



# INSTRUÇÃO DE TRABALHO – LANÇAMENTO DE EXTRATOS

Código: RXXX  
Data de Emissão: 27/10/2025  
Revisão: 1.0

## 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

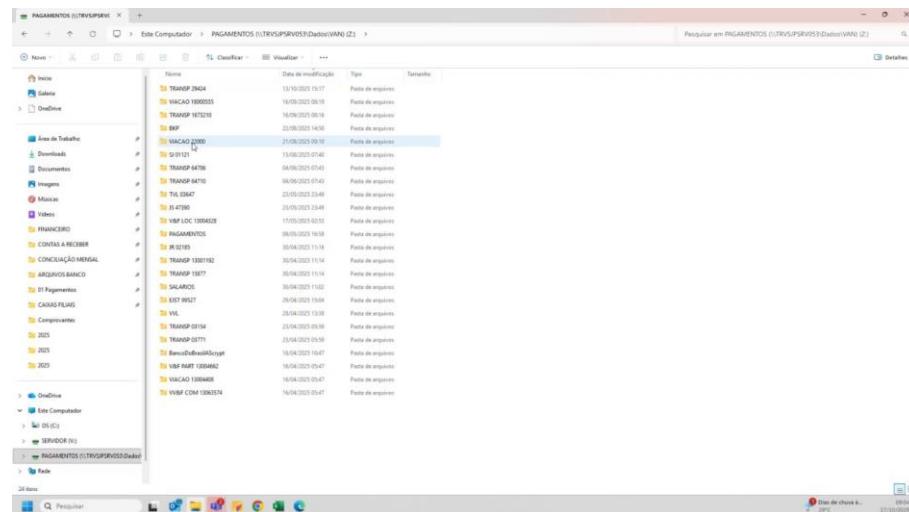
O robô inicia sua execução a partir de um arquivo de extrato (.txt ou .csv) que deve ser previamente salvo pela área de negócio em um diretório específico na rede.



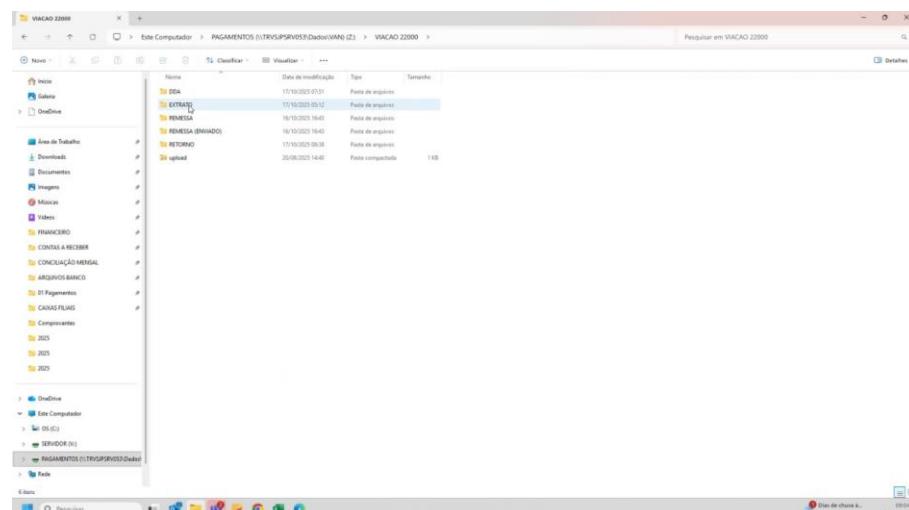
# **INSTRUÇÃO DE TRABALHO – LANÇAMENTO DE EXTRATOS**

**Código:** RXXX  
**Data de Emissão:** 27/10/2025  
**Revisão:** 1.0

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

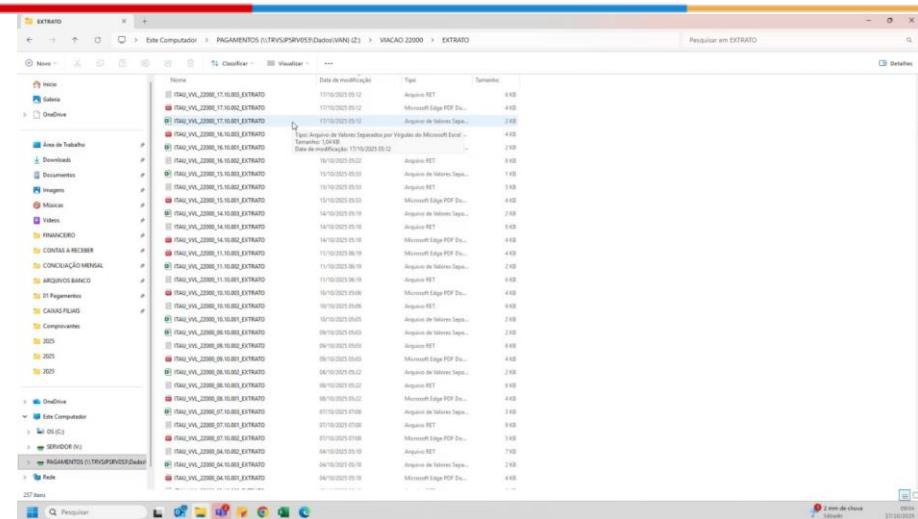


**Figura 01 – Janela do Explorer mostrando a seleção da pasta "VIACAO 22000".**



**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.

## INSTRUÇÃO DE TRABALHO – LANÇAMENTO DE EXTRATOS

Código: RXXX  
 Data de Emissão: 27/10/2025  
 Revisão: 1.0

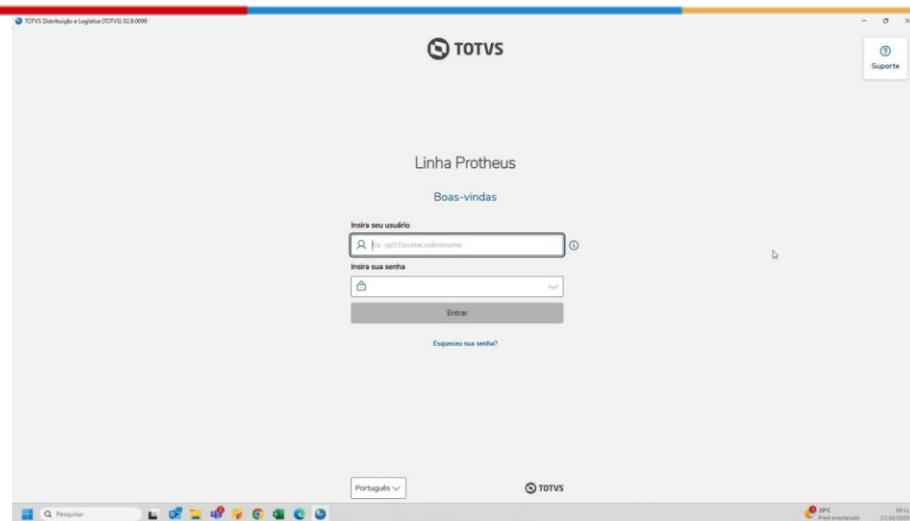


Figura 04 – Tela de login do TOTVS Protheus.

- **2.3.** Na tela de parâmetros, o robô preenche as informações:

- **Data base:** Altera para a data correspondente às movimentações do extrato.

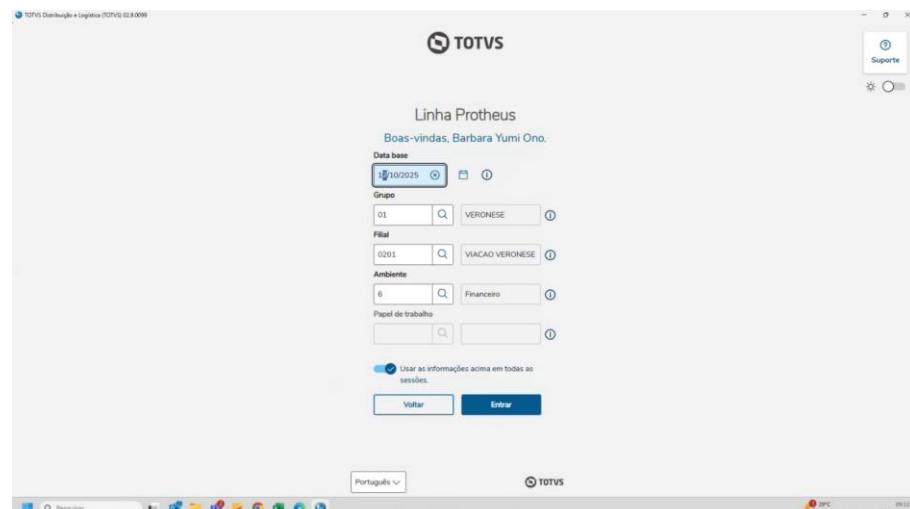
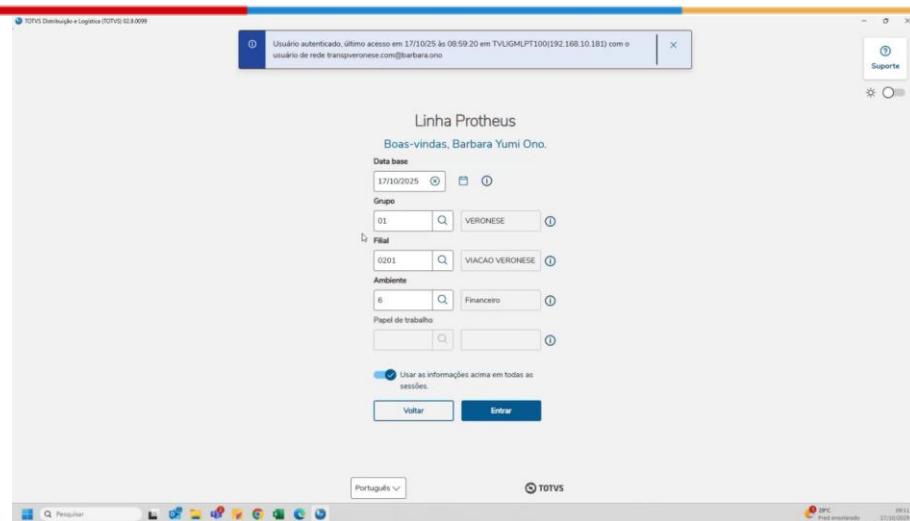


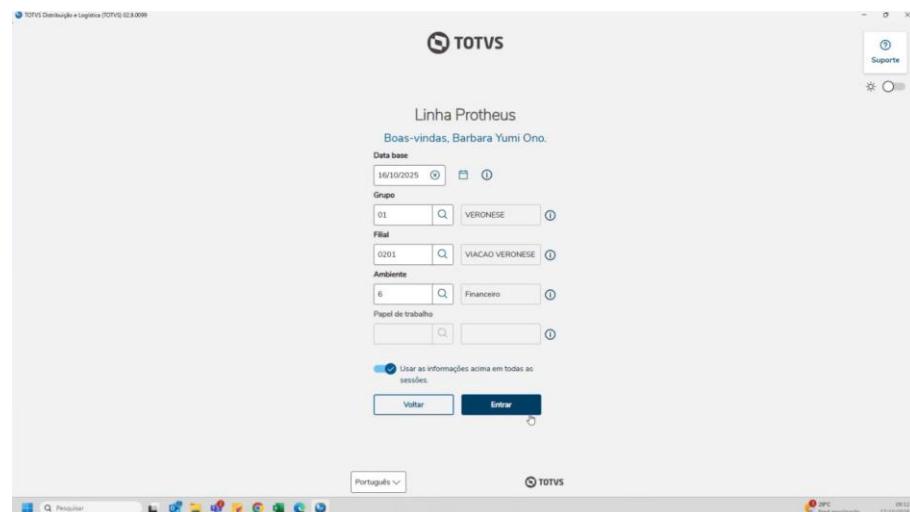
Figura 05 – Tela de parâmetros com o campo "Data base" sendo alterado.

- **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:**

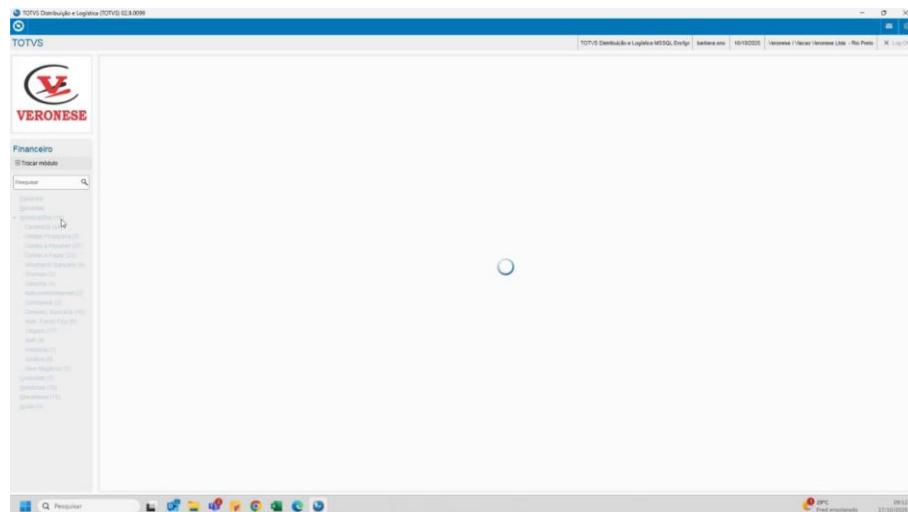
- **Sistema TOTVS indisponível:** Se o sistema não abrir ou apresentar erro, o robô encerra o processo e notifica a TI.
- **Credenciais inválidas:** Se o login falhar, o robô encerra e notifica a TI para verificação das credenciais.

### 3. Lançamento das Movimentações Bancárias

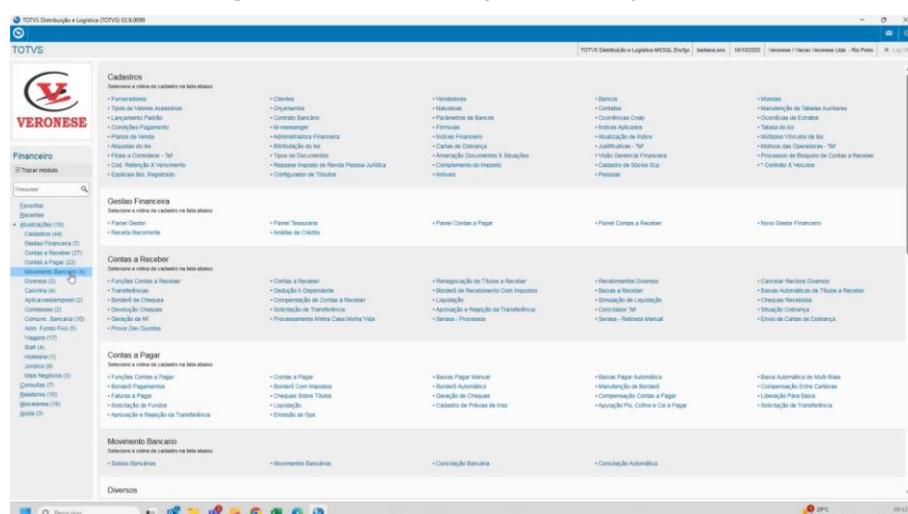
O robô realiza um loop para cada tipo de transação identificada no arquivo de extrato.

- **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.****

# INSTRUÇÃO DE TRABALHO – LANÇAMENTO DE EXTRATOS

Código: RXXX  
 Data de Emissão: 27/10/2025  
 Revisão: 1.0

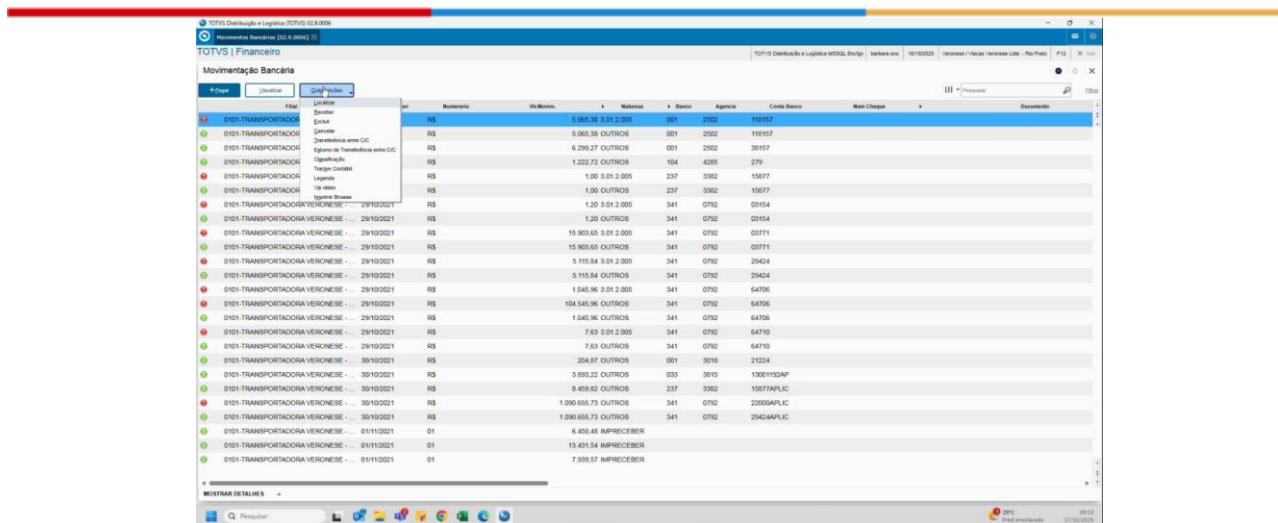


Figura 10 – Menu "Outras Ações" com a opção "Transferência entre C/C" selecionada.

- **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").

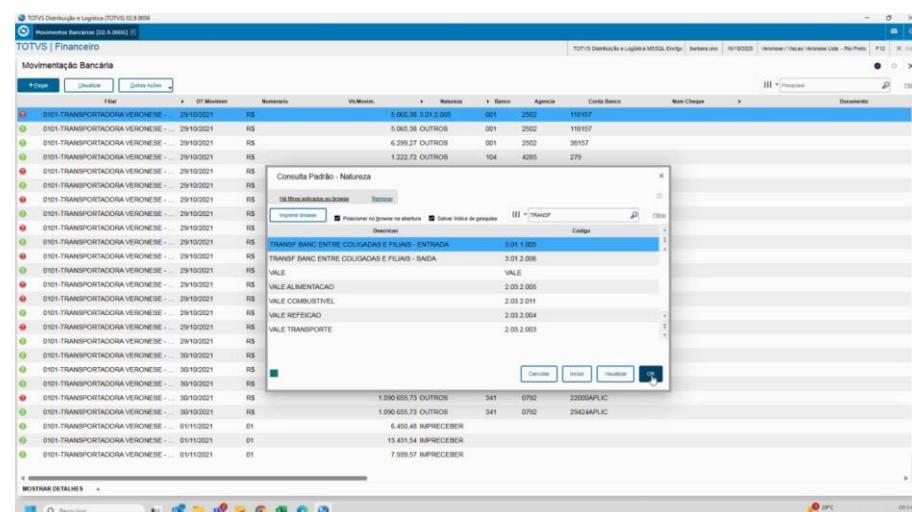


Figura 11 – Janela "Movimentação Bancária" de transferência preenchida.

- **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.**

# INSTRUÇÃO DE TRABALHO – LANÇAMENTO DE EXTRATOS

Código: RXXX  
 Data de Emissão: 27/10/2025  
 Revisão: 1.0

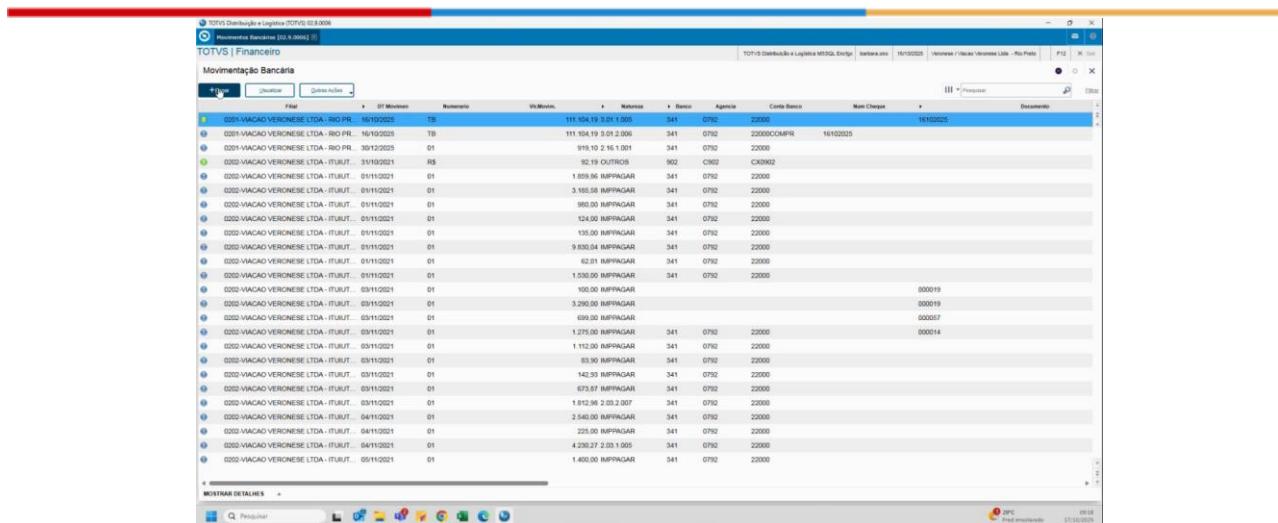


Figura 12 – Menu "Outras Ações" com a opção "Pagar" selecionada.

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

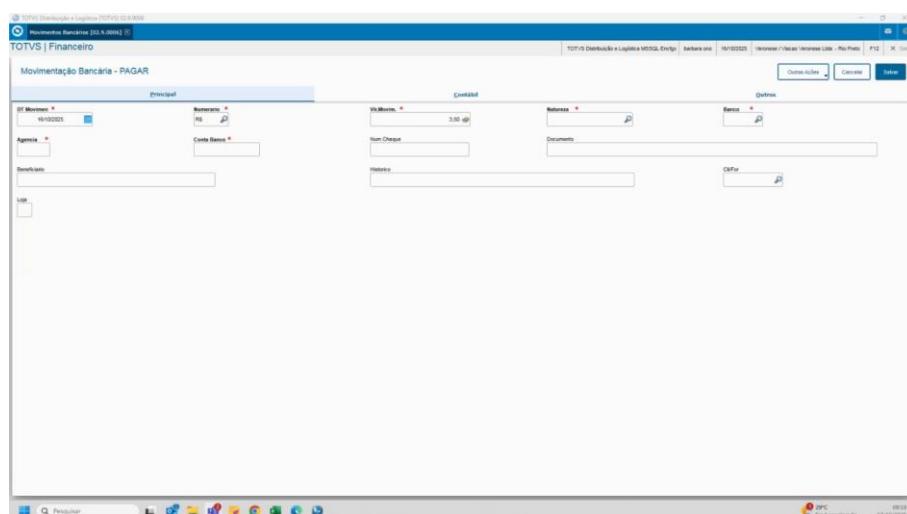


Figura 13 – Aba "Principal" da janela de pagamento preenchida.

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

# INSTRUÇÃO DE TRABALHO – LANÇAMENTO DE EXTRATOS

Código: RXXX  
 Data de Emissão: 27/10/2025  
 Revisão: 1.0

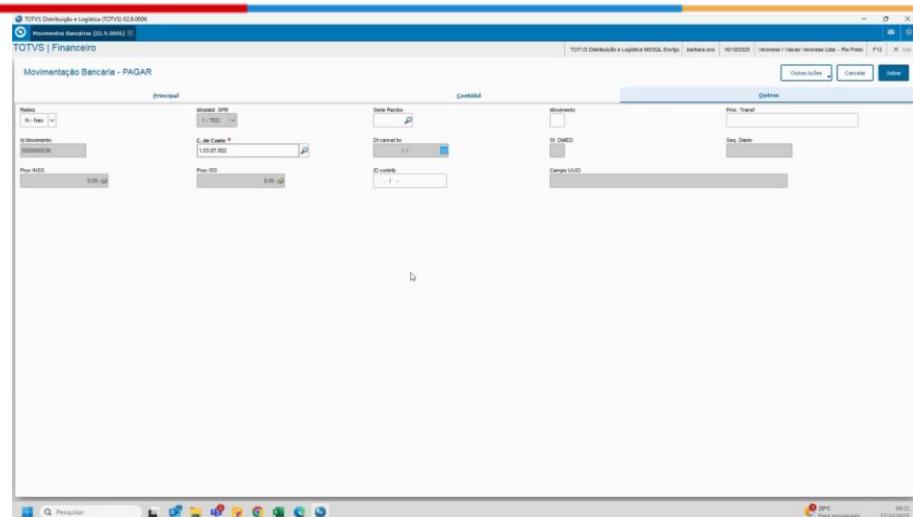


Figura 14 – Aba "Outros" com o campo "C. de Custo" preenchido.

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

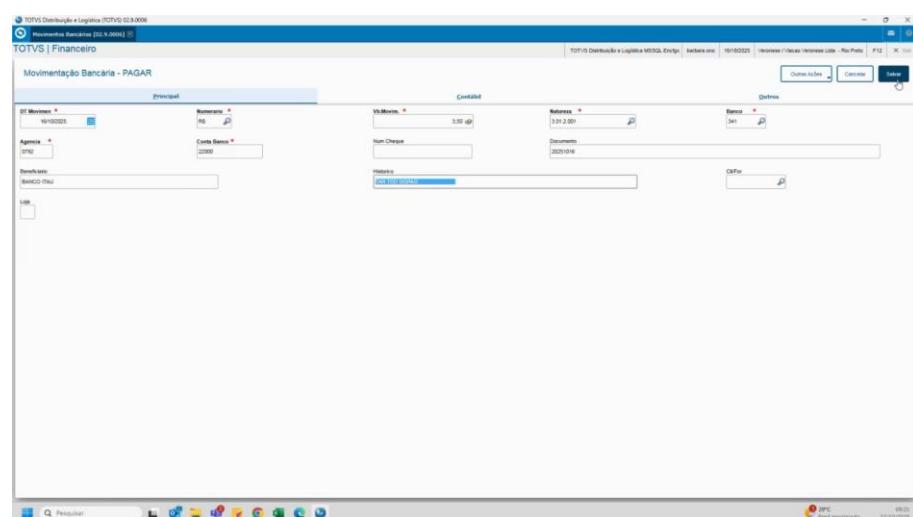


Figura 15 – Açãoamento do botão "Salvar".

- **3.4. Lançamento de Rendimentos (Recebimentos):**

- **3.4.1. Na tela "Movimentação Bancária", clica em **Outras Ações → Receber**.**

# INSTRUÇÃO DE TRABALHO – LANÇAMENTO DE EXTRATOS

Código: RXXX  
 Data de Emissão: 27/10/2025  
 Revisão: 1.0

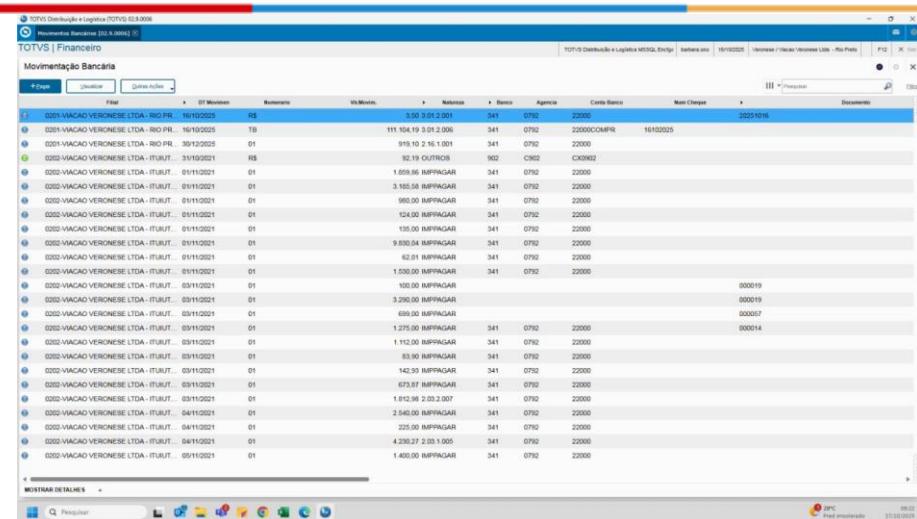


Figura 16 – Menu "Outras Ações" com a opção "Receber" selecionada.

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

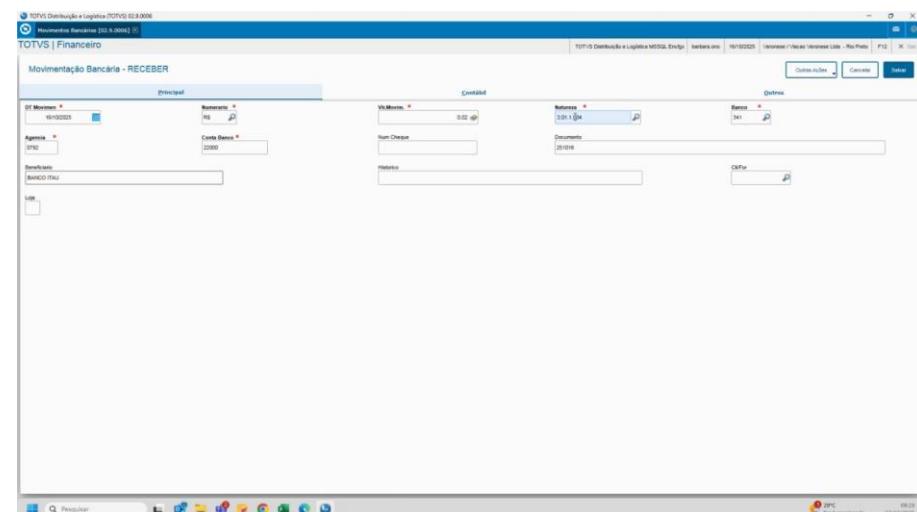


Figura 17 – Aba "Principal" da janela de recebimento preenchida.

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

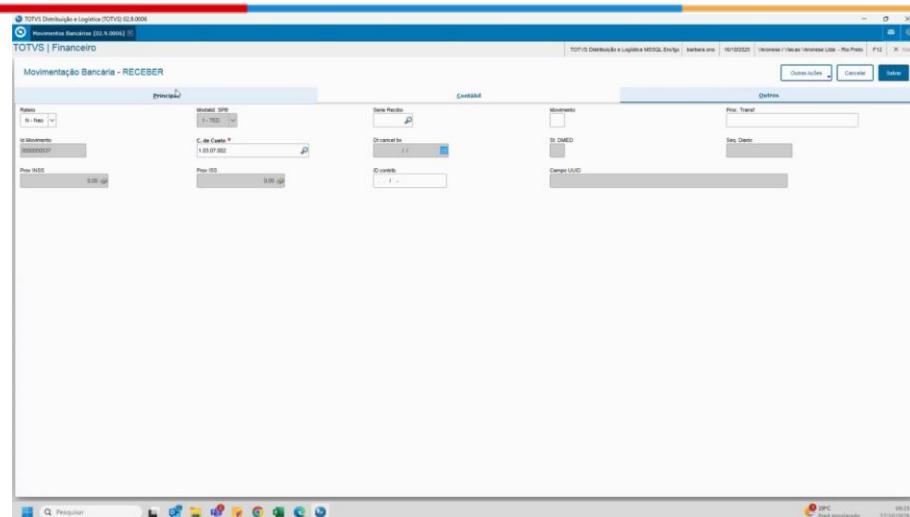


Figura 18 – Açãoamento do botão "Salvar".

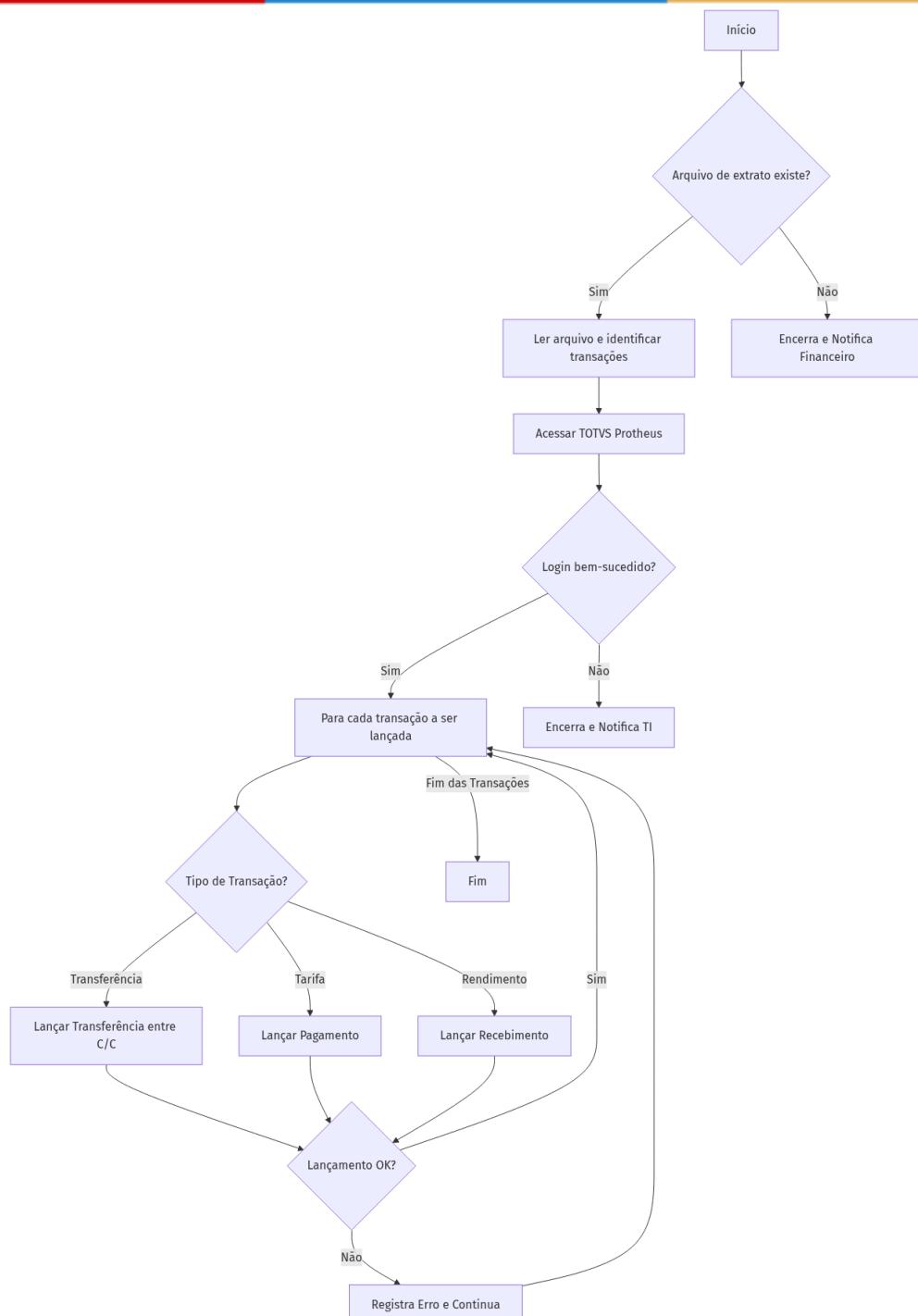
### • 3.5. Exceções da Etapa:

- 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]