



Desvendando o CNAB - Módulo Financeiro da Linha Protheus



Suporte Protheus Financeiro

◀ 2022 Outubro



AGENDA



1

O que é o CNAB?

2

Configurações

3

Explicações

4

Exemplos



CNAB



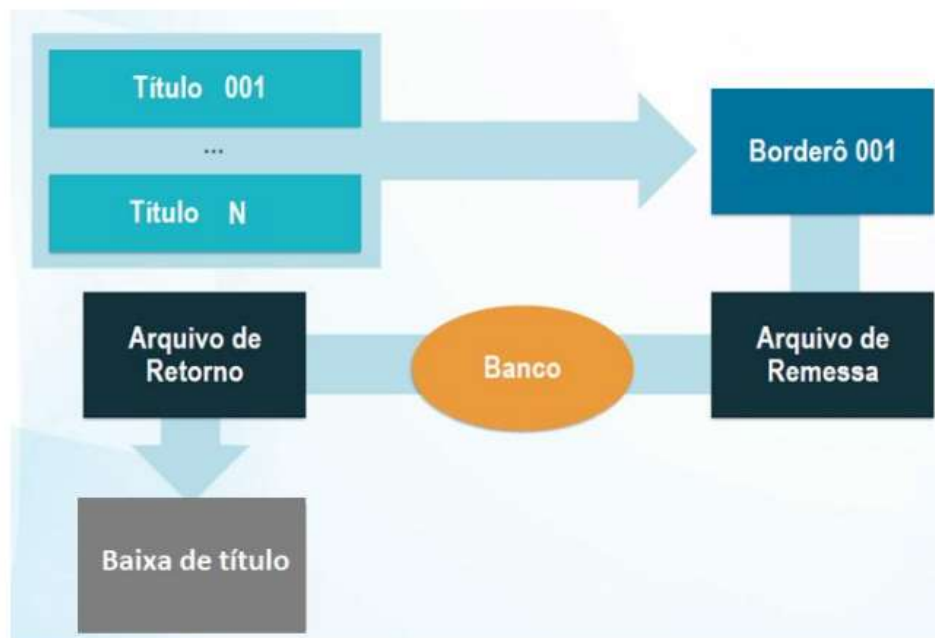
O que é o CNAB?

É uma ferramenta padrão da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos). Ela é utilizada tanto para a remessa quanto para o retorno de informações de recebimento e pagamento de títulos

Como funciona o processo?

São criados layouts de envio e retorno de acordo com a documentação de cada banco, e através deste layout são gerados arquivos de remessa e retorno.

Fluxo CNAB Modelo 1 e Modelo 2





LAYOUTS CNAB



- Temos dois modelos de layout de CNAB – Modelo 1 e o Modelo 2
- A principal diferença entre o modelo 1 e 2 é a estrutura do arquivo como podemos ver na imagem abaixo:





CNAB MODELO 1



TOTVS Serviços (TOTVS) 02.9.0099

Cnab a Receber [02.9.0099] x

TOTVS | Configurador

LayOut do arquivo CNAB Retorno c:\r.ret

Header Detalhes Trailer

Incluir Excluir Editar

Campo	Pos. Inicial	Pos. Final	Decimais	Conteudo
Num. Documento	117	126		
Data Ocorrencia	111	116		
Vlr Desp Cobr.				
Desc. Concedido	241	253		
Vlr Abatimento	228	240		
Valor Pago	254	266		
Juros de Mora	267	279		
Valor Multa				
Iden Ocorrencia	109	110		
Especie Titulo	048	049		
IOF Devido	215	227		
Outros Créditos	280	292		
Data Cr,dito	296	301		

Ok Cancelar



CNAB MODELO 2



TOTVS Serviços (TOTVS) 02.9.0099

Cnab Modelo 2 [02.9.0099] x

TOTVS | Configurador

CONFIGURACAO CNAB MOD.2[RECEBER]

Outras Ações

Identificacao	Descricao	Modelo
DH	HEADER DO ARQUIVO	
DT	TRAILLER DO ARQUIVO	
1D1	DETALHE DO SEGUIMENTO T	T
1D2	DETALHE DO SEGUIMENTO U	U
1H	HEADER DO LOTE	
1T	TRAILLER DO LOTE	

Utilize os modelos disponíveis em
[http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0001_CNAB Modelos de Layout](http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0001_CNAB+Modelos+de+Layout)



CNAB MODELO 1



- O CNAB modelo 1 seja de cobrança ou pagamento a configuração será definida na remessa pois no retorno é possível apenas informar as posições para leitura do arquivo de retorno.
- O formato do arquivo caracteriza-se por possuir um Header, Detalhe e Trailer.
- A identificação do tipo de dado sempre é na primeira coluna.
- O padrão definido pela FEBRABAN é:
 - “0” = Header
 - “1” = Detalhe
 - “9” = Trailer



CNAB MODELO 1



```
161017P_MOV.TXT x
1 02RETORNO01COBRANCA      20271300014113000141PROADI
2 10203821074000187202713000141130001410000498512
3 10203821074000187202713000141130001410000498537
4 10203821074000187202713000141130001410000498590
5 10203821074000187202713000141130001410000498600
6 10203821074000187202713000141130001410000498636
7 10203821074000187202713000141130001410000498645
8 10203821074000187202713000141130001410000498773
9 10203821074000187202713000141130001410000498782
10 10203821074000187202713000141130001410000498803
11 9201033      000084000000168747469400000330
12
```




CNAB MODELO 2



- O CNAB modelo 2 seja de cobrança ou pagamento é flexível ao ponto de ser possível incluir diversos segmentos para separar as informações enviadas ao banco
- O padrão definido pela FEBRABAN é:
 - “0” = Header do arquivo
 - “1” = Header do lote
 - “3” = Detalhe do lote
 - “5” = Trailer do lote
 - “9” = Trailer do arquivo



CNAB MODELO 2



```
*C:\Users\fabio.carvalho\Desktop\Treinamento CNAB\CNAB a pagar\Retorno\Modelo 2\Raj.RET - Notepad++
Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Ferramentas Macro Executar Plugins Janela ?
Raj.RET x
1 34100000          080231240963000196
2 34100061C2003080 231240963000196
3 34100063000001A000000007700001 000012877719 2MATHEUS D:
4 34100063000002A000000026000001 000006266527 4RAYSSA RI:
5 34100063000003A000000026000001 000058781934 9JOSE ROBE:
6 34100063000004A000000000101579 000000055328 0ACOES CAR:
7 34100065          0000060000000000000058210000000000000000
8 34199999          000007000028000000
9
```



CNAB MODELO 2



0H Header de Arquivo
1H Header de Lote
1D1 Detalhe Segmento P
1D2 Detalhe Segmento Q
1T Trailer de Lote
0T Trailer de Arquivo

CONFIGURACAO CNAB MOD.2[RECEB		
Outras Ações		
Cancelar		
Confirmar		
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	

- No exemplo acima o 0H fecha com o 0T e o 1H fecha com o 1T.



CNAB MODELO 2



- A configuração deve atender as necessidades do sistema, portanto deve-se informar apenas as posições em que se encontram os dados no arquivo de retorno, utilizando-se as seguintes variáveis ou expressões AdvPL.

· TITULO	· ABATIMENTO
· ESPECIE	· MULTA
· OCORRENCIA	· IOF
· DATA	· OUTROSCREDITOS
· VALOR	· DATAACREDITO
· DESPESA	· MOTIVO
· DESCONTO	· NOSSONUMERO
· JUROS	· RESERVADO
· AUTENTICACAO	· SEGMENTO



CNAB MODELO 2



TOTVS Serviços (TOTVS) 02.9.0099

Cnab Modelo 2 [02.9.0099] x

TOTVS | Configurador TOTVS Serviços MSSQL P12.33_ff

CONFIGURACAO CNAB MOD.2[RECEBER]

Outras Ações Cancelar Confirmar

Identificacao	Descricao	Modelo
0H	HEADER DO ARQUIVO	
0T	TRAILLER DO ARQUIVO	
1D1	DETALHE DO SEGUIMENTO T	T
1D2	DE	
1H	HE	
1T	TR	

LAY-OUT CNAB A RECEBER DE RETORNO - 1D1 (DETALHE DO SEGUIMENTO T)

LAY-OUT CNAB A RECEBER DE...

Outras Ações Cancelar Confirmar

Ident.	Descricao	Inicio	Fim	Dec	Conteudo
1D1	SEGMENTO	014	014	0	SEGMENTO
1D1	OCORRENCIA	016	017	0	OCORRENCIA
1D1	NOSSONUMERO	038	057	0	NOSSONUMERO
1D1	TITULO	106	115	0	TITULO
1D1	ESPECIO TITULO	118	119	0	ESPECIE
1D1	DESP COBRANCA	208	213	2	DESPESA
1D1	MOTIVO	214	215	0	MOTIVO



➤ Chave de identificação do título no sistema

Prefixo + Numero + Parcela

- O sistema chegou a utilizar por muito tempo a chave de identificação do título no sistema com as informações Prefixo+Número+Parcela+Tipo.
- O layout dos bancos normalmente possuem 10 caracteres para identificação do título e com o aumento para 9 a quantidade de caracteres do número da nota somando com os 3 possíveis dígitos para o prefixo e os 3 possíveis dígitos para parcela a faixa de posições do layout do banco que seria para informar a identificação do título não comporta todos os títulos e para solucionar de vez a questão a chave IDCNAB foi criada.



Dados Gerais Impostos Administrativo Venda Ban

Prefixo: PPP No. Título *: NTITULO01 Parcela: BBBB Tipo *: NF

Cliente *: 005 Loja *: 01 Nome Cliente: SEM IMPOSTO

*C:\Users\fabio.carvalho\Desktop\Treinamento CNAB\CNAB a Receber\Modelo 2\Retorno\2baixa.RET - Notepad++

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Ferramentas Macro Executar Plugins Janela ?

```
1  BRASIL                                     22810202201052200119203000C
2
3  3912  01                                09 PPP NTITULO01 BBBB 000000000000000000000000C
4  0000000000000000000000000000000000000000002810202228102022      000C
5  3913  01                                09  A002  C  00000000000000000000000000000000C
```

Normal text file length: 2.420 lines: 11 Ln: 3 Col: 133 Sel: 1611 Windows (CR LF) UTF-8



➤ Chave de identificação do título no sistema

IDCNAB

- O IDCNAB é uma numeração sequencial para o sistema identificar o título no retorno.
- O sistema vai preencher a numeração do IDCNAB no momento da geração do arquivo de remessa para que no retorno o sistema encontre o título para concluir o processamento verificando qual é a ordem da ocorrência de retorno do CNAB.



CNAB – Remessa



CONFIGURACAO CNAB MOD.2[RECEBER]

Outras Ações

Identificacao	Descricao	Modelo
0H	HEADER DE ARQUIVO	.T.
0T		
1D1		
1D2		
1D3		
1H		
1T		

LAY-OUT CNAB A RECEBER DE REMESSA - 1D1 (DE

LAY-OUT CNAB A RECEBER DE...

Ident.	Descricao	Inicio	Fim	Dec	Conteudo
1D1	DIG CONTA COBR.	042	042	0	"1"
1D1	RESERVADO	043	044	0	SPACE(2)
1D1	SEU NUMERO	045	057	0	SE1->E1_IDCNAB
1D1	TP COBRANCA	058	058	0	"5"
1D1	FORMA CADASTR.	059	059	0	"1"
1D1	TP DOCUMENTO	060	060	0	"2"
1D1	RESERVADO	061	061	0	SPACE(1)
1D1	RESERVADO	062	062	0	SPACE(1)
1D1	NUM DOCUMENTO	063	077	0	SE1->(E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PAR
1D1	DT VENCIMENTO	078	085	0	GRAVADATA(SE1->E1_VENCTO,F.,5

C:\CNAB\envio2re.ret - Notepad++

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Ferramentas Macro Executar Plu...

```
1 4817133 MO_NOME EMI
2 300400004817133 MO_NOME EM
3 91 0000000007 512 PPPNTITULO01BBB271020
4 COSTO SEM IMPOST
5 0 127102022000000000
6
```

Normal text file length: 1.694 lines: 8 Ln: 3 Col: 45 Sel: 13 | 1



CNAB – Retorno



Cnab Modelo 2 [02.9.0099] x

TOTVS | Configurador TOTVS Serviços MSSQL P12.33_ff | Administrador | 2

CONFIGURACAO CNAB MOD.2[RECEBER]

Outras Ações

Identificação	Descricao	Modelo
0H	HEADER DO ARQUIVO	
0T	TRAILLER DO ARQUIVO	
1D1	DETALHE DO SEGUIMENTO T	T
1D2	LAY-OUT CNAB A RECEBER DE RETORNO - 1D1 (DETALHE DO SEGUIMENTO T)	
1H		
1T		

LAY-OUT CNAB A RECEBER DE...

Ident.	Descricao	Inicio	Fin	Dec	Conteudo
1D1	SEGMENTO	014	014	0	SEGMENTO
1D1	OCORRENCIA	016	017	0	OCORRENCIA
1D1	SEU NUMERO	045	057	0	TITULO
1D1	NUM DO DOCUMENT	063	077	0	
1D1	ESPECIO TITULO	118	119	0	ESPECIE
1D1	DESP COBRANCA	208	213	2	DESPESA
1D1	MOTIVO	214	215	0	MOTIVO

RETORNO.ret

```
1 0004817133 MO_NOME
2          300400004817133 MO_NOME
3 07491 0000000007 512 PPPNTITULO01BBB271
4 IMPOSTO SEM IME
5 0000 12710202200000C
6
7
8
```



➤ Extensões dos layouts de remessa e retorno

Modelo 1

- Para o contas a receber o layout de remessa com extensão .REM e retorno .RET
- Para o contas a pagar o layout de remessa com extensão .CPE e retorno .CPR

Modelo 2

- Para o contas a receber o layout de remessa com extensão. .2RE e retorno 2RR
- Para o contas a pagar o layout de remessa com extensão .2PE e retorno .2PR



➤ Espécies de Títulos - Tabela 17 no SX5

- Tabela que relaciona as espécies de títulos utilizadas pelo banco com as espécies de títulos utilizadas no sistema, por exemplo: NF
- Se o banco retornar a tipo do título em código é importante verificar junto ao banco qual é o código do tipo do título AB-, pois no padrão o sistema trata a espécie AB- como código 04 mas para alguns bancos 04 é tratado como NF.



CNAB - CADASTROS



ARQUIVO REMESSA	REGISTRO DETALHE	TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes			
SEGMENTO P - (OBRIGATÓRIO)					
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	PICTURE	CONTEÚDO	
DAC	DÍGITO AUTO-CONFERÊNCIA AGÊNCIA COBRADORA	106	106	9(01)	
ESPÉCIE TÍTULO	ESPÉCIE DO TÍTULO	107	108	9(02)	NOTA 11
ACEITE	IDENTIFICAÇÃO DE TÍTULO ACEITO/NÃO ACEITO	109	109	X(01)	A – SIM N – NÃO

COD.	ESPÉCIE
01	DUPLICATA MERCANTIL
02	NOTA PROMISSÓRIA
03	NOTA DE SEGURO
04	MENSALIDADE ESCOLAR
05	RECIBO
06	CONTRATO
07	COSSEGUROS
08	DUPLICATA DE SERVIÇO

COD.	ESPÉCIE
09	LETRA DE CÂMBIO
13	NOTA DE DÉBITOS
15	DOCUMENTO DE DÍVIDA
16	ENCARGOS CONDOMINIAIS
17	CONTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
18	BOLETO DE PROPOSTA*
99	DIVERSOS



CNAB - CADASTROS



TOTVS | Configurador

LAY-OUT CNAB A RECEBER DE RETORNO - 1D1 (DETALHE)

LAY-OUT CNAB A RECEBER DE...

Outras Ações

Ident.	Descricao	Inicio	Fim	Dec	Conteudo
1D1	SEGMENTO	014	014	0	SEGMENTO
1D1	OCORRENCIA	016	017	0	OCORRENCIA
1D1	NOSSONUMERO	038	057	0	NOSSONUMERO
1D1	TITULO	106	115	0	TITULO
1D1	ESPECIO TITULO	118	119	0	ESPECIE
1D1	DESP COBRANCA	208	213	2	DESPESA

CAUsers\fabio.carvalho\Desktop\Treinamento CNAB\CNAB a Receber

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Config
Executar Plugins Janela ?

2baixa.RET

Chave	Descricao
AB-	10
BOL	06
DP	14
FT	07
ND	13
NF	01
NP	02
NS	03
RC	05

```
1 .NCO DO BRASIL 2281020220105^
2
3 30000063912 01 09 A001 0000000
4 00000000000000000000000000000000002810202228102022
5 30000063913 01 09 A002 0000000
6 00000000000000000000000000000000002810202228102022
7 30000063914 10 09 A003 0000000
8 00000000000000000000000000000000002810202228102022
```

length : 2.420 line Ln : 3 Col : 118 Sel : 2 | 1 Windows (CR LF) UTF-8 INS



Ocorrência CNAB e Extrato

- Com o objetivo de facilitar a implantação do CNAB foi disponibilizada a carga de dados padrão nas tabelas de Ocorrências CNAB (SEB) e Ocorrências Extrato (SEJ).

- Para que essa carga padrão ocorra não podem existir dados nas tabelas citadas anteriormente.

- Segue a baixo o link que detalha os bancos que tem suas ocorrências de CNAB e Extrato carregadas:

<http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=58720753>

- O cadastro de ocorrência CNAB deve ser realizado de acordo com as especificações bancárias. - Mot Sistema (EB_MOTSIS)

- No caso de uma rejeição por parte do banco se esse campo for cadastrado com 01 ou em branco, retornará o título para carteira.



CNAB - CADASTROS



ARQUIVO RETORNO		REGISTRO DETALHE		TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes	
SEGMENTO T - (OBRIGATÓRIO)					
NOME DO CAMPO	SIGNIFICADO	POSICÃO	PICTURE	CONTEÚDO	
CÓDIGO DO BANCO	N.º DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO	001 003	9(03)	341	
CÓDIGO DO LOTE	LOTE DE SERVIÇO	004 007	9(04)	NOTA 1	
TIPO DE REGISTRO	REGISTRO DETALHE	008 008	9(01)	'3'	
N.º DO REGISTRO	N.º SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	009 013	9(05)	NOTA 3	
SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	014 014	X(01)	'T'	
BOLETO DDA	INDICADOR DE BOLETO DDA	015 015	X(01)	NOTA 30	
CÓD.DE OCORRÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA	016 017	9(02)	NOTA 22	
ZEROS	COMPLEMENTO DE REGISTRO	018 018	9(01)	'0'	



CNAB - CADASTROS



TOTVS | Configurator

TOTVS Serviços MSSQL P12.33_ff Administrador 28/10/2022 MO

LAY-OUT CNAB A RECEBER DE RETORNO - 1D1 (DETALHE DO

Ocorrências Cnab [02.9.0006] x

LAY-OUT CNAB A RECEBER DE...

Ident.	Descricao	Inicio	Fim	Dec	Conteudo
1D1	SEGMENTO	014	014	0	SEGMENTO
1D1	OCORRENCIA	016	017	0	OCORRENCIA
1D1	NOSSONUMERO	038	057	0	NOSSONUMERO

C:\Users\fabio.carvalho\Desktop\Treinamento CNAB\CNAB a Receber\Mc
Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configura
Executar Plugins Janela ?

```
2baixa.RET x  
1 00100000          2026332810001450  
2 00100011T0100020 20026332810001450013033330014  
3 0010001300061T 06065037000000155932X 13835934647987  
4 0010001300062U 06000000000000000000000000000000  
5 0010001300061T 06005037000000155932X 13835934647987  
6 0010001300062U 06000000000000000000000000000000  
7 0010001300061T 06005037000000155932X 13835934647987  
8 0010001300062U 06000000000000000000000000000000  
length : 2.420  line Ln : 3  Col : 17  Sel : 2 | 1  Windows (CR LF)  UTF-8  INS
```

TOTVS | Financeiro

TOTVS Serviços MSSQL P12.33_ff Administrador 28/10/2022 MO_nome Empresa Teste / F

Atualização de Ocorrências - ALTERAR

Banco * 341

Ocorr Banco * 06

Tipo * R - Retorno

Ocorr Sist. * 06

Descricao * LIQUIDACAO NORMAL

Mot Sistema

Mot Banco

Desc Motivo

Consulta Padrão - Tabelas do Sistema

Chave	Descrição
01E	REMESSA
01P	BAIXA DE TITULO A PAGAR
02E	PEDIDO DE BAIXA
02P	ENTRADA DE TITULO
02R	ENTRADA CONFIRMADA



- Segue abaixo para que serve cada tipo de ocorrência CNAB:

Ocorrências do Sistema	Forma de Uso
X5_CHAVE	X5_DESCRI
--E	Ocorrência de Envio
--P	Ocorrência de Contas à Pagar – RETORNO
--R	Ocorrência de Recepção – Utilizada pelo Contas à Receber

- O sistema não trata inclusão de novas ocorrências de retorno na tabela 10 do SX5 pois as que o sistema trata estão “chumbadas” no fonte.

- Ocorrência Retorno Cobrança FINA200	
06 - 07 - 08 - 36 - 37 - 38 - 39	Baixa de título
03 - 15 - 16 - 17 - 40 - 41 - 42 - 52 - 53	Registro rejeitado
02 -	Entrada Confirmada



- Ocorrencia Retorno Pagamento FINA430	
01 - 06 - 07 - 08	Baixa de título
03 -	Registro rejeitado
02 -	Entrada confirmada

- É possível fazer o sistema alterar a carteira do título no processamento de retorno do CNAB de cobrança

Ocorrências:

90 - Carteira

91 - Cobrança Simples

93 - Cobrança Cauionada

94 - Cobrança Vinculada

95 - Cobrança c/ Advogado

96 - Cobrança Judicial

9F - Carteira Protesto

9G - Carteira Acordo

9H - Cobrança Cartório

Ocorrências do Retorno CNAB - Contas a Receber

<https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070734>



CNAB - FINR650 Relatório de retorno CNAB



Atualização de Ocorrências - VISUALIZAR

Banco * 3	Ocorr Banco * 06	Tipo * R - Retorno	Ocorr Sist. * 13
Descricao * DESC.REJEIÇÃO		Mot Sistema 02	Mot Banco X1
Desc Motivo MOT.DATA.INVALIDA			

Banco * 3	Ocorr Banco * 06	Tipo * R - Retorno	Ocorr Sist. * 03
Descricao * DESC.REJEICAO		Mot Sistema 02	Mot Banco X2
Desc Motivo MOT.COD BARRA.INVALIDO			



CNAB - FINR650 Relatório de retorno CNAB



coloque aqui
o seu logo

SIGA/FINR650.prt/v.12

Hora: 08:04:26

Grupo de Empresa: CONGRESUL BRITAGEM / Filial: F.01 Britagem

Impressão do Retorno da C

No. Titulo	Cli/For	Ocorrencia	Dt. Ocor.	Vlr Original	Vlr Recebido
0000063912		06(X1)-MOT. DATA. INVALIDA	26/03/2019	0,00	200,00
0000063913		06(X2)-MOT. COD BARRA INVAL	26/03/2019	0,00	400,00
SUB-TOTAIS POR OCORRENCIA				Vlr Original	Vlr Recebido
06 DESC. REJEIÇÃO				0,00	600,00
TOTAIS DO RELATORIO				0,00	600,00



CNAB - PARAMETROS COMPLEMENTARES



MV_BXCNAB - Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)ão.

MV_CNABIMP - Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins, Csl e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.

MV_CNBIMPG - Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins, Csl e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.

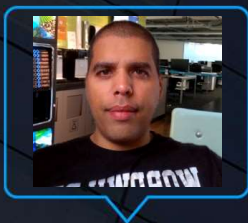
MV_REC2TIT - Permite gerar RA quando no retorno CNAB for constatado que o título já estava baixado anteriormente

MV_NATDPBC – Natureza a ser gerada nas despesas bancárias



VAMOS DEMONSTRAR ALGUNS EXEMPLO

OBRIGADO



Fábio Mello de Carvalho

Equipe de Suporte - Protheus Financeiro

fabio.carvalho@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](https://www.totvs.com)

 [totvs.store](https://www.totvs.store)

 [@totvs](https://twitter.com/totvs)

 [@totvs](https://www.instagram.com/totvs)

 [/totvs](https://www.youtube.com/totvs)

 [company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

#SOMOSTOTVERS

 **TOTVS**