

SPD

O módulo **SPD (Sistema de Pagamentos Diretos)** tem como finalidade gerenciar e processar pagamentos diretos da empresa, facilitando a gestão de adiantamentos e demais movimentações financeiras. Ele garante um controle eficiente sobre os valores a serem pagos e permite acompanhamento detalhado dos processos de aprovação.

- **Funcionalidades:**

- **Geração e manutenção de SPD:** Área dedicada ao gerenciamento dos pagamentos diretos, permitindo a administração dos registros e movimentações.
- **Geração e manutenção de SPD de Adiantamento:** Funcionalidade para controle de adiantamentos concedidos a colaboradores, fornecedores ou outros beneficiários.
- **Aprovações** - Permite a análise e validação dos pagamentos diretos e adiantamentos antes da efetivação, garantindo maior segurança nos processos financeiros.
- **Consultas** - Acesso a informações detalhadas sobre os pagamentos diretos e adiantamentos, possibilitando auditorias e conferências.
- **Relatórios** - Geração de relatórios para análise dos pagamentos efetuados, valores pendentes e conciliações financeiras.

- **Benefícios:**

- **Maior Controle Financeiro** - Gestão eficiente de pagamentos diretos evita inconsistências e garante previsibilidade nos desembolsos.
- **Segurança nas Transações** - Processo de **aprovação estruturado** reduz riscos de erros e pagamentos indevidos.
- **Rastreamento de Adiantamentos** - Controle detalhado sobre **valores concedidos e reembolsos** melhora a transparência financeira.
- **Facilidade em Auditorias** - Consultas detalhadas e relatórios organizados facilitam auditorias e inspeções financeiras.
- **Redução de Erros e Retrabalho** - Automação do processo minimiza falhas manuais, garantindo **mais eficiência operacional**.
- **Conciliação Simplificada** - Relatórios detalhados facilitam a **conferência e conciliação financeira**, melhorando a tomada de decisões estratégicas.

Com o **Módulo SPD**, sua empresa garante **mais controle, segurança e eficiência** na gestão de **pagamentos diretos e adiantamentos**, otimizando processos financeiros e reduzindo riscos. ☐

- Cadastro
 - Parâmetros Gerais
 - Formas de Pagamento
 - Permissões de acesso
 - Estrutura de aprovação

- Manutenções
 - SPD
 - Adiantamento

- Aprovações
 - Aprovação
 - Integrações pendentes

- Consultas
 - SPD

- Relatórios
 - Em Processamento
 - Relatório de lançamentos SPD

Cadastro

Parâmetros Gerais

A tela **Parâmetros Gerais** do módulo **SPD (Sistema de Pagamento Direto)** permite a configuração dos principais parâmetros utilizados nos processos de emissão e contabilização de documentos no sistema. Esses parâmetros impactam diretamente o comportamento dos lançamentos contábeis e os prazos considerados nas rotinas de vencimento.

Essa configuração deve ser feita por usuários com perfil administrativo ou responsáveis por parametrização contábil e financeira do sistema.

Tela Principal

Parâmetros contas a pagar (WPCrPrm) | 15.108175 | Homologação | [Avatar]

Confirmar

SPD - Parâmetros Gerais

Tipo de Documento Emissão Normal	<input type="text" value="36"/>	<input type="button" value="Q"/>	SPD
Tipo de Documento Adiantamento	<input type="text" value="36"/>	<input type="button" value="Q"/>	SPD
Conta Contábil Adiantamento	<input type="text" value="1130050002"/>	<input type="button" value="Q"/>	
Lote para Contabilização	<input type="text" value="5000"/>		
Quantidade Mínima de Dias para Vencimento de SPD (Emissão)	<input type="text" value="0"/>		

A seguir estão descritos os campos apresentados na tela:

Tipo de Documento Emissão Normal

- **Descrição:** Define o código do tipo de documento utilizado para a emissão padrão de documentos no SPD.
- **Campo:** Código numérico que pode ser buscado pelo ícone de lupa.

Tipo de Documento Adiantamento

- **Descrição:** Informa o tipo de documento a ser usado em processos de adiantamento de valores.
- **Campo:** Código numérico com busca via lupa.

Conta Contábil Adiantamento

- **Descrição:** Código da conta contábil utilizada para lançamentos de adiantamento.
- **Campo:** Código contábil com campo de busca associado.

Lote para Contabilização

- **Descrição:** Número do lote padrão a ser utilizado na contabilização dos lançamentos do SPD.
- **Campo:** Valor numérico.

Quantidade Mínima de Dias para Vencimento de SPD (Emissão)

- **Descrição:** Define a quantidade mínima de dias entre a data de emissão do documento e sua data de vencimento.
- **Campo:** Número inteiro (pode ser para permitir vencimento na mesma data da emissão).

Ações e Configurações

- Após preencher ou alterar os campos, clique no botão "**Confirmar**" para salvar os parâmetros.
- Os campos com ícone de **lupa** permitem a busca por códigos previamente cadastrados.
- A parametrização correta é essencial para evitar erros na contabilização e na geração de documentos.
- Recomenda-se validar esses dados com o setor contábil antes de qualquer alteração.
- As alterações impactam diretamente os processos de **emissão** e **adiantamento** dentro do módulo SPD.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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

Formas de Pagamento

A funcionalidade **Formas de Pagamento** do módulo **SPD** permite o cadastro, consulta, edição e exclusão dos tipos de pagamento disponíveis no sistema, como cheque, depósito, DOC, dinheiro, entre outros.

Cada forma de pagamento pode ser configurada individualmente, indicando se exige o preenchimento dos dados bancários e se está ativa. Essas configurações são essenciais para o correto controle e padronização das operações de pagamento realizadas pela organização.

Tela Principal

A tela principal apresenta a lista de formas de pagamento cadastradas com os seguintes campos:

- **Forma de Pagamento:** Código identificador da forma.
- **Nome:** Descrição da forma de pagamento (ex: CHEQUE, DOC).
- **Exige informar banco:** Indica se é necessário informar dados bancários para essa forma de pagamento.
- **Ativo:** Indica se a forma de pagamento está ativa e disponível para uso.

Também estão disponíveis filtros para facilitar a localização dos registros:

- **Filtrar por Ativo:** Exibe apenas registros ativos se marcado.
- **Filtrar por Nome:** Filtro por valor textual, com opções como "Começa com".

Formas de Pagamento (Standard.TSolFrmPagWW) | 15.108175 | Homologação | [Progresso]

Opções

Filtrar por Ativo valor

Filtrar por Nome valor Começa com +

Inserir

Forma de Pagamento	Nome	Exige informar banco	Ativo
1	CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	DEPOSITO C. CORRENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	DOC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	DINHEIRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 1 Aut. 1 Seg

Inserir Forma de Pagamento

Ao clicar em **Inserir**, é aberta a tela de cadastro com os campos obrigatórios marcados com asterisco (*). Os campos disponíveis são:

- **Forma de Pagamento:** Código numérico identificador.
- **Nome:** Descrição da forma de pagamento.
- **Exige informar banco:** Caixa de seleção que, se marcada, exige que o banco seja informado.
- **Ativo:** Indica se a forma de pagamento está ativa.

Após preencher os campos, clique em **Confirmar**.

Formas de Pagamento (Standard.TSolFrmPag) | 15.108175 | Homologação | SI

Confirmar Fechar

Informações Gerais

Forma de Pagamento *

Nome *

Exige informar banco

Ativo

Consulta de Forma de Pagamento

Na tela de consulta, o sistema exibe os dados previamente cadastrados em modo leitura. Não é possível editar diretamente nesta visualização. Os dados exibidos são:

- Código da forma de pagamento.
- Nome descritivo.
- Status de exigência de banco.
- Situação ativa ou inativa.

Formas de Pagamento (Standard.TSolFrmPag) | 15.108175 | Homologação | SI

Fechar

Informações Gerais

Forma de Pagamento * 1

Nome * CHEQUE

Exige informar banco

Ativo

Edição de Forma de Pagamento

Ao clicar no botão de edição, a tela de cadastro é reaberta com os dados preenchidos, permitindo realizar alterações. Após editar, clique em **Confirmar**.

Formas de Pagamento (Standard.TSolFrmPag) | 15.108175 | Homologação | SI

Confirmar Fechar

Informações Gerais

Forma de Pagamento * 8

Nome *

Exige informar banco

Ativo

Exclusão de Forma de Pagamento

Para excluir um registro, clique no botão de exclusão correspondente. O sistema solicitará uma confirmação com a mensagem:

A interface mostra uma barra de navegação azul com um ícone de menu. Abaixo, há uma barra de status com o texto "Formas de Pagamento (Standard.TSolFrmPag) | 15.108175 | Homologação |". À direita, uma notificação laranja indica "Confirme a eliminação dos dados.". O formulário principal contém os campos "Forma de Pagamento" (com um ícone de exclamar), "Nome" (com o valor "TESTE"), "Exige informar banco" (checkbox desmarcado) e "Ativo" (checkbox marcado). Botões "Confirmar" e "Fechar" estão no topo esquerdo.

Ao confirmar a exclusão, a forma de pagamento é removida do cadastro e uma mensagem de sucesso será exibida:

A interface mostra uma barra de navegação azul com uma notificação verde de sucesso: "Registro excluído com sucesso". Abaixo, há uma barra de status com o texto "Formas de Pagamento (Standard.TSolFrmPagWW) | 15.108175 | Homologação |". A seção "Opções" contém filtros para "Ativo" e "valor". Abaixo, há um botão "Inserir" e uma tabela com as seguintes colunas: "Forma de Pagamento", "Nome", "Exige informar banco" e "Ativo".

Forma de Pagamento	Nome	Exige informar banco	Ativo
1	CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	DEPOSITO C. CORRENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	DOC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	DINHEIRO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Na base da tabela, há uma barra de paginação com "Página 1 de 1" e botões "Ant", "1" e "Seg".

Ações e Configurações

- Utilize o botão **Inserir** para cadastrar novas formas de pagamento.
- Utilize os ícones disponíveis na grade para **consultar**, **editar** ou **excluir** registros.
- Para facilitar a busca, use os filtros de **Ativo** ou **Nome**.
- Habilite a opção **Exige informar banco** para obrigar o preenchimento de dados bancários na utilização da forma de pagamento.
- Marque a opção **Ativo** para tornar a forma de pagamento disponível nas operações do sistema.
- Registros excluídos não podem ser recuperados. Certifique-se antes de confirmar a exclusão.



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

Permissões de acesso

A funcionalidade **Permissões de Acesso** permite definir quais usuários estão autorizados a acessar os SPDs (Solicitações de Pagamento Direto) emitidos por outros usuários, como supervisores ou gestores.

Essa configuração é essencial para garantir que determinados usuários possam visualizar, acompanhar e atuar sobre os SPDs gerados por terceiros, conforme os critérios de permissão definidos pela empresa.

Tela Principal

Na tela principal são apresentados os usuários com acesso autorizado a SPDs emitidos por determinado login (ex: SUPERVISOR).

Os elementos disponíveis são:

- **Filtro por login:** permite localizar permissões associadas a um login específico.
- **Botão Inserir:** abre a tela para adicionar nova permissão de acesso.
- **Login do usuário:** exibe o login dos usuários que receberam permissão de acesso.

Usuários (Standard.SPDUsu2) | 15.108175 | Homologação | [MIL, DANIELLE](#)

Opções

Filtrar por Login do usuário valor Começa com +

	Login do usuário	Nome	Ativo
<input type="radio"/>	IMPORTACAO		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	TADEUSN	TADEUS SOARES BATISTA NETO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	THALESR	THALES ROSSATTO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	ABILIOS	ABILIO SOUZA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	ALAIDEN	ADELVINA ALAIDE NETA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	ALBAC	ALBA ALEXANDRA DE CARVALHO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	ALEXANDREL	ALEXANDRE FARIAS LADARIO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	ANAC	ANA CARLA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	ANDERSONJ	ANDERSON DE JESUS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	ANDREAG	ANDREA GROSS	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 17

Ant 1 2 3 4 5 Sep

Editar permissão de acesso

Ao clicar no botão de edição de um registro, a tela exibe as permissões atuais do login selecionado.

- **Login:** usuário que está concedendo a permissão.
- **Permissão:** login do usuário que receberá acesso aos SPDs do login acima.

Usuários de Spd (TUsuSpdWW) | 15.108175 | Homologação |

Opções

Filtrar por Login valor Começa com +

Inserir Excel

Usuários com permissão de acesso aos SPDs emitidos por SUPERVISOR

Usuário Habilitado
RAPHAELO

Página 1 de 1

Inserir permissão de acesso

Ao clicar em **Inserir** na tela de edição, é exibida um pop-up de consulta com a lista de todos os usuários ativos do sistema.

- Utilize filtros por login ou nome para facilitar a busca.
- Marque a caixa de seleção ao lado do usuário desejado.
- Clique em **Selecionar** para confirmar.

Usuários de Spd (TUsuSpdWW) | 15.108175 | Homologação |

Opções

Filtrar por Login valor Começa com +

Inserir Excel

Usuários com permissão de acesso aos SPDs emitidos por SUPERVISOR

Página 1 de 1

Consulta de Usuários

Opções

Selecionar Filtrar por Login do usuário valor Começa com +

Login do usuário	Nome	Ativo	
<input type="checkbox"/>	IMPORTACAO	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	TADEUSN	TADEUS SOARES BATISTA NETO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	THALESR	THALES ROSSATTO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ABILIOS	ABILIO SOUZA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ALAI DEN	ADELVINA ALAIDE NETA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ALBAC	ALBA ALEXANDRA DE CARVALHO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ALEXANDREL	ALEXANDRE FARIAS LADARIO	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ANAC	ANA CARLA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ANDERSONJ	ANDERSON DE JESUS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ANDREAG	ANDREA GROSS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ANDRESSAA	ANDRESSA APARECIDA SOARES DE ABREU	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ARIADNES	ARIADNE RODRIGUES DE JESUS SANTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ARIANEF	ARIANE FARIA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	BRUNOL	BRUNO DA SILVA LIMA	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	BRUNOP	BRUNO FLORENTINO DE PAULA	<input checked="" type="checkbox"/>

Página 1 de 11

Excluir permissão

Para remover um usuário da lista de permissões, o sistema solicitará uma confirmação com a mensagem:

Confirmar Fechar

Permissão de Acesso SPD

Login	SUPERVISOR
Permissão	ALAI DEN
Data	19/05/2025 00:00:00

Confirme a eliminação dos dados.

Ao confirmar a exclusão, a forma de pagamento é removida do cadastro e uma mensagem de sucesso será exibida:

Usuários de Spd (TUsuSpdWW) | 15.108175 | Homologação | Registro excluído com sucesso

Opções

Filtrar por Login valor Começa com +

Inserir Excel

Usuários com permissão de acesso aos SPDs emitidos por SUPERVISOR

Usuário Habilitado
RAPHAELO

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

Ações e Configurações

- Utilize o botão **Inserir** para adicionar permissões a usuários que devem visualizar SPDs emitidos por outro login.
- Utilize os filtros para localizar rapidamente registros por login.
- Apenas usuários ativos podem receber permissão de acesso.
- A exclusão de permissões deve ser confirmada manualmente e é irreversível.



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

Estrutura de aprovação

A funcionalidade **Estrutura de Aprovação** permite configurar os níveis hierárquicos e os responsáveis pela aprovação das solicitações de pagamento (SPDs). É possível definir múltiplos níveis (ex: GERAL, DIRETORES, unidades específicas) e associar faixas de valores e vigências para cada aprovador.

Essa estrutura garante que as SPDs sejam validadas conforme regras corporativas, com aprovação por diferentes usuários de acordo com o valor da solicitação e o nível definido.

Tela Principal

A tela principal exibe a hierarquia de aprovação configurada no sistema. Os registros estão organizados por **nível**, com suas respectivas descrições e responsáveis:

- **Descrição:** nome do grupo ou categoria (ex: GERAL, DIRETORES).
- **Nível:** hierarquia numérica (ex: 1, 2, 3...).

No topo da tela há os botões:

- **Incluir primeiro nível** - inicia uma nova estrutura.
- **Fechar** - retorna à tela anterior.

☐ Também é exibido um alerta caso existam centros de custo sem aprovador definido.

	Descrição	Responsável	Nível
Ação	GERAL	(SUPERVISOR)	1
Ação	0 - GERAL		2
Ação	DIRETORES	0	2
Ação	310 - CD - LAN		2

Cada item da estrutura possui um menu de ações (drop-down) que permite:

- **Incluir Analítico:** insere um subnível (ex: unidade ou centro de custo específico).
- **Editar:** abre a janela para alteração de dados e permissões do nível.
- **Remover:** exclui o nível selecionado.

Os níveis analíticos (filhos) também apresentam um menu de ações, mais simplificado, com as opções:

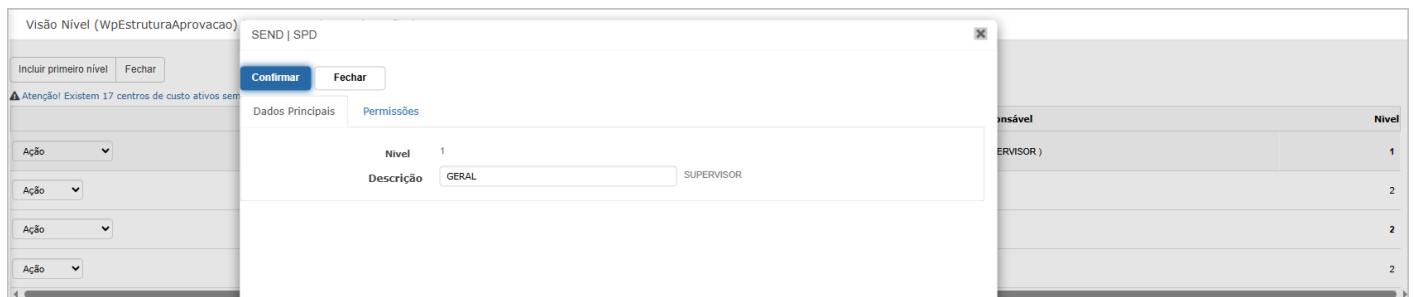
- **Remove:** exclui diretamente o item analítico da estrutura.

Ação Edição

Aba - Dados Principais

Ao editar um item, a tela de edição exibe:

- **Nível:** número sequencial da hierarquia.
- **Descrição:** nome do nível de aprovação.
- **Responsável:** login do usuário com permissão principal.



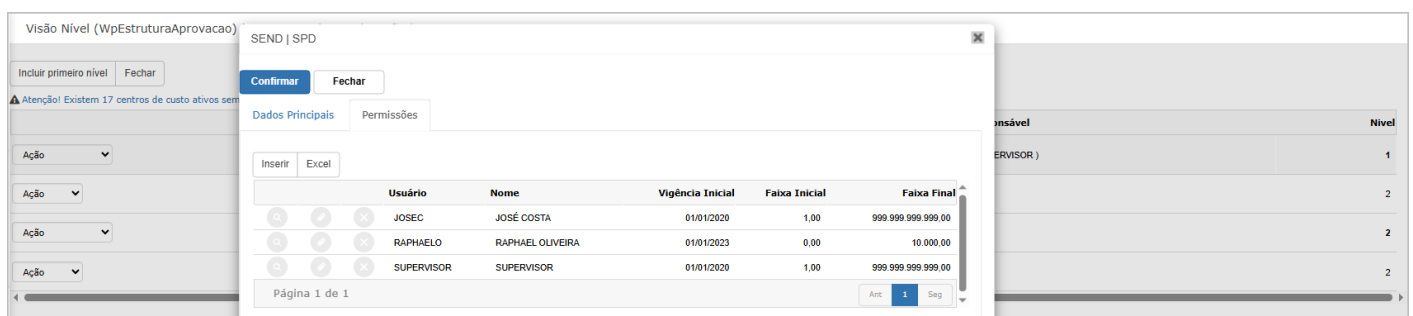
Aba - Permissões

Permite configurar quais usuários têm permissão para aprovar em cada nível, com base em faixas de valor e vigência:

- **Usuário:** login do aprovador.
- **Nome:** nome completo.
- **Vigência Inicial:** data de início da validade da permissão.
- **Faixa Inicial e Final:** valores mínimo e máximo para os quais o usuário pode aprovar.

Botões disponíveis:

- **Inserir:** adiciona novo usuário à estrutura.
- **Excel:** exporta os dados da aba de permissões.



Ações e Configurações

- Utilize **Incluir primeiro nível** para iniciar a definição da estrutura.
- Através do menu **Ação**, é possível expandir a estrutura com níveis analíticos e realizar manutenções.
- Cada nível pode ter múltiplos aprovadores com vigência e faixa de valor personalizada.
- A aba **Permissões** deve ser cuidadosamente preenchida para garantir que as SPDs sejam direcionadas aos aprovadores corretos.
- O sistema emite alerta visual caso existam centros de custo ativos sem aprovadores definidos.

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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

Manutenções

SPD

A funcionalidade **SPD - Solicitação de Pagamento de Despesas** permite o cadastro, edição, acompanhamento e envio para aprovação de despesas a serem pagas. O processo de solicitação é realizado em quatro etapas (dados principais, rateio, parcelas e resumo), com possibilidade de controlar as aprovações conforme faixas de valores e hierarquia definida.

É possível também consultar SPDs existentes, filtrar por critérios como cliente, filial, data de emissão e status, e enviar manualmente uma solicitação para aprovação, caso esta não tenha sido feita no momento da finalização.

Tela Principal

A tela exibe uma lista dos SPDs já cadastrados, com campos de filtro na parte superior:

- **Cliente, Filial**
- **Status:** permite selecionar SPDs "Em Digitação", "Em Aprovação", etc.
- **Emissão:** intervalo de datas
- Botões:
 - **Novo SPD:** inicia uma nova solicitação
 - **Solicitar Aprovação:** envia uma SPD para o fluxo de aprovação

Na tabela são exibidas colunas com:

- Número do SPD, Parceiro (fornecedor), Filial, Nota, Série
- Data de Emissão, Status atual, Banco, Agência, Conta Corrente, Total

The screenshot shows the main interface for managing SPDs. At the top, there's a navigation bar with a menu icon, the language set to Portuguese, and the user role 'SUPERVISOR (SUPERVISOR)'. Below this is a breadcrumb trail: 'Solicitacao Pagamento Despesas (TCpSpdWW) | 15.108175 | Homologação'. The main area is divided into two sections. The first section, titled 'Opções', contains filter fields for 'Cliente' (value: 0), 'Filial' (value: 0), 'Status' (dropdown menu with 'Em Digitação' selected), and 'Emissão' (date range selector). Below the filters are two buttons: 'Novo SPD' and 'Solicitar Aprovação'. The second section is a table with the following columns: 'SPD', 'Parceiro', 'Filial', 'Nota', 'Série', 'Emissão', 'Status', 'Banco', 'Agência', 'Conta Corrente', and 'Total'. A single record is displayed with the following values: SPD: 10, Parceiro: 67843169, Filial: 1, Nota: 32122, Série: 1, Emissão: 25/04/2025, Status: Em Digitação, Banco: 000, and Total: 1.200,00. At the bottom left, it says 'Página 1 de 1' and at the bottom right, there are navigation buttons 'Ant' and 'Seg'.

SPD	Parceiro	Filial	Nota	Série	Emissão	Status	Banco	Agência	Conta Corrente	Total
10	67843169	1	32122	1	25/04/2025	Em Digitação	000			1.200,00

Novo SPD

Ao clicar em **Novo SPD**, inicia-se o processo de cadastro dividido em etapas.

A primeira tela exibe - Step 1/4 - Dados principais:

- Campos obrigatórios:
 - **Empresa, Fornecedor, Filial**
 - **Documento, Data de Emissão, Valor Total**
 - **Grupo Financeiro, Forma de Pagamento**
 - **Quantidade de Parcelas**
- Campo adicional: **Observação**

Botões:

- **Próximo**: avança para a próxima etapa
- **Fechar**: cancela o processo

Cadastro de SPD (Standard.CpSpd) | 15.108175 | Homologação |

1 Dados Principais 2 Rateio 3 Parcelas 4 Resumo

Step 1/4 :: Dados Principais

Informações Gerais

Empresa 67922 [] LTDA SPD Número 0

Fornecedor * [0] Filial [0] Nome

Documento * [0] Série []

Emissão * [/ /] Quantidade de Parcelas * [0]

Valor Total * [0,00]

Grupo Financeiro * []

Forma de Pagamento * CHEQUE

Observação []

Fechar Próximo

Step 2/4 - Rateio

Nesta etapa define-se o rateio da despesa:

- Campos:
 - **Conta Despesa, Centro de Custo, Valor**
- Após informar, clique em **Confirmar** para adicionar à grade.
- Abaixo são exibidas as linhas do rateio e totais:
 - **Total SPD**
 - **Total Rateio**
 - **Diferença** (deve estar zerada para prosseguir)

Cadastro de SPD (Standard.CpSpd) | 15.108175 | Homologação |

1 Dados Principais 2 **Rateio** 3 Parcelas 4 Resumo

Step 2/4 :: Rateio

Rateio de despesa

Conta Despesa Centro de Custo

Valor **Confirmar**

Rateio	Conta contábil	Descrição	Centro de Custo	Descrição	Valor do Rateio
1	1110010002	CHEQUE	0		500,00

Total SPD 500,00
Total Rateio 500,00
Diferença 0,00

Anterior **Próximo**

Step 3/4 - Parcelas

Aqui são visualizadas as parcelas calculadas automaticamente com base na quantidade informada:

- Tabela de visualização com:
 - Número da Parcela, Data de Vencimento e Valor
- Totais:
 - **Total Parcelas**
 - **Total Despesas**

Cadastro de SPD (Standard.CpSpd) | 15.108175 | Homologação |

1 Dados Principais 2 Rateio 3 **Parcelas** 4 Resumo

Step 3/4 :: Parcelas

Parcela	Vencimento	Valor
1	19/05/2025	500,00

Total Parcelas 500,00
Total Despesas 500,00

Anterior **Próximo**

Step 4/4 - Resumo

A última etapa apresenta um resumo completo da solicitação:

- Dados principais (empresa, fornecedor, valor, forma de pagamento, observações)
- Informações de rateio e parcelas
- Botões disponíveis:
 - **Anterior, Imprimir, Anexos, Finalizar**

Cadastro de SPD (Standard.CpSpd) | 15.108175 | Homologação

1 Dados Principais 2 Rateio 3 Parcelas 4 **Resumo**

Step 4/4 :: Resumo

Dados Principais Editar

Empresa	67	LTDA	SPD Número	15
Colaborador			Departamento	
Fornecedor	67843169	Filial 1	Nome	SEND SOLUTIONS
Documento	1905251		Série	
Emissão	19/05/2025		Quantidade de Parcelas	1
Valor Total	500,00			
Grupo Financeiro	20008	PRODUTOS DE REPOSIÇÃO DE LOJA		
Forma de Pagamento	DINHEIRO			
Observação	Teste spd			

Parcelas Editar

Parcela	Vencimento	Valor
1	19/05/2025	500,00

Anterior
Imprimir
Anexos
Finalizar

Ao clicar em **Finalizar**, o sistema exibe um pop-up:

Cadastro de SPD (Standard.CpSpd) | 15.108175 | Homologação

1 Dados Principais 2 Rateio 3 Parcelas 4 **Resumo**

Step 4/4 :: Resumo

Dados Principais Editar

SPD Gravado X

SPD efetivado com sucesso! Deseja solicitar aprovação?

Não
Sim

Empresa	67	LTDA	SPD Número	15
Colaborador			Departamento	
Fornecedor	67843169	Filial 1	Nome	SEND SOLUTIONS
Documento	1905251		Série	
Emissão	19/05/2025		Quantidade de Parcelas	1
Valor Total	500,00			
Grupo Financeiro	20008	PRODUTOS DE REPOSIÇÃO DE LOJA		
Forma de Pagamento	DINHEIRO			
Observação	Teste spd			

Parcelas Editar

Parcela	Vencimento	Valor
1	19/05/2025	500,00

Anterior
Imprimir
Anexos
Finalizar

- **Sim:** a solicitação é enviada imediatamente para aprovação.
- **Não:** o SPD permanece com status **Em Digitação**.

Solicitacao Pagamento Despesas (TCpSpdWW) | 15.108175 | Homologação

Opções

Cliente:
 Filial:
 Status: Todos
 Emissão: 19/05/2025 até 19/05/2025

Novo SPD
 Solicitar Aprovação

	SPD	Parceiro	Filial	Nota Série	Emissão	Status	Banco	Agência	Conta Corrente	Total
<input type="checkbox"/>	15	67843169	1	1905251	19/05/2025	Em Aprovação	000			500,00
<input type="checkbox"/>	16	67843169	1	1905202	19/05/2025	Em Digitação	000			600,00

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

Solicitação de Aprovação Manual

Caso o SPD esteja em digitação, é possível selecionar o(s) registro(s) e clicar em **Solicitar Aprovação**. Após envio, o status é atualizado para **Em Aprovação**, e uma notificação é exibida:

SPD	Parceiro	Filial	Nota Série	Emissão	Status	Banco	Agência	Conta Corrente	Total
15	67843169	1	1905251	19/05/2025	Em Aprovação	000			500,00
16	67843169	1	19052502	19/05/2025	Em Aprovação	000			600,00

Consulta de SPD

Ao clicar no botão de consulta (ícone de lupa), é possível visualizar os detalhes completos da solicitação em formato tabulado, com as seguintes abas:

- **Geral:** informações principais, status de aprovação, banco, conta e observações.
- **Rateio, Vencimentos, Anexos, Aprovações** – com dados relacionados a cada aspecto da solicitação.

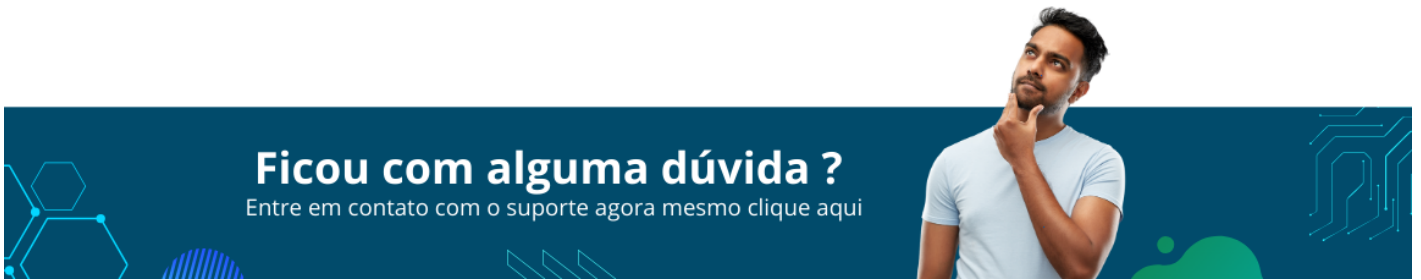
Número do SPD	15		
Cliente	67843169	Filial	1
Documento	1905251		
Emissão	19/05/2025		
Total	500,00		
Nome	SEND SOLUTIONS LTDA		
Série			
Cta. Analítica Financeira	20008		
Qtd. Parcelas	1		

Emissor	SUPERVISOR
Aprovação	Em Aprovação
Aprovador	
Data da Aprovação	/ / 00:00:00
Tipo de Conta	
Banco	000
Agência	Dígito
Conta	
Forma de Pagamento	4
CPF/CNPJ Titular	0
Nominal	
Observação	Teste spd

Ações e Configurações

- Utilize o botão **Novo SPD** para iniciar uma nova solicitação.
- Siga as quatro etapas obrigatórias: dados principais, rateio, parcelas e resumo.
- Clique em **Finalizar** para efetivar o SPD.
- Você pode optar por solicitar aprovação no momento ou posteriormente.

- A qualquer momento, SPDs com status "Em Digitação" podem ser enviados para aprovação manualmente.
- Use filtros para localizar SPDs por data, status ou cliente.
- Utilize a consulta (lupa) para visualizar o histórico e detalhes da solicitação.



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

Adiantamento

A funcionalidade de *Adiantamento* permite registrar e controlar valores antecipados a fornecedores, com base em documentos e datas predefinidas. O processo é dividido em três etapas principais (dados, parcelas e resumo), finalizando com a solicitação de aprovação para dar sequência ao fluxo de pagamento.

Tela Principal

A tela exibe os adiantamentos registrados com filtros por:

- Cliente
- Filial
- Status (Em digitação, Em aprovação, etc.)
- Data de emissão

Também estão disponíveis:

- Botão **Novo Adiantamento**
- Botão **Solicitar Aprovação**
- Colunas: SPD, Parceiro, Filial, Nota, Série, Emissão, Status, Banco, Agência, Conta Corrente, Total.

Solicitacao Pagamento Despesas (TCpSpdAdiantamentoWW) | 15.108175 | Homologação |

Opções

Y- Cliente: 0
Filial: 0
Status: Todos
Emissão: // até //

Novo Adiantamento Solicitar Aprovação

	SPD	Parceiro	Filial	Nota	Série	Emissão	Status	Banco	Agência	Conta Corrente	Total
<input type="checkbox"/>	17	67843189	1	1905		19/05/2025	Em Aprovação		000		900.00

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Novo SPD

Após clicar em **Novo Adiantamento**, o sistema exibe a primeira etapa de cadastro

Primeira tela exibe - Step 1/3 - Dados principais.

Campos obrigatórios:

- Empresa e Filial
- Fornecedor
- Documento
- Data de Emissão
- Quantidade de Parcelas
- Forma de Pagamento
- Conta Contábil (pré-preenchida com “Adiantamentos de Serviços”)
- Grupo Financeiro
- Valor Total
- Data de Vencimento
- Observação

Avance com o botão **Próximo**.

Solicitação de Adiantamento (Standard.CpSpdA) | 15.108175 | Homologação | ██████████

1 Dados Principais 2 Parcelas 3 Resumo

Step 1/3 :: Dados Principais

Informações Gerais

Empresa 67 ██████████ L ██████████ S.A.

Fornecedor Filial

Documento 0

Emissão / /

Quantidade de Parcelas 0

Forma de Pagamento DINHEIRO

Conta Contábil 1130050002 ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS

Vencimento / /

Observação

SPD Número 0

Nome

Série

Grupo Financeiro 0

Valor 0,00

Fechar Próximo

Step 2/3 - Parcelas

Nesta etapa, o usuário pode:

- Clicar em **Adicionar Parcela**
- Preencher vencimento e valor da(s) parcela(s)

A soma das parcelas deve coincidir com o valor total informado anteriormente. Clique em **Próximo** para continuar.

Solicitação de Adiantamento (Standard.CpSpdA) | 15.108175 | Homologação | ██████████

1 Dados Principais 2 Parcelas 3 Resumo

Step 2/3 :: Parcelas

Adicionar Parcela

Parcela	Vencimento	Valor
1	19/05/2025	1.200,00

Anterior Próximo

Step 3/3 - Resumo

Exibe todos os dados preenchidos para conferência, incluindo:

- Empresa, Fornecedor, Documento, Data, Parcelas, Conta Contábil, Forma de Pagamento e Observações.

Permite imprimir ou anexar documentos. Para finalizar, clique em **Finalizar**.

Solicitação de Adiantamento (Standard.CpSpdA) | 15.108175 | Homologação | ██████████

1 Dados Principais 2 Parcelas 3 **Resumo**

Step 3/3 :: Resumo

Dados Principais Edit

Empresa	67028800 L██████████ S.TDA	SPD Número	18
Fornecedor	67843169 Filial ¹	Nome	
Documento	19052504	Série	
Emissão	19/05/2025	Grupo Financeiro	20004 FRETE AÉREO DE PRODUTO
Quantidade de Parcelas	1	Valor	1.200,00
Forma de Pagamento	DINHEIRO		
Conta Contábil	1130050002 ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS		
Vencimento	20/05/2025		
Observação	teste adiantamento		

Parcelas Edit

Parcela	Vencimento	Valor
1	19/05/2025	1.200,00

Anterior Imprimir Anexos Finalizar

Finalização do Adiantamento

Após clicar em **Finalizar**, é exibida uma mensagem de confirmação:

Solicitação de Adiantamento (Standard.CpSpdA) | 15.108175 | Homologação | ██████████

1 Dados Principais 2 Parcelas 3 **Resumo**

Step 3/3 :: Resumo

Dados Principais Edit

Empresa	67028800 L██████████ S LTDA	SPD Número	18
Fornecedor	67843169 Filial ¹	Nome	
Documento	SEND SPD		
Emissão	19/05/2025	Grupo Financeiro	20004 FRETE AÉREO DE PRODUTO
Quantidade de Parcelas	1	Valor	1.200,00
Forma de Pagamento	DINHEIRO		
Conta Contábil	1130050002 ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS		
Vencimento	20/05/2025		
Observação	teste adiantamento		

Parcelas Edit

Parcela	Vencimento	Valor
1	19/05/2025	1.200,00

Anterior Imprimir Anexos Finalizar

SEND | SPD

Mensagem

Adiantamento efetivado com sucesso!

Fechar

O registro é salvo com status **Em Digitação** até que seja solicitado para aprovação.

Solicitação de Aprovação

Na tela principal, selecione o adiantamento desejado (com status *Em digitação*) e clique em **Solicitar Aprovação**. Após a ação, o status será atualizado para **Em Aprovação**.

Solicitacao Pagamento Despesas (TCpSpdAdiantamentoWW) | 15.108175 | Homologação |

Opções

Cliente: [input type="text" value="0"]
Filial: [input type="text" value="0"]
Status: [dropdown menu with 'Em Digitação' selected]
Emissão: [input type="text" value="/ /"] até [input type="text" value="/ /"]

Novo Adiantamento Solicitar Aprovação

	SPD	Parceiro	Filial	Nota Série	Emissão	Status	Banco Agência	Conta Corrente	Total
<input type="checkbox"/>	18	67843169	1	19052504	19/05/2025	Em Digitação	000		1.200,00

Página 1 de 1

O sistema exibe uma mensagem de sucesso confirmando a solicitação:

Solicitacao Pagamento Despesas (TCpSpdAdiantamentoWW) | 15.108175 | Homologação |

Opções

Cliente: [input type="text" value="0"]
Filial: [input type="text" value="0"]
Status: [dropdown menu with 'Em Digitação' selected]
Emissão: [input type="text" value="/ /"] até [input type="text" value="/ /"]

Novo Adiantamento Solicitar Aprovação

	SPD	Parceiro	Filial	Nota Série	Emissão	Status	Banco Agência	Conta Corrente	Total
Nenhum registro encontrado									

✓ Solicitação de aprovação enviada!

Consulta de SPD

A consulta do registro permite a visualização das informações completas com abas:

- Geral
- Vencimentos
- Anexos
- Aprovações

Na aba *Geral*, é possível verificar os dados do emissor, aprovador, tipo e dados bancários, status de aprovação e observações registradas.

Solicitacao Pagamento Despesas (TCpSpd) | 15.108175 | Homologação |

Fechar

Solicitação de Pagamento de Despesas

Número do SPD	18	Nome	SEND SOLUTIONS LTDA
Cliente	67843168 Filial 1	Série	20004
Documento	19052504	Cta. Analítica Financeira	20004
Emissão	19/05/2025	Qtd. Parcelas	1
Total	1.200,00		

Geral | Rateio | Vencimentos | Anexos | Aprovações

Emissor	SUPERVISOR
Aprovação	Em Aprovação
Aprovador	
Data da Aprovação	/ / 00:00:00
Tipo de Conta	
Banco	000
Agência	Dígito
Conta	
Forma de Pagamento	4
CPF/CNPJ Titular	0
Nominal	
Observação	teste adiantamento

Ações e Configurações

- **Incluir novo adiantamento:** via botão *Novo Adiantamento*
- **Editar adiantamento (enquanto em digitação):** acessando a tela e clicando em *Editar*
- **Excluir adiantamento (enquanto em digitação):** disponível via ações contextuais
- **Imprimir ou anexar documentos:** na etapa final do cadastro
- **Solicitar aprovação:** disponível após a finalização
- **Filtrar registros:** por cliente, filial, status e período

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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

Aprovações

Aprovação

A funcionalidade **Aprovação** permite que usuários autorizados aprovem ou rejeite as solicitações de pagamento de despesas (SPD), incluindo tanto os lançamentos regulares quanto adiantamentos. A interface oferece recursos de filtragem por data de emissão e número do SPD, além de botões de ação que tornam o processo ágil e controlado. Também é possível acessar os detalhes da solicitação por meio do botão de consulta.

Tela Principal

Na tela principal da funcionalidade, o usuário visualiza a lista de SPDs pendentes de aprovação. Os campos de filtro disponíveis incluem:

- **Emissão (de / até)**
- **Número do SPD (de / até)**

A listagem apresenta colunas como:

- Tipo do SPD (SPD ou ADT)
- Parceiro
- Filial
- Razão Social
- Emitente
- Centro de Custo
- Descrição
- Valor

Há botões para **Aprovar**, **Rejeitar** e **Procurar**. Cada linha da tabela possui caixa de seleção para múltiplas aprovações ou rejeições simultâneas.

Solicitacao Pagamento Despesas (Standard.CpSpdApr2) | 15.108175 | Homologação |

Opções

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

Aprovar Rejeitar Procurar

	SPD	Parceiro	Filial	Razão Social	Emitente	Centro de Custo	Descrição	Valor
<input type="checkbox"/>	9 SPD	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		1.300,00
<input type="checkbox"/>	15 SPD	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		500,00
<input type="checkbox"/>	16 SPD	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		600,00
<input type="checkbox"/>	17 ADT	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		900,00
<input type="checkbox"/>	18 ADT	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		1.200,00

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Aprovar SPD

Ao clicar no botão **Aprovar**, uma janela de confirmação é exibida com a mensagem:

Solicitacao Pagamento Despesas (Standard.CpSpdApr2) | 15.108175 | Homologação |

Opções

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

Aprovar Rejeitar Procurar

SPD	Parceiro	Filial	Razão Social	Emitente	Centro de Custo	Descrição	Valor
9 SPD	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		1.300,00
15 SPD	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		500,00
16 SPD	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		600,00
17 ADT	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		900,00
18 ADT	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		1.200,00

Página 1 de 1

Após confirmar a ação, o sistema exibe uma notificação no canto superior direito informando que o SPD foi aprovado com sucesso:

Solicitacao Pagamento Despesas (Standard.CpSpdApr2) | 15.108175 | Homologação |

Opções

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

Aprovar Rejeitar Procurar

SPD	Parceiro	Filial	Razão Social	Emitente	Centro de Custo	Descrição	Valor
9 SPD	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		1.300,00
15 SPD	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		500,00
17 ADT	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		900,00
18 ADT	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		1.200,00

Página 1 de 1

Rejeitar SPD

Ao clicar no botão **reprovar**, uma janela similar à de aprovação é exibida, com a mensagem:

Solicitacao Pagamento Despesas (Standard.CpSpdApr2) | 15.108175 | Homologação | SIS_DUNELLI

Opções

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

Aprovar Rejeitar Procurar

SPD	Parceiro	Filial	Razão Social	Emitente	Centro de Custo	Descrição	Valor
9 SPD	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		1.300,00
15 SPD	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		500,00
17 ADT	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		900,00
18 ADT	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		1.200,00

Página 1 de 1

Após confirmar a rejeição, o sistema apresenta a seguinte notificação

Solicitacao Pagamento Despesas (Standard.CpSpdApr2) | 15.108175 | Homologação |

Opções

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

Aprovar Rejeitar Procurar

SPD	Parceiro	Filial	Razão Social	Emitente	Centro de Custo	Descrição	Valor
9 SPD	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		1.300,00
17 ADT	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		900,00
18 ADT	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	SUPERVISOR	0		1.200,00

Página 1 de 1

Consulta de SPD

Através do botão de lupa presente ao lado de cada SPD, é possível visualizar os detalhes completos da solicitação. A tela exibida contém:

- Dados Gerais (Cliente, Fornecedor, Documento, Emissão, Valor Total etc.)
- Aba **Rateio**
- Aba **Vencimentos**
- Aba **Anexos**
- Aba **Aprovações** com informações sobre o status e o aprovador

Solicitacao Pagamento Despesas (TCpSpd) | 15.108175 | Homologação | ██████████

Fechar

Solicitação de Pagamento de Despesas

Número do SPD	17	Nome	SEND SOLUTIONS LTDA
Cliente	67843169 Filial 1	Série	
Documento	1905	Cta. Analítica Financeira	20005
Emissão	19/05/2025	Qtd. Parcelas	1
Total	900,00		

Geral Rateio Vencimentos Anexos Aprovações

Emissor	SUPERVISOR
Aprovação	Em Aprovação
Aprovador	
Data da Aprovação	/ / 00:00:00
Tipo de Conta	
Banco	000
Agência	Dígito
Conta	
Forma de Pagamento	4
CPF/CNPJ Titular	0
Nominal	
Observação	Teste spd adiantmento

Ações e Configurações

- **Aprovar:** Disponível para usuários com perfil de aprovação. Permite múltiplas seleções.
- **Reprovar:** Possível para registros ainda não aprovados.
- **Consultar:** Permite visualizar todos os detalhes antes da decisão.
- **Filtros configuráveis:** Flexibilidade para localizar rapidamente os registros deseja

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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

Integrações pendentes

Em construção

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui



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

Consultas

SPD

A funcionalidade **Consulta de SPD** visa permitir a visualização, filtragem e exportação de dados relacionados às Solicitações de Pagamento de Despesas (SPD), incluindo adiantamentos. Nessa tela, é possível realizar a análise detalhada por filtros, consultar dados completos dos SPDs emitidos, gerar relatórios em Excel, visualizar listagens em PDF e imprimir documentos formalizados para processos internos ou externos.

Tela Principal

A tela inicial apresenta os seguintes filtros:

- **Parceiro** (com operador lógico)
- **Emissão** (intervalo de datas)
- **Status** (Todos, Em Aprovação, Em Digitação, Integrado, etc.)
- **Número do SPD**
- **Documento**

Abaixo dos filtros, são listadas as SPD com colunas como:

- SPD
- Parceiro
- Filial
- Nome
- Documento e Série
- Total
- Emissão
- Emitente
- Status
- Aprovador
- Integração

Solicitacao Pagamento Despesas (Standard.ConsultaSPD) | 15.108175 | Homologação |

Opções

Parceiro: Começa com

Emissão: // até //

Status: Todos

Número do SPD: 0 até 0

Documento: 0

Excel Listagem Imprimir

	SPD	Parceiro	Filial	Nome	Documento	Série	Total	Emissão	Emitente	Status	Aprovador	Integração
<input type="checkbox"/>	SPD 9	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	321	1	1.300,00	24/04/2025	SUPERVISOR	Em Aprovação		Não Integrar
<input type="checkbox"/>	SPD 10	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	32122	1	1.200,00	25/04/2025	SUPERVISOR	Em Digitação		Não Integrar
<input type="checkbox"/>	SPD 11	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	605	01	900,00	06/05/2025	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
<input type="checkbox"/>	SPD 12	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	605252	01	1.200,00	06/05/2025	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
<input type="checkbox"/>	SPD 13	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	6052503	01	1.300,00	06/05/2025	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
<input type="checkbox"/>	SPD 14	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	6052504	01	1.000,00	06/05/2025	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
<input type="checkbox"/>	SPD 15	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	1905251		500,00	19/05/2025	SUPERVISOR	Reprovado		Não Integrar
<input type="checkbox"/>	SPD 16	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	19052502		600,00	19/05/2025	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
<input type="checkbox"/>	ADT 17	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	1905		900,00	19/05/2025	SUPERVISOR	Em Aprovação		Não Integrar
<input type="checkbox"/>	ADT 18	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	19052504		1.200,00	19/05/2025	SUPERVISOR	Em Aprovação		Não Integrar

Página 1 de 1

Exportação para Excel

Ao clicar no botão **Excel**, é gerado um arquivo no formato `.xlsx` contendo os dados da grid conforme os filtros aplicados. O conteúdo exportado corresponde fielmente à visualização da tabela, incluindo colunas como status e integração.

ConsultaSPDExport-7140.xlsx - Excel

Arquivo Página Inicial Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Acrobat Power Pivot Diga-me... Camila A. Oliveira Compartilhar

Calibri 11

Fonte Alinhamento Número Estilo Células Edição

Área de Transf...

I23

	SPD	Parceiro	Filial	Nome	Documento	Série	Total	Emissão	Emitente	Status	Aprovador	Integração
3	9	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	321	1	1300	24/04/25	SUPERVISOR	Em Aprovação		Não Integrar
4	10	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	32122	1	1200	25/04/25	SUPERVISOR	Em Digitação		Não Integrar
5	11	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	605	01	900	06/05/25	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
6	12	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	605252	01	1200	06/05/25	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
7	13	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	6052503	01	1300	06/05/25	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
8	14	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	6052504	01	1000	06/05/25	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
9	15	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	1905251		500	19/05/25	SUPERVISOR	Reprovado		Não Integrar
10	16	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	19052502		600	19/05/25	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
11	17	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	1905		900	19/05/25	SUPERVISOR	Em Aprovação		Não Integrar
12	18	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	19052504		1200	19/05/25	SUPERVISOR	Em Aprovação		Não Integrar

Sheet1

Pronto

Geração de Listagem (PDF)

Para gerar uma listagem em PDF, é necessário selecionar um ou mais itens na grid e, em seguida, clicar no botão **Listagem**. A opção será habilitada apenas após seleção.

Solicitacao Pagamento Despesas (Standard.ConsultaSPD) | 15.108175 | Homologação |

Opções

Parceiro: Começa.com
 Emissão: // até: //
 Status: Todos
 Número do SPD: 0 até: 0
 Documento: 0

Excel Listagem Imprimir

	SPD	Parceiro	Filial	Nome	Documento	Série	Total	Emissão	Emitente	Status	Aprovador	Integração
<input checked="" type="checkbox"/>	SPD 9	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	321	1	1.300,00	24/04/2025	SUPERVISOR	Em Aprovação		Não Integrar
<input type="checkbox"/>	SPD 10	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	32122	1	1.200,00	25/04/2025	SUPERVISOR	Em Digitalização		Não Integrar
<input type="checkbox"/>	SPD 11	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	605	01	900,00	06/05/2025	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
<input type="checkbox"/>	SPD 12	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	605252	01	1.200,00	06/05/2025	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
<input checked="" type="checkbox"/>	SPD 13	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	6052503	01	900,00	06/05/2025	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
<input type="checkbox"/>	SPD 14	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	6052504	01	1.000,00	06/05/2025	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
<input type="checkbox"/>	SPD 15	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	1905251		500,00	19/05/2025	SUPERVISOR	Reprovado		Não Integrar
<input type="checkbox"/>	SPD 16	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	19052502		600,00	19/05/2025	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
<input checked="" type="checkbox"/>	ADT 17	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	1905		900,00	19/05/2025	SUPERVISOR	Em Aprovação		Não Integrar
<input type="checkbox"/>	ADT 18	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	19052504		1.200,00	19/05/2025	SUPERVISOR	Em Aprovação		Não Integrar

Página 1 de 1

A listagem PDF apresenta:

- Empresa
- Informações por linha: SPD, Parceiro, Filial, Documento, Série, Data de Emissão, Banco, Agência, Conta, Valor Total e Status.

Esse relatório é útil para controle impresso e conferência física.

Empresa: [REDACTED] LTDA

SPD - Solicitação de Pagamento de Despesa

RCpSpd2 Data 20/05/2025 Hora 08:39:27

SPD	Parceiro	Filial	Documento	Série	Data Emissão	Banco	Agência	Conta	Valor Total	Status
9	67843169	1	321	1	24/04/2025	000			1.300,00	Em Aprovação
13	67843169	1	6052503	01	06/05/2025	000			1.300,00	Integrado
17	67843169	1	1905		19/05/2025	000			900,00	Em Aprovação

Impressão do SPD

O botão **Imprimir** também exige que um ou mais itens sejam selecionados na grade. Ao clicar, o sistema inicia o processo de geração do relatório detalhado de cada SPD, direcionando para o dashboard.

Solicitacao Pagamento Despesas (Standard.ConsultaSPD) | 15.108175 | Homologação | ██████████

Opções

Parceiro: Começa com []

Emissão: [/ /] até [/ /]

Status: Todos

Número do SPD: [0] até [0]

Documento: [0]

Excel Listagem **Imprimir**

SPD	Parceiro	Filial	Nome	Documento	Série	Total	Emissão	Emitente	Status	Aprovador	Integração
<input checked="" type="checkbox"/>	SPD 9	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	321 1	900,00	24/04/2025	SUPERVISOR	Em Aprovação		Não Integrar
<input type="checkbox"/>	SPD 10	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	32122 1	1.200,00	25/04/2025	SUPERVISOR	Em Digitação		Não Integrar
<input type="checkbox"/>	SPD 11	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	605 01	900,00	06/05/2025	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
<input type="checkbox"/>	SPD 12	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	605252 01	1.200,00	06/05/2025	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
<input type="checkbox"/>	SPD 13	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	6052503 01	1.300,00	06/05/2025	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
<input type="checkbox"/>	SPD 14	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	6052504 01	1.000,00	06/05/2025	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
<input type="checkbox"/>	SPD 15	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	1905251	500,00	19/05/2025	SUPERVISOR	Reprovado		Não Integrar
<input type="checkbox"/>	SPD 16	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	19052502	600,00	19/05/2025	SUPERVISOR	Integrado	SUPERVISOR	Integrado
<input checked="" type="checkbox"/>	ADT 17	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	1905	900,00	19/05/2025	SUPERVISOR	Em Aprovação		Não Integrar
<input type="checkbox"/>	ADT 18	67843169	1	SEND SOLUTIONS LTDA	19052504	1.200,00	19/05/2025	SUPERVISOR	Em Aprovação		Não Integrar

Página 1 de 1

O sistema direciona para a tela de **Dashboard**, onde é possível acompanhar o status da geração do relatório (ex: "Impressão de SPD 9", "Impressão de SPD 17"). Quando o processo for concluído, o usuário poderá fazer o download do relatório.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 15.108175 | 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	
Impressão de SPD 9	20/05/2025 08:38	20/05/25 08:38	● Processo Concluído
Impressão de SPD 17	20/05/2025 08:38	20/05/25 08:38	● Processo Concluído

O relatório de impressão detalha:

- Dados do fornecedor (CNPJ, Razão Social)
- Informações do documento (número, série, emissão, vencimento)
- Grupo Financeiro, Banco, Agência, Forma de Pagamento, Conta, Valor
- Parcelamento e observações
- Seção para assinaturas (Solicitante, 1º e 2º aprovador)
- Avisos importantes de preenchimento

SPD - Solicitação de Pagamentos de Despesas		Número	17
Fornecedor	Filial	CNPJ	Razão Social
67843169	1	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA
Documento	Série	Data de Emissão	Grupo Financeiro
1905		19/05/2025	20005 CONSERTOS E REPAROS DE MÓVEIS
Forma de Pagamento	Banco	Agência	Nominal
DINHEIRO		000	
		Emitente	Conta Corrente
		SUPERVISOR	
Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4
19/05/25 900.00			
Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12
Observações			
Teste spd adiantamento			
Conta Contábil	Descrição	C.Custo	Valor
1130050002	ADIANTAMENTOS DE SERVIÇOS	0	900,00
Adiantamento de Fornecedor			Total
			900,00
Solicitante	1º Aprovador	2º Aprovador	
_____ / / Data	_____ / / Data	_____ / / Data	
IMPORTANTE - Evite retrabalho! Tenha certeza que as informações foram preenchidas corretamente no campo de observações, minimizando a chance de atraso no pagamento aos favorecidos.			
Nominal	CPF/CNPJ do Titular	Bco Agência/Dig	Conta/Dig
	0	000 -	-
O SPD deverá ser entregue ao financeiro com no máximo 03 (três) dias de antecedência a data de vencimento, (em caso de boletos vencidos solicitar prorrogação do mesmo)			

Tela de Consulta do SPD

A consulta completa do SPD apresenta as informações registradas, incluindo:

- Número do SPD, Cliente, Documento, Emissão, Total
- Conta analítica financeira
- Status da aprovação e integração
- Dados do aprovador, banco, agência, forma de pagamento, observação e mais.

Solicitacao Pagamento Despesas (TCpSpd) | 15.108175 | Homologação |

Fechar

Solicitação de Pagamento de Despesas

Número do SPD	16	Nome	SEND SOLUTIONS LTDA
Cliente	67843169 Filial 1	Série	
Documento	19052502	Cta. Analítica Financeira	20006
Emissão	19/05/2025	Qtd. Parcelas	1
Total	600,00		

[Geral](#)
[Rateio](#)
[Vencimentos](#)
[Anexos](#)
[Aprovações](#)

Emissor	SUPERVISOR
Aprovação	Integrado
Aprovador	SUPERVISOR
Data da Aprovação	19/05/2025 15:41:12
Tipo de Conta	
Banco	000
Agência	Dígito
Conta	
Forma de Pagamento	4
CPF/CNPJ Titular	0
Nominal	
Observação	teste 02

Ações e Configurações

- É possível exportar a consulta para Excel clicando no botão correspondente.
- A geração da **Listagem** exige seleção prévia de itens na grade.
- A função **Imprimir** também requer seleção e gera um relatório formal via Dashboard.
- Os filtros podem ser combinados para localizar SPDs específicos por status, documento, parceiro ou intervalo de datas.



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

Relatórios

Em Processamento

A funcionalidade **Em Processamento** exibe o histórico de tarefas executadas no sistema relacionadas à SPD.

Essa tela permite ao usuário acompanhar o status de execução de processos agendados ou que estão em andamento, além de possibilitar o download de relatórios gerados automaticamente após a conclusão.

Tela Principal

A tela principal exibe os **Relatórios para download**, que são listados conforme os filtros aplicados.

Relatório	Início	Conclusão
Conciliação automática: Banco 341, agência 1615, conta 20400 concluída	26/03/2025 10:29:06	26/03/2025 10:29:07
Cancelamento de Conciliação Financeira - Período 26/03/2025 - 26/03/2025	26/03/2025 10:28:38	26/03/2025 10:28:38
Cancelamento de Conciliação Financeira - Período 26/03/2025 - 26/03/2025	26/03/2025 10:25:36	26/03/2025 10:25:37

Campos disponíveis para filtro:

- **Relatório:** permite localizar relatórios por nome com opções de filtro como “Começa com”, “Contém”, entre outras.
- **Data de início** e **Data de conclusão:** delimitam o período desejado para busca dos relatórios.

A grade apresenta as seguintes colunas:

- **Relatório:** título do processo realizado.
- **Início:** data e hora de início da execução.
- **Conclusão:** data e hora de término.
- **Status:** indica se o processo foi concluído com sucesso (ícone verde com “Processo Concluído”).

Ações e Configurações

- Utilize os filtros para localizar rapidamente relatórios específicos por nome ou por período.
- Clique sobre o nome do relatório para realizar o download do arquivo correspondente.

- O status **Processo Concluído** indica que o relatório está pronto para visualização e download.
- Os relatórios são gerados automaticamente pelo sistema sempre que uma conciliação ou cancelamento é executado.



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

Relatório de lançamentos SPD

O **Relatório de Lançamentos SPD** permite ao usuário obter uma listagem detalhada das solicitações de pagamento de despesas (SPD) registradas no sistema, com possibilidade de filtragem por cliente, data de emissão, número do SPD, nota fiscal e status de aprovação. A saída é gerada em formato Excel e inclui dados como status, aprovação, integração, valores e observações, sendo essencial para conferência e auditoria dos adiantamentos realizados.

Tela Principal - Filtros de Relatório

Nesta tela, o usuário pode aplicar os seguintes filtros para geração do relatório:

- **Nome Cliente** (campo livre)
- **Período de Emissão** (obrigatório)
- **Status de Aprovação** (Todos, Aprovado, Reprovado, etc.)
- **Número do SPD**
- **Nota Fiscal**

Para gerar o relatório, basta clicar no botão **EXCEL**.

Relatório de solicitação de pagamento (WpRelatorioSpd) | 15.108175 | Homologação | [usuário]

Fechar EXCEL

Filtros

Nome Cliente: [campo de texto]

Emissão: 01/05/2025 até 30/05/2025

Status de Aprovação: Todos

Número do SPD: 0 até 0

Nota Fiscal: 0

Após clicar em **EXCEL**, o sistema redireciona para o Dashboard, onde é possível visualizar o status de geração e efetuar o download do relatório gerado. O status **Processo Concluído** indica que o arquivo está pronto para download.

DashBoard (Standard.DashBoard) | 15.108175 | Homologação | [usuário]

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com [campo de texto]

Data de início: // até //

Data de conclusão: // até //

Limpar dados Limpar filtros Pesquisar

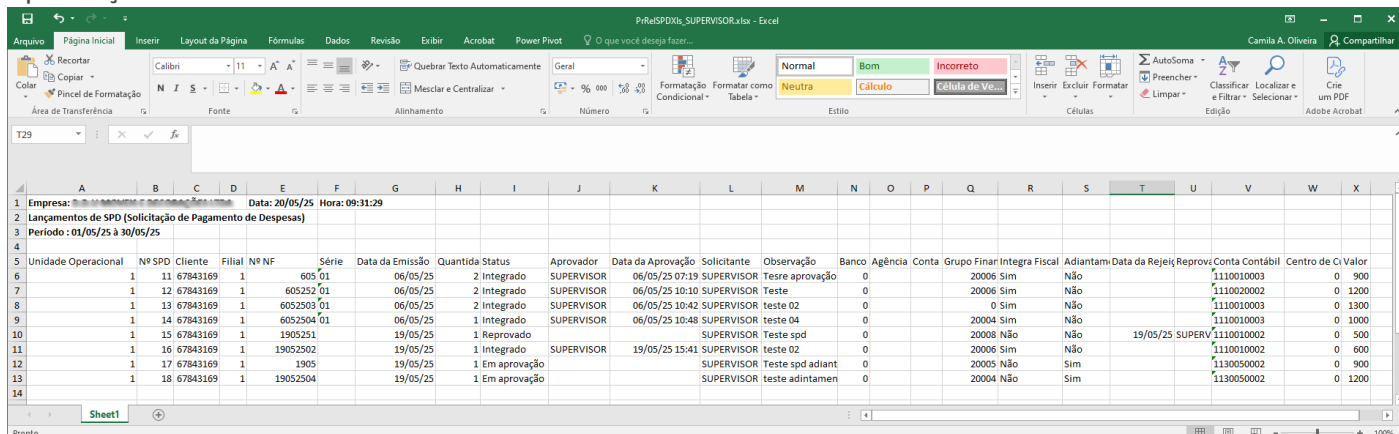
Relatório	Início	Conclusão
Relatório de lançamentos SPD	20/05/2025 09:29	20/05/25 09:29 ● Processo Concluído

Relatório Gerado - Arquivo Excel

O arquivo gerado contém as seguintes colunas:

- Unidade Operacional
- Nº SPD
- Cliente / Filial
- Nº NF / Série
- Data da Emissão
- Quantidade de Parcelas
- Status
- Aprovador / Data da Aprovação
- Solicitante
- Observação
- Dados Bancários: Banco, Agência, Conta
- Grupo Financeiro
- Integração / Fiscal / Adiantamento
- Data da Rejeição / Reprovador
- Conta Contábil / Centro de Custo / Valor

Essas informações permitem uma análise detalhada dos lançamentos realizados, seus status e aprovações.



1	Empresa:	20/05/25	09:31:29																					
2	Lançamentos de SPD (Solicitação de Pagamento de Despesas)																							
3	Período: 01/05/25 à 30/05/25																							
4																								
5	Unidade Operacional	Nº SPD	Cliente	Filial	Nº NF	Série	Data da Emissão	Quantida	Status	Aprovador	Data da Aprovação	Solicitante	Observação	Banco	Agência	Conta	Grupo Finar	Integra Fiscal	Adiantam	Data da Rejeiç	Reprov	Conta Contábil	Centro de C	Valor
6	1	11	67843169	1	605	01	06/05/25	2	Integrado	SUPERVISOR	06/05/25 07:19	SUPERVISOR	Teste aprovação	0			20006	Sim	Não			1110010003	0	900
7	1	12	67843169	1	605252	01	06/05/25	2	Integrado	SUPERVISOR	06/05/25 10:10	SUPERVISOR	Teste	0			20006	Sim	Não			1110020002	0	1200
8	1	13	67843169	1	6052503	01	06/05/25	2	Integrado	SUPERVISOR	06/05/25 10:42	SUPERVISOR	teste 02	0			0	Sim	Não			1110010003	0	1300
9	1	14	67843169	1	6052504	01	06/05/25	1	Integrado	SUPERVISOR	06/05/25 10:48	SUPERVISOR	teste 04	0			20004	Sim	Não			1110010003	0	1000
10	1	15	67843169	1	1905251		19/05/25	1	Reprovado	SUPERVISOR		SUPERVISOR	Teste spd	0			20008	Não	Não	19/05/25	SUPERV	1110010002	0	500
11	1	16	67843169	1	1905252		19/05/25	1	Integrado	SUPERVISOR	19/05/25 15:41	SUPERVISOR	teste 02	0			20006	Sim	Não			1110010002	0	600
12	1	17	67843169	1	1905		19/05/25	1	Em aprovação	SUPERVISOR		SUPERVISOR	Teste spd adiant	0			20005	Não	Sim			1130050002	0	900
13	1	18	67843169	1	19052504		19/05/25	1	Em aprovação	SUPERVISOR		SUPERVISOR	teste adintamen	0			20004	Não	Sim			1130050002	0	1200
14																								

Ações e Configurações

- A emissão do relatório depende do preenchimento correto dos filtros obrigatórios (como a data de emissão).
- O arquivo gerado pode ser baixado diretamente pelo Dashboard, em formato Excel.
- O relatório é útil para fins de controle financeiro, auditoria e acompanhamento do processo de aprovação e integração dos SPDs.
- Pode ser executado por qualquer usuário com permissão de acesso ao módulo de relatórios do SPD.



Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com o suporte agora mesmo clique aqui

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

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