

PIX

TOTVS Hospitalidade

Orientação sobre configuração e operação da funcionalidade PIX na solução Back Office da Totvs Hospitalidade

16/11/2020





Sumário

Visão Geral	2
1. Instalação do Plugin	3
2. Sistema Contas a Pagar	4
2.1. Configuração.....	5
2.1.2. Cadastro Conta/Caixa x Forma de Pagamento	5
2.1.3. Cadastro Códigos para Pagamento Eletrônicos.....	6
2.1.4. Cadastro Chaves PIX do Fornecedor.....	6
2.2. Operação.....	7
2.2.1. Operação de Registro de Documento	7
2.2.2. Operação Emissão do Arquivo	7
3. Sistema Contas a Receber	9
3.1. Configuração.....	10



Visão Geral

O PIX (Pagamentos Instantâneos) é um novo formato de pagar, enviar e receber dinheiro muito mais rápido criado pelo Banco Central.

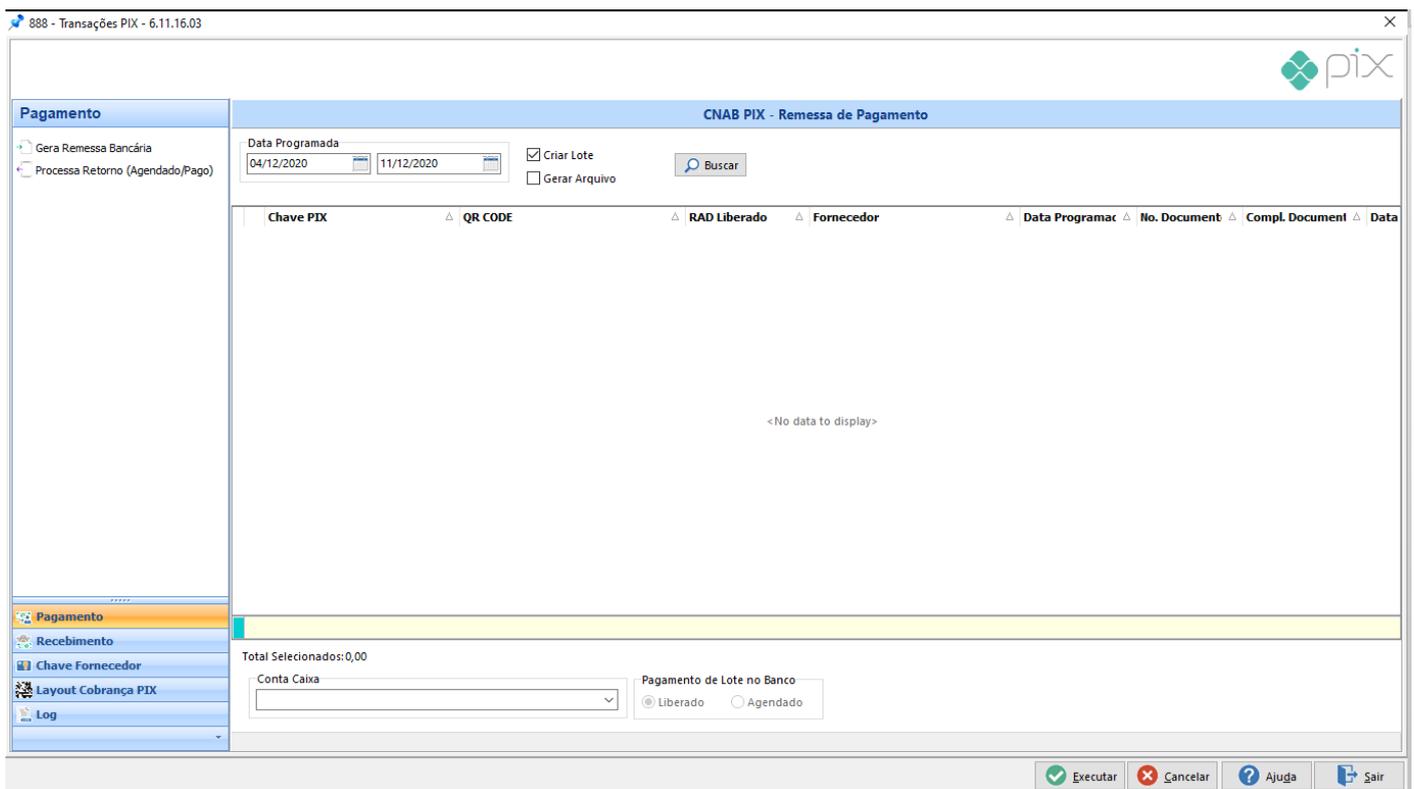
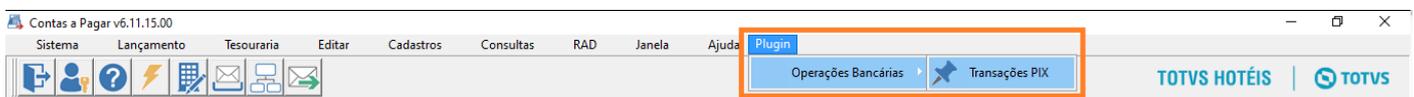
Processos dinâmico de transferências, todos os dias do ano e todas as horas do dia.

1. Instalação do Plugin

A instalação do plugin deve ser realizada por pessoal que controla a solução Totvs BackOffice em sua empresa.

Se não estiver autorizado para o CNPJ, entre em contato com seu representante e solicite-o.

Habilitado, o plugin será acessível nos sistemas contas a pagar e contas a receber, no menu **Plugin > Operações Bancárias > Transações PIX**, conforme as imagens abaixo.

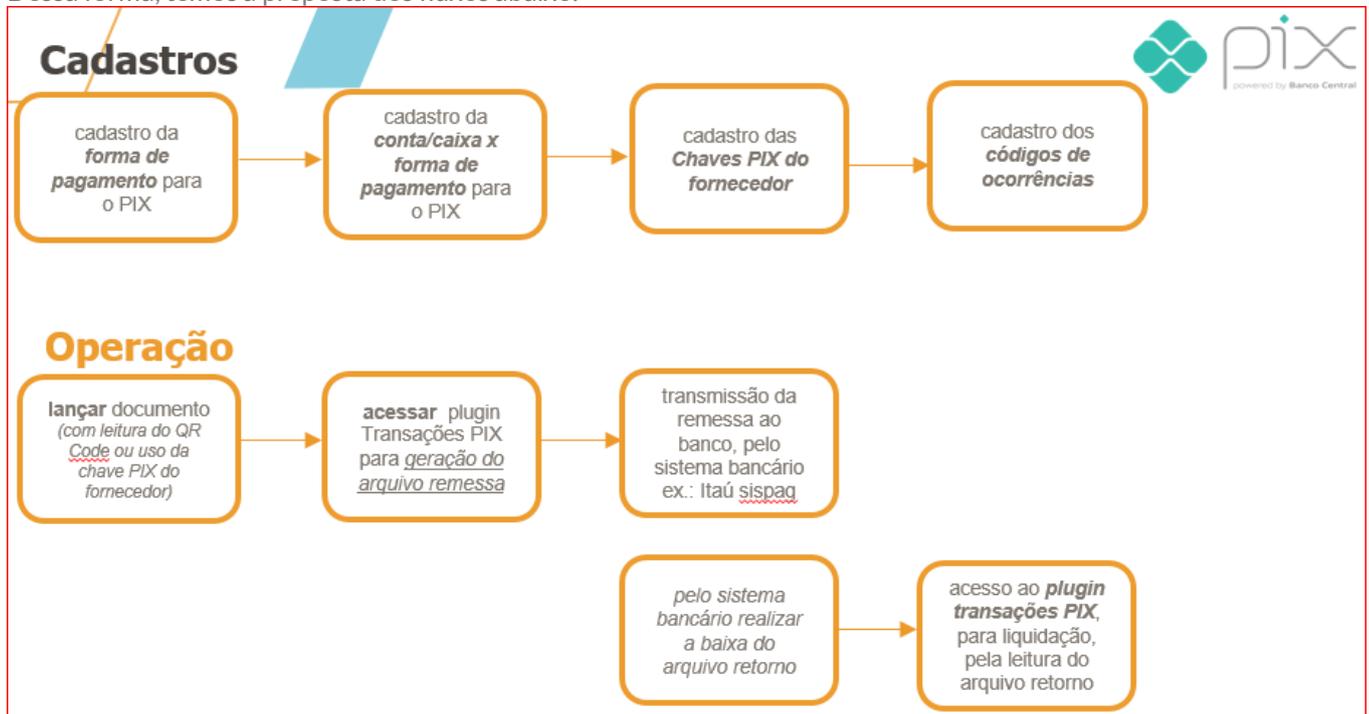




2. Sistema Contas a Pagar

A configuração e operação propostas para a Transação PIX, no sistema de contas a pagar, objetivam assemelham-se ao máximo ao que hoje já é de conhecimento, nas configurações dos Cnabs para pagamento e na operação do plugin smartpagamento, objetivando assim diminuir a curva de aprendizagem.

Dessa forma, temos a proposta dos fluxos abaixo.

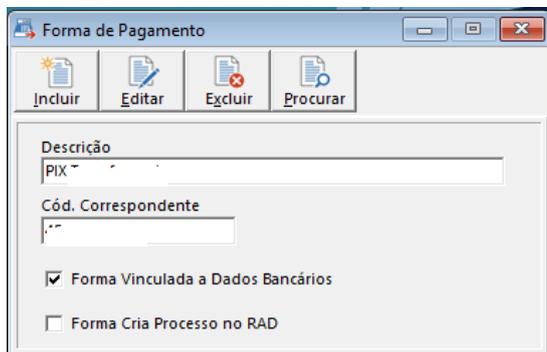


2.1. Configuração

2.1.1. Cadastro Forma de Pagamento

Menu *Cadastro* >> *Dados Bancários* >> *Forma de Pagamento*.

Cadastrar a forma de pagamento, conforme indicado abaixo, este cadastro se relaciona no lançamento do documento e também na criação do cadastro de Contas/caixa x Forma de Pagamento.

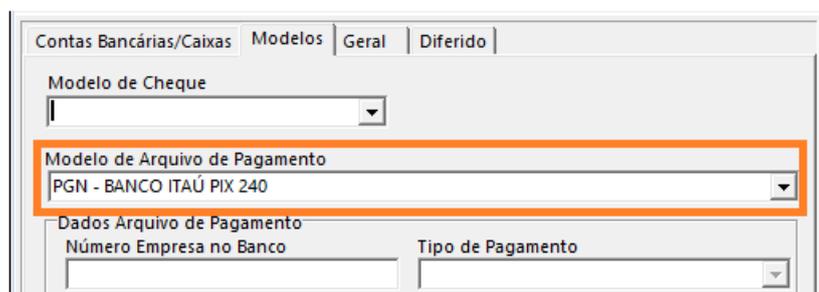
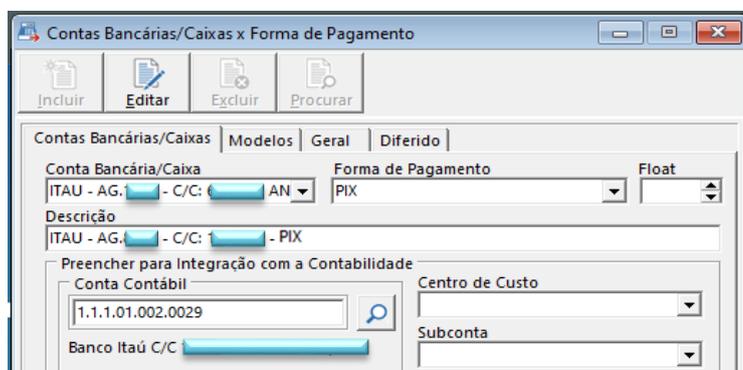


2.1.2. Cadastro Conta/Caixa x Forma de Pagamento

Menu *Cadastro* >> *Dados Bancários* >> *Contas/Caixas x Forma de Pagamento*.

Cadastrar a Conta/caixa, associando, conforme a imagem abaixo, observar, este registro é o que é vinculado aos documentos que serão transacionados como PIX.

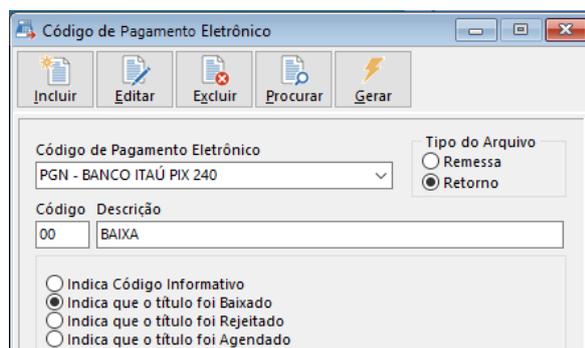
- Campo **forma de pagamento**: PIX; indicar o registro anteriormente cadastrado.
- na guia Modelos, no campo Modelo de Arquivo de Pagamento indicar **PGN – BANCO ITAÚ PIX 240**



2.1.3. Cadastro Códigos para Pagamento Eletrônicos

Menu *Cadastro* >> *Dados Bancários* >> *Códigos para Pagamento Eletrônicos*

Cadastrar o código de ocorrência bancária para a baixa pelo Plugin Transações PIX, seguir modelo abaixo.



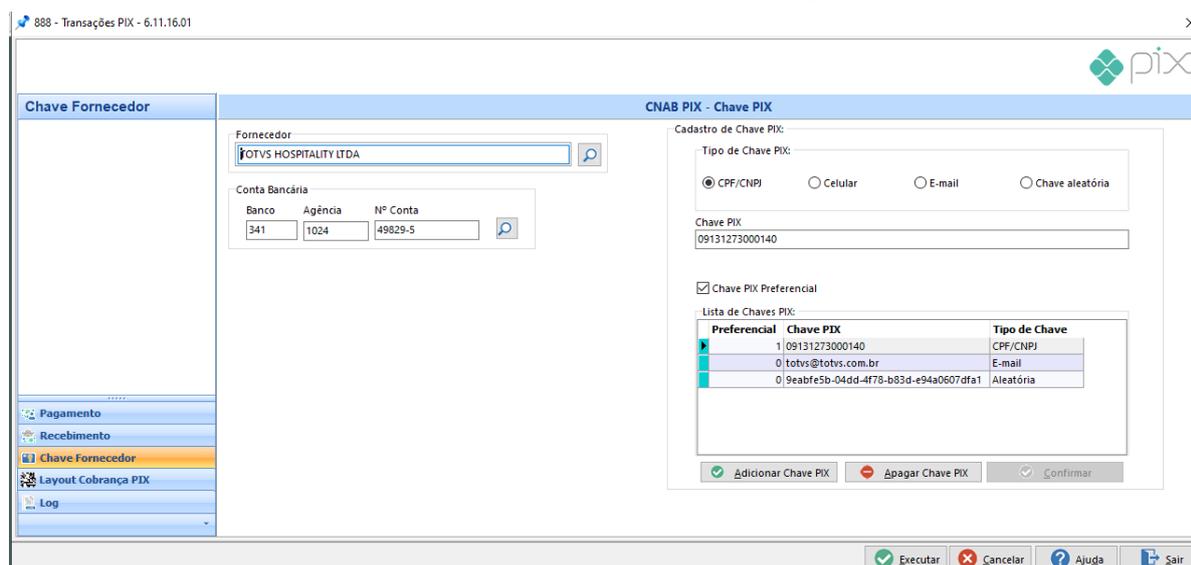
2.1.4. Cadastro Chaves PIX do Fornecedor

Menu *Plugin* >> *Operações Bancários* >> *Transações PIX* >> *Chave Fornecedor*

Cadastrar a Chaves PIX do Fornecedor, para possibilitar as transações de transferência PIX.

- 01.- Selecionar o **Fornecedor**;
- 02.- selecionar ou confirmar a **conta bancária** que é exibida;
- 03.- Selecionar o **botão Adicionar Chave PIX**;
- 04.- Indicar o **tipo de Chave PIX**;
- 05.- No **campo Chave PIX**, informar o registro válido e apertar <TAB>
- 06.- Indicar pela **flag Chave PIX Preferencial**, qual a Chave PIX, default nas transações.
- 07.- Selecionar o **botão Confirmar**, ao final da inclusão de todas as chaves PIX.

Havendo necessidade de remover uma chave cadastrada, marcar o registro e selecionar o **botão Apagar Chave PIX**.



Preferencial	Chave PIX	Tipo de Chave
<input checked="" type="checkbox"/>	1 09131273000140	CPF/CNPJ
<input type="checkbox"/>	0 totvs@totvs.com.br	E-mail
<input type="checkbox"/>	0 9eabfe5b-04dd-4f78-b83d-e94a0607dfa1	Aleatória

Após vinculo, a Chave PIX indicada como preferencial, será exibida na guia Geral >> Financeiro, na tela de lançamento de documentos.

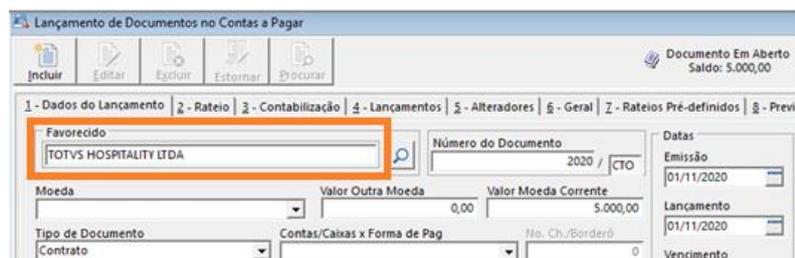


2.2. Operação

2.2.1. Operação de Registro de Documento

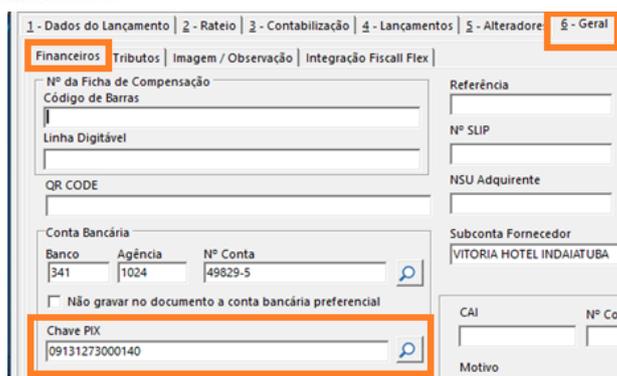
Menu *Lançamento* >> *Documentos* >> *Registra*

Documento lançado, em um Fornecedor que possua a chave PIX vinculada.



Na guia geral >> Financeiro, será exibida a Chave PIX, indicada como preferencial para o Fornecedor.

Caso haja necessidade de alteração da Chave, selecionar a lupa e escolher a nova chave.



2.2.2. Operação Emissão do Arquivo

Menu *Plugin* >> *Operações Bancárias* >> *Transações PIX* >> *Foco Pagamento* >> *Foco Gera Remessa Bancária*

01.- Realize o filtro pela data programada e use as flags para criar lote e gear arquivo ao executar o processamento, selecione o botão **Buscar** para exibir os documentos.

02.- Os documentos serão exibidos no grid e as informações da Chave PIX e do QR Code, este quando houver, serão exibidas. A funcionalidade, controla também a liberação pelo sistema de aprovações RAD, desta forma, não estando liberado será exibido a letra "N", estando liberado, será exibido a letra "S"; selecione marcando no quadro os documentos que serão emitidos;

03.- Indique o **Conta/Caixa x Forma de Pagamento** que será utilizado;

04.- Selecione o **botão Executar**, para criar o arquivo remessa.

- Será criado arquivo na pasta indicada no cadastro da Conta/Caixa x Forma de Pagamento >> guia modelo



888 - Transações PIX - 6.11.16.02

01.- CNAB PIX - Remessa de Pagamento

Gera Remessa Bancária
 Processa Retorno (Agendado/Pago)

Data Programada: 01/12/2020 a 10/12/2020

Criar Lote
 Gerar Arquivo

Chave PIX	QR CODE	RAD Liberado	Fornecedor	Data Programac	No. Document	Compl. Do
<input checked="" type="checkbox"/> 09131273000140		N	TOTVS HOSPITALITY	01/12/2020	2020	CTO

02.-

Total Seleccionados: 0,00 **03.-**

Conta Caixa: ITAU - AG.8786 - C/C: 19577-9 - PIX

Pagamento de Lote no Banco:
 Liberado Agendado

04.-



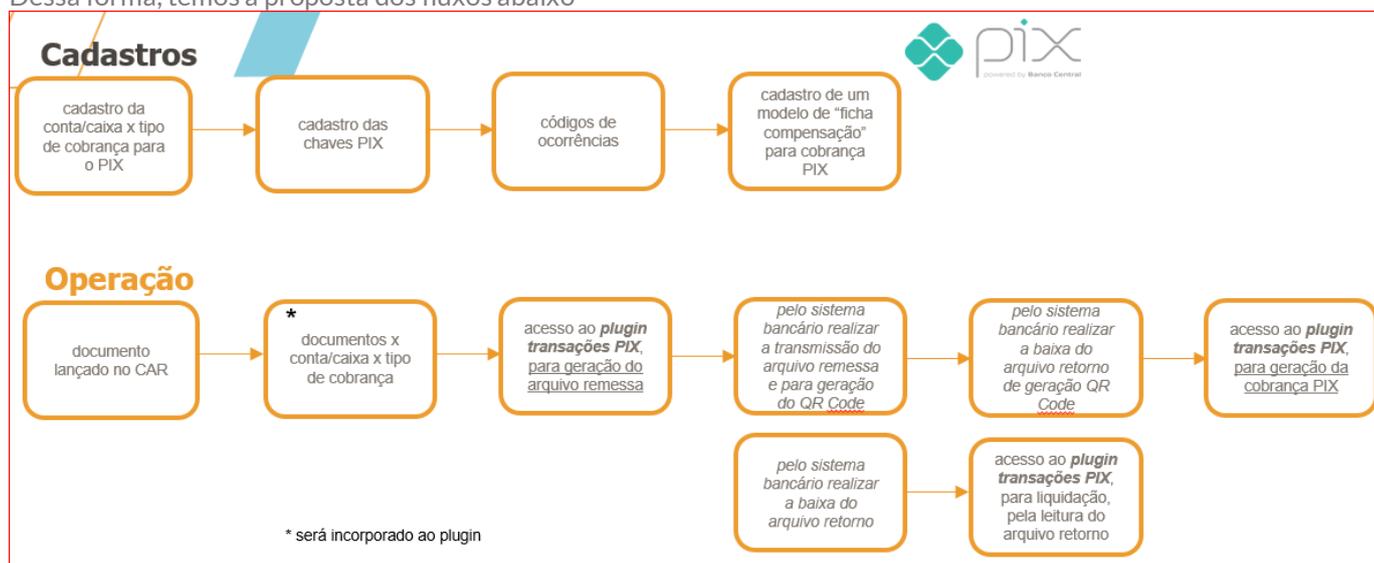
3. Sistema Contas a Receber

A configuração e operação propostas para a Transação PIX, no sistema de contas a receber, objetivam assemelharem ao máximo ao processo de emissão de cobrança.

Nesta funcionalidade, propomos a emissão da Cobrança PIX, onde constará o QR Code que será usada pelo Destinatário para o pagamento por transação PIX, e esta poderá ser enviada por e-mail, conforme possibilidade de configuração já existente no sistema hoje e que iremos indicar aqui.

Para a emissão da cobrança PIX, é necessário ter o entendimento, de que o QR Code, é gerado pela Instituição Financeira, desta forma, faz-se necessário uma operação diferenciada, onde faremos a leitura do retorno relacionado ao QR Code gerado para em seguida gerar a cobrança PIX e quando da liquidação, a leitura do retorno para baixa.

Dessa forma, temos a proposta dos fluxos abaixo

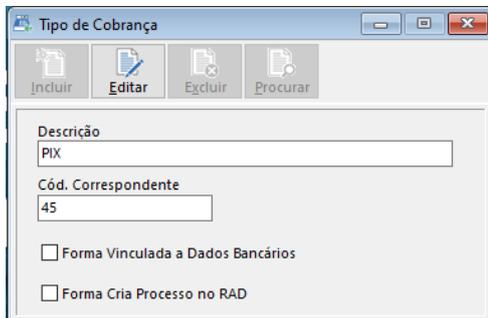


3.1. Configuração

3.1.1. Cadastro Tipo de Cobrança

Menu *Cadastro >> Dados Bancários >> Tipo de Cobrança.*

Cadastrar o tipo de cobrança, conforme indicado abaixo, este cadastro se relaciona no lançamento do documento e também na criação do cadastro de Contas/caixa x tipo de cobrança.



3.1.2. Cadastro Conta/Caixa x Tipo de Cobrança

Menu *Cadastro >> Dados Bancários >> Contas/Caixas x Tipo de Cobrança.*

Cadastrar a Conta/caixa, associando, conforme a imagem abaixo, observar, este registro é o que é vinculado aos documentos que serão transacionados como PIX.

- Campo **forma de recebimento**: PIX; indicar o registro anteriormente cadastrado.

- Na guia Modelos, no campo Modelo de Arquivo de Remessa indicar **PGN – BANCO ITAÚ PIX COBRANÇA (750**

POSIÇÕES)

- Ao ser selecionado o modelo de arquivo, será exibida a guia PIX, para que seja registrada as Chaves PIX da conta corrente.

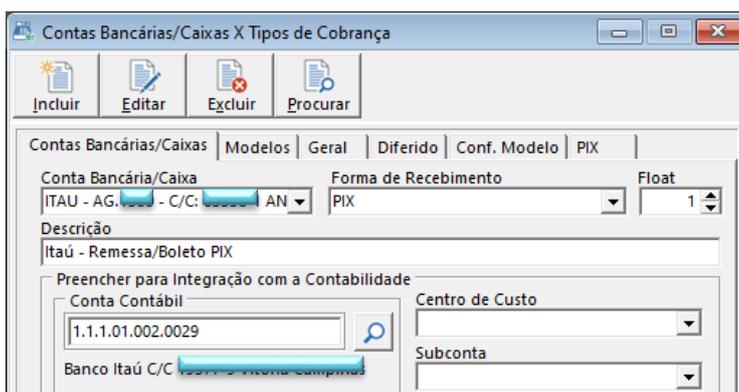
01.- Indicar o **Tipo de Chave Pix**;

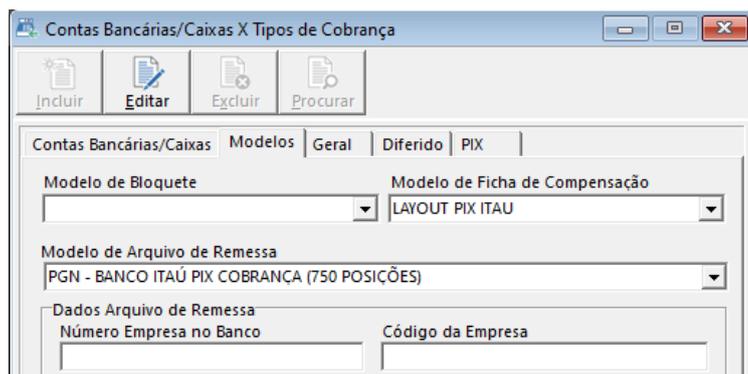
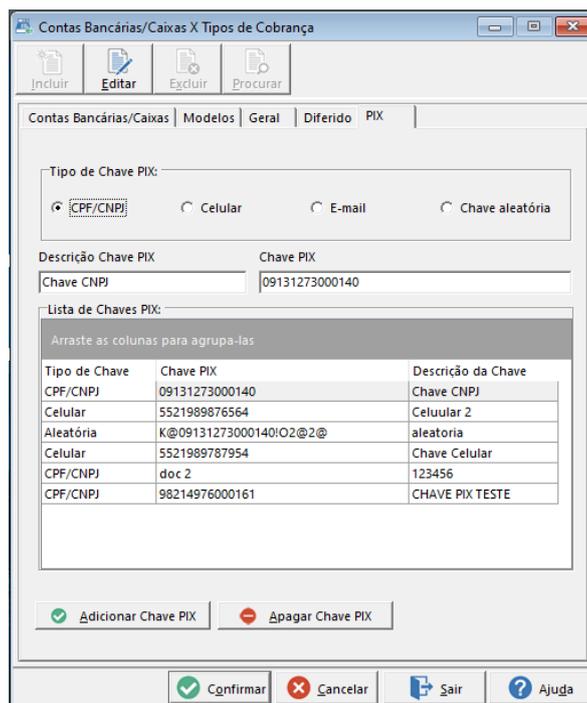
02.- Informar uma **Descrição própria** para a Chave PIX;

03.- Informar o **Chave PIX**;

04.- Selecionar o **botão Confirmar**, ao final da inclusão de todas as chaves PIX.

Havendo necessidade de remover uma chave, marcar o registro e selecionar o **botão Apagar Chave PIX**.



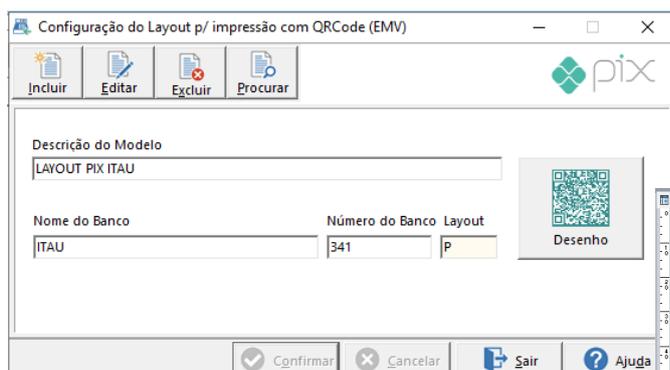
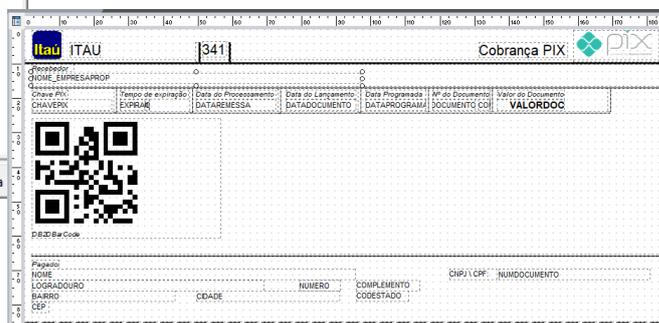
Tipo de Chave	Chave PIX	Descrição da Chave
CPF/CNPJ	09131273000140	Chave CNPJ
Celular	5521989876564	Celular 2
Aleatória	K@09131273000140!O2@2@	aleatoria
Celular	5521989787954	Chave Celular
CPF/CNPJ	doc 2	123456
CPF/CNPJ	98214976000161	CHAVE PIX TESTE

3.1.3. Cadastro Cobrança PIX

Menu *Plugin* >> *Operações Bancários* >> *Transações PIX* >> *Layout Cobrança PIX*

Nesta opção será cadastrada um layout de Cobrança, onde ao final da funcionalidade, será emitida ao Pagador um modelo de cobrança com o QR Code para que seja lido e efetivada a transação PIX.

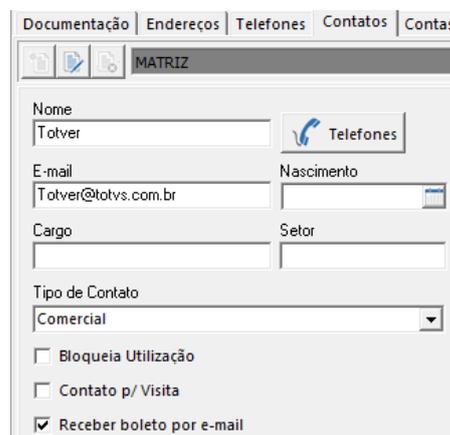
- 01.- Selecionar botão Incluir;
- 02.- Preencher os campos abaixo (Descrição do Modelo, Nome do Banco, Número do Banco e Layout), conforme imagem abaixo, o campo Layout é o que indica que é um layout PIX.
- 03.- Clicar em Confirmar para salvar o modelo.

3.1.4. Configuração para envio da cobrança por e-mail

01.- Menu *Cadastros >> Clientes >> Clientes >> Contatos*

Cadastrar o contato que deverá receber a cobrança, indicando um e-mail válido no *campo E-mail* e marcando a *flag Receber boleto por e-mail*.



Documentação | Endereços | Telefones | Contatos | Contas

MATRIZ

Nome: Totver

E-mail: Totver@totvs.com.br

Cargo:

Setor:

Tipo de Contato: Comercial

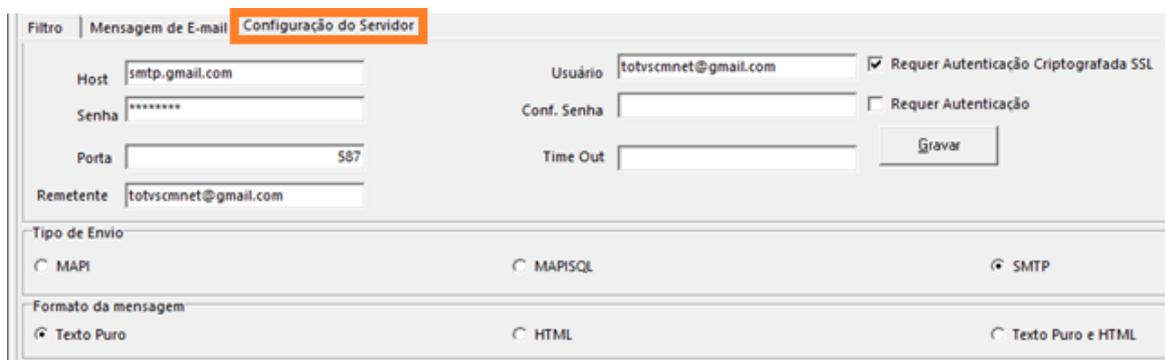
Bloqueia Utilização

Contato p/ Visita

Receber boleto por e-mail

02.- Menu *Cobrança >> Cobrança Bancária >> Emissão >> Ficha de Compensação >> Impressão >> aba Configuração do Servidor*

Deverá ser informado os campos relativos às configurações de e-mail.



Filtro | Mensagem de E-mail | **Configuração do Servidor**

Host: smtp.gmail.com

Usuário: totvscmnet@gmail.com Requer Autenticação Criptografada SSL

Senha: *****

Conf. Senha:

Porta: 587

Time Out:

Requer Autenticação

Remetente: totvscmnet@gmail.com

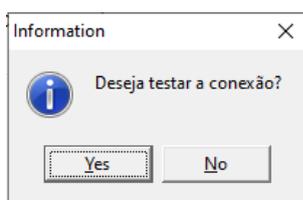
Tipo de Envio

MAPI MAPISQL SMTP

Formato da mensagem

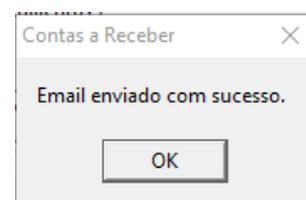
Texto Puro HTML Texto Puro e HTML

Gravar



Ao final da configuração, seleciona-se o botão gravar para salvar as informações, o sistema irá sugerir um teste de conexão.

Se a configuração for bem-sucedida, o teste retornará a mensagem ao lado.





3.2. Operação

3.2.1. Operação de Registro de Documento

Menu *Lançamento >> Documentos >> Registro*

Os documentos em sua grande maioria são as faturas oriundas do sistema Fatura Hotel, ou documentos lançados manualmente.

3.2.2. Operação Documentos x Cobrança

Menu *Cobrança >> Documento x Cobrança*

Essa operação, temporariamente, deverá ser realizada, desta forma, os documentos terão que ser relacionados com a Conta/Caixa x Tipo de Cobrança criada especificamente para o PIX.

Em versão a ser ainda liberada, essa funcionalidade, não será necessária ser realizada, o plugin fará a listagem dos documentos e dele, será feito o relacionamento dos documentos.

3.2.3. Operação Emissão do arquivo/Cobrança PIX

Menu *Plugin >> Operações Bancárias >> Transações PIX >> Foco Recebimento >> Foco Gera Remessa Bancária*

01.- Realize o filtro usando os campos **Conta/caixa x Tipo de Cobrança** e **Data Programada** e selecione o botão **Buscar** para exibir os documentos.

02.- Os documentos serão exibidos no grid, selecione marcando no quadro os documentos que serão emitidos.

03.- Indique o campo **Descrição da Chave PIX** que será utilizada;

04.- Selecione o botão **Executar**;

05.- será exibida tela complementar para a indicação de configurações em relação ao QR Code, valores de juros, multas, prazos e descontos se necessário.

- Será criado arquivo na pasta indicada no cadastro da Conta/Caixa x Tipo de Cobrança >> guia modelo

Após a geração, este arquivo deve ser enviado ao banco para que este, possa processá-lo e retornar um arquivo que traz o código QR Code (código EMV), esse arquivo deverá ser lido pelo plugin para a sequência do processo de geração da Cobrança PIX.



888 - Transações PIX - 6.11.16.03

Recebimento

01.- CNAB PIX - Remessa de Recebimento

Contas/Caixas x Tipo de Cobrança: Itaú - Remessa/Boleto PIX

Data Programada: 04/12/2020 a 05/12/2020

02.-

Cliente	Nº Documento	Compl.	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Histórico
<input checked="" type="checkbox"/> URI TURISMO E AGENCIAMENTO LTDA ME	2020	FT	22,45	05/12/2020	04/12/2020

03.- Descrição da Chave PIX: Chave Celular

04.-

Executar Cancelar Ajuda Sair

05.

Arquivo de Remessa - Itaú

Nome Da Empresa: TOTVS HOSPITALITY LTDA

Agência / Conta:

Chave PIX: 5521989787954

Tipo Conta: CACC - Conta Corrente / Conta de Pagamento

Tempo Expiração do QR CODE: 24 horas

Data Vencimento:

Juros Por Dia: Prazo: Multa por Atraso (%): 0,00 Desconto(%):

OK Cancelar Sair Ajuda

3.2.4. Operação leitura de retorno para geração do QR Code e emissão da cobrança PIX

Menu *Plugin* >> *Operações Bancárias* >> *Transações PIX* >> *Foco Recebimento* >> *Foco Processa Retorno EMV/Recebido*

O arquivo retorno para geração do QR Code, é único, este não deve ser confundido com o arquivo de baixa para liquidação do título.



- 01.- Indicar o **campo Conta/caixas x Tipo de Cobrança**;
- 02.- Os arquivos retornos podem ser lidos de 2 formas:
 - 02.01.- selecionando o botão diretório do **campo Arquivo Retorno** e escolhendo o arquivo retorno a ser lido;
 - 02.02.- Clicando e arrastando o arquivo retorno, para a área **Recepção QR Code**.
- 03.- A informação do arquivo será exibida no grid, na área **Recepção QR Code**;
- 04.- Selecione o **botão Executar**, para o código QR Code ser associado ao documento e a cobrança PIX ser emitida.

888 - Transações PIX - 6.11.15.02

Recebimento

01.- CNAB PIX - Retorno de Recebimento 02.-

Conta/Caixas x Tipo de Cobrança: Itaú - Remessa/Boleto PIX

Arquivo Retorno: C:\Bancos\ITAUPIX\CAR\RET\CNAB750_RET_TOTVS.RET

Recepção QR Code:

QRCODE	Documento
00020101021226860014BR GOV BCB PIX2564SPI H ITAU COM BR PIX V1 QR 7E970509 74A3 43FC 910E CDC02D041	5112020

03.-

Recebimento:

Nome/Razão Social	Documento	Comp	Programada	Baixa	Valor	Desconto	Abatimento	Nº do Lote
-------------------	-----------	------	------------	-------	-------	----------	------------	------------

Total de Documentos: Valor Total:

04. Executar Cancelar Ajuda Sair

Abaixo segue a sequência até a geração da cobrança PIX.

- 05.- Após selecionar o **botão Executar**, será emitido para o código QR Code ser associado ao documento e a cobrança PIX ser emitida.