
Sistemas Envolvidos

- Servidor de Arquivos (Rede Interna)
- Microsoft Excel (para leitura do arquivo de extrato)
- Sistema TOTVS Protheus

Introdução

Este documento detalha o procedimento para o lançamento automático de movimentações de extratos bancários que não possuem integração direta. O processo é parte da rotina de conciliação bancária diária e garante que todas as transações manuais, como tarifas, aplicações e resgates, sejam devidamente registradas no sistema financeiro TOTVS Protheus. A automação assume o processo a partir da leitura de um arquivo de extrato já disponibilizado em uma pasta de rede.

Objetivo

Lançar automaticamente no sistema TOTVS Protheus as movimentações de entrada e saída (tarifas, aplicações, resgates, rendimentos) que são debitadas ou creditadas diretamente na conta bancária, a partir de um arquivo de extrato, assegurando a consistência dos saldos para a conciliação.

Responsabilidades

- **Financeiro:**
 - Realizar o download dos extratos bancários e disponibilizá-los na pasta de rede designada.
 - Acompanhar a execução do robô e validar os lançamentos por meio dos relatórios de execução.
 - Garantir que as regras de negócio para identificação e lançamento das transações estão corretas e comunicar a TI sobre quaisquer mudanças necessárias.
 - Executar o processo manualmente em caso de falha da automação ou exceções.
 - Notificar a equipe de TI sobre erros de sistema ou infraestrutura.
- **TI:**
 - Garantir a disponibilidade da infraestrutura para a execução da automação.
 - Realizar a correção de erros de sistema ou de infraestrutura que impeçam a execução do robô.
 - Manter a automação funcionando conforme o processo documentado.

Passo a Passo Detalhado

1. Obtenção e Leitura do Extrato Bancário

O robô inicia sua execução a partir de um arquivo de extrato (.txt ou .csv) que deve ser previamente salvo pela área de negócio em um diretório específico na rede.

- **1.1.** O robô acessa o caminho de rede padrão para a empresa e conta correspondente. Exemplo: Z:\PAGAMENTOS\...\VIACAO 22000\EXTRATO\.

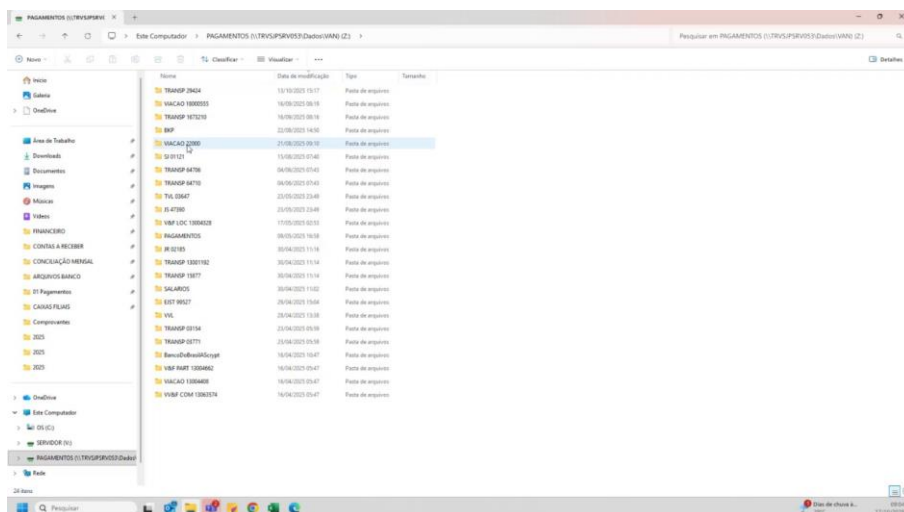


Figura 01 – Janela do Explorer mostrando a seleção da pasta "VIACAO 22000".

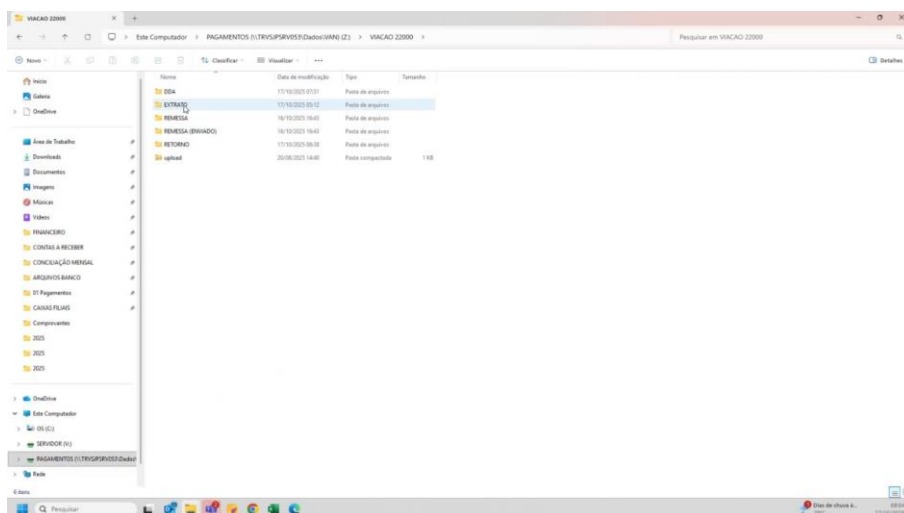


Figura 02 – Janela do Explorer mostrando a seleção da pasta "EXTRATO".

- **1.2.** O robô localiza e abre o último extrato liberado, que corresponde à movimentação do dia anterior.

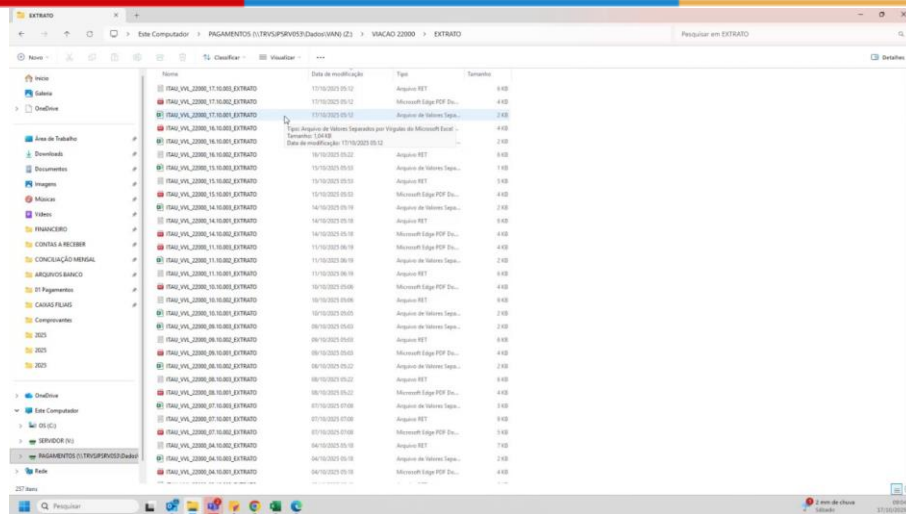


Figura 03 – Janela do Explorer com o arquivo de extrato do dia selecionado.

• **1.3.** O robô lê o conteúdo do arquivo e identifica internamente as transações que precisam de lançamento manual (tarifas, aplicações, resgates, rendimentos), ignorando aquelas que já possuem integração (ex: pagamentos a fornecedores - SISpAG).

• **1.4. Exceções da Etapa:**

- **Arquivo não encontrado:** Se o arquivo do dia não for localizado na pasta, o robô encerra a execução e notifica a área de Financeiro para que disponibilize o arquivo.
- **Arquivo com formato inválido:** Se o arquivo estiver com um layout diferente do esperado, o robô não conseguirá processá-lo. A execução será interrompida e a área de Financeiro será notificada para realizar o processo manualmente e/ou corrigir o arquivo.
- **Divergência de Saldo (Processo de Contingência Manual):** Caso o arquivo de extrato automático ("extrato da viragem") apresente divergências, o processo de obtenção do arquivo deve ser feito manualmente pelo portal do banco. Esta atividade é de responsabilidade da área de Financeiro e está fora do escopo da automação.

2. Acesso ao Sistema TOTVS Protheus

Com os dados das transações extraídos, o robô acessa o sistema TOTVS para realizar os lançamentos.

- **2.1.** O robô abre o sistema TOTVS Protheus.
- **2.2.** Preenche os campos "Usuário" e "Senha" com as credenciais de serviço.

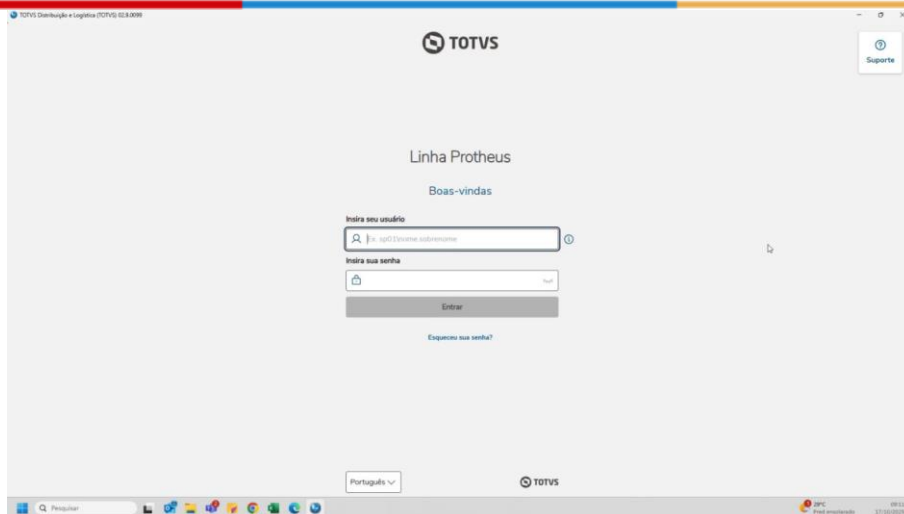


Figura 04 – Tela de login do TOTVS Protheus.

- 2.3. Na tela de parâmetros, o robô preenche as informações:
 - **Data base:** Altera para a data correspondente às movimentações do extrato.

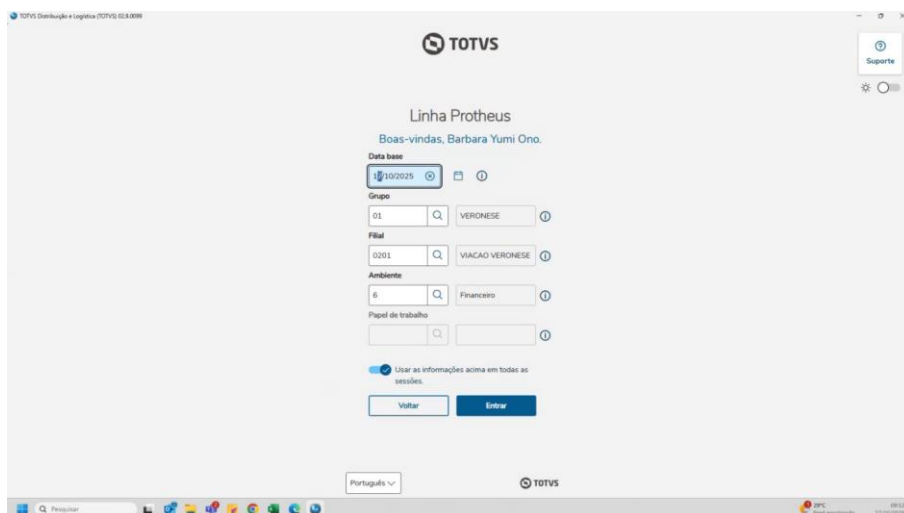


Figura 05 – Tela de parâmetros com o campo "Data base" sendo alterado.

- **Filial:** Seleciona a filial correspondente à conta bancária (ex: 0201 - VIACAO VERONESE).
- **Ambiente:** Seleciona "Financeiro".

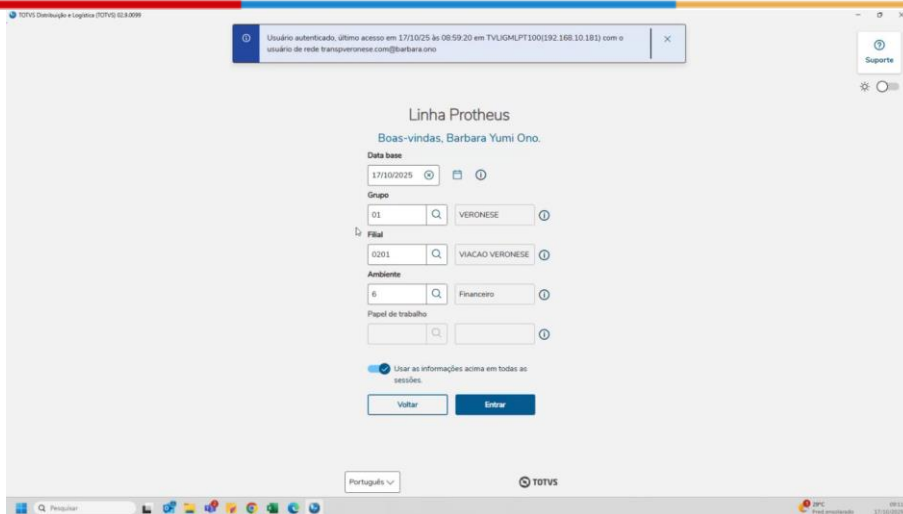


Figura 06 – Tela de parâmetros do TOTVS preenchida com Filial e Ambiente.

- 2.4. Clica em "Entrar" para acessar o ambiente Financeiro.

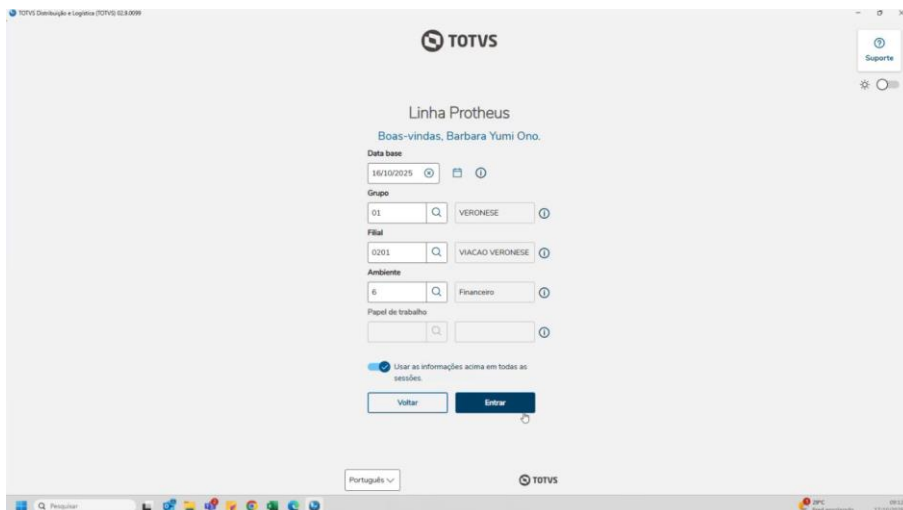


Figura 07 – Acionamento do botão "Entrar" na tela de parâmetros.

- 2.5. Exceções da Etapa:
 - **Sistema TOTVS indisponível:** Se o sistema não abrir ou apresentar erro, o robô encerra o processo e notifica a TI.
 - **Credenciais inválidas:** Se o login falhar, o robô encerra e notifica a TI para verificação das credenciais.

3. Lançamento das Movimentações Bancárias

O robô realiza um loop para cada tipo de transação identificada no arquivo de extrato.

- 3.1. Navegação para Movimentação Bancária:

- No menu lateral, navega para **Atualizações → Movimento Bancário → Movimentos Bancários**.

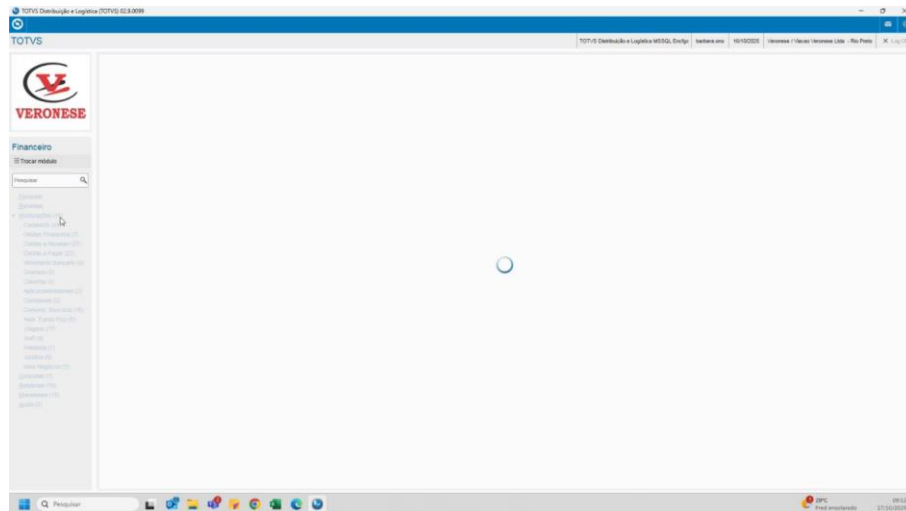


Figura 08 – Menu "Atualizações" sendo expandido.

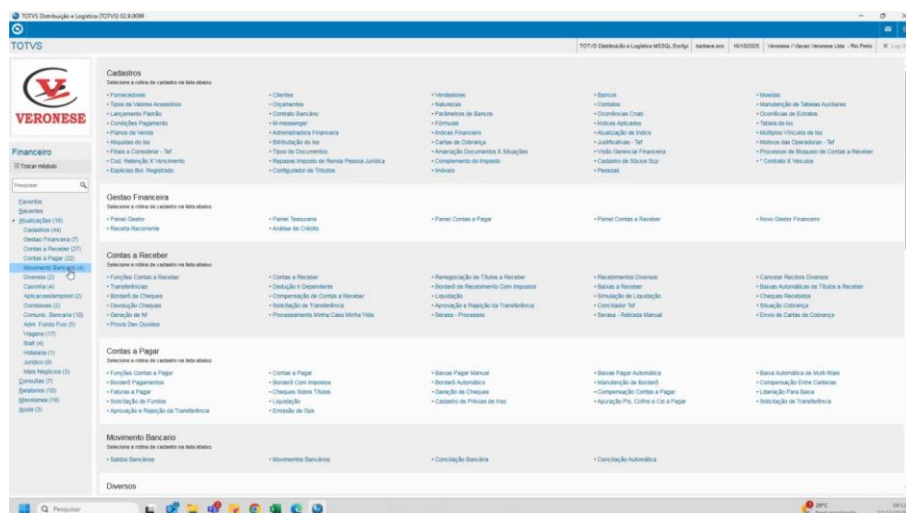
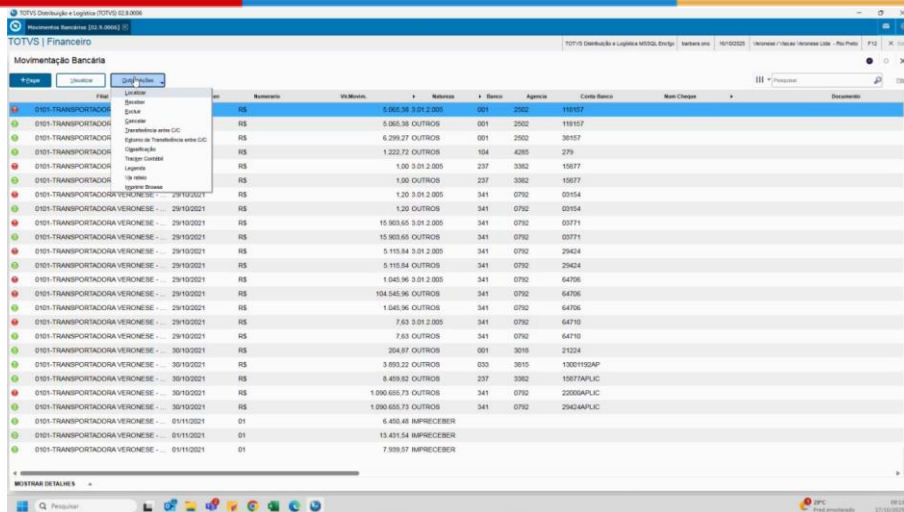


Figura 09 – Menu "Movimento Bancário" e submenu "Movimentos Bancários" sendo selecionado.

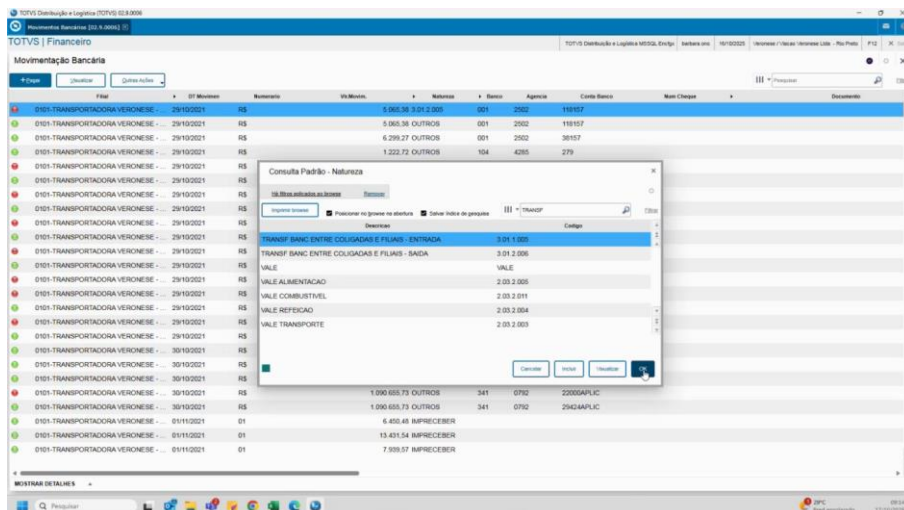
- 3.2. Lançamento de Transferências (Aplicações/Resgates):**
 - 3.2.1.** Na tela "Movimentação Bancária", clica em **Outras Ações → Transferência entre C/C**.



Filial	Descrição	Data	Valor	Natureza	Banco	Agência	Conta Banco	Valor Cheque
0101-TRANSPORTADOR	Transferência entre C/C	29/10/2021	5.000,36	OUTROS	001	2502	110107	
0101-TRANSPORTADOR	Transferência entre C/C	29/10/2021	5.000,36	OUTROS	001	2502	110107	
0101-TRANSPORTADOR	Transferência entre C/C	29/10/2021	6.299,27	OUTROS	001	2502	30107	
0101-TRANSPORTADOR	Transferência entre C/C	29/10/2021	1.222,72	OUTROS	104	4205	279	
0101-TRANSPORTADOR	Transferência entre C/C	29/10/2021	1,00	OUTROS	237	3302	15077	
0101-TRANSPORTADOR	Transferência entre C/C	29/10/2021	1,30	OUTROS	237	3302	15077	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	29/10/2021	1,20	OUTROS	341	0702	00154	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	29/10/2021	1,20	OUTROS	341	0702	00154	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	29/10/2021	15.900,65	OUTROS	341	0702	00771	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	29/10/2021	15.900,65	OUTROS	341	0702	00771	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	29/10/2021	5.115,84	OUTROS	341	0702	29424	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	29/10/2021	5.115,84	OUTROS	341	0702	29424	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	29/10/2021	1.040,96	OUTROS	341	0702	64706	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	29/10/2021	104.040,96	OUTROS	341	0702	64706	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	29/10/2021	1.040,96	OUTROS	341	0702	64706	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	29/10/2021	7,63	OUTROS	341	0702	64710	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	29/10/2021	7,63	OUTROS	341	0702	64710	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	30/10/2021	254,87	OUTROS	001	3010	21224	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	30/10/2021	3.890,22	OUTROS	003	3010	130113AP	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	30/10/2021	8.400,82	OUTROS	237	3302	15077APLIC	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	30/10/2021	1.000,655.73	OUTROS	341	0702	2502APLIC	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	01/11/2021	6.400,40	IMPRECISO	341	0702	2502APLIC	
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	01/11/2021	13.421,54	IMPRECISO				
0101-TRANSPORTADORA VERONESE	Transferência entre C/C	01/11/2021	7.900,07	IMPRECISO				

Figura 10 – Menu "Outras Ações" com a opção "Transferência entre C/C" selecionada.

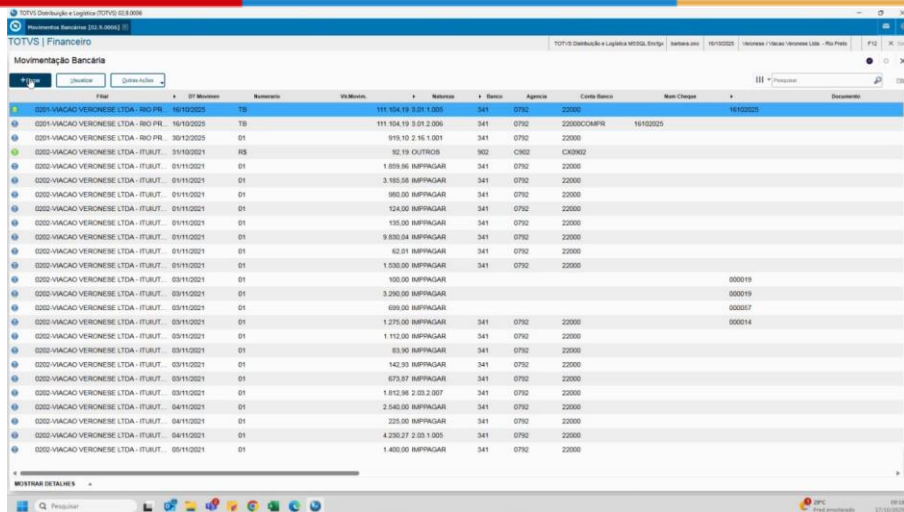
- 3.2.2. Preenche os campos da janela "Movimentação Bancária":
 - Crédito:** Conta de origem (ex: conta de aplicação).
 - Débito:** Conta de destino (ex: conta corrente).
 - Natureza (Saída e Entrada):** Códigos correspondentes à transferência.
 - Valor:** Valor da transação.
 - Histórico:** Descrição da transação (ex: "RESGATE COMPROMISSADA").



Transferência entre Coligadas e Filiais - Entrada	Valor
TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS E FILIAIS - ENTRADA	3.012.000
TRANSFERENCIA ENTRE COLIGADAS E FILIAIS - SAIDA	3.012.000
VALE	2.003.2.000
VALE ALIMENTACAO	2.003.2.000
VALE COMBUSTIVEL	2.003.2.000
VALE REFECAO	2.003.2.000
VALE TRANSPORTE	2.003.2.000

Figura 11 – Janela "Movimentação Bancária" de transferência preenchida.

- 3.2.3. Clica em "Ok" para confirmar o lançamento.
- 3.3. Lançamento de Tarifas (Pagamentos):
 - 3.3.1. Na tela "Movimentação Bancária", clica em **Outras Ações → Pagar**.

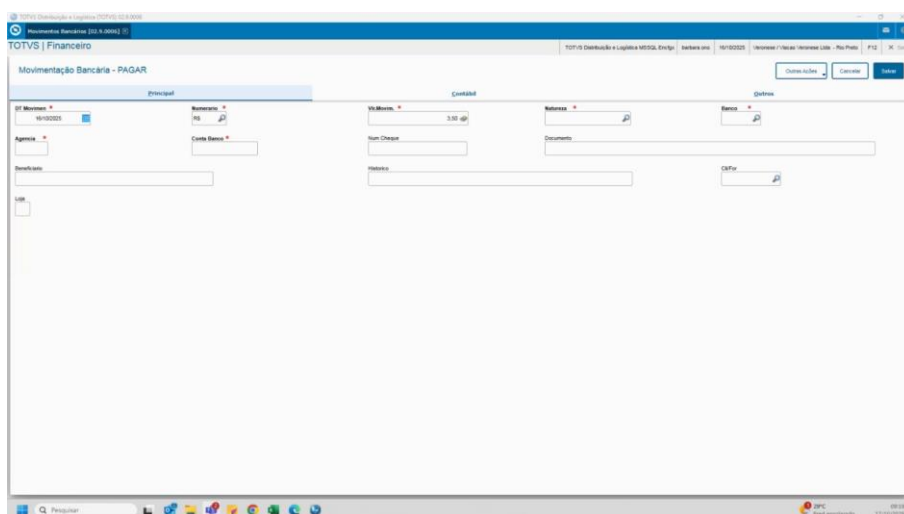


The screenshot shows the 'Movimentação Bancária' menu in the TOTVS Financials system. The 'Outras Ações' dropdown menu is open, and the 'Pagar' option is selected. The main table displays a list of bank transactions with columns for Date, Description, Amount, Nature, Bank, Agency, Account, and Document.

Data	Descrição	Valor	Natureza	Banco	Agência	Conta Banco	Num Cheque	Documento
16/10/2025	0201-VACAO VERONESE LTDA - RIO PR...	111.154,19	3.01.1.005	341	0792	22000		16/10/2025
16/10/2025	0201-VACAO VERONESE LTDA - RIO PR...	916,10	2.16.1.001	341	0792	22000		16/10/2025
31/10/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	92,19	OUTROS	302	0302	CA0002		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	1.808,96	IMPRAGAR	341	0792	22000		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	3.165,56	IMPRAGAR	341	0792	22000		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	992,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	124,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	130,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	9.830,04	IMPRAGAR	341	0792	22000		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	62,01	IMPRAGAR	341	0792	22000		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	1.530,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	100,00	IMPRAGAR					000019
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	3.290,00	IMPRAGAR					000019
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	600,00	IMPRAGAR					000007
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	1.275,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		000014
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	1.112,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	83,90	IMPRAGAR	341	0792	22000		
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	142,93	IMPRAGAR	341	0792	22000		
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	673,87	IMPRAGAR	341	0792	22000		
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	1.612,96	2.03.2.007	341	0792	22000		
04/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	2.540,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		
04/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	225,56	IMPRAGAR	341	0792	22000		
04/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	4.290,27	2.03.1.005	341	0792	22000		
05/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	1.400,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		

Figura 12 – Menu "Outras Ações" com a opção "Pagar" selecionada.

- **3.3.2.** Preenche os campos da janela "Movimentação Bancária - PAGAR":
 - **Principal:** Numerário, Valor, Natureza, Banco, Agência, Conta, Documento, Beneficiário, Histórico.



The screenshot shows the 'Movimentação Bancária - PAGAR' form. The 'Principal' tab is selected, and the following fields are filled:

- Data:** 16/10/2025
- Natureza:** 3.01.1.005
- Valor:** 3.00,00
- Banco:** 341
- Agência:** 0792
- Conta Banco:** 22000
- Documento:** 16/10/2025
- Beneficiário:** 0201-VACAO VERONESE LTDA - RIO PR...
- Histórico:** 0201-VACAO VERONESE LTDA - RIO PR...

Figura 13 – Aba "Principal" da janela de pagamento preenchida.

- **Outros:** Preenche o campo "C. de Custo".

Figura 14 – Aba "Outros" com o campo "C. de Custo" preenchido.

- **3.3.3.** Clica em "Salvar" para confirmar o lançamento.

TOTVS Distribuição e Logística TOTVS 03.0.0008

TOTVS | Financeiro

Movimentação Bancária - PAGAR

Principal Contabil Outros

Principal

Dt Movimento: 10/10/2021

Movimento: 76

Agencia: 0742

Conta Bancária: 22000

Transferência: Banco do Brasil

LSP:

Contabil

Dt Movimento: 10/10/2021

Movimento: 101.2.001

Num Cheque:

Documento: 2020-01-06

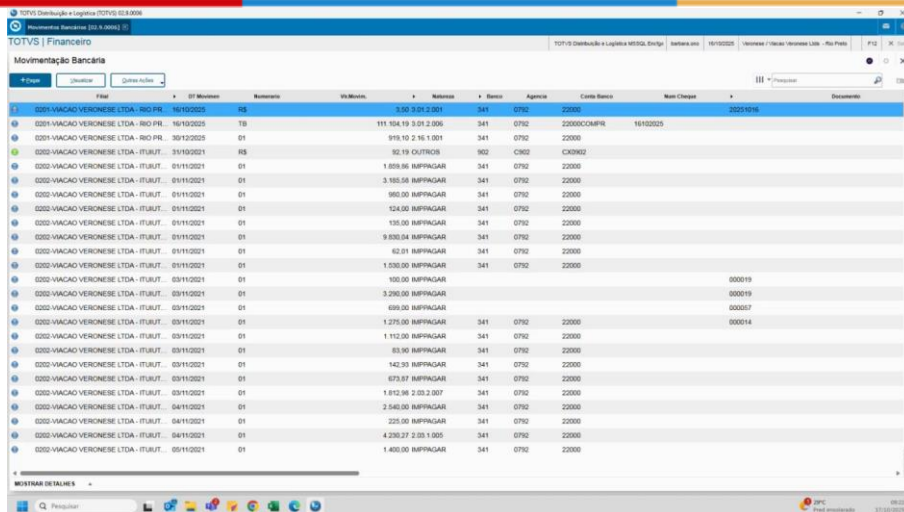
Moeda:

Câmbio:

Outros

Figura 15 – Acionamento do botão "Salvar".

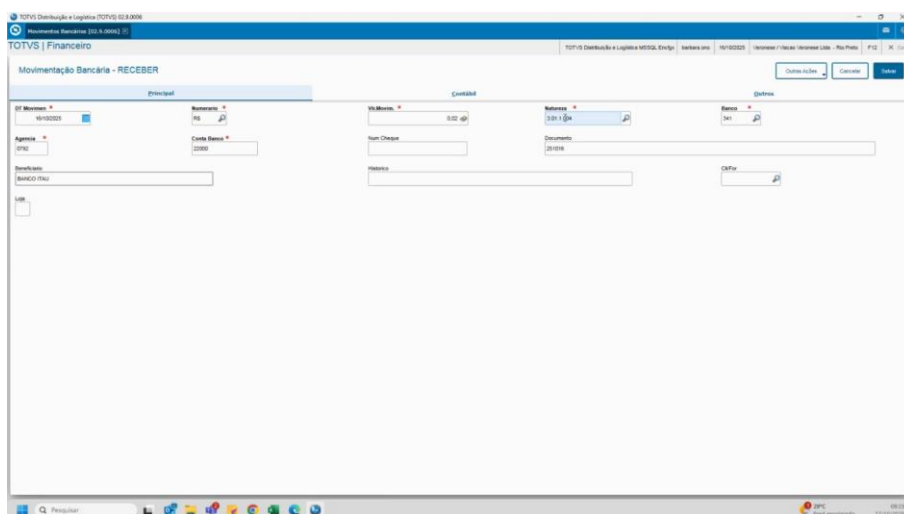
- **3.4. Lançamento de Rendimentos (Recebimentos):**
 - **3.4.1.** Na tela "Movimentação Bancária", clica em **Outras Ações → Receber.**



DT Movimento	Razão	Valor	Natureza	Banco	Agência	Conta Banco	Nº Cheque	Documento
16/10/2025	0201-VACAO VERONESE LTDA - RIO PR...	5.000,00	3.01.2.001	341	0792	22000		00051916
16/10/2025	0201-VACAO VERONESE LTDA - RIO PR...	111.154,19	3.01.2.006	341	0792	22000COMPR	16/10/2025	
30/10/2025	0201-VACAO VERONESE LTDA - RIO PR...	918,10	2.16.1.001	341	0792	22000		
31/10/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	92,19	OUTROS	341	0792	22000		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	1.808,96	IMPRAGAR	341	0792	22000		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	5.165,56	IMPRAGAR	341	0792	22000		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	992,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	124,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	130,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	9.830,04	IMPRAGAR	341	0792	22000		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	62,01	IMPRAGAR	341	0792	22000		
01/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	1.530,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	100,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		000019
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	3.290,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		000019
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	600,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		000007
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	1.275,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		000014
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	1.112,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	83,90	IMPRAGAR	341	0792	22000		
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	142,93	IMPRAGAR	341	0792	22000		
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	673,87	IMPRAGAR	341	0792	22000		
03/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	1.612,96	2.03.2.007	341	0792	22000		
04/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	2.540,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		
04/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	225,50	IMPRAGAR	341	0792	22000		
04/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	4.290,27	2.03.1.005	341	0792	22000		
05/11/2021	0202-VACAO VERONESE LTDA - ITUJUT...	1.400,00	IMPRAGAR	341	0792	22000		

Figura 16 – Menu "Outras Ações" com a opção "Receber" selecionada.

- **3.4.2.** Preenche os campos da janela "Movimentação Bancária - RECEBER":
- **Principal:** Numerário, Valor, Natureza, Banco, Agência, Conta, Documento, Beneficiário, Histórico.



DT Movimento	Razão	Valor	Natureza	Banco	Agência	Conta Banco	Nº Cheque	Documento
16/10/2025	0201-VACAO VERONESE LTDA - RIO PR...	5.000,00	3.01.2.001	341	0792	22000		00051916

Figura 17 – Aba "Principal" da janela de recebimento preenchida.

- **Outros:** Preenche o campo "C. de Custo".
- **3.4.3.** Clica em "Salvar" para confirmar o lançamento.

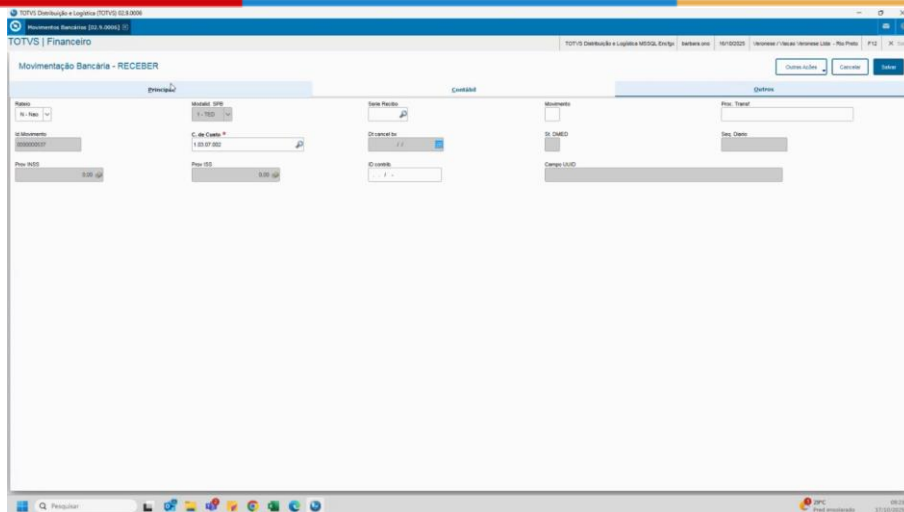


Figura 18 – Acionamento do botão "Salvar".

- **3.5. Exceções da Etapa:**

- **Erro de Lançamento no TOTVS:** Se o sistema retornar um erro ao tentar salvar uma movimentação (ex: período contábil fechado, natureza inválida), o robô deve registrar a transação com falha em seu relatório de execução e prosseguir para a próxima. A área de Financeiro será responsável por analisar o erro e realizar o lançamento manual.

Exceções

- **Falha de Conexão com a Rede/Servidor:** Se o robô não conseguir acessar a pasta de rede ou o sistema TOTVS, a execução será interrompida e a equipe de TI será notificada.
- **Mudança na Interface do TOTVS:** Qualquer alteração nas telas ou menus do sistema TOTVS pode causar a falha da automação. Nesses casos, a TI deverá ser acionada para ajustar o robô.
- **Novos Tipos de Transação Manual:** Se surgirem novos tipos de transação no extrato que necessitem de lançamento manual, a área de Financeiro deverá solicitar à TI a atualização do robô para incluir a nova regra.

DIAGRAMA DE FLUXO (OPCIONAL)

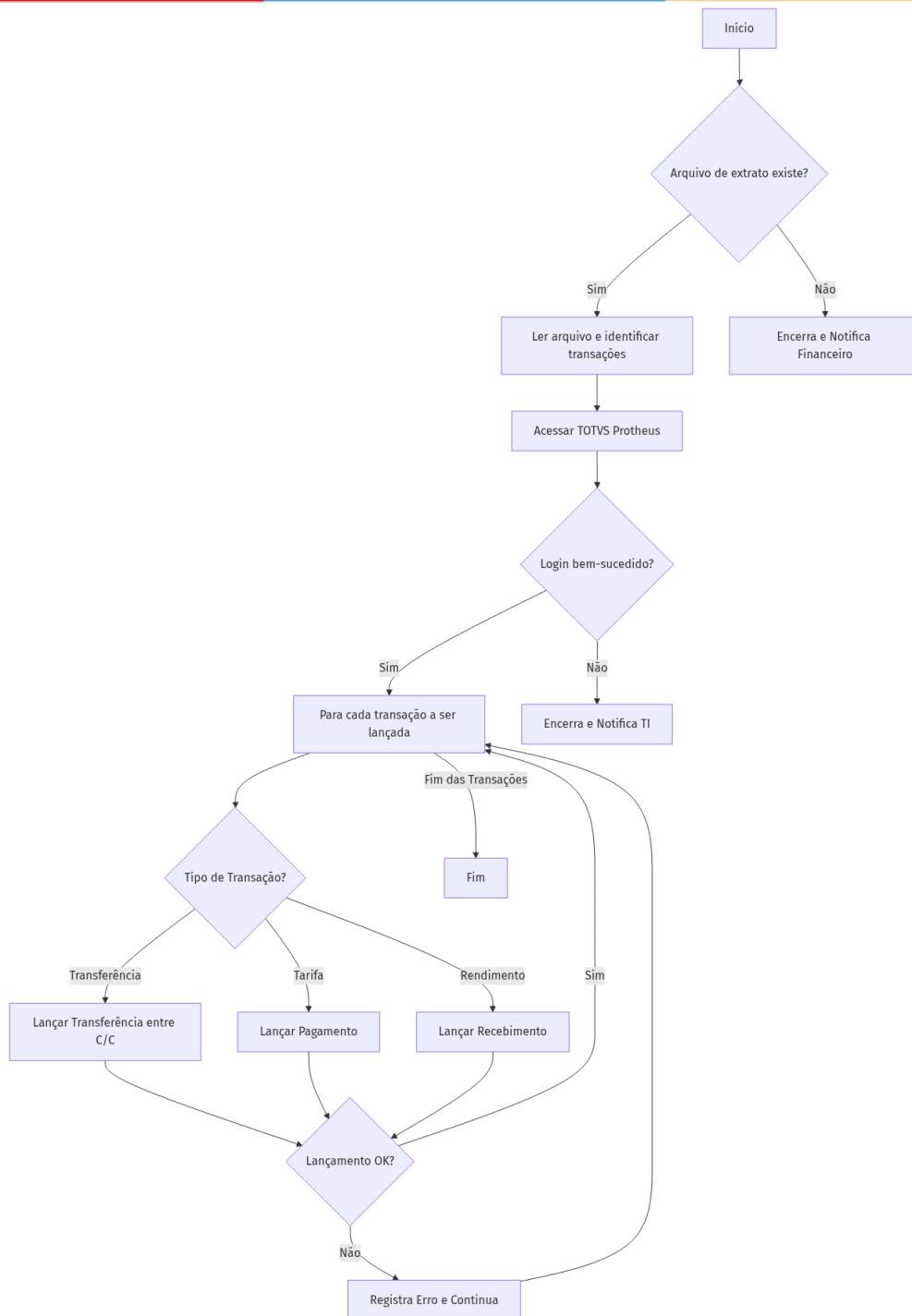


Figura 19 – Diagrama de fluxo do processo

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Autor
1.0	17/10/2025	[Nome Autor]