

# CNAB e Baixa Automática

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.

- [CNAB e Baixa Automática](#)
- [Layout pré-definido](#)

# CNAB e Baixa Automática

## 1. Objetivo

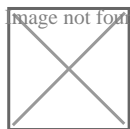
Este documento tem por finalidade detalhar a utilização do sub-módulo do Contas a Receber – CNAB, que se refere ao arquivo de remessa com os títulos a serem enviados para o banco e o arquivo de Retorno para uso na Baixa Automática.

## 2. 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.

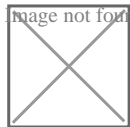
Para gerar o CNAB, você deve ir no menu **Contas a Receber – CNAB**.

Image not found or type unknown



Tela principal:

Image not found or type unknown

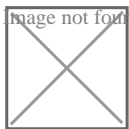


Você deverá obrigatoriamente preencher o banco para o qual quer gerar o arquivo CNAB.

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 foram informados os filtros de data de emissão:

Image not found or type unknown



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:

Image not found or type unknown



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.

Image not found or type unknown

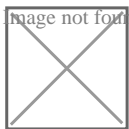


### **Baixa automática:**

Para efetuar a baixa desses títulos após os mesmos terem sido enviados ao banco e pagos pelo cliente, seu banco irá lhe mandar um arquivo de Retorno (.ret), no qual você poderá usar para baixar os títulos pagos no sistema automaticamente.

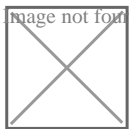
Baixa automática encontra-se no menu **Contas a Receber** – [Baixa Automática](#)

Image not found or type unknown



Tela principal da Baixa Automática:

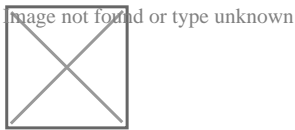
Image not found or type unknown



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”.



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.

**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.**

# Layout pré-definido

O Layout pré-definido abastece os campos referentes a CNAB (Menu: Outros > Bancos) e Retorno(Menu: Contas a Receber > Baixa Automática) com os modelos de dados de três tipos de bancos: "Banco do Brasil" , "Bradesco" e "Itaú".

## Aviso:

**Template montado com base nas configurações mais utilizadas, deve ser avaliado e complementado com as informações específicas de cada cliente**

Para utilizar a função, na tela de "Pug09 - Cadastro de Bancos" basta clicar no botão: "Carregar Layout" e escolher um dos modelos sugeridos:

[image-1640025722458.png](#)

Image not found or type unknown

Para utilizar a função em "Baixa Automática de Documentos", basta clicar no botão "Carregar Layout retorno" e selecionar um dos modelos sugeridos:

[image-1640027509523.png](#)

Image not found or type unknown