



CNAB / Conciliação Automática

OBJETIVOS

- O objetivo deste treinamento é capacitar analistas internos em alguns processos específicos de CNAB, SISPAG e Conciliação Automática da versão 12.



HOJE VAMOS FALAR SOBRE

1. CNAB e SISPAG

- Configuração Layout modelo 2
- Configuração Layout SISPAG
- Multicontas Correntes – Modelo 2
- Segmento N - SISPAG
- Configuração Segmento J-52
- Contabilização PA no retorno CNAB
- Impostos no retorno de cobrança
- Título Rejeitado

2. Conciliação Automática v12

- Conceito
- Configuração
- Conciliação Automática

01

CNAB / SISPAG

Configuração Layout CNAB Modelo 2

Um erro comum nos layouts de retorno de CNAB é a identificação do segmento pois normalmente o segmento é apontado sendo sempre verdadeiro (.T.), mas a forma correta para definir o campo Modelo na configuração do layout de retorno é justamente informar o código do modelo a ser configurado conforme a imagem abaixo:

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

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

Layout CNAB e SISPAG

Configuração Layout SISPAG

O Protheus possui uma rotina específica para tratar o SISPAG pois o mesmo layout que é gerado a remessa é usado para processar o retorno, com isso, o sistema segue fielmente o layout definido pelo Itau, ou seja, o layout deve ser configurado com todas as especificações do arquivo PDF do banco.

Uma particularidade de configuração do layout do SISPAG no Protheus é que a remessa é gerada com base nas faixas de posições De e Até e o conteúdo que pode ser um campo ou até mesmo uma expressão AdvPL e o detalhe é que no retorno o sistema não faz a leitura do conteúdo, apenas as faixas de posições definidas no layout.

Clique para abrir o layout

Tratamento para Multicontas Correntes

O layout de CNAB modelo 2 permite configuração para processar o arquivo de retorno com lotes de pagamentos em diferentes contas bancárias.

Esse tipo de configuração faz com que os dados de banco, agencia e conta passe a ser verificado no Header do Lote ao invés dos parâmetros (F12) da rotina de Retorno CNAB a Pagar (FINA430)

Exemplo:

- HEADER de Lote conta 0001-000001
- Detalhe(s) do Lote
- TRAILLER de Lote
- HEADER de Lote conta 0001-000002
- Detalhe(s) do Lote
- TRAILLER de Lote

Tratamento para Multicontas Correntes

Para fazer o retorno CNAB para que seja consideradas as contas a correntes do Header do Lote é necessário configurar o Header do lote com as variáveis conforme imagem abaixo

CONFIGURACAO CHAB MOD.2[PAGAR]

Identificação	Descricao	Modelo
0H	HEADER DO ARQUIVO	.T.
0T	TRAILLER DO ARQUIVO	.T.
1H	HEADER DO LOTE	.T.
1T	TRAILLER DO LOTE	.T.

LAY-OUT CHAB A PAGAR DE RETORNO - 1H (HEADER DO LOTE)

LAY-OUT CNAB A PAGAR DE R...

Ident.	Descricao	Inicio	Fim	Dec	Conteudo
1H	BANCO	001	003	0	BANCO
1H	AGENCIA	053	056	0	AGENCIA
1H	CONTA	060	069	0	CONTA

Caso as contas correntes tenham sido cadastradas utilizando caracteres especiais (hífens, pontos etc.), será necessário adequar a informação retornada pelo banco ao código da conta corrente cadastrada no cada stro de bancos (SA6).

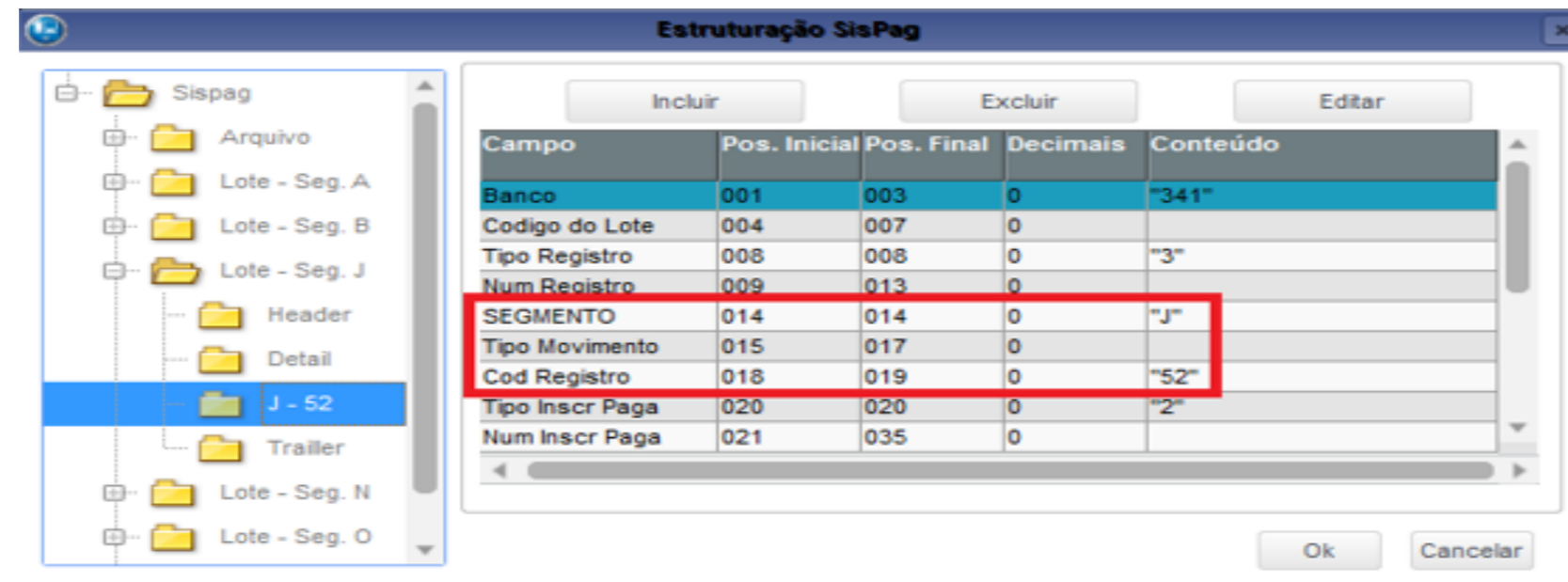
Configuração do Segmento J-52

Configuração do Segmento J-52

Segmento complementar obrigatório para pagamento de boletos on-line dos títulos cujo valor é igual ou maior ao valor informado no parâmetro MV_PAGJ52.

Para que o sistema gere esse segmento complementar, é necessário utilizar o modelo de pagamento 30 ou 31 na geração do borderô.

No configurador (SIGACFG) entre em ambiente>cadastros>SISPAG(CFGX044), realize a configuração do segmento J-52 no detalhe do segmento J.



Configuração do Segmento J-52

Configuração do Segmento J-52

O parâmetro MV_PAGJ52 foi criado pois a obrigatoriedade da geração do segmento J-52 possui uma redução gradual conforme a tabela abaixo:

Todos os boletos com valor	data do início de validação
Igual ou acima de r\$ 50.000,00	10/07/2017
Igual ou acima de r\$ 2.000,00	11/09/2017
Igual ou acima de r\$ 500,00	09/10/2017
Igual ou acima de r\$ 200,00	13/11/2017
Boletos de todos os valores	11/12/2017

Exemplo:

MV_PAGJ52 = 50000 (para gerar o segmento com valor igual ou acima de r\$500,00)



— Segmento N - SISPAG

Configuração para tratar o Segmento N no SISPAG

O SISPAG possui um tipo de configuração que permite processar no mesmo arquivo de retorno diferentes tipos de tributos

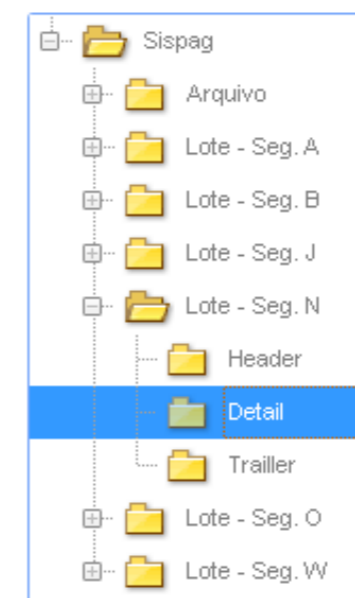
A partir da configuração do parâmetro MV_DIFPAG com conteúdo .T. (verdadeiro), o sistema irá tratar as diferentes configurações de acordo com os tipos de tributos. Caso o parâmetro esteja configurado com .F. (falso), o sistema permitirá somente uma configuração para cada arquivo de retorno, não diferenciando as configurações dos tipos de tributos.

Além do parâmetro é necessário adicionar na configuração do segmento N os campos relacionados no próximo slide com os valores das posições iniciais e finais de cada campo, obtidos no manual de layout de arquivos do Banco Itaú S.A.

Segmento N - SISPAG

Configuração para tratar o Segmento N no SISPAG

Para pagamento de GPS (Identificação do Tributo - 01)	Para pagamento de ICMS SP (Identificação do Tributo - 05)
· "PRINCIPAL GPS"	· "PRINCIPAL ICMS"
· "MULTA GPS"	· "MULTA ICMS"
· "JUROS GPS"	· "JUROS ICMS"
· "DATA GPS"	· "DATA ICMS"
Para pagamento de Darf (Identificação do Tributo - 02)	Para pagamento de IPVA (SP e MG) (Identificação do Tributo - 07) / DPVAT (Identificação do Tributo - 08)
· "PRINCIPAL DARF"	· "PRINCIPAL IPVA"
· "MULTA DARF"	· "MULTA IPVA"
· "JUROS DARF"	· "JUROS IPVA"
· "DATA DARF"	· "DATA IPVA"
Para pagamento de Darf Simples (Identificação do Tributo - 03)	Para pagamento de FGTS - GFIP (Identificação do Tributo - 11)
· "PRINC. SIMPLES"	· "PRINCIPAL FGTS"
· "MULTA SIMPLES"	· "DATA FGTS"
· "JUROS SIMPLES"	
· "DATA SIMPLES"	
Para pagamento de DARJ (Identificação do Tributo - 04)	
· "PRINCIPAL DARJ"	
· "MULTA DARJ"	
· "JUROS DARJ"	
· "DATA DARJ"	



		Incluir		Excluir	
Campo	Pos. Inicial	Pos. Final	Decimais		
PRINCIPAL GPS	086	099	2		
MULTA GPS	072	085	2		
JUROS GPS	015	017	2		
DATA GPS	100	107			
PRINCIPAL DARF	106	119	2		
MULTA DARF	078	091	2		
JUROS DARF	092	105	2		
DATA DARF	128	135			
PRINC. SIMPLES	106	119	2		

Contabilização do PA no retorno CNAB

Contabilização de PA no retorno CNAB de pagamento

Para inserir um PA em um borderô de pagamento para enviar ao banco via CNAB é necessário que as perguntas dos **parâmetros (F12)** da rotina **Títulos a Pagar (FINA050)** “**Gera cheque para Adiantamento? = Não**” e “**Movimenta Banco sem Cheque? = Não**”, pois o movimento bancário será gerado no momento de retorno do CNAB onde o sistema irá incluir o movimento bancário do PA permitindo que o mesmo seja passível de compensação.

A contabilização PA ocorre apenas pelo lançamento padrão 513 e visualizava apenas a tabela SE2 para considerar a inclusão do título PA, mas a partir do release 12.1.17 liberado em Outubro/2017 é possível definir via parâmetro se será considerado para contabilizar o PA a tabela SE2 ou a SE5.

O parâmetro `CTMOVPA` é o responsável por definir qual tabela será considerado para contabilizar o PA.

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MV_CTMOVPA

— Impostos no retorno de cobrança

Geração de impostos no retorno do CNAB de cobrança

A partir da versão 11 o Protheus passou a gerar os impostos (PIS, COFINS, CSLL e IRRF) a partir do retorno de cobrança.

Para que seja possível a geração destes impostos via CNAB é necessário que o borderô de cobrança seja gerado pela rotina **Transferências (FINA060)** para não gerar os impostos

No arquivo de remessa é necessário enviar o valor do líquido do título

Ter os parâmetros **MV_BR10925 = 1** e **MV_CNABIMP = .T.**

Tratamento para títulos rejeitados pelo banco

Quando um título é rejeitado pelo banco seja qual for o motivo é possível fazer o sistema manter o título rejeitado ou retirar o título do borderô

Retirando o título do borderô configurando o motivo de rejeição

- No layout de retorno se a faixa de posição referente ao Motivo da Rejeição estiver configurada, será necessário cadastrar todos os motivos de rejeição contidos no PDF do banco conforme imagem abaixo:

Banco	Ocorr Banco	Tipo	Ocorr Sist.	Descricao	Mot Sistema	Mot Banco	Desc Motivo
000	AZ	Contas a Pagar	03	CÓDIGO DO BANCO INVÁLIDO	01	01	CÓDIGO DO BANCO INVÁL
000	AZ	Contas a Pagar	03	NOSSO NÚMERO INVÁLIDO	01	08	NOSSO NÚMERO INVÁLIDC
000	AZ	Contas a Pagar	03	CEP INVÁLIDO	01	48	CEP INVÁLIDO
000	AZ	Contas a Pagar	03	ENTRADA TÍTULO JÁ CADAST...	01	63	ENTRADA PARA TÍTULO JÁ

- Ocorrência do banco: 'AZ'
- Motivo do sistema: "01"

Ocorrência do sistema: '03'
Motivo do banco: ocorrências '01, 08, 48 e 63'

Títulos Rejeitados

Tratamento para títulos rejeitados pelo banco

Na configuração do layout retorno modelo 1 é necessário apenas configurar a faixa inicial e final no campo Cod. Rejeição

Na configuração do layout retorno modelo 2 é configurar a faixa inicial e final e utilizar a variável MOTIVO

LayOut CNAB

Campo: Cod Rejeicao

Pos. Inicial: 319

Pos. Final: 320

Decimais: 1

Conteudo:

Ok Cancelar

• Modelo 1

LAY-OUT CNAB A RECEBER DE...					
Ident.	Descricao	Inicio	Fim	Dec	Conteudo
1D1	DIGITO AGENCIA	105	105	0	
1D1	IDENT.TITULO	106	130	0	TITULO
1D1	CODIGO MOEDA	131	132	0	
1D1	TIPO INSCRICAO	133	133	0	
1D1	NRO DE INSCRICA	134	148	0	
1D1	NOME	149	188	0	
1D1	NRO CONTR.	189	198	0	
1D1	VLR.TARIFA	199	213	0	
1D1	IDENT.REJEICAO	214	223	0	MOTIVO
1D1	USO FEBRABAN	224	240	0	

Modelo2

Títulos Rejeitados

Tratamento para títulos rejeitados pelo banco

Retirando o título do borderô NÃO configurando o motivo de rejeição

Neste caso a ocorrência de rejeição deve ser configurada apenas uma vez sem preencher o campo motivo do sistema

Atualização de Ocorrências - INCLUIR

Banco * 000	Ocorr Banco * AZ	Tipo * P - Contas a Pagar	Ocorr Sist. * 03
Descricao * OCORRENCIA DE REJEIÇÃO	Mot Sistema <input type="checkbox"/>	Mot Banco <input type="checkbox"/>	Desc Motivo <input type="text"/>

Títulos Rejeitados

Tratamento para títulos rejeitados pelo banco

Na configuração do layout retorno modelo 1 é necessário deixar em branco a faixa inicial e final no campo Cod. Rejeição

Na configuração do layout retorno modelo 2 é só não configurar a variável MOTIVO

Campo	Pos. Inicial	Pos. Final	Decimais	Conteudo
Cod Rejeicao			1	

• Modelo 1

LAY-OUT CNAB A RECEBER DE...					
Ident.	Descricao	Inicio	Fim	Dec	Conteudo
1D1	DIGITO AGENCIA	105	105	0	
1D1	IDENT.TITULO	106	130	0	TITULO
1D1	CODIGO MOEDA	131	132	0	
1D1	TIPO INSCRICAO	133	133	0	
1D1	NRO DE INSCRICA	134	148	0	
1D1	NOME	149	188	0	
1D1	NRO CONTR.	189	198	0	
1D1	VLR.TARIFA	199	213	0	
1D1	IDENT.REJEICAO	214	223	0	
1D1	USO FEBRABAN	224	240	0	

Modelo2

02

Conciliação Automática v12



Conciliação Automática – Protheus versão 12

O processo de Conciliação Automática na versão 12 do Protheus sofreu modificações consideráveis quanto ao seu funcionamento na versão 11.

A rotina passou a importar o arquivo de extrato do banco ao invés de apenas lista-lo em tela para fazer o comparativo com os dados da tabela SE5. Para esse novo processo foram criadas as tabelas SIF e SIG que controlam a importação do arquivo extrato e conciliação.

Ao importar o arquivo de extrato o sistema permite ao usuário a conciliação parcial do arquivo para posteriormente concluir a conciliação.



Compartilhamento de tabelas

Para o correto funcionamento da rotina de Conciliação Automática é necessário que as tabelas SE5, FK5, SIF e SIG estejam com o mesmo compartilhamento e todas as ocorrências de extrato deste banco precisam estar cadastradas.

Configuração das informações de Agencia e Conta no layout

A rotina importará o arquivo de extrato nas tabelas SIF e SIG se as informações de Banco, Agencia e Conta estiverem configuradas no layout de acordo com o cadastro na tabela SA6.

Ocorrências de Extrato

- Todas as ocorrências de extrato devem estar cadastradas para o sistema conseguir importar o arquivo de extrato, caso contrário, o sistema apresentará uma mensagem de erro abortando a importação do arquivo

— Conciliação Automática

Conciliação Automática

Após a importação do arquivo de extrato, a rotina irá conciliar o extrato com os movimentos financeiros utilizando as seguintes condições:

CHAVE COMPLETA:

Agencia + Conta + Número + Data + Valor + Pagar/Receber
(E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_NUMCHEQ + E5_DTDISPO + E5_VALOR + E5_RECPEG)

Deverão ser incluídos na tabela temporária com status de Conciliado (TRB_STATUS = '3').



— Conciliação Automática

Conciliação Automática

CHAVES PARCIAIS:

Agencia + Conta + Número + Valor + Pagar/Receber
(E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_NUMCHEQ + E5_VALOR + E5_RECPAG);

Agência + Conta + Data + Valor + Pagar/Receber
(E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_DTDISPO + E5_VALOR + E5_RECPAG).

Deverão ser incluídos na tabela temporária com status de Parcialmente Conciliado
(TRB_STATUS = '2').

Os demais registros que não retornarem informações nas buscas deverão ser incluídos na
tabela temporária com status Não Conciliado (TRB_STATUS = '1').

— Conciliação Automática

Conciliação Automática

Efetivação do movimento bancário

A opção de efetivação do movimento deve ser utilizada quando comprovadamente o movimento bancário não está no arquivo de movimentações bancárias (SE5).

A efetivação do movimento não deve ser feita em caso de dúvida, já que gera movimento bancário e causa a alteração dos saldos bancários.



OBRIGADO



Alberto Teixeira

Suporte Técnico - Financeiro

alberto.jose@totvs.com.br



Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA
O sucesso do cliente é o nosso sucesso
— Valorizamos gente boa que é boa gente

 totvs.com

 company/totvs

 blog.totvs.com

#SOMOSTOTVERS

 @totvs

 fluig.com