


Insight Contábil

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Checklist de Pré-requisitos para Utilizar o Protheus Insights

Para garantir uma experiência ótima e obter previsões precisas, verifique se você atende aos seguintes pré-requisitos:

- **Contabilidade**
 - Conciliador Backoffice configurado conforme as orientações da documentação [CTBA940](#)
 - Execução da opção 4 do **WizardUUID** para preenchimento dos campos **MDUIDT**
- **Ter realizado a Configuração Protheus Insights**

Certifique-se de que todos os itens acima estão atendidos para utilizar o Protheus Insights de maneira eficiente. Para qualquer dúvida ou assistência, entre em contato conosco em squad.ba@totvs.com.br.

[Insight Contábil](#) [Demonstração](#) [Configuração](#)

Insights Contábil

Protheus Insights no **CONCILIADOR BACKOFFICE** ([CTBA940](#)).

IMPORTANTE: Para utilizar as funcionalidades do Protheus Insights no Conciliador Backoffice, é necessário que o cliente já tenha o Conciliador Backoffice configurado conforme as orientações da documentação [CTBA940](#). Além disso, é preciso aplicar um pacote disponível para clientes pilotos. Caso já utilize o Conciliador Backoffice e tenha interesse neste pacote, por favor, entre em contato com a equipe pelo e-mail squad.ba@totvs.com.br, informando que já utiliza o Conciliador Backoffice e deseja utilizar as novas funcionalidades do Protheus Insights no Conciliador. Enviaremos o link para download dos pacotes. Em breve esse pacote será disponibilizado na expedição contínua.

Requisitos para utilizar o Protheus Insights no Conciliador Backoffice

Para utilizar o Protheus Insights com o Conciliador Backoffice, é necessário atender a alguns requisitos técnicos e de configuração.

Realizar a configuração do Conciliador seguindo os passos da documentação: [Configuração CTBA940 Conciliador Backoffice](#)

Um dos passos importantes nesse processo é a **execução da opção 4 do WizardUUID para preenchimento dos campos MDUIDT**

Visão Geral

O Conciliador Backoffice com o auxílio da inteligência artificial, analisa os dados não encontrados, identifica divergências e sugere a conciliação de registros, seja de forma automatizada ou com intervenção humana.

O principal entregável da funcionalidade de “Aplicar match com Inteligência artificial” é identificar por meio de IA a conciliação dos registros não identificados automaticamente.

Salienta-se que esta documentação tem o objetivo de apresentar a funcionalidade da nova feature de IA adicionada ao Conciliador Backoffice. Para uma compreensão mais abrangente sobre a realização da conciliação, recomenda-se utilizar a documentação completa disponível no módulo contábil, acessível através de **Conciliador Backoffice** ([CTBA940](#)) .

TOTVS

Conciliador

Dashboard

Gerenciar

Sair

TOTVS CONCILIADOR

Conciliador

Sair da Conciliação

Dados da Conciliação

Contas a Receber (SE1)

Filial

Q

	Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Valor Título
<input checked="" type="checkbox"/>	D MG 01	MAN	MAN900	002	NF	R\$ 1.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	D MG 01	MAN	MAN850	001	NF	R\$ 2.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	D MG 01	MAN	MAN628	005	NF	R\$ 500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	D MG 01	MAN	MAN003	001	NF	R\$ 100,00

4 Registro(s) Selecionados (s)

Total 3.800,00

Aplicar Match Inteligência Artificial

Dados não Encontrados

Lançamentos Contábeis (CT2)

Filial

Q

	Filial	Data Lan	Valor	No. Lote	No. Doc	Moeda La
<input checked="" type="checkbox"/>	D MG 01	07/12/2022	R\$ 1.000,00	008810	0000001	01
<input checked="" type="checkbox"/>	D MG 01	10/12/2022	R\$ 500,00	002510	0000001	01
<input checked="" type="checkbox"/>	D MG 01	16/12/2022	R\$ 500,00	003240	0000003	01
<input checked="" type="checkbox"/>	D MG 01	16/12/2022	R\$ 1.500,00	007580	0000007	01
<input checked="" type="checkbox"/>	D MG 01	26/12/2022	R\$ 100,00	005482	0000002	01
<input checked="" type="checkbox"/>	D MG 01	26/12/2022	R\$ 50,00	003719	0000002	01

6 Registro(s) Selecionados (s)

Total a Débito 3.650,00

Total a Crédito 3.650,00

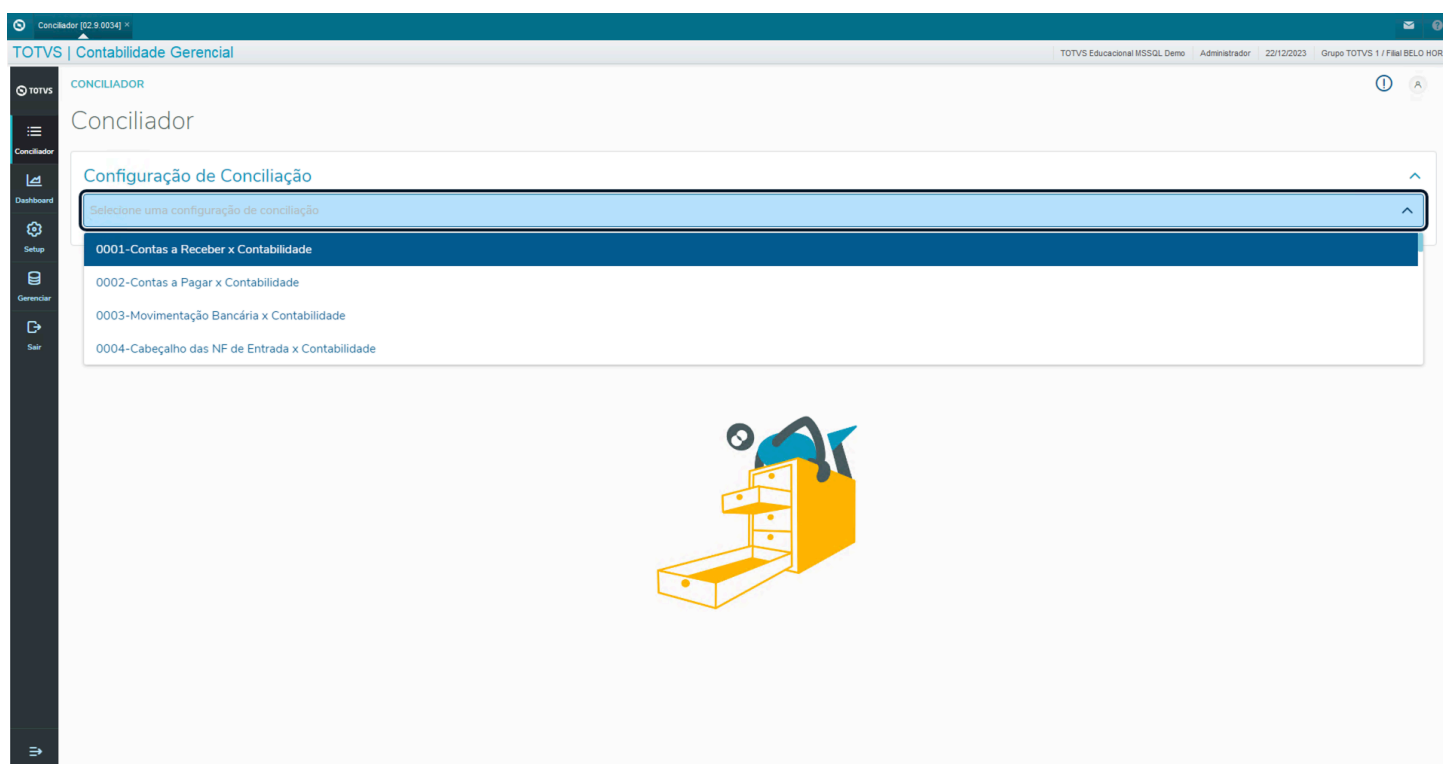
Aplicar Match Manual

Como acessar a Rotina do Conciliador Backoffice com IA

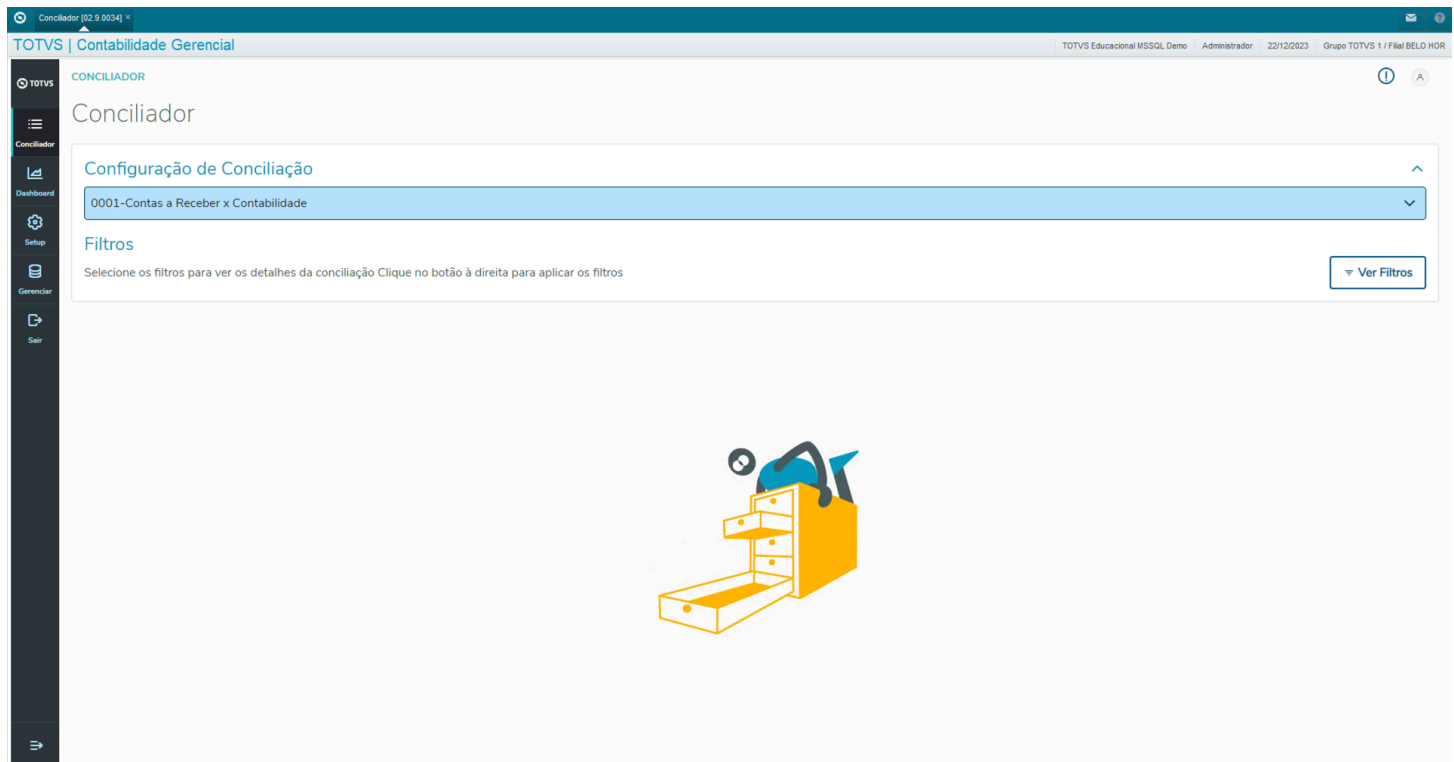
Acesse o modulo 34 Contabilidade Gerencial (SIGACTB)> Atualizações > Conciliador.



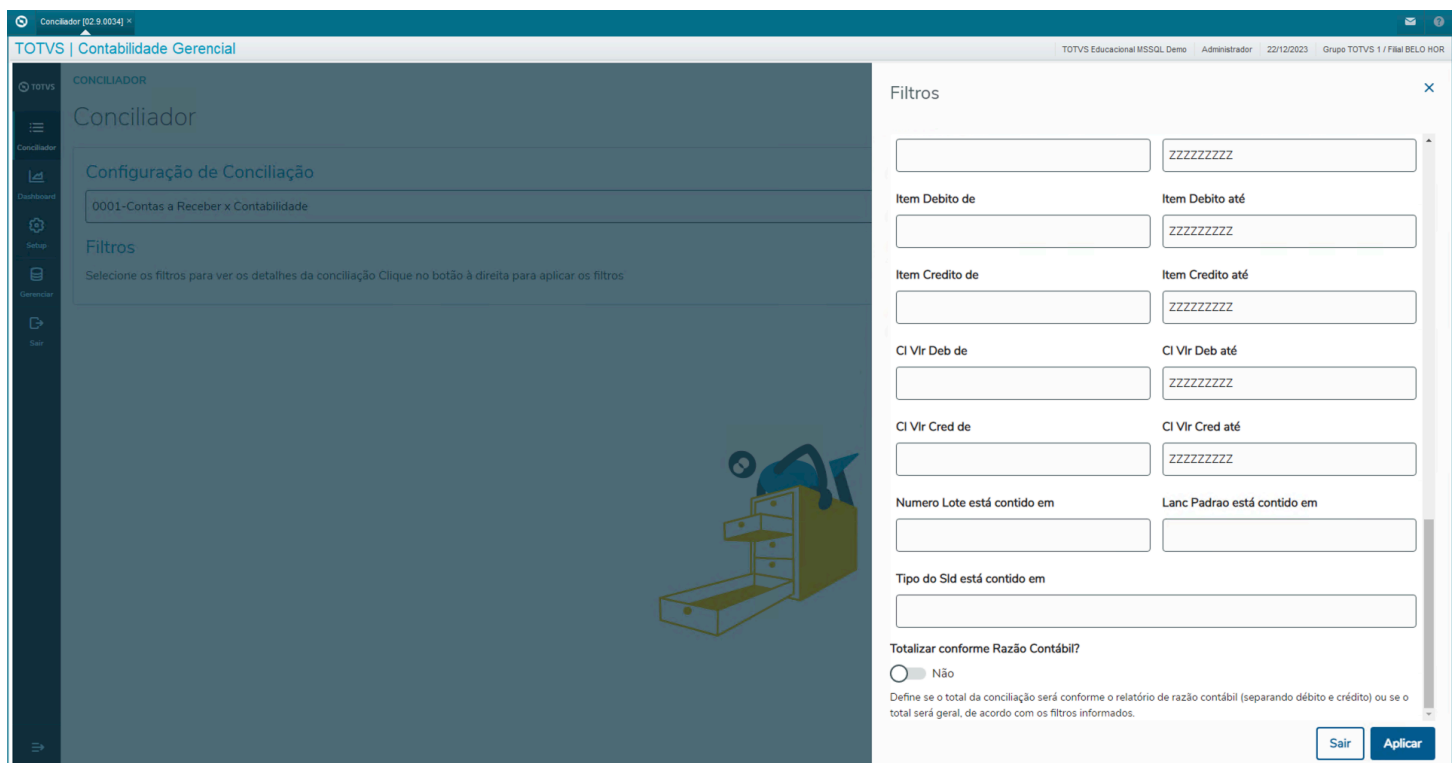
Selecione uma opção como no exemplo abaixo: **"0001 - Contas a Receber x Lançamentos Contábeis"**.



Clique em "Ver Filtros"



Após selecionar os filtros de acordo com sua preferência, clique em "Aplicar"



Clique na aba "Dados Não Encontrados".

Conciliador [02.9.0034] x

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Serviços MSSQL P1212210Administrador06/02/2024Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar DadosSair da ConciliaçãoAplicar Conciliação

Dados da ConciliaçãoDados não Encontrados

Contas a Receber (SE1)C..Q=

Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Prefixo
...	S	A	0010000000001	D MG 01 NGF
...	S	A	0010000000002	D MG 01 NGF
...	S	A	0010000000003	D MG 01 PIX
...	S	A	0010000000004	D MG 01 PIX
...	S	A	0010000000005	D MG 01 PIX
Total				219.667,00

Laçamentos Contábeis (CT2)C=Q=

Conciliado	Tipo Match	Id Match	Filial	Data Lcto
...	S	A	0010000000001	D MG 01 24/01/2023
...	S	A	0010000000002	D MG 01 24/01/2023
...	S	A	0010000000003	D MG 01 26/01/2023
...	S	A	0010000000004	D MG 01 24/01/2023
...	S	A	0010000000005	D MG 01 26/01/2023
Total a Débito				219.767,00
Total a Crédito				219.767,00

S ConciliadosN Não ConciliadosM ManualA AutomáticoAD Automático divergenteMD Manual divergenteIA Inteligência ArtificialID Inteligência Artificial Divergente

Conciliador [02.9.0034] x

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL DemoAdministrador22/12/2023Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar DadosSair da Conciliação

Dados da ConciliaçãoDados não Encontrados

Contas a Receber (SE1)FilialQ Pesquisa=

Filial	Prefixo	No. Título	Parcela	Tipo	Vlr.Título	Natureza	Client
D MG 01	MN	000000056	A	NF	620,00	MN000	MN000
D MG 01	MN	000000057	A	NF	620,00	MN000	MN000
D MG 01	MN	000000056	B	NF	620,00	MN000	MN000
D MG 01	MN	000000057	B	NF	620,00	MN000	MN000
D MG 01	GRV	COMISSAO1		NF	20.000,00	001	001
D MG 01	MN	000000058	A	NF	620,00	MN000	MN000
D MG 01	MN	000000059	A	NF	620,00	MN000	MN000
D MG 01	003	000012		NF	1.200,00	000001	COM
D MG 01	CTR	FINCT02JU	1	PR	1.000,00		GCT0
D MG 01	CTR	FINCT02KI	1	PR	100,00		GCT0

Laçamentos Contábeis (CT2)FilialQ Pesquisa=

Filial	Data Lc...	Valor	Numero Lote	Numero D...	Moeda Lanc...	Tipo do Sld
D MG 01	01/01/2023	1.000,00	008810	000001	01	1
D MG 01	01/01/2023	1.000,00	008810	000001	01	1
D MG 01	01/01/2023	1.000,00	008810	000002	01	1
D MG 01	01/01/2023	1.000,00	008810	000002	01	1
D MG 01	01/01/2023	1.000,00	008810	000002	01	1
D MG 01	01/01/2023	100,00	008860	000001	01	1
D MG 01	01/01/2023	100,00	008860	000003	01	1
D MG 01	02/01/2023	1.000,00	008810	000001	01	1
D MG 01	02/01/2023	1.000,00	008810	000001	01	1
D MG 01	02/01/2023	1.000,00	008810	000001	01	1
D MG 01	02/01/2023	1.100,00	008850	000001	01	1

0 Registro(s) Selecionado(s)Total-Geral 26.020,000 Registro(s) Selecionado(s)Total a Débito-Geral 1.829.228,98Total a Crédito-Geral 1.829.228,98

Aplicar Match Inteligência ArtificialAplicar Match

o botão **"Aplicar Match Inteligência Artificial"**, que aparecerá habilitado se houver algum match identificado pela inteligência artificial da Carol. Isso significa que ele só será habilitado se houver algum match na I16 que exista nas temporárias da tabela de origem ou destino.

Caso o **botão esteja habilitado**, como na imagem abaixo, clique no botão **"Aplicar Match Inteligência Artificial"**. Lembre-se de que não é necessário selecionar nenhum registro, pois ele será exibido na próxima tela.

Conciliador [02.9.0034] x

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL Demo | Administrador | 22/12/2023 | Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar DadosSair da Conciliação

Dados da Conciliação

Dados não Encontrados

Contas a Receber (SE1)

FilialPesquisa

FilialData Lc...ValorNumero LoteNumero D...Moeda LanctoTipo do Sid

D MG 01

MN

000000056

A

NF

620.00

MN000

MN00

D MG 01

MN

000000057

A

NF

620.00

MN000

MN00

D MG 01

MN

000000056

B

NF

620.00

MN000

MN00

D MG 01

MN

000000057

B

NF

620.00

MN000

MN00

D MG 01

GRV

COMISSAO1

NF

20.000.00

001

001

D MG 01

MN

000000058

A

NF

620.00

MN000

MN00

D MG 01

MN

000000059

A

NF

620.00

MN000

MN00

D MG 01

003

000012

NF

1.200.00

000001

COM

D MG 01

CTR

FINCT02JU

1

PR

1.000.00

GCT0

D MG 01

CTR

FINCT02KI

1

PR

100.00

GCT0

D MG 01

01/01/2023

1.000.00

008810

000001

01

1

D MG 01

01/01/2023

1.000.00

008810

000001

01

1

D MG 01

01/01/2023

1.000.00

008810

000002

01

1

D MG 01

01/01/2023

1.000.00

008810

000002

01

1

D MG 01

01/01/2023

1.000.00

008810

000002

01

1

D MG 01

01/01/2023

100.00

008860

000001

01

1

D MG 01

01/01/2023

100.00

008860

000003

01

1

D MG 01

02/01/2023

1.000.00

008810

000001

01

1

D MG 01

02/01/2023

1.000.00

008810

000001

01

1

D MG 01

02/01/2023

1.000.00

008810

000001

01

1

D MG 01

02/01/2023

1.100.00

008850

000001

01

1

0 Registro(s) Selecionado(s)

Total-Geral 26.020.00

Aplicar Match Inteligência Artificial

0 Registro(s) Selecionado(s)

Total a Débito-Geral 1.829.228.98Total a Crédito-Geral 1.829.228.98

Aplicar Match

Uma janela modal será aberta, exibindo a quantidade de dados para Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Artificial Divergente (ID), para avançar clique em "Avaliar".

Conciliador [02.9.0034] x

TOTVS | Contabilidade Gerencial

TOTVS Educacional MSSQL Demo | Administrador | 22/12/2023 | Grupo TOTVS 1 / Filial BELO HOR

CONCILIADOR

Conciliador

Exportar DadosSair da Conciliação

Dados da Conciliação

Dados não Encontrados

Contas a Receber (SE1)

FilialPesquisa

FilialData Lc...ValorNumero LoteNumero D...Moeda LanctoTipo do Sid

D MG 01

001

EST1AK

NF

5

D MG 01

004

FIN00001Q

NF

5

D MG 01

MN

000000056

A

NF

6

D MG 01

MN

000000057

A

NF

6

D MG 01

MN

000000056

B

NF

6

D MG 01

MN

000000057

B

NF

6

D MG 01

GRV

COMISSAO1

NF

20.000.00

001

001

D MG 01

MN

000000058

A

NF

620.00

MN000

MN00

D MG 01

MN

000000058

A

NF

620.00

MN000

MN00

D MG 01

003

000012

NF

1.200.00

000001

COM

D MG 01

CTR

FINCT02JU

1

PR

1.000.00

GCT

D MG 01

05/01/2023

1.250.00

008850

000003

01

1

D MG 01

05/01/2023

1.250.00

008850

000003

01

1

D MG 01

05/01/2023

1.350.00

008850

000003

01

1

D MG 01

05/01/2023

1.350.00

008850

000003

01

1

D MG 01

05/01/2023

250.00

008850

000003

01

1

D MG 01

05/01/2023

250.00

008850

000003

01

1

D MG 01

05/01/2023

15.00

008850

000003

01

1

D MG 01

05/01/2023

15.00

008850

000003

01

1

D MG 01

05/01/2023

6.50

008850

000003

01

1

D MG 01

05/01/2023

6.50

008850

000003

01

1

D MG 01

05/01/2023

30.00

008850

000003

01

1

0 Registro(s) Selecionado(s)

Total-Geral 27.020.00

Aplicar Match

0 Registro(s) Selecionado(s)

Total a Débito-Geral 1.830.328.98Total a Crédito-Geral 1.830.328.98

Aplicar Match

Status

2 Matches IA Inteligência Artificial

2 Matches ID Inteligência Artificial Divergente

CancelarAvaliar

Na tela, serão apresentadas duas tabelas com os dados como no exemplo selecionado:

Contas a Receber (SE1) e Lançamentos Contábeis (CT2). Analise os dados de acordo com o status de tipo de *match*. Selecione os dados desejados para aplicar o *match* e clique no botão "Aplicar Match".

Os dados serão atualizados e poderão ser vistos na lista com o tipo de *match* IA ou ID.

Observação: O PROTHEUS INSIGHTS incorpora a poderosa Inteligência Artificial (IA) para facilitar a análise de MATCH entre Contas a Receber (SE1) e Lançamentos Contábeis (CT2), conforme demonstrado anteriormente. Ao seguir os passos descritos na rotina CTBA940 do Conciliador Backoffice, você estará habilitado para realizar a conciliação contábil.

Para uma compreensão mais abrangente sobre a realização da conciliação, recomenda-se utilizar a documentação completa disponível no módulo contábil, acessível através de **Conciliador Backoffice (CTBA940)**. Este passo a passo tem o objetivo de apresentar a funcionalidade da nova feature de IA do Protheus Insights adicionada ao Conciliador Backoffice.

