

Sumário

Apresentação	1
1. Cadastrar Banco	2
2. Cadastrar Cobrança	5
3. Permitir Acesso a Cobrança	7
4. Inserir Dados Integração Bancária.....	9
5. Importar Layout	16
6. Gerar e imprimir boleto.....	18
7. Cadastrar ocorrências	20
Detalhes sobre o arquivo de remessa	22

Apresentação

Este tutorial tem como objetivo apresentar os procedimentos de configuração e parametrização de boletos para homologação do processo de cobrança junto aos bancos, ou seja, homologação de boletos, realizada por meio das rotinas **524** – Cadastrar Caixa / Banco, **522** – Cadastrar tipo de cobrança, **131** – Permitir Acesso a Dados, **1520** – Manter dados de integração bancária, **1521** – Layout integração bancária e **1504** – Emitir Boleto Bancário Laser.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento:

Data	Versão	Comentário
11/04/2014	v.1.0	Criação do documento
16/01/2015	v.1.1	Incluídos os seguintes tópicos: Cadastrar Ocorrências e Detalhes sobre o arquivo remessa.
05/05/2015	V1.2	Incluídos itens do 4.4.1 ao 4.4.6.

1. Cadastrar Banco

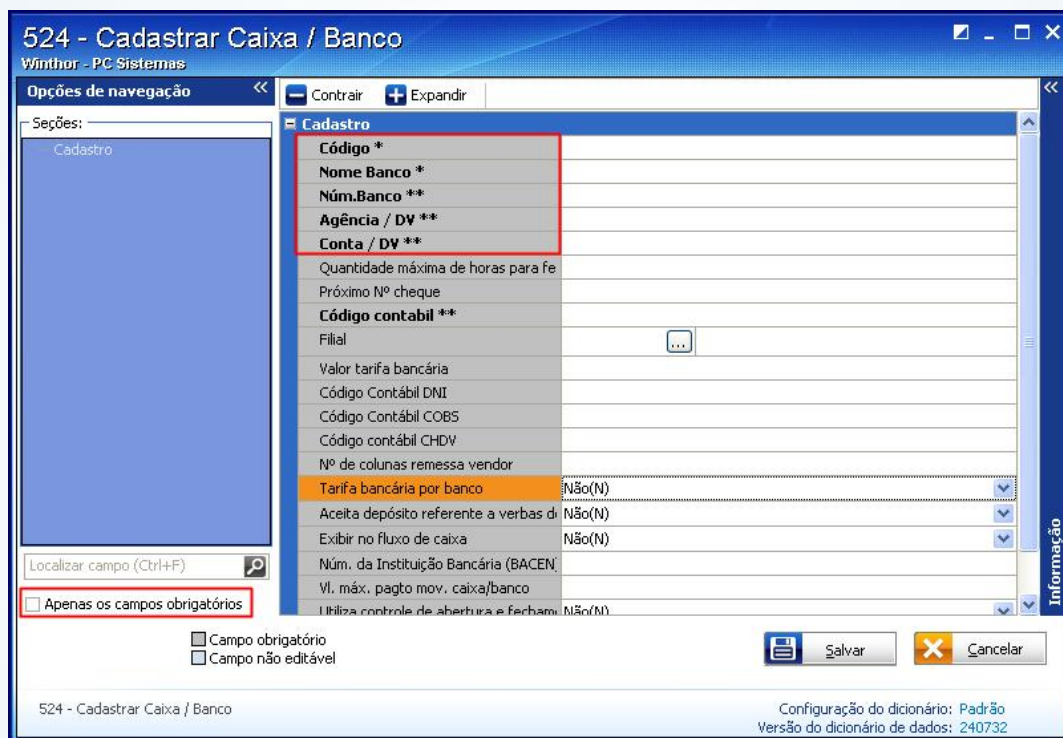
Para realizar o cadastro do banco, siga os procedimentos abaixo:

- 1.1 Acesse a rotina **524 – Cadastrar Caixa / Banco**;
- 1.2 Clique o botão **Novo Registro**;



- 1.3 Se desejar, marque a opção **Apenas os campos obrigatórios** na tela de manutenção de registro, para facilitar este processo de inclusão;
- 1.4 Informe o **Código** e o **Nome do Banco**;
- 1.5 Digite o número do banco no campo **Núm. Banco**;

Observação: os números da **Agência/ DV** e os da **Conta/DV** devem ser fornecidos pelo banco para seus respectivos campos sejam informados.



524 - Cadastrar Caixa / Banco

Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação << Contrair + Expandir >>

Seções: Cadastro

Cadastro

Código *

Nome Banco *

Núm. Banco **

Agência / DV **

Conta / DV **

Quantidade máxima de horas para fe

Próximo N° cheque

Código contábil **

Filial

Valor tarifa bancária

Código Contábil DNI

Código Contábil COBS

Código contábil CHDV

Nº de colunas remessa vendor

Tarifa bancária por banco Não(N)

Aceita depósito referente a verbas d Não(N)

Exibir no fluxo de caixa Não(N)

Núm. da Instituição Bancária (BACEN

Vl. máx. pagto mov. caixa/banco

Utiliza controle de abertura e fecham Não(N)

Localizar campo (Ctrl+F)

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório

Campo não editável

Salvar Cancelar

524 - Cadastrar Caixa / Banco

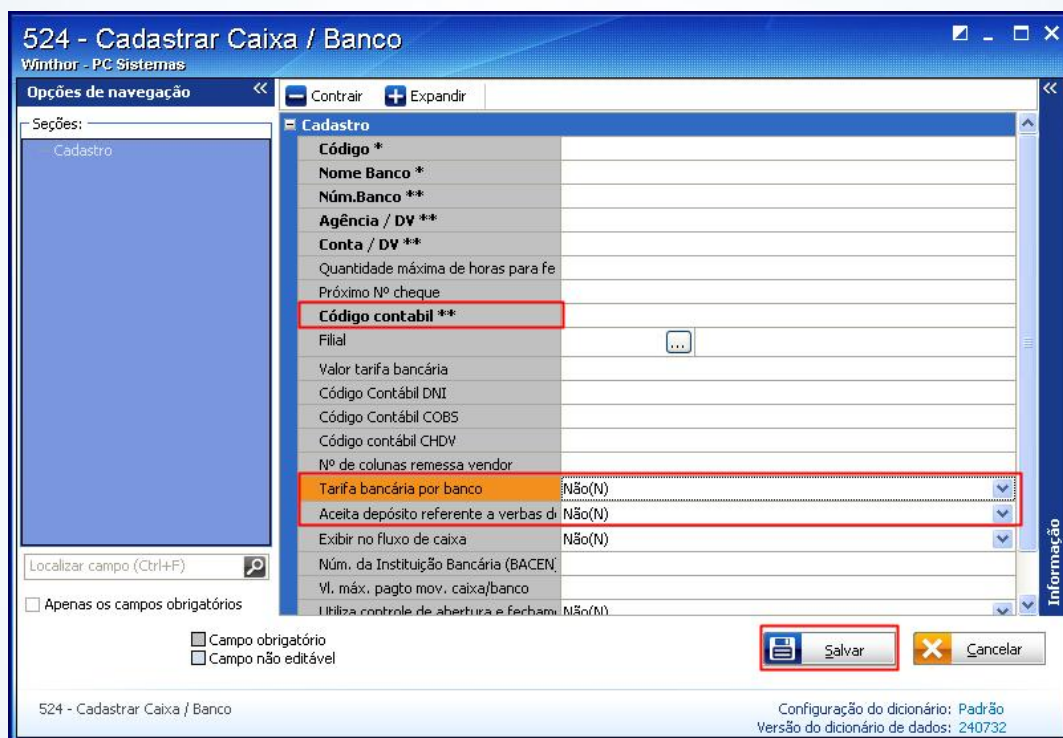
Configuração do dicionário: Padrão

Versão do dicionário de dados: 240732

1.6 Informe o código contábil no campo **Cód. Contábil** e clique **Gravar**;

Importante: o código contábil será concedido pelo responsável pela área contábil da empresa. Se preferir trabalhar com tarifa bancária diferente para cada banco, escolha a opção Sim nos campos **Tarifa bancária por Banco** e **Aceita depósito referente à verba de fornecedores** será nos campos circulos ao lado que se deve parametrizar.

1.7 Clique **Salvar**.



524 - Cadastrar Caixa / Banco
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação << Contrair Expandir >>

Seções: Cadastro

Código *	
Nome Banco *	
Núm. Banco **	
Agência / DV **	
Conta / DV **	
Quantidade máxima de horas para fe	
Próximo Nº cheque	
Código contábil **	
Filial	...
Valor tarifa bancária	
Código Contábil DNI	
Código Contábil COBS	
Código contábil CHDV	
Nº de colunas remessa vendor	
Tarifa bancária por banco	Não(N)
Aceita depósito referente a verbas d	Não(N)
Exibir no fluxo de caixa	Não(N)
Núm. da Instituição Bancária (BACEN)	
Vl. máx. pagto mov. caixa/banco	
Utiliza controle de abertura e fecham	Não(N)

Localizar campo (Ctrl+F)

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

Salvar Cancelar

524 - Cadastrar Caixa / Banco

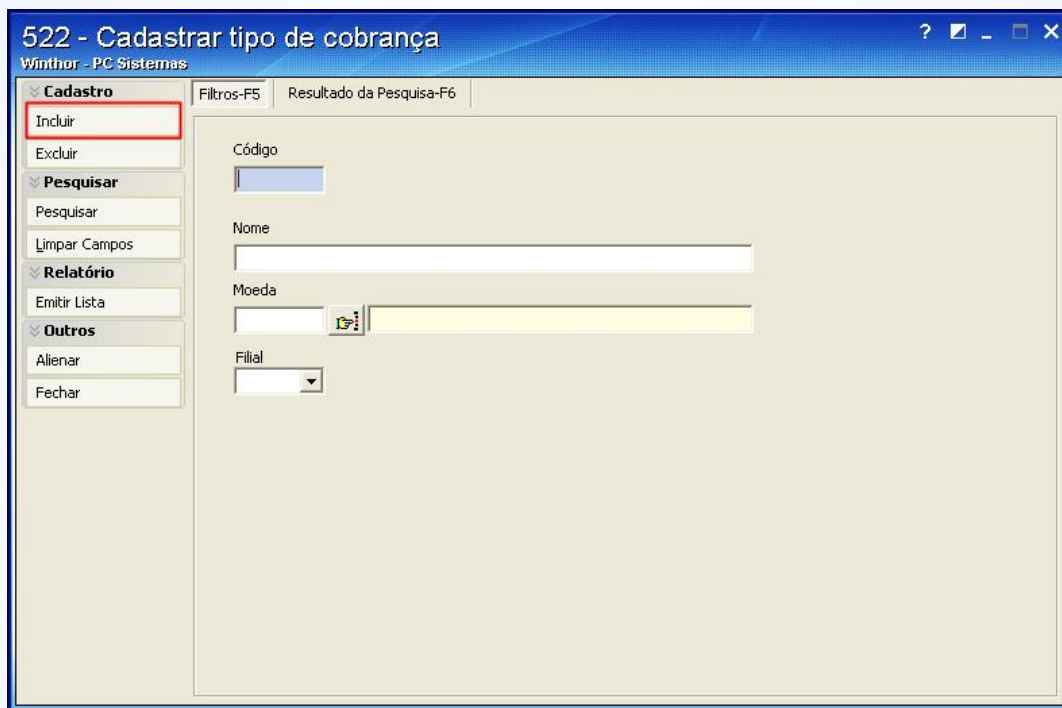
Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 240732

2. Cadastrar Cobrança

Para cadastrar a cobrança realize os procedimentos abaixo:

2.1 Acesse a rotina **522 – Cadastrar tipo de cobrança**;

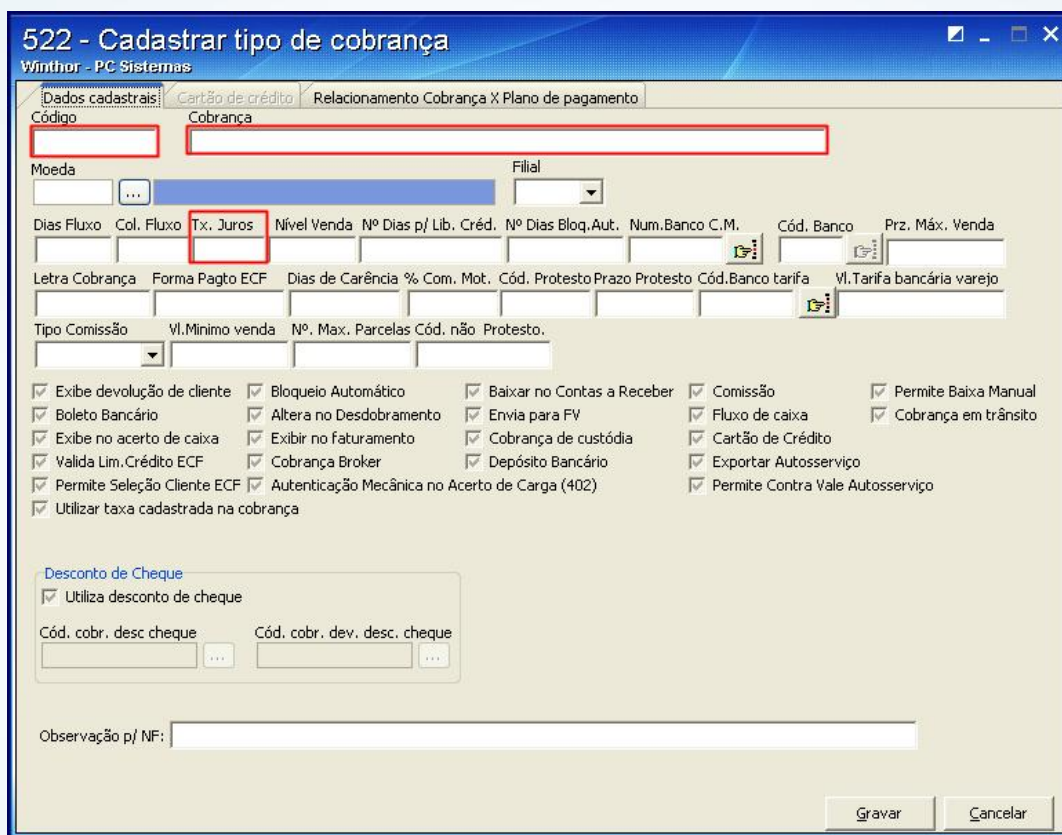
2.2 Clique o botão **Incluir**;



2.3 Informe o **Código** e a **Cobrança**;

Observação: o **código** da cobrança deve ser letra ou número, com até quatro dígitos.

2.4 Informe a taxa de juros a ser cobrada no campo **Tx. Juros**;



2.5 As opções abaixo devem ser marcadas conforme a necessidade:

<input checked="" type="checkbox"/> Exibe devolução de cliente	<input checked="" type="checkbox"/> Bloqueio Automático	<input checked="" type="checkbox"/> Baixar no Contas a Receber	<input checked="" type="checkbox"/> Comissão	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Baixa Manual
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto Bancário	<input checked="" type="checkbox"/> Altera no Desdobramento	<input checked="" type="checkbox"/> Envia para FV	<input checked="" type="checkbox"/> Fluxo de caixa	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança em trânsito
<input checked="" type="checkbox"/> Exibe no acerto de caixa	<input checked="" type="checkbox"/> Exibir no faturamento	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança de custódia	<input checked="" type="checkbox"/> Cartão de Crédito	
<input checked="" type="checkbox"/> Valida Lim. Crédito ECF	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança Broker	<input checked="" type="checkbox"/> Depósito Bancário	<input checked="" type="checkbox"/> Exportar Autosserviço	
<input checked="" type="checkbox"/> Permite Seleção Cliente ECF	<input checked="" type="checkbox"/> Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402)	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Contra Vale Autosserviço		
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar taxa cadastrada na cobrança				

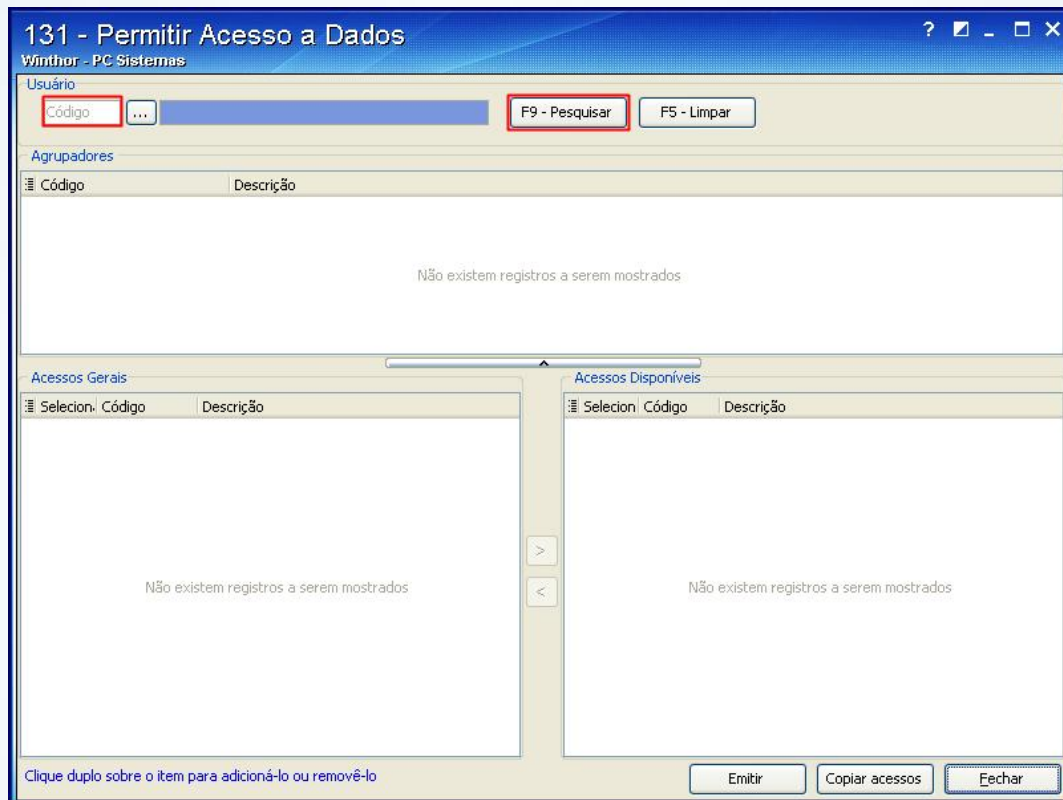
2.6 Clique o botão **Gravar**;

3. Permitir Acesso a Cobrança


Para conceder a permissão e cobrança e ao branco siga os passos abaixo:

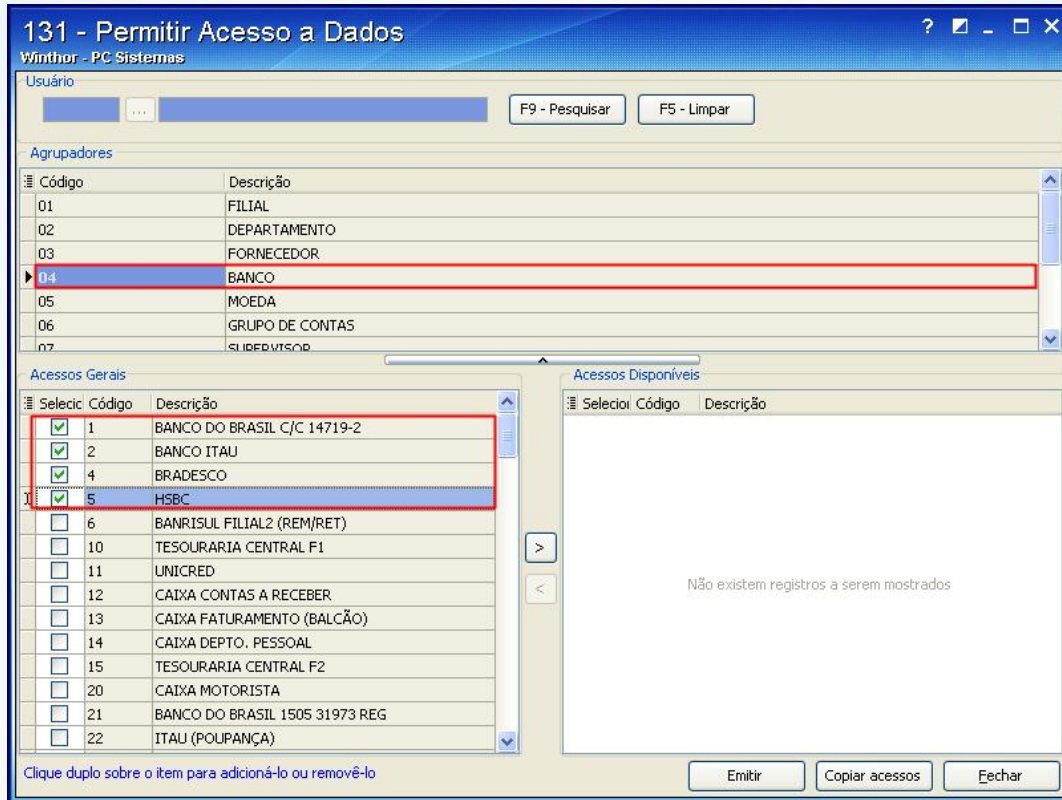
3.1 Acesse a rotina **131** – Permitir Acesso a Dados;

3.2 Selecione o **Usuário** para o qual deseja conceder a permissão e clique **F9-Pesquisar**;



3.3 Selecione o item **4 - Banco** na planilha **Agrupadores**. Em seguida, marque os bancos cujos

acessos devem ser liberados e clique ;



4. Inserir Dados Integração Bancária

Para inserir dados de integração bancária realize os procedimentos a baixo:

- 4.1 Acesse a rotina **1520** – Manter dados de integração bancária;
- 4.2 Selecione o banco desejado na planilha e clique o botão **Editar dados**;

1520 - Manter dados de integração bancária

Winthor - PC Sistemas

Cod.Banco	Num.Banco	NomeBanco	Agência	Conta	Prox.NossoNumBco	Prox.Num.Remessa	Prox.Nu
1	1	BANCO DO BRASIL C/C 14719-2	4361-3	14719-2	267076	1629	
2	341	BANCO ITAU	8271	018684	29376324	3100518	
4	4	BRABESCO	0	0			
6	41	BANRISUL FILIAL2 (REM/RET)	082015	0685134005	1536511	1468	
10	10	TESOURARIA CENTRAL F1	10	10		8	
11	21	UNICRED	0057	12345-7	100002679	1	
21	1	BANCO DO BRASIL 1505 31973 REG	1505-9	31973-2	49887	10043	
22	341	ITAU (POUPANÇA)	9373	20924-7			
27	1	BANCO DO BRASIL - CC 29900-6	3124-0	29900-6	86459	209	
33	33	SANTANDER (NÃO ALTERE)	1574	130002553	1456	7940	
34	33	SANTANDER - NS (ANTIGO BANESPA	9373	15641-4	1452	33	
41	41	BANRISUL	1102	9000150	30455656	1	
44	4221	BANCO SAFRA	3114	1763000	260200053	2	
47	47	BANCO BANESE - 030125195	002	1025195	7800540	2	
50	4	CURICACA - BANCO DO NORDESTE	0264	034-0	3084	2	
51	1	BANCO DO BRASIL	016640	84328	117360	14	
81	1	BANCO TESTES SERVICO RECALCULO	1234	12345	3	1	
97	97	CREDISIS FRIOCENTER	7138	082933	9	4	
100	1	100 - BANCO DO BRASIL	3429-0	40445-4	3308	2621	
104	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1961-5	00000201-4	76320	2003	

Editar dados Bancos Homologados Fechar

A tela de edição de dados será apresentada, as informações dos campos abaixo devem ser passadas pelo Banco.

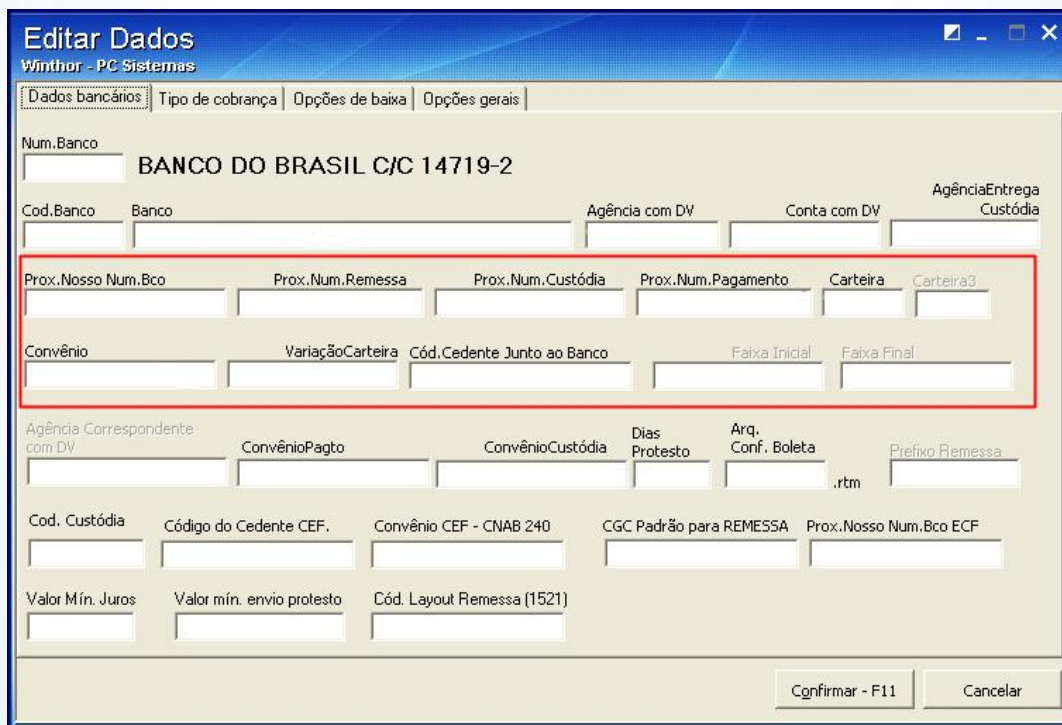
4.3 Na aba **Dados Cadastrais**, informe o número do banco no campo **Num. Banco**;

Observações:

- Os campos abaixo do **Num. Banco** serão habilitados conforme o banco selecionado.
- Este campo deverá ter sempre um número padrão da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).

4.4 Preencha os campos destacados a seguir:

Importante: se forem emitidos os boletos com a conta selecionada, será necessário informar as últimas sequências emitidas.



Editar Dados
WinThor - PC Sistemas

Dados bancários | Tipo de cobrança | Opções de baixa | Opções gerais

Num. Banco: BANCO DO BRASIL C/C 14719-2

Cod. Banco: Banco Agência com DV Conta com DV Agência/Entrega Custódia

Prox. Nosso Num. Bco Prox. Num. Remessa Prox. Num. Custódia Prox. Num. Pagamento Carteira Carteira3

Convênio Variação Carteira Cód. Cedente Junto ao Banco Faixa Inicial Faixa Final

Agência Correspondente com DV Convênio Pagto Convênio Custódia Dias Protesto Arq. Conf. Boleta Prefixo Remessa

Cod. Custódia Código do Cedente CEF. Convênio CEF - CNAB 240 CGC Padrão para REMESSA Prox. Nosso Num. Bco ECF

Valor Mín. Juros Valor mín. envio protesto Cód. Layout Remessa (1521)

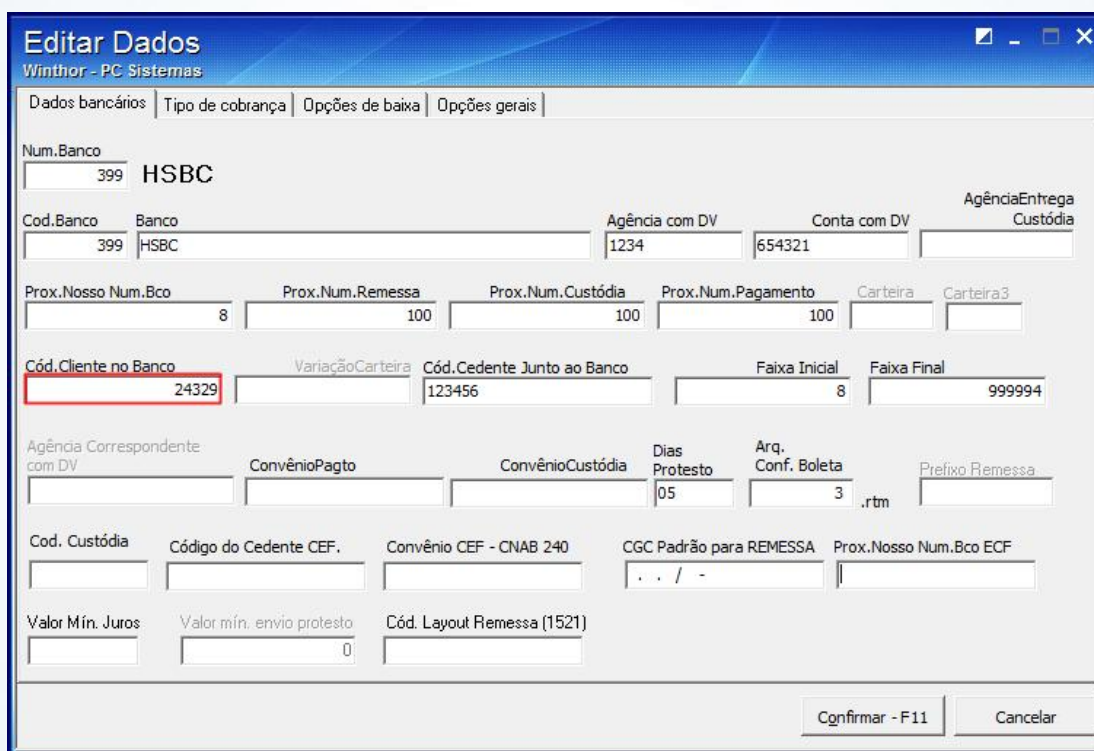
Confirmar - F11 Cancelar

Observação: para o banco **HSBC** o processo de preenchimento do Range (sequencial do nosso número) é diferente portanto, siga os procedimentos abaixo:

4.4.1 Acesse a rotina **1520** – Manter dados de integração bancária e selecione com um duplo clique o banco **HSBC (399)**;

4.4.2 Na aba **Dados Bancários**, campo **Cód. Cliente no Banco** informe o Range definido pelo banco sendo 5 caracteres, os 5 primeiros números da faixa inicial e final, conforme exemplo a seguir:

- Faixa inicial: **24329**000008
- Faixa final: **24329**999994



Editar Dados
Winthor - PC Sistemas

Dados bancários | Tipo de cobrança | Opções de baixa | Opções gerais

Num. Banco: 399 HSBC

Cod. Banco: 399 Banco: HSBC Agência com DV: 1234 Conta com DV: 654321 Agência/Entrega Custódia:

Prox. Nosso Num. Bco: 8 Prox. Num. Remessa: 100 Prox. Num. Custódia: 100 Prox. Num. Pagamento: 100 Carteira: Carteira3:

Cód. Cliente no Banco: 24329 Variação Carteira: Cód. Cedente Junto ao Banco: 123456 Faixa Inicial: 8 Faixa Final: 999994

Agência Correspondente com DV: Convênio Pagto: Convênio Custódia: Dias Protesto: 05 Arq. Conf. Boleta: 3 Prefixo Remessa: .rtm

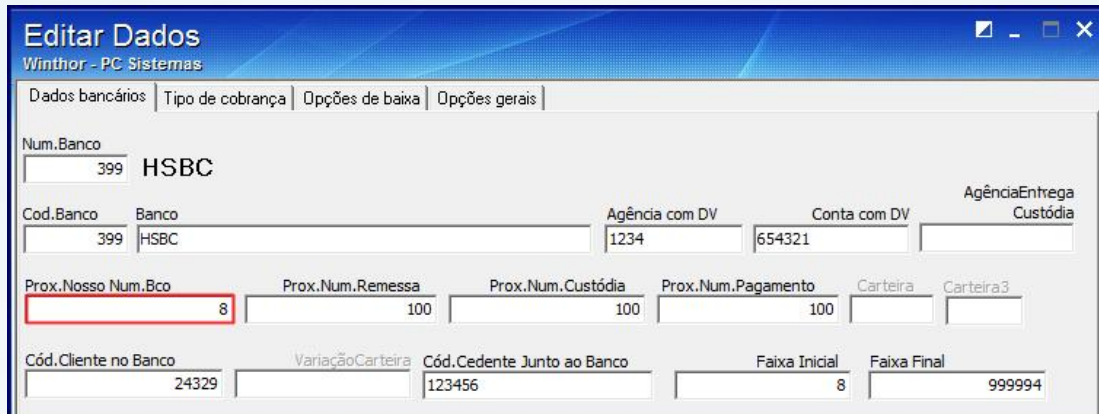
Cod. Custódia: Código do Cedente CEF: Convênio CEF - CNAB 240: CGC Padrão para REMESSA: Prox. Nosso Num. Bco ECF:

Valor Mín. Juros: Valor mín. envio protesto: 0 Cód. Layout Remessa (1521):

Confirmar - F11 Cancelar

4.4.3 Informe no campo **Prox. Nosso Num Banco** o último número da faixa inicial definida pelo banco, conforme exemplo abaixo:

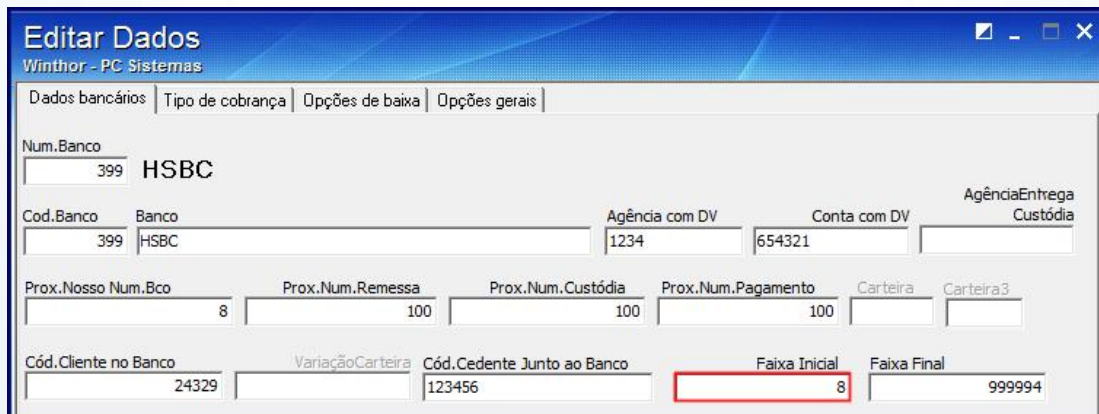
- Faixa inicial: 24329000008
- Faixa final: 24329999994



Editar Dados							
Winthor - PC Sistemas							
Dados bancários		Tipo de cobrança		Opções de baixa		Opções gerais	
Num. Banco	399 HSBC						
Cod. Banco	Banco	Agência com DV	Conta com DV	Agência Entrega		Custódia	
399	HSBC	1234	654321				
Prox. Nosso Num. Bco	Prox. Num. Remessa	Prox. Num. Custódia	Prox. Num. Pagamento	Carteira	Carteira 3		
8	100	100	100				
Cód. Cliente no Banco	Variação Carteira	Cód. Cedente Junto ao Banco	Faixa Inicial	Faixa Final			
24329		123456	8	999994			

4.4.4 Preencha o campo **Faixa inicial** com o último número da faixa inicial definida pelo banco, de acordo com o seguinte exemplo:

- Faixa inicial: 24329000008
- Faixa final: 24329999994

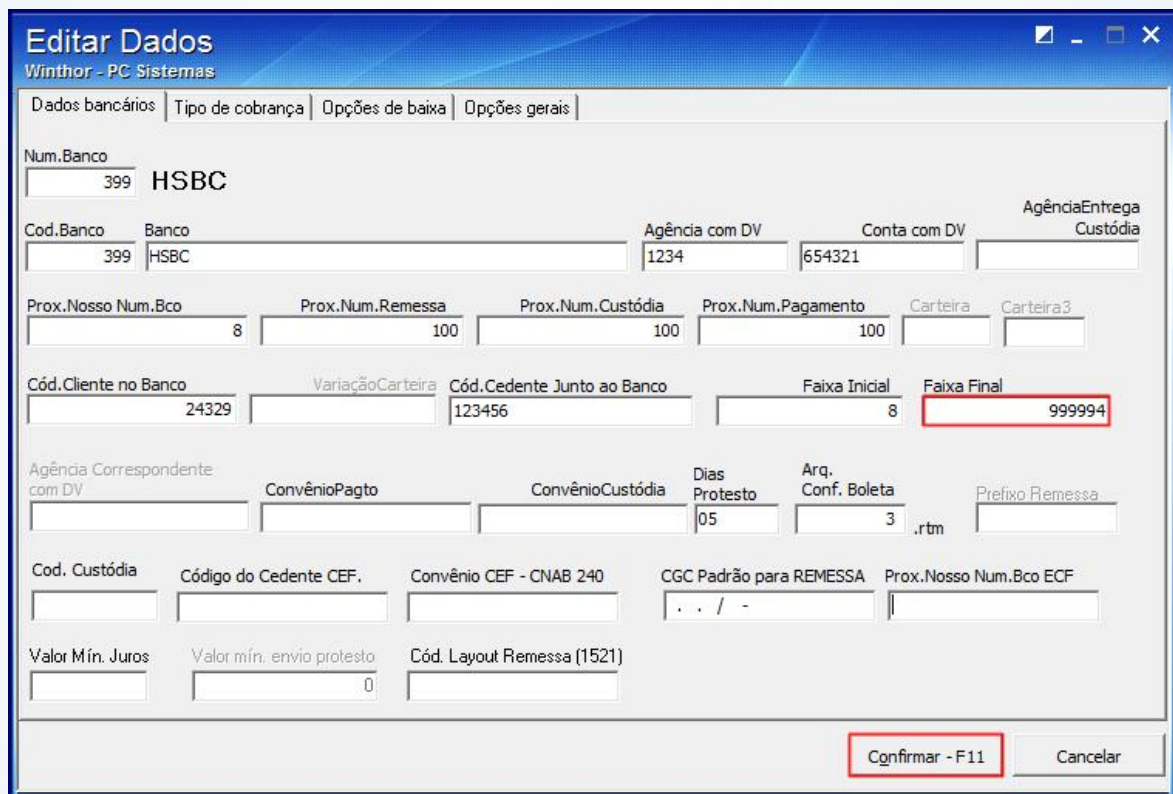


Editar Dados							
Winthor - PC Sistemas							
Dados bancários		Tipo de cobrança		Opções de baixa		Opções gerais	
Num. Banco	399 HSBC						
Cod. Banco	Banco	Agência com DV	Conta com DV	Agência Entrega		Custódia	
399	HSBC	1234	654321				
Prox. Nosso Num. Bco	Prox. Num. Remessa	Prox. Num. Custódia	Prox. Num. Pagamento	Carteira	Carteira 3		
8	100	100	100				
Cód. Cliente no Banco	Variação Carteira	Cód. Cedente Junto ao Banco	Faixa Inicial	Faixa Final			
24329		123456	8	999994			

4.4.5 Informe no campo **Faixa final** os 6 últimos números da faixa final definida pelo banco, conforme exemplo abaixo:

- Faixa inicial 24329000008
- Faixa final 24329**999994**

4.4.6 Clique o botão **Confirmar - F11**. Ao reiniciar a rotina **1504** os boletos, já serão gerados com a nova faixa/range.



Editar Dados
Winthor - PC Sistemas

Dados bancários | Tipo de cobrança | Opções de baixa | Opções gerais

Num.Banco: 399 HSBC

Cod.Banco: 399 Banco: HSBC Agência com DV: 1234 Conta com DV: 654321 Agência/Entrega Custódia:

Prox.Nosso Num.Bco: 8 Prox.Num.Remessa: 100 Prox.Num.Custódia: 100 Prox.Num.Pagamento: 100 Carteira: Carteira3:

Cód.Cliente no Banco: 24329 VariaçãoCarteira: Cód.Cedente Junto ao Banco: 123456 Faixa Inicial: 8 **Faixa Final: 999994**

Agência Correspondente com DV: ConvênioPagto: ConvênioCustódia: Dias Protesto: 05 Arq. Conf. Boleta: 3 Prefixo Remessa: .rtm

Cod. Custódia: Código do Cedente CEF: Convênio CEF - CNAB 240: CGC Padrão para REMESSA: . / - Prox.Nosso Num.Bco ECF:

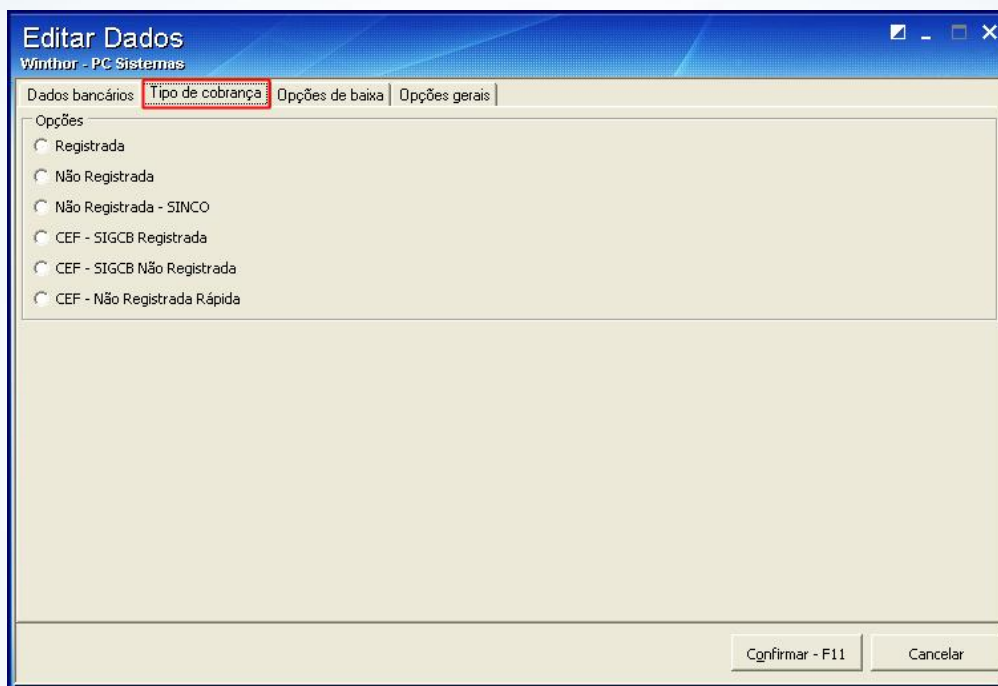
Valor Mín. Juros: Valor mín. envio protesto: 0 Cód. Layout Remessa (1521):

Confirmar - F11 Cancelar

4.5 Selecione a aba **Tipo de cobrança** e marque a opção conforme a orientação do banco na caixa **Opções**;

Observação: o tipo de cobrança que será registrado deverá ser informado pelo banco. As opções a seguir devem ser marcadas apenas para bancos da Caixa Econômica Federal:

- CEF – SIGCB Registrada
- CEF – SIGCB Não Registrada
- CEF – Não Registrada Rápida



Editar Dados
Winthor - PC Sistemas

Dados bancários | **Tipo de cobrança** | Opções de baixa | Opções gerais

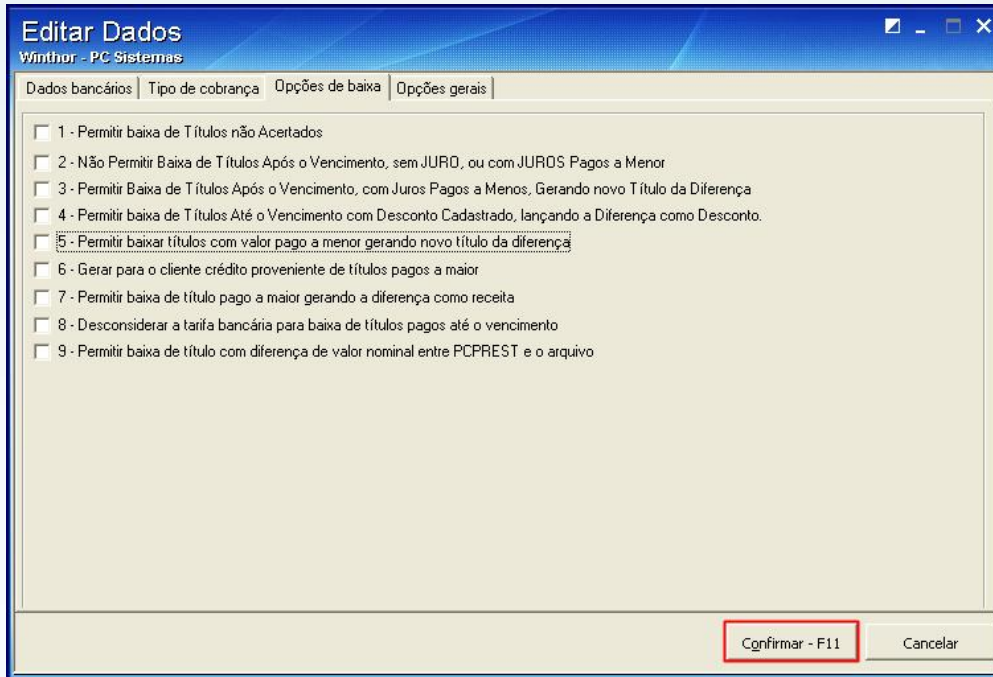
Opções

- Registrada
- Não Registrada
- Não Registrada - SINCO
- CEF - SIGCB Registrada
- CEF - SIGCB Não Registrada
- CEF - Não Registrada Rápida

Confirmar - F11 Cancelar

4.6 Selecione a aba **Opções de baixa** e marque as opções conforme necessidade;

4.7 Clique **Confirmar - F11**;



Editar Dados
Wmthor - PC Sistemas

Dados bancários | Tipo de cobrança | **Opções de baixa** | Opções gerais

- 1 - Permitir baixa de Títulos não Acertados
- 2 - Não Permitir Baixa de Títulos Após o Vencimento, sem JURD, ou com JURDS Pagos a Menor
- 3 - Permitir Baixa de Títulos Após o Vencimento, com Juros Pagos a Menos, Gerando novo Título da Diferença
- 4 - Permitir baixa de Títulos Até o Vencimento com Desconto Cadastrado, lançando a Diferença como Desconto.
- 5 - Permitir baixar títulos com valor pago a menor gerando novo título da diferença
- 6 - Gerar para o cliente crédito proveniente de títulos pagos a maior
- 7 - Permitir baixa de título pago a maior gerando a diferença como receita
- 8 - Desconsiderar a tarifa bancária para baixa de títulos pagos até o vencimento
- 9 - Permitir baixa de título com diferença de valor nominal entre PCPREST e o arquivo

Confirmar - F11 Cancelar

5. Importar Layout

Para importar o Layout de Integração Bancária siga os procedimentos abaixo:

Observação: solicite o arquivo CM341.xml ao suporte, salve-o em um diretório para utilizá-lo na importação do layout.

5.1 Acesse a rotina **1521** - Layout integração bancária;

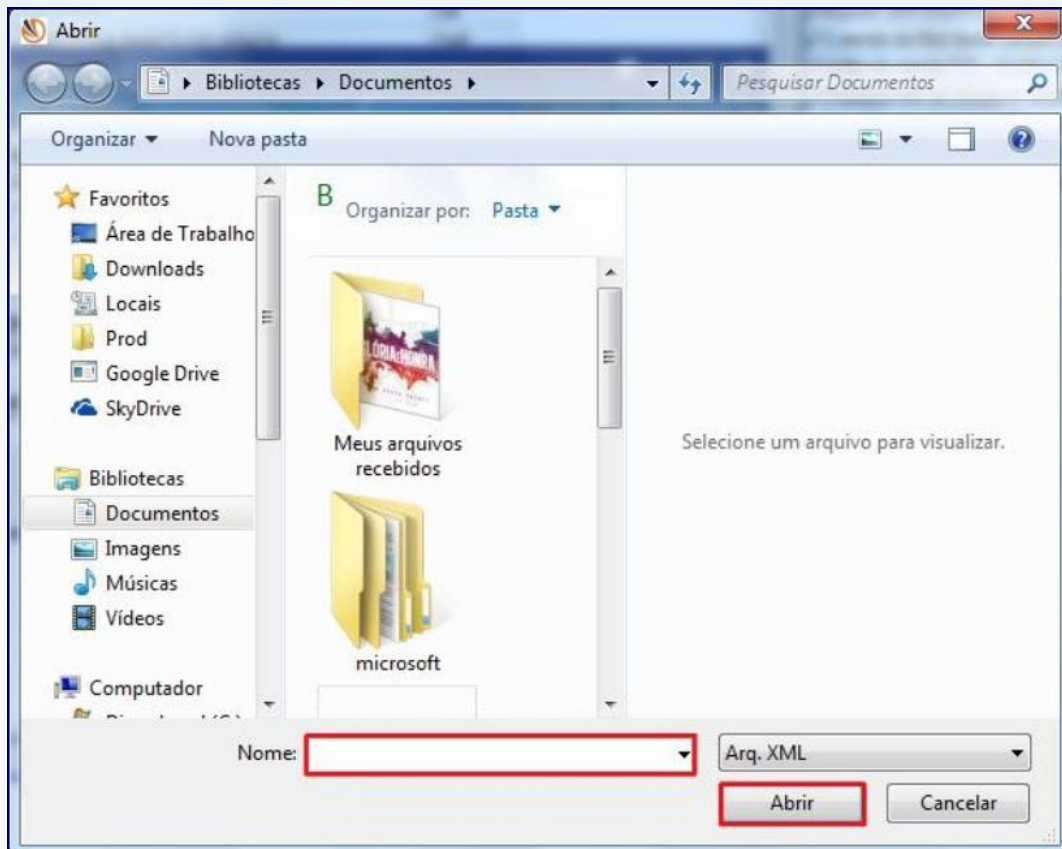
5.2 Clique o botão  para incluir um layout;

5.3 Informe o **Número do Banco** e o **Nome do Layout**. Em seguida clique o botão **Gerar Layout Default**;



Importante: para registro/recebimento automático de títulos provenientes de boletos existe a integração do **WinThor** com o banco por meio de transferências de arquivo. Para isso, é necessário configurar o sistema para gerar o arquivo remessa de acordo com o layout do banco. Para saber mais sobre este layout verifique o tópico [Detalhes sobre o arquivo de remessa](#).

5.4 Será apresentada a pasta **Documentos** para que seja selecionado o arquivo o salvo no diretório, informe o local e clique **Abrir**;

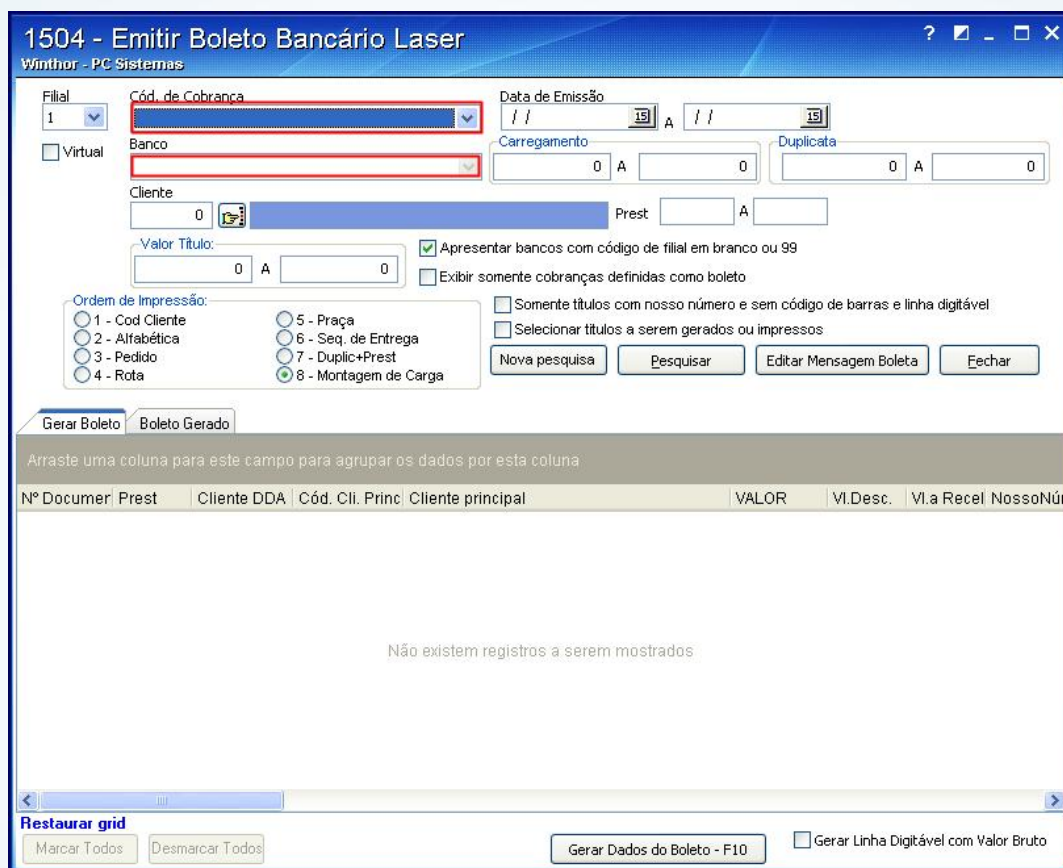


5.5 Será apresentada a seguinte mensagem: **O layout de Remessa Cobrança escritural foi gerado com sucesso!**. Clique em **OK**.

6. Gerar e imprimir boleto

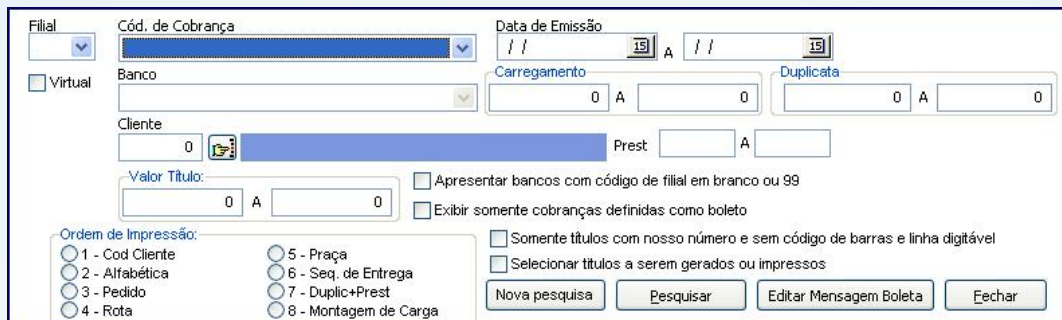
Para emitir o boleto realize os procedimentos abaixo:

- 6.1 Salve o arquivo **Boleta.rtm** enviado pela equipe de suporte no diretório P:\;
- 6.2 Acesse a rotina **1504 – Emitir Boleto Bancário Laser**;
- 6.3 Informe o código de cobrança no filtro **Cód. de Cobrança** em seguida selecione o **Banco**;



Observação: informe os campos abaixo do filtro **Banco** conforme a necessidade;

6.4 Clique o botão **Pesquisar**;



6.5 Os dados do boleto a ser gerado serão apresentados na planilha da aba **Gerar Boleto**, selecione o boleto desejado e clique o botão **Gerar Dados do Boleto – F10**;

Gerar Boleto		Boleto Gerado						
Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna								
Nº Documen	Prest	Cliente DDA	Cód. Cli. Princ	Cliente principal	VALOR	Vi.Desc.	Vi.a Recei	NossoNúr
65592	9	N	1206	CONS. INTERGESTORES PARANA SAUDE	2.002,00	0,00	2.002,00	
65592	11	N	1206	CONS. INTERGESTORES PARANA SAUDE	2.027,00	0,00	2.027,00	

Restaurar grid

% Juros Mora: 5,00% a.m.

 Gerar Linha Digitável com Valor Bruto

7. Cadastrar ocorrências

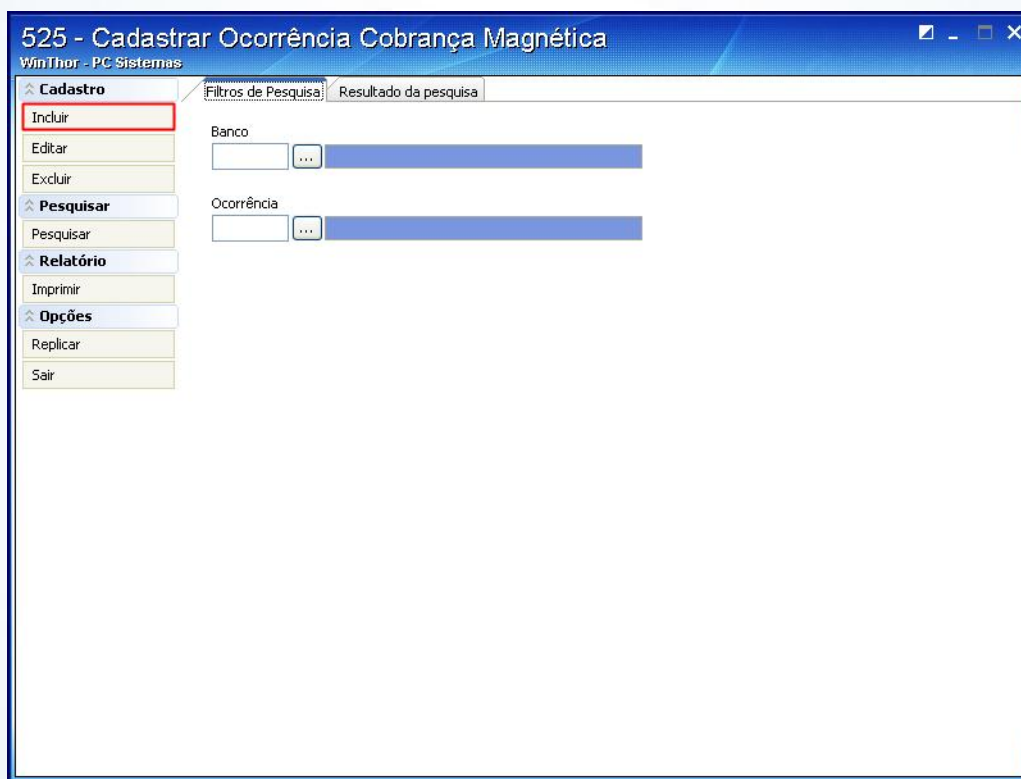
Quando o banco enviar um arquivo de retorno, este arquivo será processado pela rotina **1502** – Baixar arquivo magnético CNAB 400 ou pela rotina **1512** - Baixar arquivo CNAB 240.

Ao processar o arquivo retorno pelas rotinas será gerado um relatório cujos títulos são separados de acordo com esta instrução de baixa. Portanto, as ocorrências serão para cada título, porém, é necessário informar o significado e função de cada uma.

Para cadastrar ocorrências siga os procedimentos abaixo:

7.1 Acesse a rotina **525 - Cadastrar ocorrência cobrança magnética;**

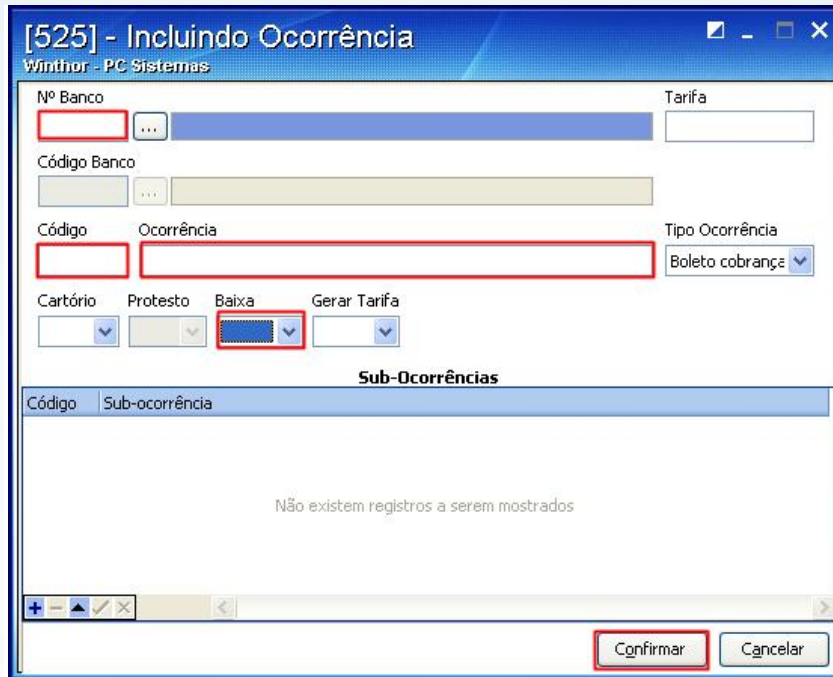
7.2 Clique o botão **Incluir;**



7.3 Na tela **Incluindo Ocorrência**, informe o **Nº Banco** (número do banco cadastrado na rotina **524**).

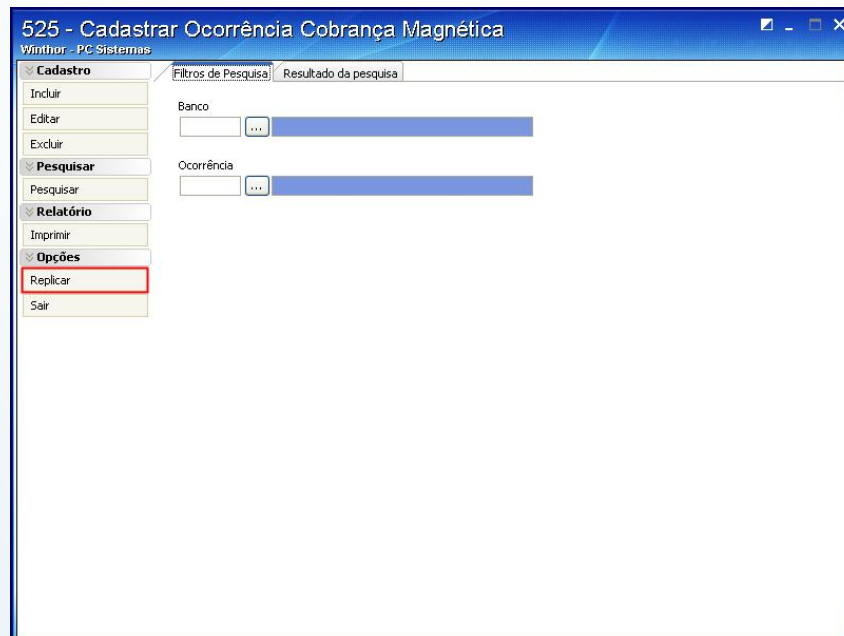
7.4 Digite o **Código** e o **Nome da Ocorrência**;

7.5 Defina se será realizada a **Baixa** do título ao processar o arquivo retorno, selecionando **S** para sim ou **N** para não;

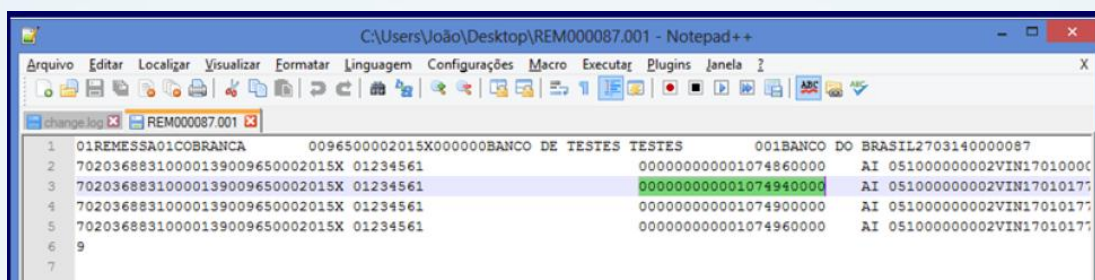


Observação: caso queira replicar as ocorrências siga as orientações abaixo:

7.1 Na tela inicial da rotina **525** clique o botão **Replicar**;

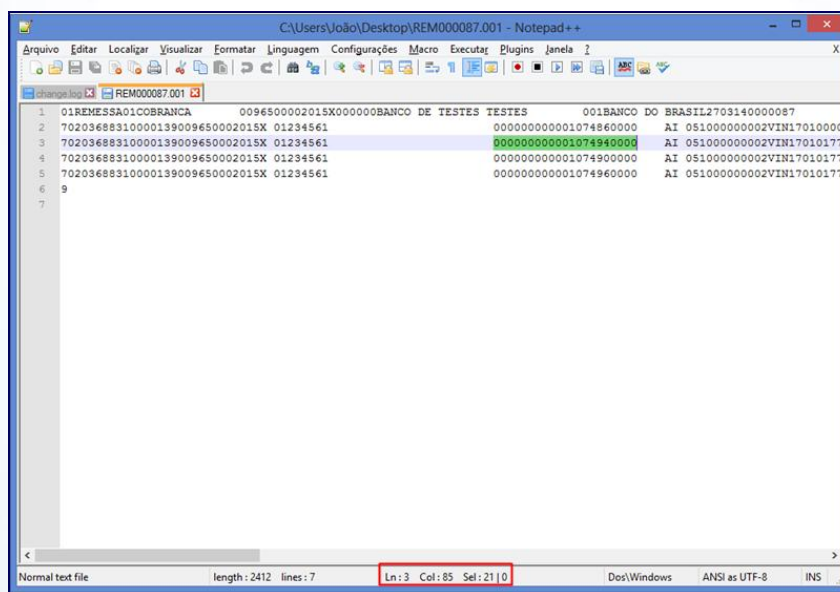


arquivo é um respectivo título gerado. O arquivo é ordenado por linhas e colunas. (Linhas na horizontal e colunas na vertical). Cada posição possui uma numeração. Ao clicar qualquer posição dentro do arquivo, será apresentada sua referência, conforme segue:



O arquivo é ordenado por linhas e colunas e cada posição possui uma numeração. Ao clicar qualquer posição dentro do arquivo, será apresentada sua referência, conforme segue:

Importante: o cursor está posicionado no início da parte verde selecionada no arquivo. No rodapé do arquivo é apresentada a linha e a coluna selecionada, neste caso: Linha 3, coluna 85. Estas informações são baseadas no Layout disponibilizado pelo banco.



O layout do arquivo remessa foi configurado com base nestas posições, passadas pelo seu banco (Banco do Brasil, CEF, Banco do Nordeste, entre outros.). Quando existe alguma alteração para ser realizada neste arquivo, é necessária alteração do layout na rotina **1521** – Baixa arquivo magnético CNAB 240. Para isso, realize os procedimentos abaixo:

LayOut de Configuração
Winthor - PC Sistemas

TipoDoc. Variáveis

Num.Banco Nome do LayOut Confirmar

Seção	Linha	Coluna	TipoCampo	Tamanho	Texto
C	1	1	C	3	104
C	1	4	T	4	ZEROS
C	1	8	T	1	ZEROS
C	1	9	C	1	NULL
C	1	18	C	1	2
C	1	19	T	14	PCFILIAL.CGC
C	1	33	T	20	ZEROS
C	1	53	T	5	AGENCIA
C	1	59	T	6	CONVENIO
C	1	65	T	8	ZEROS
C	1	73	T	30	EMPRESA
C	1	103	C	30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C	1	133	C	10	NULL
C	1	143	C	1	1
C	1	144	T	8	DMAGRAVACAO
C	1	152	T	6	HRGRAVACAO
C	1	158	T	6	REMESSA
C	1	164	C	3	050
C	1	167	T	5	ZEROS

Segue exemplo com o layout do **Banco do Brasil CNAB400**:

Observação: todo arquivo remessa é separado por três tipos de linha a seguir:

Header (linha 1)

Registro Header de Arquivo-Remessa

ARQUIVO REMESSA	REGISTRO HEADER	TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes		
NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA
01.0	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Header: "0" (zero)	
02.0	002 a 002	9(001)	Tipo de Operação: "1" (um)	
03.0	003 a 009	X(007)	Identificação por Extenso do Tipo de Operação	01
04.0	010 a 011	9(002)	Identificação do Tipo de Serviço: "01"	
05.0	012 a 019	X(008)	Identificação por Extenso do Tipo de Serviço: "COBRANCA"	
06.0	020 a 026	X(007)	Complemento do Registro: "Branco"	
07.0	027 a 030	9(004)	Prefixo da Agência: Número da Agência onde está cadastrado o convênio líder do cedente	02
08.0	031 a 031	X(001)	Dígito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agência.	02
09.0	032 a 039	9(008)	Número da Conta Corrente: Número da conta onde está cadastrado o Convênio Líder do Cedente	02
10.0	040 a 040	X(001)	Dígito Verificador - D.V. - do Número da Conta Corrente do Cedente	02
11.0	041 a 046	9(006)	Complemento do Registro: "000000"	
12.0	047 a 076	X(030)	Nome do Cedente	
13.0	077 a 094	X(018)	001BANCODOBRASIL	
14.0	095 a 100	9(006)	Data da Gravação: Informe no formato "DDMMAA"	21
15.0	101 a 107	9(007)	Seqüencial da Remessa	03
16.0	108 a 129	X(22)	Complemento do Registro: "Branco"	
17.0	130 a 136	9(007)	Número do Convênio Líder (numeração acima de 1.000.000 um milhão)	04
18.0	137 a 394	X(258)	Complemento do Registro: "Branco"	
19.0	395 a 400	9(006)	Seqüencial do Registro: "000001"	

Detalhe (linha 2, para arquivos CNAB 400)

Registro Detalhe de Arquivo-Remessa

ARQUIVO REMESSA		REGISTRO DETALHE		TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes	
NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA	
01.7	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Detalhe: 7 (sete)		
02.7	002 a 003	9(002)	Tipo de Inscrição do Cedente		22
03.7	004 a 017	9(014)	Número do CPF/CNPJ do Cedente		
04.7	018 a 021	9(004)	Prefixo da Agência		02
05.7	022 a 022	X(001)	Dígito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agência		02
06.7	023 a 030	9(008)	Número da Conta Corrente do Cedente		02
07.7	031 a 031	X(001)	Dígito Verificador - D.V. - do Número da Conta Corrente do Cedente		02
08.7	032 a 038	9(007)	Número do Convênio de Cobrança do Cedente		02
09.7	039 a 063	X(025)	Código de Controle da Empresa		23
10.7	064 a 080	9(017)	Nosso-Número		06
11.7	081 a 082	9(002)	Número da Prestação: "00" (Zeros)		
12.7	083 a 084	9(002)	Grupo de Valor: "00" (Zeros)		
13.7	085 a 087	X(003)	Complemento do Registro: "Branco"		
14.7	088 a 088	X(001)	Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista		13
15.7	089 a 091	X(003)	Prefixo do Título: "Branco"		
16.7	092 a 094	9(003)	Variação da Conta		02

Trailer (linha 3, para arquivos CNAB400).

Registro Trailer de Final de Arquivo

ARQUIVO REMESSA		REGISTRO TRAILLER		TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes	
NR	POSIÇÃO	PICTURE	CAMPO / DESCRIÇÃO/CONTEÚDO	NOTA	
01.9	001 a 001	9(001)	Identificação do Registro Trailer: "9"		
02.9	002 a 394	X(393)	Complemento do Registro: "Branco"		
03.9	395 a 400	9(006)	Número Sequencial do Registro no Arquivo		

X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

Existem campos que são preenchidos com dados fixos e outros que apresentam informações preenchidas nas rotinas de cadastro.

Uma forma de diferenciar um campo fixo de uma variável é pela coluna **TipoCampo**, conforme segue:

- **Campo fixo** (inserido na rotina **1521**): informe a letra **C** e preencha informação desejada no campo **Texto**.
- **Campo variável**: informe na coluna **TipoCampo** a letra **T** e o nome da variável criada pelo sistema para considerar o cadastro no banco de dados.

LayOut de Configuração

Winthor - PC Sistemas

TipoDoc.

Num.Banco **Nome do LayOut**

	Seção	Linha	Coluna	TipoCampo	Tamanho	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>	C	1	1	C	3	001
<input type="checkbox"/>	C	1	4	T	4	ZEROS
<input type="checkbox"/>	C	1	8	T	1	ZEROS
<input type="checkbox"/>	C	1	9	C	9	NULL
<input type="checkbox"/>	C	1	18	T	1	MTIPOCGCCPF
<input type="checkbox"/>	C	1	19	T	14	PCFILIAL.CGC
<input type="checkbox"/>	C	1	33	T	9	CONVENIO
<input type="checkbox"/>	C	1	42	C	4	0014
<input type="checkbox"/>	C	1	46	T	2	CARTEIRA
<input type="checkbox"/>	C	1	48	T	3	VARIACAO
<input type="checkbox"/>	C	1	53	T	6	AGENCIA
<input type="checkbox"/>	C	1	59	T	13	CONTA
<input type="checkbox"/>	C	1	72	C	1	NULL
<input type="checkbox"/>	C	1	73	T	30	EMPRESA
<input type="checkbox"/>	C	1	103	C	30	BANCO DO BRASIL S/A
<input type="checkbox"/>	C	1	133	C	10	NULL
<input type="checkbox"/>	C	1	143	C	1	1
<input type="checkbox"/>	C	1	144	T	8	DMAGRAVACAO
<input type="checkbox"/>	C	1	152	T	6	HRGRAVACAO

Observação: ao clicar o botão **Variáveis** será apresentada a tela com a relação das variáveis do sistema para configuração do arquivo remessa, conforme imagens abaixo. Uma vez realizada a homologação do banco com o sistema, não há necessidade de alterações.

Variável	Descricao
+ Rotina : 1501	
+ Rotina : 1505	
+ Rotina : 1506	

Variável	Descricao
- Rotina : 1501	
AGENCIA	Agência
AGENCIAEMDV	Agência sem DV
AMDDDESCONTO	Data do Desconto - aa/mm/dd. Será preenchido com '777777' para bancos com desconto por antecipação.
AMDEMISSAO	Data de Emissão - aa/mm/dd
AMDGRAVACAO	Data de gravação do arquivo formato AAMMDD
AMDVENCIMENTO	Data de Vencimento - AA\MM\DD
AMDVENCIMENTOMAISUM	Data de Vencimento mais um dia - AA\MM\DD
BAIROENT	Bairro do Cliente
BAIROENTNF	Bairro do client da NF
CARTEIRA	Carteira (PCBANCO.CARTEIRA)
CEPENT	CEP do Cliente
CEPENTNF	CEP do cliente da NF
CEPPREFIXO	Prefixo do CEP do cliente
CEPSUFIXO	Sufixo do CEP do cliente
CHAVENFE	Chave da NFE - PCNFSAID
CLIENTEPASSIVELPROTE	Ira conter o valor 06 (protesto) 01 (não protesto) para os titulos do banco Bradesco.
CODIGOEMPRESA	Código da Empresa junto ao Banco - Utilizado pelo Bradesco
COMPLEMENTOCOB	Complemento do endereço de cobraça do cliente
COMPLEMENTOCOM	Complemento do endereço comercial do cliente
COMPLEMENTOENT	Complemento do endereço de entrega do cliente
CONTA	Número da Conta Corrente
CONTROLE	XXTTTTTTTTTTFF - X=FILIAL T=NUMTRANSVENDA F=PREST

Motivos de Rejeição	
Código	Descrição
1	Código do Registro Detalhe Inválido
2	Código do Registro Detalhe Inválido
3	Código do Segmento Inválido
4	Código de Movimento Não Permitido para Carteira
5	Código de Movimento Inválido
6	Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválida
7	Agência/Conta/DV Inválido
8	Nosso Número Inválido
9	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida
11	Forma de Cadastramento do Título Inválido
12	Tipo de Documento Inválido
13	Identificação da Emissão do Bloqueio Inválida
14	Identificação da Distribuição do Bloqueio Inválida
15	Características da Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento Fora do Prazo de Operação
19	Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida
25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
26	Código de Juros de Mora Inválido
27	Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
28	Código do Desconto Inválido
29	Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
30	Desconto a Conceder Não Confere
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Valor a Conceder Não Confere

36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
42	Código para Baixa/Devolução Inválido
43	Prazo para Baixa/Devolução Inválido
44	Código da Moeda Inválido
45	Nome do Sacado Não Informado
46	Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido
49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Número da Linha Inválido
65	Código do Banco para Débito Inválido
66	Agência/Conta/DV para Débito Inválido
69	Débito Automático Agendado
70	Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
71	Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
72	Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
73	Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)
74	Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
75	Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado

76	Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
77	Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
78	Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático
79	Data Juros de Mora Inválido
80	Data do Desconto Inválida
81	Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
82	Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
83	Limite Excedido
84	Número Autorização Inexistente
85	Título com Pagamento Vinculado
86	Seu Número Inválido
87	E-mail/SMS enviado
88	E-mail Lido
89	E-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
90	e-mail devolvido - caixa postal cheia
91	e-mail/número do celular do sacado não informado
92	Sacado optante por Bloqueio Eletrônico - e-mail não enviado
93	Código para emissão de bloqueio não permite envio de e-mail
94	Código da Carteira inválido para envio e-mail.
95	Contrato não permite o envio de e-mail
96	Número de contrato inválido
97	Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)
98	Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento
99	Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente
A1	Rejeição da alteração do número controle do participante
A2	Rejeição da alteração dos dados do sacado
A4	Sacado DDA

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210