



Cadastro

- Parâmetros gerais
- Tipos de movimento
- Tipos de borderô
- Tipos de título
- Grades de lançamento
- Portadores
- Contas bancárias da empresa
- Grupo econômico de fornecedores
- Cadastro de bloqueio para data de pagamento

Parâmetros gerais

A tela de **Parâmetros Contas a Pagar** permite configurar as diretrizes operacionais e financeiras para emissão de títulos, controle de adiantamentos, documentos padrão e integração com outras áreas (como IPVA e nota fiscal). Essas definições padronizam o comportamento do sistema nas rotinas de contas a pagar, emissão de adiantamentos e transferências financeiras.

Parâmetros contas a pagar (WPCrPrm) | 16.109176 | Homologação | [?]

Confirmar

Informações gerais

Grade para emissão	300	INCLUSÃO MANUAL CONTAS A PAGAR	Grupo financeiro	40001	FORNECEDORES
Cálculo de despesa	0,00 %		Máximo de dias do vencimento	0	
Número do Lote	200		Tipo de título pagamentos p. física com retenções	14	RECIBO
Permitir baixa com data futura	<input type="checkbox"/>		Grade Emissão Pagamentos P. Física com Retenções	2	EMISSÃO PAGTO PESSOA FISICA
Tipo de Documento Importa IPVA	40	IPVA PARCIAL/INTEGRAL	Habilita o status do boleto.	<input type="checkbox"/>	
Integra NF Separadas	<input type="checkbox"/>				

Emissão de Adiantamento

Grupo Financeiro	40005	(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Tipo de Documento Solicitacao de Adiantamento	22	SOLICITACAO ADIANTAMENTO
Esquema de Emissão de Adiantamento	1004	ADTO FOR - BRADESCO VINHEDO - 323 - C/C 56360-9	Tipo de Documento de Adiantamento	17	ADTO A FORNECEDORES
Esquema de Emissão da Solicitação de Adiantamento	3	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO			

Portador padrão de carteira

Portador	237	BRADESCO S/A.	Agência	323	CENTRO
Número de conta	56360				

Transferência de Adiantamento

Grade de Emissão Transferência	1000	ADIANTAMENTOS - TRAT CTB (EMISSAD)	Grade de Baixa Transferência	900	AJUSTE CONTABIL (BAIXA ADTO)
Tipo de Título de emissão transferência	17	ADTO A FORNECEDORES	Tipo de baixa transferência	93	BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Tipo de documento para emissão de SPD

Normal	50	SPD	Adiantamento	51	ADIANTAMENTO SPD
Fornecedor	51				

- **Botão Confirmar:** Salva as configurações inseridas ou alteradas na tela.

Informações Gerais

- **Grade para Emissão:** Define o código da grade utilizada na emissão manual de contas a pagar.
- **Cálculo de Despesa:** Campo percentual utilizado para cálculo automático de despesas.
- **Número do Lote:** Código padrão para agrupamento de títulos gerados.
- **Permitir Baixa com Data Futura:** Define se o sistema permitirá realizar a baixa de títulos com data futura.
- **Tipo de Documento Importa IPVA:** Especifica o tipo de documento que será utilizado na importação de informações do IPVA.
- **Integra NF Separadas:** Habilita a integração separada por notas fiscais.
- **Grupo Financeiro:** Determina o grupo financeiro padrão utilizado nas emissões.

- **Máximo de Dias do Vencimento:** Define a quantidade máxima de dias permitidos até o vencimento.
- **Tipo de Título Pagamentos P. Física com Retenções:** Define o tipo de título padrão para pagamentos com retenções a pessoa física.
- **Grade Emissão Pagamentos P. Física com Retenções:** Grade de emissão usada para pagamentos a pessoa física com retenções.
- **Habilita o Status do Boleto:** Checkbox que, se marcado, ativa o controle de status de boleto.

Emissão de Adiantamento

- **Grupo Financeiro:** Grupo utilizado para adiantamentos.
- **Esquema de Emissão de Adiantamento:** Configuração para emissão do adiantamento.
- **Esquema de Emissão da Solicitação de Adiantamento:** Esquema utilizado para solicitação de adiantamento.
- **Tipo de Documento Solicitação de Adiantamento:** Tipo de documento utilizado na solicitação de adiantamento.
- **Tipo de Documento de Adiantamento:** Tipo de documento utilizado na formalização do adiantamento.

Portador Padrão de Carteira

- **Portador:** Código e nome do portador utilizado como padrão.
- **Número de Conta:** Conta bancária vinculada ao portador.
- **Agência:** Código e descrição da agência vinculada.

Transferência de Adiantamento

- **Grade de Emissão Transferência:** Grade utilizada para emissão de adiantamento por transferência.
- **Tipo de Título de Emissão Transferência:** Tipo de título utilizado na emissão da transferência.
- **Grade de Baixa Transferência:** Grade utilizada na baixa da transferência.
- **Tipo de Baixa Transferência:** Tipo de título utilizado na baixa da transferência.

Tipo de Documento para Emissão de SPD

- **Normal:** Código do tipo de documento para quando o SPD for do tipo "Normal".
- **Fornecedor:** Código do tipo de documento para quando o SPD for do tipo "Fornecedor".
- **Adiantamento:** Código do tipo de documento para quando o SPD for do tipo "Adiantamento".

Ações e Configurações

- Para alterar qualquer configuração, modifique os campos correspondentes e clique em **Confirmar**.
- Os campos de tipo de documento, grupo financeiro e esquemas de emissão são alimentados conforme cadastro prévio no sistema.
- Campos com seleção (ícone de lupa) permitem busca por registros cadastrados.
- Recomenda-se validar os dados com o setor financeiro antes de qualquer alteração, especialmente em títulos e grades de emissão.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Tipos de movimento

A funcionalidade **Tipo de Movimento** permite o cadastro, edição, consulta e exclusão dos tipos de movimentações financeiras utilizados no módulo de Contas a Pagar. Cada tipo de movimento representa uma classificação para os lançamentos, como baixas, descontos, tarifas, retenções de impostos, entre outros. Essa estrutura auxilia na categorização correta das transações financeiras no sistema.

Tela Principal

A tela inicial exibe uma lista de tipos de movimento já cadastrados, com os seguintes campos:

- **Código do movimento:** Código identificador do tipo de movimento (Ex: BXA, DCT, RIR).
- **Nome:** Descrição do movimento (Ex: BAIXA, DESCONTO, RETENÇÃO IR).
- **Contas a pagar:** Indica se o movimento é aplicável ao módulo de contas a pagar (checkbox marcado).

Funcionalidades Disponíveis

- **Filtros:** Permite realizar a filtragem dos registros por código ou nome do movimento.
- **Inserir:** Abre a tela de cadastro de novo tipo de movimento.
- **Consultar:** Visualiza os dados do registro sem possibilidade de edição.
- **Editar:** Permite alterar os dados do registro selecionado.
- **Excluir:** Remove o registro do sistema, mediante confirmação.

Tipos de movimento da empresa (TCpMovWW) | 16.109176 | Homologação | ██████████

Filtros

Filtrar por valor

Inserir

Código do movimento	Nome ↑	Contas a pagar
<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✎"/> BXA	BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✎"/> CRT	CARTÓRIO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✎"/> DCT	DESCONTO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✎"/> JRO	JUROS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✎"/> RCO	RETENÇÃO COFINS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✎"/> RCS	RETENÇÃO CSLL	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✎"/> RIR	RETENÇÃO IR	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✎"/> RPI	RETENÇÃO PIS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✎"/> TRF	TARIFAS BANCÁRIAS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✎"/> VRA	VARIAÇÃO ATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="🗑️"/> <input type="button" value="🔍"/> <input type="button" value="✎"/> VRP	VARIAÇÃO ATIVA	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 1

Inserção de Registro

Ao clicar em **Inserir**, a tela apresenta os seguintes campos para preenchimento:

- **Código do movimento** (obrigatório): Código identificador da movimentação (Ex: XXX).
- **Nome** (obrigatório): Descrição do tipo de movimento (Ex: TESTE).
- **Contas a pagar**: Checkbox que define se o tipo de movimento será aplicado no módulo de contas a pagar.

Para concluir o cadastro, clique em **Confirmar**.

Tipos de movimento da empresa (TCpMov) | 16.109176 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Código do movimento * XXX

Nome * TESTE

Contas a pagar

Consulta de Registro

Ao clicar no ícone de lupa na listagem, o sistema abre a tela em modo **somente leitura**, exibindo:

- Código do movimento
- Nome
- Status do checkbox “Contas a pagar”.

Tipos de movimento da empresa (TCpMov) | 16.109176 | Homologação | ██████████

Fechar

Informações gerais

Código do movimento * XXX

Nome * TESTE

Contas a pagar

Edição de Registro

A opção de **Editar** abre a mesma tela da inserção, com os campos preenchidos e habilitados para alteração:

- É possível atualizar tanto o nome do movimento quanto o status do checkbox “Contas a pagar”.
- Após a edição, clique em **Confirmar** para salvar as alterações.

Tipos de movimento da empresa (TCpMov) | 16.109176 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Código do movimento * XXX

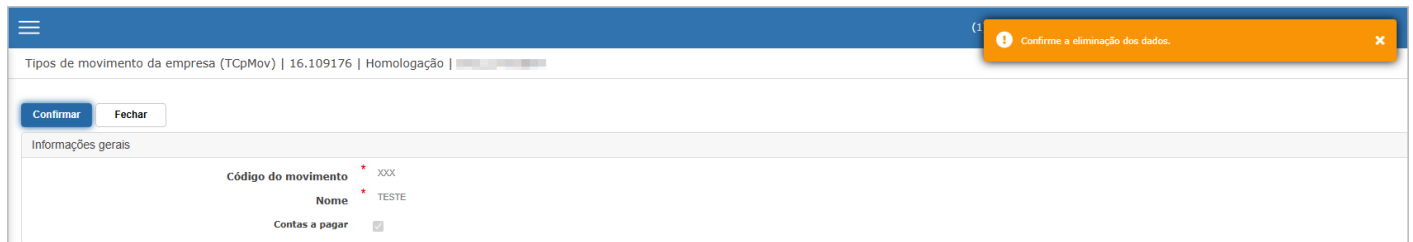
Nome *

Contas a pagar

Exclusão de Registro

Ao clicar no ícone de exclusão, o sistema solicita uma **confirmação explícita** para proceder com a eliminação do registro.

Após confirmar, é exibida a mensagem: "**Registro excluído com sucesso**" e o item é removido da lista.



Tipos de movimento da empresa (TCpMov) | 16.109176 | Homologação |

Confirme a eliminação dos dados.

Confirmar Fechar

Informações gerais

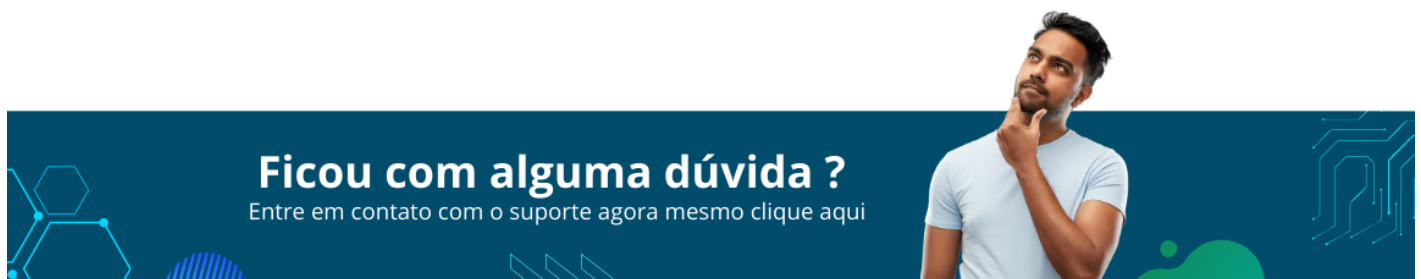
Código do movimento * XXX

Nome * TESTE

Contas a pagar

Ações e Configurações

- **Adicionar novo tipo de movimento:** Clique em "Inserir", preencha os campos obrigatórios e confirme.
- **Editar movimento existente:** Clique no ícone de lápis, atualize as informações e salve com o botão "Confirmar".
- **Consultar dados sem alterar:** Utilize o ícone de lupa para visualização em modo de leitura.
- **Excluir tipo de movimento:** Clique no "X" e confirme a exclusão para remover o registro do sistema.
- **Filtrar registros:** Use o campo de filtro para localizar rapidamente por código ou nome.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Tipos de borderô

A funcionalidade **Tipo de Borderô** permite cadastrar, editar, consultar e excluir os tipos de borderôs utilizados no processo de pagamentos dentro do módulo de Contas a Pagar. Esses registros servem para classificar as formas de pagamento agrupadas em borderôs, como CHEQUE, DOC, TED, entre outros, e ainda indicar se é necessário exigir digitação manual no momento da emissão.

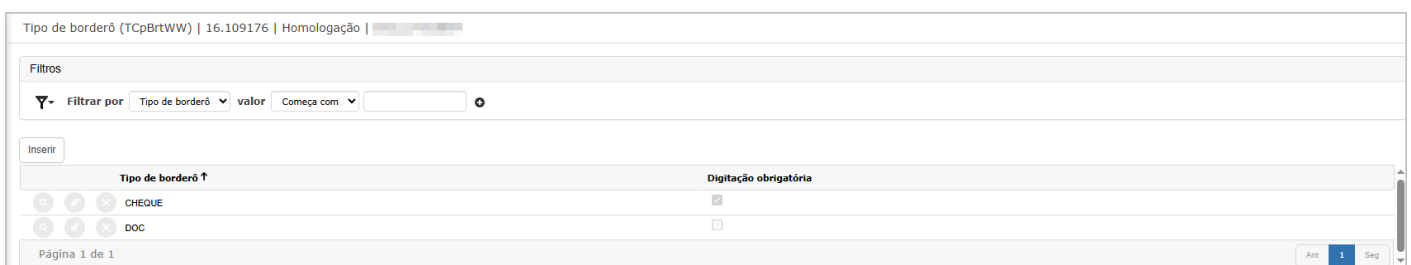
Tela Principal

A tela inicial exibe os tipos de borderô cadastrados no sistema, com as colunas:

- **Tipo de borderô:** Código do tipo de borderô (ex: CHEQUE, DOC)
- **Digitação obrigatória:** Indica, por meio de checkbox, se é obrigatória a digitação no momento do pagamento.

Funcionalidades Disponíveis

- **Filtros:** É possível filtrar os registros por Tipo de Borderô com critérios como "Começa com".
- **Inserir:** Permite adicionar um novo tipo de borderô.
- **Consultar:** Visualiza o registro em modo somente leitura.
- **Editar:** Permite alteração de registros existentes.
- **Excluir:** Remove o registro do sistema, mediante confirmação.



Inserção de Registro

Ao clicar no botão **Inserir**, é aberta a tela com os seguintes campos:

- **Tipo de borderô** (obrigatório): Código identificador do tipo (ex: T)
- **Nome** (obrigatório): Descrição do tipo (ex: TESTE)

- **Digitação obrigatória:** Checkbox opcional para marcar a exigência de preenchimento manual.

Para salvar o novo registro, clique em **Confirmar**.

Consulta de Registro

Ao clicar no ícone de lupa, o sistema exibe os dados do registro em modo de **visualização apenas**

:

- Tipo de borderô
- Nome
- Status do checkbox "Digitação obrigatória".

Edição de Registro

A opção de **Editar** habilita os campos para alteração:

- É possível modificar o nome e o status da digitação obrigatória.
- Após ajustes, clique em **Confirmar** para salvar as alterações.

Exclusão de Registro

Ao clicar no ícone de exclusão, o sistema solicita uma **confirmação de eliminação** com a mensagem: "**Confirme a eliminação dos dados.**"

Tipo de borderô (TCpBrt) | 16.109176 | Homologação

Confirmar Fechar

Informações gerais

Tipo de borderô T

Nome TESTE

Digitação obrigatória

Após confirmar, o registro é removido da listagem e a seguinte mensagem de sucesso é exibida: **"Registro excluído com sucesso"**

Ações e Configurações

- **Para adicionar** um novo tipo de borderô, clique em “Inserir”, preencha os campos obrigatórios e confirme.
- **Para consultar** um registro, utilize o ícone de lupa na linha desejada.
- **Para editar**, clique no lápis correspondente, faça as alterações e salve.
- **Para excluir**, clique no “X”, confirme a eliminação e aguarde a mensagem de sucesso.
- **Para localizar rapidamente** um registro, utilize os filtros de busca por tipo de borderô.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Tipos de título

A funcionalidade **Tipos de Título** permite cadastrar, editar, consultar e excluir os tipos de títulos utilizados nos lançamentos do módulo de Contas a Pagar. Cada tipo de título define o comportamento e a natureza do lançamento (crédito ou débito), bem como os vínculos com históricos, grupo financeiro, adiantamentos e parâmetros para geração de cobrança ou documentos comissionados. Também é possível associar dados bancários à vigência do título, embora esta etapa não seja obrigatória.

Tela Principal

A tela principal exibe a lista de tipos de título cadastrados com as seguintes colunas:

- **Tipo de título:** Código identificador do tipo.
- **Descrição:** Nome do tipo de título (ex: APOLICE, RECIBO, ADTO A FORNECEDORES).
- **Natureza:** Define se o título será do tipo Crédito ou Débito.
- **Ativo:** Indica se o título está ativo no sistema.
- **Grupo Sintético para Adiantamento:** Código do grupo sintético relacionado ao adiantamento (quando aplicável).
- **Grupo Sintético:** Código e nome do grupo sintético contábil.

Funcionalidades disponíveis

- **Filtros:** Permite realizar buscas por Descrição ou outros campos, com opções como "Começa com".
- **Checkbox "Somente Ativos":** Quando marcado, exibe apenas registros com status ativo.
- **Inserir:** Abre o formulário para cadastro de novo tipo de título.
- **Consultar:** Visualiza os dados em modo leitura.
- **Edita:** Abre a tela de edição.
- **Excluir:** Permite excluir um registro, mediante confirmação.

Tipo de título (TCrTipoTituloCPWW) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Filtros

Filtrar por Descrição ▼ valor Começa com ▼

Somente ativos

Inserir

Tipo de título ↑	Descrição	Natureza	Ativo	Grupo Sintético para Adiantamento	Grupo Sintético
1	APOLICE	Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>		0
7	FOLHA DE PAGAMENTO	Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>		0
8	GUIA	Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>		0
9	NF-S - VALE TRANSPORTE	Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>		0
10	NOTA FISCAL	Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>		0
11	NOTA FISCAL DE SERVICOS	Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>		0
12	NF - CARTAO DE CREDITO	Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>		0
13	NF-S - CARTAO DE CREDITO	Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>		0
14	RECIBO	Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>		0
17	ADTO A FORNECEDORES	Débito	<input checked="" type="checkbox"/>	16	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Página 1 de 4

Ant 1 2 3 4 Seg

Inserir Registro

Ao clicar em **Inserir**, será exibido o formulário com os seguintes campos:

- **Descrição** (*obrigatório*)
- **Natureza Pagar** (*Crédito ou Débito*)
- **Histórico de emissão** (*obrigatório*)
- **Histórico de baixa** (*obrigatório*)
- **Grupo financeiro**
- **Permite digitar título**
- **Documento comissionado**
- **Gera cobrança**
- **Adiantamento de valores**
- **Preferencial**
- **Solicitação de Adiantamento - Interno**
- **Grupo Adiantamento**
- **Gera Borderô e SISPAG para tipos de adiantamento**
- **Ativo** (*marcado por padrão*)

Após o preenchimento dos campos obrigatórios, clique em **Confirmar** para salvar.

Tipos de títulos (WpTipoTituloPagar) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Confirmar Fechar

Informações gerais

Tipo de título 0

Descrição

Natureza Pagar Débito ▼

Histórico de emissão

Grupo financeiro

Documento comissionado

Gera cobrança

Adiantamento de valores

Preferencial

Solicitação de Adiantamento - Interno

Ativo

Histórico de baixa

Permite digitar título

Associação de Dados Bancários

Após confirmar a inserção ou ao editar um tipo de título, a parte inferior da tela será expandida para o cadastro de dados bancários associados por vigência. Essa etapa é **opcional** e permite relacionar:

- Unidade
- Data de Vigência
- Banco / Agência / Conta
- Status de Ativo por componente

É possível filtrar, inserir, editar e excluir as vigências a partir desta área.

Tipos de títulos (WpTipoTituloPagar) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Informações gerais

Tipo de título 24
Descrição Ativo

Natureza Pagar Débito
Histórico de emissão 5 POR PAGAMENTO INDEVIDO DE Histórico de baixa 3 PAGTO DE FERIAS

Grupo financeiro 0

Documento comissionado Permite digitar título

Gera cobrança

Adiantamento de valores

Preferencial

Solicitação de Adiantamento - Interno

Tipo de título x Dados bancários - Filtros

Filtrar por Descrição tipo de título valor Começa com

Inserir

Unidade	Data de vigência ↑ Ativo	Banco Agência	Conta	Status Banco de Ativo	Status Agencia Ativo	Status Conta Ativo
Nenhum registro encontrado						

Consulta de Registro

A consulta permite visualizar todas as informações relacionadas ao tipo de título em modo somente leitura:

- Dados gerais do título (descrição, natureza, status etc.)
- Configurações como "Preferencial", "Adiantamento de valores", "Grupo Preferencial"
- Informações de vínculo com dados bancários (quando houver)
- Os campos aparecem desabilitados, sem possibilidade de edição.

Tipos de títulos - Consulta (WpTipoTituloPagarDSP) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Fechar

Informações gerais

Tipo de título	1	Ativo	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrição	APOLICE		
Natureza Pagar	Crédito		
Histórico de emissão	22 FORNEC CFE	Histórico de baixa	21 REFERENTE PAGAMENTO DE
Grupo financeiro	0		
Documento comissionado	<input type="checkbox"/>	Permite digitar título	<input checked="" type="checkbox"/>
Gera cobrança	<input type="checkbox"/>		
Preferencial	<input checked="" type="checkbox"/>	Grupo preferencial	51 O CTAS A PAGAR
Solicitação de Adiantamento - Interno	<input type="checkbox"/>		

Tipo de título x Dados bancários - Filtros

Filtrar por Descrição tipo de título valor Começa com

Unidade	Data de vigência ↑	Ativo	Banco	Agência	Conta	Status Banco de Ativo	Status Agencia Ativo	Status Conta Ativo
1	01/01/2000 00:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	0	9	9	<input checked="" type="checkbox"/> Status de Ativo	<input checked="" type="checkbox"/> Status de Ativo	<input checked="" type="checkbox"/> Status de Ativo

Página 1 de 1

Edição de Registro

Ao clicar em editar, o sistema permite alterar:

- Descrição
- Históricos de emissão e baixa
- Grupo financeiro
- Flags opcionais como: adiantamento, cobrança, título preferencial etc.
- Ativação/inativação do tipo de título
- Grupo Adiantamento (quando necessário)

Após alterações, clique em **Confirmar** para aplicar as mudanças.

Tipos de títulos (WpTipoTituloPagar) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Tipo de título	24	Ativo	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrição	TESTE TÍTULO		
Natureza Pagar	Débito		
Histórico de emissão	5 POR PAGAMENTO INDEVIDO DE	Histórico de baixa	3 PAGTO DE FERIAS
Grupo financeiro	0		
Documento comissionado	<input type="checkbox"/>	Permite digitar título	<input type="checkbox"/>
Gera cobrança	<input type="checkbox"/>		
Adiantamento de valores	<input type="checkbox"/>		
Preferencial	<input type="checkbox"/>		
Solicitação de Adiantamento - Interno	<input type="checkbox"/>		

Tipo de título x Dados bancários - Filtros

Filtrar por Descrição tipo de título valor Começa com

Inserir

Unidade	Data de vigência ↑	Ativo	Banco	Agência	Conta	Status Banco de Ativo	Status Agencia Ativo	Status Conta Ativo
1	27/09/2025 00:00:00	<input checked="" type="checkbox"/>	237	323	56360	<input checked="" type="checkbox"/> Status de Ativo	<input checked="" type="checkbox"/> Status de Ativo	<input checked="" type="checkbox"/> Status de Ativo

Página 1 de 1

Exclusão de Registro

Ao clicar no botão de exclusão (ícone "X"), o sistema exibe a mensagem:

Confirme a eliminação dos dados.

Tipo de título (TCrTipoTitulo) | 16.113323 | Homologação |

Confirmar Fechar

Informações gerais

Tipo de título 24 TESTE TÍTULO

Histórico Emissão a Pagar 5 POR PAGAMENTO INDEVIDO DE

Histórico Baixa a Pagar 3 PAGTO DE FERIAS

Histórico Baixa a Receber 0

Aceita Inclusão Bordo

Aceita Inclusão Carta Cobrança

Documento comissionado

Gera cobrança

Status

Permite digitar título

Status de Tipo de Frete

Grupo financeiro 0

Adiantamento de valores

Grupo Sintético para Adiantamento 0

Grupo Preferencial 0

Gerar BORDERÔ/SISPAG de adiantamento

Vigência Emp Cod Filial Banco Agência Conta

Após a confirmação, o sistema remove o registro e exibe:

Registro excluído com sucesso

Tipo de título (TCrTipoTituloCPWW) | 16.113323 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Descrição valor Começa com test

Somente ativos

Inserir

Tipo de título ↑ Descrição Natureza Ativo Grupo Sintético para Adiantamento Grupo Sintético

Nenhum registro encontrado

O item não aparecerá mais na lista.

Ações e Configurações

- **Inserir novo tipo:** Preencha os campos obrigatórios (descrição, natureza, históricos) e clique em Confirmar.
- **Associar dados bancários** (opcional): Após o cadastro, role até o final da tela para inserir a vigência e dados bancários.
- **Editar tipo existente:** Clique no ícone de lápis, altere as informações desejadas e confirme.
- **Consultar informações:** Use o ícone de lupa para abrir o registro em modo de leitura.
- **Excluir título:** Clique no ícone de "X" e confirme a eliminação.
- **Filtrar e localizar tipos:** Utilize os filtros por descrição, natureza e status para facilitar a localização.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Grades de lançamento

A funcionalidade **Grades de Lançamento** permite cadastrar estruturas de lançamento financeiro com múltiplas contas contábeis associadas, utilizadas em processos de emissão e baixa de títulos. Cada grade representa um conjunto de configurações que definem como os lançamentos devem ser processados no sistema, com dados como tipo de lançamento, banco, agência, conta e subdivisões por tipo de conta, natureza (débito/crédito), centro de custo, entre outros.

Essa estrutura é essencial para garantir o correto controle contábil e financeiro dos pagamentos e recebimentos registrados na empresa.

Tela Principal

A tela exibe uma listagem paginada das grades já cadastradas, com filtros por campo (ex: código, descrição). Cada linha mostra os seguintes dados:

- **Grade de Lançamento**
- **Descrição**
- **Tipo de Lançamento**
- **Tipo de Grade**
- **Banco**
- **Status (Ativo/Inativo)**

Grade de lançamentos (TctEsquemaContabilWW) | 16.113323 | Homologação | XXXXXX

Filtros

Filtrar por Grade de lançamento valor 0

Inserir Excel

Grade de lançamento ↑	Descrição	Tipo de lançamento	Tipo de grade	Banco	Status
2	EMISSÃO PAGTO PESSOA FISICA	Emissão	Títulos a pagar	0	Ativo
3	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO	Emissão	Títulos a pagar	0	Ativo
202	BXA CAIXA MAIRINQUE	Baixa	Títulos a pagar	0	Ativo
203	BXA CAIXA VARZEA PAULISTA	Baixa	Títulos a pagar	0	Ativo
204	BXA CAIXA TERESINA	Baixa	Títulos a pagar	992	Ativo
205	BXA CAIXA ARAGUAINA	Baixa	Títulos a pagar	995	Ativo
206	BXA CAIXA MOCOCA	Baixa	Títulos a pagar	0	Ativo
207	BXA CAIXA SETE LAGOAS	Baixa	Títulos a pagar	991	Ativo
208	BXA CAIXA GOIANA	Baixa	Títulos a pagar	991	Ativo
237	BXA BRADESCO - CONTAS A RECEBER	Baixa	Títulos a pagar	0	Ativo

Página 1 de 9

Ant 1 2 3 4 5 Seg

Inclusão de Grade de Lançamento

Ao clicar no botão **Inserir**, será exibida a tela de cadastro da grade, onde os seguintes campos são obrigatórios:

- **Grade de Lançamento** (numérico)
- **Descrição**
- **Tipo de Lançamento** (Ex: Emissão, Baixa)
- **Tipo de Grade** (fixo: Títulos a Pagar)
- **Banco, Agência e Conta** (identificação bancária)

Grade de lançamentos (WPGradeLancamento) | 16.113323 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Grade de lançamento *

Descrição *

Tipo de grade Títulos a pagar

Tipo de lançamento Emissão ▼

Banco *

Agência *

Conta *

Após preencher os dados principais e clicar em **Confirmar**, será exibida uma seção inferior para definir os **tipos de conta** associados à grade.

Grade de lançamentos (WPGradeLancamento) | 16.113323 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Grade de lançamento * 2606

Descrição * TESTE GRADE

Tipo de grade Títulos a pagar

Tipo de lançamento Emissão ▼

Banco * 237 BRADESCO S/A.

Agência * 323 CENTRO

Conta * 56360

Tipo de conta

Filtros

▼ Filtrar por Tipo de conta ▼ valor Começa com ▼

Inserir

Tipo de grade	Tipo de conta	Descrição	Conta contábil	Controle de Centro de Custo	Centro de custo ↑	Natureza	Agrupar lançamentos
Nenhum registro encontrado							

Inserção de Tipo de Conta na Grade de Lançamento

Ao clicar em **Inserir** na seção de tipos de conta, é exibida uma nova janela onde é possível cadastrar:

- **Tipo de Conta**
- **Conta Contábil**
- **Centro de Custo**
- **Histórico Padrão**
- **Natureza (Débito/Crédito)**
- **Controle de Centro de Custo**
- **Agrupar Lançamentos (checkbox)**

Essas informações definem o comportamento do lançamento contábil vinculado à grade.

Grade de lançamentos (WPGradeLancamento) | 16.113323 | Homologação |

Confirmar Fechar

Informações gerais

Grade de lançamento 2606

Descrição TESTE GRADE

Títulos a pagar

SEND | Contas a Pagar

Confirmar Fechar

Informações gerais

Grade de lançamento 2606 TESTE GRADE

Tipo de conta

Conta contábil

Tipo de lançamento Débito

Centro de custo 0

Histórico padrão 0

Agrupar lançamentos

Títulos a pagar

Centro de custo ↑ Natureza Agrupar lançamentos

Nenhum registro encontrado

Consulta de Grade

Ao clicar sobre o ícone de consulta (lupa) em uma linha da listagem, são exibidas todas as informações detalhadas da grade selecionada, incluindo os tipos de conta associados.

Grade de lançamentos (WPGradeLancamento) | 16.113323 | Homologação |

Fechar

Informações gerais

Grade de lançamento 202

Descrição BXA CAIXA MAIRINQUE

Títulos a pagar

Tipo de lançamento Baixa

Banco 0 CARTEIRA

Agência

Conta

Status Ativo

Edição de Grade

Na tela de consulta, ao clicar no botão **Editar**, os campos são habilitados para alteração. É possível atualizar os dados principais e os registros vinculados (tipos de conta).

Grade de lançamentos (WPGradeLancamento) | 16.113323 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Grade de lançamento * 202

Descrição

Tipo de grade

Tipo de lançamento

Banco * CARTEIRA

Agência *

Conta *

Status

Tipo de conta

Filtros

Filtrar por Tipo de conta valor Começa com

Inserir

	Tipo de grade	Tipo de conta	Descrição	Conta contábil	Controle de Centro de Custo	Centro de custo ↑	Natureza	Agrupar lançamentos
<input type="checkbox"/>	Títulos a pagar	BC	BANCOS	11110096	1	0	Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Títulos a pagar	RI	RETIR	21310033	1	0	Crédito	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Títulos a pagar	RO	RET.COFINS	21320040	1	0	Crédito	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Títulos a pagar	RP	RET.PIS	21320040	1	0	Crédito	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Títulos a pagar	RS	RET.CSLL	21320040	1	0	Crédito	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Títulos a pagar	DC	DESCONTO	32210019	2	2017000001	Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Títulos a pagar	DT	DESP CARTORIO	31320353	2	2017000001	Débito	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Títulos a pagar	JR	JUROS	32110049	2	2017000001	Débito	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Exclusão de Grade

Clicando no botão de exclusão, é exibida uma janela de confirmação. Ao confirmar a ação, a grade é permanentemente removida da listagem.

Grade de lançamentos (TCTEsquemaContabilWW) | 16.113323 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Grade de lançamento valor = 2606

Inserir Excel

Grade

Excluir grade de lançamento

Deseja excluir a grade de lançamento

Sim Não

Tipo de grade Banco Status

Títulos a pagar 237 Ativo

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Exportação Excel

Clicando no botão **Excel**, é gerado um arquivo com todas as grades de lançamento cadastradas, contendo campos como: código, descrição, tipo de lançamento, tipo de grade, conta, banco e status.

Grade de lançamento	Descrição	Tipo de lançamento	Tipo de grade	Conta	Banco	Status
2	EMISSÃO PAGTO PESSOA FISICA	Emissão	Títulos a pagar	11110015	0	Ativo
2	EMISSÃO PAGTO PESSOA FISICA	Emissão	Títulos a pagar	21310033	0	Ativo
3	SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO	Emissão	Títulos a pagar	11110015	0	Ativo
202	BXA CAIXA MAIRINQUE	Baixa	Títulos a pagar	11110096	0	Ativo
202	BXA CAIXA MAIRINQUE	Baixa	Títulos a pagar	32210019	0	Ativo
202	BXA CAIXA MAIRINQUE	Baixa	Títulos a pagar	31320353	0	Ativo
202	BXA CAIXA MAIRINQUE	Baixa	Títulos a pagar	32110049	0	Ativo
202	BXA CAIXA MAIRINQUE	Baixa	Títulos a pagar	21310033	0	Ativo
202	BXA CAIXA MAIRINQUE	Baixa	Títulos a pagar	21320040	0	Ativo
202	BXA CAIXA MAIRINQUE	Baixa	Títulos a pagar	21320040	0	Ativo
202	BXA CAIXA MAIRINQUE	Baixa	Títulos a pagar	21320040	0	Ativo
202	BXA CAIXA MAIRINQUE	Baixa	Títulos a pagar	21320040	0	Ativo
203	BXA CAIXA VARZEA PAULISTA	Baixa	Títulos a pagar	11110101	0	Ativo
203	BXA CAIXA VARZEA PAULISTA	Baixa	Títulos a pagar	21310033	0	Ativo
203	BXA CAIXA VARZEA PAULISTA	Baixa	Títulos a pagar	21320040	0	Ativo
203	BXA CAIXA VARZEA PAULISTA	Baixa	Títulos a pagar	21320040	0	Ativo
203	BXA CAIXA VARZEA PAULISTA	Baixa	Títulos a pagar	21320040	0	Ativo
204	BXA CAIXA TERESINA	Baixa	Títulos a pagar	11110100	992	Ativo
204	BXA CAIXA TERESINA	Baixa	Títulos a pagar	32210019	992	Ativo

Ações e Configurações

- **Inserir:** Cadastra uma nova grade de lançamento.
- **Editar:** Permite alterações nos dados de uma grade existente.
- **Excluir:** Remove a grade após confirmação.
- **Consultar:** Visualiza os detalhes da grade e seus tipos de conta vinculados.
- **Exportar para Excel:** Gera planilha com todas as grades.
- **Filtros por campo:** Facilita a localização de registros específicos.
- **Associação de múltiplos tipos de conta:** Para lançamentos compostos.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Portadores

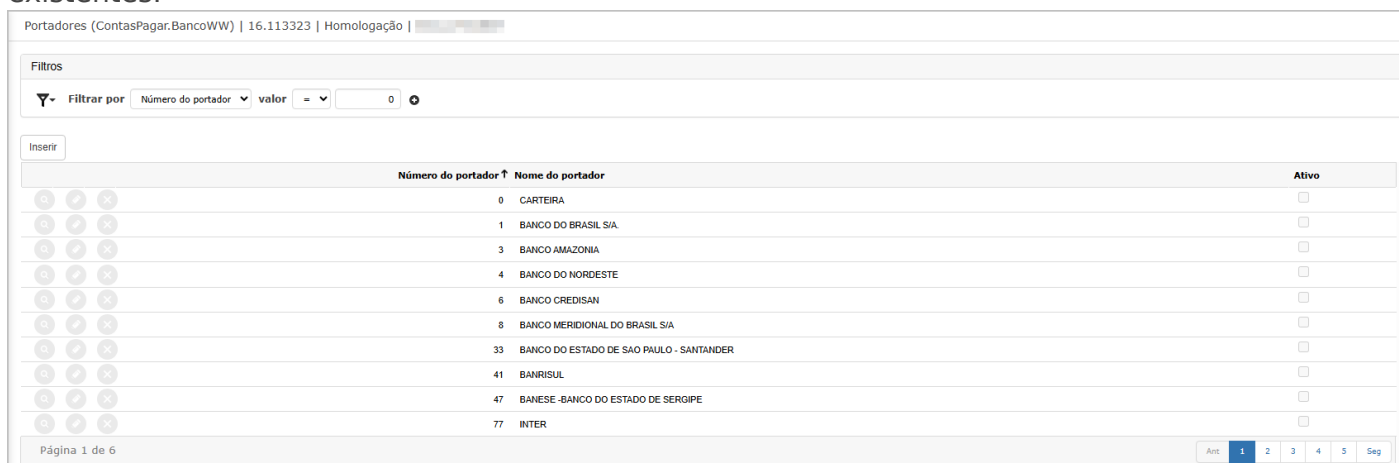
A funcionalidade **Portadores** permite o cadastro e a manutenção dos bancos ou entidades financeiras responsáveis por realizar os pagamentos. Cada portador é identificado por um número, nome e um layout de arquivo para integração com sistemas de pagamento. Após a inclusão, é possível configurar diversas abas complementares, como agências vinculadas, carteiras, instruções, lançamentos, tipos de pagamentos, entre outras.

Tela principal

A tela apresenta a listagem dos portadores cadastrados no sistema, com colunas para:

- **Número do portador**
- **Nome do portador**
- **Ativo** (checkbox)

Também é possível aplicar filtros, inserir um novo portador, consultar ou excluir registros existentes.



Portadores (ContasPagar.BancoWW) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Filtros

▼ Filtrar por Número do portador valor = 0

Inserir

	Número do portador ↑	Nome do portador	Ativo
⊖ ⊕	0	CARTEIRA	<input type="checkbox"/>
⊖ ⊕	1	BANCO DO BRASIL S/A	<input type="checkbox"/>
⊖ ⊕	3	BANCO AMAZONIA	<input type="checkbox"/>
⊖ ⊕	4	BANCO DO NORDESTE	<input type="checkbox"/>
⊖ ⊕	6	BANCO CREDISAN	<input type="checkbox"/>
⊖ ⊕	8	BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S/A	<input type="checkbox"/>
⊖ ⊕	33	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO - SANTANDER	<input type="checkbox"/>
⊖ ⊕	41	BANRISUL	<input type="checkbox"/>
⊖ ⊕	47	BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	<input type="checkbox"/>
⊖ ⊕	77	INTER	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 6

Ant 1 2 3 4 5 Seg

Inserir portador

A aba **Informações Gerais** permite configurar os dados básicos de identificação e operação bancária do portador, como número, nome e layout de arquivo de remessa.

Ao clicar no botão **Inserir**, é aberta a tela para cadastrar os dados principais:

- **Número do portador**
- **Nome do portador**

- **Layout Arquivo SisPag** (CNAB240 ou CNAB500)
- **Ativo** (checkbox)

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 16.113323 | Homologação | [...]

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Número do portador

Nome do portador

Layout Arquivo SisPag CNAB240

Ativo

Portador cadastrado - abas adicionais

Após confirmar os dados do portador, são disponibilizadas as seguintes **abas de configuração complementar**:

- **Agência**
- **Carteira**
- **Instruções**
- **Lançamento**
- **Ocorrências de pagamento**
- **Ocorrências de cobranças**
- **Tipos de pagamentos**
- **Tipos de movimentos**
- **Forma de pagamento**

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 16.113323 | Homologação | [...]

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Número do portador 199

Nome do portador TESTE

Layout Arquivo SisPag CNAB240

Ativo

Agência **Carteira** Instruções Lançamento Ocorrências de pagamento Ocorrências de cobranças Tipos de pagamentos Tipos de movimentos Forma de pagamento

Filtros

Filtrar por Número valor Começa com

Inserir

Número	Digito	Nome ↑	Ativo
Nenhum registro encontrado			

Aba Agência

A aba **Agência** permite cadastrar as agências bancárias associadas ao portador, com dados como número e nome da agência.

Informações e Funcionalidades da Tela

- **Filtros disponíveis:**
 - Pesquisa por campos como: **Ativo**, **Nome**, **Número**, entre outros.
- **Botão "Inserir"**: utilizado para adicionar novas agências vinculadas ao portador.

- Cada item da listagem exibe:
 - Número da agência
 - Dígito
 - Nome da agência
 - Status ativo

Cadastro de bancos (ContasPagar:Banco) | 16.113323 | Homologação | XXXXXX

[Confirmar](#) [Fechar](#)

Informações gerais

Número do portador 237
 Nome do portador * BRADESCO S/A.
 Layout Arquivo SisPag CNAB500
 Ativo

[Agência](#)
[Carteira](#)
[Instruções](#)
[Lançamento](#)
[Ocorrências de pagamento](#)
[Ocorrências de cobranças](#)
[Tipos de pagamentos](#)
[Tipos de movimentos](#)
[Forma de pagamento](#)

Filtros

Filtrar por Ativo valor

Inserir

Número	Dígito	Nome ↑	Ativo
1727		ÁGUAS DE LINDÓIA-SP	<input checked="" type="checkbox"/>
1365		CIDADE SÃO MATEUS	<input checked="" type="checkbox"/>
3491		CORPORATE CAÇADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
6620		SUAÇUNA	<input checked="" type="checkbox"/>
6348		6348 - BANCO BRADESCO	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 8

Aba Carteira

A aba **Carteira** permite definir os códigos de carteira utilizados no envio de boletos registrados ou sem registro junto ao banco.

Informações e Funcionalidades da Tela

- **Filtros disponíveis:**
 - Campo de pesquisa por descrição da carteira ou tipo.
- **Botão "Inserir":** permite incluir uma nova carteira de cobrança.
- As carteiras são configuradas conforme padrão do banco, influenciando a geração de boletos e remessas.

Cadastro de bancos (ContasPagar:Banco) | 16.113323 | Homologação | XXXXXX

[Confirmar](#) [Fechar](#)

Informações gerais

Número do portador 237
 Nome do portador * BRADESCO S/A.
 Layout Arquivo SisPag CNAB500
 Ativo

[Agência](#)
[Carteira](#)
[Instruções](#)
[Lançamento](#)
[Ocorrências de pagamento](#)
[Ocorrências de cobranças](#)
[Tipos de pagamentos](#)
[Tipos de movimentos](#)
[Forma de pagamento](#)

Filtros

Filtrar por Nome da carteira valor Começa com

Inserir

Número do portador	Número da carteira	Nome da carteira ↑	Tipo da carteira	Código de prefixo do título	Código de responsabilidade
237	9	SIMPLES	Simple		0

Página 1 de 1

Aba Instruções

A aba **Instruções** permite configurar orientações específicas que serão associadas ao boleto bancário, como "Protestar após X dias" ou "Não receber após vencimento".

Informações e Funcionalidades da Tela

- **Filtros disponíveis:**
 - Busca por descrição da instrução.
- **Botão "Inserir":** utilizado para incluir novas instruções disponíveis para uso na cobrança.
- As instruções são utilizadas na composição dos arquivos de remessa.

Cadastro de bancos (ContasPagar:Banco) | 16.113323 | Homologação | : ██████████

Informações gerais

Número do portador 237

Nome do portador

Layout Arquivo SisPag

Ativo

Agência Carteira **Instruções** Lançamento Ocorrências de pagamento Ocorrências de cobranças Tipos de pagamentos Tipos de movimentos Forma de pagamento

Filtros

Descrição da instrução valor Começa com

Código da instrução	Descrição da instrução ↑	Prazo p/ instrução em dias	Envio de mensagem
12	COBRAR ENCARGOS APOS 5º DIA VENCIMENTO	5	<input type="checkbox"/>
9	NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO	0	<input type="checkbox"/>
0	SEM INSTRUÇÕES	0	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1

Aba Lançamentos

A aba **Lançamento** permite parametrizar como os lançamentos financeiros serão integrados ao sistema contábil quando houver pagamentos via portador.

Informações e Funcionalidades da Tela

- **Filtros disponíveis:**
 - Pesquisa por tipo de lançamento ou conta associada.
- **Botão "Inserir":** utilizado para configurar lançamentos automáticos conforme regras da empresa.
- Essencial para integração entre financeiro e contabilidade.

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Número do portador 237
 Nome do portador BRADESCO S/A.
 Layout Arquivo SisPag CNAB500
 Ativo

Agência Carteira Instruções Lançamento Ocorrências de pagamento Ocorrências de cobrança Tipos de pagamentos Tipos de movimentos Forma de pagamento

Filtros

Filtrar por Nome da categoria valor Começa com

Inserir

Código da categoria	Nome da categoria ↑	Tipo da categoria
0		
1	CATEGORIA BANCO - 237	Débito
2	CATEGORIA BANCO - 237	Crédito

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

Aba Ocorrências de Pagamento

A aba **Ocorrências de pagamento** permite configurar eventos bancários relacionados a pagamentos realizados, como liquidações, estornos ou baixas.

Informações e Funcionalidades da Tela

- **Filtros disponíveis:**
 - Campo de busca por descrição da ocorrência.
- **Botão "Inserir":** utilizado para cadastrar novas ocorrências identificadas nos arquivos de retorno bancário.
- As ocorrências mapeiam como o sistema interpretará as movimentações bancárias.

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Número do portador 237
 Nome do portador BRADESCO S/A.
 Layout Arquivo SisPag CNAB500
 Ativo

Agência Carteira Instruções Lançamento Ocorrências de pagamento Ocorrências de cobrança Tipos de pagamentos Tipos de movimentos Forma de pagamento

Filtros

Filtrar por Descrição valor Começa com

Inserir

Código ocorrência de pagamento	Descrição ↑
AM	AGÊNCIA DO FAVORECIDO INVÁLIDA
HA	AGENDADO DÉB SOB CONSULTA SALDO
EX	BAIXA
KR	BANCO DESTINATÁRIO NÃO OPERANTE NESTA DA
AL	BANCO, AGÊNCIA OU CONTA INVÁLIDO

Página 1 de 6 Ant 1 2 3 4 5 Seg

Aba Ocorrências de Cobrança

A aba **Ocorrências de cobrança** permite configurar os eventos utilizados em processos bancários de **cobrança registrada**, como envio, instruções de protesto, baixa ou alteração de boletos.

Informações e Funcionalidades da Tela

- **Filtros disponíveis:**
 - Permite pesquisar por critérios como: **Descrição da Ocorrência**, utilizando os campos "Filtrar por", "Valor" e a condição (ex: "Começa com").
- **Botão "Inserir":** usado para incluir novas ocorrências de cobrança associadas ao portador.

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 16.113323 | Homologação | ██████████

[Confirmar](#) [Fechar](#)

Informações gerais

Número do portador 237
Nome do portador
Layout Arquivo SisPag
Ativo

[Agência](#) [Carteira](#) [Instruções](#) [Lançamento](#) [Ocorrências de pagamento](#) [Ocorrências de cobranças](#) [Tipos de pagamentos](#) [Tipos de movimentos](#) [Forma de pagamento](#)

Filtros

Filtrar por Descrição da ocorrência Começa com

[Inserir](#)

Código de ocorrência	Descrição da ocorrência ↑	Situação da ocorrência
0		Não Liquidar
13	ABATIMENTO CANCELADO	Não Liquidar
12	ABATIMENTO CONCEDIDO	Não Liquidar
21	ACERTO DE CONTROLE DO PARTICIPANTE	Não Liquidar
18	ACERTO DE DEPOSITÁRIA	Não Liquidar

Página 1 de 6 Ant. 1 2 3 4 5 Seg

Aba Tipos de Pagamentos

A aba **Tipos de pagamentos** permite configurar os tipos de transações permitidas para o portador, como boleto, PIX, transferência etc.

Informações e Funcionalidades da Tela

- **Filtros disponíveis:**
 - Campo de busca por descrição da forma de pagamento.
- **Botão "Inserir":** permite adicionar novas formas de pagamento válidas.

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 16.113323 | Homologação | ██████████

[Confirmar](#) [Fechar](#)

Informações gerais

Número do portador 237
Nome do portador
Layout Arquivo SisPag
Ativo

[Agência](#) [Carteira](#) [Instruções](#) [Lançamento](#) [Ocorrências de pagamento](#) [Ocorrências de cobranças](#) [Tipos de pagamentos](#) [Tipos de movimentos](#) [Forma de pagamento](#)

Filtros

Filtrar por Descrição tipo de pagamento Começa com

[Inserir](#)

Código tipo de pagamento	Descrição tipo de pagamento ↑	Ativo
20	FORNECEDORES	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 1 Ant. 1 Seg

Aba Tipos de Movimentos

A aba **Tipos de movimentos** permite configurar os tipos de operações válidas para o portador, como **inclusão**, **alteração**, **estorno** ou **liquidação**.

Informações e Funcionalidades da Tela

- **Filtros disponíveis:**
 - Pesquisa por **Descrição do tipo de movimento**.
- **Botão "Inserir":** permite adicionar novos movimentos permitidos.
- Os movimentos são identificados por código e descrição, podendo ainda contar com subtipos.
- **Campos exibidos:**
 - **Tipo de Movimento:** código interno do sistema.
 - **Descrição do tipo de movimento:** nome descritivo como "ALTERAÇÃO", "CONSULTA", "ESTORNO", entre outros.
 - **SubTipo:** permite especificar um subtipo da movimentação.
 - **Ativo:** define se o tipo de movimento está ativo para o portador.

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 16.113323 | Homologação | [...]

Informações gerais

Número do portador: 237
Nome do portador: BRADESCO S/A.
Layout Arquivo SisPag: CNAB500
Ativo:

Agência | Carteira | Instruções | Lançamento | Ocorrências de pagamento | Ocorrências de cobranças | Tipos de pagamentos | **Tipos de movimentos** | Forma de pagamento

Filtros

Filtrar por: Descrição do tipo de movimento | valor: Começa com

Inserir

Tipo de Movimento	Descrição do tipo de movimento ↑	SubTipo	Ativo
5	ALTERAÇÃO	Selecione	<input checked="" type="checkbox"/>
1	CONSULTA	Selecione	<input checked="" type="checkbox"/>
3	ESTORNO	Selecione	<input checked="" type="checkbox"/>
9	EXCLUSÃO	Selecione	<input checked="" type="checkbox"/>
0	INCLUSÃO	Selecione	<input checked="" type="checkbox"/>
7	LIQUIDAÇÃO	Selecione	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 1

Ant **1** Seg

Aba Forma de Pagamento

A aba **Forma de pagamento** permite cadastrar as formas específicas utilizadas para pagamento com o portador, como crédito em conta ou pagamento de títulos.

Informações e Funcionalidades da Tela

- **Filtros disponíveis:**
 - Busca por descrição da forma de pagamento.
- **Botão "Inserir":** utilizado para cadastrar novas formas associadas ao portador.
- **Campos exibidos:**
 - **Código de formas de pagamento**

- **Descrição formas de pagamento** (ex: "CRÉDITO C/C", "PIX", "PAGAMENTO TÍTULOS")
- **Gera registro tipo A:** define se será gerado esse tipo de registro no layout bancário.
- **Status de bloqueto:** se aplicável à forma de pagamento.
- **Ativo:** indica se está habilitada.
- **Tipo de Pagamento:** exemplo: Boletto ou PIX.

Cadastro de bancos (ContasPagar:Banco) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Número do portador 237
 Nome do portador BRADESCO S/A.
 Layout Arquivo SisPag CNAB500
 Ativo

Agência Carteira Instruções Lançamento Ocorrências de pagamento Ocorrências de cobranças Tipos de pagamentos Tipos de movimentos **Forma de pagamento**

Filtros
 Filtrar por Descrição formas de pagamento valor Começa com

Inserir

Código de formas de pagamento	Descrição formas de pagamento ↑	Gera registro tipo A	Status de bloqueto	Ativo	Tipo de Pagamento
13	CONSUMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Boletto
1	CRÉDITO C/C OU POUPOANÇA BRADESCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Boletto
30	PAGAMENTO TITULOS BRADESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
31	PAGAMENTO TITULOS OUTROS BANCOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Boletto
45	PIX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PIX

Página 1 de 2

Consulta de Portador

Ao clicar no ícone de **lupa (consultar)** na tela principal, o sistema exibe todos os dados cadastrados do portador selecionado, incluindo todas as abas mencionadas.

Cadastro de bancos (ContasPagar:Banco) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Fechar

Informações gerais

Número do portador 237
 Nome do portador BRADESCO S/A.
 Layout Arquivo SisPag CNAB500
 Ativo

Agência Carteira Instruções Lançamento Ocorrências de pagamento Ocorrências de cobranças Tipos de pagamentos Tipos de movimentos **Forma de pagamento**

Filtros
 Filtrar por Ativo valor

Número	Digito	Nome ↑	Ativo
1727		ÁGUAS DE LINDÓIA-SP	<input checked="" type="checkbox"/>
1365		CIDADE SÃO MATEUS	<input checked="" type="checkbox"/>
3491		CORPORATE CAÇADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
6620		SUAÇUNA	<input checked="" type="checkbox"/>
6348		6348 - BANCO BRADESCO	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 8

Edição de Portador

Ao clicar no ícone de **lápiz (editar)**, o sistema habilita os campos para edição. O nome do portador e dados complementares podem ser alterados, assim como os vínculos em abas como: **Agências, Carteira, Ocorrências etc.**

Cadastro de bancos (ContasPagar.Banco) | 16.113323 | Homologação | S

Confirmar Fechar

Informações gerais

Número do portador 237
Nome do portador BRADESCO S/A
Layout Arquivo SisPag CNAB500
Ativo

Agência Carteira Instruções Lançamento Ocorrências de pagamento Ocorrências de cobrança Tipos de pagamentos Tipos de movimentos Forma de pagamento

Filtros

Filtrar por Ativo valor

Inserir

Número	Dígito	Nome ↑	Ativo
1727		ÁGUAS DE LINDÓIA-SP	<input checked="" type="checkbox"/>
1365		CIDADE SÃO MATEUS	<input checked="" type="checkbox"/>
3491		CORPORATE CAÇADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
6620		SUAÇUNA	<input checked="" type="checkbox"/>
6348		6348 - BANCO BRADESCO	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 8

Exclusão de Portador

Ao clicar no ícone de **"X" (excluir)**, o sistema exibe uma janela de confirmação com a pergunta: **"Deseja realmente excluir esse banco?"**.

- Se confirmado, o portador será removido da listagem.
- Após a exclusão, ele **não será mais exibido** na tela principal.

Portadores (ContasPagar.BancoWW) | 16.113323 | Homologação | S

Filtros

Filtrar por Nome do portador valor Começa com TESTE

Inserir

Excluir banco

Deseja realmente excluir esse banco?

Sim Não

Página 1 de 1

Ações e Configurações

- Utilize os filtros da tela principal para localizar portadores por número ou nome.
- A exclusão só é permitida se o portador não estiver vinculado a movimentações ou configurações adicionais.
- O campo **Layout Arquivo SISPAG** deve ser preenchido corretamente conforme a exigência do banco emissor.
- As abas complementares devem ser configuradas conforme a operação do portador cadastrado.

- O campo **Ativo** deve ser marcado para permitir o uso do portador nas rotinas operacionais.



Ficou com alguma dúvida ?
Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Contas bancárias da empresa

A funcionalidade **Contas Bancárias da Empresa** permite o cadastro e a gestão das contas bancárias associadas a cada portador (banco), utilizadas nos processos financeiros da empresa, como remessa de boletos, cobranças registradas e conciliações. Cada conta cadastrada pode conter informações adicionais organizadas por abas, como configurações de arquivos de remessa, agências bancárias e carteiras de cobrança.

Tela Principal

A tela principal exibe a listagem das contas bancárias já cadastradas por portador. Estão disponíveis os filtros:

- **Filtrar por Portador:** permite buscar pelo código do portador com condições como “Igual a”, “Começa com”, etc.;
- **Somente Ativos:** exibe apenas as contas ativas no sistema.

Também é possível utilizar o botão **"Inserir"** para iniciar o cadastro de uma nova conta bancária.

Portador	Nome	Ativo
0	CARTEIRA	<input checked="" type="checkbox"/>
33	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO - SANTANDER	<input checked="" type="checkbox"/>
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<input checked="" type="checkbox"/>
237	BRADESCO S/A	<input checked="" type="checkbox"/>
318	BANCO BMG	<input checked="" type="checkbox"/>
341	BANCO ITAU	<input checked="" type="checkbox"/>
399	BANCO HSBC	<input checked="" type="checkbox"/>
422	BANCO SAFRA S/A	<input checked="" type="checkbox"/>
633	BANCO RENDIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
707	BANCO DAYCOVAL	<input checked="" type="checkbox"/>

Inclusão de Conta bancárias da empresa

Ao clicar em **Inserir**, será exibida a tela de inclusão. É obrigatório selecionar um portador já cadastrado para prosseguir. Essa informação é preenchida manualmente ou por pesquisa através do botão de lupa ao lado do campo.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Informações gerais

Portador BANCO BOA VISTA S/A.

Ativo

Após a seleção do portador, é necessário clicar em **Confirmar** para criar a conta bancária vinculada a ele. A conta passa a estar ativa por padrão.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Informações gerais

Portador 266 TESTE

Ativo

SISPAG **Agência** Carteiras

Remessa

Sigla do arquivo de Remessa

Número da sequência da remessa

Prazo mínimo para instrução de cancelamento(dias úteis)

Abas do Cadastro

Aba **SISPAG**

A aba **SISPAG** permite configurar as definições para geração de arquivos de remessa utilizados no processo de cobrança registrada com bancos. Nela são definidos:

- **Sigla do Arquivo de Remessa:** identificação padrão da empresa;
- **Número da Sequência da Remessa:** sequência contínua usada no controle dos arquivos enviados ao banco;
- **Prazo Mínimo para Instrução de Cancelamento (dias úteis):** quantidade mínima de dias para envio de cancelamento ao banco.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Informações gerais

Portador 237 BRADESCO S/A.

Ativo

SISPAG **Agência** Carteiras

Remessa

Sigla do arquivo de Remessa

Número da sequência da remessa

Prazo mínimo para instrução de cancelamento(dias úteis)

Aba **Agência**

A aba **Agência** permite o cadastro das agências bancárias e contas vinculadas à conta da empresa. Essas informações são utilizadas na identificação correta da agência nas operações

bancárias.

- Permite filtrar por número ou nome da agência;
- Possui opção “Somente Ativos”;
- Botão **Inserir** para adicionar novas agências.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 16.113323 | Homologação | [Progresso]

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Portador 237 BRADESCO S/A.
Ativo

SISPAG Agência Carteiras

Filtros

Filtrar por Agência valor Começa com Somente Ativos

Inserir

Agência ↑	Nome da agência	Ativo
1950	CENTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
2293	MARANHÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
2397	CENTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
2634	CAMPO GRANDE	<input checked="" type="checkbox"/>
323	CENTRO	<input checked="" type="checkbox"/>
5246	DOURADOS	<input checked="" type="checkbox"/>
782	-	<input checked="" type="checkbox"/>
919	BRADESCO - ARAGUAINA	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

Aba **Carteiras**

A aba **Carteiras** permite cadastrar as faixas numéricas dos boletos utilizadas por cada carteira de cobrança vinculada à conta. São especificadas:

- **Faixa Inicial do Boleto**
- **Faixa Final do Boleto**
- **Número do Boleto Atual**

Essas configurações garantem a emissão correta e o controle de numeração dos boletos registrados.

Contas bancárias da empresa (EmpresaBanco) | 16.113323 | Homologação | [Progresso]

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Portador 237 BRADESCO S/A.
Ativo

SISPAG Agência Carteiras

Filtros

Filtrar por Faixa inicial do boleto valor = 0 Somente Ativos

Inserir

Carteira	Nome	Faixa inicial do boleto ↑	Faixa final do boleto	Número do boleto atual	Ativo
9	SIMPLES	0	0	0	<input type="checkbox"/>

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

Ações e Configurações

- **Inserir Conta Bancária:** requer um portador previamente cadastrado.
- **Editar ou Excluir Conta:** disponíveis os ícones de ação para cada registro.
- **Gerenciamento por Abas:**
 - Aba **SISPAG:** configuração de remessa bancária.
 - Aba **Agência:** cadastro das agências vinculadas ao portador.
 - Aba **Carteiras:** controle de numeração e utilização de boletos.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Grupo econômico de fornecedores

A funcionalidade **Grupo Econômico de Fornecedores** visa agrupar fornecedores com vínculos econômicos ou operacionais, permitindo uma melhor organização e controle nas análises financeiras, negociações, auditorias e relatórios do sistema. Cada grupo é identificado por um nome e pode conter diversos fornecedores associados a ele.

Tela Principal

Ao acessar a funcionalidade, o sistema exibe a listagem dos grupos econômicos já cadastrados. É possível aplicar filtros, como por código, para localizar registros específicos. A tela apresenta os campos:

- **Código:** identificação numérica automática.
- **Grupo Econômico:** nome descritivo do grupo.

As ações disponíveis incluem: visualizar (ícone de lupa), editar (ícone de lápis) e excluir (ícone de “X”).

Código	Grupo Econômico
1	PORTO ALEGRE
2	CAMPINAS
3	GOIANA

Inclusão de Grupo Econômico

Ao clicar no botão **Inserir**, o sistema abre o formulário para inclusão de um novo grupo. O único campo obrigatório é:

- **Grupo Econômico:** nome do novo grupo a ser cadastrado.

Grupo Econômico de Fornecedores (TCLIGru) | 16.113323 | Homologação | [usuário]

Confirmar Fechar

Informações gerais

Grupo Econômico * []

Após o preenchimento, basta clicar em **Confirmar** para salvar.

Consulta de Grupo

Na consulta de um grupo já existente, é possível visualizar os fornecedores vinculados a ele. Os dados exibidos incluem:

- **Código e nome do fornecedor**
- **Filial**
- **Status Ativo**

A área também possui filtros para facilitar a localização dos fornecedores e botão de exportação **Excel**.

Grupo Econômico de Fornecedores (TClGru) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Fechar

Informações gerais

Grupo Econômico * PORTO ALEGRE

Fornecedores do Grupo

Filtros

▼ Filtrar por Fornecedor valor 0

Excel Procurar

Fornecedor	Filial	Nome do fornecedor	Ativo
7762944	1	ROBERTO CARLOS TIETBOHL	<input checked="" type="checkbox"/>
9266082	1	PRISCILA GAMBARRO PLOIA	<input checked="" type="checkbox"/>
9649729	1	CARUS PORTARIA E ZELADORIA LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
9655897	1	HIDRAUSUL LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>
11247692	1	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PHOENIX LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Edição de Grupo

Clicando no ícone de edição (lápiz), o sistema permite:

- Alterar o nome do grupo econômico.
- Vincular fornecedores ao grupo,
- Desvincular fornecedor
- Gerar relatório com os fornecedores vinculados ao grupo.

Após ajustar o nome e demais informações, deve-se clicar em **Confirmar** para salvar as alterações.

Grupo Econômico de Fornecedores (TCIGru) | 16.113323 | Homologação | []

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Grupo Econômico *

Fornecedores do Grupo

Filtros

Filtrar por valor

Inserir **Excluir** **Excel** **Procurar**

<input type="checkbox"/>	Fornecedor	Filial	Nome do fornecedor	Ativo
<input type="checkbox"/>	150954	1	CERTEC - INDUSTRIA E COM DE EQUI LTD	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	204493	1	PAES COMERCIO DE ENGATES E CARRETAS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	329614	1	TEC ACO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA ME	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	805544	1	A.B.CORTE E DOBRA DE CHAPAS LTDA - M	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	860872	1	LUSA LOCADORA DE VEICULOS	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Exclusão de Grupo

Ao clicar no ícone de exclusão (x), o sistema exibe uma mensagem de confirmação:

Grupo Econômico de Fornecedores (TCIGruWW) | 16.113323 | Homologação | []

Filtros

Filtrar por valor

Inserir

Tem certeza que deseja excluir o grupo?

Sim **Não**

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

A exclusão será efetivada apenas após confirmação do usuário clicando em **Sim**.

Ações e Configurações

- **Inserir:** cadastra um novo grupo econômico.
- **Editar:** permite renomear o grupo econômico.
- **Excluir:** remove permanentemente o grupo, mediante confirmação.
- **Consultar:** exibe os fornecedores vinculados ao grupo selecionado.
- **Filtrar:** possibilita buscas por código ou nome.
- **Exportar:** opção para gerar planilha Excel dos fornecedores do grupo.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Cadastro de bloqueio para data de pagamento

Esta funcionalidade permite ao usuário bloquear datas específicas para a realização de pagamentos. O recurso é especialmente útil para evitar lançamentos em feriados, finais de semana ou outras datas estratégicas nas quais não se deve efetuar pagamentos, promovendo controle e conformidade nos processos financeiros.

Tela Principal

Na tela principal são exibidos os registros de bloqueios já cadastrados com as seguintes colunas:

- **Data:** Data bloqueada.
- **Motivo:** Justificativa fornecida para o bloqueio.
- **Usuário Log:** Nome do usuário que realizou o cadastro.
- **Data Log:** Data e hora em que o registro foi feito.

Há ainda os seguintes recursos:

- **Filtros:** É possível filtrar os registros por data e período.
- **Botão "Inserir":** Direciona para o formulário de criação de novo bloqueio.
- Ícones de lupa e "X" para visualizar ou excluir registros existentes.

Cadastro de Bloqueio de datas para pagamento (ContasPagar.TBloqDtaWW) | 16.113323 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Data valor Período // até //

Inserir

Data	Motivo ↑	Usuário Log	Data Log
26/06/25	Teste motivo	SUPERVISOR	26/06/25 15:44

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Inclusão de Bloqueio

Ao clicar em **Inserir**, é exibida a tela de cadastro de bloqueio com os seguintes campos obrigatórios:

- **Data:** Data a ser bloqueada.
- **Motivo:** Texto explicativo justificando o bloqueio.

- **Todas as Unidades?:** Campo de seleção para definir se o bloqueio será aplicado globalmente.

Após o preenchimento, clicar em **Confirmar** para salvar o bloqueio.

Cadastro de Bloqueio de datas para pagamento (ContasPagar.TBloqDta) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Bloqueio para pagamento

Data * // m

Motivo

Todas as Unidades?

Consulta de Registro

Clicando no ícone da lupa ao lado de um registro existente, é possível visualizar os detalhes do bloqueio cadastrado. A tela exibe os campos preenchidos, sem permitir edição direta nesta visualização.

Cadastro de Bloqueio de datas para pagamento (ContasPagar.TBloqDta) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Fechar

Bloqueio para pagamento

Data * 26/06/25

Motivo Teste motivo

Todas as Unidades?

Exclusão de Registro

Ao selecionar um registro e clicar no ícone "X", o sistema solicita confirmação para exclusão. Caso o usuário confirme, o bloqueio é removido da listagem.

Cadastro de Bloqueio de datas para pagamento (ContasPagar.TBloqDta) | 16.113323 | Homologação | ██████████

Confirmar **Fechar**

Bloqueio para pagamento

Data * 26/06/25

Motivo Teste motivo

Todas as Unidades?

Confirme a eliminação dos dados. X

Ações e Configurações

- **Incluir Bloqueio:** Clique no botão "Inserir", preencha os dados obrigatórios e confirme.

- **Consultar Bloqueio:** Utilize o ícone de lupa para visualizar informações detalhadas.
- **Excluir Bloqueio:** Utilize o ícone "X" e confirme a ação para remover o registro.
- **Filtros de Pesquisa:** Utilize os campos "Filtrar por" e "Valor" para localizar registros com agilidade.
- **Campo "Todas as Unidades?":** Ao marcar esta opção, o bloqueio se aplica a toda a organização.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.