

OS 105816 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE LANÇAMENTOS DE BAIXAS PARCIAIS EM PERÍODOS DISTINTOS

Objetivo:

- Permitir o cancelamento individual dos lançamentos gerados por baixas parciais de um mesmo título, considerando corretamente a data da baixa e a apuração correspondente ao lançamento selecionado.
- O sistema deverá impedir o cancelamento somente quando existir uma apuração vinculada à baixa selecionada, apresentando uma mensagem clara ao usuário com o período que deverá ser cancelado previamente.

Situação reportada:

- Usuário reporta que não consegue cancelar o lançamento de uma baixa parcial quando um mesmo título possui baixas e apurações realizadas em períodos diferentes.
- Ao tentar cancelar uma das baixas, o sistema considera indevidamente as demais baixas vinculadas ao mesmo título. Com isso, pode tentar cancelar informações correspondentes a outro período e apresentar uma mensagem de erro de integridade, mesmo quando a apuração referente ao lançamento selecionado já foi cancelada.

Premissas:

- Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão **Contas a Pagar** de número **150130 / 150133 CNPJ** ou superior.
- O usuário deverá possuir acesso às rotinas de borderô, cancelamento de lançamentos, integração com a EFD-Reinf e apuração dos eventos da série R-4000.
- Deverá existir um título de serviço sujeito à EFD-Reinf, com saldo disponível para realização de duas baixas parciais.
- As duas baixas deverão ser realizadas e apuradas em períodos distintos.

Cenário 01: Preparar baixas parciais e apurações em períodos distintos.

Objetivo: preparar um título com duas baixas parciais, realizadas e apuradas em períodos diferentes.

Pré-condição:

- Possuir um título de serviço sujeito à EFD-Reinf e com saldo disponível.
- Possuir permissão para realizar a manutenção e a baixa de borderôs.
- Possuir acesso à transmissão da EFD-Reinf e à apuração dos eventos da série R-4000.

Resultado Esperado:

O mesmo título deverá possuir duas baixas parciais, realizadas por meio de borderôs diferentes e com datas pertencentes a períodos distintos. Cada baixa deverá possuir sua respectiva transmissão da EFD-Reinf e apuração fiscal.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo **Contas a Pagar**.
2. Acesse o menu **Consultas > Títulos**.
3. Localize um título de serviço sujeito à EFD-Reinf e que possua saldo disponível.

SEND | SIS

Consultas Títulos a Pagar (ContasPagar.WpCnsTitulo) | 17.148660 | Homologação |

Filtros

Fornecedor: Informe um nome

CNPJ: 0

Situação: Todos

Série:

Emissão: // / até // /

Vencimento: 01/01/2026 até 06/10/2026

Pagamento: // / até // / Pesquisar

Excel

UOP	Tipo	Tipo de Título	CNPJ Fornecedor	Título Série	Seq.	Parcela	Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo a Pagar	Sit
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	3128794000161 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	4528	0	03	01/12/2023	10/06/2026	//	2.232,44	1,71	E
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	3128794000161 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	4528	0	25	01/12/2023	10/01/2026	1201/2026	2.232,44	0,00	E
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	3128794000161 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	4528	0	26	01/12/2023	10/02/2026	10/02/2026	2.232,44	0,00	E
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	3128794000161 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	4528	0	27	01/12/2023	10/03/2026	//	2.232,44	49,71	E
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	3128794000161 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	4528	0	28	01/12/2023	10/03/2026	//	2.232,44	2.232,44	E
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	3128794000161 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	4528	0	29	01/12/2023	10/04/2026	//	2.232,44	2.232,44	E
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	3128794000161 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	4528	0	30	01/12/2023	10/05/2026	//	2.232,44	2.232,44	E
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	3128794000161 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	4528	0	31	01/12/2023	10/06/2026	//	2.232,44	2.232,44	E
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	3128794000161 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	4528	0	32	01/12/2023	10/07/2026	//	2.232,44	2.232,44	E
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	3128794000161 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	4528	0	33	01/12/2023	10/08/2026	//	2.232,44	2.232,44	E
1	20	MATRIZ - NOTA FISCAL	3128794000161 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	4528	0	34	01/12/2023	10/09/2026	//	2.232,44	2.232,44	E

Página 1 de 1

4. Acesse o menu **Manutenções > Borderô > Manutenção**.
5. Crie um borderô para realizar o pagamento parcial do título.

SEND | SIS

Borderô (ContasPagar.TCpBrd) | 17.148660 | Homologação |

Confirmar Fechar

Borderô

Emissão: 01/06/2026

Nome do borderô: TESTE BORDERO 0106

Banco: 237 BANCO BRADESCO S/A

Conta: 012583

Observação:

Nº do borderô: 0

Tipo: DOC

Agência: 3394 EMPRESAS LAPA

Nº do Documento:

6. Vincule o título ao borderô.

Selecione os títulos / lançamentos do borderô (WPBorderoSelecao) | 17.148660 | Homologação |

Fechar

Totais - Vincular títulos ao borderô Nº 1 do dia 01/06/2026

Quantidade 2	Total de títulos 2.234,16	Quantidade selecionada 1	Total selecionado 2.232,44	Total de Juros 0,00	Total cartório 0,00	Total de desconto 0,00	Total de
-----------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	----------

Filtros

Vencimento * 01/06/2026 até 30/06/2026

Fornecedor 0 0

Número do Título 4528

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
20	4528	SIM		03	0	10/06/2026	2.232,44	1,71	1,71	NF	CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4528	SIM		31	0	10/06/2026	2.232,44	2.232,44	2.232,44	NF	CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 1

7. Edite o valor a pagar e informe um valor inferior ao saldo total do título.

Manutenção do borderô (ContasPagar:WPBordero) | 17.148660 | Homologação |

Confirmar **Imprimir** **Anexos** **Fechar**

Borderô

Data da emissão 01/06/2026

Nome do borderô **TESTE BORDERO 0106**

Banco 237 BANCO BRADESCO S/A

Conta 012583

Observação

Número do borderô 1

Tipo de lançamento DOC

Agência 3394 EMPRESAS LAPA

Nº Documento 0

Totais

Quantidade 1	Total Títulos 2.232,44	Total Descontos 0,00	Total Juros 0,00	Total Desp. Banc. 0,00	Total Cartório 0,00	Total Taxas 0,00	Total a Pagar 2.232,44	Total Retenções(PCC) 0,00	Outras Retenções 0,00
-----------------	---------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------	---------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------

Títulos relacionados ao borderô (filtros)

Fornecedor

Título 0

Tipo 0

Fatura

Vincular Títulos Excluir Títulos Gravar Títulos Pesquisar

Fornecedor/Destinação ↑	Tipo	Título	Fatura	Série	Seq. Parc.	Vcto.	Valor	Desconto	Juros	Taxa Adm.	Desp. Banc.	Cartório	Retenções	Out. Retenções
1 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	20	4528		0	31	10/06/2026	2.232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 1

8. Salve o borderô.

Item do borderô (ContasPagar:TCpBri) | 17.148660 | Homologação |

Confirmar **Fechar**

Item de borderô de pagamento

Item 1	Parceiro CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD
Fatura	Tipo de título 20
Título 4528	Série
Parcela 31	Vencimento 10/06/2026
Valor do título 2.232,44	Valor a pagar 1.232,44
Valor do Desconto 0,00	Valor dos Juros 0,00
Taxa Administrativa 0,00	Cartório 0,00
Despesas bancárias 0,00	Ocorrência Bancária TI
Total a pagar 1.232,44	

9. Acesse o menu **Manutenções > Borderô > Integração - REINF.**

- Selecione a parcela (1), informe a data de retenção correspondente à data que será utilizada na baixa (2) e realize a transmissão (3).

SEND | SIS (1) - F SUPERVISOR (SUPERV)

Contas a Pagar

Manutenção do borderô (WBorderoIntRet) | 17.148660 | Homologação

Filtros

Data de emissão 01/06/2026 até 30/06/2026

Data da Retenção Calculada / / até / /

Data da Retenção 01/06/2026

Transmitir Pesquisar

Data de emissão	Borderô	Nome	Quantidade	Valor total	Descontos	Juros	Última Alteração/Usuário	Banco	Agência	Empresa Borderô	Filial Borderô	Data da Retenção
01/06/2026	1	TESTE BORDERO 0106	Pendente	1	1.232,44	0,00	0,00	SUPERVISOR	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESAS LAPA	60603461	1

Página 1 de 1

Integração - REINF

Manutenção do borderô (WBorderoIntRet) | 17.148660 | Homologação

Filtros

Data de emissão 01/06/2026 até 30/06/2026

Data da Retenção Calculada / / até / /

Data da Retenção 01/06/2026

Transmitir Pesquisar

Data de emissão	Borderô	Nome	Quantidade	Valor total	Descontos	Juros	Última Alteração/Usuário	Banco	Agência	Empresa Borderô	Filial Borderô	Data da Retenção
01/06/2026	1	TESTE BORDERO 0106	Transmitido	1	1.175,14	0,00	0,00	SUPERVISOR	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESAS LAPA	60603461	1

Página 1 de 1

11. Acesse o menu **Manutenções > Borderô > Baixa**.

12. Selecione o bordeô do passo anterior;

SEND | SIS (1) - F SUPERVISOR (SUPERV)

Contas a Pagar

Lista de borderô a baixar (BaixaBordero) | 17.148660 | Homologação | SIS

Filtros

Data de Emissão 01/06/2026 até 30/06/2026

Data de emissão	Número	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor total	Total de Descontos
01/06/2026	1	TESTE BORDERO 0106	237	3394	012583	1.175,14	0,00
18/06/2026	1	BORDEÔ FLUXO ASE	33	0108	13003124	5.300,59	0,00
29/07/2026	1	TESTE BORDERÔ	33	0108	13003124	0,00	0,00

Baixa

13. Informe a mesma data utilizada na retenção, selecione o lote para lançamento e confirme a baixa.

Baixa de borderô (BxaBordero) | 17.148660 | Homologação

3 Confirmar Fechar

Dados do Borderô

Data de emissão 01/06/2026

Nome TESTE BORDERO 0106

Banco 237

Agência 3394

Conta corrente 012583

Borderô 1

Cheque 0

Nome BANCO BRADESCO S/A

Nome EMPRESAS LAPA

Informações para baixa

Tipo de Baixa GERAL

Data de baixa 01/06/2026

Grade de lançamentos 437 - BRADESCO - BXA CONTAS A PAGAR

Lote 2006 BAIXA

14. Acesse o módulo **Fiscal**.

15. Realize a apuração dos impostos da EFD-Reinf para o evento **R-4020**, considerando o período da primeira baixa.

SEND | SIS (1) - Portuguese SUPERVISOR (SUPERV)

Fiscal

EFD-REINF - Apuração de impostos (WpEfdReinfApuracao) | 17.139149 | Homologação |

1 Dados de apuração 2 Conferência de apuração (Grupo 2000) 3 Conferência de Apuração (Grupo 4000)

Step 1/3 :: Dados de apuração

Dados da apuração

Evento de apuração (R-4020) PAGAMENTOS/CREDITOS A BENEFICIARIO PESSOA JURIDICA

Período 2026-06

Próximo

16. Verifique o documento e o período e clique em processar apuração;

EFD-REINF - Apuração de impostos (WpEfdReinfApuracao) | 17.139149 | Homologação |

1 Dados de apuração 2 Conferência de apuração (Grupo 2000) 3 Conferência de Apuração (Grupo 4000)

Step 3/3 :: Conferência de Apuração (Grupo 4000)

Parceiro	Filial	Razão Social	Valor
3128794	1	CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HAR	

Documento	Série	Data do Fato	Valor Bruto	Base IR	Valor IR	Base PCC	Valor
4528		01/06/2026	1.232,44	0,00	0,00	1.232,44	

Página 1 de 1

Anterior 1 Próximo

Anterior Processar apuração

17. Retorne ao módulo **Contas a Pagar**.

18. Crie outro borderô para pagar o saldo restante do mesmo título.

SEND | SIS Registro inserido com sucesso

Contas a Pagar

Manutenção do borderô (ContasPagar.WPBordero) | 17.148660 | Homologação | SI

Confirmar Imprimir Anexos Fechar

Borderô

Data da emissão 01/07/2026

Nome do borderô TESTE BORDERO 0107

Banco 237 BANCO BRADESCO S/A

Conta 012583

Observação

Número do borderô 1

Tipo de lançamento DOC

Agência 3394 EMPRESAS LAPA

Nº Documento 0

Quantidade	Total Títulos	Total Descontos	Total Juros	Total Desp. Banc.	Total Cartório	Total Taxas	Total a Pagar	Total Retenções(PCC)	Outras Retenções
1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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
1	CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	20	4528			0 31	10/06/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 1

19. Realize a integração - REINF - Transmita as informações da EFD-Reinf utilizando a data correspondente ao segundo borderô.

SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERV)

Contas a Pagar

Manutenção do borderô (WBorderoIntRet) | 17.148660 | Homologação | SI

Filtros

Data de emissão 01/06/2026 até 01/07/2026

Data da Retenção Calculada / / até / /

Data da Retenção 01/07/2026

Transmitir Pesquisar

Data de emissão ↑	Borderô	Nome	Quantidade	Valor total	Descontos	Juros	Última Alteração/Usuário	Banco	Agência	Empresa Borderô	Filial Borderô	Data da Retenção	
01/07/2026	1	TESTE BORDERO 0107	Transmitido	1	953,50	0,00	0,00	SUPERVISOR	BANCO BRADESCO S/A	EMPRESAS LAPA	60603461	1	01/07/2026

Página 1 de 1

20. Realize a segunda baixa utilizando uma data pertencente ao período seguinte.

SEND | SIS

(1) - SUPERVISOR (SUPERV

Contas a Pagar

Procurar opção do menu...

Cadastro

Manutenções

Borderô

Manutenção

Integração - REINF

Baixa

Lista de borderô a baixar (BaixaBordero) | 17.148660 | Homologação |

Filtros

Data de Emissão01/07/2026até21/09/2026

	Data de emissão	Número	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor total	Total de Descontos	
✓	01/07/2026	1	TESTE BORDERO 0107	237	3394	012583	953,50	0,00	
✓	29/07/2026	1	TESTE BORDERÔ	33	0108	13003124	0,00	0,00	

Baixa de borderô (BxaBordero) | 17.148660 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Dados do Borderô

Data de emissão	01/07/2026	Borderô	1
Nome	TESTE BORDERO 0107	Cheque	0
Banco	237	Nome	BANCO BRADESCO S/A
Agência	3394	Nome	EMPRESAS LARA
Conta corrente	012583		

Informações para baixa

Tipo de Baixa

GERAL

Grade de lançamentos

437 - BRADESCO - BXA CONTAS A PAGAR

Data de baixa

01/07/2026

Lote

2109

BAIXA 2

21. Acesse o módulo **Fiscal** e realize a apuração do evento **R-4020** para o período da segunda baixa.

SEND | SIS

(1) - P

Portuguese

SUPERVISOR (SUPERV

Fiscal

apuração de impos

Manutenções

EFD-REINF

Apuração de Imposto

Apuração de Impostos

EFD-REINF - Apuração de impostos (WpEfdReinfApuracao) | 17.139149 | Homologação | SIS_

1 Dados de apuração

2 Conferência de apuração (Grupo 2000)

3 Conferência de Apuração (Grupo 4000)

Step 1/3 :: Dados de apuração

Dados da apuração

Evento de apuração

(R-4020) PAGAMENTOS/CREDITOS A BENEFICIARIO PESSOA JURIDICA

Período

2026-07

Próximo

22. Confirme que o título possui duas baixas parciais e duas apurações em períodos distintos.

SEND | SIS

(1) - SUPERVISOR (SUPERV

Contas a Pagar

Procurar opção do menu...

Cadastro

Manutenções

Consultas

Títulos

Títulos

Parcela de Título a Pagar (TCPPTPI) | 17.150130 | Homologação | SIS_

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor	3128794000161	CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	
Nº título	4528	Série	
Sequência	0	Emissão	01/12/2023
Parcela	31	Situação	Baixado
Doc. Empresa	0	Grade Emissão	0
UOP pedido	1		
Pedido	0		

Detalhe da parcela

Baixas

Observações

Encontro de contas

Log de eventos

Origem

Anexos

Seq. Baixa	Lote	Lançamento	Seq.	Descrição da baixa	Data	Movimento	Tipo	Usuário	Data Baixa	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Grade	Valo
1	2109	1	1	BAIXA MATRIZ - NOTA FISCAL 4528 - 31 TESTE BORDERO 0106	01/06/2026		BAIXA	SUPERVISOR	01/06/2026	//	237	3394	012583	437	
2	2109	1	4	RET COFINS NOTAL FISCAL 4528-31 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SO	01/06/2026		RETENÇÃO COFINS	SUPERVISOR	01/06/2026	//	237	3394	012583	437	
3	2109	1	3	RET PIS NOTAL FISCAL 4528-31 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SO	01/06/2026		RETENÇÃO PIS	SUPERVISOR	01/06/2026	//	237	3394	012583	437	
4	2109	1	2	RET CSLL NOTAL FISCAL 4528-31 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SO	01/06/2026		RETENÇÃO CSLL	SUPERVISOR	01/06/2026	//	237	3394	012583	437	
5	2109	1	1	BAIXA MATRIZ - NOTA FISCAL 4528 - 31 TESTE BORDERO 0107	01/07/2026		BAIXA	SUPERVISOR	01/07/2026	//	237	3394	012583	437	
6	2109	1	4	RET COFINS NOTAL FISCAL 4528-31 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SO	01/07/2026		RETENÇÃO COFINS	SUPERVISOR	01/07/2026	//	237	3394	012583	437	
7	2109	1	3	RET PIS NOTAL FISCAL 4528-31 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SO	01/07/2026		RETENÇÃO PIS	SUPERVISOR	01/07/2026	//	237	3394	012583	437	
8	2109	1	2	RET CSLL NOTAL FISCAL 4528-31 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SO	01/07/2026		RETENÇÃO CSLL	SUPERVISOR	01/07/2026	//	237	3394	012583	437	

Totais

Valor da Parcela (+)	Baixas (-)	Saldo a Pagar (=)	Juros (+)	Taxas Adm. (+)	Descontos (-)	Despesas (-)	Retenções(-)	Líquido Pago (=)
2.232,44	2.232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	2.128,64

Cenário 02: Impedir o cancelamento quando existir apuração para a baixa selecionada.

Objetivo: validar que o sistema impeça o cancelamento do lançamento enquanto existir uma apuração vinculada à baixa selecionada.

Pré-condição:

- Cenário 01 concluído.
- Manter efetivada a apuração referente ao período da segunda baixa.

Resultado Esperado: O lançamento não deverá ser cancelado enquanto existir uma apuração vinculada à baixa selecionada. O sistema deverá apresentar uma mensagem clara, informando que existe uma apuração para o período correspondente e que ela deverá ser cancelada previamente. Não deverá ser apresentada mensagem técnica de erro de integridade.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo **Contas a Pagar**.
2. Acesse o menu **Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento**.
3. Localize o lote correspondente à segunda baixa parcial.

SEND | SIS

Deleta lançamentos contábeis (CtdItLot) | 17.150130 | Homologação |

(1) - SUPERVISOR (SUPERV)

Contas a Pagar

cancelar

Manutenções

Lançamentos

Cancelar lançamentos

Filtros

Data

01/07/2026

Lote

2109

BAIXA 2

Lançamento

0

Pesquisar

Excluir lote

Lançamento	Seq. Conta	Descrição	Movimento	Tipo	Moeda	Valor	Centro de Custo	Parceiro	Tipo	Título	Série
1	1	21101003128794000161	CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	Debito	RS	1.000,00	0	3128794000161	20	4528	
1	2	21103009	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	Credito	RS	10,00	0	3128794000161	20	4528	
1	3	21103009	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	Credito	RS	6,50	0	3128794000161	20	4528	
1	4	21103009	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	Credito	RS	30,00	0	3128794000161	20	4528	
1	5	11102006	BANCO BRADESCO S/A	Credito	RS	953,50	0	0	0	0	

Página 1 de 1

4. Selecione o lançamento.
5. Clique em **Excluir Lote**.
6. Confirme a operação.

Deleta lançamentos contábeis (CtdItLot) | 17.150130 | Homologação |

Filtros

Data

01/07/2026

Lote

2109

BAIXA 2

Lançamento

0

Pesquisar

Excluir lote

Lançamento	Seq. Conta	Descrição	Movimento	Tipo	Moeda	Valor	Centro de Custo	Parceiro	Tipo	Título	Série
1	1	21101003128794000161	CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	Debito	RS	1.000,00	0	3128794000161	20	4528	
1	2	21103009	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	Credito	RS	10,00	0	3128794000161	20	4528	
1	3	21103009	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	Credito	RS	6,50	0	3128794000161	20	4528	
1	4	21103009	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	Credito	RS	30,00	0	3128794000161	20	4528	
1	5	11102006	BANCO BRADESCO S/A	Credito	RS	953,50	0	0	0	0	

Página 1 de 1

Confirmação

Deseja excluir o lote?

Sim

Não

7. Verifique a mensagem apresentada pelo sistema.

8. Confirme que o lançamento não foi cancelado.
9. Verifique se a mensagem informa corretamente o período da apuração correspondente à baixa selecionada.

SEND | SIS

(1) - TRANSPORTES - SUPERVISOR (SUPERV)

Dashboard (Dashboard) | 17.150130 | 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
PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO DO LOTE: 2109	21/09/2026 15:34	21/09/26 15:34

TÍTULO INFORMADO JÁ VINCULADO A APURAÇÃO DO PERÍOD

Cenário 03: Cancelar a apuração e o lançamento da segunda baixa.

Objetivo: validar que, após cancelar a apuração referente à segunda baixa, seja possível cancelar o respectivo lançamento sem afetar a baixa e a apuração do período anterior.

Pré-condição:

- Cenário 02 concluído.
- Manter efetivadas as apurações referentes à primeira e à segunda baixa.
- Possuir permissão para cancelar e limpar a apuração referente à segunda baixa.

Resultado Esperado: Primeiramente, a apuração referente à segunda baixa deverá ser cancelada. Em seguida, o sistema deverá permitir o cancelamento do respectivo lançamento no Contas a Pagar. A primeira baixa, seu lançamento e sua apuração deverão permanecer inalterados.

Passo a passo:

1. Acesse o módulo **Fiscal**.
2. Acesse a rotina de manutenção da apuração dos eventos da série R-4000.
3. Localize a apuração correspondente ao período da segunda baixa.

SEND | SIS

(1) - Portuguese - SUPERVISOR (SUPERV)

Fiscal

Manutenção Eventos 4000 (WpManutEvent4000) | 17.139149 | Homologação | SIS

Confirmar Fechar

Informações Gerais

Período: 2026-07

Evento de apuração: (R-4020) PAGAMENTOS/CREDITOS A BENEFICIARIO PESSOA JURIDICA

Manutenção de Apuração Eventos 4000

4. Cancele e limpe a apuração.

Retenções PCC Valores (TLctTraValWW) | 17.139149 | Homologação |

Fechar

Opções

Período da Apuração 2026-07

Filtrar por Natureza de Rendimento valor 0 +

Excel Limpar Apuração

Data de Pagamento	Código	Filial	Nome	Natureza de Rendimento	Valor Pagamento	Base IR	Valor IR	Base PIS	Valor COFINS	Valor PIS	Status
01/07/2026	3128794	1	CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SO	15044	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	30,00	6,50	Gerado

Página 1 de 1

5. Confirme que a apuração referente à segunda baixa foi removida.

Retenções PCC Valores (TLctTraValWW) | 17.139149 | Homologação | S

Fechar

Opções

Período da Apuração 2026-07

Filtrar por Natureza de Rendimento valor 0 +

Excel Limpar Apuração

Limpar Apuração

Limpar Apuração do período selecionado?

Sim Não

Página 1 de 1

(1)

✓ Apuração excluída com sucesso

Manutenção Eventos 4000 (WpManutEvent4000) | 17.139149 | Homologação | S

Confirmar Fechar

Informações Gerais

Período 2026-07

Evento de apuração (R-4010) PAGAMENTOS/CREDITOS A BENEFICIARIO PESSOA FISICA

6. Retorne ao módulo **Contas a Pagar**.

7. Acesse o menu **Manutenções > Lançamentos > Cancelar lançamento**.

8. Localize o lote correspondente à segunda baixa.

9. Selecione o lançamento e clique em **Excluir Lote**.

SEND | SIS

Deleta lançamentos contábeis (CtdItLot) | 17.150130 | Homologação | SIS

Filtros

Data 01/07/2026

Lote 2109

Lançamento 0

Excluir lote

Lançamento	Seq. Conta	Descrição	Movimento	Tipo	Moeda	Valor	Centro de Custo	Parceiro	Tipo	Título	Série
1	1	21101003128794000161	CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	Debito	RS	1.000,00	0	3128794000161	20	4528	
1	2	21103009	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	Credito	RS	10,00	0	3128794000161	20	4528	
1	3	21103009	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	Credito	RS	6,50	0	3128794000161	20	4528	
1	4	21103009	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	Credito	RS	30,00	0	3128794000161	20	4528	
1	5	11102006	BANCO BRADESCO S/A	Credito	RS	953,50	0	0	0	0	

Página 1 de 1

10. Confirme a operação.

Deleta lançamentos contábeis (CtdItLot) | 17.150130 | Homologação | SIS

Filtros

Data 01/07/2026

Lote 2109

Lançamento 0

Excluir lote

Confirmação

Deseja excluir o lote?

Sim Não

Lançamento	Seq. Conta	Descrição	Movimento	Tipo	Moeda	Valor	Centro de Custo	Parceiro	Tipo	Título	Série
1	1	21101003128794000161	CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD	Debito	RS	1.000,00	0	3128794000161	20	4528	
1	2	21103009	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	Credito	RS	10,00	0	3128794000161	20	4528	
1	3	21103009	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	Credito	RS	6,50	0	3128794000161	20	4528	
1	4	21103009	PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER	Credito	RS	30,00	0	3128794000161	20	4528	
1	5	11102006	BANCO BRADESCO S/A	Credito	RS	953,50	0	0	0	0	

Página 1 de 1

11. Verifique que o lançamento da segunda baixa foi cancelado com sucesso.

DashBoard (DashBoard) | 17.150130 | 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: 21/09/2026 16:07 Conclusão: 21/09/26 16:07 LOTE CANCELADO COM SUCESSO.

PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO DO LOTE: 2109

12. Consulte o título e confirme que a primeira baixa permanece registrada.

SEND | SIS (1) - SUPERVISOR (SUPERV)

Contas a Pagar

Parcela de Título a Pagar (TCPPI) | 17.150130 | Homologação |

Fechar

Parcela Título a Pagar

Fornecedor: 3128794000161 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SOFTWARE LTD

Nº título: 4528

Série: 01/12/2023

Sequência: 0

Parcela: 31

Doc. Empresa: 0

UOP pedido: 1

Pedido: 0

Em aberto: 1

Grade Emissão: 0

Detalhe da parcela: 2 Baixas Observações Encontro de contas Log de eventos Origem Anexos

Seq. Baixa	Lote	Lançamento	Seq. Descrição da baixa	Data Movimento	Tipo	Usuário	Data Baixa	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Grade	V
1	2109	1	BAIXA MATRIZ - NOTA FISCAL 4528 - 31 TESTE BORDERO 0106	01/06/2026	BAIXA	SUPERVISOR	01/06/2026		237	3394	012583	437	
2	2109	1	RET COFINS NOTAL FISCAL 4528-31 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SO	01/06/2026	RETENÇÃO COFINS	SUPERVISOR	01/06/2026		237	3394	012583	437	
3	2109	1	RET PIS NOTAL FISCAL 4528-31 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SO	01/06/2026	RETENÇÃO PIS	SUPERVISOR	01/06/2026		237	3394	012583	437	
4	2109	1	RET CSLL NOTAL FISCAL 4528-31 CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SO	01/06/2026	RETENÇÃO CSLL	SUPERVISOR	01/06/2026		237	3394	012583	437	
Totais													
Valor da Parcela (+)		Baixas (-)		Saldo a Pagar (=)		Juros (+)		Taxas Adm. (+)		Descontos (-)		Despesas (-)	
2.232,44		1.232,44		1.000,00		0,00		0,00		0,00		57,30	
												Líquido Pago (=) 1.175,14	

13. Acesse o módulo **Fiscal** e confirme que a apuração referente à primeira baixa permanece inalterada.

SEND | SIS (1) - Portuguese SUPERVISOR (SUPERV)

Fiscal

Retenções PCC Valores (TLcTraValWW) | 17.139149 | Homologação |

Fechar

Opções

Período da Apuração: 2026-06

Filtrar por: Natureza de Rendimento valor: 0

Excel Limpar Apuração

Data de Pagamento	Código	Filial	Nome	Natureza de Rendimento	Valor Pagamento	Base IR	Valor IR	Base PIS	Valor COFINS	Valor PIS	Status
01/06/2026	3128794	1	CAD 3D WORKS IMPORTACAO DE HARDWARE E SO	15044	1.232,44	0,00	0,00	1.232,44	36,97	8,91	Gerar
06/06/2026	33543219	1	BIOCHEMIE BIOTECHNOLOGIA SIA	15006	2.500,00	2.500,00	37,50	5.000,00	150,00	32,50	Gerar

Página 1 de 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 #6

Criado 21 setembro 2026 17:33:30 por Camila

Atualizado: 22 setembro 2026 13:00:13 por Camila

