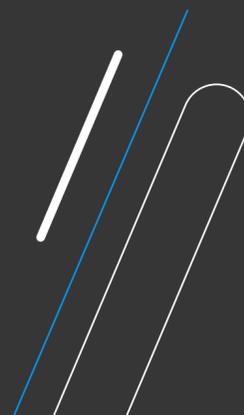


Continuem conosco!
Iniciaremos às 10:05

 **Bom dia!**



Desvendando o CNAB

» Módulo Financeiro da Linha Protheus
Suporte Protheus Padrão



Agenda

Desvendando o CNAB



1

Introdução

O que é CNAB?

2

Desvendando os Layouts

3

Cnab Cloud

Ferramenta para gerar layout modelo 2

4

Cadastros no Protheus

Principais Cadastros no ERP Protheus

5

Exemplo prático

Processo completo de Remessa e retorno CNAB

6

Principais dúvidas



01

O que é o "CNAB"

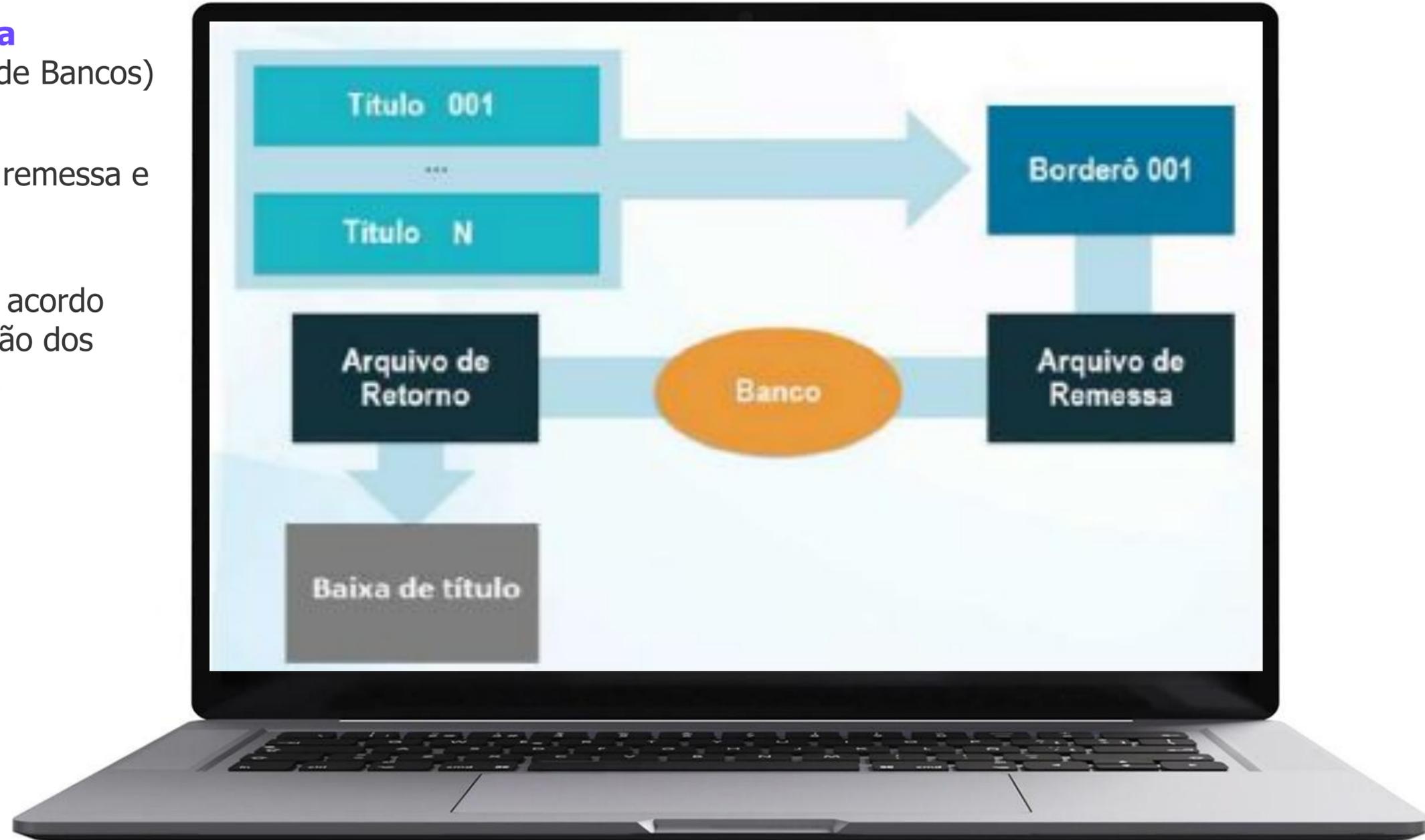
Centro Nacional de Automação Bancária

/// O que é CNAB?



Ferramenta padrão de comunicação Bancária definida pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos)

- Comunicação segura e eficiente via arquivos de remessa e retorno
- Modelo 240 e 400 posições
- São Necessários Layouts de envio e remessa de acordo com a documentação de cada banco para geração dos arquivos de envio e recebimento de informação.





02

Estrutura Layout de configuração



Layout de configuração



Temos dois modelos de layout CNAB - Modelo 1 e Modelo 2

A **principal** diferença entre os modelos estão em sua **estrutura** como podemos ver na imagem ao lado.

- **Modelo 1**
 - 0 = Header
 - 1 = Detalhe
 - 9 = Trailer.
- **Modelo 2 -**
 - 0 = Header do Arquivo
 - 1 = Header do Lote
 - 3 = Detalhe
 - 5 = Traller do Lote
 - 9 = Traller do Arquivo

Modelo 1



Modelo 2



/// CNAB Modelo 1



Menu de configuração disponível no módulo Configurador
> **Ambiente** > **Cadastros** > **CNAB a Receber (CFGX014)** / **Cnab a Pagar (CFGX043)**

TOTVS Serviços (TOTVS) 02.9.0099

Cnab a Receber [02.9.0099] x

TOTVS | Configurador

LayOut do arquivo CNAB Retorno c:\lr.ret

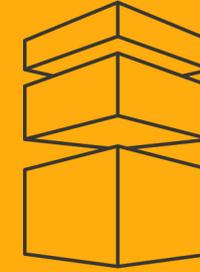
Header Detalhes Trailer

Incluir Excluir Editar

Campo	Pos. Inicial	Pos. Final	Decimais	Conteúdo
Num. Documento	117	126		
Data Ocorrência	111	116		
Vlr Desp Cobr.				
Desc. Concedido	241	253		
Vlr Abatimento	228	240		
Valor Pago	254	256		
Juros de Mora	267	279		
Valor Muta				
Iden Ocorrência	109	110		
Especie Título	048	049		
IOF Devido	215	227		
Outros Créditos	280	292		
Data Crédito	296	301		

Ok Cancelar

Layout de configuração Modelo 1



- **Modelo 1** - Identificação sempre na primeira coluna
 - 0 = Header
 - 1 = Detalhe
 - 9 = Trailer.

```
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

Menu de configuração disponível no módulo Configurador
> **Ambiente** > **Cadastros** > **CNAB Modelo 2 (CFGX049)**

TOTVS Serviços (TOTVS) 02.9.0099

Cnab Modelo 2 [02.9.0099] x

TOTVS | Configurador

CONFIGURACAO CNAB MOD.2[RECEBER]

Outras Ações Cancelar Confirmar

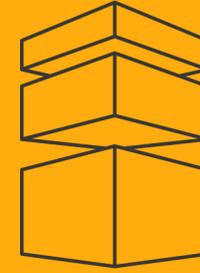
Identificação	Descricao	Modelo
0H	HEADER DO ARQUIVO	
0T	TRAILLER DO ARQUIVO	
1D1	DETALHE DO SEGUIMENTO T	T
1D2	DETALHE DO SEGUIMENTO U	U
1H	HEADER DO LOTE	
1T	TRAILLER DO LOTE	

Utilize os modelos disponíveis em
<http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN0001> CNAB Modelos de Layout

Layout de configuração

- **Modelo 2**

- 0 = Header do Arquivo
- 1 = Header do Lote
- 3 = Detalhe
- 5 = Trailer do Lote
- 9 = Trailer do Arquivo



```
*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 3410006300001A00000007700001 000012877719 2MATHEUS D
4 3410006300002A00000026000001 000006266527 4RAYSSA RI
5 3410006300003A00000026000001 000058781934 9JOSE ROBE
6 3410006300004A00000000101579 000000055328 0ACOES CAR
7 34100065      000006000000000000058210000000000000
8 34199999      000007000028000000
9
```

Layout - Variáveis de utilização



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	• DATA CREDITO
• DESPESA	• MOTIVO
• DESCONTO	• NOSSONUMERO
• JUROS	• RESERVADO
• AUTENTICACAO	• SEGMENTO

The screenshot displays the 'TOTVS | Configurador' interface. A window titled 'CONFIGURACAO CNAB MOD.2[RECEBER]' is open, showing a table with columns 'Identificacao', 'Descricao', and 'Modelo'. Below it, a 'LAY-OUT CNAB A RECEBER DE RETORNO - 1D1 (DETALHE DO SEGUIMENTO T)' window is also open, showing a table with columns 'Ident.', 'Descricao', 'Inicio', 'Fin', 'Dec', and 'Conteudo'. The 'Conteudo' column in the second window is highlighted with a red box, showing the following values: SEGMENTO, OCORRENCIA, NOSSONUMERO, TITULO, ESPECIE, DESPESA, and MOTIVO.

Ident.	Descricao	Inicio	Fin	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

/// Layout - Chave de identificação - IDCNAB

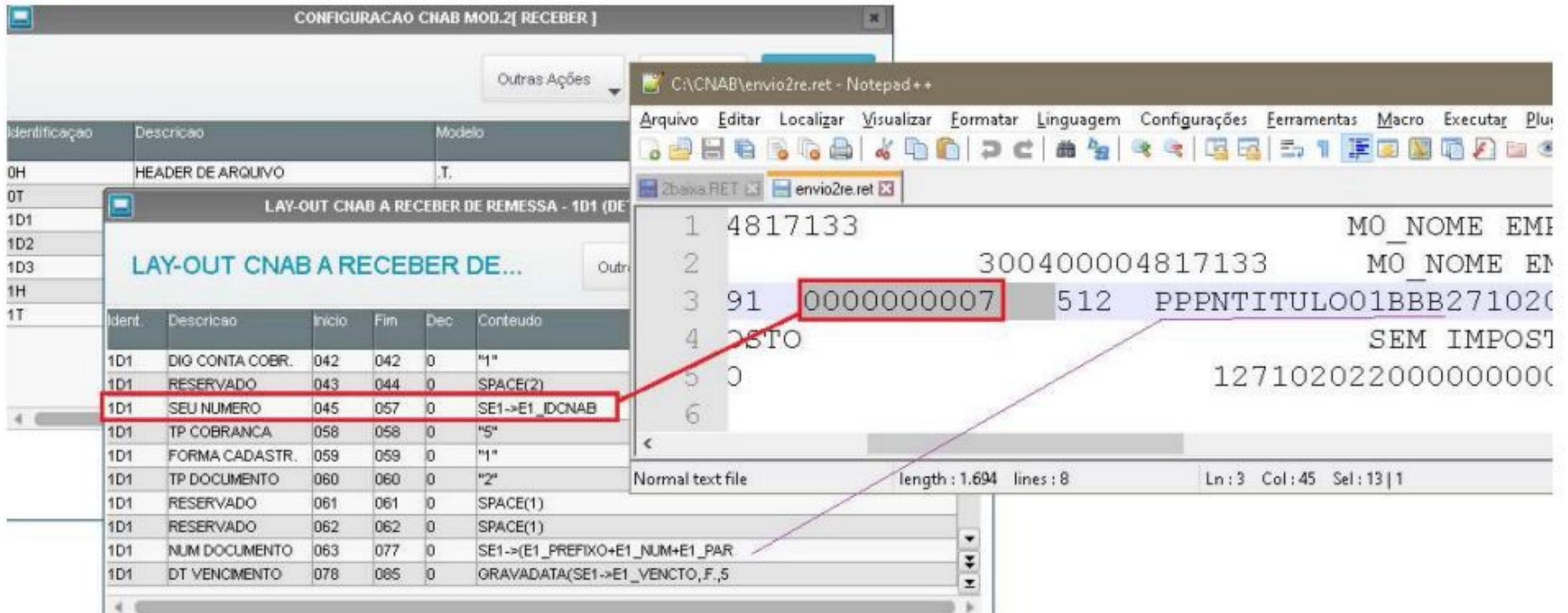


- O sistema chegou a utilizar por muito tempo a chave de identificação do título no sistema com as informações de **Prefixo+Numero+parcela+tipo**
- O layout dos bancos normalmente possuem 10 Caracteres para identificação do título e com o aumento para 9 a quantidade de caracteres do número da nova somando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

- 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 **CNAB**.



	E2_IDCNAB	E2_FILIAL	E2_PREFIXO	E2_NUM	E2_PARCELA	E2_TIPO	E2_NATUREZ	E2_PORTADO	E2_FORNECE	E2_LOJA	E2_NOMFC
1	0000147621	01		TITA		NF	003	341	TESTE	00	TESTE
2	0000147622	01		TITB		NF	003	341	TESTE	00	TESTE



The image shows a software configuration window titled "CONFIGURACAO CNAB MOD.2[RECEBER]" and a Notepad++ window displaying the remittance file content. The configuration window includes a table with columns "Identificacao", "Descricao", and "Modelo". The Notepad++ window shows a text file with 8 lines of data, including a highlighted field "0000000007" in line 3.

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

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


```
1 4817133 MO_NOME EMI
2 300400004817133 MO_NOME EM
3 91 0000000007 512 PPPNTITULO01BBB271020
4 08TO SEM IMPOST
5 0 12710202200000000000
6
```

Layout - Retorno IDCNAB

Cnab Modelo 2 [02.9.0099] x

TOTVS | Configurador TOTVS Serviços MSSQL P12.33_ff Administrador

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		
1H		
1T		

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

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	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

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

Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Ferramentas Macro Executar Plug

RETORNO.ret

```
1 0004817133 MO_NOME
2          300400004817133 MO_NOME
3 07491 00000000007 512 PPPNTITULO01BBB271
4 IMPOSTO SEM IME
5 0000          127102022000000C
6
7
8
```



Extensões dos Layouts de Remessa e retorno



Modelo 1

No Contas a Receber o layout de remessa possui a extensão **.REM** e retorno **.RET**
No Contas a Pagar o layout de remessa possui a extensão **CPE** e retorno **.CPR**

Modelo 2

No Contas a Receber o layout de remessa possui extensão **.2RE** e Retorno **.2RR**
No Contas a Pagar o layout de remessa possui extensão **.2PE** e Retorno **.2PR**





03

CNAB CLOUD

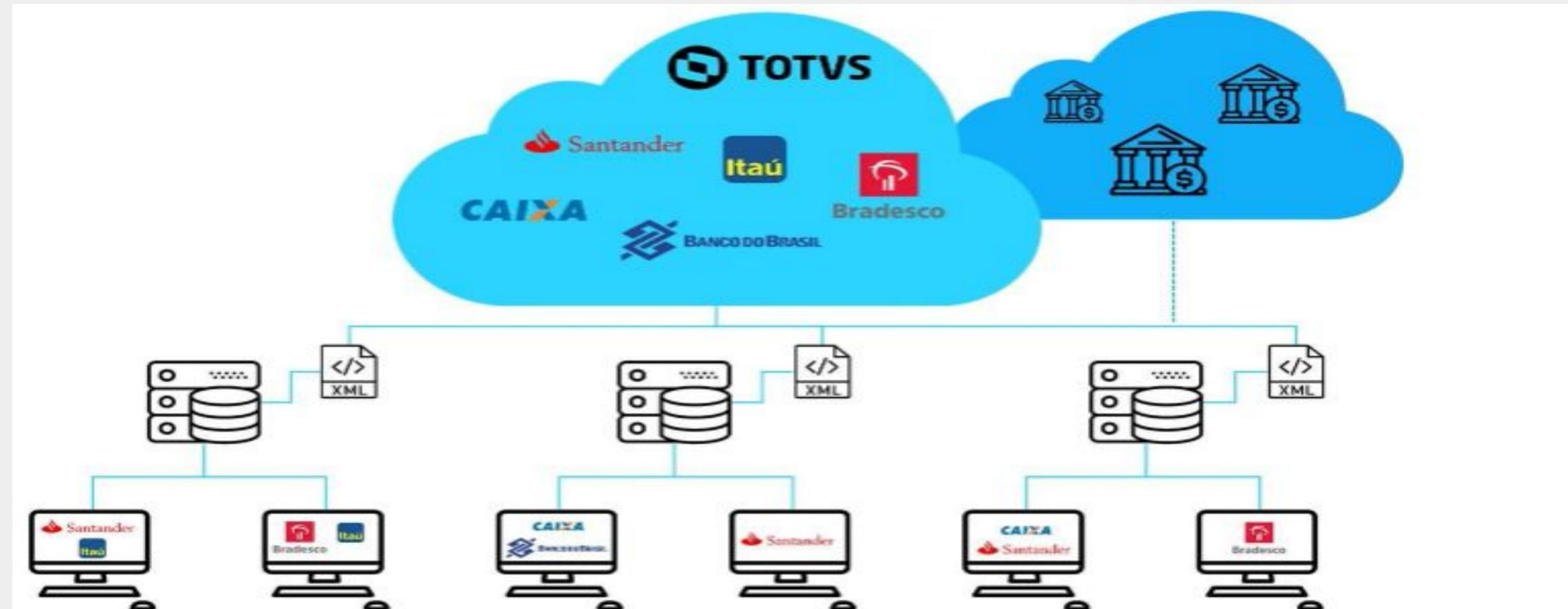


CNAB Cloud

Esta funcionalidade permitirá que os arquivos de configuração CNAB padronizados sejam baixados para o ambiente Protheus do cliente

Bancos homologados

Banco do Brasil
Santander
Bradesco
Itau
Caixa Econômica





04

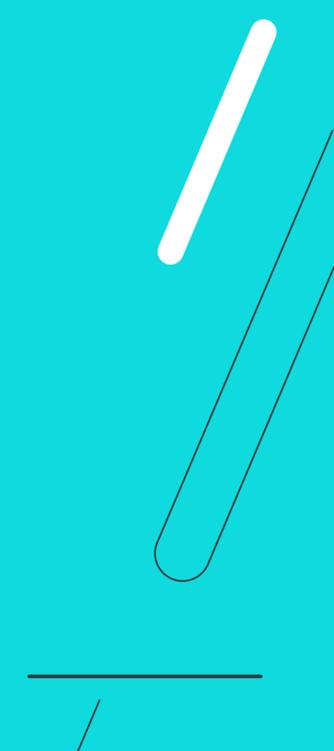
Cadastrros

Principais cadastrros no protheus

1

Espécies de Títulos - Tabela 17 no SX5

Importante validar junto ao banco qual o código do tipo do título AB-, Pois no padrão o sistema trata esta espécie como código 04 no padrão.



/// Principais Cadastros

1

Espécies de Títulos - Tabela 17 no SX5

Importante validar junto ao banco qual o código do tipo do título AB-, Pois no padrão o sistema trata esta espécie como código 04 no padrão.

2

Cadastro de Bancos - SA6



TOTVS Serviços (TOTVS) 02.9.0006 - Ver: 20.3.2.0

Bancos [02.9.0006] x

TOTVS | Financeiro

TOTVS Serviços MSSQL P12_2210 Administrador 08/04/2024 Totvs01 / Totvs Sair

Bancos - INCLUIR

Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

Codigo* <input type="text"/>	Nro Agencia* <input type="text"/>	DV Agencia <input type="text"/>	Nro Conta* <input type="text"/>	DV Conta <input type="text"/>
Nome Banco* <input type="text"/>		Nome Red.Bco <input type="text"/>	Município <input type="text"/>	
Bairro <input type="text"/>		Endereço <input type="text"/>	CEP <input type="text"/>	
Estado <input type="text"/>	Telefone <input type="text"/>	Fax <input type="text"/>	Telex <input type="text"/>	Contato <input type="text"/>
Caixa Postal <input type="text"/>		Dias retença <input type="text"/>	Ret.p/Descon <input type="text"/>	Saldo Atual 0,00
Tx cob.simpl <input type="text"/>	Taxa Descon. <input type="text"/>	Conta Contab <input type="text"/>		Fluxo Caixa <input type="text"/>
Dias Cobran. <input type="text"/>	Lim.Credito <input type="text"/>	Moeda <input type="text"/>	Cliente <input type="text"/>	Unid Cliente <input type="text"/>
Pais do Bco <input type="text"/>		Nro.Banco <input type="text"/>	Correntista <input type="text"/>	Fornecedor <input type="text"/>
Loja Fornece <input type="text"/>	CPF/CNPJ <input type="text"/>	Bloqueada <input type="text"/>	Dt. Bloqueio <input type="text"/>	
Cod.Cedente <input type="text"/>		Habilita TCB* 2 - Não	Cod ISPB <input type="text"/>	Ident.Export <input type="text"/>

1

Espécies de Títulos - Tabela 17 no SX5

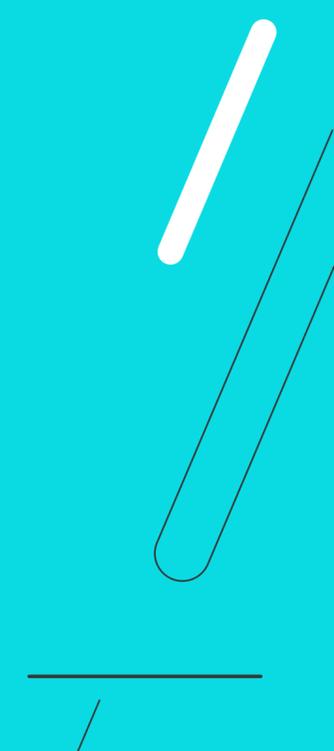
Importante validar junto ao banco qual o código do tipo do título AB-, Pois no padrão o sistema trata esta espécie como código 04 no padrão.

2

Cadastro de Bancos - SA6

3

Cadastro de Parâmetro de bancos - SEE



/// Cadastros - Parâmetro de bancos



27

TOTVS Serviços (TOTVS) 02.9.0006 - Ver: 20.3.2.0

Parâmetros de Bancos [02.9.0006] x

TOTVS | Financeiro

TOTVS Serviços MSSQL P12_2210 | Administrador | 08/04/2024 | Totvs01 / Totvs | Sair

Atualiza Parâmetros de Bancos-CNAB - ALTERAR

Outras Ações | Cancelar | Salvar

Cadastrais	Retorno Automático	Itaú	Extrato Conciliação Automática	Outros
Banco * 001	Agencia * 0123	DV Agencia <input type="checkbox"/>	Conta * 020534	DV Conta <input type="checkbox"/>
Sub Conta * TST	Ult. Disco <input type="checkbox"/>	Sequencial <input type="text"/>	Utiliza D/C <input type="text"/>	Usa Num.Aut. <input type="text"/>
Usa CEP/DEP <input type="text"/>	Operacao <input type="text"/>		IOF 0,000	Instr.Prim. <input type="text"/>
Instr.Secund <input type="text"/>	Extensao * RET	Faixa Inicio <input type="text"/>	Faixa Fim <input type="text"/>	Faixa atual <input type="text"/>
Cod Empresa <input type="text"/>	Tabela 17	Desp Princ. N - Nao	Lote CNAB <input type="text"/>	Nro.Bytes 400
Formato Data 1	Lote CNAB CP <input type="text"/>	Bytes Extrat 200	Cob.Eletron. 1 - Não	Cod.Cob.Elet <input type="text"/>
Tam. Ocorre.* 2	Tam Mot Banc* 3			

1

Espécies de Títulos - Tabela 17 no SX5

Importante validar junto ao banco qual o código do tipo do título AB-, Pois no padrão o sistema trata esta espécie como código 04 no padrão.

2

Cadastro de Bancos - SA6

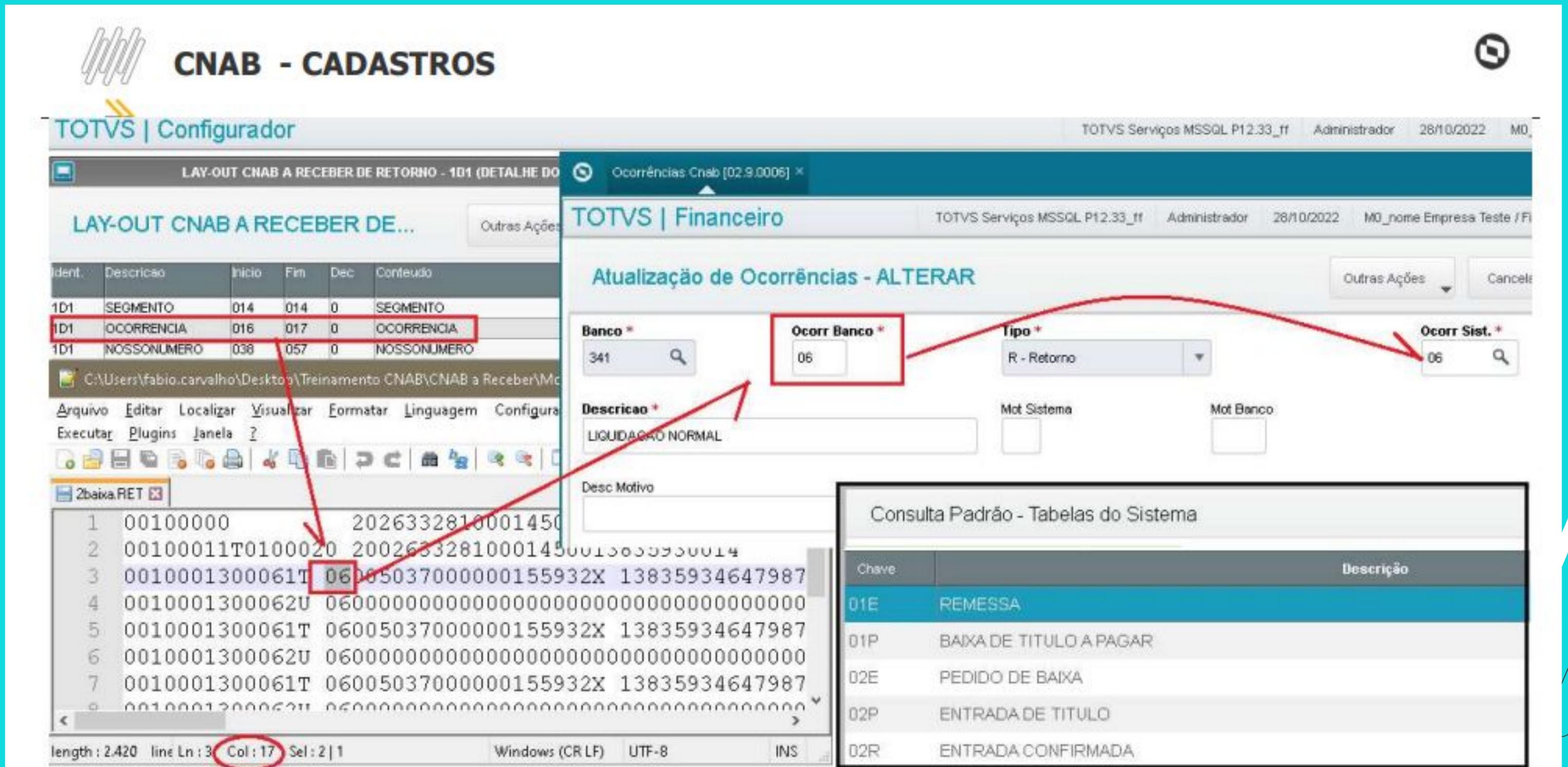
3

Cadastro de Parâmetro de bancos - SEE

4

Ocorrência CNAB - Com o objetivo de facilitar a implantação do CNAB foi disponibilizada a carga de dados padrão nas tabelas de ocorrências CNAB (SEB)





TOTVS | Configurador | LAY-OUT CNAB A RECEBER DE RETORNO - 101 (DETALHE DO)

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

TOTVS | Financeiro | Atualização de Ocorrências - ALTERAR

Banco * 341

Ocorr Banco * 06

Tipo * R - Retorno

Ocorr Sist. * 06

Descricao * LIQUIDACAO NORMAL

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

length : 2.420 line Ln : 3 Col : 17 Sel : 2 | 1

1

Espécies de Títulos - Tabela 17 no SX5

Importante validar junto ao banco qual o código do tipo do título AB-, Pois no padrão o sistema trata esta espécie como código 04 no padrão.

2

Cadastro de Bancos - SA6

3

Cadastro de Parâmetro de bancos - SEE

4

Ocorrência CNAB - Com o objetivo de facilitar a implantação do CNAB foi disponibilizada a carga de dados padrão nas tabelas de ocorrências CNAB (SEB)

5

Principais parâmetros MV_



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

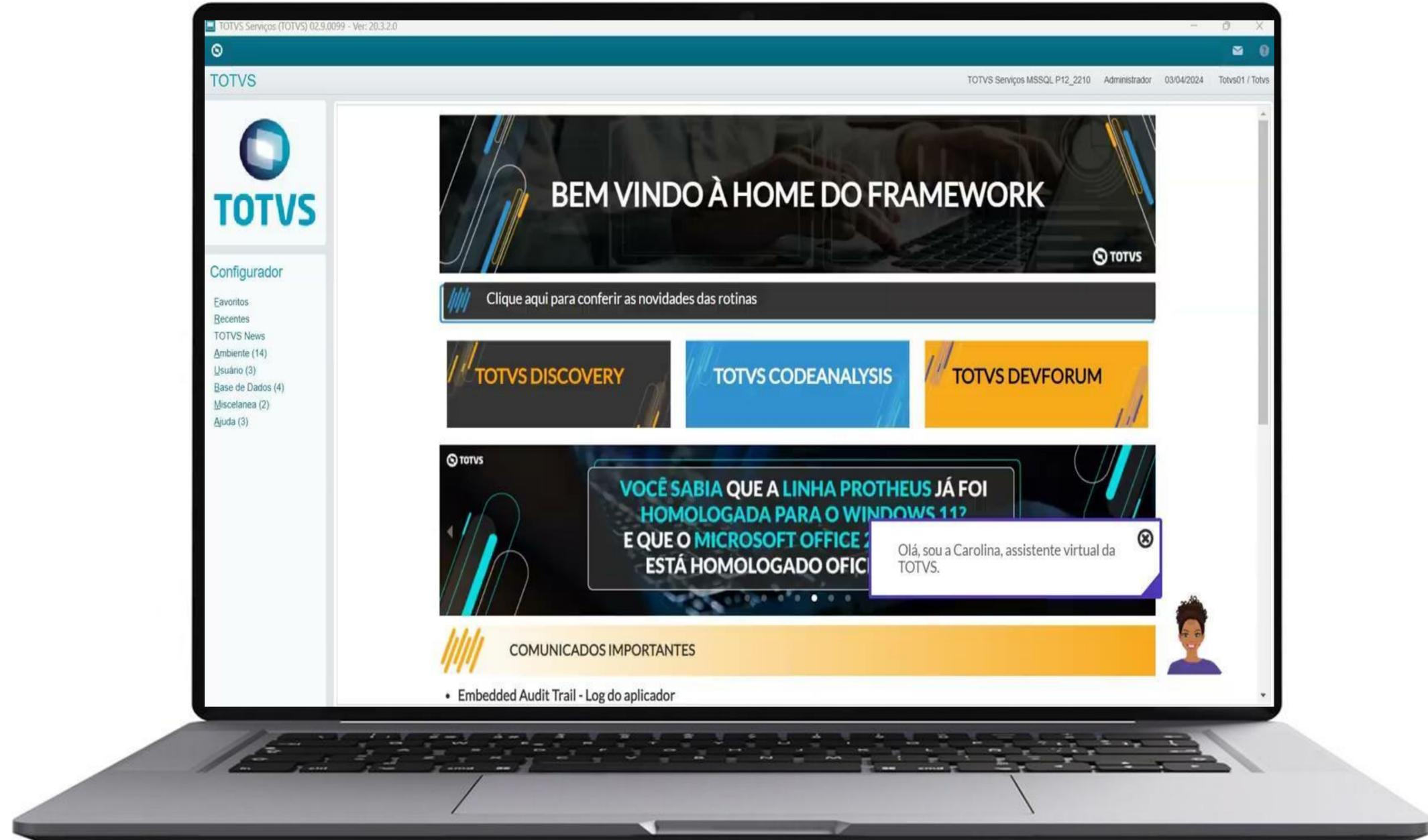


05

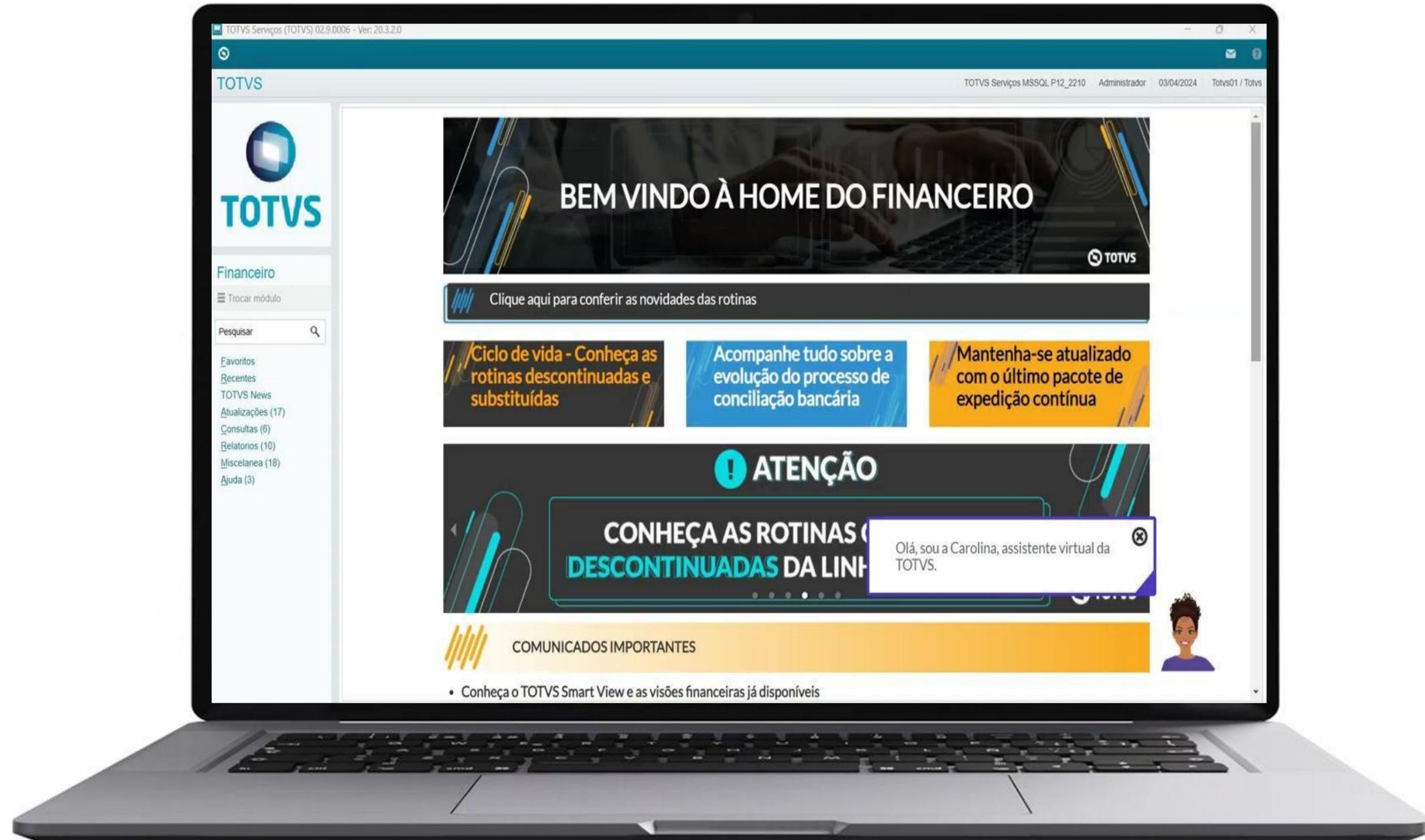
Teste Prático



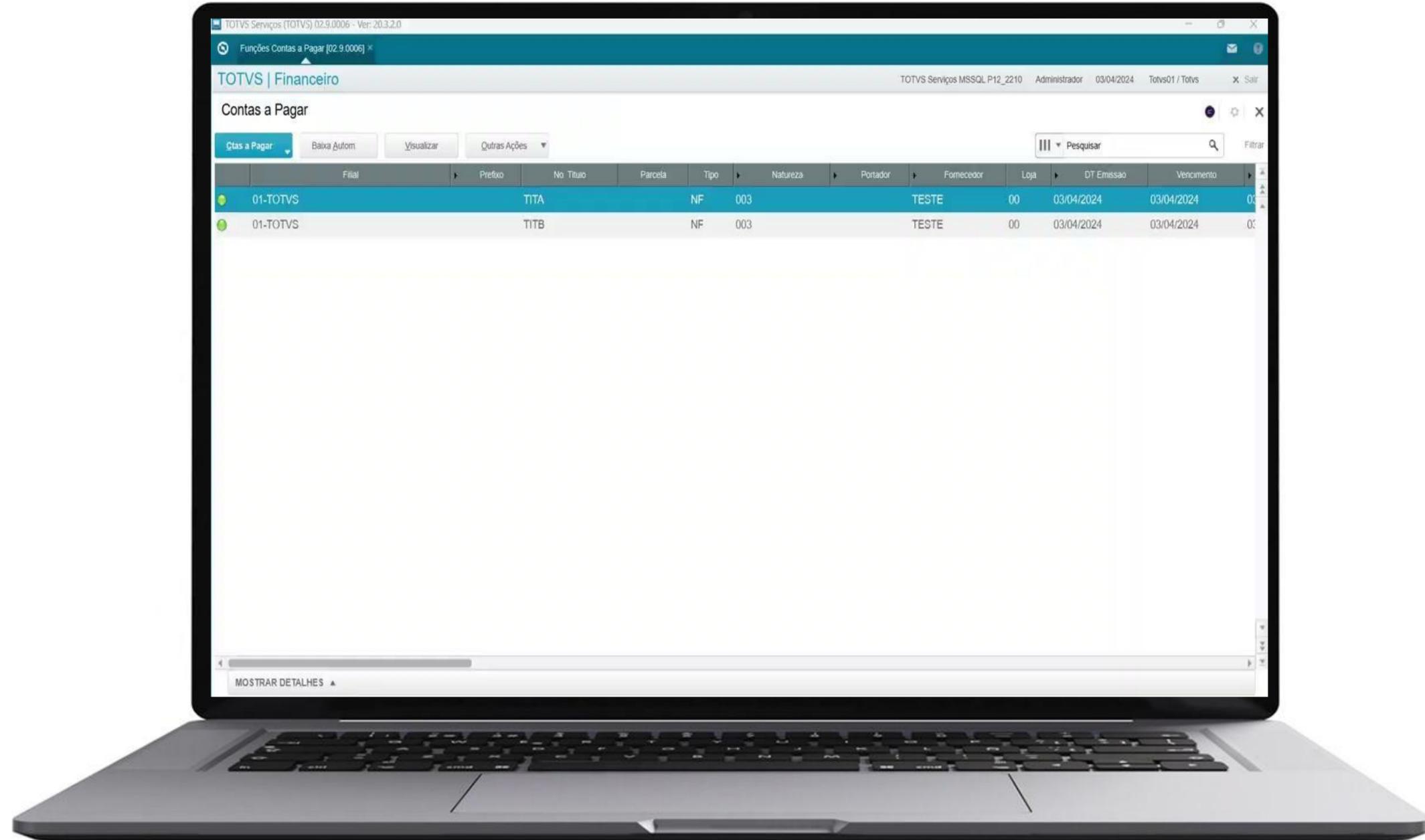
- CNAB CLOUD - Geração de Layout



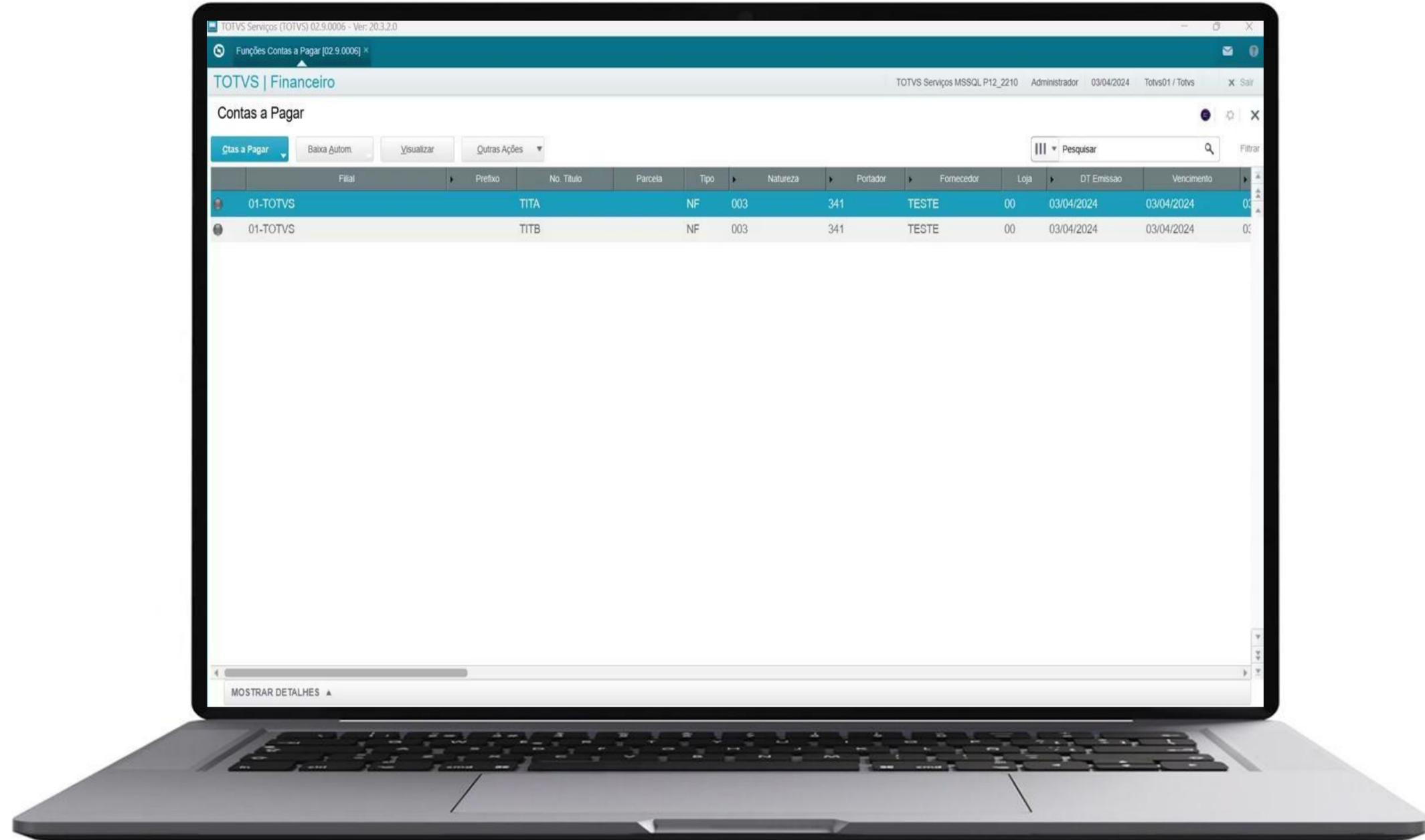
- Bancos
- Parâmetro de Bancos
- Ocorrência CNAB



- Geração de Borderô
- Geração de arquivo de remessa



- Emissão de relatório (FINR650)
- Recepção de arquivo e retorno





06

Principais erros



/// Principais erros



-  **Título não encontrado**
Incidente associado a IDCNAB
-  **Ocorrência não encontrada**
Validação de posicionamento buscado no arquivo VS cadastro SEB
-  **Valor Pago Maior/Menor**
Validação de acréscimos/decréscimos, Juros/multa que possam complementar o valor da baixa
-  **Retenções na baixa (PCC/IRRF)**
Validar uso de parâmetro MV_CNBIMP/MV_CNBIMPG para retenção na recepção do CNAB
-  **CNAB CLOUD - CNPJ não encontrado nos servidores**
Realizar geração posicionando na filial principal do contrato

/// Principais erros



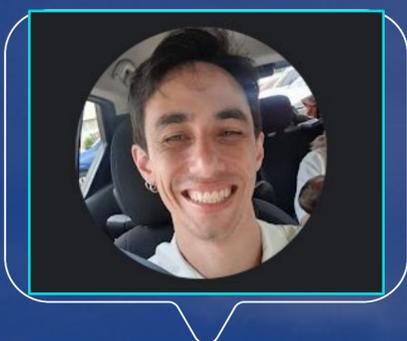
Gerar um borderô para "N" modelos/Tipos pgtos
Deve ser gerado um borderô por modelo/Tipo de Pagto

Pode ser gerado um único arquivo com "N" borderôs?
Condição: Layout deve estar devidamente configurado.

Enviar pagamentos Antecipados via CNAB
Condição: Não possuir movimentação bancária por inclusão ou cheque (Validar parâmetros F12 da inclusão FINA050).

Financeiro - Comunicação Bancária
Artigos de [Principais incidentes](#)

OBRIGADO



Djalma Junior

Equipe de Suporte



totvs.com



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



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



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



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



[/totvs](https://discord.com/channels/1234567890123456789/1234567890123456789)



totvs.store



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



Valorizamos gente boa que é boa gente



Somos movidos por resultados



Investimos na tecnologia que viabiliza



Construímos relações de longo prazo com nossos clientes



Quando colaboramos somos mais fortes

#SOMOSTOTVERS

