



Cadastrros

- [Parâmetros Gerais](#)
- [Tipos de Títulos](#)
- [Tipo de Borderô](#)
- [Grades de Lançamento](#)
- [Portadores](#)
- [Contas Bancárias da Empresa](#)
- [Parametrização CNAB](#)

Parâmetros Gerais

A tela de **Parâmetros Gerais** do módulo Contas a Receber permite configurar os critérios operacionais e de comunicação eletrônica do processo de cobrança, incluindo definições para emissão e baixa de títulos, regras de negociação, controle de juros, envio de notificações por e-mail e outras configurações integradas ao CNAB.

Tela Principal

A imagem abaixo apresenta a tela principal com os grupos de configuração divididos entre parâmetros de operação e configuração de e-mail.

Parâmetros gerais (WPCrPrm2) | 16.115799 | Homologação |

Confirmar

Parâmetros

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Grade para baixa | <input type="text" value="200"/> | BAIXA MANUAL CONTAS A RECEBER |
| Grade para emissão | <input type="text" value="100"/> | INCLUSÃO MANUAL CONTAS A RECEBER |
| Grade Emissão para Negociação de títulos | <input type="text" value="100"/> | INCLUSÃO MANUAL CONTAS A RECEBER |
| Grade Baixa para Negociação de títulos | <input type="text" value="200"/> | BAIXA MANUAL CONTAS A RECEBER |
| Tipo do Título de Negociação | <input type="text" value="24"/> | NEGOCIAÇÃO |
| Faixa Título de Negociação | <input type="text" value="1"/> | |
| Calcular juros | <input type="checkbox"/> | |
| Contabiliza Nota Fiscal sem débito | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Qtde de dias vencimento | <input type="text" value="0"/> | |
| Diretório retorno CNAB | <input type="text" value="S:\INTEGRAR\"/> | |

Linhas descritivas notas de débito

| | |
|---------|----------------------|
| Linha 1 | <input type="text"/> |
| Linha 2 | <input type="text"/> |
| Linha 3 | <input type="text"/> |

Configuração de E-mail

Layout **Usuário/Senha**

Descrição:

Assunto:

Cc:

Cco:

Link do Logo:

Texto:

Prezado(a) #Nome

Identificamos que há títulos em aberto vinculados ao #CNPJ/CPF, cujos prazos de pagamento já foram ultrapassados. Solicitamos, por gentileza, que seja realizada a regularização dos valores pendentes conforme quadro demonstrativo abaixo:

#TabelaTítulos

Conforme previsto contratualmente, a inadimplência poderá acarretar medidas administrativas adicionais, incluindo bloqueio de novos faturamentos e eventual encaminhamento para protesto ou ações judiciais, se necessário.

Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta mensagem. Do contrário, pedimos que entre em contato com urgência para regularização ou negociação dos débitos.

Em caso de dúvidas, estamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Tag:

Parâmetros

Esta seção define os critérios operacionais aplicados ao módulo:

- **Grade para baixa:** Define o número de dias utilizados como parâmetro na baixa manual de contas a receber.
- **Grade para emissão:** Define o número de dias considerados para geração de alerta de emissão manual de títulos.

- **Grade Emissão para Negociação de títulos:** Define o número de dias para alerta de emissão no processo de inclusão manual de títulos com negociação.
- **Grade para Negociação de título:** Estabelece o número de dias para controle de vencimentos no processo de negociação de títulos.
- **Tipo do Título de Negociação:** Código do tipo de título utilizado especificamente para negociações (exemplo: 24 - NEGOCIAÇÃO).
- **Faixa de Negociação:** Parâmetro para definir o próximo número do título de negociação gerado.
- **Calcular Juros:** Define se haverá cálculo automático de juros no processo de baixa e cobrança.
- **Contabiliza Nota Fiscal sem débito:** Determina se as notas fiscais sem título de débito serão contabilizadas.
- **Qtde de dias vencimento:** Quantidade de dias usada para controle de vencimento adicional.
- **Diretório retorno CNAB:** Define o diretório padrão onde será armazenado o arquivo de retorno CNAB.

Linhas descritivas notas de débito

Espaço destinado à inclusão de textos fixos em até 3 linhas, que serão exibidos nas notas de débito geradas pelo sistema:

- Linha 1
- Linha 2
- Linha 3

Esses campos são opcionais e permitem personalizar as mensagens enviadas ao cliente.

Configuração de E-mail

Aba layout

Esta seção permite configurar o layout e o conteúdo padrão do e-mail de cobrança:

- **Descrição:** Obrigatório. Inserir uma descrição para esse layout.
- **Assunto:** Obrigatório. Inserir o assunto do e-mail.
- **Cc:** Opcional. Esse campo é para adicionar os e-mails que estarão em cópia junto aos destinatários.
- **Cco:** Opcional. Esse campo é para adicionar os e-mails que estarão em cópia oculta.
- **Link do Logo:** Opcional. Esse campo é caso necessário seja inserido um link/URL com a imagem do logo da empresa e o mesmo será exibido no corpo do E-mail.

- **Texto:** Obrigatório. Esse campo corresponde ao corpo do e-mail que será enviado aos clientes.
- **Tag:** Opcional. Esse campo serve para carregar a informação dos clientes, com as opções:
 - **#TabelaTítulos:** Envia uma tabela contendo todos os títulos em aberto do cliente, onde informará quais são e os valores em aberto e totalizando no final da tabela.
 - **#CNPJ/CPF:** Envia o CPF/CNPJ do cliente no E-mail.
 - **#Nome:** Envia o nome do cliente no E-mail.

Aba Usuário /Senha

Essa seção permite definir os dados de autenticação necessários para o envio de e-mails automáticos pelo sistema.

- **Servidor:** Obrigatório. Campo onde irá selecionar o Servidor que irá ser responsável pelo envio do E-mail.
- **Usuário:** Obrigatório. Campo para informar o Usuário(E-mail) que será o remetente.
- **Senha:** Obrigatório. Campo para informar a senha do usuário que será o remetente.

Ações e Configurações

- Para salvar qualquer alteração nos parâmetros, clique em **Confirmar**.
- Os campos de grade podem ser ajustados conforme a política de cobrança e negociação da empresa.
- A seção de e-mail permite configurar mensagens automatizadas e profissionais, com uso de tags para preenchimento dinâmico.
- Caso precise cancelar a operação sem salvar alterações, basta sair da tela.



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

Tipos de Títulos

A funcionalidade **Tipo de Títulos** permite cadastrar e manter os tipos utilizados no controle de contas a receber da empresa. Cada tipo de título pode ser classificado como crédito ou débito e configurado com regras específicas, como vínculo a históricos de emissão e baixa, geração de cobrança, adiantamento de valores, entre outros.

O correto cadastro desses tipos é essencial para garantir que os lançamentos financeiros sejam classificados e tratados adequadamente nos processos de cobrança, baixa, adiantamento e negociação.

Tela Principal

A tela apresenta:

- Filtros de pesquisa por campo e valor.
- Botões de ação:
 - **Inserir**: para inclusão de novo tipo.
 - **Excel**: exporta a lista atual para planilha.

A listagem inclui os campos:

- **Tipo de título**
- **Descrição**
- **Natureza** (Crédito ou Débito)

| Tipo de título | Descrição ↑ | Natureza |
|----------------|--------------------------|----------|
| 16 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Crédito |
| 23 | DEV ADTO DE CLIENTE | Débito |
| 21 | DEVOLUÇÃO CLIENTE | Crédito |
| 5 | DUPLICATA N. | Débito |
| 24 | NEGOCIAÇÃO | Débito |

Inclusão de Tipo de Título

Ao clicar em **Inserir**, o sistema apresenta a tela de cadastro com os seguintes campos:

Campos do lado esquerdo:

- **Tipo de título:** número sequencial gerado automaticamente pelo sistema (campo não editável).
- **Natureza receber:** define se o título será classificado como **Crédito** ou **Débito**.
- **Histórico de baixa** (*obrigatório*): código do histórico que será utilizado quando houver a baixa do título.
- **Permite digitar título:** quando marcado, permite que o usuário informe o número do título manualmente.
- **Gera cobrança:** quando marcado, o título será considerado nos processos de geração de cobrança.
- **Adiantamento de valores:** ao marcar esta opção, o campo **Grupo Adiantamento** será exibido no lado direito.
- **Ativo:** define se o tipo de título está disponível para uso.
- **Negociação?:** indica se o título poderá ser utilizado em processos de negociação.

Campos do lado direito:

- **Descrição** (*obrigatório*): nome que identifica o tipo de título (ex: TESTE, DEV CLIENTE etc.).
- **Histórico de emissão** (*obrigatório*): código do histórico utilizado no momento da geração do título.
- **Grupo financeiro:** código do grupo financeiro vinculado ao título (ex: GERAL).
- **Documento comissionado:** se marcado, o título será identificado como comissionado.
- **Aceita Inclusão Carta Cobrança:** permite a associação do título a cartas de cobrança.
- **Grupo Adiantamento** (*obrigatório se exibido*): será exibido apenas quando o campo **Adiantamento de valores** estiver marcado. Define a qual grupo de adiantamento o título pertence.

Tipos de títulos (TipoTituloReceber) | 16.115799 | Homologação | : [REDACTED]

Confirmar Fechar

Tipo de Título

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| Tipo de título | 25 | Descrição | * | [REDACTED] |
| Natureza receber | Débito | Histórico de emissão | * | 1 PAGTO DE GRRF |
| Histórico de baixa | 3 PAGTO DE FERIAS | Grupo financeiro | | 0 GERAL |
| Permite digitar título | <input type="checkbox"/> | Documento comissionado | | <input type="checkbox"/> |
| Gera cobrança | <input type="checkbox"/> | Aceita Inclusão Carta Cobrança | | <input type="checkbox"/> |
| Adiantamento de valores | <input checked="" type="checkbox"/> | Grupo Adiantamento | * | 0 |
| Ativo | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Negociação? | <input type="checkbox"/> | | | |

Consulta de Tipo de Título

Ao clicar no ícone de lupa, o sistema exibe o registro completo em modo de visualização, com todos os campos previamente preenchidos e desabilitados para edição.

Tipos de títulos (TipoTituloReceber) | 16.115799 | Homologação | [barra]

Fechar

Tipo de Título

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de título | 25 | Descrição | * TESTE |
| Natureza receber | Débito | Histórico de emissão | * 5 POR PAGAMENTO INDEVIDO DE |
| Histórico de baixa | * 4 PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA | Grupo financeiro | 0 GERAL |
| Permite digitar título | <input type="checkbox"/> | Documento comissionado | <input type="checkbox"/> |
| Gera cobrança | <input type="checkbox"/> | Aceita Inclusão Carta Cobrança | <input type="checkbox"/> |
| Adiantamento de valores | <input checked="" type="checkbox"/> | Grupo Adiantamento | * 22 ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| Ativo | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Negociação? | <input type="checkbox"/> | | |

Edição de Tipo de Título

Clicando no ícone de lápis, a tela permite alterar todos os campos, desde que o tipo esteja **ativo**. Após os ajustes, o botão **Confirmar** deve ser acionado para gravar as alterações.

Tipos de títulos (TipoTituloReceber) | 16.115799 | Homologação | [barra]

Confirmar Fechar

Tipo de Título

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de título | 25 | Descrição | * TESTE |
| Natureza receber | Débito | Histórico de emissão | * 5 POR PAGAMENTO INDEVIDO DE |
| Histórico de baixa | * 4 PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA | Grupo financeiro | 0 GERAL |
| Permite digitar título | <input type="checkbox"/> | Documento comissionado | <input type="checkbox"/> |
| Gera cobrança | <input type="checkbox"/> | Aceita Inclusão Carta Cobrança | <input type="checkbox"/> |
| Adiantamento de valores | <input checked="" type="checkbox"/> | Grupo Adiantamento | * 22 ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| Ativo | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Negociação? | <input type="checkbox"/> | | |

Exclusão de Tipo de Título

Ao clicar no ícone de exclusão (☒), o sistema solicita a confirmação da eliminação dos dados por meio de um alerta na parte superior da tela.

☰ (1) ! Confirme a eliminação dos dados. ✕

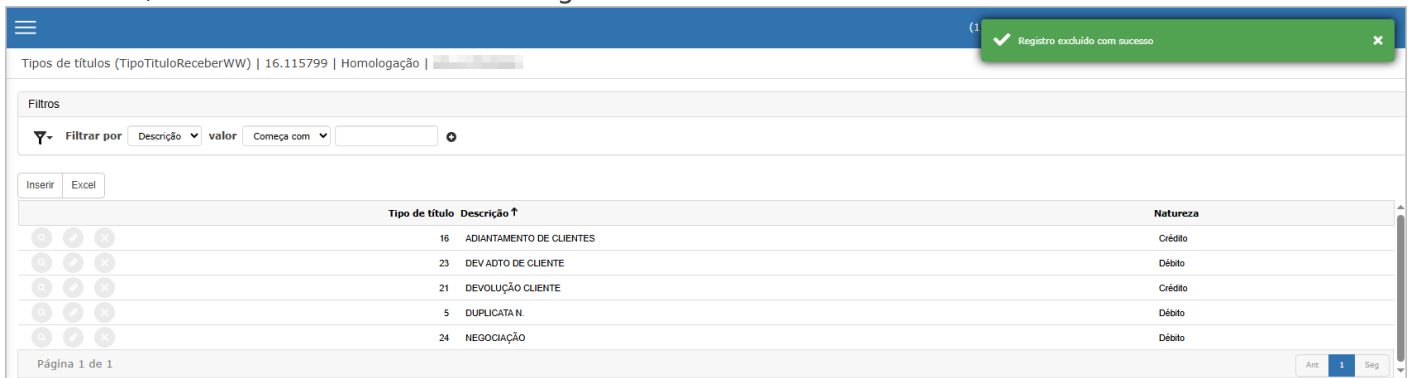
Tipos de títulos (TipoTituloReceber) | 16.115799 | Homologação | [barra]

Confirmar Fechar

Tipo de Título

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Tipo de título | 25 | Descrição | * TESTE |
| Natureza receber | Débito | Histórico de emissão | * 5 POR PAGAMENTO INDEVIDO DE |
| Histórico de baixa | * 4 PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA | Grupo financeiro | 0 GERAL |
| Permite digitar título | <input type="checkbox"/> | Documento comissionado | <input type="checkbox"/> |
| Gera cobrança | <input type="checkbox"/> | Aceita Inclusão Carta Cobrança | <input type="checkbox"/> |
| Adiantamento de valores | <input checked="" type="checkbox"/> | Grupo Adiantamento | * 22 ARRENDAMENTO MERCANTIL |
| Ativo | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Negociação? | <input type="checkbox"/> | | |

Após a confirmação da exclusão, o sistema exibe a mensagem "**Registro excluído com sucesso**", e o item é removido da listagem.



The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a blue header with a menu icon on the left and a notification banner on the right that says "Registro excluído com sucesso" with a green checkmark and a close button. Below the header, the page title is "Tipos de títulos (TipoTituloReceberWW) | 16.115799 | Homologação |". There is a "Filtros" section with a "Filtrar por" dropdown set to "Descrição", a "valor" field, and a "Começa com" dropdown. Below the filters are two buttons: "Inserir" and "Excel". The main content is a table with the following columns: "Tipo de título", "Descrição ↑", and "Natureza". The table contains five rows of data. At the bottom left, it says "Página 1 de 1". At the bottom right, there are navigation buttons: "Ant", "1", and "Seg".

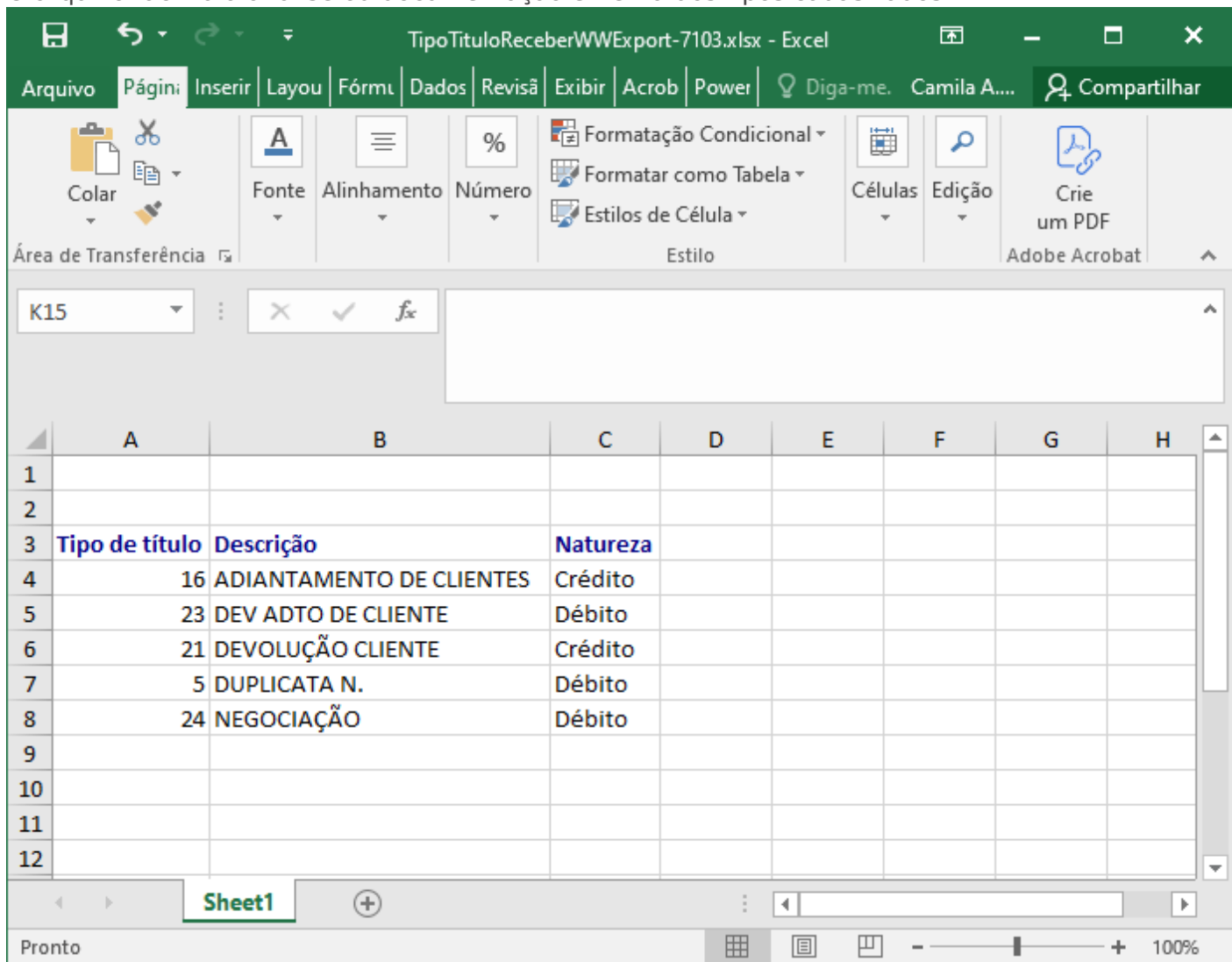
| Tipo de título | Descrição ↑ | Natureza |
|----------------|-------------------------|----------|
| 16 | ADIANAMENTO DE CLIENTES | Crédito |
| 23 | DEV ADTO DE CLIENTE | Débito |
| 21 | DEVOLUÇÃO CLIENTE | Crédito |
| 5 | DUPLICATA N. | Débito |
| 24 | NEGOCIAÇÃO | Débito |

Exportação Excel

A opção **Excel** gera uma planilha contendo os dados da listagem com as colunas:

- Tipo de título
- Descrição
- Natureza


O arquivo facilita a análise ou documentação externa dos tipos cadastrados.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | Tipo de título | Descrição | Natureza | | | | | |
| 4 | | 16 ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Crédito | | | | | |
| 5 | | 23 DEV ADTO DE CLIENTE | Débito | | | | | |
| 6 | | 21 DEVOLUÇÃO CLIENTE | Crédito | | | | | |
| 7 | | 5 DUPLICATA N. | Débito | | | | | |
| 8 | | 24 NEGOCIAÇÃO | Débito | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |

Ações e Configurações

- Utilize **Inserir** para cadastrar novos tipos, preenchendo os campos obrigatórios e marcando as opções aplicáveis.
- Para editar, acione o ícone de lápis na linha desejada e clique em **Confirmar** após realizar os ajustes.
- A exclusão é feita pelo ícone de , mediante confirmação da eliminação.
- O botão **Excel** exporta a lista visível para um arquivo .xlsx pronto para download.
- Campos como **Histórico de baixa** e **Histórico de emissão** são obrigatórios e vinculam-se aos lançamentos financeiros realizados no sistema.



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.

Tipo de Borderô

A tela **Tipo Borderô Contas Receber** permite o cadastro e manutenção dos tipos de lançamento utilizados na geração de borderôs dentro do processo de contas a receber. Cada tipo representa uma categoria de movimentação financeira (como baixa manual, cartório, transferência, desconto, entre outros) e pode ser configurado quanto à obrigatoriedade de digitação e sua utilização em processos de renegociação.

Essa classificação é essencial para que o sistema interprete corretamente o tratamento de cada lançamento no fluxo financeiro.

Tela Principal

A tela apresenta:

- Filtros por **Descrição** com opção de busca personalizada.
- Botão **Inserir** para adicionar um novo tipo de borderô.
- Listagem dos registros com as colunas:
 - **Tipo de lançamento do borderô**
 - **Descrição**
 - **Digitação obrigatória**
 - **Borderô de renegociação**
- Ícones de ações:
 - Consulta
 - Edição
 - Exclusão

Tipo Bordero Contas Receber (TCrBrTW) | 17.122325 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Descrição valor Começa com

Inserir

| Tipo de lançamento do borderô | Descrição ↑ | Digitação obrigatória | Borderô de renegociação |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| B | BAIXA MANUAL | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| O | CARTORIO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C | CAUCIONADA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| D | DESCONTO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| X | DOC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| S | SIMPLES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| T | TRANSFERENCIA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Inclusão de Tipo de Borderô

Ao clicar no botão **Inserir**, o sistema apresenta o formulário de cadastro com os seguintes campos obrigatórios e opcionais:

- **Tipo de lançamento do borderô** (*obrigatório*): identificador alfanumérico único (ex: “B”, “O”, “X”).
- **Descrição** (*obrigatório*): texto descritivo do tipo de lançamento (ex: “DOC”, “DESCONTO”, “TRANSFERÊNCIA”).
- **Digitação obrigatória**: se marcado, obriga o usuário a informar dados manuais durante a geração do borderô.
- **Borderô de renegociação**: define se o tipo será utilizado especificamente em processos de renegociação.

Tipo Borderô Contas Receber (TCrBrt) | 17.122325 | Homologação | ██████████

Confirmar Fechar

Informações gerais

Tipo de lançamento do borderô *

Descrição *

Digitação obrigatória

Borderô de renegociação

Consulta de Tipo de Borderô

Clicando no ícone de lupa, o sistema exibe os dados do tipo selecionado em modo de visualização. Nenhuma edição é permitida nesta tela, sendo todos os campos exibidos apenas para leitura.

Tipo Borderô Contas Receber (TCrBrt) | 17.122325 | Homologação | ██████████

Fechar

Informações gerais

Tipo de lançamento do borderô * z

Descrição * TESTE NEW

Digitação obrigatória

Borderô de renegociação

Edição de Tipo de Borderô

Ao clicar no ícone de lápis, os campos são habilitados para edição. Após realizar as alterações desejadas, clique em **Confirmar** para gravar os dados.

Tipo Borderô Contas Receber (TCrBrt) | 17.122325 | Homologação | ██████████

Confirmar Fechar

Informações gerais


Tipo de lançamento do borderô * z

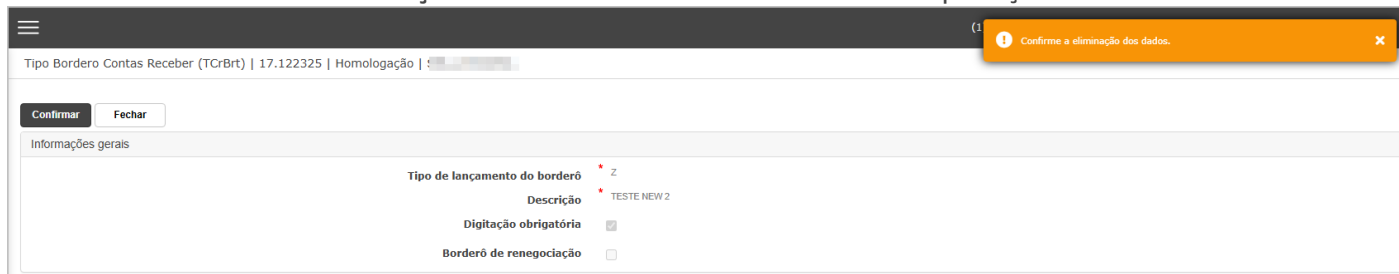
Descrição * TESTE NEW 2


Digitação obrigatória

Borderô de renegociação

Exclusão de Tipo de Borderô

Ao clicar no ícone  de exclusão, o sistema exibe uma mensagem de alerta solicitando que o usuário **confirme a eliminação dos dados** antes de concluir a operação.



Tipo Bordo Contas Receber (TCrBrt) | 17.122325 | Homologação | 

Confirmar Fechar

Informações gerais

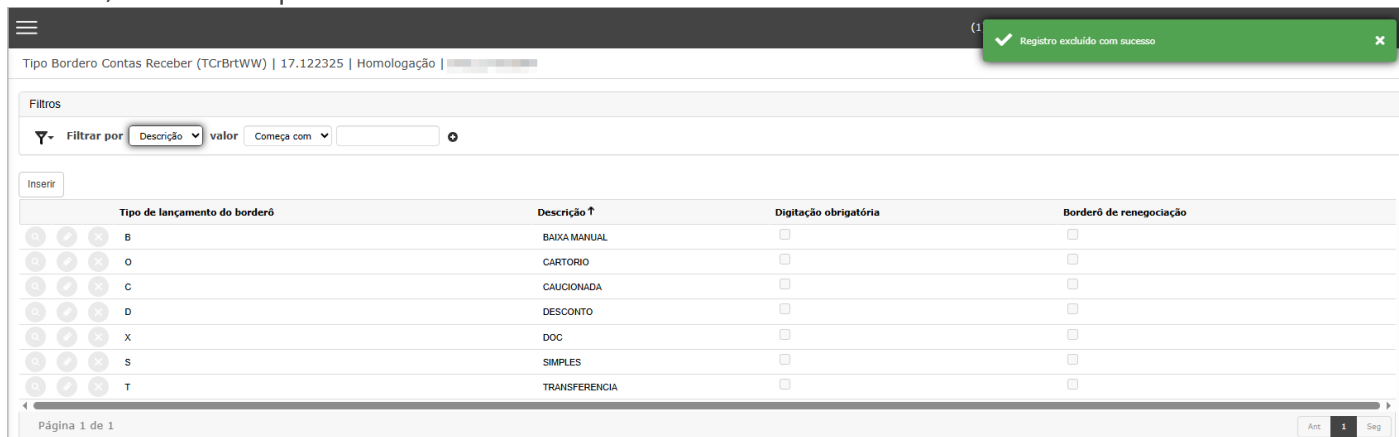
Tipo de lançamento do borderô z


Descrição TESTE NEW 2

Digitação obrigatória

Borderô de renegociação

Após a confirmação, o sistema retorna a mensagem "**Registro excluído com sucesso**" no topo da tela, indicando que a exclusão foi realizada com êxito.



Tipo Bordo Contas Receber (TCrBrtWW) | 17.122325 | Homologação | 

Registro excluído com sucesso

Filtros


Filtrar por Descrição valor Começa com

Inserir

| Tipo de lançamento do borderô | Descrição ↑ | Digitação obrigatória | Borderô de renegociação |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| B | BAIXA MANUAL | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| O | CARTORIO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C | CAUCIONADA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| D | DESCONTO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| X | DOC | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| S | SIMPLES | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| T | TRANSFERENCIA | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Página 1 de 1

Ações e Configurações

- Para **adicionar** um novo tipo de borderô, clique em **Inserir**, preencha os campos obrigatórios e clique em **Confirmar**.
- Use os filtros para **pesquisar** rapidamente por descrição.
- Para **editar** um tipo existente, clique no ícone de lápis correspondente, realize as alterações e confirme.
- Utilize o ícone de lupa para **consultar** os dados do tipo sem alterar informações.
- Para **excluir**, clique no ícone  e confirme a ação na mensagem de alerta.
- O campo **Digitação obrigatória** é útil para forçar entrada manual de dados sensíveis ou excepcionais.
- O campo **Borderô de renegociação** deve ser ativado apenas para tipos utilizados em rotinas específicas de renegociação de títulos.

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) | 17.122325 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Grade de lançamento valor 0 Somente Ativos

Inserir Excel

| Grade de lançamento ↑ | Descrição | Tipo de lançamento | Tipo de grade | Banco | Ativo |
|-----------------------|---|--------------------|-------------------|-------|-------------------------------------|
| 100 | INCLUSÃO MANUAL CONTAS A RECEBER | Emissão | Títulos a receber | 000 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 200 | BAIXA MANUAL CONTAS A RECEBER | Baixa | Títulos a receber | 000 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 201 | BXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEBER | Baixa | Títulos a receber | 104 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 238 | BXA BRADESCO (ARAGUAINA) - CONTAS A RECEBER | Baixa | Títulos a receber | 000 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 239 | BXA BRADESCO (VINHEDO) - CONT. RECEB SALUS | Baixa | Títulos a receber | 237 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 240 | BXA BRADESCO (VINHEDO) - CONT. RECEB | Baixa | Títulos a receber | 237 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 241 | BANCO BRADESCO PALMAS/TO C. A RECEBER | Baixa | Títulos a receber | 237 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 242 | BXA BRADESCO POUP - CONT A RECEBER | Baixa | Títulos a receber | 000 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 243 | BXA DAYCOVAL - CONTAS A RECEBER | Baixa | Títulos a receber | 707 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 244 | BX BRADESCO (TERESINA) - CONTAS A RECEBER | Baixa | Títulos a receber | 000 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Página 1 de 4

Ant 1 2 3 4 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 Receber)
- **Banco, Agência e Conta** (identificação bancária)

Grade de lançamentos (WPGradeLancamento) | 17.122325 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Grade de Lançamento *

Descrição *

Tipo de grade Títulos a receber

Tipo de lançamento Emissão

Banco * 000 q CARTEIRA

Agência *

Conta *

Grupo financeiro 0 q

Ativo

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) | 17.122325 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Grade de Lançamento * 912

Descrição * TESTE GRADE CR

Tipo de grade Títulos a receber

Tipo de lançamento Emissão

Banco * 000 q CARTEIRA

Agência * 9 q CARTEIRA

Conta * 9 q

Grupo financeiro 0 q

Ativo

Tipo de conta

Filtros

Filtrar por Tipo de conta valor Começa com

Inserir

| Tipo de grade | Tipo de conta | Descrição | Conta contábil | 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) | 17.122325 | Homologação | ██████████

Confirmar Fechar

Informações gerais

SEND | Contas a Receber

Confirmar Fechar

Informações gerais

Grade de lançamento 912 TESTE

Tipo de conta

Conta contábil

Tipo de lançamento Débito

Centro de custo

Histórico padrão

Agrupar lançamentos

Tipo de grade Títulos a receber

Tipo de conta

Filtros

Filtrar por Tipo de conta

Inserir

Tipo de grade

Nenhum registro encontrado

Natureza Agrupar lançamentos

Consulta de Grade

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

Grade de lançamentos (WPGradeLancamento) | 17.122325 | Homologação | ██████████

Fechar

Informações gerais

Grade de Lançamento 912

Descrição TESTE

Tipo de grade Títulos a receber

Tipo de lançamento Emissão

Banco 000 CARTEIRA

Agência 9 CARTEIRA

Conta 9

Grupo financeiro 0

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) | 17.122325 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Grade de Lançamento 912

Descrição **TESTE**

Títulos a receber

Tipo de grade

Emissão

Banco 000 CARTEIRA

Agência 9 CARTEIRA

Conta 9

Grupo financeiro 0

Ativo

Tipo de conta

Filtros

Filtrar por Tipo de conta valor Começa com

Inserir

| Tipo de grade | Tipo de conta | Descrição | Conta contábil | Centro de custo ↑ | Natureza | Agrupar lançamentos |
|-------------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|----------|--------------------------|
| Títulos a receber | BC | BANCOS | 11110015 | 0 | Débito | <input type="checkbox"/> |

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Exclusão de Grade

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

Grade de lançamentos (TCEsquemaContabil) | 17.122325 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Informações gerais

Grade de lançamento 913

Tipo de lançamento Emissão

Portador 000 CARTEIRA

Conta 99

Descrição **TESTE 2**

Utiliza portador

Agência 0

Ativo

Filtros

Filtrar por Tipo de conta valor Começa com

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

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.

TcEsquemaContabilWVExport-2553.xlsx - Excel

Camila A. Oliveira

| Grade de lançamento | Descrição | Tipo de lançamento | Tipo de grade | Conta | Banco | Status |
|---------------------|---|--------------------|-------------------|----------|-------|--------|
| 100 | INCLUSÃO MANUAL CONTAS A RECEBER | Emissão | Títulos a receber | 11360020 | 0 | Ativo |
| 200 | BAIXA MANUAL CONTAS A RECEBER | Baixa | Títulos a receber | 0 | 0 | Ativo |
| 201 | BXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEBER | Baixa | Títulos a receber | 11120062 | 104 | Ativo |
| 201 | BXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEBER | Baixa | Títulos a receber | 32110014 | 104 | Ativo |
| 201 | BXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECEBER | Baixa | Títulos a receber | 32210027 | 104 | Ativo |
| 238 | BXA BRADESCO (ARAGUAINA) - CONTAS A RECEBER | Baixa | Títulos a receber | 11120064 | 0 | Ativo |
| 239 | BXA BRADESCO (VINHEDO) - CONT. RECEB SALUS | Baixa | Títulos a receber | 11120054 | 237 | Ativo |
| 239 | BXA BRADESCO (VINHEDO) - CONT. RECEB SALUS | Baixa | Títulos a receber | 32110014 | 237 | Ativo |
| 239 | BXA BRADESCO (VINHEDO) - CONT. RECEB SALUS | Baixa | Títulos a receber | 32210027 | 237 | Ativo |
| 240 | BXA BRADESCO (VINHEDO) - CONT. RECEB | Baixa | Títulos a receber | 11120054 | 237 | Ativo |
| 240 | BXA BRADESCO (VINHEDO) - CONT. RECEB | Baixa | Títulos a receber | 32110014 | 237 | Ativo |
| 240 | BXA BRADESCO (VINHEDO) - CONT. RECEB | Baixa | Títulos a receber | 32210027 | 237 | Ativo |
| 241 | BANCO BRADESCO PALMAS/TO C. A RECEBER | Baixa | Títulos a receber | 11120066 | 237 | Ativo |
| 241 | BANCO BRADESCO PALMAS/TO C. A RECEBER | Baixa | Títulos a receber | 32110014 | 237 | 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

Em construção.

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

Em construção.

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.

Parametrização CNAB

1. Dicionário de dados.
2. Configuração de arquivos.
3. Parâmetro de Remessa.

Em construção.

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.