

## Geração do Arquivo de Cobrança para Transmissão

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

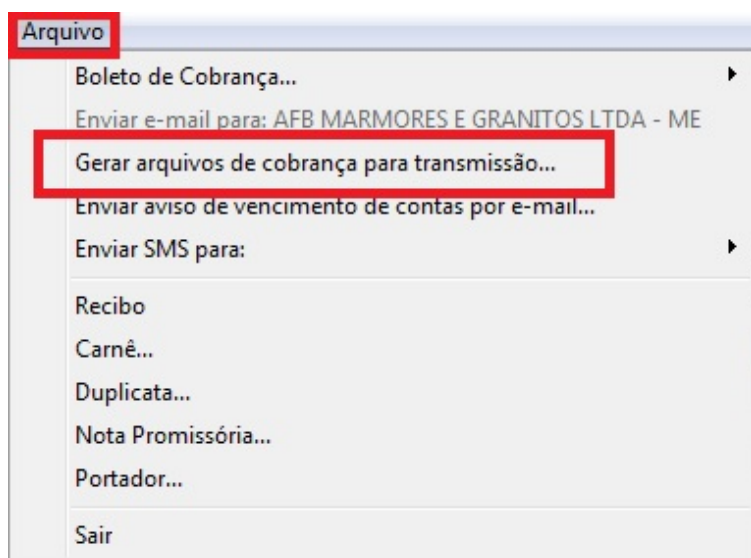
### Gerando Arquivo de Cobrança para Transmissão

Após efetuar a emissão dos boletos, poderá efetuar a geração dos arquivos de cobrança para transmitir ao Banco.

Para gerar o **arquivo de remessa para cobrança** dos boletos, acesse o módulo de **contas a receber**



clique no Menu **Arquivo - Gerar arquivo cobrança para transmissão**:

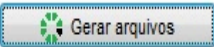
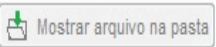


Em seguida serão listadas na tela todas as carteiras configuradas e a respectiva quantidade de boletos gerados para cada uma.

Marque as carteiras que deseja gerar os arquivos

X	Carteiras Configuradas	Carteira	Qtd. Boletos	Qtd. Baixar	Caminho arquivo gerado	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. (Conta: 555658-9)	17-019	2	0		Não gerado
<input type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. (Conta: 555658-9)	17-027	0	0		Não gerado

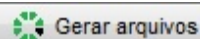
☒ Pendentes
 ☐ Recriar arquivos de um período


Marque a carteira desejada e em seguida marque conforme a necessidade:

- **Pendentes** - Para gerar o arquivo de remessa referente a todos os boletos que ainda não foram gerados.
- **Recriar arquivos de um período** - Para gerar novamente o arquivo de remessa das contas já geradas anteriormente, com base na data de transmissão.

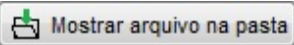
Após selecionar o padrão de geração que necessita, clique no botão



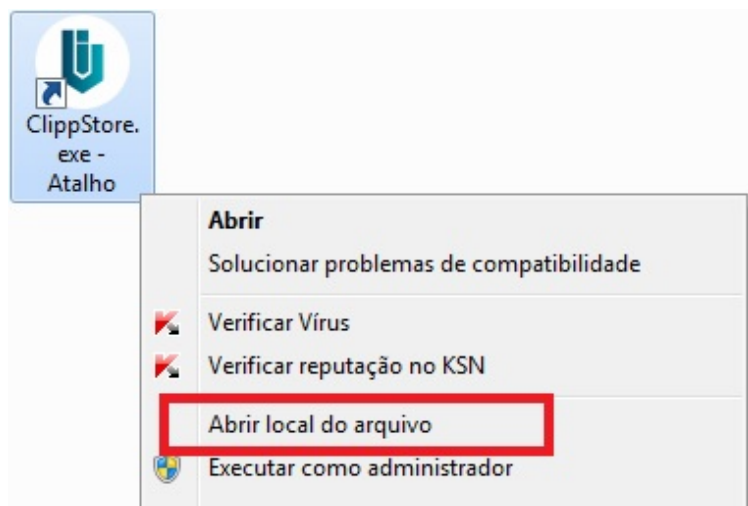
Será apresentada a tela de confirmação, clique em **Sim**.



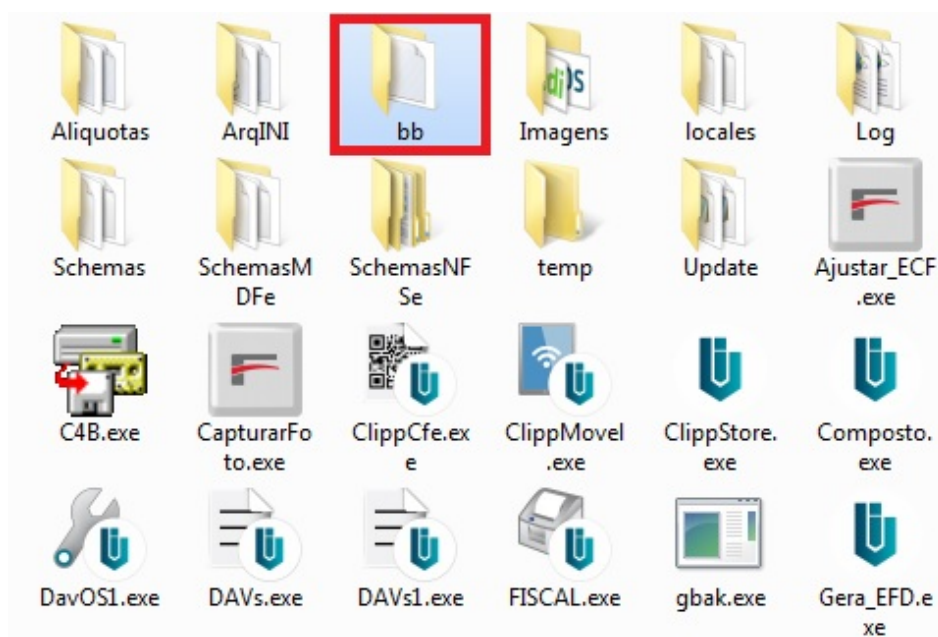
Gerar os arquivos de transmissão de boletos?

Os arquivos serão salvos na pasta principal onde o sistema está instalado, para poder visualizar o arquivo gerado basta clicar no botão  disponível no canto inferior **direito** da tela, será apresentado o arquivo de cobrança para transmissão.

Opcionalmente poderá localizar os arquivos diretamente na pasta principal de instalação do sistema, para isso, minimize o Clipp Store, clique com o botão direito do mouse no ícone dele e vá até a opção **Abrir local do arquivo**.



Juntamente com os demais arquivos do sistema, terá a pasta com o **nome do banco**.



Dentro da pasta conterà o **txt** com as informações dos boletos, os arquivos devem ser enviados para o banco e a forma de envio pode variar de acordo com o banco, qualquer dúvida consulte sua Agência.

**IMPORTANTE:** Não deverá gerar os arquivos de cobrança a cada boleto emitido, é altamente recomendável gerar ao final do dia, quando encerrar as atividades da empresa.



[Voltar ao menu principal \(/artigos/1319/\)](/artigos/1319/)

## Video relacionado

## Gerando Arquivo de Cobrança para Transmissão no CLIPPStore 2019

