



Bom Dia!
Continuem conosco...

Iniciaremos as
10:05hs



» Suporte Protheus Financeiro

◀ 2024 - Outubro





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CTBA940

» Suporte Protheus Financeiro

◀ 2024 Outubro



1

Wizard de configuração

2

Compartilhamento tabelas QLC e QLD

3

Conceito Geral

4

Diferenças FINA380 / CTBA940

5

Conceito Conciliação Manual

6

Demonstração Conciliação Manual

7

Conceito Conciliação Automática

8

Demonstração Conciliação automática

9

Efetivação de movimentos

10

Conciliação automática Schedule



Wizard

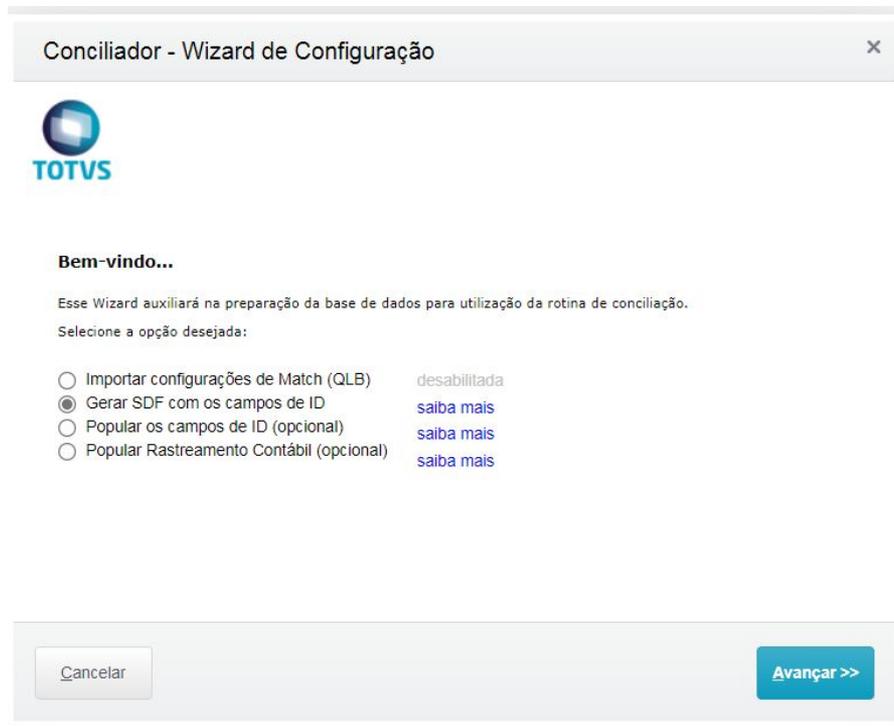
- Aplicar o último acumulado do financeiro e contábil
- Ajustar o parâmetro **MV_PRJOVER =.T.**
- Informar no SmartClient no programa inicial o nome **WIZARDUUID**
- Informar Login e senha do usuário administrador.
- Escolher o grupo de empresa

The screenshot shows a dialog box titled "TOTVS SmartClient HTML". It contains two dropdown menus. The first is labeled "Programa Inicial" and has "WIZARDUUID" selected. The second is labeled "Ambiente no servidor" and has "Protheus2310EEUUFF" selected. At the bottom right, there are two buttons: a gear icon for settings and an "Ok" button.



Wizard

- Executar a opção 2 - SDF com os campos de ID para a criação dos campos IG_MSUIDT e FK5_MSUIDT
- Final do processo o sistema irá perguntar se queremos executar o UPDDISTR





Wizard

- O sistema irá criar os campos IG_MSUIDT e FK5_MSUIDT porém todos eles estarão vazios
- Para popularmos esses campos precisamos executar novamente o **WIZARDUUID** agora na opção 3

Conciliador - Wizard de Configuração



Bem-vindo...

Esse Wizard auxiliará na preparação da base de dados para utilização da rotina de conciliação.

Selecione a opção desejada:

- Importar configurações de Match (QLB) [desabilitada](#)
- Gerar SDF com os campos de ID [saiba mais](#)
- Popular os campos de ID (opcional) [saiba mais](#)
- Popular Rastreamento Contábil (opcional) [saiba mais](#)



Preenchimento dos campos dos movimentos já existentes



Wizard

Demonstraremos como popular os campos MSUIDT.

The screenshot shows a SQL Server Enterprise Manager window with the following components:

- Query Window:** Contains the SQL statement: `UPDATE FK5010 SET FK5_MSUIDT = (SELECT FK5_MSUIDT FROM FK5010);`
- Results Grid:** Displays a table with columns: `FK5_MSUIDT`, `FK5_FILIAL`, `FK5_IDMOV`, `FK5_DATA`, `FK5_VALOR`, `FK5_MOEDA`, `FK5_NATURE`, `FK5_RECPCAG`, `FK5_TPDOC`, `FK5_FILORI`, `FK5_ORIGEM`, `FK5_BANCO`, `FK5_AGENC`, `FK5_CI`. The data rows show various values for these fields, including dates like 20240919 and values like 1000, 5000, 15000, 7000, 7800, 8600.
- Status Bar:** Indicates "Consulta executada com êxito." and "SPON10125886\SQLEXPRESS (1... SP01\diego.cavaicante... P2310EEFF 00:00:00 13 linhas".



Importante! Compartilhamento de tabelas QLC e QLD



⚠ Importante

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

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

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

No padrão eles são criadas como exclusivas e precisa alterar para compartilhadas

	X2_CHAVE	X2_PATH	X2_ARQUIVO	X2_NOME	X2_NOMESPA	X2_NOMEENG	X2_ROTINA	X2_MODAL	X2_MODALUN	X2_MODALMF
1	QLC	\DATA\	QLC010	Cabeçalho da Conciliação	Encabezado de la conciliación	Reconciliation Header		E	E	E
2	QLD	\DATA\	QLD010	Itens da Conciliação	Ítems de la conciliación	Reconciliation Items		E	E	E



Importante



Caso as tabelas estejam compartilhadas será possível selecionar as filiais conforme exemplo abaixo:

The screenshot shows the 'CONCILIADOR' interface in the TOTVS Contabilidade Gerencial system. The main heading is 'Filiais' with a sub-instruction: 'Selecione quais filiais serão utilizadas no conciliador'. There are two buttons at the top right: 'Limpar Filiais Selecionadas' and 'Selecionar Filiais'. A search bar labeled 'Pesquisa' is also present. The main area contains a table with columns for 'Grupo Empresa', 'Filial', and 'Descrição'. Several rows are highlighted in blue, indicating they are selected.

Grupo Empresa	Filial	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> T1	D MG 01	Filial BELO HOR
<input checked="" type="checkbox"/> T1	D MG 02	Filial UBERABA
<input type="checkbox"/> T1	D RJ 01	Filial RIO DE J
<input type="checkbox"/> T1	D RJ 02	Filial NITEROI
<input checked="" type="checkbox"/> T1	M PR 01	Filial CURITIBA
<input checked="" type="checkbox"/> T1	M PR 02	Filial CASCAVEL
<input type="checkbox"/> T1	M SP 01	Filial SAO PAUL
<input type="checkbox"/> T1	M SP 02	Filial CAMPINAS
<input type="checkbox"/> T1	M SP 03	Filial Sao Paulo 03 - TMS
<input type="checkbox"/> T1	M SP 04	Filial Parana 04 - TMS
<input type="checkbox"/> T1	R RH 01	Filial RH 01
<input type="checkbox"/> T1	R RH 02	Filial RH 02
<input type="checkbox"/> T1	X CT101	Filial - Controladoria 01



- Confrontar o extrato bancário com o extrato do sistema
- Processo que visa garantir integridade das movimentações bancárias entre ERP e Extrato bancário

No Protheus, o processo de conciliação pode ser feito manualmente ou de forma automática.



No ERP, o que pode ser conciliado?

Qualquer registro que de fato movimentou banco como por exemplo:

- Baixas de títulos (Pagamentos / Recebimentos)
- Adiantamentos (Pagamentos Antecipados / Recebimentos Antecipados)
- Tarifas bancárias (Inclusões via FINA100 ou recepções CNAB)

The screenshot shows a web application interface for financial management. The title is "Contas a Receber" (Accounts Receivable). The table below has the following columns: Filial, Perfil, No. Título, Fornecedor, Tipo, Natureza, Produto, Cliente, Loja, DT Emissão, Vencimento, and Vencido real. The first row of data is: 01-Filial 01, TITA, NF, 002, TESTE, 00, 21/10/2024, 21/10/2024, 21/10/2024.

Filial	Perfil	No. Título	Fornecedor	Tipo	Natureza	Produto	Cliente	Loja	DT Emissão	Vencimento	Vencido real
01-Filial 01		TITA	NF	002		TESTE	00		21/10/2024	21/10/2024	21/10/2024





- Rotinas Legado (FINA380 / FINA473) consideram apenas tabela de movimentações SE5 / SIG.
- Rotina Atual CTBA940 tem como base a tabela de movimentação bancária FK5 além das anteriores.

Sendo assim, deve ser definido internamente uma data de corte, a | conciliar pelo novo mecanismo.

- A novo mecanismo trabalha no conceito de "Match"

Análise por Cruzamento de dados





Apresentação de tela **Conciliação bancária**



The screenshot shows a web browser window displaying the 'Conciliador' application. The browser's address bar shows 'localhost:5002'. The application's header includes 'TOTVS | Financeiro' and a user profile section with the name 'Administrador' and the date '21/10/2024'. The main content area is titled 'Conciliador' and features a 'Configuração de Conciliação' section with a dropdown menu containing the text 'Selecione uma configuração de conciliação'. A large, stylized illustration of a yellow and blue filing cabinet is centered on the page.



Conceito **Conciliação bancária Manual** (Processo 0024)



O processo manual envolve análise operacional entre registros do Protheus e Realizado no Banco.

Cruzamento de informações: O Operador verifica e concilia manualmente via MATCH as transações bancárias com os lançamentos feitos no módulo financeiro, como pagamentos e recebimentos

Cancelamento de Match: Também é possível cancelar o match de forma manual para quando necessário.



Demonstrar opção 0024 Manual



processo de
conciliação manual
opção 0024

TOTVS

TOTVS Educacional MSSQL P231Dev# Administrador 12/09/2024 Grupo Totvs / Filial 01

Financeiro

Trocar módulo

Pesquisar

- Favoritos
- Bicentes
- TOTVS News
- Atualizações (17)
- Consultas (1)
- Relatórios (10)
- Miscelâneas (17)
- Ajuda (3)

BEM VINDO À HOME DO FINANCEIRO

Clique aqui para conferir as novidades das rotinas

Ciclo de vida - Conheça as rotinas descontinuadas e substituídas

Acompanhe tudo sobre a evolução do processo de conciliação bancária

Mantenha-se atualizado com o último pacote de expedição contínua

Conheça Sm
Linha Protheus

Olá, sou a Carolina, assistente virtual da TOTVS.

TOTVS UNIVERSIDADE TOTVS

COMUNICADOS IMPORTANTES



Demonstraremos como desmarcar o match da conciliação

TOTVS | Financeiro

CONCILIADOR

0023-Conciliação Bancária Automática

Dados da Conciliação Dados não Encontrados

Movimentos Extrato (SIG) Movimentos Bancários (FKS)

<input type="checkbox"/>	Data Mov. Ex	Docto. Bco.	Vlr Extrato	Hist Extrato	Carteira	Ba
<input type="checkbox"/>	09/08/2024	000000	111.619,38	RES APLIC AUT MAIS	1	34
<input type="checkbox"/>	09/08/2024	000000	0,44	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1	34
<input type="checkbox"/>	09/08/2024	000000	191.491,36	SISPAG FORNECEDORES	2	34
<input type="checkbox"/>	09/08/2024	000000	7.370,58	SISPAG FORNECEDORES	2	34
<input type="checkbox"/>	09/08/2024	000000	1.336,98	SISPAG FORNECEDORES	2	34
<input type="checkbox"/>	09/08/2024	000000	40.847,58	SISPAG FORNECEDORES TED	2	34
<input type="checkbox"/>	09/08/2024	000000	490.000,00	TED 001.3455TECHNOS AMAZ	1	34

0 Registro(s) Selecionado(s)

Valor Total Entradas-Geral 601.619,82 Valor Total Saídas-Geral 241.046,50 Total Extrato-Geral 360.573,32

Ignorar registro(s) Efetivação Cancelar Efetivação

Disponibilidade

Aplicar Match

<input type="checkbox"/>	Data Dispon.	Valor Mov.	Historico	Num Cheque	Rec/Pag	Banco	Agencia
<input type="checkbox"/>	19/09/2024	111.609,82			P	341	0911
<input type="checkbox"/>	19/09/2024	111.619,38			R	341	0911

0 Registro(s) Selecionado(s)

Valor Total Entradas-Geral 111.619,38 Valor Total Saídas-Geral 111.609,82 Total Movimentos-Geral 9,56

Exportar Dados Sair da Conciliação



Os principais passos da conciliação bancária automática no Protheus incluem:

1. **Importação de extratos bancários:** O Protheus permite a importação de extratos bancários no formato padrão CNAB.
2. **Cruzamento de informações:** O sistema verifica e concilia as transações bancárias importadas com os lançamentos feitos no módulo financeiro com base em chaves de comparação.
3. **Identificação de divergências:** O Protheus aponta divergências na aba "**Dados não encontrados**" como valores diferentes ou transações que estão presentes em um lado (sistema ou extrato) e ausentes no outro. Essas divergências precisam ser analisadas e corrigidas **manualmente**.

Esse processo é essencial para manter a precisão das informações financeiras da empresa, garantindo que o saldo bancário registrado no sistema reflita a realidade, além de evitar erros ou fraudes.



Os *matches* do processo **automática**.

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

Na regra de Conciliação Bancaria Automática temos as seguintes regras para os matches automáticos:

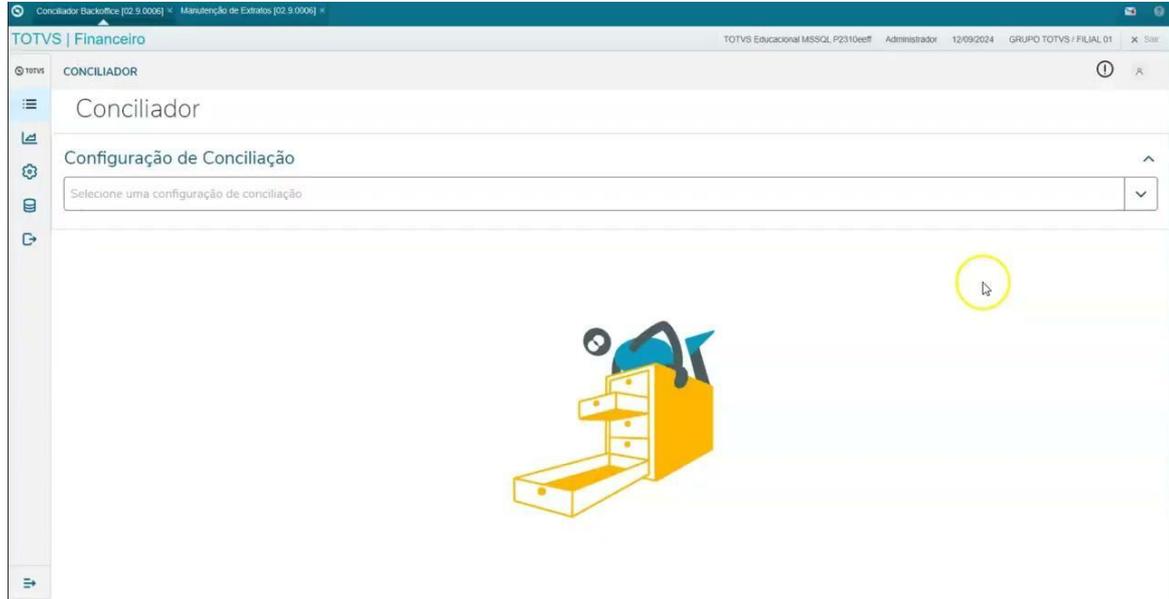
- **Completa - Regra 001 (CR) e Regra 004 (CP)**
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave completa atendida:
Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira
- **Parcial 1 - Regra 002 (CR) e Regra 005 (CP)**
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira
- **Parcial 2 - Regra 003 (CR) e Regra 006 (CP)**
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Valor + Carteira



Demonstrar opção **0023 Automática**



processo de conciliação
automática
opção 0023





Processo de efetivação

- Em situações onde houve o retorno do banco por arquivo de retorno (SIG) porem nao existe movimentação bancária no ERP (FK5)

Data Mov. Ex	Docto. Bco.	Vlr Extrato	Hist Extrato	Carteira	Banco	Agen
09/08/2024	000000	111.619,38	RES APLIC AUT MAIS	1	341	0911
<input checked="" type="checkbox"/>	09/08/2024	000000	0,44	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1	341 0911
<input type="checkbox"/>	09/08/2024	000000	191.491,36	SISPAG FORNECEDORES	2	341 0911
<input type="checkbox"/>	09/08/2024	000000	7.370,58	SISPAG FORNECEDORES	2	341 0911
<input type="checkbox"/>	09/08/2024	000000	1.336,98	SISPAG FORNECEDORES	2	341 0911
<input type="checkbox"/>	09/08/2024	000000	40.847,58	SISPAG FORNECEDORES TED	2	341 0911
<input type="checkbox"/>	09/08/2024	000000	490.000,00	TED 001.3455TECHNOS AMAZ	1	341 0911

1 Registro(s) Selecionado(s) Valor Total Entradas: 111.619,38 Valor Total Saídas: 0,00 Total Extrato: 111.619,38

Valor Total Entradas-Geral: 601.619,82 Valor Total Saídas-Geral: 241.046,50 Total Extrato-Geral: 360.573,32

0 Registro(s) Selecionado(s) Valor Total Entradas-Geral: 0,00 Valor Total Saídas-Geral: 0,00 Total Movimentos-Geral: 0,00

Buttons: Ignorar registro(s), Efetivação, Cancelar Efetivação, Disponibilidade

Aplicar Match



Quando não temos movimentação EFETIVAÇÃO



Veja que após o processo de efetivação, foi gerado registros nas tabelas SE5, FK5 E SE8

Movimentação Bancária

+ Pagar

Visualizar

Outras Ações

	Filial	DT Movimen	Numerario	Vlr.Movim.	Natureza	Banco	Agencia	Conta Banco
	01-Filial 01	09/08/2024	M1	111.619,38 01		341	0911	00770

	E5_FILIAL	E5_DATA	E5_TIPO	E5_MOEDA	E5_VALOR	E5_NATUREZ	E5_BANCO	E5_AGENCIA	E5_CONTA	E5_NUMCHEQ	E5_DOCUMEN	E5_VENCTO	E5_REC PAG	E5_BENEF	E5_HISTOR	E5_TIPDOC	E5_VLMOED2	E5_LA	E5_SITUACA	E5_LOTE
1	01	20240809		M1	111619.38	01	341	0911	00770			20240809	R		TESTE		0			

	E8_FILIAL	E8_BANCO	E8_AGENCIA	E8_CONTA	E8_MOEDA	E8_DTSALAT	E8_SALATUA	E8_DTSALAN	E8_SALANT	E8_SALRECO	D_E_L_E_T_	R_E_C_N_O_	R_E_C_D_E_L_
1	01	341	0911	00770	1	20240809	111619.38		0	0		2	0

	FK5_FILIAL	FK5_IDMOV	FK5_DATA	FK5_VALOR	FK5_MOEDA	FK5_NATURE	FK5_REC PAG	FK5_TPDOC	FK5_FILORI	FK5_ORIGEM	FK5_BANCO	FK5_AGENCI	FK5_CONTA	FK5_NUMCH	FK5_DOC	FK5_HISTOR	FK5_VLMOE2	FK5_
1	01	F9C2AED230754F11A34400D76D7C5F0F	20240809	111619.38	M1	01	R	DH	01	FINA475	341	0911	00770			TESTE	0	



Ainda no processo de conciliação automática, existe a possibilidade da recepção do arquivo de retorno bancário via Schedule





Importante!

Toda estrutura de diretórios que contém os arquivos de extrato, tais como configuração e arquivos de extrato a processar, devem necessariamente estar abaixo do RootPath do seu ambiente

Somente desta forma é que o Job de importação automática encontrará suas pastas e processará a importação dos seus extratos.

Exemplo:

No appserver.ini, na seção do seu ambiente, teremos:

RootPath=C:\Protheus2310EEUUFF\protheus_data

Logo sua pasta de arquivos referente aos extratos deve estar em

C:\Protheus2310EEUUFF\protheus_data

```
[Protheus2310EEUUFF]
```

```
SourcePath=C:\Protheus2310EEUUFF\protheus\apo
```

```
RootPath=C:\Protheus2310EEUUFF\protheus_data
```

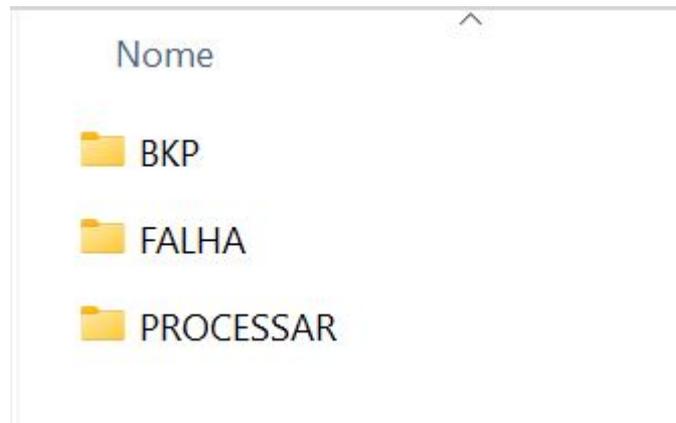
```
StartPath=\system\
```

```
RpoCustom=C:\Protheus2310EEUUFF\protheus\apo\custom1.rpo
```

```
v2 nath=
```



- Criação das pastas onde colocaremos o arquivo extrato do banco
- Na pasta Protheus_Data criaremos uma pasta chamada Extratos e dentro iremos criar 3 pasta como: BKP, FALHA e PROCESSAR





Configuração do cadastro FINA130 Parâmetros de bancos
- informar o caminho das pastas criadas

Atualiza Parâmetros de Bancos-CNAB - VISUALIZAR Outras Ações

Cadastrais	Retorno Automático	Itaú	Extrato Conciliação Automatica	
Importa Aut.* <input type="text" value="1 - Sim"/>	Conc.Automat* <input type="text" value="1 - Todos"/>	Filial Proc. <input type="text" value="01"/>	Nome Filial <input type="text" value="FILIAL 01"/>	
Extensão RET <input type="text" value="RET"/>	Arquivo CFG <input type="text" value="LC.REC"/>	Dir. Config. <input type="text" value="/SYSTEM"/>		
Dir. Process <input type="text" value="EXTRATOS\PROCESSAR\"/>		Dir. Backup <input type="text" value="EXTRATOS\BKPI"/>		
Dir. Falha <input type="text" value="EXTRATOS\FALHA\"/>		Efetivar Trf <input type="text" value="2 - Não efetivar"/>	Proc Extrato <input type="text" value="1 - Arquivo Bancário"/>	



Configuração do processo de conciliação da FINA475 Schedule

The screenshot displays the SCHEDULER interface with the following components:

- SMART SCHEDULER:** Status **PARADO** (Stopped), with an **Iniciar** (Start) button.
- SCHEDULER:** Status **EM EXECUÇÃO** (In Execution), with **Iniciar/Parar** (Start/Stop) buttons.
- DOCUMENTAÇÕES:** Section for **Smart Schedule** with an illustration of a person and documents.

To the right of the interface is a calendar grid with checkmarks in the top-left, top-right, and bottom-left cells. Below the calendar is an illustration of a person cleaning a floor.



Documentação Principal

[CTBA940 Documentação principal](#)

Documentação adicionais

[Conciliação Automática 0023](#)

[Conciliação Manual 0024](#)

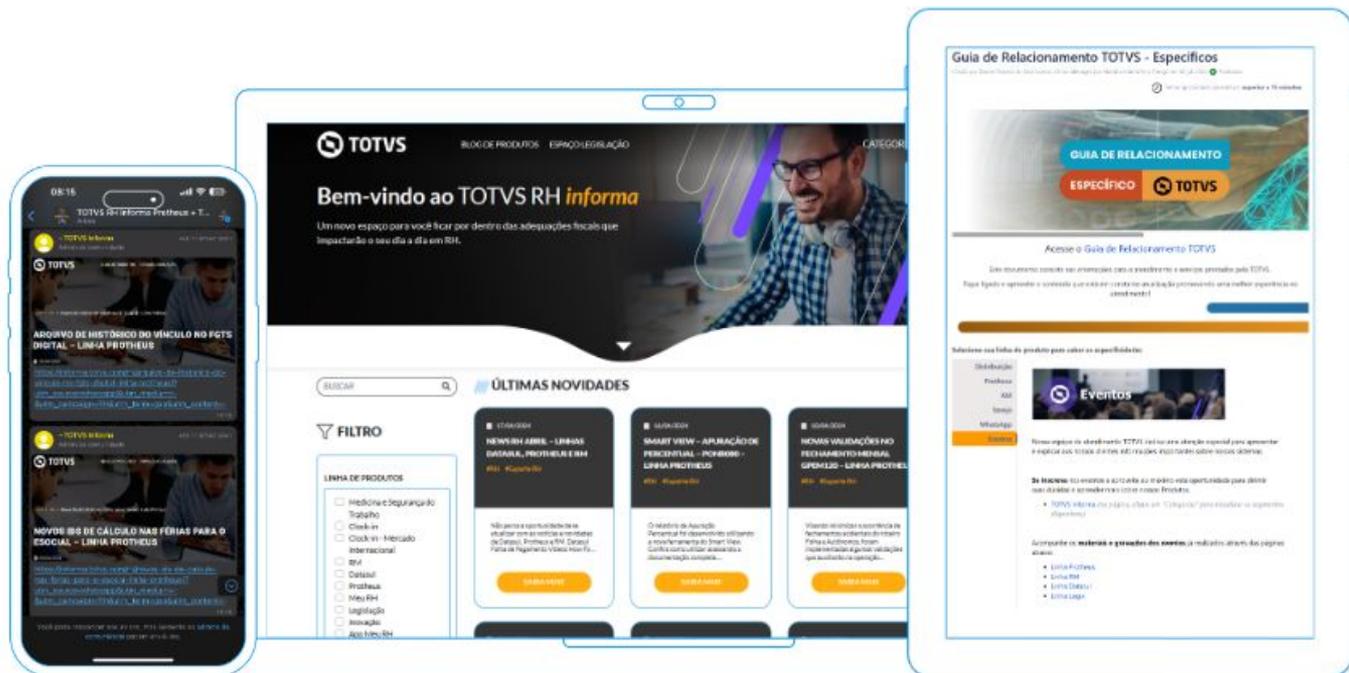
[Seleção de Filiais](#)



Acesse nossos canais



- TOTVS Informa
- Comunidade WhatsApp
- Central de Eventos



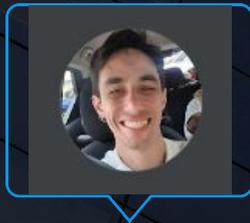
Leia o QRCode ou clica na imagem

06

Tira-Dúvidas



OBRIGADO



Djalma Junior

Equipe de Suporte - Protheus Financeiro

djalma.francisco@totvs.com.br

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



totvs.com



totvs.store



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[/totvs](https://www.youtube.com/totvs)



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

#SOMOSTOTVERS

