



Educação Corporativa

***Comunicação
Bancária - CNAB***

VISÃO GERAL DO CURSO	3
COMUNICAÇÃO BANCÁRIA	4
Configuração	5
CNAB – Conselho Nacional de Automação Bancária	6
CNAB a Receber – Remessa (Modelo 1)	7
CNAB a Receber – Retorno (Modelo 1)	9
CNAB a Pagar – Remessa (Modelo 1)	10
CNAB a Pagar – Retorno (Modelo 1)	12
Tabelas de Configuração	15
Movimentos	17
Parâmetros bancos – Arquivo SEE	17
Ocorrências Cnab – Arquivo SEB	20
CNAB a Receber – Remessa (Modelo 2)	21
CNAB a Receber – Retorno (Modelo 2)	23
CNAB a Pagar – Remessa (Modelo 2)	25
CNAB a Pagar – Retorno (Modelo 2)	27
Transferência - Borderô	29
Arquivo de Envio Cnab a Receber	31
Retorno Cnab a Receber	33
Gera arquivo de Instrução de Cobrança	34
Funções padrões disponíveis	37

microsig

VISÃO GERAL DO CURSO

Este curso foi elaborado com o objetivo de capacitar os usuários do Protheus a utilizarem os recursos da Configuração bancária - CNAB, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operação de cada uma das opções para que seja possível a aplicação à comunicação bancária no padrão CNAB.

Objetivos do Curso

Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a:

- Identificar os parâmetros e tabelas do Ambiente;
- Tratar as baixas a pagar e receber pelo padrão CNAB e os:
 - Cadastros Relacionados;
 - Parâmetros Bancos;
 - Layout Modelo 1;
 - Layout Modelo 2;
 - Borderôs;
 - Instrução de Cobrança;
 - Funções padrões disponíveis.

Metodologia do Curso

O curso de Conciliação Bancária é ministrado com um kit de treinamento composto por:

• Apostila:

Aborda as movimentações do Ambiente, conduzindo o aluno em sua utilização, por meio de uma série de exercícios para prática e revisão da matéria. Para que o grau de aprendizado proposto seja obtido, os exercícios devem ser executados junto ao sistema, exatamente da forma como estão apresentados. A cada capítulo, o aluno é posicionado sobre o conteúdo fornecido e os assuntos complementares que serão expostos.

• Materiais de Apoio:

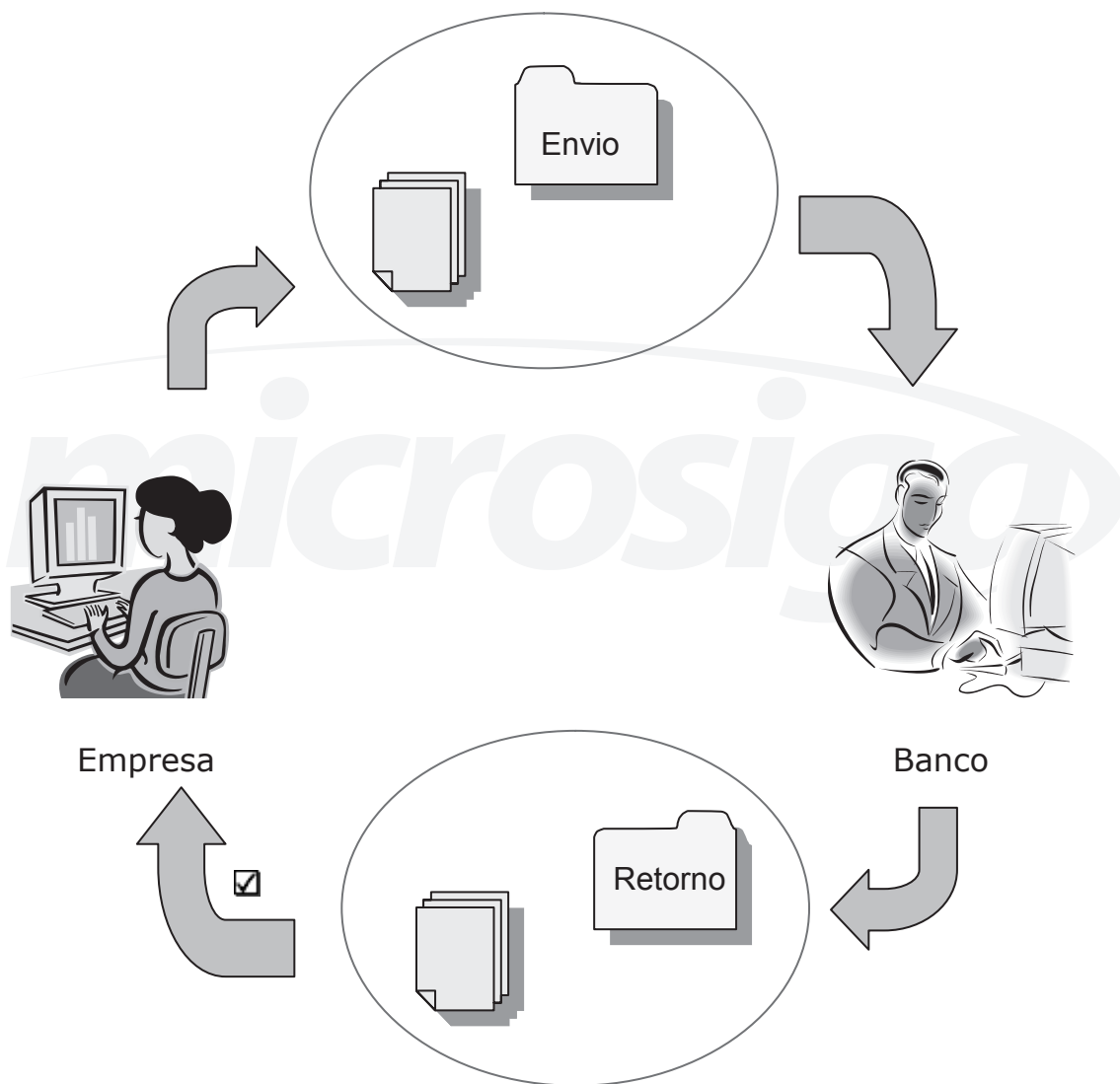
Pasta e caneta.

O aluno deve acompanhar este curso nas instalações da MICROSIGA ou em uma de suas franquias com o direcionamento de um instrutor que conduzirá as sessões de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

COMUNICAÇÃO BANCÁRIA

O sistema Protheus possui o recurso de cobrança escritural para o ambiente Financeiro, que possibilita o intercâmbio de informações padronizadas e preestabelecidas pelos bancos que se utilizam deste sistema. Este intercâmbio se faz através arquivos eletrônicos.

A transmissão bancária traz grandes vantagens ao usuário tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminação dos controles manuais, uma vez que a troca de informações se faz através de arquivos magnéticos.



Anotações

Configuração

O Ambiente Financeiro possui uma série de Parâmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa, como por exemplo, o parâmetro "MV_BXCNAB" define se as baixas dos títulos no retorno do arquivo CNAB devem ser aglutinadas.

A MICROSIGA envia os parâmetros com conteúdos padrões que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade.

Os parâmetros são alterados no Ambiente Configurador.

The screenshot shows the 'Configurador' (Configurator) window in MICROSIGA. The window has a menu bar with options like Copiar, Recortar, Colar, Calo, Spool, Ajuda, Sair, Pastas, Incluir, Visualizar, Editar, Excluir, and Filtrar. Below the menu bar is a 'Pasta' (Folder) dropdown set to 'Parâmetros'. On the left side, there is a search section with 'Procurar por:' (Search for:), a text input field containing 'MV_BXCNAB', and buttons for 'Procurar' (Search) and 'Limpar' (Clear). Below this is an 'Opções' (Options) section with two checkboxes: 'Coincidir maiúsc./minúsc.' (Match case) and 'Localizar palavra inteira' (Find whole word). Below the options is a 'Resultado da Procura' (Search Result) section. The main area of the window is a table with columns 'Filial' (Branch), 'Nome' (Name), and 'Descrição' (Description). The table lists various parameters, including MV_BXCNAB, MV_BXCONC, MV_BXDFTIN, MV_BXPEC, MV_BXPRERQ, MV_BXPROP, MV_BXSD4TL, MV_BXSER, MV_BXTXA, MV_BXVEI, MV_CAGRADE, MV_CALC2UM, MV_CALC951, MV_CALC971, MV_CALCAD, MV_CALCCM, MV_CALCFIN, MV_CALCINF, and MV_CALCPRZ. The status bar at the bottom shows 'P10 MSSQL7 Dia', 'Configurador', 'Teste / Matriz', 'Administrador', and the date '23/08/07'.

Filial	Nome	Descrição
	MV_BXCNAB	Define se as baixas dos titulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas.
	MV_BXCONC	Permitir cancelamento de baixa conciliada "1"--Permite "2"--Não Permite
	MV_BXDFTIN	Nao permite data de baixa menor que o a data contida no parâmetro
	MV_BXPEC	Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de venda de produto
	MV_BXPRERQ	Permite baixar uma pre-requisicao considerando a data de vencimento
	MV_BXPROP	Proporcionabiliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Não))
	MV_BXSD4TL	Permite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for
	MV_BXSER	Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de venda de venda de venda
	MV_BXTXA	Tratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automática
	MV_BXVEI	Baixa titulos referentes a contra-apresentacao de venda de venda de venda
	MV_CAGRADE	HSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecimento
	MV_CALC2UM	Indica se deve recalcular o preço unitario na NF de entrada baseada
	MV_CALC951	Parametro utilizado para que sejam definidos em quais linhas das fichas
	MV_CALC971	Parâmetro utilizado para que se defina em quais linhas das fichas de
	MV_CALCAD	Define em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser
	MV_CALCCM	Indica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Valor
	MV_CALCFIN	Determina sobre qual valor incidira calc. de juros (Montante Total)
	MV_CALCINF	Calcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos
	MV_CALCPRZ	Define os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default)



Exercícios

Como verificar os Parâmetros do Ambiente Configurador:

1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opções:

Ambiente > Cadastros > Parâmetros

3. Clique na opção "Pesquisar".

Observação:

O sistema apresentará uma tela que deve ser preenchida com o nome do parâmetro a ser pesquisado.

4. Informe o parâmetro "MV_BXCNAB" e clique na opção "Procurar".
5. Clique na opção "Visualizar".
6. Clique na opção "Descrição" para verificar os conteúdos dos campos.



Anotações

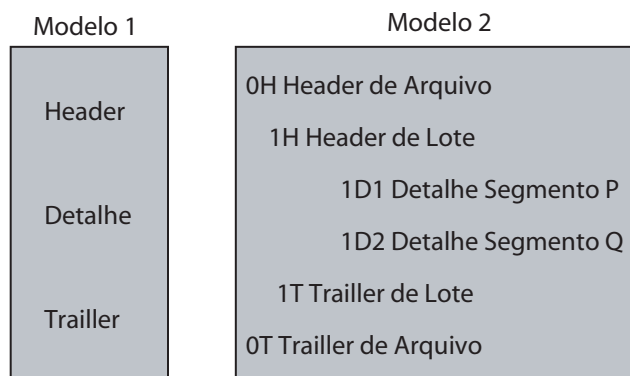
CNAB – Conselho Nacional de Automação Bancária

O Cnab (Conselho Nacional de Automação Bancária) define as regras para formatação dos arquivos através de manuais específicos.

Para utilizar o recurso de comunicação bancária no ambiente Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configuração dos arquivos de remessa e retorno para os títulos no ambiente Configurador.

Temos dois Modelos de Cnab – Modelo 1 e o Modelo 2;

A principal diferença é que o Modelo 2 permite uma grande diversificação de layouts. O número de linhas Header, Detalhe e Trailer não estão limitados, podendo ser utilizado tantas quanto forem necessárias.



O usuário deverá configurar o layout conforme a Padronização de Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas fornecido pela Instituição Financeira para arquivo de Envio ou de Retorno.

Devido à disponibilidade do Cnab a Pagar e a Receber, para ambos os modelos, temos que configurar o lay-out tanto para a remessa quanto para o retorno.

CNAB a Receber – Remessa (Modelo 1)

Lay Out do Arquivo de envio

Para enviar o arquivo para o Banco, é necessário configurar o arquivo de remessa do contas a receber (.REM) com o layout do banco, conforme as posições e regras descritas no manual do banco.



Exercícios

Como verificar a configuração do arquivo de remessa:

1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opções:

Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber

3. Clique na opção "Remessa" e depois "Restaura".



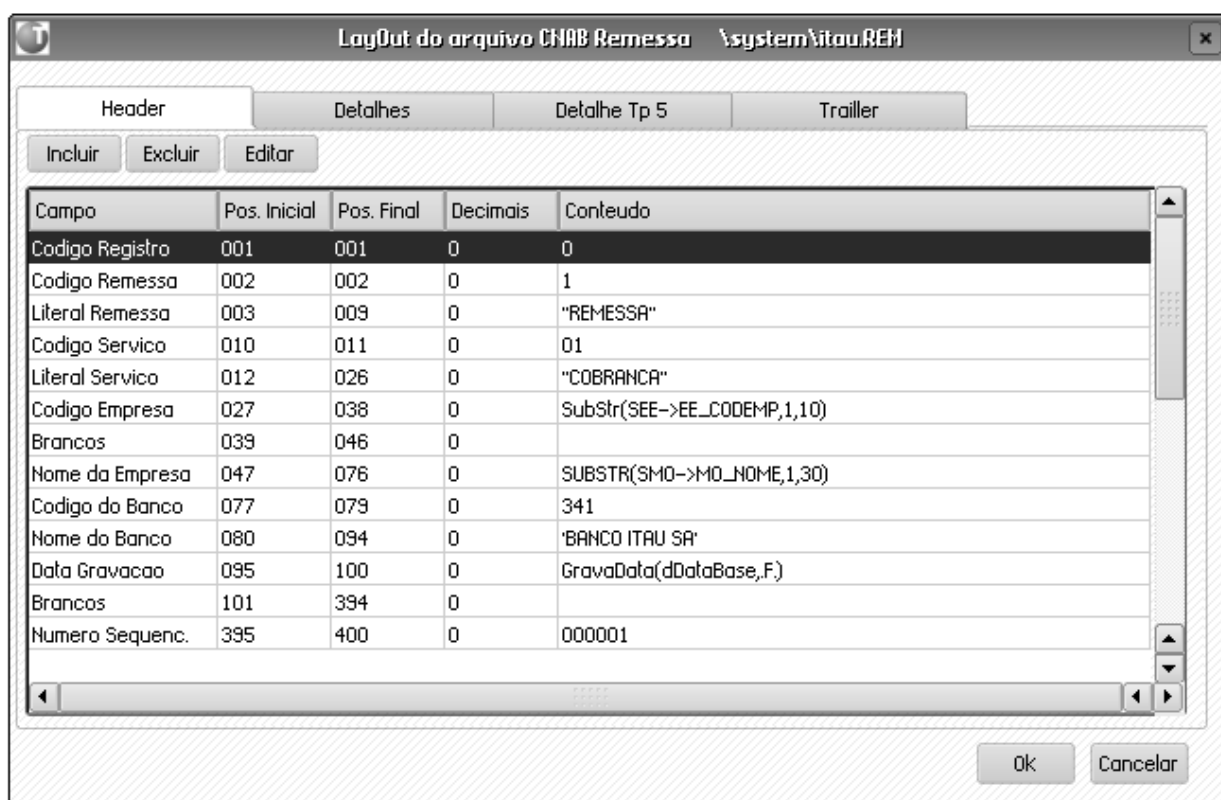
Anotações

4. Dê um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados para a montagem do arquivo, conforme figura abaixo:



4. Dê um duplo clique no arquivo ITAU.REM e verifique os dados para a montagem do arquivo, conforme figura abaixo:

5. Após a visualização, clique em "Cancelar"



CNAB a Receber – Retorno (Modelo 1)

Lay Out do Arquivo de retorno

Com o layout do banco, é configurado o arquivo de retorno do contas a receber (.RET) conforme as posições definidas no manual do banco.

Obs: O sistema gera um layout padrão do arquivo de retorno no momento da inclusão do mesmo através do configurador, “as linhas” do arquivo não devem ser alteradas. Abaixo está o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. É preciso apenas informar as colunas da Posição Inicial e Posição Final.

A busca pelo título feita pelo sistema é PREFIXO NUMERO PARCELA TIPO, portanto estas são informações fundamentais para que o Sistema possa encontrar o título no SE1.



Exercícios

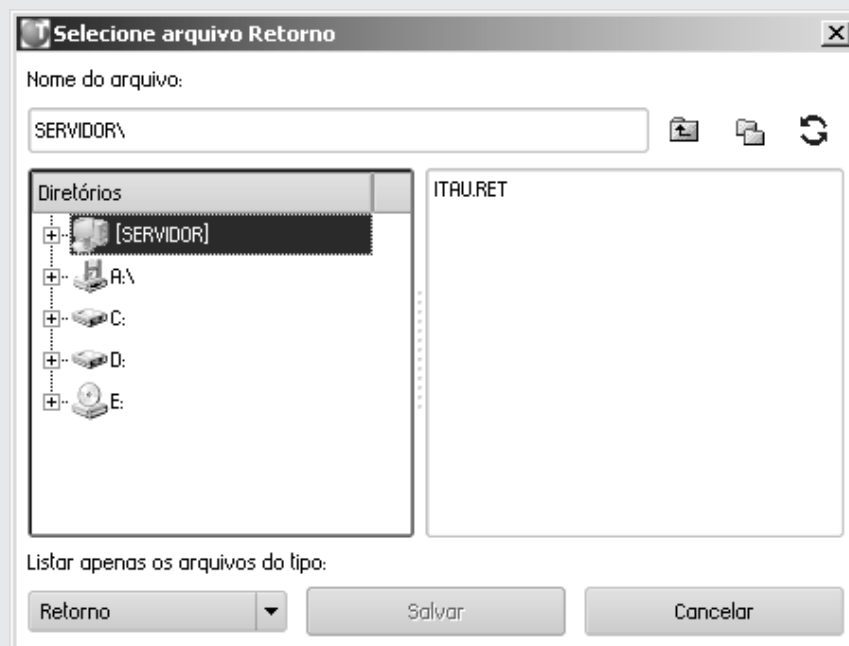
Como verificar a configuração do arquivo de retorno:

1. Acesse o Ambiente Configurador.

2. Selecione as seguintes opções:

Ambiente > Cadastros > Cnab a Receber

3. Clique na opção "Retorno" e depois "Restaura".



4. Dê um duplo clique no arquivo ITAU.RET e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:

5. Após a visualização, clique em "Cancelar"

LayOut do arquivo CNAB Retorno VitauRET

Header Detalhes Trailer

Incluir Excluir Editar

Campo	Pos. Inicial	Pos. Final	Decimais	Conteúdo
Numero Titulo	117	126	0	
Data Ocorrencia	111	116	0	
Vlr Desp Cobr.	176	188	2	
Vlr Desconto	241	253	2	
Vlr Abatimento	228	240	2	
Vlr Recebido	254	266	2	
Valor Juros	267	279	2	
Valor Multa				
Cod Ocorrencia	109	110	0	
Especie	174	175	0	
Valor IOF	215	227	2	
Outros Creditos	280	292	2	
Data Credito	296	301	0	
Nosso Numero	063	070	0	

Ok Cancelar



Anotações

CNAB a Pagar – Remessa (Modelo 1)

Lay Out do Arquivo de envio

Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a pagar (.CPE) conforme as posições e regras descritas no manual do banco.



Exercícios

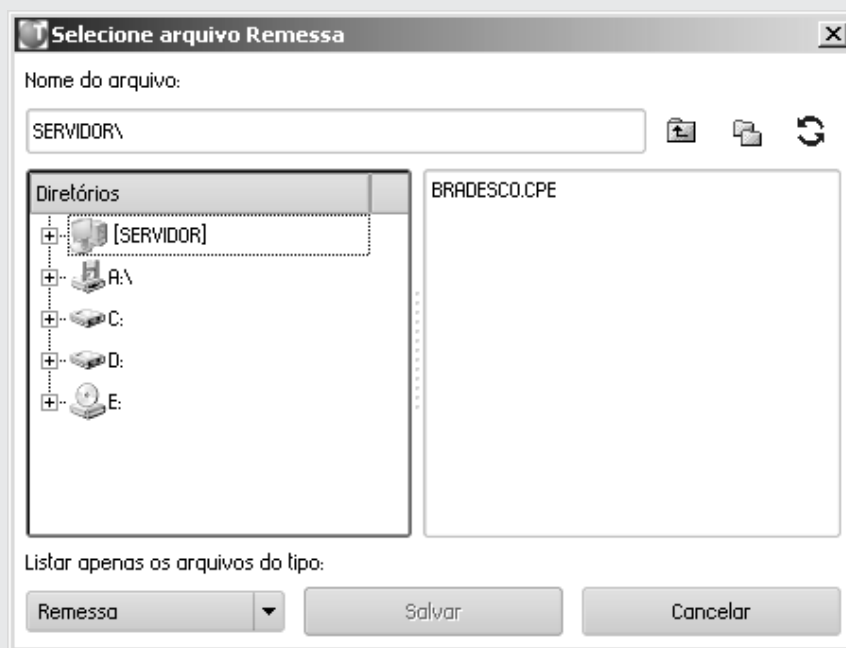
Como verificar a configuração do arquivo de remessa:

1. Acesse o Ambiente Configurador.

2. Selecione as seguintes opções:

Ambiente > Cadastros > Cnab a Pagar

3. Clique na opção "Remessa" e depois "Restaura".



4. Dê um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPE e verifique os dados para a montagem do arquivo, conforme figura abaixo:

5. Após a visualização, clique em "Cancelar"



Anotações

LayOut do arquivo CNAB a Pagar Remessa \bradesco.CPE

Header Detalhes Trailer

Incluir Excluir Editar

Campo	Pos. Inicial	Pos. Final	Decimais	Conteúdo
Registro Header	001	001	0	0
Cod Empresa	002	009	0	00003667
Tipo Inscricao	010	011	0	20
Cgc Empresa	012	025	0	SMO->MO_CGC
Razao Social	026	065	0	UPPER(SMO->MO_NOMECON)
Tipo de Servico	066	067	0	20
Codigo Origem	068	068	0	1
Numero Remessa	069	073	0	INCREMENTA()
Numero Retorno	074	078	0	00000
Data Gravacao	079	086	0	DTOS(dDataBase)
Hora Gravacao	087	092	0	SUBS(TIME(),1,2)+SUBS(TIME(),4,2)+SUBS(TIME(),7,2)
Densidade	093	105	0	
Tipo processam.	106	106	0	
Reserv. Panini	107	180	0	

Ok Cancelar



Anotações

CNAB a Pagar – Retorno (Modelo 1)

Lay Out do Arquivo de retorno

Com o layout do banco, configurar o arquivo de retorno do contas a pagar (.CPR) conforme as posições definidas no manual do banco.

Obs: O sistema gera um layout padrão do arquivo de retorno no momento da inclusão do mesmo através do configurador, “as linhas” do arquivo não devem ser alteradas. Abaixo está o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. É preciso apenas informar as colunas da Posição Inicial e Posição Final.

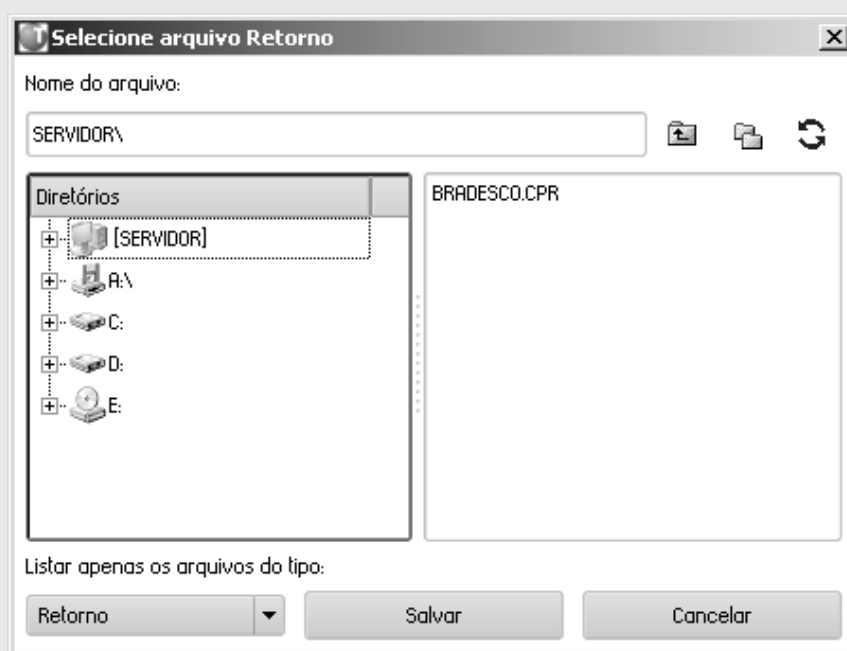


Como verificar a configuração do arquivo de remessa:

1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opções:

Ambiente > Cadastros > Cnab a Pagar

3. Clique na opção "Retorno" e depois "Restaura".



4. Dê um duplo clique no arquivo BRADESCO.CPR e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:

5. Após a visualização, clique em "Cancelar"



Anotações

LayOut do arquivo CNAB a Pagar Retorno Vbradesco.CPR

Header Detalhes Trailer

Incluir Excluir Editar

Campo	Pos. Inicial	Pos. Final	Decimais	Conteudo
Ident Registro	001	001		
Tipo Fornecedor	002	002		
CGC Fornecedor	003	017		
Nome	018	047		
Endereco	048	087		
CEP	088	095		
Cod Banco Forn	096	098		
Cod Agencia For	099	103		
Dig Agencia For	104	104		
Conta Corrente	105	117		
Dig Conta Corre	118	119		
Numero Pagament	120	135		
Carteira	136	138		
Ano Nosso Numer	139	141		

Ok Cancelar

É possível ter duas chaves de busca do título no retorno do contas a pagar no Sistema, através do Código do Fornecedor ou através do CGC.

Ou seja:



Fique atento

PREFIXO NUMERO PARCELA TITULO FORNECEDOR E LOJA
OU
PREFIXO NÚMERO PARCELA TÍTULO CGC (do fornecedor)

Caso seja pelo código do Fornecedor utilizar o campo Reservado(Fornec) para identificar a posição inicial e final que no arquivo de retorno do banco contenha a informação do código do fornecedor e loja.

Caso seja pelo CGC preencher na última linha "CGC Fornecedor" com as posições que está sendo gravado o CGC do fornecedor. Dica: Normalmente no envio é gravado o CGC do fornecedor utilizando uma posição de uso exclusivo do cliente; no retorno serão utilizadas as mesmas posições para identificação do título.



Anotações

Tabelas de Configuração

Através do cadastro de Parâmetros do Banco, no ambiente Financeiro, relaciona-se qual é o código da tabela que está sendo utilizada para o banco.

Caso seja a tabela 17 (padrão do Sistema), verificar qual é o padrão de retorno do banco quanto à Espécie (Tipo do Título) e atualiza a tabela 17 no Configurador.

Utilização

Identifica a espécie do título para retorno do CNAB.

Relaciona as espécies de títulos pelo banco com as espécies de títulos utilizadas pelo sistema.

Por Exemplo: Se para os seus títulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma:

CHAVE - NF
DESCRIÇÃO - 01

Desta forma o sistema identifica que os títulos do Sistema tipo NF são equivalentes aos títulos que o banco identifica como 01.

Pontos principais

Para atender os vários bancos, uma mesma espécie bancária pode ser relacionada com diversas espécies do sistema:

Espécie de título do sistema:

CAMPO – SX5->X5_CHAVE
NF
DB

Espécie bancária:

SX5->X5_DESCRI
01
01



Anotações



Exercícios

Como verificar as Tabelas do Ambiente Configurador:

1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opções:

Ambiente > Cadastros > Tabelas

3. Clique na opção "Pesquisar";

Observação:

O sistema apresentará uma tela que deve ser preenchida com o número da Tabela que se quer procurar;

4. Informe o número "17" e clique na opção "Procurar".
5. Clique na opção "Editar", acrescente uma linha e informe:
Chave: NF Descrição: 06
6. Clique na opção "Confirmar" para gravar os conteúdos dos campos.
7. Finalize o acesso do Ambiente Configurador.



Anotações

Movimentos

Neste capítulo, abordaremos os cadastros relacionados para a geração do arquivo de comunicação CNAB, os códigos definidos pela FEBRABAN e os parâmetros bancários envolvidos na comunicação bancária.

Cadastros Relacionados

Por meio desta movimentação, o usuário poderá configurar os cadastros relacionados no desenvolvimento dos diversos modelos de padrão CNAB disponibilizados pelas instituições bancárias brasileira.

É importante mencionarmos que cada instituição possui a sua particularidade quanto ao tratamento dos campos e posições de conteúdo dentro da movimentação e criação do arquivo de transferência.

- Para a correta utilização das rotinas de Comunicação Bancária tratadas no curso devem ser observados os cadastros de configuração relacionados.

- Cada um desses cadastros é comentado neste tópico observando os seguintes pontos:

Utilização: Quais as funções do cadastro em relação às rotinas de comunicação bancária em geral.

Pontos principais: Quais as principais características do cadastro que devem ser levadas em consideração para sua correta configuração.

Parâmetros bancos – Arquivo SEE

A configuração dos parâmetros bancários é determinada por cada banco, onde cada um adota critérios próprios. Este cadastro permite informar os detalhes técnicos da montagem do arquivo remessa utilizado na cobrança escritural eletrônica. É importante que esteja o mais completo possível, pois seus registros são utilizados pelas rotinas de comunicação bancária (Retorno Cnab a Receber, Gera Arquivo Envio a Receber/Pagar, Sispag e Retorno Cnab a Pagar).

No campo Tabela (EE_TABELA) é informado qual o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no financeiro e a espécie de título do banco. O padrão do Sistema é a tabela 17 do configurador, porém é possível criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.

Utilização

Cadastro das configurações dos dados bancários a serem utilizados em todos os processamentos eletrônicos (CNAB e Extratos para conciliação). Utilizada também para diferenciar o tipo de serviço utilizado, identificado pela SUB-CONTA;

Observe os seguintes campos:

Bytes Extrat.

É necessário que este campo, que determina o tamanho da linha de detalhe do arquivo de retorno do extrato bancário, esteja preenchido com o mesmo valor em todas as sub-contas.

Tabela

Neste campo é informado qual é o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no Financeiro, e a espécie de título do banco. O padrão do sistema é a Tabela 17, que já vem pré-configurada, porém é possível criar novas tabelas para realizar o mesmo tratamento.

Banco	341	Agencia	0786
Conta	55678/1	Sub Conta	001
Ult.Disco		Sequencial	
Utiliza D/C		Usa Num.Aut.	
Usa CEP/DEP		Operacao	RETORNO / ENVIO
IOF	10,000	Instr.Prim.	
Instr.Secund		Extensao	TXT
Faixa Inicio	000000000001	Faixa Fim	999999999999
Faixa atual	000000000000	Cod Empresa	
Tabela	17	Desp Princ.	Nao
Lote CNAB	0001	Nro.Bytes	400
Lote CNAB CP	0001	Bytes Extrat	200
Cob.Eletron.	Não	Cod.Cob.Elet	

Pontos principais

Definir corretamente o tamanho em BYTES da linha de detalhe dos arquivos de retorno – EE_NRBYTES e dos arquivos de extrato para conciliação – EE_BYTESXT.

Todas as SUB-CONTAS de um mesmo banco devem possuir o mesmo tamanho de BYTES para as linhas de detalhe do arquivo de extrato para conciliação bancária. Isto é uma regra definida pelo convênio entre o cliente e o banco que se aplica a todas as contas.

Definir as faixas de numeração disponibilizadas pelo banco para a impressão interna de boletos – NOSSO NUMERO. Caso esta opção não seja utilizada pelo cliente os campos Faixa Inicial e Faixa Final devem ser preenchidos com BRANCO E ZZZZZ.

Definir a tabela de espécies de títulos relacionada com as ocorrências de retorno dos CNABS

Definir o formato da data retornada pelo banco. O campo EE_TIPODAT deve ser colocado em uso para que o mesmo seja configurado corretamente, pois caso contrário o formato padrão adotado será tipo 1 – DDMMAA.

- Tipo 1 - DDMMAA
- Tipo 2 - MMDDAA
- Tipo 3 - AAMMDD
- Tipo 4 - DDMMAAAA
- Tipo 5 - AAAAMMDD
- Tipo 6 - MMDDAAAA

O campo EE_TIPODAT não se aplica aos arquivos de retorno de extrato para conciliação bancária. O formato é fixado pela FEBRABAN como Tipo 01 – DDMMAA para arquivos com o tamanho de linha de detalhe igual a 200 BYTES ou Tipo 4 DDMMAAAA para arquivos com o tamanho da linha de detalhe igual a 240 BYTES.

O campo EE_DESPCRD indica se o valor da despesa de cobrança está subtraído do valor principal.



Exercícios

Como cadastrar os Parâmetros de Banco:

1. Acesse o Ambiente Financeiro.
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Parâmetros Banco

3. Clique na opção "Incluir".
4. Informe os dados abaixo:

Banco: 341	Agencia: 0786
Conta: 55678/1	Sub Conta: 001
IOF: 10,00	Extensão: TXT
Faixa Inicio: 000000000001	Faixa Fim: 999999999999
Faixa atual: 000000000000	Desp. Princ.: Não
Tabela: 17	Nro.Bytes: 400
Lote CNAB: 0001	Bytes Extrat.: 200
Lote CNAB CP: 0001	Cob.Eletron.: Não

5. Clique na opção "Confirmar".



Anotações

Ocorrências Cnab – Arquivo SEB

O cadastro de ocorrências define os registros dos códigos atribuídos pelos próprios bancos a fim de identificar os resultados da leitura dos arquivos.

As tabelas de ocorrências dos bancos são variáveis de banco para banco, porém a tabela utilizada pelo sistema (Tabela 10 do Ambiente Configurador) é única. Utilizando esta tabela como referência, o sistema pode gerar arquivos de remessa e interpretar arquivos de retorno, tornando possível a comunicação eletrônica com os bancos.

Campos das ocorrências do banco para envio do contas a receber.

Banco: Informar o Código do Banco

Tipo: Tipo de Comunicação Bancária (Envia ou Recebe)

Ocorrências do Sistema: Verificar a ocorrência correta.

Obs: Neste campo existe uma consulta via <F3> para a tabela 10 do configurador. Esta tabela é padrão e fixa, ou seja, não podem ser incluídos registros nesta tabela. Se for incluído algum registro o sistema não faz nenhum tipo de tratamento.



Exercícios

Como cadastrar Ocorrências Cnab:

1. Selecione as seguintes opções:

Ambiente > Cadastros > Ocorrências Cnab

2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados abaixo:

Banco: 341	Ocorr. Banco: 100
Tipo: Envio	Ocorr. Sistema: 01
Descric.: Envio de Arquivo	Mot. Sistema: 01
Mot. Banco: 01	Desc. Motivo: Retorno

3. Clique na opção "Confirmar".

CNAB a Receber – Remessa (Modelo 2)

Para utilizar o recurso de comunicação bancária no Ambiente Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configuração dos arquivos de remessa e retorno para os títulos a receber ou a pagar no Ambiente Configurador.

A extensão do arquivo de Remessa do Contas a Receber é (.2RE)

Regras:

0H Header de Arquivo

1H Header de Lote

1D1 Detalhe Segmento P

1D2 Detalhe Segmento Q

1T Trailer de Lote

0T Trailer de Arquivo

O 0H fecha com o 0T; Já o 1H fecha com o 1T; só é possível gerar um único lote, pois o sistema não executa mais do que um lote diferente, de forma que é possível configurar mais que um lote, porém na geração do arquivo envio o sistema só gera um lote.

Já referente às linhas de detalhes pode existir mais do que uma necessidade de configuração.

O campo Modelo deve estar preenchido com “.T.” para que o sistema execute esta linha.



Exercícios

Como verificar a configuração do arquivo de remessa:

1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opções:

Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2

3. Informe as seguintes opções:

Carteira: Receber

Tipo de Arquivo: Envio

Nome do Arquivo : BBRASIL

Parametros

Carteira ? Receber

Tipo de Arquivo ? Envio

Nome do Arquivo ? BBRASIL

Ok Cancelar

4. Clique na opção "OK" para visualizar a seguinte tela:

Identificacao	Descricao	Modelo
OD	LINHA DETALHE	.T.
OH	HEADER DE ARQUIVO	.T.
OHL	HEADER DE LOTE	.T.
OHM	HEADER DE LOTE (CONTINUA)	.T.
OT	TRAILER DE ARQUIVO	.T.

5. Para a visualização dos detalhes, pressione "Enter" e em seguida "F4":

Ident.	Descricao	Inicio	Fim	Dec	Conteudo
OD	TIPO DE REGISTR	001	002	0	"11"
OD	TIPO DOCUMENTO	003	003	0	"3"
OD	CGC/CPF	004	018	0	IF(EMPTY(SA1->A1_CGC),"00000000
OD	NOME SACADO	019	078	0	SA1->A1_NOME+SPACE(8)+SE1->E1_
OD	END. SACADO	079	138	0	SA1->A1_END
OD	CEP SACADO	139	146		STRZERO(VAL(SA1->A1_CEP),8)
OD	PRACA SACADO	147	166		SA1->A1_MUN
OD	DATA EMISSAO	167	172		SE1->E1_EMISSAO
OD	DATA VENCIMENTO	173	178		GRAVADATA(SE1->E1_VENCTO,T,1
OD	ACEITE	179	179		"N"
OD	TIPO TITULO	180	181		"RC"

6. Após a visualização clique em "Cancelar".

CNAB a Receber – Retorno (Modelo 2)

Seguem as mesmas regras definidas para configuração do arquivo de Remessa, porém no campo Modelo o conteúdo para o Detalhe do Segmento P é "P" e Segmento Q é "Q".

A extensão do arquivo de Retorno do Contas a Receber é (.2RR).



Exercícios

Como verificar a configuração do arquivo de remessa:

1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opções:

Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2

3. Informe as seguintes opções:

Carteira: Receber

Tipo de Arquivo: Retorno

Nome do Arquivo : BBRASIL

The image shows a software dialog box titled "Parametros". It has three input fields with labels and question marks: "Carteira ?", "Tipo de Arquivo ?", and "Nome do Arquivo ?". The "Carteira ?" field is a dropdown menu currently showing "Receber". The "Tipo de Arquivo ?" field is also a dropdown menu currently showing "Retorno". The "Nome do Arquivo ?" field is a text box containing the text "BBRASIL". At the bottom right of the dialog box are two buttons: "Ok" and "Cancelar".

4. Clique na opção "OK" para visualizar a seguinte tela:

Identificação	Descricao	Modelo
0H	HEADER DO ARQUIVO	
0T	TRAILLER DO ARQUIVO	
1D1	DETALHE DO SEGUIMENTO T	T
1D2	DETALHE DO SEGUIMENTO U	U
1H	HEADER DO LOTE	
1T	TRAILLER DO LOTE	

5. Para a visualização dos detalhes, pressione "Enter" e em seguida "F4":

Ident.	Descricao	Inicio	Fim	Dec	Conteudo
1D2	SEGMENTO	014	014	0	SEGMENTO
1D2	OCORRENCIA	016	017	0	OCORRENCIA
1D2	JUROS	018	032	2	JUROS
1D2	DESCONTO	033	047	2	DESCONTO
1D2	ABATIMENTO	048	062	2	ABATIMENTO
1D2	IOF	063	077	2	IOF
1D2	VALOR PAGO	078	092	2	VALOR
1D2	VLR OUTROS CRED	123	137	2	OUTROSCREDITOS
1D2	DATA	138	145	0	DATA
1D2	DATA CREDITO	146	153	0	DATA CREDITO

6. Após a visualização clique em "Cancelar".

A contabilização da Baixa do contas a Receber utiliza o Lançamento Padrão do 521 ao 526 para baixa e 527 para cancelamento; 562 para contabilização de despesas bancárias.

Obs: As variáveis utilizadas no campo Conteúdo têm que ser exatamente essas variáveis relacionadas abaixo:



Fique atento

TITULO
 ESPECIE
 OCORRENCIA
 DATA
 VALOR
 DESPESA
 DESCONTO
 JUROS
 ABATIMENTO
 MULTA
 IOF
 OUTROSCREDITOS
 DATA CREDITO
 MOTIVO
 NOSSONUMERO
 RESERVADO (Código do Fornecedor e Loja)- somente para o cnab modelo II a pagar
 SEGMENTO

CNAB a Pagar – Remessa (Modelo 2)

Para utilizar o recurso de comunicação bancária no Ambiente Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configuração dos arquivos de remessa e retorno para os títulos a receber ou a pagar no Ambiente Configurador.

A extensão do arquivo de Remessa do Contas a Pagar é (.2PE)

Regras:

0H Header de Arquivo

1H Header de Lote

1D1 Detalhe Segmento P

1D2 Detalhe Segmento Q

1T Trailer de Lote

0T Trailer de Arquivo

O 0H fecha com o 0T; Já o 1H fecha com o 1T; só é possível ter um único lote, pois o sistema não executa mais do que um lote diferente.

Já referente às linhas de detalhes pode existir mais do que uma necessidade de configuração.

O campo Modelo deve estar preenchido com ".T." para que o sistema execute esta linha, porém para as linhas de detalhe pode ser utilizado um tipo de filtro conforme o Modelo de Pagamento do Borderô, levando em consideração que pode ser configurado "n" linhas de detalhes filtrando o Modelo, porém o sistema executa apenas um detalhe.



Exercícios

Como verificar a configuração do arquivo de remessa:

1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opções:

Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2

3. Informe as seguintes opções:

Carteira: Pagar

Tipo de Arquivo: Envio

Nome do Arquivo : BBRASIL

4. Clique na opção "OK" para visualizar a seguinte tela:

Identificação	Descricao	Modelo
0H	HEADER DE ARQUIVO	.T.
0T	TRAILER DE ARQUIVO	.T.
1D	DETALHE - CRED. CONTRA/DOC	IIF(SEA->EA_MODELO #
1H	HEADER DE LOTE-CRED.CONTRA/DOC	EXECBLOCK("FIN003",
1T	TRAILER DE LOTE-CRED.CONTRA/DOC	IIF(SEA->EA_MODELO #
2D	DETALHE - PGTO. TITULOS	IIF(SEA->EA_MODELO =
2H	HEADER DE LOTE-PGTO. TITULOS	IIF(SEA->EA_MODELO =
2T	TRAILER DE LOTE-PGTO TITULOS	IIF(SEA->EA_MODELO =

5. Para a visualização dos detalhes, pressione "Enter" e em seguida "F4":

Ident.	Descricao	Inicio	Fim	Dec	Conteudo
1D	BANCO	001	003	0	"001"
1D	LOTE	004	007	0	INCREMENTAL()
1D	REGISTRO	008	008	0	"3"
1D	NUM. REG.	009	013	0	"00000"
1D	SEGMENTO	014	014	0	"R"
1D	TIPO	015	015	0	"0"
1D	CODIGO	016	017	0	"00"
1D	COMPENSACAO	018	020	1	
1D	BANCO	021	023	0	
1D	AG.FAVOREC.	024	028	0	
1D	OW	029	029	0	

6. Após a visualização clique em "Cancelar".



Anotações

CNAB a Pagar – Retorno (Modelo 2)

Seguem as mesmas regras definidas para configuração do arquivo de Retorno, porém no campo Modelo o conteúdo para o Segmento P é "P" e Segmento Q é "Q".

A extensão do arquivo de Retorno do Contas a Pagar é (.2PR).



Exercícios

Como verificar a configuração do arquivo de remessa:

1. Acesse o Ambiente Configurador.
2. Selecione as seguintes opções:

Ambiente > Cadastros > Cnab Modelo 2

3. Informe as seguintes opções:

Carteira: Pagar

Tipo de Arquivo: Retorno

Nome do Arquivo : BBRASIL

The screenshot shows a window titled "Parametros" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there are three rows of configuration options:

- Row 1: "Carteira ?" followed by a dropdown menu currently displaying "Pagar".
- Row 2: "Tipo de Arquivo ?" followed by a dropdown menu currently displaying "Retorno".
- Row 3: "Nome do Arquivo ?" followed by a text input field containing the text "BBRASIL".

At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: "Ok" and "Cancelar".

4. Clique na opção "OK" para visualizar a seguinte tela:

Identificação	Descrição	Modelo
0H	HEADER DE ARQUIVO	.T.
0T	TRAILLER DE ARQUIVO	.T.
1D1	LINHA DETALHE SEG A	A
1D2	LINHA DETALHE SEG B	B
1H	HEADER DE LOTE	.T.
1T	TRAILLER DE LOTE	.T.

5. Para a visualização dos detalhes, pressione "Enter" e em seguida "F4":

Ident.	Descrição	Início	Fim	Dec	Conteúdo
1D1	SEGMENTO	014	014	0	SEGMENTO
1D1	NR TITULO	074	093	0	TITULO
1D1	ESPECIE	084	085	0	ESPECIE
1D1	DATA OCORR	155	162	0	DATA
1D1	VR PAGO	163	177	0	VALOR
1D1	FORN E LOJA	182	189	0	RESERVADO
1D1	COD OCORR	231	232	0	OCORRENCIA

6. Após a visualização clique em "Cancelar".



Através do relatório é possível verificar se os títulos serão recepcionados corretamente, pois nele é apresentando divergências entre o arquivo texto de retorno do banco com o arquivo de títulos do Microsiga.

Relatórios – Diversos – Relatório retorno cnab.

**Fique
atento**

A contabilização da Baixa do Contas a Pagar utiliza o Lançamento Padrão 530 para baixa e 531 para cancelamento.

As variáveis utilizadas no campo Conteúdo têm que ser exatamente essas variáveis relacionadas abaixo:



**Fique
atento**

TITULO
ESPECIE
OCORRENCIA
DATA
VALOR
DESPESA
DESCONTO
JUROS
ABATIMENTO
MULTA
IOF
OUTROSCREDITOS
DATAACREDITO
MOTIVO
NOSSONUMERO
RESERVADO (Código do Fornecedor e Loja)-cnab a pagar
SEGMENTO

Transferência - Borderô

Após o título ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o próximo passo é transferi-lo da situação 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrança existentes no sistema, sendo eles:

- 0 = Carteira
- 1 = Cobrança Simples
- 2 = Cobrança Descontada
- 3 = Cobrança Cauçionada
- 4 = Cobrança Vinculada
- 5 = Cobrança com Advogado
- 6 = Cobrança Judicial
- 7 = Cobrança Caução Descontada
- F = Cobrança Carteira Protesto (não utiliza banco para sua transferência)
- G = Cobrança Acordo (não utiliza banco para sua transferência)
- H = Cobrança Cartório (utiliza banco para sua transferência)

As transferências podem ser manuais, sendo título a título, ou via borderô, quando este é gerado, realizando a transferência de vários títulos de uma única vez.

O borderô pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos títulos para cobrança ao banco (processo de Comunicação Bancária - Cnab).



Exercícios

Como gerar Borderô de Cobrança:

1. Acesse o Ambiente Financeiro
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Funções Ctas a Rec. > Transf/borderô

3. Selecione a opção "Borderô"

Borderô

Borderô N° 000001

Venc Real 01/01/07 ? a 31/12/07 ?

Limite Valor 0,00 ? Moeda 1 Contrato ?

Banco 341 ? Agência 0786 Conta 55678/1

Situação 1 Cobrança Simples ▼

Emissão 01/01/07 ? a 31/12/07 ?

Cliente () ? a ZZZZZZ ?

Prefixo () a ZZZ

Título () a ZZZZZZZZZ

Ok Cancelar

4. Informe os dados a seguir:

Borderô N°: 000001

Venc. Real: 01/01/XX

Limite Valor: 0,00

Banco: 341

Situação: 1 Cobrança Simples

Emissão : 01/01/XX a 31/12/XX

Agencia: 0786

a 31/12/XX

Moeda: 1

Banco: 0786

Conta: 55678/1

Bordero de Cobrança - Bordero

Copiar Recortar Colar Calcular Spool Ajuda Pesquisar Visualizar OK Cancelar

Bordero Nº: **000001**
 Valor Total: 34.300,00 Quantidade: 9

	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Cliente
<input checked="" type="checkbox"/>		000001	1	DP	001	000001
<input checked="" type="checkbox"/>		000002	A	DP	001	000001
<input checked="" type="checkbox"/>		000002	B	DP	001	000001
<input checked="" type="checkbox"/>		000002	C	DP	001	000001
<input checked="" type="checkbox"/>		000003	1	DP	001	000005
<input checked="" type="checkbox"/>		000004	1	NF	002	000007
<input checked="" type="checkbox"/>	MAN	04092007	A	DP	001	000001
<input checked="" type="checkbox"/>	MAN	123456789	A	DP	001	000001
<input checked="" type="checkbox"/>	MAN	987654321	A	NF	002	000002

5. Clique em "OK" para confirmar os Títulos marcados;

6. Verifique os Títulos que estão com Portador.



Anotações

Arquivo de Envio Cnab a Receber

Esta rotina permite gerar o arquivo de envio do CNAB a Receber, com base nas ocorrências cadastradas e com os borderôs de cobrança gerados.

Para que este arquivo seja gerado, é necessário que as ocorrências do banco para envio do Contas a Receber já tenham sido geradas através da rotina "Cadastro Ocorrências Cnab".



Exercícios

Como gerar Arquivo de Envio:

1. Acesse o Ambiente Financeiro

2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Funções Ctas a Rec. > Cnab

3. Selecione a opção "Gera Arq Envio"

4. Informe os Parâmetros conforme a necessidade.

5. Confirme para gerar o Arquivo conforme parametrização.



**Fique
atento**

O arquivo fica disponível no diretório \SYSTEM\. Para que seja enviado, o usuário deve copiá-lo ou direcionar o aplicativo de transmissão a este diretório.



Anotações

Retorno Cnab a Receber

Nesta rotina é processado o arquivo de retorno enviado pelo banco, com informações referentes à posição dos títulos em cobrança no agente cobrador. Os títulos que retornarem com informações relacionadas à baixa serão baixados automaticamente e serão geradas movimentações bancárias, atualizações de saldos, e serão executadas as contabilizações destas baixas.

Caso ocorra a situação de um título ter sido pago em duplicidade pelo cliente, o sistema gera um título de RA, creditando o cliente pelo pagamento indevido. Para que este tratamento ocorra, deve ser configurado o parâmetro MV_REC2TIT, ou seja, quando estiver preenchido com "1", será gerado o "RA", e, quando preenchido com "2", o sistema prossegue sem efetuar nova baixa ou movimentação.

O sistema permite que seja selecionado o modelo de Cnab a ser utilizado para recepção bancária: Modelo 1 ou Modelo 2.

O arquivo de retorno do banco vem na extensão .TXT, motivo pelo qual o sistema converte esse formato para .DBF, para que seus dados possam ser interpretados..



Exercícios

Como efetuar a recepção bancária do Cnab a Receber :

1. Acesse o Ambiente Financeiro
2. Selecione as seguintes opções:


Atualizações > Funções Ctas a Rec. > Cnab

3. Selecione a opção "Le Arq retorno"

4. Informe os Parâmetros conforme a necessidade.

5. Confirme para ler o Arquivo conforme parametrização e baixar os títulos automaticamente.

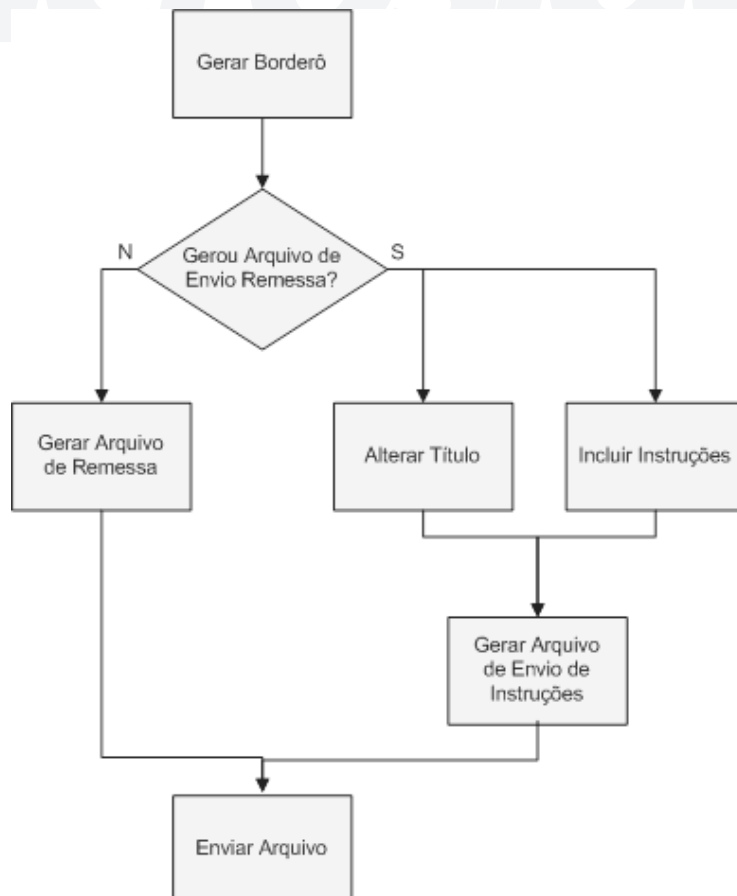
Gera arquivo de Instrução de Cobrança

O sistema disponibiliza o envio de instruções via Cnab, para os títulos que já estão em cobrança eletrônica bancária, e que foram gerados pela opção "Arquivo Cobranças", sem com isso gerar um novo borderô. Assim, quando seja necessário alterar um título que já foi enviado ao banco, utilizando a opção "Alterar" da rotina "Contas a Receber", o sistema automaticamente identifica e disponibiliza na barra de ferramentas o botão "Incluir instruções de cobrança",  e ao utilizá-lo, registrará os dados da instrução de alteração que se deseja enviar ao banco.

A geração do arquivo com as novas instruções se faz pela rotina "Instr. Cobranças".

Dessa forma, essas novas instruções ficarão registradas na tabela "FI2 - Ocorrências CNAB" e somente serão geradas no arquivo que será enviado, enquanto estiverem pendentes de envio (FI2_GERADO = 2 - Não) ou quando na rotina "Geração de Arquivo de Instruções", o parâmetro de configuração "Mostra já gerados?" estiver configurado como "Sim".

Veja a seguir um Fluxograma com as operações que envolvem o reenvio das instruções bancárias:



Contas a Receber - Alterar

Copiar Recortar Colar Calo Spool Imp. Cad. Walk Thru Ajuda Instruções OK Cancelar

Prefixo	<input type="text"/>	No. Título	<input type="text" value="000001"/>
Parcela	<input type="text" value="1"/>	Tipo	<input type="text" value="DP"/>
Natureza	<input type="text" value="001"/>	Cliente	<input type="text" value="000001"/>
Loja	<input type="text" value="01"/>	Nome Cliente	<input type="text" value="VENDAS/ORÇAMENTO"/>
DT Emissao	<input type="text" value="11/04/07"/>	Vencimento	<input type="text" value="11/05/07"/>
Venc to real	<input type="text" value="11/05/07"/>	Vlr. Título	<input type="text" value="3.000,00"/>
IRRF	<input type="text" value="0,00"/>	ISS	<input type="text" value="0,00"/>
Historico	<input type="text"/>	Vendedor 1	<input type="text"/>
Vendedor 2	<input type="text"/>	Vendedor 3	<input type="text"/>
Vendedor 4	<input type="text"/>	Vendedor 5	<input type="text"/>
% Comissao 1	<input type="text" value="0,00"/>	% Comissao 2	<input type="text" value="0,00"/>
% Comissao 3	<input type="text" value="0,00"/>	% Comissao 4	<input type="text" value="0,00"/>
% Comissao 5	<input type="text" value="0,00"/>	Taxa Perman.	<input type="text" value="0,00"/>
Porc Juros	<input type="text" value="0,00"/>	Moeda	<input type="text" value="1"/>
Vlr. comis.1	<input type="text" value="0,00"/>	Vlr. comis.2	<input type="text" value="0,00"/>
Vlr. comis.3	<input type="text" value="0,00"/>	Vlr. comis.4	<input type="text" value="0,00"/>
Vlr. comis.5	<input type="text" value="0,00"/>	Cod Ocorrência	<input type="text" value="01"/>



Exercícios


Como gerar Arquivo de Instrução de Cobrança:

1. Acesse o Ambiente Financeiro
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Funções Ctas a Rec. > Contar a Receber

3. Selecione a opção "Alterar";
4. Posicione em qualquer Título que possua Portador;
5. Clique na opção "Alterar" e altere o valor;

Atenção

 Deseja cadastrar instrução de cobrança para a alteração efetuada para posterior envio ao banco?

6. Confirme a mensagem clicando em "Sim",

Ocorrencia	Campo	Valor Anterior	Valor Atual	Nome Campo	Tipo Campo	
	Vlr.Titulo	3.000,00	3.500,00	E1_VALOR	N	

☒ Substitui ocorrencias iguais não enviadas?

7. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Comunic. Bancaria > Instr.Cobrança

8. Parametrize conforme necessário;

9. Inclua os dados e após isso gere o arquivo de instruções.

Ocorrencia: 00
Prefixo:
Parcela: 1
Cliente: 000001
Fornecedor:
Campo: E1_VALOR

Desc Ocorr:
Titulo: 000001
Tipo: DP
Loja Cliente: 01
Loja Forn.:



Anotações

Funções padrões disponíveis

MOD10 - Calcula o dígito verificado de uma sequência de números baseados no Ambiente 10. Utilizando para verificar o dígito em linhas digitáveis e código de barras de concessionárias de serviços públicos.

MOD11 - Calcula o dígito verificador de uma sequência de números baseando-se no Ambiente 11. Utilizado para verificar o dígito em linhas digitáveis e código de barras em geral.

VLDCODBAR - Valida o código de barras ou a linha digitável de títulos a pagar ou a receber;

SOMAVALOR - Retorna o valor total dos títulos remetidos.

INCREMENTA - Retorna o próximo número da sequência de linhas para o CNAB modelo 1.

INCREMENTAL - Retorna o próximo número da sequência de linhas para o CNAB modelo 2.

NOSSONUM - Retorna o próximo número disponível para identificação do título de acordo com a faixa de numeração fornecida pelo banco, utilizada quando os boletos são impressos pela empresa.

NUMTITULO - Retorna a chave de localização de um título somente para a carteira a pagar.

GRAVADATA - Converte uma data no formato DD/MM/AAAA para um dos 6 formatos caracteres pré-definidos.

Procedimentos

Devem ser utilizados os campos E1_IDCNAB e E2_IDCNAB para substituir a chave de localização dos títulos dentro do sistema evitando assim os problemas de títulos com a mesma numeração para os fornecedores diferentes.

Para permitir uma melhor organização e controle dos arquivos de comunicação podem ser criadas pastas externas ao diretório SIGAADV. Se necessário podem ser ampliados os tamanhos dos campos de parâmetros da tabela SX1 para que sejam informados caminhos de diretórios mais extensos.

Caso o pagamento de títulos a receber seja efetuado com valores superiores ao saldo do título no sistema é possível a geração automaticamente de notas de crédito a cliente (NCC) através da configuração do parâmetro MV_REC2TIT com o conteúdo 1.

Número de Registro:
CNABP10161007