

Apresentação

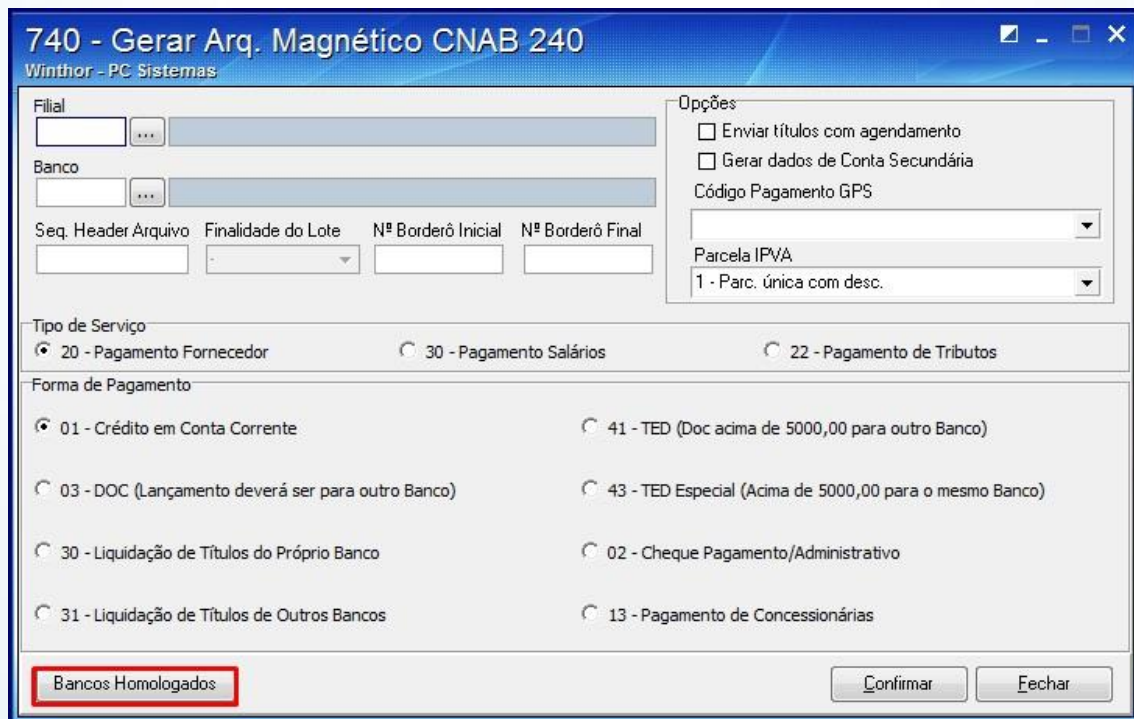
Este tutorial tem o objetivo de orientar o processo de geração de arquivo Magnético CNAB 240 realizado na rotina **740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240**.

A rotina **740** gera um arquivo de lançamentos com pagamentos autorizados, processados pelo banco. Porém, estes lançamentos já foram baixados no sistema.

1. Gerar Arquivo Magnético CNAB 240

Para realizar a geração do arquivo Magnético CNAB 240 siga os procedimentos abaixo:

- 1.1) Acesse a rotina **740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240** a partir da versão **20.00.21**;
- 1.2) Clique o botão **Bancos Homologados**;



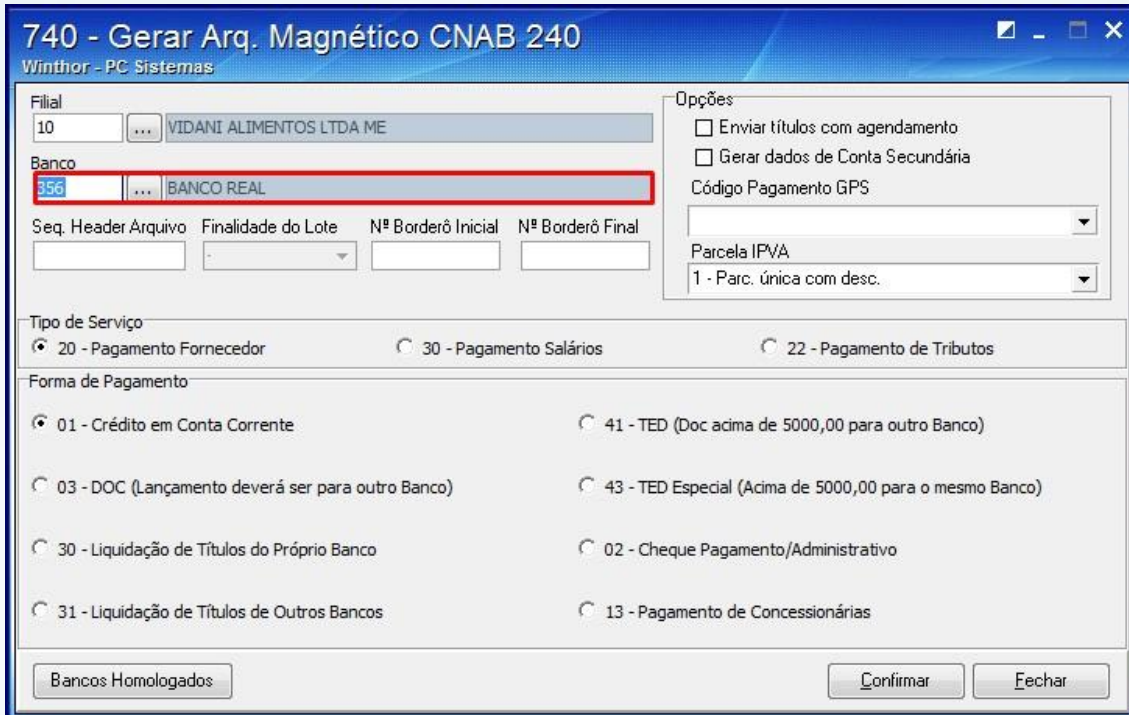
1.3) A tela **Bancos** será apresentada para visualizar os bancos homologados;

Bancos	01	02	03	13	16	17	18	19	21	22	25	27	30	31	41	43
001 - Banco do Brasi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
033 - Banco do Santa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
237 - Banco do Brade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
341 - Banco do Itau	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
356 - Banco do Real	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
399 - Banco HSBC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
422 - Banco Safra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
479 - Bank Boston	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.4) Informe a **Filial**;

740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240			
Winthor - PC Sistemas			
Filial	<input type="text"/>		
Banco	<input type="text"/>		
Seq. Header Arquivo	Finalidade do Lote	Nº Borderô Inicial	Nº Borderô Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Opções <input type="checkbox"/> Enviar títulos com agendamento <input type="checkbox"/> Gerar dados de Conta Secundária Código Pagamento GPS <input type="text"/> Parcela IPVA <input type="text"/>			
Tipo de Serviço <input checked="" type="radio"/> 20 - Pagamento Fornecedor <input type="radio"/> 30 - Pagamento Salários <input type="radio"/> 22 - Pagamento de Tributos			
Forma de Pagamento <input checked="" type="radio"/> 01 - Crédito em Conta Corrente <input type="radio"/> 41 - TED (Doc acima de 5000,00 para outro Banco) <input type="radio"/> 03 - DOC (Lançamento deverá ser para outro Banco) <input type="radio"/> 43 - TED Especial (Acima de 5000,00 para o mesmo Banco) <input type="radio"/> 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco <input type="radio"/> 02 - Cheque Pagamento/Administrativo <input type="radio"/> 31 - Liquidação de Títulos de Outros Bancos <input type="radio"/> 13 - Pagamento de Concessionárias			
<input type="button" value="Bancos Homologados"/>		<input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Fechar"/>	

1.5) Seleccione o **Banco**;



740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240
Winthor - PC Sistemas

Filial: 10 ... VIDANI ALIMENTOS LTDA ME

Banco: 356 ... BANCO REAL

Seq. Header Arquivo: Finalidade do Lote: - Nº Borderô Inicial: Nº Borderô Final:

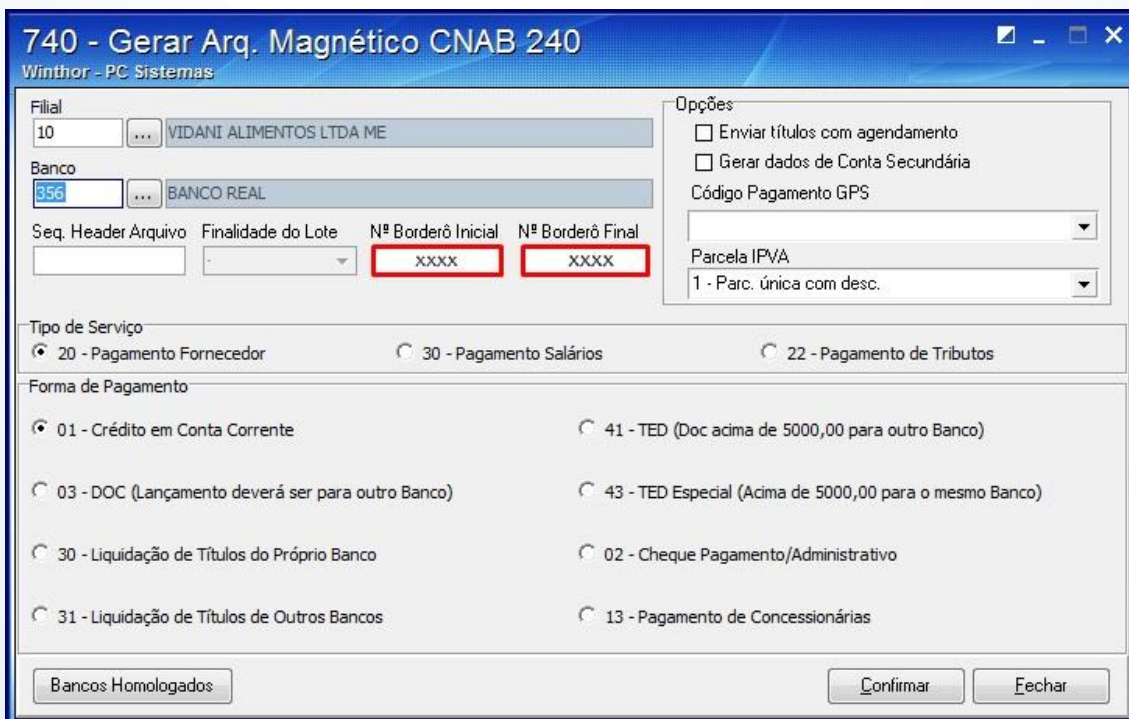
Tipo de Serviço:
 20 - Pagamento Fornecedor
 30 - Pagamento Salários
 22 - Pagamento de Tributos

Forma de Pagamento:
 01 - Crédito em Conta Corrente
 03 - DOC (Lançamento deverá ser para outro Banco)
 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco
 31 - Liquidação de Títulos de Outros Bancos
 41 - TED (Doc acima de 5000,00 para outro Banco)
 43 - TED Especial (Acima de 5000,00 para o mesmo Banco)
 02 - Cheque Pagamento/Administrativo
 13 - Pagamento de Concessionárias

Opções:
 Enviar títulos com agendamento
 Gerar dados de Conta Secundária
 Código Pagamento GPS:
 Parcela IPVA: 1 - Parc. única com desc.

Bancos Homologados

1.6) Informe o número inicial do borderô no campo **Nº Borderô Inicial** e o final no campo **Nº Borderô Final**;



740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240
Winthor - PC Sistemas

Filial: 10 ... VIDANI ALIMENTOS LTDA ME

Banco: 356 ... BANCO REAL

Seq. Header Arquivo: Finalidade do Lote: - Nº Borderô Inicial: XXXX Nº Borderô Final: XXXX

Tipo de Serviço:
 20 - Pagamento Fornecedor
 30 - Pagamento Salários
 22 - Pagamento de Tributos

Forma de Pagamento:
 01 - Crédito em Conta Corrente
 03 - DOC (Lançamento deverá ser para outro Banco)
 30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco
 31 - Liquidação de Títulos de Outros Bancos
 41 - TED (Doc acima de 5000,00 para outro Banco)
 43 - TED Especial (Acima de 5000,00 para o mesmo Banco)
 02 - Cheque Pagamento/Administrativo
 13 - Pagamento de Concessionárias

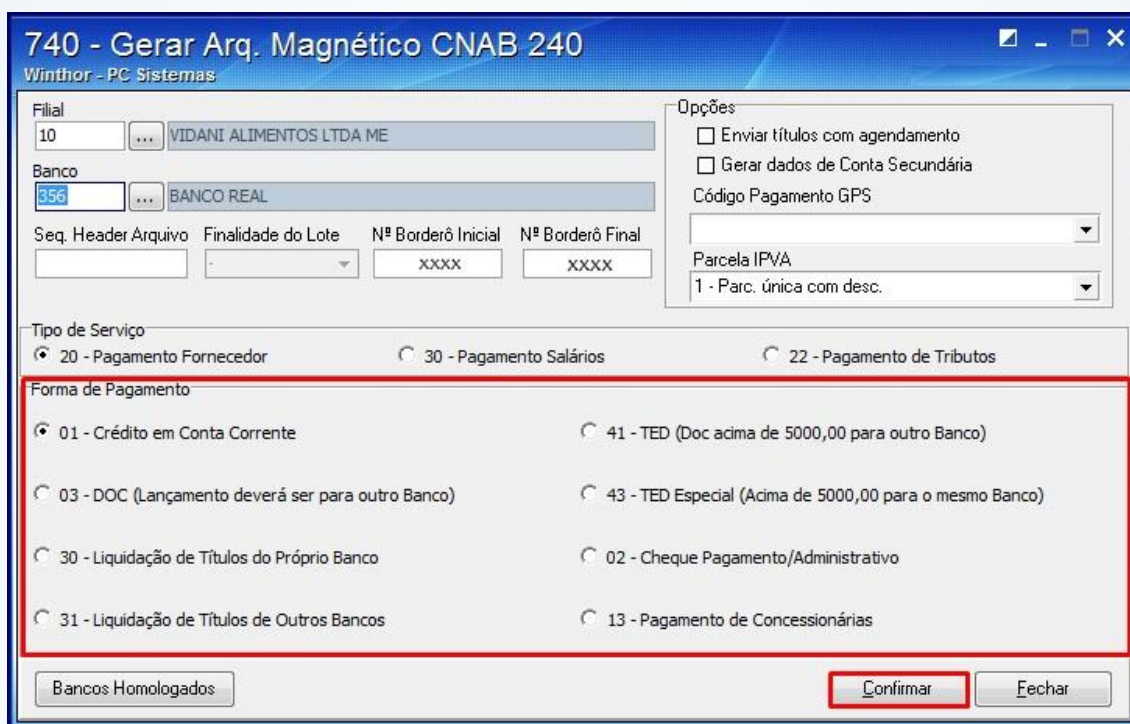
Opções:
 Enviar títulos com agendamento
 Gerar dados de Conta Secundária
 Código Pagamento GPS:
 Parcela IPVA: 1 - Parc. única com desc.

Bancos Homologados

1.7) Seleccione o **Tipo de Serviço**;

Tipo de Serviço		
<input checked="" type="radio"/> 20 - Pagamento Fornecedor	<input type="radio"/> 30 - Pagamento Salários	<input type="radio"/> 22 - Pagamento de Tributos

1.8) Marque a **Forma de Pagamento** e clique **Confirmar**;



740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240
WinThor - PC Sistemas

Filial: 10 VIDANI ALIMENTOS LTDA ME

Banco: 356 BANCO REAL

Seq. Header Arquivo: Finalidade do Lote: N° Borderô Inicial: xxxx N° Borderô Final: xxxx

Tipo de Serviço: 20 - Pagamento Fornecedor 30 - Pagamento Salários 22 - Pagamento de Tributos

Forma de Pagamento

01 - Crédito em Conta Corrente 41 - TED (Doc acima de 5000,00 para outro Banco)

03 - DOC (Lançamento deverá ser para outro Banco) 43 - TED Especial (Acima de 5000,00 para o mesmo Banco)

30 - Liquidação de Títulos do Próprio Banco 02 - Cheque Pagamento/Administrativo

31 - Liquidação de Títulos de Outros Bancos 13 - Pagamento de Concessionárias

Bancos Homologados

Observação: será gerado o arquivo de remessa para encaminhar ao banco.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.grupopc.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210