

Sicoobnet Empresarial

Transferência de arquivos

Sumário

Lista de Figuras.....	3
Histórico de revisão.....	4
Introdução	5
Enviar arquivos.....	6
Diretório padrão.....	10
Consultar arquivos	12
Receber retorno	14
Relatório de inconsistências.....	17

Lista de Figuras

Figura 1 - Menu Transferência de Arquivos	6
Figura 2 - Adicionar arquivos.....	6
Figura 3 - Localizar pasta	7
Figura 4 - Selecionar arquivo	7
Figura 5 - Enviar arquivo	8
Figura 6 - Confirmar envio.....	8
Figura 7 - Arquivo enviado	9
Figura 8 - Menu Transferência de arquivos.....	10
Figura 9 - Diretório padrão	11
Figura 10 - Menu transferência de arquivos.....	12
Figura 11 - Consulta de arquivos	12
Figura 12 - Lista dos arquivos enviados.....	13
Figura 13 - Menu Transferência de arquivos.....	14
Figura 14 - Arquivo retorno.....	14
Figura 15 - Obter arquivo retorno	15
Figura 16 - Arquivo retorno salvo	16
Figura 17 - Menu Transferência de arquivos.....	17
Figura 18 - Filtro inconsistências.....	17
Figura 19 - Inconsistências encontradas.....	18
Figura 20 - Detalhamento das inconsistências.....	19

Histórico de revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
01/10/2020	1.0	Versão inicial do documento	Paulo Sérgio Dias de Abreu

Introdução

Este manual tem por objetivo orientar o leitor a realizar a gestão dos arquivos remessa e retorno por meio do software Sicoobnet Empresarial.

A troca de arquivos é utilizada quando o cooperado utiliza um software de terceiro para realizar a gestão dos boletos. Tal software passa a ser responsável pela emissão do boleto e de um arquivo remessa, o arquivo remessa será transmitido à cooperativa para registrar sistemicamente os dados dos boletos emitidos. Em contrapartida, iremos fornecer ao cooperado o arquivo de retorno, o qual será importado dentro do sistema próprio/terceiro para que seja processada a liquidação automática dos boletos.

O arquivo remessa é um arquivo texto em formato “.txt”, “.rem” ou “.ced”, este arquivo é gerado pelo sistema próprio do cooperado e contém as informações do cooperado e dos boletos por ele emitido. Se não contiver nenhum erro no conteúdo do arquivo, o servidor Sicoob irá processá-lo em sua integralidade e irá registrar os boletos na base do Sicoob e na Câmara Interbancária de Pagamentos – CIP. A depender do erro o arquivo poderá ser processado parcialmente ou inteiramente rejeitado.

O arquivo retorno é gerado pelo sistema Sicoob de modo a permitir que o cooperado importe o mesmo em seu sistema próprio. Este arquivo fornece as informações de liquidação, baixas e títulos em ser (a vencer e vencidos) otimizando a gestão dos boletos e financeira da empresa.

O Sicoob trabalha atualmente apenas com o modelo de arquivo CNAB240. Contate a equipe de suporte a cobrança bancária para iniciar o processo de homologação entre sistemas.

O uso de um bom antivírus, atenção às práticas de segurança ao navegar em sites da internet e ao utilizar dispositivos removíveis vindos de ou utilizados em fontes desconhecidas são fundamentais para garantir segurança aos seus dados.

Enviar arquivos

Abra o Sicoobnet Empresarial, acesse o menu “Serviços” e navegue até a aba “Transferência de arquivos”. Clique no item “Enviar” disponível na coluna “CNAB 240”.

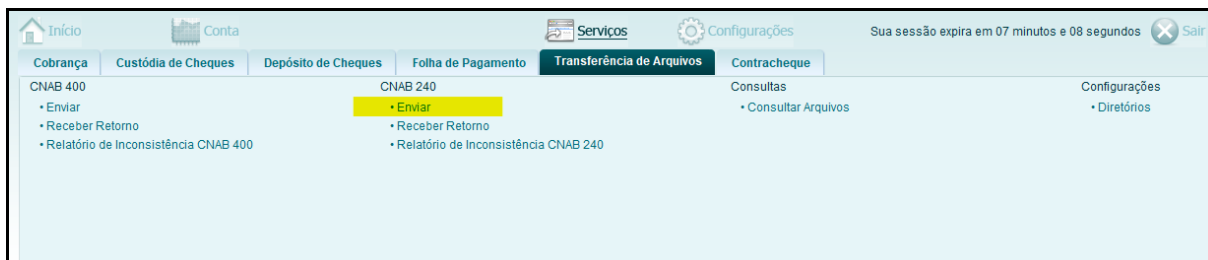


Figura 1 - Menu Transferência de Arquivos

O sistema irá apresentar a tela para seleção de arquivos a enviar. Clique no botão “Adicionar” para buscar os arquivos desejados.



Figura 2 - Adicionar arquivos

Será exibida a janela para pesquisa do arquivo remessa gerado pelo sistema próprio. Utilizando o campo “Pesquisar em”, navegue até encontrar a pasta em que foi salvo o arquivo desejado e clique no botão “Selecionar” após selecionar o arquivo desejado.



Figura 3 - Localizar pasta



Figura 4 - Selecionar arquivo

Depois de selecionar o arquivo desejado, o sistema irá retornar à primeira tela (Figura 2 - Adicionar arquivos) exibindo o(s) arquivo(s) selecionado(s) para envio. Clique no botão “Enviar”.

Envio de Arquivos CNAB 240

1 Selecionar arquivos 2 Confirmar o envio 3 Enviar arquivos

Arquivos de origem: C:/Sicoobnet/EnvioCNAB **Adicionar**

Arquivos selecionados:

REM_403300_CED2101_ _8_C240(1600955615731).CED

Enviar **Excluir**

Figura 5 - Enviar arquivo

Logo após, será exibida a tela de “Confirmação de Envio”. Será apresentado os dados do cooperado e o nome do(s) arquivo(s) selecionado(s) juntamente com uma mensagem de alerta. Se todos os dados estiverem corretos, você poderá confirmar o envio. Clique no botão “Confirmar”.

Confirmação de Envio

1 Selecionar arquivos 2 Confirmar o envio 3 Enviar arquivos

Confirmação de Envio

Cooperativa: 4033 / CCLA DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA

Cliente: PAULO /

Arquivos: REM_403300_CED2101_ _8_C240(1600955615731).CED

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**

Figura 6 - Confirmar envio

A transmissão será processada e o Sicoobnet Empresarial irá retornar uma mensagem de status sobre o envio. Se tudo ocorrer sem falhas de comunicação por oscilação da internet ou bloqueios de firewall e/ou antivírus, será exibido o seguinte texto “Arquivo processado com sucesso. Para verificar o resultado do processamento consulte a funcionalidade de receber retorno.”; porém, deve-se lembrar da mensagem de alerta apresentada pelo Figura 6 - Confirmar envio, o processamento efetivo do arquivo poderá levar até 45 minutos a contar do momento do envio.



Figura 7 - Arquivo enviado

Diretório padrão

Antes de proceder com a geração e recepção do arquivo retorno é necessário configurar o diretório em que ele será salvo.

O Sicoobnet Empresarial permite ao seu operador que defina diretórios específicos para salvar o arquivo retorno e para buscar o arquivo remessa a ser enviado, facilitando o processo descrito no capítulo anterior entre as páginas 6 e 7.

Abra o Sicoobnet Empresarial, acesse o menu “Serviços” e navegue até a aba “Transferência de arquivos” e clique no item “Diretórios”.

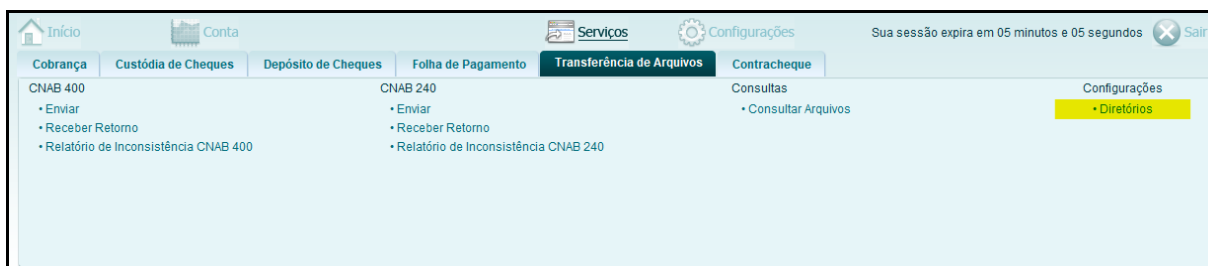


Figura 8 - Menu Transferência de arquivos

O Sicoobnet Empresarial irá exibir as opções de diretórios a serem parametrizados. Defina o diretório padrão para buscar a remessa e o diretório em que será salvo o arquivo retorno clicando no botão “Procurar” de cada um dos itens.

- Remessas a enviar: escolha o diretório padrão em que as remessas geradas pelo seu sistema próprio são salvas;
- Remessas enviadas: defina um diretório para receber os arquivos remessa que foram enviados. O Sicoobnet Empresarial fará a transição do arquivo automaticamente;
- Arquivos de retorno: selecione o diretório que o sistema próprio utiliza para buscar os arquivos retorno que ele irá processar.

Depois de finalizada a escolha dos diretórios, clique no botão “Salvar”.

Parametrização de diretórios

Remessas a enviar:

Remessas enviadas:

Arquivos de retorno:

Figura 9 - Diretório padrão

Este procedimento deverá ser realizado todas às vezes e em todos os computadores em que o Sicoobnet Empresarial for instalado.

Consultar arquivos

Esta função permite ao cooperado verificar a situação do processamento do arquivo remessa. Caso o arquivo seja processado com algum erro é recomendado consulta ao Relatório de inconsistências para verificação detalhada do erro.

Abra o Sicoobnet Empresarial, acesse o menu “Serviços”, navegue até a aba “Transferência de arquivos” e clique no item “Consultar Arquivos”.

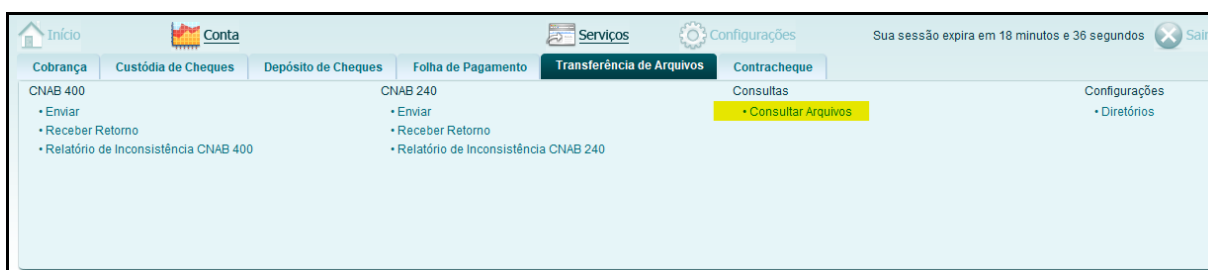


Figura 10 - Menu transferência de arquivos

O sistema irá exibir a tela para definir o filtro para consulta dos arquivos. Escolha o “Cliente”, devendo escolher a empresa que emitiu o boleto e o intervalo de data em que o respectivo arquivo remessa foi enviado. Clique no botão “Consultar” para que o sistema retorne os resultados encontrados.




Figura 11 - Consulta de arquivos

Será retornada a lista dos arquivos enviados no período pesquisado e será apresentada a situação do processamento.

Consulta Arquivos CNAB Enviados

Cliente: PAULO

Data de processamento: 24/09/2020 à 24/09/2020

Data Processamento	Cooperativa	Cliente	Tipo Arquivo	Situação	Nome Arquivo
24/09/2020	4033		CNAB240	PROCESSADO COM SUCESSO	REM_403300_CED2101_ _9_C240(1600955758052).CED
24/09/2020	4033		CNAB240	PROCESSADO COM ERRO	REM_403300_NET0000_ _0_C240(1600964356118).CED

« « Página 1 de 1 » »

Figura 12 - Lista dos arquivos enviados

Com base na mensagem de retorno será possível verificar se há necessidade de consultar inconsistências em algum arquivo enviado. O Sicoobnet Empresarial permite que sejam consultadas as inconsistências dos arquivos que possuem algum tipo de rejeição, facilitando assim o processo de correção do erro. A correção poderá ser realizada pelo próprio cooperado, porém, em alguns casos deverá acionar o suporte técnico da equipe de atendimento do sistema próprio.

Consulte o capítulo Relatório de inconsistências para maiores informações.

Receber retorno

Somente é possível gerar o arquivo retorno após cadastrar o diretório padrão conforme orientado no capítulo Diretório padrão.

Alguns sistemas de terceiros possibilitam que o cooperado busque o arquivo retorno fornecido pela Cooperativa e importe-o dentro do sistema para que sejam registradas as liquidações dos boletos, evitando que o cooperado ou seu funcionário realize esse procedimento de forma manual.

Abra o Sicoobnet Empresarial, acesse o menu “Serviços”, navegue até a aba “Transferência de arquivos” e clique no item “Receber retorno”.

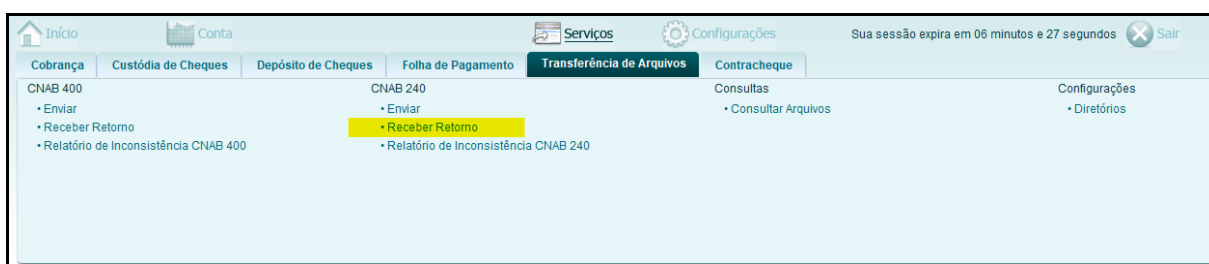


Figura 13 - Menu Transferência de arquivos

Será apresentada a tela para definição de informações a serem inseridas no arquivo retorno.



Figura 14 - Arquivo retorno

Defina o período para consulta com intervalo máximo de cinco dias entre as datas informadas, a conta corrente base para geração do arquivo e marque os tipos de informações a serem retornadas. Clique no botão “Obter Retorno” para que o sistema salve o arquivo no diretório padrão.

Arquivo Retorno CNAB 240

Período: à

Beneficiários

PAULO

Quantidade de beneficiários selecionados: 1

Marcar todos

Títulos

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

Obter Retorno

Figura 15 - Obter arquivo retorno

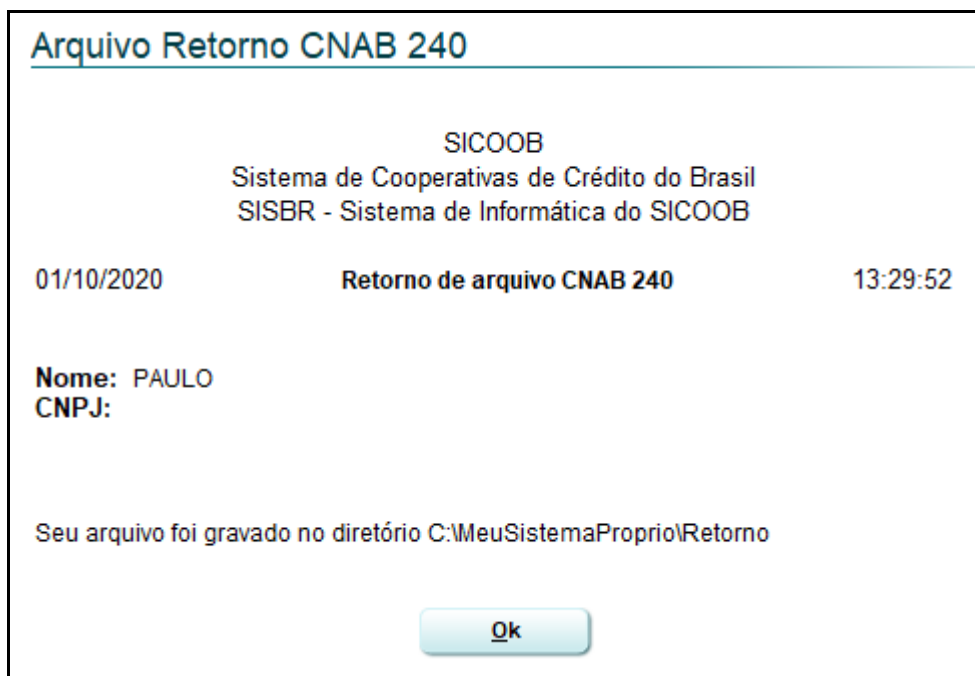


Figura 16 - Arquivo retorno salvo

Agora o leitor poderá seguir as orientações da equipe de suporte do sistema próprio para proceder com a importação do arquivo retorno dentro do sistema próprio.

Relatório de inconsistências

O Relatório de Inconsistências apresenta os erros contidos no arquivo remessa que foi processado com erro.

Abra o Sicoobnet Empresarial, acesse o menu “Serviços”, navegue até a aba “Transferência de arquivos” e clique no item “Relatório de Inconsistência CNAB 240”.

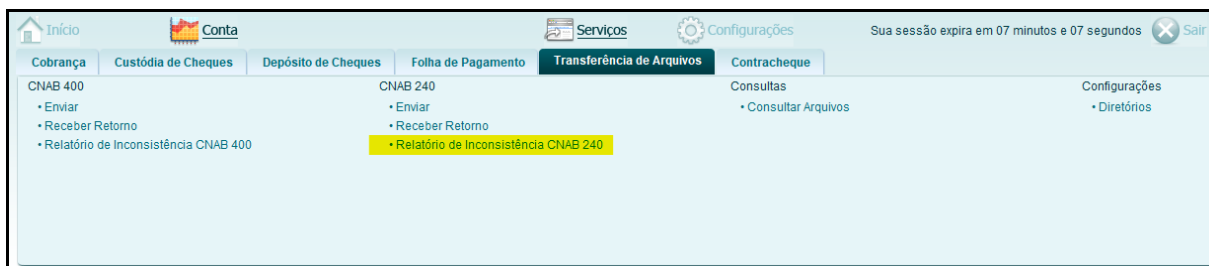
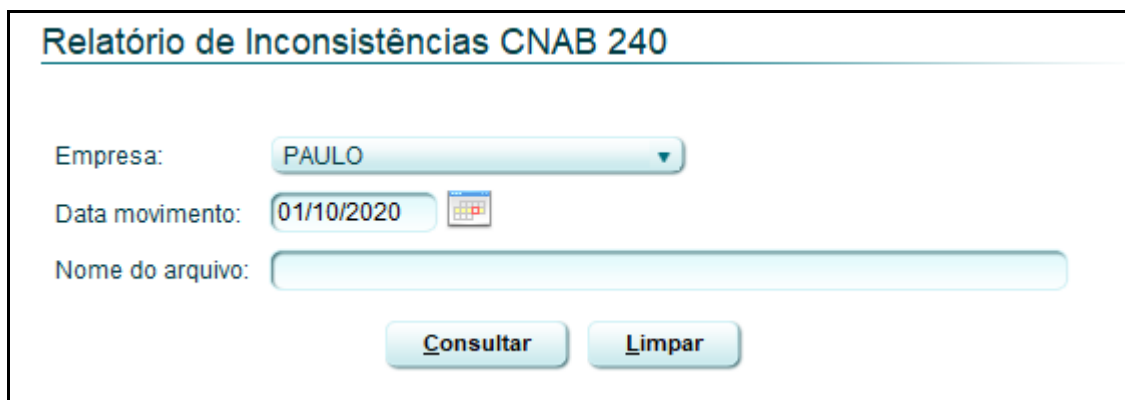


Figura 17 - Menu Transferência de arquivos

O sistema irá retornar a tela para pesquisa do arquivo desejado. Selecione a empresa e a data de envio do arquivo remessa. O campo “nome do arquivo” não deve ser preenchido, pois, o sistema altera o nome do arquivo definido por outro gerado automaticamente pelo servidor Sicoob. Clique no botão “Consultar” para visualizar as inconsistências.



Relatório de Inconsistências CNAB 240

Empresa: PAULO

Data movimento: 01/10/2020

Nome do arquivo:

Figura 18 - Filtro inconsistências

Será apresentada a listagem de inconsistências processadas no dia definido para pesquisa. Clique no botão “Imprimir” para visualizar detalhadamente os erros.

Relatório de Inconsistências CNAB 240

Sequencial	Nome do arquivo	Data processamento	Cod. ocorrência	Linha
1604022	REM_403300_NET0000_ _0_C240(1600964356118).CED	24/09/2020	09	3
1604022	REM_403300_NET0000_ _0_C240(1600964356118).CED	24/09/2020	09	7
1604022	REM_403300_NET0000_ _0_C240(1600964356118).CED	24/09/2020	09	11
1604022	REM_403300_NET0000_ _0_C240(1600964356118).CED	24/09/2020	09	15
1604022	REM_403300_NET0000_ _0_C240(1600964356118).CED	24/09/2020	09	19
1604022	REM_403300_NET0000_ _0_C240(1600964356118).CED	24/09/2020	09	23
1604022	REM_403300_NET0000_ _0_C240(1600964356118).CED	24/09/2020	09	27
1604022	REM_403300_NET0000_ _0_C240(1600964356118).CED	24/09/2020	09	31
1604022	REM_403300_NET0000_ _0_C240(1600964356118).CED	24/09/2020	09	35
1604022	REM_403300_NET0000_ _0_C240(1600964356118).CED	24/09/2020	09	39
1604022	REM_403300_NET0000_ _0_C240(1600964356118).CED	24/09/2020	09	43
1604022	REM_403300_NET0000_ _0_C240(1600964356118).CED	24/09/2020	09	47
1604022	REM_403300_NET0000_ _0_C240(1600964356118).CED	24/09/2020	09	51

Total de registros: 13

Imprimir

Voltar

Figura 19 - Inconsistências encontradas

O relatório contendo o detalhamento do erro será exibido em formato de tabela. Repasse essa informação a equipe de suporte do sistema próprio para receber auxílio na correção da geração do arquivo remessa.

A coluna “linha” apresenta a linha em que foi encontrado o erro, o qual será detalhado na coluna “descrição da ocorrência”.

SICOOB		Relatório de Inconsistências CNAB 240	
Beneficiário: - PAULO			
Nome do Arquivo: REM_403300_NET0000_0_C240(1600964356118).CED			Data de processamento: 24/09/2020
Sequencial	Cód. Ocorrência	Linha	Descrição da Ocorrência
1604022	09	3	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título existe no cadastro de borderos - tabela TmpTituloCadastro
1604022	09	7	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título existe no cadastro de borderos - tabela TmpTituloCadastro
1604022	09	11	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título existe no cadastro de borderos - tabela TmpTituloCadastro
1604022	09	15	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título existe no cadastro de borderos - tabela TmpTituloCadastro
1604022	09	19	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título existe no cadastro de borderos - tabela TmpTituloCadastro
1604022	09	23	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título existe no cadastro de borderos - tabela TmpTituloCadastro
1604022	09	27	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título existe no cadastro de borderos - tabela TmpTituloCadastro
1604022	09	31	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título existe no cadastro de borderos - tabela TmpTituloCadastro
1604022	09	35	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título existe no cadastro de borderos - tabela TmpTituloCadastro
1604022	09	39	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título existe no cadastro de borderos - tabela TmpTituloCadastro
1604022	09	43	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título existe no cadastro de borderos - tabela TmpTituloCadastro
1604022	09	47	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título existe no cadastro de borderos - tabela TmpTituloCadastro
1604022	09	51	Seg(P),Pos(38),Tam(10) - O número do título existe no cadastro de borderos - tabela TmpTituloCadastro
Ordenado por:			
Gerado em: 01/10/2020 15:46:36		Versão: 2.0.28.40	
		Página 1 de 1	

Figura 20 - Detalhamento das inconsistências