



Integração Contábil TOTVS BackOffice (Linha Protheus)

Versão: 12.1.2410



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Todos os direitos autorais reservados pela **TOTVS S.A.**

Proibida a reprodução total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperação e a transmissão, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização por escrito da proprietária.

O desrespeito a essa proibição configura em apropriação indevida dos direitos autorais e patrimoniais da TOTVS.

Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Sumário

1. Objetivo	5
2. Introdução	5
3. Calendário Contábil	6
3.1. Wizard de Calendário Contábil	6
3.2. Bloqueio por Processos	11
4. Cadastros da Integração	15
4.1. Pontos de Lançamento.....	15
4.2. Tabelas x Pontos de Lançamentos	23
4.3. Lançamentos Padrões	24
4.4. Cadastro de Clientes e Fornecedores.....	28
4.5. Cadastro de Produtos	30
4.6. Cadastro de Bancos.....	31
4.7. Cadastro de Naturezas.....	31
5. Integrações	32
5.1. Documentos de Entrada.....	32
5.2. Documentos de Saída (faturamento).....	34
5.3. Financeiro.....	34
5.4. Folha de Pagamento (Gestão de Pessoal)	35
5.5. Ativo Fixo	37
5.6. Estoque.....	41
6. Contabilizações Off-line.....	41
7. Lançamentos Contábeis Automáticos	43
8. Pré-lançamento.....	45
9. Reprocessamento.....	46
10. Conciliador BackOffice	47
10.1. Filiais.....	48
10.2. Configuração de Conciliação	50
10.3. Totalizador Conforme Razão Contábil	52
10.4. Dados da Conciliação	53
10.5. Divergência de Conciliação	56
10.6. Dados não encontrados.....	58
10.7. Aplicar Conciliação.....	60
10.8. Cancelar Match.....	61
10.9. Exportar Dados	63
10.10. Dashboard	65
10.11. Gerenciar	66
10.12. Excluir uma Conciliação Realizada	67



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)

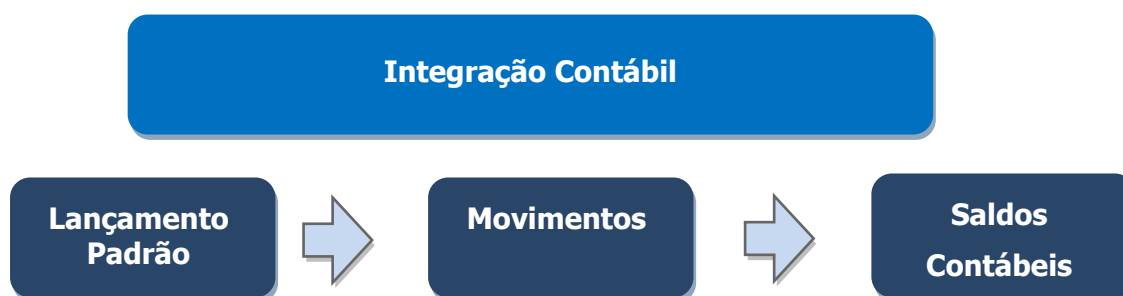


10.13. Parâmetros Importantes do Conciliador	68
11. Gerenciador de Saldos Online	69
11.1. Visão Geral	69
11.2. Primeiros Passos.....	70
11.3. Demais Informações	73



1. Objetivo

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Protheus a utilizarem os recursos da Integração Contábil, de forma sistemática e prática, abordando os conceitos utilizados e orientando-os na operação de cada uma das opções, para que seja possível a aplicação às movimentações de sua empresa, proporcionando a automação no controle dos lançamentos contábeis automáticos e obtendo total integração com os demais módulos.



Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a:

Identificar os Parâmetros e Tabelas, utilizados pela Integração Contábil;

Dar manutenção nos cadastros de:

- Wizard Calendário Contábil;
- Lançamentos Padrão;
- Ponto de Lançamento;
- Lançamentos Automáticos.

Tratar as Movimentações:

- Lançamentos Contábeis;
- Lançamentos On-Line;
- Lançamentos Off-Line.

2. Introdução

O nível de exigência e competitividade das organizações é cada vez mais elevado. Empresas de todos os portes precisam de uma gestão eficaz com processos integrados e rapidez nos fluxos de informações. Com o objetivo de otimizar o desempenho dos processos e negócios, as empresas buscam ferramentas para auxiliar na gestão. Estamos falando de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), que armazenam informações estratégicas da empresa, proporcionando aos gestores uma visão geral e precisa do negócio, facilitando, assim, as tomadas de decisões.

Acompanhando a necessidade de uma gestão mais precisa e eficaz, os módulos da linha Protheus vêm se modernizando e trazendo ferramentas para auxiliar nesta gestão.

Serão apresentadas as funcionalidades do módulo Contabilidade Gerencial, para garantir a integração entre os módulos com a Contabilidade.



3. Calendário Contábil

3.1. Wizard de Calendário Contábil

Este assistente é um facilitador para a inclusão de dados do **Calendário Contábil, Moeda e Moeda x Calendário**.

Tabelas Utilizadas pela rotina (CTG – Calendário Contábil, CQO – Saldo Por Mês, CQ1 – Saldo Por Conta no Dia).

O calendário contábil define o exercício social no qual a empresa está efetuando toda a sua movimentação contábil.

É permitido o cadastramento de até 999 calendários, os quais podem ser vinculados a uma ou, até mesmo, a várias moedas.

Um calendário poderá ter até 99 períodos contábeis que poderão ser configurados livremente.

Todo e qualquer lançamento contábil é validado a partir das informações presentes nesse calendário. Portanto, eles devem ser cadastrados com muito critério.

TOTVS Contabilidade Gerencial				TOTVS Manufatura MSSQL.Rh	Administrador	04/04/2025	Cagepa / Cagepa - Sede	F12	X Sair
Cadastro Calendário Contábil									
<div><div>+ Incluir</div><div>Alterar</div><div>Visualizar</div><div>Outras Ações</div></div> <div><div>Pesquisar</div><div>Filtrar</div></div>									
Filial	Cod Calendar	Exercicio	Periodo	Dt Inicio	Dt Final	Status Per			
01 -CAGEPA	226	2026	04	01/04/2026	30/04/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	05	01/05/2026	31/05/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	06	01/06/2026	30/06/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	07	01/07/2026	31/07/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	08	01/08/2026	31/08/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	09	01/09/2026	30/09/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	10	01/10/2026	31/10/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	11	01/11/2026	30/11/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	226	2026	12	01/12/2026	31/12/2026	Aberto			
01 -CAGEPA	227	2027	01	01/01/2027	31/01/2027	Bloqueado			
01 -CAGEPA	227	2027	02	01/02/2027	28/02/2027	Bloqueado			
01 -CAGEPA	227	2027	03	01/03/2027	31/03/2027	Bloqueado			
01 -CAGEPA	227	2027	04	01/04/2027	30/04/2027	Bloqueado			
01 -CAGEPA	227	2027	05	01/05/2027	31/05/2027	Bloqueado			

Principais campos

- Dt Início: data inicial do período para o calendário em questão. Não poderão existir intervalos não cadastrados entre as datas contábeis.
- Dt Final: Data Final do período para o calendário em questão. Não poderão existir intervalos não cadastrados entre as datas contábeis.
- Status: Indicativo do status do período. Poderá ser:
 - "1" Aberto: indica que este período poderá receber lançamentos normalmente.
 - "2" Fechado: indica que o período já foi encerrado e nenhum lançamento poderá ser efetuado.
 - A visualização de informações (relatórios e consultas) está disponível.
 - "3" Transportado: indica que o período foi encerrado e transportado para uma base "Backup". Nenhum lançamento poderá ser efetuado. A visualização de informações (relatórios e consultas) não estará mais disponível, pois as informações foram transportadas.
 - "4" Bloqueado: indica que esse período está temporariamente suspenso para lançamentos contábeis. A visualização de informações (relatórios e consultas) está disponível.



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



1. No módulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB) acesse **Atualizações / Cadastros / Calendário Contábil** (CTBA010). O sistema apresentará a janela de calendários.
2. Pressione a tecla <F12>. O Sistema exibe a tela de parâmetros, no campo Tipo de Interface selecione Assistente e confirme.

3. Clique em Incluir. É apresentada a tela com o objetivo da rotina, clique em Avançar.



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



4. Informe a data inicial e final para o calendário contábil e clique em Avançar.

Outras Ações

Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR
Digite o Período

Data Inicial ? * 01/01/2029

Data Final ? * 31/12/2029

Cancelar << Voltar Avançar >>

5. Selecione o tipo de período e clique em Avançar.

Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR
Escolha o Tipo de Período

Selecione Tipo de Período ?

☐ 1=Semanal
☐ 2=Quinzenal
☒ 3=Mensal
☐ 4=Bimestral
☐ 5=Semestral
☐ 6=Anual
☐ 7=Diário
☐ 8=trimestral

Cancelar << Voltar Avançar >>



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



6. Confira os períodos apresentados e clique em Avançar.

Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR
Confira os períodos gerados

TOTVS

Periodo	Dt Inicio	Dt Final	Status Per
01	01/01/2029	31/01/2029	Aberto
02	01/02/2029	28/02/2029	Aberto
03	01/03/2029	31/03/2029	Aberto
04	01/04/2029	30/04/2029	Aberto
05	01/05/2029	31/05/2029	Aberto
06	01/06/2029	30/06/2029	Aberto
07	01/07/2029	31/07/2029	Aberto
08	01/08/2029	31/08/2029	Aberto
09	01/09/2029	30/09/2029	Aberto
10	01/10/2029	31/10/2029	Aberto
11	01/11/2029	30/11/2029	Aberto
12	01/12/2029	31/12/2029	Aberto

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Avançar >>](#)

7. Confira Calendário e Exercício contábil e clique em Avançar.

Cadastro Calendário Contábil - INCLUIR
Preencha e Confirme os Dados

TOTVS

Calendario ? *

Exercicio Contabil ? *

☐ Incluir novas Moedas

☒ Amarrar Calendario com Moedas

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Avançar >>](#)

Obs. Se for necessário a inclusão de uma nova moeda usar a opção "Incluir Moedas"



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



(A CAGEPA utilizará apenas a moeda 01, já cadastrada)

Neste momento já faça a amarração do calendário com a(s) moedas.

8. Clique em avançar.

9. E marque as moedas que serão amarradas ao calendário

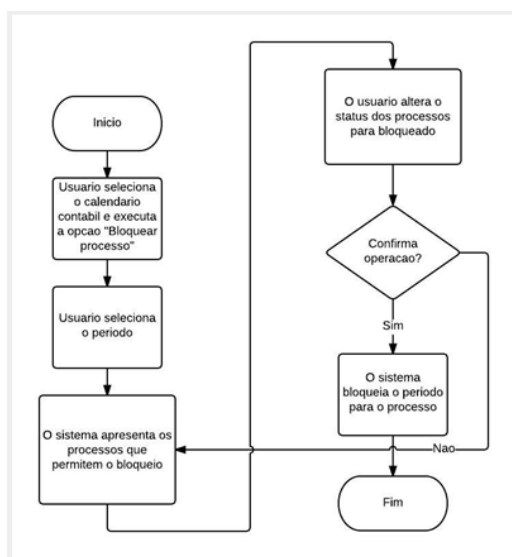


10. Clique em Finalizar e confirme os dados.

Cadastro Calendário Contábil							
<div><div>+ Incluir</div><div>Alterar</div><div>Visualizar</div><div>Outras Ações</div></div> <div><div>Pesquisar</div><div>Filtrar</div></div>							
Filial	Cod Calendar	Exercicio	Periodo	Dt Inicio	Dt Final	Status Per	
01 -CAGEPA	228	2028	12	01/12/2028	31/12/2028	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	01	01/01/2029	31/01/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	02	01/02/2029	28/02/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	03	01/03/2029	31/03/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	04	01/04/2029	30/04/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	05	01/05/2029	31/05/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	06	01/06/2029	30/06/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	07	01/07/2029	31/07/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	08	01/08/2029	31/08/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	09	01/09/2029	30/09/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	10	01/10/2029	31/10/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	11	01/11/2029	30/11/2029	Aberto	
01 -CAGEPA	229	2029	12	01/12/2029	31/12/2029	Aberto	

3.2. Bloqueio por Processos

O bloqueio por processo atende o processo de bloqueio contábil, permitindo o usuário da contabilidade bloquear as movimentações de outros módulos além da contabilidade de forma unificada, garantindo assim a integridade do fechamento/conciliação contábil.



São os módulos:

- Contabilidade Gerencial
- Ativo
- Financeiro
- Fiscal
- Gestão de Contratos
- Compras
- Recursos Humanos
- Estoque



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Nesta funcionalidade é possível o envio de um e-mail informando ao responsável as seguintes informações:

Usuário da operação, Data e hora da operação, Código do calendário, Exercício, Períodos do calendário contábil (data inicial, final e processos), Código do processo, Descrição do processo, Status do processo, Data inicial e Data final.

Importante: É necessário configurar o Event Viewer.

TOTVS Contabilidade Gerencial						
Cadastro Calendário Contábil						
+ Incluir		Alterar	Visualizar	Outras Ações		
Cod Calendar	Exercicio		Inicio	Dt Final		
221	2021	09	1	30/09/2021	Aberto	
221	2021	10	1	31/10/2021	Aberto	
221	2021	11	1	30/11/2021	Aberto	
221	2021	12	01/12/2021	31/12/2021	Aberto	
222	2022	01	01/01/2022	31/01/2022	Aberto	

Procedimentos:

1. Em Ações Relacionadas clique em Bloqueio por Processo.
2. Selecione o período do calendário contábil desejado.
3. No grid Processos, selecione o processo desejado.
4. No campo Status Bloq. altere para a opção Bloqueado.

Importante: Somente é possível bloquear o calendário caso esteja com o status Aberto. O bloqueio por processo, bloqueará a operação de outros módulos.

5. Clique em Salvar.

Bloqueio de Processo - Alteração - Bloqueio de Processo

[Outras Ações](#)[Fechar](#)[Confirmar](#)

Calendário Contábil

Código

Exercício Contábil

2022

2022

Períodos Contábeis

Período	Dt Início	Dt Final
01	01/01/2022	31/01/2022
02	01/02/2022	28/02/2022
03	01/03/2022	31/03/2022
04	01/04/2022	30/04/2022
05	01/05/2022	31/05/2022
06	01/06/2022	30/06/2022

Processos

Período	Item	Processo	Descrição	Status bloq.	Data Inicial	Data Final
01	001	ATF001	ATIVO FIXO	Aberto	//	//
01	002	COM001	COMPRAS	Aberto	//	//
01	003	CTB001	CONTÁBIL	Aberto	//	//
01	004	EST001	ESTOQUE	Aberto	//	//
01	005	FAT001	PEDIDO DE VENDAS	Aberto	//	//
01	006	FAT002	LIBERAÇÃO DE PEDIDO DE VENDAS	Aberto	//	//



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Caso o status seja período, deverá ser informado o período de bloqueio a ser considerado.

Processos						
Item	Processo	Descrição	Status bloq.	Data inicial	Data Final	
01	001	ATF001	ATIVO FIXO	1 - Aberto	//	
01	002	COM001	COMPRAS	1 - Aberto	//	
01	003	CTB001	CONTÁBIL	2 - Fechado	//	
01	004	EST001	ESTOQUE	3 - Transportado	//	
01	005	FAT001	PEDIDO DE VENDAS	4 - Bloqueado	//	
01	006	FAT002	LIBERAÇÃO DE PEDIDO DE VENDAS	5 - Período	//	

Poderá utilizar o processo de bloqueio múltiplo, sendo escolhido por período o pelo calendário completo.

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Manufatura MSSQL P122

Administrador

29/11/2021

Teste / Matriz

F12

Sair

Bloqueio de Processo - Alteração - Bloqueio de Processo

Calendário Contábil

Código

Exercício Contábil

2022

2022

Períodos Contábeis

Item	Período	Dt Inicio	Dt Final
01	01/01/2022	31/01/2022	
02	01/02/2022	28/02/2022	
03	01/03/2022	31/03/2022	

Outras Ações

Fechar

Confirmar

Spool

Imprime Cadastro

WalkThru

Mashups

Help

Formulário HTML

Fichário ECM

Múltipla

Legenda Período

Legenda Processo

Configurar

Cadastro Calendário Contábil - BLOQUEIO DE PROCESSO - Parametros

Aplicar ? *

1 - Período

Status do Processo ? *

1 - Aberto

+ Grupo Administrador: Salvar

+ Grupo Administrador: Bloquear

+ Grupo Administrador: Desbloquear

Bloqueio automático:

Cadastro Calendário Contábil

+ Incluir

Alterar

Visualizar

Outras Ações

Pesquisar

Excluir

Bloqueio de Processo

Visualizar Bloqueio

Bloqueio Automático

Imprimir Browse

Cod Calendar	Exercício	
222	2022	01
222	2022	02
222	2022	03



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Esta rotina permite o bloqueio automático, de acordo com os parâmetros informados pelo usuário

Parametros

Data Inicial ? 01/01/2021

Data Final ? 26/11/2021

Processo Inicial ? FIN001

Processo Final ? FIN002

Status ? Bloqueado

Seleciona Filial ? Não

Seleciona Filial?

Cancelar OK

Visualizar bloqueio:

Cadastro Calendário Contábil

+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações

Cod Calendar	Exercicio	
221	2021	01
221	2021	02
221	2021	03

Pesquisar
Excluir
Bloqueio de Processo
Visualizar Bloqueio
Bloqueio Automático
Imprimir Browse

Por esta rotina será possível visualizar os períodos que estão bloqueados.

Bloqueio de Processo - Visualização - Bloqueio de Processo

Outras Ações Fechar

Calendário Contábil

Código 2021 Exercício Contábil 2021

Períodos Contábeis

Período	Dt Inicio	Dt Final
01	01/01/2021	31/01/2021
02	01/02/2021	28/02/2021
03	01/03/2021	31/03/2021
04	01/04/2021	30/04/2021
05	01/05/2021	31/05/2021
06	01/06/2021	30/06/2021

Processos

Período	Item	Processo	Descrição	Status bloq	Data Inicial	Data Final
01	027	ATF001	ATIVO FXO	Aberto	//	//
01	026	COM001	COMPRAS	Aberto	//	//
01	025	CTB001	CONTÁBIL	Aberto	//	//
01	024	EST001	ESTOQUE	Aberto	//	//
01	023	FIN001	FINANCEIRO – CONTAS A PAGAR	Bloqueado	//	//
01	022	FIN002	FINANCEIRO – CONTAS A RECEBER	Bloqueado	//	//



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



O parâmetro **MV_CTBCACH** - foi criado para atender a rotina Lançamento Contábeis Automáticos(CTBA102), ele indica se o calendário contábil, moeda, câmbio e as entidades contábeis (Plano de Contas, Centro de Custos, Item Contábil e Classe de Valor) devem utilizar as informações em cachê, a fim de otimizar a performance.

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Cadastros / Calendário Contábil**

Vamos efetuar o bloqueio do contas a pagar para o mês do treinamento (abril/2025).

Vamos acessar o ambiente 06 e tentar incluir um título a pagar.

Vamos tentar incluir um título a receber.

De volta ao módulo 34, vamos desbloquear o processo contas a pagar.

4. Cadastros da Integração

4.1. Pontos de Lançamento

Tabela envolvidas na Rotina (CT2 – Lançamentos Contábil, CVA – Ponto de Lançamentos)

O cadastro de Pontos de Lançamento serve como base para o cadastramento dos lançamentos padrões.

Disponibilizamos a tabela "CVA - Pontos de Lançamento" para consulta aos códigos de lançamentos padrões, diretamente da tela de cadastramento de "Lançamentos Padrões".

Esta tabela é preenchida automaticamente pelo sistema com os pontos de lançamentos existentes para contabilização, facilitando assim a identificação dos pontos de integração e possíveis códigos a serem utilizados na tela de lançamentos padronizados. Esta rotina inclui automaticamente novos pontos de lançamentos (processos customizados, por exemplo) e atualiza processos existentes.

Acesse: **Atualizações > Entidades > Pontos Lançamentos**

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment Administrador 07/05/2024 Teste / Matriz X Sair

Pontos de Lançamentos (Contabilidade Gerencial) - VISUALIZAR

Outras Ações Cancelar Confirmar

Código Lcto.* 500

Descrição Contas a Receber - Inclusao de Titulos

Cfg OnLine ? 2 - Nao

Tipo Integ 3 - Ambos

Tipo Movto.

Tabela	Descrição	Função	
SIGAEST/SIGAPCP	MatA260	670	Transferência Origem (Movimentos no Stock)
		672	Transferência Destino (Movimentos no Stock)



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



	MatA240	668	Entrada - Movimentos Internos (Dev. Produção/Dev. Produtos)
	MatA250	666	Saída - Movimentos (Requisição de Produtos)
	MatA340	676	Entrada - Inventário On Line
		674	Saída - Inventário On Line
	MatA330	678	Custo da Mercadoria Vendida
		641	Devolução de vendas (custo da mercadoria)
		679	Devolução Automática Material de Apropriação Indireta
		680	Requisição Automática Material de Apropriação Indireta
		681	N.F. de Entrada – Custo (Contab. Off) X LP 678
SIGACOM	MatA103	665	Ao excluir as N.F.s de Entrada - Totais
	655	Ao Excluir as N.F.s de Entrada - Itens	
	660	Inclusão de N.F.s de Entrada - Totais	
	650	Inclusão de N.F.s de Entrada - Itens	
	640	Inclusão da Devolução de Ventas - Totais	
	641	Inclusão da Devolução de Ventas - Itens	
	950 955	Inclusão de N.F. de Importação - Itens Inclusão de N.F. de Importação	
	651	Inclusão de Itens Rateio	
	656	Exclusão de Itens rateio	
	642	N.F. de Devolução - somente para	



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



		contabilização off-line	
SIGAFAT	MatA460	610	Inclusão de a N.F. de Saída – Itens
		620	Inclusão de a N.F. de Saída – Total
	MatA520	630	Ao Excluir a N.F. de Saída - (só Itens)
		635	Ao Excluir a N.F. de Saída - (Total)
SIGAFIN	FinA040	500	Ao gravar Contas a Receber
		501	Ao Gravar Contas a Receber - Títulos do tipo RA
		502	Contas a Receber (Cancelamento) - Título do tipo RA
		505	Contas a Receber (Cancelamento)
		506	Rateio multiplas naturezas X centro custo receber
		507	Cancelamento rateio multiplas naturezas
		508	Rateio Multiplas naturezas X centro custo pagar
		509	Cancelamento rateio pagar multiplas naturezas X centro custo
	FinA050	510	Ao gravar Contas a Pagar
		511	Ao gravar Contas a Pagar – Rateio
		512	Exclusão do Rateio
		513	Ao gravar Contas a Pagar - Títulos do tipo - PA
		514	Cancelamento de Contas a Pagar - Títulos do tipo - PA
		515	Cancelamento de Contas a Pagar
		516	Rateios Movimentos Bancários a Pagar
		517	Rateios Movimentos Bancários a Receber
		518	Inclusão do Título Vendedor na Baixa titulo pagar
		533	Substituição titulo provisorio PR por titulo NF



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



		577	Geração do título via desdobramento
		578	Cancelamento do título gerado via desdobramento
	FinA070	520	Baixas a Receber – Carteira
		521	Baixas a Receber - Contas a receber Simples
		522	Baixas a Receber - Contas a receber Descontada
		523	Baixas a Receber - Contas a receber Cauçionada
		524	Baixas a Receber - Contas a receber Vinculada
		525	Baixas a Receber - Contas a receber Advogado
		526	Baixa a Receber - Contas a receber Judicial
		527	Cancelamento de Baixas a Receber
		528	Baixa do Título - Contas a receber Cauçionada Descontada
	FinA080	530	Baixas - Contas a Pagar
		531	Cancelamento de Baixas a Pagar
		518	Baixa por Vendor
SIGAFIN		519	Cancelamento do Baixa por Vendor
	FinA090	532	Baixa por Borderô de Pagamento
	FinA060	540	Transferência para Carteira
		541	Transferência para Contas a receber Simples
		542	Transferência para Contas a receber Descontada
		543	Transferência para Contas a receber Cauçionada
		544	Transferência para Contas a receber Vinculada
		545	Transferência para



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



			Contas a receber Advogado
		546	Transferência para Contas a receber Judicial
		547	Borderô Carteira
		548	Borderô Contas a receber Simples
		549	Borderô Contas a receber Descontada
		550	Borderô Contas a receber Cauçionada
		551	Borderô Contas a receber Vinculada
		552	Borderô Contas a receber Abogado
		553	Borderô Contas a receber Judicial
		554	Cancelamento de Borderô
		555	Transferência para Contas a receber Cauçionada Descontada
		556	Borderô para Contas a receber Cauçionada Descontada
	FinA100	560	Transferência Financeira - Saída do Banco Origem
		561	Transferência Financeira - Entrada do Banco Destino
		562	Movimento Bancário - a Pagar
		563	Movimento Bancário - a Receber
		564	Cancelamento de Movimentos Bancários - Pagar
		565	Cancelamento de Movimentos Bancários - Receber
		516	Rateio de Movimento a Pagar
		517	Rateio de Movimento a Receber
	FinA170	580	Aplicação Financeira
		581	Ao excluir uma aplicação Financeira
	FinA180	585	Resgate de Aplicação Financeira
	FinA182	582	Apropriação de Empréstimo



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



	FinA182	584	Estorno de apropriação de Aplicação por cotas
		586	Estorno de aplicação/Empréstimo
	FinA190	590	Geração de Cheques
		591	Cancelamento de Cheques
	FinA280	595	Faturas a Receber
		592	Cancelamento de Faturas a Receber
	FinA290	587	Faturas a Pagar
		593	Cancelamento de Faturas a Pagar
	FinA330	596	Compensação de Adiantamento – Receber
		588	Cancelamento de Compensação – CR
SIGAFIN			
	FinA340	597	Compensação Antecipação – Pagar
		589	Cancelamento Compensação – CP
	FinA390	566	Geração de Cheques sobre Títulos
		567	Geração de Cheques Avulsos
		568	Cancelamento de cheque avulso
		569	Redepósito de Cheque sobre Títulos
		571	Cancelamento de cheque sobre títulos
	FinA450	594	Compensação de Carteiras
	FinA350	598	Variação Monetária - Contas a Receber
		599	Variação Monetária - Contas a Pagar
	FinA430	530	Retorno de Comunicação bancária a Pagar
	FinA550	572	Movimentos do Caixinha
		573	Movimentos de Banco para Caixinha
SIGAATF	AtfA010	801	Aquisição do Bem – Aquisição
		802	Aquisição do Bem – Reavaliação
		803	Aquisição do Bem – Adiantamento



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



		804	Aquisição do Bem - Lei 8.200
		805	Ao excluir um Bem – Aquisição
		806	Ao excluir um Bem – Reavaliação
		807	Ao excluir um Bem – Adiantamento
		808	Ao excluir Bem - Lei 8.200
	AtfA030	810	Baixa – Aquisição
		811	Baixa – Reavaliação
		812	Baixa – Adiantamento
		813	Baixa - Lei 8.200
		814	Cancelamento – Baixa: Aquisição
		815	Cancelamento - Baixa: Reavaliação
		816	Cancelamento - Baixa: Adiantamento
		817	Cancelamento - Baixa: Baixa - Lei 8.200
	AtfA040	812	Baixa – Adiantamentos
	AtfA050	820	Calculo da Depreciação e Correção Monetária
	AtfA060	830	Transferência
		831	Transferência da Filial
		832	Transferência para Filial
	AtfA070	825	Descalculo
	AtfA150	821	Ampliação
	Atfa220	827	Ajuste de Inventário (Ajuste Contábil)
	Atfa250	835	Aquisição por Transferência
		836	Cancelamento de Aquisição por Transferência
SIGAFIS	MatA950	710	Apuração de ICMS – Parâmetro MV_LPADICM
		711	Estorno da Apuração de ICM – Parâmetro MV_LPADICM
	MatA955	720	Apuração de IPI – Parâmetro MV_LPADIPI
		721	Estorno da Apuração de IPI – Parâmetro MV_LPADIPI



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



	MatA996	605	PIS
		606	COFINS
	MatA997	607	Contabilização de notas de entrada e saída
SIGAGPE			Salários a Pagar
		A02	Férias
		A03	Salário Família
		A04	Salário Maternidade
		A05	PRO-LABORE
		B01	INSS Empregados
		B02	IRRF
		B03	Assistência Médica
		B04	Contribuição Sindical
		B05	Faltas
		B06	Aviso Prévio (Desconto)
		B07	Outros descontos
		B08	Pensão Alimentícia
		B09	Vale-Transporte
		B10	Desc. Insuficiência de Saldo
		C01	INSS Empresa
SIGAGPE		C02	FGTS
		C03	Provisão de Férias
		C04	Encargos Provisão de Férias
		C05	PROV.13.SAL
		C06	ENCARGOS PROV.13.SAL



4.2. Tabelas x Pontos de Lançamentos

Tabela envolvidas na Rotina (CWO – Tabela de Pontos Lançamentos)

A rotina de cadastro de **Tabelas por Ponto de Lançamento (CTBA094)** possui o objetivo de efetuar a manutenção da amarração das *tabelas* do sistema com os diversos *Pontos de Lançamentos* (responsáveis pela contabilização dos módulos do sistema). Esta amarração é importante para manter a integridade dos *lançamentos padrões*, durante a execução do processo de *contabilização automática*.

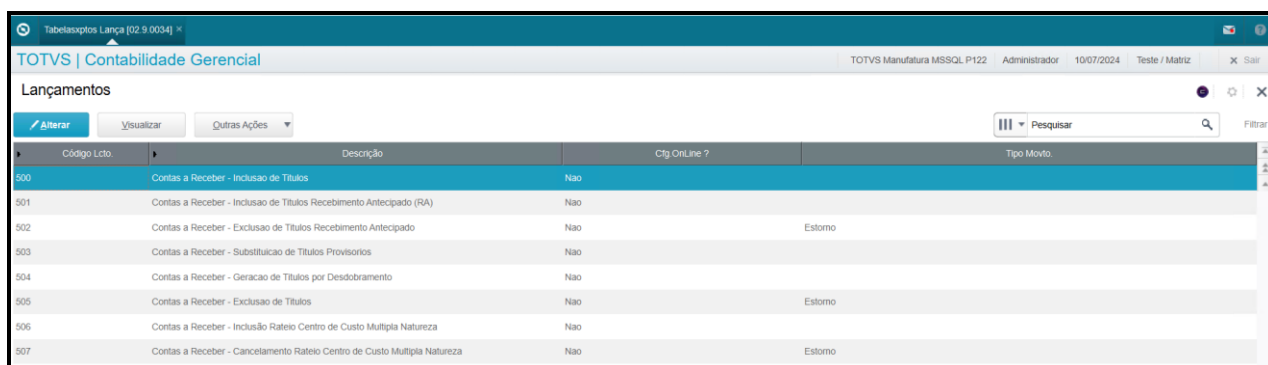
Durante a *primeira execução* do programa, é efetuada uma carga automática de dados de todas as tabelas do sistema que fazem parte do processo de contabilização em seus módulos origens.

Como Funciona?

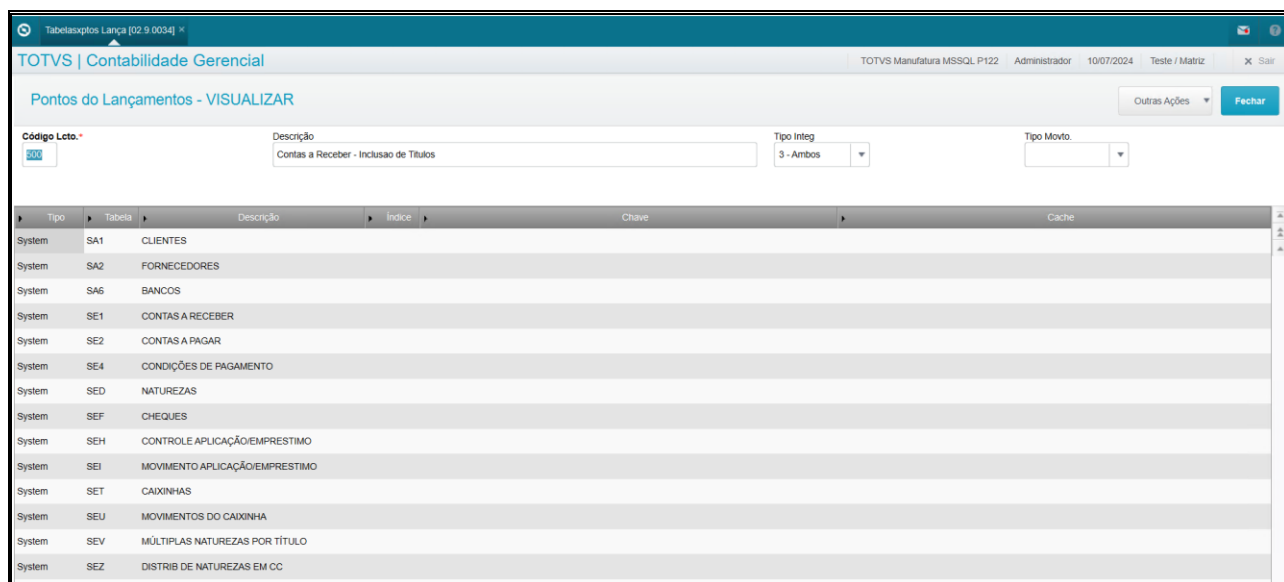
O cadastro de **Tabelas por Ponto de Lançamento (CTBA094)** possui *duas* funcionalidades dentro do sistema.

1) Relacionada à existência física de tabelas no banco de dados. Quando ocorre um **lançamento contábil automático**, a rotina executa uma série de instruções relacionados ao processo de **contabilização**. Em muitas destas instruções há acessos a dados de tabelas do sistema (por exemplo, dados de **Título a Receber - SE1** - numa contabilização do **Contas a Receber**) para a composição do lançamento contábil automático. Em algumas situações, pode ser que a tabela que o lançamento padrão acessa não exista no banco de dados. Sem o cadastro dessa tabela no programa **Tabelas por Ponto de Lançamento**, a *contabilização automática* acarretará em erro em tempo de execução.

2) Vinculada ao cadastro das **Tabelas por Ponto de Lançamento** trata dos processos de usuário criados no sistema (*customizações*). O processo de *contabilização automática* executada sob essas *customizações*, com o auxílio desse cadastro poderá posicionar em registros importantes e/ou necessários de tabelas sistêmicas ou de tabelas criadas pelo usuário para compor o **lançamento contábil** que melhor se enquadra ao processo *customizado*.



Código Lcto.	Descrição	Ctg OnLine	Tipo Movto.
500	Contas a Receber - Inclusão de Títulos	Não	
501	Contas a Receber - Inclusão de Títulos Recebimento Antecipado (RA)	Não	
502	Contas a Receber - Exclusão de Títulos Recebimento Antecipado	Não	Estorno
503	Contas a Receber - Substituição de Títulos Provisórios	Não	
504	Contas a Receber - Geração de Títulos por Desdobramento	Não	
505	Contas a Receber - Exclusão de Títulos	Não	Estorno
506	Contas a Receber - Inclusão Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza	Não	
507	Contas a Receber - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza	Não	Estorno



Tipo	Tabela	Descrição	Índice	Chave	Cache
System	SA1	CLIENTES			
System	SA2	FORNECEDORES			
System	SA6	BANCOS			
System	SE1	CONTAS A RECEBER			
System	SE2	CONTAS A PAGAR			
System	SE4	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			
System	SED	NATUREZAS			
System	SEF	CHEQUES			
System	SEH	CONTROLE APLICAÇÃO/EMPRESTIMO			
System	SEI	MOVIMENTO APLICAÇÃO/EMPRESTIMO			
System	SET	CAIXINHAS			
System	SEU	MOVIMENTOS DO CAIXINHA			
System	SEV	MÚLTIPLAS NATUREZAS POR TÍTULO			
System	SEZ	DISTRIB DE NATUREZAS EM CC			



4.3. Lançamentos Padrões

Tabelas Envolvidas na Rotina (CT5 – Lançamento padrão, para maiores informações vide Help da rotina).

Parâmetro da Rotina MV_PRELAN – Indica se o lançamento Contábil será automático ou passara por pré-lançamento, N=Nunca, S=Sim e D=Doc. Inconsistência

Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.

As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deve ser integrado.

Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos são automaticamente contabilizados sem a necessidade de intervenção do usuário.

Os lançamentos de integração podem ser on-line ou off-line. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos on-line e do módulo Plano de Saúde e Gestão de Pessoal, que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos off-line.

On-line – os lançamentos são gerados automaticamente, à medida que os processos são executados no Protheus.

Off-line – todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus.

Acesso > Atualizações > Entidades > lançamentos Padrão.

Selecione tecla F12 e Configure Conforme abaixo, no formato de processos, caso queira.

Parametros

Visao por processo?

Ordem modulo por?

Ordem processo por?

Ordem operacao por?

Ordem lancamento por?

Verificar nao classificados?

Quando utilizada a visao por processos, especifica em qual ordem o usuario deseja visualizar os modulos do sistema.

Cancelar OK

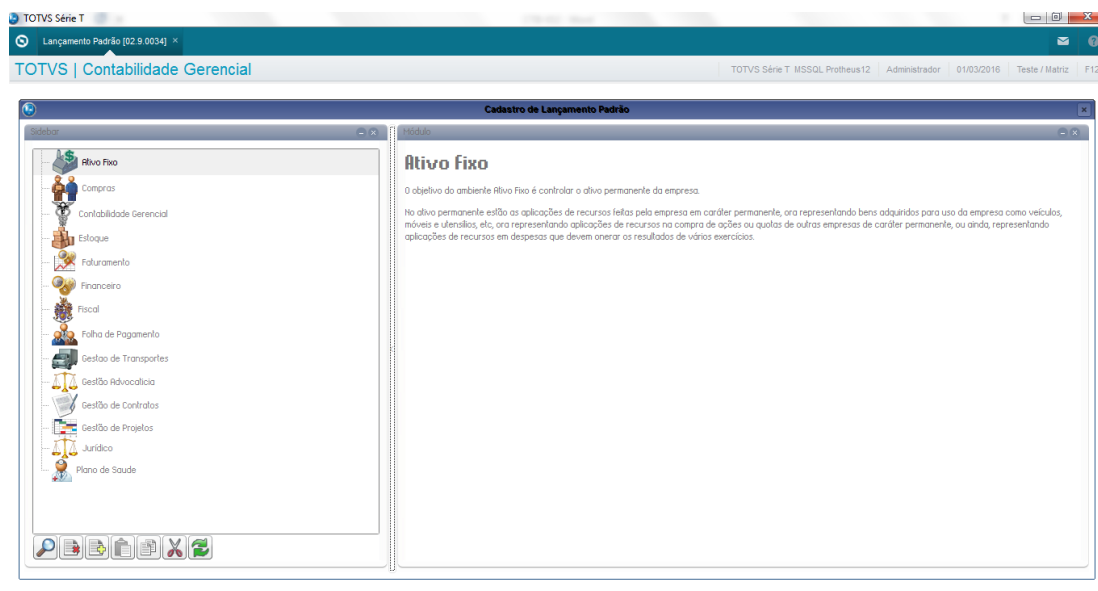
Cod Lanc Pad	Sequencial	Descricao	Status	Tipo Lcto
500	001	CONTAS A RECEBER	Ativo	Debito
500	002	CONTAS A PAGAR		Credito
510	001	CONTAS A PAGAR		Debito
510	002	CONTAS A PAGAR		Credito
510	003	CONTAS A PAGAR		Credito
510	004	CONTAS A PAGAR		Credito
510	005	CONTAS A PAGAR		Credito
510	006	CONTAS A PAGAR		Credito
510	007	CONTAS A PAGAR		Credito
510	008	CONTAS A PAGAR		Credito
511	001	CONTAS A PAGAR		Debito
511	002	CONTAS A PAGAR		Credito

Cla Debito: SA1->A1_CONTA

Cla Credito:



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Será possível o carregamento dos Lps padrões, devendo o usuário configurar/alterar de acordo com sua necessidade.

Cod Lanc Pad	Sequencial	Descrição	Tipo Lcto	Cla Debito	Cla Credito
001	001	INTEGRAÇÃO	Partida Dobrada	1112005	2311002
002	001	DEPRECIAÇÃO	Partida Dobrada	3115010	1231006

Principais Campos:

• **Cód Lanc Pad:** indica o código do lançamento padronizado. Cada processo possui o seu próprio código.

Os lançamentos-padrões do ambiente Contabilidade Gerencial estão disponíveis com a numeração de: 001 a 499. Não há nenhum processo ligado a essa numeração. As demais numerações são utilizadas para a contabilização de processos nos outros ambientes durante a contabilização de integração.

• **Sequencial:** indica o número da linha do lançamento padronizado. Cada uma destas linhas gerará uma linha de lançamento contábil.

• **Descrição:** informa a descrição do lançamento padronizado. Poderá ser utilizado para indicar o uso do lançamento-padrão ou o processo gerador do lançamento.

• **Tipo Lcto:** indica o tipo do lançamento que poderá ser:

- "1" - Débito
- "2" - Crédito
- "3" - Partida Dobrada
- "4" - Continuação de Histórico

No caso de o critério de conversão a débito ser diferente do crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis (Déb. / Créd.).

Exemplo:

Conta => 11101
Crit. Déb. => 1 (diário) Conta => 21101
Crit. Créd. => 2 (mensal)



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



No lançamento contábil partida dobrada, o Sistema considerará o critério da última conta digitada. Caso não seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de lançamento contábil.

• **Tipo Saldo:** Tipo de Saldo Contábil.

O lançamento poderá ser efetuado em múltiplos saldos. Para isso, acesse Outras Ações/Múltiplos Saldos e selecione os saldos em que deseja realizar o lançamento.

Obs: O campo Control. Sald, na guia Outros, deve estar igual a "SIM"

• **Entidades (Conta Contábil/ Centro de Custo/ Item Contábil/ Classe de valor) Débito:** Indica a entidade a ser debitada no lançamento. Poderá ser informado o código. <F3> Disponível para localizar um registro já cadastrado. Poderá também ser digitada uma expressão ADVPL para indicar a entidade a ser debitada.

• **Entidades (Conta Contábil/ Centro de Custo/ Item Contábil/ Classe de valor) Crédito:** Indica a entidade a ser creditada no lançamento. Poderá ser informado o código. <F3> Disponível para localizar um registro já cadastrado. Poderá também ser digitada uma expressão ADVPL para indicar a entidade a ser debitada.



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



- **Outr Inf Déb/ Crd:** campo para outras informações. Uso livre pelo usuário.

- **Lcto Moedas:** informa para quais moedas deverão ser efetuados lançamentos contábeis.

Poderá ser preenchido com:

“1” - Efetua o lançamento na moeda

“2” - Não efetua o lançamento.

Cada “1” ou “2” representa uma moeda em uso pelo Sistema.

Exemplo: Se o campo for preenchido com “11211”, somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento contábil.

Observação: Se forem utilizadas mais do que 5 moedas, haverá a necessidade de se alterar o tamanho desse campo no configurador.

- **Vlr Moeda 1...5:** informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis.

O lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero.

Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB automaticamente converter o valor, tomando como base o critério de conversão e o cadastro de moedas.

Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de se criar os respectivos campos de valor no configurador.

- **Histórico:** indica o histórico do lançamento contábil. Informe um texto entre aspas ou expressão ADVPL
- **Origem Lcto:** esse campo identifica a origem do lançamento contábil. Poderá ser um texto entre aspas ou expressão ADVPL



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Cadastro	Entidades	Valores	Historico	Outros
Historico		Hist Aglut		
Origem Lcto		Rot.Rastrear		
Tabela Orig.		Reg. Origem		

4.4. Cadastro de Clientes e Fornecedores

No cadastro de clientes e fornecedores devem ser informados os campos de conta contábil e conta auxiliar (Item Contábil), como demonstrado abaixo:

FORNECEDOR

Fornecedores - Alterar

Outras Ações Fechar Confirmar

Fornecedores

Cadastrais	Adm/Fin.	Fiscais	Compras	Direitos autorais	TMS	Residente Exterior	Autônomos	FAE	Outros
Banco 237	Cod Agencia 3396	Cta Corrente 1104	Natureza	Cond. Pagto					
Maior Compra 0,00	Maior Saldo 0,00	No Compras 0	C Contabil						
Cta Auxiliar	Cód. Adm.	CPF IR Progr	Form. Pgto						
DV Cta Cnab 0	DV Ag Cnab 0								

Fornecedores - Alterar

Outras Ações Fechar Confirmar

Fornecedores

Cadastrais	Adm/Fin.	Fiscais	Compras	Direitos autorais	TMS	Residente Exterior	Autônomos	FAE	Outros
Cod. Fone	Modo de Pagto								
Pes. Tri.Fav.	M. Jurídico 2 - Não	Blq Temporal 1 1							
Mot. NIF 1 - Dispensado do NIF	End. Not. Form	Loja Cliente							
Clas. PJ	Conf. Física 0 - Parâmetro	Cód. Legado							
Ent. Deb. 05	Ent. Cred. 05								
Ent. Deb. 06	Ent. Cred. 06								
Ent. Deb. 07	Ent. Cred. 07								

Complemento Fornecedor



Clientes - ALTERAR

Outras Ações

Fechar

Salvar e Criar Novo

Confirmar

Principal

Informações Complementares

Cadastrais

Adm/Fin.

Fiscais

Vendas

Outros

Endereços Complementares

End.Cobrança

RUA DAS FLORES 123

End Recebto

Cep de Cobr.

60000-000

Mun. Cobr.

SAO PAULO

Uf de Cobr.

SP

Dados Financeiros

Banco 1

Banco 2

Banco 3

Banco 4

Banco 5

Maior Saldo

0,00

Maior Compra

0,00

Media Atraso

0,00

Nro Compras

0

Saldo Titulo

0,00

Nro Pagtos

0

Atrasados

0,00

Vlr Acumul.

0,00

Tit.Protest.

0

Ult.Protesto

/ /

Cheques Dev.

0

Maior Atraso

0

DT.Dev.Cheq.

/ /

Maior Dupl.

0,00

Sld Moed For

0,00

Pag. Atras.

0,00

Saldo LC Sec

0,00

Sld LC SE MF

0,00

Dados Contábeis

C. Contabil

112101003

Cta Auxiliar

0002-3263

Cód. Mun. SIAF

Ind. Ret.

Ident. Exp.

Código NIF

IRPJ baixa

2 - Não

Orig. Cliente

P. Carga Med

Rg. Simp. MT

P. Carga Fecp

Destaca IE

Código

Orig. Conta

Alq. Fixa

Ent. Origem

Cr. Est. Ma

Calc. TPDP

Rec. FABOV

Rec. FACS

Ind. Prest.

TP NFSE

Desc. Camp.

Inc. Cultura

Hr. Exporta

LC ISS RS

Cod. Fidelid

Outros Mun.

Fat. Viagem

Tipo Camp

URL Img.uMov

Fil. Transf.

Cód. Legado

Ent. Deb. 05

Ent. Cred. 05

Ent. Deb. 06

Ent. Cred. 06

Ent. Deb. 07

Ent. Cred. 07

Org. Público

Outras Ações

Fechar

Salvar e Criar Novo

Confirmar



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Exercício

No módulo compras, acesse **Atualizações/ Cadastros/ Fornecedores e Clientes**
Localize o fornecedor BLACK BOX DO BRASIL e informe a conta contábil 211101001 e a conta auxiliar 0010-6183

Verifique os campos conta contábil e conta auxiliar do cliente INDUSTRIA DEF

4.5. Cadastro de Produtos

O usuário deverá garantir a informação da conta contábil em todos os Produtos:

- Estoque;
- Água;
- Esgoto;
- Comercial;
- Administrativo;
- Investimento.

Atualizacao de Produtos - Alterar

Outras Ações Fechar Confirmar

Descrição Genérica do Produto

Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento	Direitos autorais	Garantia Estendida	Outros
Grupo* 0001	Codigo* 000000000000007	Tipo* MC	Descricao* PLASTICO TREINAMENTO				
D. Detalhada* TREINAMENTO	Unidade* UN	Armazem Pad.* 01	TE Padrao				
TS Padrao	Seg. Un. Medi.	Fator Conv. 0.00	Tipo de Conv. M - Multiplicador				
Alternativo	Preco Venda 0.00	Custo Stand. 0.0000	Ult. Calculo / /				
Ult. Preco 0.01	Moeda C. Std 1 - Moeda1	Ult. Compra 10/09/2024	Peso Liquido 0.0000				
Cta Contabil 313101014	Cta Agua 1010101010001	Cta Comerc 20101010101	Loja Padrao				
Cta Esgoto 20101010101	Cta Invest 20101010101	Famila					
Cta administ 20101010101	Form. Padrao	Centro Custo	Item Conta				

Exercício

No módulo compras, acesse **Atualizações/ Cadastros/ Produtos**
Localize o produto Plástico Treinamento e verifique o campo conta contábil.
Para o produto serviços tomados consultoria, verifique as contas contábeis para água, esgoto, comercial e administrativo



4.6. Cadastro de Bancos

O usuário deverá garantir a informação da conta contábil em todos os bancos, assim como a conta auxiliar:

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rh | Administrador | 14/04/2025 | Cagepa / Cagepa - Sede | X Sair

Bancos - ALTERAR

Outras Ações | Fechar | Salvar e Criar Novo | Confirmar

Cadastrais | Comunicação Online | Movimentos | **Contábil** | Integrações | Outros

Conta Contab | Entidade Fin

Cta Auxiliar
0011-0126

Ent.Cred. 05

Ent.Cred. 06

Ent.Cred. 07

Ent.Cred. 05

Ent.Cred. 06

Ent.Cred. 07

Exercício

No módulo compras, acesse **Atualizações/ Cadastros/ Bancos**

Localize o produto banco do brasil 001/1618 e informe a conta contábil 111201001 e a conta auxiliar (0011-0187) já preenchida.

4.7. Cadastro de Naturezas

O usuário deverá garantir a informação da conta contábil em todas as naturezas:

- Outros;
- Água;
- Esgoto;
- Comercial;
- Administrativo.

TOTVS | Financeiro

TOTVS Manufatura MSSQL Rh | Administrador | 14/04/2025 | Cagepa / Cagepa - Sede | F12 | X Sair

Naturezas - ALTERAR

Outras Ações | Fechar | Salvar e Criar Novo | Confirmar

Dados da Natureza | Impostos | Fiscal | **Dados Contábeis** | Outros

Cta Contabil

Cta Agua

Cta Esgoto

Cta Comercia

Cta administ



Exercício

No módulo compras, acesse **Atualizações/ Cadastros/ Natureza**
Localize a natureza 202003 (combustíveis e lubrificantes) e verifique os dados contábeis.

5. Integrações

5.1. Documentos de Entrada

Para que a contabilização ocorra de forma correta, será necessário que o usuário informe qual a classificação contábil no momento da solicitação de compras. Para isto, foram criados campos complementares no cadastro de produto, conforme visto anteriormente:

Além da classificação da conta, será necessário que o usuário informe o Centro de custo e Classe de valor (Município).

Solicitação de compras:

Na solicitação de compras, o usuário deverá realizar a classificação conforme campo Tipo Conta (C1_XTPCTA)

Obs: Para realizar qualquer compra, a transação deverá iniciar pela Solicitação de compras. Este procedimento, visa padronizar o processo e gerar dados para contabilidade e orçamento de forma correta.

The image shows three screenshots of the 'Solicitação de Compras - Incluir' form. The first screenshot shows the 'Produto' tab with fields for Número (000337), Solicitante (Administrador), Data de Emissão (14/04/2025), Unid. Requis. (0000000000000008), Cod. Comprador, and Filial de Entrega (01SEDE0001). The second screenshot shows the 'Centro Custo' tab with fields for Necessidade (00), Observacao, Armazem (01), Ord Producao, Centro Custo (GEN000001), Cta Contabil (411107005), Tipo Conta (Agua), DT Emissao (14/04/2025), Item Conta, and Num. Cotacao. The third screenshot shows the 'Classe Valor' tab with fields for Num. Cotacao, Fornecedor, Loja do Forn, Num. Pedido, Item Pedido, Produto Imp. (Não), Unid. Requis, Class.Import (1), Num.Solic.Im, Tipo Op (Firme), Classe Valor (GRLI07507), and Ger.Projetos.

Seguir fluxo de aprovação, pedido de compras e documento de entrada.



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Exercício

No módulo compras, acesse **Atualizações/ Movimentos/ Documento de Entrada**
Pressione a tecla F12 do teclado e informe contabilização online=SIM e visualizar o lançamento também.

Exercício

No módulo compras, acesse **Atualizações/ Movimentos/ Documento de Entrada**
Pressione a tecla F12 do teclado e informe contabilização online=SIM e visualizar o lançamento também.

Número documento: 111111111 Série: 1A
Fornecedor: 00017332/0001 Espécie Docu: SPED
Produto: 0000000000000008 1 x 20.000,00 TES: 006
Obs: como não passamos pelo processo completo de solicitação de compras, vamos informar manualmente os dados contábeis:
Conta: 411107005 Centro de Custo: GEN000001 Classe de Valor: GRLI07507
Cond. Pagamento 001 Natureza: 203005

Documento de Entrada - INCLUIR

Outras Ações Cancelar Salvar

Filial 01SEDE0001 Data 14/04/2025 Lote 008810 Sub-Lote 001 Doc 000001

Numero	Lir	Tipo	Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	C Custo Deb	C Custo	Item Debito	Item Credito	CI Vir Deb
001		Debito		411107005		20.000,00		DESP SERV. REF. DOC 11111111-BLACK BOX	GEN000001				GRLI07507
002		Cont.Hist				0,00		DO-SERV TOMADOS CONSULT					
003		Credito			211101001	18.700,00		VLR REF NF 11111111-BLACK BOX DO BRASIL				0010-6183	
004		Credito			211104001	300,00		RETENCAO IRRF S/NF 11111111-BLACK BOX D					
005		Cont.Hist				0,00		O BRASIL					
006		Credito			211105002	1.000,00		RETENCAO ISS S/NF 11111111-BLACK BOX DO					
007		Cont.Hist				0,00		BRASIL					

Exercício

No módulo compras, acesse **Atualizações/ Movimentos/ Documento de Entrada**
Pressione a tecla F12 do teclado e informe contabilização online=Não.

Número documento: 111111112 Série: 1A
Fornecedor: 00017332/0001 Espécie Docu: SPED
Produto: 0000000000000008 1 x 30.000,00 TES: 006
Obs: como não passamos pelo processo completo de solicitação de compras, vamos informar manualmente os dados contábeis:
Conta: 411107005 Centro de Custo: GEN000001 Classe de Valor: GRLI07507
Cond. Pagamento 001 Natureza: 203005



5.2. Documentos de Saída (faturamento)

A previsão de geração/transmissão de nota fiscal de saída (NFe/DANFE), será apenas para Leiloeiros.

A movimentação contábil referente ao faturamento que ocorre pelo sistema GSAN, ocorrerá via integração, conforme fluxo abaixo:



5.3. Financeiro

Caso exista alguma exceção e seja necessário lançar algum documento para pagamento diretamente pelo módulo financeiro (CONTAS A PAGAR), será necessário que o usuário informe qual a classificação contábil no momento da inclusão do contas a pagar.

Contas a Pagar

Outras Ações Cancelar Salvar

Dados Gerais	Impostos	Administrativo	Banco	Contábil	Outros
Prefixo 888888888	No. Título * 888888888	Parcela 1	Tipo * BOL	Natureza * 202003	
Fornecedor * 00017332	Loja * 0001	Nome Fornecedor BLACK BOX NETWORK SE		DT Emissao * 14/04/2025	
Vencimento * 14/04/2025	Vencido Real * 14/04/2025	Vir. Título * 35.000,00	Historico		
Tipo Conta 3 - Esgoto	Saldo 35.000,00	Moeda 1	Vir R\$ * 35.000,00	Taxa moeda 0,0000	
Gr. Aproximacao	Processo				

Contas a Pagar

Outras Ações Cancelar Salvar

Dados Gerais	Impostos	Administrativo	Banco	Contábil	Outros
DT Contab. 1 / 1	Rateio N - Não	Cla. Contabil		C. de Custo	
Seq. Diário	Cod. Diário				

Exercício

No módulo financeiro, acesse **Atualizações/ Contas a pagar/ Contas a pagar**. Pressione a tecla F12 do teclado e informe contabilização online=SIM e visualizar o lançamento também.

Número documento: 888888888
Fornecedor: 00017332/0001
Tipo Conta: Esgoto

Tipo: BOL
Valor: 35.000,00
Centro de Custo: GEN000001



Lancamentos Contábeis

Contas a Pagar

Filial: 01SEDE0001 Data: 14/04/2025 Lote: 008850 Sub-Lote: 001 Doc: 000001

Outras Ações Cancelar Salvar

Numero Linha	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	C Custo Deb	C Custo Crd	Item Debito	Item Credito
001	Debito	411105003		35.000,00		PROV. DOC 88888888 BLACK BOX DO BRASIL	GEN000001			
002	Credito		211101001	35.000,00		PROV. DOC 88888888 BLACK BOX DO BRASIL				0010-6183

5.4. Folha de Pagamento (Gestão de Pessoal)

O cadastro de verbas possuirá 8 campos para vinculação com o plano de contas, sendo:

- Conta débito para Água;
- Conta crédito para Água;
- Conta débito para Esgoto;
- Conta crédito para Esgoto;
- Conta débito para Comercial;
- Conta crédito para Comercial;
- Conta débito para Administrativo;
- Conta crédito para Administrativo.

Cadastro de Verbas - ALTERAR

Outras Ações Fechar Salvar e Criar Novo Confirmar

Cadastro de Verbas

Geral Incidencias **Contabilizacao** Medias Anuais Dissidio Retroativo Outras Informações eSocial Bloqueio de Lançamentos Outros

Ratelo C.Cto: N - Nao Custo: N - Nao Lcto. Padrao: A01 Lanccto PCO:

Deb Agua	411101001	Cre Agua	211102001
Deb Esgoto	412101001	Cre Esgoto	211102001
Deb Comercia	421101001	Cre Comercia	211102001
Deb administ	421201001	Cre administ	211102001

Cta Auxiliar:

O cadastro de centro de custo possuirá 1 campo para definição da conta contábil Débito/Crédito conforme classificação: ÁGUA, ESGOTO, COMERCIAL e ADMINISTRATIVO e será utilizado na regra de contabilização (Lançamento padrão).



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Cadastro C Custo - ALTERAR

Cadastro **Tomador** **Outros**

C Custo * 14200000 **Classe *** 2 - Analítico **Cond Normal** **Desc Moeda 1*** GERENCIA DE GESTAO DE ENERGIA - GAB

Tipo Conta 1 - Agua **CC Bloq** 2 - Nao Bloqueado **Dt Ini Exist** 01/01/1980 **Dt Fim Exist** / / **CC Lucr/Perd**

CC Ponte LP **Conf. Livros** **CC Superior** 142 **Cod Red. CC.**

Cnt Reg Niv1 **Regra Nivel2** **Regra Nivel3** **Item Obrigat** **CLVir Obrig**

Aceita Item **Aceita CLVI** **C.C.Var.Mon.** **CC.Red. Var.** **C. Sincro**

Operacao **Outr.At.Ob?** **Ativ04 Ob.** **Ativ03 Ob.** **Ativ02 Ob.**

Sinc Reserve 1 - Pendente inclusão **Int. Reserve** 2 - Não **Ativ01 Ob.** **Ac. Outra At?** **Ativ04 Ac.**

Ativ03 Ac. **Ativ02 Ac.** **Ativ01 Ac.**

A contabilização da folha é sempre off-line, ou seja, só é contabilizada no momento em que o usuário executar a rotina de contabilização.

Por padrão, o processo está apenas no módulo 07 – Gestão de Pessoal, porém poderá estar no módulo 34 – Contabilidade Gerencial – com a criação de menu personalizado.

Configuração do item

Desc. Português Contab Folha Pgto **Status** ☒ Habilitado ☐ Desabilitado ☐ Inibido **Palavras-Chave Português**

Desc. Espanhol Contab Folha Pgto **Módulo:** Contabilidade Gerencial **Palavras-Chave Espanhol**

Desc. Inglês Contab Folha Pgto **Tipo** Função Protheus **Palavras-Chave Inglês**

Programa: GPEM11 **Rotinas do browse:**

<input checked="" type="checkbox"/>	01
<input checked="" type="checkbox"/>	02
<input checked="" type="checkbox"/>	03
<input checked="" type="checkbox"/>	04
<input checked="" type="checkbox"/>	05
<input checked="" type="checkbox"/>	06
<input checked="" type="checkbox"/>	07
<input checked="" type="checkbox"/>	08
<input checked="" type="checkbox"/>	09
<input checked="" type="checkbox"/>	10

Tabelas: **Busca por alias:** **Buscar**

Alias	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> A00	Território X Nível do Agrup.
<input type="checkbox"/> A01	Exceção Territoriais X Agrup.
<input type="checkbox"/> A02	Exceção Por Níveis do Agrupado
<input type="checkbox"/> A03	Sequenciador
<input type="checkbox"/> A04	Sequencia X Agrupador
<input type="checkbox"/> A05	Script X Rotina
<input type="checkbox"/> A06	Item Script Validação
<input type="checkbox"/> A08	Agrup. X Regras Para Pesquisas
<input type="checkbox"/> A09	Membros X Território
<input type="checkbox"/> A0A	Equipe X Usuarios
<input type="checkbox"/> A10	Cadastro Conjunto de Etapas
<input type="checkbox"/> A11	Checklist do Funcionário
<input type="checkbox"/> A1G	Tabela Classificadores Rec.des
<input type="checkbox"/> A1H	Itens Tabela Classif.rec.desp.
<input type="checkbox"/> A1I	Cad.glutinadores Visao Ger.pco
<input type="checkbox"/> A1J	Itens Aglutinadores Visao
<input type="checkbox"/> A1N	Tipos de Card
<input type="checkbox"/> A1O	Cards Dashboard

Cancelar **OK**



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Exercício

No módulo gestão de pessoal, acesse **Miscelânea/Fechamentos/Contabilização**. Clique em Parâmetros. Vamos contabilizar apenas a folha mensal da Filial SEDE, sendo a contabilização por centro de custo, da competência 04/2025

Lancamentos Contabeis

Contabilizacao da Folha

Outras Ações Cancelar Salvar

Filial: 01SEDE0001 Data: 15/04/2025 Lote: 008890 Sub-Lote: 001 Doc: 000001

Numero Linha	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	C Custo Deb	C Custo Crd	Item L
001	Debito	411101001		23.200,00		010-SALARIO MES 04/25 -	14101000		
002	Credito		211102001	1.789.466,41		010-SALARIO MES 04/25 -			
003	Debito	411101001		62.591,79		010-SALARIO MES 04/25 -	14200000		
004	Debito	411101001		38.008,94		010-SALARIO MES 04/25 -	14400000		
005	Debito	411101001		6.606,12		010-SALARIO MES 04/25 -	14600000		
006	Debito	421201001		41.979,99		010-SALARIO MES 04/25 -	31000000		
007	Debito	421201001		15.535,09		010-SALARIO MES 04/25 -	31300000		
008	Debito	421201001		85.135,17		010-SALARIO MES 04/25 -	31400000		
009	Debito	421201001		38.936,43		010-SALARIO MES 04/25 -	31600000		
010	Debito	421201001		10.691,98		010-SALARIO MES 04/25 -	31700000		
011	Debito	421201001		6.606,12		010-SALARIO MES 04/25 -	31800000		
012	Debito	421201001		6.606,12		010-SALARIO MES 04/25 -	32000000		
013	Debito	421201001		36.889,25		010-SALARIO MES 04/25 -	32300000		
014	Debito	421201001		24.937,14		010-SALARIO MES 04/25 -	32301000		
015	Debito	421201001		6.606,12		010-SALARIO MES 04/25 -	32302000		
016	Debito	421201001		6.943,65		010-SALARIO MES 04/25 -	32303000		
017	Debito	421201001		17.520,82		010-SALARIO MES 04/25 -	32401101		
018	Debito	421201001		39.685,18		010-SALARIO MES 04/25 -	32403000		
019	Debito	421201001		33.978,51		010-SALARIO MES 04/25 -	32404000		
020	Debito	421201001		10.189,10		010-SALARIO MES 04/25 -	32500000		
021	Debito	421201001		186.598,86		010-SALARIO MES 04/25 -	32501101		
022	Debito	421201001		69.684,14		010-SALARIO MES 04/25 -	32502000		
023	Debito	421201001		15.535,09		010-SALARIO MES 04/25 -	32503101		
024	Debito	421201001		44.341,88		010-SALARIO MES 04/25 -	32504000		
025	Debito	421201001		53.599,46		010-SALARIO MES 04/25 -	32601001		
026	Debito	421201001		41.144,47		010-SALARIO MES 04/25 -	32601002		
027	Debito	421201001		17.298,10		010-SALARIO MES 04/25 -	32602000		
028	Debito	421201001		5.345,99		010-SALARIO MES 04/25 -	32603000		
029	Debito	421201001		20.094,03		010-SALARIO MES 04/25 -	32700000		
030	Debito	421201001		5.345,99		010-SALARIO MES 04/25 -	32701000		
031	Debito	421201001		26.984,32		010-SALARIO MES 04/25 -	32702000		
032	Debito	421201001		30.472,65		010-SALARIO MES 04/25 -	32704001		

Descricao da Entidade:

Total Informado: 0,00 Total Debito: 1.789.466,41

Total Digitado: 3.578.932,82 Total Credito: 1.789.466,41

5.5. Ativo Fixo

A contabilização do módulo ativo fixo refere-se a aquisições, transferências, baixas (vendas por leilão e sucateamento) e depreciação (fiscal e gerencial).

Deverá existir Lançamento padrão (Regra contábil a ser configurada pela equipe TOTVS) para depreciação Fiscal e Gerencial, visto que, houve reavaliação patrimonial.

Por este motivo, a carga de bens, deverá ser realizada com o custo atribuído e nova taxa de depreciação, e o lançamento padrão, deverá contemplar tal regra.

No cadastro do ativo devem ser verificados os campos das contas contábeis e auxiliares, quando o caso.



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Ativo Imobilizado - Ativo Imobilizado

Outras Ações Fechar Confirmar

Atualização de Ativos Imobilizados

Dados do Bem Foto Dados Complementares Saude Imoveis Localizacao Fiscal AVP Projeto Imobilizado Bem Construção Atributos Outros

Grupo: Classificac.: N - Ativo Imobilizado Cod. do Bem*: 485644 Item*: 0001

Dt.Aquisicao*: 31/12/2022 Quantidade*: 1,000 Descr. Sint.*: HIDROMETRO TIPO MULT MAGNETICO CAP 3 M3HORA DIAM 12 POL Qtd Legado: 0,000

Num.Plaqueta: CGP648121 Num. Apolice: Cod. Cia.Seg.:

Venc. Apolice: Cia.Seguro: Cod. Fomec.: Loja Fomec.:

Saldo e Valores

Conta	C Custo Bem	Cta Desp Dep	CC Despesa	Cta Dep Acum	Cta Cor Depr	Conta Correc
26202003	34900000	411110002	34900000	126204003		
26206003	34900000	411110006	34900000	126208003		

Dados Gerais Classificação Contábil Valores Depreciação Descrição Estendida Outros

Ativo Imobilizado - Ativo Imobilizado

Outras Ações Fechar Confirmar

Atualização de Ativos Imobilizados

Dados do Bem Foto Dados Complementares Saude Imoveis Localizacao Fiscal AVP Projeto Imobilizado Bem Construção Atributos Outros

Grupo: Classificac.: N - Ativo Imobilizado Cod. do Bem*: 485644 Item*: 0001

Dt.Aquisicao*: 31/12/2022 Quantidade*: 1,000 Descr. Sint.*: HIDROMETRO TIPO MULT MAGNETICO CAP 3 M3HORA DIAM 12 POL Qtd Legado: 0,000

Num.Plaqueta: CGP648121 Num. Apolice: Cod. Cia.Seg.:

Venc. Apolice: Cia.Seguro: Cod. Fomec.: Loja Fomec.:

Saldo e Valores

Cc Des Depr	Cc Depr Ac	Cc Cor Dep	Cc Correcao	Item Despesa	Item do Bem	Item Ds.Dep.	Item Dep.Ac.
0,000		34900000					
0,000		34900000					

Dados Gerais Classificação Contábil Valores Depreciação Descrição Estendida Outros



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Ativo Imobilizado - Ativo Imobilizado

Outras Ações Fechar Confirmar

Atualização de Ativos Imobilizados

Dados do Bem Foto Dados Complementares Saude Imoveis Localização Fiscal AVP Projeto Imobilizado Bem Construção Atributos Outros

Grupo: N - Ativo Imobilizado

Classificac.: N - Ativo Imobilizado

Cod. do Bem*: 485644

Item*: 0001

Dt.Aquisicao*: 31/12/2022

Quantidade*: 1,000

Descr. Sint.*: HIDROMETRO TIPO MULT MAGNETICO CAP 3 M3HORA DIAM 12 POL

Qtd Legado: 0,000

Num.Plaqueta: CGP648121

Num. Apolice:

Cod.Cia.Seg.:

Venc. Apolice: / /

Cia Seguro:

Cod. Fomec.:

Loja Fomec.:

Saldo e Valores

Item C.Dep.	Item Cor.Bem	Valor do ICM	VI Ampliac.1	VI Ampliac.2	VI Ampliac.3	VI Ampliac.4	VI Ampliac.5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Gerais Classificação Contábil Valores Depreciação Descrição Estendida Outros

Ativo Imobilizado - Ativo Imobilizado

Outras Ações Fechar Confirmar

Atualização de Ativos Imobilizados

Dados do Bem Foto Dados Complementares Saude Imoveis Localização Fiscal AVP Projeto Imobilizado Bem Construção Atributos Outros

Grupo: N - Ativo Imobilizado

Classificac.: N - Ativo Imobilizado

Cod. do Bem*: 485644

Item*: 0001

Dt.Aquisicao*: 31/12/2022

Quantidade*: 1,000

Descr. Sint.*: HIDROMETRO TIPO MULT MAGNETICO CAP 3 M3HORA DIAM 12 POL

Qtd Legado: 0,000

Num.Plaqueta: CGP648121

Num. Apolice:

Cod.Cia.Seg.:

Venc. Apolice: / /

Cia Seguro:

Cod. Fomec.:

Loja Fomec.:

Saldo e Valores

CIVI Despesa	CI Vir Bem	CIVI Des.Dep	CIVI Dep.Acu	CIVI Cor.Dep	CIVI Correc.	Rateio	Cod. Rateio
GRBR03506						Nao	
GRBR03506						Nao	

Dados Gerais Classificação Contábil Valores Depreciação Descrição Estendida Outros



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Ativo Imobilizado - Ativo Imobilizado

Outras Ações Fechar Confirmar

Atualização de Ativos Imobilizados

Dados do Bem	Foto	Dados Complementares	Saude	Imoveis	Localização	Fiscal	AVP	Projeto Imobilizado	Bem Construção	Atributos	Outros
Grupo		Classificac. N - Ativo Imobilizado					Cod. do Bem* 485644		Item* 0001		
Dt.Aquisicao* 31/12/2022		Quantidade* 1,000			Descr. Sint.* HIDROMETRO TIPO MULT MAGNETICO CAP 3 M3HORA DIAM 12 POL				Qtd Legado 0,000		
Num.Plaqueta CGP648121					Num. Apolice				Cod.Cia.Seg.		
Venc. Apolice / /		Cia.Seguro					Cod. Fomec.		Loja Fomec.		

Saldo e Valores

Ent.Deb. 05	Ent.Cred. 05	Dt. Bloqueio	Ent.Deb. 06	Ent.Cred. 06	Cta AAP CA	Cta PL Tdif	Cta CP Tdif
		//			234402003	234405003	212402003

Dados Gerais Classificação Contábil Valores Depreciação Descrição Estendida Outros

Ativo Imobilizado - Ativo Imobilizado

Outras Ações Fechar Confirmar

Atualização de Ativos Imobilizados

Dados do Bem	Foto	Dados Complementares	Saude	Imoveis	Localização	Fiscal	AVP	Projeto Imobilizado	Bem Construção	Atributos	Outros
Grupo		Classificac. N - Ativo Imobilizado					Cod. do Bem* 485644		Item* 0001		
Dt.Aquisicao* 31/12/2022		Quantidade* 1,000			Descr. Sint.* HIDROMETRO TIPO MULT MAGNETICO CAP 3 M3HORA DIAM 12 POL				Qtd Legado 0,000		
Num.Plaqueta CGP648121					Num. Apolice				Cod.Cia.Seg.		
Venc. Apolice / /		Cia.Seguro					Cod. Fomec.		Loja Fomec.		

Saldo e Valores

Cta LP Tdif	Ent.Deb. 07	Ent.Cred. 07	Perda Acum.1	Perda Acum.2	Perda Acum.3	Perda Acum.4	Perda Ac
222502003			0,00	0,00	0,00	0,00	

Dados Gerais Classificação Contábil Valores Depreciação Descrição Estendida Outros

Exercício

No módulo ativo fixo, em 28/02/2025 acesse **Miscelânea/Fechamentos/Contabilização**
Clique em Parâmetros. Vamos executar a contabilização.



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Lancamentos Contábeis

Calculo de Depreciacao e Correcao Monetaria

Outras Ações

Cancelar

Salvar

Filial: 01SEDE0001 Data: 28/02/2025 Lote: 008860 Sub-Lote: 001 Doc: 000001

Numero Linha	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	C Custo Deb	C Custo Crd	Item
001	Partida Dobrada	411110003	123311002	16,09		DEPREC. FIS. TP 01 - MES 02/2025 158113	14907000		
002	Cont.Hist			0,00		-0001			
003	Partida Dobrada	411110003	123311002	16,09		DEPREC. FIS. TP 01 - MES 02/2025 158114	14907000		
004	Cont.Hist			0,00		-0001			
005	Partida Dobrada	411110003	123311002	16,09		DEPREC. FIS. TP 01 - MES 02/2025 158115	14907000		
006	Cont.Hist			0,00		-0001			
007	Partida Dobrada	421210001	123311002	13,58		DEPREC. FIS. TP 01 - MES 02/2025 158545	31000000		
008	Cont.Hist			0,00		-0001			
009	Partida Dobrada	421210001	123311002	13,58		DEPREC. FIS. TP 01 - MES 02/2025 158546	31000000		
010	Cont.Hist			0,00		-0001			
011	Partida Dobrada	421210001	123311002	13,58		DEPREC. FIS. TP 01 - MES 02/2025 158547	31000000		
012	Cont.Hist			0,00		-0001			
013	Partida Dobrada	421210001	123311002	13,58		DEPREC. FIS. TP 01 - MES 02/2025 158548	31000000		
014	Cont.Hist			0,00		-0001			
015	Partida Dobrada	421210001	123311002	13,58		DEPREC. FIS. TP 01 - MES 02/2025 158549	31000000		
016	Cont.Hist			0,00		-0001			
017	Partida Dobrada	421210001	123311002	13,61		DEPREC. FIS. TP 01 - MES 02/2025 365284	31000000		
018	Cont.Hist			0,00		-0001			
019	Partida Dobrada	421210001	123311002	13,61		DEPREC. FIS. TP 01 - MES 02/2025 365285	31000000		
020	Cont.Hist			0,00		-0001			
021	Partida Dobrada	421210001	123311002	13,61		DEPREC. FIS. TP 01 - MES 02/2025 365286	31000000		
022	Cont.Hist			0,00		-0001			
023	Partida Dobrada	421210001	123311002	13,61		DEPREC. FIS. TP 01 - MES 02/2025 365287	31000000		
024	Cont.Hist			0,00		-0001			
025	Partida Dobrada	421210001	123311002	13,61		DEPREC. FIS. TP 01 - MES 02/2025 365288	31000000		
026	Cont.Hist			0,00		-0001			
027	Partida Dobrada	421210005	123321002	5,25		DEPREC. GER. TP 10 - MES 02/2025 365516			
028	Cont.Hist			0,00		-0001			
029	Partida Dobrada	234304001	237101002	5,25		PARC. AAP - C.A (PL) REF: MES 02/2025 36	32702000		
030	Cont.Hist			0,00		5516 -0001 - EVENTOS: 23/33			
031	Partida Dobrada	237101002	234308001	0,47		PARC. TRIB. DIF. AAP CA REF: MES 02/2025	32702000		
032	Cont.Hist			0,00		365516 -0001 - EVENTOS: 24/34			

Descrição da Entidade:

Total Informado: 0,00

Total Debito: 175.098,56

Total Digitado: 175.098,56

Total Credito: 175.098,56

5.6. Estoque

Para a correta contabilização, será necessário que o usuário classifique o destino do material solicitado/requisitado.

Na rotina de Solicitação ao Armazém e/ou requisição de materiais, o usuário deverá selecionar uma das opções abaixo:

- Água;
- Esgoto;
- Comercial;
- Administrativo.

O Preenchimento da conta contábil, ocorrerá de acordo com as opções acima e retornará informações baseadas no cadastro de produtos que possuirá campo para cada situação (processo semelhante a rotina de solicitação de compras).

6. Contabilizações Off-line

Salvo os casos abaixo relacionados, o usuário poderá determinar se a contabilização do processo será on-line ou off-line:

- Plano de saúde: sempre off-line;
- Gestão de Pessoal (Folha de pagamento): sempre off-line;
- Estornos e exclusões: sempre on-line.

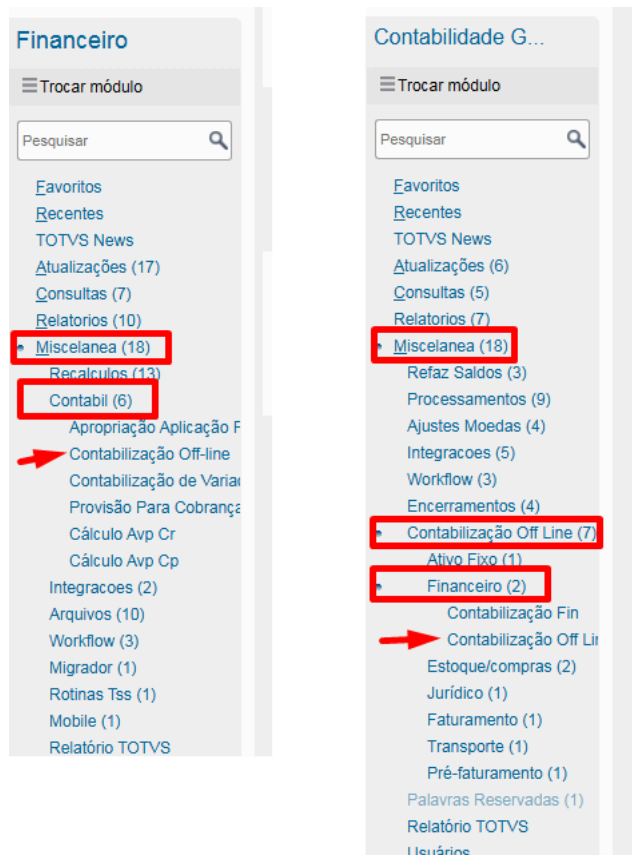


INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)

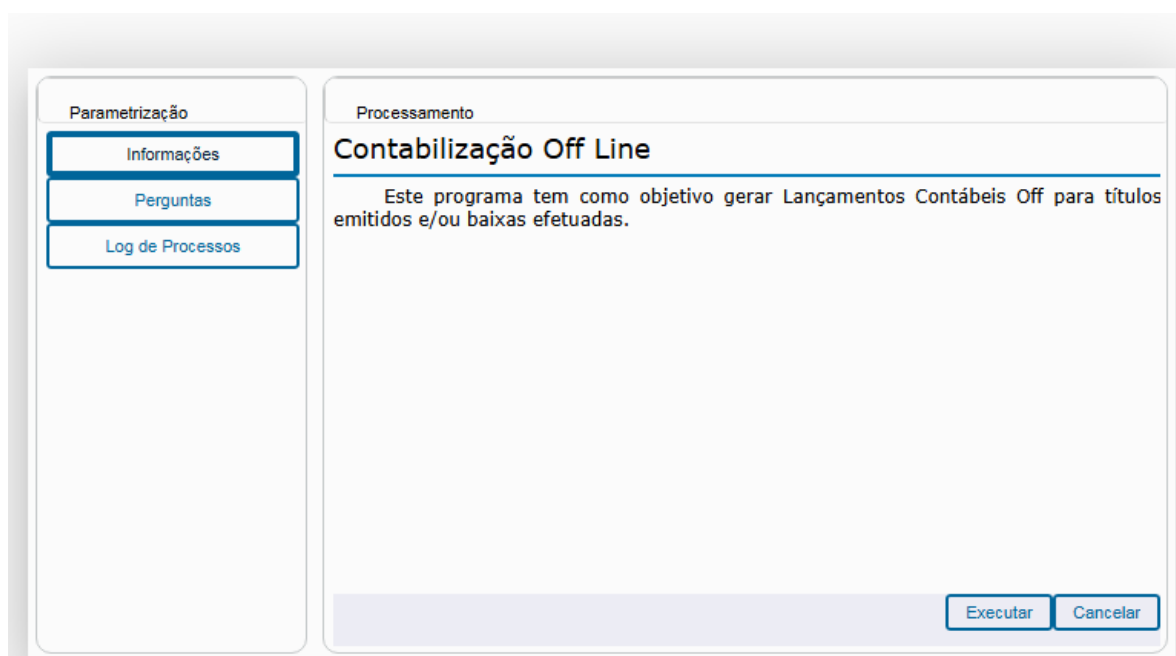


Caso a contabilização tenha sido Off-line, o usuário em determinado momento deverá efetuar o procedimento da contabilização. O procedimento poderá ser realizado no próprio módulo de origem ou no Contabilidade Gerencial.

Exemplo:



A mesma rotina será aberta:





INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Exercício

No módulo contabilidade gerencial, acesse **Miscelânea/Miscelânea/Contabilização Off line/Estoque/compras/ Contabilização de Notas Fiscais de Entrada**

Clique em Parâmetros. Contabilize a nota fiscal de entrada para o período 04/2025 da filial SEDE

Lançamentos Contábeis

Lançamentos Contábeis Off-Line

Outras Ações Cancelar Salvar

Filial: 01SEDE0001 Data: 14/04/2025 Lote: 008810 Sub-Lote: 001 Doc: 000002

Numero Linha	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	C Custo Deb	C Custo Crd	Item E
001	Debito	411107005		30.000,00		DESP SERV. REF. DOC 111111112-BLACK BOX	GEN000001		
002	Cont.Hist			0,00		DO-SERV TOMADOS CONSULT			
003	Credito		211101001	28.050,00		VLR REF NF 111111112-BLACK BOX DO BRASIL			
004	Credito		211104001	450,00		RETENCAO IRRF SINF 111111112-BLACK BOX D			
005	Cont.Hist			0,00		O BRASIL			
006	Credito		211105002	1.500,00		RETENCAO ISS SINF 111111112-BLACK BOX DO			
007	Cont.Hist			0,00		BRASIL			

Descrição da Entidade:

Total Informado: 0,00 Total Debito: 30.000,00

Total Digitado: 60.000,00 Total Credito: 30.000,00

7. Lançamentos Contábeis Automáticos

Os lançamentos contábeis, de integração ou não, serão visualizados na rotina de lançamentos contábeis automáticos, sendo identificados pelo número do lote, conforme abaixo:



Chave	Descricao	Desc Spanish	Desc English
ATF	8860	8860	8860
CDA	8800	8800	8800
COM	8810	8810	8810
CON	000001	000001	000001
EIC	8800	8800	8800
ESP	8800	8800	8800
ESP1	8800	8800	8800
EST	8840	8840	8840
FAS	8800	8800	8800
FAT	8820	8820	8820
FIN	8850	8850	8850
FIS	8880	8880	8880
FRT	8800	8800	8800
GPE	8890	8890	8890
GRH	8800	8800	8800
JUR	8900	8900	8900
LOJA	8800	8800	8800
MNT	8800	8800	8800
OFI	8800	8800	8800
PCP	8800	8800	8800
PFS	8910	8910	8910
PON	8800	8800	8800
QIE	8800	8800	8800
QMT	8800	8800	8800
RPM	8800	8800	8800
RSP	8800	8800	8800
TEC	8800	8800	8800
TMK	8800	8800	8800
TRT	8800	8800	8800
TUR	9100	9100	9100

Lancamento Contábil - Automático

+ Incluir		Alterar		Visualizar		Outras Ações		Pesquisar	
Filial	Data Lcto	Numero Lote	Sub Lote	Numero Doc	Numero Linha	Moeda Lanco			
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	SY3	01	Partida		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	SY4	01	Cont.H		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	SY5	01	Partida		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	SY6	01	Cont.H		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008810	001	000001	001	01	Debito		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008810	001	000001	002	01	Cont.H		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008810	001	000001	003	01	Credito		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008810	001	000001	004	01	Credito		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008810	001	000001	005	01	Cont.H		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008810	001	000001	006	01	Credito		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008810	001	000001	007	01	Cont.H		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008810	001	000002	001	01	Debito		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008810	001	000002	002	01	Cont.H		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008810	001	000002	003	01	Credito		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008810	001	000002	004	01	Credito		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008810	001	000002	005	01	Cont.H		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008810	001	000002	006	01	Credito		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008810	001	000002	007	01	Cont.H		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008850	001	000001	001	01	Debito		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	14/04/2025	008850	001	000001	002	01	Credito		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	15/04/2025	008890	001	000001	001	01	Debito		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	15/04/2025	008890	001	000001	002	01	Credito		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	15/04/2025	008890	001	000001	003	01	Debito		
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	15/04/2025	008890	001	000001	004	01	Debito		



8. Pré-lançamento

Caso algum lançamento contábil de integração possua alguma inconsistência com relação a valores ou necessidade de contas auxiliares, ele será classificado com um pré-lançamento.

Lançamento Contábil - Automático							
<div><div>+ Incluir</div><div>Alterar</div><div>Visualizar</div><div>Outras Ações</div></div> <div>Há filtros aplicados ao browse <div>Remover</div></div> <div><div>III</div> <div>Pesquisar</div> <div>Filtrar</div></div>							
Filial	Data Lcto	Numero Lote	Sub Lote	Numero Doc	Numero Linha	Moeda Lancto	
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	001	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	002	01	Cont.H
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	003	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	004	01	Cont.H
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	005	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	006	01	Cont.H
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	007	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	008	01	Cont.H
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	009	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	010	01	Cont.H
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	011	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	012	01	Cont.H
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	013	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	014	01	Cont.H
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	015	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	016	01	Cont.H
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	017	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	018	01	Cont.H
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	019	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	020	01	Cont.H
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	021	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	022	01	Cont.H
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	023	01	Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	28/02/2025	008860	001	000001	024	01	Cont.H

Estes lançamentos deverão ser, após correções/ajustes, efetivados para o saldo Real.

Exercício

Acesse o menu **Atualizações/ Movimentos/ Lanç Contábeis Automáticos**
Verifique os lançamentos integrados que vieram com o tipo de saldo 9: pré-lançamento:

Acesse o menu **Miscelânea/ Processamentos/ Efetivação**
Clique em Parâmetros e informe os dados de modo a efetivar o pré-lançamento para o saldo real.
Primeiramente, vamos verificar, por meio de simulação a inconsistência.
Após, vamos ajustar as inconsistências e então efetivar o pré-lançamento.



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



coloque aqui o seu logo

SIGACTBA350.pt/v.12

Hora: 11:34:33

Grupo de Empresa: CAGEPA / Filial: CAGEPA - SEDE

Log Validacao Efetivacao - Modo Simulação

Folha: 1

Dt.Ref: 28/02/2025

Emissao: 15/04/2025

FILIAL	Data	Lote	Doc	Moeda	Valor Debito	Valor Credito	Inconsistencia
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,25	5,25	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,25	5,25	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,47	0,47	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,47	0,47	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,47	0,47	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,25	5,25	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,25	5,25	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,47	0,47	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,47	0,47	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,47	0,47	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,25	5,25	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,25	5,25	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,47	0,47	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,47	0,47	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,47	0,47	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,25	5,25	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,25	5,25	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,47	0,47	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,47	0,47	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,24	5,24	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,24	5,24	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,48	0,48	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,48	0,48	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,48	0,48	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,24	5,24	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,24	5,24	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,48	0,48	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,48	0,48	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,48	0,48	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,25	5,25	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,25	5,25	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,47	0,47	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,47	0,47	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,47	0,47	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,24	5,24	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	5,24	5,24	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,48	0,48	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,48	0,48	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.
01SEDE0001	28/02/2025	008860	000001	01	0,48	0,48	Entidade obrigatoria nao preenchida ou Entidade proibida preenchida.

9. Reprocessamento

O reprocessamento de saldos, tem o objetivo de recalculer os saldos de entidades contábeis, em um determinado período. Esses saldos serão recalculados, sempre, a partir dos lançamentos contábeis. Os saldos contábeis são gravados diariamente.

O sistema refaz os saldos básicos e compostos de:

- Contas Contábeis
- Centros de Custo
- Itens Contábeis
- Classes de Valor
- Totais de Lote e Documentos

O reprocessamento deve ser utilizado caso ocorram problemas com os saldos contábeis, ocasionados por:

- Saldos de Balancete e Razão diferentes;
- Importação de lançamentos por rotinas externas do sistema;
- Restauração de backups.

Parâmetros Utilizados

- **MV_SLDCOMP** - Define se os Saldos compostos serão atualizados no momento da emissão do relatório ou durante o Reprocessamento.
- **MV_ATUSAL** - Define se atualiza, ou não, Saldos contábeis básicos durante o lançamento.(Descontinuado em breve)
- **MV_CTBLCKU** - Habilita ou desabilita controle de concorrência entre usuários na execução simultânea da rotina de Reprocessamento de Saldos.



- **MV_CTBLOCK** - Parâmetro de controle interno de concorrências em Reprocessamentos de Saldos. Quando o conteúdo estiver em branco, significa que o reprocessamento foi finalizado corretamente. Quando estiver com conteúdo "data", indica que o Reprocessamento de Saldos está em uso ou não foi finalizado corretamente.

Para executar o Reprocessamento:

1. Acesso no menu principal a opção Reprocessamento, será apresentada a tela com a descrição resumida da rotina.
2. Clique em "Parâmetros".
O sistema apresenta a tela com os parâmetros específicos da rotina.
3. Preencha-os conforme orientação do help de campo. Observe o preenchimento do seguinte parâmetro:

- Tipo de Saldo

Selecione o tipo de saldo que deseja reprocessar (Orçado, Real, Previsto, Gerencial, Empenhado).
Para reprocessar todos os tipos de saldo, informe asterisco (*) neste campo.

- Data

Para que o sistema atualize corretamente o saldo, o reprocessamento de saldo deve ser executado a partir da data que o relatório apresenta o saldo correto até a data atual

Ex.: detectou que ao emitir o relatório Razão em fevereiro o saldo é apresentado errado porém ao emitir em Janeiro o saldo esta correto, reprocessse de Janeiro até a data atual, dessa forma sistema irá atualizada as tabela CQs com base na CT2 de forma correta

4. Confirme a parametrização.

5. Clique em "Ok", para efetuar o reprocessamento.

A partir deste momento, o sistema inicia o recálculo dos saldos contábeis.

10. Conciliador BackOffice

A Conciliação de dados é uma técnica que realiza o cruzamento (match) de dados na origem e destino, realizando comparações e verificando divergências e consequentemente causando a diminuição de erros, falta ou redundância de dados, promove ganhos como aumento da precisão, facilidade nos fechamentos, evitar fraudes e possibilidade de correções.

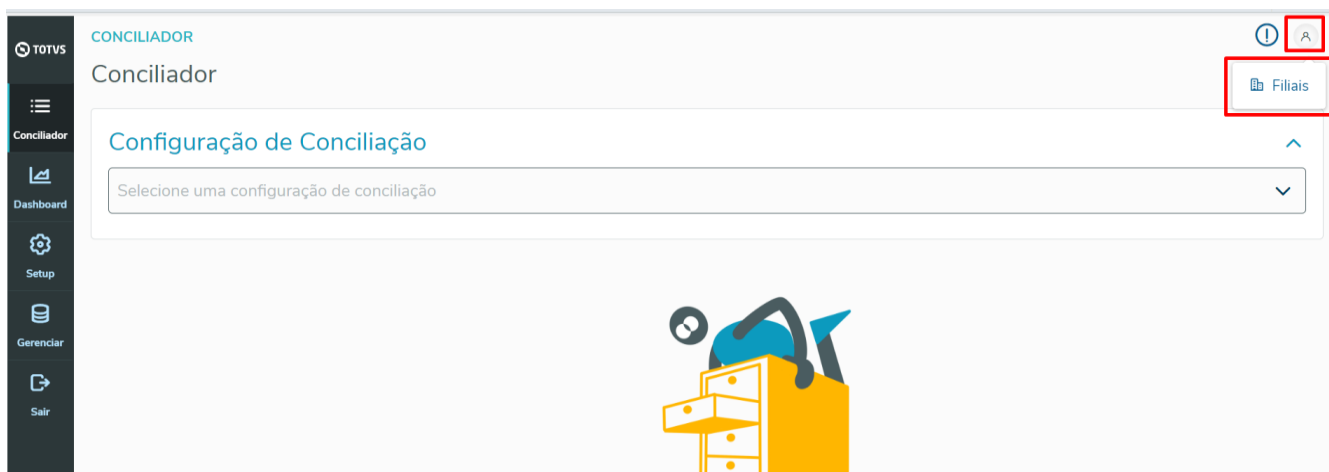
Dependendo do volume de movimentações da empresa, essas conciliações podem durar horas, dias ou semanas para serem concluídas, além de estarem sujeitas ao erro humano quando são realizadas manualmente. O Conciliador Backoffice solucionará esses problemas para que as conciliações sejam feitas de maneira rápida e fácil, com uma grande redução de riscos de erros na hora da execução.

O Conciliador também atende a demanda de todos os módulos através de um wizard configurável, o WIZARDUUID onde as informações de origem e destino poderão ser inseridas e utilizadas para cruzamento de informações, sendo elas, tabelas envolvidas, filtros utilizados, regras de matches, campos apresentados e condicionais para consultas.

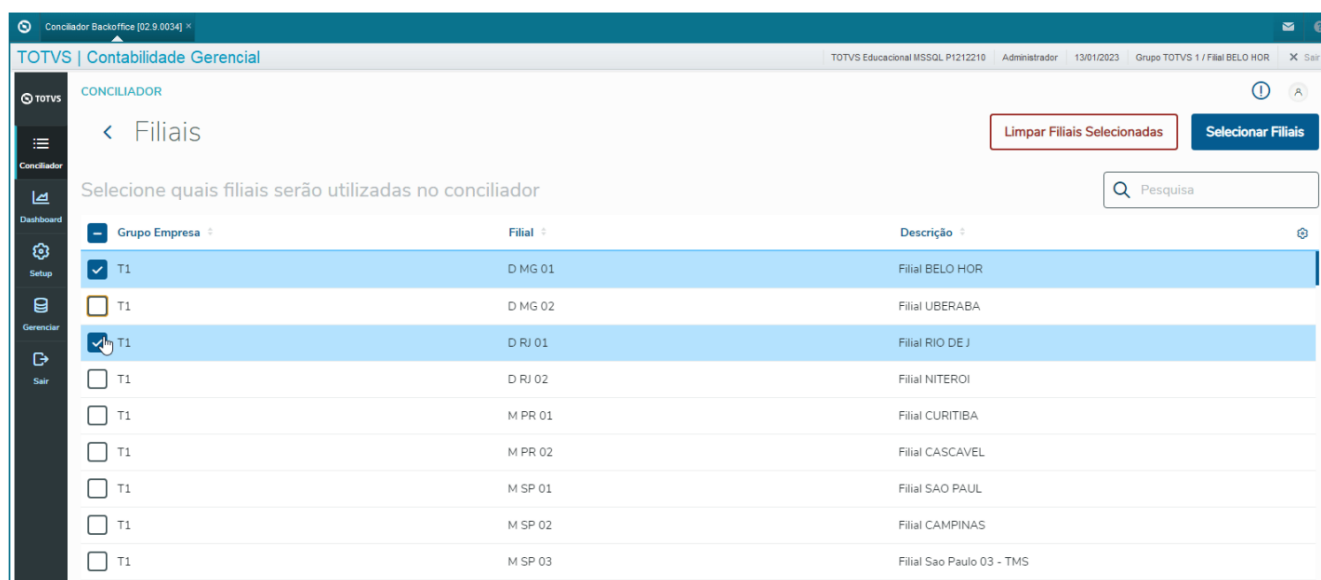


10.1. Filiais

Para selecionar as filiais a serem utilizadas, o usuário deve clicar no ícone de "Perfil de Usuário" e na opção "Filiais" em qualquer tela do conciliador.



Na tela exibida é possível marcar/desmarcar as filiais que serão utilizadas e serão exibidas apenas as filiais que o usuário logado tiver permissão.





INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



É possível pesquisar a filial que deseja marcar por qualquer umas das informações exibidas em tela.

Grupo Empresa	Filial	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> T1	M SP 01	Filial SAO PAUL
<input type="checkbox"/> T1	M SP 03	Filial Sao Paulo 03 - TMS
<input type="checkbox"/> T1	X FIS01	Filial SAO PAUL
<input type="checkbox"/> T1	XAFIS26	Filial SAO PAULO
<input type="checkbox"/> T1	XCFIS26	Filial Sao Paulo
<input type="checkbox"/> T1	XIFIS26	Filial Sao Paulo
<input type="checkbox"/> T1	XPIS25	Filial Sao Paulo
<input type="checkbox"/> T1	XSFIS02	Filial SAO PAULO

Clique em "Selecionar Filiais" para salvar as filiais. Após a ação ter sido concluída será redirecionado para a tela de origem. Este botão só estará disponível após selecionar na tabela ao menos uma filial.

Grupo Empresa	Filial	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> T1	D MG 01	Filial BELO HOR
<input checked="" type="checkbox"/> T1	D MG 02	Filial UBERABA
<input type="checkbox"/> T1	D RJ 01	Filial RIO DE J
<input type="checkbox"/> T1	D RJ 02	Filial NITEROI
<input type="checkbox"/> T1	M PR 01	Filial CURITIBA

Importante

O compartilhamento de tabelas de conciliação (QLC - Cabeçalho de conciliação e QLD - Itens da conciliação) devem ser iguais e compatíveis com a maneira em que se deseja trabalhar as conciliações.

Para conciliar e consultar conciliações de mais de uma filial por vez, as tabelas QLC e QLD deverão estar em modo compartilhado.

Caso as tabelas estejam em modo exclusivo, será apresentada apenas a filial logada

Para apagar as filiais salvas na seleção clique no botão "Limpar Filiais Selecionadas". Após a ação ter sido concluída será redirecionado para a tela de origem.



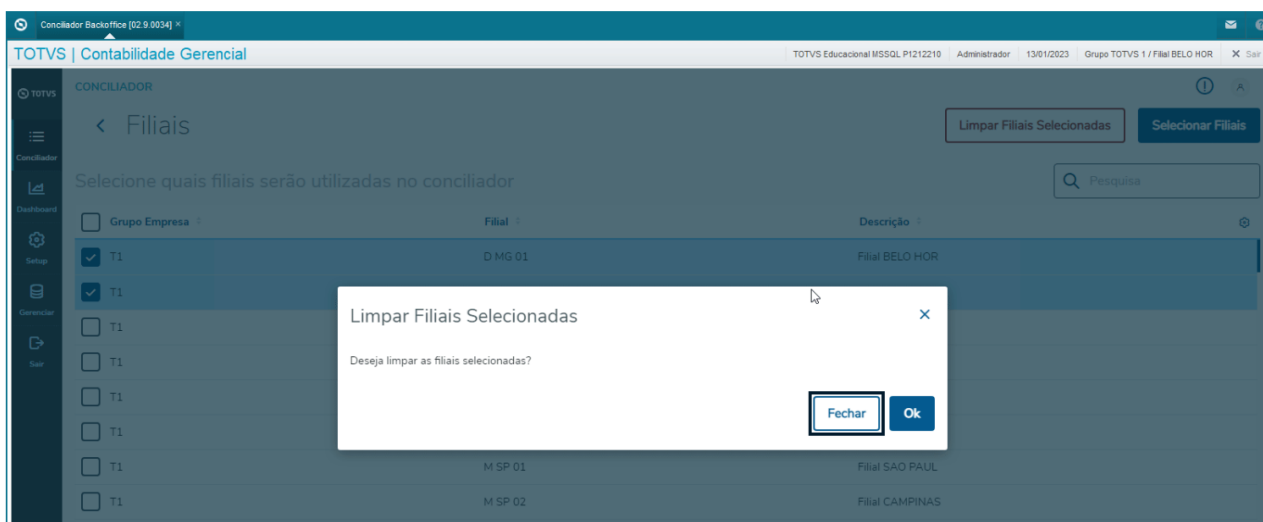
INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



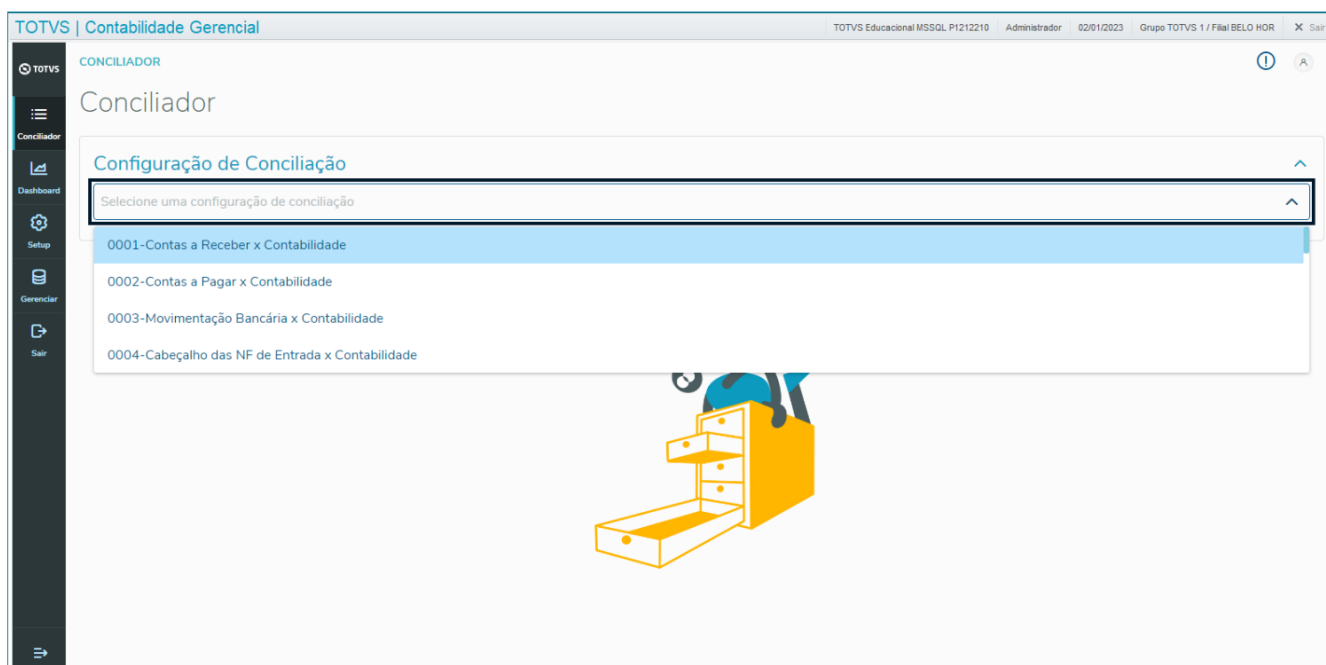
Atenção

O botão "Limpar Filiais Selecionadas" só estará disponível após salvar ao menos uma filial

As filiais ficarão gravadas por usuário, portanto não será necessário selecionar as filiais em todas as vezes que acessar o Conciliador.

10.2. Configuração de Conciliação

O usuário deverá informar a Configuração de Conciliação (*Match Setting*) que determinará os dados que serão conciliados.



Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas a conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



O conciliador guarda o último filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da última aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.

Nos filtros '**maior igual a**' e '**menor igual a**' o usuário pode informar um intervalo de dados, no exemplo abaixo serão buscados os registros entre o dia 10/10/2021 e 12/10/2021. Os campos do filtro abaixo são do tipo '**Data**', estes campos sempre estarão com um ícone de **calendário** no canto direito.

DT Emissao de	DT Emissao até
<input type="text" value="10/10/2021"/>	<input type="text" value="12/10/2021"/>

O Exemplo abaixo é um filtro '**maior igual a**' e '**menor igual a**' com campos do tipo '**Valor**'. Quando os campos são do tipo 'Valor', estarão com um ícone de **cédula** no canto esquerdo.

Vlr.Total de	Vlr.Total até
<input type="text" value="1.000,00"/>	<input type="text" value="50.000,00"/>

Caso queira buscar dados com **qualquer valor** com este tipo de campo, basta deixar os **dois campos em branco**.

Vlr.Total de	Vlr.Total até
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Quando não houver nenhum ícone no campo do filtro, o campo é do tipo '**Caractere**'.

Numero Doc de	Numero Doc até
<input type="text" value="000000"/>	<input type="text" value="000010"/>

Caso queira buscar **todos os dados** considerando este tipo de filtro, é só informar o campo '**maior igual a**' em branco, e o campo '**menor igual a**' com conteúdo '**ZZZZZ**' de acordo com o tamanho comportado no campo, conforme o padrão de filtros já utilizado nos relatórios do Protheus

Numero Doc de	Numero Doc até
<input type="text"/>	<input type="text" value="ZZZZZ"/>



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Já nos filtros do tipo '**esta contido em**', é possível informar **1 ou mais registros específicos do campo**. Para informar mais de um registro é necessário separá-los por **vírgula**.

Tipo está contido em

NF, RA

Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.

Atenção

Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes. O tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados

10.3. Totalizador Conforme Razão Contábil

Caso necessite realizar a conciliação por conta, centro de custo ou outras entidades contábeis em uma conciliação que envolva a tabela de Lançamentos Contábeis (CT2), é possível alterar o comportamento dos totalizadores no momento de aplicar o filtro.

Para isso, é necessário informar uma entidade contábil nos filtros e marcar a pergunta 'Totalizar conforme Razão Contábil' como 'Sim'. Lembrando que a pergunta só será exibida em configurações de conciliação que envolva a tabela de Lançamentos Contábeis.

No exemplo abaixo foi utilizada a conta contábil nos filtros.

The screenshot displays the 'Conciliador' (Reconciler) window in the TOTVS Backoffice. The main area shows the 'Configuração de Conciliação' (Reconciliation Configuration) for '0001-Contas a Receber x Contabilidade'. The 'Filtros' (Filters) section is active, showing a list of filters to be applied. The filters include:

- Periodo: 25/05/2023 to 25/05/2023
- Numero Doc de: (empty) to Numero Doc até: ZZZZZZ
- Cta Debito de: 7771177 to Cta Debito até: 7771177
- Cta Credito de: 7771177 to Cta Credito até: 7771177
- C Custo Deb de: (empty) to C Custo Deb até: ZZZZZZZZ
- C Custo Crd de: (empty) to C Custo Crd até: ZZZZZZZZ
- Item Debito de: (empty) to Item Debito até: ZZZZZZZZ
- Item Credito de: (empty) to Item Credito até: ZZZZZZZZ
- Cl Vir Deb de: (empty) to Cl Vir Deb até: (empty)

The 'Aplicar' (Apply) button is visible at the bottom right of the filters section.



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Na tela de conciliação, o totalizador irá considerar a conta informada no filtro, e realizar a totalização com foco na conta, ao invés de totalizar todos os lançamentos da tabela.

TOTVS | Contabilidade Gerencial

Conciliador

Exportar Dados Sair da Conciliação Aplicar Conciliação

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1)

Conciliado

Lançamentos Contábeis (CT2)

Conciliado

Total 300,00

Total a Débito 100,00 Total a Crédito 200,00

Conciliados Não Conciliados Manual Automático Automático divergente Manual divergente

10.4. Dados da Conciliação

Após a aplicação dos filtros, o próximo passo para a conciliação de dados é realizar os *matches* entre os dados de origem e destino.

Os *matches* são realizados de duas formas, **manual** ou **automática**.

Automática: São *matches* realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma: Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma **regra de match** cadastrada na tabela QLB (**QLB_REGMAT**). A rotina já realizara o *match*, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.

Manual: São os *matches* que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar *matches* manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de *match* da configuração de conciliação utilizada.

A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém *matches* realizados, sejam *matches* de forma automática ou manual.

Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de *matches* realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



CONCILIADOR

Conciliador

Exportar Dados Sair da Conciliação Aplicar Conciliação

Contas a Receber (SE1) Conciliado Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F
***	N	A	0010000000001	D MG 01	CON	CON00231
***	N	A	0010000000002	D MG 01	CON	MATCH001
***	N	A	0010000000003	D MG 01	CON	CONP009
***	N	A	0010000000004	D MG 01	CON	CONC90
***	N	A	0010000000005	D MG 01	CON	MATCH002

Laçamentos Contábeis (CT2) Concili... Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val
***	N	A	0010000000001	D MG 01	26/12/2022 R\$ 41.6
***	N	A	0010000000002	D MG 01	16/12/2022 R\$ 1.0
***	N	A	0010000000003	D MG 01	26/12/2022 R\$ 9
***	N	A	0010000000004	D MG 01	26/12/2022 R\$ 8
***	N	A	0010000000005	D MG 01	16/12/2022 R\$ 1.0

Total 45.381,00

Total a Débito 45.381,00 Total a Crédito 45.381,00

Não Conciliados: 100%

Para encontrar algum item nas tabelas de conciliação, existem dois tipos de filtros:

- Filtro Simples: Permite selecionar um campo e pesquisar pelo seu conteúdo
- Filtro Avançado: Esta busca irá filtrar os registros da tabela, permitindo informar 1 ou mais campos no filtro, desde que estejam disponíveis em tela. Ao clicar no botão de 'Busca avançada', localizado na parte superior de cada tabela. Será aberta a busca ao lado direito da tela, com os campos da tabela selecionada.

Conciliador [02.9.0034] x

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210 Administrador 06/03/2023 Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR X Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar Dados Sair da Conciliação Aplicar Conciliação

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1) Concili... Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No.
***	S	A	0010000000001	D MG 01	GRV COMISAOD
***	N	A	0010000000001	D MG 01	DIV TFEV00001

Busca Avançada

Dados não Encontrados

Laçamentos Contábeis (CT2) Con... Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val
***	S	A	0010000000001	D MG 01	10/01/2023 R\$ 10
***	N	A	0010000000001	D MG 01	23/02/2023 R\$



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS | Contabilidade Gerencial

Conciliador [02.9.0034] x

TOTVS Educacional MSSQL P1212210 Administrador 06/03/2023 Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR X Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1) Concil... Q ▼ Lançamentos

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Titulo	F	Concili...
***	S	A	0010000000001	D MG 01	GRV	COMISAOD	A ***
***	N	A	0010000000001	D MG 01	DIV	TFEV00001	*** N
***	N	A	0010000000002	D MG 01	DIV	TFEV00001	*** N
***	N	AD	0010000000003	D MG 01	DIV	TDIV00001	*** N
***	N	A	0010000000004	D MG 01	COR	TCOR00001	*** N
***	N	A	0010000000005	D MG 01	CFG	CFG000001	*** N
***	N	A	0010000000006	D MG 01	GRV	COMISAOD	E ***
***	N	A	9990000000001	D MG 01	FIN	000000310	*** N

Busca Avançada

Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial
Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo
Vlr.Titulo	Natureza	Cliente	Loja
DT Emissao	Vencimento	Venc to real	ISS
IRRF	Historico	Moeda	Seq. Diario

Aplicar

TOTVS | Contabilidade Gerencial

Conciliador [02.9.0034] x

TOTVS Educacional MSSQL P1212210 Administrador 06/03/2023 Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR X Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1) Concil... Q ▼ Lançamentos Contábeis (CT2) Con... Q ▼

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Titulo	F	Concili...
***	S	A	0010000000001	D MG 01	GRV	COMISAOD	A ***

Dados não Encontrados

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...			
***	S	A	0010000000001	D MG 01	10/01/2023		

Exportar Dados Sair da Conciliação Aplicar Conciliação

Busca Avançada

TOTVS | Contabilidade Gerencial

Conciliador [02.9.0034] x

TOTVS Educacional MSSQL P1212210 Administrador 06/03/2023 Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR X Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1) Concil... Q ▼ Lançamentos

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Titulo	F	Concili...
***	S	A	0010000000001	D MG 01	GRV	COMISAOD	A ***
***	N	A	0010000000001	D MG 01	DIV	TFEV00001	*** N
***	N	A	0010000000002	D MG 01	DIV	TFEV00001	*** N
***	N	AD	0010000000003	D MG 01	DIV	TDIV00001	*** N
***	N	A	0010000000004	D MG 01	COR	TCOR00001	*** N
***	N	A	0010000000005	D MG 01	CFG	CFG000001	*** N
***	N	A	0010000000006	D MG 01	GRV	COMISAOD	E ***

Busca Avançada

Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial
Data Lcto	Valor	Numero Lote	Numero Doc
Moeda Lanc to	Tipo do Sid	Tipo Lcto	Cta Debito
Cta Credito	Hist Lanc	C Custo Deb	C Custo Crd
Item Debito	Item Credito	Cl Vlr Deb	Cl Vlr Cred

Aplicar

Ao informar 1 ou mais campos e clicar em 'Aplicar', a tabela será filtrada de acordo com os parâmetros da busca. Não é necessário informar todos os campos.

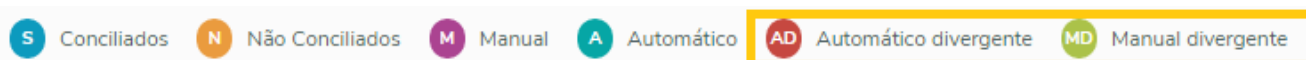


Só é possível utilizar um tipo de busca por vez, ao aplicar o filtro da 'Busca avançada' os campos de filtro padrão do Conciliador ficarão bloqueados, até que os filtros da busca avançada sejam retirados por meio do botão 'Limpar' que ficara posicionado no mesmo local do campo 'Busca avançada'.

10.5. Divergência de Conciliação

Para auxiliar a análise da conciliação, foi desenvolvido o identificador de divergências de conciliação que destaca de forma visual os registros que realizaram match entre eles, porém estão com valores divergentes nas tabelas.

Foram adicionadas duas novas legendas de match além das já existentes, 'Automático divergente' e 'Manual divergente'.



- **Automático divergente:** Um match realizado pelo próprio sistema, com valores divergentes entre os dois registros.
- **Manual divergente:** Um match realizado pelo próprio usuário, com valores divergentes entre os dois registros.

Atenção

Quando os *matches* estão com valores corretos, continuarão a serem marcados com as legendas 'Manual' e 'Automático'

Desta forma, além do totalizador da conciliação, que já pode indicar uma possível divergência de valores na conciliação, também será identificado individualmente cada registro que esteja com o valor divergente de seu par, facilitando a localização para a posterior correção.

No exemplo abaixo, é possível identificar de forma muito mais prática, quais matches estão com valores divergentes. No caso o Id Match '0010000000003' e '9990000000001', com as legendas 'Automático divergente' e 'Manual divergente', respectivamente.



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS

Conciliador

Dashboard

Setup

Gerenciar

Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar Dados

Sair da Conciliação

Aplicar Conciliação

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1)

Conciliado

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Vlr.Título	No. Tít
*** N A		0010000000001	D MG 01	R\$ 10,00	TFEV00
*** N A		0010000000002	D MG 01	R\$ 784,00	TFEV00
*** N AD		0010000000003	D MG 01	R\$ 1.000,00	TDIV00
*** N A		0010000000004	D MG 01	R\$ 800,00	TCOR00
*** N MD		9990000000001	D MG 01	R\$ 410,00	MNDV00

Total

3.004,00

Dados não Encontrados

Lançamentos Contábeis (CT2)

Concili...

Concili...	Tipo Match	Id Match	Valor	Filial	Data Lc
*** N A		0010000000001	R\$ 10,00	D MG 01	23/02/2
*** N A		0010000000002	R\$ 784,00	D MG 01	23/02/2
*** N AD		0010000000003	R\$ 990,00	D MG 01	16/02/2
*** N A		0010000000004	R\$ 800,00	D MG 01	16/02/2
*** N MD		9990000000001	R\$ 700,00	D MG 01	23/02/2

Total a Débito

3.284,00

Total a Crédito

3.284,00

Assim como com as outras legendas, é possível filtrar os novos tipos de *match*.

Conciliador [02 9 0034] x

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210

Administrador

24/02/2023

Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

X Sair

TOTVS

Conciliador

Dashboard

Setup

Gerenciar

Sair

Conciliador

Conciliador

Exportar Dados

Sair da Conciliação

Aplicar Conciliação

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1)

Tipo Mat... Automático Diverge

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Vlr.Titulo	No. Tít
*** N A		0010000000001	D MG 01	R\$ 10,00	TFEVO
*** N A		0010000000002	D MG 01	R\$ 784,00	TFEVO
*** N AD				R\$ 1.000,00	TDIVOC
*** N A				R\$ 800,00	TCORO
*** N MD				R\$ 410,00	MNDVC
Total					3.004,00

Dados não Encontrados

Lançamentos Contábeis (CT2)

Concili... Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Valor	Filial	Data Lc
*** N A		0010000000001	R\$ 10,00	D MG 01	23/02/2
*** N A		0010000000002	R\$ 784,00	D MG 01	23/02/2
*** N AD		0010000000003	R\$ 990,00	D MG 01	16/02/2
*** N A		0010000000004	R\$ 800,00	D MG 01	16/02/2
*** N MD		9990000000001	R\$ 700,00	D MG 01	23/02/2
Total a Débito			3.284,00	Total a Crédito	
				3.284,00	



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Conciliador [02.9.0034] * TOTVS | Contabilidade Gerencial TOTVS Educacional MSSQL P1212210 Administrador 24/02/2023 Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR X Sair

Conciliador

Exportar Dados Sair da Conciliação Aplicar Conciliação

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1) Tipo Mat... Q Automático Diverg... ^

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Vlr.Titulo	No. Titu
...	N	AD	0010000000003	D MG 01	R\$ 1.000,00 TDIV00

Dados não Encontrados

Lançamentos Contábeis (CT2) Concili... Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Valor	Filial	Data Lc
...	N	A	0010000000001	R\$ 10,00	D MG 01 23/02/2
...	N	A	0010000000002	R\$ 784,00	D MG 01 23/02/2
...	N	AD	0010000000003	R\$ 990,00	D MG 01 16/02/2
...	N	A	0010000000004	R\$ 800,00	D MG 01 16/02/2
...	N	AD	9990000000001	R\$ 700,00	D MG 01 23/02/2

Total 3.004,00 Total a Débito 3.284,00 Total a Crédito 3.284,00

Atenção

Os *matches* divergentes já gravados nas conciliações anteriores não terão suas legendas alteradas, as novas legendas de *matches* divergentes só serão marcadas em novas conciliações

10.6. Dados não encontrados

A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem *matches* realizados.

Para realizar *matches* entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.

Ao selecionar algum dado, será habilitado na parte inferior da tela, a janela de detalhamento dos registros selecionados, basta clicar na palavra 'Registro(s) selecionado(s)', conforme o exemplo abaixo. Será exibido uma pequena janela com os detalhes dos registros selecionados.



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Conciliador

Contas a Receber (SE1)

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Vir.Título
D MG 01	MAN	MAN900	NF		R\$ 100,00
D MG 01	MAN	MAN2	NF		R\$ 50,00

Lançamentos Contábeis (CT2)

Filial	Data Lcto	Valor	Numero Lote	Numero D...	Moeda Li
D MG 01	16/12/2022	R\$ 2.000,00	008810	000001	01
D MG 01	26/12/2022	R\$ 100,00	000001	000001	01
D MG 01	26/12/2022	R\$ 50,00	000001	000002	01
D MG 01	26/12/2022	R\$ 50,00	000001	000002	01

1 Registro(s) Selecionado

Id Match: 9990000000001

Total a Crédito: 100,00

Cancelar Aplicar Match

Ao clicar em 'Aplicar *match*', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o *match* manual. Após a confirmação, os dados são atualizados e passam a ser exibidos na aba 'Dados da Conciliação'.

Conciliador

Dados da Conciliação

Dados não Encontrados

Contas a Receber (SE1)

Filial	Prefixo	No. Título
D MG 01	MAN	MAN900
D MG 01	MAN	MAN2

Lançamentos Contábeis (CT2)

Filial	Data Lcto
D MG 01	26/12/2022

Id Match: 9990000000001

Total a Crédito: 100,00

Cancelar Aplicar Match

Aplicar Match

Deseja mesmo conciliar os registros selecionados?

Fechar Ok



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Conciliador Backoffice [02.9.0034] v

TOTVS

Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210

Administrador

26/12/2022

Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

X Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar Dados

Sair da Conciliação

Aplicar Conciliação

Dados da Conciliação

Dados não Encontrados

Contas a Receber (SE1)

Conciliado

Q

Concili...

Tipo Match

Id Match

Filial

Prefixo

No. Título

F

Lançamentos Contábeis (CT2)

Concili...

Tipo Match

Id Match

Filial

Data Lc...

Val

***	N	A	0010000000001	D MG 01	CON	CON00231	***	N	A	0010000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41,6
***	N	A	0010000000002	D MG 01	CON	MATCH001	***	N	A	0010000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0
***	N	A	0010000000003	D MG 01	CON	CONP009	***	N	A	0010000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9
***	N	A	0010000000004	D MG 01	CON	CONC90	***	N	A	0010000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8
***	N	A	0010000000005	D MG 01	CON	MATCH002	***	N	A	0010000000005	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0
***	N	M	9990000000001	D MG 01	MAN	MAN900	***	N	M	9990000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 1

Total

45.481,00

Total a Débito

45.481,00

Total a Crédito

45.481,00

10.7. Aplicar Conciliação

Depois de realizados os matches, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão na parte superior direita da tela. Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.

Após a confirmação da conciliação serão gravados registros na tabela QLC (Conciliação) e QLD (Itens da conciliação). A coluna de 'Conciliado' será atualizada de 'N' para 'S' e a barra de progresso de conciliação será atualizada com a nova porcentagem de conciliação. Também será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P121210Administrador26/12/2022Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

TOTVS

Conciliador

Dashboard

Setup

Gerenciar

Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar Dados

Sair da Conciliação

Aplicar Conciliação

Contas a Receber (SE1)

Conciliado

Lançamentos Contábeis (CT2)

Concili...

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val	
***	N	A	0010000000001	D MG 01	CON	CON00231	***	N	A	0010000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41,6
***	N	A	0010000000002	D MG 01	CON	MATCH001	***	N	A	0010000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0
***	N	A	0010000000003	D MG 01	CON	CONP009	***	N	A	0010000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9
***	N	A	0010000000004	D MG 01	CON	CONC90	***	N	A	0010000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8
***	N	A	0010000000005	D MG 01	CON	MATCH002	***	N	A	0010000000005	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0
***	N	M	9990000000001	D MG 01	MAN	MAN900	***	N	M	9990000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 1

Total

45.481,00

Total a Débito

45.481,00

Total a Crédito

45.481,00

Conciliados

Não Conciliados

Manual

Automáticos

Aplicar Conciliação

Deseja mesmo aplicar todos os dados da Conciliação?

Fechar

Ok



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210 | Administrador | 26/12/2022 | Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR | X | Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar Dados

Sair da Conciliação

Aplicar Conciliação

Contas a Receber (SE1)

Conciliado

Q

Lançamentos Contábeis (CT2)

Concili...

Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val	
***	S	A	0010000000001	D MG 01	CON	CON00231	***	S	A	0010000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 416
***	S	A	0010000000002	D MG 01	CON	MATCH001	***	S	A	0010000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 10
***	S	A	0010000000003	D MG 01	CON	CONP009	***	S	A	0010000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9
***	S	A	0010000000004	D MG 01	CON	CONC90	***	S	A	0010000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8
***	S	A	0010000000005	D MG 01	CON	MATCH002	***	S	A	0010000000005	D MG 01	16/12/2022	R\$ 10
***	S	M	9990000000001	D MG 01	MAN	MAN900	***	S	M	9990000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 1

Total45.481,00

Total a Débito45.481,00Total a Crédito45.481,00

S Conciliados N Não Conciliados

Conciliados: 85,71%

Não Conciliados: 14,29%

A barra de progresso de conciliação localizada abaixo das tabelas considera o total dos registros encontrados pelo filtro, ou seja, os itens contidos na aba 'Dados da conciliação' somando se aos itens contidos na aba 'Dados não encontrados'.

Ao aplicar a conciliação, será calculada a porcentagem de registros encontrados no filtro que foram conciliados e a porcentagem dos registros que não foram conciliados nesta configuração.



Caso a barra fique totalmente azul, significa que todos os registros da respectiva tabela já foram conciliados, e não há mais nenhum registro restante na aba 'Dados não encontrados'.

10.8. Cancelar Match

Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este ******* que está à esquerda das tabelas, será exibido um sub-menu com a opção 'Cancelar Match'. O processo irá cancelar todos os matches que contidos no ID Match selecionado.

Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.

Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210 Administrador 26/12/2022 Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR X Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar Dados Sair da Conciliação Aplicar Conciliação

Contas a Receber (SE1) Conciliado Q Lançamentos Contábeis (CT2) Conciliado Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val	
***	S	A	0010000000001	D MG 01	CON	CON00231	***	S	A	0010000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41,6
***	S	A	0010000000002	D MG 01	CON	MATCH001	***	S	A	0010000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0
***	S	A	0010000000003	D MG 01	CON	CONP009	***	S	A	0010000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9
***	S	A	0010000000004	D MG 01	CON	CONC90	***	S	A	0010000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8
***	S	A	0010000000005	D MG 01	CON	MATCH002	***	S	A	0010000000005	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0
***	S	M	9990000000001	D MG 01	MAN	MAN900	***	S	M	9990000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 1
***	S	M	9990000000002	D MG 01	MAN	MAN2	***	S	M	9990000000002	D MG 01	26/12/2022	R\$
Total							Total a Débito Total a Crédito						
45.531,00							45.531,00 45.531,00						

Visualizar Conciliados Cancelar Match

Conciliados Não Conciliados Manual Automático

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar Dados Sair da Conciliação Aplicar Conciliação

Contas a Receber (SE1) Conciliado Q Lançamentos Contábeis (CT2) Conciliado Q

Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Concili...	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val	
***	S	A	0010000000001	D MG 01	CON	CON00231	***	S	A	0010000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41,6
***	S	A	0010000000002	D MG 01	CON	MATCH001	***	S	A	0010000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0
***	S	A	0010000000003	D MG 01	CON	CONP009	***	S	A	0010000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9
***	S	A	0010000000004	D MG 01	CON	CONC90	***	S	A	0010000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8
***	S	A	0010000000005	D MG 01	CON	MATCH002	***	S	A	0010000000005	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0
***	S	M	9990000000001	D MG 01	MAN	MAN900	***	S	M	9990000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 1
***	S	M	9990000000002	D MG 01	MAN	MAN2	***	S	M	9990000000002	D MG 01	26/12/2022	R\$
Total							Total a Débito Total a Crédito						
45.531,00							45.531,00 45.531,00						

Cancelar

Deseja mesmo cancelar este match? Esta ação removerá todos os registros do match selecionado

Voltar Ok

Conciliados Não Conciliados Manual Automático



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



10.9. Exportar Dados

É possível realizar a exportação dos dados para *excel*. Basta selecionar a opção 'Exportar Dados' na parte superior da tela.

The screenshot shows the 'Conciliador' interface in TOTVS Backoffice. At the top right, there are three buttons: 'Exportar Dados' (highlighted with a mouse cursor), 'Sair da Conciliação', and 'Aplicar Conciliação'. Below these buttons, the interface is divided into two main sections: 'Dados da Conciliação' and 'Dados não Encontrados'. The 'Dados da Conciliação' section is further divided into 'Contas a Receber (SE1)' and 'Lançamentos Contábeis (CT2)'. Each section contains a table with columns for 'Concili...', 'Tipo Match', 'Id Match', 'Filial', 'Prefixo', 'No. Título', and 'F'. The 'Lançamentos Contábeis (CT2)' table shows data for 26/12/2022 with values ranging from R\$ 1.0 to R\$ 41.6.

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with a 'Save as' dialog box open over the 'Lançamentos Contábeis (CT2)' table. The dialog box shows the file name 'Dados_Conciliador.csv' and the file type 'All Files (*)'. The 'Lançamentos Contábeis (CT2)' table is visible in the background, showing the same data as before.

This screenshot shows the 'Dados_Conciliador.csv' file being downloaded. A progress bar indicates that the file is 'completed - 2.86 KiB downloaded - 13.25 KiB/s'. The background interface remains the same, showing the 'Lançamentos Contábeis (CT2)' table.



O arquivo contém todas as colunas das tabelas de origem e destino, além do campo com o código de conciliação (CODCON).

Para facilitar a localização dos matchs, o arquivo já é gerado com PROCV.

Colar

<

Registros ainda que já possuam matchs, mas que ainda não foram conciliados ainda, estarão com o campo CODCON em branco.

	L	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	
1	E1_VALOR	E1_MSUIDT	CODCON	IDMATCH	CT2 FILIA	CT2 DATA	CT2 LOTE	CT2 SBLOTE	CT2 DOC	CT2 MOEDLC	CT2 DC	CT2 DEBIT	CT2 CREDIT	CT2_VALC	CT2
2	3000	6AA5724C-8147-4922-9825-72810ED5E893		99900000000001	D MG 01	20220211	1	1	1	1	1	3 001LH001	1011LH002	3000	MA
3	5555	25861DBA-0896-435D-A259-AD13E563A789	169	100000000001	D MG 01	20220308	8850	1	1	1	1	3 333444555	10101020005	5555	50

Registros que possuam mais de uma linha de match na tabela oposta.

15	13333,34	8F7FA44C-5DE4-46C2-8378-FBB002BE4722	178	100000000004	D MG 01	20220309	8850	1	1	1	3	1235	1234	13333,34	500
16	40000	1E414B90-44F8-40D0-B7B8-43D6E9991FF5	179	99900000000001	D MG 01	20220309	8850	1	2	1	3	3334445555	101010200007	25000	500
17			179	99900000000001	D MG 01	20220309	8850	1	2	1	3	3334445555	101010200006	15000	500

Na aba de 'Dados não 'Encontrados' serão mostradas duas abas no excel, na primeira aba, estarão os dados da tabela de origem (tabela a esquerda), na segunda aba estarão dados da tabela de destino (tabela a direita).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	concliliado	tipo match.cd	concliliado match		filial	prefixo	no. titulo	parcela	tipo	vlr.titulo	natureza	cliente	loja	dt emissao	cancelamento	vento rea	iss	irrf	historico	moeda		seq. diario tabel
2	N				D MG 01	FAB	000003		NF	1000	000001	000001	01	05/01/202	05/01/202	05/01/202	0	0	DFINGRV-2		1	SE1
3	N				D MG 01	MN	000000005A		NF	150,44	MN000	MN0001	01	05/01/202	03/02/202	03/02/202	0	0			1	SE1
4	N				D MG 01	MN	000000005B		NF	150,44	MN000	MN0001	01	05/01/202	05/03/202	07/03/202	0	0			1	SE1
5	N				D MG 01	MN	000000005C		NF	150,44	MN000	MN0001	01	05/01/202	04/04/202	04/04/202	0	0			1	SE1
6	N				D MG 01	OFF	000000002		DP	223,38	MN RECEIT	SUPPLI	01	06/01/202	06/01/202	06/01/202	0	0	Mais Neg.		1	SE1
7	N				D MG 01	OFF	000000003		DP	503,37	MN RECEIT	SUPPLI	01	06/01/202	06/01/202	06/01/202	0	0	Mais Neg.		1	SE1
8	N				D MG 01	OFF	000000006		DP	300	MN RECEIT	SUPPLI	01	06/01/202	06/01/202	06/01/202	0	0	Mais Neg.		1	SE1
9	N				D MG 01	MN	000000006A		NF	66,67	MN000	MN0001	01	06/01/202	04/02/202	04/02/202	0	0	Baixa NF N		1	SE1
10	N				D MG 01	MNF	000001	A	NF	166,67	MN000	MN0001	01	06/01/202	04/02/202	04/02/202	0	0	Baixa NF N		1	SE1
11	N				D MG 01	MN	000000006B		NF	66,67	MN000	MN0001	01	06/01/202	06/03/202	07/03/202	0	0	Baixa NF N		1	SE1
12	N				D MG 01	MNF	000001	B	NF	166,67	MN000	MN0001	01	06/01/202	06/03/202	07/03/202	0	0	Baixa NF N		1	SE1
13	N				D MG 01	MN	000000006C		NF	66,66	MN000	MN0001	01	06/01/202	05/04/202	05/04/202	0	0	Baixa NF N		1	SE1
14	N				D MG 01	MNF	000001	C	NF	166,66	MN000	MN0001	01	06/01/202	05/04/202	05/04/202	0	0	Baixa NF N		1	SE1
15	N				D MG 01	FIN	000000245		NF	1000	001	000001	01	11/01/202	11/01/202	11/01/202	0	0			1	SE1
16	N				D MG 01	FIN	FIN-21509		NF	1000	000001	F21509	01	11/01/202	11/01/202	11/01/202	0	0			1	SE1
17	N				D MG 01	FIN	000000245A		FT	1000	001	000001	01	11/01/202	11/01/202	11/01/202	0	0			1	SE1
18	N				D MG 01	FIN	PIXFIN110		NF	1500	PIX0000000	PIX007	01	12/01/202	12/01/202	12/01/202	0	0			1	SE1
19	N				D MG 01	FIN	1201220011		CC	8850	FIN000014	FIN239	01	12/01/202	12/01/202	12/01/202	0	0			1	SE1
20	N				D MG 01	FIN	1201220002		CC	14850	FIN000014	FIN239	01	12/01/202	12/01/202	12/01/202	0	0			1	SE1
21	N				D MG 01	FIN	1201220003		CC	19850	FIN000014	FIN239	01	12/01/202	12/01/202	12/01/202	0	0			1	SE1
22	N				D MG 01	FIN	1201220004		CC	24850	FIN000014	FIN239	01	12/01/202	12/01/202	12/01/202	0	0			1	SE1
23	N				D MG 01	FIN	FIN-21510		NF	1000	000001	F21510	01	13/01/202	13/01/202	13/01/202	0	0			1	SE1
24	N				D MG 01	FIN	PIXFIN111		NF	100	PIX0000000	PIX007	01	13/01/202	13/01/202	13/01/202	0	0			1	SE1
25	N				D MG 01	FIN	PIXFIN112		NF	200	PIX0000000	PIX007	01	13/01/202	13/01/202	13/01/202	0	0			1	SE1
26	N				D MG 01	FIN	PIXFIN113		NF	300	PIX0000000	PIX007	01	13/01/202	13/01/202	13/01/202	0	0			1	SE1
27	N				D MG 01	FIN	PIXFIN114		NF	400	PIX0000000	PIX007	01	13/01/202	13/01/202	13/01/202	0	0			1	SE1



Atenção

O botão 'Exportar dados' sempre irá exportar os dados da aba em que o usuário estiver posicionado.

10.10. Dashboard

No modo de uso Dashboard será apresentado uma visão resumida e objetiva do status das conciliações, de acordo com os filtros e configurações de conciliação selecionados.

Após a aplicação dos filtros, são apresentados em tela em forma de gráficos a porcentagem de registros conciliados e a forma de conciliação desses dados, tanto da tabela de origem, quanto da tabela de destino definidos na configuração de conciliação selecionada.

Serão exibidos 4 cards:

- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados de forma automática e a porcentagem de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabela.

No exemplo abaixo, 90% dos registros na tabela SE1 e CT2 foram conciliados, faltam 10% a serem conciliados. Além disso, é exibido que do total de registros conciliados na SE1 e CT2, 88,89% foram feitos de forma automática e 11,11% foram feitos de forma manual.

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210 | Administrador | 26/12/2022 | Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR | Sair

CONCILIADOR

Dashboard

Configuração de Conciliação

0001-Contas a Receber x Contabilidade

Filtros

Selecione os filtros para ver os detalhes da conciliação. Clique no botão à direita para aplicar os filtros.

Filtros

NF, RA

LANÇAMENTOS CONTÁBIS (CT2)

Data Lcto de: 01/12/2022

Data Lcto até: 28/12/2022

Numero Doc de:

Numero Doc até: ZZZZZZ

Cta Debito de:

Cta Debito até: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Cta Credito de:

Cta Credito até: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

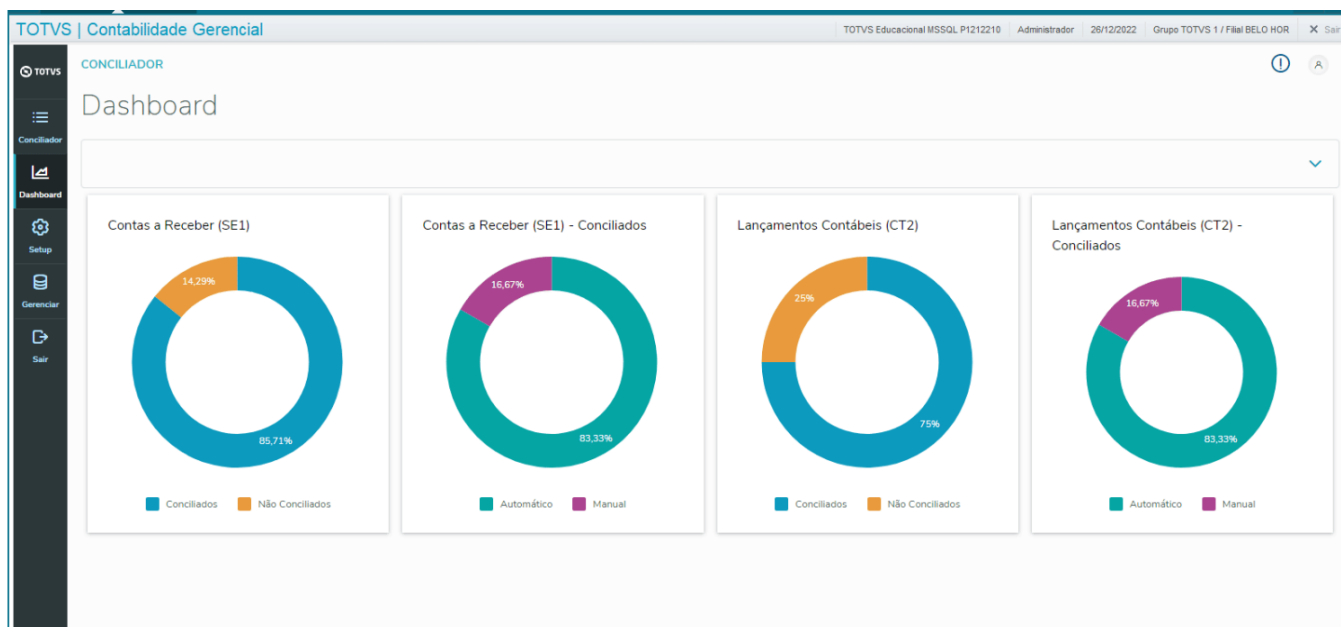
C Custo Deb de:

C Custo Deb até: ZZZZZZZZZZZ

Sair Aplicar



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

10.11. Gerenciar

Esta documentação servirá como guia para a utilização do Gerenciar no Conciliador. O Gerenciador permite a **visualização, conferência e exclusão** das conciliações realizadas.

Para acessá-la o usuário deve clicar no menu 'Gerenciar' em qualquer tela do conciliador.

Na tabela exibida é possível verificar todas as conciliações realizadas pelo Conciliador.

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL P1212210 | Administrador | 26/12/2022 | Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR | X Sair

CONCILIADOR

Gerenciar

Gerenciar Conciliações

🔍 Pesquisa

Filial	Código Conciliaç...	Tabela Origem	Tabela Destino	Código	Data	Hora	Usuário	
D MG 01	0000000041	SE1-Contas a Receber	CT2-Lançamentos Contábeis	0001	02/01/2023	15:54	000000-Administrador	Validar / Excluir
D MG 01	0000000042	SE2-Contas a Pagar	CT2-Lançamentos Contábeis	0002	02/01/2023	16:20	000000-Administrador	Validar / Excluir

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



É possível pesquisar a conciliação por qualquer uma das informações exibidas em tela.

TOTVS | Contabilidade Gerencial

CONCILIADOR

Gerenciar

Gerenciar Conciliações

42

Filial	Código Conciliação	Tabela Origem	Tabela Destino	Código	Data	Hora	Usuário	
D MG 01	0000000042	SE2-Contas a Pagar	CT2-Lançamentos Contábeis	0002	02/01/2023	16:20	000000-Administrador	Validar / Excluir

10.12. Excluir uma Conciliação Realizada

Permite que seja realizado o cancelamento de *matches* individualmente por meio da opção gerenciar, anteriormente só era possível excluir toda a conciliação e seus itens.

Ao selecionar uma conciliação e acessar a opção Excluir/Validar, será possível ver que há uma caixa de seleção na primeira coluna da tabela. Ao clicar em algum item, automaticamente o sistema selecionará também o item relacionado na tabela oposta e o botão 'Excluir conciliação' será substituído pelo botão 'Excluir item(s)'.

Ao clicar em 'Excluir item(s)', serão excluídos apenas os itens selecionados

TOTVS | Ativo Fixo

TOTVS Educacional MSSQL P1212210

Administrador

27/02/2023

Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

X Ser

TOTVS

Conciliador

Dashboard

Setup

Gerenciar

Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Gerenciar conciliações - Exclusão por código da conciliação

Código de Conciliação: 0000000083 - Data: 27/02/2023 - Hora: 10:19 - Usuário: Administrador

SE1-Contas a Receber

	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	0010000000001	D MG 01	FIN	000000285		NF
<input checked="" type="checkbox"/>	0010000000002	D MG 01	FIN	000000287		NF
<input type="checkbox"/>	0010000000003	D MG 01	FIN	CTB000001		NF
<input type="checkbox"/>	0010000000004	D MG 01	FIN	CTB000002		NF
<input type="checkbox"/>	0010000000005	D MG 01	001	FINA20001	1	IRF

CT2-Lançamentos Contábeis

	Id Match	Filial	Data Lc...	Valor	Numero Lote	Nu
<input checked="" type="checkbox"/>	0010000000001	D MG 01	19/07/2022	R\$ 500,00	008850	000
<input checked="" type="checkbox"/>	0010000000001	D MG 01	19/07/2022	R\$ 500,00	008850	000
<input checked="" type="checkbox"/>	0010000000002	D MG 01	18/02/2022	R\$ 100,00	008850	000
<input type="checkbox"/>	0010000000003	D MG 01	27/09/2022	R\$ 3.000,00	008850	000
<input type="checkbox"/>	0010000000003	D MG 01	27/09/2022	R\$ 7.000,00	008850	000
<input type="checkbox"/>	0010000000004	D MG 01	27/09/2022	R\$ 6.000,00	008850	000
<input type="checkbox"/>	0010000000005	D MG 01	27/04/2022	R\$ 20.000,00	008850	000

Excluir Item(s)

Cancelar

Caso deseje sair da tela clique em 'Cancelar' e você será redirecionado para a tela de origem.

Atenção

Ao clicar em 'Excluir Conciliação' todos os itens referentes a esta conciliação serão apagados e estarão disponíveis novamente para conciliação.



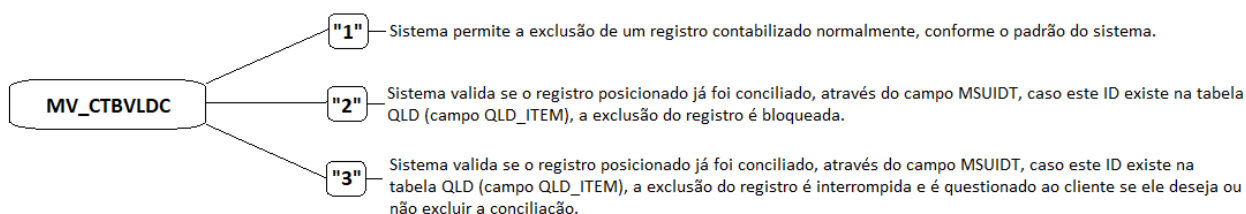
10.13. Parâmetros Importantes do Conciliador

O parâmetro **MV_CTBVLDC** foi criado para o controle da exclusão de um registro já contabilizado que já foi conciliador pela rotina CTBA940.

- Caso o parâmetro esteja como "1" o sistema permite a exclusão de um registro contabilizado normalmente, conforme o padrão do sistema.
- Caso o parâmetro esteja como "2" o sistema valida se o registro posicionado já foi conciliado, através do campo MSUIDT, caso este ID existe na tabela QLD (campo QLD_ITEM), a exclusão do registro é bloqueada e é exibida a mensagem: "Este lançamento já esta conciliado. Não será possível excluir este registro."
- Caso o parâmetro esteja como "3" o sistema valida se o registro posicionado já foi conciliado, através do campo MSUIDT, caso este ID existe na tabela QLD (campo QLD_ITEM), a exclusão do registro é interrompida e é exibida a mensagem: "Este lançamento já esta conciliado. Deseja excluir a conciliação deste registro?" Caso seja selecionado a opção "Sim", o sistema irá excluir o lançamento contábil e a conciliação do registro.

Ao realizar a exclusão em lote, as mensagens serão apresentadas uma única vez e replicadas a todos os registros.

Atualmente e por default o sistema permite a exclusão de um registro contabilizado e conciliador, após a validação desse parâmetro será possível ao cliente parametrizar como ele deseja que o sistema valide o registro.



O parâmetro **MV_FILCONC** foi criado para permitir ao usuário definir se registros que já foram conciliados em uma determinada configuração de conciliação, estarão disponíveis para serem conciliados em uma outra configuração de conciliação.

- Caso o parâmetro esteja com conteúdo "1", o Conciliador irá validar se o registro já foi conciliado em outra configuração de conciliação e o registro não será disponibilizado para conciliação.
- Caso o parâmetro esteja com conteúdo "0", o Conciliador não irá realizar a validação, e disponibilizará o registro para ser conciliado, mesmo que ele já tenha sido conciliado em outra configuração de conciliação.

O comportamento padrão do Conciliador, é não permitir que os registros já conciliados sejam disponibilizados para serem conciliados em outra configuração, ou seja, o valor default do parâmetro é "1"



11. Gerenciador de Saldos Online

Prezado Cliente,

Gostaríamos de informar que a rotina de REPROCESSAMENTO DE SALDOS CONTÁBEIS CTBA190 será descontinuada em releases futuros como parte de nossos esforços contínuos para aprimorar nossos produtos e serviços.

Embora a CTBA190 tenha sido amplamente utilizada para ajustes de saldos contábeis, estamos constantemente aprimorando nossos sistemas para oferecer soluções mais eficientes e automatizadas. Como alternativa à CTBA190, a partir dos próximos releases, recomendaremos a utilização da rotina de fechamento contábil CTBA960.

A CTBA960 oferece um processo de consulta e atualização de saldos mais eficiente, realizando atualizações apenas nos saldos com divergências e eliminando concorrências no sistema. Ela também é integrada ao gerenciador de saldos On-Line, CTBA193, tornando o ambiente ainda mais fluido e performático.

A rotina de gerenciador de saldos On-Line, (CTBA193), destaca-se pela capacidade de orquestrar requisições simultâneas de atualização de saldos, garantindo a estabilidade do sistema, especialmente em ambientes com grande volume de dados.

11.1. Visão Geral

Com a nova estrutura de saldos contábeis será possível realizar a atualização das tabelas de saldo das seguintes formas: Atualização On-line, Atualização Off-line e com o Gerenciador de Concorrência.

A atualização de saldo em fila é chamada assim pois, no momento de inclusão do lançamento contábil, não é feita a gravação das tabelas de saldo, mas sim a inclusão da chave do lançamento em uma tabela de fila de processamento (Tabela CQA).

Um agente configurado na rotina de schedule irá chamar a rotina de gerenciador de saldos On-Line (CTBA193) em segundo plano, utilizando outra thread (processamento assíncrono).

Com essa implementação, ambientes com intensas operações contábeis serão beneficiadas pois a gravação de saldos não será feita imediatamente, liberando o sistema para outras operações.

Atenção

Para agilizar ainda mais o processamento de saldos, foi desenvolvido um novo pacote de procedures para esta operação. As procedures estão disponíveis para os bancos de dados SQL Server, Oracle e Postgres.

Importante

Para iniciar o envio dos saldos para a tabela CQA (Fila de Saldos), o usuário deve configurar os parâmetros MV_CTBJOB = 1 e MV_ATUSAL = S.

Porém, isso ainda não fará com que os saldos sejam atualizados.

Para habilitar o gerenciador de saldos On-Line, é necessário configurar a execução da rotina CTBA193 no SCHEDULE e os agentes via configurador.

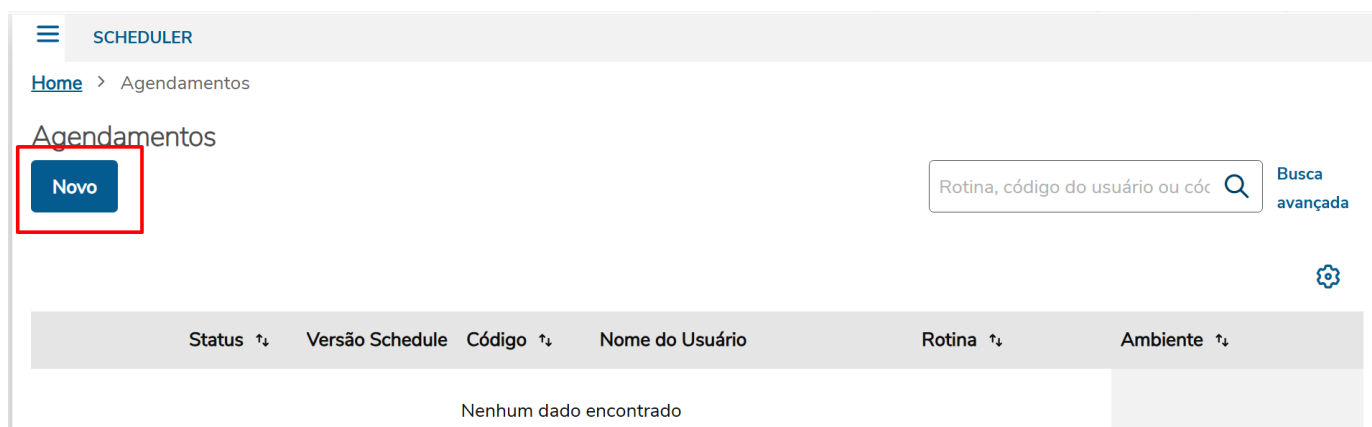
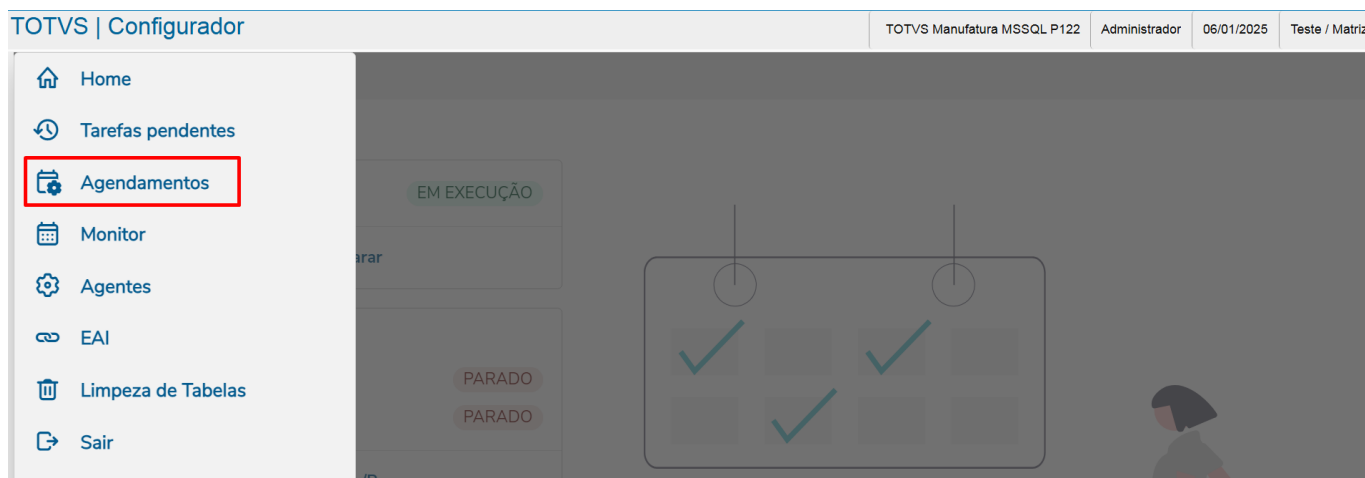


11.2. Primeiros Passos

Antes de criar o Agente, ative o parâmetro MV_CTBJOB preenchendo o seu conteúdo com o valor 1 , conforme o exemplo abaixo.

Parâmetro	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_CTBJOB	Define se usará JOB para o processamento. 1 - Utiliza job para atualização de saldos; 2 - Utiliza o processamento tradicional.	2

Para que seu ambiente esteja preparado para a utilização desta rotina pela primeira vez, é necessário realizar a configuração inicial, por meio do schedule.





INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

SCHEDULER

Home > Agendamentos

Agendamentos

Novo

Inclusão de agendamento

Informe a rotina desejada para iniciar a inclusão do agendamento:

CTBA193

Cancelar Avançar

SCHEDULER

Home > Agendamentos > Incluir agendamento

Incluir agendamento

Cancelar Avançar

1 Agendamento

2 Parametrização

3 Concluir

PRIMEIRA EXECUÇÃO

Dia 06/01/2025

Horário 11:51

Periodicidade

☐ Única ☐ Diária ☐ Semanal ☐ Mensal

☒ Sempre ativo

SCHEDULER

Home > Agendamentos > Incluir agendamento

Incluir agendamento

Editar parâmetros Voltar Avançar

1 Agendamento

2 Parametrização

3 Concluir

PADRÃO

Empresa (Obrigatório) 99 - TESTE

Filial 99/01 - MATRIZ +2

Módulo (Obrigatório) 34 - Contabilidade Gerencial

Usuário (Obrigatório) 000000 - Administrador

Descrição ATUALIZACAO SALDOS ONLINE



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



SCHEDULER

Home > Agendamentos > Incluir agendamento

Incluir agendamento

Voltar Concluir

Processo: CTBA193
Periodicidade: Sempre ativo
Recorrendo: Sim
Primeira execução: 06/01/2025 às 11:51

Agendamento
Parametrização
Concluir

SCHEDULER

Home > Agendamentos > Incluir agendamento

Incluir agendamento

Voltar Concluir

Confirmação

Tem certeza que deseja concluir este agendamento de processo?

Cancelar Confirmar

SCHEDULER

Home > Agendamentos

Agendamentos

Novo

Rotina, código do usuário ou código Busca avançada

Status	Versão Schedule	Código	Nome do Usuário	Rotina	Ambiente
...	Antigo	000001	Administrador	FINA711('99')	P122
...	Antigo	000002	Administrador	FINXTAXA	P122
...	Novo	000003	Administrador	CTBA193	P122

Habilitado Desabilitado Finalizado

Desfazer (Ctrl+Z)

Após execução de todas as etapas de configuração inicial, seu ambiente estará preparado para a utilização do Gerenciador de Saldos On-Line.



INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Ao serem executados os agentes irão ser executados e serão informados no console do Appserver:

```
[INFO ][SERVER] [Thread 7664] JOB Thread finished [-FWCLEANTMPTABLES]
--- Início Processamento Saldo em Fila 09/01/23 17:11:25 ThreadID [59548] ---
--- Final Processamento Saldo em Fila 09/01/23 17:11:25 ThreadID [59548] ---
--- Fila Pausada 09/01/23 17:11:26 ThreadID [61564] ---
--- Início Processamento Saldo em Fila 09/01/23 17:11:26 ThreadID [55564] ---
--- Final Processamento Saldo em Fila 09/01/23 17:11:27 ThreadID [55564] ---
```

Atenção

A partir desta configuração, toda INCLUSÃO, ALTERAÇÃO ou EXCLUSÃO de lançamento contábil via rotinas manuais (CTBA101,CTBA102 e CTBA103) ou integrações contábeis (CTBA105), não irão mais atualizar saldo online.

Serão gravadas as chaves do lançamento na tabela CQA para que sejam processadas em segundo plano (assíncrono) pelo agendamento configurado.

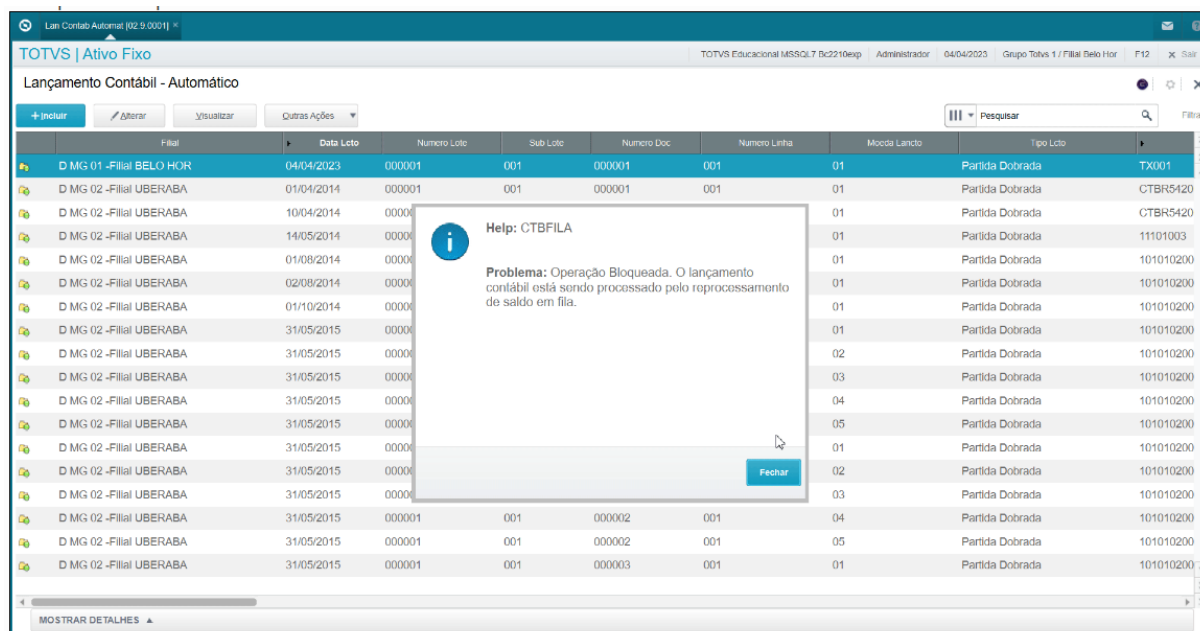
Com a configuração deste processo, não deverá mais existir concorrência na atualização de saldos, ficando assim mais fluido o processo de contabilização.

11.3. Demais Informações

Além deste processo, foi desenvolvido uma validação nas rotinas manuais para verificar se o lançamento contábil que será alterado ou excluído ainda está na fila de processamento. Caso esteja na fila, será apresentada uma mensagem informando ao usuário que a operação não será feita pois o lançamento está sendo processado.

Se o usuário executar a rotina de reproprocessamento de saldo off line (CTBA190) o sistema irá recalculer os saldos e excluir da fila SOMENTE os registros que foram processados pela rotina CTBA190.

Caso haja a tentativa de alteração de um registro que ainda está em processamento pela fila de saldos irá ser exibido a mensagem abaixo:





INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



O processamento em fila também conta com um mecanismo (nova tabela de controle QLG) para controle e concorrência entre as rotinas CTBA190 e CTBA193 por meio de alertas no AppServer para checagem (C190PAUSA).

```
[INFO ][SERVER] [Thread 23372] JOB Thread finished [BC2210EXP_AGENT02-]  
--- Fila Pausada 13/04/23 11:26:32 ThreadID [11396] ---
```

Também é importante ressaltar que a tabela QLG é uma tabela de controle, ou seja ela eventualmente sempre terá o registro da CTBA193 e caso seja executado a CTBA190 será deletado o registro e substituído o controle para a CTBA190 até que o processo esteja terminado, assim controlando a concorrência da fila.

Resultados		Mensagens							
	QLG_FILIAL	QLG_ROTINA	QLG_FILDE	QLG_FILATE	QLG_DATADE	QLG_DATATE	QLG_DATAP	QLG_HORA	
1		CTBA193					20230413	10:58	

Quando é executado a rotina CTBA190, gera a concorrência:

Resultados		Mensagens							
	QLG_FILIAL	QLG_ROTINA	QLG_FILDE	QLG_FILATE	QLG_DATADE	QLG_DATATE	QLG_DATAP	QLG_HORA	QLG_USER
1		CTBA190	D MG 01	D MG 01	20230412	20230413	20230413	11:08	Administrador

Importante

Vale ressaltar que o registro da QLG referente a rotina CTBA193 contém campos em branco, pois ele se trata de um job geral e os detalhes nos campos aparecem de forma mais detalhada na rotina concorrente (CTBA190).