

# Remessas - Cobranças

O módulo de Remessas de Boletos permite que a imobiliária organize e envie cobranças em lote para o banco, agrupando boletos em remessas antes de transmiti-los. Com isso, o processo de geração de cobranças fica centralizado e rastreável, reduzindo erros manuais.

No dia a dia, você utiliza este módulo para criar novas remessas de boletos, acompanhar a situação de cada lote, identificar quais remessas já foram processadas ou exportadas e importar arquivos de retorno enviados pelo banco.

O módulo fica dentro do menu financeiro e está disponível para empresas que utilizam métodos de cobrança bancária configurados no sistema. Certifique-se de que a conta bancária e o método de cobrança já estejam cadastrados antes de criar uma remessa.

**Rotina:** Financeiro > Remessas > Cobranças

## 1. Navegação no módulo



Este GIF mostra o caminho de acesso até a rotina de Remessas de Boletos dentro do sistema.

## 2. Como funciona

Ao acessar o módulo, você vê a lista de todas as remessas de boletos já criadas. Cada linha exibe a situação da remessa, o intervalo de boletos incluídos, uma descrição, o método de cobrança utilizado, a conta bancária vinculada, a empresa responsável e as datas de criação e exportação.

No topo da tela há filtros para refinar a busca: você pode filtrar por situação, por método de cobrança, por empresa e por período de criação. Basta preencher os filtros desejados e clicar em **Buscar**.

Os botões principais da tela são **Criar Remessa**, para abrir o formulário de nova remessa, e **Importar Retorno**, para enviar o arquivo de retorno recebido do banco após o processamento dos boletos.

Você pode controlar quantos registros são exibidos por página utilizando as opções 10, 25, 50, 100 ou 240 no rodapé da lista.

### 3. Situações possíveis de uma remessa

HOME > REMESSAS DE BOLETOS

## Listando Remessas de Boletos

Planos | Métodos de Cobrança | Importar Retorno

Buscar... | STATUS (Selezione...) | MÉTODOS DE COBRANÇA (Selezione o método de cobrança...) | EMPRESA (Selezione uma empre...) | CRIADO EM (\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ até \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_)

Buscar | Criar Remessa | Remover

<input type="checkbox"/>	Status	Intervalo	H Descrição	Método de Cobrança	Conta	Empresa
<input type="checkbox"/>	Fechada/Exportada	De 29 até 30		Inter Apresenta.me - Externo	Inter ~ Apresenta.me	Apresenta
<input type="checkbox"/>	Processada	De 18 até 28		Inter Apresenta.me - Externo	Inter ~ Apresenta.me	Apresenta

Listando 1 a 2 de 2 registros

50 | 1

Apresenta.me ~ O sistema completo para sua imobiliária ~ v4.59010 ~ © 2026 - Todos os Direitos Reservados

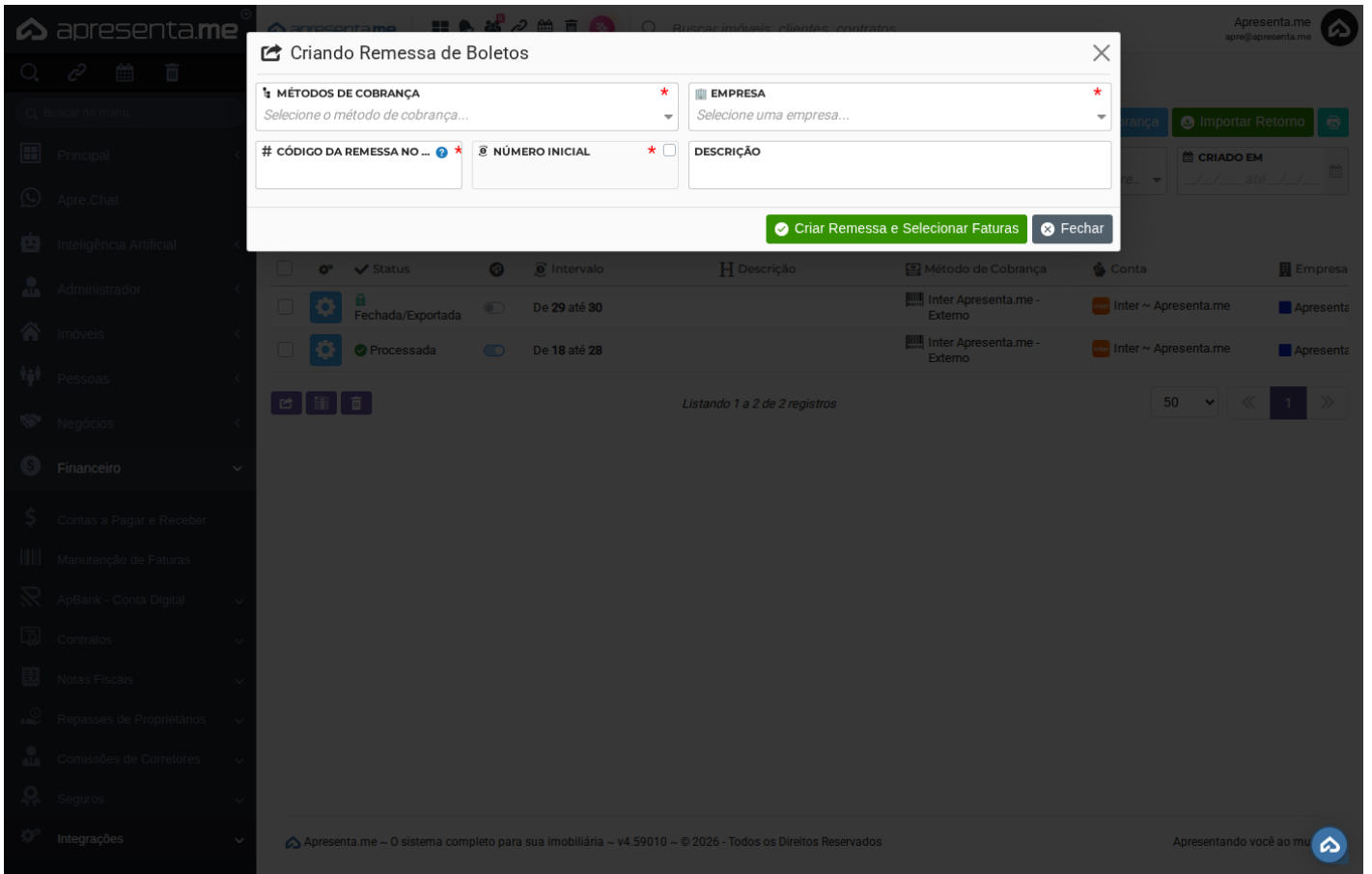
Apresentando você ao mu

Cada remessa exibe sua situação atual na coluna **Status**. As situações registradas no sistema são:

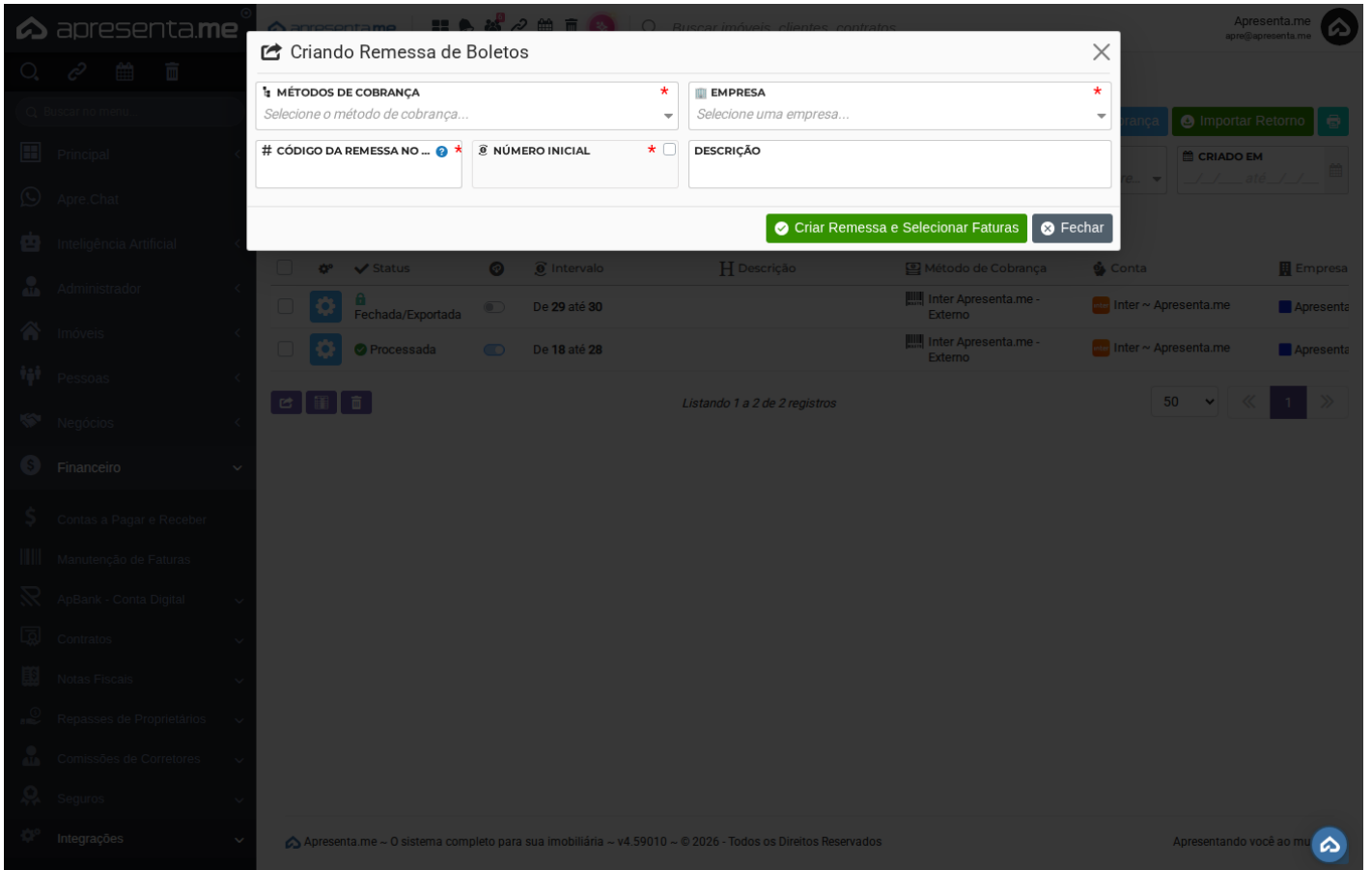
Situação	O que significa
Fechada/Exportada	A remessa foi gerada, exportada e enviada ao banco. Não é mais possível adicionar ou remover boletos deste lote.
Processada	O banco já processou a remessa. Os boletos deste lote estão ativos para cobrança.

Remessas com situação "Fechada/Exportada" ou "Processada" já foram enviadas ao banco. Qualquer ajuste nos boletos deve ser feito diretamente na tela de manutenção de faturas, e não editando a remessa.

## 4. Criando uma nova remessa



Ao clicar em **Criar Remessa**, uma janela é aberta com o formulário de cadastro. Preencha os dados necessários para identificar e configurar o novo lote de cobranças.



Role o formulário para visualizar todos os campos disponíveis. Certifique-se de preencher as informações de conta e método de cobrança corretamente, pois elas determinam para qual banco a remessa será enviada.

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Obrigatório</b>
Empresa	Empresa da imobiliária à qual a remessa pertence. Determina quais boletos estarão elegíveis para o lote.	Sim
Método de Cobrança	Indica qual configuração bancária será usada para gerar os boletos, por exemplo, Inter ou outro banco configurado. Deve estar previamente cadastrado no sistema.	Sim
Conta	Conta bancária vinculada ao método de cobrança selecionado. Os boletos serão registrados nessa conta.	Sim
Descrição	Texto livre para identificar a remessa na listagem, como o mês de referência ou o tipo de cobrança.	Não
Intervalo	Faixa de vencimentos ou numeração dos boletos que serão incluídos nesta remessa. Utilizado para organizar os lotes por período.	Sim

Use a descrição da remessa para registrar o mês e o tipo de cobrança, por exemplo, "Aluguéis Maio 2026". Isso facilita a localização na listagem e a conferência futura.

## 5. Resultado após criar a remessa

apresenta.me

HOME > REMESSAS DE BOLETOS

## Listando Remessas de Boletos

Planos Métodos de Cobrança Importar Retorno

Buscar... STATUS Selezione... MÉTODOS DE COBRANÇA Selezione o método de cobrança... EMPRESA Selezione uma empre... CRIADO EM / / até / /

Buscar Criar Remessa Remover

<input type="checkbox"/>	Status	Intervalo	H Descrição	Método de Cobrança	Conta	Empresa
<input type="checkbox"/>	Fechada/Exportada	De 29 até 30		Inter Apresenta.me - Externo	Inter ~ Apresenta.me	Apresenta
<input type="checkbox"/>	Processada	De 18 até 28		Inter Apresenta.me - Externo	Inter ~ Apresenta.me	Apresenta

Listando 1 a 2 de 2 registros

50 << 1 >>

Apresenta.me ~ O sistema completo para sua imobiliária ~ v4.59010 ~ © 2026 - Todos os Direitos Reservados

Apresentando você ao mu

Após salvar, a nova remessa aparece na listagem com sua situação inicial. A partir deste momento, você pode exportar o arquivo para envio ao banco ou aguardar o processamento, conforme o fluxo da sua imobiliária.

Para remover uma remessa que ainda não foi enviada ao banco, selecione-a na listagem e use o botão **Remover**. Remessas já processadas não devem ser excluídas sem verificar os boletos vinculados.

## 6. Importando o retorno do banco

Após o banco processar a remessa, ele disponibiliza um arquivo de retorno. Para registrar as atualizações no sistema, clique em **Importar Retorno** no topo da tela e selecione o arquivo recebido. O sistema irá processar o arquivo e atualizar a situação dos boletos automaticamente.

Importe o arquivo de retorno assim que recebê-lo do banco. Boletos já liquidados pelo banco mas ainda não importados podem causar inconsistências no financeiro da imobiliária.

## 7. Perguntas frequentes

### **Posso incluir boletos de empresas diferentes na mesma remessa?**

Não. Cada remessa está vinculada a uma única empresa. Para cobranças de empresas distintas, crie remessas separadas.

### **O que acontece se eu criar uma remessa com o intervalo errado?**

Enquanto a remessa ainda não foi exportada ou enviada ao banco, você pode removê-la e criá-la novamente com o intervalo correto. Após a exportação, entre em contato com o suporte para orientação.

### **Por que o método de cobrança não aparece na lista para seleção?**

O método de cobrança precisa estar previamente cadastrado e ativo no sistema. Verifique nas configurações de métodos de cobrança se o banco desejado está configurado corretamente.

### **Posso ter mais de uma remessa aberta ao mesmo tempo?**

Sim. O sistema permite criar e gerenciar múltiplas remessas simultaneamente. Utilize a descrição e

o intervalo para diferenciá-las na listagem.

**Após importar o retorno, os boletos são baixados automaticamente?**

Sim. O arquivo de retorno atualiza a situação dos boletos no sistema conforme as informações enviadas pelo banco, incluindo confirmações de pagamento e registros de boletos.

---

Revisão #2

Criado 21 maio 2026 15:16:01 por João Fronza

Atualizado: 21 maio 2026 15:17:05 por João Fronza