

Lançamentos

1. Emitir título.

A funcionalidade **Emitir Título** permite realizar o lançamento de contas a pagar no sistema. O processo é dividido em duas etapas principais: preenchimento dos dados do título e definição das parcelas. Após isso, os lançamentos são validados, podem ser consultados na tela principal e efetivados com confirmação.

Tela Principal

Na tela principal são listados os títulos que estão aguardando efetivação. O usuário pode incluir novos lançamentos clicando em **Inserir**, ou efetivar/imprimir os lançamentos temporários.

Manutenção de lançamentos (ContasPagar.WpManTitulos) | 16.114327 | Homologação | 

Dados do lançamento

Unidade operacional	1 - LITUCERA	Lançamento	Títulos a pagar	Operação	Emissão
---------------------	--------------	------------	-----------------	----------	---------

Registros aguardando efetivação

Inserir Efetivar Imprimir Limpar

CNPJ Fornecedor	Tipo de título	Descrição	Nº Título	Série	Seq Parcela	Vencimento	Moeda	Valor da Parcela
Nenhum registro encontrado								

Inclusão de Novo Título

Etapa 1: Dados do Título

Ao clicar em **Inserir**, o sistema exibe a tela para preenchimento das informações principais, como:

- Fornecedor
- Tipo de título
- Nº do título
- Valor total
- Data de emissão
- Primeiro vencimento
- Quantidade de parcelas

Lançamento de título (ContasPagar.WpLancTitulo) | 16.114327 | Homologação |

1 Dados do Título

2 Parcelas

Unidade operacional

Lançamento

Titulos a pagar

Operação

Emissão

Step 1/2 :: Dados do Titulo

Informações gerais

Fornecedor

0

Nº do Título

0

Tipo de título

0

Sequência

0

Série

Data de emissão

/ /

Grupo financeiro

0

Valor total do título

0,00

Quantidade de parcelas

0

Primeiro vencimento

/ /

Quantidade de dias entre parcelas

0

Fechar

Próximo

Etapa 2: Parcelas

Após clicar em **Próximo**, o sistema exibe a grade de parcelas para informar os vencimentos e valores de cada uma. Ao final, o usuário clica em **Finalizar**.

Lançamento de título (ContasPagar.WpLancTitulo) | 16.114327 | Homologação |

1 Dados do Título

2 Parcelas

Unidade operacional

Lançamento

Titulos a pagar

Operação

Emissão

Step 2/2 :: Parcelas

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor
01	21/07/2025	R\$	750.00
02	20/08/2025	R\$	750.00
			1.500,00

Fechar

Anterior

Finalizar

Finalizando Lançamento

Após a finalização, o sistema confirma que o lançamento foi **validado com sucesso**, informando que ele será incluído na lista de registros temporários.

Lançamento de título (ContasPagar.WpLancTitulo) | 16.114327 | Homologação |

1 Dados do Título

2 Parcelas

Unidade operacional

Lançamento

Titulos a pagar

Operação

Emissão

Step 2/2 :: Parcelas

Parcela	Vencimento	Moeda	Valor
01	21/07/2025	R\$	750.00
02			750.00
			1.500,00

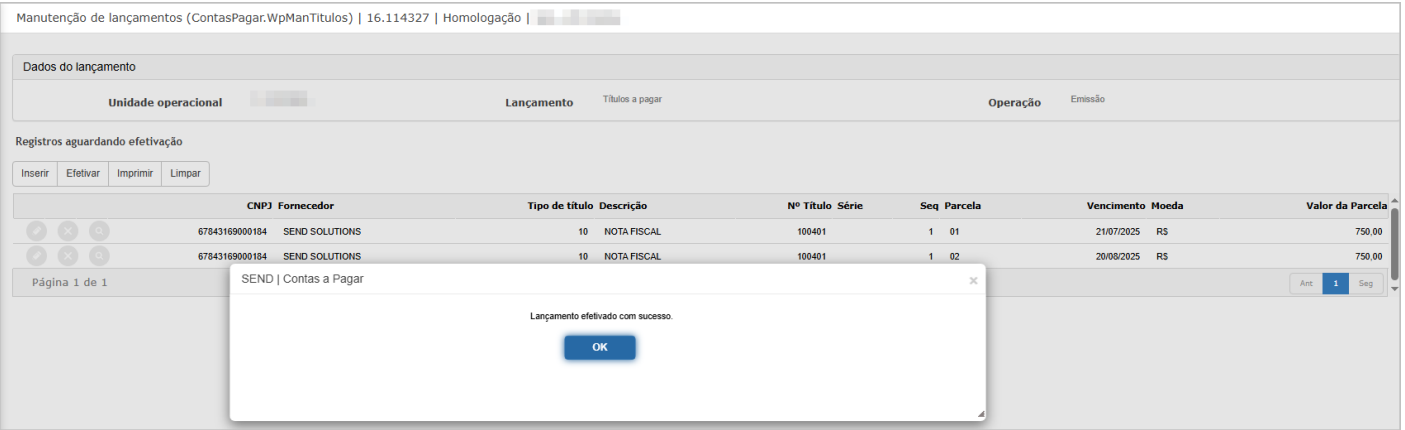
SEND | Contas a Pagar

Lançamento validado com sucesso. Verifique a lista de registros temporários para efetivar as informações.

OK

Impressão do Lançamento

O sistema apresenta uma mensagem de **lançamento efetivado com sucesso**, e os registros são removidos da lista temporária.



Ações e Configurações

- É possível **inserir títulos** com múltiplas parcelas.
- Os lançamentos validados aparecem na lista de registros temporários.
- Pode-se **imprimir relatório** dos títulos ainda não efetivados.
- A efetivação permite definir parâmetros financeiros e contábeis.
- Títulos validados **não são considerados no financeiro** até serem efetivados.
- O sistema permite edição ou exclusão dos lançamentos enquanto estiverem no estado temporário.

2. Baixar título.

A funcionalidade "**Lançamento - Baixar título**" permite registrar a quitação de parcelas de títulos a pagar, movimentando os valores para baixa no sistema. O processo contempla a seleção da parcela pendente, o preenchimento dos dados da baixa (inclusive financeiros e contábeis), validação e efetivação da transação. Essa operação garante que os títulos liquidados sejam refletidos corretamente nas movimentações financeiras e contábeis da empresa.

Tela Principal

Na tela inicial da funcionalidade, são exibidos os campos de **Unidade Operacional**, **Lançamento** (Títulos a pagar) e **Operação** (Baixa). A área inferior mostra os botões:

- **Inserir**
- **Efetivar**
- **Imprimir**
- **Limpar**

Manutenção de lançamentos (ContasPagar.WpManTitulos) | 16.114327 | Homologação |

Dados do lançamento

Unidade operacional

Lançamento

Titulos a pagar

Operação

Baixa

Registros aguardando efetivação

Inserir

Efetivar

Imprimir

Limpar

CNPJ	Fornecedor	Tipo de título	Descrição	Nº Título	Série	Seq	Parcela	Vencimento	Moeda	Valor da Parcela	Valor Pago da Parcela
Nenhum registro encontrado											

Inclusão de Novo Lançamento de Baixa

Etapa 1: Dados do Título

Ao clicar em **Inserir**, o sistema abre a etapa **"Selecione a parcela"** com filtros como:

- CNPJ / Nome do fornecedor
- Nº do título
- Tipo de título
- Série
- Período de vencimento
- Período de emissão

As parcelas disponíveis são listadas com informações completas, permitindo a seleção para baixa.

Baixar título (ContasPagar.WpBaixarTitulo) | 16.114327 | Homologação |

1 Seleção a parcela

2 Dados da baixa

Unidade operacional

Lançamento

Titulos a pagar

Operação

Baixa

Step 1/2 :: Selecione a parcela

Filtros de parcelas em aberto

Fornecedor

67843169

1

SEND SOLUTIONS LTDA

Tipo de título

0

Série

Emissão de

01/07/2025

até

10/07/2025

Pesquisar

CNPJ	Fornecedor	Tipo de título	Nº Título	Série	Seq	Parcela	Emissão	Vencimento	Moeda	Valor da Parcela	Saldo a Pagar
67843169000184		NOTA FISCAL	100401		1	01	10/07/2025	21/07/2025	R\$	750,00	750,00
67843169000184		NOTA FISCAL	100401		1	02	10/07/2025	20/08/2025	R\$	750,00	750,00

Ant

Seg

Fechar

Próximo

Etapa 2: Parcelas

Após selecionar a parcela e clicar em **Próximo**, é exibida a tela com:

- Detalhes da parcela selecionada (fornecedor, título, sequência, valor)
- Campos para preencher:
 - **Valor de juros,**
 - **Valor de cartório,**
 - **Valor de desconto,**
 - **Grupo Financeiro,**

- **Valor pago,**
- **Tipo de baixa** (normal, parcial etc.)

Baixar título (ContasPagar.WpBaixarTítulo) | 16.114327 | Homologação |

1 Selecionar a parcela

2 Dados da baixa

Unidade operacional

Lançamento

Títulos a pagar

Operação

Baixa

Step 2/2 :: Dados da baixa

Parcela selecionada

Fornecedor

67843169000184

Nº do Título

100401

Sequência

1

Vencimento

21/07/2025

Valor

750,00

Tipo de título

10 - NOTA FISCAL

Série

01

Parcela

Moeda

Dados da baixa

Saldo da parcela

750,00

Valor de juros

0,00

Valor de Cartório

0,00

Grupo financeiro

40001

FORNECEDORES

Valor pago

750,00

Valor de desconto

0,00

Tipo de Baixa

BAIXA NORMAL

Fechar

Anterior

Finalizar

Finalizando Lançamento

Ao clicar em **Finalizar**, o sistema exibe a mensagem:

Baixar título (ContasPagar.WpBaixarTítulo) | 16.114327 | Homologação |

1 Selecionar a parcela

2 Dados da baixa

Unidade operacional

Lançamento

Títulos a pagar

Operação

Baixa

Step 2/2 :: Dados da baixa

Parcela selecionada

Fornecedor

67843169000184

Nº do Título

SEND | Contas a Pagar

Sequência

Vencimento

Valor

Tipo de título

10 - NOTA FISCAL

Saldo da parcela

750,00

Valor de juros

0,00

Valor de Cartório

0,00

Grupo financeiro

40001

FORNECEDORES

Valor pago

750,00

Valor de desconto

0,00

Tipo de Baixa

BAIXA NORMAL

Fechar

Anterior

Finalizar

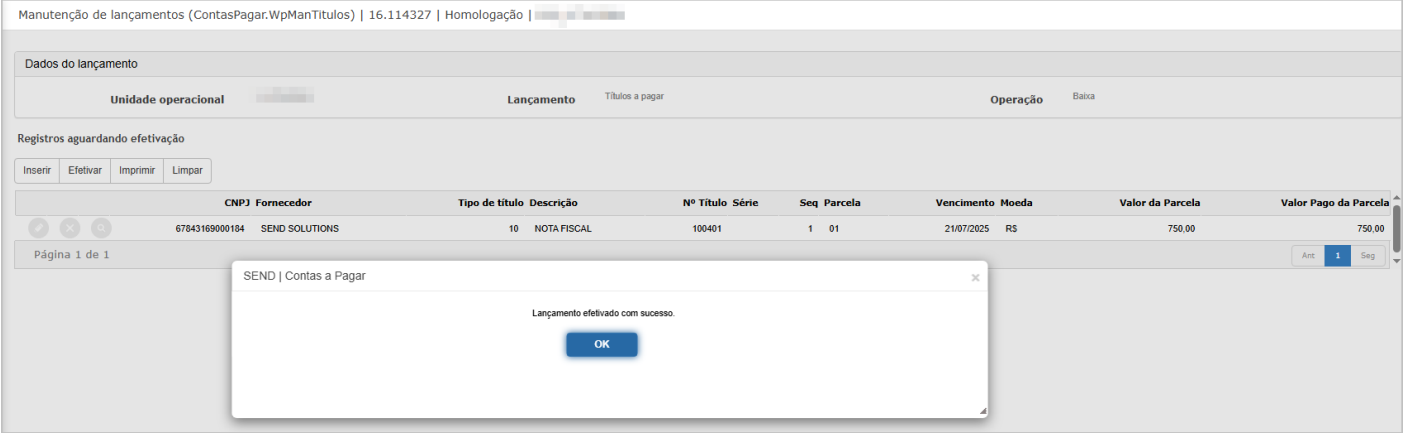
SEND | Contas a Pagar

Lançamento validado com sucesso. Verifique a lista de registros temporários para efetivar as informações.

OK

Impressão do lançamento

Após preencher os campos e confirmar, o sistema exibe a mensagem:



Ações e Configurações

- O botão **Inserir** permite iniciar uma nova baixa.
- O botão **Efetivar** realiza a gravação definitiva da transação no sistema.
- O botão **Imprimir** exibe os lançamentos temporários em formato de relatório.
- Campos obrigatórios são indicados com asterisco (*).
- O sistema exige preenchimento correto dos dados financeiros e contábeis para conclusão.
- Após a efetivação, o título constará como baixado e não poderá ser reutilizado em nova operação.

3. Alterar título.

A funcionalidade **Lançamento - Alterar título** permite realizar alterações em títulos já cadastrados no sistema, oferecendo flexibilidade para editar informações como: data de prorrogação, grupo financeiro, percentual de desconto, portador, agência, conta corrente e vencimento.

O usuário pode selecionar um ou mais tipos de alteração antes de abrir a tela de edição. Também é possível aplicar alterações em lote a múltiplos títulos, otimizando a gestão e manutenção dessas informações no sistema.

Tela principal

A tela inicial apresenta os filtros disponíveis para pesquisa dos títulos e a listagem de resultados, incluindo dados como unidade operacional, tipo, número do título, valor, vencimento, grupo financeiro e status.

Manutenção de Títulos (WpAltPorTit) | 16.114327 | Homologação |

Unidade operacional

☐

Filial contabilizadora

☒

(1)

☒

(2)

☒

(3)

☒

(4)

☒

(5)

☒

(6)

☒

(7)

☒

(8)

☒

(9)

☒

(10)

☒

(11)

☒

(12)

☒

(13)

☒

(15)

☒

(16)

☒

(17)

☒

(18)

☒

(19)

☒

(50)

☒

(51)

Filtros

Fornecedor

67843169

1

SEND SOLUTIONS LTDA

Vencimento

01/01/2025

até

11/07/2025

Tipo de título

0

Moeda

R\$

Portador

0

Título

0 até 0

Tipo de alteração

☐ Todas as alterações

☐ Portador

☐ Vencimento

☐ Grupo financeiro

☐ Desconto

Alterar selecionado(s)

Pesquisar

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

- É possível selecionar um ou mais **tipos de alteração**.
- Os títulos podem ser filtrados por fornecedor, vencimento, moeda, portador, tipo e faixa de número de título.

Opção todas as alterações

Ao selecionar a opção **Todas as alterações**, o sistema abre a tela de edição permitindo modificar todos os campos disponíveis: data de prorrogação, grupo financeiro, desconto, portador, agência e conta-corrente.

Manutenção de Títulos (WpAltPorTit) | 16.114327 | Homologação |

Unidade operacional

Filtros

Fornecedor

67843169

1

SEND SOLUTIONS LTDA

Moeda

R\$

Vencimento

01/01/2025

até

11/07/2025

Portador

0

Tipo de título

0

Título

0

até

0

Tipo de alteração

☒ Todas as alterações

☒ Portador

☒ Vencimento

☒ Grupo financeiro

☒ Desconto

Alterar selecionado(s)

Alterar título

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Data de prorrogação

/ /

Grupo financeiro

0

% Desconto

0,00

Portador

0

Agência

Conta corrente

Status

Título(s) selecionado(s) para alteração

Unidade Operacional	Tipo	Fornecedor	Título	Série	Sequência	Parcela	Banco	Agência	Conta	Data de Prorrogação	Grupo financeiro	Status
1	11	SEND SOLUTIONS LTDA	9836	A	0	01	237	323	56360	17/02/2025	40001	

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Opção portador

Com a opção **Portador** selecionada, apenas os campos relacionados ao portador (portador, agência e conta-corrente) são exibidos para edição.

Manutenção de Títulos (WpAltPorTit) | 16.114327 | Homologação |

Unidade operacional

Filtros

Fornecedor

67843169

1

SEND SOLUTIONS LTDA

Moeda

R\$

Vencimento

01/01/2025

até

11/07/2025

Portador

0

Tipo de título

0

Título

0

até

0

Tipo de alteração

☐ Todas as alterações

☒ Portador

☐ Vencimento

☐ Grupo financeiro

☐ Desconto

Alterar selecionado(s)

Alterar título

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Portador

0

Agência

Conta corrente

Título(s) selecionado(s) para alteração

Unidade Operacional	Tipo	Fornecedor	Título	Série	Sequência	Parcela	Banco	Agência	Conta	Data de Prorrogação	Grupo financeiro	Status
1	10	SEND SOLUTIONS LTDA	603252		1	01	237	323	56360	20/03/2025	40001	

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Opção vencimento

Selecionando a opção **Vencimento**, o sistema exibe o campo para alteração da data de prorrogação do título.

Manutenção de Títulos (WpAltPortTit) | 16.114327 | Homologação |

Unidade operacional

Filtros

Fornecedor 67843169 1 SEND SOLUTIONS LTDA Moeda R\$

Vencimento 01/01/2025 até 11/07/2025 Portador 0

Tipo de título 0 Título 0 até 0

Tipo de alteração

☐ Todas as alterações ☐ Portador ☒ Vencimento ☐ Grupo financeiro ☐ Desconto

Alterar selecionado(s) Pesquisar

Alterar título

Confirmar Fechar

Informações gerais

Data de prorrogação / /

Título(s) selecionado(s) para alteração

Unidade Operacional	Tipo	Fornecedor	Título	Série	Sequência	Parcela	Banco	Agência	Conta	Data de Prorrogação	Grupo financeiro	Status
1	10	SEND SOLUTIONS LTDA	603253		1	01	237	323	56360	20/03/2025	40001	

Página 1 de 1

Opção grupo financeiro

Marcando a opção **Grupo Financeiro**, é possível modificar o grupo ao qual o título está vinculado.

Manutenção de Títulos (WpAltPortTit) | 16.114327 | Homologação |

Unidade operacional

Filtros

Fornecedor 67843169 1 SEND SOLUTIONS LTDA Moeda R\$

Vencimento 01/01/2025 até 11/07/2025 Portador 0

Tipo de título 0 Título 0 até 0

Tipo de alteração

☐ Todas as alterações ☐ Portador ☐ Vencimento ☒ Grupo financeiro ☐ Desconto

Alterar selecionado(s) Pesquisar

Alterar título

Confirmar Fechar

Informações gerais

Grupo financeiro 0

Título(s) selecionado(s) para alteração

Unidade Operacional	Tipo	Fornecedor	Título	Série	Sequência	Parcela	Banco	Agência	Conta	Data de Prorrogação	Grupo financeiro	Status
1	10	SEND SOLUTIONS LTDA	1604254		1	01	237	323	56360	21/04/2025	40001	

Página 1 de 1

Opção desconto

A opção **Desconto** libera o campo para inserir ou alterar o percentual de desconto aplicado ao título.

Manutenção de Títulos (WpAltPorTit) | 16.114327 | Homologação |

Unidade operacional

Filtros

Fornecedor

67843169

1

SEND SOLUTIONS LTDA

Moeda

R\$

Vencimento

01/01/2025

até

17/07/2025

Portador

0

Tipo de título

0

Título

0

até

0

Tipo de alteração

Todas as alterações

Portador

Vencimento

Grupo financeiro

Desconto

Alterar selecionado(s)

Pesquisar

	Unidade Operacional	Tipo	Título	Série	Sequência	Parcela	Valor do Título	Emissão	Portador	Agência	Conta	Data de Prorrogação	Grupo Financeiro	Fornecedor	Status
☐	11		9836	A		0 01	34.475,00	03/02/2025	237	323	56360	17/02/2025	40001	SEND SOLUTIONS LTDA	
☐	1	10											40001	SEND SOLUTIONS LTDA	
☒	1	10											40001	SEND SOLUTIONS LTDA	
☐	1	10											40001	SEND SOLUTIONS LTDA	
☐	1	10											40001	SEND SOLUTIONS LTDA	
☐	1	10											40001	SEND SOLUTIONS LTDA	
☐	1	10											40001	SEND SOLUTIONS LTDA	
☐	1	10											40001	SEND SOLUTIONS LTDA	

Página 1 de 1

Ant1Seg

Alterar título

Confirmar

Fechar

Informações gerais

% Desconto

0,00

Título(s) selecionado(s) para alteração

Unidade Operacional	Tipo	Fornecedor	Título	Série	Sequência	Parcela	Banco	Agência	Conta	Data de Prorrogação	Grupo financeiro	Status
1	10	SEND SOLUTIONS LTDA	603253		1	01		237	323	56360	20/03/2025	40001

Página 1 de 1

Ant1Seg

Botão Consulta Título

Após realizar alterações, é possível retornar à tela principal e utilizar o botão **Consultar** para verificar novamente os títulos e suas atualizações.

Manutenção de Títulos (WpAltPorTit) | 16.114327 | Homologação |

Unidade operacional

Filtros

Fornecedor

67843169

1

SEND SOLUTIONS LTDA

Moeda

R\$

Vencimento

01/01/2025

até

17/07/2025

Portador

0

Tipo de título

0

Título

0

até

0

Tipo de alteração

Todas as alterações

Portador

Vencimento

Grupo financeiro

Desconto

Alterar selecionado(s)

Pesquisar

	Unidade Operacional	Tipo	Título	Série	Sequência	Parcela	Valor do Título	Emissão	Portador	Agência	Conta	Data de Prorrogação	Grupo Financeiro	Fornecedor	Status
☐	11		9836	A		0 01	34.475,00	03/02/2025	237	323	56360	17/02/2025	40001	SEND SOLUTIONS LTDA	
☐	1	10											40001	SEND SOLUTIONS LTDA	
☒	1	10											40001	SEND SOLUTIONS LTDA	
☐	1	10											40001	SEND SOLUTIONS LTDA	
☐	1	10											40001	SEND SOLUTIONS LTDA	
☐	1	10											40001	SEND SOLUTIONS LTDA	
☐	1	10											40001	SEND SOLUTIONS LTDA	
☐	1	10											40001	SEND SOLUTIONS LTDA	

Página 1 de 1

Ant1Seg

Consultar título

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor

67843169000194

SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título

9836

Série

A

Sequência

0

Emissão

03/02/2025

Parcela

01

Situação

Em aberto

UOP pedido

1

Pedido

0

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Valores

Valor da parcela	34.475,00	Saldo	34.475,00
Multa	0,00 %	Desconto	0,00 %
Juros	0,00 %	Valor do juros	0,00

Datas

Vencimento	15/02/2025	Prorrogação	17/02/2025
Liquidação	//		

Borderô

Borderô	0	Sequência do borderô	0
Data de emissão	//		

Financeiro

Grupo financeiro	40001	Documento	0
Marcas d'água		Código de	

Ações e Configurações

- ✓ É possível selecionar múltiplos títulos simultaneamente.
- ✓ As alterações podem ser feitas em lote para campos específicos ou todos.
- ✓ Campos disponíveis para alteração:
 - Data de prorrogação
 - Grupo financeiro
 - Percentual de desconto
 - Portador
 - Agência
 - Conta-corrente
- Não é permitido alterar campos além dos listados acima nesta funcionalidade.
- Ao clicar em **Confirmar**, as alterações são aplicadas imediatamente.
- O botão **Pesquisar** atualiza os resultados com base nos filtros aplicados.
- Após a confirmação, os dados alterados são atualizados na grid de títulos.

4. Cancelar lançamentos.

A funcionalidade **Cancelar Lançamento** permite ao usuário desfazer lançamentos previamente efetuados no módulo Contas a Pagar, de forma individual ou por lote, garantindo que os dados cancelados não sejam considerados nas próximas rotinas do sistema.

Tela Principal

Ao acessar o menu **Manutenção > Cancelar Lançamento**, será exibida a tela com filtros para consulta dos lançamentos e a listagem com os lançamentos existentes.

Deleta lançamentos contábeis (CtDltLot) | 17.116529 | Homologação |

Filtros

Data

06/08/2025

Lote

608

EMIÇÃO

Lançamento

0

Pesquisar

Excluir lote

	Lançamento	Seq.	Conta	Descrição	Movimento	Tipo	Moeda	Valor	Centro de Custo	Parceiro	Tipo	Título	Série	Parcela
	1	1	21210067843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	EMIÇÃO	Crédito	RS	750.00	0	67843169000184	10	6082501		01
	1	2	21210067843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	EMIÇÃO	Crédito	RS	750.00	0	67843169000184	10	6082501		02
	1	3	11110015	CAIXA GERAL	EMIÇÃO	Débito	RS	1.500.00	0	0	0	0		
	2	1	21210067843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	EMIÇÃO	Crédito	RS	800.00	0	67843169000184	10	6082502		01
	2	2	11110015	CAIXA GERAL	EMIÇÃO	Débito	RS	800.00	0	0	0	0		

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Cancelamento individual de lançamento

Na listagem, o botão **"Cancelar lançamento"** permite cancelar um lançamento específico. Ao clicar no botão, uma janela de confirmação será exibida.

Deleta lançamentos contábeis (CtDltLot) | 17.116529 | Homologação |

Filtros

Data

06/08/2025

Lote

608

EMIÇÃO

Lançamento

0

Pesquisar

Excluir lote

Lançamento

Seq.

Conta

1

1

21210067843169000184

1

2

21210067843169000184

1

3

11110015

2

1

21210067843169000184

2

2

11110015

CAIXA GERAL

EMIÇÃO

Débito

RS

1.500,00

0

0

0

0

SEND SOLUTIONS LTDA

EMIÇÃO

Crédito

RS

800,00

0

67843169000184

10

6082502

01

CAIXA GERAL

EMIÇÃO

Débito

RS

800,00

0

0

0

0

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Confirmação

Deseja excluir o lançamento do lote?

Sim

Não

Após a confirmação, o sistema realiza o cancelamento do lançamento e exibe a mensagem **"Lançamento cancelado com sucesso."**.

Deleta lançamentos contábeis (CtDltLot) | 17.116529 | Homologação |

Filtros

Data

06/08/2025

Lote

608

EMIÇÃO

Lançamento

0

Pesquisar

Excluir lote

Lançamento

Seq.

Conta

1

1

21210067843169000184

1

2

21210067843169000184

1

3

11110015

SEND SOLUTIONS LTDA

EMIÇÃO

Crédito

RS

750,00

0

67843169000184

10

6082501

01

SEND SOLUTIONS LTDA

EMIÇÃO

Crédito

RS

750,00

0

67843169000184

10

6082501

02

CAIXA GERAL

EMIÇÃO

Débito

RS

1.500,00

0

0

0

0

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Lançamento cancelado com sucesso.

Cancelamento de lote

O botão **"Excluir lote"** permite realizar o cancelamento de todos os lançamentos de um mesmo lote.

Deleta lançamentos contábeis (CtDltLot) | 17.116529 | Homologação |

Filtros

Data

06/08/2025

Lote

608

EMIÇÃO

Lançamento

0

Pesquisar

Excluir lote

Lançamento

Seq.

Conta

1

1

21210067843169000184

1

2

21210067843169000184

1

3

11110015

SEND SOLUTIONS LTDA

EMIÇÃO

Crédito

RS

750,00

0

67843169000184

10

6082501

01

SEND SOLUTIONS LTDA

EMIÇÃO

Crédito

RS

750,00

0

67843169000184

10

6082501

02

CAIXA GERAL

EMIÇÃO

Débito

RS

1.500,00

0

0

0

0

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Lançamento cancelado com sucesso.

Após confirmar o cancelamento do lote, o sistema redireciona automaticamente para o **Dashboard**, onde o procedimento de exclusão será processado em segundo plano. Ao final do processo, será exibida a mensagem **"LOTE CANCELADO COM SUCESSO"**.

Deleta lançamentos contábeis (CtDltLot) | 17.116529 | Homologação |

Lançamento cancelado com sucesso.

Filtros

Data

06/08/2025

Lote

608

EMIÇÃO

Lançamento

0

Pesquisar

Excluir lote

Lançamento	Seq.	Conta	Descrição	Movimento	Tipo	Moeda	Valor	Centro de Custo	Parceiro	Tipo	Título	Série	Parcela
1	1	21210067843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	Emição	Crédito	RS	750.00	0	67843169000184	10	6082501		01
1	2	21210067843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	Emição	Crédito	RS	750.00	0	67843169000184	10	6082501		02
1	3	11110015	CAIXA GERAL	Emição	Débito	RS	1.500.00	0	0	0	0		

Página 1 de 1

Ant1Seg

Ações e Configurações

- O cancelamento individual pode ser feito diretamente pelo grid da tela.
- O cancelamento por lote exige confirmação e redireciona automaticamente para o dashboard.
- O processo de exclusão é assíncrono, permitindo ao usuário continuar com outras atividades enquanto aguarda o término.
- Os lançamentos cancelados não poderão mais ser utilizados em processos de pagamento ou conciliação.

5. Encontro de contas.

A funcionalidade **Encontro de Contas** tem como objetivo permitir a compensação entre títulos a pagar e a receber (de um mesmo parceiro) que possuam valores equivalentes. É necessário que os títulos tenham o mesmo CNPJ, e o total da(s) parcela(s) de origem e destino deve ser exatamente igual para que a conciliação seja permitida. Após a confirmação, os títulos utilizados no encontro são automaticamente baixados e não são mais exibidos na tela.

Tela Principal

A tela é composta pelas seguintes seções:

- **Informações gerais:** Data de lançamento, lote, data de movimento, histórico, tipo de baixa e data de emissão.
- **Filtros:** Permite buscar títulos pelo parceiro e período de vencimento.
- **Títulos de origem:** Títulos de Origem.
- **Títulos de destino:** Títulos de Destino.
- **Total do encontro de contas:**

- **Tipo:** Tipo do título selecionado como origem.
- **Parcela:** Número da parcela do título de origem.
- **CNPJ/CPF:** Documento do parceiro relacionado ao título de origem.
- **Vencimento:** Data de vencimento da parcela de origem.
- **Título:** Número do título selecionado como origem.
- **Valor da parcela de origem:** Soma do(s) valor(es) das parcelas de origem selecionadas.
- **Total de parcela(s) destino:** Soma do(s) valor(es) das parcelas de destino selecionadas.
- **Série:** Série do título de origem.
- **Sequência:** Código interno da sequência de lançamento.
- **Diferença:** Diferença entre os valores de origem e destino. Esse campo deve estar sempre igual a 0,00 para que o encontro seja permitido.

Encontro de contas - Contas a Pagar (EncContasCP_2) | 17.116529 | Homologação |

Confirmar

Informações gerais

Data de lançamento

06/08/2025

Lote

608

CP - EMISSÃO

Data de movimento

06/08/2025

Histórico

1

PAGTO DE GRRF

Filtros

Parceiro

67843169

SEND SOLUTIONS LTDA

Vencimento

06/08/2025

até

30/09/2025

Tipo de Baixa

0

BAIXA NORMAL

Data de Emissão

06/08/2025

até

06/08/2025

Pesquisar

Título de origem

Sel.	Tipo	Nome	Título	Série	Venci.	Parcela	Valor
☐	5	DUPLICATA N.	6082501		15/08/2025	01	900.00
☐	5	DUPLICATA N.	6082502		15/08/2025	01	500.00
☐	5	DUPLICATA N.	6082502		15/09/2025	02	500.00
☐	5	DUPLICATA N.	6082503		15/08/2025	01	900.00
☐	5	DUPLICATA N.	6082505		15/08/2025	01	1.900.00

Título de destino

Sel.	Tipo	Nome	Título	Série	Venc.	Parcela	Saldo	Valor
☐	10	NOTA FISCAL	6082501		15/08/2025	01	950,00	950.00
☐	10	NOTA FISCAL	6082501		15/09/2025	02	950,00	950.00

Total

Tipo	CNPJ/CPF	Título	Série	Sequência
0		0		0
Parcela	Vencimento	Valor da parcela de origem	Total de parcela(s) destino	Diferença
//		0,00	0,00	0,00

Realizando Encontro de Contas

Para efetuar o encontro:

- Primeiro selecione o título de origem (coluna da esquerda).
- Depois selecione o título de destino (coluna da direita).
- Os valores devem ser equivalentes. Caso contrário, não será possível confirmar.

Após selecionar os títulos e clicar em **Confirmar (3)**, será exibida uma janela para confirmar a operação.

Encontro de contas - Contas a Pagar (EncContasCP_2) | 17.116529 | Homologação |

3

Confirmar

Informações gerais

Data de lançamento

06/08/2025

Lote

608

CP - EMISSÃO

Data de movimento

06/08/2025

Histórico

1

PAGTO DE GRRF

Filtros

Parceiro

67843169

SEND SOLUTIONS LTDA

Vencimento

06/08/2025

até

30/09/2025

Tipo de Baixa

0

BAIXA NORMAL

Data de Emissão

06/08/2025

até

06/08/2025

Pesquisar

Título de origem

1

Sel.	Tipo	Nome	Título	Série	Venc.	Parcela	Valor
☐	5	DUPLICATA N.	6082501		15/08/2025	01	900.00
☐	5	DUPLICATA N.	6082502		15/08/2025	01	500.00
☐	5	DUPLICATA N.	6082502		15/09/2025	02	500.00
☐	5	DUPLICATA N.	6082503		15/08/2025	01	900.00
☒	5	DUPLICATA N.	6082505		15/08/2025	01	1.900.00

Ant 1 Seg

Título de destino

2

Sel.	Tipo	Nome	Título	Série	Venc.	Parcela	Saldo	Valor
☒	10	NOTA FISCAL	6082501		15/08/2025	01	950.00	950.00
☒	10	NOTA FISCAL	6082501		15/09/2025	02	950.00	950.00

Ant 1 Seg

Total

Tipo	CNPJ/CPF	Título	Série	Sequência
5	67.843.169/0001-84	6082505		1
Parcela	Vencimento	Valor da parcela de origem	Total de parcela(s) destino	Diferença
01	15/08/2025	1.900.00	1.900.00	0.00

Após a confirmação:

- Os dados são gravados com sucesso.
- Os títulos utilizados na operação deixam de ser exibidos na listagem da tela e são baixados.

Ações e Configurações

- Apenas será permitido o encontro de contas entre títulos de **mesmo parceiro** (mesmo CNPJ).
- A compensação é permitida apenas quando **não há diferença entre os valores** selecionados.
- Após a compensação, os títulos são automaticamente baixados e não poderão ser selecionados novamente.

6. Baixa NF de importação.

Em Construção

7. Títulos - Mercado Financeiro.

A funcionalidade **Títulos Mercado Financeiro** do módulo **Contas a Pagar** permite a **gestão, importação e conciliação de títulos registrados no mercado financeiro**.

Por meio desta tela é possível:

- Consultar títulos registrados utilizando diversos filtros;
- Importar arquivos de títulos vindos do mercado financeiro;
- Acompanhar o processamento dos arquivos importados por meio do **Dashboard**;
- Baixar relatórios detalhados com os dados processados;
- Executar a **Conciliação Automática** dos títulos diretamente pelo sistema;
- Exportar os dados da listagem para Excel.

Esta funcionalidade garante maior **controle e automação** no gerenciamento dos títulos financeiros, minimizando erros manuais e otimizando o processo de conciliação.

Tela Principal

Na tela principal, são exibidos todos os registros importados através do arquivo do banco no mercado financeiro.

É possível visualizar informações detalhadas como:

- CPF/CNPJ do beneficiário
- Emissão
- Vencimento
- Juros, Multa e Desconto
- Valor
- Código de barras
- Banco
- Status do título

Filtros de pesquisa

O sistema permite aplicar filtros para facilitar a consulta dos títulos.

É possível filtrar por:

- **CPF/CNPJ**
- **Beneficiário**
- **Emissão**
- **Vencimento**
- **Valor**
- **Código de barras**
- **Banco**
- **Status**

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116371 | Homologação |

Filtros

Filtrar por

Beneficiário

valor

Começa com

Excel

Importar títulos

Conciliação automática

Procurar

	CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
	5962058000130	SS ELETRODIESEL M LTDA	27/11/2017	23/06/2025	10.22	0.00	0.00	3.067.00	34191742500003067001090000099780796602605000	237	Aguardando conciliação automática
	47680798000123	ADP BRASIL LTDA	12/12/2017	23/06/2025	4.49	269.57	0.00	13.478.38	34198738500013478381090063078020004296589000	237	Aguardando conciliação automática
	51308385000190	PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS	21/02/2018	23/06/2025	8.09	0.00	0.00	4.111.20	34199744700004111201090000051717446205770000	237	Aguardando conciliação automática
	96422464000246	INFANGER CIA LTDA	08/08/2018	23/06/2025	0.68	0.00	0.00	1.014.32	34192764100001014321090001289580136507001000	237	Aguardando conciliação automática
	69224343000136	JOBER COM DE MAT ELETR LTDA	10/08/2018	23/06/2025	0.27	0.00	0.00	137.15	3419978400000137151097006241630136487550000	237	Aguardando conciliação automática
	6203058000119	DANIEL MINHOTO JUNIOR ME	13/08/2018	23/06/2025	0.28	0.00	0.00	414.00	341937643000004140010900000849340136583432000	237	Aguardando conciliação automática
	80680093000181	SENIOR SISTEMAS SA	21/08/2018	23/06/2025	0.07	4.07	0.00	203.40	3419576430000203401090102031180132300799000	237	Aguardando conciliação automática
	56258676000134	MANZANO PNEUMATICOS LTDA EPP	14/09/2018	23/06/2025	1.48	1.90	0.00	284.40	3419176810000284401090002109990210879185000	237	Aguardando conciliação automática
	19325707000104	ALUMIS PECAS A S P C EIRELI EP	27/03/2019	23/06/2025	71.78	0.00	0.00	36.500.00	34196787500015000001579879069658910266744000	237	Aguardando conciliação automática
	96422464000165	INFANGER CIA LTDA	30/12/2019	23/06/2025	0.03	0.00	0.00	47.90	3419181490000047901090001823690136507001000	237	Aguardando conciliação automática
	96422464000165	INFANGER CIA LTDA	30/12/2019	23/06/2025	0.14	0.00	0.00	214.67	34199814900000214671090001823510136507001000	237	Aguardando conciliação automática
	53174652000109	ASTRA ASSES TRAB EMPRES LTDA	03/01/2020	23/06/2025	1.17	58.30	0.00	1.165.95	34194814700001165951127298429663129020784000	237	Aguardando conciliação automática
	22410594000141	SKILL CARGO EXPRESS LTDA	17/01/2020	23/06/2025	0.50	15.06	15.38	753.11	34191814700000753111570000006220028623205000	237	Aguardando conciliação automática
	67843169000184	SEND INFORMATICA LTDA	04/05/2020	23/06/2025	7.08	0.00	0.00	23.612.51	34198825600023612511090000235143242028946000	237	Aguardando conciliação automática
	67843169000184	SEND INFORMATICA LTDA	04/05/2020	23/06/2025	0.62	0.00	0.00	2.063.77	34199825600002063771090000235063242028946000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 24

Ant

1

2

3

4

5

Seg

Os registros que estão com o status **conciliados** e o título **não foi baixado**, exibe o botão para poder **cancelar a conciliação**. Já os registros que o **título foi baixado**, não é permitido o cancelamento da conciliação.

Importar títulos

Clicando no botão **Importar títulos**, o sistema abre a tela de seleção do arquivo.

- O usuário deve adicionar o arquivo, contendo os títulos do mercado financeiro.
- Após confirmar, o sistema processa o arquivo e direciona para o **Dashboard**.

Regras da funcionalidade:

- Após importar um novo arquivo, que **não possui os mesmos códigos de barras** já importados:
 - Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição **sem alteração de status**.
 - Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, continua sua exibição sem alteração de status.
 - Os registros com o status Aguardando conciliados, **são excluídos da tela**.
- Após importar um novo arquivo, que **possui os mesmos códigos de barras** já importados:
 - Os registros com o status Conciliados e o título baixado, continua sua exibição **sem alteração de status**.
 - Os registros com o status Conciliados e o título em aberto, voltam para o status **Aguardando conciliados**
 - Os registros com o status Aguardando conciliados, **são excluídos da tela**.

Importar títulos mercado financeiro (ContasPagar,WpProcTitMF) | 17.116150 | Homologação |

Importar títulos do mercado financeiro

+ Adicionar arquivos...

Iniciar upload

Cancelar upload

PI180700.ret

222,40 KB

Cancelar

Confirmar

Fechar

O **Dashboard** exibe o status do processamento dos arquivos importados, permitindo baixar o **relatório de processamento** após a conclusão.

DashBoard (DashBoard) | 17.116150 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório

Começa com

Data de início

//

até

//

Data de conclusão

//

até

//

Limpar dados

Limpar Filtros

Pesquisar

Relatório	Início	Conclusão
UPLOAD TÍTULOS MERCADO FINANCEIRO	30/07/2025 08:41	30/07/25 08:42 PROCESSO CONCLUÍDO

Relatório de processamento

O relatório apresenta os títulos importados com todas as informações processadas:

- Linha do arquivo
- Código de barras
- Beneficiário
- Emissão e vencimento
- Valor

Empresa: Programa: ReportUploadTitM Data: 30/07/25 Hora: 08:43:28

Upload de títulos do mercado financeiro

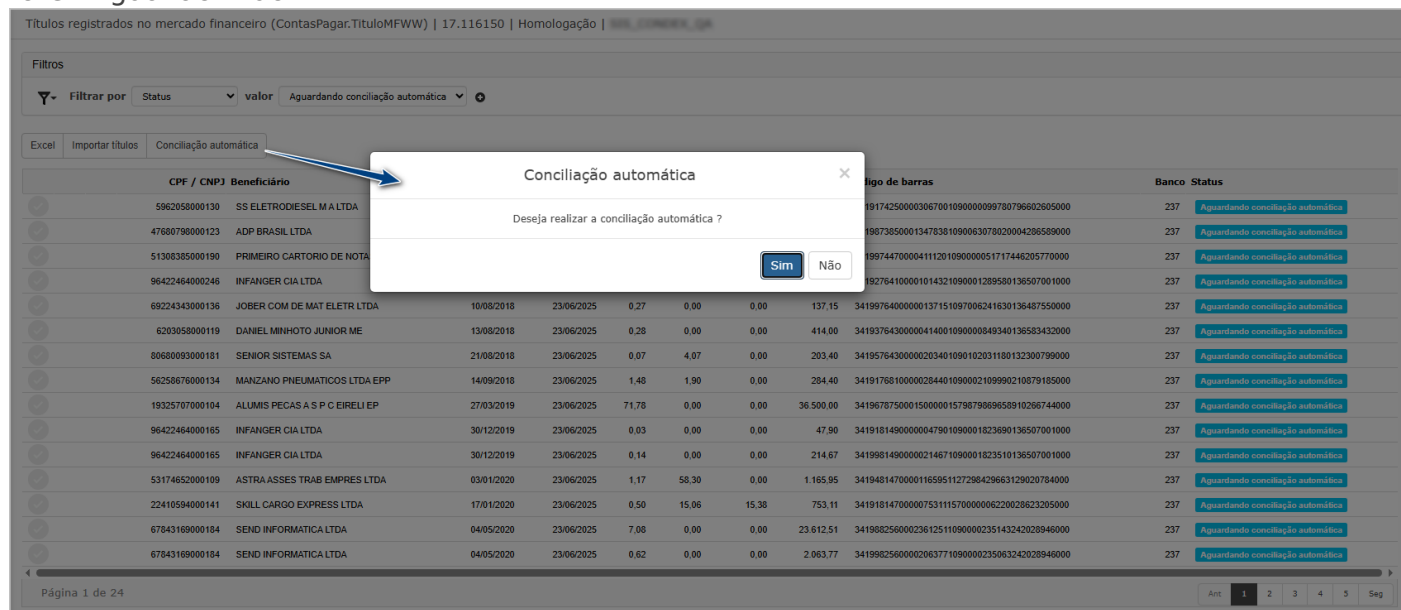
Log de processamento

Linha	Código de barras	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Valor
Arquivo: PI2006051					
3	34191111400005998041570	6115486000190 - PANAMERICAN AGENCIA DE VIAG	10/06/2025	20/06/2025	5998,04
6	34191112500001090471570	22410594000141 - SKILL CARGO EXPRESS LTDA	19/06/2025	27/06/2025	1090,47
9	34193113300000164201093	14338304000178 - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	19/06/2025	05/07/2025	164,20
11	34195112900009000001570	51154836000181 - NOLETO TRUCK LTDA	20/06/2025	01/07/2025	9000,00
14	34195117600003240001090	23432265000164 - CONTELURB SOLUCOES A EIRE	18/06/2025	17/08/2025	3240,00
17	34196114600003240001090	23432265000164 - CONTELURB SOLUCOES A EIRE	18/06/2025	18/07/2025	3240,00
20	46191112100002170001110	55776867000125 - MONOBLOCO ALINHAMENTO TE	20/06/2025	23/06/2025	2170,00
23	48197111800016075460000	18191228000171 - PJBANK PAGAMENTOS S A_1	20/06/2025	20/06/2025	16075,46
26	75695102500003303881500	1565051000123 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUD	06/03/2025	23/06/2025	3303,88
30	23794113100000222023389	8897417000291 - FW DISTRIBUIDORA LTDA	18/06/2025	03/07/2025	222,02
32	23797111800013177673018	24201565000103 - PROGRESS COBRANCA EMPRE	20/06/2025	20/06/2025	13177,67

Ao clicar no botão **Conciliação Automática**, o sistema realiza automaticamente a conciliação dos títulos selecionados.

Uma mensagem de confirmação é exibida antes da execução.

A conciliação automática só é feita quando o valor, código de beneficiário e data de vencimento forem igual ao título.



Ao **confirmar** o pop-up, a conciliação é feita **vinculado o código de barras** nos títulos conciliados.

Conciliação Manual

Se a conciliação automática não identificar correspondências, a **conciliação manual** deve ser realizada.

Na conciliação manual:

- É permitido realizar a conciliação para **beneficiários diferentes** (título e arquivo), para isso é necessário que na interface de cadastro de parceiros, o campo **Ignora validação de beneficiário na conciliação** esteja marcado.
- **Data de Vencimento** não é levada como chave primaria, podendo ser direntes (Título/Fatura com o arquivo do banco).

Exemplo de regra com o mesmo beneficiário - Título.

Note que somente título do beneficiário é exibido.

Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2)

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação |

Filtros

Filtrar por

Status

valor

Aguardando conciliação automática

Filtrar por

CPF / CNPJ

valor

=

80680093000181

Excel

Importar títulos

Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
80680093000181	SENIOR SISTEMAS SA	03/12/2024	18/07/2025	0,39	2,00	0,00	1.189,00	34199113600001189001090369287710132300799000	237	Aguardando conciliação automática
80680093000181	SENIOR SISTEMAS SA	16/07/2025	20/08/2025	0,04	2,00	0,00	116,57	34194117900000116571090369518560132300799000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 1

Conciliação de Títulos Mercado Financeiro

Filtros

Beneficiário

80680093000181

Procurar

Fechar

Títulos

UOP	Título	Tipo	Beneficiário	Série	Sequência	Parcela	Valor	Vencimento
1	300702	10	80680093000181		1	01	1.189,00	05/08/2025

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Faturas

UOP	Fatura	Beneficiário	Nome	Emissão	Vencimento	Valor Informado
Nenhum registro encontrado						

O sistema exibira a mensagem de sucesso.

Conciliação realizada com sucesso

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação |

Filtros

Filtrar por

Status

valor

Aguardando conciliação automática

Filtrar por

CPF / CNPJ

valor

=

80680093000181

Excel

Importar títulos

Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
80680093000181	SENIOR SISTEMAS SA	16/07/2025	20/08/2025	0,04	2,00	0,00	116,57	34194117900000116571090369518560132300799000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 17.116150 | Homologação |

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor

80680093000181

SENIOR SISTEMAS SA

Nº título

300702

Sequência

1

Parcela

01

pela Empresa

0

UOP pedido

1

Série

Emissão

30/07/2025

Situação

Em aberto

Pedido

0

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Valores

Valor da parcela

1.189,00

Multa

0,00 %

Juros

0,00 %

Saldo

1.189,00

Desconto

0,00 %

Valor do juros

0,00

Datas

Vencimento

05/08/2025

Liquidação

//

Prorrogação

05/08/2025

Borderô

Borderô

0

Data de emissão

//

Sequência do borderô

0

Financeiro

Grupo financeiro

40001

Nosso número

Portador

237 BANCO ITAU

Conta corrente

56360

Documento

0

Código de barras

34199113600001189001090369287710132300799000

Agência

323

Data da emissão

//

Lançamento contábil

Data do lote

30/07/2025

Lançamento

7

Lote

3007

Sequência do lançamento

1

Note que somente título do beneficiário é exibido.
Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2).

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Status ▼ valor ▼ Aguardando conciliação automática ▼ ⊗

Filtrar por CPF / CNPJ ▼ valor ▼ = 54374525000116 ⊗

Excel Importar títulos Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
54374525000116	RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA	03/01/2025	18/07/2025	6.000,00	0,00	0,00	12.517,00	033991126000125170099125821400000027291990101	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC COM L IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	26,29	0,00	0,00	13.143,00	34191112600013143001090111199430054746839000	237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC								237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC								237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC								237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC								237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC								237	Aguardando conciliação automática
54374525000116	RITEC								237	Aguardando conciliação automática

Conciliação de Títulos Mercado Financeiro

Filtros

Beneficiário 54374525000116

Procurar Fechar

Títulos

UOP	Título	Tipo	Beneficiário	Série	Sequência	Parcela	Valor	Vencimento
Nenhum registro encontrado								

Faturas

UOP	Fatura	Beneficiário	Nome	Emissão	Vencimento	Valor Informado
1	30072501	54374525000116	RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA LIMITADA	30/07/2025	05/08/2025	13.143,00

Página 1 de 1

O sistema exibira a mensagem de sucesso.

1

Conciliação realizada com sucesso

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação |

Filtros

Filtrar por

Status

valor

Aguardando conciliação automática

Filtrar por

CPF / CNPJ

valor

=

54374525000116

Excel

Importar títulos

Conciliação automática

	CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
	54374525000116	RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA	03/01/2025	18/07/2025	6.000,00	0,00	0,00	12.517,00	03399112600012517009125821400000027291990101	237	Aguardando conciliação automática
	54374525000116	RITEC COM L E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	25,03	0,00	0,00	12.517,00	3419211260001251700109011198280054746839000	237	Aguardando conciliação automática
	54374525000116	RITEC COM L E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	16,40	0,00	0,00	8.202,00	34193112600008202001090111200160054746839000	237	Aguardando conciliação automática
	54374525000116	RITEC COM L E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	26,29	0,00	0,00	13.143,00	3419311260001314300109011198930054746839000	237	Aguardando conciliação automática
	54374525000116	RITEC COM L E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	25,03	0,00	0,00	12.517,00	3419511260001251700109011198510054746839000	237	Aguardando conciliação automática
	54374525000116	RITEC COM L E IMP LIMITADA	03/01/2025	18/07/2025	25,03	0,00	0,00	12.517,00	3419511260001251700109011199680054746839000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura.

Contas a pagar Fatura (TCpFatWW) | 17.116150 | Homologação |

Filtros

Fornecedor

Informe o nome do fornecedor

Fatura

até

Emissão

30/07/2025

até

Vencimento

até

Status

Todos

Inserir

Procurar

	Fornecedor	Filial	Fatura	Nome	Emissão	Vencimento	Total	Situação	Banco	Nome	Código de Barra
	54374525	1	30072501	RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA LIMITADA	30/07/2025	05/08/2025	13.143,00	ABERTO	237	BRADESCO S/A	3419111260001314300109011199430054746839000
	67843169	1	30072502	SEND SOLUTIONS LTDA	30/07/2025	05/08/2025	14.123,32	ABERTO	237	BRADESCO S/A	

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Exemplo de regra com beneficiário diferente - Título

Observe que o título exibido não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção **Ignorar validação de beneficiário na conciliação** está marcada no cadastro do parceiro. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar o título, clique no botão de selecionar (2).

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação |

Filtros

Filtrar por

Status

valor

Aguardando conciliação automática

Filtrar por

CPF / CNPJ

valor

=

19486258000178

Excel

Importar títulos

Conciliação automática

	CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
1	19486258000178	BMG SEGUROS SA	10/02/2025	18/07/2025	0,69	41,55	0,00	2.077,53	34199112200002077531090171657101896008792000	237	Aguardando conciliação automática
	19486258000178	BMG SEGUROS SA	26/02/2025	18/07/2025	4,70	282,46	0,00	14.123,32	34198111700014123321090173035011896008792000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Conciliação de Títulos Mercado Financeiro

Filtros

Beneficiário

0

Procurar

Fechar

Títulos

	UOP	Título	Tipo	Beneficiário	Série	Sequência	Parcela	Valor	Vencimento
2	1	300708	10	67843169000184		1	01	2.077,53	05/08/2025

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Faturas

UOP	Fatura	Beneficiário	Nome	Emissão	Vencimento	Valor Informado
Nenhum registro encontrado						

O sistema exibira a mensagem de sucesso.

(1)

Conciliação realizada com sucesso

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação |

Filtros

Filtrar por

Status

valor

Aguardando conciliação automática

Filtrar por

CPF / CNPJ

valor

=

19486258000178

Excel

Importar títulos

Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
19486258000178	BMG SEGUROS SA	26/02/2025	18/07/2025	4,70	282,46	0,00	14.123,32	34198111700014123321090173035011896008792000	237	Aguardando conciliação automática

Página 1 de 1

Ant1Seg

Na consulta do título, note que o código de barras foi vinculado ao título.

Parcela de Título a Pagar (TCPTPI) | 17.116150 | Homologação |

Fechar

Parcela Título a Pagar

Forneecedor

678431899000184

SEND SOLUTIONS LTDA

Nº título

300708

Série

Sequência

1

Emissão

30/07/2025

Parcela

01

Situação

Em aberto

pela Empresa

0

Pedido

0

UOP pedido

1

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Valores

Valor da parcela	2.077,53	Saldo	2.077,53
Multa	0,00 %	Desconto	0,00 %
Juros	0,00 %	Valor do juros	0,00

Datas

Vencimento	05/08/2025	Prorrogação	05/08/2025
Liquidação	//		

Borderô

Borderô	0	Sequência do borderô	0
Data de emissão	//		

Financeiro

Grupo financeiro	40001	Documento	0
Nosso número		Código de barras	34199112200002077531090171657101896008792000
Portador	237 - BANCO ITAU	Agência	323
Conta corrente	56360	Data da emissão	//

Lançamento contábil

Data do lote	30/07/2025	Lote	3007
Lançamento	6	Sequência do lançamento	1

Exemplo de regra com beneficiário diferente - Fatura

Observe que a fatura exibida não corresponde ao beneficiário original. Isso ocorre porque a opção **Ignorar validação de beneficiário na conciliação** está marcada no cadastro do parceiro. Para conciliar, clique no botão Conciliar da tela principal (1) e ao achar a fatura, clique no botão de selecionar (2).

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação |

Filtros

Filtar por

Status

valor
 Aguardando conciliação automática

Filtar por

CPF / CNPJ

valor
 19486258000178

Excel
 Importar títulos
 Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
19486258000178	BMG SEGUROS SA	26/02/2025	18/07/2025	4,70	282,46	0,00	14.123,32	34198111700014123321090173035011896008792000	237	Aguardando conciliação automática

Conciliação de Títulos Mercado Financeiro

Filtros

Beneficiário
 0

Procurar
 Fechar

Títulos

UOP	Título	Tipo	Beneficiário	Série	Sequência	Parcela	Valor	Vencimento
Nenhum registro encontrado								

Faturas

UOP	Fatura	Beneficiário	Nome	Emissão	Vencimento	Valor Informado
1	30072502	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	30/07/2025	05/08/2025	14.123,32

O sistema exibira a mensagem de sucesso.

Títulos registrados no mercado financeiro (ContasPagar.TituloMFWW) | 17.116150 | Homologação |

Filtros

Filtar por

Status

valor
 Aguardando conciliação automática

Filtar por

CPF / CNPJ

valor
 19486258000178

Excel
 Importar títulos
 Conciliação automática

CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status
Nenhum registro encontrado										

Conciliação realizada com sucesso

Na consulta da fatura, note que o código de barras foi vinculado à fatura.

Contas a pagar Fatura (TCpFatWW) | 17.116150 | Homologação |

Filtros

Fornecedor
 Informe o nome do fornecedor

Fatura
 até

Emissão
 30/07/2025
 até
 / /

Vencimento
 / /
 até
 / /

Status
 Todos

Inserir
 Procurar

Fornecedor	Filial	Fatura	Nome	Emissão	Vencimento	Total	Situação	Banco	Nome	Código de Barra
54374525	1	30072501	RITEC COMERCIAL E IMPORTADORA LIMITADA	30/07/2025	05/08/2025	13.143,00	ABERTO	237	BRADESCO S/A	3419111260001314300109011199430054746839000
67843169	1	30072502	SEND SOLUTIONS LTDA	30/07/2025	05/08/2025	14.123,32	ABERTO	237	BRADESCO S/A	34198111700014123321090173035011896008792000

Exportação para Excel

A listagem dos títulos também pode ser exportada em formato Excel, mantendo todos os campos disponíveis na tela principal.

TítuloMFWWExport-3445.xlsx - Excel													
Camila A. Oliveira													
O que você deseja fazer...													
Camila A. Oliveira													
Compartilhar													
Área de Transferência													
Fonte													
Alinhamento													
Número													
Formato Condicional													
Formatar como Tabela													
Estilo													
Inserir													
Excluir													
Formatar													
Células													
AutoSoma													
Preencher													
Limpar													
Classificar e Filtrar													
Localizar e Selecionar													
Edição													
Criar um PDF													
Adobe Acrobat													
O17													
1	Status	Aguardando conciliação automática											
2													
3													
4	CPF / CNPJ	Beneficiário	Emissão	Vencimento	Juros	Multa	Desconto	Valor	Código de barras	Banco	Status		
5	5,96206E+12	SS ELETRODIESEL M A LTDA	27/11/17	23/06/25	10,22	0	0	3067,34	191742500003067001090000099780796602605000	237	Aguardando conciliação automática		
6	4,76808E+13	ADP BRASIL LTDA	12/12/17	23/06/25	4,49	269,57	0	13478,38	341987385000134783810900063078020004286589000	237	Aguardando conciliação automática		
7	5,13084E+13	PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS	21/02/18	23/06/25	8,09	0	0	4111,2	34199744700004111201090000051717446205770000	237	Aguardando conciliação automática		
8	9,64225E+13	INFANGER CIA LTDA	08/08/18	23/06/25	0,68	0	0	1014,32	34192764100001014321090001289580136507001000	237	Aguardando conciliação automática		
9	6,92243E+13	JOBER COM DE MAT ELETR LTDA	10/08/18	23/06/25	0,27	0	0	137,15	34199764000000137151097006241630136487550000	237	Aguardando conciliação automática		
10	6,20306E+12	DANIEL MINHOTO JUNIOR ME	13/08/18	23/06/25	0,28	0	0	414	34193764300000414001090000849340136583432000	237	Aguardando conciliação automática		
11	8,06801E+13	SENIOR SISTEMAS SA	21/08/18	23/06/25	0,07	4,07	0	203,4	34193764300000203401090102031180132300799000	237	Aguardando conciliação automática		
12	5,62587E+13	MANZANO PNEUMATICOS LTDA EPP	14/09/18	23/06/25	1,48	1,9	0	284,4	34191768100000284401090002109990210879185000	237	Aguardando conciliação automática		
13	1,93257E+13	ALUMIS PECAS A S P C EIRELI EP	27/03/19	23/06/25	71,78	0	0	36500	34196787500015000001579879869658910266744000	237	Aguardando conciliação automática		
14	9,64225E+13	INFANGER CIA LTDA	30/12/19	23/06/25	0,03	0	0	47,9	3419181490000047901090001823690136507001000	237	Aguardando conciliação automática		
15	9,64225E+13	INFANGER CIA LTDA	30/12/19	23/06/25	0,14	0	0	214,67	34199814900000214671090001823510136507001000	237	Aguardando conciliação automática		
16	5,31747E+13	ASTRA ASSES TRAB EMPRES LTDA	03/01/20	23/06/25	1,17	58,3	0	1165,95	34194814700001165951127298429663129020784000	237	Aguardando conciliação automática		
17	2,24106E+13	SKILL CARGO EXPRESS LTDA	17/01/20	23/06/25	0,5	15,06	15,38	753,11	3419181470000075311157000006220028623205000	237	Aguardando conciliação automática		
18	6,78432E+13	SEND INFORMATICA LTDA	04/05/20	23/06/25	7,08	0	0	23612,51	34198825600023612511090000235143242028946000	237	Aguardando conciliação automática		

Ações e Configurações

- **Excel:** Exporta a listagem dos títulos para planilha Excel.
- **Importar títulos:** Permite carregar arquivos de títulos registrados no mercado financeiro (.ret).
- **Conciliação Automática:** Automatiza a conciliação dos títulos carregados no sistema.
- **Conciliação Manual:** Se a conciliação automática não identificar correspondências, a conciliação manual deve ser realizada.
- **Filtros avançados:** Facilidade para localizar títulos específicos por status, beneficiário, valor, banco, etc.
- **Relatórios de processamento:** Disponíveis no Dashboard após a importação dos arquivos.

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.

