

# MIT072

## Manual de Operação Financeiro V

03/07/2019





## Dados Gerais

Nome do Cliente: Avacy Calçados	Produto: Protheus
Nome do Projeto: Implantação Protheus	Data: 03/07/2019
Gerente Projeto: Anderson Kurtinaitis	Analista Projeto: Fernando Fiorato

## Objetivo

O objetivo desse manual é orientar o usuário a emitir boleto de cobrança Itaú e gerar o arquivo de remessa para o banco (registrar a cobrança) e depois recepcionar o arquivo de retorno no Protheus e então baixar os títulos automaticamente ou analisar as rejeições.

## Detalhes técnicos

Compilar os fontes: AFINA001.prw, AFINA002.prw, AFINP001.prw, M460FIM.prw, UPDBOLET.prw. Depois, appendar o arquivo sx1.dtc. E então, salvar o arquivo itau.bmp na pasta system do Protheus\_data. E por fim, executar o compatibilizador U\_UPDBOLET. É obrigatório criar a **pasta BOLETOS no c:** do computador de quem for utilizar. (esses arquivos estão salvos no servidor Cloud na Protheus\_data do cliente)

## Roteiro

### Cadastro Cliente

Acesse: Financeiro>>Atualização>>Cadastro>>Clientes

No cadastro do Cliente existe o campo EMITE BOLETO para a impressão do boleto.

**Emite Boleto -> “SIM”** = para que seja impresso o boleto para o cliente.



TOTVS Distribuição e Logística (Microsiga) 02.9.0006

Clientes (02.9.0006) >

TOTVS | Financeiro

TOTVS Distribuição e Logística MSSQL Env | Administrador | 03/07/2019 | Avacy / Avacy Calçados | X | Exit

Clientes - INCLUIR

Outras Ações | Cancelar | Salvar

Cadastrais	Adm/fin.	Fiscal	Vendas	Outros
<b>Código *</b> 010016	<b>Loja *</b> 1	<b>Nome *</b> 	<b>Faixa/Lírid</b> 	
<b>Endereço *</b> 	<b>N Fantasia *</b> 	<b>Bairro</b> 	<b>Tipo *</b> 	
<b>Estado *</b> Q	<b>CEP</b> -	<b>Cd Município</b> Q	<b>Município *</b> 	
<b>Região</b> Q	<b>Desc. Região</b> 	<b>DDI</b> Q	<b>DDD</b> 	<b>Telefone</b> 
<b>Contato</b> 	<b>CNPJ/CPF</b> - / -	<b>RG/Ced. Estr.</b> 	<b>Ins. Estad.</b> 	<b>País</b> Q
<b>Ins. Município</b> 	<b>Descr. País</b> 	<b>Dt. Abert./Nasc.</b> / /		<b>Cod. CNAE</b> - / Q
<b>E-Mail</b> 	<b>Home-Page</b> 			<b>Dt. Cadastro</b> 03/07/2019
<b>Status</b> 2 - Ativo	<b>Complemento</b> 	<b>Hr. Cadastro</b> 08:07	<b>Emite Boleto</b> 1 - Sim	
<b>Cod. Segmento</b> Q	<b>Descrição</b> 			

Feita a verificação do cadastro, basta faturar um “Pedido de Venda” e/ou localizar a rotina de “Geração de Boleto”.

## Gerando Boleto no Faturamento

Acesse: Faturamento >> Atualização >> Pedidos >> Pedidos de Venda

Faça um pedido de venda utilizando uma condição de pagamento que tenha a forma de pagamento em BOLETO (BOL).



# MIT072 – Manual de Operação do Protótipo TOTVS



TOTVS Distribuição e Logística (Microsiga) 02.9.0005

Pedidos de Venda [02.9.0005] x

TOTVS | Faturamento

TOTVS Distribuição e Logística MSSQL Env. Administrador 03/07/2019 Avacy / Avacy Calçados F4 | F9 | F10 X Exit

Pedidos de Venda - INCLUIR

Outras Ações Cancelar Salvar

Numero 000016

Cl Entrega

Cond. Pagto \*

Comissao 2 0,00

Vendedor 5

Desconto 4 0,00

Tipo Pedido \* N - Normal

Loja Entrega

Transp.

Tabela

Vendedor

Comissao 0,00

Banco

Cliente \*

Loja \*

Tipo Cliente \*

Comissao 1 0,00

Vendedor 2

Comissao 4 0,00

Desconto 3 0,00

Licacao

Consulta Padrão - Cond. de Pagamento

Há filtros aplicados ao browse Remover

Imprimir browse Posicionar no browse na abertura Salvar índice de pesquisa Pesquisar Filtros

Item	Produto	Unidade	Quantidade	Prc Unitário	Vi
01				0,00	0,00

Item Produto Unidade Quantidade Prc Unitário Vi

01 0,00 0,00

Total : 0,00 Desc / 0,00

TOTVS Distribuição e Logística (Microsiga) 02.9.0005

Pedidos de Venda [02.9.0005] x

TOTVS | Faturamento

TOTVS Distribuição e Logística MSSQL Env. Administrador 03/07/2019 Avacy / Avacy Calçados F4 | F9 | F10 X Exit

Condição de Pagamento - Condição de Pagamento

Outras Ações Fechar

Codigo\* 002

PI (NUS)

Forma Pagto \*

Lim Inferior 0,00

Tipo\* 1

Dias da Cond

% Acres Fin 0,00

Adiantamento

Cond. Pagto\* 30

Desc.Financ. 0,00

ICM Solid.

Agrega Acros. 1 - SM

Dias pDesc. 0

Acres.Financ. N - Normal

Lim Dias Pg 0

Descricao\* 30 DIAS BOLETO

Status 2 - Ativo

Lim Superior 0,00

Con Corrente 2 - Nao

Item Tipo Cond. Pagto PI (NUS) Dias da Cond ICM Solid. % Acres Fin. % Ratio

01 0,00

Ao faturar (preparar o doc.saída) do pedido de venda, será apresentada a seguinte tela abaixo:

TOTVS Distribuição e Logística (Microsiga) 02.9.0005

Pedidos de Venda [02.9.0005] x

TOTVS | Faturamento

Pedidos de Venda: Exibir Todos

+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações

Filtros

Numero	Cliente	Loja
000016	000004	01

01-Avacy Calçados

01

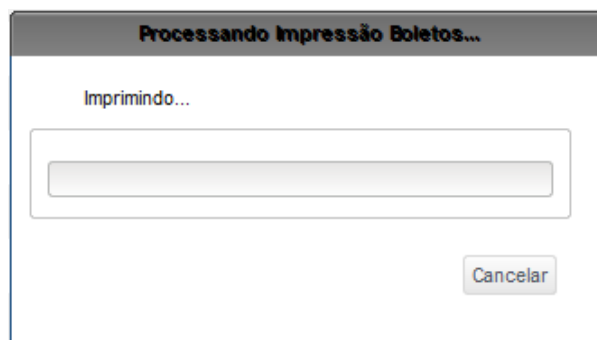
000016 000004 01 01

Outras Ações

- Pesquisar
- Excluir
- Cod.barra
- Copiar
- ReImprimir
- Prep.Doc.saída
- Tracçer contábil
- Legenda
- Relacionadas
- Imprimir Browse



A tela de processamento será exibida:




Em seguida o sistema exibirá a tela para envio do boleto a impressora ou gerar um PDF:



Após confirmar a impressão o sistema vai exibir o questionamento, se deseja buscar as informações do banco para impressão do boleto do cadastro do cliente ou não:



TOTVS

 Preparando para Imprimir Boletos! Deseja imprimir pelo Cadastro do Cliente?

Caso seja sim o sistema vai buscar os dados bancários para cobrança do cadastro do cliente, caso seja não, o sistema exibirá a tela para escolha da carteira de cobrança que será gerado o boleto:

Seleção Carteira Ativa

Informe abaixo as informações de Banco/Agência/Conta e carteira cadastrada na rotina (Parametros Bancarios):

Parametro de Configuração (Ativo)

0001 / COBRANÇA ITAÚ AG:1666 C/C:25250 CART:109

Banco: 341


Agência: 1666 Conta: 25250 Carteira: 109

Nr. Convênio: 25250 Nosso Número 00000009

Após confirmar a carteira o sistema vai gerar o boletos e enviará para a impressora escolhida:

Processando Impressão Boletos...

Imprimindo...

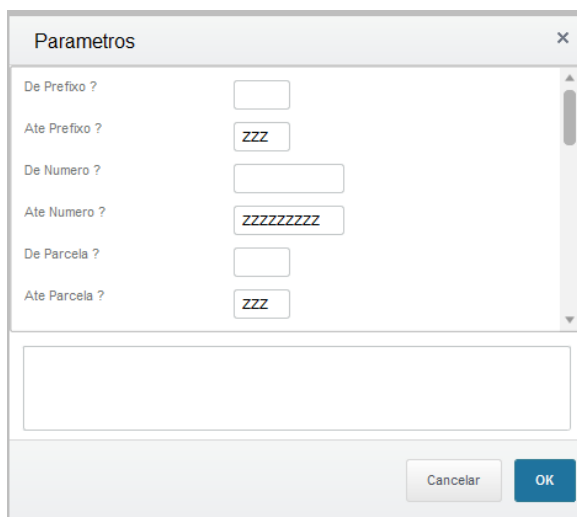




## Gerando Boleto Manualmente pelo Financeiro

Acesse: Financeiro>>Atualizações>>Contas a Receber>>Geração Boleto

Ao selecionar a rotina “Geração de Boleto” será apresentada a tela de filtro abaixo, informe os filtros conforme necessidade e clique em OK.



Parametros

De Prefixo ?

Ate Prefixo ?

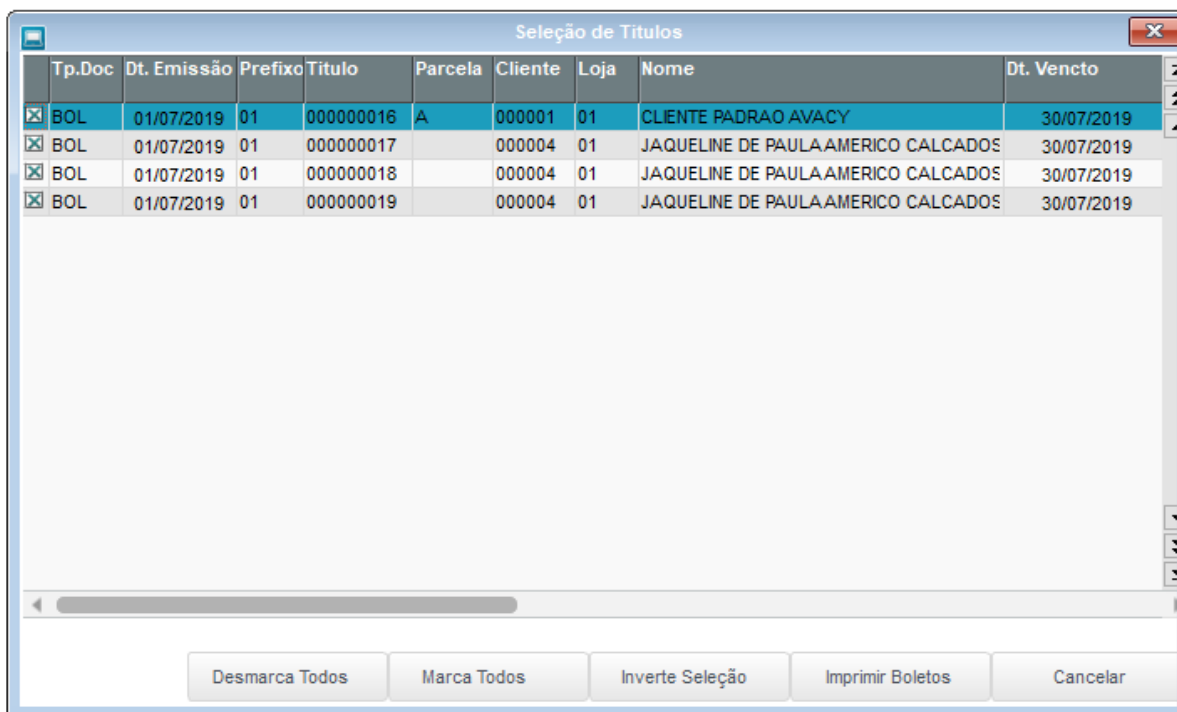
De Numero ?

Ate Numero ?

De Parcela ?

Ate Parcela ?

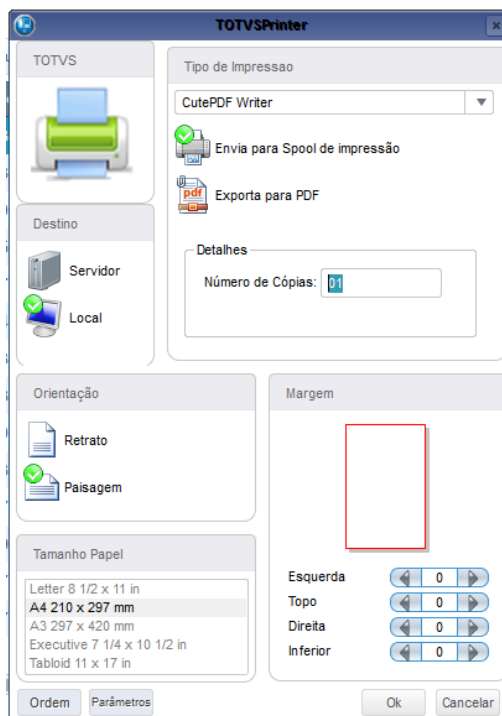
Marque na tela os títulos que deseja gerar/imprimir boleto e clique em IMPRIMIR BOLETOS.



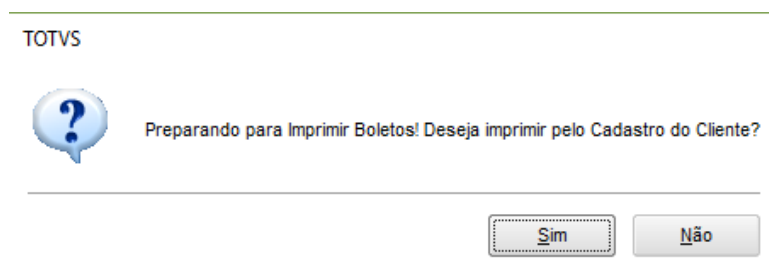
Seleção de Títulos

	Tp.Doc	Dt. Emissão	Prefixo	Título	Parcela	Cliente	Loja	Nome	Dt. Vencido
<input checked="" type="checkbox"/>	BOL	01/07/2019	01	000000016	A	000001	01	CLIENTE PADRAO AVACY	30/07/2019
<input checked="" type="checkbox"/>	BOL	01/07/2019	01	000000017		000004	01	JAQUELINE DE PAULA AMERICO CALCADOS	30/07/2019
<input checked="" type="checkbox"/>	BOL	01/07/2019	01	000000018		000004	01	JAQUELINE DE PAULA AMERICO CALCADOS	30/07/2019
<input checked="" type="checkbox"/>	BOL	01/07/2019	01	000000019		000004	01	JAQUELINE DE PAULA AMERICO CALCADOS	30/07/2019

Em seguida o sistema exibirá a tela para envio do boleto a impressora ou gerar PDF.



Após confirmar a impressão o sistema vai exibir o questionamento, se deseja buscar as informações do banco para impressão do boleto do cadastro do cliente ou não:



Caso seja sim o sistema vai buscar os dados bancários para cobrança do cadastro do cliente, caso seja não, o sistema exibirá a tela para escolha da carteira de cobrança que será gerado o boleto:





**Seleção Carteira Ativa**

Informe abaixo as informações de Banco/Agência/Conta e carteira cadastrada na rotina (Parâmetros Bancários):

Parâmetro de Configuração (Ativo)

0001 / COBRANÇA ITAÚ AG:1666 C/C:25250 CART:109

Banco: 341

Agência: 1666    Conta: 25250    Carteira: 109

Nr. Convênio: 25250    Nosso Número: 00000009

Cancelar    Ok

Após confirmar a carteira o sistema vai gerar o boletos e enviará para a impressora escolhida:

**Processando Impressão Boletos...**

Imprimindo...

Cancelar

O sistema exibirá o boleto gerado.



## MIT072 – Manual de Operação do Protótipo TOTVS



Banco Itaú S.A.		341-7	Comprovante de Entrega	
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário		Nº Documento	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falado <input type="checkbox"/> Outros (especificar no verso)
Aviço/Calçada			01 000000021	
Pagador	Vencimento		Valor do Documento	
JACQUELINE DE PAULA AMERICO CALCADO	01/08/2019		927,50	
Itacaré(ensae) o bloqueto/título com as características acima.	Ass	Assinatura		
	Ass	Assinatura		

Banco Itaú S.A.		341-7	Recibo do Pagador	
Local de Pagamento			Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ			01/08/2019	
Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário	
Aviço/Calçada			1666/25250	
- CNPJ: 01.234.829/0001-43				
Rua Gomes Cardim, 235, CEP: 02090-000 - Bica, São Paulo, SP				
Data do Documento	Nº Documento	Segredo Doc.	Assinatura	Data do Processamento
02/07/2019	01 000000021	001	N	02/07/2019
Valor do Documento	Valor	Nossa Número		
927,50	927,50	109/00000010-9		
Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				
ATENÇÃO SR. CAIXA:				
<input type="checkbox"/> Desconto/Desconto				
<input type="checkbox"/> Outras Deduções				
<input type="checkbox"/> Não Paga				
<input type="checkbox"/> Outras Jantinas				
<input type="checkbox"/> Valor Cobrado				
Negativar 5 dias após o Vencimento e Protestar 10 dias após o Vencimento				
Pagador				
JACQUELINE DE PAULA AMERICO CALCADO (000004-01)				
RUA TENENETE EDUARDO OLIVEIRO, 890-Parque Residencial Marumbi II				
88888700 F0Z DO IGUAÇU - PR				
CNPJ: 30.421.813/0001-83				

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00001.091669 62525.050001 1 79680000092750	
Local de Pagamento			Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ			01/08/2019	
Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário	
Aviço/Calçada			1666/25250	
- CNPJ: 01.234.829/0001-43				
Data do Documento	Nº Documento	Segredo Doc.	Assinatura	Data do Processamento
02/07/2019	01 000000021	001	N	02/07/2019
Valor do Documento	Valor	Nossa Número		
927,50	927,50	109/00000010-9		
Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				
ATENÇÃO SR. CAIXA:				
<input type="checkbox"/> Desconto/Desconto				
<input type="checkbox"/> Outras Deduções				
<input type="checkbox"/> Não Paga				
<input type="checkbox"/> Outras Jantinas				
<input type="checkbox"/> Valor Cobrado				
Negativar 5 dias após o Vencimento e Protestar 10 dias após o Vencimento				
Pagador				
JACQUELINE DE PAULA AMERICO CALCADO (000004-01)				
RUA TENENETE EDUARDO OLIVEIRO, 890-Parque Residencial Marumbi II				
88888700 F0Z DO IGUAÇU - PR				
CNPJ: 30.421.813/0001-83				



Autenticação Nacional - Fica de Compensação



**Importante:** existe o campo *FORMA PAGAME* na rotina de títulos a receber, ele deve estar preenchido como BOL.

## Transferência de carteira e Borderô

**Acesse:** Financeiro -> Atualizações -> Contas a Receber -> Borderôs/Transferências

As transferências de carteiras podem ser manuais (título a título) ou via borderô (malote).

**Transferência:** apenas para controle interno da empresa, para registrar em que carteira o título encontra-se, título a título.

**Borderô:** apenas dessa forma será possível gerar o arquivo de remessa de cobrança ao banco (processo de Comunicação Bancária - Cnab).

## Transferência de carteira

Após o título ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o próximo passo é transferi-lo da situação 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobranças existentes no sistema, de acordo com a carteira definida junto ao banco, as carteiras disponíveis no sistema são:

- ✓ 0 = Carteira;
- ✓ 1 = Cobrança Simples;
- ✓ 2 = Cobrança Descontada;
- ✓ 3 = Cobrança Cauçionada;
- ✓ 4 = Cobrança Vinculada;
- ✓ 5 = Cobrança com Advogado;
- ✓ 6 = Cobrança Judicial;
- ✓ 7 = Cobrança Caução Descontada;
- ✓ F = Carteira Protesto (não utiliza banco para sua transferência);
- ✓ G = Carteira Acordo (não utiliza banco para sua transferência);
- ✓ H = Cobrança Cartório (utiliza banco para sua transferência).

## Borderô

A opção **Borderô** permite transferir diversos títulos para uma carteira específica e assim a geração do arquivo de remessa de cobrança ao Banco.

O sistema possui duas formas para a geração do borderô:

Automática: quando o boleto é emitido pelo faturamento, o título é automaticamente incluído em um borderô, onde o número é gerado automaticamente com um código por dia.

Manual: através da rotina Borderô/Transferência no módulo Financeiro >> Atualizações >> Contas a Receber >> Borderô/Transferências

O sistema apresenta a tela de borderô de transferência.

TOTVS | Financeiro

+ Bordoer Transferir Outras Ações

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza
01-Avacy Calçados	01	000000015	A	NF	999999999
01-Avacy Calçados	01	000000015	B	NF	999999999
01-Avacy Calçados					999999999
01-Avacy Calçados					999999999
01-Avacy Calçados					999999999
01-Avacy Calçados					999999999
01-Avacy Calçados					999999999
01-Avacy Calçados					999999999
01-Avacy Calçados					999999999
01-Avacy Calçados					999999999
01-Avacy Calçados					999999999
01-Avacy Calçados	211	000000001	R\$	DINHEIRO	
01-Avacy Calçados	211	000000002	R\$	DINHEIRO	
01-Avacy Calçados	211	000000003	R\$	DINHEIRO	
01-Avacy Calçados	211	000000004	R\$	DINHEIRO	
01-Avacy Calçados	211	000000005	R\$	DINHEIRO	

Bordoer

Bordoer Nº 000004  
Venc Real 03/07/2019 a 30/07/2019  
Limite Valor 0,00 Moeda 1 Contrato  
Banco 341 Agência 1666 Conta 25250  
Situação SIMPLES  
Emissão 01/07/2019 a 03/07/2019  
Cliente ZZZZZZ  
Prefixo ZZZ  
Título ZZZZZZZZ

Ok Cancelar

Preencha os parâmetros e **Confirme**. Serão exibidos os títulos que de acordo com os parâmetros solicitados.



## MIT072 – Manual de Operação do Protótipo TOTVS



TOTVS Distribuição e Logística (Microsiga) 02.9.0006

**Borderô Transferências [02.9.0006] x**

**TOTVS | Financeiro**

**Bordero de Cobrança**

Bordero Nº **000004**  
Valor Total: 600,00      Quantidade: 1

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Cliente	Loja	Nome Cliente	DT Emissao	Vencimento	Venc to real	Vlr.Título
01	01	000000015	A	NF	999999999	000001	01	CLIENTE AVACY	01/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	

Dê um duplo clique para marcar/desmarcar o título desejado, em seguida confirme a geração do borderô de transferência.

TOTVS Distribuição e Logística (Microsiga) 02.9.0006

**Borderô Transferências [02.9.0006] x**

**TOTVS | Financeiro**

**+ Bordero**    **Transferir**    **Outras Ações**

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Cliente	Loja	
01-Avacy Calçados	01	000000015	A	NF	999999999	341	000001	01	01/07
01-Avacy Calçados	01	000000015	B	NF	999999999		000001	01	01/07
01-Avacy Calçados				NF	999999999		000001	01	01/07
01-Avacy Calçados				NF	999999999	341	000001	01	01/07
01-Avacy Calçados				NF	999999999	341	000001	01	01/07
01-Avacy Calçados				NF	999999999	341	000004	01	01/07
01-Avacy Calçados				NF	999999999	341	000004	01	01/07
01-Avacy Calçados				NF	999999999	341	000004	01	01/07
01-Avacy Calçados	01	000000020		NF	999999999	341	000004	01	03/07
01-Avacy Calçados	01	000000021		NF	999999999	341	000004	01	03/07
01-Avacy Calçados	211	000000001		R\$	DINHEIRO	C04	010014	01	02/07

**Transferências/Bordero**

- ☐ Título em Carteira
- ☒ Título Transferido
- ☐ Título Baixado
- ☐ Título Protestado

**Fechar**

Os títulos serão colocados/aglutinados no borderô e a legenda de cada título estará na cor vermelha.



## Relatório de Borderô de Recebimento

Acesse: **Financeiro -> Relatórios-> Contas a Receber -> Títulos Enviados ao banco.**

Apresenta os dados dos títulos que estão no borderô.

O relatório utilizado para o borderô de recebimento é o **TÍTULOS ENVIADOS AO BANCO**, informe o código do borderô e confirme para gerar o relatório.

SIGA/FINR660.prt/v.12

Hora: 11:46:39

Grupo de Empresa: AVACY / Filial: Avacy Calçados

Impressão do Envio da Comunicacao Bancaria

Folha:

Dt.Ref: 03/07/2011

Emissao: 03/07/2011

Num. Bordero	DT Bordero	Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Natureza	Nome Red.Boo	Depositar	Historico		Descricao	Moeda
Situacao Titulo	Nº no Banco	Cliente	Loja	Nome Cliente	DT Emissao	Vencido real	Saldo	IRRF	ISS	INSS		
PIS/PASEP	COPINS	CSLL	Taxa Perman.	Vir.Moeda Nacional								
I019G3	03/07/2019	01	000000020	NF	9999999999	ITAU	1666				REMESSA	
SIMPLES	000000009	000004	01	JAQUELINE	03/07/2019	01/08/2019	530,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00		530,00					
I019G3	03/07/2019	01	000000021	NF	9999999999	ITAU	1666				REMESSA	
SIMPLES	000000010	000004	01	JAQUELINE	03/07/2019	01/08/2019	927,50	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00		0,00	0,00		927,50					
Valor total do IOF		0,00										
Total Geral		0,00	0,00	0,00			1.457,50	0,00	0,00	0,00		

## Manutenção de Borderô

Acesse: **Financeiro -> Atualizações -> Contas a Pagar -> Manutenção de Borderô**

A rotina **Manutenção de Borderô** permite a inclusão ou exclusão de títulos em um borderô a receber ou a pagar.

Procedimento para manutenção do Borderô:

Selecione RECEBER e coloque o código do borderô:

Manutencao de Bordero

☒ Receber      Bordero

☐ Pagar

Ok Cancelar



## MIT072 – Manual de Operação do Protótipo TOTVS



TOTVS Distribuição e Logística (Microsiga) 02.9.0006

Manutenção de Bordo (02.9.0008)

TOTVS | Financeiro

TOTVS Distribuição e Logística MSSQL Env Administrador 03/07/2019 Avacy / Avacy Calçados

Manutencao de Bordo

+ Incluir Bord.Rec.Imp. Visualizar Outras Ações

III Pesquisar

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Cliente	Loja	DT Emissao	Vencimento	Vencido real	Vlr.Título
01-Avacy Calçados	01	000000015	A	NF	9999999999	341	000001	01	01/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	662,50
01-Avacy Calçados	01	000000015	B	NF	9999999999		000001	01	01/07/2019	29/08/2019	29/08/2019	662,50
01-Avacy Calçados	01	000000015	C	NF	9999999999		000001	01	01/07/2019	28/09/2019	30/09/2019	662,50
01-Avacy Calçados	01	000000016	A	NF	9999999999	341	000001	01	01/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	220,83
01-Avacy Calçados	01	000000016	B	NF	9999999999	341	000001	01	01/07/2019	29/08/2019	29/08/2019	220,83
01-Avacy Calçados	01	000000016	C	NF	9999999999	341	000001	01	01/07/2019	28/09/2019	30/09/2019	220,84
01-Avacy Calçados	01	000000017		NF	9999999999	341	000004	01	01/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	6.625,00
01-Avacy Calçados	01	000000018		NF	9999999999	341	000004	01	01/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	6.625,00
01-Avacy Calçados	01	000000019		NF	9999999999	341	000004	01	01/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	1.325,00
01-Avacy Calçados	01	000000020		NF	9999999999	341	000004	01	03/07/2019	01/08/2019	01/08/2019	530,00
01-Avacy Calçados	01	000000021		NF	9999999999	341	000004	01	03/07/2019	01/08/2019	01/08/2019	927,50
01-Avacy Calçados	211	000000001		R			0014	01	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	12,00
01-Avacy Calçados	211	000000002		R			0014	01	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	12,00
01-Avacy Calçados	211	000000003		R			0015	01	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	12,00
01-Avacy Calçados	211	000000004		R			0015	01	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	12,00
01-Avacy Calçados	211	000000005		R			0014	01	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	6,00
01-Avacy Calçados	211	000000005	A	R			0014	01	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	6,00
01-Avacy Calçados	211	000000006		R			0014	01	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	11,64
01-Avacy Calçados	211	000000007		R			0004	01	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	12,00
01-Avacy Calçados	911	000000001		R\$	DINHEIRO	C04	010014	01	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	12,00
01-Avacy Calçados	RA	123456		RA	9999999999	341	010001	01	01/07/2019	01/07/2019	01/07/2019	30.000,00
01-Avacy Calçados	VEN	66541		NF	9999999999		010001	01	02/07/2019	02/07/2019	02/07/2019	45.000,00

Manutencao de Bordo - LEGENDA

- Título em Carteira
- Título Transferido
- Título Baixado
- Título do Borderô Selecionado

Fechar

Na janela de manutenção o sistema relaciona os títulos, através da legenda:

- Título em Carteira
- Título Transferido
- Título Baixado
- Título do Borderô Selecionado

Para a exclusão de um título no borderô, posicione sobre o título, em seguida clique na opção “**Cancelar**” no rodapé da janela de manutenção de borderô, note que a legenda do título voltará a ficar verde.

Para a inclusão de um título no borderô, posicione sobre o título, em seguida clique na opção “**Incluir**” no rodapé da janela de manutenção de borderô. O sistema exibirá uma janela com as informações do título selecionado, confira os dados e confirme a janela, para concluir a inclusão do título no borderô.

Manutencao de Bordo

Bordero	Cliente	Loja	Dados do Título
000005	999999	99	MAN-MAN000001-5-BOL

Banco	Agencia	Conta	Contrato
002	99999	9999999999	

Moeda	Situacao
01-REAL	1 Cobranca Simples

Ok Cancelar



### GERANDO O ARQUIVO CNAB

*Acesse: Financeiro >> Atualizações >> Comunic.Bancaria >> Arquivo de Cobrança*

Esta rotina permite gerar o arquivo de envio/remessa do CNAB a Receber através de Borderô(s).

Preencha todos os parâmetros, confira as informações e confirme. Em seguida, selecione a opção "**Gerar Arquivo**" e confirme. Neste momento, o arquivo será gerado. O arquivo fica disponível no diretório informado no parâmetro "Arquivo de Saída" e estará pronto para ser enviado ao banco:

The 'Parametros' dialog box contains the following fields and values:

Label	Value
Do Bordero ?	I019G1
Ate o Bordero ?	I019G1
Arquivo de Config. ?	\\cnab\receber\itau\itau.rem
Arquivo de Saída ?	c:\testes\remessa
Codigo do Banco ?	341
Codigo da Agencia ?	1666

Buttons: Cancelar, OK

The 'Comunicação Bancária - Envio cobrança' dialog box contains the following text:

Esta rotina permite gerar o arquivo de envio do CNAB de cobrança, com base nas ocorrências cadastradas e com os borderôs de cobrança gerados.

Buttons: Visualizar, Param., Ok, Cancelar

An orange arrow points to the 'Ok' button.





## RECEBENDO O ARQUIVO CNAB

**Acesse:** *Financeiro >> Atualizações >> Comunic.Bancaria >> Retorno de Cobrança*

Nesta rotina é processado o arquivo de retorno liberado pelo banco, com informações referentes à posição dos títulos em cobrança no agente cobrador. Os títulos que retornarem com informações relacionadas à baixa serão baixados automaticamente e serão geradas movimentações bancárias, atualizações de saldos.

Procedimento para processar o arquivo:

O primeiro passo é gerar o relatório do retorno enviado pelo banco, este servirá para verificar a consistência dos títulos retornados pelo banco:

**Acesse:** *Financeiro >> Relatórios >> Comunic.Bancaria >> Retorno Cnab*

Insira os parâmetros:

The screenshot shows a software interface for processing bank return files. The main window is titled 'Impressao do Retorno da Comunicacao Bancaria'. It has a sidebar with options: Tipo (Arquivo, Spool, Planilha, E-mail, HTML, PDF, ODF), Configuracoes, and Impressao (FINR650). A 'Parametros' dialog box is open, containing the following fields:

- Arquivo de Entrada ? : c:\testes\retorno.ret
- Arquivo de Config ? : \cnab\receber\itau\itau.ret
- Codigo do Banco ? : 341
- Codigo da Agencia ? : 1666
- Codigo da Conta ? : 25250
- Codigo da SubConta ? : 000
- Carteira ? : Receber
- Configuracao CNAB ? : Modelo 1

At the bottom of the dialog are 'Cancelar' and 'OK' buttons. Below the dialog, in the main window, are buttons for 'Outras Ações', 'Parametros', 'Fechar', and 'Imprimir'.

Após este informar todos os parâmetros, o sistema exibirá o relatório com a consistência dos títulos:



TOTVS Distribuição e Logística (Microsiga) 02.9.0006

Retorno Cnab [02.9.0006] x

TOTVS | Financeiro

TOTVS Distribuição e Logística MSSQL Env | Administrador | 03/07/2019 | AVACY / Avacy Calçados

SIGA/FINR650.prt/v.12  
Hora: 13:53:35  
Grupo de Empresa: AVACY / Filial: Avacy Calçados

Impressão do Retorno da Comunicacao Bancaria - c:\testes\retorno.ret

Folha: Dt.Ref: 03/07/2019! Emissao: 03/07/2019!

No.Titulo	Cl1/For	Ocorrencia	Dt.Ocor.	Vlr Original	Vlr Recebido	Desp. Cobr.	Vlr Desconto	Vlr Abatim.	Vlr Juros	Vlr IOF	Out Creditos	Dt.Cred.	Nro Titulo Bco	Consistencia
01 000000017	NF	000004 01	00-PAGAMENTO EFETUADO	01/07/2019	6.625,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2019	00000006	TITULO OK
SUB-TOTAIS POR OCORRENCIA					Vlr Original	Vlr Recebido	Desp. Cobr.	Vlr Desconto	Vlr Abatim.	Vlr Juros	Vlr IOF	Out Creditos		
00 PAGAMENTO EFETUADO					6.625,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAIS DO RELATORIO					6.625,00	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Após analisar a consistência, **Acesse: Financeiro >> Atualizações >> Comunic.Bancaria >> Retorno de Cobrança**

Insira os parâmetros:

**Parametros**

Mostra Lanc Contab ?

Aglut Lancamentos ?

Atualiza Moedas por ?

Arquivo de Entrada ?

Arquivo de Config ?

Codigo do Banco ?

Codigo da Agencia ?

Codigo da Conta ?

Codigo da Sub-Conta ?

Abate Desc Comissao ?

Contabiliza On Line ?

Configuracao CNAB ?

Processa Filial ?

Contabiliza Transferência ?

Retenção Banc. Transferencia ?

Cons. Juros Comissão ?

Retenção Bancária Despesas ?

Confirme os parâmetros e selecione RECEBER ARQUIVO, este processo irá gravar as informações retornadas pelo banco, baixar os títulos pagos pelos clientes, indicados no relatório de acordo com o arquivo recebido.



TOTVS Distribuição e Logística (Microsiga) 02.9.0006

Retorno de Cobranças [02.9.0006] x

TOTVS | Financeiro

Comunicação Bancária-Retorno

+ Receber Arquivo Visualizar Outras Ações

	Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Cl
	01-Avacy Calçados	01	000000015	A	NF	9999999999	341	000001
	01-Avacy Calçados	01	000000015	B	NF	9999999999		000001
	01-Avacy Calçados	01	000000015	C	NF	9999999999		000001
	01-Avacy Calçados	01	000000016	A	NF	9999999999	341	000001
	01-Avacy Calçados	01	000000016	B	NF	9999999999	341	000001
	01-Avacy Calçados	01	000000016	C	NF	9999999999	341	000001
	01-Avacy Calçados	01	000000017		NF	9999999999	341	000004
	01-Avacy Calçados	01	000000018		NF	9999999999	341	000004
	01-Avacy Calçados	01	000000019		NF	9999999999	341	000004
	01-Avacy Calçados	01	000000020		NF	9999999999	341	000004
	01-Avacy Calçados	01	000000021		NF	9999999999	341	000004
	01-Avacy Calçados	211	000000001		R\$	DINHEIRO	C04	010014
	01-Avacy Calçados	211	000000002		R\$	DINHEIRO	C04	010014
	01-Avacy Calçados	211	000000003		R\$	DINHEIRO	C04	010015

## Considerações Relevantes:

Esta capacitação é direcionada ao usuário responsável – usuário chave da empresa, com o objetivo de orientá-lo quanto aos processos de implantação da solução TOTVS, conforme o módulo e respectivos tópicos mencionados acima. Por tratar de processos específicos do projeto da empresa, esta capacitação não fornece apostila; sendo de responsabilidade do usuário chave da empresa, realizar as anotações necessárias aos procedimentos de trabalho a serem adotados, visando facilitar o seu entendimento e gerar um recurso para futuras consultas. É responsabilidade do usuário chave capacitado instruir os demais usuários da equipe ou departamento(s) da empresa sobre o teor desta capacitação. Ressalta-se que a assinatura deste documento visa comprovar que o conteúdo desta capacitação foi explicado; não garantindo, entretanto, que não possam surgir dúvidas futuras sobre o mesmo, por parte do usuário chave. Quaisquer dúvidas posteriores à esta capacitação, poderão ser sanadas posteriormente, junto ao analista de negócios.

## Aprovação:

Aprovador por:	Assinatura	Data
		__/__/__
		__/__/__
		__/__/__
		__/__/__