

# OS 77380 - MELHORIA - CONTABILIDADE - RESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTROLES DE DUPLICATAS DESCONTADAS

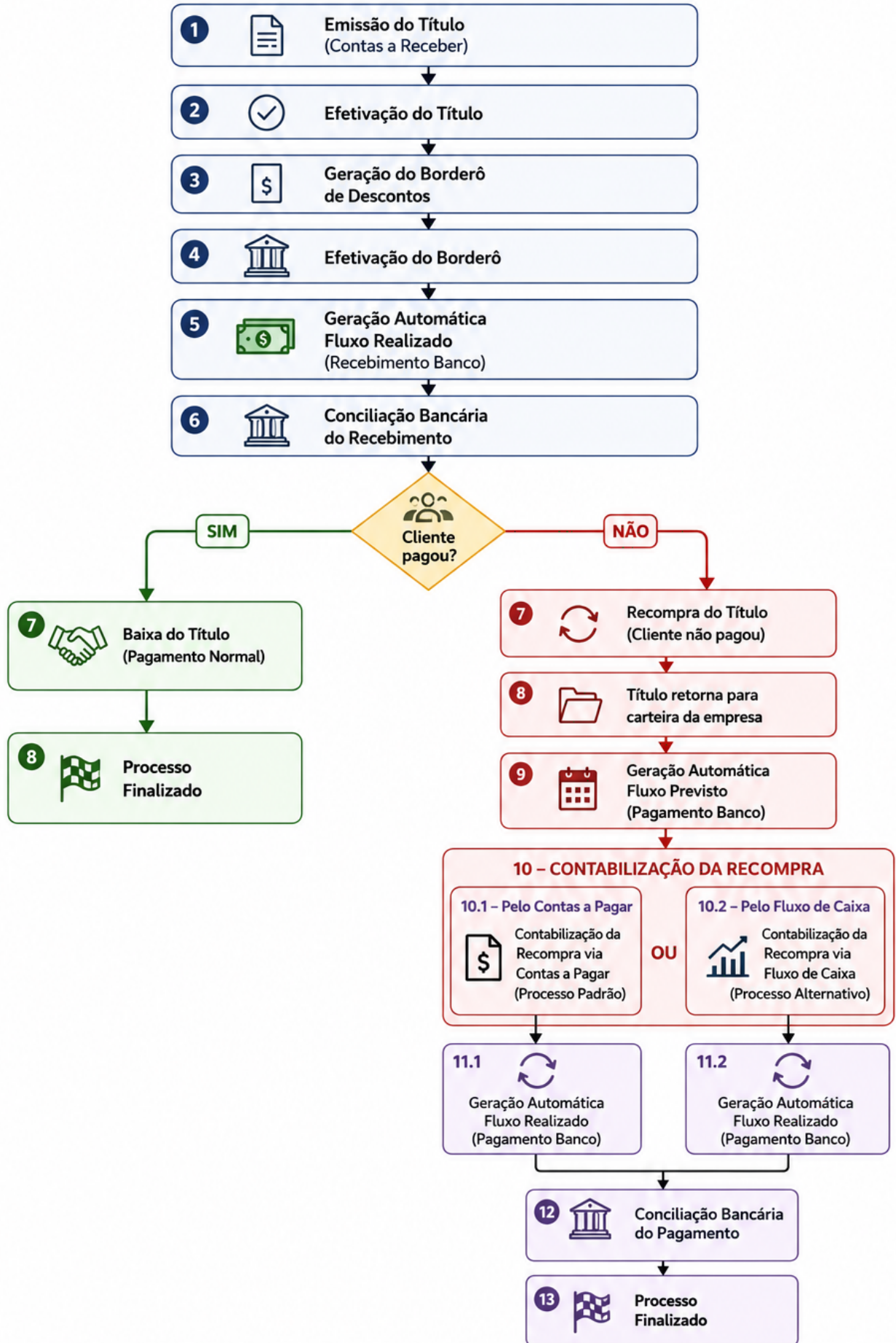
## Objetivo:

Implementar o processo de **Recompra de Duplicatas Descontadas** no módulo **Contas a Receber**, permitindo o gerenciamento completo dos títulos descontados que retornam para a responsabilidade da empresa em situações como inadimplência ou devolução pelo banco/portador.

Com esta funcionalidade, o sistema passa a permitir:

- Gerar automaticamente os lançamentos realizados de **Fluxo de Caixa** no momento da efetivação do borderô de desconto;
- Realizar a recompra individual ou em lote de parcelas vinculadas a borderôs de desconto;
- Retornar os títulos recompra para a situação **Em Aberto**, possibilitando sua nova gestão financeira;
- Gerar automaticamente os lançamentos previstos de **Fluxo de Caixa** referentes às recompras realizadas;
- Cancelar recompras mediante validações de integridade e consistência das movimentações relacionadas;
- Contabilizar as recompras por meio do módulo **Contas a Pagar** (processo padrão);
- Contabilizar as recompras diretamente pelo módulo **Fluxo de Caixa** (processo alternativo);
- Realizar a conciliação bancária dos lançamentos gerados pelas operações de desconto e recompra;
- Garantir a rastreabilidade das operações por meio das consultas, movimentações e controles financeiros disponibilizados pelo sistema.

# PROCESSO – DUPLICATAS DESCONTADAS E RECOMPRA



## LEGENDA

  Etapas iniciais  
(Desconto)

  Fluxo Normal  
(Cliente pagou)

  Fluxo de Recompra  
(Cliente não pagou)

  Contabilização e  
Pagamento da Recompra

# Premissas:

Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:

- **Contabilidade** de número **141003** ou superior.
- **Conciliação financeira** de número **141327** ou superior.
- **Contas a pagar** de número **141450** ou superior.
- **Contas a receber** de número **141322** ou superior.
- **Fluxo de caixa** de número **141326** ou superior.
- **Script** de número **141309 SQL / 141310 PGSQL** ou superior.
- Funcionalidade **DUPLICATAS\_DESCONTADAS**, precisa estar ativa no banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.

## Teste realizado após a atualização.

### Cenário 01: Parametrizações iniciais

#### Validar Contas Analíticas

Acesse: **Contabilidade > Cadastros > Conta Contábil Analítica**

Verifique a existência das contas:

- Desconto de Títulos;
- Recompra de Títulos.

**Resultado esperado:** As contas contábeis estão cadastradas e vinculadas aos respectivos planos de contas.

#### Desconto de Títulos

Conta:

The screenshot shows the 'Conta Contábil Analítica' interface. The top navigation bar includes 'CONTABILIDADE' and 'Plano das Contas Analíticas (Contabilidade.TCCTaWW) | 17.141003 | Homologação |'. The left sidebar has 'Cadastrados' and 'Conta contábil analítica'. The main area contains a search bar with 'conta con', filter options for 'Conta ativa' (Todos) and 'Descrição da Conta' (DESCONTO DE), and a table with the following data:

| Unid | Código da conta ↑ | Descrição da Conta  | Controle de Centro de Custo | Conta Sintética | Descrição da Conta Sintética | Controle de C. Custo Sintética | Grau da Conta Sintética | Conta Formatada | Grau da Conta | Imprime no balancete | Ativa |
|------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------|
| 1    | 111020007         | DESCONTO DE TITULOS | Não permite centro de custo | 111002          | BANCOS CONTA MOVIMENTO       | Não permite centro de custo    | 4                       | 111020007       | 5             | Sim                  | Sim   |

At the bottom, it shows 'Página 1 de 1' and navigation buttons for 'Ant', '1', and 'Seg'.

## Plano de contas:

CONTABILIDADE | Plano de conta contábil (Contabilidade.WpCtaContabil) | 17.141003 | Homologação |

Inserir primeiro nível | Imprimir | Excel | Fechar

| Conta contábil |  | Grau da Conta |
|----------------|--|---------------|
| Ação           | 1 - ATIVO                                | 1             |
| Ação           | 2 - PASSIVO                              | 1             |
| Ação           | 21 - PASSIVO CIRCULANTE                  | 2             |
| Ação           | 211001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS    | 4             |
| Ação           | 211002 - DUPLICATAS DESCONTADAS          | 4             |
| Ação           | 21100201 - RECOMPRA DE TÍTULOS           | 5             |
| Ação           | 211003 - CONTA GARANTIDA / SALDO DEVEDOR | 4             |
| Ação           | 22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 2             |
| Ação           | 23 - PATRIMONIO LIQUIDO                  | 2             |
| Ação           | 3 - RECEITAS OPERACIONAIS                | 1             |
| Ação           | 4 - CUSTOS OPERACIONAIS                  | 1             |
| Ação           | 5 - DESPESAS OPERACIONAIS                | 1             |
| Ação           | 6 - COMPENSAÇÕES                         | 1             |
| Ação           | 97 - TESTE                               | 1             |

## Recompra de Títulos

### Conta:

CONTABILIDADE | Plano das Contas Analíticas (Contabilidade.TCtCtaWW) | 17.141003 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Conta ativa valor Todos

Filtrar por Descrição da Conta valor Começa com RECOMPRA

Inserir | Excel

| Unid | Código da conta ? | Descrição da Conta  | Controle de Centro de Custo | Conta Sintética | Descrição da Conta Sintética | Controle de C. Custo Sintética | Grau da Conta Sintética | Conta Formatada | Grau da Conta | Imprime no balancete | Ativa |
|------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------|
| 1    | 21100201          | RECOMPRA DE TÍTULOS | Não permite centro de custo | 211002          | DUPLICATAS DESCONTADAS       | Não permite centro de custo    | 4                       | 21100201        | 5             | Sim                  | Sim   |

Página 1 de 1

### Planos de Contas:

CONTABILIDADE | Plano de conta contábil (Contabilidade.WpCtaContabil) | 17.141003 | Homologação |

Inserir primeiro nível | Imprimir | Excel | Fechar

| Conta contábil |  | Grau da Conta |
|----------------|--|---------------|
| Ação           | 1 - ATIVO                                      | 1             |
| Ação           | 11 - ATIVO CIRCULANTE                          | 2             |
| Ação           | 111 - DISPONIBILIDADES                         | 3             |
| Ação           | 111001 - CAIXA GERAL                           | 4             |
| Ação           | 111002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 4             |
| Ação           | 1110020001 - BANCO ITAU                        | 5             |
| Ação           | 1110020002 - BANCO SAFRA                       | 5             |
| Ação           | 1110020003 - BANCO SICRED                      | 5             |
| Ação           | 1110020004 - BANCO SOFISA                      | 5             |
| Ação           | 1110020005 - HOPE BRAD, AG 3384 AG 74060-8     | 5             |
| Ação           | 1110020006 - FIDIC VERTIGO AG 0262 C/C 32480-4 | 5             |
| Ação           | 1110020007 - DESCONTO DE TITULOS               | 5             |
| Ação           | 1110020008 - FIDIC - QT UNIQUE                 | 5             |
| Ação           | 1110020009 - FIDIC INTER                       | 5             |
| Ação           | 1110020010 - RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTOS     | 5             |
| Ação           | 1110020011 - FIDIC ARTICO                      | 5             |
| Ação           | 1110020012 - FIDIC PUMA AG 3389 C/C 100158     | 5             |

## Validar Grupos Financeiros

Acesse: Fluxo de Caixa > Cadastros > Grupos Financeiros

Verifique os grupos:

- Descontos;
- Recompra.

**Resultado esperado:** Os grupos financeiros estão cadastrados para utilização na geração dos fluxos financeiros.

No cadastro do Grupo Financeiro, vincule as contas contábeis previamente cadastradas no módulo de Contabilidade, observando o tipo correspondente de cada grupo financeiro. Para o grupo financeiro de Desconto de Títulos, utilize a conta contábil de Desconto de Títulos. Para o grupo financeiro de Recompra de Títulos, utilize a respectiva conta contábil de Recompra de Títulos.

### Desconto:

Fluxo de Caixa

Grupo Financeiro (Standard.TFGRUFIN) | 17.141009 | Homologação

Confirmar Fechar

Grupo Financeiro

Conta Analítica Financeira 7123

Descrição DUPLICATAS DESCONTADAS

Tipo de grupo Recebimento

Contabiliza

Adiantamento

Ativo

Contas Contábeis

Inserir

| Unidade operacional | Conta Contábil | Descrição           | Ativo                    |
|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| 1                   | 21102007       | DESCONTO DE TÍTULOS | <input type="checkbox"/> |

Página 1 de 1

### Recompra:

Fluxo de Caixa

Grupo Financeiro (Standard.TFGRUFIN) | 17.141009 | Homologação

Confirmar Fechar

Grupo Financeiro

Conta Analítica Financeira 30048

Descrição RECOMPRA DE TÍTULOS DESCONTADOS

Tipo de grupo Recebimento

Contabiliza

Adiantamento

Ativo

Contas Contábeis

Inserir

| Unidade operacional | Conta Contábil | Descrição           | Ativo                    |
|---------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| 1                   | 21102011       | RECOMPRA DE TÍTULOS | <input type="checkbox"/> |

Página 1 de 1

## Validar Grades de Lançamento

Acesse: **Contas a Receber > Cadastros > Grades de Lançamento**

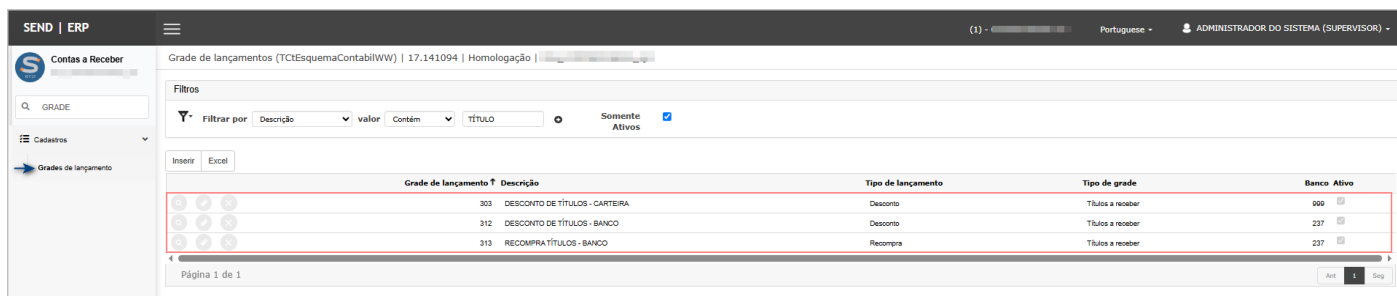
Validar:

- Grade Desconto Carteira;
- Grade Desconto Banco/Portador;
- Grade Recompra.

## Resultado esperado

- O sistema deve apresentar as grades de lançamento cadastradas para os processos de **Desconto de Títulos e Recompra de Títulos**.
- As grades devem estar ativas, vinculadas às contas contábeis correspondentes e disponíveis para seleção durante os processos de efetivação do borderô de descontos e recompra de títulos.
- Para as grades do tipo **DESCONTO**, devem estar parametrizados todos os tipos de contas obrigatórios utilizados na contabilização do borderô de descontos, tanto para a grade de **carteira** quanto para as grades vinculadas aos **bancos**, agências e contas utilizados na operação.
- Para as grades do tipo **RECOMPRA**, deve existir pelo menos uma grade ativa do módulo **Contas a Receber**, contendo todos os tipos de contas obrigatórios e, obrigatoriamente, a parametrização do tipo de conta **TR**, responsável pela geração da conta contábil utilizada no fluxo de caixa previsto gerado durante a recompra do título.

## Cadastro de Grade de Lançamento



The screenshot displays the 'Grade de Lançamentos' (Discharge Grades) management interface. The page title is 'Grade de lançamentos (TC:EsquemaContabilWV) | 17.141094 | Homologação'. The interface includes a search bar for 'GRADE', a filter section with options for 'Descrição', 'valor', 'Contém', and 'TÍTULO', and a 'Somente Ativos' checkbox which is checked. Below the filters, there are 'Inserir' and 'Excel' buttons. The main content is a table with the following data:

| Grade de lançamento # | Descrição                      | Tipo de lançamento | Tipo de grade     | Banco | Ativo                    |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------|--------------------------|
| 303                   | DESCONTO DE TÍTULOS - CARTEIRA | Desconto           | Títulos a receber | 000   | <input type="checkbox"/> |
| 312                   | DESCONTO DE TÍTULOS - BANCO    | Desconto           | Títulos a receber | 237   | <input type="checkbox"/> |
| 313                   | RECOMPRA TÍTULOS - BANCO       | Recompra           | Títulos a receber | 237   | <input type="checkbox"/> |

At the bottom of the table, it indicates 'Página 1 de 1' and has 'At' and 'Seq' buttons.

## Desconto de Títulos (Carteira)

Para a grade de **Desconto de Títulos (Carteira)**, todos os tipos de contas apresentados no exemplo devem ser devidamente parametrizados. As contas contábeis utilizadas podem variar de acordo com as definições e estrutura contábil de cada empresa, porém o cadastro de todos os tipos de contas obrigatórios é indispensável para o correto funcionamento da operação.

O campo **Tipo de Lançamento** deve ser configurado como **DESCONTO**.

Esta grade é responsável pela contabilização da transferência do título da carteira da empresa para a operação de desconto, sendo utilizada durante a geração e efetivação do borderô de descontos.

Grade de lançamentos (WPGradeLancamento) | 17.141094 | Homologação | ██████████

**Confirmar** **Fechar**

Informações gerais

Grade de Lançamento 303

Descrição **DESCONTO DE TÍTULOS - CARTEIRA**

Tipo de grade Títulos a receber

Tipo de lançamento Desconto

Banco 999 | CARTEIRA

Agência 9 | DESCONTO DE TITULOS

Conta 9

Grupo financeiro 10000

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            | BANCO        | 111002007      | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/> |
| Títulos a receber | CF            | CPFM         | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/> |
| Títulos a receber | CO            | COBRANÇA     | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/> |
| Títulos a receber | DC            | DESCONTO     | 54100201       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/> |
| Títulos a receber | DD            | DUPL.DESCONT | 21500101       | 0                 | Crédito  | <input type="checkbox"/> |
| Títulos a receber | IC            | IOC          | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/> |
| Títulos a receber | IF            | IOF          | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/> |
| Títulos a receber | JR            | JUROS        | 54100202       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/> |
| Títulos a receber | OD            | OUTRAS       | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/> |
| Títulos a receber | TX            | TARIFAS      | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/> |

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

## Desconto de Títulos (Banco/Portador)

Assim como na grade de **Desconto de Títulos (Carteira)**, o tipo de lançamento deve ser configurado como **DESCONTO** e todos os tipos de contas obrigatórios devem estar devidamente parametrizados.

Deve ser cadastrada uma grade de lançamento para cada combinação de **banco, agência e conta bancária** que será utilizada na geração e efetivação de borderôs de descontos.

Essa parametrização é responsável por definir as informações financeiras e contábeis da operação, sendo utilizada na contabilização do borderô e na geração dos lançamentos integrados ao Fluxo de Caixa.

Grade de lançamentos (WPGradeLancamento) | 17.141094 | Homologação |

Confirmar Fechar

Informações gerais

Grade de Lançamento 312

Descrição **DESCONTO DE TITULOS - BANCO**

Títulos a receber

Tipo de grade

Tipo de lançamento Desconto

Banco 237 | BRADESCO

Agência 895 | BRADESCO TRIANON

Conta 12245

Grupo financeiro 7123

Ativo

Tipo de conta

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            | BANCO        | 1110010001     | 0                 | Débito   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Títulos a receber | CF            | CPFM         | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | CD            | COBRANÇA     | 54100106       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | DC            | DESCONTO     | 54100104       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | DD            | DUPL.DESCONT | 21500101       | 0                 | Crédito  | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | IC            | IOC          | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | IF            | IOF          | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | JR            | JUROS        | 54100202       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | OD            | OUTRAS       | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | TX            | TARIFAS      | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

## Recompra

Para as grades de lançamento utilizadas no processo de **Recompra de Títulos**, deve ser selecionado o novo **Tipo de Lançamento: RECOMPRA**.

Assim como ocorre nas grades de **Desconto de Títulos**, todos os tipos de contas apresentados no exemplo devem ser obrigatoriamente parametrizados, podendo as contas contábeis variar conforme a estrutura contábil adotada pela empresa.

Esta grade é utilizada quando um título descontado retorna para a responsabilidade da empresa, sendo responsável pela definição das informações contábeis e financeiras necessárias para a geração do fluxo de caixa previsto e para a contabilização da operação de recompra.

**Importante:** a parametrização do tipo de conta **TR** é obrigatória, pois ela será utilizada na definição da conta contábil do lançamento gerado no Fluxo de Caixa durante o processo de recompra.

Grade de lançamentos (WPGradeLancamento) | 17.141094 | Homologação | ██████████

Confirmar Fechar

Informações gerais

Grade de Lançamento \* 313

Descrição \* RECOMPRA TITULOS - BANCO

Tipo de grade  
Títulos a receber

Tipo de lançamento  
Recompria

Banco \* 237 BRADESCO

Agência \* 895 BRADESCO TRIANON

Conta \* 12345

Grupo financeiro \* 30045

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            | BANCO     | 111002005      | 0                 | Débito   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Títulos a receber | CF            | CPFM      | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | CO            | COBRANÇA  | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | DC            | DESCONTO  | 54100104       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | IC            | IOC       | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | IF            | IOF       | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | JR            | JUROS     | 54100202       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | OD            | OUTRAS    | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | TR            | TARIFA    | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |
| Títulos a receber | TX            | TARIFAS   | 54100105       | 0                 | Débito   | <input type="checkbox"/>            |

Página 1 de 1

## Validar Permissão do Cliente

Acesse: **Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Bloqueio Parceiro Oper. Desconto**

**Resultado esperado:** O cliente utilizado nos testes encontra-se habilitado para operações de desconto, permitindo a inclusão de seus títulos nos borderôs de descontos gerados pelo sistema.

SEND | ERP

Manutenção Cliente (WpClIBloqDscst) | 17.141322 | Homologação | ██████████

Filtros

Filtrar por Nome valor Começa com TESTE

Excel

| Cliente  | Nome                              | Mensagem                             |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 37603880 | TESTE BORDERÔ DESCONTO E RECOMPRA | Cliente permite operação de desconto |
| 54673711 | TESTE CLIENTE                     |                                      |
| 42474743 | TESTE FORNECEDOR                  |                                      |

Página 1 de 1

## Validar Parâmetros Gerais

Acesse: **Contas a Receber > Cadastros > Parâmetros Gerais**

**Resultado esperado:** Os campos de **Grupo Financeiro para Duplicatas Descontadas** e **Grupo Financeiro para Recompra de Duplicatas Descontadas** encontram-se devidamente preenchidos com os grupos financeiros cadastrados no fluxo de caixa, permitindo a geração automática dos lançamentos financeiros conforme as regras da operação.

Nesta etapa, devem ser informados os grupos financeiros previamente cadastrados no módulo Fluxo de Caixa para as operações de Duplicatas Descontadas e Recompra de Duplicatas Descontadas. Esses parâmetros serão utilizados pelo sistema na geração automática dos lançamentos financeiros durante a efetivação do borderô de descontos e nos processos de recompra de títulos.

## Cenário 02: Emissão/Consulta de título

**Objetivo:** Consultar um título que será utilizado nos processos de borderô de desconto e recompra.

Acesse: **Contas a Receber > Consulta**

**Resultado esperado:** verificar títulos disponíveis para processo de borderô de desconto e recompra.

### Consulta de Títulos

SEND | ERP

Parcela de título a receber (ContasReceber:WpCnsTítulo) | 17.141322 | Homologação |

Filtros

Cliente: TESTE BORDERÔ DESCONTO E RECOMPRA

Tipo de Título: DUPLICATA SP

CNPJ: 0

Situação: Em aberto

Nº Título: 0

Série:

Emissão de: // até //

Vencimento de: 01/01/2026 até 31/12/2026

Pagamento de: // até //

Valor da parcela: 0,00

| Unidade | Tipo de título | CNPJ Cliente  | Emissão    | Título Série | Seq. | Parcela | Vencimento | Pagamento | Valor     | Em aberto | Situação  |
|---------|----------------|---------------|------------|--------------|------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1       | DUPLICATA SP   | 3795388000114 | 06/11/2025 | 19998        | 1    | 1 01    | 10/01/2026 | ///       | 8.178,00  | 8.178,00  | Em aberto |
| 1       | DUPLICATA SP   | 3795388000114 | 17/11/2025 | 20154        | 1    | 1 01    | 30/06/2026 | ///       | 5.052,20  | 5.052,20  | Em aberto |
| 1       | DUPLICATA SP   | 3795388000114 | 18/11/2025 | 20108        | 1    | 1 01    | 05/07/2026 | ///       | 7.903,38  | 7.903,38  | Em aberto |
| 1       | DUPLICATA SP   | 3795388000114 | 18/11/2025 | 20187        | 1    | 1 01    | 10/07/2026 | ///       | 6.700,00  | 6.700,00  | Em aberto |
| 1       | DUPLICATA SP   | 3795388000114 | 18/11/2025 | 20170        | 1    | 1 01    | 15/07/2026 | ///       | 5.024,40  | 5.024,40  | Em aberto |
| 1       | DUPLICATA SP   | 3795388000114 | 25/11/2025 | 20184        | 1    | 1 01    | 20/07/2026 | ///       | 28.973,00 | 28.973,00 | Em aberto |

Página 1 de 1

VALOR TOTAL: 01.830,96  
TOTAL EM ABERTO: 01.830,96

## Cenário 03: Geração e efetivação do borderô de descontos

**Objetivo:** Validar a geração do borderô e a criação automática do fluxo realizado.

### Resultado esperado

Com a funcionalidade ligada:

- O borderô é efetivado;
- É criado fluxo de caixa REALIZADO;
- Tipo de movimento = Recebimento;
- Movimento = Crédito;
- Flag realizado = S;
- Grupo financeiro = Duplicatas Descontadas;
- Conta contábil conforme grade utilizada.

### Geração do borderô de desconto.

Acesse: **Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Geração**

- Criar o borderô;
- Vincular os títulos;
- Finalizar.

Insira os dados do borderô e clique em **Próximo**.

The screenshot shows the 'Dados' step of the borderô creation process. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Contas a Receber', 'Cadastrados', and 'Manutenções'. The main area is titled 'Step 1/3 :: Dados' and contains the following information:

- Informações gerais:** Unidade Operacional (1 - COPPERCABOS SP), Moeda (R\$), Banco (237 - BRADESCO), Agência (895), Conta (12345), Data Emissão (22/06/2026), and Descrição (TESTE BORDERO DE DESCONTO).
- Taxas e Impostos:** Taxa de Juros (10,00), Taxa de IOF (9,00), Taxa de CPMF (7,00), Taxa de IOC (8,00), Tarifa de Cobrança (6,00), and Valor de Outras Despesas (15,00).

Buttons for 'Fechar' and 'Próximo' are located at the bottom right.

Adicione os título e clique em **Próximo**.

The screenshot shows the 'Adicionar Títulos' step. The interface is titled 'Step 2/3 :: Adicionar Títulos' and features a table for adding titles:

| Tipo | Título | Parcela | Portador | Vencimento | Prazo | Valor Cliente |                                   |
|------|--------|---------|----------|------------|-------|---------------|-----------------------------------|
| 5    | 19066  | 01      | 000      | 10/01/2020 | 101   | 8.178,00      | TESTE BORDERÔ DESCONTO E RECOMPRA |
| 5    | 20154  | 01      | 000      | 30/09/2020 | 8     | 5.052,20      | TESTE BORDERÔ DESCONTO E RECOMPRA |
| 5    | 20180  | 01      | 000      | 05/07/2020 | 14    | 7.903,38      | TESTE BORDERÔ DESCONTO E RECOMPRA |

Navigation buttons 'Anterior' and 'Próximo' are at the bottom. The page number 'Página 1 de 1' is also visible.

Confira os valores apresentados no borderô de desconto e, se necessário, informe as taxas, tarifas e encargos relacionados à operação. Após validar as informações, clique no botão **Finalizar** para efetivar o borderô de desconto.

The screenshot shows the 'Totais' step. The interface is titled 'Step 3/3 :: Totais' and displays the following summary:

- Títulos Selecionados:** Quantidade 3, Total 21.133,58.
- Totais:** Taxa CPMF (7,00), Taxa IOF (9,00), Taxa IOC (8,00), Taxa de Juros (10,00), Tarifa Unitária (6,00), Prazo Médio (60,448801), CPMF (1.478,35), IOF (1.600,00), IOF (4.403,16), Juros (4.892,41), Tarifa (18,00), Outras Despesas (15,00), and Líquido (8.834,97).

Buttons for 'Anterior' and 'Finalizar' are at the bottom.

Borderô gerado.

The screenshot shows the generated borderô list. The interface is titled 'Borderô de Descontos (TCrDesWW) | 17.141322 | Homologação'. It includes a 'Filtros' section with search criteria for Banco, Data Emissão Inicial, Moeda, Agência, Data Emissão Final, and Status. Below the filters is a table with the following data:

| Banco | Agência | Emissão    | Número | Nome                      | Taxa Bancária |
|-------|---------|------------|--------|---------------------------|---------------|
| 237   | 895     | 22/09/2020 | 1      | TESTE BORDERO DE DESCONTO | 10,0000       |

Navigation buttons 'Anterior' and 'Seg' are at the bottom right.

# Efetivação do borderô de desconto.

## Contas a Receber > Manutenções > Borderô de Desconto > Efetivação

- Selecionar borderô;
- Informar grade de lançamento;
- Informar lote;
- Efetivar.

Informe a **data** de efetivação, selecione o **esquema de lançamento** ( grade de lançamento) que será utilizada e informe o **lote** contábil. Após carregar a listagem, selecione o borderô desejado e clique em **Efetivar** para concluir o processamento.

SEND | ERP

Contas a Receber

Borderô de Descontos (ListBorDscEfe) | 17.141322 | Homologação |

Efetivar Fechar

Dados Efetivação

Data de emissão 22/06/2026

Esquema de lançamento DESCONTO DE TÍTULOS - BANCO

Informações do esquema BANCO 237 - BRADESCO - AGÊNCIA 895 - CONTA 12345

Lote 2201

| Data de emissão ↑ | Número do borderô | Descrição                 | Banco do desconto | Agência | Conta corrente |
|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------|----------------|
| 22/06/2026        | 1                 | TESTE BORDERO DE DESCONTO | 237               | 895     | 12345          |

Página 1 de 1

Ao final da operação, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação indicando que o borderô de desconto foi efetivado com sucesso.

Borderô de Descontos (ListBorDscEfe) | 17.141322 | Homologação |

Efetivar Fechar

Dados Efetivação

Data de emissão 22/06/2026

Esquema de lançamento DESCONTO DE TÍTULOS - BANCO

Informações do esquema BANCO 237 - BRADESCO - AGÊNCIA 895 - CONTA 12345

Lote 2201

| Data de emissão ↑          | Número do borderô | Descrição | Banco do desconto | Agência | Conta corrente |
|----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|----------------|
| Nenhum registro encontrado |                   |           |                   |         |                |

## Consulta do lançamento gerado no fluxo de caixa

### Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos Manuais

Após a efetivação do borderô, será gerado automaticamente um lançamento no Fluxo de Caixa. Ao consultar o registro, verifique se o lançamento foi criado com as seguintes características:

- Tipo de Fluxo: **Realizado**;
- Tipo de Movimento: **Recebimento**;
- Movimento: **Crédito**;
- Realizado: **Sim**;
- Grupo Financeiro: **Duplicatas Descontadas**;
- Conta Contábil: conforme parametrização definida na grade de lançamento utilizada na efetivação do borderô.

| 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 | RECEBIMENTO | 7123       | DUPLICATAS DESCONTADAS | 22/06/2026 | 1          | 1       | 22/06/2026 | 0   | 0        | 8.634,97 | 409         | 0            | Sim       | TESTE BORDERO DE DESCONTO   BORDERO DESCONTOS Nº 1 |              |             |

## Cenário 04: Conciliação do fluxo gerado pelo borderô

**Objetivo:** Validar a conciliação do fluxo realizado gerado pela efetivação do borderô.

**Premissa:** Para realizar a conciliação, deve existir o lançamento de extrato, importado ou inserido manualmente.

**Passo a passo:**

Acesse: **Conciliação > Efetuar Conciliação**

- Selecionar banco;
- Selecionar conta;
- Conciliar os lançamentos.

**Resultado esperado:** Os registros são conciliados com sucesso e o relatório de documentos unificados é emitido corretamente.

Na tela principal da Conciliação Bancária e selecione o **banco, agência e conta bancária**.

| Cód. Banco | Nome do Banco | Agência | Conta Bancária | Dígito | Lançamentos não conciliados         |
|------------|---------------|---------|----------------|--------|-------------------------------------|
| 237        | BRADESCO      | 895     | 12345          | 6      | 1 Lançamento(s) não conciliado(s)   |
| 341        | ITALU         | 7440    | 0090774        | 5      | 730 Lançamento(s) não conciliado(s) |
| 748        | BANCO SICRED  | 710     | 0089844        | 3      | 135 Lançamento(s) não conciliado(s) |

Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção **Conciliação Manual**.

| Data       | Seq. | Nome do arquivo fonte                              | Documento | Descrição        | Tipo (D/C) | Valor    |
|------------|------|--|-----------|------------------|------------|----------|
| 22/06/2026 | 1    | LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR | 22001     | BORDERO DESCONTO | Crédito    | 8.634,97 |

Na tela de conciliação, selecione o **tipo Crédito** (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no **extrato bancário** (2) e, posteriormente, selecione o lançamento (3). Após selecionar os registros, clique em **Confirmar** (4) para efetuar a conciliação.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.141327 | Homologação |

**4** Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 895  
 Conta 12345 Período 22/06/2028 Até 22/06/2028

Extrato

| Quantidade | Valor    | Tipo    | Ordenar por |
|------------|----------|---------|-------------|
| 1          | 8.634,97 | Crédito | Data        |

Marcar / desmarcar Todos

| Data       | Documento | Tipo (D/C) | Valor    | Descrição        |
|------------|-----------|------------|----------|------------------|
| 22/06/2028 | 220001    | Crédito    | 8.634,97 | BORDERO DESCONTO |

**2**

Lançamentos

| Quantidade | Valor    | Diferença | Tipo   | Ordenar por |
|------------|----------|-----------|--------|-------------|
| 1          | 8.634,97 | 0,00      | Débito | Data        |

Marcar / Desmarcar Todos

| Origem | Uop | Data       | Lote | Lcto | Seq | Tipo (D/C) | Valor    | Título |
|--------|-----|------------|------|------|-----|------------|----------|--------|
| TS     | 1   | 22/06/2028 | 2201 | 1    | 9   | Débito     | 8.634,97 | 0      |

**3**

Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.141327 | Homologação |

**4** Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 895  
 Conta 12345 Período 22/06/2028 Até 22/06/2028

Extrato

| Quantidade | Valor    | Tipo    | Ordenar por |
|------------|----------|---------|-------------|
| 1          | 8.634,97 | Crédito | Data        |

Marcar / desmarcar Todos

| Data       | Documento | Tipo (D/C) | Valor    | Descrição        |
|------------|-----------|------------|----------|------------------|
| 22/06/2028 | 220001    | Crédito    | 8.634,97 | BORDERO DESCONTO |

**2**

Lançamentos

| Quantidade | Valor    | Diferença | Tipo   | Ordenar por |
|------------|----------|-----------|--------|-------------|
| 1          | 8.634,97 | 0,00      | Débito | Data        |

Marcar / Desmarcar Todos

| Origem | Uop | Data       | Lote | Lcto | Seq | Tipo (D/C) | Valor    | Título |
|--------|-----|------------|------|------|-----|------------|----------|--------|
| TS     | 1   | 22/06/2028 | 2201 | 1    | 9   | Débito     | 8.634,97 | 0      |

**3**

Efetivar Conciliação

Deseja efetivar a conciliação do(s) registro(s) selecionado(s)

Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma **mensagem de sucesso**, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.141327 | Homologação |

**4** Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 895  
 Conta 12345 Período 22/06/2028 Até 22/06/2028

Extrato

| Quantidade | Valor | Tipo    | Ordenar por |
|------------|-------|---------|-------------|
| 0          | 0,00  | Crédito | Data        |

Marcar / desmarcar Todos

| Data | Documento | Tipo (D/C) | Valor | Descrição |
|------|-----------|------------|-------|-----------|
|------|-----------|------------|-------|-----------|

Lançamentos

| Quantidade | Valor | Diferença | Tipo   | Ordenar por |
|------------|-------|-----------|--------|-------------|
| 0          | 0,00  | 0,00      | Débito | Data        |

Marcar / Desmarcar Todos

| Origem | Uop | Data | Lote | Lcto | Seq | Tipo (D/C) | Valor | Título |
|--------|-----|------|------|------|-----|------------|-------|--------|
|--------|-----|------|------|------|-----|------------|-------|--------|

✓ Conciliação efetivada com sucesso
✕

## Cenário 05: Baixa do título

**Objetivo:** Validar que o processo tradicional de baixa continua funcionando. Caso a baixa seja realizado, o processo de recompra não será necessário.

**Observação:** Neste exemplo vamos baixar apenas um dos título que está no borderô de desconto, deixando os demais para o processo de recompra.

**Passo a passo:**

Acesse: **Contas a Receber > Manutenções > Lançamentos > Baixar Título**

- Selecionar parcela;
- Informar dados da baixa;
- Efetivar.

**Resultado esperado:** O título é baixado normalmente sem impactos no processo existente.

Na tela principal, clique em **Inserir** para iniciar o processo de baixa.

Localize e selecione o título desejado e, em seguida, clique em **Próximo**.

Informe o valor que será utilizado para a baixa do título e clique em **Finalizar**.

O sistema exibirá uma mensagem confirmando que o lançamento foi gravado com sucesso.

Baixa títulos (ContasReceber:WpBaixarTitulo) | 17.141322 | Homologação |

1 Selecionar a parcela 2 Dados da baixa

Unidade contabilizadora 1 Lançamento Títulos a pagar Operação Baixa

Step 2/2 :: Dados da baixa

Parcela selecionada

Cliente 3795388000114 TESTE  
Nº do Título 10008  
Seqüência 1  
Vencimento 10/01/2026  
Valor 8.178,00

Dados da baixa

Saldo da parcela 8.178,00  
Valor de Mora ao Dia 0,00  
Data Pagamento 22/06/2026  
Grupo financeiro 10000

SEND | Contas a Receber

Lançamento validado com sucesso. Verifique a lista de registros temporários para efetivar as informações.

OK

Retorne à tela principal e clique em **Efetivar**.

SEND | ERP

Portuguese ADMINISTRADOR DO SISTEMA (SUPERVISOR)

Contas a Receber Manutenção de títulos (ContasReceber:WpManTitulos) | 17.141322 | Homologação |

Dados do lançamento

Unidade contabilizadora Lançamento Títulos a pagar Operação Baixa

Registros aguardando ativação

Inserir Efetivar Imprimir Limpar

| CNPJ Fornecedor | Tipo de título                    | Descrição      | Nº Título | Série | Seq | Parcela | Vencimento | Moeda | Valor da Parcela | Valor Pago da Parcela |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------|-----|---------|------------|-------|------------------|-----------------------|
| 3795388000114   | TESTE BORDERÔ DESCONTO E RECOMPRA | 5 DUPLICATA SP | 10008     | 1     | 1   | 01      | 10/01/2026 | RS    | 8.178,00         | 8.178,00              |

Página 1 de 1

Informe a **Grade de Lançamento** e o **Lote** que serão utilizados no processo e clique em **Confirmar**.

Efetivar lançamentos (ContasReceber:WpManTitulos\_Efetivar) | 17.141322 | Homologação |

Confirmar Fechar

Financeiro

Grade de lançamento 316 BAIXA FIDIC BEX (DAV/OSIALX) AG: 3390 C/C: 0002954  
Portador 237 BRADESCO TRIANON  
Agência 895  
Conta corrente 12345

Contabilidade

Data do lançamento 22/06/2026  
Lote 2000  
Descrição complementar

Ao concluir a operação, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso indicando que a baixa foi efetivada.

Efetivar lançamentos (ContasReceber:WpManTitulos\_Efetivar) | 17.141322 | Homologação |

Confirmar Fechar

Financeiro

Grade de lançamento 316 BAIXA FIDIC BEX (DAV/OSIALX) AG: 3390 C/C: 0002954  
Portador 237 BRADESCO TRIANON

Contabilidade

Data do lançamento 22/06/2026  
Lote 2000  
Descrição complementar

SEND | Contas a Receber

Lançamento efetivado com sucesso.

OK

Para validar o resultado, acesse a consulta do título e verifique que o status da parcela foi atualizado para **Baixado**, indicando que a obrigação foi liquidada com sucesso.

| Unidade | Tipo de título | CNPJ          | Cliente                           | Emissão    | Título | Série | Seq. | Parcela | Vencimento | Pagamento  | Valor    | Em aberto | Situação |
|---------|----------------|---------------|-----------------------------------|------------|--------|-------|------|---------|------------|------------|----------|-----------|----------|
| 1       | DUPLICATA SP   | 3756388000114 | TESTE BORDERÔ DESCONTO E RECOMPRA | 09/11/2025 | 19998  | 1     | 1    | 01      | 10/01/2026 | 22/06/2026 | 8.178,00 | 0,00      | Baixado  |

Página 1 de 1

VALOR TOTAL 8.178,00  
TOTAL EM ABERTO 0,00

## Cenário 07: Processo de Recompra

**Objetivo:** Permitir que títulos descontados junto à instituição financeira sejam retornados para a carteira da empresa quando houver necessidade de recompra, possibilitando o gerenciamento individual ou em lote dos títulos e assegurando a atualização das informações financeiras relacionadas à operação.

### Passo a passo:

Acesse: **Contas a receber > Manutenções >> Borderô de desconto >> Recompra de Títulos**

- Informar os dados do banco
- Selecione o borderô de desconto
- Selecione o título que será utilizado no processo
- Confirme a recompra.

### Resultado esperado

O sistema deve validar se a parcela está apta para recompra, permitindo a operação apenas quando:

- A parcela não estiver baixada;
- Não existirem registros de baixa associados;
- Não existir recompra anterior para a mesma parcela;
- Existir grade de lançamento do tipo **Recompra** ativa e devidamente parametrizada;
- Existir configuração do tipo de conta **TR** na grade selecionada.

Após a confirmação da recompra:

- O título deve retornar para a carteira da empresa;
- O status da parcela deve ser alterado para **Em Aberto**;

- O sistema deve gerar automaticamente um lançamento de **Fluxo de Caixa Previsto**;
- O lançamento deve utilizar o grupo financeiro parametrizado para recompra;
- O valor do fluxo deve corresponder ao valor da parcela acrescido dos juros e tarifas informados;
- O tipo de movimento deve ser **Pagamento**;
- O movimento deve ser **Débito**;
- O fluxo deve permanecer como **Não Realizado** até sua contabilização;
- As informações bancárias devem ser mantidas conforme o borderô de desconto original;
- O sistema deve registrar a operação de recompra e seu respectivo histórico para rastreabilidade.

Caso exista qualquer impeditivo para a recompra, o sistema deve impedir a operação e apresentar ao usuário a respectiva mensagem informativa.

## Realizar a Recompra do Título

Na tela principal, informe o **banco** e a **agência** para localizar o borderô de desconto desejado. Após carregar os registros, clique na opção **Visualizar Títulos Associados**.

Na tela de títulos associados, selecione os títulos que deseja recomprar e clique no botão **Recomprar Selecionados**.

Caso deseje realizar a recompra de apenas um título, clique no botão **Recomprar Título** disponível na linha correspondente da listagem

| Títulos - Recompra Duplicatas Descontadas (wpTítulosRecompra)   17.141322   Homologação |                          |                  |              |              |                           |                  |                     |              |                        |                                      |
|---|--------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|
| Fechar  |                          |                  |              |              |                           |                  |                     |              |                        |                                      |
| Informações Gerais  |                          |                  |              |              |                           |                  |                     |              |                        |                                      |
| Borderô Núm.  | 1                        |                  |              | Descrição    | TESTE BORDERO DE DESCONTO |                  |                     | Data Emissão | 22/06/2026             |                                      |
| Banco   | 237                      |                  |              | Agência      | 895                       |                  |                     | Conta        | 12345                  |                                      |
| Grade lançamento  | RECOMPRA TÍTULOS - BANCO |                  |              |              |                           |                  |                     |              |                        |                                      |
| Recomprar selecionados  |                          |                  |              |              |                           |                  |                     |              |                        |                                      |
| <input type="checkbox"/>  | Tipo de título           | CPF/CNPJ Cliente | Título Série | Seq. Parcela | Vencimento Parcela        | Data Prorrogação | Prazo de vencimento | Valor        | Status                 | Impeditivos                          |
| <input type="checkbox"/>  | 5                        | 3756388000114    | 10008 1      | 1 01         | 10/01/2026                | 10/01/2026       | 161                 | 8178.00      | Baixado                | Parcela do título já possui baixa(s) |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | 5                        | 3756388000114    | 20154 1      | 1 01         | 25/01/2026                | 30/06/2026       | 8                   | 5062.20      | Em borderô de desconto |                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | 5                        | 3756388000114    | 20160 1      | 1 01         | 25/01/2026                | 05/07/2026       | 14                  | 7903.38      | Em borderô de desconto |                                      |

O sistema exibirá uma mensagem de alerta informando que, caso existam títulos selecionados com algum impedimento para recompra, esses registros não serão processados. Apenas os títulos que atenderem a todos os critérios de validação seguirão para a etapa de recompra.

Títulos - Recompra Duplicatas Descontadas (wpTítulosRecompra) | 17.141322 | Homologação | SIS.

Fechar

Informações Gerais

Bordere N.ºm. 1 Descrição: TESTE BORDERO DE DESCONTO Data Emissão: 22/06/2028  
Banco: 237 Agência: 895 Conta: 12345  
Grade lançamento: RECOMPRA TÍTULOS - BANCO

Recomprar selecionados

Confirmar

Apenas os títulos que não possuem impedimentos serão selecionados para recompra. Continuar?

Sim Não

| Tipo de título | CPF/CNPJ Cliente | Título                               | Série      | Seq. | Parcela | Vencimento Parcela | Data Prorrogação | Prazo de vencimento | Valor    | Status                 | Impeditivos                          |
|----------------|------------------|--------------------------------------|------------|------|---------|--------------------|------------------|---------------------|----------|------------------------|--------------------------------------|
| 5              | 37503880000114   | TESTE BORDERO DE DESCONTO E RECOMPRA | 1711/2025  | 1    | 01      | 17/11/2025         | 30/06/2025       | 25/01/2026          | 5.052,20 | Em borderô de desconto |                                      |
| 5              | 37503880000114   | TESTE BORDERO DE DESCONTO E RECOMPRA | 18/11/2025 | 1    | 01      | 18/11/2025         | 05/07/2025       | 25/01/2026          | 7.803,38 | Em borderô de desconto | Parcela do título já possui baixa(s) |

O sistema exibirá uma tela para informar os dados da recompra e motivo. Caso necessário, preencha os valores de **juros** e **tarifas**, informe a **data da recompra** e selecione o **motivo da recompra**.

Após conferir as informações, clique em **Confirmar**.

Títulos - Recompra Duplicatas Descontadas (wpTítulosRecompra) | 17.141322 | Homologação |

Fechar

Informações Gerais

Bordere N.ºm. 1 Descrição: TESTE BORDERO DE DESCONTO Data Emissão: 22/06/2028  
Banco: 237 Agência: 895 Conta: 12345  
Grade lançamento: RECOMPRA TÍTULOS - BANCO

Recomprar selecionados

SEND | Contas a Receber

Confirmar Fechar

Informações Gerais

Grade lançamento: 313 RECOMPRA TÍTULOS - BANCO

Motivo: Recompra por inadimplência

| Tipo de título | Título | Série | Seq. | Parcela | CPF/CNPJ Cliente | Data Emissão                         | Status Parcela | Data Liquidação        | Data Prorrogação | Data Vencimento | Valor Parcela | Juros    | Tarifa | Total Recompra | Data Pag. Recompra |            |
|----------------|--------|-------|------|---------|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|--------|----------------|--------------------|------------|
| 5              | 20154  | 1     | 1    | 01      | 37503880000114   | TESTE BORDERO DE DESCONTO E RECOMPRA | 17/11/2025     | Em borderô de desconto | ///              | 30/06/2025      | 25/01/2026    | 5.052,20 | 10,00  | 15,00          | 5.077,20           | 22/06/2026 |
| 5              | 20150  | 1     | 1    | 01      | 37503880000114   | TESTE BORDERO DE DESCONTO E RECOMPRA | 18/11/2025     | Em borderô de desconto | ///              | 05/07/2025      | 25/01/2026    | 7.803,38 | 9,00   | 14,00          | 7.826,38           | 22/06/2026 |

Em seguida, o sistema apresentará uma mensagem solicitando a confirmação da operação. Clique em **Sim** para prosseguir.

The screenshot shows a web application interface for managing titles. At the top, there's a header with the text "Títulos - Recompra Duplicatas Descontadas (wpTítulosRecompra) | 17.141322 | Homologação |". Below this is a "Fechar" button. The main content area is titled "Informações Gerais" and contains a form with fields for "Borderô Núm.", "Banco", "Grade lançamento", "Descrição", "Agência", "Data Emissão", and "Conta". A modal dialog titled "SEND | Contas a Receber" is open, showing a "Confirmar recompra" dialog with the text "Confirma a recompra dos títulos listados?" and "Sim" and "Não" buttons. The background shows a table of titles with columns for "Tipo de título", "Título", "Série", "Seq.", "Parcela", "CPF/CNPJ Cliente", "Data Emissão", "Status Parcela", "Data Liquidação", "Data Prorrogação", "Prazo de vencimento", "Valor Parcela", "Juros", "Tarifa", "Total Recompra", "Data Pag.", and "Recompra".

Ao concluir o processo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso informando que a recompra foi realizada com sucesso e o título retornará para a carteira da empresa.

The screenshot shows the same web application interface after the repurchase process. A green success message box at the top right says "Sucesso" and "Processo finalizado com êxito". The "Informações Gerais" section is still visible. Below it, the "Recomprar selecionados" section shows a table of titles with columns for "Tipo de título", "Título", "Série", "Seq.", "Parcela", "CPF/CNPJ Cliente", "Data Emissão", "Status Parcela", "Data Liquidação", "Data Prorrogação", "Prazo de vencimento", "Valor Parcela", "Juros", "Tarifa", "Total Recompra", "Data Pag.", and "Recompra". The table contains three rows of data, each with a status indicator and a message: "Parcela do título já possui baixa(s)", "Parcela já foi recomprada. Fluxo Previsto - Data 22/06/2026 - Lançamento 1", and "Parcela já foi recomprada. Fluxo Previsto - Data 22/06/2026 - Lançamento 2".

## Consulta do lançamento gerado no fluxo de caixa

### Fluxo de Caixa > Tesouraria > Lançamentos Manuais

Após a efetivação do borderô, será gerado automaticamente um lançamento no Fluxo de Caixa. Ao consultar o registro, verifique se o lançamento foi criado com as seguintes características:

- Tipo de Fluxo: **Previsto**;
- Tipo de Movimento: **Pagamento**;
- Movimento: **Débito**;
- Realizado: **Não**;
- Grupo Financeiro: **Recompra de Duplicatas Descontadas**;
- Valor correspondente ao valor recomposto da parcela;
- Observação contendo a identificação da recompra realizada.

## Cenário 08: Cancelamento da recompra

**Objetivo:** Validar o cancelamento da recompra.

**Passo a passo:**

Acesse: **Contas a receber > Manutenções >> Borderô de desconto >> Recompra de Títulos**

- Informar os dados do banco
- Consulta de títulos associados
- Clicar em Cancelar

### Resultado esperado:

O sistema:

- A recompra é cancelada com sucesso;
- O título retorna para a situação anterior à recompra;
- O status da parcela volta para **Vinculado ao Borderô de Desconto**;
- As informações bancárias originalmente associadas ao borderô são restauradas;
- O lançamento de **Fluxo de Caixa Previsto** gerado pela recompra é cancelado e deixa de ser considerado para futuras contabilizações, conciliações ou pagamentos;
- O título volta a ficar disponível para uma nova recompra, caso necessário;
- O sistema exibe uma mensagem confirmando o cancelamento da recompra.

Na tela principal, informe o **banco** e a **agência** para localizar o borderô de desconto desejado. Após carregar os registros, clique na opção **Visualizar Títulos Associados**.

Na tela de **Títulos Associados**, localize a parcela recompra e clique no botão **Cancelar Recompra**.

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação informando que a operação será revertida. Para prosseguir com o cancelamento, clique em **Sim**.

The screenshot shows the 'Títulos - Recompra Duplicatas Descontadas' interface. A modal dialog box titled 'Cancelar recompra' is displayed in the center, asking 'Deseja cancelar a recompra? O fluxo de caixa associado será excluído e o título voltará ao status de "Em borderô desconto" e com as informações bancárias anteriores à recompra.' with 'Sim' and 'Não' buttons. A blue arrow points from the 'Cancelar Recompra' button in the table to the dialog box. The background table shows columns for 'Tipo de título', 'CPF/CNPJ Cliente', 'Título Série', 'Seq.', 'Parcela', 'Vencimento', 'Data Prorrogação', 'Prazo de vencimento', 'Valor', 'Status', and 'Impeditivos'.

Após a conclusão do processo, o sistema exibirá uma mensagem de sucesso confirmando o cancelamento da recompra.

The screenshot shows the same interface as before, but with a green success message at the top right: 'Sucesso - Recompra do título foi cancelada'. The table below shows the status of the selected title, with the 'Em borderô de desconto' status highlighted in red.

Ao consultar novamente o título, verifique que a situação da parcela foi restaurada para **Em Borderô de Desconto**, retornando ao estado anterior à recompra.

The screenshot shows the 'Contas a Receber' screen. The title details are displayed, including 'Cliente: TESTE BORDERÔ DESCONTO E RECOMPRA', 'Tipo de Título: DUPLICATA SP', 'Nº Título: 20154', and 'Valor da parcela: 0,00'. The table below shows the title details, with the 'Em borderô de desconto' status highlighted in orange.

Acesse o módulo **Fluxo de Caixa** e confirme que o lançamento previsto gerado automaticamente durante a recompra não está mais disponível para realização, contabilização ou conciliação, uma vez que a operação foi cancelada.

The screenshot shows the 'Fluxo de Caixa' screen. The 'PREVISTO' status is highlighted in red, indicating that the automatic entry generated during the recompra is no longer available for realization, accounting, or reconciliation.

# Cenário 09: Contabilização da recompra pelo Contas a Pagar

**Objetivo:** Validar o processo padrão de contabilização da recompra por meio do módulo **Contas a Pagar**, utilizando o lançamento previsto gerado automaticamente durante a recompra para compor um borderô e, posteriormente, realizar sua baixa.

**Observação:** Para exemplificar este processo, foi utilizada a mesma parcela recompra no cenário anterior de cancelamento. Após a realização de uma nova recompra, o sistema gerou novamente o lançamento previsto no Fluxo de Caixa, que será utilizado nas etapas seguintes para composição e baixa do borderô.

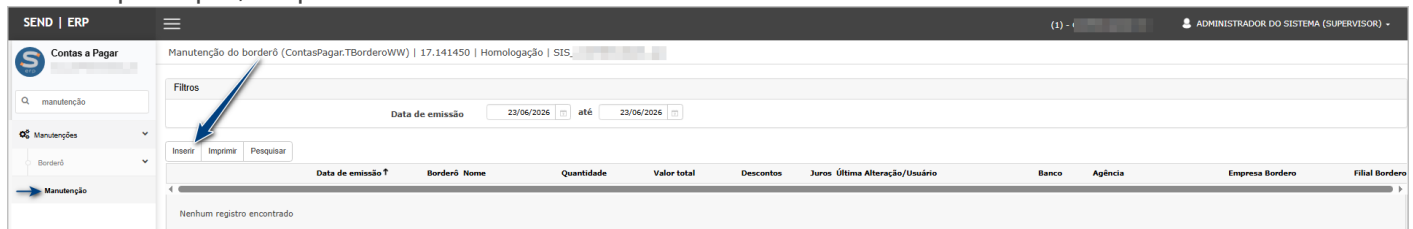
**Resultado esperado:** O borderô é baixado normalmente e o fluxo é contabilizado.

## Criar Borderô - Contas a Pagar

Acesse: **Contas a Pagar > Manutenções > Borderô > Manutenção**

- Criar borderô;
- Vincular o fluxo gerado na recompra;
- Confirmar.

Na tela principal, clique no botão **Inserir**.



A imagem mostra a interface de usuário do sistema ERP para a manutenção do borderô. No topo, há uma barra de navegação com o menu "Contas a Pagar" selecionado. Abaixo, há uma barra de filtros com campos para "Data de emissão" (de 23/06/2026 até 23/06/2026) e botões "Inserir", "Imprimir" e "Pesquisar". O botão "Inserir" é destacado com uma seta azul. Abaixo dos filtros, há uma tabela com cabeçalhos: "Data de emissão", "Borderô", "Nome", "Quantidade", "Valor total", "Descontos", "Juros", "Última Alteração/Usuário", "Banco", "Agência", "Empresa Borderô" e "Filial Borderô". O corpo da tabela está vazio, com o texto "Nenhum registro encontrado" exibido.

Informe os dados do borderô de recompra e clique em **Confirmar**.



A imagem mostra a interface de usuário do sistema ERP para a confirmação do borderô de recompra. No topo, há uma barra de navegação com o menu "Borderô" selecionado. Abaixo, há uma barra de confirmação com botões "Confirmar" e "Fechar". Abaixo, há um formulário com campos para "Emissão" (23/06/2026), "Nome do borderô" (TESTE BORDERÔ RECOMPRA), "Banco" (237 BRADESCO), "Conta" (12345), "Nº do borderô" (0), "Tipo" (BAIXA DE CONTAS), "Agência" (895 BRADESCO TRIANON) e "Nº do Documento" (230601). O campo "Observação" está vazio.

Na seção de filtros, selecione a opção **Fluxo (1)**. Após o carregamento dos registros, localize e marque o lançamento gerado automaticamente pelo processo de recompra (2).

## Em seguida, clique no botão **Confirmar Borderô - Títulos Selecionados (3)**

Selecione os títulos / lançamentos do borderô (WPBorderoSelecao) | 17.141450 | Homologação |

Fechar

Totais - Vincular títulos ao borderô Nº 1 do dia 23/06/2026

|            |                  |                        |                   |                |                |                   |                   |
|------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Quantidade | Total de títulos | Quantidade selecionada | Total selecionado | Total de juros | Total cartório | Total de desconto | Total de despesas |
| 2          | 13.003,58        | 2                      | 13.003,58         | 0,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00              |

Filtros

Vencimento: 22/06/2026 até 22/06/2026

Fornecedor: 0

Número do Título: 0

Fatura: Não

Só fluxo:  1

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. |
|-------------------------------------|--------|---------|--------|---------|-------|------------|-----------------|----------|---------------|-----------|--|-------|----------|--------------------|----------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0      | 20154   | NÃO    | 01      | 237   | 22/06/2026 | 5.077,20        | 5.077,20 | 5.077,20      |           | Recompra da parcela 01 do título 20154, série 1, seq. 1, CNPJ 37963880000114 - TESTE BORDERÔ DESCONTO E RECOMPRA | 0,00  | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0      | 20186   | NÃO    | 01      | 237   | 22/06/2026 | 7.926,38        | 7.926,38 | 7.926,38      |           | Recompra da parcela 01 do título 20186, série 1, seq. 1, CNPJ 37963880000114 - TESTE BORDERÔ DESCONTO E RECOMPRA | 0,00  | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00      |

Página 1 de 1

O sistema exibirá uma mensagem informando que o borderô foi gerado com sucesso.

(1) - Registro inserido com sucesso

Manutenção do borderô (ContasPagar.WPBordero) | 17.141450 | Homologação |

Confirmar Imprimir Fechar

Borderô

Data da emissão: 23/06/2026

Nome do borderô: TESTE BORDERÔ RECOMPRA

Banco: 237 BRADESCO

Conta: 12345

Observação:

Número do borderô: 1

Tipo de lançamento: BAIXA DE CONTAS

Agência: 895 BRADESCO TRIANON

Nº Documento: 230601

Totais

|            |               |                 |             |                   |                |             |               |
|------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|
| Quantidade | Total Títulos | Total Descontos | Total Juros | Total Desp. Banc. | Total Cartório | Total Taxas | Total a Pagar |
| 2          | 13.003,58     | 0,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00        | 13.003,58     |

Títulos relacionados ao borderô (filtros)

Fornecedor: 0

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    |
|--------------------------|--|------|--------|--------|-------|------|-------|------------|----------|----------|-------|-----------|-------------|----------|-----------|----------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 RECOMPRA DA PARCELA 01 DO TÍTULO 20154, SÉRIE 1, SEQ. 1, CNPJ 37963880000114 - TESTE BORDERÔ DESCONTO E RECOMPRA | 0    | 20154  |        |       | 0    | 01    | 22/06/2026 | 5.077,20 | 0,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 5.077,20 |
| <input type="checkbox"/> | 1 RECOMPRA DA PARCELA 01 DO TÍTULO 20186, SÉRIE 1, SEQ. 1, CNPJ 37963880000114 - TESTE BORDERÔ DESCONTO E RECOMPRA | 0    | 20186  |        |       | 0    | 01    | 22/06/2026 | 7.926,38 | 0,00     | 0,00  | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00           | 7.926,38 |

Página 1 de 1

## Baixar Borderô - Contas a Pagar

Contas a Pagar > Manutenções > Borderô > Baixa

- Realizar baixa do borderô.

Acesse a tela de **Baixa de Borderô** e localize o borderô criado na etapa anterior.

Selecione o registro e clique no botão **Baixar Borderô**.

SEND | ERP

(1) - ADMINISTRADOR DO SISTEMA (SUPERVISOR) -

Contas a Pagar

Lista de borderô a baixar (BaixaBordero) | 17.141450 | Homologação |

Filtros

Data de Emissão: 23/06/2026 até 23/06/2026

| Data de emissão | Número | Nome                   | Banco | Agência | Conta | Valor total | Total de Descontos | Total de Juros |
|-----------------|--------|------------------------|-------|---------|-------|-------------|--------------------|----------------|
| 23/06/2026      | 1      | TESTE BORDERÔ RECOMPRA | 237   | 895     | 12345 | 13.003,58   | 0,00               | 0,00           |

Baixar

Informe os dados necessários para a baixa e clique em **Confirmar**.

Baixa de borderô (BxaBordero) | 17.141450 | Homologação |

**Confirmar** **Fechar**

Dados do Borderô

|                 |                        |         |                  |
|-----------------|------------------------|---------|------------------|
| Data de emissão | 23/06/2026             | Borderô | 1                |
| Nome            | TESTE BORDERÔ RECOMPRA | Cheque  | 230801           |
| Banco           | 237                    | Nome    | BRADESCO         |
| Agência         | 895                    | Nome    | BRADESCO TRIANON |
| Conta corrente  | 12345                  |         |                  |

Informações para baixa

Tipo de Baixa: BAIXA NORMAL  
Data de baixa: 23/06/2026

Grade de lançamentos: 103 - BAIXA - BRADESCO AG 895 C/C 12345-6  
Lote: BAIXA BORDERÔ RECOMPRA

Após a confirmação, o sistema direcionará o usuário para o **Dashboard de Processamento**, onde será possível acompanhar a execução da rotina e, após a conclusão, realizar o download do relatório de resultados.

DashBoard (DashBoard) | 17.141450 | 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 | 23/06/2026 09:01 | 23/06/26 09:01 |

PROCESSO CONCLUÍDO

Ao término do processamento, o sistema deverá apresentar o borderô baixado com sucesso, concluindo o processo de contabilização da recompra pelo módulo **Contas a Pagar**.

Empresa: Programa: ContasPagar.BaixarMultiplosBorderos Data: 23/06/26  
Hora: 09:01:27  
Página: 1

### Baixa de Borderô - Resultado de Processamento

Moeda: R\$

| UOP | Data       | Número |                             |
|-----|------------|--------|-----------------------------|
| 1   | 23/06/2026 | 1      | BAIXA REALIZADA COM SUCESSO |

## Cenário 10: Conciliação da recompra via Contas a Pagar

**Objetivo:** Validar a conciliação do fluxo de recompra contabilizado pelo Contas a Pagar.

**Premissa:** Para realizar a conciliação, deve existir o lançamento de extrado, importado ou inserido manualmente.

**Passo a passo:**

Acesse: **Conciliação > Efetuar Conciliação**

- Selecionar banco;

- Selecionar conta;
- Conciliar os lançamentos.

**Resultado esperado:** Os registros são conciliados com sucesso.

Na tela principal da Conciliação Bancária e selecione o **banco, agência e conta bancária**.

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 17.141327 | Homologação |

Opções

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com +

Contas bancárias não conciliadas

| Cód. Banco | Nome do Banco | Agência | Conta Bancária | Digito | Lançamentos não conciliados         |
|------------|---------------|---------|----------------|--------|-------------------------------------|
| 237        | BRADESCO      | 895     | 12345          | 0      | 1 Lançamento(s) não conciliado(s)   |
| 341        | ITAU          | 7440    | 0006774        | 5      | 730 Lançamento(s) não conciliado(s) |
| 748        | BANCO SICRED  | 710     | 0009044        | 3      | 135 Lançamento(s) não conciliado(s) |

Página 1 de 1

Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção **Conciliação Manual**.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.141327 | Homologação |

Fechar

Filtro

22/06/2026 até 23/06/2026

Conciliação Manual Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 237 - BRADESCO Agência 895 Conta 12345

| Data       | Seq. | Nome do arquivo fonte                              | Documento | Descrição                 | Tipo (D/C) | Valor     |
|------------|------|--|-----------|---------------------------|------------|-----------|
| 23/06/2026 | 1    | LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR | 0         | BORDERÔ RECOMPRA - DEBITO | Débito     | 13.003,58 |

Página 1 de 1

Na tela de conciliação, selecione o **tipo Débito** (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no **extrato bancário** (2) e, posteriormente, selecione o lançamento (3). Após selecionar os registros, clique em **Confirmar** (4) para efetuar a conciliação.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.141327 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 895

Conta 12345 Período 22/06/2026 Até 23/06/2026

Extrato

| Quantidade | Valor     | Tipo   | Ordenar por |
|------------|-----------|--------|-------------|
| 1          | 13.003,58 | Débito | Data        |

Marcar / desmarcar Todos

| Data       | Documento | Tipo (D/C) | Valor     | Descrição                 |
|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
| 23/06/2026 | 0         | Débito     | 13.003,58 | BORDERÔ RECOMPRA - DEBITO |

Lançamentos

| Quantidade | Valor     | Diferença | Tipo    | Ordenar por |
|------------|-----------|-----------|---------|-------------|
| 1          | 13.003,58 | 0,00      | Crédito | Data        |

Marcar / Desmarcar Todos

| Origem | Uop | Data       | Lote | Lcto | Seq | Tipo (D/C) | Valor     | Título |
|--------|-----|------------|------|------|-----|------------|-----------|--------|
| TS     | 1   | 23/06/2026 | 2306 | 1    | 3   | Crédito    | 13.003,58 | 0      |

Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.141327 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 895

Conta 12345 Período 22/06/2026 Até 23/06/2026

Extrato

| Quantidade | Valor     | Tipo   | Ordenar por |
|------------|-----------|--------|-------------|
| 1          | 13.003,58 | Débito | Data        |

Marcar / desmarcar Todos

| Data       | Documento | Tipo (D/C) | Valor     | Descrição                 |
|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
| 23/06/2026 | 0         | Débito     | 13.003,58 | BORDERÔ RECOMPRA - DEBITO |

Lançamentos

| Origem | Uop | Data       | Lote | Lcto | Seq | Tipo (D/C) | Valor     | Título |
|--------|-----|------------|------|------|-----|------------|-----------|--------|
| TS     | 1   | 23/06/2026 | 2306 | 1    | 3   | Crédito    | 13.003,58 | 0      |

Efetivar Conciliação

Deseja efetivar a conciliação do(s) registro(s) selecionado(s)

Sim Não

Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma **mensagem de sucesso**, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a

conciliação foi realizada corretamente.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.141327 | Homologação | Conciliação efetivada com sucesso

**Confirmar** **Fechar**

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 885  
Conta 12345 Período 22/05/2020 Até 23/05/2020

**Extrato**

| Quantidade | Valor | Tipo   | Ordenar por |
|------------|-------|--------|-------------|
| 0          | 0,00  | Débito | Data        |

Marcar / desmarcar Todos

| Data | Documento | Tipo (D/C) | Valor | Descrição |
|------|-----------|------------|-------|-----------|
|------|-----------|------------|-------|-----------|

**Lançamentos**

| Quantidade | Valor | Diferença | Tipo    | Ordenar por |
|------------|-------|-----------|---------|-------------|
| 0          | 0,00  | 0,00      | Crédito | Data        |

Marcar / Desmarcar Todos

| Origem | Uop | Data | Lote | Lcto | Seq | Tipo (D/C) | Valor | Título |
|--------|-----|------|------|------|-----|------------|-------|--------|
|--------|-----|------|------|------|-----|------------|-------|--------|

## Cenário 11: Contabilização da recompra pelo Fluxo de Caixa

**Objetivo:** Validar a contabilização da recompra utilizando o módulo **Fluxo de Caixa** como alternativa ao processo padrão realizado pelo módulo **Contas a Pagar**.

**Observação:** Para execução deste cenário, foi necessário desfazer as etapas realizadas no cenário anterior, incluindo o cancelamento da conciliação bancária, da baixa do borderô e do borderô utilizado no processo de contabilização pelo Contas a Pagar. Dessa forma, o fluxo gerado pela recompra voltou a ficar disponível para realização e contabilização diretamente pelo módulo Fluxo de Caixa.

### Passo a passo

Acesse: **Fluxo de Caixa > Tesouraria > Realização / Contabilização**

- Pesquisar o fluxo previsto;
- Selecionar o lançamento;
- Clicar em Contabilizar Selecionado(s);
- Marcar Contabilizar Lançamento(s);
- Efetivar.

### Resultado esperado

Após a contabilização, o lançamento deve deixar de possuir status de previsto e passar a constar como realizado, mantendo os vínculos e informações geradas durante o processo de recompra. O lançamento deverá ficar disponível para os processos posteriores de conciliação bancária e consulta financeira.

### Realização / Contabilização

Na tela principal, selecione o item gerado no cenário anterior (1) e clique no botão **Contabilizar Selecionado** (2).

SEND | ERP (1) - ADMINISTRADOR DO SISTEMA (SUPERVISOR)

Fluxo de Caixa Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) | 17.141326 | Homologação

1 Selecionar o(s) lançamento(s) 2 Efeivação

Filtros lançamentos não realizados

Empresa 11254197 LTDA Filial 1 COPPERCABOS SP  
 Vencimento 22/06/2026 Até 22/06/2026  
 Moeda R\$ Tipo de Fluxo (Todos) 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 |
|-----------|------------|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------|----------|--|--------------|
| 20106     | 2          | 22/06/2026         | 411      | 54100105              | 1110010001             | PAGAMENTO         | PREVISTO      | 7.426,38 | RECOMPRA DA PARCELA 01 DO TÍTULO 20106, SÉRIE 1, SEQ. 1, CNPJ 37953880000114 - T |              |
| 20154     | 3          | 22/06/2026         | 412      | 54100105              | 1110010001             | PAGAMENTO         | PREVISTO      | 6.077,20 | RECOMPRA DA PARCELA 01 DO TÍTULO 20154, SÉRIE 1, SEQ. 1, CNPJ 37953880000114 - T |              |

Em seguida, informe os dados necessários para a contabilização e clique em **Efetivar**.

Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) | 17.141326 | Homologação

1 Selecionar o(s) lançamento(s) 2 Efeivação

Dados Contabilização

Data contabilização 22/06/2026  
 Histórico 1 REF.  
 Tipo Documento BAIXA DE CONTAS  
 Gravar Documento

Lote 2306 FLUXO  
 Tipo de Baixa BAIXA NORMAL  
 Numero do Documento 230602  
 Contabilizar Lançamento(s)

Voltar Efetivar

Ao concluir o processamento, o sistema exibirá uma **mensagem de sucesso**, indicando que a contabilização foi realizada corretamente.

(1) ✓ Operação efetuada com sucesso!

Realização dos Movimentos da Tesouraria (Standard.FluCtb) | 17.141326 | Homologação

1 Selecionar o(s) lançamento(s) 2 Efeivação

Filtros lançamentos não realizados

Empresa 11254197 LTDA Filial 1 COPPERCABOS SP  
 Vencimento 22/06/2026 Até 22/06/2026  
 Moeda R\$ Tipo de Fluxo (Todos) 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 |
|-----------|------------|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------|--------------|--------------|
|-----------|------------|--------------------|----------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------|--------------|--------------|

## Cenário 12: Conciliação da recompra via Fluxo de Caixa

**Objetivo:** Validar a conciliação do fluxo contabilizado diretamente pelo Fluxo de Caixa.

**Passo a passo:**

Acesse: **Conciliação > Efetuar Conciliação**

- Selecionar banco;
- Selecionar conta;
- Conciliar os lançamentos.

**Resultado esperado:** Os registros são conciliados com sucesso.

## Na tela principal da Conciliação Bancária e selecione o **banco, agência e conta bancária**.

Conc. Financeira

Contas Bancárias da Empresa (WpExtPend) | 17.141327 | Homologação |

Opções

Filtrar por Nome do Banco valor Começa com

Contas bancárias não conciliadas

| Cód. Banco | Nome do Banco | Agência | Conta Bancária | Digito | Lançamentos não conciliados         |
|------------|---------------|---------|----------------|--------|-------------------------------------|
| 237        | BRADESCO      | 895     | 12345          | 6      | 1 Lançamento(s) não conciliado(s)   |
| 341        | ITAU          | 7440    | 0090774        | 5      | 730 Lançamento(s) não conciliado(s) |
| 748        | BANCO SICRED  | 710     | 0065644        | 3      | 135 Lançamento(s) não conciliado(s) |

Página 1 de 1

## Após carregar os lançamentos do extrato, clique na opção **Conciliação Manual**.

Extrato bancário (WpDetExtNConc) | 17.141327 | Homologação |

Fechar

Filtro

22/06/2026 até 23/06/2026

Conciliação Manual Conciliação automática Excel

Lançamentos de extrato não conciliados. Banco 237 - BRADESCO Agência 895 Conta 12345

| Data       | Seq. | Nome do arquivo fonte                              | Documento | Descrição                 | Tipo (D/C) | Valor     |
|------------|------|--|-----------|---------------------------|------------|-----------|
| 23/06/2026 | 1    | LANÇAMENTO MANUAL EFETUADO PELO USUÁRIO SUPERVISOR | 0         | BORDERÔ RECOMPRA - DEBITO | Débito     | 13.003,58 |

Página 1 de 1

Na tela de conciliação, selecione o **tipo Débito** (1). Em seguida, marque o lançamento correspondente no **extrato bancário** (2) e, posteriormente, selecione o lançamento (3). Após selecionar os registros, clique em **Confirmar** (4) para efetuar a conciliação.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.141327 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 895

Conta 12345 Período 22/06/2026 Até 23/06/2026

Extrato

Quantidade 1 Valor 13.003,58 Tipo **Débito** (1) Ordenar por Data

Marcar / desmarcar Todos

| Data       | Documento | Tipo (D/C) | Valor     | Descrição                 |
|------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|
| 23/06/2026 | 0         | Débito     | 13.003,58 | BORDERÔ RECOMPRA - DEBITO |

Lançamentos

Quantidade 2 Valor 13.003,58 Diferença 0,00 Tipo Crédito Ordenar por Data

Marcar / Desmarcar Todos

| Origem | Uop | Data       | Lote | Lcto | Seq | Tipo (D/C) | Valor    | Título |
|--------|-----|------------|------|------|-----|------------|----------|--------|
| TS     | 1   | 23/06/2026 | 2306 | 1    | 2   | Crédito    | 7.626,38 | 0      |
| TS     | 1   | 23/06/2026 | 2306 | 2    | 2   | Crédito    | 5.077,20 | 0      |

## Na mensagem de confirmação apresentada pelo sistema, confirme a operação.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.141327 | Homologação |

Confirmar Fechar

Dados da conciliação

Banco 237 BRADESCO Agência 895

Conta 12345 Período 22/06/2026 Até 23/06/2026

Extrato

Quantidade 1 Valor 13.003,58 Tipo Débito

Marcar / desmarcar Todos

Efetivar Conciliação

Deseja efetivar a conciliação do(s) registro(s) selecionado(s)

Sim Não

Ao concluir o processo, o sistema deverá exibir uma **mensagem de sucesso**, e os lançamentos conciliados não deverão mais ser apresentados na grade de pendências, indicando que a conciliação foi realizada corretamente.

Conciliação manual por borderô / pagamento eletrônico (WpConBordero) | 17.141327 | Homologação | ✓ Conciliação efetivada com sucesso

**Confirmar** **Fechar**

Dados da conciliação

|       |       |          |         |                           |
|-------|-------|----------|---------|---------------------------|
| Banco | 237   | BRABESCO | Agência | 866                       |
| Conta | 12345 |          | Período | 22/06/2026 Até 23/06/2026 |

**Extrato**

| Quantidade | Valor | Tipo   | Ordenar por |
|------------|-------|--------|-------------|
| 0          | 0,00  | Débito | Data        |

Marcar / desmarcar Todos

| Data | Documento | Tipo (D/C) | Valor | Descrição |
|------|-----------|------------|-------|-----------|
|------|-----------|------------|-------|-----------|

**Lançamentos**

| Quantidade | Valor | Diferença | Tipo    | Ordenar por |
|------------|-------|-----------|---------|-------------|
| 0          | 0,00  | 0,00      | Crédito | Data        |

Marcar / Desmarcar Todos

| Origem | Uop | Data | Lote | Lcto | Seq | Tipo (D/C) | Valor | Título |
|--------|-----|------|------|------|-----|------------|-------|--------|
|--------|-----|------|------|------|-----|------------|-------|--------|



Manual

Atualizações

Dúvidas

**Ficou com alguma dúvida ?**

Entre em contato com nosso suporte: [suporte@sendsolutions.com.br](mailto:suporte@sendsolutions.com.br)

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

Revisão #20

Criado 15 junho 2026 20:22:05 por Jaqueline

Atualizado: 23 junho 2026 16:40:39 por Camila