

Configuração Padrão Arquivo de Remessa - Módulo Contas a Receber (Banco SICOOB CNAB 240 / 400)



DD/MM/AAAA

USO RESTRITO



Sumário

Cadastro do Banco	4
Cadastro da Agência.....	5
Cadastro Contas Bancárias / Caixas	6
Cadastro Tipo de Cobrança	7
Contas / Caixas X Tipo de Cobrança.....	7
CNAB 240	8
CNAB 400	10
Ficha de Compensação	12
Configurando Ficha de Compensação	12
Configurando o Código de Barras	16
Associar a Ficha de Compensação ao Tipo de Cobrança.....	17



O que é arquivo remessa?

É um arquivo enviado pelo cliente para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema do banco. Todo arquivo remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contrapartida, com o resultado do processamento.

Várias informações podem ser enviadas via arquivo remessa. As mais comuns são:

- Registrar ou dar baixa em cobranças (boletos ou débito automático);
- Pagar títulos, impostos ou folha de pagamento.

Os bancos utilizam o padrão Febraban CNAB 400 ou CNAB 240 para receber (remessa) e enviar (retorno) informações para as empresas clientes usando arquivos.

Estes arquivos possuem formato texto com colunas fixas definidas pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Cada banco tem suas variações, previstas dentro do padrão.

O objetivo destes arquivos é trocar informações digitalmente entre o sistema de informática do banco e o do cliente. Sendo que o foco deste manual é o sistema de cobrança (boletos bancários). Cada produto tem seu fluxo de informação e, portanto, um layout (Que deve ser fornecido pelo banco).

Estes arquivos são enviados ou recebidos de diversas formas, mas principalmente pelo site do banco. Para ilustrar, usaremos o intercâmbio de informações de boletos bancários:

- 1.A empresa emissora dos boletos envia um arquivo remessa usando o site do banco;
- 2.Os clientes recebem e pagam os boletos;
- 3.A empresa verifica diariamente no site do banco a existência de arquivos retorno;
- 4.A empresa processa no software os arquivos baixados no site do banco. Ao processar, o software faz a baixa dos boletos que foram liquidados, deixando pendentes os outros.

O objetivo deste manual é auxiliá-lo no cadastro da conta bancária e configuração do arquivo de remessa nos casos de emissão de cobranças via sistema de Contas a Receber possibilitando este intercâmbio de informações entre o banco e a empresa.

Neste manual o cadastro usado como modelo é do banco SICOOB porém vale ressaltar que informações como N° de dígitos no Nosso Número, Número do Banco e Carteira de Cobrança por exemplo variam de acordo com cada banco, mas o cadastro do tipo de cobrança, ficha de compensação, banco ou agência são indispensáveis no processo.



Cadastro do Banco



Clicar em INCLUIR, preencher CNPJ, Nome Fantasia e Razão Social.

The screenshot shows the 'Banco' form with the following fields and values:

CNPJ	Nome Fantasia	E-mail	Home Page
15.392.876/0001-06	SICCOOB		

Below these fields are 'Razão Social' (SICCOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL) and 'Grupo' (empty).

The 'Documentação' tab is active, showing a table of documents:

Documento	Número	CNAE
CNAE		
CNPJ	15.392.876/0001-06	
CUIT	-	
Identificação	.	
INSC. ESTADUAL	ISENTO	
INSC. MUNICIPAL		
NIRE		

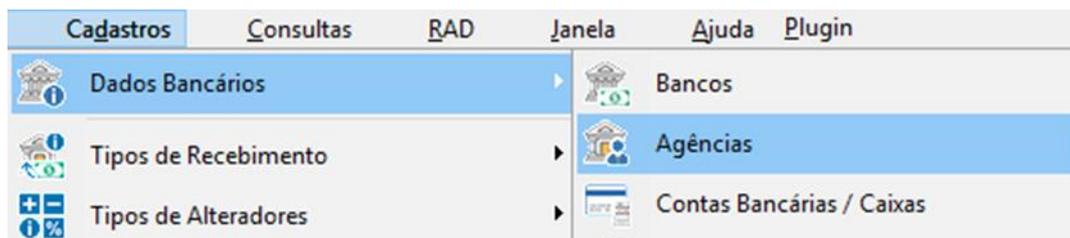
Na guia DADOS DO BANCO: Preencher o código do Banco, deixar os campos "Máscara N° Agência" e "Máscara N° Conta Corrente" em branco e o flag "Valida Dígito Verificador da Conta Corrente" desmarcado, conforme imagem abaixo. E depois clicar em CONFIRMAR no final da tela.

The screenshot shows the 'Dados do Banco' tab with the following fields and values:

Número do Banco	756
Máscara N° Agência	
Máscara N° Conta Corrente	
<input type="checkbox"/> Valida Dígito Verificador da Conta Corrente	



Cadastro da Agência



Clicar em INCLUIR e preencher os campos CNPJ, Nome Fantasia e Razão Social.

Documento	Número	CNAE
CNAE		
CNPJ	03.816.532/0001-90	
CUIT	-	
Identificação	-	
INSC. ESTADUAL	ISENTO	
INSC. MUNICIPAL		
NIRE		

Na guia DADOS DA AGÊNCIA: associar o Banco cadastrado, indicar o Num. Agência e marcar o Tipo (Capital /Interior) e clicar em 'Confirmar' no final da tela:

Banco
SICCOB

Num Agência
4149

Praça de Compensação

Ativo

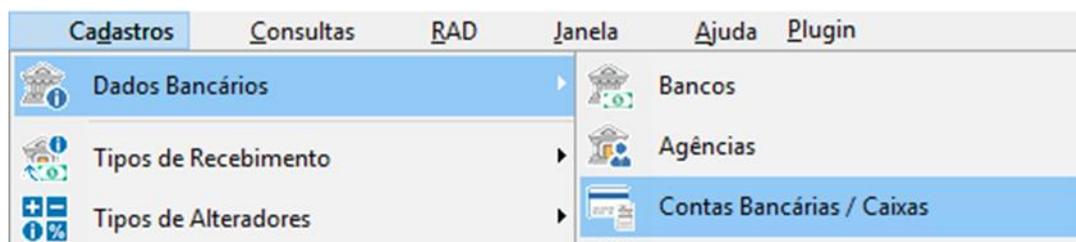
Tipo
 Interior Capital

Importante:

Independente do número de contas para mesma agência ou banco o cadastro é único (Apenas uma agência e um banco).



Cadastro Contas Bancárias / Caixas



Clicar em INCLUIR, indicar o Banco e Agência cadastrados nos passos anteriores, informar a conta bancária, a conta contábil e deixar o Status "Conta Ativa" marcado e clicar em CONFIRMAR, conforme imagem abaixo:

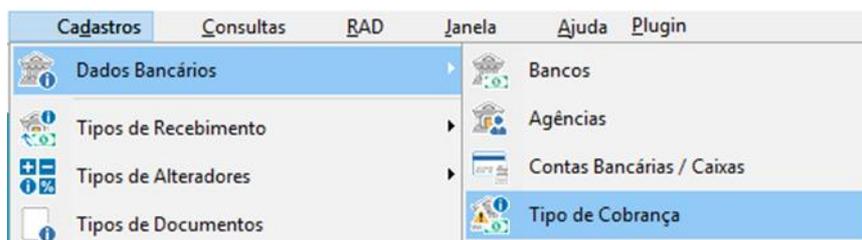
The 'Cadastro de Contas' form contains the following fields and options:

- Banco:** SICOOB
- Agência:** AGÊNCIA Nº 4149 - SICOOB
- Moeda:** (empty)
- Conta Corrente:** 31383-1
- Descrição:** SICOOB AGÊNCIA Nº 4149 - CC 31383-1
- Remessa Nº:** (empty)
- Limite de Crédito:** 0,00
- % Rateio para Geração do Lote Automático:** 0,00
- Gera lançamentos desta Conta no Fluxo Real:**
- Status:** Conta Ativa Conta Inativa
- Preencher para Integração Contábil:**
 - Conta Contábil:** 1.0.0.1.003
 - BANCO HSBC - 00920-11603-86**
- Centro de Custo:** (empty)
- Subconta:** (empty)
- Atividade\Projeto:** (empty)
- Tipo de Conta:** (empty)
- Tipo de Operação:** (empty)

Buttons at the bottom: Confirmar, Cancelar, Sair, Ajuda.



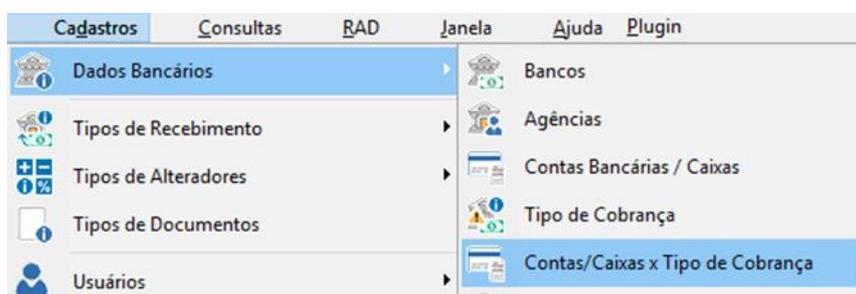
Cadastro Tipo de Cobrança



Clicar em Inserir, preencher a descrição e clicar em 'CONFIRMAR'. Caso já exista o tipo de cobrança desejado no cadastro não será necessário inserir um novo.

The screenshot shows a window titled 'Tipo de Cobrança'. It has a toolbar with buttons: 'Incluir', 'Editar', 'Excluir', and 'Procurar'. Below the toolbar is a text field for 'Descrição' containing the word 'BOLETO'. There is also a text field for 'Cód. Correspondente'. Two checkboxes are present: 'Forma Vinculada a Dados Bancários' and 'Forma Cria Processo no RAD', both of which are unchecked. At the bottom, there are buttons for 'Confirmar', 'Cancelar', 'Sair', and 'Ajuda'.

Contas / Caixas X Tipo de Cobrança



Clicar em INCLUIR, associar a Conta Bancária/Caixa e Forma de Recebimento cadastrada, preencher o campo Descrição, indicar a Conta Contábil, marcar "Sim" no campo "Lança no Controle Financeiro" e deixar o Status "Ativa", marcado:



CONFIGURAÇÃO PADRÃO CNAB'S 240 / 400



CNAB 240

Contas Bancárias/Caixas X Tipos de Cobrança

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido Conf. Modelo

Conta Bancária/Caixa: BANCO SICOOB - AG. 4487 - C/C Forma de Recebimento: Remessa Eletrônica Float: [dropdown]

Descrição: BANCO SICOOB - COBRANÇA CNAB 240

Preencher para Integração com a Contabilidade

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.019 Centro de Custo: [dropdown]
BANCO SICOOB Subconta: [dropdown]

Tipo de Operação: [dropdown] Atividade/Projeto: [dropdown]

Não Contabilizar o Lançamento de baixa

Lança no Controle Financeiro: Sim Não Usar Status 'Na Casa'

Descrição para o Lançamento: [text area]

Status: Ativa Inativa Contra Apresentação

Confirmar Cancelar Sair Ajuda

Na guia Modelos devem ser preenchidos os seguintes campos:

Modelo de Arquivo de Remessa, Número Empresa no Banco, Código da Empresa, Último Nosso Número, Dias de Protesto e Juros por dia. E por último informar o diretório onde serão salvos os arquivos de remessa e retorno.

Contas Bancárias/Caixas X Tipos de Cobrança

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido Conf. Modelo

Modelo de Bloquete: [dropdown] Modelo de Ficha de Compensação: BANCO SICOOB

Modelo de Arquivo de Remessa: BANCO SICOOB - SISTEMA DE COBRANÇA CNAB240

Dados Arquivo de Remessa

Número Empresa no Banco: [text] Código da Empresa: 80306

Último Nosso Número: 100000009

Dias Protesto: [text] Juros por Dia: 0,000 Data Remessa: 05/12/2018

Diretório Padrão do Arquivo de Remessa: C:\BANCOS\SICOOB\240\CAR\REM

Diretório Padrão do Arquivo de Retorno: [text]

Confirmar Cancelar Sair Ajuda



Nota Explicativa:

13.3P	038	057	020	-	Alfa	Nosso Número	<p>Nosso Número:</p> <p>- Se emissão a cargo do Sicoob (vide planilha "Contracapa" deste arquivo): NumTítulo - 10 posições (1 a 10) = Preencher com zeros Parcela - 02 posições (11 a 12) - "01" se parcela única Modalidade - 02 posições (13 a 14) - vide planilha "Contracapa" deste arquivo Tipo Formulário - 01 posição (15 a 15): "1" -auto-copiativo "3"-auto-envelopável "4"-A4 sem envelopamento "6"-A4 sem envelopamento 3 vias Em branco - 05 posições (16 a 20)</p> <p>- Se emissão a cargo do Beneficiário (vide planilha "Contracapa" deste arquivo): NumTítulo - 10 posições (1 a 10): Vide planilha "02.Especificações do Boleto" deste arquivo item 3.13 Parcela - 02 posições (11 a 12) - "01" se parcela única Modalidade - 02 posições (13 a 14) - vide planilha "Contracapa" deste arquivo Tipo Formulário - 01 posição (15 a 15): "1" -auto-copiativo "3"-auto-envelopável "4"-A4 sem envelopamento "6"-A4 sem envelopamento 3 vias Em branco - 05 posições (16 a 20)</p>
-------	-----	-----	-----	---	------	--------------	--

Onde a composição para o nosso número, tem 20 dígitos. E é composta da seguinte forma:

- 1 a 9 = Sequencial informado no cadastro no campo "Ultimo Nosso Numero" (9 posições);
- 10 = Dígito verificador calculado de forma automática pelo sistema (1 posição);
- 11 a 12 = Quantidade de parcelas – Sempre 01 (Campo fixo no sistema – 2 posições);
- 13 a 14 = Modalidade – Vem do campo "Aceite" da tela auxiliar (2 posições):

Marcando "Sim", gera as 2 posições com "01" – Carteira simples (1) com registro (Padrão);
 Marcando "Não", gera as 2 posições com "03" – Carteira garantida (3) caucionada;

15 = Tipo Formulário – Vem do campo "Tipo de Formulário" da tela auxiliar (1 posição):

Escolher entre as 4 opções. Banco deve informar qual o cliente deve usar.

16 a 20 = Brancos, conforme solicitação do layout do banco (5 posições).

Janela Auxiliar para informações complementares como Juros/Dia (%), Tipo de Protesto, Espécie de Títulos etc.



CONFIGURAÇÃO PADRÃO CNAB'S 240 / 400



Parâmetros da Cobrança SICOOB SIGCB 240

Código do Modelo Personalizado	Espécie dos Títulos		
<input type="text"/>	02 - DM Duplicata Mercantil		
Forma de Cadastro do Título no Banco	Identificação da Emissão do Boleto		
0 - Nenhum	2 - Cliente Emite ou Boleto Pré-Impresso Registrado		
Tipo de Juros/Mora	Data Juros de Mora	Juros/Dia (Valor)	Juros/Dia (%)
1 - Valor por Dia	<input type="text"/>	7,00	0,00
Tipo de Desconto	Data do Desconto	Desconto (Valor)	Desconto (%)
0 - Sem Desconto	<input type="text"/>	0,00	0,00
Tipo de Desconto 2	Data do Desconto	Desconto (Valor)	Desconto (%)
0 - Sem Desconto	<input type="text"/>	0,00	0,00
Tipo de Desconto 3	Data do Desconto	Desconto (Valor)	Desconto (%)
0 - Sem Desconto	<input type="text"/>	0,00	0,00
Tipo de Multa	Data da Multa	Multa (Valor)	Multa (%)
1 - Valor Fixo	<input type="text"/>	5,00	0,00
Tipo de Protesto	Tipo de Baixa / Devolução	N° de Dias	
3 - Não Protestar	3 - Nenhum	<input type="text"/>	
N° de Dias para Protesto	Tipo de Formulário		
<input type="text" value="000"/>	1 - auto-copiativa		
Aceite (Modalidade)	Código Banco Corresp.		
<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	000 - Sem Banco Corresp.		
Ambiente			
<input checked="" type="radio"/> Produção <input type="radio"/> Teste			

Ok Cancelar



CONFIGURAÇÃO PADRÃO CNAB'S 240 / 400



Contas Bancárias/Caixas X Tipos de Cobrança

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido

Conta Bancária/Caixa: BANCO SICOOB AG. 3010-4 - C/C Forma de Recebimento: Adiantamento Float: []

Descrição: BANCO SICOOB - COBRANÇA CNAB 400

Preencher para Integração com a Contabilidade

Conta Contábil: 1.1.1.02.01.019 Centro de Custo: []

BANCO SICOOB Subconta: []

Tipo de Operação: [] Atividade/Projeto: []

Não Contabilizar o Lançamento de baixa

Lança no Controle Financeiro: Sim Não Usar Status 'Na Casa'

Descrição para o Lançamento: []

Status: Ativa Inativa Contra Apresentação

Confirmar Cancelar Sair Ajuda

Na guia Modelos devem ser preenchidos os seguintes campos:

Modelo de Arquivo de Remessa, Número Empresa no Banco, Código da Empresa, Último Nosso Número, Dias de Protesto e Juros por dia. E por último informar o diretório onde serão salvos os arquivos de remessa e retorno.

Contas Bancárias/Caixas X Tipos de Cobrança

Incluir Editar Excluir Procurar

Contas Bancárias/Caixas Modelos Geral Diferido

Modelo de Bloquete: [] Modelo de Ficha de Compensação: MODELO TESTE

Modelo de Arquivo de Remessa: BANCO SICOOB - SISTEMA DE COBRANÇA CNAB400

Dados Arquivo de Remessa

Número Empresa no Banco: [] Código da Empresa: 80306

Último Nosso Número: 0000000001

Dias Protesto: [] Juros por Dia: 0,270 Data Remessa: []

Diretório Padrão do Arquivo de Remessa: C:\REMESSA

Diretório Padrão do Arquivo de Retorno: C:\REMESSA

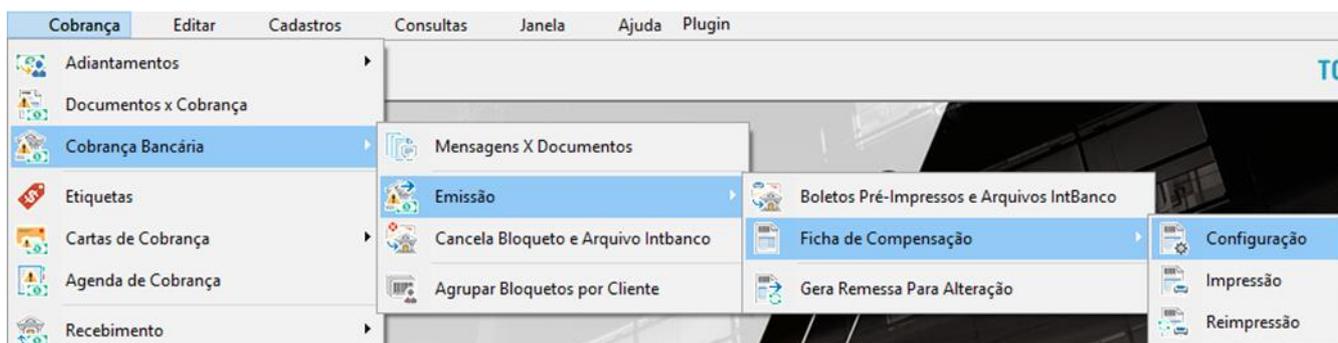
Confirmar Cancelar Sair Ajuda

Nota Explicativa:



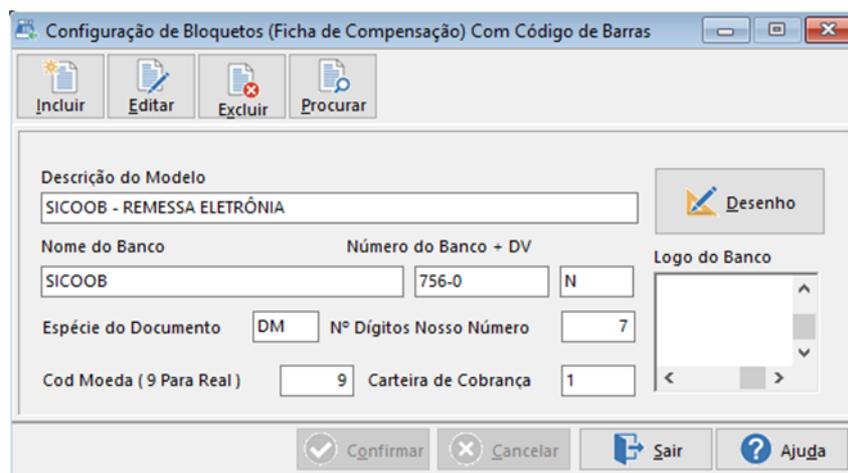
10	063	074	012	9(12)	Nosso Número: - Para comando 01 com emissão a cargo do Sicoob (vide planilha "Contracapa" deste arquivo e lista de comandos seq. 23): Preencher com zeros - Para comando 01 com emissão a cargo do Beneficiário ou para os demais comandos (vide planilha "Contracapa" deste arquivo e lista de comandos seq. 23): Preencher da seguinte forma: - Posição 063 a 073 – Número seqüencial a partir de "0000000001", não sendo admitida reutilização ou duplicidade. - Posição 074 a 074 – DV do Nosso-Número, calculado pelo módulo 11.
----	-----	-----	-----	-------	--

Ficha de Compensação



As informações a serem preenchidas nesta tela também são fornecidas pelo Banco (E variam de acordo com cada banco), apenas o campo descrição é definido pelo cliente.

No campo "Logo do Banco" clicar com o botão direito do mouse para selecionar Imagem Padrão e o Banco desejado. Após selecionar o logo do Banco, clique em "Desenho" e vai se abrir a tela de configuração Da Ficha de Compensação:



Configurando Ficha de Compensação



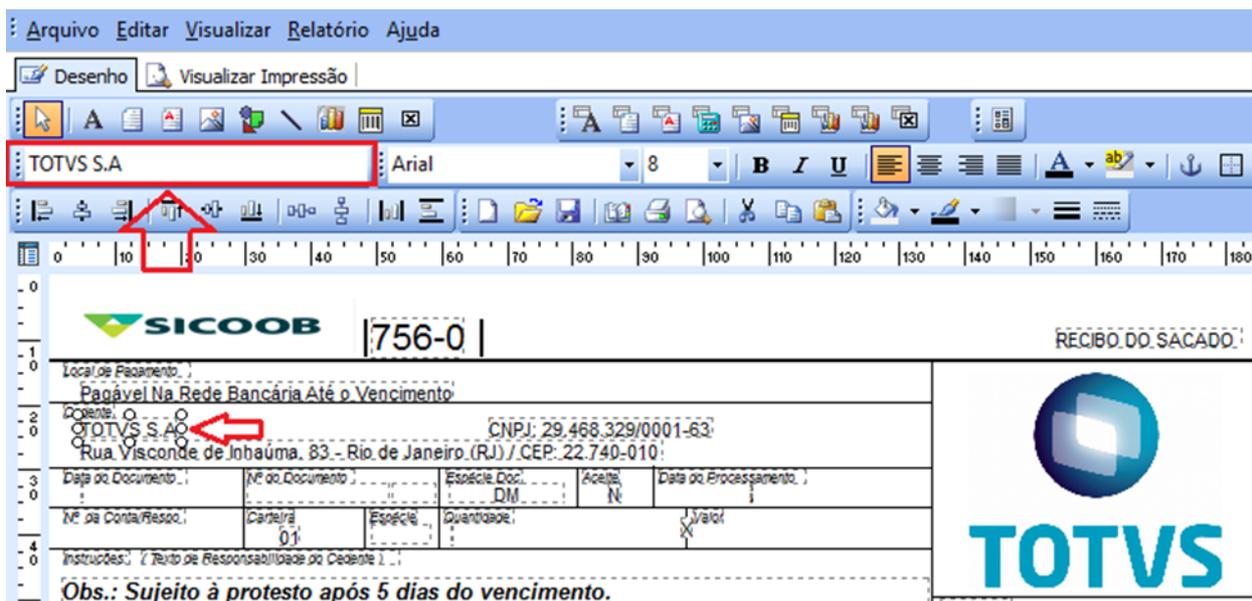
CONFIGURAÇÃO PADRÃO CNAB'S 240 / 400



Onde devem ser verificadas se as informações preenchidas no item 1.6 na estão corretas:

 756-0		RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento: Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento		 TOTVS				
Cedente: TOTVS S.A. CNPJ: 29.468.329/0001-63 Rua Visconde de Inhaúma, 83 - Rio de Janeiro (RJ) / CEP: 22.740-010						
Data do Documento:	Nº do Documento:			Espécie Doc.:	Acerto:	Data do Processamento:
Nº de Conta/Ressoc.:	Carteira:			Espécie:	Quantidade:	Valor:
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)						
Obs.: Sujeito à protesto após 5 dias do vencimento.						
Recebimento através do cheque Nº: do banco:						
Esta outorga só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco.sacado: _____						
Sacado:		C.G.C \ CPF:				
		NUMERO:				
Sacador/Avalista:				Código de barra: 5593		

Clicar no campo “Empresa Proprietária do Sistema” e preencher com a Razão Social da empresa no campo indicado na imagem:



Depois clicar em “Endereço da Empresa Proprietária”, preencher com o endereço da empresa e por último o Campo “CPF/CNPJ da Empresa”. O processo deve ser repetido na segunda parte da Ficha de Compensação:



CONFIGURAÇÃO PADRÃO CNAB'S 240 / 400



Desenho Visualizar Impressão

Rua Visconde de Inhaúma, 83 - Rio d Arial 8 B I U

SICOOB |756-0| RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente: TOTVS S.A. CNPJ: 29.468.329/0001-63
Rua Visconde de Inhaúma, 83 - Rio de Janeiro (RJ) / CEP: 22.740-010

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento
		DM	N	

Nº da Conta/Ressco.	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	01			X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Obs.: Sujeito à protesto após 5 dias do vencimento.

Vencimento:

Desenho Visualizar Impressão

CNPJ: 29.468.329/0001-63 Arial 8 B I U

SICOOB |756-0| RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente: TOTVS S.A. CNPJ: 29.468.329/0001-63
Rua Visconde de Inhaúma, 83 - Rio de Janeiro (RJ) / CEP: 22.740-010

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento
		DM	N	

Nº da Conta/Ressco.	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	01			X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Obs.: Sujeito à protesto após 5 dias do vencimento.

Vencimento:

No campo Agência/Código do Cedente, na segunda parte da Ficha de Compensação, clicar com o botão direito do mouse e desmarcar "Visível":



CONFIGURAÇÃO PADRÃO CNAB'S 240 / 400



SICOOB |756-0|

Local de Pagamento: Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente: TOTVS S/A CNPJ: 29.468.329/0001-63
Rua Visconde de Inhaúma, 83 - Rio de Janeiro (RJ) / CEP: 22.740-010

Beneficiário: Agência/Código Cedente: [Red Arrow] [Context Menu: Avançar, Trazer para a Frente, Recuar, Enviar para trás, Duplo, Simples, Altura do Antecessor, Largura do Antecessor, Posição..., Reimprimir se exceder, Ajusta Com Antecessor, Visível **Desmarcar**]

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Obs.: Sujeito à protesto após 5 dias do vencimento.

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Depois arrastar este campo para uma área onde nada será impresso e clicar no Campo (Texto), para inserir no lugar do que foi removido.

Arquivo Editar Visualizar Relatório Ajuda

Desenho Visualizar Impressão

Base Texto Arial 8

4149 / 31383-1

Arial 8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

SICOOB |756-0|

Local de Pagamento: Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente: TOTVS S/A CNPJ: 29.468.329/0001-63
Rua Visconde de Inhaúma, 83 - Rio de Janeiro (RJ) / CEP: 22.740-010

Beneficiário: Agência/Código Cedente: 4149 / 31383-1 [Red Arrow] [Context Menu: Desmarcar]



Configurando o Código de Barras

No código de barras clicar com o botão direito do mouse e selecionar “Configurar” e preencher com as seguintes informações:

The screenshot shows the SICOOB interface with a context menu open over a barcode. The menu options include: Avançar, Trazer para a Frente, Recuar, Enviar para trás, Tamanho automático, Tamanho da Fonte Automático, **Configurar...**, Posição..., Imprimir Código Legível, Reimprimir se exceder, Transparente, and Visível. The 'Configurar...' option is highlighted. To the right, a 'Configuração' dialog box is open, showing the following settings: Tipo: Interleaved 2 of 5, Orientação: Esquerda para Direita, Largura da Barra: 0,281, Proporção Barra Larga: 3, Código Adicional: (empty), Barras Portadoras, Calcular Dígito Verificador, and Codificação Automática. Buttons for OK, Cancelar, and Aplicar are visible.

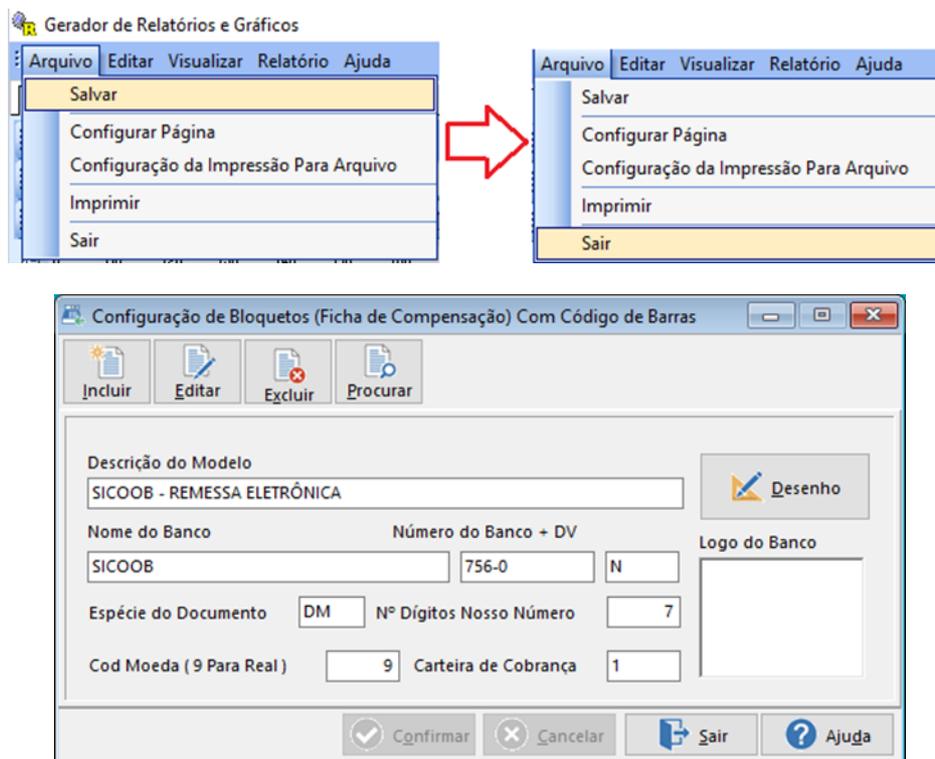
Depois clique novamente com o botão direito do mouse no código de barras, selecione “Posição” e preencha as seguintes informações:

The screenshot shows the SICOOB interface with a context menu open over a barcode. The menu options include: Avançar, Trazer para a Frente, Recuar, Enviar para trás, Tamanho automático, Tamanho da Fonte Automático, **Configurar...**, **Posição...**, Imprimir Código Legível, Reimprimir se exceder, Transparente, and Visível. The 'Posição...' option is highlighted. To the right, a 'Posição' dialog box is open, showing the following settings: Esquerda: 1,852, Topo: 231,246, Largura: 120,65, and Altura: 15,081. Buttons for OK, Cancelar, and Aplicar are visible.

Após conferência das informações clicar em Arquivo- Salvar e depois Arquivo- Sair e clicar em CONFIRMAR:



CONFIGURAÇÃO PADRÃO CNAB'S 240 / 400



Associar a Ficha de Compensação ao Tipo de Cobrança

Para encerrar o cadastro o modelo de ficha de compensação recém-cadastrado deve ser associado à Conta/Caixa x Tipo de Cobrança (Cadastrada no item 1.5) conforme as telas abaixo. Feito isto o sistema estará devidamente pronto para que haja a emissão de boletos e arquivo de remessa no banco desejado.

