



# TOTVS

**Upgrade RH Logix X Protheus – Integração CON/FIN**

Inovação Logix - Janeiro/2014

## Conteúdo

1	Pré-requisitos de Implantação e Utilização.....	3
2	Instalação/Atualização .....	3
3	Contexto de Negócio .....	6
4	Escopo e Finalidade .....	6
5	Limitações/Restrições .....	6
6	Erros Comuns .....	7
7	Checklist de Suporte da Aplicação .....	7
8	Detalhamento Técnico das Migrações .....	7
8.1	Integração Contábil .....	7
8.1.1	<i>Pré-Requisitos</i> .....	7
8.1.2	<i>Configuração do Protheus GPE para contabilização</i> .....	9
8.1.3	<i>Configuração do módulo Contábil Logix para importação do arquivo contábil Protheus</i> .....	15
8.1.4	<i>Fluxo</i> .....	16
8.1.5	<i>Atributos Integrados</i> .....	16
8.1.6	<i>Layout do arquivo</i> .....	18
	<i>Obs: O número do lote é configurável. No configurador, basta acessar as opções de configuração de auto numeração (SEX/SF ( _CT) ) e configurar para o valor desejado (atual e próximo).</i> .....	19
8.2	Integração Financeira .....	19
8.2.1	<i>Pré-Requisitos</i> .....	19
8.2.2	<i>Processo para a Integração Financeira – Protheus GPE</i> .....	21
8.2.3	<i>Processo para a Integração Financeira – Logix Financeiro</i> .....	27
8.2.4	<i>Fluxo</i> .....	27
8.2.5	<i>Atributos Integrados</i> .....	28

## 1 Pré-requisitos de Implantação e Utilização

Os seguintes pré-requisitos devem ser verificados:

- **Logix**
  - Versão Logix: 10.2 ou 11.0.
  - EAI Logix e Webservice instalados e configurados
  - Será necessária a leitura do boletim técnico **Integração WMS Logix X Protheus**, disponível no TDN no endereço: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=22479163>. Na integração entre o Logix X Protheus GPE, serão utilizadas as seguintes funcionalidades deste boletim:
    - Fornecedores
    - Cidade
  - Pacote **02/2013** atualizado.
- **Protheus**
  - Versão Protheus: 11.0 ou superior
  - O sistema Protheus deverá ser instalado em um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados). Não poderá ser utilizado este processo em arquivos DBF.
  - Na importação no sistema Protheus não está previsto o conceito de Gestão de Corporativa. Dessa forma, deve-se utilizar somente o conceito de Empresa/Filial.
  - Protheus GPE implantado
  - Será necessária a leitura do boletim técnico **Integração WMS Logix X Protheus ERP Protheus**, liberado através do chamado, **TGAGR1**. Na integração entre o Logix X Protheus GPE, serão utilizadas as seguintes funcionalidades deste boletim:
    - Fornecedores
    - Cidade
  - Configurar os novos procedimentos do Schedule conforme boletim técnico 7912/2008 publicado pelo FrameWork em 13/02/2009 e revisado em 16/03/2012.
  - Configurar os novos procedimentos do EAI (Enterprise Application Integration) conforme boletim técnico 07/2009 publicado pelo frame em 16/06/2009 e revisado em 16/03/2012
  - O Plano de Contas Protheus não poderá permitir manutenções no seu cadastro, pois todas as informações virão do sistema Logix

## 2 Instalação/Atualização

### Parâmetros gerais LOGIX

Executar o programa **LOG00087** (Manutenção de Parâmetros) e acessar os seguintes caminhos:

ADMINISTRAÇÃO LOGIX → CONTROLE GERAL → INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS

O parâmetro abaixo faz parte desta integração e deve ser devidamente atualizado antes da utilização:

Parâmetro	Objetivo
Permite informar empresa/filial externa no cadastro de empresas?	Indica se será ou não permitido informar o código da empresa e código da filial externa, para que seja possível exportar os códigos de Empresas/Filiais para o sistema Protheus, conforme as Empresas Logix.

As empresas que utilizam o conceito de Área Estratégica e Negócios (AEN) precisam configurar os parâmetros de AEN Padrão, informados abaixo. As empresas que utilizam dois níveis de AEN devem configurar somente os dois primeiros parâmetros.

Parâmetro	Objetivo
Linha produto padrão	Definir o código da linha de produto padrão
Linha receita padrão	Definir o código da linha de receita padrão
Segmento mercado padrão	Definir o código do segmento de mercado padrão
Classe uso padrão	Definir o código da classe de uso padrão

## FIN00000 (Centralização de programas Conversores).

O objetivo do FIN00000 é prover a carga inicial de cadastros do Logix para sistemas externos. É indicado que seja executado uma única vez na implantação da integração. Porém, nada impede que seja executado em outros momentos, conforme a necessidade de sincronização dos cadastros. Os programas de cadastros das entidades abaixo listadas estão preparados para enviar os dados ao Protheus sempre que houver inclusão, exclusão ou modificação.

Abaixo a lista das entidades que precisam ser integradas com o Protheus através da carga inicial. É importante lembrar que o programa possui filtros, assim pode-se integrar somente os registros que o Protheus realmente irá utilizar.

- “Carga Inicial de Fornecedores para sistemas Externos.”
- “Carga Inicial de Plano de contas para integrações.”
- “Carga Inicial de Centro de Custos.”
- “Carga Inicial de Área e linha de negócio.”

## Sistema Logix – Relacionamento De/Para de Empresa Logix X Empresa/Filial:

Para as informações que são integradas através de sistemas externos, é necessário que seja associada à Empresa Logix, os códigos de Empresa e Filial do sistema externo.

Estas informações são registradas no **LOG00083** (Cadastro de Empresas):

**Informações Gerais**

Empresa: 50  
 Nome: EMPRESA TESTES LOGIX 50  
 Nome reduzido: LOGIX-10T3  
 Data inicial de atividades: 01/01/2009 Data encerramento: //  
 Cliente LOGIX: AP  
 Empresa Matriz: 50  Filial

**Endereço**

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 3950  
 CEP: 89336-345 País: 001 BRASIL  
 Cidade: SC184 JOINVILLE UF: SC  
 Bairro: TESTE  
 Telefone: (47)21013024 Caixa Postal: 47 Fax: (23)5674

**Dados Fiscais**

Razão Social Empresa: EMPRESA TESTES LOGIX 10 RELEASE 01  
 Inscrição estadual: 255721161  
 Inscrição municipal: 1234657 CNPJ: 053.113.791/0017-90  
 Registro junta comercial: 1235465 Data da inclusão na junta: 01/01/2009

**Integração EAI**

Empresa Externa: 99 Filial Externa: 01

Pesquisa efetuada com sucesso.

**Nota:** Para que estes campos possam ser informados é necessário ativar o parâmetro “Permite informar empresa/filial externa no cadastro de empresas?”, no LOG00087.

### Sistema Protheus – Relacionamento De/Para de Empresa/Filial Protheus X Empresa/Filial Sistema Externo:

Será necessário associar à Empresa/Filial Protheus o código da Empresa Logix que será feita a Integração Financeira e Exportação do arquivo Contábil.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0099

Protheus 11 > Configurador > Ambiente > Empresas

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0099

De/Para Empresas Mensagem Unica

Localizar Imprimir Configurar

Filial+Referencia+Company+Branch

Referencia	Company	Branch	Emp.Protheus	Fil.Protheus
LOGIX	04		01	02
LOGIX	50		01	01

### 3 Contexto de Negócio

Visando ofertar uma solução de RH mais adequada a necessidade do cliente, foi implementado UPGRADE do ERP Logix RH para o produto Microsiga Protheus RH. Desta forma, o cliente poderá optar por uma solução que atenda melhor a sua gestão de administração de pessoal e gestão de capital humano.

Para permitir que o cliente Logix RH, que realizou o UPGRADE para o produto Microsiga Protheus® possa continuar utilizando das funcionalidades dos módulos da Contabilidade e Financeiro Logix, foram desenvolvidas duas novas formas de integração com o módulo de Gestão de Pessoal (GPE) Protheus:

- Integração através de mensagem única utilizando o Enterprise Application Integration (EAI), dos lançamentos de Títulos Financeiros do Protheus GPE diretamente no sistema Logix, gerando desta forma todo o pagamento destas informações no módulo Financeiro Logix.
- Integração dos lançamentos contábeis gerados pelo Protheus GPE para o sistema da Contabilidade Logix, através de arquivo texto, realizando a importação através do **CON4050/ CON10051 (Integração com sistemas geradores)**

### 4 Escopo e Finalidade

Faz parte do escopo desta integração:

- Sincronização do cadastro Fornecedores, para permitir a definição dos Títulos do GPE;
- Sincronização do Plano de Contas, para permitir a Definição Contábil no Protheus;
- Sincronização do Centro de Custo, para permitir a atualização no Protheus;
- Inclusão, Manutenção e Estornos de Títulos a Pagar, incluídos pelo Protheus GPE e integrados ao Logix Financeiro;
- Contabilização de lançamentos do Protheus GPE para o Logix Contábil, através de arquivo texto.

### 5 Limitações/Restrições

- O sistema Protheus deverá ser instalado em um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados). Não poderá ser utilizado este processo em arquivos DBF.
- Na importação no sistema Protheus não está previsto o conceito de **Gestão de Corporativa**. Dessa forma, deve-se utilizar somente o conceito de **Empresa/Filial**.
- A contabilização dos lançamentos contábeis gerados no Protheus não será integrada via EAI ao Logix. Será realizada via arquivo texto conforme.
- As mensagens de Plano de Contas (ACCOUNTANTACCOUNT), Centro de Custos (COSTCENTER) e Área Estratégica de Negócio (AREAANDLINEOFBUSINESS.), estão preparadas somente para o envio, portanto, não será possível receber dados do Protheus através destas mensagens, exceto status e textos de erros.

- O projeto de Integração Financeira não contempla o bloqueio de cancelamento ou exclusão de Títulos a Pagar no Logix. Portanto, será possível excluir um título no Logix sem que seja excluído no Protheus. Orienta-se que havendo a necessidade de excluir ou cancelar títulos oriundos do Protheus, que o mesmo seja realizado no sistema de origem e, este por sua vez, integrará o cancelamento/exclusão ao Logix via EAI.

## 6 Erros Comuns

- A integração das operações feitas no Protheus não ocorre, ou seja, os dados não constam no Logix. Isso pode ocorrer quando o EAI do Logix não está configurado corretamente. Verifique as configurações do EAI10000 (Controle de mensagens EAI).
- A integração de títulos a pagar está retornando a consistência: *“O indicador de geração de AP automático está ativo, porém Fornecedor não está parametrizado para gerar AP!”*. Para corrigir esta situação basta acessar o cadastro de Fornecedores (VDP0815/VDP10000) e na aba informações bancárias informar “S” no campo “indicador de geração de APS”. Na versão 11 o mesmo campo chama-se “Gerar ordem de pagamento?” e deve-se selecionar a opção “NF’S e conhecimento”.

## 7 Checklist de Suporte da Aplicação

- Deve-se verificar no sistema operacional, se as pastas onde serão gravados os arquivos possuem permissões para acesso à leitura/gravação.
- Deve-se verificar se está habilitada e configurada a integração através de mensagem única (EAI) entre os sistemas Logix e Protheus.

## 8 Detalhamnto Técnico das Migrações

### 8.1 Integração Contábil

Abaixo encontra-se o detalhamento da Integração Contábil, na qual os Lançamentos Contábeis do Protheus GPE serão integrados no módulo Contábil Logix. A integração abaixo será realizada através de arquivo texto.

#### 8.1.1 Pré-Requisitos

##### 8.1.1.1 Centro de Custo

- Habilitar para integrações o cadastro de **Centro de Custos (CTT)**. Este cadastro será obrigatório, pois todo o cadastramento de Centro de Custos que houver será centralizado no sistema de Contabilidade Logix. A função CBTA030 (nome da mensagem: CostCenter) deverá ser cadastrada no Schedule Protheus para receber informações de sistemas externos.

### 8.1.1.2 Conta Contábil

- Habilitar para integrações o cadastro de **Conta Contábil (CT1)**. Este cadastro será obrigatório, pois todo o cadastramento do Plano de Contas que houver será centralizado no sistema de Contabilidade Logix. A função CBTA020 (nome da mensagem: AccountantAccount) deverá ser cadastrada no Schedule Protheus para receber informações de sistemas externos.

### 8.1.1.3 Item Contábil

- Habilitar para integrações o cadastro de **Item Contábil (CTD)**. Este cadastro será obrigatório nestas situações, pois todo o cadastramento de Itens que houver será centralizado no sistema de Contabilidade Logix. A função CBTA040 (nome da mensagem: AreaAndLineOfBusiness) deverá ser cadastrada no Schedule Protheus para receber informações de sistemas externos.

### 8.1.1.4 Empresa/Filial Protheus X Empresa Logix

- Relacionar as Empresas/Filiais Protheus às Empresas Logix, através do programa de DE/PARA de Empresas Mensagem Única. Este relacionamento será obrigatório no Protheus, para enviar o código da Empresa do Logix no arquivo texto, caso a exportação seja realizada para o sistema Logix.

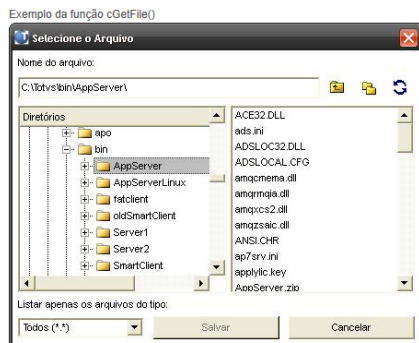


**Nota:** Este de/para será utilizado somente se o parâmetro **MV\_ERPLOGI** estiver habilitado (com o valor igual a 1)

### 8.1.1.5 Parâmetro MV\_RHCONEX

- Informar o parâmetro **MV\_RHCONEX** – *Indica se a rotina de Fechamento Contábil será processada em Sistema Externo*
- Este parâmetro indicará se há ou não uma integração contábil do RH com algum sistema externo, gerando desta forma um arquivo TXT.
  - Conteúdo Default: .F. ( não gera TXT )
  - Alterar o conteúdo do parâmetro para .T.
- A rotina de Geração da Contabilização, GPEM110, lerá este parâmetro e se estiver configurado para gerar o TXT, será apresentada a tela abaixo, onde o usuário irá informar o destino a ser gerado o arquivo texto.





- Esta tela será apresentada somente na primeira execução. O conteúdo informado pelo usuário será armazenado no parâmetro **MV\_PASCON**. Nas próximas execuções da Contabilização, será buscado o valor desse parâmetro para gravar na pasta o arquivo contábil.

#### 8.1.1.6 Parâmetro MV\_ERPLOGI

- Informar o parâmetro **MV\_ERPLOGI** – Indica se há integração com o ERP LOGIX
- Este parâmetro indicará se haverá ou não integração com o sistema Logix.
  - Conteúdo Default : 2
  - Alterar o conteúdo do parâmetro para 1

#### 8.1.1.7 Parâmetro MV\_PASCON

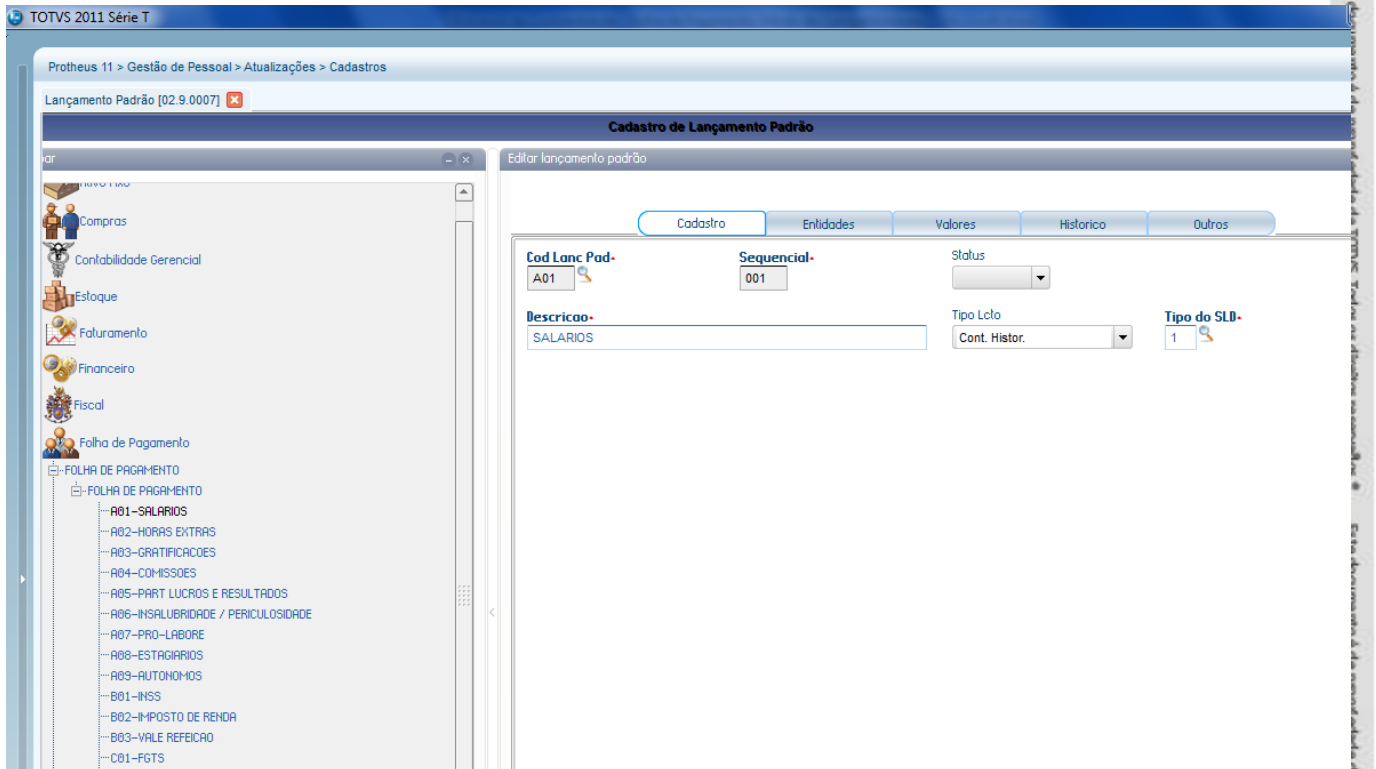
- Parâmetro que contém o caminho (configurável no momento da execução da rotina) onde serão salvos os arquivos da integração da Contabilização da Folha.

### 8.1.2 Configuração do Protheus GPE para contabilização

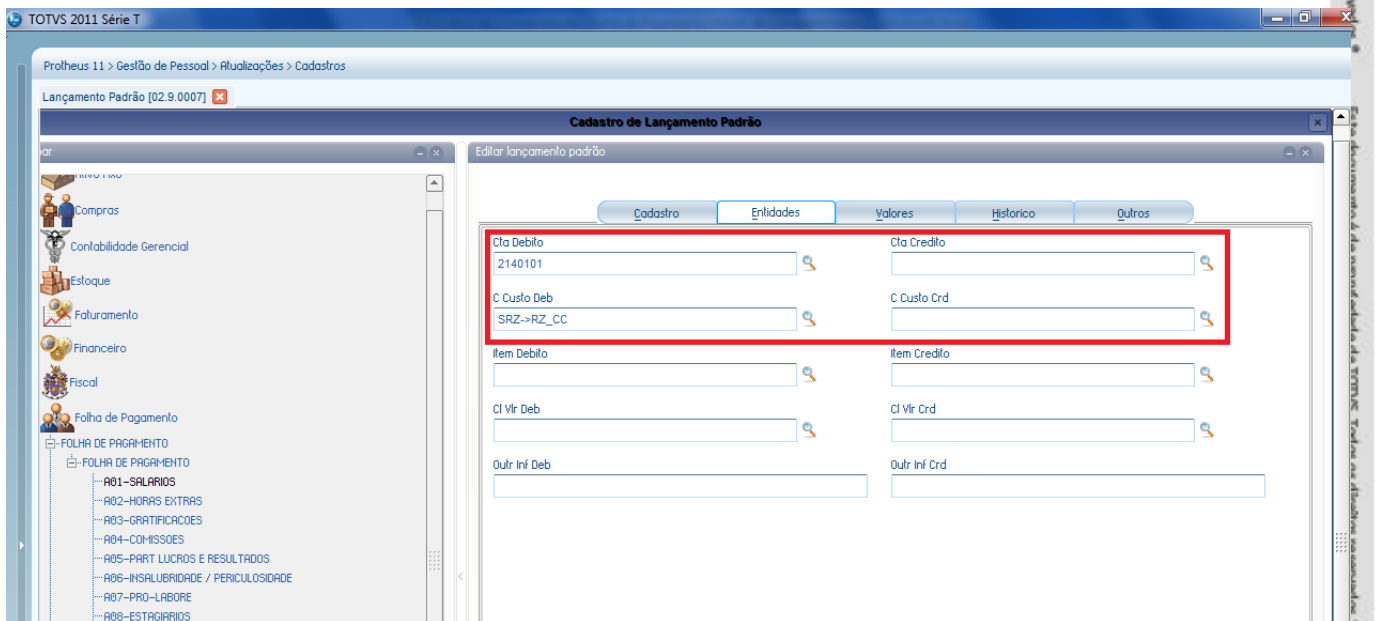
#### 8.1.2.1 Definição dos lançamentos contábeis

- **Cadastro do Lançamento Padrão:**

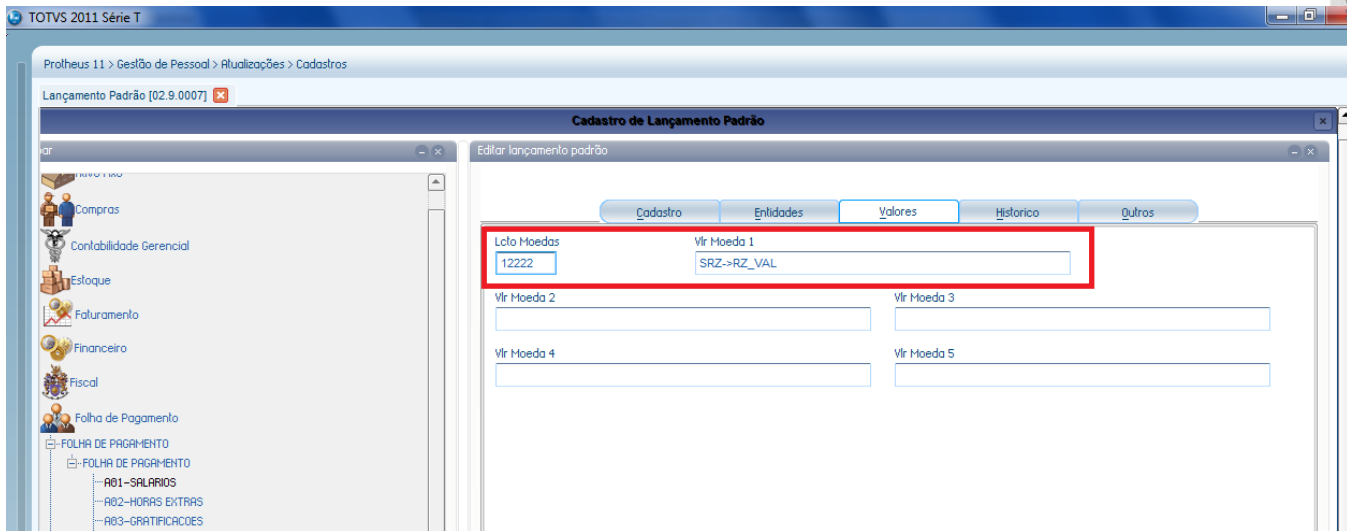
Informar os Lançamentos padrões para a Folha de Pagamento, que posteriormente serão associados às Verbas. Os códigos de Lançamento Padrão devem ser Alfanuméricos.



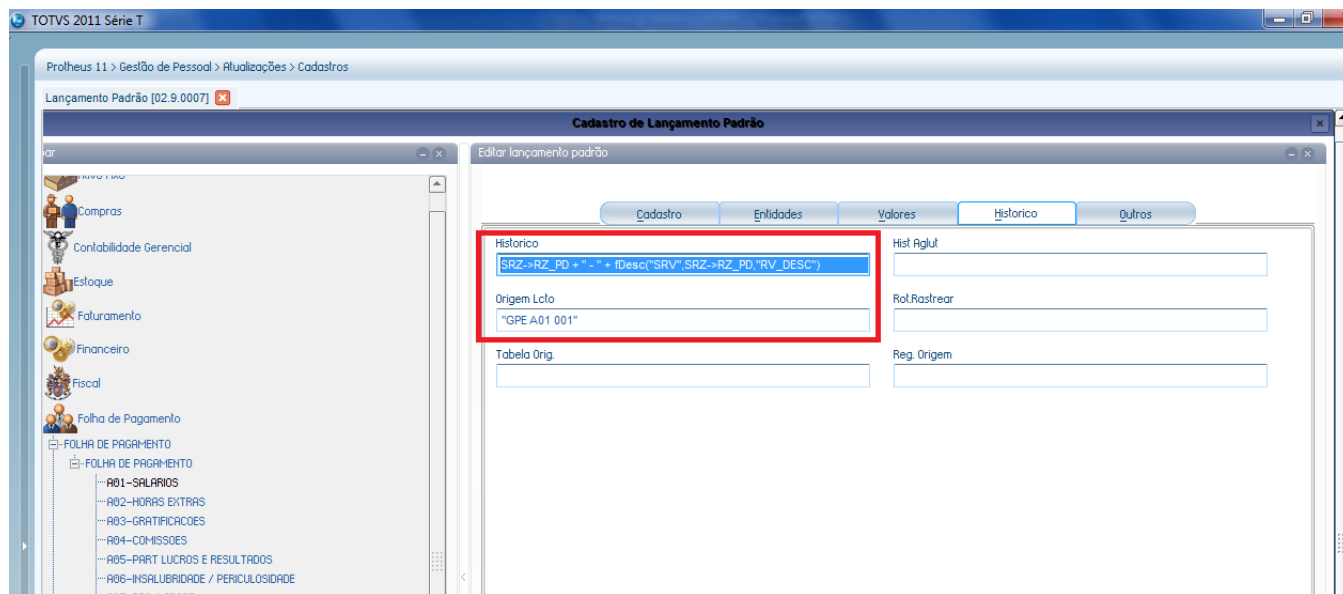
Na aba **Entidades**, informar as Contas de Débito e Crédito (contas estas vindas do Logix, caso utilize a integração com Logix) e os Centros de Custo (de acordo com a fórmula, com o campo vindo da tabela SRZ) que referem-se ao Lançamento Contábil. Também pode ser informado o Item Débito e Crédito, caso seja utilizado o conceito de Item Contábil no sistema.



Na aba **Valores**, informar a Moeda (a moeda a ser contabilização deve ser informado como 1) e o valor, a buscar da tabela SRZ (SRZ->RZ\_VAL).



Na aba **Histórico**, devem ser definidos os históricos e origens dos lançamentos. A configuração abaixo para o histórico é um exemplo de fórmula, onde é gerado o código e a descrição da verba. A origem do lançamento abaixo é composta pelo módulo (GPE), código do lançamento padrão (A01) e a seqüência (001). Esta regra é um exemplo, podendo ser configurados conforme a necessidade.

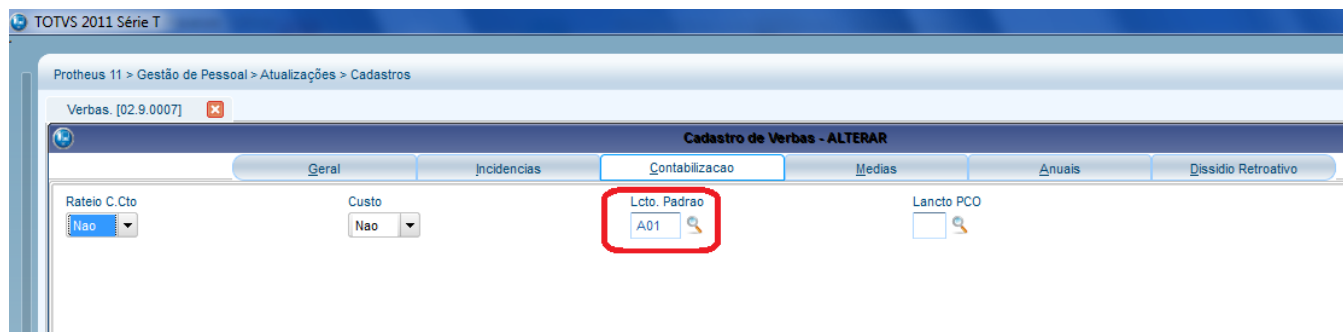


### 8.1.2.2 Definição das Verbas

- **Cadastro de Verbas**

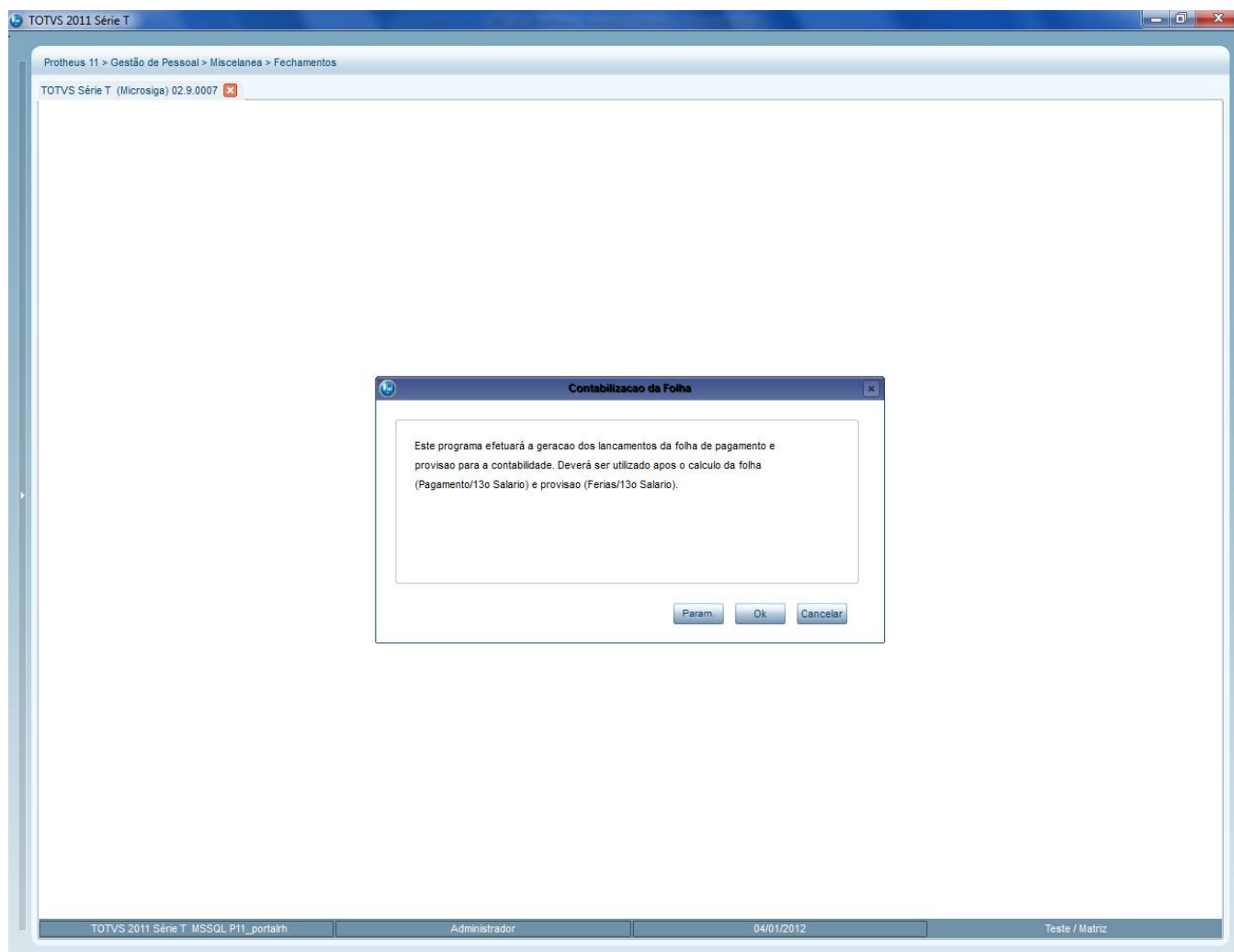
Para que a verba seja contabilizada deve ser relacionado ao lançamento padrão no campo "Lcto Padrão"

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

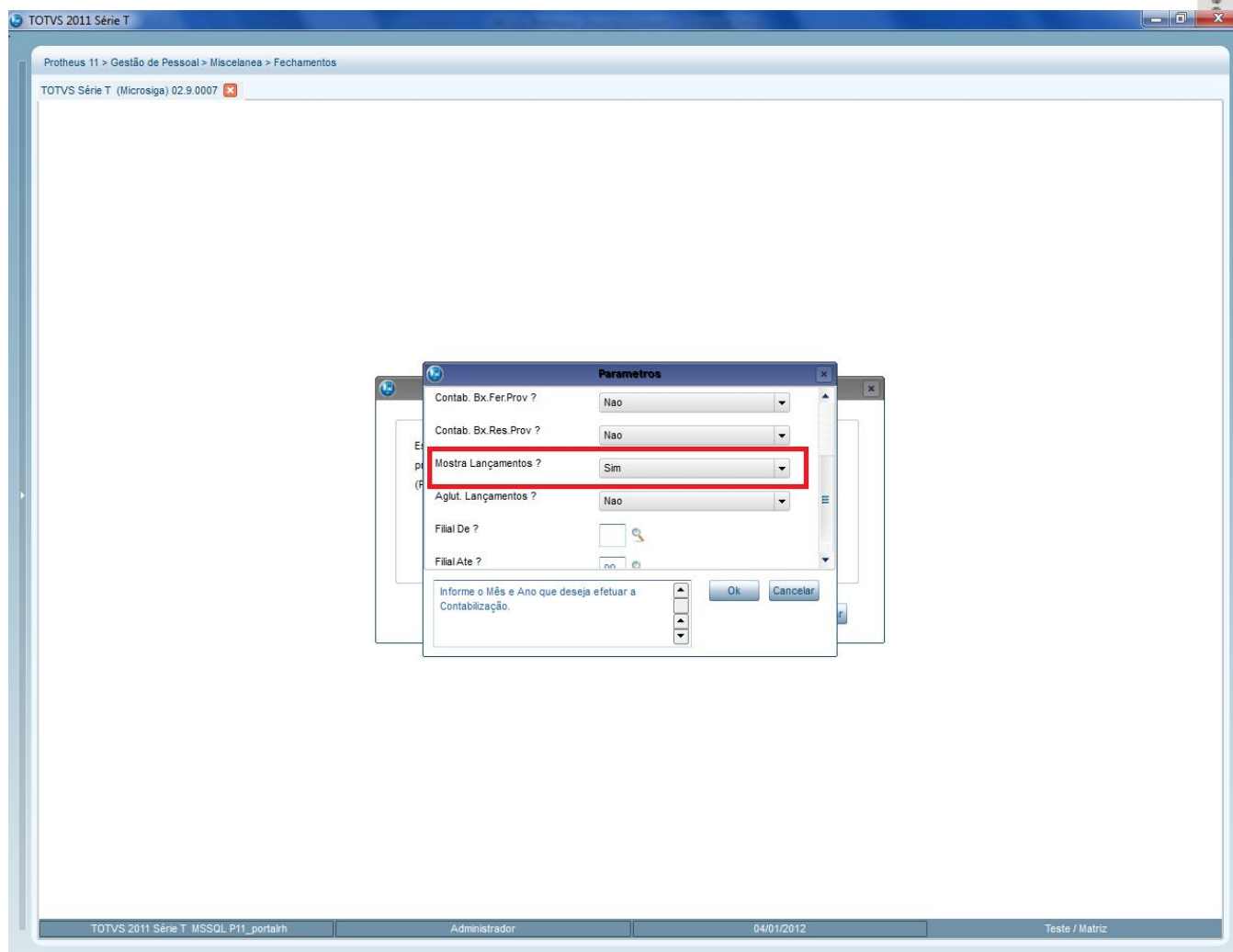


### 8.1.2.3 Contabilização

Após a folha calculada e conferida, executar o processo de Contabilização da Folha de Pagamento Protheus:



Acessar a opção Parâmetros, e deixar como **Sim** a opção *Mostra Lançamentos?*



Após a confirmação, visualizar os lançamentos e conferi-los.

TOTVS 2011 Série T

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Fechamentos

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0007

**Lancamentos Contabeis**

Data: 01/11/2011    Lote: 008890    Sub-Lote: 001    Doc: 000014

Numero Linha	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	Crit Conv	C Custo Deb
001	Credito		3310101	34.394,75	001	SALARIOS	1	
002	Credito		3310101	1.906,70	001	SALARIOS	1	
003	Credito		3310101	366,70	001	SALARIOS	1	
004	Credito		101101	4,88	001	SALARIOS	1	
005	Debito	2140104		2.050,77	001	SALARIOS	1	000000001
006	Debito	2130501		2.569,26	001	SALARIOS	1	000000001
007	Debito	2140101		32.053,00	001	SALARIOS	1	000000001
008	Credito		3310101	6.600,00	001	SALARIOS	1	
009	Credito		101101	1,47	001	SALARIOS	1	
010	Debito	2140104		681,20	001	SALARIOS	1	000000002
011	Debito	2130501		96,27	001	SALARIOS	1	000000002
012	Debito	2140101		5.824,00	001	SALARIOS	1	000000002
013	Credito		3310101	5.600,00	001	SALARIOS	1	
014	Credito		3310101	1.048.685,00	001	SALARIOS	1	
015	Credito		3310101	201.685,00	001	SALARIOS	1	
016	Credito		101101	0,85	001	SALARIOS	1	
017	Debito	2130501		343.943,85	001	SALARIOS	1	000000003
018	Debito	2140101		912.027,00	001	SALARIOS	1	000000003
019	Credito		3310101	11.309,33	001	SALARIOS	1	
020	Credito		101101	1,40	001	SALARIOS	1	
021	Debito	2140104		784,68	001	SALARIOS	1	000000004
022	Debito	2130501		617,72	001	SALARIOS	1	000000004
023	Debito	2140106		128,33	001	SALARIOS	1	000000004
024	Debito	2140101		9.780,00	001	SALARIOS	1	000000004
025	Credito		3310101	3.200,00	001	SALARIOS	1	
026	Credito		101101	0,63	001	SALARIOS	1	
027	Debito	2140104		352,00	001	SALARIOS	1	000000006
028	Debito	2130501		191,63	001	SALARIOS	1	000000006
029	Debito	2140101		2.657,00	001	SALARIOS	1	000000006
030	Credito		3310101	6.358,37	001	SALARIOS	1	
031	Credito		101101	3,06	001	SALARIOS	1	
032	Credito		3310101	4.200,00	001	SALARIOS	1	
033	Debito	2140104		1.103,98	001	SALARIOS	1	000000007

4

Confirmar    Fechar    Ações relacionadas

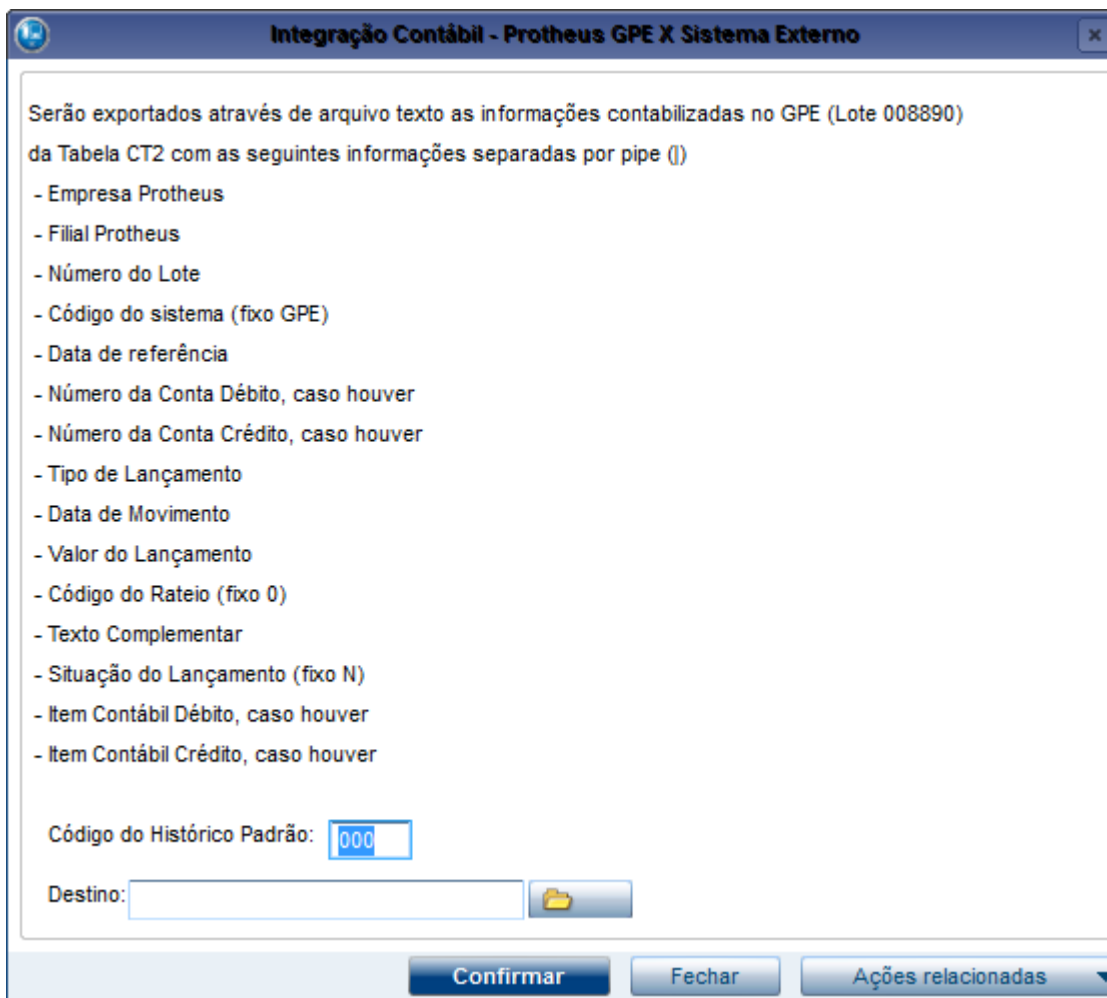
Descricao da Entidade:

Total Informado: 0,00    Total Debito: 1.402.943,48

Total Digitado: 2.805.886,96    Total Credito: 1.402.943,48

TOTVS 2011 Série T MSSQL P11\_portainh    Administrador    04/01/2012    Teste / Matriz    F4 | F5 | F6 | F7

Deverá ser selecionada a opção **Confirmar**. Após esta confirmação, será habilitada a tela com as informações a serem geradas no arquivo e o caminho de Destino dos lançamentos que serão exportados.




**Integração Contábil - Protheus GPE X Sistema Externo**

Serão exportados através de arquivo texto as informações contabilizadas no GPE (Lote 008890) da Tabela CT2 com as seguintes informações separadas por pipe (|)

- Empresa Protheus
- Filial Protheus
- Número do Lote
- Código do sistema (fixo GPE)
- Data de referência
- Número da Conta Débito, caso houver
- Número da Conta Crédito, caso houver
- Tipo de Lançamento
- Data de Movimento
- Valor do Lançamento
- Código do Rateio (fixo 0)
- Texto Complementar
- Situação do Lançamento (fixo N)
- Item Contábil Débito, caso houver
- Item Contábil Crédito, caso houver

Código do Histórico Padrão:

Destino:  

**Confirmar** **Fechar** **Ações relacionadas**

Após a confirmação, será realizado o processamento para a geração do arquivo texto que irá gerar as informações do movimento contábil para ser importado no Logix.

Obs.: A Geração do arquivo TXT é genérica e poderá ser disponibilizada independente da integração com Logix, desde que o parâmetro MV\_RHCONEX esteja informado.

### 8.1.3 Configuração do módulo Contábil Logix para importação do arquivo contábil Protheus

#### 8.1.3.1 CON1640 / CON10049 – Parâmetros dos Sistemas Geradores

Criar um novo sistema gerador denominado “GPE” – Gestão de pessoas. Desmarcar (N) o campo “É sistema Logix?” indicando que a origem dos lançamentos do sistema GPE é externa ao Logix. Definir a forma de contabilização como “Via arquivo texto”.

### 8.1.3.2 CON1650/ CON10050 – Controle de Lotes Contábeis

Definir o último lote recebido para o sistema GPE. Esta informação será utilizada nos programas de contabilização por arquivo texto do Logix (CON4050 ou CON10051).

**ATENÇÃO:** Está será uma rotina mensal, em todos os fechamentos contábeis o sistema GPE gerará um arquivo texto com os dados da contabilização. Quando o responsável pelo departamento contábil receber este arquivo, ele deve informar o número do lote recebido no CON1650 ou no CON10050. Após esta etapa o arquivo estará apto a ser processado pelo CON1640 ou CON10051(Integração com Sistemas Geradores)

**Nota:** Para ser processado o arquivo deve ser colocado no Diretório padrão UNL, parametrizar no LOG1100 (Caminhos de diretórios).

### 8.1.3.3 CON4050/ CON10051 – Integração com Sistemas Geradores

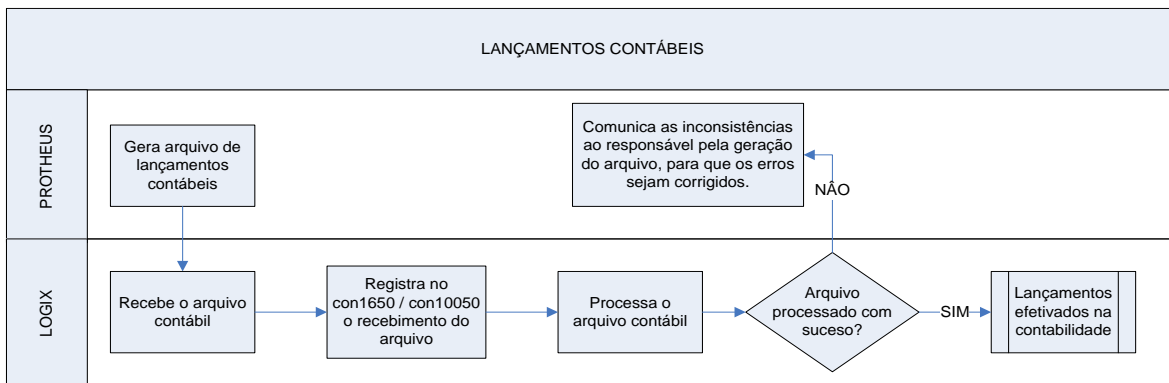
Os Lançamentos Contábeis oriundos do módulo de Gestão de Pessoal do Protheus (GPE) serão integrados à contabilidade Logix via arquivo texto. Portanto, é necessário que o responsável pela área contábil mensalmente receba o arquivo de lançamentos contábeis e efetue a integração manualmente pelo CON4050 ou CON10051, conforme descrito nos itens anteriores. Caso ocorra qualquer inconsistência o programa listará no relatório emitido ao término do processamento.

**Importante:** Se a empresa utiliza o Logix na versão 10.02 o CON4050 exige que o nome do arquivo siga a seguinte formatação: <empresa><módulo gerador><número do lote>.CON. Exemplo: 50GPE001.CON

Para as empresas que utilizam o Logix 11.00 não existe esta restrição no con10051, basta marcar a opção de tela “Importar um único arquivo” e informar o nome do arquivo no campo “Nome arquivo”.

### 8.1.4 Fluxo

O processo seguirá o fluxo abaixo:



### 8.1.5 Atributos Integrados

Abaixo está o mapeamento dos campos que serão exportados. A coluna **Campo Logix** contempla os campos do arquivo texto que serão preenchidos pela coluna **Campo Protheus**. Na coluna **Observação** estão as regras para o preenchimento dos valores que serão exportados.



Campo Logix	Campo Protheus	Observação
cod_empresa	Empresa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para a buscar a empresa Logix no DE/PARA deverá verificar se o parâmetro <b>MV_ERPLOGI</b> está ativado (1). Caso esteja, na tabela de DE/PARA, será considerado como sistema externo o nome <b>LOGIX</b></li> <li><b>Se este parâmetro não estiver habilitado, não será verificado na tabela de DE/PARA de Empresas e será enviado o código da Empresa/Filial do Protheus no layout.</b></li> <li>Enviar o código da Empresa Logix, conforme o cadastro de <b>De/Para de Empresas Protheus X Sistema Externo (APCFG050)</b>, cadastrado no Configurador. Será convertido o Código da Empresa Protheus e Código da Filial Protheus para o código da Empresa Logix.</li> <li>Se no momento da exportação não houver a definição de alguma Empresa/Filial Protheus para uma Empresa Logix, será emitida a mensagem de erro e não exportará os registros da contabilização                             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Não há DE/PARA de códigos entre Empresa/Filial Protheus X Empresa Logix (APCFG050) no Configurador</b></li> </ul> </li> </ul>
	CT2_FILIAL	
num_lote	CT2_SEQUEN	<p>Este código será necessário para identificar no Logix o lote que está sendo exportado. Deve ser gerado um número seqüencial conforme cada geração da contabilização do Protheus para o Logix e enviá-lo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema Gerador. Este código será cadastrado fixo no Logix. Quando a integração for do sistema de Folha de Pagamento Protheus (GPE), será enviado o código fixo GPE. Dessa forma na importação será identificado que estes lançamentos vieram do sistema Protheus GPE                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerar fixo o valor <b>GPE</b></li> </ul> </li> </ul>
cod_sistema	GPE	
dat_refer	CT2_DATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data de processamento dos lançamentos contábeis. Será considerada a competência do período informado, sendo atribuído neste campo no formato DD/MM/AAAA, sendo considerado no DD o último dia do mês.</li> <li><b>Caso a integração não seja com Logix, levar a informação gerada originalmente.</b></li> </ul>
num_conta	CT2_DEBITO/ CT2_CREDITO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Campo correspondente a conta contábil. Para o Logix será enviado o número da conta e a diferenciação se ela é débito ou crédito será através do campo Tipo de Lançamento.</li> <li><b>Caso a integração não seja com Logix, levar a informação gerada originalmente.</b></li> <li><b>Neste caso no Protheus, a informação gerada é sem máscaras e tem que utilizar um De/Para para exportar de acordo com o que está cadastrada no LOGIX.</b></li> </ul>
ies_tipo_lanc	CT2_DC	<ul style="list-style-type: none"> <li>No Protheus estes valores podem assumir 1 – Débito; 2 – Crédito, 3 – Partida Dobrada, 4 – Cont. Hist, 5 – Rateio, 6 – Lact Padrão. Para a integração com o Logix estaremos tratando somente <b>1 – Débito; 2 – Crédito, 3 – Partida Dobrada</b>. Nos casos em que haja partida dobrada, deverão ser gerados dois lançamentos (dois registros no arquivo), informando no campo Número da Conta o valor do campo <b>CT2_DEBITO</b> e o tipo de Lançamento como <b>1 – Débito</b> e outro Lançamento com o valor do campo <b>CT2_CREDITO</b>, e o Tipo de Lançamento como <b>2 – Crédito</b>.</li> <li>Enviar da seguinte forma:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Para Débito, enviar <b>D</b></li> <li>Para Crédito, enviar <b>C</b></li> <li><b>Para os casos em que o parâmetro MV_ERPLOGI esteja desabilitado, será enviado o valor do Protheus.</b></li> <li><b>Caso a integração não seja com Logix, levar a informação gerada originalmente.</b></li> </ul> </li> </ul>
dat_movto	CT2_DATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerar a data do lançamento, no formato DD/MM/YYYY</li> </ul>

val_lanc	CT2_VALOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerar o valor do lançamento</li> </ul>
cod_rateio	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerar fixo o valor 0</li> </ul>
cod_hist	000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornecido pelo usuário (até três números)</li> </ul>
tex_compl	CT2_HIST	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerar o valor do campo da Descrição do Histórico, que será cadastrado no Lançamento Padrão</li> </ul>
ies_sit_lanc	N	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerar fixo o valor N</li> </ul>
cod_lin_prod	CTD_ITEMD/ CTD_ITEMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campo correspondente ao Item Contábil. Para o Logix será enviado o Item Contábil, se é débito ou crédito através do campo Tipo de Lançamento.</li> <li>• O item contábil deverá ser dividido de duas em duas posições, para indicar a área e linha no Logix.</li> <li>• Exemplo 1: Se o Item Contábil tiver o seguinte código 01020304, deverá dividir no arquivo: 01 02 03 04</li> <li>• Exemplo 2: Se o Item contábil tiver o seguinte código: 0102, deverá dividir no arquivo: 01 02 0 0</li> <li>• Se não houver valores de item contábil, deve-se enviar  0 0 0 0</li> <li>• <b>Caso a integração não seja com Logix, levar a informação gerada originalmente.</b></li> </ul>
cod_lin_recei		
cod_seg_merc		
cod_cla_uso		

### 8.1.6 Layout do arquivo

- **O arquivo será gerado conforme o modelo abaixo, caso haja integração com o Logix:**

```
50|100|GPE|31/12/2012|9.9.9.98|D|16/12/2012|100.00|0|1|teste|N|0|0|0|0
50|100|GPE|31/12/2012|9.9.9.98|C|16/12/2012|150.00|0|1|teste|N|0|0|0|0
```

**A nomenclatura do arquivo será gerada da seguinte forma:**

- **50GPE100.CON**
  - ONDE:
    - **50** – Refere-se ao código da empresa, atribuído conforme o DE/PARA de Empresas do Protheus X Empresa Logix
    - **GPE** – Sistema Gerador. Sempre será gerado este código fixo
    - **100** – Número do lote. Este número será incremental, à medida que for gerado os lotes para o Logix
- **Caso não haja integração com o Logix, arquivo será gerado conforme o modelo abaixo:**

```
99|01|100|GPE|29/12/2012|9.9.9.98|1.1.1.1.11|3|16/12/2012|100.00|0|1|teste|N|
99|01|100|GPE|29/12/2012|9.9.9.98|1.1.1.1.22|3|16/12/2012|100.00|0|1|teste|N|XXXXXXXX|YYYYYYYY
```

**Onde:**

- 99** – Empresa Protheus
- 01** – Filial Protheus
- 100** – Sequencia do Lote, conforme CT2
- GPE** – Fixo GPE
- 29/12/2012** – Data original gerada pela CT2
- 9.9.9.98** – Número da conta de débito, conforme a CT2, caso houver
- 1.1.1.1.11** – Número da conta de crédito, conforme a CT2, caso houver
- 3** – Tipo de Lançamento, conforme a CT2
- 16/12/2012** – Data de Movimento, conforme a CT2

**100.00** – Valor do lançamento, conforme a CT2

**0** – Fixo 0

**1** – Fixo 1

**Teste** – Descrição do histórico, conforme a CT2

**N** – fixo N

**XXXXXXXX** – Item contábil de Débito, caso houver, conforme a CT2

**YYYYYYYY** – Item contábil de Crédito, caso houver, conforme a CT2

A nomenclatura do arquivo deverá ser gerada da seguinte forma:

- **5001GPE100.CON**
  - **ONDE:**
    - **50** – Código da Empresa Protheus
    - **01** – Código da Filial Protheus
    - **GPE** – Sistema Gerador. Sempre será gerado este código fixo
    - **100** – Número do lote. Este número será incremental, à medida que for gerado os lotes
    - **.CON** – indica a extensão do arquivo **.CON** – indica a extensão do arquivo

**Obs:** O número do lote é configurável. No configurador, basta acessar as opções de configuração de auto numeração (**SEX/SF ( \_CT )** ) e configurar para o valor desejado (atual e próximo).

## 8.2 Integração Financeira

Abaixo encontra-se o detalhamento da Integração Financeira, na qual os Títulos do Protheus GPE serão integrados no módulo Financeiro Logix. A integração abaixo será realizada através de Mensagem Única (EAI).

### 8.2.1 Pré-Requisitos

#### 8.2.1.1 Cadastro de Fornecedores

- Habilitar para integrações o cadastro de **Fornecedores (SA2)** (mensagem: **CustomerVendor**). Este cadastro será obrigatório para a Definição do Título para o envio da mensagem financeira. A função MATA020 deverá ser cadastrada no Schedule Protheus para receber informações de sistemas externos.

**Mensagem Única:** Sim

**Rotina:** MATA020

**Mensagem:** CustomerVendor

**Envia / Recebe:** Não/ Sim

**Método:** Síncrono

**Operações:** Todas

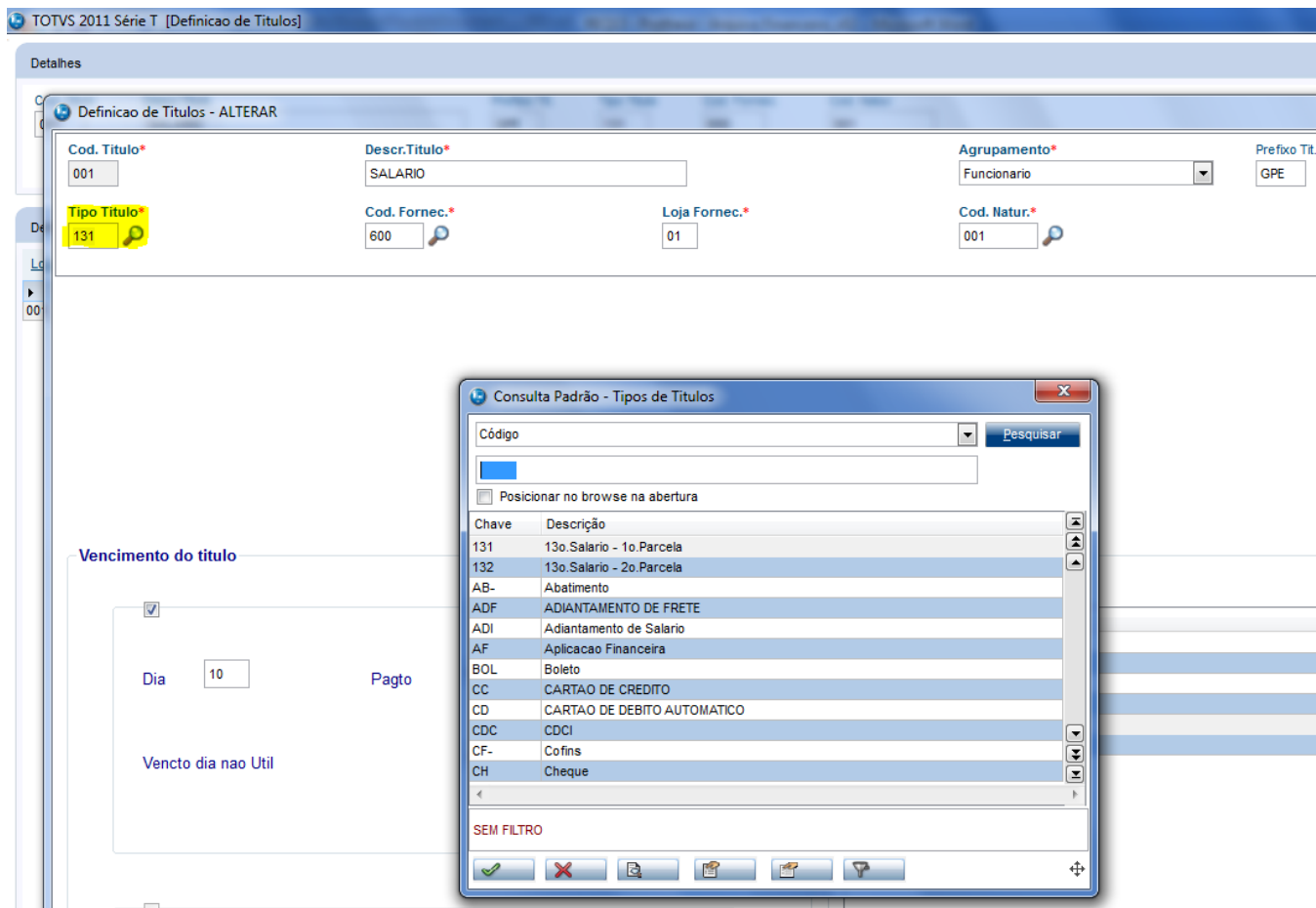
**Canal de Envio:** EAI

#### 8.2.1.2 Configuração DE/PARA Logix – Tipo de Despesa Logix X Tipo de Título Protheus

- Devido a obrigatoriedade de envio do atributo *FinancialCode* na mensagem para o sistema Financeiro Logix e não haver nenhum programa de equivalência entre os sistema Logix e Protheus, será necessário

a configuração do cadastro de DE-PARA no Logix associando o Tipo de Despesa Logix ao código do Tipo de Título

- Será enviado na mensagem única do sistema Protheus o código do Tipo de Título que foi criado na Definição do Título:



- A equivalência deste código *deve* ser o Tipo de Despesa cadastrado no sistema Logix:

TOTVS Série 9 (Logix) 01.9.0099 - MEN1100-11.00.41 - Build 7.00.101202A-20120207

Área de trabalho > Financeiro > Contas A Pagar > Cadastro Básico > Controles Gerais > Tipos de despesas

FIN30056(1):000478/01

**Tipo de Despesa**

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Tipos AD Setor de Aplicação Sair

Tipo de despesa: 104 13. SALARIOS

Grupo de despesa: 1 MAO DE OBRA

Ativo ?

Tipo do fornecedor: Ambas

1 - Informações Adicionais 2 - Informações Tributárias 3 - Informações Contábeis

Outra moeda?  
Não é adiantamento

Tipo de valor para baixa do adiantamento:

Previsão?

Tipo de despesa para efetivação da previsão:

Transferência de numerário: Não é transferência

Caixa:

Tipo de AD: 1 PADRAO

Não controlar GAO ?  Utilizar com exclusividade pelo SUP ?  
 Setor de aplicação?  Código do estabelecimento?  
 Emitir recibo?  Relacionar ADs com contrato de permuta ?

- No Logix deverá ser configurado no cadastro de DE\PARA do EAI (VDP10141), o valor do Tipo de Despesa Logix, nos campos DE e o valor equivalente ao Tipo de Título no campo PARA.
- No momento da integração da mensagem no Logix, será consistido se o valor enviado na tag *FinancialCode*, que irá corresponder ao Tipo de Título do Protheus, está cadastrado no DE\PARA.
- Se não houver relação, será rejeitada a mensagem.

### 8.2.1.3 Geração de Títulos

- Habilitar para integrações o processo de **Geração de Títulos**. A função GPEM670 deverá ser cadastrada no Schedule Protheus para enviar as informações a sistemas externos.

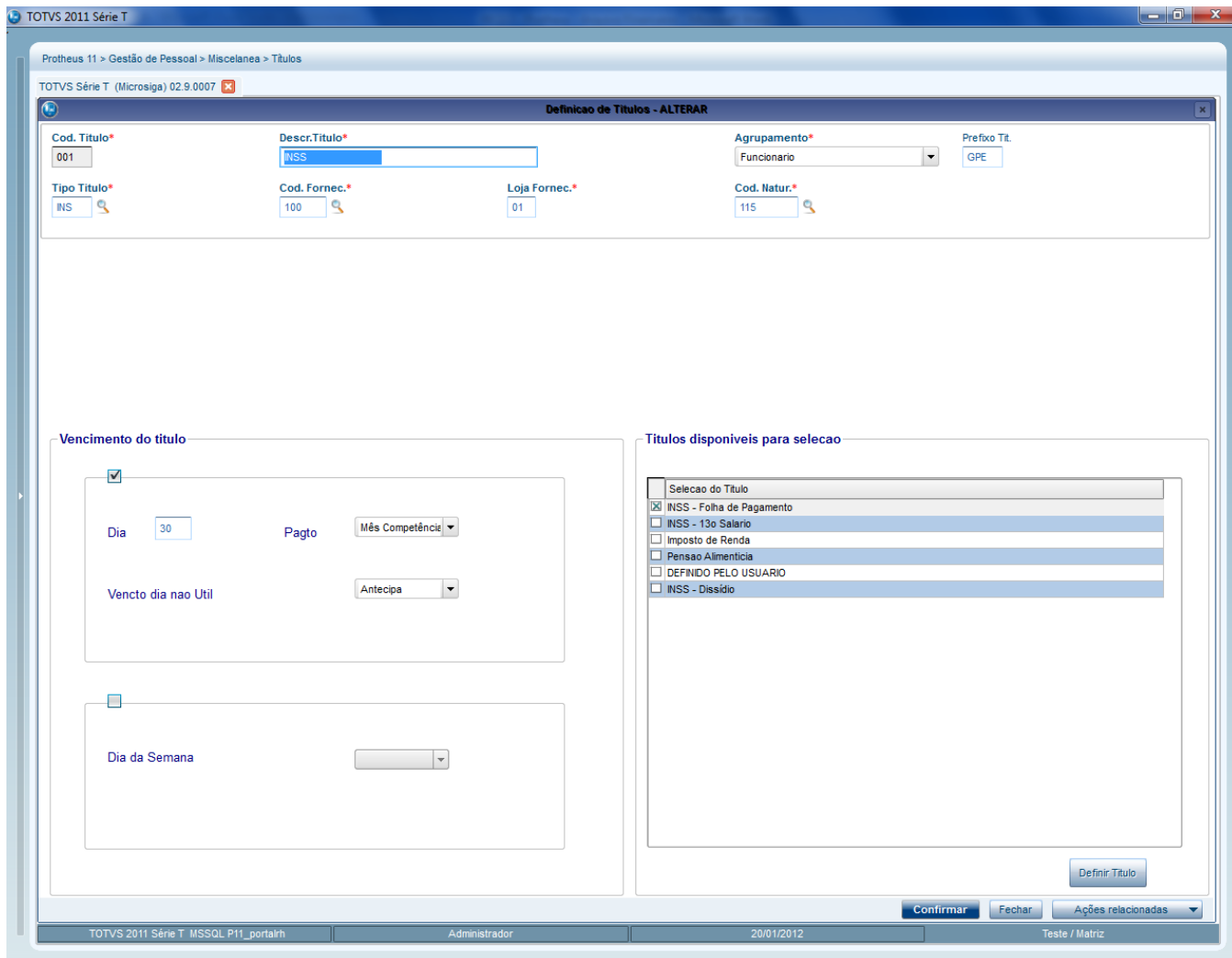
### 8.2.1.4 Manutenção de Títulos

- Habilitar para integrações o processo de **Manutenção de Títulos**. A função GPEM660 deverá ser cadastrada no Schedule Protheus para enviar as informações a sistemas externos.

## 8.2.2 Processo para a Integração Financeira – Protheus GPE

### 8.2.2.1 Definição dos Títulos

Os títulos devem ser definidos no Protheus, através do programa Títulos (Gestão de Pessoa → Miscelânea → Títulos → Definição). Informar todos os campos obrigatórios.



Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelanea > Títulos

TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0007

**Definicao de Títulos - ALTERAR**

Cod. Título\* 001    Descr.Título\* INSS    Agrupamento\* Funcionario    Prefixo Tt. GPE

Tipo Título\* INSS    Cod. Fornec.\* 100    Loja Fornec.\* 01    Cod. Natur.\* 115

**Vencimento do título**

Dia 30    Pagto Mês Competência

Vencido dia nao Util    Antecipa

Dia da Semana

**Títulos disponiveis para selecao**

Selecao do Título
<input checked="" type="checkbox"/> INSS - Folha de Pagamento
<input type="checkbox"/> INSS - 13o Salario
<input type="checkbox"/> Imposto de Renda
<input type="checkbox"/> Pensao Alimenticia
<input type="checkbox"/> DEFINIDO PELO USUARIO
<input type="checkbox"/> INSS - Dissidio

Definir Título

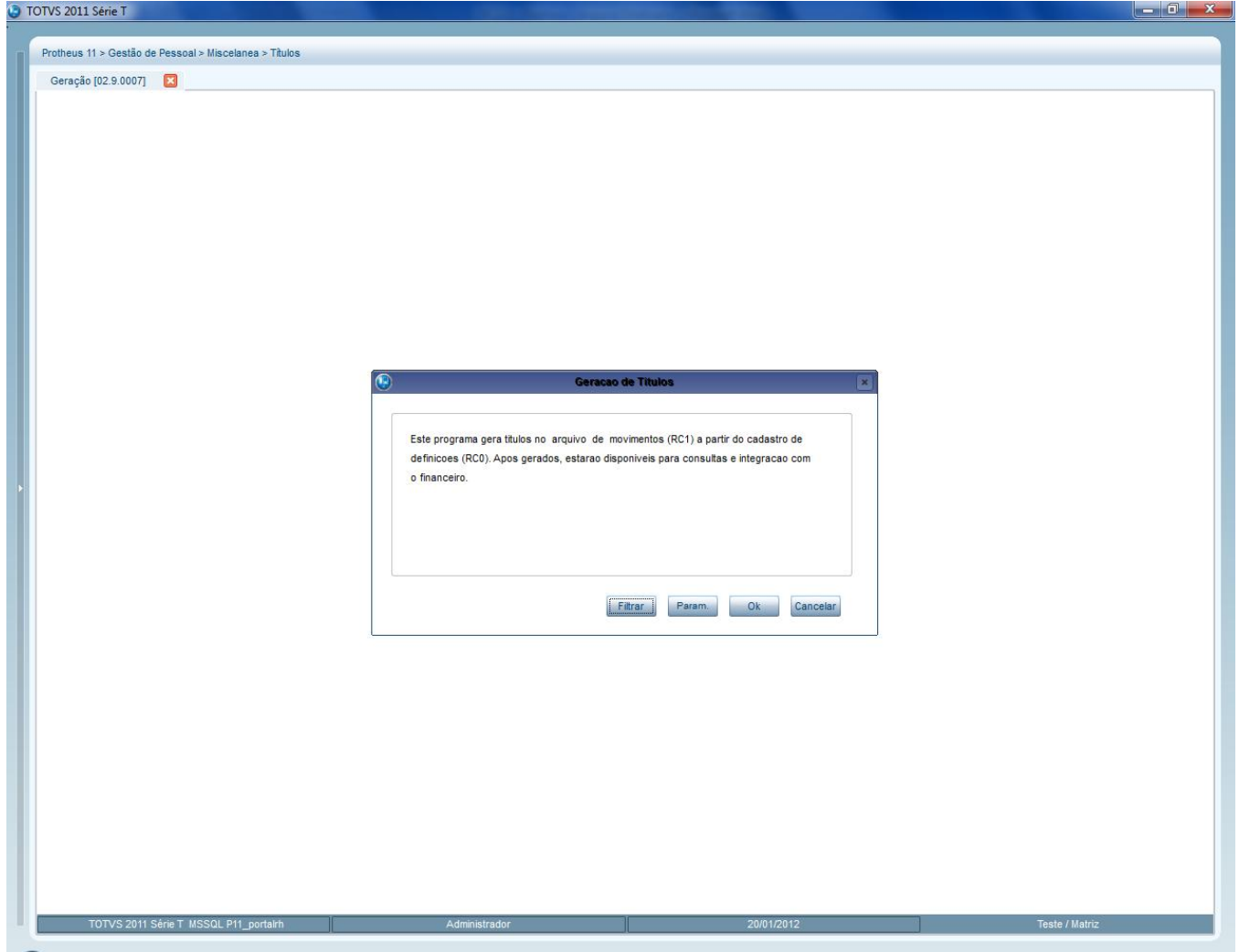
Confirmar    Fechar    Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T MSSQL P11\_portaln    Administrador    20/01/2012    Teste / Matriz

Atentar para o campo **Tipo Título**. Este campo será obrigatório, quando a integração for com o sistema Logix, pois irá identificar o Tipo de Despesa. Deverá ser preparado o DE-PARA no Logix, incluindo uma equivalência dos códigos entre estes dois produtos.

### 8.2.2.2 Geração dos Títulos/Manutenção

Os títulos devem ser gerados (Gestão de Pessoal → Miscelânea → Títulos → Geração) no Protheus para ser efetuadas manutenções (Gestão de Pessoal → Miscelânea → Títulos → Manutenção), caso necessário.



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \* Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \* Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \*

TOTVS 2011 Série T

Protheus 11 > Gestão de Pessoal > Miscelânea > Títulos

Manutenção [02.9.0007]

Detalhes

Filial Tit. Centro Custo Matricula Prefixo Tit. Num. Título Cod. Título Descr. Título Vir. Título Data Emissao

01 ZZZZZZZZ GPE 00000044 001 INSS 15.114,92 30/11/2011

Data Vencdo Dt. Venc. Real Tipo Título Cod. Natur. Cod. Forneec. Dt. Busca Ini Dt. Busca Fim Parcela

Movimentação de Títulos

Localizar Filtrar Imprimir Configurar

Filial Tit. + Cod. Título + Prefixo Tit. + Num. Título

	Filial Tit.	Centro Custo	Matricula	Prefixo Tit.	Num. Título	Cod. Título	Descr. Título	Vir. Título	Data
	01	ZZZZZZZZ		GPE	00000044	001	INSS	15.114,92	30/11/2011
	01	ZZZZZZZZ		GPE	00000045	001	INSS	15.114,92	30/11/2011
	01	00000001		GPE	00000046	002	IMPOSTO DE RENDA	2.569,26	30/11/2011
	01	00000002		GPE	00000047	002	IMPOSTO DE RENDA	96,27	30/11/2011
	01	00000003		GPE	00000048	002	IMPOSTO DE RENDA	343.943,85	30/11/2011
	01	00000004		GPE	00000049	002	IMPOSTO DE RENDA	617,72	30/11/2011
	01	00000006		GPE	00000050	002	IMPOSTO DE RENDA	191,63	30/11/2011
	01	00000007		GPE	00000051	002	IMPOSTO DE RENDA	411,00	30/11/2011
	01	00000009		GPE	00000052	002	IMPOSTO DE RENDA	2.332,88	30/11/2011
	01	00000010		GPE	00000053	002	IMPOSTO DE RENDA	174,53	30/11/2011
	01	00000011		GPE	00000054	002	IMPOSTO DE RENDA	1.147,97	30/11/2011

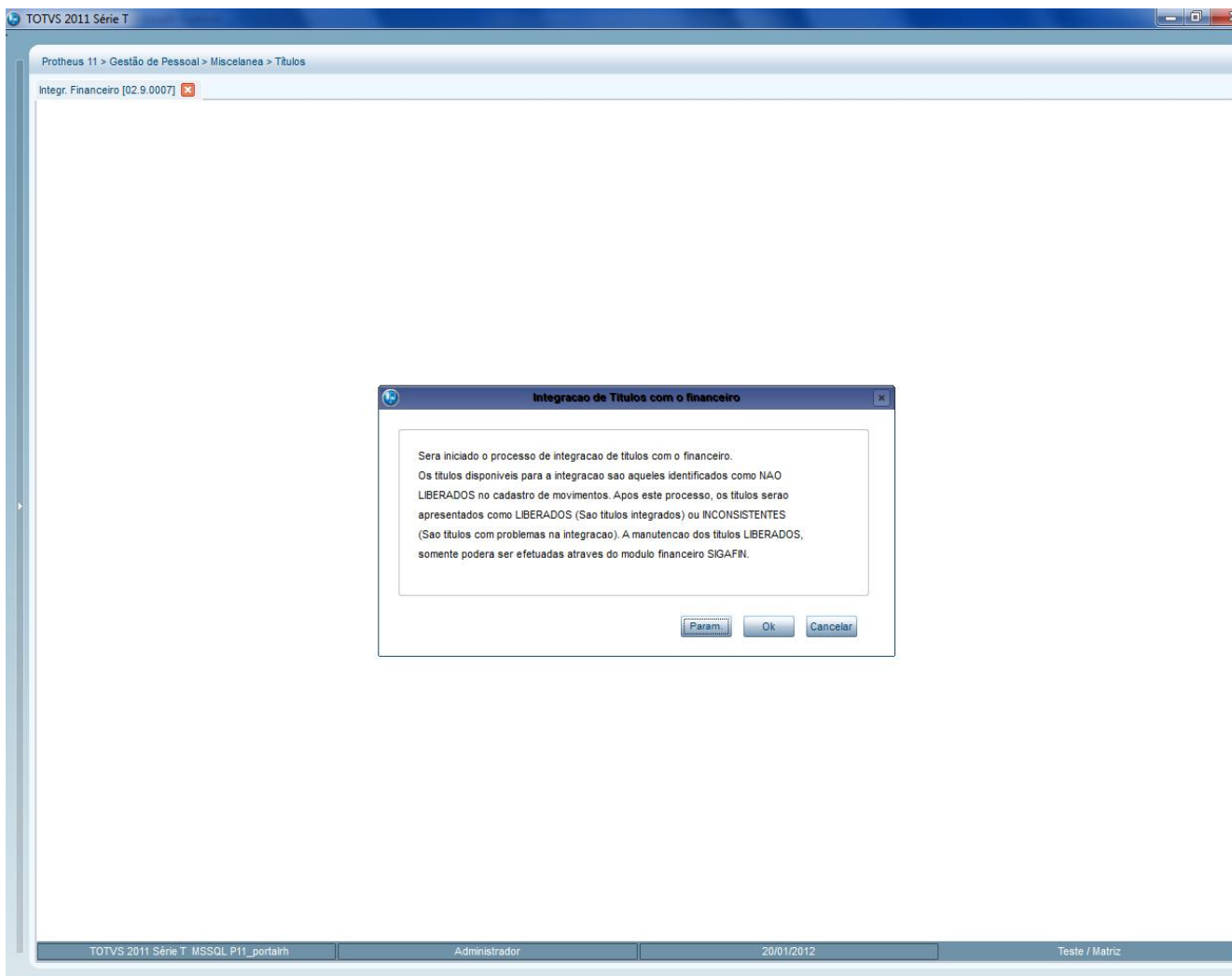
Alterar Incluir Visualizar Sair Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T MSSQL P11\_portalh Administrador 20/01/2012 Teste / Matriz

### 8.2.2.3 Integração com Financeiro

Feita a geração e as manutenções, os títulos devem ser integrados com o Financeiro (Gestão de Pessoal → Miscelânea → Títulos → Integr. Financeiro). A rotina será verificada se está habilitado à integração com o Enterprise Application Integration (EAI). Dessa forma, ao invés dos títulos serem gerados no Financeiro Protheus, será enviado através de mensagem única para os sistemas externos cadastrados no EAI.





### 8.2.2.1 Manutencões/Exclusões de Títulos

Os títulos Integrados com o Logix apresentarão a indicação como **Liberado** no programa de Manutenção de Títulos.

Para consultar a equivalência dos códigos de Títulos que foram gerados do Protheus com o código do Logix (AD – Apropriação de Despesas), poderão ser consultados através do programa **DE/PARA Conteúdos Mensagem Única** (tabela XXF), disponibilizado no Configurador (SIGACFG).

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0099

Protheus 11 > Configurador > Ambiente > Empresas

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0099

DePara Conteúdos Mensagem Unica

Localizar Imprimir Configurar

Referência+Alias+Campo+Valor Externo+Valor Inte

Valor Interno

Referência	Alias	Campo	Valor Externo	Valor Interno
LOGIX	CTT	CTT_CUSTO	0411250	011250
LOGIX	CTT	CTT_CUSTO	0411617	01530000002
LOGIX	CTT	CTT_CUSTO	0411758	011758
LOGIX	CTT	CTT_CUSTO	0411777	011777
LOGIX	CTT	CTT_CUSTO	0412626	01530000004
LOGIX	CTT	CTT_CUSTO	5011617	011617
LOGIX	CTT	CTT_CUSTO	5011758	01530000005
LOGIX	CTT	CTT_CUSTO	5011777	01530000003
LOGIX	CTT	CTT_CUSTO	5012626	012626
LOGIX	RC1	RC1_NLMTIT	24101	99 01 100 GPE 000000906
LOGIX	RC1	RC1_NLMTIT	24102	99 01 100 GPE 000000907
LOGIX	RC1	RC1_NLMTIT	24103	99 01 100 GPE 000000908
LOGIX	RC1	RC1_NLMTIT	24104	99 01 100 GPE 000000909
LOGIX	RC1	RC1_NLMTIT	24105	99 01 100 GPE 000000910
LOGIX	RC1	RC1_NLMTIT	24106	99 01 100 GPE 000000911
LOGIX	RC1	RC1_NLMTIT	24107	99 01 100 GPE 000000912

Para os títulos onde houve **Inconsistências** na integração, estes permanecerão com este status e deverá ser verificada a inconsistência que ocorreu. Para visualizar a inconsistência, deverá ser acessado o Configurador Protheus, acessando o programa de Schedule e buscando o título onde houve a inconsistência e visualizar o erro.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0099

Protheus 11 > Configurador > Ambiente > Schedule

Schedule [02.9.0099]

Menu

Transações

Filtrar Imprimir Configurar

Filial+Código

Pesquisar

Filial	Código	UNID	Código da função	Desc
01	00000000000000000000000026	91e71264-cd68-c724-8db4-7e6eee5e48b6	ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT	ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT
01	00000000000000000000000027	fe3ca2f6-9969-e411-e601-ebc5968cb6be	ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT	ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT
01	00000000000000000000000028	b87d9307-2325-cf6e-28b8-6d8d540fd2b1	ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT	ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT

Eventos da Tarefa

Data	Hora	Título	Mensagem	Rotin
21/01/2013	09:45:49	Início do Processamento		GPEM670
21/01/2013	09:45:53	Finalizou	Data de vencimento deve ser maior ou igual a data de emissão!	GPEM670
21/01/2013	09:45:53	Fim do Processamento	Fim	GPEM670

TOTVS 2011 Série T Manufatura MSSQL P11 Administrador 21/01/2013 Teste / Matriz

Identificada a inconsistência, deverá ser dada a manutenção no Título no GPE e alterando o status de integração como **Não Liberado**. Deverá ser processada novamente a Geração de Títulos, permitindo que o título alterado seja integrado novamente.

Os títulos também poderão ser excluídos, desde que não estejam liquidados no Financeiro Logix.

### 8.2.3 Processo para a Integração Financeira – Logix Financeiro

#### 8.2.3.1 VDP0815/VDP10000 (Cadastro de Fornecedores)

Deve-se parametrizar a geração automática de APs para todos os fornecedores envolvidos na integração. Conforme abaixo:

Versão 10.02: VDP0815 → Fornecedores → Inf. Bancárias → campo “Indicador de geração de APs” = “S”;

Versão 11.00: VDP10000 → Fornecedores → Informações bancárias → campo “Gera ordem de pagamento?” = “NF’S e conhecimento”.

#### 8.2.3.2 VDP1075/VDP10141 (DE/PARA Geral)

A entidade Tipo de Despesa utilizada no contas a pagar do Logix, equivale ao Tipo de Título no Protheus. No entanto no Logix esta entidade só aceita números e no Protheus é alfanumérico, por isso é necessário cadastrar os códigos equivalentes nos dois sistemas da seguinte forma:

Campo	Conteúdo
Tabela	TIPO_DESPESA
Sistema integração	PROTHEUS_GPE
CAMPOS:	
Cod_empresa	<Empresa Logix>
Cod_tip_despesa	<Tipo de despesa Logix>
Valor:	<Tipo de título no Protheus>

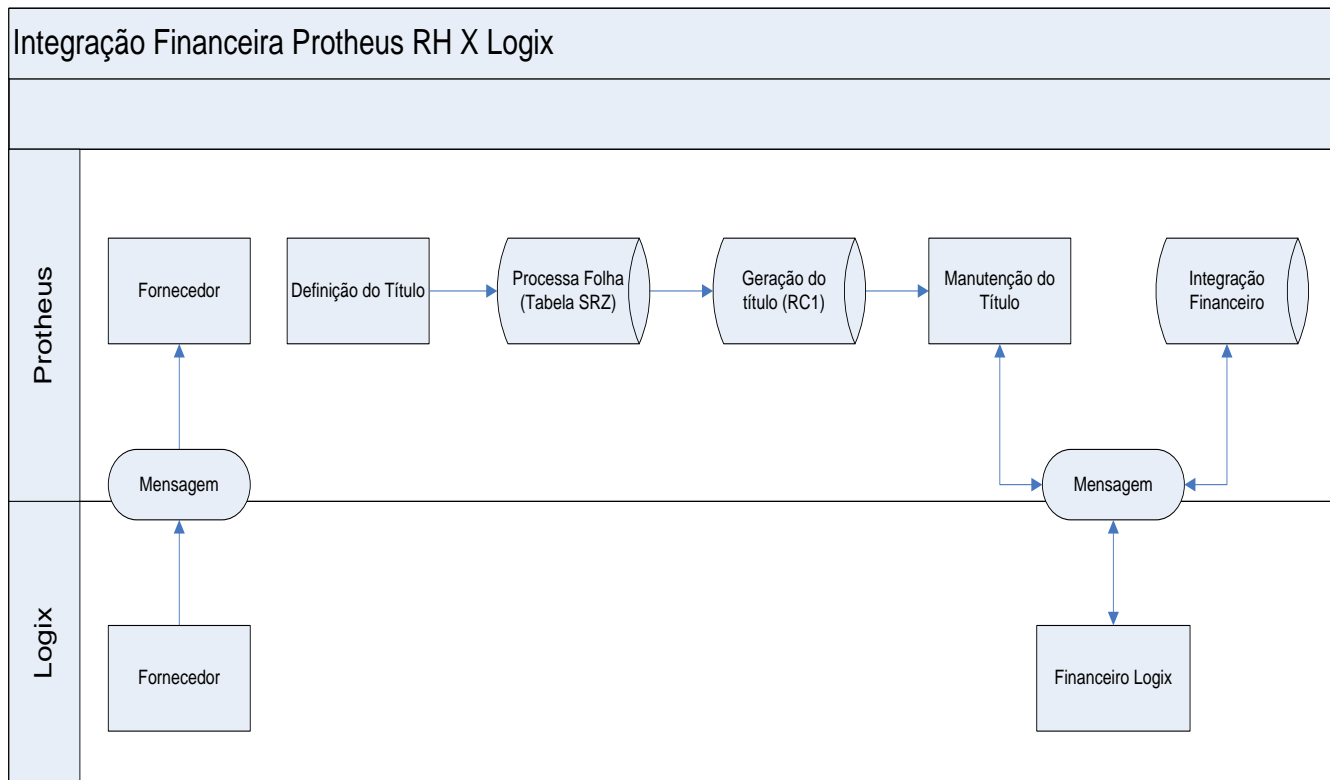
**Nota:** Repetir o cadastro para todos os tipos de despesas que serão utilizados na integração.

#### 8.2.3.3 FIN30058 (Apropriação de Despesas)

Os títulos gerados pelo Protheus serão incluídos como AD (Apropriação de Despesas) no Logix. Neste programa deverá ser feita a conferência dos títulos que foram integrados.

### 8.2.4 Fluxo

O processo seguirá o fluxo abaixo:



### 8.2.5 Atributos Integrados

Abaixo, os campos das informações Financeiras PROTHEUS GPE (RC1) com as tags da Mensagem Única **AccountPayableDocument**:

Campo	TAG	Observação
	CompanyId	• Código da Empresa (conforme número da tabela RC1XX0)
RC1_FILTIT	BranchId	• Código da Filial
	DocumentPrefix	• Quando a integração for com o sistema Financeiro Logix, será enviado o valor Fixo "U" • Para os demais sistemas financeiros externos que integrarem com o Protheus GPE, este campo não será preenchido
	DocumentNumber	• Será enviada a chave do Título do Protheus GPE: EMPRESA RC1_FILTIT RC1_CODTIT RC1_PREFIX RC1_NUMTIT
RC1_PARC	DocumentParcel	• Parcela
	DocumentTypeCode	• Tipo do título • Não será enviado nenhum valor
	ListOfSourceDocument	• Não será necessário o envio de nenhum valor
RC1_EMITSA	IssueDate	• Data de Emissão do título
	DueDate	• Data de vencimento Original. • Não será enviado nenhum valor
RC1_VENREA	RealDueDate	• Data de vencimento Real
RC1_FORNEC	VendorCode	• Código do fornecedor

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Código previamente integrado com o sistema externo</li> </ul>
	StoreId	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Loja.</li> <li>• Não será enviado nenhum valor</li> </ul>
	NetValue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor Líquido.</li> <li>• Não será enviado nenhum valor</li> </ul>
RC1_VALOR	GrossValue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor Bruto.</li> </ul>
	CurrencyCode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moeda</li> <li>• Não será enviado nenhum valor</li> </ul>
	CurrencyRate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxa de Moeda</li> <li>• Não será enviado nenhum valor</li> </ul>
	Taxes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostos</li> <li>• Não será enviado nenhum valor</li> </ul>
<p>ApportionmentDistribution – Distribuição de rateio. A estrutura poderá ser incrementada para conter outros tipos de rateio.</p>		
	CostCenterCode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para o Logix, este campo é considerado como Área/Linha de Negócio. Como no Protheus não há este conceito, será enviado 0.</li> <li>• No Logix, este campo é obrigatório. Será feito um tratamento na entrada do Título no Logix, para atribuir um valor padrão de área/linha de negócio definido em um parâmetro, caso a empresa no Logix trabalhe com este conceito.</li> </ul>
RC1_VALOR	Value	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Será enviado o mesmo valor do título.</li> <li>• Como não haverá rateio, em virtude de não trabalhar com área/linha de negócio no Protheus, será o próprio valor do título</li> </ul>
RC1_TIPO	FinancialCode	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este campo no Logix corresponderá ao Tipo de Despesa.</li> <li>• É um campo obrigatório para todos os títulos que entram no Contas a Pagar Logix.</li> <li>• Será enviado o valor do campo RC1_TIPO, e no Logix, haverá um DE-PARA para relacionar ao Tipo de Despesa.</li> <li>• O DE-PARA deverá ser cadastrado manualmente no vdp10141 no momento da implantação do processo de integração:  <b>Tabela:</b> TIPO_DESPESA  <b>Sistema integração:</b> PROTHEUS_GPE (manter igual a tag 'ORIGIN' para ser reaproveitado em outras integrações)  <b>Campo:</b> Cod_empresa = &lt;código da empresa&gt;                      Cod_tip_despesa = &lt;tipo de despesa do logix&gt;  <b>VALOR (PARA):</b> Conteúdo do RC1_tipo correspondente ao tipo de despesa do Logix.</li> </ul>
	Observation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Observação</li> <li>• Não será enviado nenhum valor</li> </ul>
	Origin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Origem</li> <li>• Será enviado fixo <b>PROTHEUS_GPE</b></li> </ul>