

SICOOBNET EMPRESARIAL

TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS CNAB 240

Os formatos CNAB 240 e 400 são leiautes padronizados pela FEBRABAN. O serviço é principalmente utilizado pelas empresas com alto volume de emissão de títulos, uma vez que possibilita a emissão de vários títulos através de um único arquivo CNAB 240 ou 400 (gerado através de um programa desenvolvido por terceiros), e ainda possibilita ao usuário o recebimento de um arquivo de retorno para a conciliação bancária em aplicativo próprio.



Ao selecionar o menu “Transferência de Arquivos”, o usuário poderá enviar, consultar e receber arquivos de retorno com o leiaute CNAB 240 e 400. Tais funcionalidades permitem a gestão dos arquivos de cobrança a serem emitidos pelo usuário.

Configurar Diretórios

Por meio da opção Configurações é possível selecionar o diretório padrão o qual serão salvos os arquivos de remessa a enviar, enviados e os arquivos de retorno. Para acessar a funcionalidade, o usuário deverá selecionar o menu "Transferência de arquivos" → "Configurações", em seguida, selecionar a opção "Diretórios".

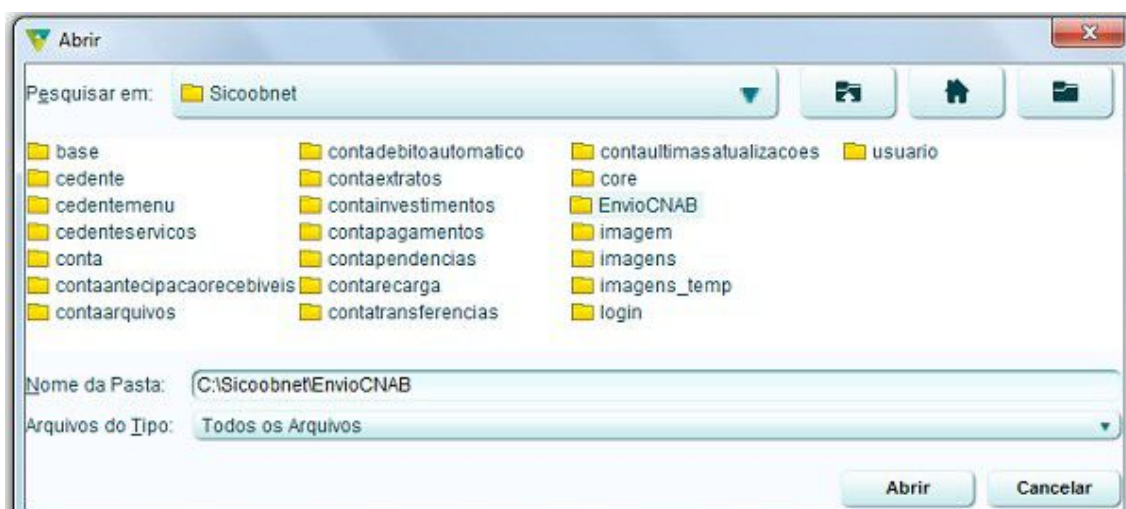


Para realizar a configuração, o usuário deverá clicar no botão PROCURAR do respectivo tipo de arquivo.

Parametrização de diretórios

Remessas a enviar:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Procurar"/>
Remessas enviadas:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Procurar"/>
Arquivos de retorno:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Procurar"/>

Em seguida, o usuário deverá localizar o diretório desejado e clicar no botão ABRIR



Por fim, o usuário deverá clicar no botão SALVAR para concluir a configuração.

Parametrização de diretórios

Remessas a enviar:	<input type="text" value="C:\Sicoobnet\EnvioCNAB"/>	<input type="button" value="Procurar"/>
Remessas enviadas:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Procurar"/>
Arquivos de retorno:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Procurar"/>

CNAB 240

Por meio da opção **CNAB 240** é possível realizar os procedimentos que seguem:

- Enviar arquivo
- Receber retorno
- Relatório de Inconsistência CNAB 240

Para acessar as opções citadas, o usuário deverá selecionar o menu “Transferência de arquivos” → “CNAB 240”, em seguida, a opção desejada.



Sicoobnet Empresarial – Enviar arquivo CNAB 240

O leiaute de arquivo CNAB 240 possui uma quantidade maior de informações (se comparado ao CNAB 400), pois para cada título as informações são dispostas em 4 segmentos de 240 posições para cada um dos títulos dentro de um único arquivo. As características do leiaute CNAB 240 são:

- Possibilidade de emitir títulos de cobrança nas carteiras Simples e Garantida;
- Permite utilizar o serviço de banco correspondente;
- Permite utilizar o serviço de postagem de títulos pelos Correios;
- Permite utilizar o serviço de protesto;
- Permite utilizar o serviço de custódia de cheques.

O leiaute de arquivos CNAB 240 também é utilizado para o serviço de pagamento de contas e para o agendamento de pagamentos de títulos, entretanto, é necessário o desenvolvimento de segmentos específicos no leiaute para utilização dessas funcionalidades. Para realizar pagamentos e transferências utilizando o padrão de arquivos CNAB 240 o usuário deverá acessar o menu “Conta” → “Arquivos”.

Ao ser gerado um arquivo de remessa de cobrança em software próprio utilizando o padrão CNAB 240, o usuário poderá realizar o envio do lote de informações à cooperativa. Para realizar o envio, o usuário deverá localizar no computador, o diretório o qual o arquivo no padrão CNAB 240 foi previamente salvo, para localizar o arquivo no computador o usuário deverá clicar no botão ADICIONAR. Importante observar que o sistema identifica os dados do cliente ao ler o cabeçalho do arquivo a ser importado, fazendo com que seja possível realizar a importação de múltiplas remessas.

Envio de Arquivos CNAB 240

- 1 Selecionar arquivos
- 2 Confirmar o envio
- 3 Enviar arquivos

Arquivos de origem:

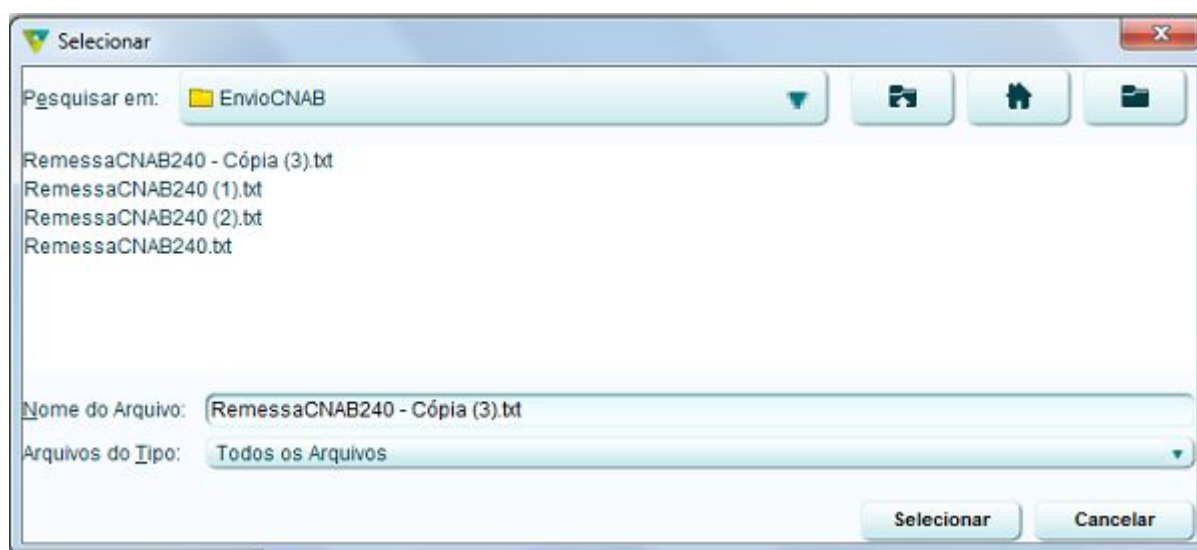
Adicionar

Arquivos selecionados:

Enviar

Excluir

Após localizar o diretório o qual os arquivos de remessa foram salvos, o usuário deverá selecioná-los e clicar no botão SELECIONAR.



Em seguida, o usuário deverá clicar no botão ENVIAR para prosseguir com o envio dos arquivos de remessa (caso desejar, o usuário poderá remover um arquivo da lista apresentada, para tanto, deverá selecionar o arquivo desejado e clicar no botão EXCLUIR).

Envio de Arquivos CNAB 240

1

Selecionar arquivos

2

Confirmar o envio

3

Enviar arquivos

Arquivos de origem:

Adicionar

Arquivos selecionados:

RemessaCNAB240 - Cópia (3).bt
RemessaCNAB240 (2).bt
RemessaCNAB240 (1).bt
RemessaCNAB240.bt

Enviar

Excluir

Após, o usuário deverá confirmar as informações apresentadas pelo sistema e clicar no botão CONFIRMAR.

Confirmação de Envio

1

Selecionar arquivos

2

Confirmar o envio

3

Enviar arquivos

Confirmação de Envio

Cooperativa: Cliente: Arquivos:

ATENÇÃO: Após o envio não será possível cancelar esta operação.

O(s) arquivo(s) será(ão) processado(s) entre 30 e 45 minutos. Acompanhe o status de seu arquivo via menu de Consultas - Consultar Arquivos.

Confirmar

Cancelar

Por fim, o sistema exibirá a confirmação do envio dos arquivos. Importante ressaltar que os arquivos enviados serão processados entre 30 e 45 minutos.

Envio de Arquivos CNAB 240

1 Selecionar arquivos 2 Confirmar o envio 3 Enviar arquivos

	Status
RemessaCNAB240 (2).txt	Arquivo transmitido com sucesso
RemessaCNAB240 (1).txt	Arquivo transmitido com sucesso
RemessaCNAB240.txt	Arquivo transmitido com sucesso

Voltar

Observações:

- Para que a remessa de arquivos seja processada no mesmo dia, esta deverá ser enviada até as 19h;
- Poderão ser enviados arquivos com as extensões .REM ou .TXT;
- Os arquivos a serem importados no padrão CNAB 240 deverão ter o tamanho máximo de 15Mb.

Sicoobnet Empresarial – Receber retorno

Por meio dessa funcionalidade o usuário poderá obter o arquivo de retorno referente aos arquivos de remessa enviados anteriormente, para tanto, deverá selecionar o beneficiário (empresa) o qual o arquivo de remessa foi vinculado e selecionar um período para realizar a consulta, para tanto, deverá informar uma data inicial e uma data final.

Em seguida deverá selecionar um ou mais tipos de filtro para pesquisa dos arquivos de retorno:

1. **“Protestos”**: Será gerado um arquivo com todos os títulos que foram enviados para cartório ou tenham sido protestados;
2. **“Entradas confirmadas”**: Será gerado um arquivo com todos os títulos que tiveram suas entradas confirmadas pelo Bancoob e Banco Correspondente;
3. **“Prorrogações”**: Será gerado um arquivo com todos os títulos que tiveram suas datas de vencimento prorrogadas;
4. **“Liquidações/Baixas”**: Será gerado um arquivo com todos os títulos que foram liquidados e baixados;
5. **“Em ser”**: Será gerado um arquivo com todos os títulos que estiverem em aberto e que ainda não foram liquidados ou protestados;
6. **“Registros Processados”**: Será gerado um arquivo com os cinco tipos de movimento disponíveis (Protestos, Entradas confirmadas, Prorrogações, Liquidações/Baixas, Em Ser), incluindo os títulos e cheques confirmados e rejeitados.

Após selecionar as opções desejadas, o usuário deverá clicar no botão OBTER RETORNO

Arquivo Retorno CNAB 240

Período:  à 

Beneficiários

☐ Pessoa Jurídica 24562

Títulos

<input type="checkbox"/> Protestos	<input type="checkbox"/> Liquidações/Baixas
<input type="checkbox"/> Entradas Confirmadas	<input type="checkbox"/> Em ser
<input type="checkbox"/> Prorrogações	<input type="checkbox"/> Registros Processados


Por fim, o sistema salvará os arquivos de retorno localizados no diretório previamente definido pelo usuário.

Sicoobnet Empresarial – Relatório de inconsistência CNAB 240

Para visualizar relatórios de inconsistências de arquivos no padrão CNAB 240, o usuário deverá selecionar a empresa a qual o arquivo está vinculado, em seguida, informar a data de movimento desejada e o nome do arquivo que foi previamente importado, após, o usuário deverá clicar no botão CONSULTAR para realizar a consulta.

Relatório de Inconsistências CNAB 240

Empresa:

Data movimento: 

Nome do arquivo:

Na sequência, o sistema apresenta os dados em tela para consulta. Para emitir o relatório, o usuário deverá clicar no botão IMPRIMIR.

Relatório de Inconsistências CNAB 240

Sequencial ◆	Nome do arquivo	Data processamento	Cod. ocorrência	Linha ◆
1186	REM_000100_CED0066_52191_60_C240(1420548090456).CED	10/12/2014	9	3
1186	REM_000100_CED0066_52191_60_C240(1420548090456).CED	10/12/2014	9	7
1186	REM_000100_CED0066_52191_60_C240(1420548090456).CED	10/12/2014	9	11
1186	REM_000100_CED0066_52191_60_C240(1420548090456).CED	10/12/2014	9	15
1186	REM_000100_CED0066_52191_60_C240(1420548090456).CED	10/12/2014	9	19
1186	REM_000100_CED0066_52191_60_C240(1420548090456).CED	10/12/2014	9	27
1186	REM_000100_CED0066_52191_60_C240(1420548090456).CED	10/12/2014	9	31
1186	REM_000100_CED0066_52191_60_C240(1420548090456).CED	10/12/2014	9	35
1186	REM_000100_CED0066_52191_60_C240(1420548090456).CED	10/12/2014	9	43
1186	REM_000100_CED0066_52191_60_C240(1420548090456).CED	10/12/2014	9	79
1186	REM_000100_CED0066_52191_60_C240(1420548090456).CED	10/12/2014	9	83
1186	REM_000100_CED0066_52191_60_C240(1420548090456).CED	10/12/2014	9	87
1186	REM_000100_CED0066_52191_60_C240(1420548090456).CED	10/12/2014	9	91
1186	REM_000100_CED0066_52191_60_C240(1420548090456).CED	10/12/2014	9	95

Total de registros: 206

<< < 1/3 > >>

Imprimir

Voltar

Por fim, o sistema apresenta o relatório de inconsistência dos arquivos importados no leiaute CNAB 240.

Relatório de Inconsistências CNAB 240

Beneficiário: 50106 - Pessoa Física 50106

Sequencial	Cód. Ocorrência	Linha	Descrição da Ocorrência
1186	9	87	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título já existe na base de dados - tabela Título
1186	9	91	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título já existe na base de dados - tabela Título
1186	9	95	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título já existe na base de dados - tabela Título

Nome do Arquivo: REM_004100_CED2066_54356_25_C240(1418218647578).CED		Data de processamento: 10/12/2014	
Sequencial	Cód. Ocorrência	Linha	Descrição da Ocorrência
1155	9	3	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O título já existe em arquivo a ser processado - tabela DetalheTrocaInformacao
1155	9	4	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O título já existe em arquivo a ser processado - tabela DetalheTrocaInformacao
1155	9	5	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O título já existe em arquivo a ser processado - tabela DetalheTrocaInformacao
1155	9	6	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O título já existe em arquivo a ser processado - tabela DetalheTrocaInformacao

Nome do Arquivo: REM_004100_TER2076_55832_13_C240(1449676188665).CED		Data de processamento: 10/12/2014	
Sequencial	Cód. Ocorrência	Linha	Descrição da Ocorrência
1733	17	3	Seg(P),Pos(78),Tam(8) e Pos(110),Tam(8) - data de vencimento é anterior à data de emissão
1733	5	4	Seg(Q),Pos(16),Tam(2) - código do movimento é diferente de "01"
1733	17	6	Seg(P),Pos(78),Tam(8) e Pos(110),Tam(8) - data de vencimento é anterior à data de emissão
1733	5	7	Seg(Q),Pos(16),Tam(2) - código do movimento é diferente de "01"

De posse do relatório, deve-se identificar o arquivo remessa que apresentou inconsistência(s) e iniciar a análise, atentando-se especialmente para as seguintes colunas:

1. **Linha:** indica o número da linha, no arquivo de remessa enviado, que apresentou inconsistência;
2. **Descrição da Ocorrência:** especifica a inconsistência identificada e sua localização na linha do arquivo remessa, por exemplo, uma ocorrência que contém os dizeres “Pos(16), Tam(2)” indica que os dados presentes no 16º caractere da linha, de tamanho 02 (dois), estão incorretos, ou seja, a inconsistência ocorreu no 16º e 17º caractere.

Em algumas situações não é necessário efetuar correções, por exemplo, caso um arquivo de remessa seja enviado mais de uma vez, a partir do segundo envio será exibida uma inconsistência informando que o título já existe em arquivo a ser processado ou que o número do título já existe na base de dados.

Caso seja uma nova remessa, e a inconsistência acuse que o número do título já existe na base de dados, significa que o boleto foi gerado com Nosso Número já utilizado anteriormente e deverá ser corrigido.

Caso necessite de ajuda, entre em contato com sua agência de relacionamento.