

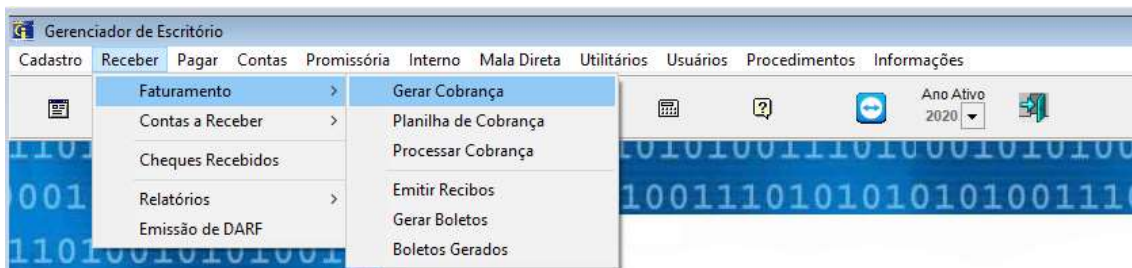
Introdução:

Implementação de Arquivo: **“Arquivo CNAB 240 Banco Santander”**

Utilitários:

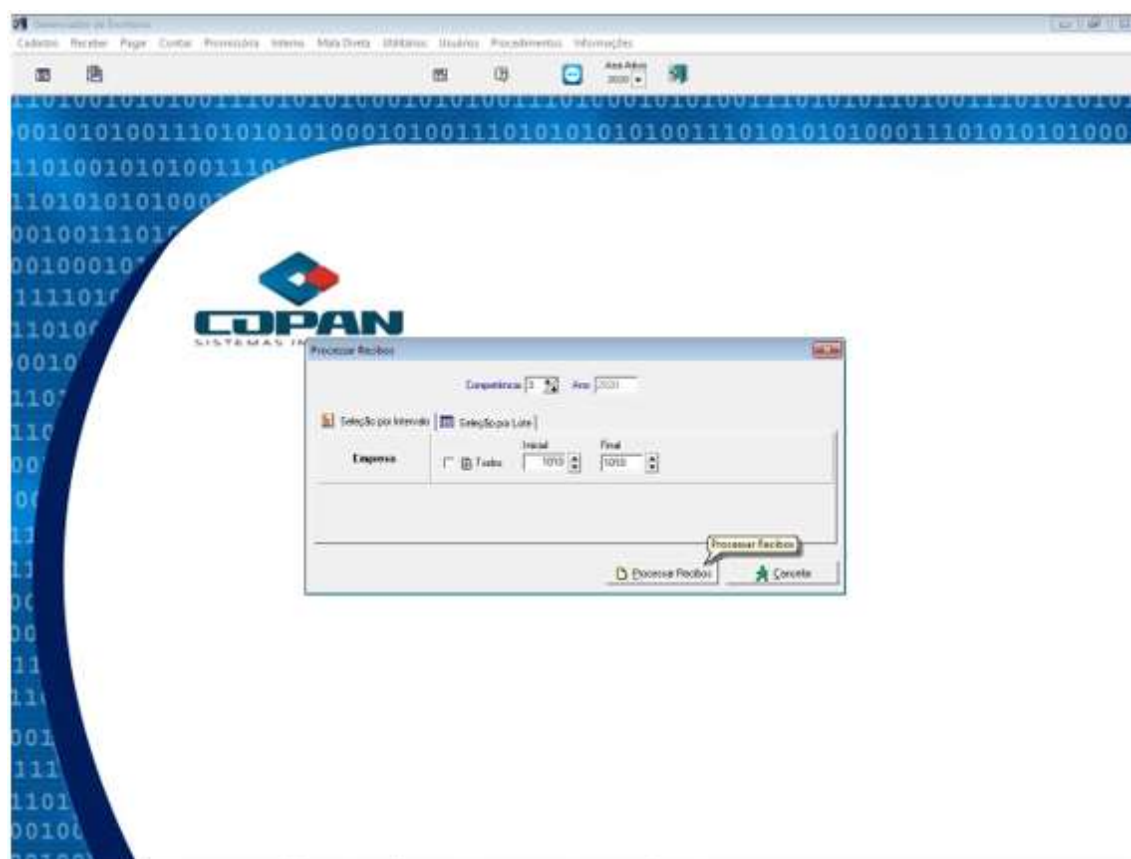
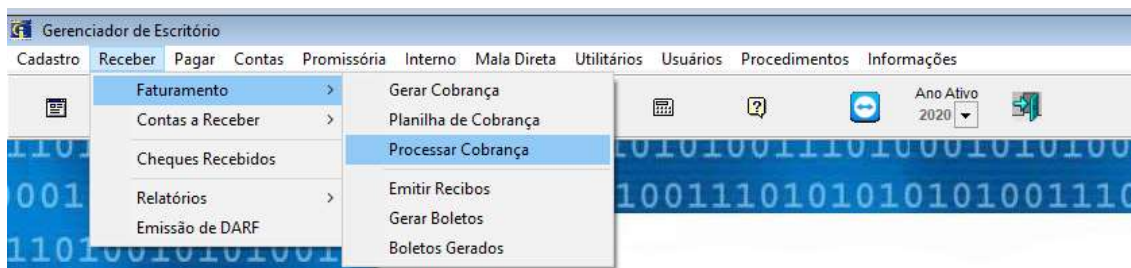
Para gerar o arquivo de remessa ao banco, o usuário deverá:

- Receber > Faturamento > Gerar Cobrança
- Para gerar a cobrança, o usuário deve incluir o histórico que será lançado e cobrado no boleto.



Em seguida a cobrança deve ser processada:

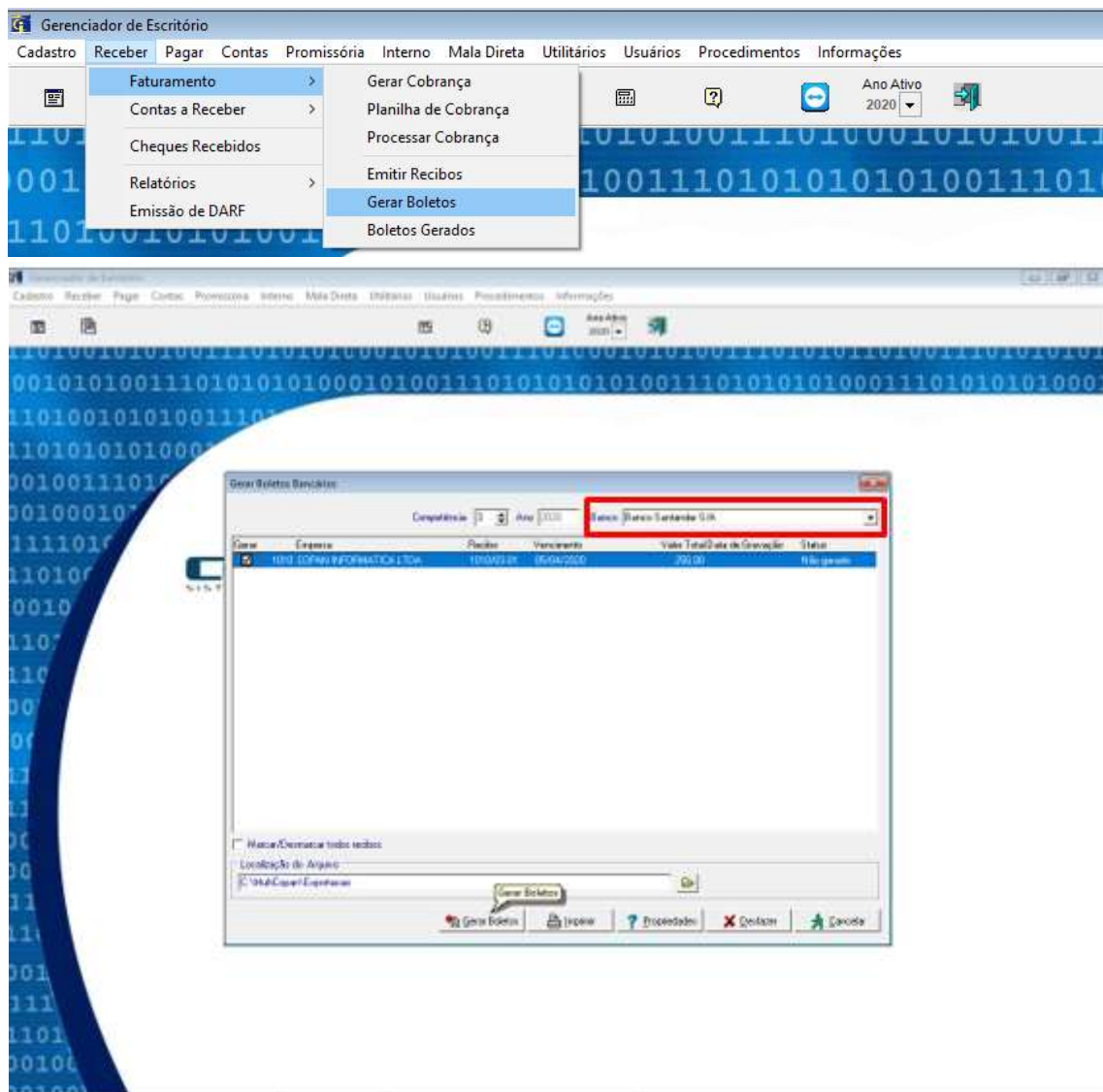
- Receber > Faturamento > Processar Cobrança



- Após processada a cobrança, o usuário deve gerar o boleto:

- Receber > Faturamento > Gerar Boleto

- Para gerar o boleto, o usuário deve selecionar o banco, no caso o Banco Santander e clicar em gerar boletos.



- Note que o arquivo gerado será salvo na pasta Multicopan, subpasta exportação, Boletos, Santander.

- O arquivo ficará salvo com a data em que foi gerado, com o nome CNAB240, conforme exemplo abaixo:

CNAB240_17_39_16

10/03/2020 17:39

Arquivo

2 KB