





TESOURARIA – 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. Conceitos:	5
3. Habilidades:.....	5
4. Técnicas:.....	5
5. Introdução	6
6. Cadastro de Moedas.....	6
7. Projeção de Moedas	7
8. Subprocesso: Casdastro de Bancos	8
8.1. Fluxo Subprocesso: Cadastro Bancos	8
8.2. Descrição das Regras de Negócios	8
9. Contratos Bancários.....	10
10. Subprocesso: Cadastro Naturezas	11
10.1. Fluxo do Subprocesso: Cadastro Naturezas	11
10.2. Descrição da Regras ne Negocio	12
11. Orçamentos	14
12. Movimentações Bancarias	15
13. Transferência Bancárias	16
14. Controle do Caixinha.....	16
15. Subprocesso: Saldos Bancário	20
15.1. Fluxo do Subprocesso: Saldos Bancários	20
15.2. Descrição das Regras de Negócios	21
16. Subprocesso: Recálculo Saldos Bancários	21
16.1. Fluxo do Subprocesso: Recálculo Saldos Bancários	21
17. Subprocesso: Fluxo de Caixa	21
17.1. Fluxo do Subprocesso: Fluxo de Caixa	22
17.2. Descrição das Regras de Negocios	22
18. Novo Gestor Financeiro	23
19. Estrutura do Novo Gestor Financeiro	24
19.1. Painel de Controle	24
19.2. Apresentação dos CARDS.....	25
19.3. Exportar para Excel:	27
19.4. Planilha com os Títulos a Receber Vencidos.....	28
19.5. Visualizado os Títulos Individualmente: Detalhe do Título:.....	28
19.6. Históricos:.....	28
19.7. Títulos a Paga Vencidos	29
19.8. Exportar para Excel:.....	30
19.9. Saldos Bancários	31



19.10. Saldo de Movimentação por Período	32
19.11. Gráficos TOP 5 por Cliente	33
19.12. Informações da Última Atualização do JOB do Gestor.....	33
19.13. Movimentações Financeiras	34
19.14. Fluxo de Caixa.....	34
19.15. Fluxo de Caixa.....	35
20. Fluxo do Subprocesso: Aplicações e Empréstimos	51
20.1. Fluxo do Subprocesso: Aplicações e Empréstimos.....	51
20.2. Descrição das Regras de Negocios	51
20.3. Exemplo de Utilização	52
20.4. Resgate de Aplicações.....	55
20.5. Apropriação	58
20.5.1. Visão Geral.....	58
20.5.2. Exemplo de Utilização (LP-582)	58
20.5.3. Data para Apropriação	58
20.5.4. Calculo da Apropriação de uma Aplicação Financeira.....	59
21. Empréstimos	65
21.1. Visão Geral	65
21.2. Sistemas de Amortização.....	65
21.3. Exemplo de Utilização	65
21.4. Amortização dos Empréstimos	66
21.5. Pagamento das Parcelas.....	66
21.6. A Matemática dos Empréstimos.....	67
21.7. Contabilização	67
21.8. Parâmetros Utilizados.....	67
21.9. Formatação de Campos Numéricos	67
22. Subprocesso: Conciliação Bancária	77
22.1. Visão Geral.....	77
22.2. Configuração de Conciliação Bancária Manual.....	78
22.3. Dashboard	87
23. DashBoard Financeiro	88
23.1. Visão Consolidada por Natureza	88



1. Objetivo

O objetivo deste treinamento é apresentar as funcionalidades do ambiente de Financeiro da Linha de Produto Microsiga Protheus que suportam os processos envolvidos na gestão financeira de uma empresa. No decorrer deste treinamento é esperado que o treinando se desenvolva nos seguintes aspectos:

2. Conceitos:

Princípio epistemológico da Linha de Produto Microsiga Protheus.
Nomenclatura TOTVS.
Princípios do ambiente Financeiro.
Interações.

3. Habilidades:

Domínio conceitual do Sistema.
Capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as:
Funcionalidades do ambiente de Financeiro.
Capacidade de análise das necessidades de uma empresa na gestão financeira e adequação destas necessidades às funcionalidades da solução da Linha de Produto Microsiga Protheus.
Domínio técnico-operacional da ferramenta.
Capacidade para ações pró-ativa, tendo como ferramenta de solução o Sistema.

4. Técnicas:

Implantação do ambiente do Financeiro.
Operacionalização do ambiente.
Aplicação e utilização plenas das funcionalidades da ferramenta.

Atitudes a serem desenvolvidas:

Capacidade de promover ações planejadas e pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o sistema da Linha de Produto Microsiga Protheus.
Capacidade para resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente.
Capacidade de execução.



Ao término do treinamento, o treinando deverá ser capaz de:

Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades da Linha de Produto MicrosigaProtheus Financeiro.

Dominar e articular com propriedade a linguagem de solução da Linha de Produto Microsiga Protheus, fazendo paralelo desta com as praticadas no mercado.

Implantar e operar o sistema no ambiente de Financeiro nos principais processos existentes neste ambiente.

Vislumbrar soluções para as necessidades emergentes em uma empresa na gestão de estoque e custos por meio da utilização da ferramenta da Linha de Produto Microsiga Protheus Financeiro.

5. Introdução

A administração financeira possibilita o planejamento e a agilidade nas tomadas de decisão, visando ao lucro. Seu objetivo é minimizar o risco de qualquer tipo de prejuízo.

O ambiente FINANCEIRO atua como uma ferramenta administrativa que possibilita o acompanhamento dos eventos financeiros e recursos de uma empresa, permitindo: o Planejamento Financeiro das Operações, por meio dos Orçamentos; o Acompanhamento dos Eventos que resultam em Entrada ou Desembolsos de recursos por meio do Fluxo de caixa.

Além de permitir também: transparência nas operações, por meio da Contabilização dos Dados; Controle de Títulos e de Valores de Clientes e de Fornecedores; Administração dos registros de títulos a pagar e a receber; entre inúmeras outras vantagens.

6. Cadastro de Moedas

Esta rotina permite o Cadastro das Taxas de Moedas. A manutenção das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os cálculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas.

Como padrão, o sistema já vem configurado com cinco moedas (uma padrão = real e quatro alternativas). Sempre que o Sistema é carregado com uma nova data de processamento, é solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas não seja feito nesse momento, os dados poderão ser informados posteriormente.



As moedas podem tratar também de índices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma será utilizada como referência para casos de correções.

Uma forma prática de atualizar as taxas das moedas por determinado período, é efetuando as suas projeções.

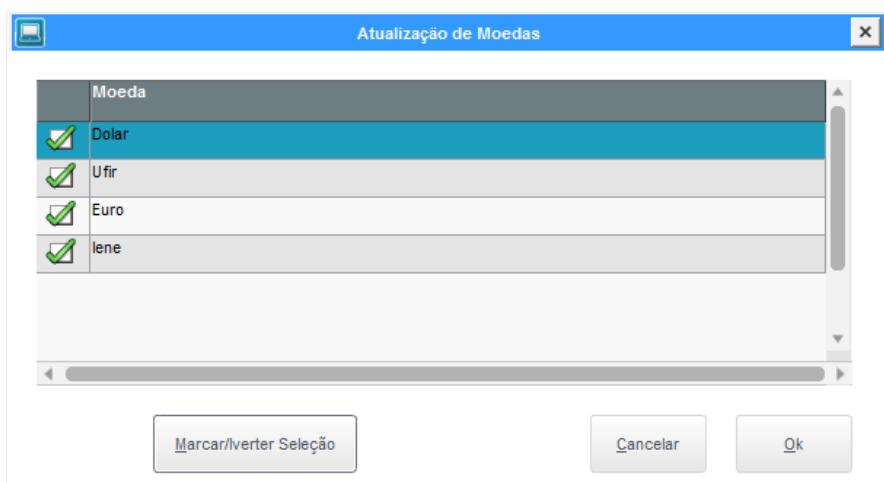
A configuração de moedas está disponível no sistema por meio do ambiente CONFIGURADOR, pelos parâmetros de <MV_MOEDA1> a <MV_MOEDA5>, em que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os símbolos são informados nos parâmetros de <MV_SIMB1> a <MV_SIMB5>.

7. Projeção de Moedas

Esta opção possibilita efetuar a projeção das taxas das moedas por um determinado período. A projeção pode ser realizada de duas formas:

Ressão linear: Com base no comportamento dos valores num dado intervalo (quantidade de dias anteriores), é realizada a projeção. Para processar a ressão linear, é imprescindível a existência de, no mínimo, dois valores anteriores.

Inflação: Projeta a inflação do mês informado com base na taxa de inflação prevista para o período.





Atualização de Moedas

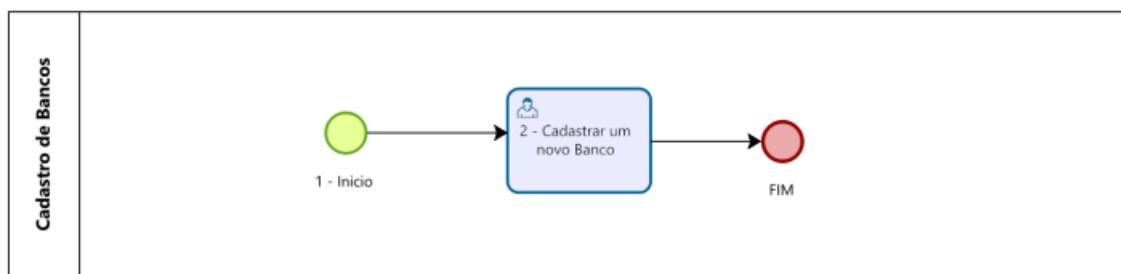
No. de dias para projeção	5	No. de dias para regressão	3
DOLAR		Ufir	
<input type="radio"/> Regressão Linear		<input type="radio"/> Regressão Linear	
<input checked="" type="radio"/> Inflação projetada		<input type="radio"/> Inflação projetada	
Euro		IENE	
<input type="radio"/> Regressão Linear		<input type="radio"/> Regressão Linear	
<input checked="" type="radio"/> Inflação projetada		<input type="radio"/> Inflação projetada	

Mes	Dolar	Ufir	Euro	Iene
JUNHO	3,000	0,000	3,000	3,000

Ok Cancelar

8. Subprocesso: Cadastro de Bancos

8.1. Fluxo Subprocesso: Cadastro Bancos



1 – Início cadastro de Banco.

2- Cadastrar um novo Banco, incluir as informações: Cod. Febraban, Agencia e Conta, Nome, Nome Reduzido,Endereço

3- FIM, cadastro banco

8.2. Descrição das Regras de Negócios

A Rotina MATA070 do sistema Protheus permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertençam ao mesmo banco.

O cadastro de Bancos MATA070 está presente em todas as transações financeiras do Protheus e é de extrema importância para controle do fluxo de caixa, emissão de borderôs e baixas manuais e automáticas dos títulos.

Ambiente Financeiro

Acesse > Atualizações > Cadastros > Bancos.

Principais Campos

- Código:** Neste campo, informe o código do banco que pode ser alfanumérico, ou seja, comporta tanto letras quanto números. Caso a empresa não utilize comunicação bancária (CNAB), esse pode ser um código qualquer, seguindo um critério próprio predefinido.



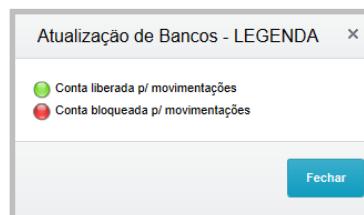
- **Nro Agência:** Agência do banco na qual está cadastrada a conta corrente da empresa no banco acima informado. Sugere-se não utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicação bancária.
- **Dv Agencia:** Informe o dígito verificador do código da agência
- **Nro Conta:** Código da conta corrente da empresa no banco e agência acima preenchidos. Sugere-se não utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicação bancária.
- **Dv. Conta:** Informe o dígito verificador do número da conta
- **Dias de Retenção:** Informe a quantidade de dias que o banco retém os valores nele depositados para compensação. Essa informação é importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crédito dos valores recebidos estará disponível. Se este campo for utilizado ele impacta na data da baixa do título.
- **Saldo Atual:** Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo não poderá ser alterado, uma vez que é atualizado automaticamente, conforme as transações são executadas. Para informar os saldos já existentes nas contas correntes, o usuário deve utilizar a rotina de **Movimentações Bancárias** do ambiente FINANCEIRO e informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).
- **Taxa de Cobrança Simplificada:** Neste campo, deve ser informado o valor que a empresa paga ao banco pela cobrança de cada título.
- **Taxa Descont.:** Informe o percentual pago ao banco pela operação de desconto de títulos.
- **Conta Contab.:** Informe o código da conta contábil em que devem ser lançadas as movimentações dos agentes cobradores na integração contábil. Este campo deve ser utilizado, caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTÁBIL de forma integrada.
- **Cta. Auxiliar – Campo Customizado pelo cliente.**
- **Fluxo de Caixa:** Define se o saldo da conta corrente será considerado como disponível para fins de fluxo de caixa;
- **Limite de Crédito:** Limite de crédito bancário.
- **Bloqueio:** Define se esta conta corrente está bloqueada ou não para movimentação bancária. Este campo é utilizado quando a conta bancária foi encerrada ou não é mais utilizada pela empresa, já que não existe a possibilidade de exclusão devido à integridade dos dados com os movimentos bancários.
- **Habilita TCB:** Informa se o banco está autorizado para transmissão para Totvs Connect Bank. Se "Sim", permite a transmissão dos borderôs desse banco para o TCB, caso contrário informar "Não".
- **Bco Oficial:** Código do banco no Banco Central(BACEN).



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Legenda.



Os saldos bancários são atualizados sempre que ocorrerem as operações de baixas a receber e a pagar no Financeiro e nas movimentações bancárias.

Bancos a serem cadastros:

- Banco do Brasil
- Banco Santander
- Banco Caixa econômica
- Banco do Bradesco

Obs.

As contas ativas e inativas não encerradas devem ser inseridas no sistema para que seja feito o controle e acompanhamento de suas movimentações, abaixo a relação de contas ativas e não encerradas enviadas pela CAGEPA.

9. Contratos Bancários

A principal finalidade deste cadastro é documentar os contratos bancários utilizados em Cobrança Simples, Borderôs de Pagamento, Aplicações Financeiras ou outro Contrato da empresa junto ao banco.

O contrato bancário é consultado no instante em que um título do tipo Vendor é implantado. Esse tipo refere-se ao pagamento de título via empréstimo bancário, no qual o banco passa a ser o beneficiário, porém é necessário que a empresa possua um contrato cadastrado para possibilitar esse empréstimo. O sistema controla o percentual, cobrado pelo banco a ser usado nos títulos gerados por Vendor.



Ambiente Financeiro

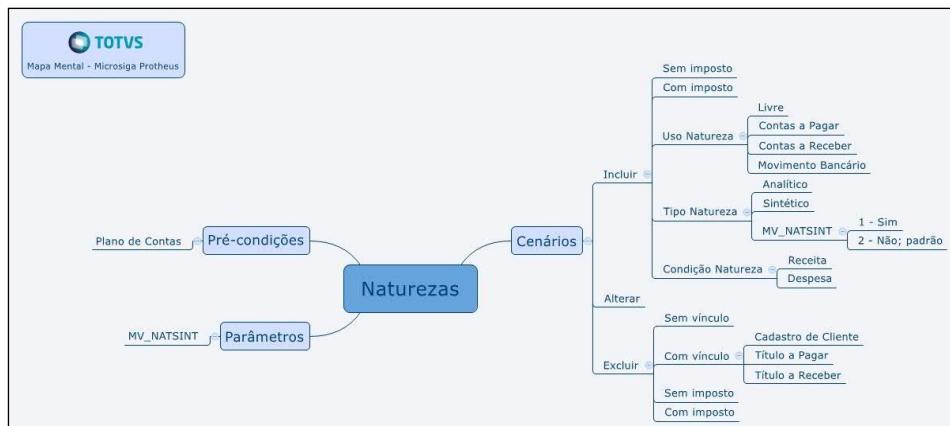
Acesse > Atualizações > Cadastros > Contratos Bancários.

Principais Campos:

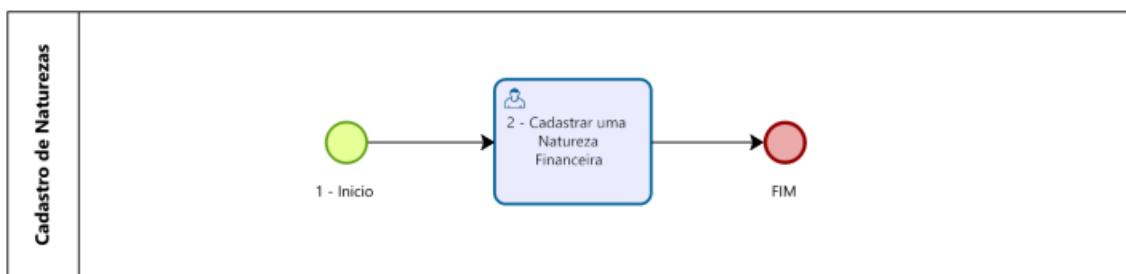
- Banco/Agência/Conta:** Código da conta corrente à qual pertence o contrato que está sendo inserido.
- Número:** Número do contrato bancário firmado junto ao agente cobrador.
- Emissão:** Data de emissão do contrato.
- Tx. Acre. Vend.:** Valor percentual a ser usado no cálculo do título gerado por **Vendor**. Caso não informado a rotina irá solicitar a taxa
Importante: não informando taxa acres.vendor sistema irá enviar msg. É apenas informativa.
- Valor Cota/Tit.:** Valor unitário das cotas. (senão informado irá solicitar).

10. Subprocesso: Cadastro Naturezas

As Naturezas funcionam como classificadoras das operações financeiras a pagar ou a receber, sendo que, nas situações de contas a pagar, elas oferecem o controle do processo sem a colaboração direta da contabilidade. Também é responsável pela definição do cálculo de retenções de impostos.



10.1. Fluxo do Subprocesso: Cadastro Naturezas





- 1 – Início cadastro Natureza
- 2 – Cadastrar uma nova Natureza, conforme estrutura definida
- 3 – FIM, cadastro Natureza

10.2. Descrição da Regras ne Negocio

As Naturezas devem ser previamente agrupadas de acordo com a operação (a pagar ou a receber) com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatórios. O controle das informações gerenciais deste cadastro contempla as seguintes rotinas:

- Orçamentos.
- Títulos a pagar e a receber.
- Documento de Entrada.
- Pedidos de Vendas.
- Documento de Saída.
- Movimentações Financeiras em geral.

Desta forma, o cadastro de naturezas é importante para o controle gerencial e na geração automática de títulos. Elas podem ser classificadas em analíticas ou sintéticas.

As naturezas permitem classificar a origem das receitas e despesas agrupando as movimentações com características comuns, como por exemplo:

- Pagamento de fornecedores.
- Recebimento de clientes.
- Gastos gerais.
- Pagamentos de luz, água, etc.

Ambiente Financeiro

Acesse > Atualizações > Cadastros > Naturezas

Principais Campos:

Código - Código da natureza

Descrição - Descrição da natureza.

Tipo Natureza - Define o tipo de Natureza de acordo com a seleção entre as opções Analíticas e Sintéticas. Quando esta informação estiver associada ao conteúdo do código da Natureza Pai, permite a estruturação do cadastro de naturezas nos moldes de um plano contábil, permitindo extrair os dados gerenciais em ambos os níveis de relatórios e consultas específicas.

Código Pai - Código da natureza sintética superior a natureza atual dentro da estrutura de naturezas Sintéticas/Analíticas.

Uso Natureza - O conteúdo deste campo é definido por meio da seleção entre as opções:

Livre - indica que a natureza pode ser utilizada em qualquer movimento financeiro.

Contas a receber - indica que a natureza somente pode ser utilizada em movimentos que tenham como partida acarteira de Contas a Receber (inclusões, faturas, liquidação etc.).

Contas a Pagar - Indica que a natureza só pode ser utilizada em movimentos que tenham como partida a carteira de Contas a Pagar (inclusões, faturas, liquidação etc.).

Mov. Bancário - Indica que a natureza pode ser utilizada somente em movimentos que tenham como partida



procedimentos que envolvam movimentos bancários (manual, transferências entre contas correntes, movimentos bancários em geral, cheques etc.).

Permite Movimentação Bancário - Identifica se natureza realiza movimentação bancária

Calcula IRRF - Define se haverá cálculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam asnaturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, oProtheus calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos nocampo Porc. IRRF.

Tabela Progressiva Imposto de Renda.

Valor Limite	Aliquota	Valor a Deduzir
2259.20	0.00	0.00
2826.65	7.50	169.44
3751.05	15.00	381.44
4664.68	22.50	662.77
999999999.99	27.50	896.00

Calcula ISS - Este campo define o cálculo do ISS - Imposto sobre Serviço, sobre as rotinas que utilizarão as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, o Protheus calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do título, de acordo com os seguintes fatores:

Porc IRRF - Determina o percentual do imposto a ser aplicado.

Calcula INSS - Define se haverá cálculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, o Protheus calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. INSS e, para títulos a receber, de acordo com o cadastro de clientes, sendo que, o campo calcula INSS? deve estar preenchido com Sim. Da mesma forma, para títulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo calcula INSS? também deve estar preenchido com Sim.

Porc INSS -Determina o percentual do imposto a ser aplicado.

Calcula CSLL/ PIS/COFINS - Define se haverá cálculo CSLL, PIS, COFINS

Porc CSLL/PIS/ COFINS - Determina o percentual do imposto a ser aplicado.

Apur. PIS: - Define o tipo de apuração para o PIS. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções C – Crédito e D – Débito.

Apur COFINS - Define o tipo de apuração para o PIS. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções C – Crédito e D – Débito.

Atenção:

O cadastro de Naturezas deverá possuir 5 campos para armazenar as contas contábeis, sendo um padrão do sistema e mais 4 customizados para atender a necessidade do cliente referente a:

Dados da Natureza	Impostos	Fiscal	Dados Contábeis	Outros
Cta Contabil Cta Contabil		Cta Agua Cta Agua		
Cta Esgoto Cta Esgoto		Cta Comercia Cta Comercia		
Cta administ Cta administ				

- Outros (ED_CONTA) -> Padrão do Sistema
 - Água (ED_XCTAACGU) -> Customizado pelo cliente
 - Esgoto (ED_XCTAESG) -> Customizado pelo cliente



- Comercial (ED_XCTACOM)) -> Customizado pelo cliente
- Administrativo (ED_XCTADM)) -> Customizado pelo cliente

Obs. Para oferecer a visão de **Naturezas** temos os seguintes relatórios:
Relação de Baixas por Naturezas.

E há processos que utilizam uma consulta padrão com somente as Naturezas Analíticas em seu processo de movimentação, relatórios e consultas:

- Relação de Naturezas.
- Movimento Diário do Caixa.
- Relação de Baixas.
- Diário Sintético por Natureza.
- Mapa Distribuição Multi-Naturezas.
- Movimentação Bancária.

11. Orçamentos

Esta rotina permite um Controle Orçamentário previsto por período, possibilitando planejar financeiramente as operações por meio das Naturezas Cadastradas.

Orçar significa fazer a previsão de um determinado evento, em função das entradas e saídas de recursos.

O Orçamento é a ferramenta administrativa mais adequada para planejar financeiramente e com segurança as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam atividades rotineiras (como folha de pagamento, por exemplo) ou esporádicas (como projetos, participação em seminários etc.).

Os orçamentos, subdivididos em centros de custos, refletem as necessidades de controle de cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O sistema permite o rateio mensal dos orçamentos por centro de custo.

Orçar não só significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo durante um determinado período, mas também avaliar com precisão a entrada dos recursos para sustentar a operacionalidade da empresa.

Um orçamento é elaborado para saber quais serão os recursos necessários para a realização de um determinado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os recursos que visa obter, servindo como parâmetro para a Tesouraria de uma organização.

Esta rotina permite elaborá-lo da forma mais próxima possível daquilo que se deseja realizar, tornando-o transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz para realizar o acompanhamento das ocorrências financeiras.

Principais Campos

Ano: Ano de referência do orçamento.

Natureza: Código da natureza a ser orçada. O Sistema permite que se efetue um orçamento por natureza financeira.



Orçamentos [02.9.0006] x

TOTVS | Financeiro

Atualização de Orçamentos - INCLUIR

Ano *	Natureza *	Desc Naturez	Janeiro
Fevereiro	Marco	Abri	0,00
Julho	Agosto	Setembro	0,00
Dezembro	Moeda *	C. de Custo	0,00
	0	Desc C Custo	

Outras Ações Cancelar Salvar

Rateio entre os Centros de Custos:

Orçamento por Centro de Custo

12. Movimentações Bancárias

O fluxo de Movimentações Bancárias compreende todas as atividades relacionadas ao controle de entradas e as saídas das Contas Bancárias. Desta forma podemos incluir movimentações e também a transferência de valores entre os bancos. O diagrama abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de movimentações bancárias:



A primeira fase de uma implantação de movimentação bancária está no Cadastro das Informações do Banco em que sua empresa movimenta as contas. Podem ser cadastrados vários bancos.

Os saldos iniciais dos bancos devem ser incluídos nessa rotina, por meio da opção **Receber**.

Caso o valor esteja saindo do banco, como encerramento de uma conta, por exemplo, a opção deve ser **Pagar**.

Na janela de manutenção da movimentação bancária, os movimentos estarão representados da seguinte maneira:

- Movimento bancário a receber.
- Movimento bancário a pagar.
- Movimento bancário cancelado.
- Transferências entre contas



Movimentação Bancária						
	+ Pagar	Visualizar	Outras Ações	Pesquisar	Filtrar	x
			Localizar			
			Receber			
			Excluir			
			Cancelar			
			Transferência entre C/C			
			Esgtorno de Transferência entre C/C			
			Classificação			
			Trânsfer Contábil			
			Legenda			
			Vjs rateio			
			Imprimir Browse			
			23/01/2023			
01-MATRIZ			01	01	475,00 02.01.001	
01-MATRIZ			01		475,00	
01-MATRIZ			01	001	10000	1010101
01-MATRIZ			01	CX1	00001	0000000001
01-MATRIZ			01		1.000,00 01.01.001	
01-MATRIZ			01	CX1	00001	0000000001
01-MATRIZ			01		60.000,00 01.01.001	
01-MATRIZ			01		12.000,00 2023010001	
01-MATRIZ			01	341	11111	1111111111
01-MATRIZ			23/01/2023			

13. Transferência Bancárias

Esta opção permite a realização de Transferências entre Contas Bancárias, inclusive transferências de valores para o caixa da empresa.

Origem Banco	Agência	Conta	Natureza
001	10000	1010101	RETEN

Destino Banco	Agência	Conta	Natureza
237	1234	123	RETEN

Data de Crédito: 19/05/2023

Identificação: Tipo Mov. TB Número Doc. 123456 Valor 2.500,00 Histórico: Transferência entre contas Beneficiário: TOTVS SA

Estorno de transferência Bancária

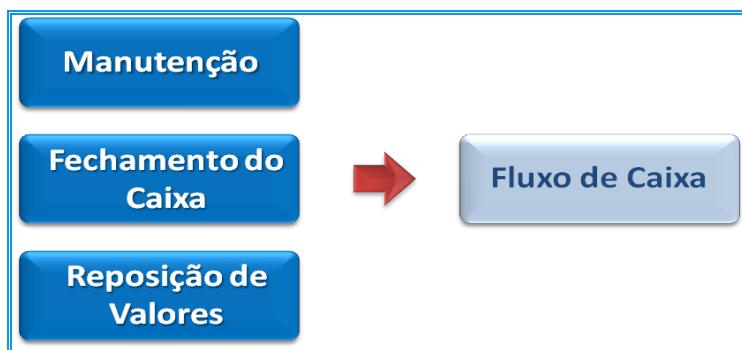
As Transferências **Bancárias realizadas** podem ser estornadas, com lançamentos de débito e crédito nas contas envolvidas.

14. Controle do Caixinha

O Fluxo de Controle de Caixinha comprehende todas as atividades relacionadas a controle dos caixas da empresa; ou seja, dos valores disponíveis sob a responsabilidade de uma pessoa destinada a despesas imediatas e pequenas, com o objetivo de transformar a operação, tornando-a mais simples e menos burocrática. Essa rotina foi denominada **Caixinha**.



O diagrama abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de controle de caixinha:



A contabilização dos movimentos dos caixinhas somente ocorrerá no momento de seu fechamento. Essa medida visa agilizar os processos de movimentação e prestação de contas.

O Controle de caixas é composto por três opções:

Manutenção

A opção **Manutenção** possui três funções: Criação dos caixas, Reposição manual de valores e Fechamento diário. Estas opções atualizam a movimentação bancária.

Os caixas serão sinalizados na janela de manutenção da rotina.

O campo **Tipo de Reposição** do caixinha possui duas alternativas:

Por valor limite: É definido um valor que, quando utilizado ou gasto, é solicitada a reposição do saldo do caixinha.

Exemplo

Valor do caixinha = 1.000,00.

Valor de reposição = 900,00.

Neste caso, quando sair 900,00 do caixinha, será solicitada a reposição.

Por percentual: é definido um percentual que, quando utilizado ou gasto sobre o valor do caixinha, é solicitada a reposição.

Exemplo

Valor do caixinha = 1.000,00. Percentual de reposição = 75%.

Neste caso, quando for utilizado 750,00 do caixinha, será solicitada a reposição.

Fechamento dos Caixas

A opção Fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa para o banco/agência/conta fornecedor. Com o caixa fechado, não é possível processar nenhuma inclusão de movimento.

O caixa somente será fechado, se não existirem prestações de contas pendentes. Para efetuar o fechamento de caixa:



Na janela de manutenção da rotina – Manutenção -, posicione o cursor sobre o caixa desejado e selecione a opção **Fechamento**.

O caixa estará fechado, com status na cor vermelha.

Reposição de Valores

A opção Reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: por Percentual ou por Valor.

Essa operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente. Para efetuar a reposição de caixa:

Em manutenção da rotina **Manutenção**, selecione o caixa e em seguida a opção **Reposição**.

O Sistema fará a reposição de caixa, passando-o para o *status* na cor verde (caixa aberto).

Movimentos

A rotina – **Movimentos** - possui duas funções específicas: Registrar todas as retiradas dos caixas e Realizar a prestação das contas de adiantamentos.

O Sistema trabalha com dois conceitos: Despesas e Adiantamentos. As despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Quando lançada, o Sistema permite que a reposição automática seja realizada.

Caso o usuário opte pela reposição, o valor será transferido do banco/agência/conta para repor o valor gasto e a despesa será baixada. O caixa ficará sinalizado com a cor vermelha e a movimentação bancária será atualizada.

Caso contrário, a despesa ficará em aberto, sinalizada pela cor verde e o valor não será reposto. Essa despesa somente será baixada quando o fechamento do caixa for efetuado.

Já os adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorrerem, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a prestação de contas. Quando lançado um adiantamento, seu registro fica em aberto, sinalizado pela cor amarela e não é executada a reposição automática do caixa.

Saiba Mais

Na execução das movimentações, o Sistema permite que se imprima um recibo do movimento efetuado. Caso não queira imprimir o recibo no momento da inclusão de movimentos, o Sistema permite sua impressão por meio do relatório Recibo do Caixinha.



Principais campos:

Tipo de Movimento: Neste campo, selecione o tipo do movimento que será realizado. O sistema trata apenas despesa e adiantamento. Os demais tipos apresentados na seleção do campo são utilizados para tratamento interno do Sistema. As despesas são tratadas como pagamentos de gastos já realizados que possuem os documentos referidos. Quando lançada, o Sistema permite que a reposição automática seja realizada. Os adiantamentos são valores destinados a gastos que ainda serão realizados e que, quando ocorridos, deverão ter seus documentos e valores reais informados para que possa ser realizada a prestação de contas.

Prestação de Contas

Todo adiantamento deve ser submetido à Prestação de Contas para que seja baixado e o seu valor reposto. Nesta opção, relacione todos os documentos envolvidos no adiantamento posicionado e os valores reais gastos.

Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o Sistema permite que o saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usuário optar por fazê-lo, o adiantamento será baixado. Caso contrário, será lançado um registro de pendência associado ao adiantamento.

Em Manutenção de Movimentos, posicione o cursor sobre a movimentação desejada, identificada pelo semáforo amarelo e selecione a opção **Prestação de Contas**.

O Sistema apresenta uma tela para digitação dos comprovantes do adiantamento. Caso haja saldo remanescente, apresentará a possibilidade de transferi-lo para o caixinha.

Preencha os dados solicitados e confirme.

O sistema muda o semáforo da movimentação selecionada para a cor vermelha, criando uma nova movimentação com o saldo transferido.

Recálculo Caixinha

As movimentações processadas recalculam os saldos dos caixas automaticamente, porém esta rotina permite que o saldo seja recalculado se houver alguma inconsistência.

O saldo dos caixas em aberto é recalculado com base nos documentos de despesas e adiantamentos.



Em Manutenção de Recálculo, será apresentada a tela de parâmetros para que sejam escolhidos os caixas que terão os saldos recalculados.

Preencha-os e confirme.

O sistema apresenta a tela descriptiva da rotina. Confirme.

A Linha de Produto Microsiga Protheus fará o processamento de recálculo de saldos dos caixas selecionados.

Parametros

De Caixinha ?	<input type="text"/>
Até Caixinha ?	<input type="text"/> zzz
Movimentos ?	<input type="text"/> Todos
Cons.lancam. outras filiais ?	<input type="text"/> Sim
Filial de ?	<input type="text"/> 01
Filial até ?	<input type="text"/> 01
<p>Indica se o recálculo irá considerar os lançamentos de outras filiais tabela seja exclusivo.</p>	

Fechamento

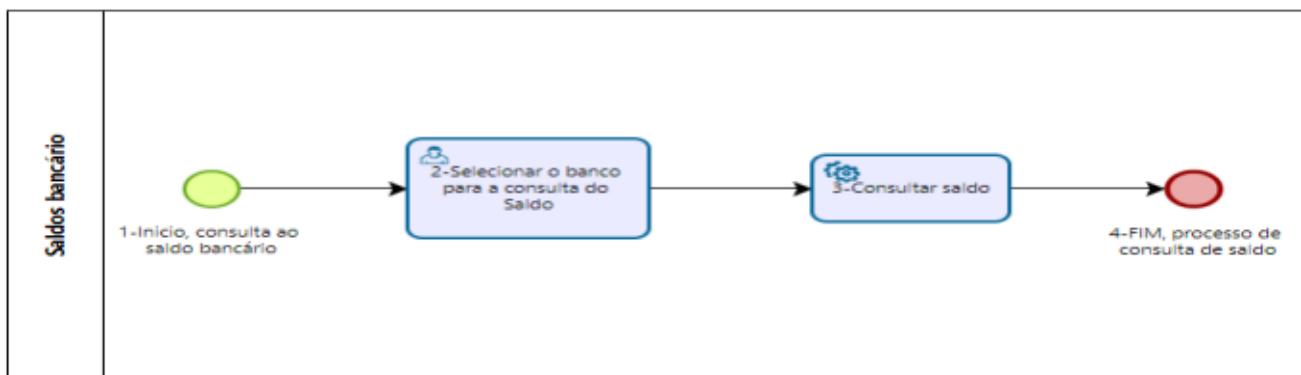
A opção Fechamento, consiste em transferir o valor remanescente no caixa para o Banco/Agência/Conta Fornecedor. Com o Caixa fechado não é possível processar nenhuma inclusão de movimento.

O caixa somente será fechado (Vermelho), se não existirem prestações de contas pendentes.

15. Subprocesso: Saldos Bancário

Consultar Saldos Bancários dos respectivos bancos.

15.1. Fluxo do Subprocesso: Saldos Bancários





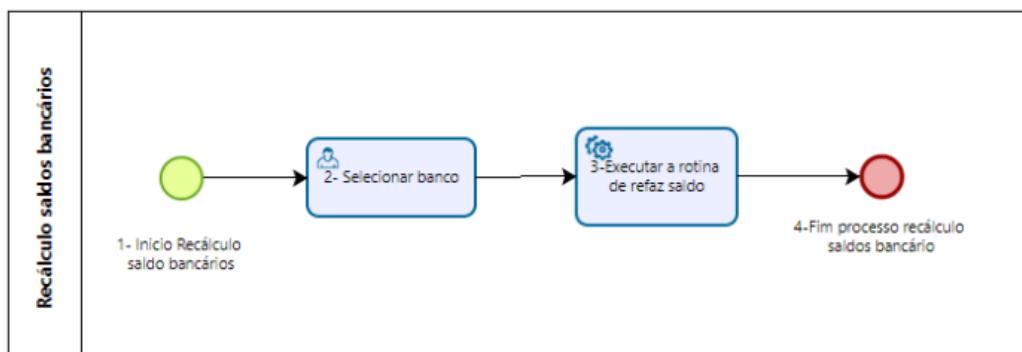
15.2. Descrição das Regras de Negócios

O arquivo de Saldos Bancários é o resultado de todas as movimentações que ocorrem no módulo Financeiro, tais como: "Baixas de Títulos a Receber", "Baixas de Títulos a Pagar" e "Movimentos Bancários". Esta opção permite a consulta diária dos Saldos Bancários de todas as contas utilizadas pela empresa inclusive do caixa. Através dela é possível detectar se o Saldo do Dia Anterior ou Atual está correto.

16. Subprocesso: Recálculo Saldos Bancários

A conferência dos extratos bancários é processo importante de controle do financeiro. E quando as movimentações estão corretas, mas o saldo anterior não está batendo, a rotina de Recálculo Saldos Bancários Protheus será sua grande aliada na solução desse problema.

16.1. Fluxo do Subprocesso: Recálculo Saldos Bancários



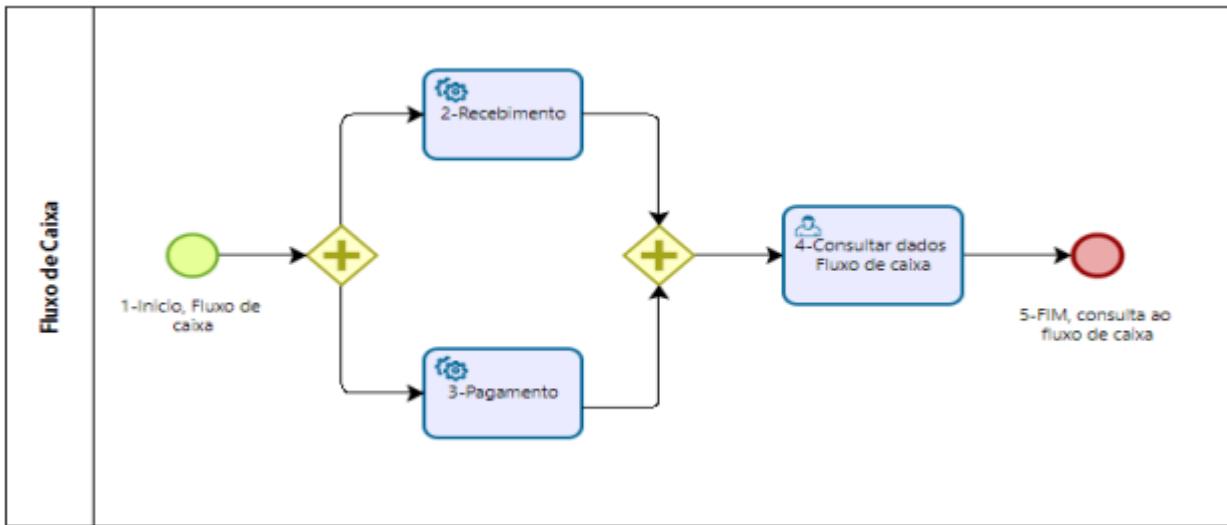
- 1- Início Recálculo saldo bancários
- 2- Selecionar banco.
- 3- Executar a rotina de refaz saldo
- 4- FIM, processo recálculo saldos bancário

17. Subprocesso: Fluxo de Caixa

O Protheus reúne todas as transações a realizar nas carteiras de contas a pagar e a receber, além de exibir na forma de consulta, especificamente, na forma de fluxo de caixa.



17.1. Fluxo do Subprocesso: Fluxo de Caixa



- 1- Início, Fluxo de caixa
- 2- Recebimento
- 3- Pagamentos
- 4- Consultar dados fluxo de caixa, realizar os filtros conforme a visualização desejada.
- 5- FIM, consulta ao fluxo de caixa.

17.2. Descrição das Regras de Negocios

O módulo de Fluxo de Caixa pode ser definido como a demonstração visual de receitas e despesas em um período, sendo que, por meio de sua análise é possível otimizar decisões de captação e aplicação de recursos financeiros.

Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta tudo graficamente — contas a receber e a pagar, as comissões pagas, os títulos atrasados, com o controle de cinco moedas distintas, tendo o Real brasileiro como oficial.

Uma forte característica dessa rotina no Protheus é que ela não retroage a uma situação pontual. Isso significa que a solução nunca dará tratamento retroativo de data-base para a demonstração dos dados, considerando apenas a situação atual de um pedido, título ou outro dado a ser considerado na montagem do Fluxo de Caixa.

No Protheus, o Fluxo de Caixa possibilita efetuar as seguintes funcionalidades:

- Seleção de um ou mais bancos para composição do saldo no fluxo;
- Simulação Financeira de entradas e saídas;
- Análise da carteira de pedidos de venda e de compras, caso o Faturamento e Compras estejam integrados;
- Análise das aplicações/empréstimos efetuados, calculando diariamente seus valores pela informação da cota diária;
- Controle do estouro de caixa, pela informação de um valor mínimo;
- Discriminação dos títulos a pagar e a receber pela consulta analítica, onde são apresentadas todas as informações dos títulos (número, parcela e data de emissão);
- Visualização dos valores financeiros de Títulos a Receber do tipo Cheque que estão em custódia;
- Envio dos gráficos por e-mail;
- Obter a visão gerencial financeira baseado no cadastro de Naturezas.
- Gravação dos gráficos em BMP para utilização em outros aplicativos.
- Gerar títulos provisórios, seja de receber ou a pagar na opção Simulação.
- Visualizar os detalhes do saldo na opção Exportação para Excel, possibilitando a impressão.
- Demonstrar os valores previstos dos pagamentos antecipados da rotina Solicitação de Fundo, podendo filtrar as situações desejadas:

Obs. Este processo será visto no Novo Gestor Financeiro



18. Novo Gestor Financeiro

O objetivo da TOTVS ao fazer essa nova rotina foi criar um conjunto de funcionalidades para gerir as atividades financeiras de forma ágil e com uma interface moderna.

Confira abaixo algumas imagens de como ficou o novo gestor: **Painel de Controle**

The screenshot shows the 'Painel de controle' (Control Panel) for the Novo Gestor Financeiro. It displays four main sections: 'Títulos a receber vencidos' (4 titles due, R\$ 52,7 Mil), 'Títulos a pagar vencidos' (24 titles due, R\$ 107,5 Mil), 'Saldos bancários' (Initial balance R\$ -7,4 Mil, Final balance R\$ -21,3 Mil), and 'Pendências de boletos registrados' (0 to register, 0 errors). There are also links to 'Ver títulos', 'Ver contas Bancárias', and 'Monitor de boletos'.

Movimentações Financeiras

The screenshot shows the 'Movimentações financeiras' (Financial Movements) screen. It includes tabs for 'Geral', 'Entradas', 'Saídas', and 'Consolidado'. The 'Geral' tab is selected, showing a monthly breakdown: Saldo inicial R\$ -7,4 Mil, Entradas R\$ 1,0 Mil (next 30 days), Saídas R\$ 15,0 Mil (next 30 days), Saldo em Aplicações R\$ 0,0, and Saldo final R\$ -21,3 Mil (next 30 days). Below this is a 'Fluxo de caixa' (Cash Flow) chart showing a single positive entry of R\$ 1,0 Mil.



Boletos

The screenshot shows the TOTVS Financeiro application interface. The left sidebar has a dark theme with white text and icons. It includes links like 'Painel de controle', 'Movimentações financeiras', 'Boletos' (which is selected and highlighted in blue), 'Monitor de pendências', 'Configuração de contas', 'Boletos', 'Baixa Títulos (Retorno)', and 'Sair'. The main content area is titled 'NOVO GESTOR FINANCEIRO - V230224' and shows 'Configuração de contas para transmissão de boletos'. There are three tabs at the top: 'Novo layout' (selected), 'Novo layout com base em modelo', and 'Carta de Cobrança'. Below the tabs is a search bar with 'Pesquisar' and 'Busca avançada' buttons. A table header row includes columns for 'Codigo', 'Nome Banco', 'Nro Agencia', and 'Nro Conta'. A message 'Nenhum dado encontrado' is displayed above a button labeled 'Carregar mais resultados'.

19. Estrutura do Novo Gestor Financeiro

19.1. Painel de Controle

Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o ambiente Financeiro, deverá ser acessado o menu Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro

Assim que acessado o sub menu Novo Gestor Financeiro, o usuário será direcionado para o Painel de controle.

The screenshot shows the Novo Gestor Financeiro dashboard with a light blue header. The left sidebar has a light blue theme with white text and icons. It includes links for 'Painel de controle' (selected and highlighted in blue), 'Movimentações', and 'Boletos'. The main content area is divided into several cards:

- Títulos a receber vencidos:** Quantidade 4, Valor R\$ 52,7 Mil. Includes a 'Ver títulos' button.
- Títulos a pagar vencidos:** Quantidade 24, Valor R\$ 107,5 Mil. Includes a 'Ver títulos' button.
- Saldo bancários:** Saldo inicial R\$ -7,5 Mil, Saldo final R\$ -61,5 Mil (mês corrente). Includes a 'Ver Contas Bancárias' button.
- Pendências de boletos registrados:** A registrar 0, Falha no registro 0. Includes a 'Monitor de boletos' button.
- Saldo por período:** This card is partially visible at the bottom.



19.2. Apresentação dos CARDS

Ao clicar no botão Configurar Filtros será possível selecionar qual/quais Cards deseja visualizar, conforme (Exemplo).

NOVO GESTOR FINANCEIRO - V230224

Painel de controle

Configurar

- Gerenciar Filtros
- Selecionar Conta Bancária.

Novo Gestor Financeiro [02.9.0006] x

TOTVS | Financeiro

NOVO GESTOR FINANCEIRO - V241004

Painel de controle

Títulos a receber vencidos

Quantidade: 4

Valor R\$ 52,7 Mil

Ver títulos

Saldos bancários

Saldo inicial R\$ -7,5 Mil

Saldo final R\$ -61,5 Mil

mês corrente

Ver Contas Bancárias

Títulos a pagar vencidos

Saldos bancários

Pendências de boletos registrados

Quantidade de títulos vencidos por cliente

Valor de títulos vencidos por cliente

Títulos a receber vencidos por tempo de atraso

Saldo por período

Filtros aplicados: 0

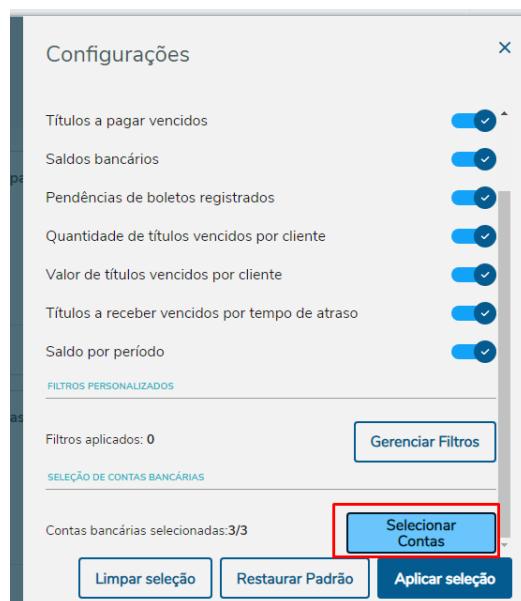
Gerenciar Filtros

Limpar seleção

Restaurar Padrão

Aplicar seleção

Selecionar Contas Bancárias



Filial	Ban...	Descrição	Agência	Conta	Saldo	Saldo R\$	Conciliado	Conciliado R\$	Não Conciliado	Não Conciliado R\$
<input checked="" type="checkbox"/>	01	BANCO BRASIL	10000	1000000...	R\$ -7.392,25	-7.392,25	R\$ 0,00	0,00	R\$ -7.392,25	
<input checked="" type="checkbox"/>	01	BANCO DO BRASIL	1618	13858	R\$ -123,00	-123,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ -123,00	

As configurações dos filtros ficarão salvas no profile, de acordo com o ID do usuário.

Ao acessar a página **Movimentações financeiras** será possível através do filtro lateral, selecionar os **Títulos de entradas vencidos** ou **Títulos de saídas vencidos**, com isso o valor do **Card de saldo final**, será alterado e retornando para o menu **Configurar painel de controle**, o valor do **Card de saldo final**, também será alterado.

Há os Cards Títulos a receber vencidos e Títulos a pagar vencidos, onde é possível visualizar a quantidade e o valor dos respectivos Cards:

Painel de controle

[= Configurar](#)





Títulos a receber vencidos

Painel de controle

[Configurar](#)

Títulos a receber vencidos		Títulos a pagar vencidos	
Quantidade	Valor R\$	Quantidade	Valor R\$
4	52,7 Mil	24	107,5 Mil
Ver títulos		Ver títulos	

Ver títulos: Ao clicar em **Ver títulos** será apresentado um modal com as listagens dos títulos.

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. ©

Títulos a receber vencidos								
4 títulos totalizando R\$ 52.650,00								
Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Nome Cliente	DT Emissao	Vencimento real	Natureza
01SEDE0001	MAN	100000000		BOL	IONARA ANDREA DE SOU	11/03/2025	11/03/2025	2_1
01SEDE0001	MAN	100000000		NF	IONARA ANDREA DE SOU	07/03/2025	07/03/2025	101001
01SEDE0001	REL	120000000	A	BOL	EDUC MNO	10/03/2025	10/03/2025	2_1
01SEDE0001	TRA	000000001		NF	TERRANOSSA	10/03/2025	10/03/2025	106009

19.3. Exportar para Excel:

Títulos a receber vencidos

5 títulos totalizando R\$ 675.300,59

[Exportar](#)

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Nome Cliente	DT Emissao	Vencimento real	Saldo	Saldo a rec...	Visualizar
1	000021	A		NF	UNIVESIDADE	07/03/2023	20/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 3.121,67	Visualizar
GES	202303001			NF	CLIENTE MG	16/03/2023	17/03/2023	R\$ 2.023,00	R\$ 1.992,66	Visualizar
LIQ	000000001	A		BOL	CL PADRAO	16/03/2023	20/03/2023	R\$ 608.071,26	R\$ 608.071,26	Visualizar
PRO	202302002			DP	CLI.GCT LTDA	16/03/2023	20/03/2023	R\$ 2.935,00	R\$ 2.935,00	Visualizar
RET	000001			NF	UNIVESIDADE	30/03/2023	30/03/2023	R\$ 59.180,00	R\$ 59.180,00	Visualizar



19.4. Planilha com os Títulos a Receber Vencidos

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Cliente	Loja	Nome Cliente	DT Emissão	Vencido real	Moeda	
2	01SEDE0001	MAN	10000000		BOL	016219850	0001	IONARA ANDREA	11/3/2025	11/3/2025 R\$	2_1	
3	01SEDE0001	MAN	10000000		NF	016219850	0001	IONARA ANDREA	7/3/2025	7/3/2025 R\$	101001	
4	01SEDE0001	REL	12000000	A	BOL	059723890	0001	EDUC MNO	10/3/2025	10/3/2025 R\$	2_1	
5	01SEDE0001	TRA	00000001		NF	03374411	0001	TERRANOSSA	10/3/2025	10/3/2025 R\$	106009	

19.5. Visualizado os Títulos Individualmente: Detalhe do Título:

Aba Movimentos

19.6. Históricos:

Status	Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Nome do fornecedor	DT Emissao	Vencido Real	Natureza	Saldo	Saldo anterior
① Visualizar	ABERTO	01GRAP0005	AGP	00000001	01	TX	UNIAO	06/03/2025	18/04/2025	PIS	R\$ 16,25
① Visualizar	ABERTO	01GRAP0005	AGP	00000001	02	TX	UNIAO	06/03/2025	18/04/2025	COFINS	R\$ 75,00
① Visualizar	ABERTO	01GRAP0005	AGP	00000001	03	TX	UNIAO	06/03/2025	18/04/2025	CSLL	R\$ 25,00
① Visualizar	PAGO	01GRAP0005	MAN	00000002		NF	TAMARA ALINE DE SOUZ	06/03/2025	06/03/2025	1_1	R\$ 0,00
① Visualizar	PAGO	01GRAP0005	MAN	13000000		BOL	HC PNEUS	06/03/2025	06/03/2025	1_1	R\$ 0,00
① Visualizar	PAGO	01GRAP0005	MAN	13000000	01	INS	INPS	06/03/2025	10/04/2025	INSS	R\$ 0,00
① Visualizar	ABERTO	01GRAP0005	MAN	13000000	01	ISS	MUNICIPIO	11/03/2025	10/04/2025	ISS	R\$ 128,22
① Visualizar	ABERTO	01GRAP0005	MAN	13000000	01	TX	UNIAO	06/03/2025	10/04/2025	IRF	R\$ 75,00
① Visualizar	ABERTO	01GRAP0005	MAN	13000000	02	TX	UNIAO	11/03/2025	18/04/2025	PIS	R\$ 18,06
① Visualizar	ABERTO	01GRAP0005	MAN	13000000	03	TX	UNIAO	11/03/2025	18/04/2025	COFINS	R\$ 83,36

Selecionar Visualizar:

Nesta tela temos : Detalhes, Historico, Baixas e Rateios.



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Novo Gestor Financeiro [02.9.0006] Novo Gestor Financeiro [02.9.0006]

TOTVS | Financeiro TOTVS Manufatura MSSQL Rh Administrador 13/03/2025 Cagepa / Cagepa - Sede x Sair

Saídas > Visualizar

Detalhes do Título

[Detalhes](#) [Históricos](#) [Baixas](#) [Rateios](#)

Dados Gerais	Impostos	Administrativo	Banco	Contábil	Outros
Filial 01GRAP0005	Prefixo MAN	No. Título 00000002	Parcela	Tipo NF	Natureza 1_1
Fornecedor 000034212	Loja 0001	Nome Fornec. TAMARA ALINE DE SOUZ	DT Emissão 06/03/2025	Vencimento 06/03/2025	Venc. Real 06/03/2025
Vir.Título 1.500,00	Historico		Tipo Conta	Saldo 0,00	Moeda R\$
Vir R\$ 1.500,00	Origem FINA050	Taxa moeda 0,0000	Cód. Aprov.		

[Voltar](#)

19.7. Títulos a Paga Vencidos

Novo Gestor Financeiro [02.9.0006] Novo Gestor Financeiro [02.9.0006]

TOTVS | Financeiro TOTVS Manufatura MSSQL Rh Administrador 13/03/2025 Cagepa / Cagepa - Sede x Sair

NOVO GESTOR FINANCEIRO - V241004

[Painel](#) Painel de controle Configurar

Títulos a receber vencidos

Quantidade	Valor R\$
4	52,7 Mil

[Ver títulos](#)

Títulos a pagar vencidos

Quantidade	Valor R\$
24	107,5 Mil

[Ver títulos](#)



Ver títulos: exibe os títulos que compõem o saldo a receber

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

19.8. Exportar para Excel:

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V1
	Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Nome do Fornecedor	DT Emissão	Vencimento Real	Moeda	Natureza	Taxa moeda	Vir. Título	Saldo Moeda	Saldo a pagar	Std. Decreto	Std. Acresto	Abatimento	Saldo	
2	01GRAP0-MAN	14000000		BOL	000008020007	HC PNEUS	6/3/2025	6/3/2025 RS	1,1	0	2975	2975	2975	2975	0	0	0	0	0	0	
3	01GRAP0-MAN	54000000		NF	000008020007	HC PNEUS	6/3/2025	6/3/2025 RS	1,1	0	4375	4375	4375	4375	0	0	0	0	0	0	
4	01GRAP0-MAN	55000000		NF	000008020007	HC PNEUS	6/3/2025	6/3/2025 RS	1,1	0	3937,5	3937,5	3937,5	3937,5	0	0	0	0	0	0	
5	01GRAP0-MAN	60000000		NF	000008020007	HC PNEUS	6/3/2025	6/3/2025 RS	1,1	0	43750	43750	43750	43750	0	0	0	0	0	0	
6	01GRAP0-MAN	61000000	01	TX	UNIAO			06/03/2025	12/03/2025	IRF	0	39375	39375	39375	39375	0	0	0	0	0	
7	01GRAP0-MAN	61000000	01	TX	UNIAO	0000	UNIAO	6/3/2025	12/3/2025	IRF	0	675	675	675	675	0	0	0	0	0	
8	01GRAP0-MAN	70000000	01	TX	UNIAO	0000	UNIAO	6/3/2025	1/1/2025	IRF	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0	0	0	0	0	
9	01GRAP0-MAN	70000000	02	TX	UNIAO	0000	UNIAO	6/3/2025	1/1/2025	IRF	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0	0	0	0	0	
10	01GRAP0-MAN	70000000	03	TX	UNIAO	0000	UNIAO	6/3/2025	1/1/2025	IRF	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0	0	0	0	0	
11	01GRAP0-MAN	70000000	04	TX	UNIAO	0000	UNIAO	6/3/2025	1/1/2025	IRF	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0	0	0	0	0	
12	01GRAP0-MAN	70000000	05	TX	UNIAO	0000	UNIAO	6/3/2025	1/1/2025	IRF	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0	0	0	0	0	

Visualizado os títulos individualmente Detalhe do título:

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

Status	Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Nome Cliente	DT Emissao	Vencimento real	Natureza	Saldo	
Visualizar	PAGO	01SEDE0001	LIQ	12000000	A	BOL	EDUC MNO	10/03/2025	11/03/2025	2_1	R\$ 0,00
Visualizar	ATRASADO	01SEDE0001	MAN	10000000	BOL	IONARA ANDREA DE SOU	11/03/2025	11/03/2025	2_1	R\$ 3.400,00	
Visualizar	ATRASADO	01SEDE0001	MAN	10000000	NF	IONARA ANDREA DE SOU	07/03/2025	07/03/2025	101001	R\$ 1.000,00	
Visualizar	PAGO	01SEDE0001	PRO	12000000	NF	EDUC MNO	10/03/2025	10/03/2025	2_1	R\$ 0,00	
Visualizar	PAGO	01SEDE0001	PRO	12000000	PR	EDUC MNO	10/03/2025	10/03/2025	2_1	R\$ 0,00	
Visualizar	ATRASADO	01SEDE0001	REL	12000000	A	BOL	EDUC MNO	10/03/2025	10/03/2025	2_1	R\$ 1.000,00
Visualizar	ABERTO	01SEDE0001	REL	12000000	B	BOL	EDUC MNO	10/03/2025	17/03/2025	2_1	R\$ 1.000,00
Visualizar	ATRASADO	01SEDE0001	TRA	00000001	NF	TERRANOSSA	10/03/2025	10/03/2025	106009	R\$ 47.250,00	



Novo Gestor Financeiro [02.9.0006] ×

TOTVS | Financeiro

Entradas > Visualizar

< Detalhes do Título

Detalhes	Históricos	Baixas	Rateios			
Dados Gerais	Impostos	Administrativo	Venda	Banco	Contábil	Outros
Filial 01SEDE0001	Prefixo LIQ	No. Título 120000000	Parcela A	Tipo BOL	Natureza 2_1	
Cliente 059723890	Loja 0001	Nome Cliente EDUC MNO	DT Emissao 10/03/2025	Vencimento 11/03/2025	Veneto real 11/03/2025	
Vlr.Título 2.000,00	Historico	Moeda R\$	Vlr R\$ 2.000,00	Origem FINA460A		
Fluxo Caixa Sim	Valor Real 0,00	Taxa moeda 0,0000				

Voltar

19.9. Saldos Bancários

No card de saldos bancários é possível visualizar os saldos na moeda do banco (**Coluna Saldo**) e o saldo na moeda corrente (**Coluna Saldo R\$** onde **R\$** irá representar o símbolo previamente informado no parâmetro **MV_SIMB1**) de acordo com as contas bancárias selecionadas.

Novo Gestor Financeiro [02.9.0006] ×

TOTVS | Financeiro

NOVO GESTOR FINANCEIRO - V241004

Painel de controle

Ver títulos	Ver títulos
Saldos bancários Saldo inicial R\$ -7,5 Mil	Saldo final R\$ -61,5 Mil mês corrente
Pendências de boletos registrados A registrar: 0 Falha no registro: 0	
Monitor de boletos	

Ver Contas Bancárias

O valor da coluna **Saldo R\$**, utiliza a seguinte regra de cálculo - Coluna Saldo * cotação da moeda (Para encontrar a cotação da moeda que será utilizada, buscamos na **SM2** a maior data que seja menor ou igual a data base do sistema que tenha a taxa cadastrada no campo referente a moeda).



Selecione "Ver Contas Bancaria"

Descrição	Agência	Conta	Saldo	Saldo R\$	Conciliado	Conciliado R\$
BANCO BRASIL	10000	1000000...	R\$ -7.392,25	-7.392,25	R\$ 0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	1618	13858	R\$ -123,00	-123,00	R\$ 0,00	0,00

As colunas "**Conciliado**", "**Conciliado R\$**", "**Não Conciliado**" e "**Não Conciliado R\$**" mantêm as mesmas condições das colunas "**Saldo**" e "**Saldo R\$**".

Os valores para "**Conciliado**", "**Conciliado R\$**", "**Não Conciliado**" e "**Não Conciliado R\$**" serão apresentados conforme filtro escolhido para visualização, podendo ser:

Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).

Conciliado - Utiliza **APENAS** o saldo conciliado.

Não Conciliado - Utiliza **APENAS** o saldo não conciliado.

19.10. Saldo de Movimentação por Período

No card de movimentos por período, há a possibilidade de apresentar ou não os títulos em atraso de determinado período.



Visualização dos demais cards



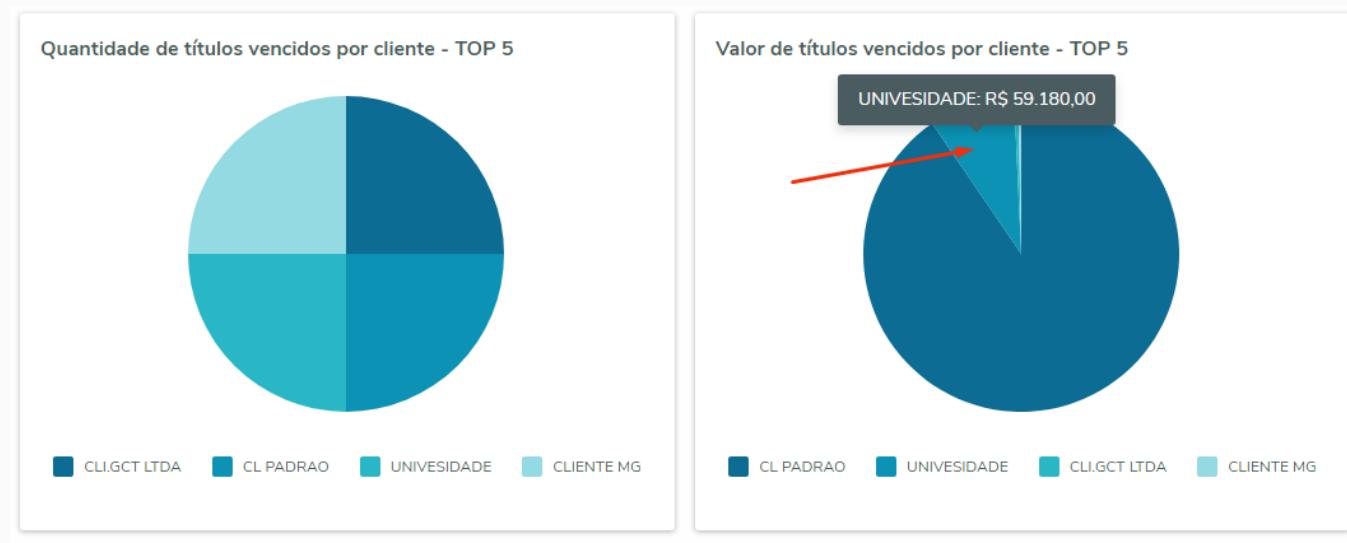
19.11. Gráficos TOP 5 por Cliente

Ao clicar em uma das fatias das pizzas, é apresentado os títulos referentes ao cliente ou período.

- Quantidade de Títulos vencidos por cliente (Top 5)
- Títulos a receber vencidos por tempo de atraso (Top 5)
- Valor de títulos vencidos por cliente (Top 5)

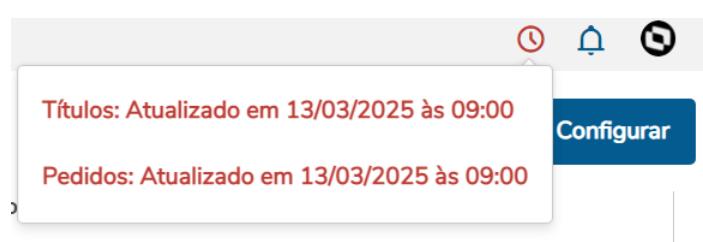
Painel de controle

[Configurar](#)

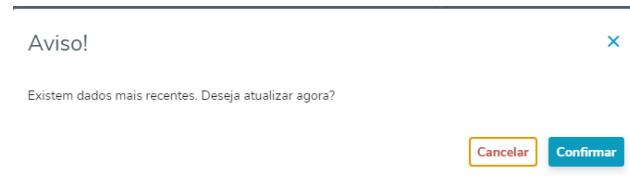


19.12. Informações da Última Atualização do JOB do Gestor

É possível visualizar a data e a hora da última execução do JOB da rotina.



Ao clicar no balão de informação é possível atualizar as informações aferidas pelo JOB clicando em confirmar.

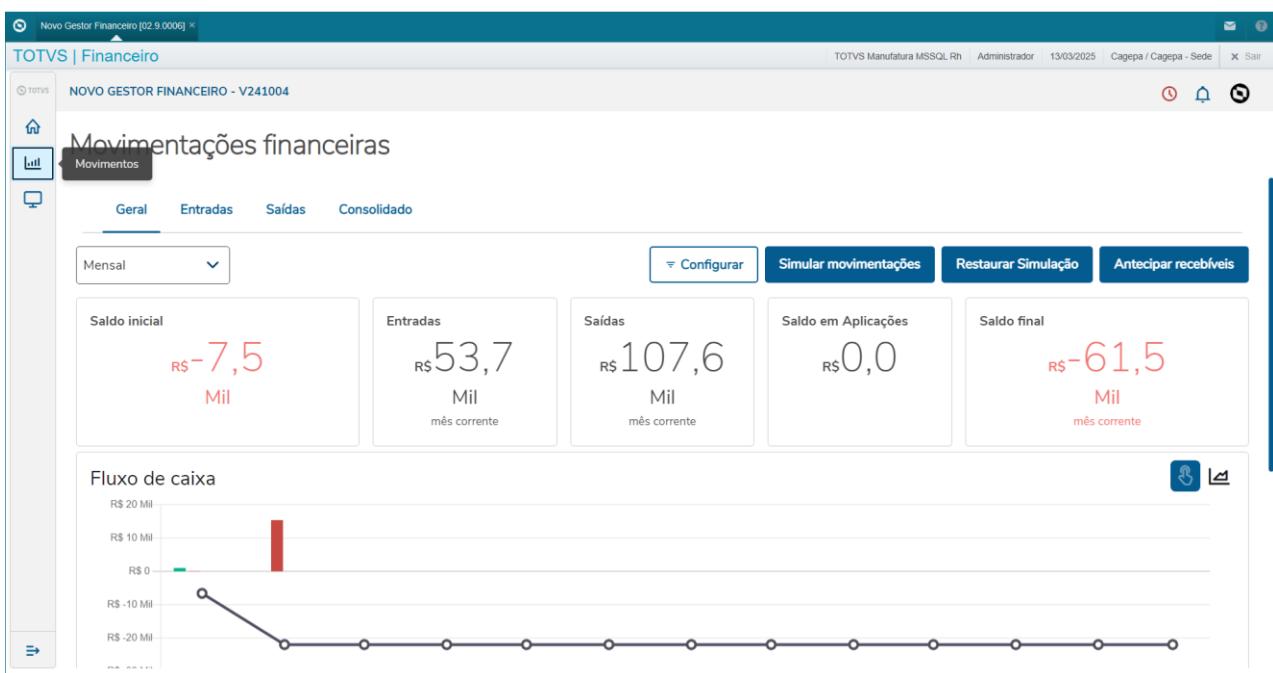




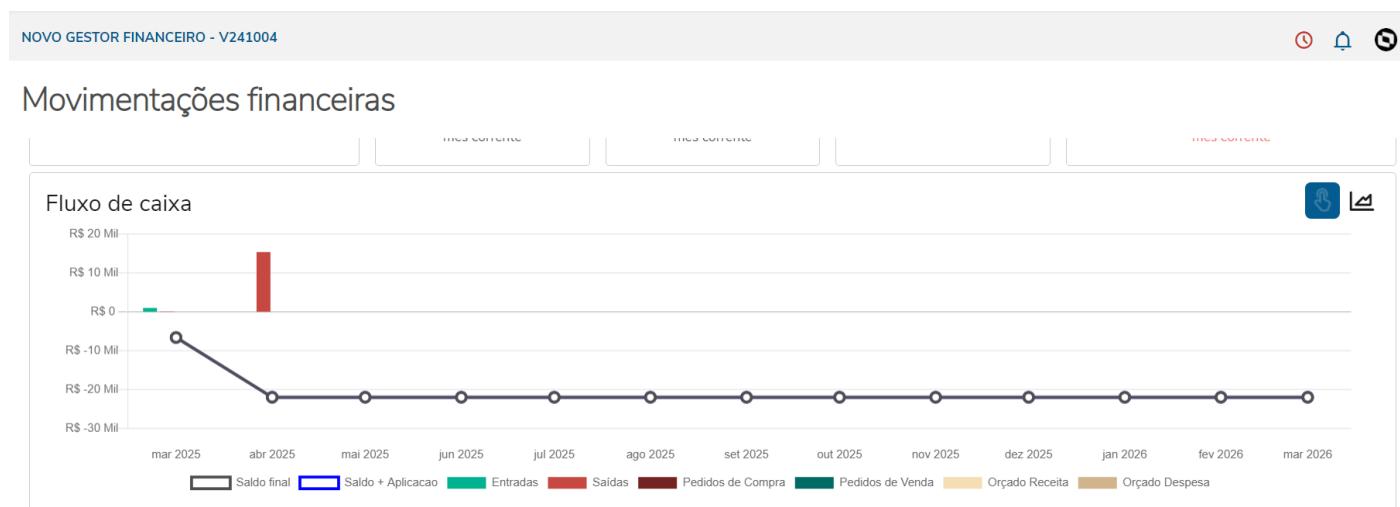
19.13. Movimentações Financeiras

As movimentações financeiras apresentam todo o fluxo de entrada e saída da empresa.

A tela é dividida em 4 abas: [Aba Geral](#), [Aba Entradas](#), [Aba Saídas](#) e [Aba Consolidada](#)



19.14. Fluxo de Caixa





A ABA Geral contempla um conjunto de informações de Entradas e Saídas de forma resumida.

Nas respectivas posições temos a visualização dos seguintes valores:

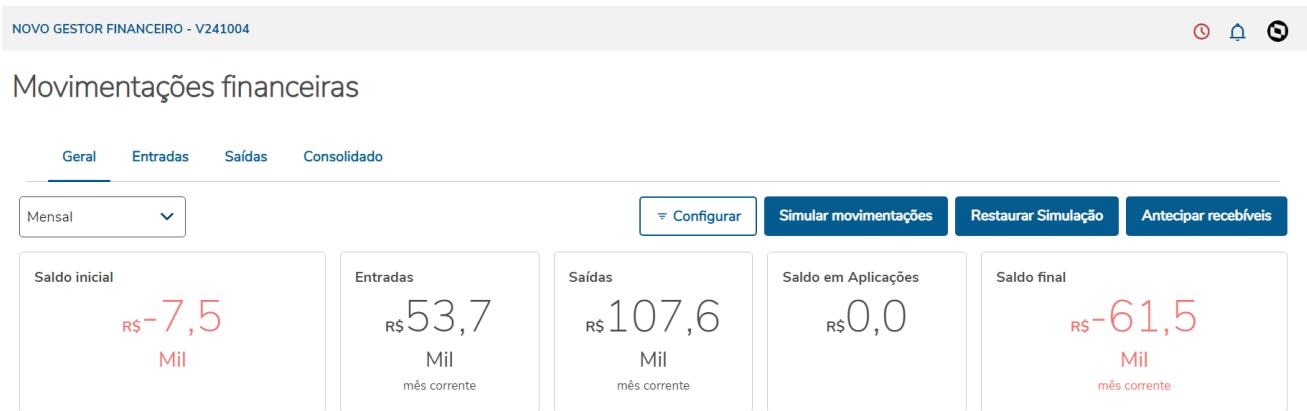
Saldo Inicial: Posição consolidada dês do início do período.

Entradas: Títulos a receber nos próximos 30 dias.

Saídas: Títulos a pagar nos próximos 30 dias.

Saldo em Aplicações - Totalização dos valores em aplicação (Essa funcionalidade estará disponível para a release 12.1.2210)

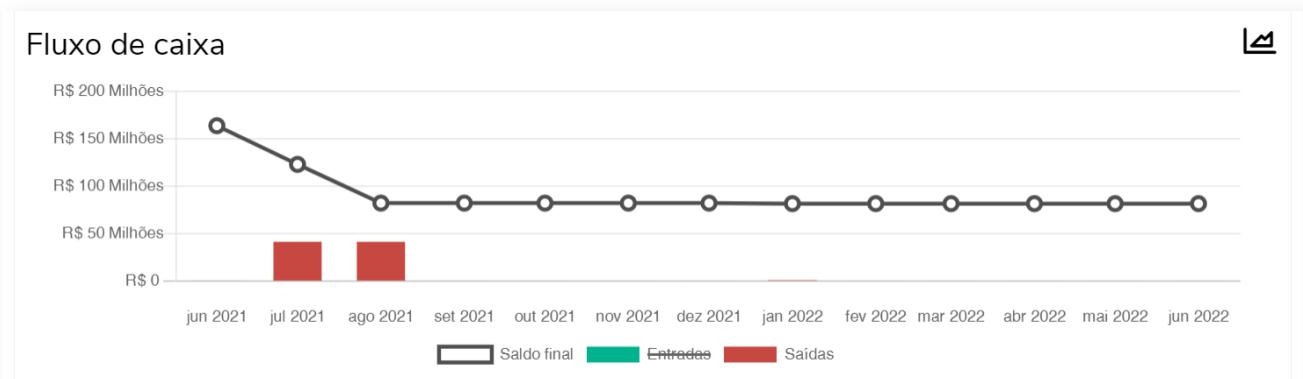
Saldo Final: Previsão de Saldo ao final.



19.15. Fluxo de Caixa

O Fluxo de caixa apresenta um gráfico definido como padrão com a exibição Mensal dos últimos 12 meses e o somatório de Entradas e Saídas.

Clicando sobre as legendas, é possível visualizar somente as entradas ou as saídas. Ao passar o mouse sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.



É possível também detalhar os valores consolidados vide tópico Detalhes - Fluxo de Caixa

ORÇAMENTOS

Regras Orçamentos

Os Orçamentos correspondem ao mês/ano cadastrados para uma natureza, portanto SOMENTE serão exibidos quando a Seleção de Período do fluxo de caixa for mensal.

Caso as opções "Exibir Orçados Receita" e/ou "Exibir Orçados Despesa" estejam habilitadas o fluxo de caixa apresenta no gráfico uma serie com exibição Mensal (apenas) mês atual e próximos 12 meses contendo o somatório dos orçamentos Receita e/ou Despesa.



Novo Gestor Financeiro [02.9.0006] X

TOTVS | Financeiro NOVO GESTOR FINANCEIRO - V241004 TOTVS Manufatura MSSQL Rh Administrador 13/03/2025 Cagepa / Cagepa - Sede X Sair

Movimentações financeiras

Geral Entradas Saídas Consolidado

Mensal

Saldo inicial R\$ -7,5 Mil

Entradas R\$ 53,7 Mil mês corrente

Saídas R\$ 107,6 Mil mês corrente

Saldo em Aplicações R\$ 0,0

Saldo final R\$ -61,5 Mil mês corrente

Fluxo de caixa

Configurar Simular movimentações Restaurar Simulação Antecipar recebíveis

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. ©

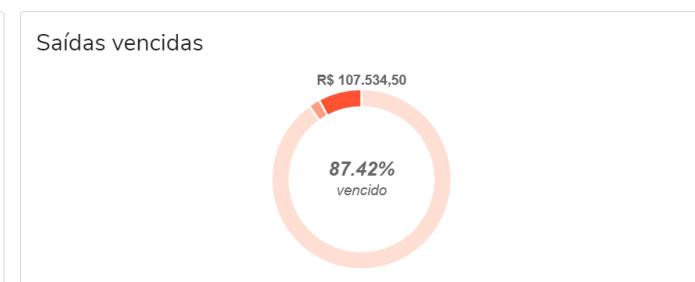
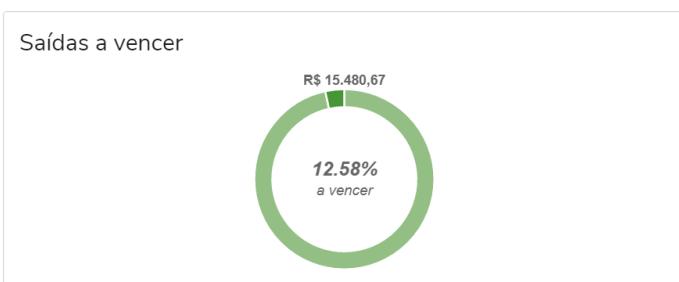
CONTAS A RECEBER / CONTAS A PAGAR

Na terceira sessão temos dois Cards representados respectivamente as Contas a Receber / Contas a Pagar:

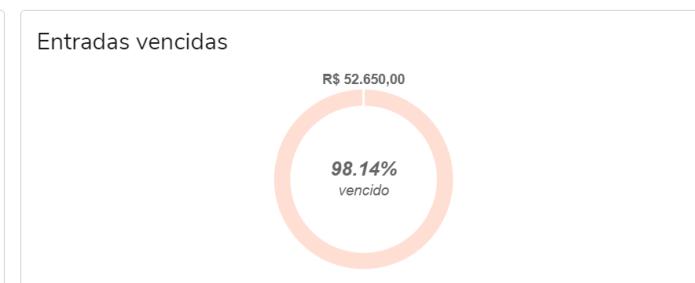
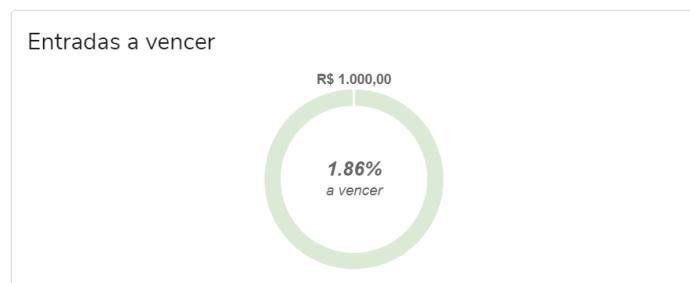
Contas a receber: Exibe somatório de contas a receber no período selecionado e contas a receber em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.

Contas a pagar: Exibe somatório de contas a pagar no período selecionado e contas a pagar em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.

Entradas.



Saidas.





TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



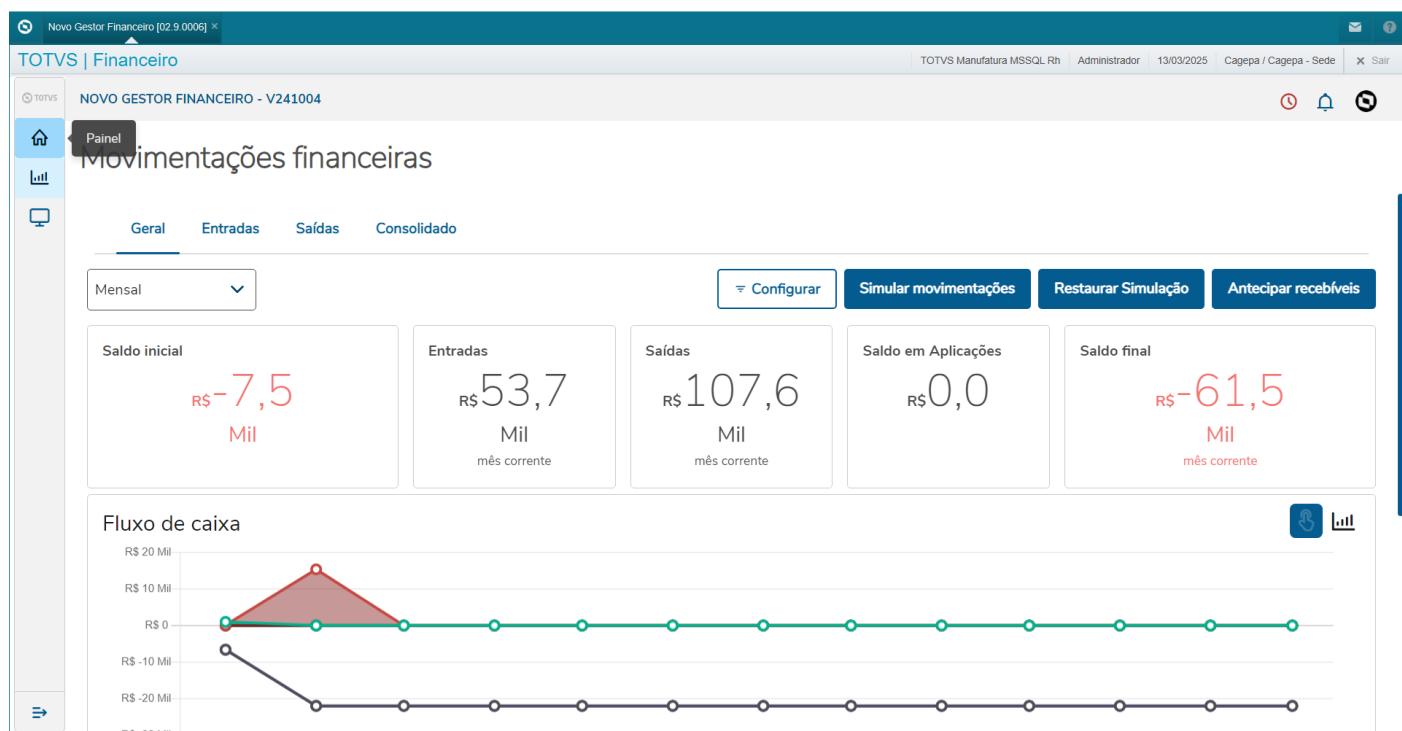
SELEÇÃO DE PERÍODO

É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.



CONFIGURAR DADOS DO FLUXO DE CAIXA

É possível configurar o fluxo de caixa por três formas diferentes: [Fluxo Caixa - Opções de Exibição](#), [Filtros Personalizados](#) e [Seleção de Contas Bancárias](#). Para isso clique no botão "Configurar" conforme as figuras abaixo:





Configurações

FLUXO DE CAIXA

Exibir títulos de entradas vencidos	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir títulos de saídas vencidos	<input type="checkbox"/>
Exibir pedidos de compra	<input type="checkbox"/>
Exibir pedidos de venda	<input type="checkbox"/>
Exibir apenas pedidos liberados	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir orçados receita	<input type="checkbox"/>
Exibir orçados despesa	<input type="checkbox"/>
Considerar apenas o mês corrente	<input type="checkbox"/>
Considerar Aplicações	<input type="button" value="Não Considera"/>
Tipo de Saldo	<input type="button" value="Não Conciliado"/>

FILTROS PERSONALIZADOS

Filtros aplicados: 0

SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Contas bancárias selecionadas: 378/378

FLUXO DE CAIXA (OPÇÕES DE EXIBIÇÃO)

Esta configuração permite alterar os valores a serem exibidos no gráfico e nos cálculos de fluxo de caixa (Exceto Orçamentos). As opções consistem em:

FLUXO DE CAIXA

Exibir títulos de entradas vencidos	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir títulos de saídas vencidos	<input type="checkbox"/>
Exibir pedidos de compra	<input type="checkbox"/>
Exibir pedidos de venda	<input type="checkbox"/>
Exibir apenas pedidos liberados	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir orçados receita	<input type="checkbox"/>
Exibir orçados despesa	<input type="checkbox"/>
Considerar apenas o mês corrente	<input type="checkbox"/>
Considerar Aplicações	<input type="button" value="Não Considera"/>
Tipo de Saldo	<input type="button" value="Não Conciliado"/>



- Exibir Títulos de entradas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de entrada (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
- Exibir Títulos de saídas vencidos - Adiciona ao fluxo caixa os títulos de saída (F75 - Saldos de Títulos) vencidos
- Exibir Pedidos de Compra - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de compra (F76 - Saldos de Pedidos)
- Exibir Pedidos de Venda - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda (F76 - Saldos de Pedidos)
- Exibir apenas pedidos liberados - Adiciona ao fluxo de caixa os pedidos de venda e compra que estão liberados (F76 - Saldos de Pedidos)
- Exibir Orçados Receita - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de receita (SE7 - Orçamentos)
- Exibir Orçados Despesa - Adiciona ao fluxo de caixa os orçamentos de despesa (SE7 - Orçamentos)
- Considerar apenas mês corrente - A soma do fluxo de caixa será apenas para os registros (F75 - Saldos de Títulos e F76 - Saldos de Pedidos) que correspondem ao mês atual
- Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
- Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.
- Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"
- Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)
- Tipo de Saldo - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:
 - Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).
 - Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.
 - Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.

Atenção

O campo Tipo de Saldo está disponível para a release 12.1.2210 a partir da expedição contínua do módulo financeiro de 2023.

Filtro para pedidos bloqueados

Nova opção para exibir pedidos de venda e compra bloqueados (Não Liberados), de acordo com o campo F76_BLQLIB da tabela de F76 - Saldos de Pedidos. Para exibir os pedidos bloqueados basta desmarcar o parâmetro "Exibir apenas pedidos liberados", que por padrão vem marcado.

FLUXO DE CAIXA

Exibir títulos de entradas vencidos	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir títulos de saídas vencidos	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir pedidos de compra	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir pedidos de venda	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir apenas pedidos liberados	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir orçados receita	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir orçados despesa	<input checked="" type="checkbox"/>
Considerar apenas o mês corrente	<input checked="" type="checkbox"/>
Considerar Aplicações	<input type="button" value="Todas"/>



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



FLUXO DE CAIXA

Exibir títulos de entradas vencidos	<input type="checkbox"/>
Exibir títulos de saídas vencidos	<input type="checkbox"/>
Exibir pedidos de compra	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir pedidos de venda	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir apenas pedidos liberados	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir orçados receita	<input type="checkbox"/>
Exibir orçados despesa	<input type="checkbox"/>
Considerar apenas o mês corrente	<input type="checkbox"/>
Considerar Aplicações	<input type="checkbox"/>

Todas

Novo Gestor Financeiro [02.9.0006] X

TOTVS | Financeiro

NOVO GESTOR FINANCEIRO - V241004

Painel

Movimentações financeiras

Geral Entradas Saídas Consolidado

Mensal

Configurar Simular movimentações Restaurar Simulação Antecipar recebíveis

Saldo inicial R\$ -7,5 Mil	Entradas R\$ 53,7 Mil mês corrente	Saídas R\$ 107,6 Mil mês corrente	Saldo em Aplicações R\$ 0,0	Saldo final R\$ -61,5 Mil mês corrente
-------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---

Fluxo de caixa

R\$ 20 Mil
R\$ 10 Mil
R\$ 0
R\$ -10 Mil
R\$ -20 Mil

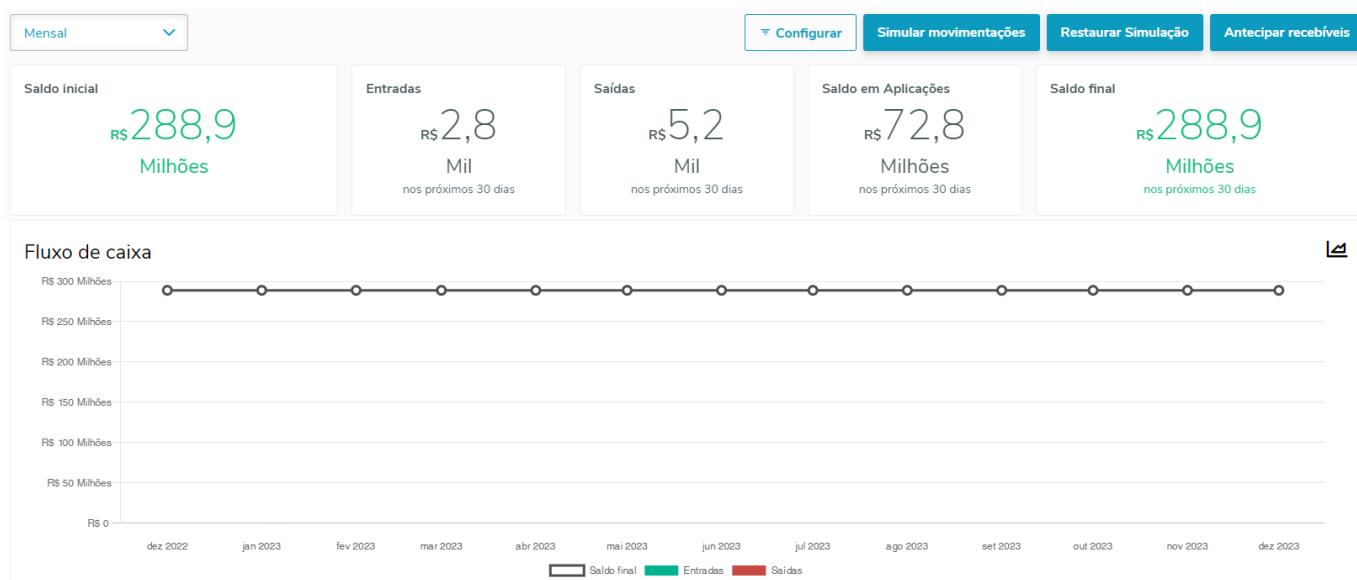
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

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

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



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Contas bancárias selecionadas: 2/2

[Selecionar Contas](#)

[Limpar seleção](#)

[Aplicar seleção](#)

Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.

Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.

Contas

[Confirmar](#)

[Cancelar](#)

[Inverter Seleção](#)

Código do Banco



Busca avançada

(1) Contas bancárias selecionadas...

<input type="checkbox"/>	Filial ↑	Ban... ↑	Descrição ↑	Agência ↑	Conta ↑	Saldo ↑	Saldo R\$ ↑	Conciliado ↑	Conciliado R\$ ↑	Não Conciliado ↑	Não Conciliado R\$ ↑
<input checked="" type="checkbox"/>	01	001	BANCO BRASIL	10000	1000000...	R\$ -7.392,25	-7.392,25	R\$ 0,00	0,00	R\$ -7.392,25	
<input checked="" type="checkbox"/>	01	001	BANCO DO BRASIL	1618	13858	R\$ -123,00	-123,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ -123,00	

FILTROS PERSONALIZADOS

No Gerenciador de Filtros é possível cadastrar Filtros Personalizados utilizando os campos e criando expressões condicionais para o fluxo de caixa.

Importante

Todas as configurações efetuadas para o fluxo de caixa são armazenadas no perfil do usuário.



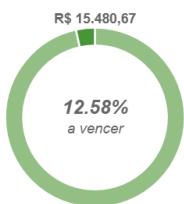
ABAS DE ENTRADAS E SAÍDAS

ENTRADAS A VENCER E ENTRADAS VENCIDAS

As abas de Entradas e Saídas possuem funcionalidades semelhantes, porém cada uma representa a sua condição, assim como a aba de Entradas vai corresponder a Títulos a receber, a de Saídas representa Títulos a Pagar.

Na primeira sessão temos o somatório de Entradas a Vencer e Entradas Vencidas assim como seu percentual e passando o mouse por cima é possível ter informações mais detalhadas sobre valor do período.

Saídas a vencer



Saídas vencidas



Status	Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Nome Cliente	DT Emissao	Vencimento real	Natureza	Saldo	Sal
Visualizar PAGO	01SEDE0001	LIQ	120000000	A	BOL	EDUC MNO	10/03/2025	11/03/2025	2_1	R\$ 0,00	
Visualizar ATRASADO	01SEDE0001	MAN	100000000		BOL	IONARA ANDREA DE SOU	11/03/2025	11/03/2025	2_1	R\$ 3.400,00	
Visualizar ATRASADO	01SEDE0001	MAN	100000000		NF	IONARA ANDREA DE SOU	07/03/2025	07/03/2025	101001	R\$ 1.000,00	
Visualizar PAGO	01SEDE0001	PRO	120000000		NF	EDUC MNO	10/03/2025	10/03/2025	2_1	R\$ 0,00	
Visualizar PAGO	01SEDE0001	PRO	120000000		PR	EDUC MNO	10/03/2025	10/03/2025	2_1	R\$ 0,00	
Visualizar ATRASADO	01SEDE0001	REL	120000000	A	BOL	EDUC MNO	10/03/2025	10/03/2025	2_1	R\$ 1.000,00	
Visualizar ABERTO	01SEDE0001	REL	120000000	B	BOL	EDUC MNO	10/03/2025	17/03/2025	2_1	R\$ 1.000,00	

Entradas a vencer



Entradas vencidas



Status	Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Nome Cliente	DT Emissao	Vencimento real	Natureza	Saldo	Sal
Visualizar PAGO	01SEDE0001	LIQ	120000000	A	BOL	EDUC MNO	10/03/2025	11/03/2025	2_1	R\$ 0,00	
Visualizar ATRASADO	01SEDE0001	MAN	100000000		BOL	IONARA ANDREA DE SOU	11/03/2025	11/03/2025	2_1	R\$ 3.400,00	
Visualizar ATRASADO	01SEDE0001	MAN	100000000		NF	IONARA ANDREA DE SOU	07/03/2025	07/03/2025	101001	R\$ 1.000,00	
Visualizar PAGO	01SEDE0001	PRO	120000000		NF	EDUC MNO	10/03/2025	10/03/2025	2_1	R\$ 0,00	
Visualizar PAGO	01SEDE0001	PRO	120000000		PR	EDUC MNO	10/03/2025	10/03/2025	2_1	R\$ 0,00	
Visualizar ATRASADO	01SEDE0001	REL	120000000	A	BOL	EDUC MNO	10/03/2025	10/03/2025	2_1	R\$ 1.000,00	
Visualizar ABERTO	01SEDE0001	REL	120000000	B	BOL	EDUC MNO	10/03/2025	17/03/2025	2_1	R\$ 1.000,00	
Visualizar ATRASADO	01SEDE0001	TRA	000000001		NF	TERRANOSSA	10/03/2025	10/03/2025	106009	R\$ 47.250,00	



TABELA DE ENTRADAS

Na segunda sessão temos a disposição de uma Tabela de Entradas apresentando os últimos 10 registros.

Aqui, temos o conceito de mostrar as informações de toda a base de dados, independentemente dos filtros e configurações das abas Visão Geral e Consolidado. Temos somente a aplicação dos filtros disponíveis no botão Busca Avançada.

Entradas

[Exportar Relatório](#)
 Número do Título
[Busca Avançada](#)

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Loja	Nome C...	DT Emi...	Vencimento	Saldo	Status	
D MG 01		0000000...		NF	01	TMKA290	03/12/20...	03/12/20...	R\$ 0,00	PAGO	Visualizar
D MG 01		0000000...	A	CH	01	CLIENTE ...	30/09/20...	30/09/20...	R\$ 1.000...	ATRASADO	Visualizar
D MG 01		0000000...	A	NF	00	SEM IMP...	22/09/20...	22/09/20...	R\$ 800,00	ATRASADO	Visualizar
D MG 01		0000000...		NF	01	CLIENTE ...	30/12/20...	30/12/20...	R\$ 1.200...	ATRASADO	Visualizar
D MG 01		0000000...		NF	01	CLIENTE ...	30/12/20...	30/12/20...	R\$ 1.500...	ATRASADO	Visualizar
D MG 01		0000000...		NF	01	CLIENTE ...	30/12/20...	30/12/20...	R\$ 1.400...	ATRASADO	Visualizar
D MG 01		000001F...		DP	01	CLIENTE ...	27/10/20...	27/10/20...	R\$ 1.280...	ATRASADO	Visualizar
D MG 01		000001F...		IR-	01	CLIENTE ...	27/10/20...	27/10/20...	R\$ 0,00	ATRASADO	Visualizar
D MG 01		000379		NF	01	CLIENTE ...	07/10/20...	07/10/20...	R\$ 0,00	PAGO	Visualizar
D MG 01		000386		NF	01	CLIENTE ...	08/10/20...	08/10/20...	R\$ 9.000...	ATRASADO	Visualizar

[Carregar mais resultados](#)

VISUALIZAR

Visualizar registro de forma detalhada categorizado por abas.

< Detalhes do Título

Detalhes	Históricos	Baixas	Rateios			
Dados Gerais	Impostos	Administrativo	Venda	Banco	Contábil	Outros
Filial 01SEDE0001	Prefixo MAN	No. Título 100000000	Parcela	Tipo BOL	Natureza 2_1	
Cliente 016219850	Loja 0001	Prefixo do título 0001	Nome Cliente IONARA ANDREA DE SOU	DT Emissao 11/03/2025	Vencimento 11/03/2025	Vencimento real 11/03/2025
Vlr.Título 3.400,00	Historico	Moeda R\$	Vlr R\$ 3.400,00	Origem FINA040		
Fluxo Caixa Sim	Valor Real 0,00	Taxa moeda 0,0000				

EXPORTAR RELATÓRIO

Exportar dados em tela ou dados completos para Excel.



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



The screenshot shows a dashboard with two main sections: 'Entradas a vencer' (R\$ 236.809,20) and 'Entradas vencidas' (R\$ 21.851.488,396,01). A circular progress bar indicates 100.00% vencido. A central modal window titled 'Exportar Relatório - Entradas' asks 'Deseja exportar os dados para o Excel?' with two options: 'Dados Completos' (selected) and 'Somente Dados Apresentados'. Below the modal is a table with columns: Filial, Prefixo, No. Título, Parcela, Tipo, Loja, Nome C..., DT Emiss..., Venc..., Saldo, Status. One row is visible: D MG 01, 0000000..., NF, 01, TMKA290, 03/12/20..., 03/12/20..., R\$ 0,00, PAGO.

BUSCA RÁPIDA

Busca pelo número do Título.

The screenshot shows a search interface with a header 'Entradas' and a 'Exportar Relatório' button. A search bar contains the number '123456789' and a 'Busca Avançada' link.

BUSCA AVANÇADA

A busca avançada conta com diversos campos que podem ser combinados para formar um conjunto de filtros personalizados e assim é possível localizar com precisão registros que dependem de uma combinação de condições variadas.

The screenshot shows the 'NOVO GESTOR FINANCEIRO' interface with a 'Busca Avançada' (Advanced Search) dialog open. The dialog includes fields for 'No. Título', 'Tipo', 'Vencimento real (de)' and 'Vencimento real (até)', 'DT Emissao (de)' and 'DT Emissao (até)', 'Vlr.Titulo (de)' and 'Vlr.Titulo (até)', 'Status' (checkboxes for Aberto, Atrasado, Pago), and 'Nome Cliente'. Below the dialog is a table listing titles with columns: Saldo, Status, and Visualizar (link). Some rows show 'PAGO' or 'ATRASADO' status.

ABA CONSOLIDADO

Fluxo de caixa consolidado por períodos com a opção de exportação para planilha.

Os saldos em caixa e em banco permitem a edição para simular resultados com o saldo informado.

Em aplicações mostrará os valores em aplicação (Essa funcionalidade estará disponível para a release 12.1.2210)



A exportação para planilha apresentaria na primeira tabela os saldos de títulos em atraso, saldo em caixa e em bancos e totais a receber e pagar.

Na segunda tabela será apresentado o consolidado que está sendo visualizado em tela.

A terceira tabela irá carregar os saldo bancário utilizados.

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

Movimentações financeiras

Geral	Entradas	Saídas	Consolidado							
Títulos Atrasados R\$										
A Receber			A Pagar							
	52.650,00			107.534,50						
					Saldo R\$					
					Em Caixa					
					0,00					
						Em Bancos				
						-7.515,25				
							Em Aplicações			
							0,00			
								Configurar		
									Outras Ações	
										▼
Mês	Entradas	Saídas	Saldo do Período	Variação	Entrada Acumula...	Saída Acumula...	Saldo Acumula...	Variação Acumul...	Saldo em Aplic...	
Detalhes 13/03/2025 - 3...	1.000,00	98,50	901,50	10,00%	1.000,00	98,50	-61.498,25	10,00%	0,00	
Detalhes 01/04/2025 - 3...	0,00	15.379,17	-15.379,17	0,00%	1.000,00	15.477,67	-76.877,42	1.548,00%	0,00	
Detalhes 01/05/2025 - 3...	0,00	3,00	-3,00	0,00%	1.000,00	15.480,67	-76.880,42	1.548,00%	0,00	
Detalhes 01/06/2025 - 3...	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	15.480,67	-76.880,42	1.548,00%	0,00	
Detalhes 01/07/2025 - 3...	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	15.480,67	-76.880,42	1.548,00%	0,00	
Detalhes 01/08/2025 - 3...	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	15.480,67	-76.880,42	1.548,00%	0,00	

Importante

O botão exportar tem duas opções (Excel e PDF). Para exportar via PDF é necessário que o TOTVS Printer (printer.exe) exista na pasta do SmartClient e Appserver (de todos os serviços que eventualmente existam no ambiente).

CONFIGURAÇÕES

Configurações

Periodicidade	Quantidade de períodos
Mensal	12
Exibir títulos de entradas vencidos	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir títulos de saídas vencidos	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir pedidos de compra	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir pedidos de venda	<input checked="" type="checkbox"/>
Exibir apenas pedidos liberados	<input checked="" type="checkbox"/>
Considerar Aplicações	<input type="checkbox"/> Não Considera
Tipo de Saldo	<input type="checkbox"/> Não Conciliado
SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS	Selecionar Contas
Contas bancárias selecionadas: 378/378	
FILTROS PERSONALIZADOS	Gerenciar Filtros
Filtros aplicados: 0	Limpar seleção
	Aplicar seleção

Periodicidade - Tipo de agrupamento de datas para exibição, podendo ser diário, semanal, decendial, quinzenal ou mensal

Quantidade de períodos - Quantidade de períodos que serão apresentados

- Exibir títulos de entradas vencidos - Exibe o valor de títulos a receber vencidos e soma o valor ao saldo inicial
 - Exibir títulos de saídas vencidos - Exibe o valor de títulos a pagar vencidos e soma o valor ao saldo inicial



- Exibir pedidos de compra - Considera o valor dos pedidos de compra nos períodos
- Exibir pedidos de venda- Considera o valor dos pedidos de venda nos períodos
- Exibir apenas pedidos liberados - Considera ou não apenas pedidos de compra e venda sem bloqueios
- Exibir ped. compra máquina - Considera o valor dos pedidos de compra de máquinas nos períodos
- Exibir ped. venda máquina - Considera o valor dos pedidos de venda de máquinas nos períodos
- Considerar Aplicações - Exibirá os valores conforme as opções:
- Todas - Mostrará o total dos valores aplicados em aberto.

Não considera - Não mostrará valores, os campos serão apresentados com valor "0"

Considera Liberados - Mostrará somente as aplicações que tenha o campo Data da Liberação preenchido (SEH - Controle Aplicação/Empréstimo)

- **Tipo de Saldo** - Define qual tipo de saldo das contas selecionadas será utilizado nos cálculos do fluxo de caixa:

Normal - Utiliza o saldo padrão (Conciliado e Não Conciliado).

Conciliado - Utiliza APENAS o saldo conciliado.

Não Conciliado - Utiliza APENAS o saldo não conciliado.

Atenção

O campo **Tipo de Saldo** está disponível para a release 12.1.2210 a partir da expedição contínua do módulo financeiro de 2023.

- **Seleção de contas bancárias** - Seleciona as contas que serão utilizadas para compor o saldo inicial

Filtros personalizados - Filtros que podem ser aplicados para a montagem dos dados

É possível também detalhar os valores consolidados vide tópico Detalhes - Consolidado

Importante!

Para a exibição dos pedidos de compras e vendas de máquinas, o parâmetro MV_VEICULO deverá ter o conteúdo igual a "S".

Os pedidos de Compras/Vendas de máquinas estarão disponíveis a partir da expedição contínua do módulo financeiro de dezembro de 2022.

SIMULAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

CRIANDO SIMULAÇÕES

Para acessar a simulação vá para Aba Geral e clique no botão "Simular Movimentações", e acesse a tela de simulações.

The screenshot shows the Novo Gestor Financeiro interface with the title 'NOVO GESTOR FINANCEIRO - V241004'. The main section is titled 'Simulação de movimentações'. It displays two balance boxes: 'Saldo atual' (Current Balance) and 'Saldo simulado' (Simulated Balance). Both show R\$ -7,5 Mil (Today) and R\$ -22,0 Mil (Next 90 days). Below these are two charts: 'Fluxo de caixa' (Cash Flow) and 'Movimentações financeiras' (Financial Movements). The cash flow chart shows a starting balance of R\$ -10 Mil in March 2025, dropping to R\$ -22,0 Mil by April 2025, and remaining flat until March 2026. Transaction types shown in the legend include Saldo final, Saldo + Aplicacao, Entradas, Saldos, Pedidos de Compra, Pedidos de Venda, Orçado Receita, Orçado Despesa, and Saldo simulado.



Simulação de movimentações

[Cancelar](#)
[Excluir](#)
[Salvar Simulação](#)

Entradas simuladas

R\$ 0,0

Saídas simuladas

R\$ 0,0

Parâmetros de simulação

Tipo

 Entrada Saída

Data

13/03/2025

Descrição

Teste simulação

Valor

150.000.000,00

[Limpar simulação](#)
[Adicionar](#)

É possível adicionar registro à simulação preenchendo os campos de tipo, data, descrição e valor de acordo com a necessidade. Após adicionar o registro de simulação os dados do gráficos e dados de entrada e saída serão atualizados.

Novo Gestor Financeiro [02.9.0006] ×
TOTVS | Financeiro
NOVO GESTOR FINANCEIRO - V241004
Movimentações financeiras > Simulação de movimentações
Simulação de movimentações
Entradas simuladas R\$ 150,0 Milhões
Saídas simuladas R\$ 0,0
Parâmetros de simulação
Tipo Entrada Data 13/03/2025 Descrição Teste simulação Valor 150.000.000,00
Item 1 Tipo 1 Data 1 Descrição 1 Valor 1
001 Entrada 13/03/2025 Teste simulação R\$ 150.000.000,00 ...

Simulação de movimentações (teste)

[Cancelar](#)
[Excluir](#)
[Salvar Simulação](#)

Saldo atual

R\$ -7,5

Mil
hoje

R\$ -22,0

Mil
Próximos 90 dias

Saldo simulado

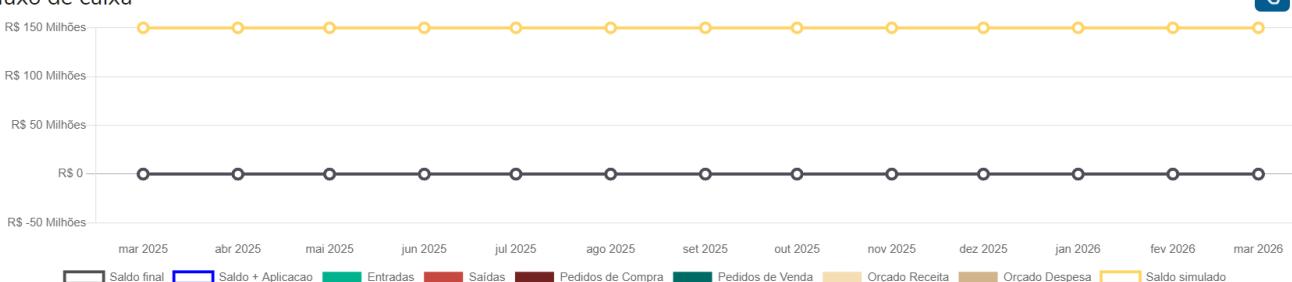
R\$ 150,0

Milhões
hoje

R\$ 150,0

Milhões
Próximos 90 dias

Fluxo de caixa

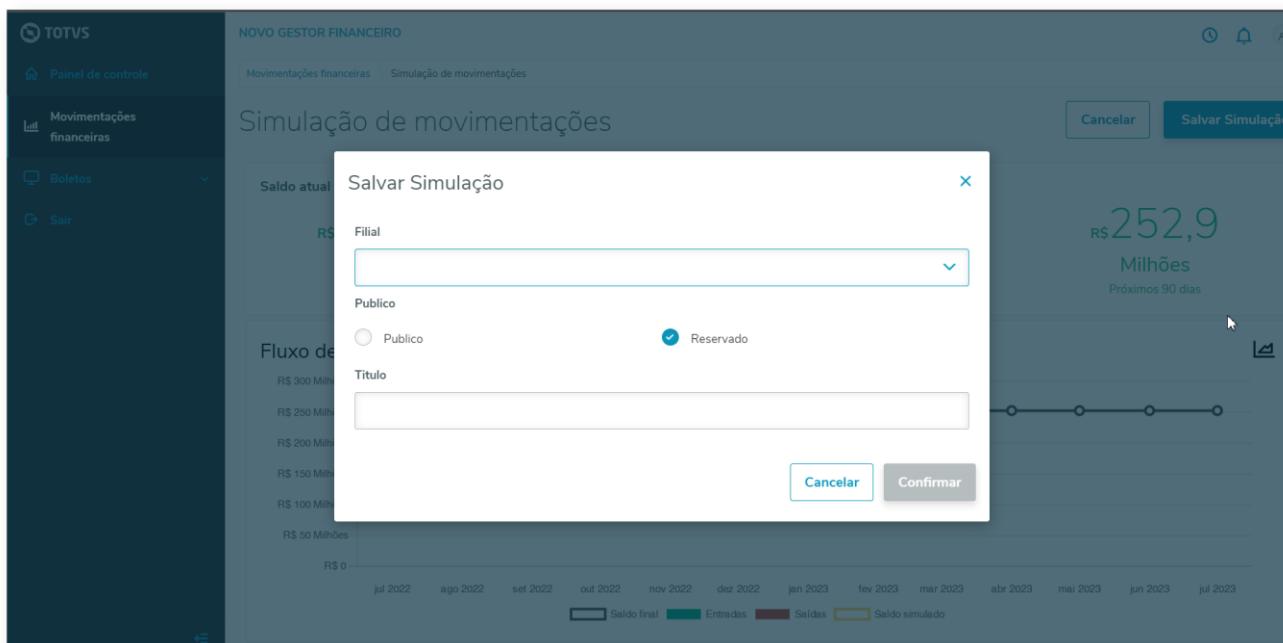




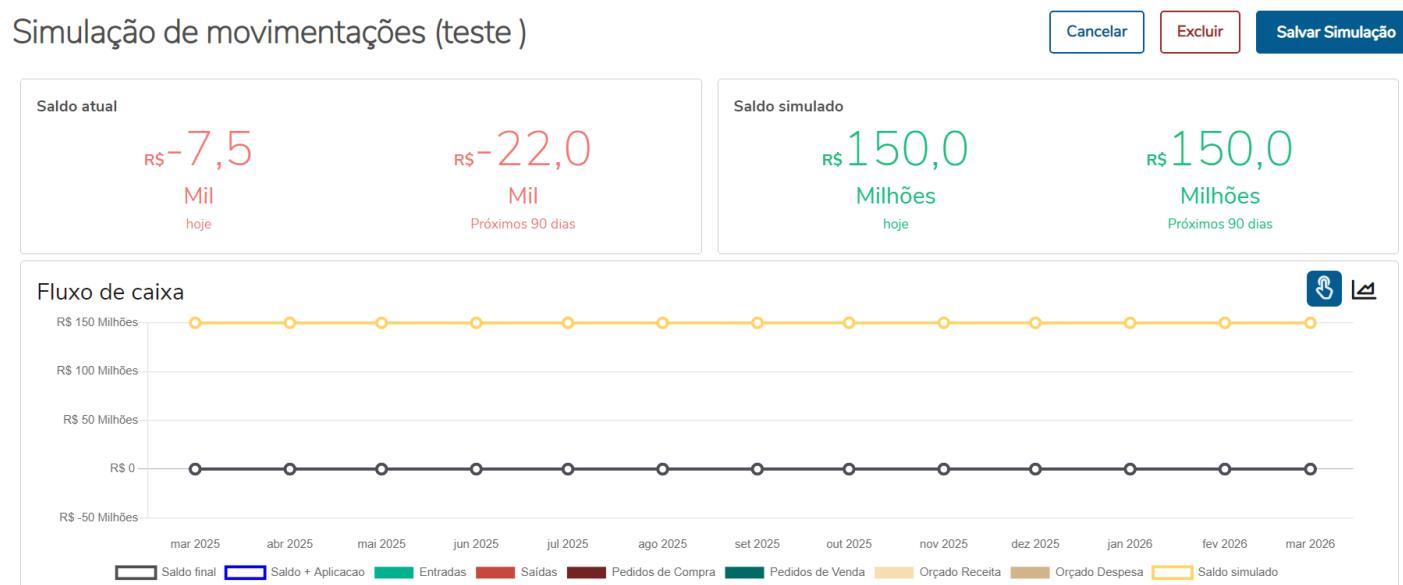
SALVAR/RESTAURAR SIMULAÇÃO

A partir da primeira expedição contínua do módulo financeiro de outubro de 2022, torna-se possível salvar e restaurar sua simulação! O usuário poderá informar um título à simulação e salvar todos os itens que foram criados, para mais tarde poder usa-la novamente.

Para salvar clique no botão "Salvar Simulação" e preencha as informações obrigatórias da simulação.



Após salvar a simulação pode ser acessada através do botão "Restaurar Simulação" da Aba Geral da tela de Movimentações Financeiras:



DETALHAMENTO FLUXO DE CAIXA/CONSOLIDADO

Esta funcionalidade permite ao usuário visualizar os registros que compõe um período informado (seja a série do gráfico ou seja o consolidado do período).

Fluxo de Caixa

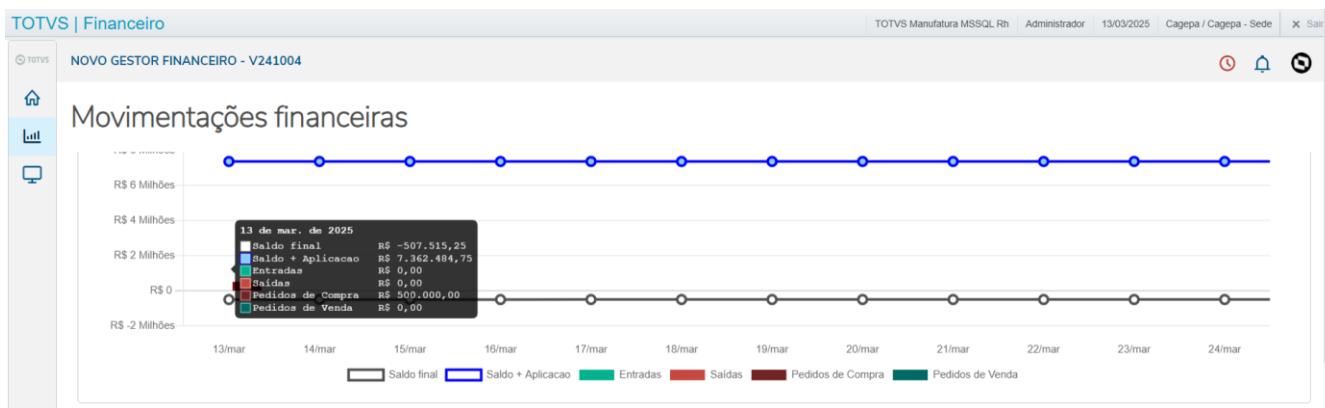
Consolidado



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Ao clicar em uma série do gráfico do fluxo de caixa são exibidos os detalhes referente ao período selecionado, apresentando separadamente os seguintes valores: Entradas, Saídas, Pedidos de Venda, Pedidos de Compra, orçamento Receita (Somente para o fluxo de caixa mensal) e Orçamento Despesa (Somente para o fluxo de caixa mensal).



Movimentações financeiras

Geral	Entradas	Saídas	Consolidado							
Títulos Atrasados R\$										
A Receber	52.650,00	A Pagar	107.534,50							
Saldo R\$										
Em Caixa	0,00	Em Bancos	-7.515,25							
		Em Aplicações	7.870.000,00							
= Configurar										
			Outras Ações ▾							
Mês	Entradas	Saídas	Saldo do Período	Variação	Entrada Acumula...	Saída Acumula...	Saldo Acumula...	Variação Acumul...	Saldo em Aplic...	
Detalhes	13/03/2025 - 3...	1.000,00	500.098,...	-499.098,50	50.010,0...	1.000,00	500.098,50	-561.498,25	50.010,00%	7.870.013,24
Detalhes	01/04/2025 - 3...	0,00	15.379,17	-15.379,17	0,00%	1.000,00	515.477,67	-576.877,42	51.548,00%	0,00
Detalhes	01/05/2025 - 3...	0,00	3,00	-3,00	0,00%	1.000,00	515.480,67	-576.880,42	51.548,00%	0,00
Detalhes	01/06/2025 - 3...	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	515.480,67	-576.880,42	51.548,00%	0,00
Detalhes	01/07/2025 - 3...	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	515.480,67	-576.880,42	51.548,00%	0,00
Detalhes	01/08/2025 - 3...	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00	515.480,67	-576.880,42	51.548,00%	0,00

Para exibir os pedidos de compra/venda e orçamentos receita/despesa basta ativar os parâmetros "Exibir pedidos de Compra", "Exibir pedidos de venda", "Exibir orçados receita" e/ou "Exibir orçados despesa":



Configurações



Periodicidade

Mensal

Quantidade de períodos

12

Exibir títulos de entradas vencidos



Exibir títulos de saídas vencidos



Exibir pedidos de compra



Exibir pedidos de venda



Considerar adiantamento dos pedidos



Exibir apenas pedidos liberados



Considerar Aplicações

Todas

Tipo de Saldo

Normal

SELEÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Contas bancárias selecionadas: 2/3

Selecionar Contas

Limpar seleção

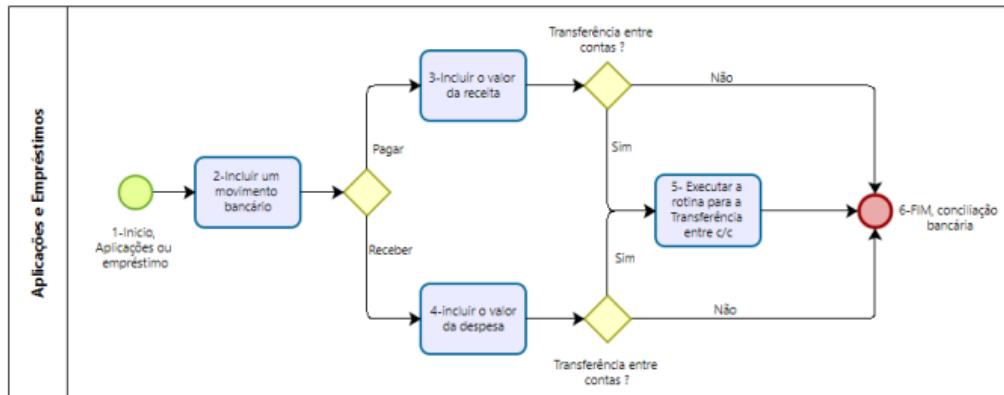
Aplicar seleção



20. Fluxo do Subprocesso: Aplicações e Empréstimos

O objetivo do processo de Aplicações e Empréstimos é oferecer um controle sobre essas operações financeiras. Abaixos serão abordados os conceitos, configurações e como realizar as operações para a implementação desses processos noProtheus.

20.1. Fluxo do Subprocesso: Aplicações e Empréstimos



- 1-Início, aplicações ou empréstimos.
- 2-Incluir um movimento bancário.
- 3-Incluir o valor da receita
- 4-Incluir o valor da despesa
- 5-Executar a rotina para a transferência entre c/c.
- 6-FIM, conciliação bancária.

20.2. Descrição das Regras de Negocios

O ambiente Financeiro permite controlar os valores investidos em aplicações financeiras e empréstimos bancários. As aplicações permitidas pelo sistema são:

- ALD - Aldoro (Empréstimo)
- CDB - Certif. Dep. Bancários(Aplicação)
- CDI - Certif. Dep. (Aplicação)
- COM - Commerce Paper(Empréstimo)
- CP - Caderneta de Poupança(Aplicação)
- EMP - Empréstimo (Empréstimo)
- EUR - Euro Notes (Empréstimo)
- FAF - Fundo Aplicação Financeira(Aplicação)
- FIN - Finan. Importação(Empréstimo)
- HOT - Hot Money (Empréstimo)
- RDB - Recibo Deb. Bancário(Aplicação)
- TAN - Tandem (Empréstimo)
- TIB - TI Brasil (Empréstimo)

Obs. Atualmente a CAGEPA Utiliza as modalidades de CDB e Fundo de Aplicações Financeiras.



20.3. Exemplo de Utilização

Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o ambiente **Financeiro**, deverá ser acessado o menu **Atualizações → Aplicações e empréstimos**

No menu lateral deverá ser realizado o seguinte caminho: **Aplicação e Empréstimo**

Nessa tela será possível visualizar todas as aplicações realizadas e seus respectivos status:

- **Encerrado** - A aplicação não possui mais saldo para resgate.
- **Resgate parcial** - A aplicação já foi resgatada porem ainda tem saldo para realizar mais resgates.
- **Sem resgate** - A aplicação ainda não foi resgatada.

Apropriação

Caso uma aplicação com **cota** tenha sofrido apenas apropriação **come cotas**, como não serão realizadas movimentações, será apresentado a legenda **Sem Resgate**.

- Incluir
- Alterar
- Excluir
- Visualizar
- Apropriar
- Estornar apropriação

Ao clicar no botão **Incluir contrato** será exibido o formulário para que o usuário escolha a filial em que deseja incluir o contrato de aplicação.



Observação: Caso o mesmo não selecione qualquer filial, o contrato será incluído na filial em que o usuário está logado.

Ao clicar no botão **Confirmar** será exibido o formulário para que o usuário digite as informações necessária para incluir a aplicação.

Aplicação > Incluir

< Incluir

Filial *	Numero *	Operacao *	Banco *
01SEDE0001	000001	CDB - Certif Dep Bancarios (Aplicac)	001 - BANCO DO BRASIL
Agencia *	Conta Banco *	Natureza	DT Operacao *
1618	13858A	APLICACAO - NATUREZA APPLICAC	13/03/2025
Taxa Nominal	Qtd.Cota/Tit	Numero Contr	Banco Contr.
10.00000	0.00000000		
Agencia Cont	Conta Contr.	Vlr.Operacao *	Moeda *
		50.000,00	1 - REAL
DT Resg/Pgto	%Outros Imp.	%Imposto IRF	%Imposto IOF
		0,00	0,00
%IRF s/ SWAP	Valor do IOF	Saldo *	Apl.Garant.
0,00	0,00	50.000,000000	

Tem certeza que deseja confirmar a inclusão?

Confirmar

Opção de Templates.

Criado com o objetivo de flexibilizar os cálculos dos valores podendo ser utilizado nas operações de aplicações e empréstimos.

Selezione Outras ações > Templates.

APLICAÇÕES E EMPRÉSTIMOS - V241004

Aplicação

Apresentando resultados filtrados por:
Sem filtro

Outras ações ▾ Ver filtros Incluir contrato

Parâmetros Nome Templates

Incluir

Aplicação e Empréstimo [02.9.0006] × TOTVS | Financeiro

Aplicação > Templates de fórmulas

< Templates de fórmulas

Incluir

Código ▾ Descrição ▾

Nenhum dado encontrado

Código do template Busca Avançada



Adicionar Fórmula.

Aplicação e Empréstimo [02.9.0006] X
TOTVS | Financeiro

Aplicação > Templates de fórmulas > Inclusão de template

< Inclusão de template

Código	Descrição
LCI	CAGEPA

FÓRMULAS

Adicionar fórmula **Simular**

Tipo **Descrição**

Nenhum dado encontrado

Carregar mais resultados

Aplicação e Empréstimo [02.9.0006] X
TOTVS | Financeiro

Aplicação > Templates de fórmulas > Inclusão de template

< Inclusão de template

Código	Descrição
LCI	CAGEPA

FÓRMULAS

Adicionar fórmula **Simular**

Tipo	Descrição	...
rendimento	RENDIMENTO	...
ir	IR	...
iof	IOF	...
taxas	TAXA	...

Simulação.



Simulação de Template

Valor	540.000,00		
Data Contrato	13/03/2025	Data Pagamento/Resgate	30/06/2025
Dados do template			
RENDIMENTO			
REDIMENTO			
2.430,17			
IOF			
IOF			
48,60			
<button>Fechar</button>			

IR	
IR	35,72
TAXAS	
TAXA	486,03

20.4. Resgate de Aplicações

Os contratos de aplicações permitem ao usuário realizar resgates sobre o valor que foi investido inicialmente.

As aplicações que estão com o status de **Resgate parcial** ou **Encerrado**, possuem a apresentação dos resgates realizados:



TOTVS | Financeiro TOTVS Manufatura MSSQL Rh Administrador 14/07/2025 Cagepa / Cagepa - Sede X Sair

APLICAÇÕES E EMPRÉSTIMOS - V241004

Aplicação

Apresentando resultados filtrados por:
Sem filtro

Número da aplicação

Outras ações Ver filtros Incluir contrato

Status	Filial	Numero	Operacao	Banco	Agencia	Conta Banco	DT Operacao	
...	SEM RESGATE	01SEDE0001	000001	CDB	001	1618	13858A	13/03/2025
...	SEM RESGATE	01SEDE0001	000002	CDB	001	1618	13858A	13/03/2025
...	SEM RESGATE	01SEDE0001	000003	TEM	001	1618	13858A	13/03/2025

Editar Excluir Visualizar Resgatar Visualizar template

Página 1 de 1

- [Resgatar](#)
- [Estornar](#)
- [Visualizar](#)

Clicar no botão ... que fica na última coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção **Resgatar**

Resgate de aplicações com cotas

Cotação no Resgate

Se no momento de resgatar uma aplicação for alterado o campo "**Valor unitário das cotas**", o sistema verifica se há uma cotação para a data que está sendo feito o resgate, e caso encontre altera o valor da cotação para o valor informado e atualiza o "**EA_ORIGEM**" para "**R - Resgate**".

Caso esse resgate precise ser estornado o sistema não retorna a cotação para a que estava antes da edição que foi feito, será necessário informar a nova cotação no momento do resgate ou ir primeiro em "**Atualizar Cotação**" (**Financeiro - Atualizações - Cadastros - Contrato Bancário - Outras Ações - Atualiza Cotação**) e verificar se há a necessidade de ajustar para depois resgatar.

Aplicação e Empreito [02.9.0006] TOTVS | Financeiro TOTVS Manufatura MSSQL Rh Administrador 14/07/2025 Cagepa / Cagepa - Sede X Sair

Aplicação > Resgate do contrato
< Resgate do contrato

Dados da operação

Status	Filial	Número	Revisão
Sem resgate	01SEDE0001	000003	01
Banco	Agência do banco	Conta da banco	Operação
001 - BANCO DO BRASIL	1618	13858A	TEM - Template (Aplicacao e empr)
Moeda	Valor da operação	Data inicial	Data do vencimento
1 - REAL	R\$ 50.000,00	13/03/2025	
Data da apropriação			
14/07/2025			

Dados do resgate

Tem certeza que deseja resgatar esse contrato?

Voltar Confirmar



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



< Resgate do contrato

Banco 001 - BANCO DO BRASIL x Q	Agência do banco 1618	Conta do banco 13858A	Data do resgate 14/07/2025 CALENDAR
Natureza RESG.APLIC - NATUREZA RESG.A x Q	Histórico Resgate de aplicação TEM		

Valores do resgate		Valores do saldo	
(+)Valor do resgate	50.254,70	Valor do resgate sobre o principal	50.000,00
(-)Valor I.R.	3,74	Valor do resgate. sobre o juros	254,70
(+)Diferença do SWAP	0,00	Valor do Saldo sobre o Principal	0,00
(-)I.R. SWAP	0,00	Valor do Saldo sobre o juros	0,00
(-)Valor. IOF	5,09	Valor do Saldo Aplicado	0,00
(-)Outras taxas	50,94	(=)Valor. do Credito	50.194,93

< Resgate do contrato

IOF	254,70
REDIMENTO	
IOF	5,09
IR	
IR	3,74
TAXAS	
TAXA	50,94

Tem certeza que deseja resgatar esse contrato?

Voltar
Confirmar

...	^	ENCERRADO	01SEDE0001	000003	TEM	001	1618	13858A	13/03/2025
Ações	Seqüência do resgate				Data do resgate				
X C	03				14/07/2025				



20.5. Apropriação

20.5.1. Visão Geral

Apropriar significa contabilizar os ganhos realizados ou os juros a pagar de um empréstimo/aplicação.

20.5.2. Exemplo de Utilização (LP-582)

Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o ambiente **Financeiro**, deverá ser acessado o menu **Atualizações → Aplicações e empréstimos**

No menu lateral deverá ser realizado o seguinte caminho: **Apropriação**

Nessa tela será possível informar a data de apropriação e se irá recalcular os contratos existentes na base de dados:

The screenshot shows the TOTVS BackOffice application. On the left, there is a sidebar with icons for TOTVS, Aplicação, Empréstimo, Apropriação, and Sair. The main window title is 'APLICAÇÕES E EMPRÉSTIMOS' and the sub-section is 'Aplicação'. It displays a table with columns: Status, Filial, and N. The table contains several rows, all of which are marked as 'ENCERRADO' (Closed). At the bottom of the table, there is a note: 'Para cadastrar um novo contrato, clique em incluir no topo da lista.' To the right of the main window, a large yellow circular icon with a checkmark inside is overlaid. Below this icon, there is a dialog box titled 'Apropriação'. The dialog box contains the following fields:

- Data de Apropriação: 28/06/2022 (with a calendar icon)
- Recalcula?: Sim (with a dropdown arrow)
- Buttons: Fechar (Close) and Confirmar (Confirm)

REGRA DE USO

Essa opção deve ser utilizada somente para contratos que NÃO utilizam COTAS

20.5.3. Data para Apropriação

A data informada nos parâmetros é alterada pelo Sistema para o último dia útil do mês/ano.
O cálculo de juros/multa será baseado nesta data.

Exemplo:

- Considere uma apropriação realizada num determinado mês qualquer onde a data informada foi o dia 28 e que o último dia útil foi o dia 26.



	d	s	t	q	q	s	s
5	31	1	2	3	4	5	6
6	7	8	9	10	11	12	13
7	14	15	16	17	18	19	20
8	21	22	23	24	25	26	27
9	28	1	2	3	4	5	6
10	7	8	9	10	11	12	13

- Na apropriação do mês seguinte, considere também como último dia útil o dia 31.

	d	s	t	q	q	s	s
9	28	1	2	3	4	5	6
10	7	8	9	10	11	12	13
11	14	15	16	17	18	19	20
12	21	22	23	24	25	26	27
13	28	29	30	31	1	2	3
14	4	5	6	7	8	9	10

- O sistema calculará juros de 33 dias, que é a quantidade de dias decorridos da ultima apropriação.

Obs.: Este valor não tem necessariamente relação com o valor calculado nas parcelas de empréstimos. As parcelas são calculadas com base no vencimento das mesmas.

20.5.4. Calculo da Apropriação de uma Aplicação Financeira

O cálculo realizado no processo de apropriação de um resgate parcial é feito em cima do montante aplicado e não o valor resgatado, pois até o presente momento do resgate a aplicação ainda possui o seu valor total, só sendo realizado anteriormente uma apropriação do rendimento o que não altera o valor aplicado.

Para efeito de acerto contábil e de apropriação, o Sistema irá gerar a diferença entre o que foi apropriado (provisionado) inicialmente e o que foi calculado e efetivado no momento do resgate.

Exemplo:

Em 03/10/2016 incluir uma aplicação conforme abaixo:

Valor: 5.0000

Taxa nominal = 1,00

Em 31/10, efetuar a apropriação do valor total aplicado. Verifique que foi gerado uma apropriação no valor de R\$ 0,5

Em 10/11 efetuar um resgate parcial 2.500,00. Verifique que a foi gerada uma apropriação.

Conforme exemplificado o cálculo é realizado considerando o valor do Juros do Resgate (0,34) menos o valor apropriado anteriormente (0,5) = (0,16).

A partir do dia 10/11/2016 o valor de apropriação e resgate será baseado sobre o valor restante da aplicação.



	EH_ULTAPR	EH_FIUAL	EH_NUMERO	EH_REVISA0	EH_APLEMP	EH_TIPO	EH_BANCO	EH_AGENCIA	EH_CONTA	EH_NBANCO	EH_NATUREZ	EH_DATA	EH_TAXA	EH_QUOTAS	EH_CONTRAT	EH_BOCONT	EH_AGECONT	EH_CTACONT	EH_VALOR	EH_MOEDA	EH_DATARES	
1	20161031	D MG 01	000008	01	APL	CDI	237	001	0102504085	BRAD	APLICACAO	20161003	1	0					5000	5		
1	20161031	D MG 01	20161031	CDI	APL	0,11	APLICACAO	237	001	0102504085	000008	01	Apropriação Mensal	IT	S	20161031	01	0	APR	20161031	1	13,88
2	20161031	D MG 01	20161031	CDI	APL	0,5	APLICACAO	237	001	0102504085	000008	01	Apropriação Mensal	JR	S	20161031	01	0	APR	20161031	1	13,88
3						2499,74	RESG APLIC	237	001	0102504085	000008	01	Resgate de Aplicacao CDI	BP		20161110	02	0	NOR		1	13,88
4						0,34	RESG APLIC	237	001	0102504085	000008	01	Resgate de Aplicacao CDI	JR		20161110	02	0	NOR		1	13,88
5						2500,08	RESG APLIC	237	001	0102504085	000008	01	Resgate de Aplicacao CDI	RG		20161110	02	0	NOR		1	13,88
6						0,08	RESG APLIC	237	001	0102504085	000008	01	Resgate de Aplicacao CDI	IT		20161110	02	0	NOR		1	13,88
7						2500	RESG APLIC	237	001	0102504085	000008	01	Resgate de Aplicacao CDI	VL		20161110	02	0	NOR		1	13,88
8						-0,03	RESG APLIC	237	001	0102504085	000008	01	Apropriação Mensal	IT		20161110	02	0	APR		1	13,88
9						-0,16	RESG APLIC	237	001	0102504085	000008	01	Apropriação Mensal	JR		20161110	02	0	APR		1	13,88

Conforme exemplificado o cálculo é realizado considerando o valor do Juros do Resgate (0,34) menos o valor apropriado anteriormente (0,5) = (0,16).

A partir do dia 10/11/2016 o valor de apropriação e resgate será baseado sobre o valor restante da aplicação.

Exemplo do cálculo da Apropriação do IR (Come Cotas)	
Fundo de Renda Fixa de Longo Prazo - Alíquota 15%	
Dia 22/05	
Aplicação	R\$ 10.000,00
Valor da cota	1,234567
Quantidade de cotas	8100,01



Dia 31/05		
Saldo com variação positiva da cota	R\$ 10.900,01	
Valor da cota	1,345678	
Quantidade de cotas	8100,01	
Ganho no período	R\$ 900,01	quantidade de cotas 8100,01 * a cotação do dia
Alíquota do IR da Apropriação	15%	menor alíquota da tabela progressiva de IR
Valor do IR Apropriado	R\$ 135,00	R\$ 900,01 * percentual de IR 15%
Valor da cota	1,345678	valor do IR R\$ 135,00 / pelo valor da cota 1,345678
Quantidade de cotas debitadas do Saldo da Aplicação	100,3212	valor do IR R\$ 135,00 / pelo valor da cota 1,345678
Saldo final	R\$ 10.765,01	R\$ 10.900,01 - valor do IR debitado de R\$ 135,00
Quantidade de cotas final	7999,689	quantidade de cotas inicial 8100,01 - quantidade de cotas do come cotas 100,321



Exemplo do cálculo do IR e do IOF no próximo resgate da Aplicação após a Apropriação do IR		
Dia 02/06		
Saldo com variação positiva da cota	R\$ 10.879,57	
Valor da cota	1,360000	
Quantidade de cotas	7999,689	
Ganho no período	R\$ 1.003,42	R\$ 10.879,57 – (Qtd Cotas: 7999,689 * 1,234567 cotação no momento da aplicação)
Alíquota do IOF	63%	11 dias após a aplicação – 63% sobre o valor do Rendimento
Valor do IOF	R\$ 632,15	11 dias após a aplicação – 63% sobre o valor do Rendimento
Alíquota do IR do Resgate	22,5% - 15%	Aliquota de IR referente ao Período – IR Apropriado
Valor do IR do Resgate	R\$ 90,77	(R\$ 1.003,42 * 22,5%) - R\$ 135,00
Valor do Resgate	R\$ 10.156,65	Saldo – IOF – IR

Para calcular a apropriação de contratos de aplicações com COTA, deve ser utilizada a opção "Apropriação" disponível nas opções do próprio contrato, conforme destacado no print abaixo:

The screenshot shows the TOTVS Financeiro application interface. At the top, there's a header bar with the TOTVS logo, the system name 'TOTVS | Financeiro', and various navigation links. Below the header, a sub-header reads 'APLICAÇÕES E EMPRÉSTIMOS - V241004'. The main area is titled 'Apropriação' (Allocation). On the left, there's a vertical toolbar with icons for search, filter, and other functions. In the center, there's a button labeled 'Executar' (Execute). To the right of the button is a search bar with a magnifying glass icon. The bottom half of the screen is a table listing allocation details and historical records.

Contabilização	Filial	Data	Hora	Usuario	Data Lcto	
...	CONSISTENTE	01SEDE0001	13/03/2025	14:52	Administrador	31/07/2025
...	CONSISTENTE	01SEDE0001	13/03/2025	14:53	Administrador	31/07/2025



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Exemplo de uma aplicação Tipo FAF.

Passo a Passo.

1 – Cadastrar um contrato bancário.

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

2 – Incluir a Aplicação.

FINA716 Cadastrar a aplicação FAF - **Inserir o contrato e a quantidade de cotas a serem obtidas**

Modelo: APL - Aplicação

Operação: FAF

Dt. Operação: 13/03/2025

Qtd. Cota/Tit: 1.000,00

Vlr. Operação: R\$ 75.000,00

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

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



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



3 – Alterar a data e colocar nova cotação.

Contrario Bancário (FINA120) - Atualizar a cota no contrato bancário
31/03/2025 - Preço 1 cota R\$ 76,00

TOTVS | Financeiro

Atualização de Contratos Bancários

+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações

Filial	Banco	Agência	Conta	Número	Valor
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	001	1618	230533	123456	0,00

Pesquisar Excluir Atualiz Cotação Imprimir Browse

TOTVS | Financeiro

Atualização de Contratos Bancários

+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações

Filial	Banco	Agência	Conta	Número	Valor
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	001	1618	230533	123456	0,00

Cotações diárias por contrato

Atualizaç... Outras Ações Cancelar Salvar

Sub-Conta	Data	Valor
001	30/03/2025	76.00000000
001	13/03/2025	75.00000000

4 – Mês Come Cota.

Efetuar a apropriação (FINA716).

TOTVS | Financeiro

Aplicação e Empréstimo [02.9.0006] x

Apropriação > Apropriar e estornar apropriação

< Apropriar e estornar apropriação

000005/01 BANCO DO BRASIL 13/03/2025

Valor Principal Valor Atualizado

75.000,00 75.000,00

Dados da Aplicação

Banco	Agência	Conta	Data da apropriação
001	1618	230533	31/03/2025

Natureza Histórico Valor Unitario das Cotas Valor Atualizado - IR

x Q Retencao de IR LEI 9532 - FAF 75.00000000 75.000,00

IR IOF Rendimento Quantidade de Cotas do IR Saldo em cotas

0,00 0,00 0,00 0,00000000 1.000.000.000,00

Voltar Confirmar



5 - Fazer o Resgate.

Obs. Relatorios:

Aplicações/emprest

Selecione a rotina de cadastro na lista abaixo

• Demonstrativo Empréstimo

• Demonstrativo Aplicação

• História de Aplicação

21. Emprestimos

21.1. Visão Geral

A funcionalidade tem como objetivo permitir ao usuário, realizar o controle de seus empréstimos através do ERP, podendo incluir, alterar e pagar.

21.2. Sistemas de Amortização

Amortização é um processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos, que são realizados em função de um planejamento, de modo que cada prestação corresponde à soma do reembolso do capital ou do pagamento dos juros do saldo devedor, podendo ser o reembolso de ambos, sendo que os juros são sempre calculados sobre o saldo devedor.

TIPOS DE EMPRÉSTIMO

Conta Garantida (C.C.G.)

Comprar

Vendor

Desconto

Cobrança Caucionada / Vinculada

21.3. Exemplo de Utilização

Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o ambiente **Financeiro**, deverá ser acessado o menu **Atualizações → Aplicações e empréstimos**

No menu lateral deverá ser realizado o seguinte caminho: **Empréstimo**

Nessa tela será possível visualizar todas as aplicações realizadas e seus respectivos status:

- **Encerrado** - O empréstimo já foi quitado e não possui mais saldo para pagamento.
- **Pagamento parcial** - Uma parte do empréstimo já foi pago porem ainda tem saldo para realizar mais pagamentos.
- **Sem pagamento** - Não houve nenhum pagamento neste empréstimo.

Conceito da coluna status nos empréstimos

- Incluir
- Alterar
- Excluir
- Visualizar



Ao clicar no botão **Incluir contrato** será exibido o formulário para que o usuário digite as informações necessária para incluir o empréstimo.

Empréstimo com parcela

21.4. Amortização dos Empréstimos

Os contratos de empréstimos permitem ao usuário realizar as amortizações sobre o valor que foi recebido no banco em questão, so é permitido realizar amortizações em contratos que possuem o status:

- **Sem pagamento**
- **Pagamento parcial**
- Amortizar
- Estornar amortização

Clicar no botão ... que fica na ultima coluna a esquerda da tabela e selecionar a opção **Amortizar**
IMPORTANTE

Ao realizar a amortização do contrato, todas as parcelas em aberto serão automaticamente **baixadas** sem a geração de nenhum tipo de movimento no financeiro.

21.5. Pagamento das Parcelas

Os contratos de empréstimos permitem ao usuário realizar pagamento da parcela referente ao valor que foi recebido no banco em questão, será possível visualizar as parcelas que estão vinculadas ao contrato:

Informações

O processo de pagamento das parcelas foi melhorado, deixando o fluxo mais flexível, será possível substituir o título provisório no contas a pagar, permitindo que o usuário realize o pagamento da parcela pelas rotinas de baixa do Protheus (**Baixas a pagar manual (FINA080)**, **Baixas a pagar automática (FINA090)**) ou se preferir enviar o título ao banco por **CNAB**.

Foi criado o parâmetro **MV_FEMPTPO** que irá definir qual o tipo (**E2_TIPO**) de título que será gerado através da substituição do provisório (Se atentar aos compartilhamento **SE2** x **FII** conforme documentação [clique aqui](#)) no contas a pagar

Caso o parâmetro **MV_FEMPTPO** esteja **sem conteúdo** não será apresentada a opção de gerar título efetivo para as parcelas do empréstimo e o pagamento ocorrerá de acordo com o processo antigo (Sem a geração do título efetivo). Neste cenário de configuração, o sistema não apresentará nenhuma informação nas abas "Históricos", "Baixas" e "Rateios" quando acessada a opção "Visualizar" da parcela.

Para visualizar o mapa mental do novo processo de pagamento [clique aqui](#)

- Pagar
- Gerar parcela
- Estornar
- Visualizar

Clicar no botão ... que fica na ultima coluna a esquerda da tabela inferior e selecionar a opção **Pagar**

Importante

Caso o **MV_CTLIPAG** esteja habilitado e o **MV_FEMPTPO** esteja preenchido não será apresentada a opção de pagamento da parcela, será necessário utilizar a opção de **Gerar parcela** para que seja possível liberar o título posteriormente.



21.6. A Matemática dos Empréstimos

IOF - Imposto sobre operações financeiras

Utilização de seguros/despesas que não se enquadram na base de cálculo

21.7. Contabilização

O processo de contabilização, quando:

- Configurado para a forma ONLINE, é realizado em tempo de confirmação, porém os lançamentos não são apresentados em tela. Neste caso a orientação é configurar o parâmetro MV_PRELAN de acordo com a necessidade (MV_PRELAN - Indicador de Pre lançamento Contábil)
- Configurado para a forma OFFLINE, é necessário executar a rotina de contabilização *offline* (CTBAFIN) de acordo com a necessidade (Contabilização Offline - CTBAFIN - Financeiro - P12)

21.8. Parâmetros Utilizados

Parâmetro	Descrição
MV_EMPCAL1	Indica que os empréstimos configurados neste parâmetro serão em moeda estrangeira e os juros serão calculados no regime de juros simples.
MV_EMPCAL2	Indica que os empréstimos configurados neste parâmetro serão em moeda nacional e os juros serão calculados no regime de juros simples.
MV_EMPCAL3	Indica que os empréstimos configurados neste parâmetro serão em moeda nacional e os juros serão calculados no regime de juros compostos.
MV_EMPCAL4	Indica que os empréstimos configurados neste parâmetro serão em moeda estrangeira e os juros serão calculados no regime de juros compostos.
MV_FOREMPR	Indica o código do fornecedor que será utilizado para gerar as parcelas de um empréstimo.
MV_TPCAREN	Tipo de carência: 1 = Carência dentro do Prazo de Empréstimo. 2 = Carência fora do Prazo de Empréstimo
MV_FEMPTPO	Define qual o tipo de título que será gerado no contas a pagar, quando realizado a substituição pelo pagamento da parcela em um empréstimo

21.9. Formatação de Campos Numéricos

Todos os campos numéricos serão formatados de acordo com as configurações dos dicionários, respeitando **SOMENTE** as informações de **Tamanho (X3_TAMANHO)** e **Decimal (X3_DECIMAL)**.

Caso seja necessário alterar a formatação para ter mais casas decimais ou aumentar o valor máximo permitido, deverá ser alterado o campo de **Decimal** e/ou **Tamanho**. Lembrando que o **tamanho máximo** permitido é **16** e **decimal máximo** permitido de **9** (não recomendado), vide documentação Límite de dado numérico em AdvPL.

Atenção nas Configurações

- Ficar atento aos campos que são dependentes de outro campo para respeitarem a mesma formatação ou uma formatação aproximada, caso contrario poderá ocorrer um erro.
- Caso ocorra o aviso **WARNING - TCSetField - Invalid field len: nSize** verifique se algum campo da tabela **SEH (Controle Aplicação/Empréstimo)** possui tamanho maior que 16 posições e o ajuste para o o



tamanho máximo permitido.

Outra forma de descobrir qual o campo possui essa condição é ligar a chave **FWLOGMSG_DEBUG=1** no appserver.ini na seção do seu ambiente. Com isso, ao acessar a rotina de Aplicações/Empréstimos será apresentada mensagem no console do appserver informando quais campos estão nessa condição. Exemplo: **[WARN JMsg...:[NGFLOG][FINA716][API]:EH_VALOR: TCSetField - Invalid field len: nSize. Tamanho máximo para campos numéricos foi ultrapassado.]**.

Atenção

Cross Segmentos – Backoffice Linha Protheus – SIGAFIN – FINA716 – Como é efetuado o calculo do juros nas parcelas

Exemplo. Fazendo o processo pela **rotina FINA716 - Aplicação / Empréstimo**

Exemplo: Inclusão do Empréstimo SAC

[Empréstimo](#) > Incluir

< Incluir

Filial *	Numero *	Operacao *	Banco *
01SEDE0001	000006	EMP - Emprestimo	001 - BANCO DO BRASIL
Agencia *	Conta Banco *	Natureza	DT Operacao *
1618	230533	EMPRESTIMO - NATUREZA EMPRE:	14/03/2025
Taxa Nominal	Vlr.Operacao *	Moeda *	DT Resg/Pgt
16.000000	3.897.774,00	1 - REAL	
%Outros Imp.	%Imposto IRF	%Imposto IOF	Valor do IOF
0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo *	Formula	Valor R\$	%Longo/Curto
3.897.774,000000	<input type="button" value="Q"/>	3.897.774,00	0,00
Control.Swap	%Impos swap.	Ult. Atualiz	Tarifa Contr
Tem certeza que deseja confirmar a inclusão? <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Confirmar"/>			

[Empréstimo](#) > Incluir

< Incluir

Cod. Diario	Seq. Diario	CI CDI S/IOF	Tipo Custd.
<input type="button" value="Q"/>			
Data Venc.	Tp. Outros	Tipo Bem	Vinculo ANS
<input type="button" value="Q"/>			
C. de Custo	Gera Parcela	Taxa Efetiva	Desp. Base
<input type="button" value="Q"/>	Sim <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="▼"/>	0,000000	
Ent.Deb. 05	Ent.Cred. 05	Ent.Deb. 06	Ent.Cred. 06
<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="Q"/>
Ent.Deb. 07	Ent.Cred. 07	Template	
<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="Q"/>	<input type="button" value="Q"/>	
Tem certeza que deseja confirmar a inclusão? <input type="button" value="Voltar"/> <input type="button" value="Confirmar"/>			



Selecione Confirmar

[Empréstimo](#) > Incluir
 < Detalhes do financiamento

Filial *	Numero *	Taxa Nominal	V.Entrada
01SEDE0001	000006	16.00000	0,00
V.Financiado	Prazo	Carencia	V.Spread
3.897.774,00	11	0	0,00
% Spread	Despesas	Data Spread	Juros carenc
0,00000	0,00		
Amortização	Vl.Amort Par	Fornecedor	Loja
SAC	0,00	001317904 - VALDENIO DIAS ROLI	X Q 0001
Dia fixo para vencimento	Vencimento em dia não útil	Primeiro vencimento	
20	Postergar	20/04/2025	

Tem certeza que deseja confirmar a inclusão?

[Voltar](#) [Confirmar](#)

Selecionar Confirma.

B) Geração das parcelas

[Empréstimo](#) > Incluir
 < Projeção de valor das parcelas no contrato

Parcela	Vencimento	Valor do débito	Valor do juros	Valor corrigido	Amortização	Prestação
1	20/04/2025	3.897.774,00	59.913,54	3.957.687,54	354.343,09	414.256,63
2	20/05/2025	3.543.430,91	44.098,49	3.587.529,40	354.343,09	398.441,58
3	20/06/2025	3.189.087,82	41.020,06	3.230.107,88	354.343,09	395.363,15
4	21/07/2025	2.834.744,73	36.462,27	2.871.207,00	354.343,09	390.805,36

Tem certeza que deseja confirmar a inclusão?

[Voltar](#) [Confirmar](#)

Atenção: Caso a primeira parcela seja diferente da gerada pelo Protheus, verificar junto ao banco se tem algo a mais na parcela que não foi informado no contrato tipo Spread....

Selecione: Confirma.



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Atenção: Verificar o Contas a Pagar.

Gerou os títulos com tipo "PR".

Filial	Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	DT Emissao	Vencimento
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	PRO	120000000		TX	ISS		MUNIC	0000	10/03/2025	10/04/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	PRO	120000000	01	TX	IRF		UNIAO	0000	10/03/2025	10/04/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	100000000		NF	1_1		00000802	0007	11/03/2025	11/03/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	100000000	01	INS	INSS		INPS	0000	11/03/2025	10/04/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	100000000		TX	ISS		MUNIC	0000	11/03/2025	10/04/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	400000000	01	ISS	ISS		MUNIC	0000	11/03/2025	10/04/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	MAN	100000000	01	TX	IRF		UNIAO	0000	11/03/2025	10/04/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	EMP	000007	1	PR	EMPRESTIMO		000070774	0001	14/03/2025	19/04/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	EMP	000007	10	PR	EMPRESTIMO		000070774	0001	14/03/2025	08/01/2026
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	EMP	000007	11	PR	EMPRESTIMO		000070774	0001	14/03/2025	07/02/2026
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	EMP	000007	2	PR	EMPRESTIMO		000070774	0001	14/03/2025	13/05/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	EMP	000007	3	PR	EMPRESTIMO		000070774	0001	14/03/2025	12/06/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	EMP	000007	4	PR	EMPRESTIMO		000070774	0001	14/03/2025	12/07/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	EMP	000007	5	PR	EMPRESTIMO		000070774	0001	14/03/2025	11/08/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	EMP	000007	6	PR	EMPRESTIMO		000070774	0001	14/03/2025	10/09/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	EMP	000007	7	PR	EMPRESTIMO		000070774	0001	14/03/2025	10/10/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	EMP	000007	8	PR	EMPRESTIMO		000070774	0001	14/03/2025	09/11/2025
01SEDE0001-CAGEPA - SEDE	EMP	000007	9	PR	EMPRESTIMO		000070774	0001	14/03/2025	09/12/2025

Pagamento das Parcelas:

1 – Primeiro Cenário: Pagar.



APLICAÇÕES E EMPRÉSTIMOS - V241004

Empréstimo

Apresentando resultados filtrados por:
Sem filtro

Número do empréstimo

Status Filial ↗ Numero ↗ Operacao ↗ Banco ↗ Agencia ↗ Conta Banco ↗ DT Operacao ↗

...	PAGAMENTO PARCIAL	01SEDE0001	000007	EMP	001	1618	42000	14/03/2025
Ações			Status	Sequência da parcela				
					PG	1		
					P	2		
					P	3		

Ao selecionar esta opção “PAGAR”, o sistema exibe a seguinte tela:

Aplicação e Empréstimo [02.9.0006] *
TOTVS | Financeiro

Empréstimo > Pagamento da parcela

< Pagamento da parcela

Dados da operação

Status	Filial	Número	Revisão
Pagamento parcial	01SEDE0001	000007	01
Banco	Agência do banco	Conta do banco	Operação
001	1618	42000	EMP
Taxa	Valor da moeda	Moeda	Valor da operação
16.00000	1.0000	1 - REAL	R\$ 3.897.774,00
Data inicial	Data do vencimento	Data da apropriação	
14/03/2025		19/04/2025	

Dados da parcela

Tem certeza que deseja pagar essa parcela?

Voltar Confirmar



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Selecione Confirmar.

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

No Contas a Pagar, sistema gera um tutulo tipo="BOL", e já faz o pagamento ou a baixa do título.

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

2 – Segundo Cenário: Gerar parcelas.

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



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Ao selecionar esta opção “GERAR PARCELA”, o sistema exibe a seguinte tela:

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

Selecione Confirmar.

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

No Contas a Pagar, sistema gera um tutulo tipo=“BOL”, que posteriormente será feito o pagamento ou baixa a pagar.

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



Atenção

Cross Segmentos – Backoffice Linha Protheus – SIGAFIN – FINA716 – Como é efetuado o calculo do juros nas parcelas

Dúvida

Como é efetuado o cálculo do juros nas parcelas?

Tenho um contrato de empréstimo SAC no valor de R\$ 3.897.774,00, com liberação no dia 14/06/2022 com juros a.a. (ao ano) de 16,00% em 11 parcelas, onde as parcelas estão gerando juros de:

Parcela - Data Vencimento - Valor Juros

1 - 20/07/2022 - R\$ 57.477,96

2 - 20/08/2022 - R\$ 44.949,55

3 - 20/09/2022 - R\$ 40.454,60

Como faço o cálculo para chegar no valor do juros de R\$ 57.477,96?

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - A partir da release 12.1.2210

Solução

Valor do Empréstimo = R\$ 3.897.774,00

Data da Inclusão = 14/06/2022

Juros a.a. = 16,00%

Parcelas = 11

Juros a.d. (ao dia) = ?

Vencimento da primeira parcela = 20/07/2022

Segue o cálculo da **amortização SAC**

Valor do empréstimo / quantidade de parcelas

R\$ 3.897.774,00 / 11 = **R\$ 354.343,09**

1) Encontrar o **juros ao dia**, segue a **fórmula de conversão**:

$(1+TAXA)^{(1/365)}-1$

Importante: O conteúdo **365** é o número de dias do ano e isso poderá conter no contrato que poderá utilizar 360 ou 365 dias, e o sistema irá obter essa informação do parâmetro **MV_DIASCTB**



Dia	Mês	Fórmula
1,00%	34,7849%	$(1+TAXA)^{30}-1$
Mês	Dia	Fórmula
1,00%	0,0332%	$(1+TAXA)^{(1/30)-1}$
Ano	Mês	Fórmula
1,00%	12,6825%	$(1+TAXA)^{12}-1$
Ano	Mês	Fórmula
1,00%	0,0830%	$(1+TAXA)^{(1/12)-1}$
Ano	Dia	Fórmula
1,00%	0,0028%	$(1+TAXA)^{(1/360)-1}$
Dia	Ano	Fórmula
1,0000%	3494,9641%	$(1+TAXA)^{360}-1$

Cálculo realizado:

$$((1+TAXA)^{(1/365)})-1 = \text{Resultado}$$

$$\begin{aligned} & ((1+16\%)^{(1/365)})-1 \\ & ((1+0,16)^{(1/365)})-1 \\ & ((1,16)^{(0,002739)})-1 = \\ & (1,0004066 - 1) = \mathbf{0,000406713} \end{aligned}$$

2) Calcular quantos dias entre a **inclusão do empréstimo** até a data da primeira parcela

$$20/07/2022 - 14/06/2022 = \mathbf{36 \text{ dias}}$$

3) Calcular os juros da primeira parcela

$$\begin{aligned} J &= (\text{Valor do débito} \times ((1 + \text{taxa do dia})^{\text{dias entre uma parcela e outra}})) - \text{Valor do débito} \\ J &= (R\$ 3.897.774,00 \times ((1 + 0,000406713)^{36 \text{ dias}})) - R\$ 3.897.774,00 \\ J &= (R\$ 3.897.774,00 \times (1,000406713^{36 \text{ dias}})) - R\$ 3.897.774,00 \\ J &= (R\$ 3.897.774,00 \times 1,014746362) - R\$ 3.897.774,00 \\ J &= R\$ 3.955.251,74 - R\$ 3.897.774,00 \\ J &= \mathbf{R\$ 57.477,96} \end{aligned}$$



Cálculo da coluna "Valor do Débito"

Valor emp. atualizado - amortização = **Valor do Débito**
R\$ 3.897.774,00 - 354.343,09 = **R\$ 3.543.430,91**

4) Calcular os juros da segunda parcela

20/08/2022 - 20/07/2022 = **31 dias**

$$\begin{aligned} J &= (\text{Valor do débito} \times ((1 + \text{taxa do dia})^{\text{dias entre uma parcela e outra}})) - \text{Valor do débito} \\ J &= (R\$ 3.543.430,91 \times ((1 + 0,000406713)^{31 \text{ dias}})) - R\$ 3.543.430,91 \\ J &= (R\$ 3.543.430,91 \times (1,000406713^{31 \text{ dias}})) - R\$ 3.543.430,91 \\ J &= (R\$ 3.543.430,91 \times 1,012685319) - R\$ 3.543.430,91 \\ J &= R\$ 3.588.380,46 - R\$ 3.543.430,91 \\ J &= \mathbf{R\$ 44.949,55} \end{aligned}$$

Cálculo da coluna "Valor do Débito"

Valor emp. atualizado - amortização = **Valor do Débito**
R\$ 3.543.430,91 - 354.343,09 = **R\$ 3.189.087,82**

5) Calcular os juros da terceira parcela

20/08/2022 - 20/09/2022 = **31 dias**

$$\begin{aligned} J &= (\text{Valor do débito} \times ((1 + \text{taxa do dia})^{\text{dias entre uma parcela e outra}})) - \text{Valor do débito} \\ J &= (R\$ 3.189.087,82 \times ((1 + 0,000406713)^{31 \text{ dias}})) - R\$ 3.189.087,82 \\ J &= (R\$ 3.189.087,82 \times (1,000406713^{31 \text{ dias}})) - R\$ 3.189.087,82 \\ J &= (R\$ 3.189.087,82 \times 1,012685319) - R\$ 3.189.087,82 \\ J &= R\$ 3.229.542,42 - R\$ 3.189.087,82 \\ J &= \mathbf{R\$ 40.454,60} \end{aligned}$$

Cálculo da coluna "Valor do Débito"

Valor emp. atualizado - amortização = **Valor do Débito**
R\$ 3.189.087,82 - 354.343,09 = **R\$ 2.834.744,73**



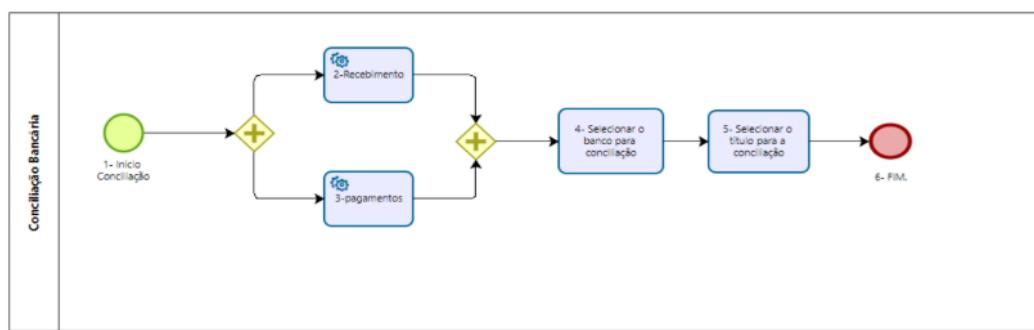
22. Subprocesso: Conciliação Bancária

A Conciliação Bancária Protheus permite controlar e analisar de forma detalhada os pagamentos recebidos e realizados, apurar diferenças entre lançamentos, verificar possíveis desvios ou fraudes, entre outras operações.

Descrição da Regras de Nigócio.

Quando processos financeiros são realizados de forma manual, há grandes chances de ocorrerem falhas e qualquertipo de erro nessa área, pode trazer prejuízos monetários para a empresa. Por meio da conciliação bancária no TOTVS Protheus é possível melhorar de forma significativa a performance do setor.

Com a conciliação bancária do TOTVS Protheus, é possível controlar e se certificar de que todas as operações financeiras da empresa são reconhecidas em movimentações contábeis, bem como analisar de forma detalhada os pagamentos recebidos e realizados, apurar diferenças entre lançamentos, depósitos, movimentações, extratos bancários, cartões de crédito, financiamentos, verificar possíveis desvios ou fraudes, entre outras operações.



1- Início conciliação Bancária

2- Recebimento, os movimentos de receitas, Ex. notas fiscais de saídas, movimento bancário a receber.

3- Pagamentos, os movimentos de despesas. Ex nota fiscais de entradas, movimento bancário a pagar.

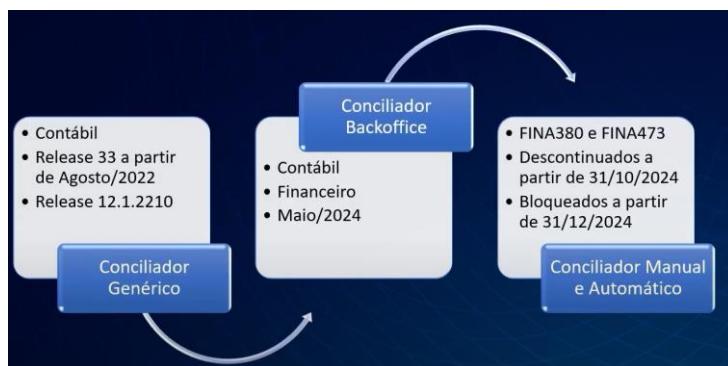
4- Selecionar o banco para conciliação.

5- Selecionar os títulos para ser conciliado

6- FIM. Processo financeiro finalizado, neste momento não será possível fazer alteração nos títulos já conciliado

22.1. Visão Geral

O novo processo de conciliação de movimentos bancários utiliza regras que ao aplicadas ao Conciliador BackOffice, permitem tanto a conciliação automática como a conciliação manual possa ser feita com uma mesma interface.





Acesso > Atualizações > Movimento Bancário > Conciliador Backoffice.

FILIAIS

Para selecionar as filiais a serem utilizadas, confira a documentação detalhada abaixo de seleção de filiais no Conciliador.

Seleção de filiais - Conciliador

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

Importante

O compartilhamento de tabelas de conciliação (QLC - Cabeçalho de conciliação e QLD - Itens da conciliação) deve ser compatível 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 para o funcionamento correto.

Caso as tabelas estejam em modo exclusivo, selecione apenas a filial logada.

BUSCA DE DADOS EM CONCILIADOR E DASHBOARD

Para utilizar o conciliador e o dashboard será necessário passar pelos passos listados abaixo nos subtópicos, Configuração de Conciliação e Filtros. São nessas etapas que serão selecionadas as tabelas e os filtros para realizar a busca dos dados da conciliação. A busca de dados no conciliador e dashboard são semelhantes, para ambos é necessário informar as tabelas a serem consultadas e os filtros dos dados.

Conciliador é a funcionalidade em que serão feitas as conciliações entre os registros, já na funcionalidade dashboard será exibido de forma mais objetiva e resumida o progresso da conciliação entre as tabelas selecionadas, de acordo com os filtros.

22.2. Configuração de Conciliação Bancária Manual

O usuário deverá informar a Configuração de Conciliação (*Match Setting*) que determinará os dados que serão conciliados. As configurações que serão exibidas para escolha neste campo são importadas por meio do **Wizard de Configuração Inicial**, caso ainda não tenha executado o *wizard*, acesse a documentação e veja como executar.



The screenshot shows the 'Conciliador' section of the TOTVS BackOffice. On the left, there's a sidebar with icons for Home, Conciliador, Financeiro, and others. The main area is titled 'Configuração de Conciliação' and contains a dropdown menu with the placeholder 'Selecione uma configuração de conciliação'. Below the dropdown is a list of five options: '0019-Movimentos do Caixinha x Contabilidade', '0020-NF de Entrada x Contabilidade', '0021-NF de Saída x Contabilidade', '0023-Conciliação Bancária Automática', and '0024-Conciliação Bancária Manual'. A small orange illustration of a filing cabinet is centered at the bottom of the screen.

Selecione o MATCH 0024 FILTROS

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.

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

This screenshot continues from the previous one, showing the 'Filtros' (Filters) section. The dropdown now shows '0024-Conciliação Bancária Manual'. Below it, a section titled 'Filtros' contains the instruction 'Selecione os filtros para ver os detalhes da conciliação Clique no botão à direita para aplicar os filtros'. To the right of this text is a blue button labeled 'Ver Filtros'. The same orange filing cabinet illustration is present at the bottom.



Selecione Ver Filtros,

Filtros

Exibir por

Ambos

MOVIMENTOS EXTRATO (SIG)

Data Mov. Ex de: 03/03/2025

Data Mov. Ex até: 14/03/2025

Banco igual a: 001

Agencia Bco igual a: 10000

Conta Bco igual a: 1000000000

MOVIMENTOS BANCÁRIOS (FKS)

Data Dispon. de

Data Dispon. até

Sair Aplicar

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

Consulta padrão.

Filtros:

Exibido por:

Exibir por

Ambos

Ambos
Conciliados
Não Conciliados

A tela é dividida em duas partes

MOVIMENTOS EXTRATO (SIG)

Atenção, no processo manual eu não vou ter um SIG, pois não tenho um extrato bancário.

MOVIMENTOS EXTRATO (SIG)

Data Mov. Ex de: 03/03/2025

Data Mov. Ex até: 14/03/2025

Banco igual a: 001

Agencia Bco igual a: 10000

Conta Bco igual a: 1000000000



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



MOVIMENTOS BANCÁRIOS(FK5), antiga SE5.

Preencher idêntica a tela anterior.

MOVIMENTOS BANCÁRIOS (FK5)

Data Dispon. de	Data Dispon. até
03/03/2025	14/03/2025
Banco igual a	Agencia igual a
001	x Q 10000
Conta Banco igual a	Remover estornados
1000000000	<input type="checkbox"/>
Sair Aplicar	

Selecione Aplicar os filtros.

TOTVS | Financeiro

Conciliação Recebimentos [02.9.0008] > Conciliador Backoffice [02.9.0008]

TOTVS Manufatura MSSQL Rbh Administrador 14/03/2025 Cajepe / Cajepe - Sede X Sair

CONCILIADOR

Conciliador

0024-Conciliação Bancária Manual

Dados da Conciliação Dados não Encontrados

Movimentos Extrato (SIG) Movimentos Bancários (FK5)

Conciliado	Tipo Match	Id Match	Data Mov. Ex	Docto. Bco.	Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial Orig.	Data Dispon.
Nenhum resultado encontrado									

Valor Total Entradas 0,00 Valor Total Saídas 0,00 Total Extrato 0,00 Valor Total Entradas 0,00 Valor Total Saídas 0,00 Total Movimentos 0,00

8 Conciliados 0 Não Conciliados 0 Manual 0 Automático 0 Automático divergente 0 Manual divergente 0

Observe que aqui temos duas abas:

Dados da Conciliação -> Aqui Processo Automático.

Dados não encontrados -> Aqui pelo processo Manual.



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Como estamos fazendo pelo processo manual , Vamos para Aba Daos Não Conciliados.

Filial Orig.	Data Dispon.	Valor Mov.	Natureza	Banco	Agencia
01SEDE0001	07/03/2025	1.000,00	101001	001	10000
01SEDE0001	13/03/2025	1.000,00	101001	001	10000
01SEDE0001	07/03/2025	1.000,00	101001	001	10000
01SEDE0001	07/03/2025	1.000,00	101001	001	10000
01SEDE0001	14/03/2025	411.821,07	PAGTO.EMPR	001	10000
01SEDE0001	14/03/2025	100,00	ISS	001	10000

Veja que agora esta mais coerente com a nossa realidade, pois devo estar com o extrato impresso ou na tela do banco.

Porem para viabilizar a mesma interface do Conciliador que parte do principio, fazer bater origem e destino ou seja tendo sempre uma tabela de origem e destino, iremos observar que ao conciliar ele ira criar uma SIG, ou seja não será importada quando a conciliação form manual ela será criada quando ticarmos e fizer a conciliação.

Vamos fazer uma ticagem , conforme tela abaixo.

Filial Orig.	Data Dispon.	Valor Mov.	Natureza	Banco	Agencia
01SEDE0001	07/03/2025	1.000,00	101001	001	10000
01SEDE0001	13/03/2025	1.000,00	101001	001	10000

Vamos selecionar Conciliar.



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



The screenshot shows the 'Conciliador' screen for '0024-Conciliação Bancária Manual'. It displays two tables: 'Movimentos Extrato (SIG)' and 'Movimentos Bancários (FK5)'. The 'Movimentos Extrato (SIG)' table has no data. The 'Movimentos Bancários (FK5)' table shows three rows of data:

	Filial Orig.	Data Dispon.	Valor Mov.	Natureza	Banco
<input checked="" type="checkbox"/>	01SEDE0001	07/03/2025	1.000,00	101001	001
<input checked="" type="checkbox"/>	01SEDE0001	13/03/2025	1.000,00	101001	001
<input type="checkbox"/>	01SEDE0001	07/03/2025	1.000,00	101001	001

A context menu is open on the third row, showing options: 'Ger. Colunas', 'Conciliar', and 'Disponibilidade'.

Observe a que a conciliação foi feita com sucesso.

The screenshot shows the same 'Conciliador' screen. The 'Movimentos Extrato (SIG)' table has no data. The 'Movimentos Bancários (FK5)' table shows three rows of data:

	Filial Orig.	Data Dispon.	Valor Mov.	Natureza	Banco	Agencia
<input type="checkbox"/>	01SEDE0001	07/03/2025	1.000,00	101001	001	10000
<input type="checkbox"/>	01SEDE0001	14/03/2025	411.821,07	PAGTO.EMPR	001	10000
<input type="checkbox"/>	01SEDE0001	14/03/2025	100,00	ISS	001	10000

A message at the bottom states 'Conciliação realizada com sucesso' (Reconciliation completed successfully).

Função Disponibilidade.

É aqui se necessário eu posso fazer alteração da data, pois quando eu executo no Protheus em uma data e no extra esta com outra data, por algum motivo de compensação esta data fica diferente é aqui que é feita esta mudança de data.

The screenshot shows the 'Conciliador' screen. The 'Movimentos Extrato (SIG)' table has no data. The 'Movimentos Bancários (FK5)' table shows three rows of data:

	Filial Orig.	Data Dispon.	Valor Mov.	Natureza	Banco
<input checked="" type="checkbox"/>	01SEDE0001	07/03/2025	1.000,00	101001	001
<input type="checkbox"/>	01SEDE0001	14/03/2025	411.821,07	PAGTO.EMPR	001
<input type="checkbox"/>	01SEDE0001	14/03/2025	100,00	ISS	001

A context menu is open on the third row, showing options: 'Ger. Colunas', 'Conciliar', and 'Disponibilidade'.



Dados da Disponibilidade

Data de Disponibilidade
12/03/2025

Aplicar essa data para quais registros?

- Registros selecionados
- Registros com mesma data
- Todos os registros do processo

The screenshot shows the 'Conciliador' module in the TOTVS BackOffice. The main title bar reads 'Conciliação Recebimentos [02.9.0006] < Conciliador BackOffice [02.9.0006]'. The window title is 'TOTVS | Financeiro - CONCILIADOR'. The sub-section is '0024-Conciliação Bancária Manual'. The interface includes two tabs: 'Dados da Conciliação' (selected) and 'Dados não Encontrados'. Below these are two search panels: 'Movimentos Extrato (SIG)' and 'Movimentos Bancários (FK5)'. A table displays reconciliation results with columns: 'Filial Orig.', 'Data Dispon.', 'Valor Mov.', 'Natureza', 'Banco', and 'Agencia'. A message at the bottom states 'Nenhum dado encontrado'.

Vamos agora passar para aba Dados da Conciliação.

As conciliações feitas na Aba anterior estão aqui..

The screenshot shows the same 'Conciliador' module interface. The 'Dados da Conciliação' tab is still selected. The table now displays reconciliation results with columns: 'Conciliado', 'Tipo Match', 'Id Match', 'Data Mov. Ex', 'Docto. Bco', 'Conciliado', 'Tipo Match', 'Id Match', 'Filial Orig.', and 'Data Dispon.'. The table contains several rows of data, each with a status indicator (orange circle with 'S' for conciliated, purple circle with 'N' for not conciliated, or green circle with 'M' for manual). At the bottom of the table, summary statistics are shown: 'Valor Total Entradas 1.000,00', 'Valor Total Saídas 2.000,00', 'Total Extrato -1.000,00', 'Valor Total Entradas 2.000,00', 'Valor Total Saídas 2.000,00', and 'Total Movimentos 0,00'.

Observe que esta com não conciliado e match esta como manual.

S Conciliados
 N Não Conciliados
 M Manual
 A Automático
 AD Automático divergente
 MD Manual divergente

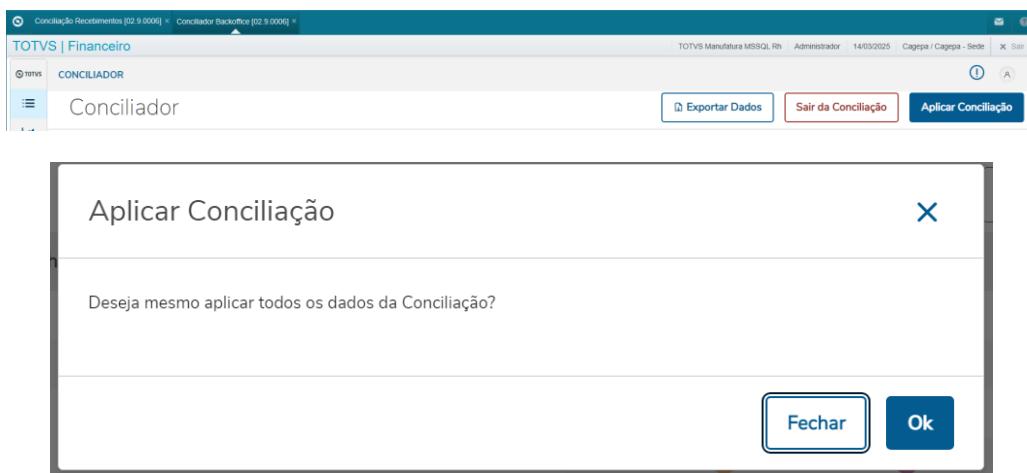
Vamos agora mudar o status de não conciliado para conciliado.



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)

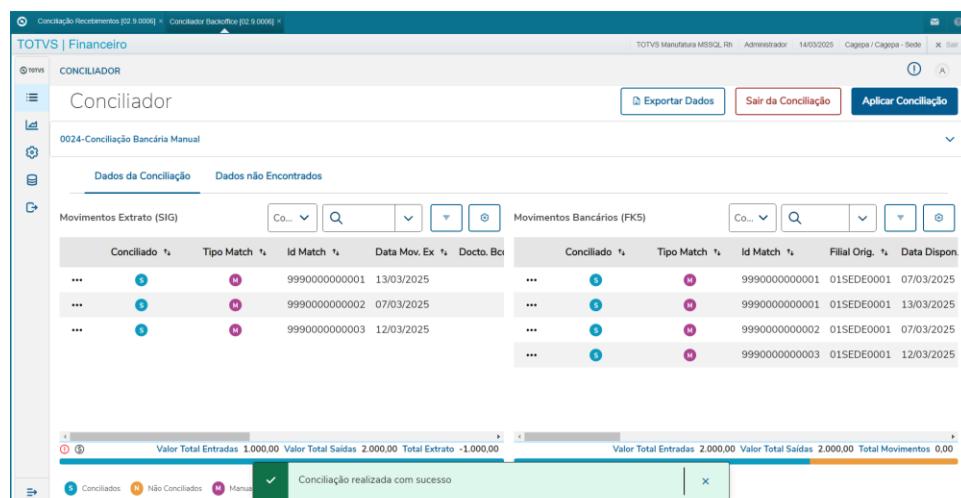


Selecione Aplicar Conciliação.



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

Observe que a conciliação foi concluída. E Segue como manual, pois foi o tipo de conciliação que fizemos.



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

Atenção: Não sai desta tela sem aplicar a Conciliação

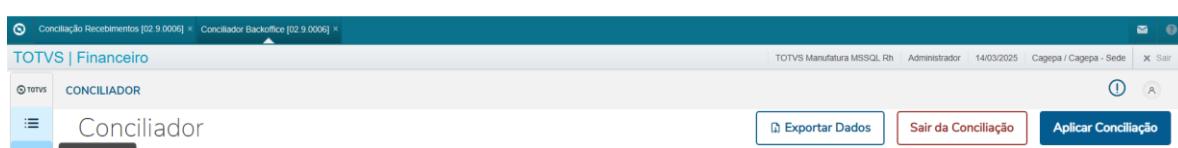
Outras funcionalidade.

É possível cancelar um Match.

Movimentos Extrato (SIG)				Movimentos Bancários (FK5)			
Conciliado	Tipo Match	Id Match	Data Mov. Ex	Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial Orig.
...	S	M	99900000000001 13/03/2025	...	S	M	99900000000001 01SEDE0001 07/03/2025
...	S	M	99900000000002 07/03/2025	...	S	M	99900000000001 01SEDE0001 13/03/2025
...	S	M	99900000000003 12/03/2025	...	S	M	99900000000002 01SEDE0001 07/03/2025
				...	S	M	99900000000003 01SEDE0001 12/03/2025
Valor Total Entradas 1.000,00 Valor Total Saídas 2.000,00 Total Extrato -1.000,00				Valor Total Entradas 2.000,00 Valor Total Saídas 2.000,00 Total Movimentos 0,00			
● Conciliados ● Não Conciliados ● Manuais				Conciliação realizada com sucesso			

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

É possível exportar para Excel.





TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



Dados_Conciliador_export_1741973670075.xlsx - LibreOffice Calc

Botão para visualizar o Saldo das Conciliações.

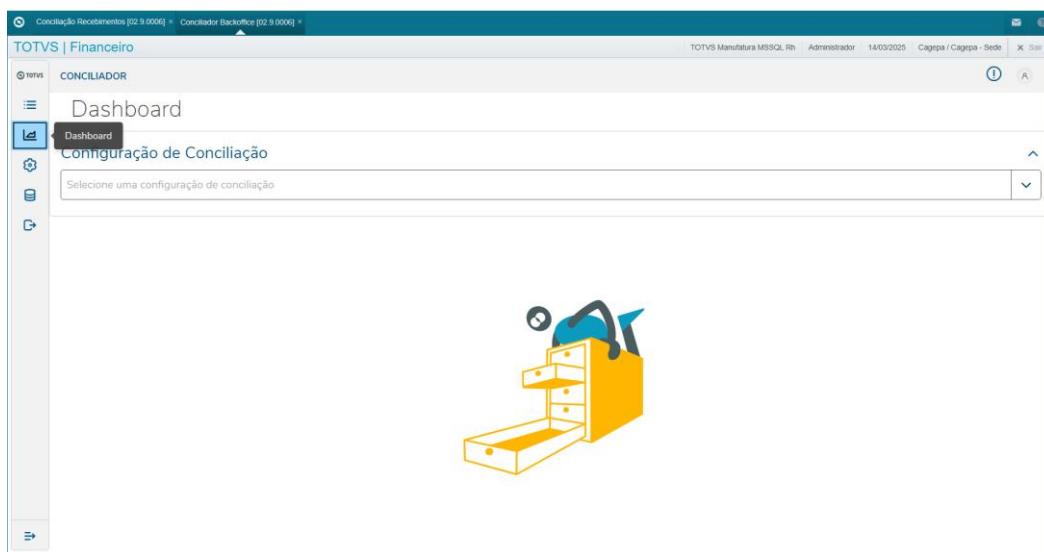
Atenção: Vamos imaginar o movimento veio separado no extrato como deveremos fazer no Protheus , selecione os movimentos e pego o valor total , para fechar com o que esta no extrato, pode ocorrer também o inverso. Veja exemplo abaixo.

Quando ocorrer esta situação eu tenho que aplicar o Match.

Segue processo normal e aplico a conciliação.



22.3. Dashboard

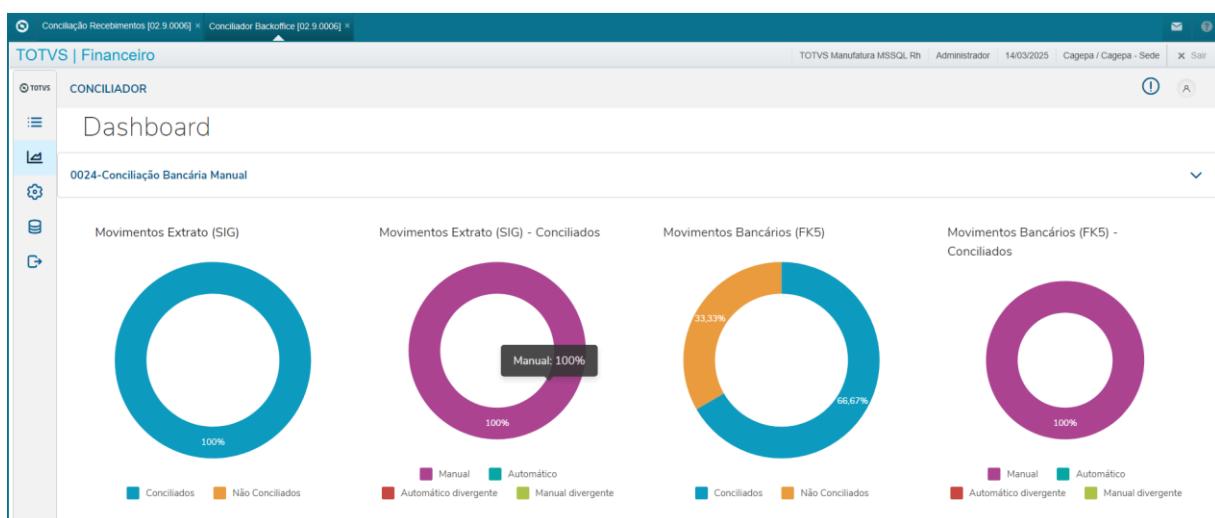


Após a aplicação dos filtros, são apresentados em tela em forma de gráficos a porcentagem de registros conciliados e a forma de conciliação desses dados, tanto da tabela de origem, quanto da tabela de destino definidos na configuração de conciliação selecionada.

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.





23. DashBoard Financeiro

A Dashboard Financeiro auxilia no gerenciamento, controle e tomada de decisão perante aos movimentos de **Saldo por Naturezas e Fluxo de Caixa por Natureza** de sua empresa.

A ferramenta permite adotar uma estratégia que visa consolidar os principais indicadores da corporação, tendências e caminhos para possíveis soluções, além de oferecer um panorama completo de uma ou várias áreas. Tudo isso utilizando **cards e gráficos** que mapeiam o status atual do negócio.

A análise de informações e estatísticas permite aos gestores tomadas de decisões mais assertivas a partir da análise de dados, tornando sua empresa mais competitiva no mercado.

23.1. Visão Consolidada por Natureza

O menu **Gerenciar Cards** permite incluir, editar e excluir cards cadastrados pelo usuário. É por este menu onde todo o gerenciamento dos Cards é realizado.

Manutenção de Cards: Movimento Naturezas Previsto

The screenshot shows the 'Manutenção de Cards' (Card Maintenance) screen. On the left is a sidebar with icons for Home, Cards, Gráficos, Custom., Visão, and Sair. The main area has tabs for 'PREVIEW' and 'Detalhes'. Under 'PREVIEW', there are two cards: 'Total de Pedidos com Bloqueio de Crédito' and 'Total de Pedidos com Bloqueio de Crédito e Estoque'. Below these is a section for 'Movimento Naturezas Previsto' and 'Movimento Naturezas Realizado', with 'Movimento Naturezas Previsto' highlighted by a red box. To the right are sections for 'Status' (Habilitado), 'Título' (Informe o Tipo de Card Desejado), and four dropdown fields for 'Primeira Informação' through 'Quarta Informação'. At the top right are buttons for 'Cancelar', 'Filtrar', and a blue 'Salvar' button.

Incluir

The screenshot shows the 'Manutenção de Cards' screen with the 'Incluir' (Include) option selected. The sidebar and layout are identical to the previous screenshot. In the 'DADOS DO CARD' section, the 'Tipo de Card' dropdown is set to 'Movimento Naturezas Previsto' (highlighted by a red box). Below it, the 'Título' field contains 'Mov.Natureza Previsto'. The 'Primeira Informação' and 'Segunda Informação' dropdowns are both set to 'Previsto Receita :'. The 'Terceira Informação' and 'Quarta Informação' dropdowns are empty. At the bottom, there's a 'Filtros Aplicados' (Applied Filters) section and a 'Help do Card' (Card Help) section containing the text 'Movimento de Natureza Previsto'.



Manutenção de Cards: Movimento Naturezas Realizado

The screenshot shows the 'Manutenção de Cards' (Card Maintenance) screen. On the left is a vertical menu with icons for Home, Cards, Gráficos, Custom., Visão, and Sair. The main area has a title 'DADOS DO CARD'. A dropdown 'Tipo de Card' is set to 'Movimento Naturezas Realizado', which is highlighted with a red border. To its right are fields for 'Status' (Habilitado), 'Mostrar Filtros' (Sim), and four sections labeled 'Primeira Informação', 'Segunda Informação', 'Terceira Informação', and 'Quarta Informação'. Below these are dropdowns for 'Realizado Receita:' and 'Realizado Despesas:', and a 'Filtro' section with a 'Filtros Aplicados' button. At the bottom is a 'Help do Card' section with the text 'Movimentos por Naturezas Realizados'.

Cards

The screenshot shows the same 'Manutenção de Cards' screen. It includes a search bar for 'Título' and a 'Busca avançada' button. A table lists three cards: '000000 CARD MÓDULO', '000002 Mov.Natureza Previsto', and '000003 Mov. Natureza Realizado'. The third card is highlighted with a red border. The table has columns for 'Código', 'Título', 'Visualizar', 'Editar', 'Deletar', and a lock icon.

Manutenção de Gráficos: Saldos Por Natureza

O menu Gerenciar Gráficos permite incluir, editar e excluir gráficos cadastrados pelo usuário. É por este menu onde todo o gerenciamento dos Gráficos é realizado. [Visão Consolidada por Natureza por Período](#)

The screenshot shows the 'Manutenção de Gráficos' (Graphic Maintenance) screen. The left sidebar has icons for Home, Cards, Gráficos, Custom., Visão, and Sair. The main area has sections for 'Modelo de Gráfico' (set to 'Financeiro / Naturezas'), 'Status' (checked for 'Habilitado'), 'TIPO DE GRÁFICO' (radio buttons for 'Linha' and 'Barra' with 'Barra' selected), and 'FILTROS'. A 'Título do Gráfico' field is set to 'Naturezas' with a 'Help para o Gráfico' note about 'Visão de Saldos por Natureza'. A large filter section on the right contains a search bar 'Buscar' and a list of status filters: '0 = Todos', '1 = Orçado', '2 = Previsto', and '3 = Realizado'.



Manutenção de Gráficos: Fluxo de Caixa por Naturezas

DASHBOARD BACKOFFICE

Manutenção de Gráficos

INFORMAÇÕES PADRÔES

Modelo de Gráfico

Título do Gráfico

Help para o Gráfico

Informações de Entrada por Período

Gráfico de Pedidos em Atraso

ICMS Difal operação de Saída por UF

Fluxo de Caixa Naturezas

Cancelar **✓ Salvar**

DASHBOARD BACKOFFICE

Manutenção de Gráficos

Tipo de Gráfico

Barra

FILTROS

Data Inicial: 01/01/2022 | **Data Final**: 31/12/2024

Naturezas: Todas | **Considera Filiais**: 1 - Todas Filiais | 01 | 02

Mostrar Períodos Em: 3 - Meses | **Bancos**: 1 - Todos

Tipo de Saldo: Qual Moeda | **Qual Moeda**: 01 - REAL | 02 - DOLAR

Diversos

1 - Considera Comissão de Venda | 2 - Considera Títulos a Receber | 3 - Considera Títulos a Pagar

Cancelar **✓ Salvar**

Todos os Gráficos

DASHBOARD BACKOFFICE

Manutenção de Gráficos

+ Incluir

Busca avançada

Código	Título	Visualizar	Editar	Deletar	Ações
000000	Gráfico Modelo				
000002	Saldo por Natureza				
000001	Fluxo de Caixa Naturezas- Pendentes de conciliação				
000004	Fluxo de Caixa por Natureza - Normais				
000005	Fluxo de Caixa por Natureza - Conciliados				

Manutenção de Visão: **Visão Gerencial Financeira** – Selecionando os Cards

DASHBOARD BACKOFFICE

Manutenção de Visões

Dados Gerais		Usuários
DADOS DA VISÃO		
Título	Descrição	Status
Gerencial Financeira	Visão Gerencial - Cards e Graficos	<input checked="" type="radio"/> Habilitado <input type="radio"/> Desabilitado
CARDS E GRÁFICOS UTILIZADOS		
Cards		
000002 - Mov.Natureza Previsto 000003 - Mov. Natureza Realizados		
<input type="text" value="Buscar"/>		
<input type="checkbox"/> 000000 - CARD MODELO		
<input checked="" type="checkbox"/> 000002 - Mov.Natureza Previsto		
<input checked="" type="checkbox"/> 000003 - Mov. Natureza Realizados		

Manutenção de Visão: **Visão Gerencial Financeira** – Selecionando os Gráficos

DASHBOARD BACKOFFICE

Manutenção de Visões

Dados Gerais		Usuários
DADOS DA VISÃO		
Título	Descrição	Status
Gerencial Financeira	Visão Gerencial - Cards e Graficos	<input checked="" type="radio"/> Habilitado <input type="radio"/> Desabilitado
CARDS E GRÁFICOS UTILIZADOS		
Cards		
000002 - Mov.Natureza Previsto 000003 - Mov. Natureza Realizados		
Gráficos		
000001 - Fluxo de Caixa Naturezas- Pendentes de conciliação 000002 - Saldos por Natureza 000004 - Fluxo de Caixa por Natureza - Normais +1		
Grupos de Usuários		
000000 - Administradores * - *		



DASHBOARD BACKOFFICE

Manutenção de Visões

+ Incluir

Código	Título	Descrição	Visualizar	Editar	Deletar
000000	Visão Modelo	Visão Modelo			
000001	Gerencial Financeira	Visão Gerencial - Cards e Graficos			

Home DashBoard

O menu **Home** permite a visualização das visões de gráficos cadastrados pelo usuário. É por este menu onde toda a visualização dos Gráficos e Cards é realizada.

Visualização dos CARDS e Graficos.



TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



É possível visualizar os títulos e até exportar os dados no formato de planilha a partir da opção Detalhes.

The screenshot shows the TOTVS BackOffice dashboard under the 'Financeiro' section. At the top, it displays 'Última Atualização: 3/14/2025, 3:40:13 PM'. Below this, there are sections for 'TIPOS DE VISÕES' and 'Visão', which is currently set to 'Grafico / Card de Saldo por Naturezas'. The main area features two 'CARDS': 'Mov. Natureza Previsto' and 'Mov. Naturezas Realizado'. The 'Mov. Natureza Previsto' card shows 'Previsto Receita: R\$ 0,00' and 'Previsto Despesas: R\$ 0,00'. The 'Mov. Naturezas Realizado' card shows 'Realizado Receita: R\$ 0,00' and 'Realizado Despesas: R\$ 0,00'. Below these cards is a 'GRÁFICOS' section with a placeholder 'Exibe gráfico de pedidos de compra abertos por Fornecedor'. At the bottom of the main dashboard, there is a 'Exportar' button highlighted with a red box. The modal window titled 'Mov. Natureza Previsto' contains a table with two rows of data:

Código da Natureza	Descrição da Natureza	Total Previsto	Total Realizado	Total Orçado	Movimento	Conta Contábil
01.01.001	RECEBIMENTO DE CLIE...	R\$ 5.000,00			RECETA	
2023010001	FEE GESTÃO	R\$ 1.200,00			RECETA	

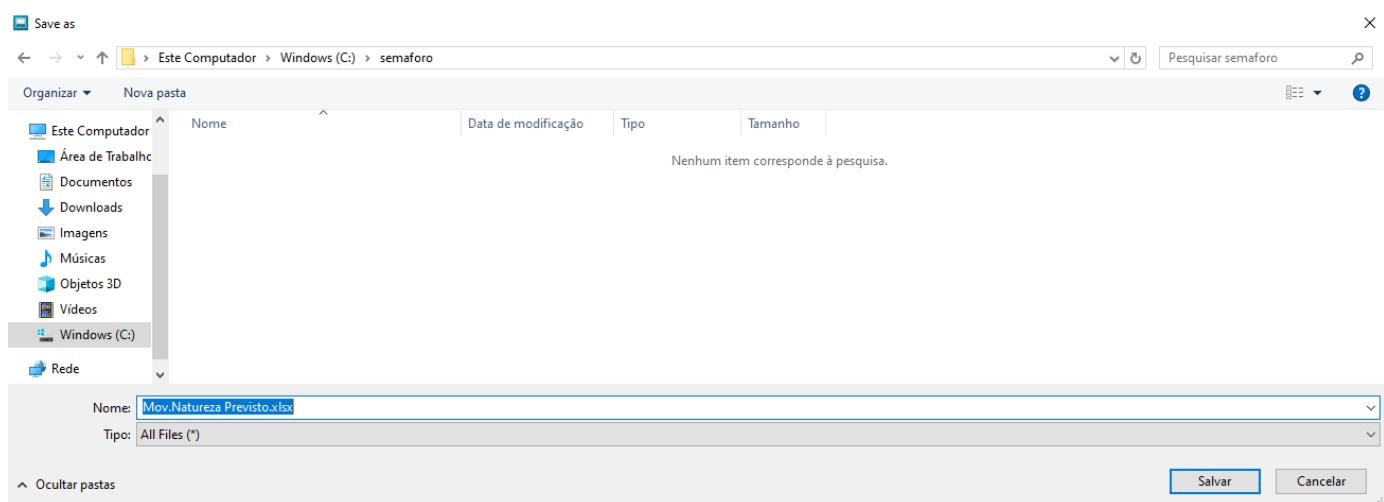
Below the table is a 'Carregar mais resultados' button and a 'Fechar' button.

Exportar

The modal window has a title 'Exportar Dados' and a question 'Deseja exportar os dados para o Excel?' (Do you want to export the data to Excel?). It contains two buttons: 'Dados Completos' (highlighted with an orange border) and 'Somente Dados Apresentados'.

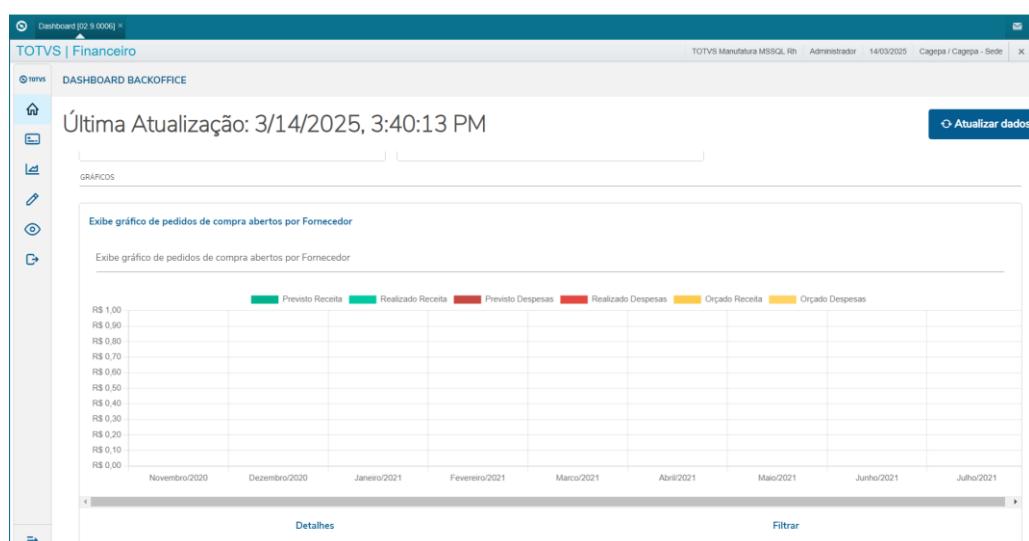


TESOURARIA – TOTVS BACKOFFICE (LINHA PROTHEUS)



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

Visão dos Graficos: Fuxo de Caixa e Saldos por Naturezas.



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

A Opção Filtrar permite a alteração dos dados que deseja visualizar, como: Datas, Naturezas, Períodos, Bancos, etc.

É possível visualizar o os títulos e até exportar os dados no formato de planilhas, a partir da opção Detalhes.



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



Fluxo de Caixa Naturezas- Pendentes de conciliação

[Exportar](#)
 Naturezas

[Busca avançada](#)
[DRILL DOWN](#)

Fluxo de Caixa Naturezas- Pendentes de conciliação level: 1 - 01.01.001 - RECEBIMENTO DE CL

Naturezas	Moeda	Carteira	Tipo de Saldo	Data	Valor	Movimentos	Origem do Movi...	
01.01.001 - RECEBIM...	01	RECEITA	ORÇADO	31/03/23	R\$ 200.000,00	SOMAR	NIDENTIF	
01.01.001 - RECEBIM...	01	RECEITA	ORÇADO	30/04/23	R\$ 450.000,00	SOMAR	NIDENTIF	
01.01.001 - RECEBIM...	01	RECEITA	ORÇADO	31/05/23	R\$ 246.000,00	SOMAR	NIDENTIF	
01.01.001 - RECEBIM...	01	RECEITA	ORÇADO	30/06/23	R\$ 400.000,00	SOMAR	NIDENTIF	
01.01.001 - RECEBIM...	01	RECEITA	PREVISTO	03/03/23	R\$ 2.899,00	SOMAR	NIDENTIF	

[Fechar](#)

Fluxo de Caixa Naturezas- Pendentes de conciliação

[Exportar](#)
 Naturezas

[Busca avançada](#)
[DRILL DOWN](#)

Fluxo de Caixa Naturezas- Pendentes de conciliação

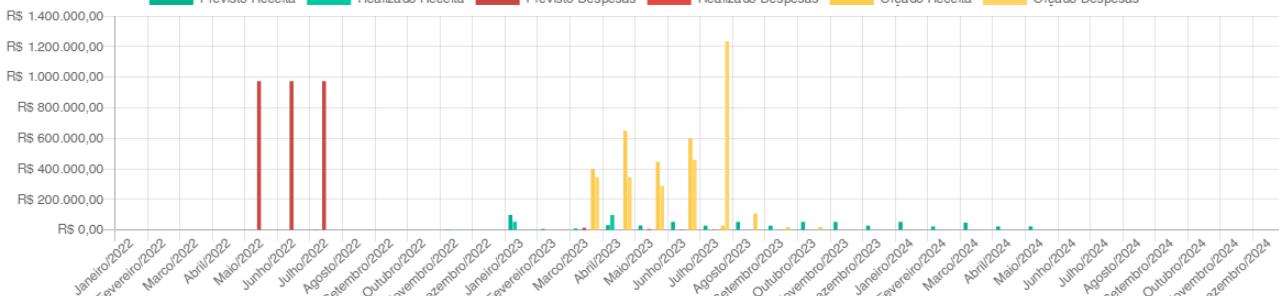
Naturezas	Previsto 03/2023	Realizado 03/2023	Orçado 03/2023	Previsto 04/2023	Realizado 04/2023
Saldos Iniciais	R\$ 57.885,00	R\$ 57.885,00	R\$ 0,00	R\$ 54.001,06	R\$ 54.001,06
01.01.001 - RECEBIMENTO DE ...	R\$ 7.899,00	R\$ 2.899,00	R\$ 200.000,00	R\$ 29.560,00	R\$ 29.560,00
02.01.001 - PAGAMENTOS DIV...	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023010001 - FEE GESTÃO	R\$ 3.600,00	R\$ 2.622,00	R\$ 200.000,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
NAT-IR - NATUREZA COM IR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Ao Clicar sobre a Natureza de um item na lista é possível visualizar todos os titulos que compoem os saldos.

Saldos por Natureza

Saldos por Natureza

■ Previsto Receita ■ Realizado Receita ■ Previsto Despesas ■ Realizado Despesas ■ Orçado Receita ■ Orçado Despesas


[Detalhes](#)
[Filtrar](#)