

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

Está 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"

🚺 Cada:	stro de Tip	oo Pagame	ento				×		
*		e Evoluir	Gravar		Receiver.				
Tipo de Pa	agamento	Econom	<u>o</u> , u. u.			2011			
Código		Tipo					•		
Nome	BANCO		,						
Pagamento Tipo DOC/TED?									
C Sim	O N	lão	C Sim	€N	ão	🗹 Gera A	rquivo CNAB		

Controller-Plus Cons. Com e Informática Ltda Av. Adolfo Pinheiro, 1000, 13º andar, conj. 132 www.controllerplus.com.br – cpgestor@controllerplus.com.br - (11)2714.0650

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.

G Lançamento e Aceite de Boletos		X
» Aceite de Boletos		
Tipo de Pagamento 1 🙋 🛙	ANCO	
Nosso Número	(Nº Gerado pelo arquivo o	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 II°:	IP C/C:	
📕 » Título Negociado?		
Banco Negociador 🖉 🍭		
		🖌 QK 🛛 📠 Sair



O próximo passo, será gerar o arquivo de lote com os títulos a serem pagos.

Acesse: **Operacional>>Títulos>>Intercambio Eletrônico de arquivos –** Bancário (CNAB).



Informe a loja e o período de vencimento dos títulos e clique no botão verde. Serão listados os títulos que possuem os códigos de barras preenchidos e validados. Selecione os títulos para geração do arquivo de remessa e clique no botão Gerar **Remessa**, conforme imagem abaixo:

G CP-Gestor Retail System - Contas à Pagar e Receber - [Consulta de Lote de Remessa]						_ 0 %
Operacional Relatórios Utilitários Cadastro Atendimento On-line Sobre						- 8 ×
Image: Perspuisar Perspuisar	岱 Limpar	Eechar				
😭 Títulos 🛛 🐴 Lotes 🛛 🔍 Conciliação de Pagamento						
> PARÂMETROS FILTRO						
Loja 1 CONTROLLER PLUS INFORMATICA						
Vencimento 01/07/2019 📰 até 30/12/2019 📰 🔽 Títulos com Tipo de Pagmento CNAB	✓	1/6				
✓ » TÍTULOS						
Loja Documento Emissão Vencimento C/F Código Nome		VhrTítulo Deso	conto VIr Juros	Vir Líquido Nº Lote Remessa	Nº Lote Cancelamento Código de Barras	
▶ 0 1 11223344 21/07/2019 21/07/2019 F 6950 CONTROLLER-PLUS		168,49	0,00 0,00	168,49	12345678901234	567890123456787878787
■ 1 14493256 02/08/2019 19/08/2019 F 30/ LUZ 1116392/1		497,75	0,00 0,00	497,75	836300000469/	750048100632100712521
1 392956 07/08/2019 25/08/2019 F 7989 TM 5/A		141,57	0,00 0,00	141,57	846900000154	570109011000392956710
1 3033001 20/00/2013 10/03/2013 F 730/ DRADESCU ADMINISTRAD		403,73	0,00 0,00	403,73	23730001163630	202077043026060303460
1 96002999 19/08/2019 16/09/2019 F 7995 DDDNTDPREV S A		65.94	0.00 0.00	65.94	23792372059200	1601921723007042809880
Legenda: 🎒 🗔 Títulos Sem Código de Barras 🛛 🗍 Títulos Enviados 📲 🗔 Títulos Enviados e	Conciliados 🤘	Títulos Com 9	Solicitação Cancela	mento	Total Selecionados	1.575,82
						///
🐷 Consulta de Lote de Remessa						
Versão: 6.0.8.5 Data Server:segunda-feira, 09-setembro-201 Grupo: 1 Loja: CENTRAL Cód. Clien	te: 102001 Usu	ário: 00453-CON	TROLLER			

Irá abrir uma segunda tela, informe a data de pagamento, conta bancária utilizada e a loja, clique novamente no botão gerar e escolha o local para salvar o arquivo de remessa, posteriormente envie esse arquivo pelo site do banco Itaú. Conforme imagem abaixo:

Controller-Plus Cons. Com e Informática Ltda Av. Adolfo Pinheiro, 1000, 13º andar, conj. 132 www.controllerplus.com.br – cpgestor@controllerplus.com.br - (11)2714.0650

Módulo de Contas a Pagar e a receber



G Lote de Rer	messa	_			_		23		
Image: Second									
Informações do	Lote Títulos Sele	cionados							
» INFORMAÇ	ÕES DO LOTE								
Data Pagto.	09/09/2019								
Conta Bancária	1022	🗶	Banco	341	ITAU S.A.				
Agência	3186		onta Corrente	15628	1				
Loja	Loja 1 CONTROLLER PLUS INFORMATICA								
Observações									
			Padrão CNA	B-240					

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:

CP-Gestor Re Operacional	etail System - Contas à Pa Relatórios Utilitários C	ar e Receber - [Ci dastro Atendime	onsulta de Lote into On-line S	e de Remessa] iobre											_ 8 ×
Pesqui	sar Gerar <u>B</u> emessa <u>C</u>	ncelamento	itulo) Imprimir	Bai	レービ ixar Limpar	Eechar								
😭 Títulos	Lotes 🛛 🖏 Con	iliação de Pagamer	ito												
> PARÂM	ETROS FILTRO														
E Loja	1 🔍	ONTROLLER PLU	S INFORMATIC	A	Co	nta Bancaria									
Emissão l	ote 01/09/2019	até 09/09/2015		whir somente la	tes ativos										
						<u> </u>									_
* LUTES L	Data	ta Panamento	Lote	Tipo de Lote	Loia	Nome da Loja	lr	onta Banc Banco	Nome Banco			Agência	D. Agência CC	ln relea	i Eropresa
Arquivo	09/09/2019 09:34:08 0	/09/2019	134	Pagamento	colo	1 CONTROLLER PLUS	INFORMATICA	1022	341 ITAU S.A.			318	6	15628 1	z empicou
*															
Cancelar															
	•														•
															_
	Loia NºLote Docu	mento Emissão	Vencimento	Pagamento C	VE C	ódigo Nome			Vir Titulo	Vir Descento Vir-	luros 🛝	9r Líquido	Código de Barra		
Betirar	1 134 1122	3344 21/07/201	9 21/07/2019	F		6950 CONTROLLER-PL	US		168,49	0,00	0,00	168,49	1234567890123456	78901234567878	787878787
	1 134 9600	2999 19/08/201	9 16/09/2019	F		7985 ODONTOPREV S.	A.		65,94	0,00	0,00	65,94	2379237205920060	19217230070428	98801400
	1 134 3929	6 07/08/201	9 25/08/2019	F		7989 TIM S/A			141,57	0,00	0,00	141,57	8469000000154157	01090110003929	567109100
	1 134 3498	54 01/09/201	9 10/09/2019	F		6525 CLARO S/A			218,34	0,00	0,00	218,34	8469000000231834	02962017909100	30008003
	1 134 1449	3256 02/08/201	9 19/08/2019	F		307 LUZ 111639271			497,75	0,00	0,00	497,75	836300000469775	00481006321007	25214000
	1 134 9659	081 20/08/201	9 10/09/2019	F		7987 BRADESCO ADMI	INISTRAD		483,73	0,00	0,00	483,73	2379000116983020	28778430260803	194800800
	4														•
						6 títulos listad	os no valor tot	al de R \$ 1.575,82							
💈 Consulta de	Lote de Remessa														
/ersão: 6.0.8.	5 Data Server:segund	-feira, 09-setembro	-201 Grupo: 1	L Loja: (CENTRAL	Cód. Cliente: 102001	Usuário: 004	53-CONTROLLER							

Controller-Plus Cons. Com e Informática Ltda Av. Adolfo Pinheiro, 1000, 13º andar, conj. 132 www.controllerplus.com.br – cpgestor@controllerplus.com.br - (11)2714.0650





Nesta tela é possível realizar manutenção no arquivo de remessa, ou seja, excluir títulos da remessa, desde que não tenha importado o arquivo pelo site do banco. Para isso clique sobre o título que deseja retirar e clique no botão retirar, após a manutenção, clique no botão arquivo e gere um novo lote:

CP-Gestor R	etail System - Contas	à Pagar e Re	eceber - [Co	nsulta de Lote	de Remessa]									
Operacional	Kelatorios Utilitario	os <u>C</u> adastro	Atendimen	to On-line 2	obre									- 0
🥇 🛛 🔞 🛐 🕴 Pesqu	isar Gerar <u>R</u> emess	sa <u>C</u> ancelam	iento	置 Litulo	Imprimir	B∕ 1 Baixar Lin	ipar	Eechar						
🚷 Títulos	: 🛛 🍋 Lotes 🛛 🖏	Conciliação	de Pagamento											
📄 🔍 » PARÂM	IETROS FILTRO													
Loia	1	CONTR	OLLER PLUS	INFORMATIC	<i>۱</i>	Conta Bancaria		- 💿 🗆				_		
Emineão	Lote 01/09/2019		09/09/2019			····								
Ellissdo	Lote		03/03/2013	IV E	xibir somente lotes a	ivos 🗹								
» LOTES	DE REMESSA	10 . 0			w	In		10		lu e				
_ P /	Diata 09/09/2019 09:34:1	Data Pag 08 09/09/20	amento 19	Lote 134 E	Tipo de Lote Loja	Nome da Loja	B PLUS INFOR	Lont	a Banc, Banco 1022	Nome Banco			Agencia D. Agencia U 3186	15628 1
Arquivo	<u></u>													
Cancelar														
	•													
» TÍTULO	DS NO LOTE 🔽													
	Loja Nº Lote	Documento	Emissão	Vencimento	Pagamento C/F	Código Nome				Vir Titulo V	r Desconto Vir J	uros Vir	Líquido Código de Barra	
Retirar	1 134	11223344	21/07/2019	21/07/2019	F	6950 CONTRO	LLER-PLUS			168,49	0,00	0,00	168,49 1234567890123	4567890123456787878787878
-	1 134	96002999	19/08/2019	16/09/2019	F	7985 ODONTO	PREV S.A.			65,94	0,00	0,00	65,94 2379237205920	060192172300704280988014
	1 134	392956	07/08/2019	25/08/2019	F	7989 TIM S/A				141,57	0,00	0,00	141,57 8469000000154	157010901100039295671091
	1 134	349854	01/09/2019	10/09/2019	F	6525 CLARO S	/A			218,34	0,00	0,00	218,34 8469000000231	834029620179091000300080
	1 134	14493256	02/08/2019	19/08/2019	F	307 LUZ 1118	539271			497,75	0,00	0,00	497,75 8363000000469	775004810063210071252140
	1 134	9659081	20/08/2019	10/09/2019	F	7987 BRADES	CO ADMINISTR	RAD		483,73	0,00	0,00	483,73 2379000116983	020287784302608030948008
	<u> </u>													
						6 título	ıs listados no) valor total d	le R\$ 1.575,82					
🗾 Consulta de	Lote de Remessa													
Versão: 6.0.8	.5 Data Server:se	egunda-feira,	09-setembro-	201 Grupo: 1	Loja: CENTI	RAL Cód. Cliente: 1	02001 Usu	Jário: 00453-0	CONTROLLER					
							SUPO	RTE A 4						

Também é possível cancelar um lote, para isso selecione o lote e clique no botão cancelar:

Operacional Relatórios Utilitários Cadastro Atendimento Opeline Sobre				
Zhearouai Fearouol Zarazoo Ferraniero on are Sone				_ 8 ×
Perguisar Gerar Benessa Cancelamento Inulo Imprimir Bassar Limpar Eechar				
🖓 Títulos 🛛 🍖 Lotes 🔍 Conciliação de Pagamento				
> » PARÂMETROS FILTRO				
Emissão Lote 01703/2013 million ate 09/09/2019 V Exibir somente lotes ativos				
» LOTES DE REMESSA				
Data Data Pagamento Lote Tipo de Lote Loja Nome da Loja Conta Banco	Nome Banco		Agência D. Agência CC	D. CC Cód. Empresa
Arquivo 209/05/2019 09:34:08 09/05/2019 134 Pagamento 1 CONTROLLER PLUS INFORMATICA 1022 34	41 ITAU S.A.		3186	15628 1
» τήτυιος Νο LOTE 🔽				
	Vir Titulo Vir D	esconto Vir Juros	VirLíquido Código de Barra	
Intructor No Lotz Image: Control intervention Pagamento C/F Códgo Nome Beitro 1 134 1122334 21/07/2019 F 6590 CONTROLLER-PLUS 1 134 120394 21/07/2019 F 7965 IODNITORERVISION	Vir Título Vir D 168,49 65,94	esconto Vir Juros 0,00 0,00	Vir Líquido Código de Barra 168,49 1234567890123456 65 94 237237295930060	78901234567878787878787878
Títutos No LOTE Z Briver Los Nº Lote Documento Emisão Vencimento Pogamento C/F Código Nome 1 1341 11223344 21/07/2019 F R550 CONTROLLER-PLUS 1 134 9002093 19/09/2019 F 7985 TONS A 1 134 32056 07/09/2019 F 7985 TONS A	Vir Titulo Vir D 168,49 65,94 141,57	esconto Vir Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Vir Líquido Código de Barra 168,49 1234567890123456 65,94 2379237205920060 141,57 8469000000154157	789012345678787878787878787878787878787878787878
	Vir Titulo Vir D 168,49 65,94 141,57 218,34	esconto Vir Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Vir Líquido Código de Barra 168,49 1234557890123456 65,94 2379237205920060 141,57 8469000000154157 218,34 8465000000231834	78901234567878787878787878787 19217230070428058801400 01090110003923557109100 12562017506100050008003
	Vir Titulo Vir D 168,49 65,94 141,57 218,34 497,75	esconto Vir Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Vir Líquido Código de Barra 168,49 1234567890123456 65,94 2379237205320060 141,57 8469000000154157 218,34 8469000000231834 497,75 836300000469775	789012345678787878787878787 19217230070428058801400 01090110003825667109100 1256201780910003008003 00481006321007125214000-
■ TÍTULOS NO LOTE ✓ Beira Lios IN Lote Documento Presimento Pagamento C/F Códgoo Nome 1 1341 1123244 21/07/2019 F 6550 CONTROLLER-PLUS 1 134 960259 19/08/2019 F 7985 DOANTOPEC V S.A. 1 134 93956 07/09/2019 F 7985 TM S/A. 1 134 94955 07/09/2019 F 307 LUZ 111532/21 1 14 1493/2019 10/09/2019 F 307 LUZ 111532/21 1 14 565061 20/08/2019 IN 7987 PABOCO ADMINISTRAD	Vir Título Vir D 168,49 65,94 141,57 218,34 497,75 483,73	esconto Vir Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Vir Líquido Código de Barra 168,49 1234567890123456 65,54 2379237205830080 141,57 846900000231834 497,75 863300000469775 483,73 2379000116983020	78901234567878787878787878787 19217230070428098801400 0109011000323667109100 023620179091000300080003 004810063221007125214000 28778430250803034800600
	Vir Titulo Vir D 168,49 65,94 141,57 218,34 497,75 483,73	esconto Vit Juros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Vir Liquido Código de Bara 168,49 1234567890123456 65,54 2373237205920006 141,57 846500000154157 218,34 48650000021834 497,75 838300000149775 483,73 2379000116983020	789012345678787878787878787 15217230070428058861400 11090110003525657109100 1256201790910003006003 00481006321007125214000 28778430250803094800800
	Vir Titulo Vir D 168,49 65,94 141,57 218,34 497,75 483,73	esconto Vit Juros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Vir Liquido Código de Bana 168.49 1234567890123456 65.94 237923726580060 141.57 845000000154157 218.34 84500000025183 497.75 885300000045975 483.73 2379000116883020	78501 234557878787878787878787878787878787878787
► TÍTULOS NO LOTE ✓ Potra 1 1/14 Documento Emisão Vercimento Pogamento C/F Cádgo Nome Beira 1 1/14 1/10/2013 2/10/7/2013 F SeS0 CONTROLLER-PLUS 1 1/4 1/2023/6 2/10/7/2013 Z/10/7/2013 F 7985 TO ASO 1 1/4 39956 07/08/2013 F 7985 TO ASO 2/10/7/2013 F 7985 TO ASO 1 1/4 39956 07/08/2013 F 7985 TO ASO 1 1/4 39958 07/08/2013 F 7985 TO ASO 1 1/4 4/443256 0/208/2013 F 3/97 LAPIO S/A 1 1/4 4/443256 0/208/2013 F 3/97 LAPIO S/A 1 1/4 4/443256 0/208/2013 F 3/97 LAPIO S/A 1 1/4 4/98580 1/10/3/2019 F 3/97 LAPIO S/A 1/11 1/11 1/11 <	Vir Titulo Vir D 168,49 65,94 141,57 218,34 497,75 483,73	esconto Vir Juros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Vir Liquido Código de Barra 168,49 12446/7890123456 65,54 23732720580000 141,57 446500000154157 218,34 44650000021834 497,75 6350000046775 483,73 2379000116863020	7890123456787878787878787 1921723007042898801400 019901003325867189100 025620179901000300000 048100521007125214000 048100521007125214000 28778430250903094800800
Intrust No Lotz Imisión Vercimento Pogamento C/F Códgo Nome Beira 1 14 12/2344 2/107/2019 F 5500 CONTROLLER PLUIS 1 134 96020393 19/09/2019 F 7986 DOUNTOLIER PLUIS 1 134 96020393 19/09/2019 F 7986 DOUNTOPREV S.A 1 134 93054 07/09/2019 F 7986 DOUNTOPREV S.A 1 134 93054 07/09/2019 F 7986 DOUNTOPREV S.A 1 134 94054 07/09/2019 F 7986 DOUNTOPREV S.A 1 134 94054 07/09/2019 F 307 LUZ 1115/3271 1 134 9653081 20/09/2019 IP 307 LUZ 1115/3271 1 134 9653081 20/09/2019 F 7987 RADE SCO ADMINISTRAD	Vir Título Vir D 168,49 55,34 111,57 218,34 497,75 483,73	esconto VII Juros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Vi Liquido Códgo de Bara 168,49 123457630123456 65,94 23723726520000 141,57 498200000514157 218,34 64690000021634 497,75 836300000463775 482,73 2379000116883020	7850123455787878787878787878787 1921723007042895880 400 01090110003925567105100 2025021790910005000000 20276430250803094890000 20776430250803094890000





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:

racional <u>R</u> elatórios <u>U</u> tilitários <u>C</u> adastro <u>A</u> tendimento On-line <u>S</u> obre	-
Image: Constraint of the second sec	
) Títulos ங Lotes 🛱 / Conciliação de Pagamento	
SELECIONAR ARQUINO Selecionar Arquivo de Retorno C.VUsers/Wicton/Desktop/S805039A.RET	
s TÍTULOS	
Loia № Lote Documento Emisão Vencimento C/F [Código Nome Forrecedox 1 143 (9659361 20/08/2019 10/08/2019 17 7987) PRADESCO ADMINISTRAD 1 134 (90079999 19/08/2019 15/08/2019 1 7 7987) PRADESCO ADMINISTRAD	Valor Titulo Desconto Juros Valor Líquido Cód Barras Boleto Bancário 483,73 0 0,00 483,73 (237300011698000002027784302608030946006000048373) 65 54 0 0,00 65 54 (2373705900001792730070409290801480050000048373)
ocorrências	
BD PAGAMENTO AGENDADO J	
	Total Títulos
genda: 🍯 🗹 Agendados 🛛 🗑 🗆 Recusados 🖉 🗖 Confirmação de Pagamento pelo Banco 🛛 💭 Baixados no Siste	Total Haloo

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:

Agendados	📕 🗆 Recusados	圆 🗖 Confirmação de Pagamento pelo Banco	📕 🗖 Baixados no Sistema
-----------	---------------	---	-------------------------

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.