

## Processo: Financeiro

Nome do Processo: Remessa do arquivo Cnab

## Acesso

FINANCEIRO → Receber → Integrações → Cobrebem

## Motivação

Enviar os títulos a receber para cobrança bancária. Após processarem os títulos, os bancos efetuam o retorno das informações. Este retorno será lido e lançado (baixas, confirmação de entrada, envio para cartório, títulos devolvidos etc) em contas a receber para que o usuário possa ter acesso aos dados através de consultas e relatórios disponíveis no Millennium BM.

## Parâmetros

- 1 Verificar se o banco está suportado pelo Millennium BM. Lista de bancos suportados encontra-se no [Info.millennium.com.br](http://Info.millennium.com.br);
- 2 Ter o layout de Cobrebem para geração do arquivo de envio;
- 3 Ter Banco cadastrado no sistema. Em Financeiro, na pasta Cadastros;
- 4 No cadastro no banco na guia CNAB, marque o campo Acessa CNAB;
- 5 Ter Conta Bancária cadastrada no sistema. Em Financeiro, na pasta Cadastros;
- 6 No cadastro da conta bancária, no campo CNAB preencha os dados do diretório CNAB com C:\COBREBEMX para informar onde serão gerados os arquivos de remessa e recebidos os arquivos de retorno;
- 7 Ter Carteiras cadastradas no sistema. Em Financeiro, na pasta Receber, Cadastros;
- 8 No cadastro da Carteira, no campo Integração CNAB preencha os dados do Diretório de Instalação e Arquivo de Licença;
- 9 No cadastro da Carteira, no campo Layouts preencha os dados do Arquivo de remessa, Arquivo de Retorno e Boletão.
- 10 Ter títulos a receber/pagar cadastrados no sistema. Em Financeiro;
- 11 Ter Borderô cadastrado no sistema. Em Financeiro, na pasta Receber;

## Entrada

Clique na guia Gerar Arquivo para abrir a tela de seleção de borderô. Deverão ser gerados arquivos separados para cada banco e cada conta. Selecione o banco, a conta e a data inicial e final para que o sistema busque todos os borderôs criados no período. No campo Impresso, selecione uma das opções para a impressão dos boletos. Na primeira, a empresa gera o arquivo, envia para o banco e este imprime os boletos. Na segunda, o banco envia os boletos pré- impressos para a empresa já com o chamado Nosso Número definido. A empresa irá informar este número ao sistema para que ele gere os boletos com esta informação e então ela mesma imprime os boletos. Na terceira opção, a empresa gera o arquivo e imprime os boletos com uma impressora laser. Neste caso o banco deverá disponibilizar o sistema de impressão. Clique em Filtrar para visualizar os borderôs e selecionar aqueles que serão incluídos no arquivo a ser gerado. A seguir clique em Gera Arquivo.

## Validações

- 1 O sistema enviará uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso e perguntando se deseja emitir o relatório;
- 2 Verificar se foi gerado um arquivo com a extensão .REM no diretório informado no cadastro da conta.

## Saída

- 1 Fazer o envio do arquivo utilizando o aplicativo fornecido pelo banco;
- 2 Consultar e visualizar as informações no relatório 148 – Retorno de CNAB (Histórico).