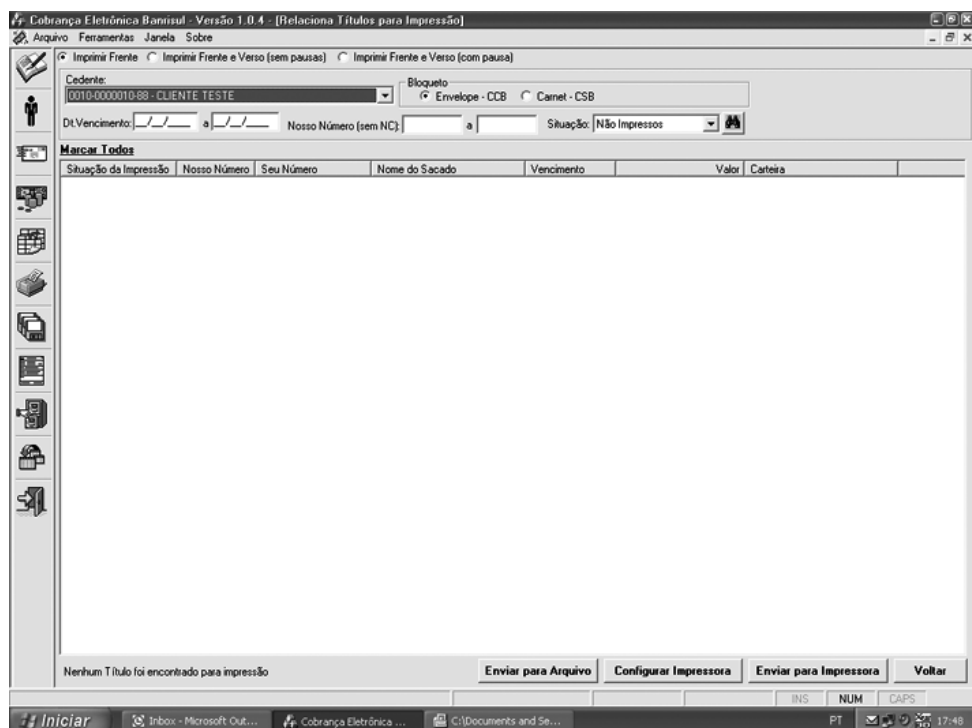
ALTERAÇÕES DE TÍTULOS

Neste campo o cliente incluir alterações nos títulos, segue abaixo os TIPOS DE ALTERAÇÕES.

- **Alteração de Vencimento**
- **Cancelamento de Abatimento**
- **Cancelamento/Sustação da Instrução de Protesto**
- **Concessão de Abatimento**
- **Dados do Sacado**
- **Dados do Título**
- **Pedido de Baixa**
- **Protestar Imediatamente**

Essa tela permite visualizar os movimentos de alteração de títulos registrados no Banco, considerando-se os seguintes critérios de pesquisa: Alterações e Cedente.

Após a inclusão das “alterações” ou “pedido de baixas”, o usuário deverá gravar o arquivo, este procedimento está detalhado na “GERAÇÃO DO ARQUIVO REMESSA”.

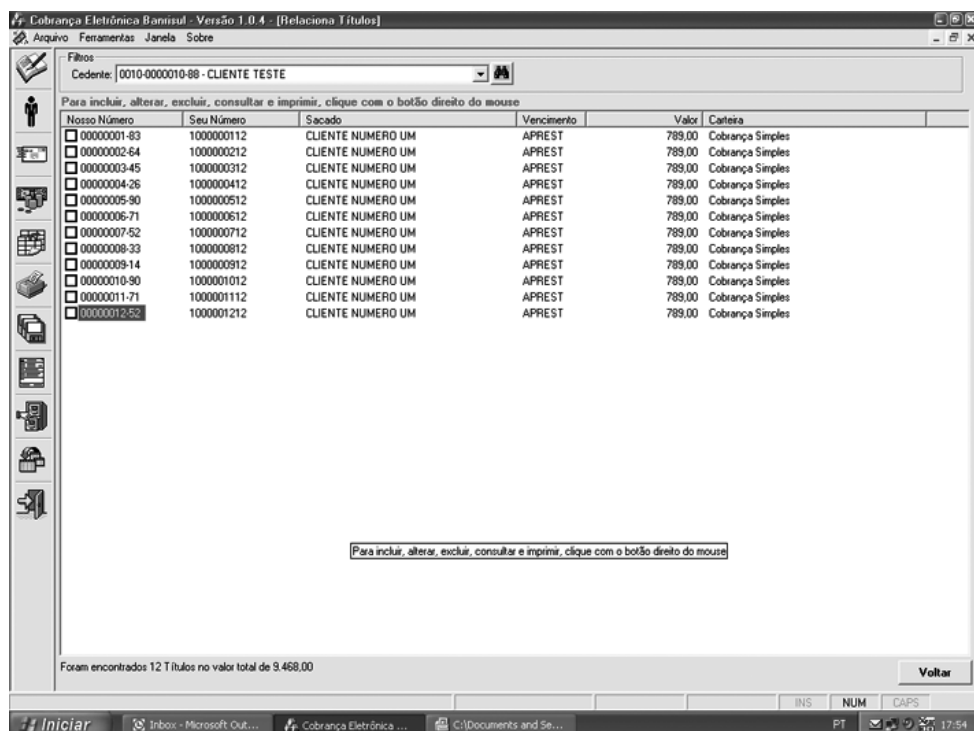


IMPRESSÃO DE BLOQUETOS

Neste campo o cliente especifica o tipo de bloqueto, existem dois modelos:

- Bloqueto formato envelope - CCB (08)
- Bloqueto formato carne – CSB (08)

Obs.: Quando os bloquetos são impressos pelo cedente e não for gerado o arquivo e enviados para registro, por ocasião da liquidação dos mesmos, entrarão como “CCB SEM REGISTRO”.



GERAÇÃO DO ARQUIVO REMESSA

Neste campo, o cliente gera o arquivo remessa. Salientamos que este programa gera os arquivos na especificação CNAB 400, sendo assim por ocasião da transmissão dos arquivos, no Novo OfficeOffice Barrisul, o cliente deverá selecionar conforme a geração da sua remessa, os seguintes tipos de arquivos:

Remessa Cobrança CNAB400
Desconto Eletr 400 bytes

Nome do arquivo: COBR400_N_DDMMAAAAHMMSS.TXT (COBRANÇA)
DESC400_N_DDMMAAAAHMMSS.TXT (DESCONTO)

COBR400: CONSTANTE

N: Numero sequencial da gravação da arquivo no dia

DD: Dia

MM: Mês

AAAA: Ano

HH: Hora

MM: Minuto

SS: Segundo

Obs.: Quando gerar “ARQUIVO REMESSA”, verificar a situação, “digitado”, “alterado” e “baixado” e quando tiver mais de uma situação, existe também “todos”.

A situação “alterados” e “baixados” são digitados na opção:
“ALTERAÇÕES DE TITULOS”

Cobrança Eletrônica Banrisul - Versão 1.0.4 - [Relaciona Títulos Gerados]

Arquivo Ferramentas Janela Sobre

Filtros
Cedente: 0010-000010-88 - CLIENTE TESTE

Marcar Todos Para consultar e imprimir, clique com o botão direito do mouse

Nosso Número	Seu Número	Sacado	Vencimento	Valor	Carteira	Nº Remessa	Data Remessa
<input type="checkbox"/> 00000012-52	1000001212	CLIENTE NUMERO UM	APREST	789,00	Cobrança Simples	1	30/07/2008
<input type="checkbox"/> 00000011-71	1000001112	CLIENTE NUMERO UM	APREST	789,00	Cobrança Simples	1	30/07/2008
<input type="checkbox"/> 00000010-90	1000001012	CLIENTE NUMERO UM	APREST	789,00	Cobrança Simples	1	30/07/2008
<input type="checkbox"/> 00000009-14	1000000912	CLIENTE NUMERO UM	APREST	789,00	Cobrança Simples	1	30/07/2008
<input type="checkbox"/> 00000008-33	1000000812	CLIENTE NUMERO UM	APREST	789,00	Cobrança Simples	1	30/07/2008
<input type="checkbox"/> 00000007-52	1000000712	CLIENTE NUMERO UM	APREST	789,00	Cobrança Simples	1	30/07/2008
<input type="checkbox"/> 00000006-71	1000000612	CLIENTE NUMERO UM	APREST	789,00	Cobrança Simples	1	30/07/2008
<input type="checkbox"/> 00000005-90	1000000512	CLIENTE NUMERO UM	APREST	789,00	Cobrança Simples	1	30/07/2008
<input type="checkbox"/> 00000004-26	1000000412	CLIENTE NUMERO UM	APREST	789,00	Cobrança Simples	1	30/07/2008
<input type="checkbox"/> 00000003-45	1000000312	CLIENTE NUMERO UM	APREST	789,00	Cobrança Simples	1	30/07/2008
<input type="checkbox"/> 00000002-64	1000000212	CLIENTE NUMERO UM	APREST	789,00	Cobrança Simples	1	30/07/2008
<input type="checkbox"/> 00000001-83	1000000112	CLIENTE NUMERO UM	APREST	789,00	Cobrança Simples	1	30/07/2008

Para consultar e imprimir, clique com o botão direito do mouse

Foram encontrados 12 Títulos gerados no valor total de 9.468,00

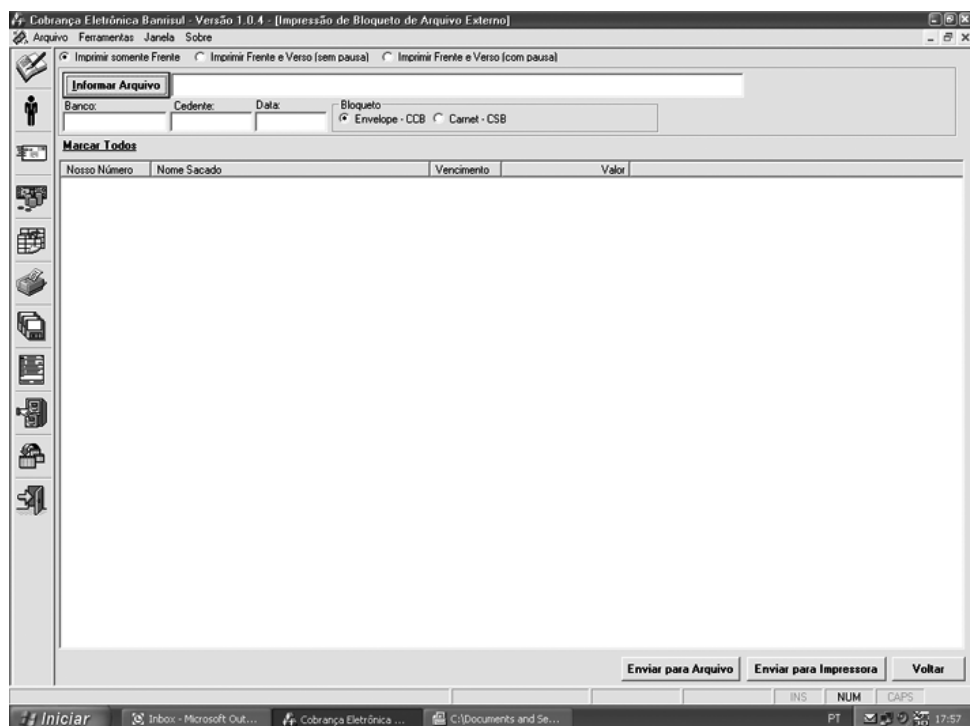
Relatório Voltar

INS NUM CAPS

Iniciar Inbox - Microsoft Out... Cobrança Eletrônica ... C:\Documents and Se... PT 17:55

Relaciona Títulos Gerados

Nesta opção está disponível a consulta individual de títulos gerados e também a impressão do relatório de todos os títulos gerados.



Impressão de Bloquetos de Arquivo Externo

Nesta opção está contemplado a a impressão de bloquetos para os clientes que desenvolveram o seu sistema de cobrança através do leiaute CNAB400, e não possui a ferramenta para impressão do bloquetos, salientamos que o arquivo deverá ser gerado para impressão de bloquete.

Inclusão de Títulos Utilizando Remessa Gerada

Modalidade de Cobrança
☐ Cobrança ☐ Desconto

Impressão Bloqueto
☐ Banco ☐ Cedente

Cedente
 Código Cedente:

Remessa

Informar Arquivo

Posições -> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (Marque as posições ao lado para alterar do Seu Número)

Seu Número:

Bloquete: Carteira:

Documento: Valor do Título Data Emissão Vencimento

Sacador

☐ CNPJ ☐ CPF Nome:

Instruções

Selecionar

Espaço reservado para visualização das instruções

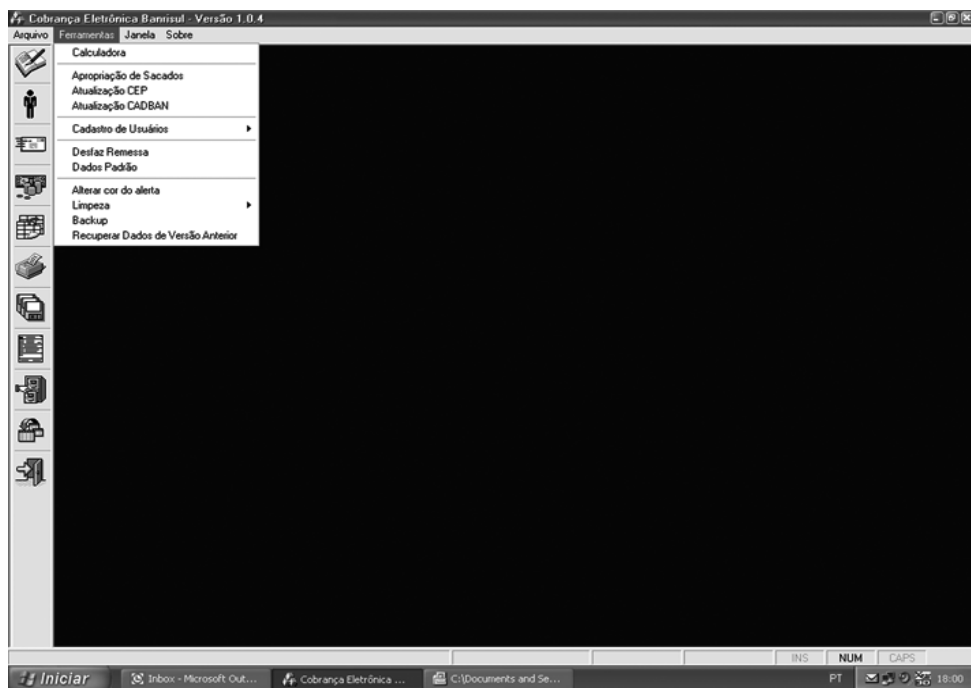
Mensagens

☐ Frente Bloquete ☐ Verso Bloquete ☐ Instrução Cedente

Visualizar Títulos do Arquivo Gravar Títulos Voltar

Inclusão de Títulos Utilizando Remessa Gerada

Para os usuários que desejarem reutilizar os dados de um arquivo gerado anteriormente para gerar um novo arquivo, esta opção está contemplada nesta opção, ficando ao critério do usuário a opção de alterar os dados comuns a todos os títulos.



Ferramentas

Calculadora: Padrão Windows

Apropriação de Sacados: Esta opção será usada para os clientes que utilizavam a versão MS-DOS, sendo que o programa faz a busca na pasta “bdluni” e apropria o arquivo: BDLVKSOC.DBF.

Atualização CEP: Esta versão possui um tabela de CEPS, chamada “cepporta.txt”, esta tabela é responsável pela inclusão da “UF” e “CIDADE”, tanto para o endereço do código cedente e o endereço dos sacados.

Atualização CADBAN: Esta tabela é responsável pela praça cobradora e consequentemente a agência cobradora, para que os usuários que utilizam a impressão do bloqueto, por ocasião de preenchimento do título no campo “LOCAL DE PAGAMENTO”.

Cadastro de Usuários: Nesta opção, o usuário inclui senha, e cadastra o perfil, sendo ADMINISTRADOR ou USUÁRIO.

Desfaz remessa: Nesta opção o usuário, desfaz uma remessa, informando a “data” e o “numero da remessa”, estas informações serão verificadas na “Relaciona Títulos Gerados”

Dados Padrão: Nesta opção o usuário, seleciona os dados desejados como padrão, e por ocasião da inclusão do título os dados permanecem na próximo tela, sem a necessidade de digitar novamente. As “instruções” e as “mensagens” caso utilizadas também estão contempladas.

Altera cor do ALERTA: Opção para troca da cor, quando algum campo não for preenchido.

Limpeza: Nesta opção é possível “excluir” títulos:

digitado,gerado,alterado,baixado

Existe também a opção de “recuperar” a exclusão feita, caso necessário.

Backup: Por ocasião do usuário encerrar o programa, aparece a seguinte mensagem: “Gerar arquivo Backup! Sim ou NÃO.

Mas nesta opção o usuário poderá realizar o BACKUP (Arquivo BDLZ10DA.mdb) a qualquer momento, salientamos que o “backup” deverá ser gravado numa mídia externa, caso ocorra algum problema na maquina, os “dados” estarão preservados para uma reinstalação.

Recuperar Dados de Versão Anterior: Nesta ferramenta o usuário efetua o “restore”, do banco de dados (Arquivo BDLZ10DA.MDB) de uma versão anterior.

Obs.: Para receber as tabelas "CEPPORTA" e "CADBAN", para atualização, solicitar para o seguinte e-mail: atendimento_sistemas@banrisul.com.br

Passo a Passo: Para Inclusão de Títulos

Exemplo: DUPLICATA MERCANTIL

1ª ETAPA - DIGITAÇÃO DOS TÍTULOS:

ABRIR O PROGRAMA E CLICAR NA OPÇÃO “CADASTRO DE TÍTULOS”.

1- MODALIDADE DE COBRANÇA: COBRANÇA

2- IMPRESSÃO BLOQUETO: BANCO

3- NOSSO NÚMERO: GERADO AUTOMATICAMENTE (SISTEMA GERA) INFORMADO P/ CEDENTE (VOCÊ MESMO INFORMA O NÚMERO)

4- TÍTULO:

CEDENTE:SELECIONA A EMPRESA QUE IRÁ GERAR O TÍTULO.

BLOQUETO: BLOQUETO FORMATO ENVELOPE COM FRANQUIA (06)

CARTEIRA: 8050.76-COBrança SIMPLES

DOCUMENTO: DM - DUPLICATA MERCANTIL

PARCELA: ÚNICA OU PARCELADA.

5- DADOS DO TÍTULO:

DATA DE EMISSÃO: DIGITE A DATA EM QUE O TÍTULO FOI EMITIDO. NÃO PODERÁ SER POSTERIOR A DATA DE REFERÊNCIA.

SEU NÚMERO: NÚMERO DO TÍTULO (EX: NOTA FISCAL, MATRÍCULA, ETC)
VALOR DO TÍTULO: VALOR TOTAL (SE FOR PARCELA ÚNICA) OU DA PARCELA (PARA OPERAÇÃO PARCELADA)

VENCIMENTO: - DATA: INFORME A DATA

À VISTA : DATA NÃO É INFORMADA

APRESENTAÇÃO: DATA NÃO É INFORMADA

ACEITE: S:PROTESTAR

N: NÃO PROTESTAR

IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO: NÃO SERÁ IMPRESSO, CONSTARÁ NO ARQUIVO REMESSA E RETORNO - CAMPO OPCIONAL.

NOSSO NÚMERO: PARA COBRANÇA ESCRITURAL É OPCIONAL.

6- PARCELAS:

QUANTIDADE DE PARCELAS: INFORME O NÚMERO DE PARCELAS

PRAZO: PERÍODO DE DIAS PARA VENCER CADA PARCELA

DIA: DIA DO MÊS QUE É PARA VENCER CADA PARCELA.

7- SACADO - INFORMAÇÕES DO SACADO:

CNPJ, CPF OU OUTRA INFORMAÇÃO

NOME

ENDEREÇO CEP: -UF -CIDADE

- **OBS:** PODE SER CADASTRADO DURANTE A DIGITAÇÃO DO TÍTULO

8- INSTRUÇÕES: -CLIQUE EM SELECIONAR:-

ABATIMENTO: digite o valor do abatimento a ser concedido. O abatimento será concedido por ocasião do pagamento. **OPCIONAL**

DESCONTO: a) desconto no pagamento até a data de vencimento b) desconto no pagamento antecipado (pagamento antes da data de vencimento). **OPCIONAL**

JUROS: a) após vcto cobrar R\$ ao dia : informar o valor de acréscimo OU

a) após data juros ao dia de R\$:informar data e valor dos juros OU

b) após vencimento, cobrar comissão de permanência de % ao mês :informar percentual de juros ao mês. **OPCIONAL**

9- VERSO BLOQUETO (CAMPO DE MENSAGEM. A MENSAGEM PODE SER CADASTRADA ANTES OU DURANTE A DIGITAÇÃO DO TÍTULO):

CAMPO DE 22 LINHAS COM 83 CARACTERES CADA.

-
- **APÓS DIGITAR AS INFORMAÇÕES DO TÍTULO CLIQUE EM SALVAR**
 - **APÓS DIGITAR TODOS OS TÍTULOS E SALVÁ-LOS CLIQUE EM VOLTAR**
(APARECERÁ A LISTAGEM DOS TÍTULOS DIGITADOS)

2ª ETAPA - GERAÇÃO DE ARQUIVO REMESSA:

VOLTAR AO MENU INICIAL E CLIQUE EM “GERAÇÃO DE ARQUIVO REMESSA” -
ICONE DISQUETES-

SELECIONE COBRANÇA

MARQUE OS TÍTULOS QUE DESEJA GRAVAR OU MARCAR TODOS

CLIQUE EM GRAVAR

CLIQUE EM SALVAR PARA SALVAR ARQUIVO DE REMESSA EM: C:\ARQUIVOS DE
PROGRAMAS\MICROCOBRANÇA\DATA

CLIQUE EM OK

FECHAR O PROGRAMA

3ª ETAPA - ENVIO VIA OFFICE BANKING:

NA INTERNET, DIGITAR WWW.BANRISUL.COM.BR

SELECIONE OFFICE BANKING

DIGITAR CÓDIGO DE OPERADOR E SENHA

ENTRAR NA OPÇÃO ARQUIVOS - ENVIAR ARQUIVOS

TIPO DE ARQUIVO: REMESSA COBRANÇA CNAB 400

PROCURAR: C / ARQUIVOS DE PROGRAMAS / MICROCOBRANÇA / DATA /

COBR400 REMESSA E DATA DE GERAÇÃO

CLICAR: ENVIAR

4ª ETAPA - CONSULTAR COBRANÇA ENVIADA (NO DIA SEGUINTE AO ENVIO DO ARQUIVO):

- SELECIONAR OFFICE BANKING

- DIGITAR COD DE OPERADOR E SENHA

ENTRAR NA OPÇÃO COBRANÇA

Exemplo: CCB (08)

1ª ETAPA - DIGITAÇÃO DOS TÍTULOS:

ABRIR O PROGRAMA E CLICAR NA OPÇÃO “CADASTRO DE TÍTULOS”.

I- MODALIDADE DE COBRANÇA:

- 1.1-COBRANÇA

2- IMPRESSÃO BLOQUETO:

- 2.2-CEDENTE

3- NOSSO NÚMERO:

- GERADO AUTOMATICAMENTE (SISTEMA GERA)
- INFORMADO P/ CEDENTE (VOCÊ MESMO INFORMA O NÚMERO)

4- TÍTULO:

- **CEDENTE:** SELECIONA A EMPRESA QUE IRÁ GERAR O TÍTULO.
- **BLOQUETO:** BLOQUETO FORMATO ENVELOPE-CCB (08)
- **CARTEIRA:** 8050.76-COBrança SIMPLES
- **DOCUMENTO:** DM- DUPLICATA MERCANTIL
- **PARCELA:** ÚNICA OU PARCELADA.

5 - DADOS DO TÍTULO:

- **DATA DE EMISSÃO:** DIGITE A DATA EM QUE O TÍTULO FOI EMITIDO. NÃO PODERÁ SER POSTERIOR A DATA DE REFERÊNCIA.
- **SEU NÚMERO:** NÚMERO DO TÍTULO (EX: NOTA FISCAL, MATRÍCULA, ETC)
- **VALOR DO TÍTULO:** VALOR TOTAL (SE FOR PARCELA ÚNICA) OU DA PARCELA (PARA OPERAÇÃO PARCELADA)
- **VENCIMENTO:** - DATA: INFORME A DATA
- À VISTA : DATA NÃO É INFORMADA
- APRESENTAÇÃO: DATA NÃO É INFORMADA
- **ACEITE:** S:PROTESTAR
N:NÃO PROTESTAR
- **IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO:** NÃO SERÁ IMPRESSO, CONSTARÁ NO ARQUIVO REMESSA E RETORNO - CAMPO OPCIONAL.
- **NOSSO NÚMERO:** INFORME A NUMERAÇÃO, SE FOR ESTA A OPÇÃO.

6- PARCELAS:

- **QUANTIDADE DE PARCELAS:** INFORME O NÚMERO DE PARCELAS
- **PRAZO:** PERÍODO DE DIAS PARA VENCER CADA PARCELA
- **DIA:** DIA DO MÊS QUE É PARA VENCER CADA PARCELA.

7- SACADO - INFORMAÇÕES DO SACADO:

OBS: SE O SACADO JÁ ESTIVER CADASTRADO CLIQUE NO “BINÓCULO” PARA PESQUISAR E SELECIONAR.

- CNPJ, CPF OU OUTRA INFORMAÇÃO
- NOME
- ENDEREÇO
- CEP: -UF -CIDADE
- **OBS:** PODE SER CADASTRADO DURANTE A DIGITAÇÃO DO TÍTULO

8- INSTRUÇÕES: -CLIQUE EM SELECIONAR:-

- **ABATIMENTO:** digite o valor do abatimento a ser concedido. O abatimento será concedido por ocasião do pagamento. **OPCIONAL**
- **DESCONTO:** a) desconto no pagamento até a data de vencimento b) desconto no pagamento antecipado (pagamento antes da data de vencimento). **OPCIONAL**
- **JUROS:** a) após vcto cobrar R\$ ao dia : informar o valor de acréscimo OU
a) após data juros ao dia de R\$:informar data e valor dos juros OU
b) após vencimento, cobrar comissão de permanência de % ao mês :informar percentual de juros ao mês. **OPCIONAL**

9- VERSO BLOQUETO (CAMPO DE MENSAGEM. A MENSAGEM PODE SER CADASTRADA ANTES OU DURANTE A DIGITAÇÃO DO TÍTULO):

- CAMPO DE 22 LINHAS COM 83 CARACTERES CADA.
- **APÓS DIGITAR AS INFORMAÇÕES DO TÍTULO CLIQUE EM SALVAR**
- **APÓS DIGITAR TODOS OS TÍTULOS E SALVÁ-LOS CLIQUE EM VOLTAR** (APARECERÁ A LISTAGEM DOS TÍTULOS DIGITADOS)

2ª ETAPA - GERAÇÃO DE ARQUIVO REMESSA:

- VOLTAR AO MENU INICIAL E CLIQUE EM “GERAÇÃO DE ARQUIVO REMESSA” - ICONE DISQUETES-
- SELECIONE COBRANÇA
- MARQUE OS TITULOS QUE DESEJA GRAVAR OU MARCAR TODOS
- CLIQUE EM GRAVAR
- CLIQUE EM SALVAR PARA SALVAR ARQUIVO DE REMESSA EM:
C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\MICROCOBRANÇA\DATA
- CLIQUE EM OK
- FECHAR O PROGRAMA

3ª ETAPA - ENVIO VIA OFFICE BANKING:

- NA INTERNET, DIGITAR WWW.BANRISUL.COM.BR
- SELECIONE OFFICE BANKING
- DIGITAR CÓDIGO DE OPERADOR E SENHA
- ENTRAR NA OPÇÃO ARQUIVOS - ENVIAR ARQUIVOS
- TIPO DE ARQUIVO: REMESSA COBRANÇA CNAB 400
- PROCURAR: C / ARQUIVOS DE PROGRAMAS / MICROCOBRANÇA / DATA / COBR400 REMESSA E DATA DE GERAÇÃO
- CLICAR: ENVIAR

4ª ETAPA - CONSULTAR COBRANÇA ENVIADA (NO DIA SEGUINTE AO ENVIO DO ARQUIVO):

- SELECIONAR OFFICE BANKING
- DIGITAR COD DE OPERADOR E SENHA
- ENTRAR NA OPÇÃO COBRANÇA
- ENTRAR NA OPÇÃO CONSULTA TÍTULOS EM CARTEIRA

Exemplo: COBRANÇA DIRETA (04)

1ª ETAPA - DIGITAÇÃO DOS TÍTULOS:

ABRIR O PROGRAMA E CLICAR NA OPÇÃO “CADASTRO DE TÍTULOS”.

1- MODALIDADE DE COBRANÇA:

- COBRANÇA

2- IMPRESSÃO BLOQUETO:

- BANCO

3- NOSSO NÚMERO:

- GERADO AUTOMATICAMENTE (SISTEMA GERA)
- INFORMADO P/ CEDENTE (VOCÊ MESMO INFORMA O NÚMERO)

4- TÍTULO:

- **CEDENTE:** SELECIONA A EMPRESA QUE IRÁ GERAR O TÍTULO.
- **BLOQUETO:** BLOQUETO FORMATO ENVELOPE SEM FRANQUIA (04)
- **CARTEIRA:** 8050.76-COBrança SIMPLES
- **DOCUMENTO:** CD- COBRANÇA DIRETA
- **PARCELA:** ÚNICA OU PARCELADA.

5 - DADOS DO TÍTULO:

- **DATA DE EMISSÃO:** DIGITE A DATA EM QUE O TÍTULO FOI EMITIDO. NÃO PODERÁ SER POSTERIOR A DATA DE REFERÊNCIA.
- **SEU NÚMERO:** NÚMERO DO TÍTULO (EX: NOTA FISCAL, MATRÍCULA, ETC)
- **VALOR DO TÍTULO:** VALOR TOTAL (SE FOR PARCELA ÚNICA) OU DA PARCELA (PARA OPERAÇÃO PARCELADA)
- **VENCIMENTO:** - DATA: INFORME A DATA
- **À VISTA:** DATA NÃO É INFORMADA
- **APRESENTAÇÃO:** DATA NÃO É INFORMADA
- **ACEITE:** S:PROTESTAR
N:NÃO PROTESTAR
- **IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO:** NÃO SERÁ IMPRESSO, CONSTARÁ NO ARQUIVO REMESSA E RETORNO - CAMPO OPCIONAL.

- **NOSSO NÚMERO:** PARA COBRANÇA ESCRITURAL É OPCIONAL.

6- PARCELAS:

- **QUANTIDADE DE PARCELAS:** INFORME O NÚMERO DE PARCELAS
- **PRAZO:** PERÍODO DE DIAS PARA VENCER CADA PARCELA
- **DIA:** DIA DO MÊS QUE É PARA VENCER CADA PARCELA.

7- SACADO - INFORMAÇÕES DO SACADO:

- CNPJ, CPF OU OUTRA INFORMAÇÃO
- NOME
- ENDEREÇO
- CEP: UF CIDADE
- **OBS:** PODE SER CADASTRADO DURANTE A DIGITAÇÃO DO TÍTULO

8 - INSTRUÇÕES: -CLIQUE EM SELECIONAR:-

- **ABATIMENTO:** digite o valor do abatimento a ser concedido. O abatimento será concedido por ocasião do pagamento. **OPCIONAL**
- **DESCONTO:** a) desconto no pagamento até a data de vencimento b) desconto no pagamento antecipado (pagamento antes da data de vencimento). **OPCIONAL**
- **JUROS (LIMITADO À 17% AO MÊS):**

- a) após vcto cobrar R\$ ao dia : informar o valor de acréscimo OU
- b) após data juros ao dia de R\$:informar data e valor dos juros OU
- c) após vencimento, cobrar comissão de permanência de % ao mês :informar percentual de juros ao mês. **OPCIONAL**

- MULTA (LIMITADO À 10% AO MÊS):

BAIXA: Informe numero de dias para ser dado baixa pelo Banrisul em caso de não pagamento (após 30 dias será cobrado uma taxa de manutenção).

- **PROTESTO:** Informe número de dias após o vencimento para encaminhar para protesto, caso o título não seja pago (mínimo de 3 e máximo de 99 dias).

9 - VERSO BLOQUETO (CAMPO DE MENSAGEM. A MENSAGEM PODE SER CADASTRADA ANTES OU DURANTE A DIGITAÇÃO DO TÍTULO):

- CAMPO DE 22 LINHAS COM 83 CARACTERES CADA.
- **APÓS DIGITAR AS INFORMAÇÕES DO TÍTULO CLIQUE EM SALVAR**
- **APÓS DIGITAR TODOS OS TÍTULOS E SALVÁ-LOS CLIQUE EM VOLTAR** (APARECERÁ A LISTAGEM DOS TÍTULOS DIGITADOS)

2ª ETAPA - GERAÇÃO DE ARQUIVO REMESSA:

- VOLTAR AO MENU INICIAL E CLIQUE EM “GERAÇÃO DE ARQUIVO REMESSA” - ICONE DISQUETES-
- SELECIONE COBRANÇA

-
- MARQUE OS TÍTULOS QUE DESEJA GRAVAR OU MARCAR TODOS
 - CLIQUE EM GRAVAR
 - CLIQUE EM SALVAR PARA SALVAR ARQUIVO DE REMESSA EM:
C:\ARQUIVOS DE PROGRAMAS\MICROCOBRANÇA\DATA
 - CLIQUE EM OK
 - FECHAR O PROGRAMA

3ª ETAPA - ENVIO VIA OFFICE BANKING:

- NA INTERNET, DIGITAR WWW.BANRISUL.COM.BR
- SELECIONE OFFICE BANKING
- DIGITAR CÓDIGO DE OPERADOR E SENHA
- ENTRAR NA OPÇÃO ARQUIVOS - ENVIAR ARQUIVOS
- TIPO DE ARQUIVO: REMESSA COBRANÇA CNAB 400
- PROCURAR: C / ARQUIVOS DE PROGRAMAS / MICROCOBRANÇA / DATA / COBR400 REMESSA E DATA/HORA DE GERAÇÃO
- CLICAR: ENVIAR

4ª ETAPA - CONSULTAR COBRANÇA ENVIADA (NO DIA SEGUINTE AO ENVIO DO ARQUIVO):

- SELECIONAR OFFICE BANKING
- DIGITAR COD DE OPERADOR E SENHA
- ENTRAR NA OPÇÃO COBRANÇA
- ENTRAR NA OPÇÃO CONSULTA TÍTULOS EM CARTEIRA

Exemplo: DESCONTO ELETRÔNICO

1ª ETAPA - DIGITAÇÃO DOS TÍTULOS:

ABRIR O PROGRAMA E CLICAR NA OPÇÃO “CADASTRO DE TÍTULOS”.

1- MODALIDADE DE COBRANÇA:

- DESCONTO

2- IMPRESSÃO BLOQUETO:

- BANCO

3- NOSSO NÚMERO:

- GERADO AUTOMATICAMENTE (SISTEMA GERA)
- INFORMADO P/ CEDENTE (VOCÊ MESMO INFORMA O NÚMERO)

4 - TÍTULO:

- **CEDENTE:** SELECIONA A EMPRESA QUE IRÁ GERAR O TÍTULO.
- **BLOQUETO:** BLOQUETO FORMATO ENVELOPE COM FRANQUIA - BANRISUL GERA E ENVIA O TÍTULO

- **CARTEIRA:** 6030.15-DESCONTO ELETRÔNICO
- **DOCUMENTO:** DM- DUPLICATA MERCANTIL
- **PARCELA:** ÚNICA

5 - DADOS DO TÍTULO:

- **DATA DE EMISSÃO:** DIGITE A DATA EM QUE O TÍTULO FOI EMITIDO. NÃO PODERÁ SER POSTERIOR A DATA DE REFERÊNCIA.
- **SEU NÚMERO:** NÚMERO DO TÍTULO (EX: NOTA FISCAL, MATRÍCULA, ETC)
- **VALOR DO TÍTULO:** VALOR TOTAL
- **VENCIMENTO:** - DATA: INFORME A DATA
- **À VISTA:** DATA NÃO É INFORMADA
- **APRESENTAÇÃO:** DATA NÃO É INFORMADA
- **ACEITE:** S:PROTESTAR

N:NÃO PROTESTAR

- **IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO:** NÃO SERÁ IMPRESSO, CONSTARÁ NO ARQUIVO REMESSA E RETORNO - CAMPO OPCIONAL.
- **NOSSO NÚMERO:** INFORMAR OU DEIXAR PARA O PROGRAMA GERAR.

6 - PARCELAS - NÃO É PERMITIDO O PARCELAMENTO DESTES TIPO DE COBRANÇA.

7 - SACADO - INFORMAÇÕES DO SACADO:

- CNPJ, CPF OU OUTRA INFORMAÇÃO
- NOME
- ENDEREÇO -CEP: -UF -CIDADE

8 - INSTRUÇÕES: -CLIQUE EM SELECIONAR:-

- **ABATIMENTO:** digite o valor do abatimento a ser concedido. O abatimento será concedido por ocasião do pagamento. OPCIONAL
- **DESCONTO:** a) informe o valor do desconto até a data informada b) desconto no pagamento antecipado (pagamento antes da data de vencimento).informe o valor. OPCIONAL
- **TAXA DE DESCONTO:** Informe o percentual de desconto negociado com a agência.

9 - VERSO BLOQUETO:

- **APÓS DIGITAR AS INFORMAÇÕES DO TÍTULO CLIQUE EM SALVAR**
- **APÓS DIGITAR TODOS OS TÍTULOS E SALVÁ-LOS CLIQUE EM VOLTAR** (APARECERÁ A LISTAGEM DOS TÍTULOS EMITIDOS)

2ª ETAPA - GERAÇÃO DE ARQUIVO REMESSA:

- VOLTAR AO MENU INICIAL E CLIQUE EM “GERAÇÃO DE ARQUIVO REMESSA” - ICONE DISQUETES

-
- MODALIDADE DE COBRANÇA: SELECIONE **Desconto**
 - MARQUE OS TÍTULOS QUE DESEJA GRAVAR
 - CLIQUE EM GRAVAR
 - CLIQUE EM SALVAR
 - CLICAR OK
 - FECHAR O PROGRAMA

3ª ETAPA - ENVIO VIA OFFICE BANKING:

- NA INTERNET, DIGITAR WWW.BANRISUL.COM.BR
- SELECIONE OFFICE BANKING
- DIGITAR CÓDIGO DE OPERADOR E SENHA
- ENTRAR NA OPÇÃO ARQUIVOS - ENVIAR ARQUIVOS
- TIPO DE ARQUIVO: DESCONTO ELETR 400 BYTES
- PROCURAR: C / ARQUIVOS DE PROGRAMAS / MICROCOBRANÇA / DATA / DESC400
- NUMERO DA REMESSA E DATA DE GERAÇÃO
- SELECIONAR: ENVIAR

4ª ETAPA - CONSULTAR COBRANÇA ENVIADA:

- SELECIONAR OFFICE BANKING
- DIGITAR COD DE OPERADOR E SENHA
- ENTRAR NA OPÇÃO COBRANÇA
- ENTRAR NA OPÇÃO CONSULTA TÍTULOS EM CARTEIRA

Central de Atendimento

Porto Alegre 0 xx 51 3213.0551 - opção 7

Demais cidades 0800 541.0551 - opção 7

Disponível de Segunda a Sexta-feira - das 8h00 às 18h00 horas.