





Bom Dia!
Continuem conosco...

Iniciaremos as
10:05hs



 **Suporte Protheus Financeiro**

 **2024 - Junho**





NOVO GESTOR FINANCEIRO (NGF)

Hoje falaremos sobre
BOLETO ONLINE
(FINA713)

» Suporte Protheus Financeiro

◀ 2024 Junho



1 Diferenças entre CNAB e Boletão Online?
Quais as vantagens de usar o Boletão Online?

2 Configurando o Boletão Online, na Prática (Vídeo)

3 Parte Técnica, como obter os dados enviados ao banco

4 Configuração e agendamento no Schedule (Vídeo)

5 Borderô (FINA060)
Monitor de Pendências (FINA710) (Vídeo)
Download do boleto por cliente ou por Borderô

6 Instruções de Cobrança (Banco do Brasil e Itaú)
Carta de Cobrança (FINA710) (Vídeo)

7 Documentações
Perguntas



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, (Sicoob - em desenvolvimento)

NOVO GESTOR FINANCEIRO

Monitor de boletos com pendências

A registrar 1

Retorno com erro 2

Falha no envio do email 1

Busca por número do boleto

Status	File	Banco	RefCob	No. Titulo	Tip	Percebe	Nome Cliente	
Boleto em processo de envio	DMG-01	111222	FAT	000000001	MP	A	ARNAUTSPSCHING	---
Boleto em processo de envio	DMG-01	111222	FAT	000000001	MP	B	ARNAUTSPSCHING	---
Boleto em processo de envio	DMG-01	111222	FAT	000000001	MP	C	ARNAUTSPSCHING	---

Carregando mais pendências



- 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, ajusta de conta no Banco Oficial (EE_BCOOFI)
- 06 - Criação do layout.
- 07 - Atualmente estará apto para utilizar o Boleto Online.

❖ Opcional

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



08 - Erro de envio de Boleto, como obter o log?

Aplicar a chave FWLOGMSG_DEBUG=1, na seção [ENVIRONMENT/AMBIENTE] no appserver.ini do serviço dedicado ao Schedule;

Aplicar a chave Consolelog=1, LogHttpFuncs=1 e tipp_rest_log=1 na seção [GENERAL] no appserver.ini do serviço dedicado ao Schedule;

09 - Como obter o EndPoint que estamos comunicando com o banco?

10 - Como obtemos as informações que estamos enviando ao Banco?

11 - Como saber se o retorno é do banco ou do Protheus?

12 - Erro de envio de Boleto, como retransmiti-lo? - <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=619123545>

13 - Como obter o JSON que é enviado ao Banco?

14 - Como informar ao banco quantidade de dias para recebimento?

15 - Como informar o protesto?

15 - Mensagem no Boleto ([Verificar a documentação de cada banco](#))

16 - Como informar a parcela do título no Boleto (ALLTRIM(SE1->E1_NUM)+ALLTRIM(SE1->E1_PARCELA))

17 - Como enviar uma instrução de Cobrança para o Banco

Os únicos bancos que contemplam a alteração e cancelamento de boletos: Banco do Brasil e Itaú

Banco do Brasil - Só permite alteração do vencimento (E1_VENCTO ou E1_VENCREA)

Itaú - Só permite alteração do vencimento (E1_VENCTO ou E1_VENCREA) e/ou valor (E1_VALOR)



Podemos filtrar as pendências por boletos a registrar, boletos que retornaram com erro ou que tiveram alguma falha no envio do e-mail.

Permite a transmissão e envio de e-mail caso configurado, do registro posicionado para o banco, sendo assim, não se faz necessário aguardar a execução do [job JOB Transmissão e Envio de E-mail - FINA713](#)

NOVO GESTOR FINANCEIRO - V240527

Monitor de boletos com pendências (25/06/2024 - 08:45)

À registrar 0 Retorno com erro 1 Falha no envio do email

Status	Operação	Filial	↑↓	Bordo	↑↓	Banco	↑↓	Agência	↑↓	Conta	↑↓	Prefixo	↑↓	No. Título	↑↓	Tipo	↑↓
...	RETORNO COM ERRO	INCLUSÃO	D MG 01	000058	001	452	123873	MAN	00090430	NF							

Carregar mais resultados

- Detalhes do Título
- Detalhes do Erro
- Transmitir



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 titulos 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					
Nome Número					
000312857220921362	Nº de Documento 022092022	Data de Vencimento 22/09/2022	Valor do Documento 1.000,00	(*) Valor Pago	
Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ/Endereço					
RUA LÉ LÔTE 4 - BRASÍLIA - DF - CEP: 71940180					
Agência/Código do Beneficiário Autenticação Médica					

Relatório de Pagador					
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 LÉ LÔTE 4 - BRASÍLIA - DF - CEP: 71940180					
Agência/Código do Beneficiário 452123873					
Data do Documento 22/09/2022	Nº de Documento 022092022	Especie DOC DM	Açote N	Data Processamento 22/09/2022	Nome Número 000312857220921362
Usr do Banco	Caixa 17	Especie R\$	Quantidade	(*) Valor	(*) Valor do Documento 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					
Código de Barras					
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



DOWNLOAD DO BOLETO APÓS A TRANSMISSÃO



Download do boleto por cliente ou por Borderô

NOVO GESTOR FINANCEIRO - V240527

Boletos

Download

Pesquisar Busca avançada

Agrupar por borderô Não agrupar

<input type="checkbox"/>	Filial ↑↓	Borderô ↑↓	Banco ↑↓	Agência ↑↓	Conta ↑↓	Prefixo ↑↓	No. Título ↑↓	Tipo ↑↓	Parcela ↑↓	Nome Cliente ↑↓
<input type="checkbox"/>	Detalhes D MG 01	000054	001	452	123873	BOL	00082731	NF	01	BEMATECH
<input type="checkbox"/>	Detalhes D MG 01	000054	001	452	123873	BOL	00082731	NF	02	BEMATECH
<input type="checkbox"/>	Detalhes D MG 01	000054	001	452	123873	BOL	00082731	NF	03	BEMATECH
<input type="checkbox"/>	Detalhes D MG 01	000055	001	452	123873	BOL	00082650	NF	01	TOTVS SA
<input type="checkbox"/>	Detalhes D MG 01	000055	001	452	123873	BOL	00082650	NF	02	TOTVS SA
<input type="checkbox"/>	Detalhes D MG 01	000055	001	452	123873	BOL	00082650	NF	03	TOTVS SA

Carregar mais resultados



Configuração dos Jobs para transmissão

- Job responsável pela transmissão do Boletão Online (FINA713)

Documentação Principal

Contas a receber (Comunicação bancária online)

Documentação por Banco

Banco do Brasil

Itaú

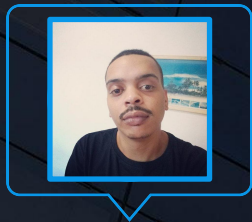
Caixa Econômica Federal

Bradesco

Santander

Sicoob (Em desenvolvimento)

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

