



NOVO GESTOR FINANCEIRO (NGF)

Hoje falaremos sobre
BOLETO ONLINE
(FINA713)



Suporte Protheus Financeiro

◀ 2022 Setembro



1

O que é o CNAB?

2

Diferenças entre CNAB e Boletão Online?

3

Macro Etapas Configurando Boletão Online

4

Configuração e agendamento no Schedule (Vídeo)

5

Borderô (FINA060)
Monitor de Pendências (FINA710)
(Vídeo)
Download do boleto

6

Carta de Cobrança (FINA811)
(Vídeo)

7

Documentações
Perguntas



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 sobre clientes para as empresas que utilizam este tipo de serviço.

Como funciona o processo?

São criados layouts de envio e retorno de acordo com o banco e processados no Protheus

Ter títulos para envio ao banco

Colocamos o título dentro do borderô, e na rotina de comunicação bancária inserimos o layout e o número do borderô para gerar o arquivo de remessa, sendo necessário anexar o arquivo gerado no site do banco.

Após a movimentação do banco é enviado um arquivo de retorno

Processamos esse arquivo e os títulos são baixados automaticamente

Ident.	Descrição	Início	Fim	Dec	Conteúdo
1H	BANCO	001	003	0	SEE->EE_CODIGO
1H	LOTE SERVICO	004	007	0	FNLOTECNAB()
1H	TIPO REGISTRO	008	008	0	"1"
1H	TIPO OPERACAO	009	009	0	"R"
1H	TIPO SERVICO	010	011	0	"01"
1H	RESERVADO CNAE	012	013	0	
1H	LAYOUT LOTE	014	016	0	"042"
1H	RESERVADO CNAE	017	017	0	
1H	TP INSC EMPRESA	018	018	0	IF(SM0->M0_TPINSC == 3, "1", "
1H	NUM INSCRICAO	019	033	0	PADL(ALLTRIM(SM0->M0_CGC), 15,

Utilize os modelos disponíveis em
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIN001_CNAB_Modelos_de_Layout



DIFERENÇAS ENTRE CNAB E BOLETO ONLINE



CONTAS A RECEBER

- Registro online de boletos sem a necessidade da geração e envio de arquivo CNAB
- Parametrização simples e intuitiva
- Chaves de comunicação e validação com os bancos
- Configure o envio do e-mail ao cliente através da carta de cobrança
- Bancos homologados: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Caixa e Santander

NOVO GESTOR FINANCEIRO

Monitor de boletos com pendências

A registrar: 1

Retorno com erro: 2

Falha no envio do email: 1

Status	Faixa	Banco	Reflex	No. Titulo	Tip	Período	Nome Cliente	
Em andamento	DMG-01	111222	FAT	000000001	MP	A	ABNATSPSCHNG	---
Em andamento	DMG-01	111222	FAT	000000001	MP	B	ABNATSPSCHNG	---
Em andamento	DMG-01	111222	FAT	000000001	MP	C	ABNATSPSCHNG	---

Carregando mais resultados



- 01 - Contato com o Banco para registro e solicitação de credenciais (Banco)
- 02 - Validação das credenciais (Banco)
- 03 - Configuração dos Jobs para transmissão no Schedule (Protheus Configurador - SIGACFG)
- 04 - Configurar o cadastro de Banco, vinculando o banco que deseja como Banco Oficial (A6_BCOOFI);
- 05 - Configurar o parâmetros Banco;
- 06 - Novo Gestor Financeiro - validar as credenciais, criar o layout.
- 07 - Neste momento estará apto para utilizar o Boleto Online.

❖ Opcional

Utilização da Carta de Cobrança (FINA811) , para enviar por e-mail.



ENVIAR O E-MAIL DA CARTA DE COBRANÇA



Enviar o e-mail da carta de cobrança ao cliente automaticamente após a transmissão do boleto ao banco.

TOTVS | Financeiro

Complemento do Cliente - Complementos

Complemento do Cliente

Dados Cadastrais

Funcionário

Dados Financeiros

Status Saldo Cli Gera PIX

Recebe Bol.? E-mail Bol.

Dados Fiscais

Cod. Mun. SIMP Atv. Eco SIMP Cd. Pais SIMP

Outros

Integrado Setor Publ.

Saldo com Pr Conta Adiant Conta Evento

Boletos Pendentes Externa Caixa de entrada x

ngf.tst.renato@gmail.com
para mim ▾

Prezado(a)

Segue títulos pendente para pagamentos

Atenciosamente, Financeiro!



DOWNLOAD DO BOLETO APÓS A TRANSMISSÃO



Efetuar o download dos boletos e revisar as informações enviadas

Relatório de Pagador					
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03128.557224 09221.362172 8 91160000100000		
Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço TECIDOS FARIA DUARTE - 74.916.037/0001-93 AV SEN FULVIO CARV GOMARA, 13 - PONTA GROSSA - PR - 84079-640					
Sacador Avalista					
Número Número		Nº de Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Pago
000312857220921362		022092022	22/09/2022	1.000,00	
Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ/Endereço RUA HÉ LOTE 4 - BRASÍLIA - DF - CEP: 71940180					
Agência/Código do Beneficiário Autenticação Médica					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03128.557224 09221.362172 8 91160000100000		
Local de pagamento		Pagável em qualquer banco		Data de Vencimento	
				22/09/2022	
Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ/Endereço RUA HÉ LOTE 4 - BRASÍLIA - DF - CEP: 71940180					
Agência/Código do Beneficiário					
452123873					
Data do Documento	Nº de Documento	Especie DOC	Açote	Data Processamento	Número Número
22/09/2022	022092022	DM	N	22/09/2022	000312857220921362
Use do Banco	Cedência	Especie	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento
17	R\$	R\$			1.000,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
(-) Desconto/Abatimento					
(-) Juros/Multa					
(-) Valor Cobrado					
Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço TECIDOS FARIA DUARTE - 74.916.037/0001-93					
AV SEN FULVIO CARV GOMARA, 13 - PONTA GROSSA - PR - 84079-640					
Sacador Avalista Autenticação Médica - Ficha de Compensação					

TOTVS

NOVO GESTOR FINANCEIRO

Panel de controle

Movimentações financeiras

Boletos

Monitor de pendências

Configuração de contas

Boletos

Sair

Boletos

Download

Pesquisar

<input checked="" type="checkbox"/>	Filial	Bordero	Prefixo	No. Título	Tipo	Parcela	Nome Cliente
<input checked="" type="checkbox"/>	01	000034	MAN	022092022	NF		TECIDOS FARIA DUARTE

Carregar mais resultados



Configuração dos Jobs para transmissão

- Job responsável pela transmissão do Boleto Online (FINA713)

Documentação por Banco

- [Banco do Brasil](#)
- [Itaú](#)
- [Caixa Econômica Federal](#)
- [Bradesco](#)
- [Santander](#)

OBRIGADO



Renato Silva

Equipe de Suporte - Protheus Financeiro

renato.cirilo@totvs.com.br

[linkedin.com/in/renato-silva-789917b7/](https://www.linkedin.com/in/renato-silva-789917b7/)

- 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

