

Todos os direitos autorais reservados pela **TOTVS S.A.**

Proibida a reprodução total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperação e a transmissão, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização por escrito da proprietária.

O desrespeito a essa proibição configura em apropriação indevida dos direitos autorais e patrimoniais da TOTVS.

Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

Comunicação Bancária CNAB

Protheus – Versão 12



Sumário

| | |
|--|----|
| 1. Objetivo..... | 3 |
| 2. Comunicação Bancária..... | 3 |
| 3. CNAB – Conselho Nacional de Automação Bancária..... | 5 |
| 4. CNAB a Receber – Remessa (Modelo 1) | 5 |
| 5. CNAB a Receber – Retorno (Modelo 1)..... | 6 |
| 6. CNAB a Pagar – Remessa (Modelo 1) | 8 |
| 7. CNAB a Receber – Retorno (Modelo 1)..... | 9 |
| 8. CNAB a Pagar – Remessa (Modelo 1) | 10 |
| 9. CNAB a Pagar – Retorno (Modelo 1)..... | 12 |
| 10. Tabelas de Configuração..... | 13 |
| 11. Movimentos | 14 |
| 12. Ocorrências Cnab – Arquivo SEB..... | 17 |
| 13. CNAB a Receber – Remessa (Modelo2) | 18 |
| 14. CNAB a Receber – Retorno (Modelo 2)..... | 20 |
| 15. CNAB a Pagar – Remessa (Modelo 2) | 21 |
| 16. CNAB a Pagar – Retorno (Modelo2)..... | 25 |
| 17. Transferência – Borderô | 27 |
| 18. Arquivo de Envio Cnab a Receber..... | 28 |
| 19. Retorno Cnab Receber | 29 |
| 20. Gera arquivo de Instrução de Cobrança | 30 |
| 21. Funções padrões disponíveis | 38 |

1. Objetivo

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.

A) Conceitos:

- Princípio epistemológico da Linha de Produto Microsiga Protheus;
- Nomenclatura Linha de Produto Microsiga Protheus;
- Princípios do ambiente Financeiro;
- Integrações.

B) Habilidades:

- Domínio conceitual do Sistema;
- Capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as funcionalidades do ambiente Financeiro;
- Capacidade de análise e adequação: Necessidades x Solução da Linha de Produto Microsiga Protheus;
- Domínio técnico-operacional da ferramenta
- Capacidade para ações pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o sistema.

C) Técnicas:

- Operacionalização do ambiente;
- Aplicação e utilização plenas das funcionalidades do Financeiro – Comunicação Bancária - CNAB

D) Atitudes a serem desenvolvidas:

- Capacidade de promover ações planejadas e pró-ativas, tendo como ferramenta de solução sistema Protheus Financeiro;
- Capacidade para resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente;
- -Capacidade de execução.

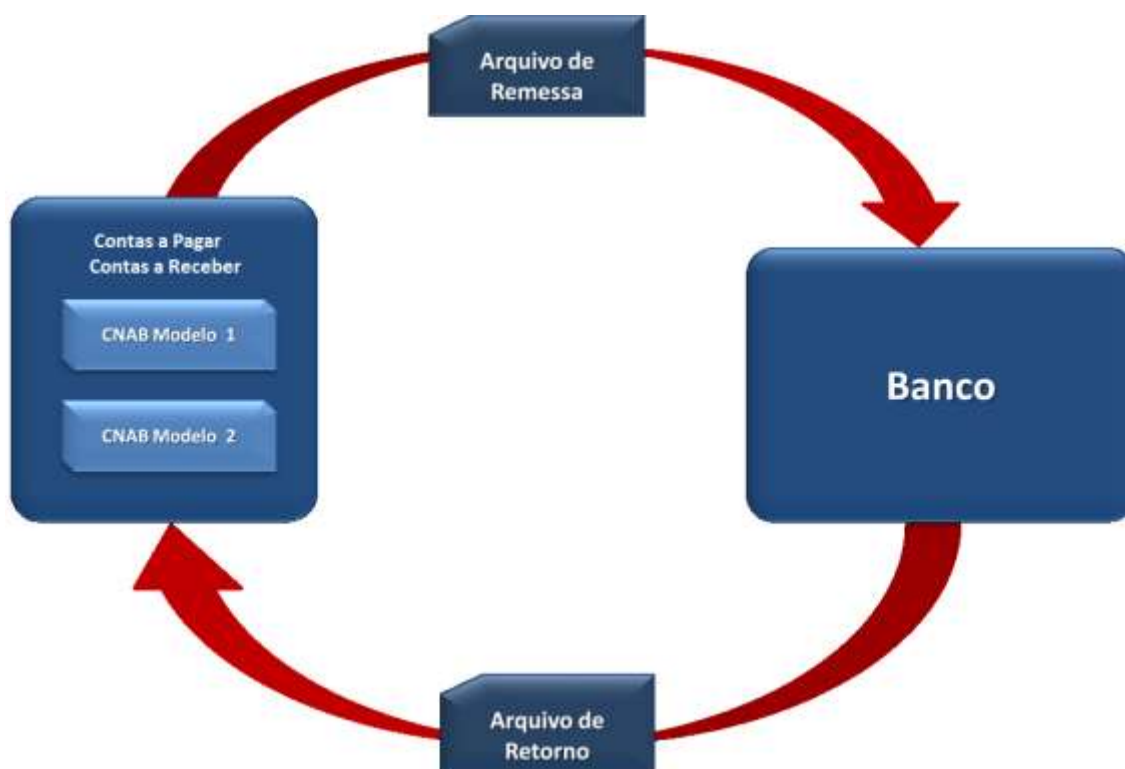
E) Objetivos específicos do curso:

- Ao término do curso, o treinando deverá ser capaz de:
- 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.

2. Comunicação Bancária

O ambiente do Contas a Pagar e a Receber possibilitam o intercâmbio de informações padronizadas e pré-estabelecidas pelos bancos que se utilizam deste sistema, por meio de arquivos eletrônicos.

A transmissão bancária traz grandes vantagens ao usuário, como maior confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminação dos controles manuais.



Estes são os Principais Parâmetros utilizados.

- **MV_BXCNAB:** define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)ão. Conteúdo: N.
- **MV_DIFPAG:** indica se o sistema deve tratar diferentes configurações para diferentes tipos de tributos no retorno do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.=N.Habilita. Conteúdo: F.

Exercício

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.

6. Informe o parâmetro "MV_DIFPAG" e clique na opção "Procurar".
7. Clique na opção "Visualizar".

3. CNAB – Conselho Nacional de Automação Bancária

O CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária) define as regras para os arquivos de envio e retorno de dados. Há dois modelos disponibilizados : o Modelo 1 e o Modelo 2.

Para utilizar este recurso, o administrador deve primeiramente efetuar a configuração dos arquivos de remessa e retorno no ambiente Configurador:

Arquivo de remessa: configura o padrão dos dados que devem ser remetidos ao banco, como: cobrança de título, solicitação de baixas, alteração de vencimentos, protestos de títulos e outros.

Arquivo de retorno: configura o padrão dos dados que devem ser recebidos do Banco com as movimentações que confirma os títulos que entraram, os títulos pagos, baixas e alterações processadas.

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.

4. CNAB a Receber – Remessa (Modelo 1)

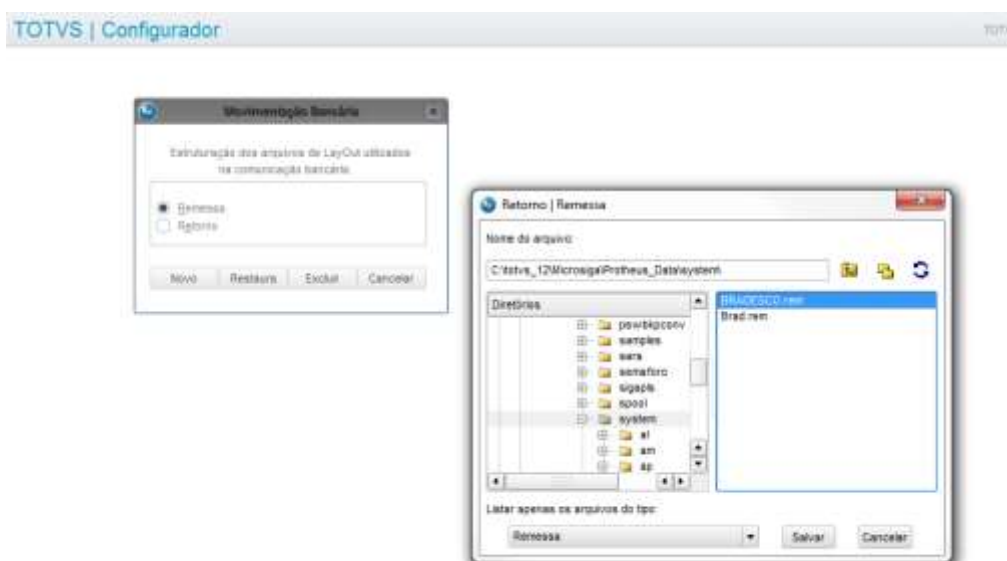
Layout do Arquivo de envio

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.

Exercício

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



| | | | | |
|-----------------|-----|-----|---|---------------------------------|
| Ident. fila Rem | 002 | 002 | 0 | 1 |
| Literal Remessa | 003 | 009 | 0 | 'REMESSA' |
| Cod. Serviço | 010 | 011 | 0 | 01 |
| Literal Serviço | 012 | 026 | 0 | 'COBRANCA' |
| Código Empresa | 027 | 046 | 0 | "0000000000000000192619" |
| Nome da Empresa | 047 | 076 | 0 | SUBSTR(SM0->M0_NOME_COM,1,40) |
| Numero do Banco | 077 | 079 | 0 | 237 |
| Nome do Banco | 080 | 094 | 0 | 'BRADESCO' |
| Data da Gravaca | 095 | 100 | 0 | gravadata(ddatabase,F.) |
| branco | 101 | 108 | 0 | SPACE(8) |
| Ident. Sistema | 109 | 110 | 0 | "MX" |
| Nr. Remessa | 111 | 117 | 0 | STRZERO(VAL(SEE->EE_ULTDISK),7) |

5.

Lay

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

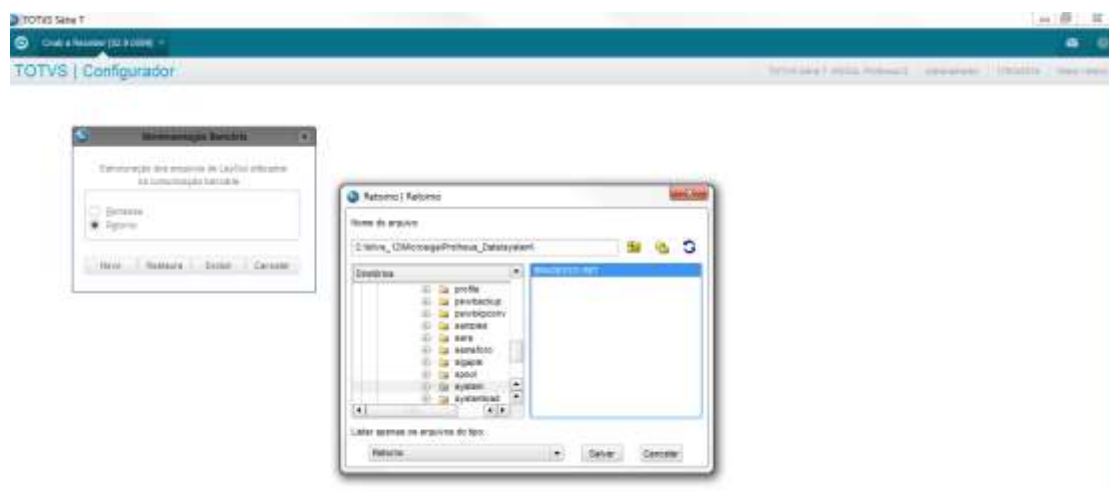
Obs: O sistema gera um layout padrão do arquivo de retorno no momento da inclusão do mesmo através do configurador, “as linhas” do arquivo não devem ser alteradas. Abaixo está o exemplo que deve ser seguido para o seu correto funcionamento. É preciso apenas informar as colunas da Posição Inicial e Posição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

Exercício

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 BRADESCO.RET e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:



LayOut do arquivo CNAB Retorno c:\totvs_12\microsigla\protheus_data\system\bradesco.RET

| Header | | Detalhes | | Trailer |
|-----------------|--------------|------------|----------|----------|
| Incluir | Excluir | Editar | | |
| Campo | Pos. Inicial | Pos. Final | Decimais | Conteúdo |
| Num. Documento | 117 | 126 | | |
| Data Ocorrência | 111 | 116 | | |
| Vlr Desp. Cobr. | | | | |

6. CNAB a Pagar – Remessa (Modelo 1)

Primeiramente, configure no ambiente Configurador o arquivo de remessa do Contas a Pagar (.CPE) conforme as posições e regras de layout descritas no manual do banco.

Para este modelo é permitido informar uma linha com a configuração do cabeçalho do arquivo, uma linha com a configuração dos detalhes e uma linha para a configuração do trailer.

No ambiente do Contas a Pagar será necessário também cadastrar os parâmetros para o banco em questão. Com os cadastros efetuados, e a partir de um borderô de pagamento, será possível gerar o arquivo texto a ser enviado ao banco.

Da mesma forma, como é feito para o arquivo de remessa será necessário configurar o arquivo de retorno do Contas a Pagar (.CPR) conforme as posições definidas no manual do banco.

O configurador gera um layout padrão do arquivo de retorno no momento da inclusão, com linhas e campos pré-definidos.

No Contas a Pagar será necessário cadastrar os parâmetros e os códigos de ocorrências do banco para o banco em questão.

A localização de um título no retorno do CNAB pode ser realizado por meio do código do Fornecedor ou do CNPJ.

Caso seja pelo Código do Fornecedor é recomendado 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 CNPJ, preencha a última linha CGC Fornecedor com as posições em que será gravado o CNPJ do Fornecedor.

A chave completa para busca será composta pelos dados do título (prefixo, número e parcela) e completada com o código do fornecedor e loja ou com o CGC, conforme a opção de busca.

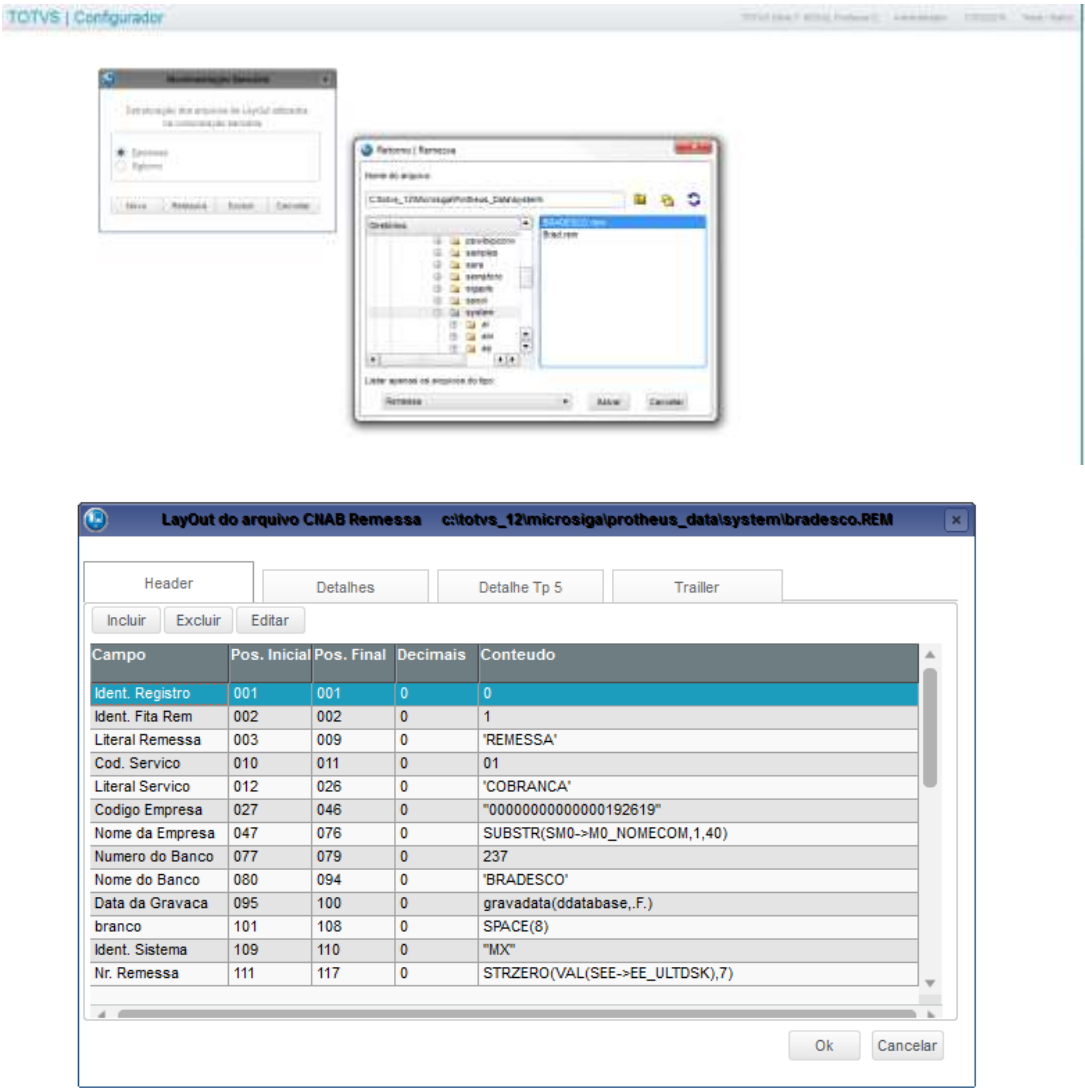
Exercício

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".

Exercício

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



7.

Lay

Con
no r

Obs

con
corre

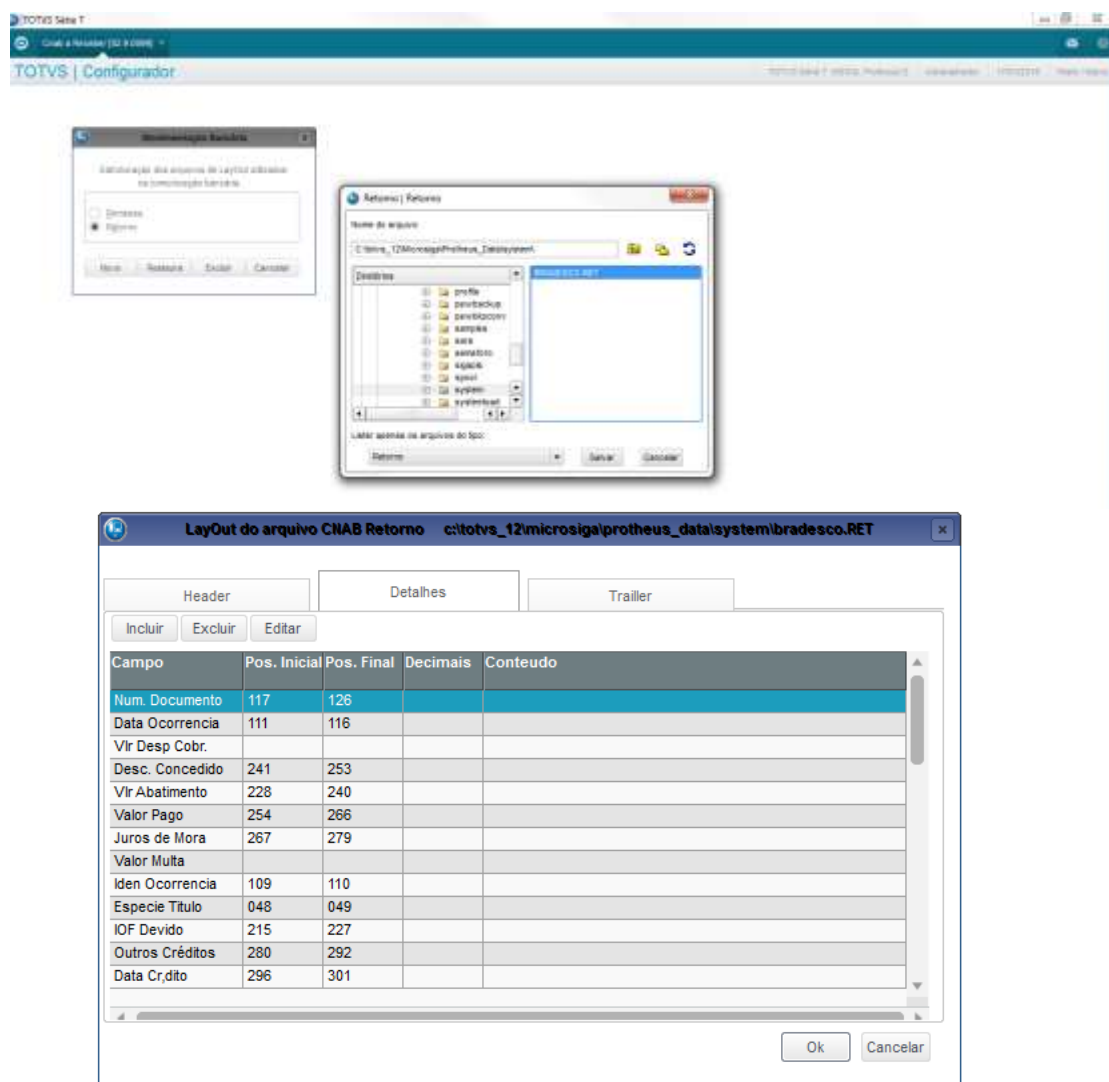
A bus

fundame

Exercício

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 BRADESCO.RET e verifique os Detalhes do arquivo, para leitura do arquivo de retorno, conforme figura abaixo:



8.

Prin
pos

Par
con

No

Cor
ao b

Da
Pag

O com
definidos.

No Contas a Pagar será necessário cadastrar os parâmetros e os códigos de ocorrências do banco para o banco em questão.

A localização de um título no retorno do CNAB pode ser realizado por meio do código do Fornecedor ou do CNPJ.

Caso seja pelo Código do Fornecedor é recomendado 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 CNPJ, preencha a última linha CGC Fornecedor com as posições em que será gravado o CNPJ do Fornecedor.

A chave completa para busca será composta pelos dados do título (prefixo, número e parcela) e completada com o código do fornecedor e loja ou com o CGC, conforme a opção de busca.

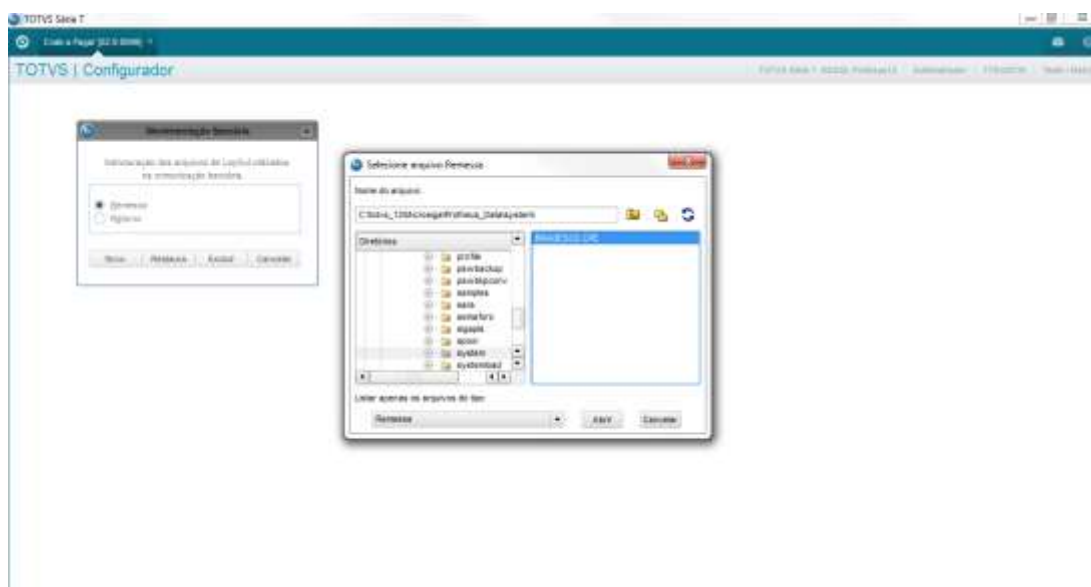
Exercício

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".

Exercício

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



LayOut do arquivo CNAB a Pagar Remessa c:\totvs_12\microsigalprotheus_data\system\bradesco1.CPE

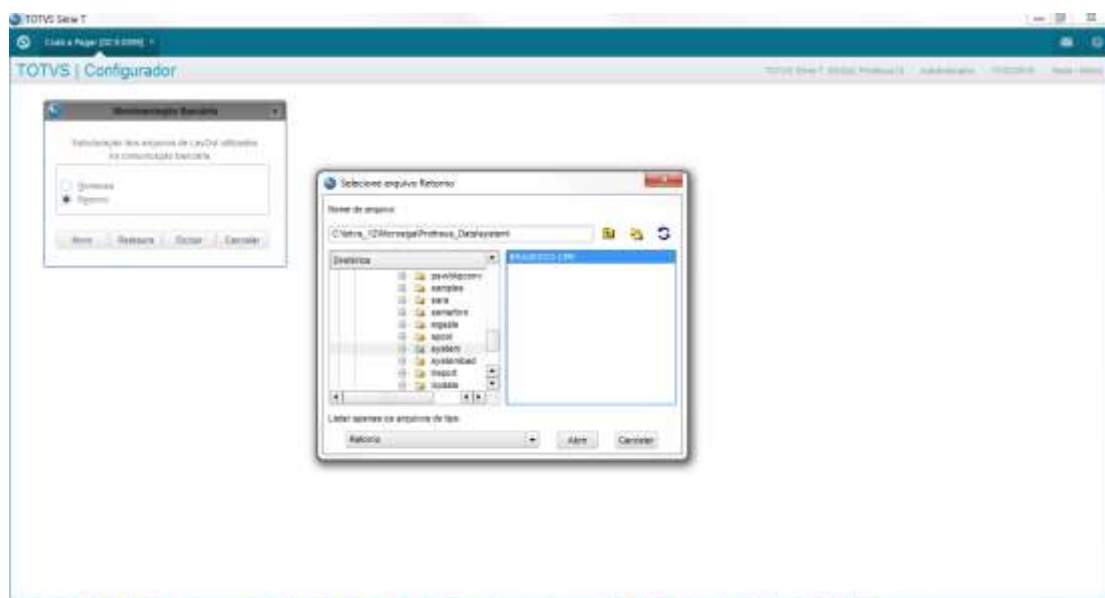
| Header | | Detalhes | | Trailer | |
|-----------------|--------------|------------|----------|--|--|
| Campo | Pos. Inicial | Pos. Final | Decimais | Conteúdo | |
| REGISTRO | 001 | 001 | 0 | "0" | |
| COD. EMPRESA | 002 | 009 | 0 | "00003777" | |
| TIPO IDENTIDADE | 010 | 010 | 0 | "2" | |
| CGC - EXPRESSO | 011 | 025 | 0 | "063050512000182" | |
| NOME - EXPRESSO | 026 | 065 | 0 | SUBSTR(SM0->M0_NOME_COM,1,40) | |
| TIPO SERVICO | 066 | 067 | 0 | SUBSTR(SEA->EA_TIPO_PAG,1,2) | |
| COD. ORIGEM | 068 | 068 | 0 | "1" | |
| REMESSA | 069 | 073 | 0 | STRZERO((VAL(SEE->EE_ULDTSK)+1),5,0) | |
| RETORNO | 074 | 078 | 0 | "00000" | |
| DATA GRAVACAO | 079 | 086 | 0 | DTOS(DDATABASE) | |
| HORA GRAVACAO | 087 | 092 | 0 | SUBSTR(TIME(),1,2)+SUBSTR(TIME(),4,2)+SUBSTR(TIME(),7,2) | |
| DENS. GRAVACAO | 093 | 097 | 0 | SPACE(5) | |
| UNID. GRAVACAO | 098 | 100 | 0 | SPACE(3) | |

Ok Cancelar

Exercício

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:



| | | | | |
|-----------------|-----|-----|---|--|
| Data Ocorrência | 266 | 273 | | |
| Vlr Desp Cobr. | | | | |
| Vlr Desconto | 220 | 234 | 2 | |
| Vlr Abatimento | | | | |
| Vlr Pago | 205 | 219 | 2 | |
| Valor Juros | | | | |
| Valor Multa | | | | |
| Cod Ocorrência | 279 | 280 | | |
| Especie | 250 | 251 | | |
| Nosso Numero | 139 | 150 | | |
| Cod Rejeicao | | | | |
| Reservado(Forn) | | | | |

10.

Através
sen

Caso
Título) e a

Utilização

tá

do

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
- Espécie bancária: SX5->X5_DESCRI

Exercício

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 a 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.

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).

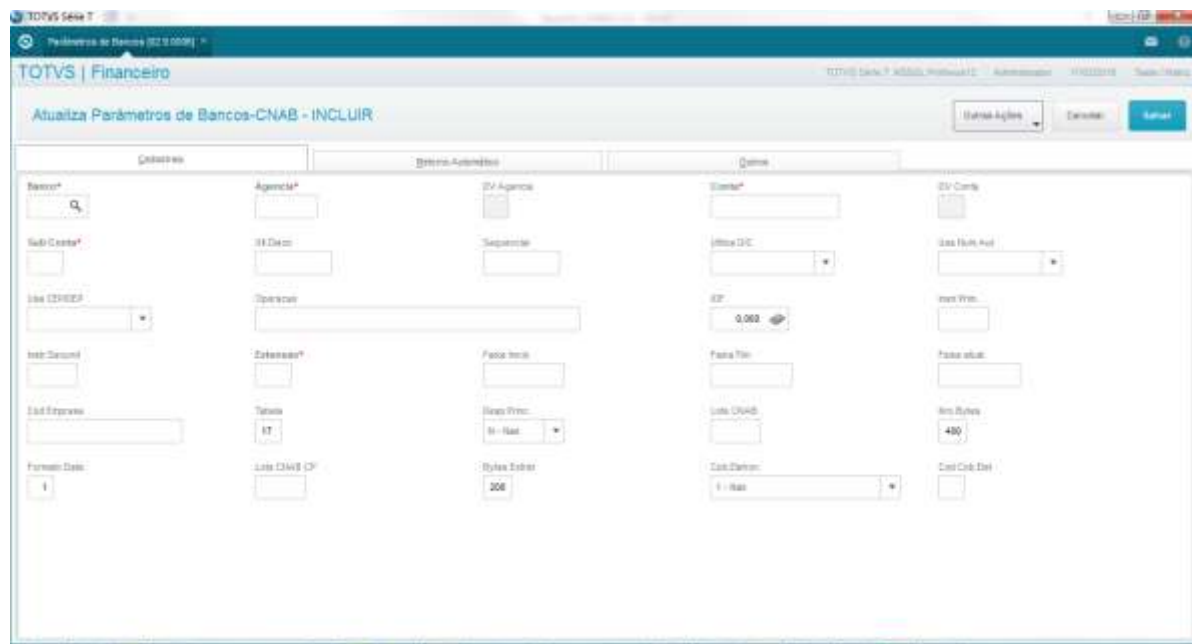
No campo Tabela (EE_TABELA) é informado qual o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no financeiro e a espécie de título do banco. O padrão do Sistema é a tabela 17 do configurador, porém é possível criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.

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.



Principais Campos.

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.

Exercício

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".

Pasta Cadastrais

4. Informe os dados abaixo:

| | |
|------------|--------------|
| Banco: | 237 |
| Agencia/Dv | 00001-1 |
| Conta/Dv: | 0000000001-1 |

| | |
|----------------|--------------|
| Faixa Fim: | 999999999999 |
| Faixa atual: | 000000000001 |
| 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".

12.**Pasta Retorno Automático**

O objetivo desta pasta é permitir configurar o retorno automático através de Schedule.

As tabelas de remessa e interpretação de arquivos de retorno, tornando possível a comunicação eletrônica com os bancos.

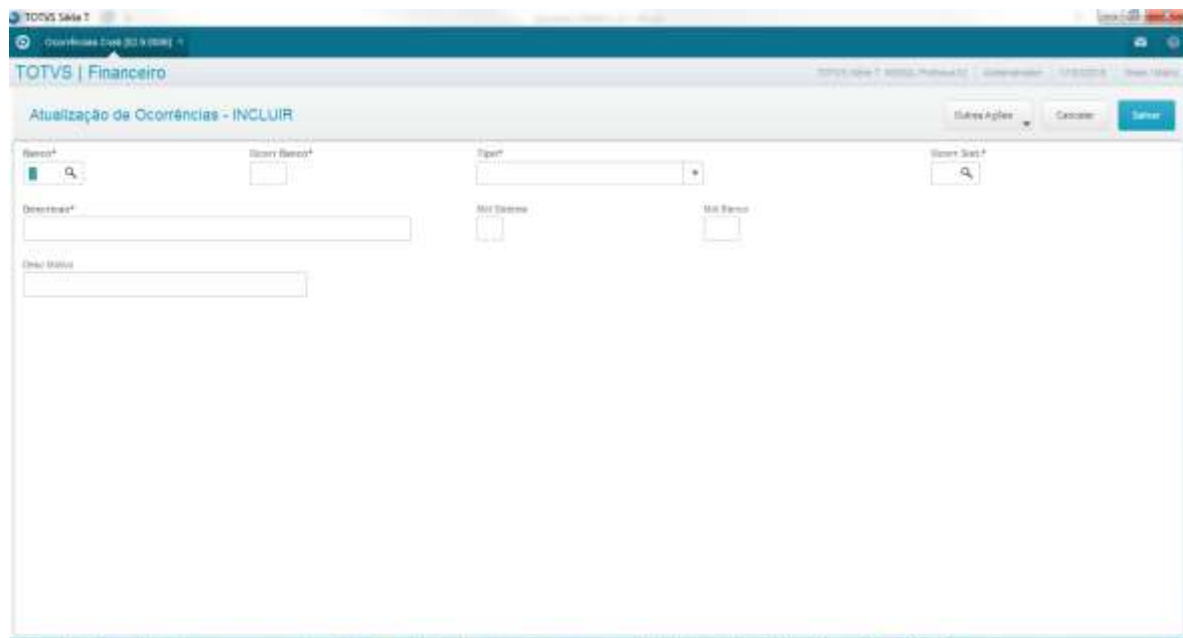
Campos das ocorrências do banco para envio do contas a receber.

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.



Exercício

Como cadastrar Ocorrências Cnab:

1. Selecione as seguintes opções:
Ambiente > Cadastros > Ocorrências Cnab
2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados abaixo:

| | |
|-----------------|------------------|
| Banco: | 237 |
| 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".

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.

Exercício

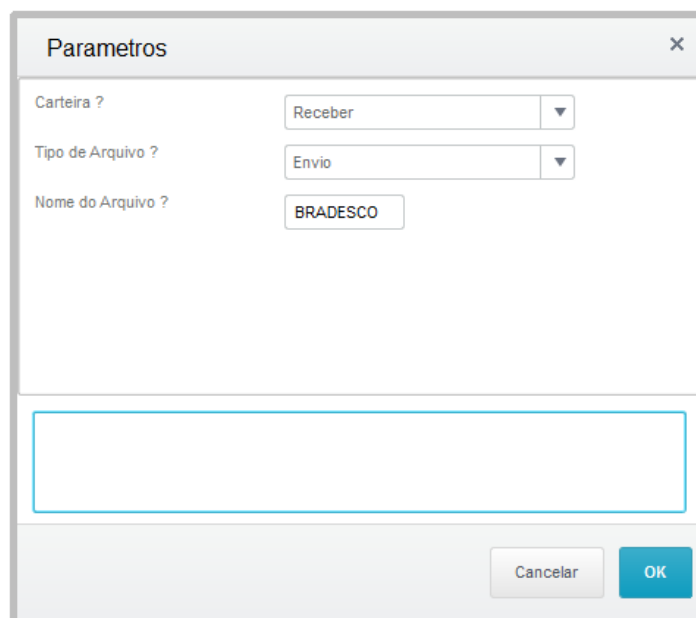
Como verificar a configuração do arquivo de remessa:

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 : BRADESCO



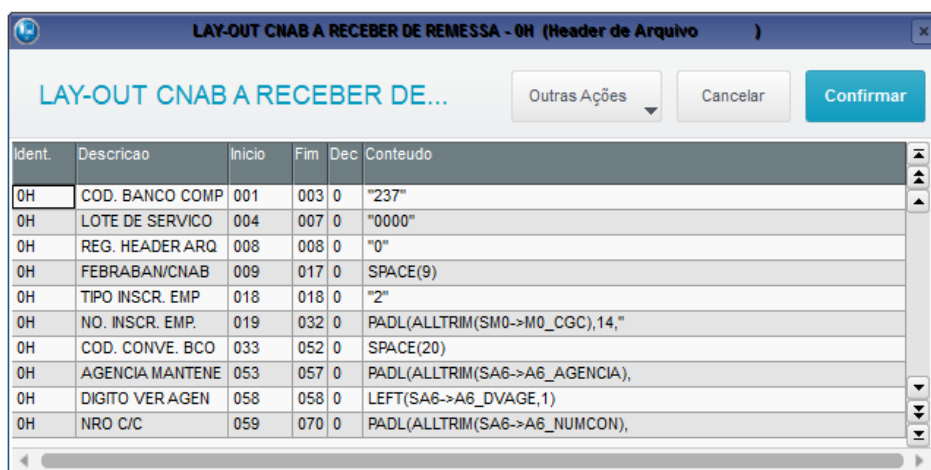
Exercício

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



| Identificação | Descrição | Modelo |
|---------------|--------------------|--------|
| 0H | HEADER DE ARQUIVO | .T. |
| 0T | TRAILER DE ARQUIVO | .T. |
| 1D1 | DETALHE SEGMENTO P | .T. |
| 1D2 | DETALHE SEGMENTO Q | .T. |
| 1H | HEADER DE LOTE | .T. |
| 1T | TRAILER DE LOTE | .T. |

5. Para a visualização dos detalhes posicione sobre a identificação desejada e preecione a tecla “F4”.



| Ident. | Descrição | Início | Fim | Dec | Conteúdo |
|--------|-----------------|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 0H | COD. BANCO COMP | 001 | 003 | 0 | "237" |
| 0H | LOTE DE SERVIÇO | 004 | 007 | 0 | "0000" |
| 0H | REG. HEADER ARQ | 008 | 008 | 0 | "0" |
| 0H | FEBRABAN/CNAB | 009 | 017 | 0 | SPACE(9) |
| 0H | TIPO INSCR. EMP | 018 | 018 | 0 | "2" |
| 0H | NO. INSCR. EMP. | 019 | 032 | 0 | PADL(ALLTRIM(SM0->M0_CGC),14," |
| 0H | COD. CONVE. BCO | 033 | 052 | 0 | SPACE(20) |
| 0H | AGENCIA MANTENE | 053 | 057 | 0 | PADL(ALLTRIM(SA6->A6_AGENCIA), |
| 0H | DIGITO VER.AGEN | 058 | 058 | 0 | LEFT(SA6->A6_DVAGE,1) |
| 0H | NRO C/C | 059 | 070 | 0 | PADL(ALLTRIM(SA6->A6_NUMCON), |

6. Após a visualização clique em “Confirmar”.

14.

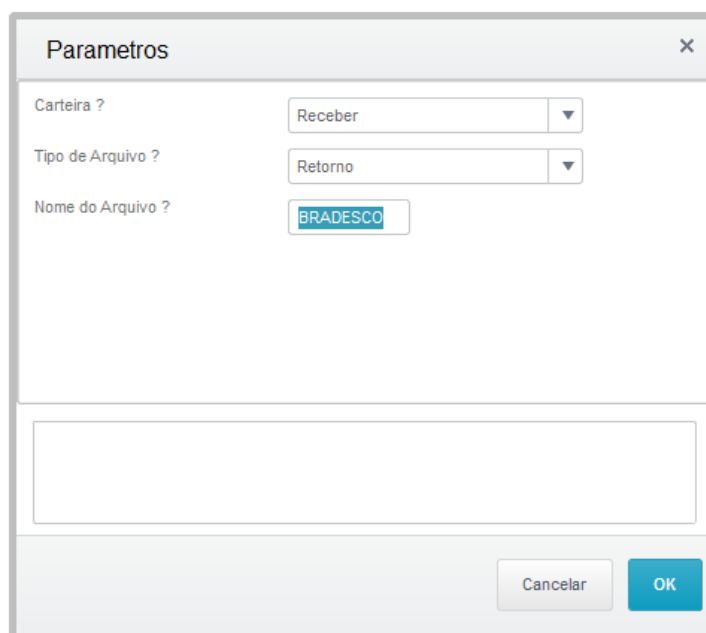
Seg
para
(.2F

o é

Exercício

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 : BRADESCO



Parametros

Carteira ? Receber

Tipo de Arquivo ? Retorno

Nome do Arquivo ? BRADESCO

Cancelar OK

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



CONFIGURACAO CNAB MOD.2[RECEBER]

Outras Ações Cancelar Confirmar

| Identificação | Descrição | Modelo |
|---------------|--------------------|--------|
| 0H | HEADER DE ARQUIVO | .T. |
| 0T | TRAILER DE ARQUIVO | .T. |
| 1D1 | DETALHE SEGMENTO T | .T. |
| 1D2 | DETALHE SEGMENTO U | .T. |
| 1H | HEADER DE LOTE | .T. |
| 1T | TRAILER DE LOTE | .T. |

15.

6. Após a visualização clique em “Confirmar”.

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.



A forma para configurar um arquivo de retorno é a mesma para o envio, porém as variáveis para o campo Conteúdo devem ser somente as seguintes:

- TÍTULO
- ESPÉCIE

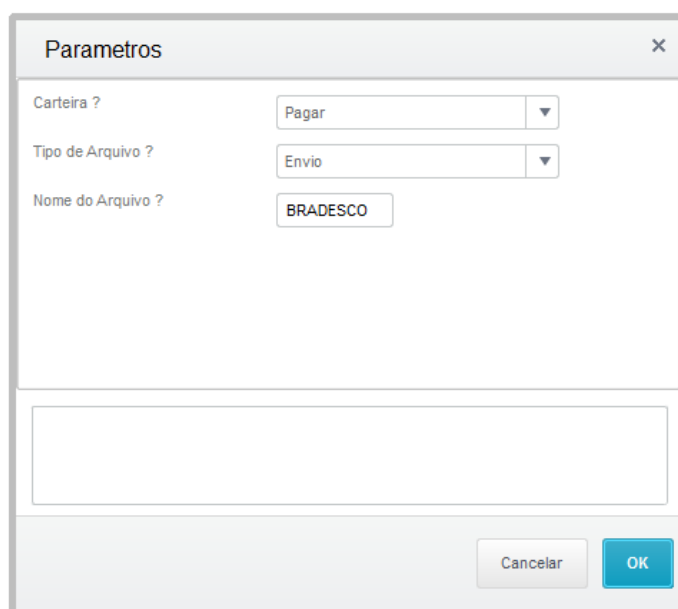
- OCORRÊNCIA
- DATA
- VALOR
- DESPESA
- DESCONTO
- JUROS
- ABATIMENTO
- MULTA
- IOF
- OUTROSCRÉDITOS
- DATACRÉDITO
- MOTIVO
- NOSSONÚMERO
- RESERVADO (Código do Fornecedor e Loja)
- SEGMENTO



Exercício

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 : BRADESCO



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



| Identificação | Descricao | Modelo |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| 0D | DETALHE PRINCIPAL | .F. |
| 0H | HEADER ARQUIVO | .T. |
| 0T | TRAILLER PRINCIPAL | .T. |
| 1D1 | SEGMENTO A | SEA->EA_MODELO \$ "01 |
| 1D2 | SEGMENTO J | SEA->EA_MODELO \$ "30 |
| 1D3 | SEGMENTO O | SEA->EA_MODELO \$ "13 |
| 1D4 | SEGMENTO N | SEA->EA_MODELO \$ "17 |
| 1H | HEADER DE LOTE - SEG. A/J/N/O | SEA->EA_MODELO \$ "01 |
| 1T | TRAILLER DE LOTE - SEG. A/J | SEA->EA_MODELO \$ "01 |
| 2T | TRAILLER DE LOTE - SEG. O | SEA->EA_MODELO \$ "13 |

16.

6. Após a visualização clique em "Confirmar".

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".

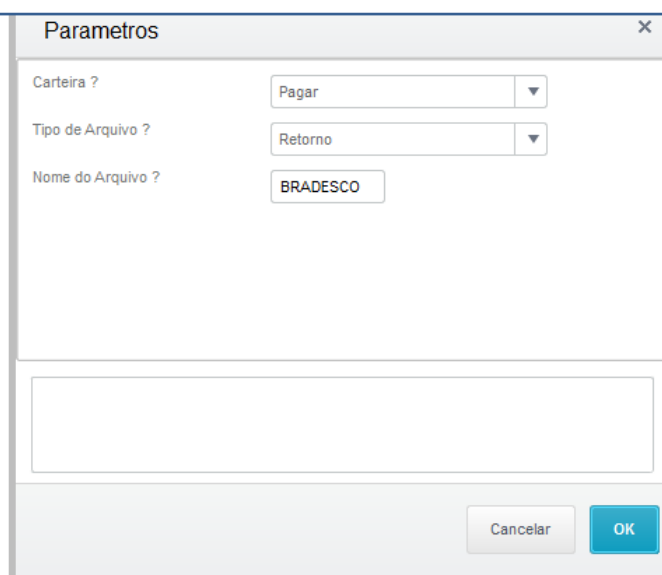
A extensão do arquivo de Retorno do Contas a Pagar é (.2PR).

Exercício

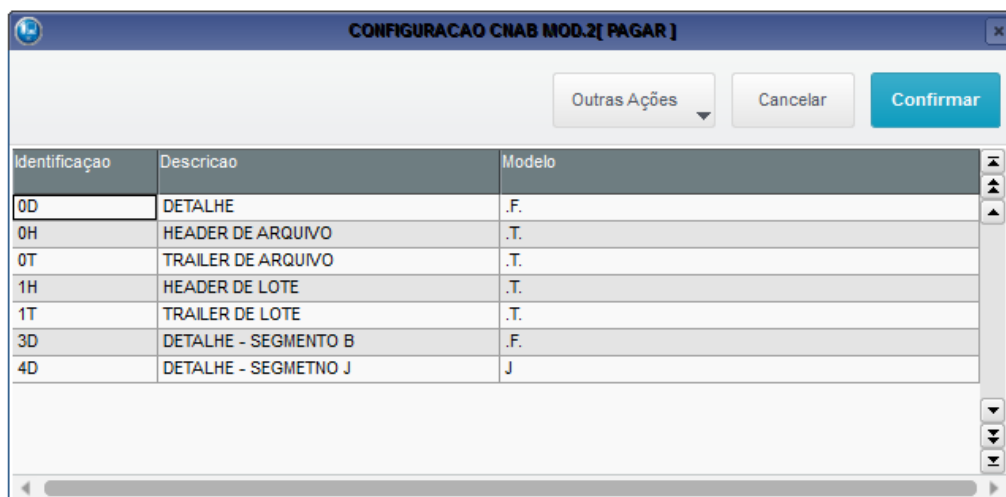
Como verificar a configuração do arquivo de remessa:

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 : BRADESCO



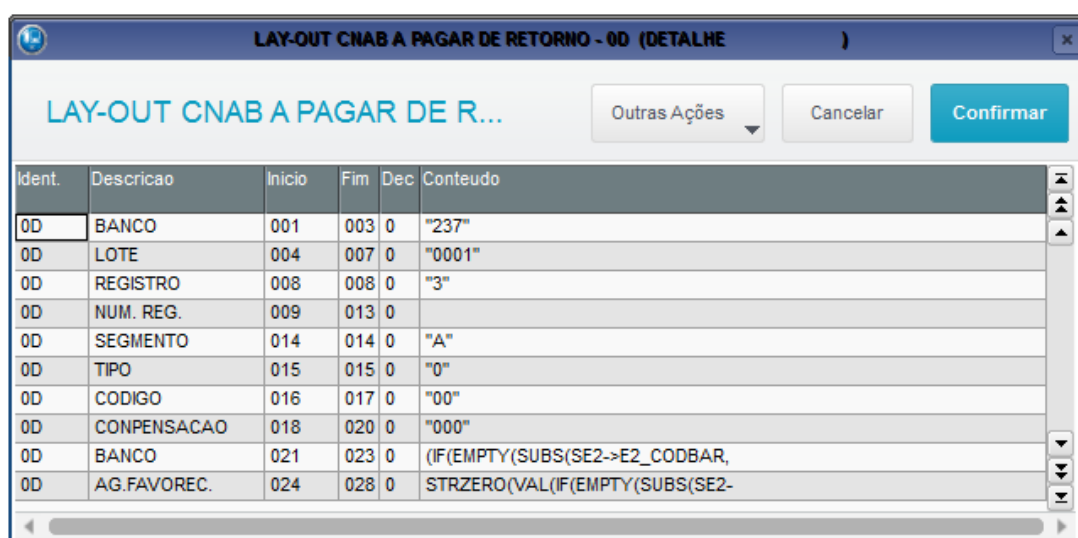
4. Clique na Opção "OK" para visualizar a seguinte tela:



| Identificação | Descricao | Modelo |
|---------------|----------------------|--------|
| 0D | DETALHE | .F. |
| 0H | HEADER DE ARQUIVO | .T. |
| 0T | TRAILER DE ARQUIVO | .T. |
| 1H | HEADER DE LOTE | .T. |
| 1T | TRAILER DE LOTE | .T. |
| 3D | DETALHE - SEGMENTO B | .F. |
| 4D | DETALHE - SEGMENTO J | J |

Exercício

5. Para a visualização dos detalhes posicione sobre a identificação desejada e pressione a tecla "F4".



| Ident. | Descrição | Início | Fim | Dec | Conteúdo |
|--------|-------------|--------|-----|-----|--------------------------------|
| 0D | BANCO | 001 | 003 | 0 | "237" |
| 0D | LOTE | 004 | 007 | 0 | "0001" |
| 0D | REGISTRO | 008 | 008 | 0 | "3" |
| 0D | NUM. REG. | 009 | 013 | 0 | |
| 0D | SEGMENTO | 014 | 014 | 0 | "A" |
| 0D | TIPO | 015 | 015 | 0 | "0" |
| 0D | CODIGO | 016 | 017 | 0 | "00" |
| 0D | COMPENSAÇÃO | 018 | 020 | 0 | "000" |
| 0D | BANCO | 021 | 023 | 0 | (IF(EMPTY(SUBS(SE2->E2_CODBAR, |
| 0D | AG.FAVOREC. | 024 | 028 | 0 | STRZERO(VAL(IF(EMPTY(SUBS(SE2- |

6. Após a visualização clique em "Confirmar".

- 2 = Cobrança Ordinária
3 = Cobrança Vinculada
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.

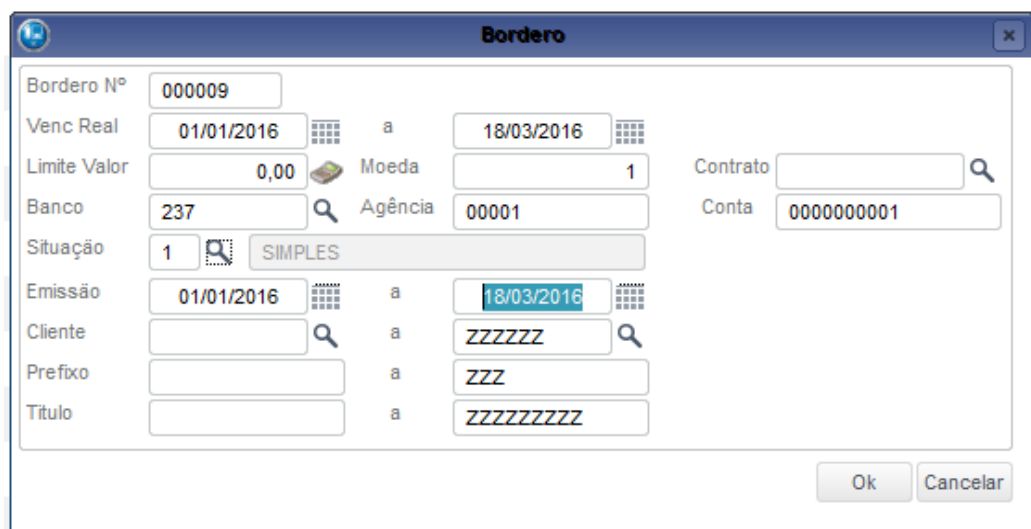
O borderô pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos títulos para cobrança ao banco (processo de Comunicação Bancária - Cnab).

Exercício

Como gerar Borderô de Cobrança:

1. Acesse o Ambiente Financeiro
2. Selecione as seguintes opções:
Atualizações > Funções Ctas a Rec. > Transf/borderô
3. 3. Selecione a opção "Borderô"
4. Informe os dados a seguir:

Borderô Nº: 000001
Venc. Real: 01/01/XX a 31/12/XX
Limite Valor: 0,00
Moeda: 1
Banco: 237
Agencia/Dv: 00001-1
Conta/Dv: 0000000001-1
Situação: 1 Cobrança Simples
Emissão: 01/01/XX a 31/12/XX

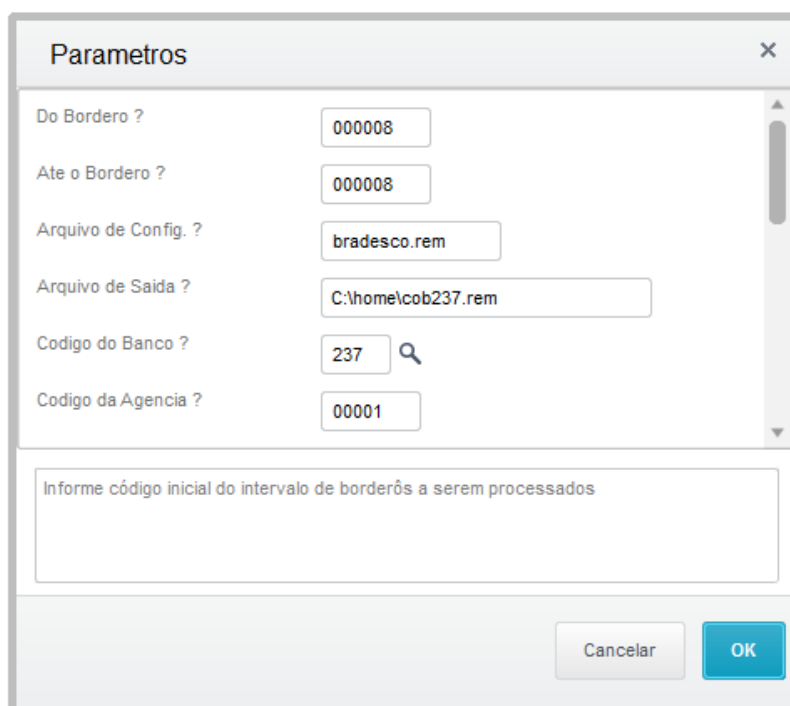


6. Verifique os Títulos que estão com portador.

Exercício

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 a gerar o Arquivo conforme parametrização.



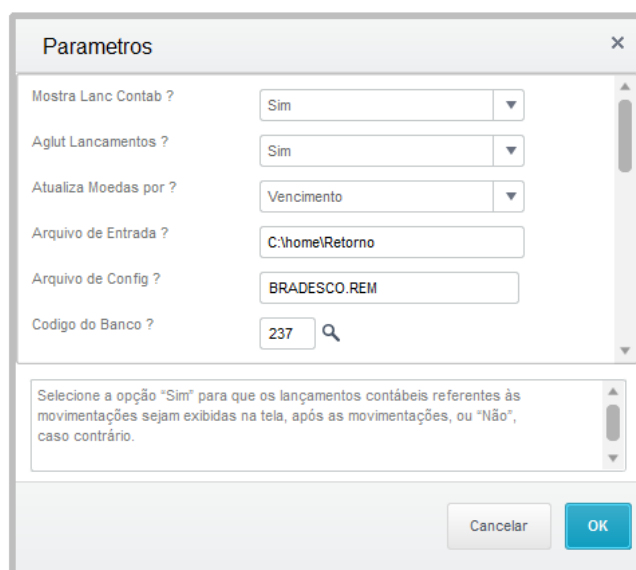
o sistema prossegue sem efetuar nova baixa ou movimentação. O sistema permite que seja selecionado o modelo de Cnab a ser utilizado para recepção bancária: Modelo 1 ou Modelo 2.

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.

Exercício

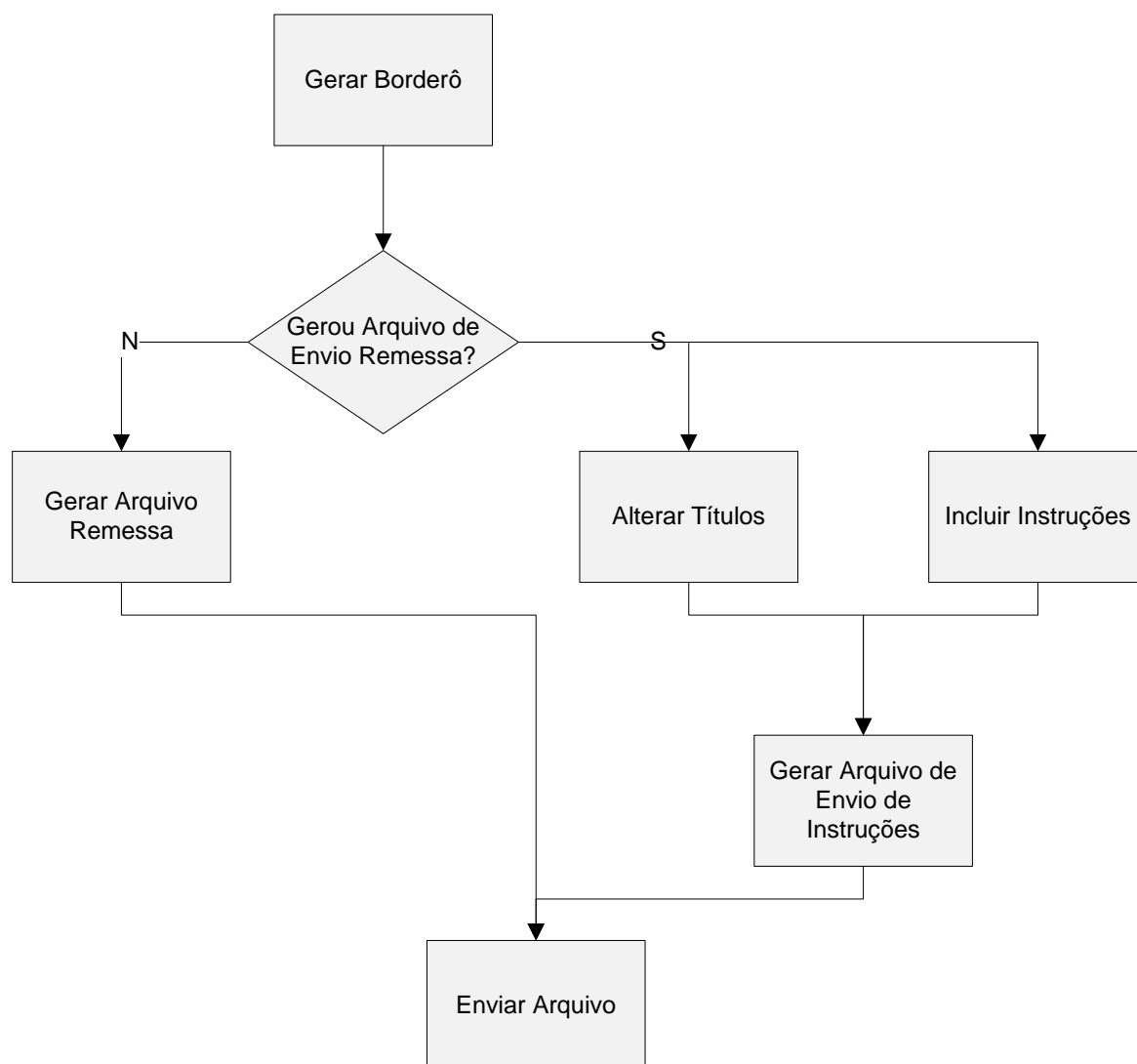
Como efetuar a recepção bancária do Cnab a Receber :

1. Acesse o Ambiente Financeiro
2. Selecione as seguintes opções:
Atualizações > Funções Ctas a Rec. > Cnab
3. Selecione a opção "Ler Arq. retorno"
4. Informe os Parâmetros conforme a necessidade.



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

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



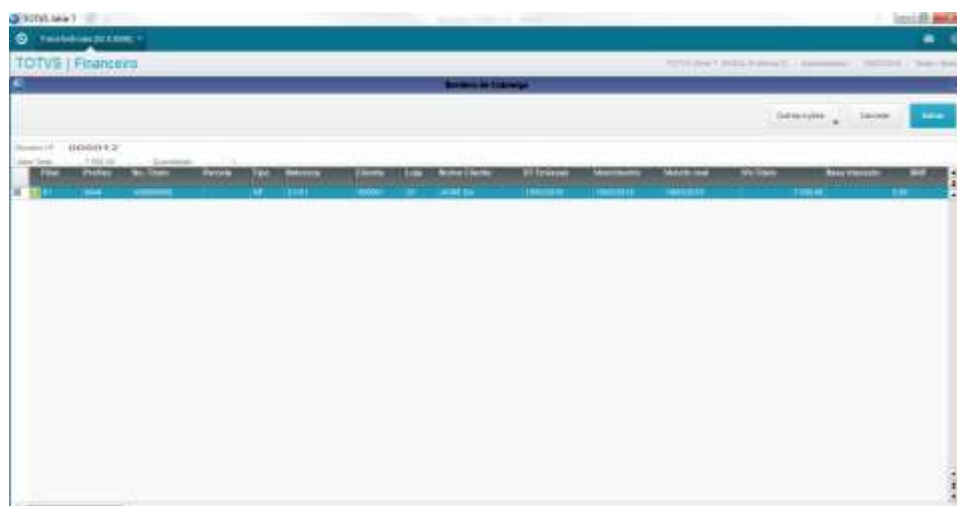
Exercício

Como gerar Arquivo de Instrução de Cobrança:

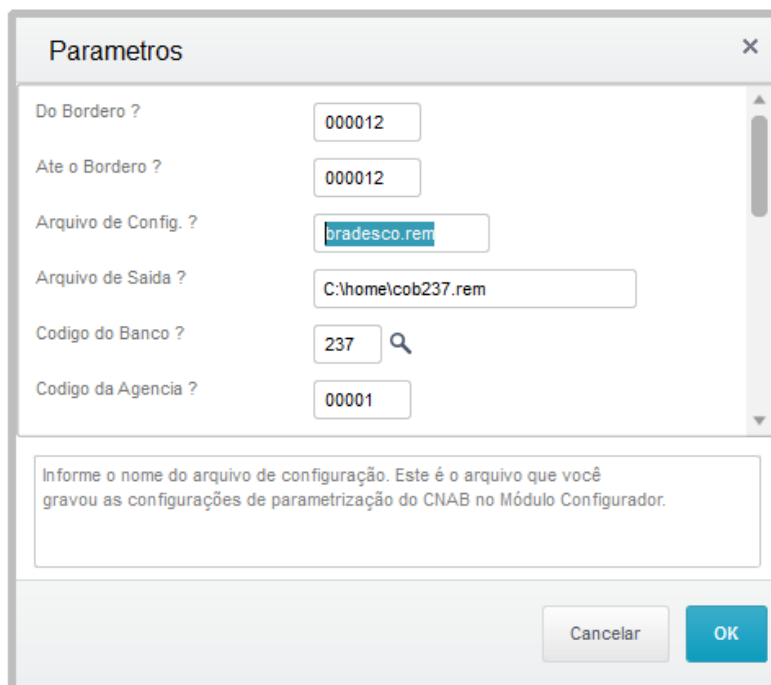
1. Acesse o Ambiente Financeiro
2. Selecione as seguintes opções:
Atualizações > Contas a Receber > Transferencia > Borderô



3. Selecione a opção "Confirma";



4. Selecione os Títulos que irão compor o Borderô e clique em Salvar.
5. Selecione a seguinte opção.
Atualizações > Comunicação Bancária > Arquivo de Cobrança.

Exercício

Parametros

Do Bordero ? 000012

Ate o Bordero ? 000012

Arquivo de Config. ? bradesco.rem

Arquivo de Saida ? C:\home\cob237.rem

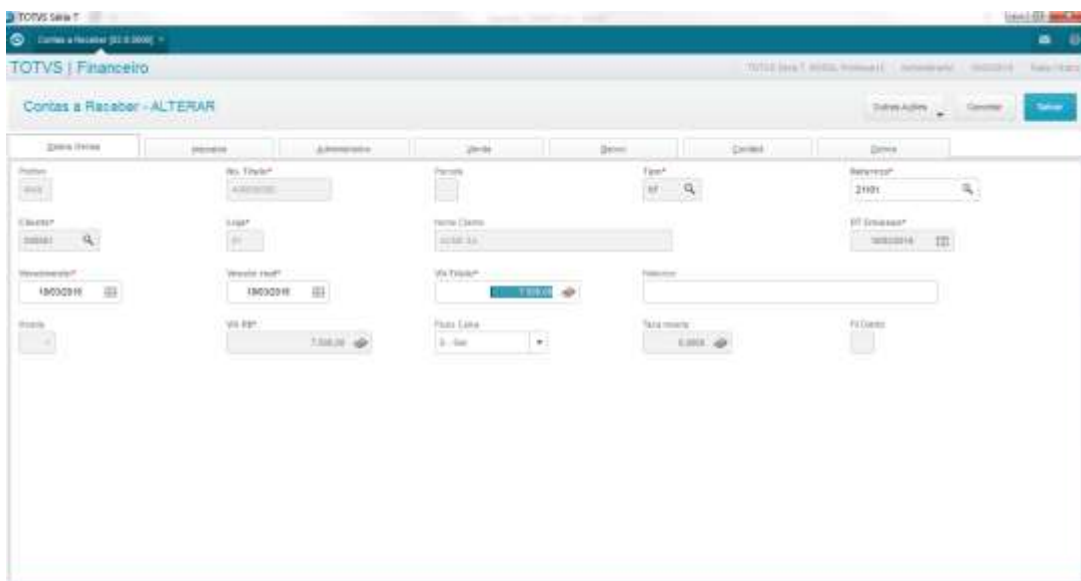
Codigo do Banco ? 237

Codigo da Agencia ? 00001

Informe o nome do arquivo de configuração. Este é o arquivo que você gravou as configurações de parametrização do CNAB no Módulo Configurador.

Cancelar OK

6. Informe os Parâmetros e clique em “OK”
7. Selecione a seguinte opção.
Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber.
Localize o Título que consta no borderô e selecione alterar.
Altere o valor e clique em salvar



TOTVS SIA T

Contas a Receber (01.0.2000) 11

TOTVS | Financeiro

Contas a Receber - ALTERAR

Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber

Localize o Título que consta no borderô e selecione alterar.

Altere o valor e clique em salvar

Exercício

8. Selecione a seguinte opção.
Outras Ações > Intruções Cobrança.
Clique em Salvar

Cadastro de ocorrências CNAB

Informe a ocorrência CNAB para cada modificação, deixe em branco para não gerar CNAB para a alteração.

Contas a Receber - ALTERAR Outras Ações Cancelar Salvar

| Ocorrência | Campo | Valor Anterior | Valor Atual | Nome Campo | Tipo Campo |
|------------|------------|----------------|-------------|------------|------------|
| | Vlr.Título | 7.500,00 | 5.000,00 | E1_VALOR | N |

☒ Substitui ocorrências iguais não enviadas?

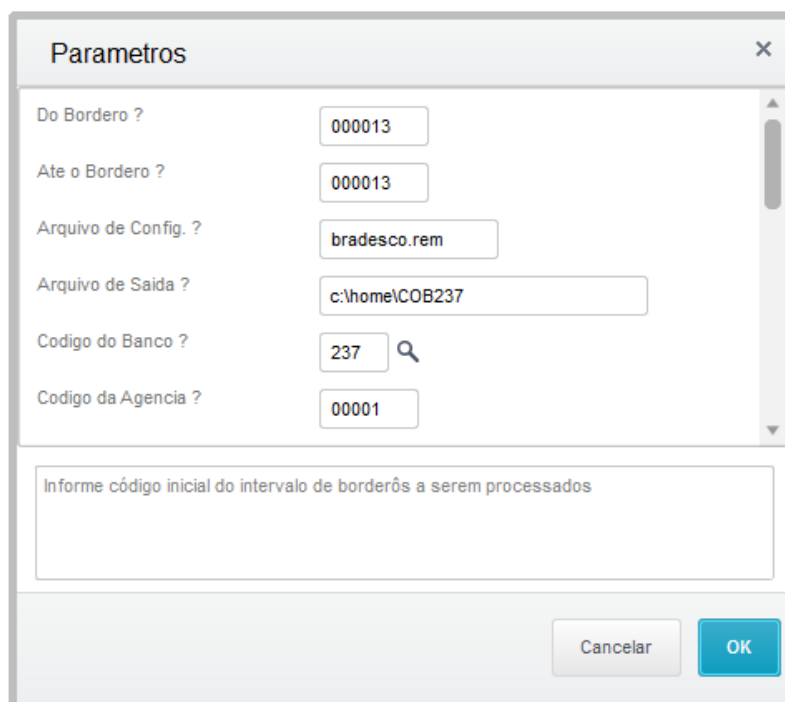
 **Confirmação**

Confirma ocorrências?

Não Sim

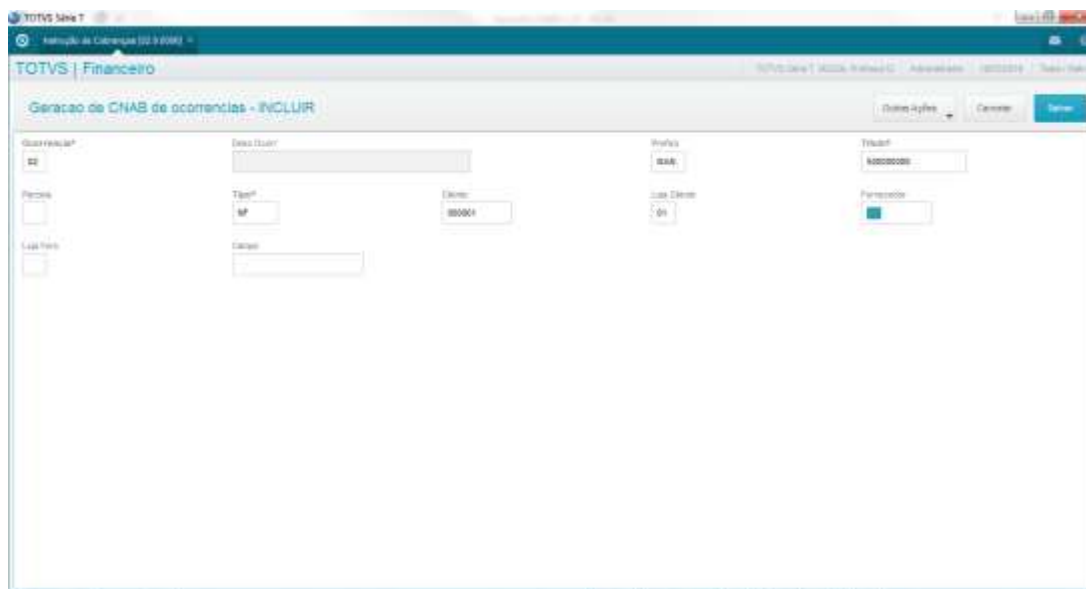
Exercício

9. Selecione a seguinte opção.
Comincação bancaria > Instrução de cobrança.
Informe os Parâmetros conforme tela e clique em "OK"

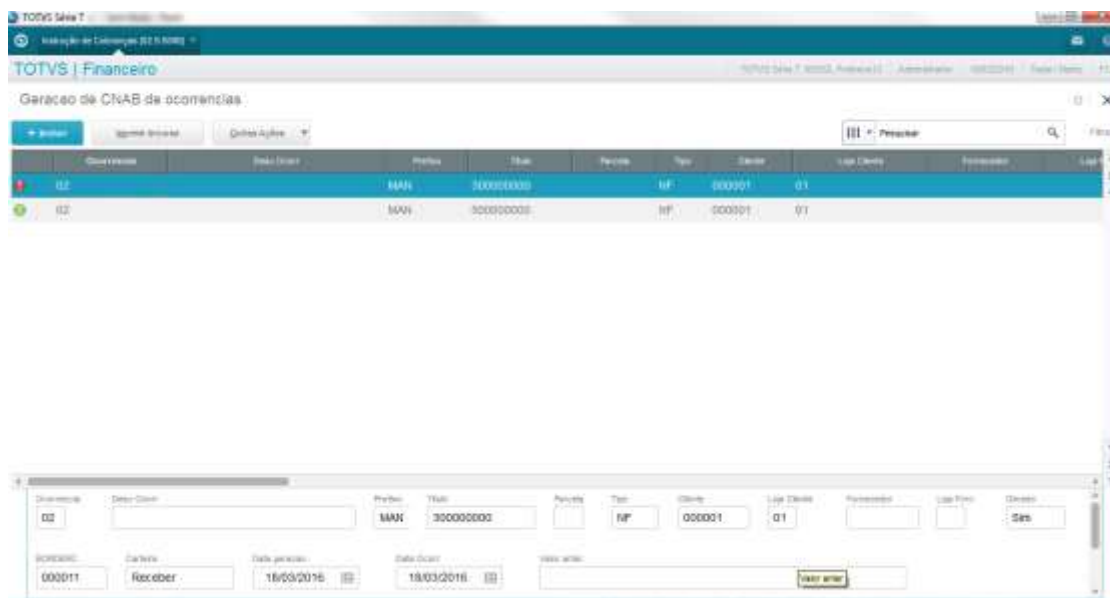


10. Selecione a opção incluir e clique em salvar.

Exercício



11. Selecione salvar.



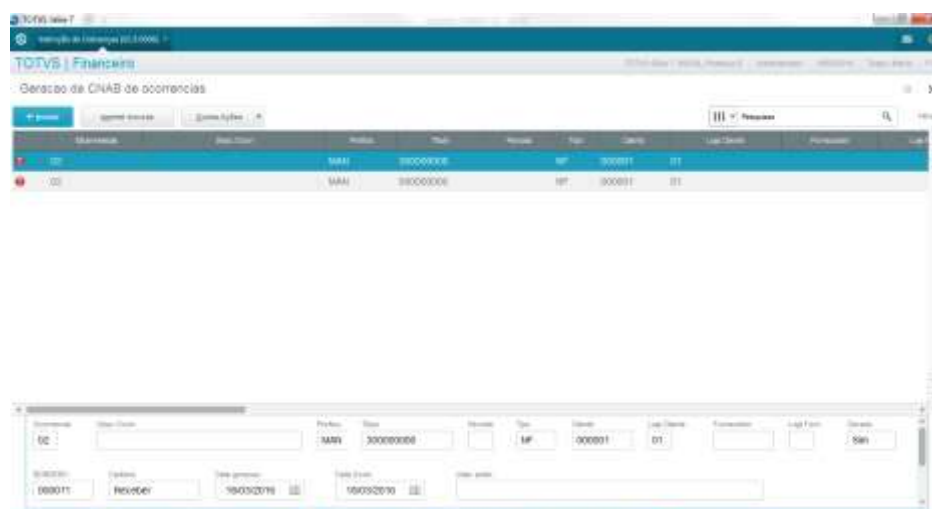
12. Selecione a outras ações > gera arquivo.

The screenshot displays the TOTVS T2000 application interface. At the top, the menu bar shows 'TOTVS T2000' and a search bar. Below the menu, the main title is 'Gerar de CHAB de ocorrências'. A sidebar on the left contains a tree view with 'Gerar de CHAB de ocorrências' selected. The main area features a table with the following columns: 'Arquivo', 'Tipo', 'Parâmetro', 'Tipo', 'Valor', 'Localização', 'Permissão', and 'Senha'. The table contains two rows of data. At the bottom, there is a form with fields for 'Arquivo', 'Tipo', 'Parâmetro', 'Tipo', 'Valor', 'Localização', 'Permissão', 'Senha', and a 'Gerar' button.

| Arquivo | Tipo | Parâmetro | Tipo | Valor | Localização | Permissão | Senha |
|---------|----------|-----------|------|--------|-------------|-----------|-------|
| MAN | 00000000 | | NP | 000000 | 01 | | |
| MAN | 00000000 | | NP | 000000 | 01 | | |

At the bottom of the interface, there is a form with the following fields:

- Arquivo: 00
- Tipo: MAN
- Parâmetro: 00000000
- Tipo: NP
- Valor: 000000
- Localização: 01
- Permissão:
- Senha:
- Gerar:



Obs. Legenda.

21. 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.