

OS 104766 - MELHORIA - SPD - CONTROLE DE DESPESAS PROVISIONADAS E INTEGRAÇÃO MANUAL

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo implementar no módulo **SPD** o controle de pagamentos referentes a despesas que já foram provisionadas contabilmente por outros processos do sistema, permitindo que essas solicitações gerem lançamentos previstos no **Fluxo de Caixa**, em vez de gerar imediatamente títulos no **Contas a Pagar** e novos lançamentos contábeis.

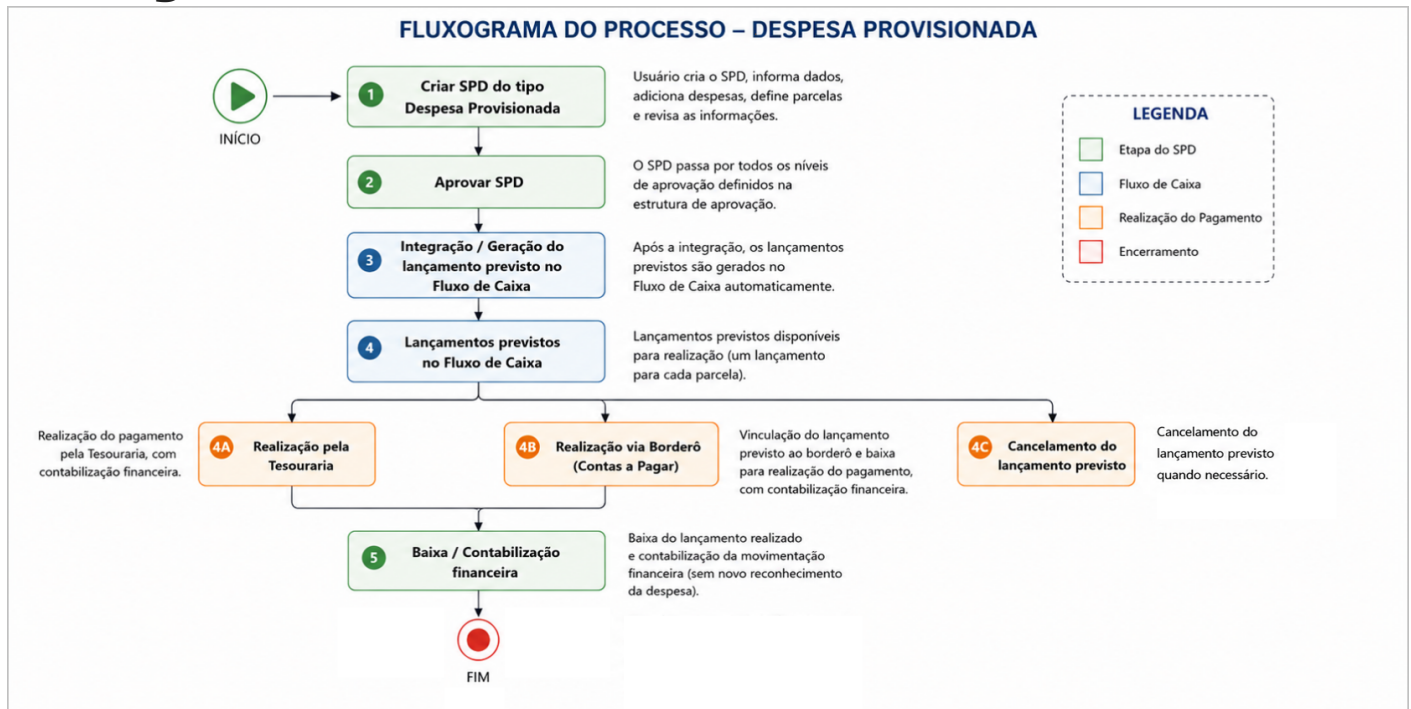
Com essa alteração, o pagamento continuará sendo realizado pelos processos financeiros já existentes, mantendo o vínculo e a rastreabilidade entre o SPD e os lançamentos financeiros gerados, evitando a duplicidade no reconhecimento contábil da despesa.

Além disso, foi disponibilizada a funcionalidade **INTEGRA_SPD_MANUAL**, que permite controlar se a integração dos SPDs ocorrerá automaticamente ou por meio da rotina de **Integrações Pendentes**. Para os SPDs classificados como **Despesa Provisionada**, a integração manual será sempre obrigatória, independentemente da configuração da funcionalidade, pois os dados bancários informados durante a integração serão utilizados na geração dos lançamentos previstos no **Fluxo de Caixa**.

Premissas

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
 - **SPD** de número **145007 / 145015 CNPJ** ou superior.
 - **Fluxo de Caixa** de número **145006 / 145017 CNPJ** ou superior.
 - **Contas a Pagar** de número **145002 / 145155 CNPJ** ou superior.
 - **Script** de número **144192 SQL / 144193 PGSQL** ou superior.
 - Funcionalidade **INTEGRA_SPD_MANUAL**, precisa estar ativa, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

Fluxograma do Processo de SPD Provisionado.



Teste realizado após a atualização

Premissa de cadastros para o processo:

Antes da execução dos cenários, certifique-se de que os seguintes cadastros e configurações estejam previamente disponíveis no ambiente de testes:

- Usuário com permissão para criar, aprovar e integrar SPD, conforme o perfil de acesso configurado.
- Parceiro (Fornecedor) cadastrado.
- Tipo de Despesa cadastrado e vinculado ao Grupo Financeiro correspondente.
- Grupo Financeiro configurado.
- Conta Contábil Analítica cadastrada e vinculada ao Tipo de Despesa.
- Centro de Custo cadastrado (quando exigido pela Conta Contábil).
- Estrutura de Aprovação configurada para o Centro de Custo utilizado no teste.
- Dados bancários (Banco, Agência e Conta) cadastrados e válidos para realização da integração.
- Serviços de integração (WEBSERVICE) entre SPD, Contabilidade, Contas a Pagar e Fluxo de Caixa disponíveis e operantes.
- Funcionalidade **INTEGRA_SPD_MANUAL** configurada conforme o cenário que será validado:
 - **Desativada:** apenas os **SPDs do tipo Despesa** serão integrados automaticamente após a aprovação. Os **SPDs do tipo Despesa Provisionada** permanecerão em **Integrações Pendentes**, exigindo integração manual.
 - **Ativada:** todos os **SPDs**, independentemente do tipo, permanecerão em **Integrações Pendentes**, sendo necessária a informação do banco, agência e conta

para conclusão da integração.

Observações:

- Para o **SPD do tipo Despesa**, é permitido utilizar o portador padrão **Carteira (Banco 000)** durante a integração.
- Para o **SPD do tipo Despesa Provisionada**, somente serão aceitos dados bancários válidos e diferentes do portador **Carteira**, não sendo permitido utilizar **Banco 0**.
- O processo atual do **SPD do tipo Despesa** permanece inalterado quando a funcionalidade **INTEGRA_SPD_MANUAL** estiver desativada.

Cenário 01: Cenário 01: Criar um SPD do tipo Despesa Provisionada

Objetivo: Validar a criação de um SPD do tipo Despesa Provisionada, incluindo o preenchimento das despesas, parcelas e validações obrigatórias.

Pré-condição: Premissas gerais atendidas.

Passo a passo:

- Criar um novo SPD.
- Selecionar o tipo **Despesa Provisionada**.
- Informar os dados da solicitação.
- Adicionar a despesa.
- Informar Centro de Custo, quando obrigatório.
- Conferir parcelas.
- Finalizar o SPD.

Resultado Esperado:

- O SPD deve ser criado com sucesso.
- O tipo deve ser **Despesa Provisionada**.
- As despesas, parcelas, Grupo Financeiro, Conta Contábil e Centro de Custo devem ser gravados corretamente.

Acessando a funcioanlidade



SPD



Tela de lançamento de SPD

Na tela principal, Clique em **Novo Despesa**.

(1) -

Português

SUPERVISOR (SUPERVISOR)

Solicitacao Pagamento Despesas (TCpSpdDespesasWW) | 17.145007 | Homologação |

Opções

Fornecedor

Filial

0

Nome Cliente

Status

Em Digitação

Emissão

//

até

//

Número do SPD

0

Nova Despesa

Solicitar Aprovação

SPD	Tipo	Colaborador	Departamento	Fornecedor	Filial	Nome	Nota Fiscal	Série	Emissão	Solicitante	Banco	Agência	Conta	Total	Status	Ordem
☐				74268814	1	AUTO POSTO LEIRIA TAUBATE LTDA		0	09/04/2026			000		1944.88	Em Digitação	0
☐		F-017	OPERACIONAL	20952865	1	HOTEL VIVO LTDA		415646	16/04/2026	ADÃO DA SILVA		000		22.00	Em Digitação	0
☐		1645	OPERACIONAL	33543219	1	BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A		123	23/04/2026	ADAILSON FERREIRA DA SILVA		000		300.00	Em Digitação	0

Página 1 de 1

Ant1Seg

Selecione o tipo **Despesa Provisionada**, preencha os dados gerais da solicitação e clique em próximo.

Spd- Despesa (Standard.CpSpdD) | 17.145007 | Homologação |

1 Dados Principais

2 Despesa

3 Parcelas

4 Resumo

Step 1/4 :: Dados Principais

Informações Gerais

SPD Número

0

Administrativo/Operacional

Operacional

ASE/OS

ASE

Colaborador

1769

ADALBERTO FRANCILIANO DE CASTRO DA SILVA

PAMCARD

Cliente/Fornecedor

67843169

Filial

1

Documento

310703

Grupo Financeiro

0

Forma de Pagamento

DINHEIRO

Tipo de documento

CNPJ

Observação

Tipo

DESPEZA PROVISIONADA

Emissão

31/07/2026

Proposta / ASE / OS

12907

0

0

Departamento

OPERACIONAL

Nome

SEND SOLUTIONS LTDA

Série

Quantidade de Parcelas

2

CPF/CNPJ Titular da Conta

67843169000184

Fechar

Próximo

Adicione a despesa, informe o Centro de Custo, quando obrigatório e clique em confirmar.

Spd- Despesa (Standard.CpSpdD) | 17.145007 | Homologação |

1 Dados Principais

2 Despesa

3 Parcelas

4 Resumo

Step 2/4 :: Despesa

Adicionar Despesa

SEND | SPD

ConfirmarFechar

Informações Gerais

Tipo de Despesa

Tipo do DocumentoRecibo

Data de Emissão

//

Centro de Custo

0

Valor0,00

Unidade Operacional

Centro de Custo

Tipo

Data de emissão

Valor

Total

0,00

Após adicionar a despesa, clique em próximo.

Spd- Despesa (Standard.CpSpdD) | 17.145007 | Homologação |

1 Dados Principais

2 Despesa

3 Parcelas

4 Resumo

Step 2/4 :: Despesa

Adicionar Despesa

Unidade Operacional	Número do SPD	Despesa	Descrição	Centro de Custo	Tipo	Data de emissão	Valor
1	60295	DPRH24	13º SALARIO	0	Recibo	31/07/26	1300.00
Total							1300.00

AnteriorPróximo

Confira as parcelas geradas e clique em próximo.

Spd- Despesa (Standard.CpSpdD) | 17.145007 | Homologação |

1 Dados Principais

2 Despesa

3 Parcelas

4 Resumo

Step 3/4 :: Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor
1	31/07/2026	650.00
2	31/08/2026	650.00
Total Parcelas		1.300.00
Total Despesas		1.300.00

AnteriorPróximo

Confira os dados e clique em **Finalizar**

Spd- Despesa (Standard.CpSpdD) | 17.145007 | Homologação |

1 Dados Principais

2 Despesa

3 Parcelas

4 **Resumo**

Step 4/4 :: Resumo

Dados Principais

Editar

SPD Número

60295

Tipo

DESPESA PROVISIONADA

Administrativo / Operacional

Operacional

Emissão

31/07/2026

ASE/OS

ASE

Proposta / ASE / OS

12907 0 0

Colaborador

1769 ADALBERTO FRANCILIANO DE CASTRO DA SILVA

Departamento

OPERACIONAL

PAMCARD

Nome

SEND SOLUTIONS LTDA

Cliente/Fornecedor

67843169 1

Série

Documento

310703

Grupo Financeiro

23003 13º SALÁRIO

Quantidade de Parcelas

2

Forma de Pagamento

DINHEIRO

Tipo de documento

CNPJ

CPF/CNPJ Titular da Conta

67843169000104

Observação

Parcelas

Editar

Parcela	Vencimento	Valor
1	31/07/2026	650.00
2	31/08/2026	650.00

Total Parcelas

1.300.00

Total Despesas

1.300.00

Anterior

Imprimir

Anexos

Finalizar

O sistema exibira mensagem de sucesso, clique em fechar para retornar para tela principal.

Spd- Despesa (Standard.CpSpdD) | 17.145007 | Homologação |

1 Dados Principais

2 Despesa

3 Parcelas

4 **Resumo**

Step 4/4 :: Resumo

Dados Principais

Editar

SPD Número

60295

Tipo

DESPESA PROVISIONADA

Administrativo / Operacional

Operacional

Emissão

31/07/2026

ASE/OS

ASE

Proposta / ASE / OS

12907 0 0

Colaborador

1769 ADALBERTO FRANCILIANO DE CASTRO DA SILVA

Departamento

OPERACIONAL

PAMCARD

Nome

SEND SOLUTIONS LTDA

Cliente/Fornecedor

67843169 1

Série

Documento

310703

Grupo Financeiro

23003 13º SALÁRIO

Quantidade de Parcelas

2

Forma de Pagamento

DINHEIRO

Tipo de documento

CNPJ

CPF/CNPJ Titular da Conta

67843169000104

Observação

Parcelas

Editar

Parcela	Vencimento	Valor
1	31/07/2026	650.00
2	31/08/2026	650.00

Total Parcelas

1.300.00

Total Despesas

1.300.00

Anterior

Imprimir

Anexos

Finalizar

SEND | SPD

Mensagem

Despesa inserida com sucesso!

Fechar

Após retornar, note que a despesa foi gerada com o tipo provisionada.

Solicitacao Pagamento Despesas (TCpSpdDespesasWW) | 17.145007 | Homologação | S

Opções

Fornecedor

Filial

0

Nome Cliente

Status

Em Digitação

Emissão

até

Número do SPD

0

Nova Despesa

Solicitar Aprovação

SPD	Tipo	Colaborador	Departamento	Fornecedor	Filial	Nome	Nota Fiscal	Série	Emissão	Solicitante	Banco	Agência	Conta	Total	Status	Ordem
60273	DESPESA			74268814	1	AUTO POSTO LEIRIA TAUBATE LTDA	0		09/04/2026		000			1944,68	Em Digitação	0
60277	DESPESA	F-017	OPERACIONAL	20952885	1	HOTEL VIVO LTDA	415646		16/04/2026	ADÃO DA SILVA	000			22,00	Em Digitação	0
60279	DESPESA	1645	OPERACIONAL	33543219	1	BIOCHEMIE BIOTECNOLOGIA S/A	123		23/04/2026	ADAILSON FERREIRA DA SILVA	000			300,00	Em Digitação	0
60295	DESPESA PROVISIONADA	1769	OPERACIONAL	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	310703		31/07/2026	ADALBERTO FRANCILIANO DE CASTRO DA SILVA	000			1300,00	Em Digitação	12907

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Observação: Solicite a aprovação selecionando o SPD e clique no botão **Solicitar Aprovação**.

Cenário 02: Aprovar o SPD e validar a integração

Objetivo: Validar o processo de aprovação do SPD e sua integração conforme a configuração da funcionalidade **INTEGRA_SPD_MANUAL**.

Pré-condição: SPD criado no cenário anterior.

Passo a passo:

- Aprovar o SPD.
- Validar o comportamento da integração conforme a funcionalidade.
- Quando aplicável, realizar a integração manual.
- Conferir os lançamentos gerados.

Resultado Esperado:

- O SPD deve permanecer em **Integrações Pendentes**, aguardando a definição do banco, agência e conta para conclusão da integração.

Acessando a Fncionalidade





Aprovando SPD

Na tela de Aprovação, utilize os filtros para localizar o SPD criado. Selecione o SPD (1) e clique em Aprovar (2).

Solicitacao Pagamento Despesas (Standard.CpSpdApr2) | 17.145007 | Homologação |

Opções

Emissão / / até / /
Número do SPD 0 até 0

2

Aprovar Rejeitar Procurar

		SPD	Parceiro	Filial	Razão Social	Emitente	Centro de Custo	Descrição	Valor
☐	☐	60266	DSP	9413189	1	MAQVALE - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	SUPERVISOR	0 PRIMAX	0,00
☐	☐	60270	DSP	9413189	1	MAQVALE - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	SUPERVISOR	4000702 ALMOXARIFADO	517,10
☐	☐	60278	DSP	4088208	14	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	SUPERVISOR	0 PRIMAX	3.097,05
☐	☐	60286	DSP	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0 PRIMAX	1.000,00
☐	☐	60287	PRV	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0 PRIMAX	1.200,00
☒	☐	60295	PRV	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0 PRIMAX	1.300,00

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Confirme a aprovação.

Solicitacao Pagamento Despesas (Standard.CpSpdApr2) | 17.145007 | Homologação |

Opções

Emissão / / até / /
Número do SPD 0 até 0

Aprovar Rejeitar Procurar

Aprovação SPD

Deseja aprovar os itens selecionados?

Sim Não

		SPD	Parceiro	Filial	Razão Social	Emitente	Centro de Custo	Descrição	Valor
☐	☐	60266	DSP	9413189	1	MAQVALE - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	SUPERVISOR	0 PRIMAX	0,00
☐	☐	60270	DSP	9413189	1	MAQVALE - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	SUPERVISOR	4000702 ALMOXARIFADO	517,10
☐	☐	60278	DSP	4088208	14	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	SUPERVISOR	0 PRIMAX	3.097,05
☐	☐	60286	DSP	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0 PRIMAX	1.000,00
☐	☐	60287	PRV	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0 PRIMAX	1.200,00
☒	☐	60295	PRV	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0 PRIMAX	1.300,00

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

O SPD será aprovado e direcionado para tela de integração Pendente.

Solicitacao Pagamento Despesas (Standard.CpSpdApr2) | 17.145007 | Homologação |

SPD nº 60295 aprovado com sucesso. Realize a integração no menu de Integrações Pendentes

Opções

Emissão

/ /

até

/ /

Número do SPD

0

até

0

Aprovar

Rejeitar

Procurar

	SPD	Parceiro	Filial	Razão Social	Emitente	Centro de Custo	Descrição	Valor
☐	60266 DSP	9413189	1	MAQVALE - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	SUPERVISOR	0	PRIMAX	0.00
☐	60270 DSP	9413189	1	MAQVALE - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	SUPERVISOR	4000702	ALMOXARIFADO	517.10
☐	60278 DSP	4088208	14	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	SUPERVISOR	0	PRIMAX	3.097.05
☐	60286 DSP	67843189	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0	PRIMAX	1.000.00
☐	60287 PRV	67843189	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0	PRIMAX	1.200.00

Página 1 de 1

Ant1Seg

Cenário 03: Integração Pendente do SPD

Objetivo: Validar o processo integração para SPD Provisionado.

Pré-condição: SPD Aprovado no cenário anterior.

Passo a passo:

- Integrar o SPD.
- Conferir os lançamentos gerados.

Resultado Esperado:

- Após a integração:
 - Não deve ser gerado título no Contas a Pagar.
 - Deve ser gerado um lançamento previsto no Fluxo de Caixa para cada parcela.

Acessando a funcionalidade



Integrando SPD

Na tela principal, informe os dados Banco, Agência e Conta (1). Selecione o SPD (2) e clique em **Aprovar** (3).

Solicitacao Pagamento Despesas (WPIIntegracaoPendente) | 17.145007 | Homologação |

Opções

Informações bancárias para integração

1 Banco * 033

Agência * 0108

Conta * 13003124

Filtrar por

Número do SPD

 valor

-

0

 +

3

Aprovar Excel

	Número do SPD	Código Cliente	Código Filial Cliente	Nome	Documento	Série	Emissão	Total	Status SPD	Aprovador	Data da Aprovação
☐	60293	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	310701		31/07/2026	900,00	Aprovado		31/07/2026 11:39:01 PRV
☒	60295	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	310703		31/07/2026	1.300,00	Aprovado		31/07/2026 12:13:13 PRV

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Solicitação Pagamento Despesas (WPIntegracaoPendente) | 17.145007 | Homologação |

Opções

Informações bancárias para integração

Banco *

033

Agência *

0108

Conta *

13003124

Filtrar por

Número do SPD

valor

=

Aprovar

Excel

Número do SPD

Código Cliente

60293

67843169

60295

67843169

Sim

Não

Emissão	Total	Status SPD	Aprovador	Data da Aprovação
31/07/2026	900.00	Aprovado		31/07/2026 11:39:01
31/07/2026	1.300.00	Aprovado		31/07/2026 12:13:13

Página 1 de 1

Ant

1

Sig

Solicitacao Pagamento Despesas (WPIntegracaoPendente) | 17.145007 | Homologação |

SPD Nº 60295 aprovado com sucesso.

Opções

Informações bancárias para integração

Banco * 033 Agência * 0108 Conta * 13003124

Filtrar por Número do SPD valor = 0 +

Aprovar Excel

	Número do SPD	Código Cliente	Código Filial Cliente	Nome	Documento	Série	Emissão	Total	Status SPD	Aprovador	Data da Aprovação
	60293	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	310701		31/07/2026	900,00	Aprovado		31/07/2026 11:39:01

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

Observação 1: caso tente integrar sem os dados de portador, o sistema exibirá alerta e não permitirá integrar.

Solicitação Pagamento Despesas (WPIntegracaoPendente) | 17.145007 | Homologação |

Atenção! Informe o banco para integração da despesa provisionada do SPD 60295

Opções

Informações bancárias para integração

Banco * 000

Agência *

Conta *

Filtrar por

Número do SPD

valor

=

0

+

Aprovar

Excel

	Número do SPD	Código Cliente	Código Filial Cliente	Nome	Documento	Série	Emissão	Total	Status SPD	Aprovador	Data da Aprovação
☐	60293	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	310701		31/07/2026	900.00	Aprovado		31/07/2026 11:39:01
☒	60295	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	310703		31/07/2026	1.300.00	Aprovado		31/07/2026 12:13:13

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Observação 2:
Para o SPD do tipo Despesa, é permitido informar o portador padrão (Banco 0 / Agência 9 / Conta 99 - Carteira) durante a integração.
Para o SPD do tipo Despesa Provisionada, somente serão aceitas contas bancárias válidas e diferentes da Carteira, não sendo permitido utilizar o portador padrão.

Acesse o módulo **Fluxo de Caixa** e confirme que existe um lançamento previsto para cada parcela.

SEND | SIS

(1) -

SUPERVISOR (SUPERVISOR) ▾

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa (TrFluLctWW) | 17.145006 | Homologação |

Opções

Filtrar por

Realizado

valor

Não ▾

Filtrar por

Data de Emissão

valor

Período ▾

31/07/2026

até

31/07/2026

+

Inserir

Anexos simultâneos

Selecionar todos

Excluir selecionados

Excel

Atualizar

Fluxo	Tipo	Grupo Fin.	Descrição	Vencimento	Lançamento	Nº Doc	Emissão	ASE	Seq. ASE	Valor	Nº Controle	Beneficiário	Realizado	Observação 1	Observação 2
☐	PREVISTO	PAGAMENTO	23003 13º SALÁRIO	31/08/2026	1	60295	31/07/2026	12907	0	650.00	12464	0 Não	SPD DESPESA PROVISIONADA. PARCEIRO: 67843169-1 SEND SOLUTIONS LTDA	SPD 60295 -	
☐	PREVISTO	PAGAMENTO	23003 13º SALÁRIO	31/07/2026	1	60295	31/07/2026	12907	0	650.00	12464	0 Não	SPD DESPESA PROVISIONADA. PARCEIRO: 67843169-1 SEND SOLUTIONS LTDA	SPD 60295 -	

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

1. Dados do Financeiro informado na integração.
2. Dados do SPD

SEND | SIS

(1) -

SUPERVISOR (SUPERVISOR) ▾

Detalhe do Lançamento Manual (WpFluLctDetDisplay) | 17.145006 | Homologação |

Fechar

Anexos

Lançamento de Valores

Documento

Número

60295

Valor total

650.00

Emissão

31/07/2026

Vencimento

31/08/2026

Financeiro

Banco

033 BANCO SANTANDER S/A

Agência

0108

Conta

13003124

Lançamento

Grupo Financeiro

23003 13º SALÁRIO

Conta Contábil Banco

32101004 13º SALÁRIO

Centro de Custo

0 PRIMAX

Valor Despesas

650.00

Observação 1

SPD Despesa Provisionada. Parceiro: 67843169-1 SEND SOLUTIONS LTDA

ASE

12907 0

Observação 2

SPD 60295 -

SPD

SPD

60295

Status

Integrado

Lançamentos

Documento	Emissão	Vencimento	Grupo	Conta Contábil	Banco	Custo	ASE	Seq. ASE	Valor Despesas	Obs. 1	Obs. 2	Data Lcto.	Nº Lote	Nº Lcto.	Nº Sequência	Usuario	Bordero	Tipo Depos.	CPF / CNPJ	Nome	Banco	Agência
60295	31/07/2026	31/08/2026	23003	32101004	0	12907	0		650.00	SPD Despesa Provisionada. Parceiro: 67843169-1 SEND SOLUTIONS LTDA	SPD 60295 -	//	0	0	0		☐	(Nenhuma)	0	0		

Página 1 de 1

Valor Informado 650.00

Somatória Despesas 650.00

Diferença 0.00

Log de Alterações

Empresa	Filial	Alteração	Grupo	Ação	Usuário	Agendamento	Realizado	Centro Custo	Conta Contábil	Vencimento	Emissão	Lcto.	Moeda	Número	Parcela	Observação 1	Observação 2	Tipo fluxo	Tipo de movimento
60603461	1	31/07/2026 12:26:02	23003	Inserir	SUPERVISOR	N	N	0	32101004	31/08/2026	31/07/2026	1	R\$	60295	02	SPD DESPESA PROVISIONADA. PARCEIRO: 67843169-1 SEND SOLUTIONS LTDA	SPD 60295 -	P	2 - PAGAMENTO

Cenário 04: Validar a realização do pagamento

Objetivo: Validar a utilização dos lançamentos previstos no processo financeiro, mantendo a rastreabilidade com o SPD.

Pré-condição: Lançamentos previstos gerados no cenário anterior.

Passo a passo:

- Consultar os lançamentos.

- Validar o vínculo com o SPD.
- Realizar o pagamento pela Tesouraria ou por Borderô.
- Conferir a baixa e a contabilização financeira.

Resultado Esperado:

- O lançamento deve ser realizado com sucesso.
- A contabilização financeira deve ser executada.
- O vínculo entre o lançamento e o SPD deve permanecer disponível após a baixa.

Contabilização pelo Fluxo de Caixa.

Neste exemplo vamos contabilizar a parcela 01

Opção A - Tesouraria

Acessando a Funcionalidade



Realizando/Contabilizando Lançamento.

Na tela principal, utilize o filtro para encontrar o lançamento da parcela 01.

Marque o lançamento (1) e clique em Contabilizar selecionado (2).

(1) - RTES - SUPERVISOR (SUPERVISOR) -

Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) | 17.145006 | Homologação |

1 Seleção o(s) lançamento(s)

2 Efetivação

Filtros lançamentos não realizados

Empresa60SADOS LTDA

Vencimento31/07/2026Até31/07/2026

MoedaR\$

FilialPRESTADOR DE TRANSPORTES

Tipo de FluxoPREVISTO

Tipo de Movimento(Todos)

Contabilizar selecionado(s)Procurar

Documento	Lançamento	Data do Vencimento	Controle	Conta Contábil Débito	Conta Contábil Crédito	Tipo de Movimento	Tipo de Fluxo	Valor	Observação 1	Observação 2
60295	1	31/07/2026	12464	32101004	11102005	PAGAMENTO	PREVISTO	650,00	SPD DESPESA PROVISIONADA. PARCEIRO: 67843169-1 SEND SOLUTIONS LTDA	SPD 60295 -

Insira Efetive a realização.

(1) - ES - SUPERVISOR (SUPERVISOR) -

Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) | 17.145006 | Homologação |

1 Seleção o(s) lançamento(s)

2 Efetivação

Dados Contabilização

Data contabilização31/07/2026

Histórico226AQUISIÇÃO

Tipo DocumentoCARTEIRA

Gravar Documento

Lote3101CONTABILIZAÇÃO FLUXO

Tipo de BaixaGERAL

Numero do Documento310710

Contabilizar Lançamento(s)

VoltarEfetivar

O sistema exibirá mensagem de sucesso.

✓ Operação efetuada com sucesso!

Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) | 17.145006 | Homologação |

1 Seleção o(s) lançamento(s)

2 Efetivação

Filtros lançamentos não realizados

Empresa60SADOS LTDA

Vencimento31/07/2026Até31/07/2026

MoedaR\$

Filial1ORTES

Tipo de FluxoPREVISTO

Tipo de Movimento(Todos)

Contabilizar selecionado(s)Procurar

Documento	Lançamento	Data do Vencimento	Controle	Conta Contábil Débito	Conta Contábil Crédito	Tipo de Movimento	Tipo de Fluxo	Valor	Observação 1	Observação 2
-----------	------------	--------------------	----------	-----------------------	------------------------	-------------------	---------------	-------	--------------	--------------

Após contabilização, o lançamento deve ser exibido como Realizado e contabilizado.

Fluxo de Caixa (TrFluLctWW) | 17.145006 | Homologação |

Opções

Filtrar porRealizadovalorSim

Filtrar porData de EmissãovalorPeríodo31/07/2026até31/07/2026

InsertAnexos simultâneosSelecionar todosExcluir selecionadosExcelAtualizar

Fluxo	Tipo	Grupo Fin.	Descrição	Vencimento	Lançamento	Nº Doc	Emissão	ASE	Seq. ASE	Valor	Nº Controle	Beneficiário	Realizado	Observação 1	Observação 2	Cód. Barras
REALIZADO	PAGAMENTO	23003	13º SALÁRIO	31/07/2026	1	60295	31/07/2026	12907	0	650,00	12464	0	Sim	SPD DESPESA PROVISIONADA. PARCEIRO: 67843169-1 SEND SOLUTIONS LTDA	SPD 60295 -	

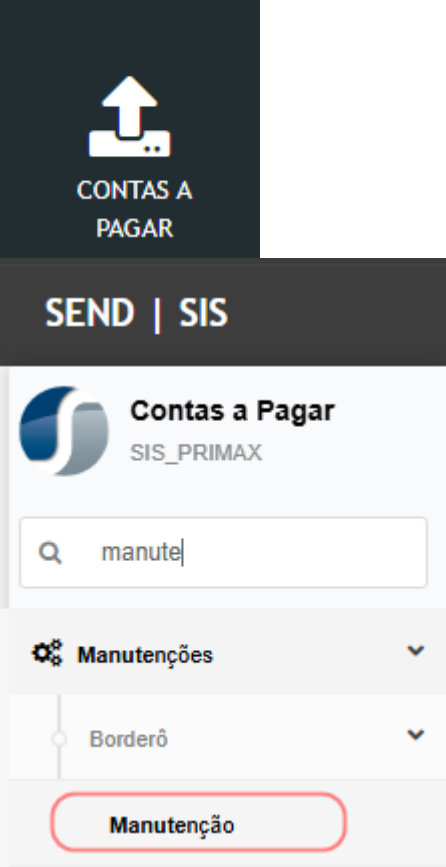
Página 1 de 1Ant1Seg

Contabilização pelo Contas a pagar

Neste exemplo vamos contabilizar a parcela 02.

Opção B - Borderô

Acessando a funcionalidade

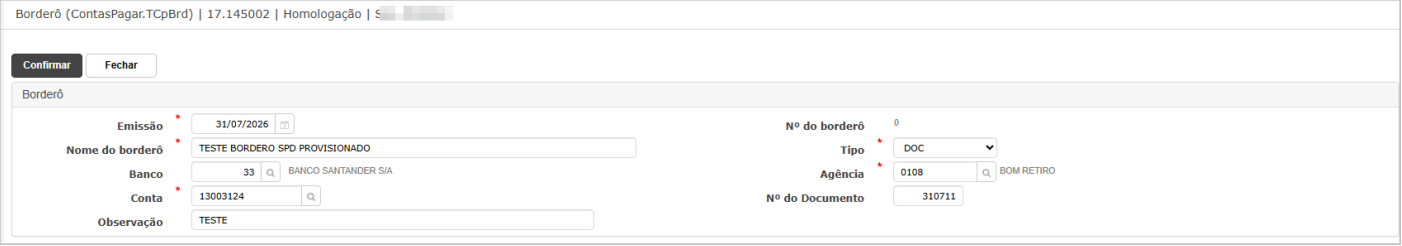


Craindo um Borderô.

Na tela principal, clique em Inserir.



Insira os dados principais do borderô e clique em confirmar.



Selecione o lançamento (1) e clique em confirme borderô - títulos selecionados (2).

Selecione os títulos / lançamentos do borderô (WPBorderoSelecao) | 17.145002 | Homologação |

Fechar

Totais - Vincular títulos ao borderô Nº 1 do dia 31/07/2026

Quantidade	Total de títulos	Quantidade selecionada	Total selecionado	Total de juros	Total cartório	Total de desconto	Total de despesas
1	650,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Filtros

Vencimento

31/08/2026

 até

31/08/2026

Fornecedor

0

Número do Título

0

Tipo de título

Fatura

Não

Só fluxo

☒

Totalizar selecionados

Confirmar borderô - Títulos selecionados

Confirmar borderô - Todos os títulos

Imprimir

Pesquisar

	Tipo	Título	Serviço	Fatura	Parcela	Banco	Vencimento	Valor do Título	Saldo	Valor Líquido	Documento	Fornecedor/Destinação	Juros	Desconto	Despesas bancárias	Cartório	Taxa Adm.
1	0	60295	NÃO	02	33	31/08/2026	650,00	650,00	650,00			SPD Despesa Provisionada. Parceiro: 67843169-1 SEND SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 1

Ant1Seg

Após inserir lançamento, clique em Confrmar.

Registro inserido com sucesso

Manutenção do borderô (ContasPagar.WPBordero) | 17.145002 | Homologação |

Confirmar

Imprimir

Fechar

Borderô

Data da emissão

31/07/2026

Nome do borderô

TESTE BORDERÔ SPD PROVISIONADO

Banco

33

 BANCO SANTANDER S/A

Conta

13003124

Observação

TESTE

Número do borderô

1

Tipo de lançamento

DOC

Agência

0108

 BOM RETIRO

Nº Documento

310711

Totais

Quantidade	Total Títulos	Total Descontos	Total Juros	Total Desp. Banc.	Total Cartório	Total Taxas	Total a Pagar
1	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Títulos relacionados ao borderô (filtros)

Fornecedor

Título

0

Tipo

0

Fatura

Vincular Títulos

Excluir Títulos

Gravar Títulos

Pesquisar

	UOP	Fornecedor/Destinação ↑	Tipo	Título	Fatura	Série	Seq.	Parc.	Vcto.	Valor	Desconto	Juros	Taxa Adm.	Desp. Banc.	Cartório	Retenções	Out. Retenções	Total
1		SPD DESPESA PROVISIONADA. PARCEIRO: 67843169-1 SEND SOLUTIONS LTDA	0	60295			0	02	31/08/2026	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Página 1 de 1

Ant1Seg

Baixando o Borderô

SEND | SIS

Contas a Pagar

baixa

Manutenções

Borderô

Baixa

Baixa do Borderô

Na tela principal, clique em baixar borderô.

Lista de borderô a baixar (BaixaBordero) | 17.145002 | Homologação |

Filtros

Data de Emissão

31/07/2026

até

31/07/2026

Data de emissão	Número	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor total	Total de Descontos	Total de Juros
31/07/2026	1	TESTE BORDERO SPD PROVISIONADO	33	0108	13003124	650,00	0,00	0,00

Ant

Seg

Informe os dados da baixa e clique em confirmar.

Baixa de borderô (BxaBordero) | 17.145002 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Dados do Borderô

Data de emissão

31/07/2026

Nome

TESTE BORDERO SPD PROVISIONADO

Banco

33

Agência

0108

Conta corrente

13003124

Borderô

1

Cheque

310711

Nome

BANCO SANTANDER SIA

Nome

BOM RETIRO

Informações para baixa

Tipo de Baixa

GERAL

Data de baixa

31/07/2026

Grade de lançamentos

433 - SANTANDER - BXA CONTAS A PAGAR

Lote

3102

O sistema direciona para tela de dashboard para acompanhamento do processamento.

DashBoard (DashBoard) | 17.145002 | 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

BAIXA AUTOMÁTICA DE BORDERÔ	31/07/2026 14:18	31/07/26 14:18	PROCESSO CONCLUÍDO
-----------------------------	------------------	----------------	--------------------

Empresa:

Programa: ContasPagar.BaixarMultiplosBorderos

Data:

31/07/26

Baixa de Borderô - Resultado de Processamento

Hora: 14:18:33

Página: 1

Moeda: R\$

UOP	Data	Número	
1	31/07/2026	1	BAIXA REALIZADA COM SUCESSO

Após a baixa do borderô, o lançamento do fluxo deve ser exibido como Realizado e contabilizado.

SEND | SIS

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa (TrFluLctWW) | 17.145006 | Homologação |

Filtrar por

Realizado

valor

Sim

Filtrar por

Data de Emissão

valor

Período

31/07/2026

até

31/08/2026

Inserir

Anexos simultâneos

Selecionar todos

Excluir selecionados

Excel

Atualizar

Fluxo	Tipo	Grupo Fin.	Descrição	Vencimento	Lançamento	Nº Doc	Emissão	ASE Seq.	ASE	Valor	Nº Controle	Beneficiário	Realizado	Observação 1	Observação 2
REALIZADO	PAGAMENTO	23003	13º SALÁRIO	31/08/2026	1	60295	31/07/2026	12907	0	650,00	12464	0	Sim	SPD DESPESA PROVISIONADA. PARCEIRO: 67843168-1 SEND SOLUTIONS LTDA	SPD 60295 -
REALIZADO	PAGAMENTO	23003	13º SALÁRIO	31/07/2026	1	60295	31/07/2026	12907	0	650,00	12464	0	Sim	SPD DESPESA PROVISIONADA. PARCEIRO: 67843168-1 SEND SOLUTIONS LTDA	SPD 60295 -

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Cenário 05: Validar o cancelamento dos lançamentos do SPD

Objetivo: Validar as regras de cancelamento dos lançamentos originados por um SPD provisionado.

Pré-condição: SPD integrado e contabilizado no cenário anterior.

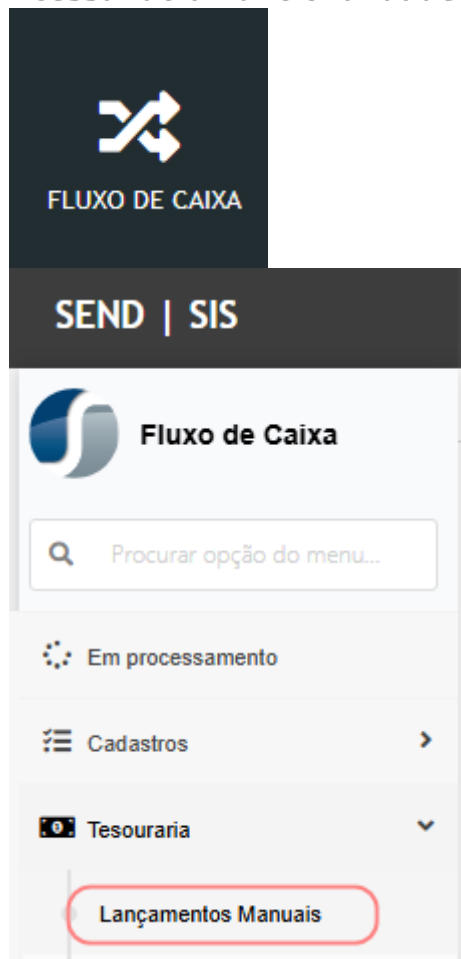
Passo a passo :

- Tentar cancelar um lançamento com impedimento.
- Validar a mensagem.
- Regularizar a pendência.
- Efetuar o cancelamento.

Resultado Esperado:

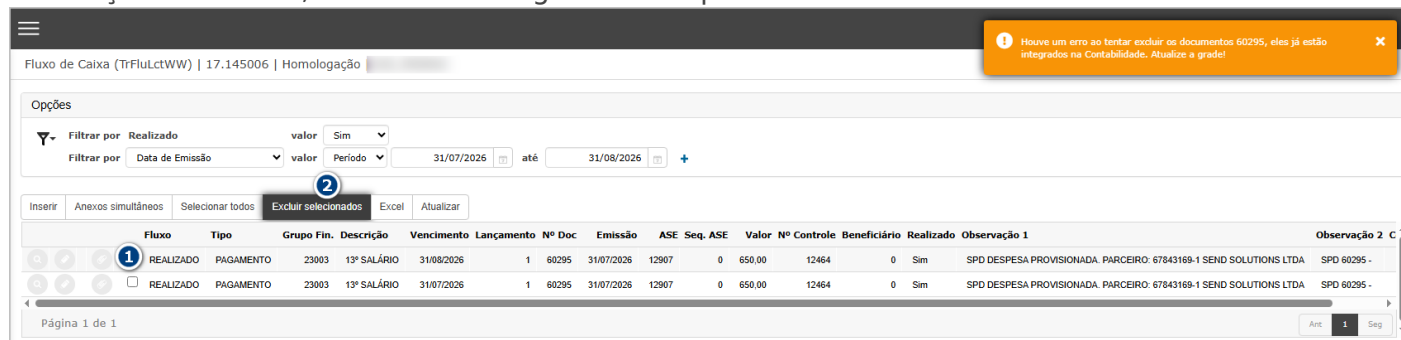
- O sistema deve impedir o cancelamento enquanto houver impedimentos.
- Após a regularização, todos os lançamentos vinculados ao SPD devem ser cancelados.
- O SPD deve ter sua situação atualizada.

Acessando a Funcionalidade

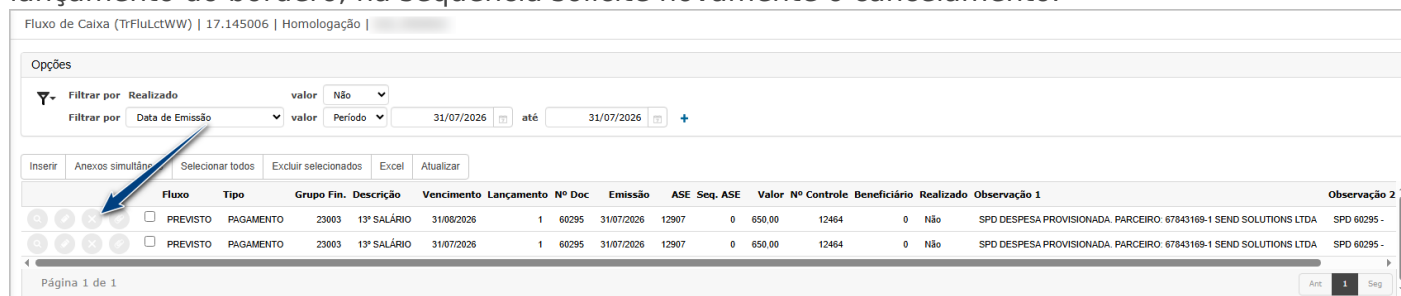


Cancelamento do Lançamento

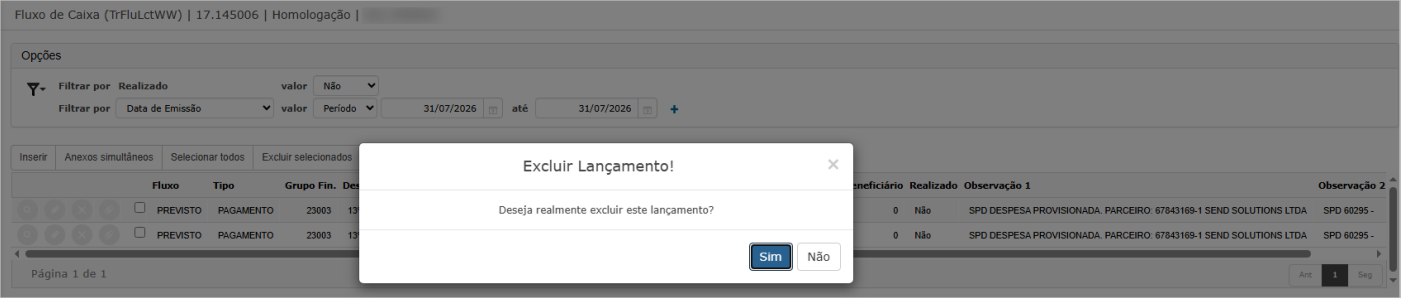
Localize um lançamento originado pelo SPD, solicite o cancelamento. Caso exista vínculo ou realização financeira, valide a mensagem de bloqueio.



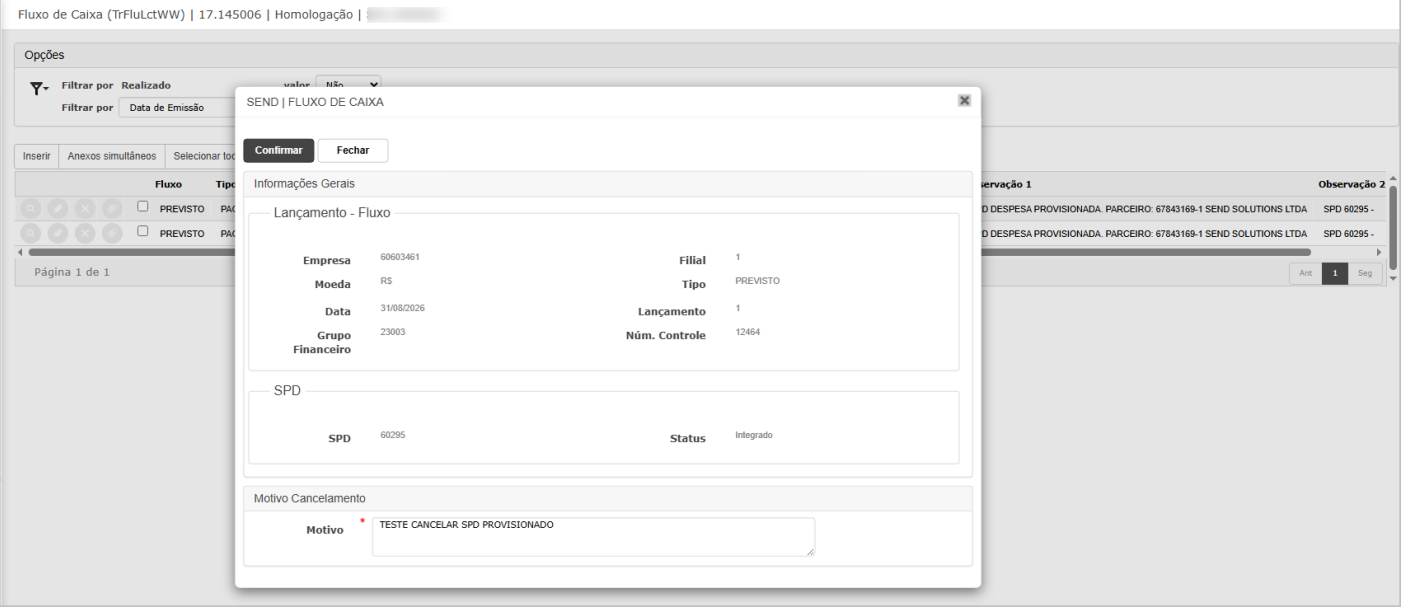
Cancele as contabilizações pela cancelamento de lançamentos (contas a pagar) e desvincule o lançamento do borderô, na sequência solicite novamente o cancelamento.



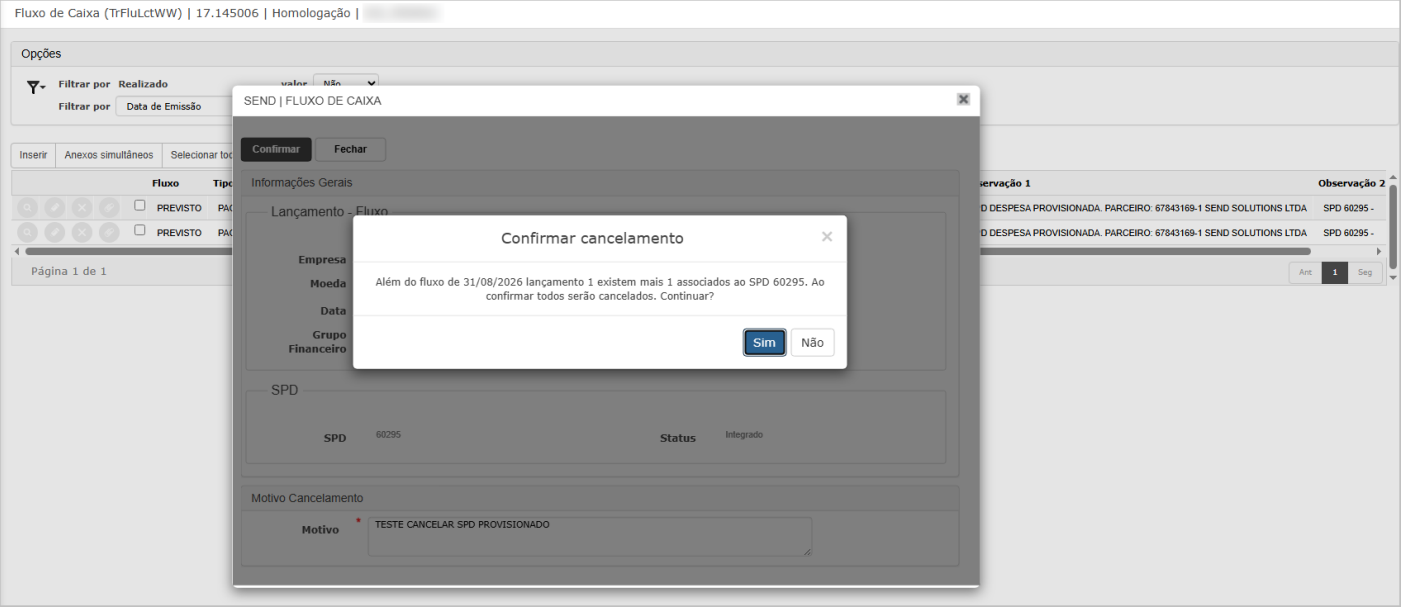
Confirme a operação.



Insira o motivo do cancelamento.



Confirme o cancelamento de todos os lançamentos vinculados ao mesmo SPD.



O sistema exibirá mensagem de sucesso.

Fluxo de Caixa (TrFluLctWW) | 17.145006 | Homologação |

Fluxo(s) associado(s) ao SPD cancelado(s) com êxito

Opções

Filtrar por

Realizado

valor

Não

Filtrar por

Data de Emissão

valor

Período

31/07/2026

até

31/07/2026

+

Inserir

Anexos simultâneos

Selecionar todos

Excluir selecionados

Excel

Atualizar

Fluxo	Tipo	Grupo Fin.	Descrição	Vencimento	Lançamento	Nº Doc	Emissão	ASE	Seq. ASE	Valor	Nº Controle	Beneficiário	Realizado	Observação 1	Observação 2	Cód. Barras
Nenhum registro encontrado																

Consulte o SPD,o status deve ser Cancelad o Tesouraria/ Financeiro.

SEND | SIS

Solicitacao Pagamento Despesas (TCpSpdDespesasWW) | 17.145007 | Homologação |

Opções

Fornecedor

0

Filial

0

Nome Cliente

Status

Todos

Emissão

31/07/2026

até

31/07/2026

Número do SPD

Nova Despesa

Solicitar Aprovação

SPD	Tipo	Colaborador	Departamento	Fornecedor	Filial	Nome	Nota Fiscal	Série	Emissão	Solicitante	Banco	Agência	Conta	Total	Status
60293	DESPESA PROVISORIANA	1105	INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	310701	31/07/2026	ADÃO NUNES DE OLIVEIRA	000	900,00	Aprovado			
60294	DESPESA	1945	OPERACIONAL	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	310702	31/07/2026	ADAILSON FERREIRA DA SILVA	000	901,00	Integrado			
60295	DESPESA PROVISORIANA	1789	OPERACIONAL	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	310703	31/07/2026	ADALBERTO FRANGLIANO DE CASTRO DA SILVA	000	1300,00	Cancelado Tesouraria / Financeiro			

Página 1 de 1

1



Manual

Atualizações

Dúvidas

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br

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

Revisão #16
Criado 27 julho 2026 19:47:54 por Camila
Atualizado: 31 julho 2026 18:51:06 por Camila

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