

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 (EMISSAO)	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.

Revisão #2

Criado 5 maio 2025 17:25:01 por Camila

Atualizado: 8 maio 2025 13:29:28 por Camila