

# Dúvida | Como Parametrizar Troco Solidário Integral?

## Dúvida:

Como Realizar a Parametrização do Troco Solidário no Sistema Integral?

## Solução:

Neste manual será apresentado as configurações necessárias para utilização do Troco Solidário no sistema Integral.

### 1- Configurando as Rotinas no Integral para Utilização do Troco Solidário

#### 1.1 - Configurando o Tipo Gerencial do Plano de Contas

Antes de configurar o Troco Solidário é necessário definir um tipo gerencial de crédito para receber o valor, que será importado no Integral e, um tipo gerencial de débito, para repassar o valor para a Instituição.

<b>Rotina:</b>	Plano de Contas Gerencial
<b>Programa:</b>	CBA006
<b>Localização:</b>	Cadastros Basicos / Plano de Contas / Gerenc

Para configurar o tipo gerencial do plano de contas, acesse a localização citada acima.

The screenshot displays the Integral system interface. At the top, there are two menu items: 'MENU24' and 'SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>'. Below this, the interface is divided into two main sections. On the left, there is a box titled 'Identificacao' containing the following text: 'Usuario: 0001', 'Nome: xxxxxxxx', and 'Senha: \*\*\*\*\*'. On the right, there is a box titled 'Menu Princip' containing a list of menu items: 'Cadastros basicos', 'administracao Materiais', 'administracao Financeira', 'administracao fiScal', 'preco por Grupo', 'vendas - Automacao', 'mOvimento - caixa', 'Controle de Producao', 'Exportar/importar arquivos', and 'SPED/EFD - NFe/NFCe'.

CBA000	CADASTRO BASICOS	
filial Cliente Fornece Vendedor cOmprad Indices financeir Plano contas Admist. cartao/tickets Empresas conveniadas tRansportadoras Tabelas iNclui dig. 9 celular	Gerenci Contabi cOmposi Inclusao Alteracao Exclusao Relatorio	Usu: Lj: Nivel:
F2:Filial      F3:Consultas      F4:Utilitarios      F8:Visualiza		

CBA006-PLANO DE CONTAS GERENCIAL		
Codigo Resumido.....: █		Sigla:
Centro de Custo.....:		Tot. Contabil...:
Codigo Gerencial....: 0.0.00.0000		Codigo Contabil:
Total/Analitica.....: (T/A)		Cl.Ob/BlqP/G.Cr: N
Debito/Credito.....: (D/C)		Boleto/Bonus/GP: S
Veiculos/Obras/Serv: N N N (S/N)		Consol/Pres/Loc: S
Status/ExpBco/SoSEL: N N (S/N)		Limite.....: S
Identificacao.....: O OUTROS		BxCredito/CarSp: S
A(8/9)-Fluxo-Contab: N S S N (S/N)		Tr/RecVen/T.Web: N
Bloq-BaixaS/CB-ObLa: N N N (S/N)		%Mensal/D.Rat...:
C.Partid/Troco/Com.: N N (S/N)		DVen/DPr.....:
Desd/At.VAut/Em.Rec: N N S N N (S/N)		Vista/Prazo.....: P
E.FlPag/Par.C.Custo:		Desc.Contratual: P
Codigo Cliente.....:		
Nome Cliente.....:		
F2:Browse      F3:Consultas      F4:Utilitarios      F8:Visualiza		

Ao acessar a rotina, preencha os seguintes campos:

<b>Codigo Resumido:</b>	Informe um código ainda não utilizado e log informe uma descrição da Conta Gerencial.
<b>Sigla:</b>	Informe uma sigla para referenciar a descrição
<b>Codigo Gerencial:</b>	Informe um código, utilizando a sequência existentes no sistema (conta editada), que conta de débito ou de crédito.

<b>Débito/Crédito:</b>	Esse campo será preenchido automaticamente com o código de débito (D) ou crédito (C) de acordo com o código informado.
------------------------	--

Os demais campos deverão ser preenchido conforme desejado. Para mais informações dos campos, consulte o documento: " [Dúvida | Como Cadastrar Tipos Gerenciais Plano Contas Gerencial Integral?](#) ".

Ao configurar todos os campos, o sistema exibirá a mensagem " Confirma? ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar, conforme os exemplos abaixo.

Exemplo da Tela de Cadastro do Tipo Gerencial de Crédito

```

CBA006-PLANO DE CONTAS GERENCIAL
Codigo Resumido....: 170 Doacoes receb no Caixa          Sigla: DRC
Centro de Custo....:                                     Tot. Contabil...:
Codigo Gerencial...: 1.2.04.0170                          Codigo Contabil:
Total/Analitica....: A (T/A)                            Cl.Ob/BlqP/G.Cr: N S N (
Debito/Credito.....: C (D/C)                            Boleto/Bonus/GP: N N S (
Veiculos/Obras/Serv: N N N (S/N)                         Consol/Pres/Loc: S N N (
Status/ExpBco/SoSEL: N N S (S/N)                         Limite.....: S (
Identificacao.....: N DINHEIRO                          BxCredito/CarSp: S N (
A(8/9)-Fluxo-Contab: N S S N (S/N)                       Tr/RecVen/T.Web: N N N (
Blaq-BaixaS/CB-ObLa: N N N (S/N)                         %Mensal/D.Rat...: N
C.Partid/Troco/Com.: N N N N (S/N)                       DVen/DPr.....:
Desd/At.VAut/Em.Rec: N N N N N (S/N)                     Vista/Prazo....: P (
E.FlPag/Par.C.Custo: N                                    Desc.Contratual: N

Codigo Cliente.....:
Nome Cliente.....:

Confirma? S

```

CBA006-PLANO DE CONTAS GERENCIAL	
Codigo Resumido....: 600 Doacao paga a terceiros	Sigla: DPT
Centro de Custo....:	Tot. Contabil...:
Codigo Gerencial...: 2.8.01.0600	Codigo Contabil:
Total/Analitica....: A (T/A)	Cl.Ob/BlqP/G.Cr: N S N (
Debito/Credito....: D (D/C)	Boleto/Bonus/GP: S S S (
Veiculos/Obras/Serv: N N N (S/N)	Consol/Pres/Loc: S N N (
Status/ExpBco/SoSEL: N N N (S/N)	Limite.....: S (
Identificacao.....: O OUTROS	BxCredito/CarSp: S N (
A(8/9)-Fluxo-Contab: N N S N (S/N)	Tr/RecVen/T.Web: N N O (
Bloq-BaixaS/CB-ObLa: N N N (S/N)	%Mensal/D.Rat...: N
C.Partid/Troco/Com.: S N N N (S/N)	DVen/DPr.....: (
Desd/At.VAut/Em.Rec: N N S N N (S/N)	Vista/Prazo....: P (
E.FlPag/Par.C.Custo: N	Desc.Contratual: N
Codigo Cliente.....:	
Nome Cliente.....:	
Confirma? S	

## 1.2 - Vinculando Tipo Gerencial ao Fornecedor no Troco Solidário

O próximo passo é vincular o tipo gerencial de débito ao fornecedor (neste caso a instituição) que receberá os valores referentes ao Troco Solidário.

<b>Rotina:</b>	Troco Solidário
<b>Programa:</b>	PRO706
<b>Localização:</b>	Menu Principal (F5) / Administração Financeira Solidário

Para parametrizar as opções do Troco Solidário, acesse a localização citada acima.

MENU24	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
<p style="text-align: center;">I d e n t i f i c a c a o</p> <p>Usuario: 0001</p> <p>Nome: xxxxxxxx</p> <p>Senha: *****</p>	<p style="text-align: center;">M e n u P r i n c i p</p> <p>û Cadastros basicos</p> <p>administracao Materiais</p> <p>administracao Financeira</p> <p>administracao fisCal</p> <p>preco por Grupo</p> <p>vendas - Automacao</p> <p>mOvimento - caixa</p> <p>Controle de Producao</p> <p>Exportar/importar arquivos</p> <p>SPED/EFD - NFe/NFCe</p>
Avanco Informatica Ltda	



<b>Cta Banco:</b>	qual conta bancária receberá os valores
-------------------	---

Assim que preencher os campos do quadro acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a vinculação.

```

PRO706          PARAMETROS - VERSAO 12.0

Cadastros basicos
administ.
  administ.
  fIscAL
  Automacao
  Geral
  gErall
  conTabil
  Rotinas d
  fiNAL de

Contas a pagar/receber
cHeques sem fundo
conTas - banco - caixa
Op's - Ordem Pagamento
pagar/receber Auxiliar
Em
Ca
ca
re
co
  tr
  tr
  Cta Banco.:

TROCO SOLIDARIO
Fornecedor: 12246 FORNECEDOR TESTE
Gr.a PAGAR: N
Tipo a Pag: 600 Doacao paga a terceiros
Tipo a Rec: 170 Doacoes receb no Caixa
Cta Banco.: 0

Usu:
Imp:
Lj:
Nivel:

Confirm

```

**OBSERVAÇÃO:** Os tipos gerenciais informados na vinculação serão utilizados nas gravações dos valores. Caso sejam alterados em algum momento, os cupons deverão ser importados novamente, para registrar novos tipos.

### 1.3 - Vinculando Contábil do CFOP

Caso trabalhe com integração contábil, é preciso efetuar a vinculação contábil do CFOP 5102, indicando as contas contábeis.

<b>Rotina:</b>	Vinculações
<b>Programa:</b>	CBA160
<b>Localização:</b>	Cadastros Basicos / Tabelas / Outras tabelas Vinculacoes / Manutencao

Para realizar a vinculação contábil do CFOP, acesse a localização citada acima.

```

MENU24          SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

I d e n t i f i c a c a o
Usuario: 0001
Nome: xxxxxxxx
Senha: *****

M e n u   P r i n c i p
  Cadastros basicos
  administracao Materiais
  administracao Financeira
  administracao fIscAL
  preco por Grupo
  vendas - Automacao

```

CBA000 CADASTRO BASICOS

Usu: Lj: Nivel:

filLial  
 Cliente  
 Fornece  
 Vendedor  
 cOmprad  
 Indices  
 Plano c  
 Admist.  
 Empresa  
 tRanspo  
 û Tabelas  
 iNclui

ciDades  
 Bancos  
 Grades  
 sEtor/c  
 Ativida  
 Situaca  
 mensage  
 Plano d  
 esCrito  
 eMpresa  
 esTado/  
 caixa e  
 apLicac  
 dIas na  
 û Outras

Servico  
 Motivo  
 Operado  
 moToque  
 Set/Sec  
 Forma d  
 fEriado  
 Classe  
 Veiculo  
 Motoris  
 oBras  
 û contAbe  
 foLha P

Control  
 û Vincula  
 vInc. c  
 vinc. O  
 Seq.contas desc/juros  
 Rotinas vincul.Cont.  
 Parametros  
 eMpresas  
 Filiais  
 Estrutura  
 reGrava plano de conta

û Manutencao  
 Relatorio

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza

VINCULACOES - CBA160

Identificador.:  Chave..:

Conta Contabil: Deduz Imposto.: (S/N)  
 Conta Debito.: Conta Credito.:  
 Conta Deb.ICM.: Conta Cre.ICM.:  
 Conta Deb.PIS.: Conta Cre.PIS.:  
 Conta Deb.COF.: Conta Cre.COF.:

**Contas a Pagar** **Contas a Receber**  
 Conta Deb.Jur.: Conta Cre.Jur.:  
 Hist. Juros...: Hist. Juros...:  
 Conta Cre.Desc: Conta Deb.Desc:  
 Hist. Desconto: Hist. Desconto:

Conta Deb.ISS.: Conta Cre.ISS.:  
 Conta Deb.CSLL: Conta Cre.CSLL:  
 Conta Deb.INSS: Conta Cre.INSS:  
 Conta Deb.IRRF: Conta Cre.IRRF:

Historico.....: Cod.Hist.Imp..:

F2: Browse TABELAS V

Dados importantes da tela acima:

<b>Identificador:</b>	Informe o código do identificador referente a
<b>CFOP:</b>	Informe o CFOP 5102.
<b>Tipo de pagamento:</b>	É o campo seguinte ao CFOP. Informe a letra efetuar a vinculação referente a troco solidár

<b>Conta de Debito:</b>	Informe a conta débito, conforme orientação
<b>Conta de Credito:</b>	Informe a conta crédito, conforme orientação

Assim que preencher os campos do quadro acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar, conforme o exemplo abaixo.

**OBSERVAÇÃO:** Não é necessário informar históricos, pois é enviado automaticamente um histórico no momento da integração contábil.

```

VINCULACOES - CBA160
Identificador.: 5 Vinc.CFOP           Chave: 5102 T
Conta Contabil:                      Deduz Imposto.: N (S/N)
Conta Debito.: 000005 CAIXA          Conta Credito.: 001596 VEND
Conta Deb.ICM.:                      Conta Cre.ICM.:
Conta Deb.PIS.:                      Conta Cre.PIS.:
Conta Deb.COF.:                      Conta Cre.COF.:

Contas a Pagar                       Contas a Receber
Conta Deb.Jur.:                      Conta Cre.Jur.:
Hist. Juros...:                     Hist. Juros...:
Conta Cre.Desc:                      Conta Deb.Desc:
Hist. Desconto:                     Hist. Desconto:

Conta Deb.ISS.:                      Conta Cre.ISS.:
Conta Deb.CSLL:                      Conta Cre.CSLL:
Conta Deb.INSS:                      Conta Cre.INSS:
Conta Deb.IRRF:                      Conta Cre.IRRF:

Historico.....:                     Cod.Hist.Imp..:
Confirm

```

**O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!**

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 30 September 2025 12:55:25 by Bruno Queiroz

Updated 30 September 2025 13:02:10 by Bruno Queiroz