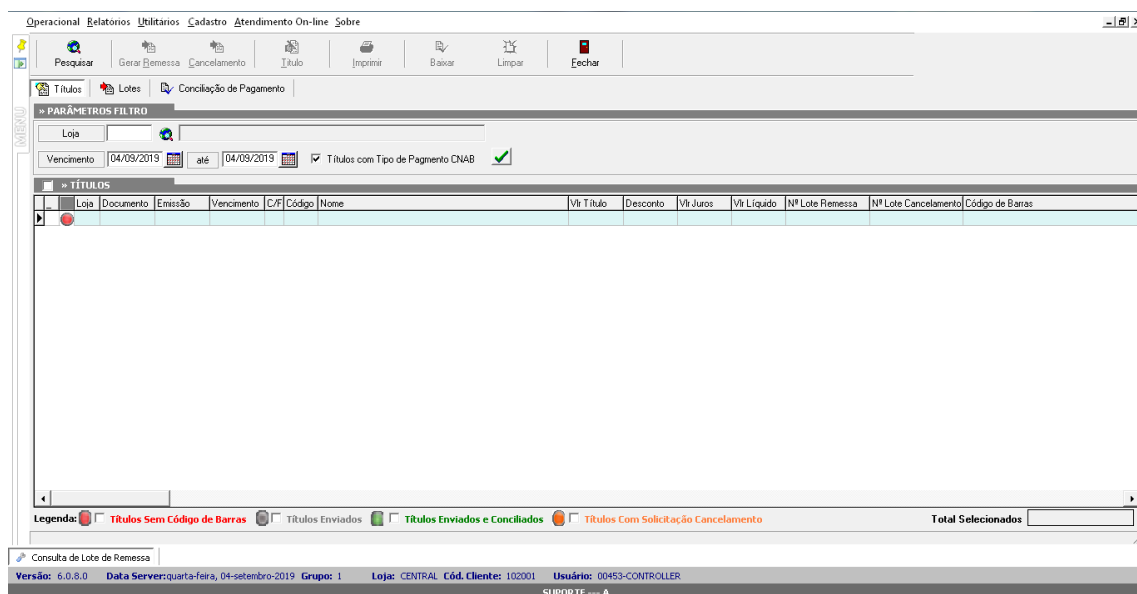


**Contas a pagar
introdução**

Operacional>>Títulos>>Intercâmbio Eletrônico de Arquivos - Bancário (CNAB)

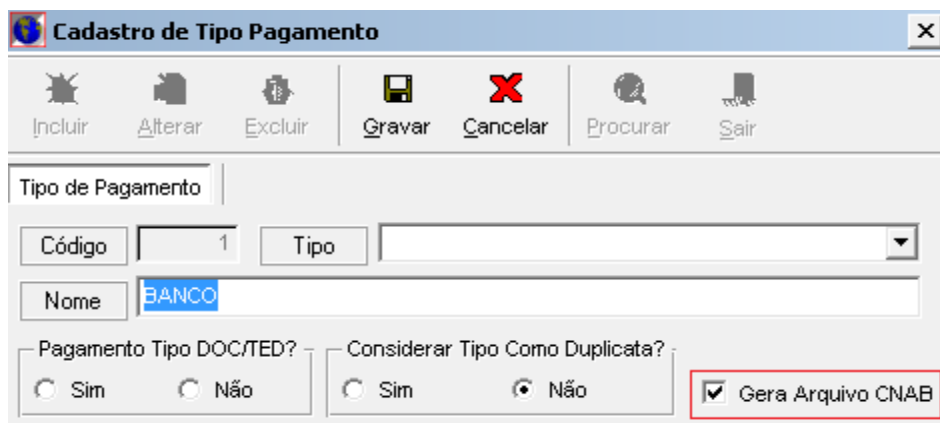
Esta tela, tem como objetivo a geração do arquivo de remessa padrão CNAB 240 Itaú, para os títulos a pagar, sendo eles boletos ou títulos de concessionária: água, luz, TV ou telefone, etc....



Intercâmbio Eletrônico de Arquivos - Bancário (CNAB)

Antes de começar a utilizar essa tela, é necessário efetuar alguns procedimentos. Primeiramente deveremos definir se o tipo de pagamento irá permitir a geração de arquivos de remessa ou não, para isso acesse:

Cadastro>>Tipos de Pagamento. Localize o tipo de pagamento BANCO e habilite a opção "Gera Arquivo CNAB"



Módulo de Contas a Pagar e a receber

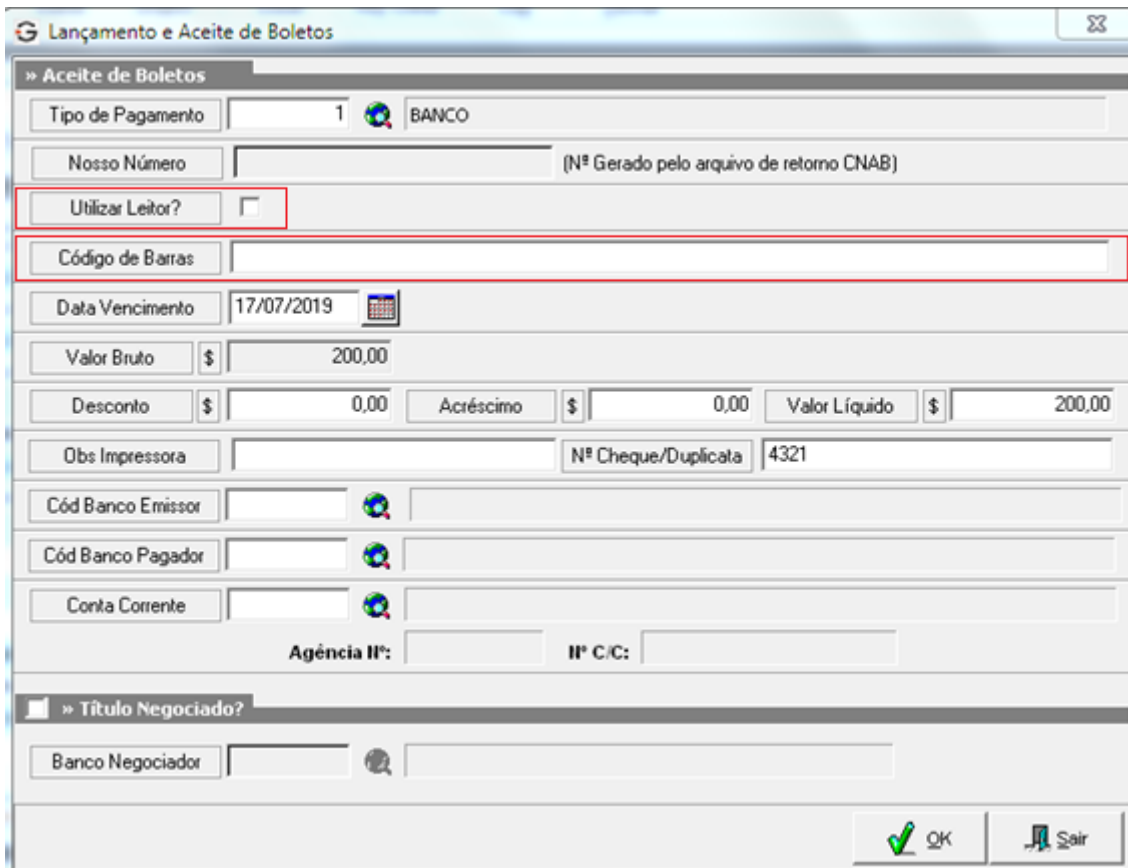
Agora será necessário informar o número do código de barras nos títulos a serem pagos. Acesse: Operacional>>Títulos>>A pagar.

Localize os títulos que possuem boletos, selecione o título e pressione as teclas: CTRL+D ou clique com o botão direito do mouse e selecione a opção: Lançamento e aceite de boleto.

Caso utilize leitor de código de barras marque a opção: **Utilizar Leitor?**

Preencha o campo Código de Barras, certifique-se que a data de vencimento e valor estão corretos e clique no botão **OK**.

Repita esse procedimento para os demais títulos.



Lançamento e Aceite de Boletos

» Aceite de Boletos

Tipo de Pagamento: 1 BANCO

Nosso Número: (Nº Gerado pelo arquivo de retorno CNAB)

Utilizar Leitor?

Código de Barras

Data Vencimento: 17/07/2019

Valor Bruto: \$ 200,00

Desconto: \$ 0,00 Acréscimo: \$ 0,00 Valor Líquido: \$ 200,00

Obs Impressora: Nº Cheque/Duplicata: 4321

Cód Banco Emissor

Cód Banco Pagador

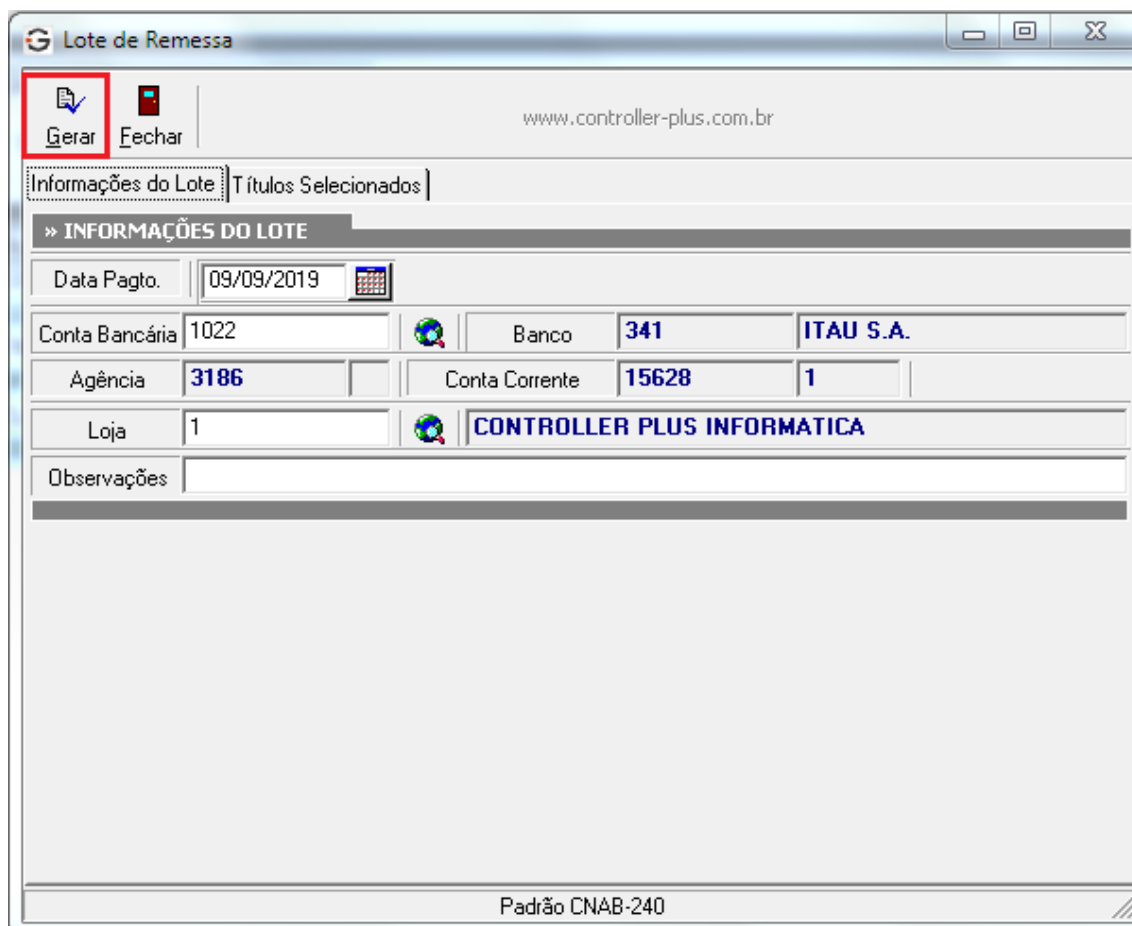
Conta Corrente

Agência Nº: IP C/C:

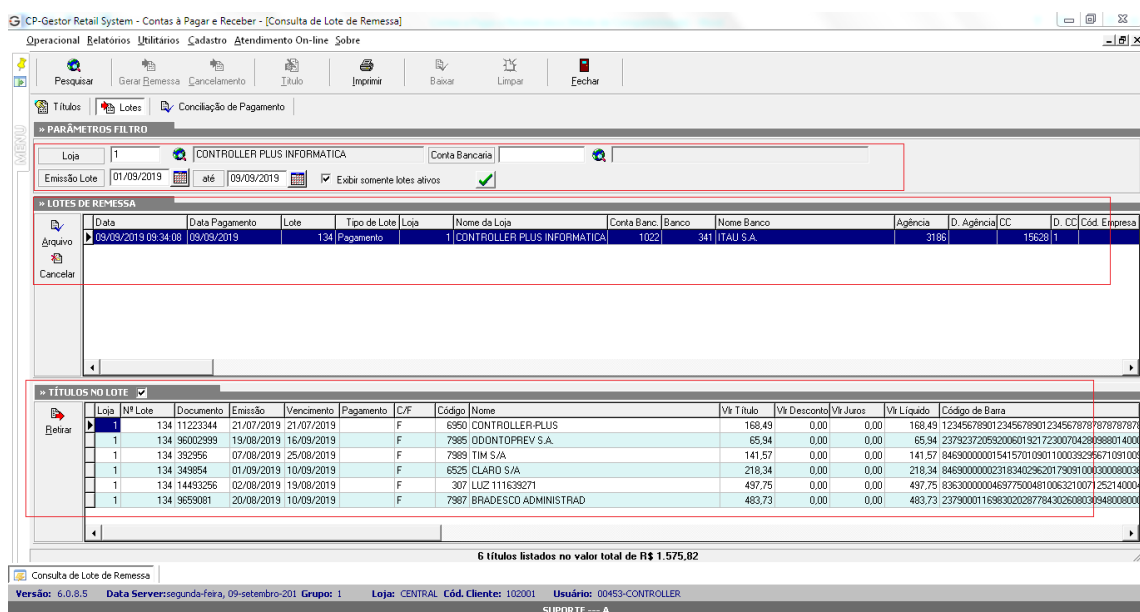
» Título Negociado?

Banco Negociador

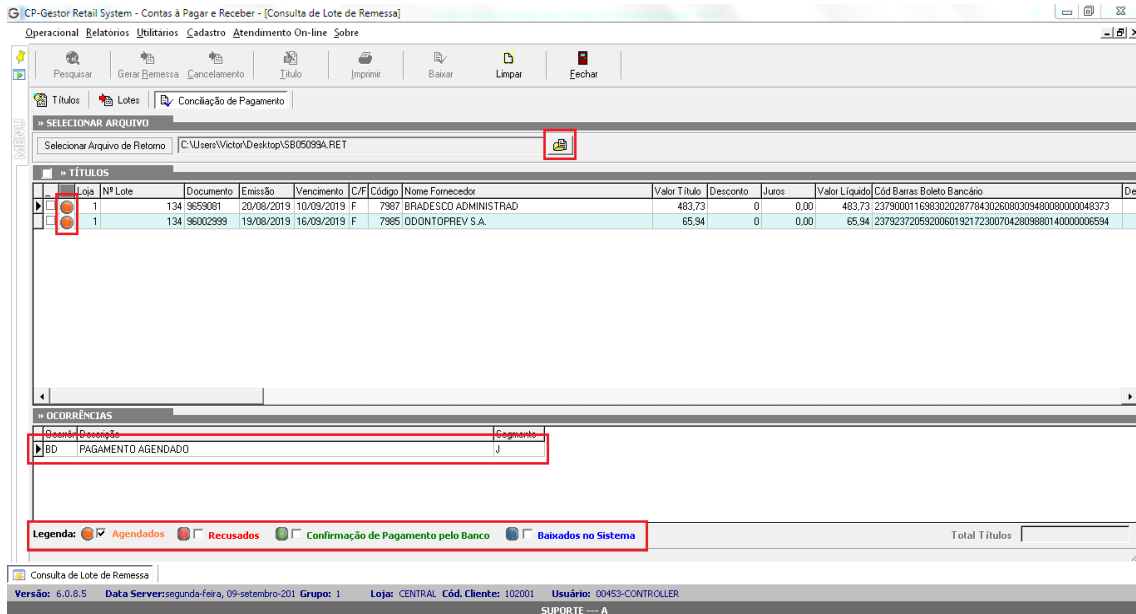
OK Sair



Posteriormente ao envio do arquivo de remessa, poderemos verificar os lotes enviados e quais títulos pertencem a cada lote, clique sobre a aba **Lotes**, informe a loja e o período e clique em pesquisar:



Após encaminhar o arquivo de remessa para o banco, poderemos importar o arquivo de retorno, que será gerado pelo site do banco. Com o arquivo já gerado, selecione a aba **Conciliação de Pagamento** e clique sobre a pastinha amarela, selecione o arquivo de retorno e clique em abrir:



Na imagem acima é mostrado o status dos títulos, listados no arquivo de retorno, no exemplo acima os títulos foram agendados para pagamento no banco, porém existem outros Status possíveis, sendo eles:



Recusados: Títulos recusados pelo banco;

Confirmação de Pagamento pelo Banco: Títulos pagos pelo banco;

Baixados no Sistema: Títulos pagos pelo banco e baixados no CPGestor.

A cada arquivo de retorno importado, será gerado uma visualização com o status dos títulos.