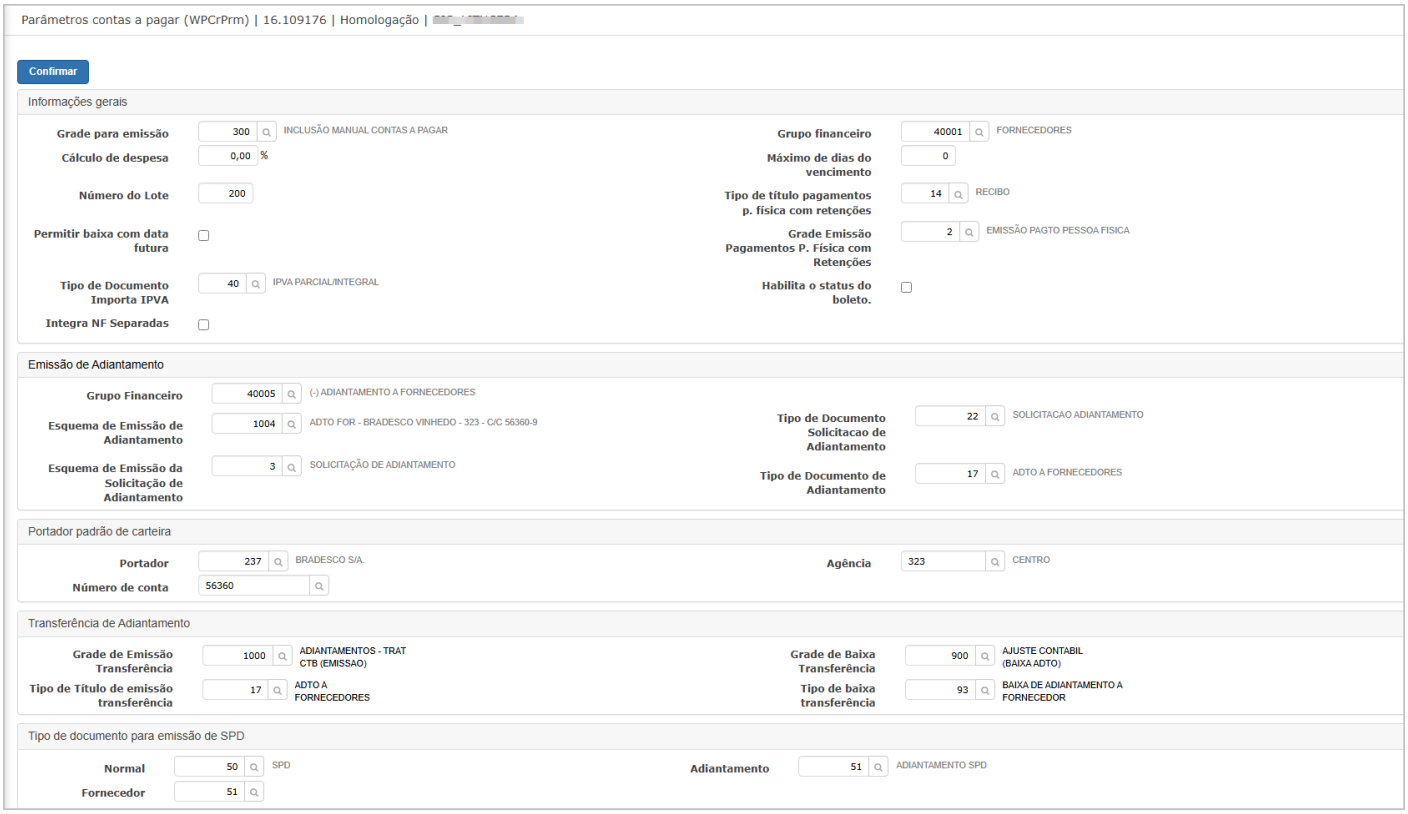
Parâmetros gerais

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.



- **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

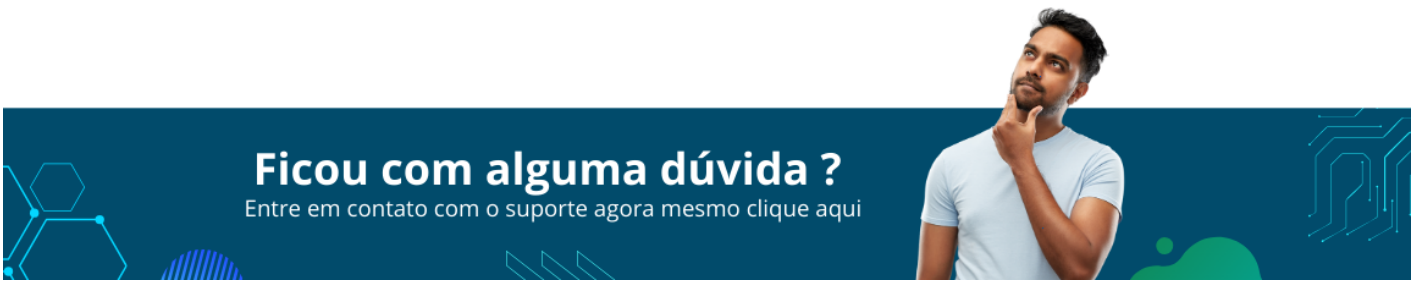
- **Grade de Emissão Transferência:** Grade utilizada para emissão de adiantamento por transferência.
- **Tipo de Título de Emissão Transferência:** Tipo de título utilizado na emissão da transferência.
- **Grade de Baixa Transferência:** Grade utilizada na baixa da transferência.
- **Tipo de Baixa Transferência:**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



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

Revisão #2
Criado 5 maio 2025 17:25:01 por Camila
Atualizado: 8 maio 2025 13:29:28 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram