

Portadores

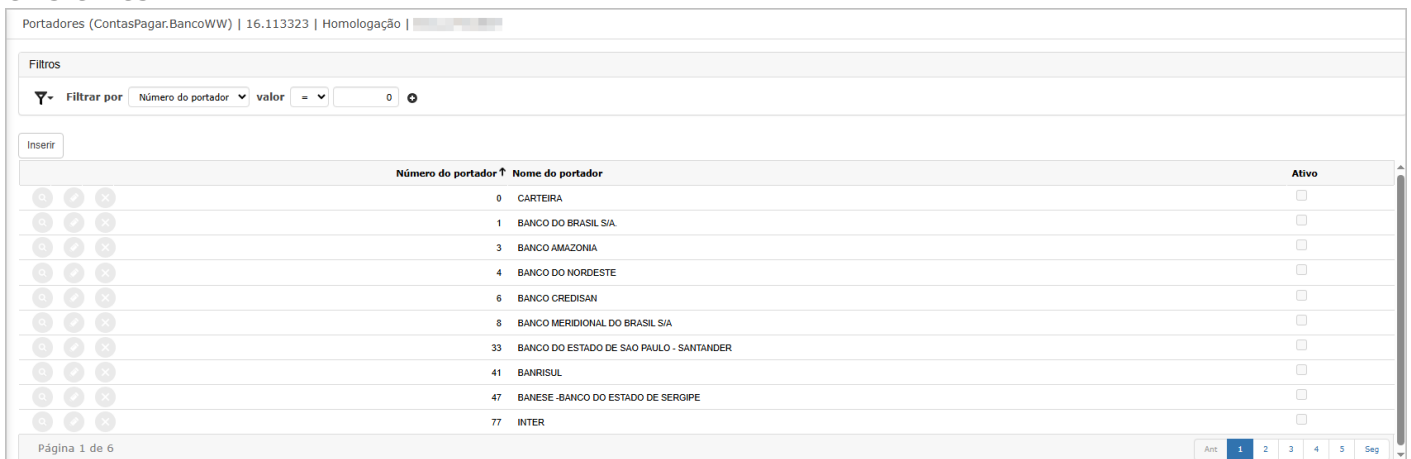
A funcionalidade **Portadores** permite o cadastro e a manutenção dos bancos ou entidades financeiras responsáveis por realizar os pagamentos. Cada portador é identificado por um número, nome e um layout de arquivo para integração com sistemas de pagamento. Após a inclusão, é possível configurar diversas 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 | XXXXXX

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

Act 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 | [Avatar]

Confirmar Fechar

Informações gerais

Número do portador [Input]

Nome do portador [Input]

Layout Arquivo SisPag [Dropdown: 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 | [Avatar]

Confirmar Fechar

Informações gerais

Número do portador 199

Nome do portador [Input: TESTE]

Layout Arquivo SisPag [Dropdown: 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	Dígito	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 |

Informações gerais

Número do portador 237

Nome do portador

Layout Arquivo SisPag

Ativo

Agência

Filtros

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 | ██████████

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 | ██████████

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 da instrução valor Começa com

Inserir

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 | ██████████

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

Nome da categoria Começa com

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

Página 1 de 1

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
BX	BADIXA
KR	BANCO DESTINATÁRIO NÃO OPERANTE NESTA DA
AL	BANCO, AGÊNCIA OU CONTA INVÁLIDO

Página 1 de 6

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 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 da ocorrência valor 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

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 | [usuário]

Confirmar Fechar

Informações gerais

Número do portador 237
Nome do portador BRADESCO S/A.
Layout Arquivo SisPag CNA8500
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 valor 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 | XXXXXX

Informações gerais

Número do portador 237
 Nome do portador
 Layout Arquivo SisPag CNAB500
 Ativo

Filtros

Descrição do tipo de movimento valor Começa com

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

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: Boletão 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"/>	Boleto
1	CRÉDITO C/C OU POUPANÇA BRADESCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto
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"/>	Boleto
45	PIX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PIX

Página 1 de 2

Ant 1 2 Seg

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	Dígito	Nome ↑	Ativo
1727		ÁGUAS DE LINDÓIA-SP	<input checked="" type="checkbox"/>
1385		CIDADE SÃO MATEUS	<input checked="" type="checkbox"/>
3491		CORPORATE CAÇADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
8620		SUAÇUNA	<input checked="" type="checkbox"/>
6348		6348 - BANCO BRADESCO	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 8

Ant 1 2 3 4 5 Seg

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

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.



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

Revisão #3

Criado 5 maio 2025 17:31:01 por Camila

Atualizado: 26 junho 2025 15:12:12 por Camila

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