

CNAB e Baixa Automática

1. Índice

1. Índice.....	2
2. Revisão.....	3
3. Objetivos.....	4
4. Conteúdo	4

2. Revisão

Revisão	Data	Alteração
1.0	01/08/2016	Versão inicial – CNAB e Baixa Automática

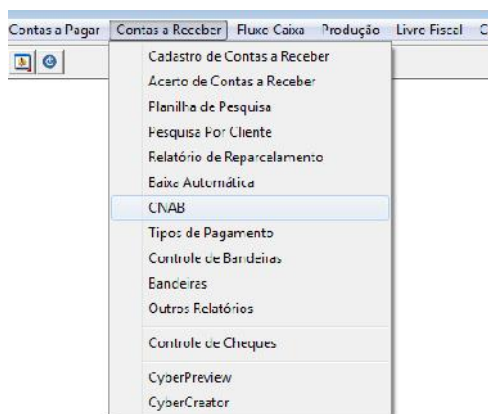
3. Objetivos

Este documento tem por finalidade detalhar a utilização do sub-módulo do contas a receber – CNAB, que se refere ao arquivo de remessa com os títulos a serem enviados para o banco e o arquivo de Retorno para uso na Baixa Automática.

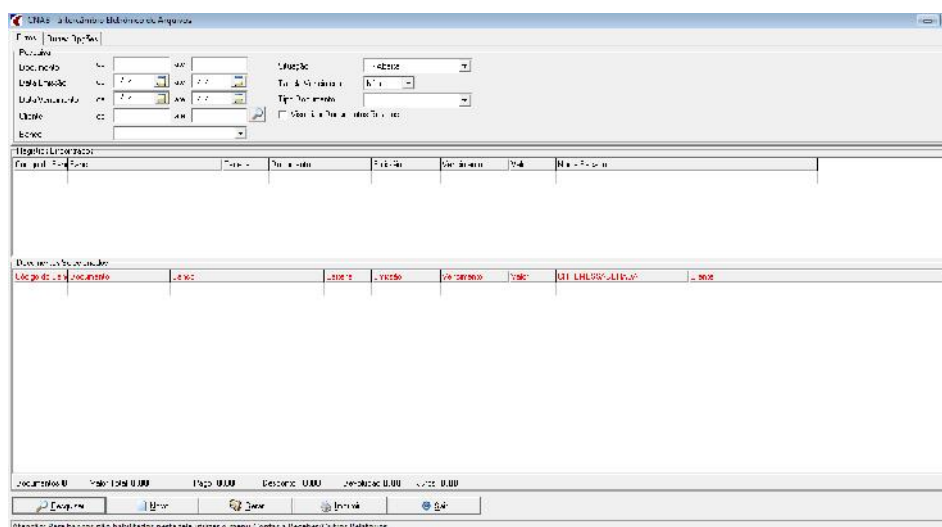
4. Conteúdo

O CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) é um arquivo (.txt) gerado pelo sistema que registra todos os contas a receber gerados através de documentos emitidos pelo sistema em que o pagamento se dará através de boletos bancários. Esse arquivo .txt gerado deve ser encaminhado ao banco (vide orientações do seu banco para subir o arquivo para eles) para que o mesmo registre os títulos que sua empresa tem a receber.

Para gerar o CNAB, você deve ir no menu Contas a Receber – CNAB.



Tela principal:



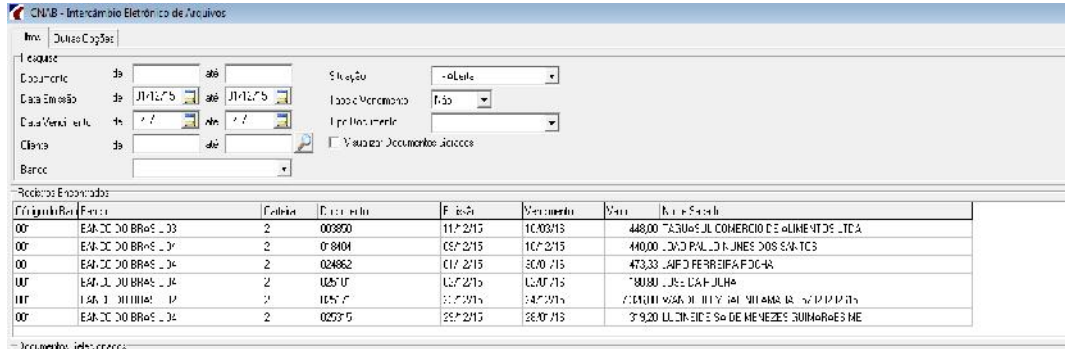
Você deverá obrigatoriamente preencher o banco para o qual quer gerar o arquivo CNAB.

CNAB e Baixa Automática
Cybersul Informática Ltda

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor.

Demais filtros podem ser usados conforme necessidade.

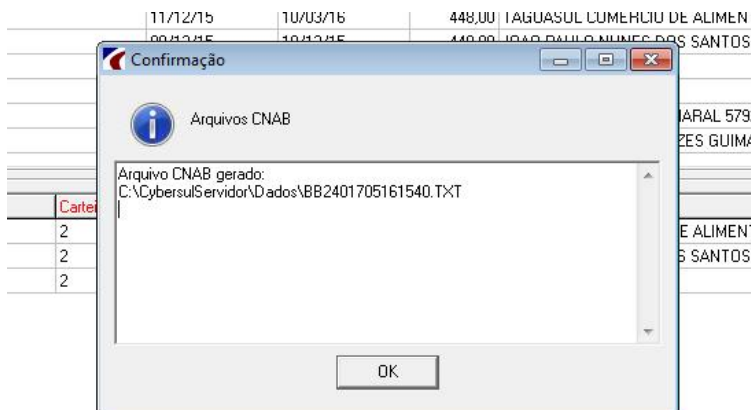
Ao clicar no botão pesquisar o sistema irá carregar os títulos conforme os filtros informados, no exemplo abaixo foi informado o filtro de data de emissão



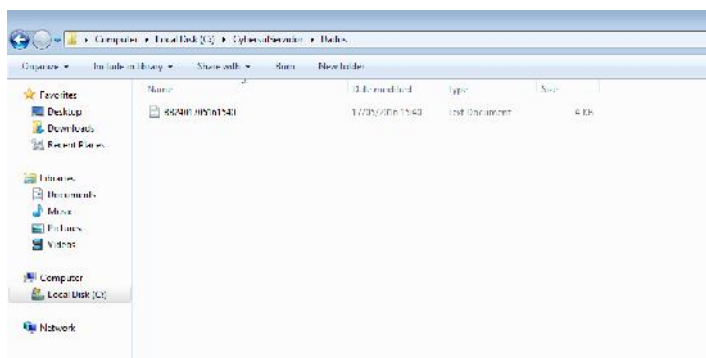
Código	Parceiro	Categoria	Código do Título	Emissão	Vencimento	Valor	Nome do Título
00	EAB-CC DO BRAS _ 03	2	003970	11/02/15	10/03/15	448,00	TAGUASUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
00	EAB-CC DO BRAS _ 03	2	078104	05/02/15	10/02/15	440,00	CAO PAL. DO JAMES DOS SANTOS
00	EAB-CC DO BRAS _ 04	2	024962	01/02/15	30/02/15	473,33	SIFOP FERRIFAFACORA
00	EAB-CC DO BRAS _ 04	2	025107	02/02/15	03/02/15	780,80	JESUS CARVALHO
00	EAB-CC DO BRAS _ 04	2	025107	02/02/15	04/02/15	714,00	WAGNER RIBEIRO GUIMARAES
00	EAB-CC DO BRAS _ 04	2	025107	22/02/15	28/02/15	3.920,00	ULLINICE SA DE NEVEZES GUIMARAES ME

Após pesquisar os títulos, você deve dar dois cliques em cima dos títulos que quer gerar o CNAB e o sistema irá carregar para a tela abaixo

Após carregar nesta tela, você deve clicar no botão gerar e o sistema irá apresentar a mensagem



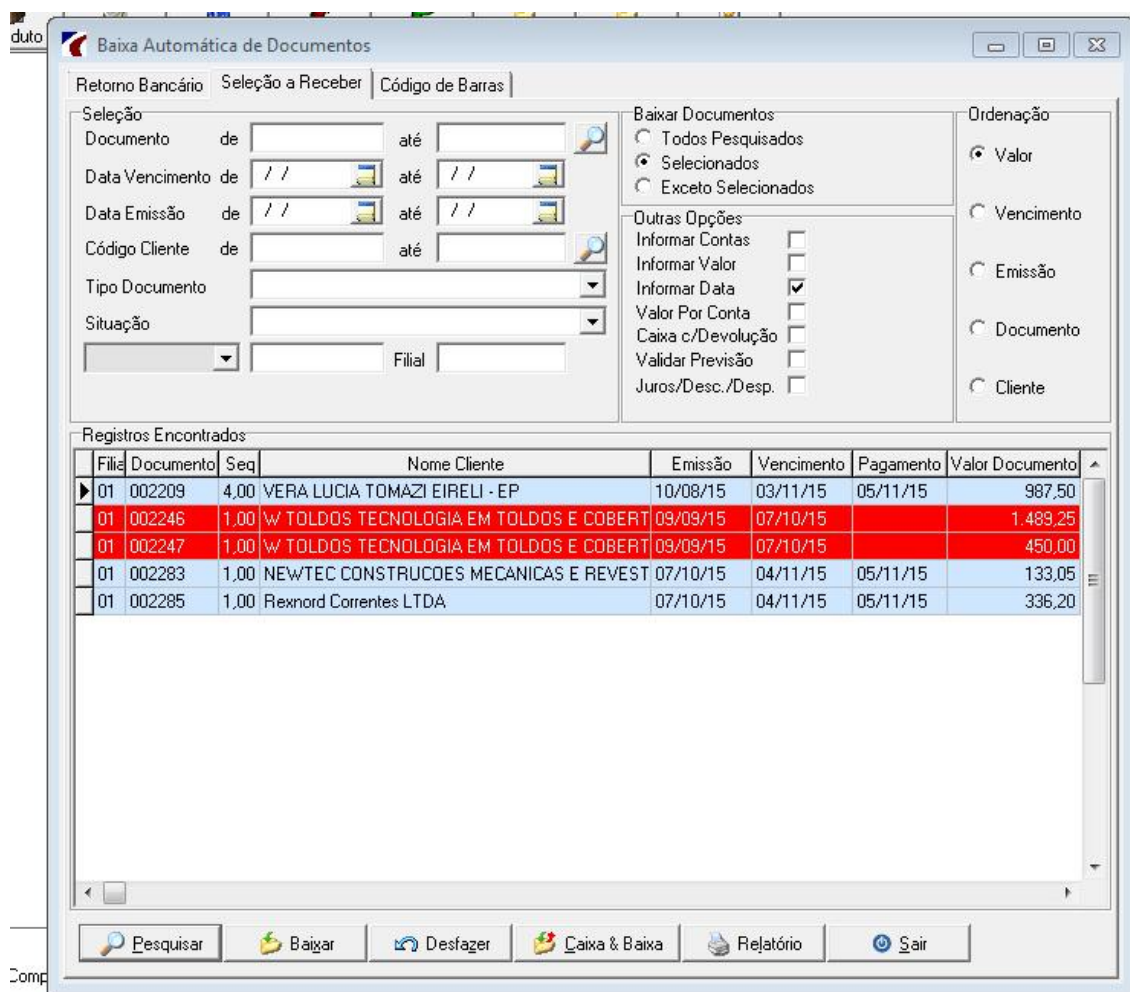
O arquivo é gravado dentro da pasta DADOS que deve estar criada dentro da pasta Cybersul no seu computador. Após isto você pode buscá-lo na pasta e encaminhá-lo ao seu banco.



Você deverá selecionar o banco no qual quer baixar os títulos (o banco deve ser o mesmo do arquivo CNAB enviado)

No campo Arquivo você vai buscar o arquivo de Retorno que seu banco lhe passar, onde ao clicar na pasta o sistema irá buscar as pastas que você tem no seu sistema operacional (Windows) e você deverá pesquisar pela pasta onde salva seus arquivos de retorno.

Após selecionar o arquivo o sistema irá listar os títulos que vieram nesse arquivo de retorno, e você deverá clicar no ímã ao lado do botão da pasta para carregar os contas a receber na aba “Seleção a receber”



Filia	Documento	Seq	Nome Cliente	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor Documento
01	002209	4,00	VERA LUCIA TOMAZI EIRELI - EP	10/08/15	03/11/15	05/11/15	987,50
01	002246	1,00	W TOLDOS TECNOLOGIA EM TOLDOS E COBERT	09/09/15	07/10/15		1.489,25
01	002247	1,00	W TOLDOS TECNOLOGIA EM TOLDOS E COBERT	09/09/15	07/10/15		450,00
01	002283	1,00	NEWTEC CONSTRUCOES MECANICAS E REVEST	07/10/15	04/11/15	05/11/15	133,05
01	002285	1,00	Rexnord Correntes LTDA	07/10/15	04/11/15	05/11/15	336,20

Após carregar, você deve voltar na primeira aba “Retorno bancário” e efetuar a baixa desses títulos ou pelo botão “Baixar” que apenas irá setar a situação do contas a receber como PAGA e irá carregar o valor pago, ou o botão “Caixa & Baixa”, o qual irá efetuar a baixa pelo fluxo de caixa pedindo conta Aplicação e Conta Origem/Destino.

Autor	Revisão	Data	Página
Flávia Bungi	1.1	01/08/2016	8 / 8

OBS.: Para a baixa automática funcionar deve ser configurado as posições do arquivo na aba de Retorno Bancário. Essa configuração é feita através do manual de retornos bancário do seu banco e deve ser configurada pela pessoa que está homologando o banco para sua empresa.