





## 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.



## 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. Interações .....	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 Contabil;
- 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. Empresa 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	× Sair
Cadastro Calendário Contábil							Pesquisar				Filtrar	
+	Incluir	Alterar	Visualizar	Outras Ações								
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

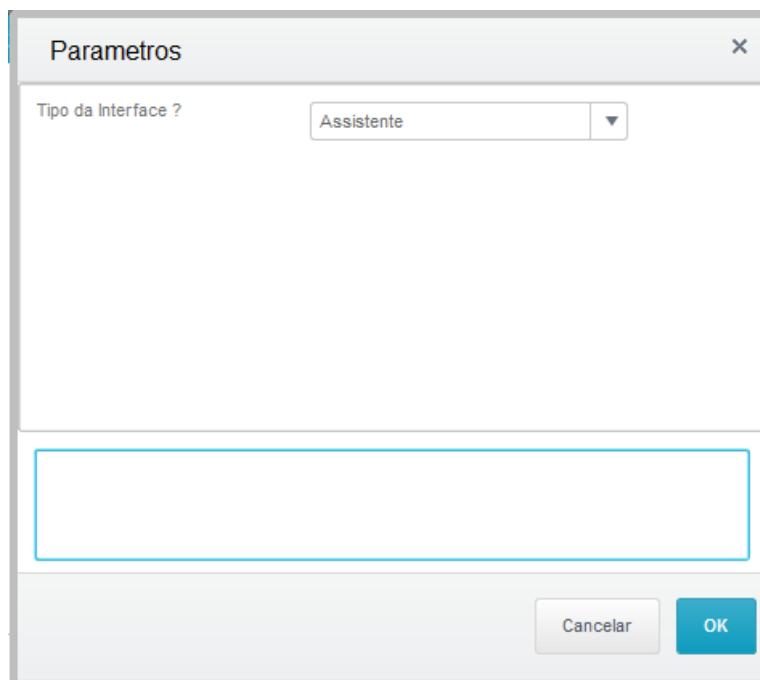
- Dt Início: data inicial do período para o calendário em questão. Não poderão existir intervalos não cadastrados entre as datas contábeis.
- Dt Final: Data Final do período para o calendário em questão. Não poderão existir intervalos não cadastrados entre as datas contábeis.
- Status: Indicativo do 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.



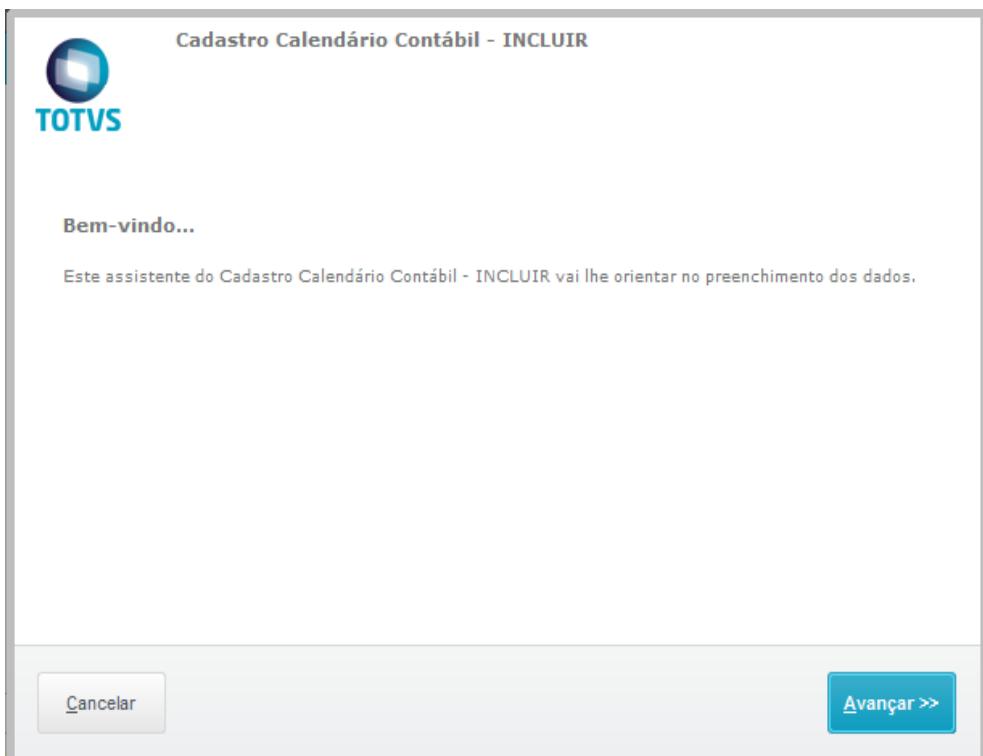
# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



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 Periodo

**TOTVS**

**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 Periodo

**TOTVS**

Selecionar Tipo de Periodo ?

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

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

**Calendario ? \***

**Exercicio Contabil ? \***

Incluir novas Moedas

Amarrar Calendario com Moedas

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

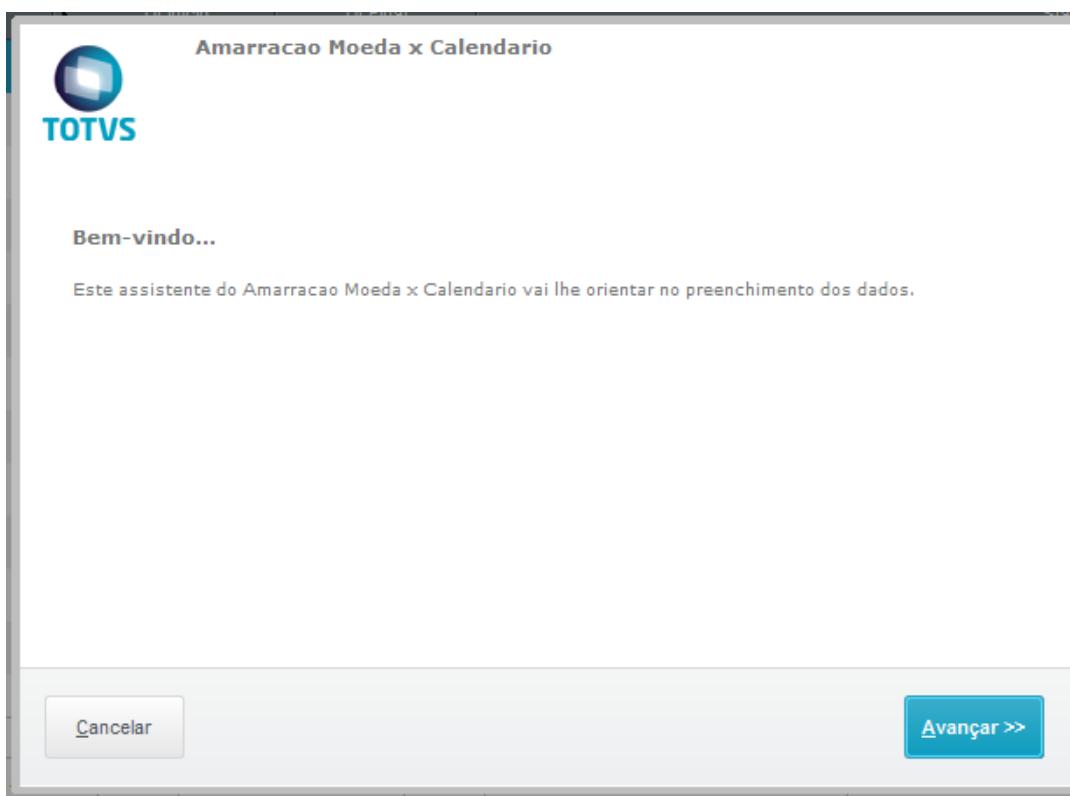
Obs. Se for necessário a inclusão de uma nova moeda usar a opção "Incluir Moedas"



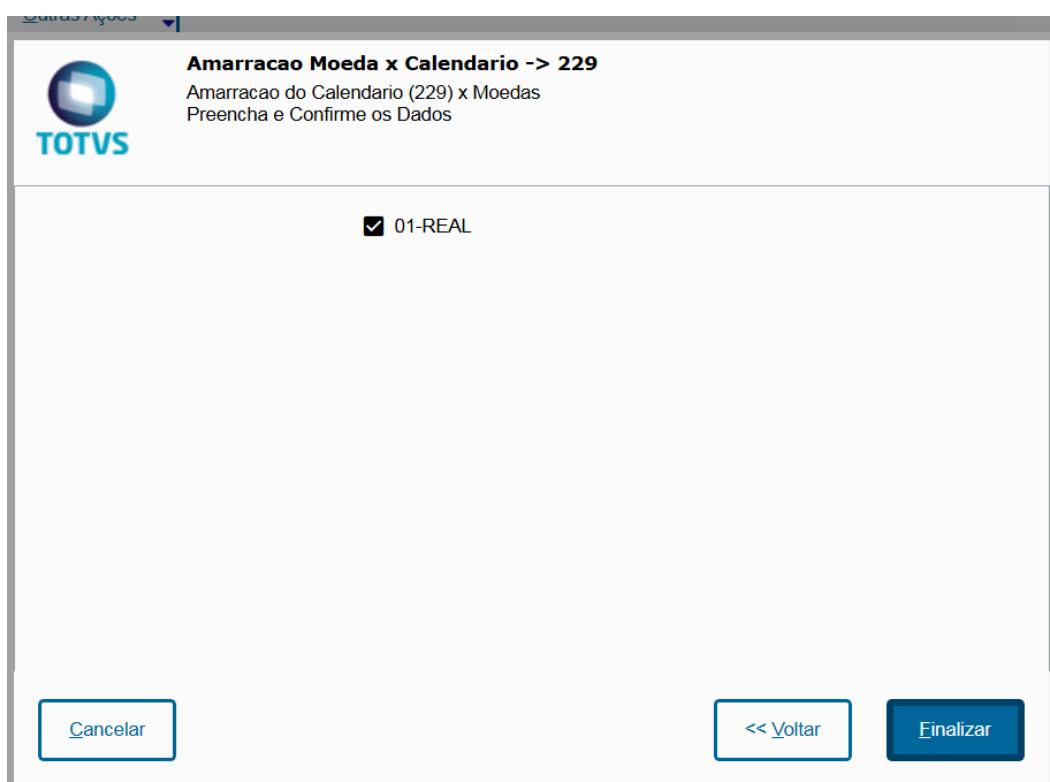
# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



(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





# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)

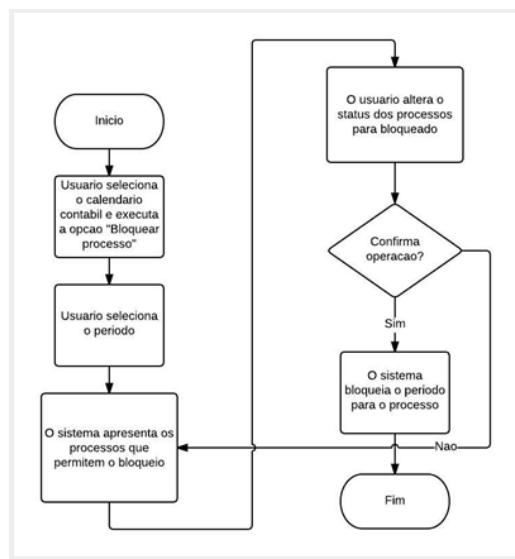


10. Clique em Finalizar e confirme os dados.

Cadastro Calendário Contábil							
+	Incluir	Alterar	Visualizar	Outras Ações	Pesquisar	Filtrar	X
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.

Cod Calendar	Exercicio	Periodo	Inicio	Dt Final	Status
221	2021	09			Aberto
221	2021	10			Aberto
221	2021	11			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.

Periodo	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

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						
Período	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	1 - Aberto 2 - Fechado 3 - Transportado 4 - Bloqueado 5 - Período	/ /	/ /
01	004	EST001	ESTOQUE	Aberto	/ /	/ /
01	005	FAT001	PEDIDO DE VENDAS	Aberto	/ /	/ /
01	006	FAT002	LIBERAÇÃO DE PEDIDO DE VENDAS	Aberto	/ /	/ /

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

TOTVS | Contabilidade Gerencial

Bloqueio de Processo - Alteração - Bloqueio de Processo

TOTVS Manufatura MSSQL P122 Administrador 29/11/2021 Teste / Matriz F12 Sair

Calendário Contábil

Periodos Contábeis

Outras Ações

- Spool
- Imprime Cadastro
- WalkThru
- Mashups
- Help
- Formulário HTML
- Fichário ECM
- Múltipla
- Legenda Período
- Legenda Processo
- Configurar

Cadastro Calendário Contábil - BLOQUEIO DE PROCESSO - Parâmetros

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

Cod Calendar	Exercicio	
222	2022	01
222	2022	02
222	2022	03

Outras Ações

- Pesquisar
- Excluir
- Bloqueio de Processo
- Visualizar Bloqueio
- Bloqueio Automático
- Imprimir Browse



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



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

Parametros

**Data Inicial ?**  

**Data Final ?**  

**Processo Inicial ?**  

**Processo Final ?**  

**Status ?**  

**Seleciona Filial ?**  

**Seleciona Filial?**

**Cancelar** **OK**

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

## **Visualizar bloqueio:**

Cadastro Calendário Contábil		
<a href="#">+ Incluir</a>	<a href="#">Alterar</a>	<a href="#">Visualizar</a>
▶ Cod Calendar	▶ Exercicio	
221	2021	01
221	2021	02
221	2021	03

[Outras Ações](#) ▾

- [Pesquisar](#)
- [Excluir](#)
- [Bloqueio de Processo](#)
- [Visualizar Bloqueio](#)
- [Bloqueio Automático](#)
- [Imprimir Browse](#)

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

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

Calendário Contábil						
Código	Exercício Contábil					
2021	2021					
<b>Períodos Contábeis</b>						
Período	Dt Início	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				
<b>Processos</b>						
Período	Item	Processo	Descrição	Status bloq.	Data Inicial	Data Final
01	027	ATF001	ATIVO FÍXO	Aberto	/	/
01	026	COM001	COMPRAS	Aberto	/	/
01	025	CTB001	CONTÁBIL	Aberto	/	/
01	024	EST001	ESTOQUE	Aberto	/	/
01	023	FIN001	FINANCIERO – CONTAS A PAGAR	Bloqueado	/	/
01	022	FIN002	FINANCIERO – CONTAS A RECEBER	Bloqueado	/	/

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



# 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.

## 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.

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. ©

## 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**

Pontos de Lançamentos ( Contabilidade Gerencial ) - VISUALIZAR

Código Lcto.*	Descrição	Cfg. OnLine ?
500	Contas a Receber - Inclusao de Titulos	2 - Nao
Tipo Integ	Tipo Movto.	
3 - Ambos		

**Tabela** **Descrição** **Função**

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 multiphas naturezas X centro custo receber
		507	Cancelamento rateio multiphas naturezas
		508	Rateio Multiphas naturezas X centro custo pagar
		509	Cancelamento rateio pagar multiphas 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 Titulo Vendor na Baixa titulo pagar
		533	Substituição titulo provisório 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 Caucionada
		524	Baixas a Receber - Contas a receber Vinculada
		525	Baixas a Receber - Contas a receber Advogado
		526	Baixar a Receber - Contas a receber Judicial
		527	Cancelamento de Baixas a Receber
		528	Baixa do Título - Contas a receber Caucionada 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 Caucionada
		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 Caucionada
		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 Caucionada Descontada
		556	Borderô para Contas a receber Caucionada 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/Emprestimo
	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 titulos
	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_LPADCIM
		711	Estorno da Apuração de ICM – Parâmetro MV_LPADCIM
	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



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



## 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*.

Tabelasxpts Lanç [02.9.0034]			
TOTVS   Contabilidade Gerencial			
Lançamentos			
Alterar	Visualizar	Outras Ações	
500	Contas a Receber - Inclusao de Títulos	Nao	
501	Contas a Receber - Inclusao de Títulos Recebimento Antecipado (RA)	Nao	
502	Contas a Receber - Exclusao de Títulos Recebimento Antecipado	Nao	Estorno
503	Contas a Receber - Substituicao de Títulos Provisionais	Nao	
504	Contas a Receber - Geracao de Títulos por Desdobramento	Nao	
505	Contas a Receber - Exclusao de Títulos	Nao	Estorno
506	Contas a Receber - Inclusao Rateio Centro de Custo Multipla Natureza	Nao	
507	Contas a Receber - Cancelamento Rateio Centro de Custo Multipla Natureza	Nao	Estorno

Tabelasxpts Lanç [02.9.0034]			
TOTVS   Contabilidade Gerencial			
Pontos do Lançamentos - VISUALIZAR			
Código Lcto.	Descrição	Tipo Integ.	Tipo Movto.
500	Contas a Receber - Inclusao de Títulos	3 - Ambos	
Tipo	Tabela	Descrição	Chave
System	SA1	CLIENTES	
System	SA2	FORNECEDORES	
System	SA6	BANCOS	
System	SE1	CONTAS A RECEBER	
System	SE2	CONTAS A PAGAR	
System	SE4	CONDICIONES 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.

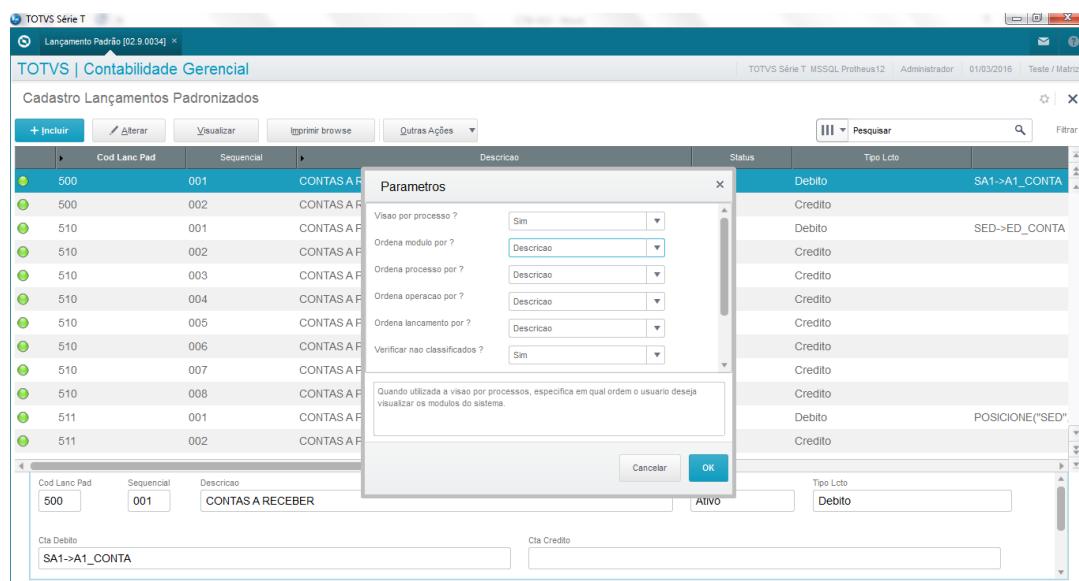
Os lançamentos de integração podem ser on-line ou off-line. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos on-line e do módulo Plano de Saúde e Gestão de Pessoal, que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos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

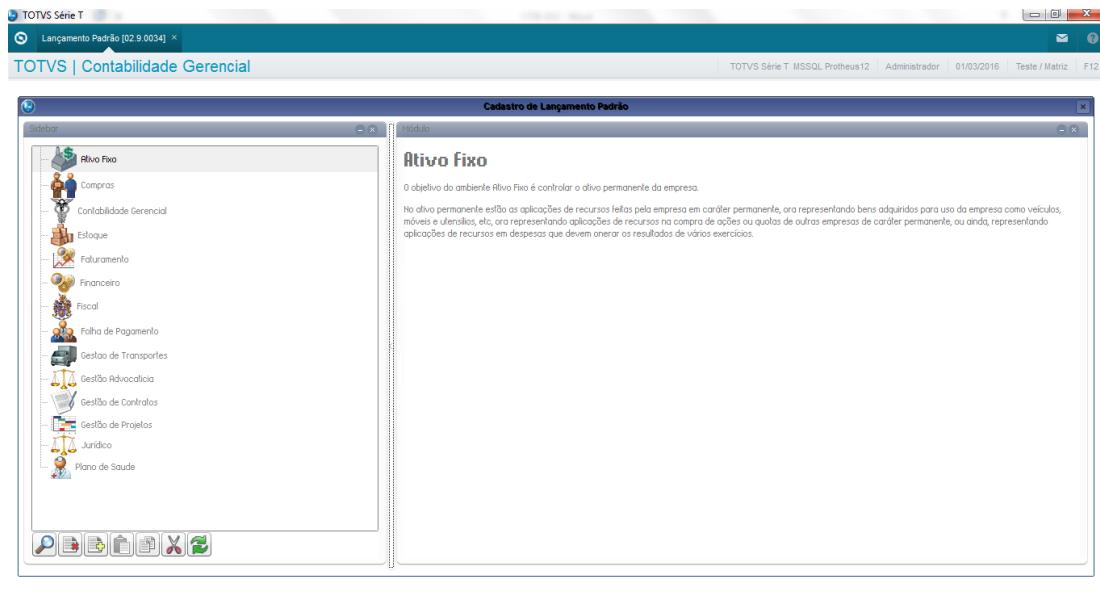
### Acesso > Atualizações > Entidades > Lançamentos Padrão.

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





# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



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

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

Cod Lanc Pad	Sequencial	Tipo Lcto	Cta Débito	Cta Crédito
001	001	SOCIAL	Partida Dobrada	1112005 2311002
002	001	DEPREC	Partida Dobrada	3115010 1231006 100000

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

## 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)

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



# 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.

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

- **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.

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

- **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

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



# 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**

Fornecedores		Outras Ações		Fechar	Confirmar				
Cadastrais	Adm/Fin.	Fiscais	Compras	Direitos autorais	TMS	Residente Exterior	Autônomos	FAE	Outros
Banco 237	Cod Agencia 3396	Cta Corrente 1104			Natureza		Cond. Pago		
Maior Compra 0,00	Maior Saldo 0,00	No Compras 0			C Contabil		CPF IR Prog		
Cta Auxiliar		Cód. Adm.					Form. Pgtos		
DV Cta Cnab 0	DV Ag Cnab 0								

**Fornecedores - Alterar**

Fornecedores		Outras Ações		Fechar	Confirmar				
Cadastrais	Adm/Fin.	Fiscais	Compras	Direitos autorais	TMS	Residente Exterior	Autônomos	FAE	Outros
0001-0001	Rec. Contábil								
Pes.Tri.Fav.	M.Jurídico 2 - Não			BloqTemporal //		Fil. Transf.		Cod.Mun.SIAF	
Mot.NIF 1 - Dispensado do NIF	End. Not. Form			Loja Cliente		Cargo Resp.			
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									



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



## CLIENTE

**Clients - ALTERAR**

**Principal**

**Informações Complementares**

**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 Título 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	Std.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
--------------------------	---------------------------

**Clients - ALTERAR**

**Ident. Exp.**

**Código NIF**

**Ind. Ret.**

**End. Not. Form**

**Id. Historico**

**IRPJ baixa**

**Orig. Cliente**

**P. Carga Med**

**Rg. Simp. MT**

**P. Carga Fcp**

**Destaca IE**

**Código**

**Orig. Conta**

**Aliq. Fixa**

**Ent. Origem**

**Cr. Est. Ma**

**Calc. TPDP**

**Rec. FABOV**

**Rec. FACS**

**Ind. Prest.**

**T.P. NFSE**

**Desc. Camp.**

**Hr. Exporta**

**LC ISS RS**

**Cod. Fidelid**

**Inc. Cultura**

**Outros Mun.**

**Fat. Viagem**

**Tipo Camp**

**URL. Img. uMov**

**Fil. Transf.**

**Cód. Legado.**

**Ent. Deb. 05**

**Ent. Deb. 06**

**Ent. Deb. 07**

**Ent. Deb. 08**

**Ent. Cred. 05**

**Ent. Cred. 06**

**Ent. Cred. 07**

**Org. Público**



# 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

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. ©

## 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

Descrição Genérica do Produto							
Cadastrais	Impostos	MRP / Suprimentos	C.Q.	Atendimento	Direitos autorais	Garantia Estendida	Outros
Grupo* 0001	Código* 0000000000000007		Tipo* MC		Descrição* PLASTICO TREINAMENTO		
D. Detalhada* TREINAMENTO		Unidade* UN		Armazém Pad.* 01		TE Padrão	
TS Padrão	Seg.Un.Medi.		Fator Conv. 0,00		Tipo de Conv M - Multiplicador		
Alternativo			Preço Venda 0,00		Custo Stand 0,0000		Ult. Cálculo / /
Ult. Preço 0,01	Moeda C Std 1 - Moeda1		Ult. Compra 10/09/2024		Peso Líquido 0,0000		
Cta Contabil 313101014		Cta Água 101010101001					
Cta Esgoto 20101010101		Cta Comerci 20101010101					
Cta administr 20101010101		Cta Invest 20101010101					
Forn. Padrão	Centro Custo	Item Conta					Loja Padrão
							Família

## 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



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



## 4.6. Cadastro de Bancos

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

### 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.



## 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.

**Solicitação de Compras - Incluir**

**Solicitação de Compras - INCLUIR**

Número	000337	Solicitante	Administrador	Data de Emissão	14/04/2025	Filial de Entrega	01SEDE0001
Unid. Requis.		Cod. Comprador					

**Produtos**

PDOC	Produto	Unid Medida	Descrição	Prc Estimado	Segunda UM	Quantidade	Qtd. 2a UM	Necessidade	Observação
0000000000000008	UN	SERV TOMADOS CONSULTORIA		0,00		1,00	0,00	14/04/2025	

**Solicitação de Compras - Incluir**

**Solicitação de Compras - INCLUIR**

Número	000337	Solicitante	Administrador	Data de Emissão	14/04/2025	Filial de Entrega	01SEDE0001
Unid. Requis.		Cod. Comprador					

**Necessidade Observação**

Armazém	Ord Produção	Centro Custo	Cta Contabil	Tipo Conta	DT Emissão	Item Conta	Num. Cotação	
00	14/04/2025	01	GEN000001	411107005	Aqua	14/04/2025		

**Solicitação de Compras - Incluir**

**Solicitação de Compras - INCLUIR**

Número	000337	Solicitante	Administrador	Data de Emissão	14/04/2025	Filial de Entrega	01SEDE0001
Unid. Requis.		Cod. Comprador					

**Itens**

Num. Cotação	Fornecedor	Loja do Forn	Num. Pedido	Item Pedido	Produto Imp.	Unid. Requis	Class.Import	Num.Solic.Im	Tipo Op	Classe Valor	Ger.Projetos
					Não		1			GRLI07507	

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

Especie 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

C 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	Cl 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

Especie 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



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



## 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

Dados Gerais		Impostos	Administrativo	Banco	Contábil	Outros	
Prefixo		No. Título *	88888888	Parcela		Tipo *	BOL
Fornecedor *	00017332	Loja *	0001	Nome Fornecedor	BLACK BOX NETWORK SE	DT Emissão *	14/04/2025
Vencimento *	14/04/2025	Vencimento 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
Gr. Aprovação		Processo				Taxa moeda	0,0000

Contas a Pagar

Dados Gerais		Impostos	Administrativo	Banco	Contábil	Outros
DT Contab.	11	Rateio	N - Não	Cta. 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: 88888888  
Fornecedor: 00017332/0001  
Tipo Conta: Esgoto

Tipo: BOL  
Valor: 35.000,00  
Centro de Custo: GEN000001  
Natureza: 202003



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Lancamentos Contabeis

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 Débito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	C Custo Deb	C Custo Crd	Item Débito	Item Credito
001	Débito	411105003		35.000,00		PROV. DOC 888888888 BLACK BOX DO BRASIL	GEN000001			0010-6183
002	Credito		211101001	35.000,00		PROV. DOC 888888888 BLACK BOX DO BRASIL				

## 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

Cadastro de Verbas

Geral	Incidencias	Contabilizacao	Medias	Anuais	Dissidio Retroativo	Outras Informações	eSocial	Bloqueio de Lançamentos	Outros
Rateio C.Cto N - Não	Custo N - Não	Lcto. Padrao A01				Lanc. 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
Tomador
Outros

<b>C Custo *</b> <input type="text" value="14200000"/>	<b>Classe *</b> <input type="text" value="2 - Analítico"/>	<b>Cond Normal</b> <input type="text"/>
<b>Tipo Conta</b> <input type="text" value="1 - Água"/>	<b>CC Bloq</b> <input type="text" value="2 - Não Bloqueado"/>	<b>Dt Ini Exist</b> <input type="text" value="01/01/1980"/>
<b>CC Ponte LP</b> <input type="text"/>	<b>Conf. Livros</b> <input type="text"/>	<b>Dt Fim Exist</b> <input type="text" value="1 /"/>
<b>Cnt Reg Niv1</b> <input type="text"/>	<b>Regra Nivel2</b> <input type="text"/>	<b>CC Superior</b> <input type="text" value="142"/>
<b>Aceita Item</b> <input type="text"/>	<b>Aceita Cl.VI</b> <input type="text"/>	<b>Item Obrigat</b> <input type="text"/>
<b>Operacao</b> <input type="text"/>	<b>Outr.At.Ob?</b> <input type="text"/>	<b>CC.Red. Var.</b> <input type="text"/>
<b>Sinc Reserve</b> <input type="text" value="1 - Pendente inclusão"/>	<b>Int. Reserve</b> <input type="text" value="2 - Não"/>	<b>Ativ.04 Ob.</b> <input type="text"/>
<b>Ativ.03 Ac.</b> <input type="text"/>	<b>Ativ.02 Ac.</b> <input type="text"/>	<b>Ativ.03 Ob.</b> <input type="text"/>
		<b>Ativ.01 Ob.</b> <input type="text"/>
		<b>Ac.Outra At?</b> <input type="text"/>
		<b>Ativ.04 Ac.</b> <input type="text"/>
		<b>Ativ.01 Ac.</b> <input type="text"/>

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

Desc. Espanhol

Desc. Inglês

Programa:

...

Status

Habilido

Desabilitado

Inibido

Módulo:

Tipo

Palavras-Chave Português

...

Palavras-Chave Espanhol

...

Palavras-Chave Inglês

...

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 type="checkbox"/> A00	Território X Nível do Agrup.
<input type="checkbox"/> A01	Exceção Territoriais X Agrup.
<input type="checkbox"/> A02	Exceção Por Niveis 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.desp.
<input type="checkbox"/> A1H	Itens Tabela Classif.rec.desp.
<input type="checkbox"/> A1I	Cad.aglutinadores 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 Contábeis

Contabilizacao da Folha

Filial 01SEDE0001 Data 15/04/2025 Lote 008890 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 E
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 -		32303001		
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		

Descrição 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

Atualização de Ativos Imobilizados

Dados do Bem	Foto	Dados Complementares	Saude	Imoveis	Localização	Fiscal	AVP	Projeto Imobilizado	Bem Construção	Atributos	Outros
Grupo	<input type="button" value=""/>	Classificac. N - Ativo Imobilizado						Cod. do Bem* 485644	Item* 0001		
Dt.Aquisicao*	31/12/2022	Quantidade*	1,000		Descri. Sint.* HIDROMETRO TIPO MULT MAGNETICO CAP 3 M3HORA DIAM 12 POL				Qtd Legado 0,000		
Num.Plaqueta	CGP648121				Num. Apolice	<input type="button" value=""/>			Cod.Cia.Seg. <input type="button" value=""/>		
Venc Apolice	<input type="button" value=""/>	Cia.Seguro						Cod. Fornec. <input type="button" value=""/>	Loja Fornec. <input type="button" value=""/>		
<b>Saldo e Valores</b>											
sc.	Contas	C Custo Bem	Cta Desp Dep	CC Despesa	Cta Dep Acum			Cta Cor Depr	Contas Correc		
	126202003	34900000	411110002	34900000	126204003						
	126206003	34900000	411110006	34900000	126208003						

Dados Gerais      Classificação Contábil      Valores      Depreciação      Descrição Estendida      Outros

Ativo Imobilizado - Ativo Imobilizado

Atualização de Ativos Imobilizados

Dados do Bem	Foto	Dados Complementares	Saude	Imoveis	Localização	Fiscal	AVP	Projeto Imobilizado	Bem Construção	Atributos	Outros
Grupo	<input type="button" value=""/>	Classificac. N - Ativo Imobilizado						Cod. do Bem* 485644	Item* 0001		
Dt.Aquisicao*	31/12/2022	Quantidade*	1,000		Descri. Sint.* HIDROMETRO TIPO MULT MAGNETICO CAP 3 M3HORA DIAM 12 POL				Qtd Legado 0,000		
Num.Plaqueta	CGP648121				Num. Apolice	<input type="button" value=""/>			Cod.Cia.Seg. <input type="button" value=""/>		
Venc Apolice	<input type="button" value=""/>	Cia.Seguro						Cod. Fornec. <input type="button" value=""/>	Loja Fornec. <input type="button" value=""/>		
<b>Saldo e Valores</b>											
	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

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			Descri. 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. Fornec. 		Loja Fornec. 		
<b>Saldo e Valores</b>											
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

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			Descri. 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. Fornec. 		Loja Fornec. 		
<b>Saldo e Valores</b>											
CIVI Despesa	CI Vir Bem	CIVI Des.Dep	CIVI Dep.Acu	CIVI Cor.Dep	CIVI Correc.	Rateio	Cod. Rateio				
						Nao					
						Nao					

Dados Gerais      Classificação Contábil      Valores      Depreciação      Descrição Estendida      Outros



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Ativo Imobilizado - Ativo Imobilizado

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. Fornec.																		
									Loja Fornec.																		
<b>Saldo e Valores</b>																											
<table border="1"> <tr> <td>Ent.Deb. 05</td> <td>Ent.Cred. 05</td> <td>Dt. Bloqueio</td> <td>Ent.Deb. 06</td> <td>Ent.Cred. 06</td> <td>Cta AAP CA</td> <td>Cta PL Tdif</td> <td>Cta CP Tdif</td> </tr> <tr> <td>/ /</td> <td>/ /</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>234402003</td> <td>234405003</td> <td>212402003</td> </tr> </table>												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
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

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. Fornec.																																		
									Loja Fornec.																																		
<b>Saldo e Valores</b>																																											
<table border="1"> <tr> <td>Cta LP Tdif</td> <td>Ent.Deb. 07</td> <td>Ent.Cred. 07</td> <td>Perda Acum.1</td> <td>Perda Acum.2</td> <td>Perda Acum.3</td> <td>Perda Acum.4</td> <td>Perda Ac.</td> </tr> <tr> <td>222502003</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>												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					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
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																																					
			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

## 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

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

Outras Ações Cancelar Salvar

Numero Linha	Typo 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	13,88		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.

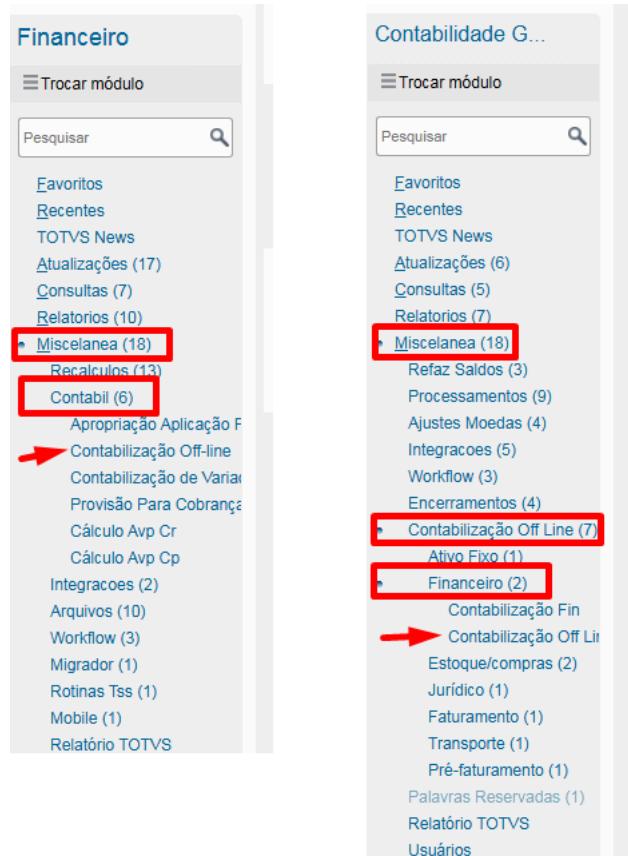


# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)

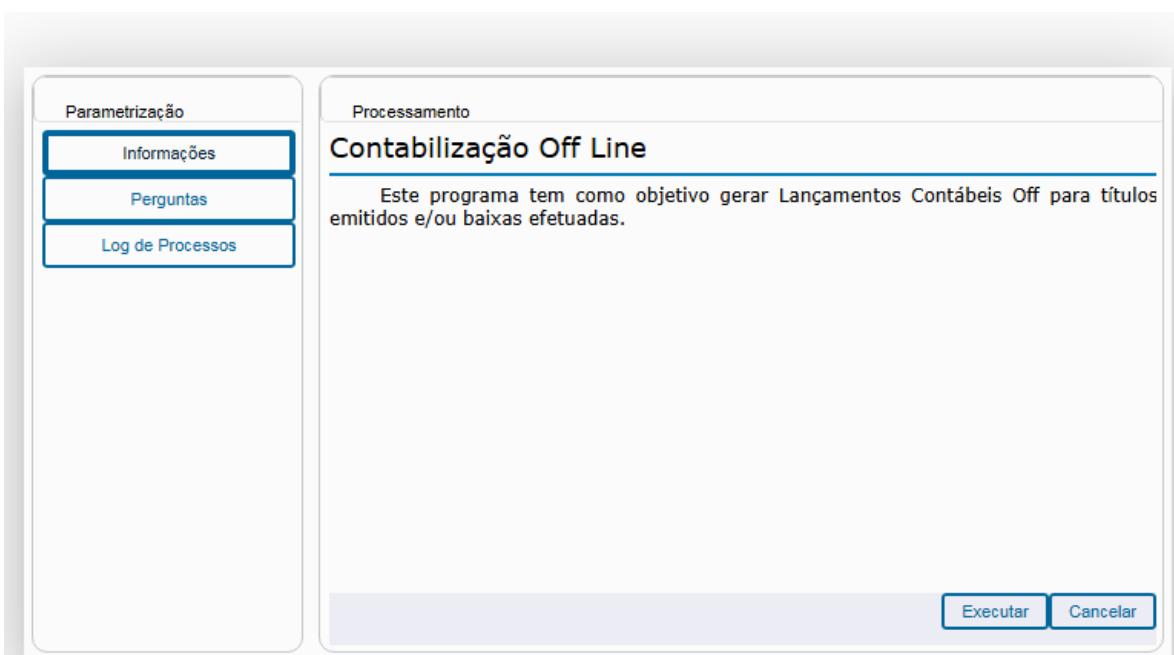


Caso a contabilização tenha sido Off-line, o usuário em determinado momento deverá efetuar o procedimento da contabilização. O procedimento poderá ser realizado no próprio módulo de origem ou no Contabilidade Gerencial.

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

Lancamentos Contábeis

Lançamentos Contábeis Off-Line

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

Outras Ações Cancelar Salvar

Numero Linha	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	C Custo Deb	C Custo Crd	Item C
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 S/NF 111111112-BLACK BOX D			
005	Cont.Hist			0,00		O BRASIL			
006	Credito		211105002	1.500,00		RETENCAO ISS S/NF 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:



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



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

## Lançamento Contábil - Automático

Lançamento Contábil - Automático								
Ações		Detalhamento						
		Data Lcto	Numero Lote	Sub Lote	Numero Doc	Numero Linha	Moeda Lancto	
+	Incluir	Alterar	Visualizar	Outras Ações				
	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



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



## 8. Pré-lançamento

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

Lançamento Contábil - Automático							
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.Hi
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	003	01 Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	004	01 Cont.Hi
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	005	01 Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	006	01 Cont.Hi
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	007	01 Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	008	01 Cont.Hi
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	009	01 Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	010	01 Cont.Hi
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	011	01 Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	012	01 Cont.Hi
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	013	01 Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	014	01 Cont.Hi
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	015	01 Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	016	01 Cont.Hi
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	017	01 Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	018	01 Cont.Hi
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	019	01 Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	020	01 Cont.Hi
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	021	01 Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	022	01 Cont.Hi
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	023	01 Partida
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE		28/02/2025	008860	001	000001	024	01 Cont.Hi

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

Log Validacao Efetivacao - Modo Simulação

Folha: 1  
Dt.Ref: 28/02/2025  
Emissão: 15/04/2025

## 9. Reprocessamento

O reprocessamento de saldos, tem o objetivo de recalcular 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\_CTBLCU** - 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 porem 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 matchs, campos apresentados e condicionais para consultas.

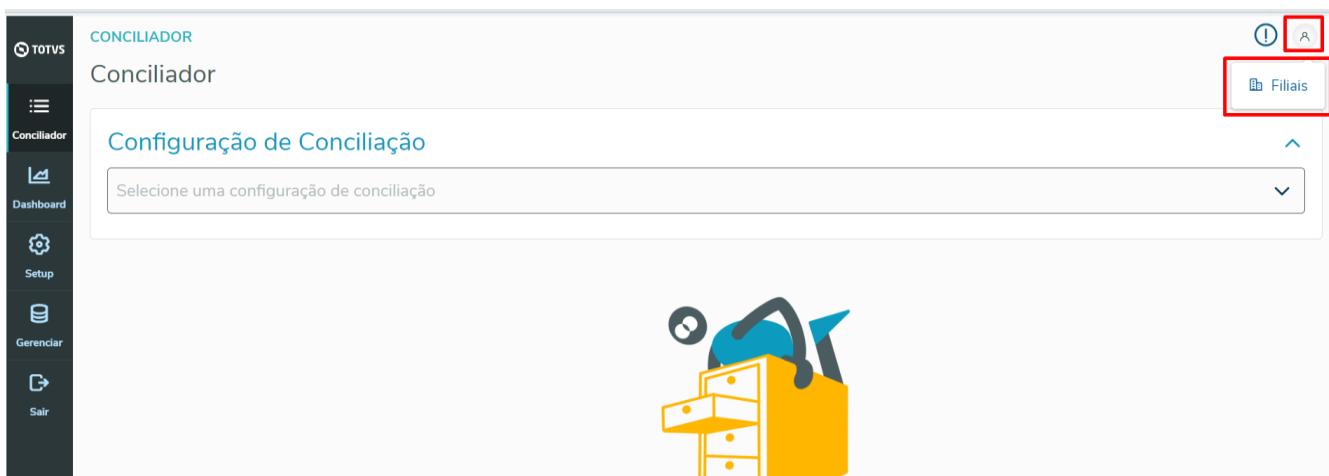


# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)

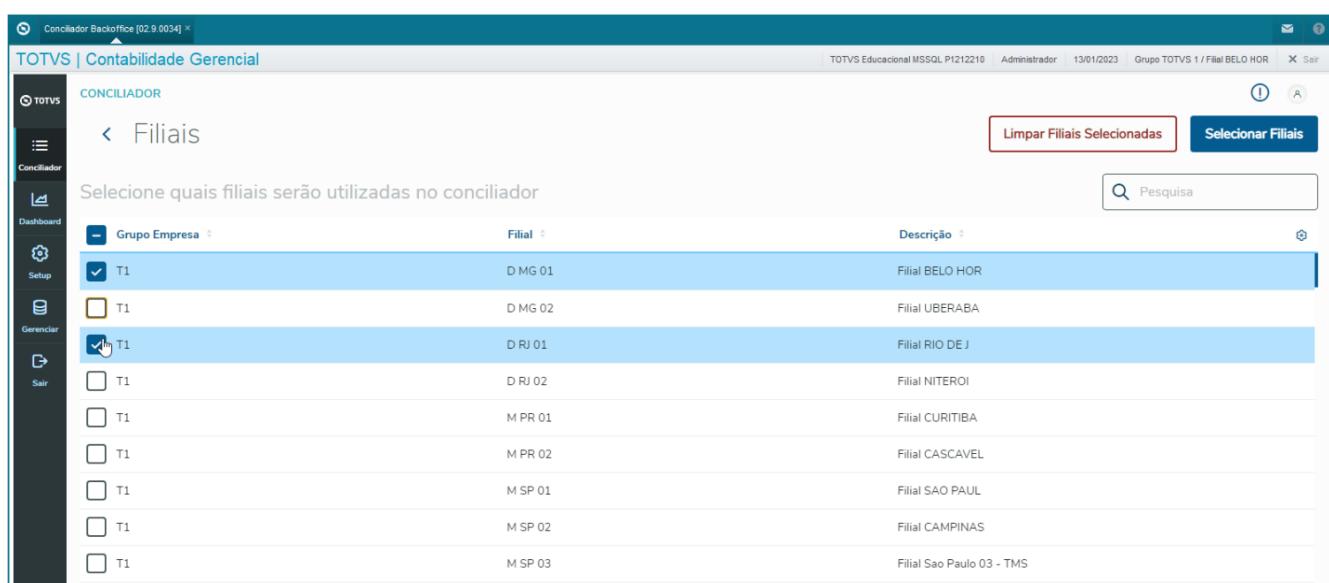


## 10.1. Filiais

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 uma 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	XPFIS25	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)



Screenshot of the TOTVS Conciliador Backoffice interface showing the 'Filiais' (Branches) selection screen. A modal dialog box is open, asking 'Deseja limpar as filiais selecionadas?' (Do you want to clear the selected branches?). The 'Ok' button is highlighted with a blue border.

## 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.

Screenshot of the TOTVS Conciliador interface showing the 'Configuração de Conciliação' (Matching Configuration) screen. A dropdown menu is open, listing four matching configurations: 0001-Contas a Receber x Contabilidade, 0002-Contas a Pagar x Contabilidade, 0003-Movimentação Bancária x Contabilidade, and 0004-Cabeçalho das NF de Entrada x Contabilidade. An illustration of a filing cabinet is visible in the background.

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 ultimo 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

10/10/2021

DT Emissao até

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

1.000,00

Vlr.Total até

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



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

Numero Doc de

000000

Numero Doc até

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

ZZZZZZ



# 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 separa-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.



# 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.

## 10.4. Dados da Conciliação

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

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

**Automática:** São *matchs* 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 *matchs* que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar *matchs* manuais em registros que não se enquadram 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 *matchs* realizados, sejam *matchs* de forma automática ou manual.

Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de *matchs* 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)



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

CONCILIADOR

## Conciliador

Contas a Receber (SE1) Lançamentos Contábeis (CT2)

Conciliado	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Conciliado	Id Match	Filial	Data Lc...	Val
...	001000000001	D MG 01	CON	CON00231		...	001000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41,6
...	001000000002	D MG 01	CON	MATCH001		...	001000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1,0
...	001000000003	D MG 01	CON	CONP009		...	001000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9,8
...	001000000004	D MG 01	CON	CONC90		...	001000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8,0
...	001000000005	D MG 01	CON	MATCH002		...	001000000005	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

Conciliados: 5 Não Conciliados: 0 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.

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

CONCILIADOR

## Conciliador

Dados da Conciliação Dados não Encontrados

Contas a Receber (SE1) Lançamentos Contábeis (CT2)

Conciliado	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Conciliado	Id Match	Filial	Data Lc...	Val
...	001000000001	D MG 01	GRV	COMISAOD	A	...	001000000001	D MG 01	10/01/2023	R\$ 10,0
...	001000000001	D MG 01	DIV	TFEV0001		...	001000000001	D MG 01	23/02/2023	R\$ 0,0

# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS | Contabilidade Gerencial

Conciliador

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1)

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

Busca Avançada

Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vir.Título	Natureza	Cliente	Loja
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
DT Emissao	Vencimento	Vencido real	ISS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
IRRF	Historico	Moeda	Seq. Diário
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aplicar

TOTVS | Contabilidade Gerencial

Conciliador

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1)

Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Conciliado
...	S	A	0010000000001	D MG 01	GRV	COMISAOD	A

Dados não Encontrados

Lançamentos Contábeis (CT2)

Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...
...	S	A	0010000000001	D MG 01

Exportar Dados

Sair da Conciliação

Aplicar Conciliação

Busca Val Avançada

RS 10

TOTVS | Contabilidade Gerencial

Conciliador

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1)

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

Busca Avançada

Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data Lcto	Valor	Numero Lote	Numero Doc
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Moeda Lancto	Tipo do Std	Tipo Lcto	Cta Débito
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Crédito	Hist Lanc	C Custo Débito	C Custo Crédito
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Item Débito	Item Crédito	Cl Vir Débito	Cl Vir Crédito
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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.



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



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 *matchs* 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 matchs estão com valores divergentes. No caso o Id Match '001000000003' e '999000000001', com as legendas 'Automático divergente' e 'Manual divergente', respectivamente.

# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Conciliador									
Conciliador									
Dados da Conciliação									
Contas a Receber (SE1) Lançamentos Contábeis (CT2)									
Conciliado					Conciliado	Exportar Dados	Sair da Conciliação	Aplicar Conciliação	
...	N	A	001000000001	D MG 01	R\$ 10,00	TFEV0C	...	N	A
...	N	A	001000000002	D MG 01	R\$ 784,00	TFEV0C	...	N	A
...	N	AD	001000000003	D MG 01	R\$ 1.000,00	TDIV0C	...	N	AD
...	N	A	001000000004	D MG 01	R\$ 800,00	TCOR0	...	N	A
...	N	MD	999000000001	D MG 01	R\$ 410,00	MNDVC	...	N	MD
Total					3.004,00		Total a Débito Total a Crédito		
							3.284,00 3.284,00		

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

TOTVS | Contabilidade Gerencial

Conciliador [02 9 0034] x

TOTVS Educacional MSSQL PT1212210 Administrador 24/02/2023 Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HORIZONTE x Sair

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar Dados Sair da Conciliação Aplicar Conciliação

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1)

Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Vlr.Título	No. Tít
...	N	A	0010000000001	D MG 01	R\$ 10,00
...	N	A	0010000000002	D MG 01	R\$ 784,00
...	N	AD			R\$ 1.000,00
...	N	A			R\$ 800,00
...	N	MD			R\$ 410,00

Carregando Dados...

Total 3.004,00

Dados não Encontrados

Lançamentos Contábeis (CT2)

Conciliado	Tipo Match	Id Match	Valor	Filial	Data Lc
...	N	A	R\$ 10,00	D MG 01	23/02/2
...	N	A	R\$ 784,00	D MG 01	23/02/2
...	N	AD	R\$ 990,00	D MG 01	16/02/2
...	N	A	R\$ 800,00	D MG 01	16/02/2
...	N	MD	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)



Dados da Conciliação					Dados não Encontrados						
Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Valor	Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Data		
...	W	AD	0010000000003	R\$ 1.000,00	TDIVOC	...	N	A	R\$ 10,00	D MG 01	23/02/2
...	W	AD	0010000000002	R\$ 784,00		...	N	A	R\$ 784,00	D MG 01	23/02/2
...	W	AD	0010000000003	R\$ 990,00		...	N	A	R\$ 990,00	D MG 01	16/02/2
...	W	AD	0010000000004	R\$ 800,00		...	N	A	R\$ 800,00	D MG 01	16/02/2
...	W	AD	9990000000001	R\$ 700,00		...	N	A	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 *matchs* divergentes já gravados nas conciliações anteriores não terão suas legendas alteradas, as novas legendas de *matchs* 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 *matchs* realizados.

Para realizar *matchs* 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. ©

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'.

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

# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



The screenshot shows the TOTVS Conciliador BackOffice interface. The main window is titled 'TOTVS | Contabilidade Gerencial' and 'Conciliador'. It displays two tables: 'Contas a Receber (SE1)' and 'Lançamentos Contábeis (CT2)'. The 'SE1' table has columns: Conciliado, Tipo Match, Id Match, Filial, Prefixo, No. Título, and F. The 'CT2' table has columns: Conciliado, Tipo Match, Id Match, Filial, Data Lc., and Val. A progress bar at the bottom shows '45.481,00' for both the 'Total' and 'Total a Débito' and 'Total a Crédito'.

## 10.7. Aplicar Conciliação

Depois de realizados os matchs, 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.

The screenshot shows the TOTVS Conciliador BackOffice interface with a confirmation dialog box titled 'Aplicar Conciliação'. The dialog asks 'Deseja mesmo aplicar todos os dados da Conciliação?' (Do you really want to apply all reconciliation data?). It has 'Fechar' (Close) and 'Ok' buttons. The 'Ok' button is highlighted with a blue box. The background shows the reconciliation tables and a progress bar at the bottom.



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



TOTVS | Contabilidade Gerencial

CONCILIADOR

Conciliador

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

Exportar Dados | Sair da Conciliação | Aplicar Conciliação

Conciliado	Tipos Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Conciliado	Tipos Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val
...	S	0010000000001	D MG 01	CON	CON00231		...	S	0010000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41,6
...	S	0010000000002	D MG 01	CON	MATCH001		...	S	0010000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 10
...	S	0010000000003	D MG 01	CON	CONP009		...	S	0010000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9
...	S	0010000000004	D MG 01	CON	CONC90		...	S	0010000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8
...	S	0010000000005	D MG 01	CON	MATCH002		...	S	0010000000005	D MG 01	16/12/2022	R\$ 10
...	S	9990000000001	D MG 01	MAN	MAN900		...	S	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: 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 submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo irá cancelar todos os matchs 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

CONCILIADOR

## Conciliador

Contas a Receber (SE1) Conciliado Exportar Dados Sair da Conciliação Aplicar Conciliação

Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val	
...	S	A	001000000001	D MG 01	CON	CON00231	...	S	A	001000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41.6
...	S	A	001000000002	D MG 01	CON	MATCH001	...	S	A	001000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1.0
...	S	A	001000000003	D MG 01	CON	CONP009	...	S	A	001000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9
...	S	A	001000000004	D MG 01	CON	CONC90	...	S	A	001000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8
...	S	A	001000000005	D MG 01	CON	MATCH002	...	S	A	001000000005	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1.0
...	S	M	999000000001	D MG 01	MAN	MAN900	...	S	M	999000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 1
...	S	M	999000000002	D MG 01	MAN	MAN2	...	S	M	999000000002	D MG 01	26/12/2022	R\$

Q Visualizar Conciliados X Cancelar Match

Total 45.531,00 Total a Débito 45.531,00 Total a Crédito 45.531,00

S Conciliados N Não Conciliados M Manual A Automático

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

TOTVS | Contabilidade Gerencial

CONCILIADOR

## Conciliador

Contas a Receber (SE1) Conciliado Exportar Dados Sair da Conciliação Aplicar Conciliação

Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo	No. Título	F	Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lc...	Val	
...	S	A	001000000001	D MG 01	CON	MATCH001	...	S	A	001000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 41.6
...	S	A	001000000002	D MG 01	CON	MATCH002	...	S	A	001000000002	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1.0
...	S	A	001000000003	D MG 01	CON	CONP009	...	S	A	001000000003	D MG 01	26/12/2022	R\$ 9
...	S	A	001000000004	D MG 01	CON	CONC90	...	S	A	001000000004	D MG 01	26/12/2022	R\$ 8
...	S	A	001000000005	D MG 01	CON	MATCH002	...	S	A	001000000005	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1.0
...	S	M	999000000001	D MG 01	MAN	MAN900	...	S	M	999000000001	D MG 01	26/12/2022	R\$ 1
...	S	M	999000000002	D MG 01	MAN	MAN2	...	S	M	999000000002	D MG 01	26/12/2022	R\$

C Cancelar

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

Voltar Ok

Total 45.531,00 Total a Débito 45.531,00 Total a Crédito 45.531,00

S Conciliados N Não Conciliados M Manual A Automático

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)



## 10.9. Exportar Dados

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

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. ©

The screenshot shows the 'Conciliador' interface in the 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, there are two tables: 'Contas a Receber (SE1)' and 'Lançamentos Contábeis (CT2)'. The 'Contas a Receber' table has 6 rows of data, and the 'Lançamentos Contábeis' table has 8 rows of data. The data columns include: Conciliado, Tipo Match, Id Match, Filial, Prefixo, No. Título, F, Conciliado, Tipo Match, Id Match, Filial, Data Lc., and Val.

The screenshot shows a 'Save as' dialog box over the Conciliador interface. The file 'Dados\_Conciliador.csv' is selected for download. The dialog box shows the file path as 'Este Computador > Downloads' and the file name as 'Dados\_Conciliador.csv'. The 'Nome:' field is set to 'Dados\_Conciliador.csv' and the 'Tipo:' field is set to 'All Files (\*)'. Below the dialog box, the Conciliador interface is visible, showing the 'Lançamentos Contábeis (CT2)' table with 8 rows of data.

The screenshot shows the Conciliador interface with a download progress bar for 'Dados\_Conciliador.csv'. The progress bar indicates 'completed - 2.86 KB downloaded - 13.25 KB/s'. The download path is shown as 'blob: http://localhost:2210/e870e5e9-cfec-49ae-9de6-53ed4aca5210'. The Conciliador interface shows the 'Lançamentos Contábeis (CT2)' table with 8 rows of data.



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



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.

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

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

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).



## 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 HORIZONTE

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.

Conciliador

Dashboard

Setup

Gerenciar

Sair

Filtros

Tipos de Conta: NF, RA

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS (CT2)

Data Lcto de: 01/12/2022

Data Lcto até: 28/12/2022

Numero Doc de: ZZZZZZ

Numero Doc até: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Cta Débito de: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Cta Débito até: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Cta Crédito de: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Cta Crédito até: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

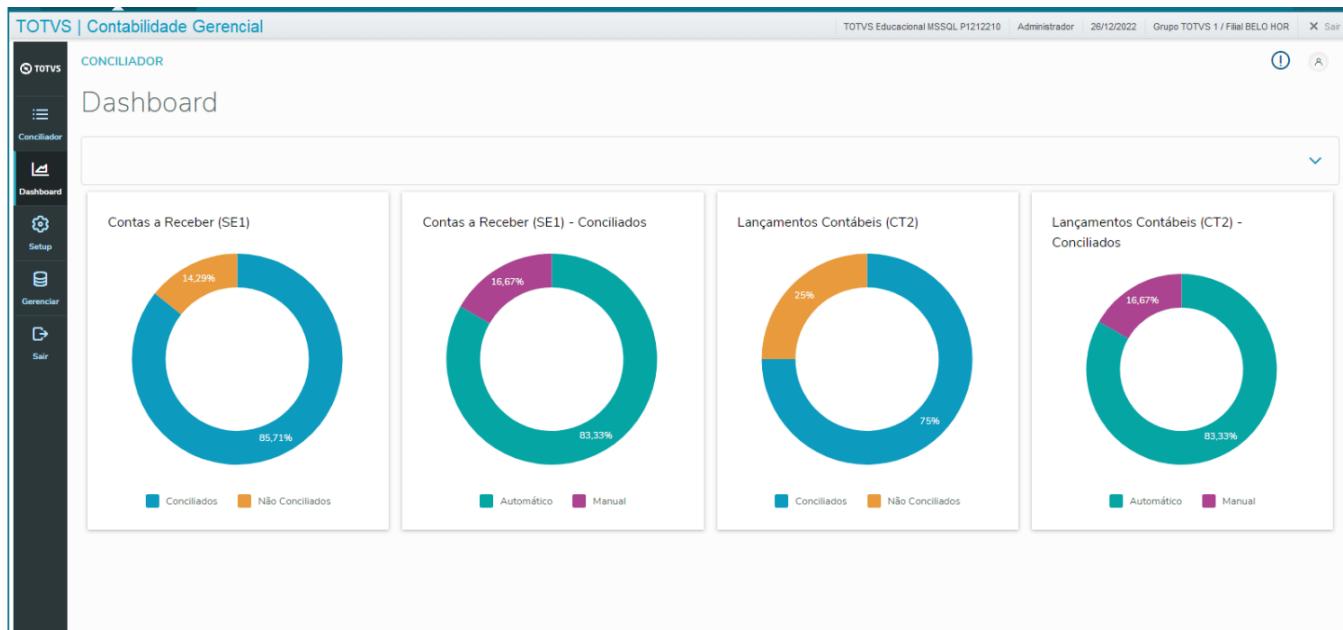
C Custo Deb de: 7777777777

C Custo Deb até: 7777777777

Sair Aplicar



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



## 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.

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



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



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

## 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

Caso deseja 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.



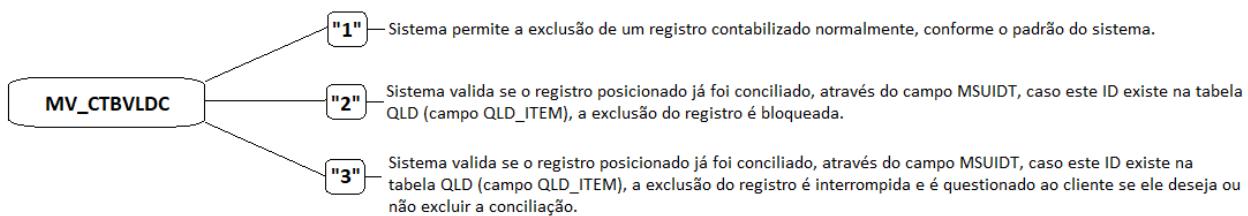
## 10.13. Parâmetros Importantes do Conciliador

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 está 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 está 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.



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



## 11.2. Primeiros Passos

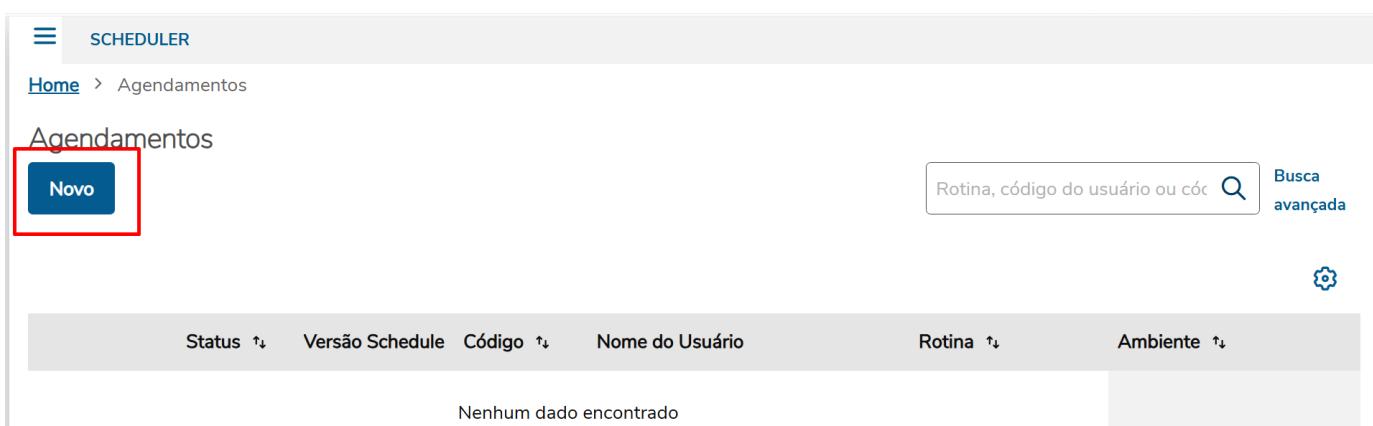
Antes de criar o Agente, ative o parâmetro **MV\_CTBJOB** preenchendo o seu conteúdo com o valor 1 , conforme o exemplo abaixo.

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



The screenshot shows the TOTVS Configurator interface. On the left, there is a sidebar with the following options: Home, Tarefas pendentes, Agendamentos (which is highlighted with a red box), Monitor, Agentes, EAI, Limpeza de Tabelas, and Sair. The main area is titled 'SCHEDULER' and shows a list of scheduled tasks. At the top of this list, there is a 'Novo' (New) button, which is also highlighted with a red box. The search bar at the top right contains the placeholder 'Rotina, código do usuário ou cód.'. The interface is in Portuguese.



The screenshot shows the TOTVS Configurator interface. On the left, there is a sidebar with the following options: Home, Agendamentos (which is highlighted with a red box), Monitor, Agentes, EAI, Limpeza de Tabelas, and Sair. The main area is titled 'Agendamentos' and shows a list of scheduled tasks. At the top of this list, there is a 'Novo' (New) button, which is also highlighted with a red box. The search bar at the top right contains the placeholder 'Rotina, código do usuário ou cód.'. The interface is in Portuguese.



# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



SCHEDULER

Home > Agendamentos

Agendamentos

Novo

Inclusão de agendamento

Informe a rotina desejada para iniciar a inclusão do agendamento:

CTBA193

Cancelar Avançar

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

SCHEDULER

Home > Agendamentos > Incluir agendamento

Incluir agendamento

Agendamento

2 Parametrização

3 Concluir

PRIMEIRA EXECUÇÃO

Periodicidade

Única Diária Semanal Mensal Sempre ativo

Cancelar Avançar

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

SCHEDULER

Home > Agendamentos > Incluir agendamento

Incluir agendamento

Agendamento

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

Editar parâmetros Voltar Avançar

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

# INTEGRAÇÃO CONTÁBIL – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



SCHEDULER

[Home](#) > [Agendamentos](#) > Incluir agendamento

Incluir agendamento

[Voltar](#) [Concluir](#)

- Agendamento
- Parametrização
- Concluir

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

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

SCHEDULER

[Home](#) > [Agendamentos](#) > Incluir agendamento

Incluir agendamento

[Voltar](#) [Concluir](#)

- Agendamento
- Parametrização
- Concluir

Confirmação

Tem certeza que deseja concluir este agendamento de processo?

[Cancelar](#) [Confirmar](#)

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

SCHEDULER

[Home](#) > Agendamentos

Agendamentos

[Novo](#)

Rotina, código do usuário ou cód.

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

Habilidado Desabilitado Finalizado
 [Desfazer \(Ctrl+Z\)](#)

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

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]
--- Inicio 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] ---
--- Inicio 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.

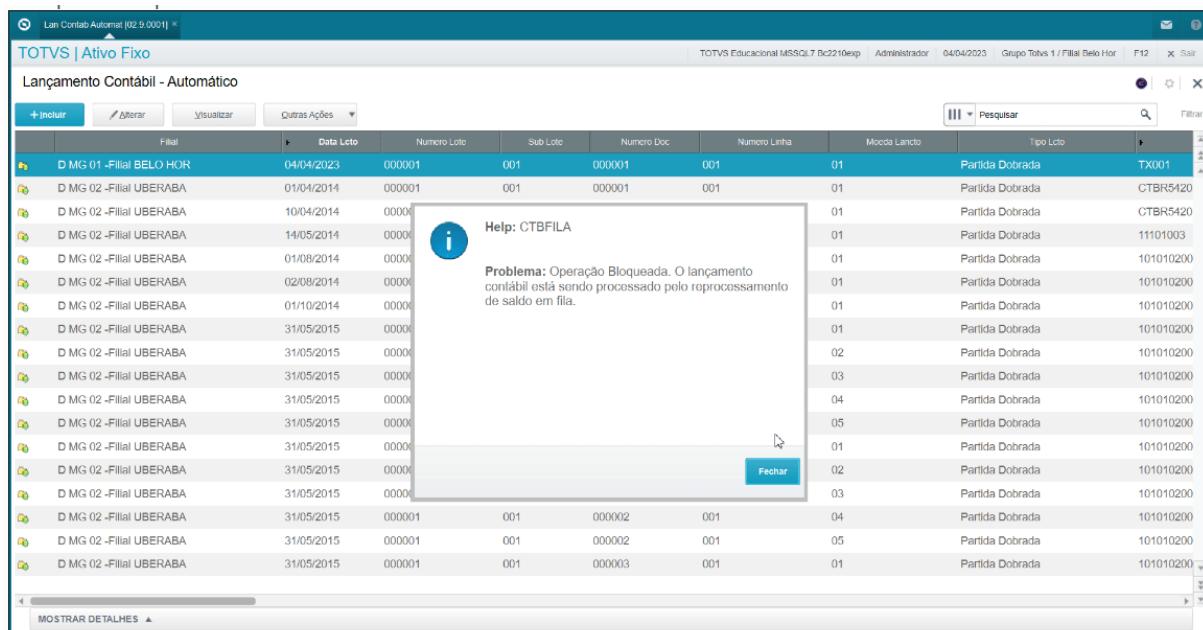
Com a configuração deste processo, não deverá mais existir concorrência na atualização de saldos, ficando assim mais fluido o processo de contabilização.

## 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 reprocessamento de saldo off line (CTBA190) o sistema irá recalcular 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								
	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								
	QLG_FILIAL	QLG_ROTINA	QLG_FILDE	QLG_FILATE	QLG_DATADE	QLG_DATATE	QLG_DATAP	QLG_HORA
1		CTBA190	D MG 01	D MG 01	20230412	20230413	20230413	11:08

## 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 detalhamentos nos campos aparecem de forma mais detalhada na rotina concorrente (CTBA190).