



Projeto: Pagamentos Eletrônicos - Tesouraria

Nome do Cliente: SEBRAE NA

Data: 20 de Fevereiro de 2020

SÍNTESE	2
1.1 LIBERAÇÃO DOS MENUS	2
1.1.1 LIBERAR ACESSO AO MENU “PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS”	2
1.1.2 LIBERAR ACESSO AO MENU “BORDERÔ DE PAGAMENTOS”	6
1.2 PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS	10
1.2.1 PESQUISA DE PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS	11
1.2.2 TELA DE VISÃO DE PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS	13
1.2.3 TELA DE EDIÇÃO DE PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS	25
1.3 BORDERÔ DE PAGAMENTOS	31
1.3.1 PESQUISA DO BORDERÔ DE PAGAMENTO	32
1.3.2 TELA DE VISÃO DO BORDERÔ DE PAGAMENTO	33
1.3.3 TELA DE EDIÇÃO DO BORDERÔ DE PAGAMENTO	43

Síntese

Prezados Senhores,

O documento a seguir tem por objetivo orientar o usuário sobre a utilização e configuração das permissões de usuários referentes ao sistema Pagamentos Eletrônicos - Tesouraria. Todas as funcionalidades descritas neste manual têm como base o projeto “FS008171 - Tesouraria - Borderô de Pagamento no SGO Lite”.

1.1 Liberação dos Menus

1.1.1 Liberar acesso ao menu “Pagamentos e Recebimentos”

Acesse o RM.exe, clique na barra de pesquisa “Executar” ao lado superior direito da tela e digite “Cadastros de Perfis” e em seguida selecione no panel “Globais” a opção “Cadastro de Perfis”.

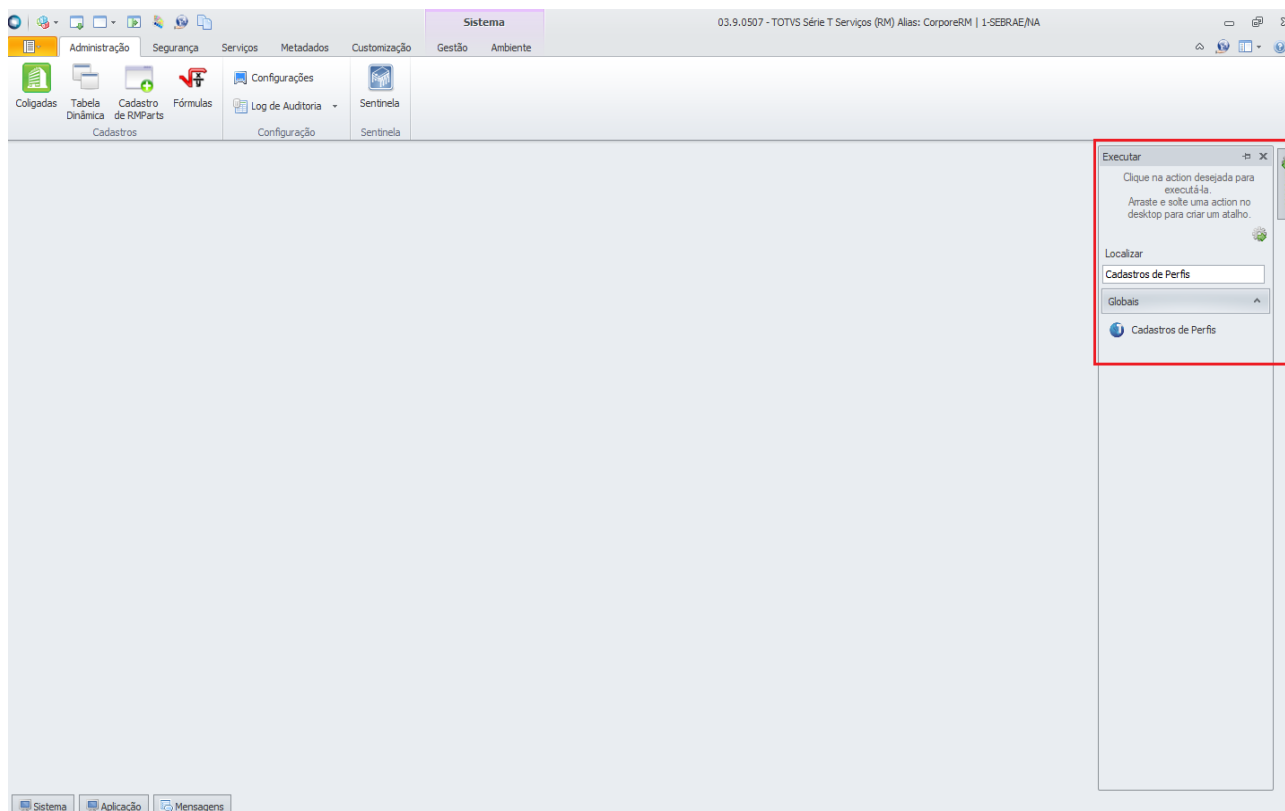


Figura – RM.exe utilizando a barra de pesquisa para acessar o “Cadastro de Perfis”.

Ao acessar a tela de cadastro de perfis, escolha no canto superior esquerdo o sistema “Gestão de Conteúdos”.

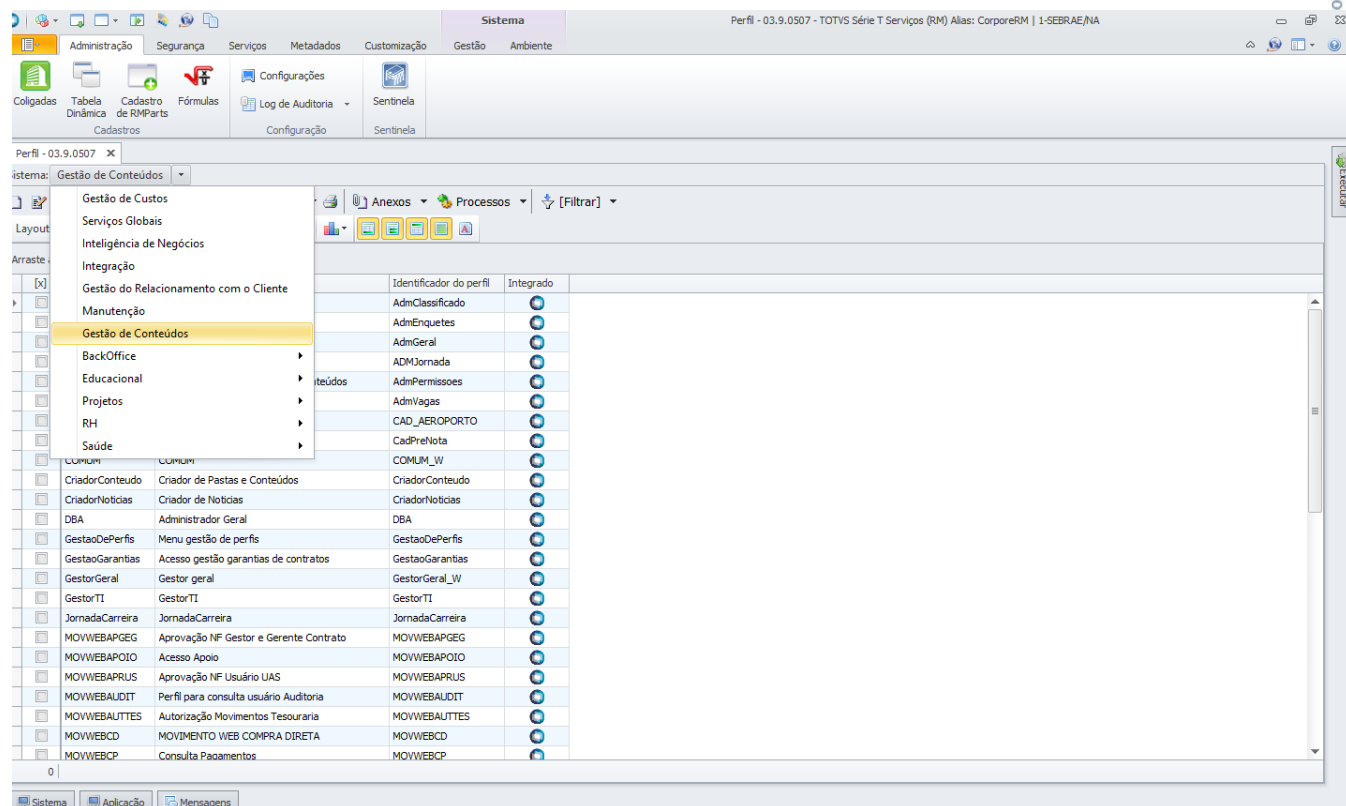


Figura – Seleção do sistema “Gestão de Conteúdos”.



Após escolher o sistema, dê um duplo clique no perfil “Portal - Funcionário” ou perfil desejado, para ter acesso a tela de edição do perfil, acesso a aba “Acesso a Menus” para dar permissão ao menu “Pagamentos e Recebimentos” disponível em “Gestão de Conteúdos -> Customização -> Financeiro -> Pagamentos e Recebimentos” e depois clique em “Salvar”.

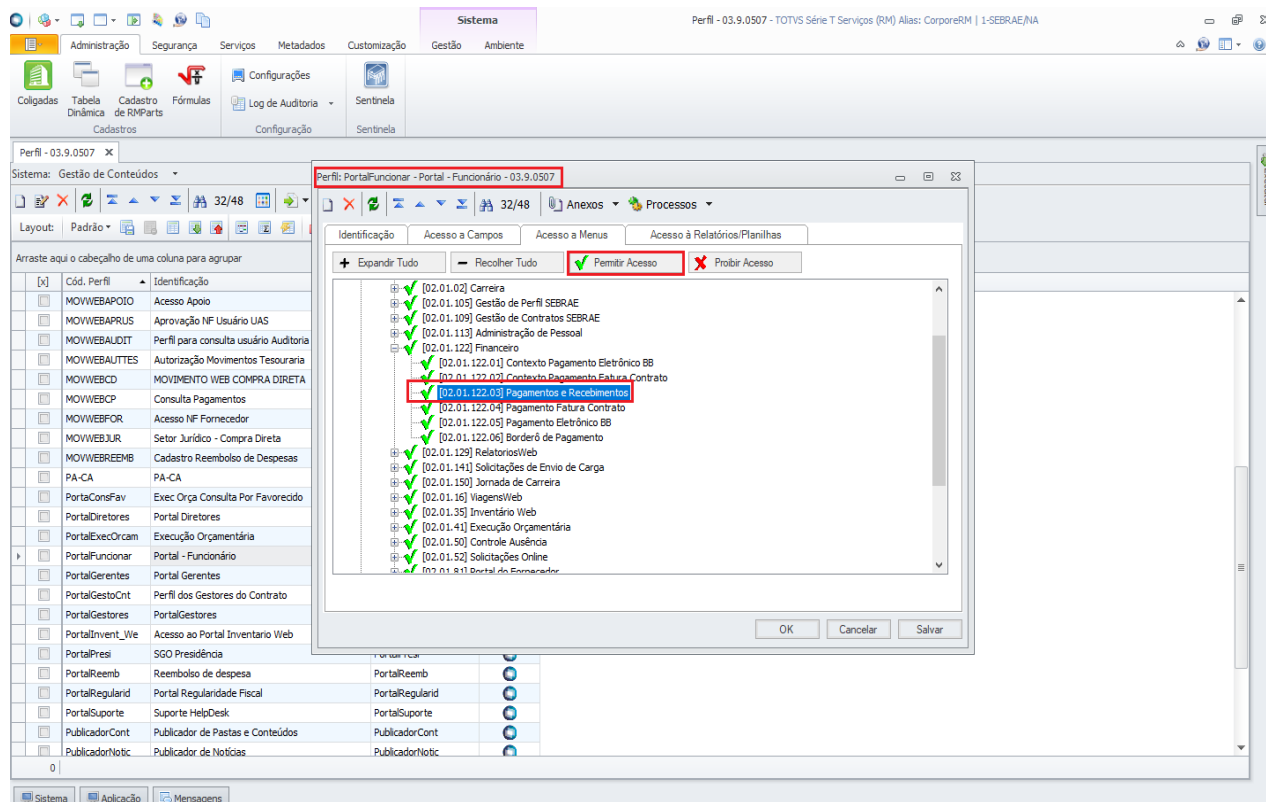
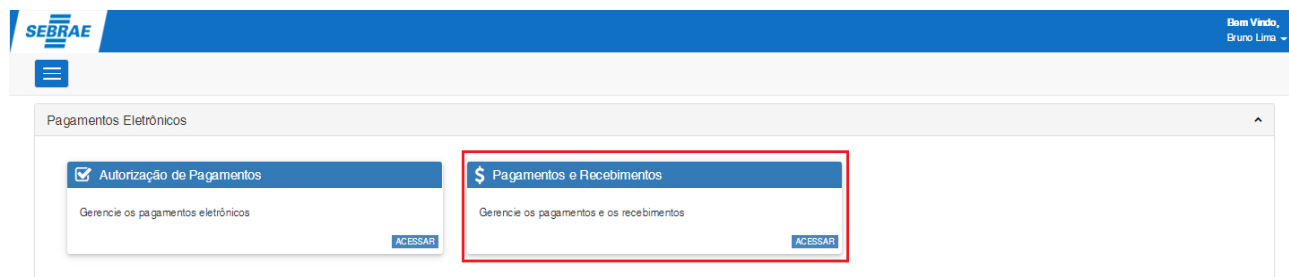


Figura – Incluindo permissão do menu ao perfil selecionado.



Ao acesso o sistema “Pagamentos Eletrônicos BB”, os usuários que possuem o perfil em que foi liberado o acesso, terá acesso ao menu “Pagamentos e Recebimentos”.





1.1.2 Liberar acesso ao menu “Borderô de Pagamentos”

Acesse o RM.exe, clique na barra de pesquisa “Executar” ao lado superior direito da tela e digite “Cadastros de Perfis” e em seguida selecione no panel “Globais” a opção “Cadastro de Perfis”.

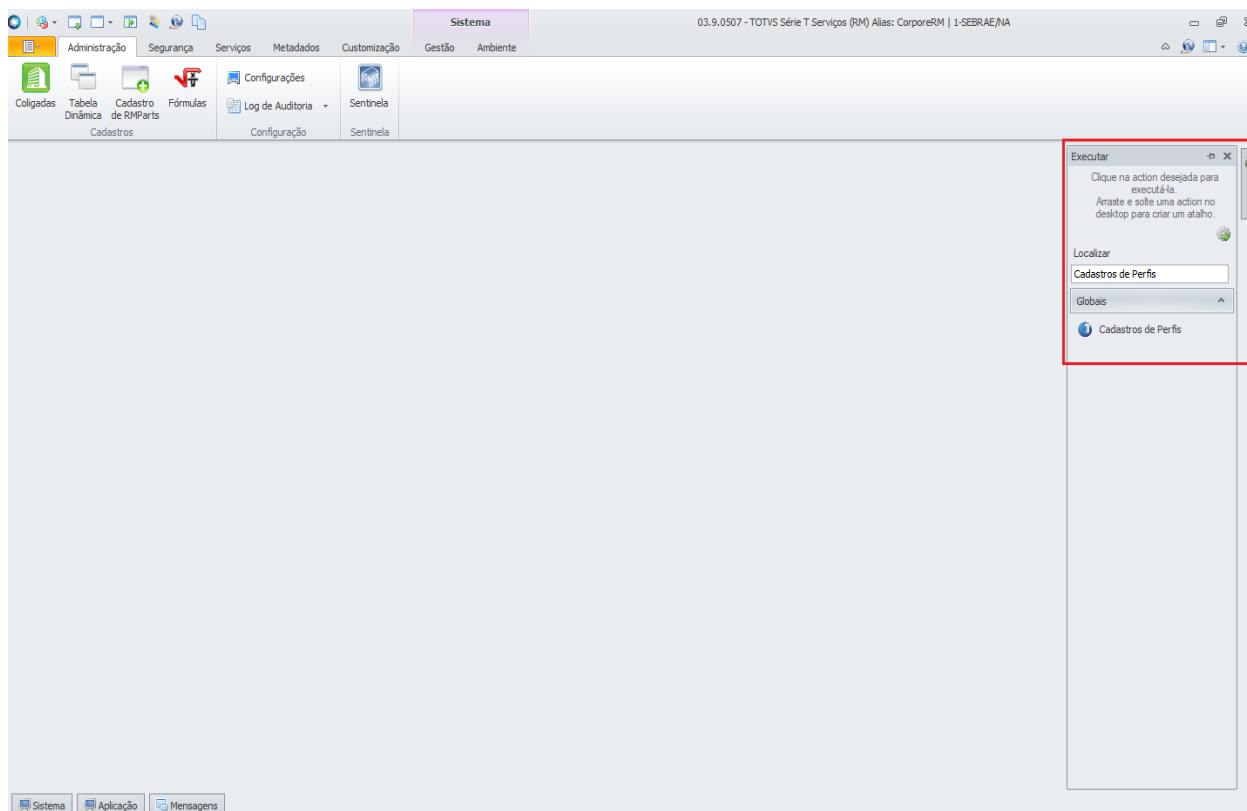


Figura – RM.exe utilizando a barra de pesquisa para acessar o “Cadastro de Perfis”.



Ao acessar a tela de cadastro de perfis, escolha no canto superior esquerdo o sistema “Gestão de Conteúdos”.

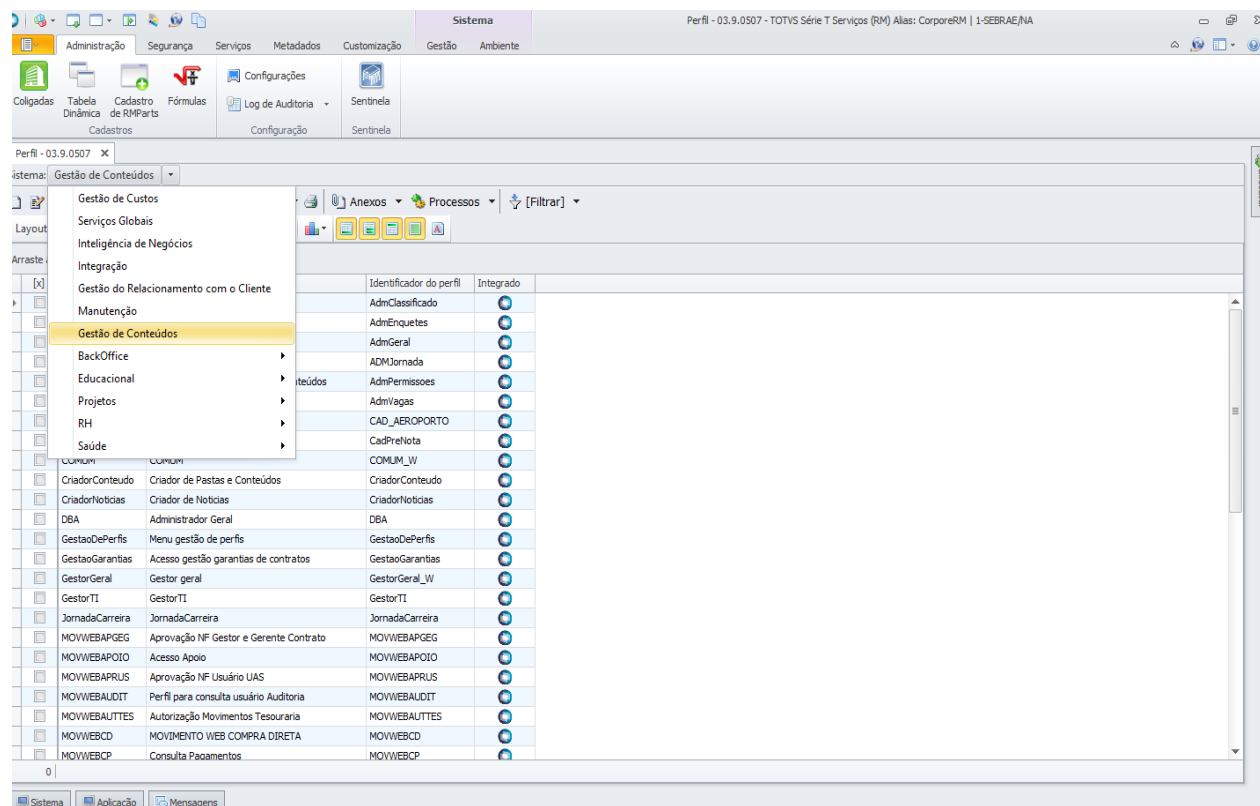


Figura – Seleção do sistema “Gestão de Conteúdos”.



Após escolher o sistema, dê um duplo clique no perfil “Portal - Funcionário” ou perfil desejado, para ter acesso a tela de edição do perfil, acesso a aba “Acesso a Menus” para dar permissão ao menu “Borderô de Pagamentos” disponível em “Gestão de Conteúdos -> Customização -> Financeiro -> Borderô de Pagamentos” e depois clique em “Salvar”.

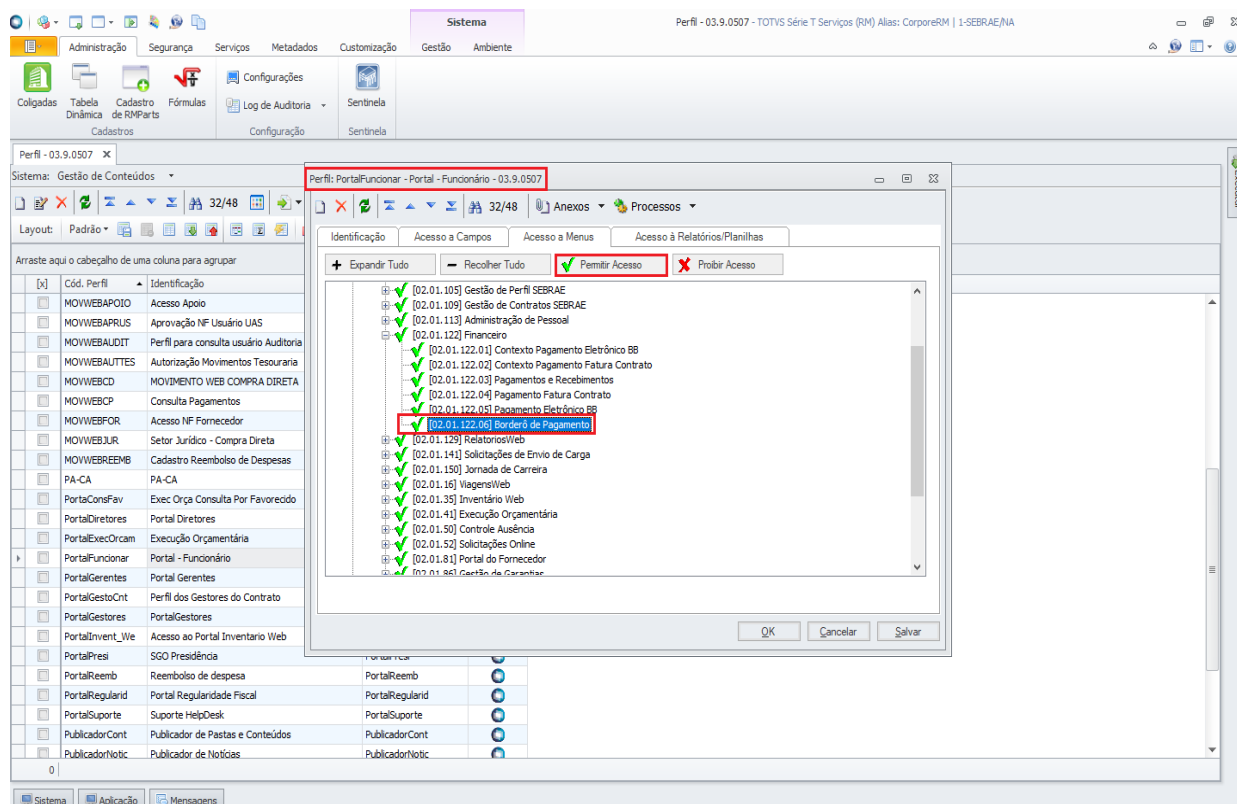


Figura – Incluindo permissão do menu ao perfil selecionado.



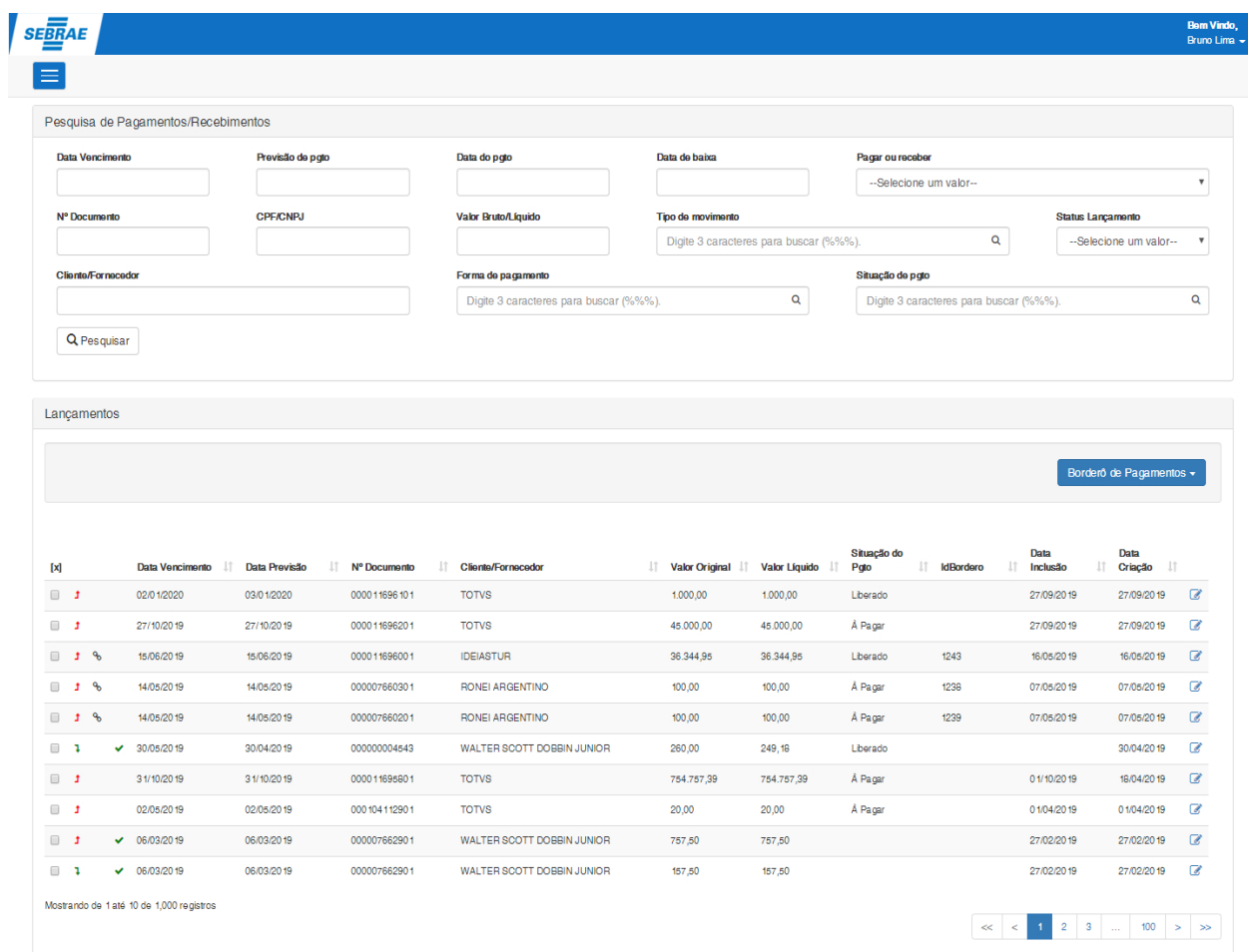
Ao acesso o sistema “Pagamentos Eletrônicos BB”, os usuários que possuem o perfil em que foi liberado o acesso, terá acesso ao menu “Borderô de Pagamentos”.





1.2 Pagamentos e Recebimentos

Ao acessar “Pagamentos e Recebimentos”, o usuário terá acesso a todos os lançamentos financeiros existentes na base de dados.

Pesquisa de Pagamentos/Recebimentos

Data Vencimento
 Previsão de pgtó
 Data do pgtó
 Data de baixa
 --Selecione um valor-- Pagar ou receber

Nº Documento
 CPF/CNPJ
 Valor Bruto/Líquido
 Digite 3 caracteres para buscar (%%%) Tipo de movimento
 --Selecione um valor-- Status Lançamento

Cliente/Fornecedor
 Digite 3 caracteres para buscar (%%%) Forma de pagamento
 Digite 3 caracteres para buscar (%%%) Situação de pgtó

Lançamentos

[X]	Data Vencimento	Data Previsão	Nº Documento	Cliente/Fornecedor	Valor Original	Valor Líquido	Situação do Pgtó	IdBordero	Data Incluído	Data Criação
<input type="checkbox"/>	02/01/2020	03/01/2020	000011696101	TOTVS	1.000,00	1.000,00	Liberado		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	27/10/2019	27/10/2019	000011696201	TOTVS	45.000,00	45.000,00	À Pagar		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	15/06/2019	15/06/2019	000011696001	IDEIASTUR	36.344,95	36.344,95	Liberado	1243	16/05/2019	16/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660301	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1238	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660201	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1239	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	30/05/2019	30/04/2019	000000004543	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	260,00	249,19	Liberado			30/04/2019
<input type="checkbox"/>	31/10/2019	31/10/2019	000011696501	TOTVS	754.757,39	754.757,39	À Pagar		01/10/2019	16/04/2019
<input type="checkbox"/>	02/05/2019	02/05/2019	000104112901	TOTVS	20,00	20,00	À Pagar		01/04/2019	01/04/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	757,50	757,50			27/02/2019	27/02/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	157,50	157,50			27/02/2019	27/02/2019

Mostrando de 1 até 10 de 1.000 registros

Figura – Tela de visão de Pagamentos e Recebimentos



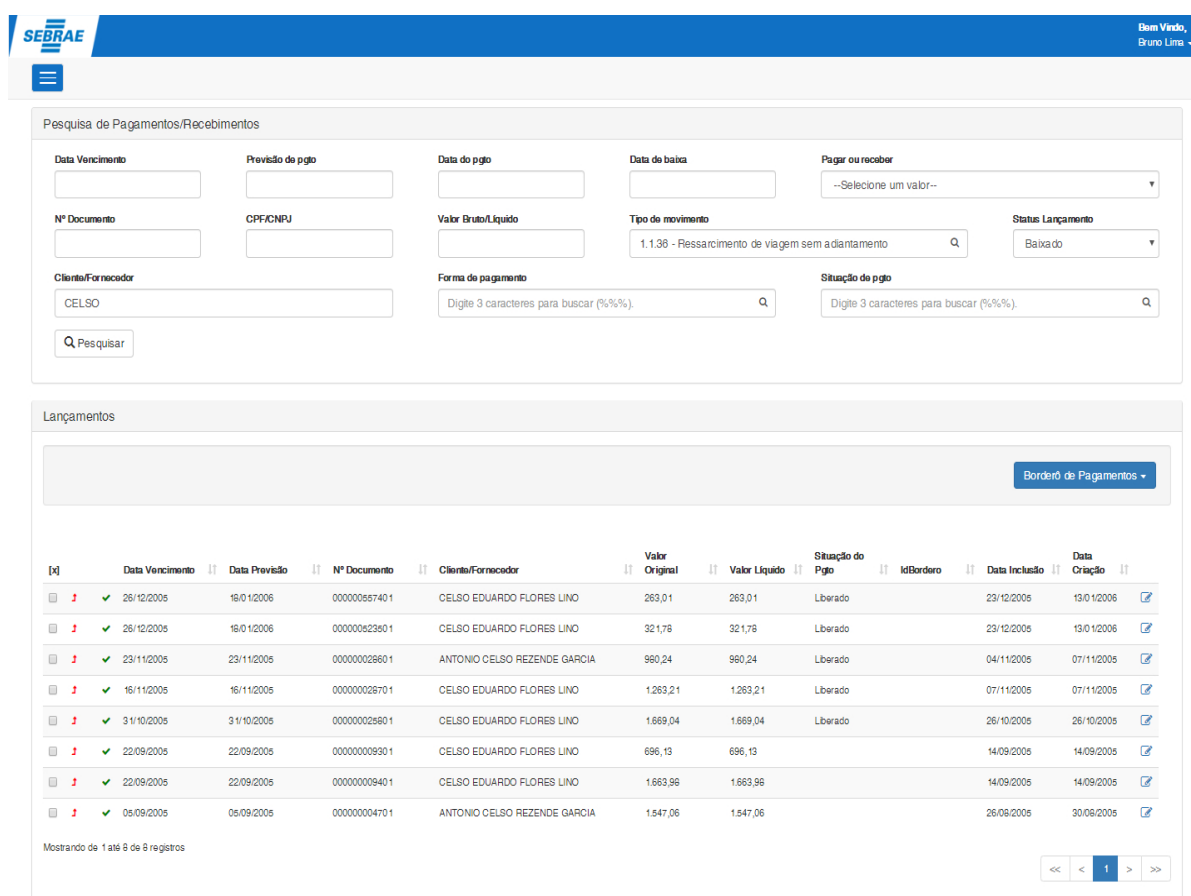
1.2.1 Pesquisa de Pagamentos/Recebimentos

Se o usuário não informar nenhum campo de pesquisa, o sistema irá trazer todos os lançamentos financeiros. O sistema permite a pesquisa pelos seguintes campos:

- **Data Vencimento:** Busca todos os lançamentos financeiros que possuem a “Data de Vencimento” igual a informada no campo.
- **Previsão de pgto:** Busca todos os lançamentos financeiros que possuem a “Data de Previsão de Baixa” igual a informada no campo.
- **Data do pgto:** Busca todos os lançamentos financeiros que possuem a “Data de Pagamento” igual a informada no campo.
- **Data de baixa:** Busca todos os lançamentos financeiros que possuem a “Data de Baixa” igual a informada no campo.
- **Pagar ou receber:** Ao escolher a opção “Pagar”, o sistema irá buscar todos os lançamentos financeiros a pagar. Ao escolher a opção “Receber”, o sistema irá buscar todos os lançamentos financeiros a Receber. Se não escolher nenhum, o sistemas irá buscar todos os lançamentos financeiros.
- **Nº Documento:** Busca todos os lançamentos financeiros que contêm no “Núm. Documento” o valor informado no campo.
- **CPF/CNPJ:** Busca todos os lançamentos financeiros que possuem cliente com “CPF/CNPJ” que contém o valor informado no campo.
- **Valor Bruto/Líquido:** Se o campo “Valor Baixado” do lançamento financeiro for maior ou igual a zero, irá buscar todos os lançamentos financeiros que contêm no valor baixado o valor informado no campo, senão, irá buscar todos os lançamentos financeiros que contêm no valor original o valor informado no campo.
- **Tipo de movimento:** Lista todos os tipos de movimentos. Após digitar o terceiros caracter, serão listados os tipos de movimentos que contêm no “Cód. Tipo Movimento” ou “Descrição Tipo Movimento” o valor digitado. Após escolher o tipo de movimento, o sistema irá buscar todos os lançamentos financeiros que possuem o tipo de movimento informado no campo.
- **Status Lançamento:** Ao escolher a opção “Em aberto”, o sistema irá buscar todos os lançamentos financeiros que estão em aberto. Ao escolher a opção “Baixado”, o sistema irá buscar todos os lançamentos financeiros que estão baixados. Se não escolher nenhum, o sistemas irá buscar todos os lançamentos financeiros.
- **Cliente/Fornecedor:** Busca todos os lançamentos financeiros que possuem cliente que contém o código ou o nome fantasia do cliente fornecedor igual ao valor informado no campo.
- **Forma de pagamento:** Lista todas as formas de pagamentos. Após digitar o terceiros caracter, serão listadas as formas de pagamento que contêm no “Código” ou “Descrição” o valor digitado. Após escolher a forma de pagamento, o sistema irá buscar todos os lançamentos financeiros que possuem a forma de pagamento informada no campo.



- **Situação de pgto:** Lista todas as Situações de Pagamentos. Após digitar o terceiro caracter, serão listadas as situações de pagamentos que contêm no “Código” ou “Descrição” o valor digitado. Após escolher a situação de pagamento, o sistema irá buscar todos os lançamentos financeiros que possuem a situação de pagamento informada no campo.
- **Botão Pesquisar:** Após informar os valores nos campos acima e clicar no botão pesquisar, o sistema irá buscar os lançamentos financeiros que atendem os valores informados.



SEBRAE Bem Vindo, Bruno Lima

Pesquisa de Pagamentos/Recebimentos

Data Vencimento
 Previsão de pgto
 Data do pgto
 Data de baixa
 Pagar ou receber
 --Selecione um valor--

Nº Documento
 CPF/CNPJ
 Valor Bruto/Líquido
 Tipo de movimento
 1.1.36 - Ressarcimento de viagem sem adiantamento
 Status Lançamento
 Baixado

Cliente/Fornecedor
 CELSO
 Forma de pagamento
 Digite 3 caracteres para buscar (%%%)
 Situação de pgto
 Digite 3 caracteres para buscar (%%%)

Lançamentos

[X]	Data Vencimento	Data Previsão	Nº Documento	Cliente/Fornecedor	Valor Original	Valor Líquido	Situação do Pgto	IdBordem	Data Inclusão	Data Criação
<input type="checkbox"/>	26/12/2005	16/01/2006	000000557401	CELSO EDUARDO FLORES LINO	263,01	263,01	Liberado		23/12/2005	13/01/2006
<input type="checkbox"/>	26/12/2005	16/01/2006	000000623601	CELSO EDUARDO FLORES LINO	32,78	32,78	Liberado		23/12/2005	13/01/2006
<input type="checkbox"/>	23/11/2005	23/11/2005	000000026601	ANTONIO CELSO REZENDE GARCIA	960,24	960,24	Liberado		04/11/2005	07/11/2005
<input type="checkbox"/>	16/11/2005	16/11/2005	000000026701	CELSO EDUARDO FLORES LINO	1.263,21	1.263,21	Liberado		07/11/2005	07/11/2005
<input type="checkbox"/>	31/10/2005	31/10/2005	000000026801	CELSO EDUARDO FLORES LINO	1.669,04	1.669,04	Liberado		26/10/2005	26/10/2005
<input type="checkbox"/>	22/09/2005	22/09/2005	000000009301	CELSO EDUARDO FLORES LINO	696,13	696,13			14/09/2005	14/09/2005
<input type="checkbox"/>	22/09/2005	22/09/2005	000000009401	CELSO EDUARDO FLORES LINO	1.663,96	1.663,96			14/09/2005	14/09/2005
<input type="checkbox"/>	05/09/2005	05/09/2005	000000004701	ANTONIO CELSO REZENDE GARCIA	1.547,06	1.547,06			26/08/2005	30/08/2005

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros






<< < 1 > >>

Figura – Tela de visão de Pagamentos e Recebimentos após pesquisa



1.2.2 Tela de Visão de Pagamentos/Recebimentos

Mostra na grid os lançamentos financeiros conforme pesquisa com as seguintes informações:

- : Check que ao ser marcado pelo usuário, permitirá que o mesmo execute as funcionalidades existentes no botão menu “Borderô de Pagamentos” disponibilizado no canto superior direito da grid. As funcionalidades disponibilizadas são “Incluir Borderô de Pagamentos”, “Vincular Borderô de Pagamentos” e “Desvincular Borderô de Pagamentos”.
- : Indica que o lançamento financeiro é a pagar.
- : Indica que o lançamento financeiro é a receber.
- : Indica que o lançamento financeiro está vinculado a um borderô de pagamento.
- : Indica que o lançamento financeiro encontra-se baixado no TOTVS Gestão Financeira.
- **Data Vencimento:** Data de vencimento do lançamento financeiro.
- **Data Previsão:** Data de previsão do pagamento do lançamento financeiro.
- **Nº Documento:** Número do documento do lançamento financeiro.
- **Cliente/Fornecedor:** Cliente/fornecedor do lançamento financeiro.
- **Valor Original:** Valor bruto do lançamento financeiro.
- **Valor Líquido:** Se o valor baixado for maior que zero, mostra o valor baixado, senão mostra o valor original do lançamento contábil.
- **Situação do Pgto:** Situação do pagamento do lançamento financeiro.
- **Id. Borderô:** Identificador do borderô que o lançamento financeiro está vinculado.
- **Data Inclusão:** Data de inclusão (Saída) da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Data Criação:** Data de criação do lançamento financeiro.
- : Ao clicar é direcionada a tela de edição do lançamento financeiro.



Laçamentos

Borderô de Pagamentos ▾

- + Incluir Borderô de Pagamentos
- ↔ Vincular Borderô de Pagamentos
- ↔ Desvincular Borderô de Pagamentos

[X]	Data Vencimento	Data Previsto	Nº Documento	Cliente/Fornecedor	Valor Original	Valor Líquido	Situação do Pgo	Id. Borderô	Data Inclusão	Criação
<input type="checkbox"/>	02/01/2020	03/01/2020	000011696101	TOTVS	1.000,00	1.000,00	Liberado		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	27/10/2019	27/10/2019	000011696201	TOTVS	45.000,00	45.000,00	À Pagar		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	15/06/2019	15/06/2019	000011696001	IDEIASTUR	36.344,95	36.344,95	Liberado	1243	16/05/2019	16/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660301	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1236	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660201	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1239	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	30/05/2019	30/04/2019	000000004543	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	260,00	249,16	Liberado			30/04/2019
<input type="checkbox"/>	31/10/2019	31/10/2019	000011695501	TOTVS	754.757,39	754.757,39	À Pagar		01/10/2019	16/04/2019
<input type="checkbox"/>	02/05/2019	02/05/2019	000104112901	TOTVS	20,00	20,00	À Pagar		01/04/2019	01/04/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	757,50	757,50			27/02/2019	27/02/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	157,50	157,50			27/02/2019	27/02/2019

Mostrando de 1 até 10 de 1.000 registros

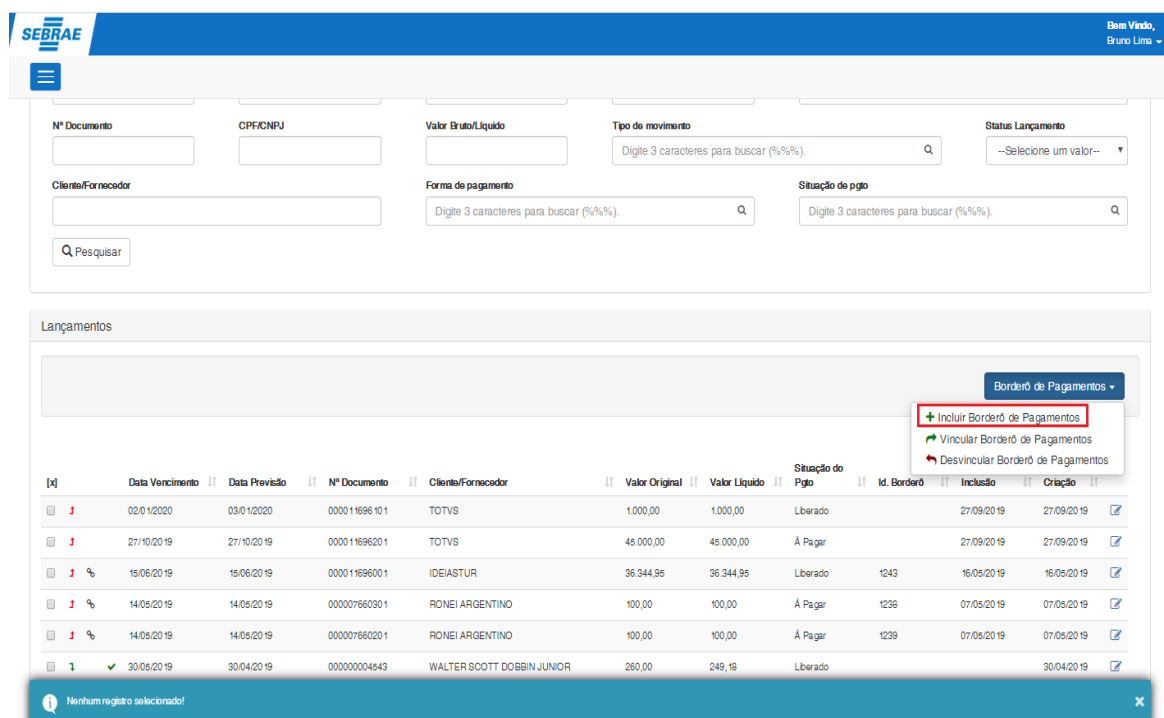
<< < 1 2 3 ... 100 > >>

Figura – Grid com os Pagamentos e Recebimentos

Funcionalidades existentes na tela de visão de Pagamentos e Recebimentos

1) **Incluir Borderô de Pagamentos:** O usuário deverá selecionar um ou mais lançamentos financeiros na grid e clicar no botão “Incluir Borderô de Pagamentos”. Ao clicar, o sistema irá fazer as seguintes verificações antes de mostrar a tela de parâmetros de inclusão de borderô:

- Verifica se pelo menos um lançamento financeiro foi selecionada na grid. Se não tiver exibe a seguinte mensagem: “Nenhum registro selecionado!”.



SEBRAE Bem Vindo, Bruno Lima ▾

Nº Documento CPF/CNPJ Valor Bruto/Líquido Tipo de movimento Status Lançamento

Cliente/Fornecedor Forma de pagamento Situação de pgo

Q Pesquisar

Laçamentos

Borderô de Pagamentos ▾

- + Incluir Borderô de Pagamentos
- ↔ Vincular Borderô de Pagamentos
- ↔ Desvincular Borderô de Pagamentos

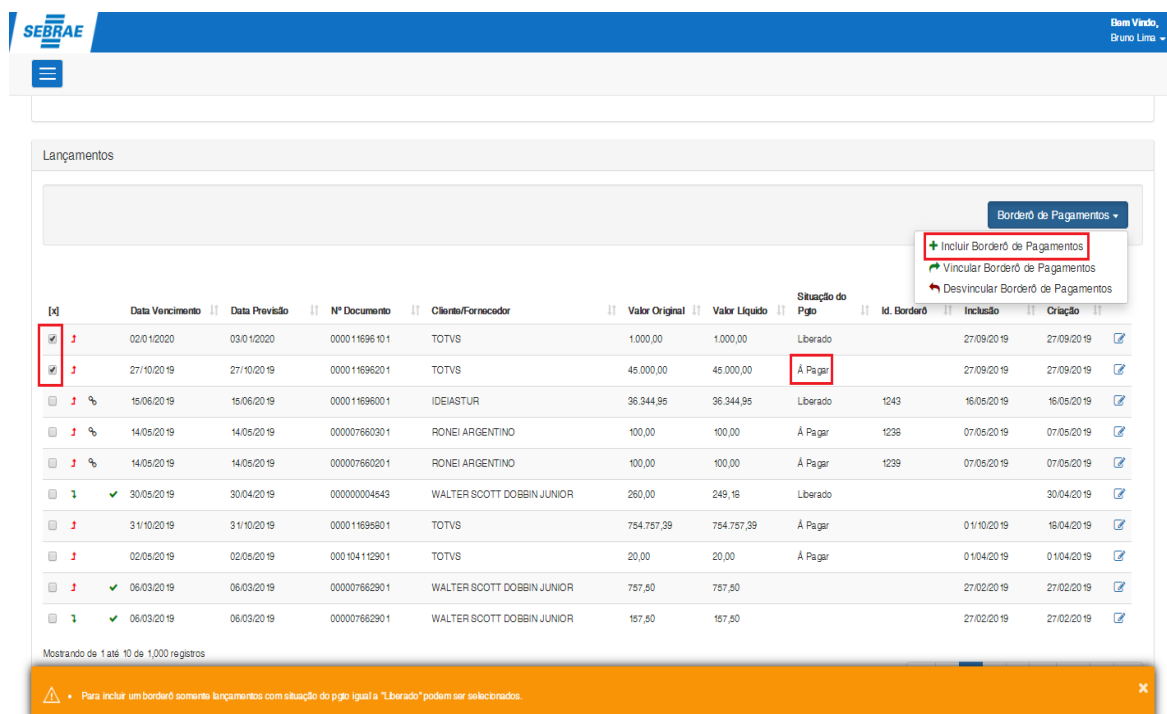
[X]	Data Vencimento	Data Previsto	Nº Documento	Cliente/Fornecedor	Valor Original	Valor Líquido	Situação do Pgo	Id. Borderô	Inclusão	Criação
<input type="checkbox"/>	02/01/2020	03/01/2020	000011696101	TOTVS	1.000,00	1.000,00	Liberado		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	27/10/2019	27/10/2019	000011696201	TOTVS	45.000,00	45.000,00	À Pagar		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	15/06/2019	15/06/2019	000011696001	IDEIASTUR	36.344,95	36.344,95	Liberado	1243	16/05/2019	16/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660301	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1236	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660201	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1239	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	30/05/2019	30/04/2019	000000004543	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	260,00	249,16	Liberado			30/04/2019

Nenhum registro selecionado!

Figura – Nenhum registro selecionado.



- Verificar se o(s) lançamento(s) financeiro(s) estão todos com situação do pagamento igual a "Liberado". Se tiver pelo menos um com situação diferente de liberado o sistema emite a seguinte mensagem: "Para incluir um borderô somente lançamentos com situação do pgto igual a "Liberado" podem ser selecionados."



The screenshot shows the SEBRAE system interface. At the top, there is a blue header with the SEBRAE logo and the user name 'Bem Vindo, Bruno Lima'. Below the header is a navigation menu. The main area displays a table of financial entries (Lançamentos) with columns for selection, date, document number, client, original value, liquid value, and payment status. A dropdown menu 'Borderô de Pagamentos' is open, showing options: '+ Incluir Borderô de Pagamentos', 'Vincular Borderô de Pagamentos', and 'Desvincular Borderô de Pagamentos'. The 'À Pagar' status in the table is highlighted with a red box. At the bottom, an orange warning message states: 'Para incluir um borderô somente lançamentos com situação do pgto igual a "Liberado" podem ser selecionados.'

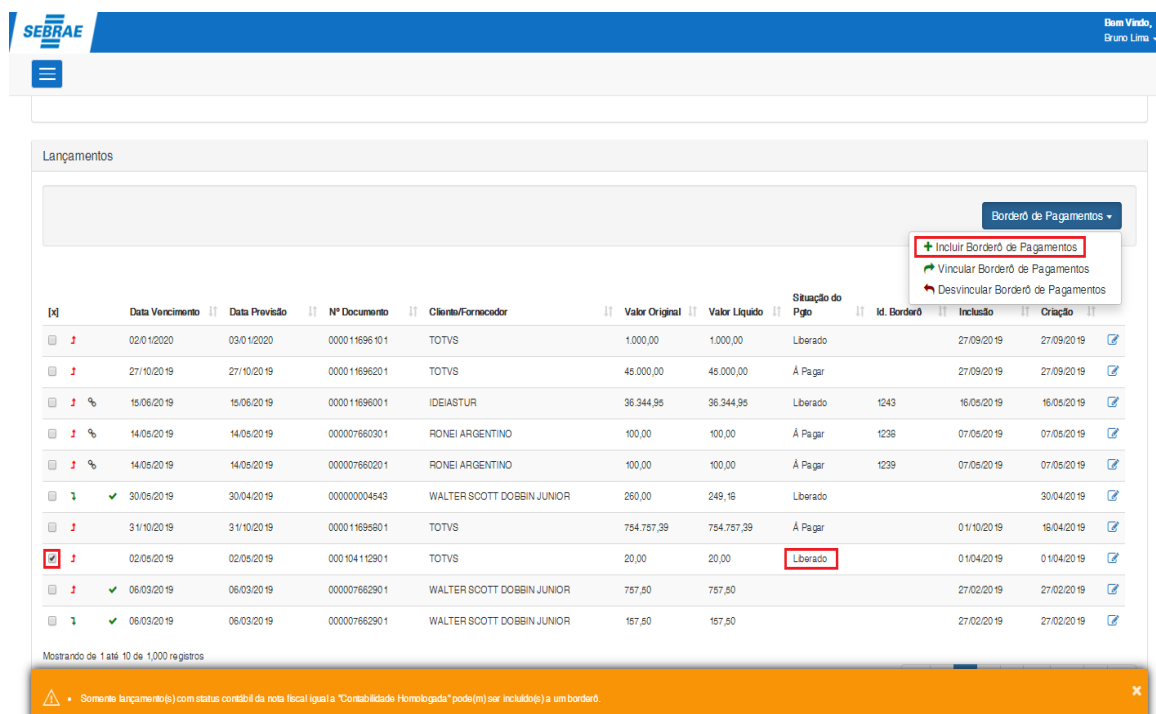
[x]	Data Vencimento	Data Previsão	Nº Documento	Cliente/Fornecedor	Valor Original	Valor Líquido	Situação do Pgto	Id. Borderô	Inclusão	Criação
<input checked="" type="checkbox"/>	02/10/2020	03/10/2020	000011696101	TOTVS	1.000,00	1.000,00	Liberado		27/09/2019	27/09/2019
<input checked="" type="checkbox"/>	27/10/2019	27/10/2019	000011696201	TOTVS	45.000,00	45.000,00	À Pagar		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	15/06/2019	15/06/2019	000011696001	IDEIASTUR	36.344,95	36.344,95	Liberado	1243	16/05/2019	16/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660301	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1238	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660201	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1239	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	30/05/2019	30/04/2019	000000004543	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	280,00	249,16	Liberado			30/04/2019
<input type="checkbox"/>	31/10/2019	31/10/2019	000011695601	TOTVS	754.757,39	754.757,39	À Pagar		01/10/2019	16/04/2019
<input type="checkbox"/>	02/05/2019	02/05/2019	000104112901	TOTVS	20,00	20,00	À Pagar		01/04/2019	01/04/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/02/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	757,50	757,50	Liberado		27/02/2019	27/02/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/02/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	157,50	157,50	Liberado		27/02/2019	27/02/2019

Mostrando de 1 até 10 de 1.000 registros

⚠ Para incluir um borderô somente lançamentos com situação do pgto igual a "Liberado" podem ser selecionados.



- Se o(s) lançamento(s) financeiro(s) estiver(em) associado(s) a uma nota fiscal, verifica se o status contábil da(s) nota(s) está(ão) igual a "Contabilidade Homologada". Se pelo menos um lançamento tiver status contábil diferente de "Contabilidade Homologada", o sistema emite a seguinte mensagem: **"Somente lançamento(s) com status contábil da nota fiscal igual a "Contabilidade Homologada" pode(m) ser incluído(s) a um borderô."**



The screenshot displays the 'Lançamentos' (Entries) screen in the SEBRAE system. At the top right, it shows 'Em Vendo, Bruno Lima'. Below the header, there is a 'Borderô de Pagamentos' dropdown menu with three options: '+ Incluir Borderô de Pagamentos', 'Vincular Borderô de Pagamentos', and 'Desvincular Borderô de Pagamentos'. The main area contains a table with columns for selection, status, due date, forecast date, document number, client/provider, original value, liquid value, payment status, border ID, inclusion date, and creation date. One entry is highlighted with a red box, showing a status of 'Liberado'. At the bottom, an orange message box states: 'Somente lançamento(s) com status contábil da nota fiscal igual a "Contabilidade Homologada" pode(m) ser incluído(s) a um borderô.'

[x]	Data Vencimento	Data Previsão	Nº Documento	Cliente/Fornecedor	Valor Original	Valor Líquido	Situação do Pgio	Id. Borderô	Inclusão	Criação
<input type="checkbox"/>	02/10/2020	03/10/2020	000011696101	TOTVS	1.000,00	1.000,00	Liberado		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	27/10/2019	27/10/2019	000011696201	TOTVS	45.000,00	45.000,00	À Pagar		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	15/06/2019	15/06/2019	000011696301	IDEIASTUR	36.344,95	36.344,95	Liberado	1243	16/05/2019	16/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660201	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1236	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660201	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1239	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	30/05/2019	30/04/2019	000000004543	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	260,00	249,16	Liberado			30/04/2019
<input type="checkbox"/>	31/10/2019	31/10/2019	000011696501	TOTVS	754.757,39	754.757,39	À Pagar		01/10/2019	19/04/2019
<input checked="" type="checkbox"/>	02/05/2019	02/05/2019	000104112901	TOTVS	20,00	20,00	Liberado		01/04/2019	01/04/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	757,50	757,50			27/02/2019	27/02/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	157,50	157,50			27/02/2019	27/02/2019

Mostrando de 1 até 10 de 1.000 registros

⚠ Somente lançamento(s) com status contábil da nota fiscal igual a "Contabilidade Homologada" pode(m) ser incluído(s) a um borderô.



Se o(s) lançamento(s) selecionado(s) estiver(em) com situação pagamento igual a “Liberado” e o status contábil igual a “**Contabilidade Homologada**”, o sistema disponibilizará a tela de parâmetros para incluir um borderô com os seguintes campos:

- 1) **Filial:** Lista as filiais ativas existentes. Por default vem preenchido com a filial do primeiro lançamento financeiro selecionado.
- 2) **Conta Caixa:** Lista as conta/caixa ativas existentes. Por default vem preenchido com a conta/caixa do primeiro lançamento financeiro selecionado.
- 3) **Convênio:** Ao escolher a conta/caixa o sistema lista todos os convênios ativos para a conta/caixa escolhida. Por default vem preenchido o convênio do primeiro lançamento contábil selecionado (se existir). Se não existir convênio para a conta caixa o campo ficará desabilitado. Se existir somente um convênio, o mesmo já será selecionado.
- 4) **Descrição:** Campo descritivo não obrigatório onde o usuário poderá informar a descrição do borderô.
- 5) **Data Pagamento:** Poderá escolher as seguintes datas: “Emissão”, “Previsão de Baixa” e “Vencimento”. Por default vem preenchido a data de pagamento “Vencimento”.
- 6) **Botão Cancelar:** Ao clicar no “Cancelar” a tela de parâmetros de Inclusão de Borderô de Pagamentos será fechada e o processo interrompido.
- 7) **Botão Incluir:** Ao clicar no botão “Incluir” o sistema irá chamar o serviço de inclusão de borderô do TOTVS Gestão Financeira e caso todas as consistências sejam satisfatórias, o borderô com os lançamentos selecionados será gerado. Caso ocorrer alguma consistência gerada pelo serviço do TOTVS Gestão Financeira, a mesma será mostrada no sistema e a Inclusão do borderô não será efetivada.



+ - Inclusão de Borderô de Pagamento

Filial

Conta Caixa


Convênio

Descrição

Data Pagamento

Cancelar
Incluir

Figura - Parâmetros para inclusão do borderô de pagamentos.


Bem Vindo,
Bruno Lima

Lançamentos

Borderô de Pagamentos

[x]	Data Vencimento	Data Previsão	Nº Documento	Cliente/Fornecedor	Valor Original	Valor Líquido	Situação do Pgo	Id. Borderô	Data Inclusão	Data Criação
<input type="checkbox"/>	02/01/2020	03/01/2020	000018986101	TOTVS	1.000,00	1.000,00	Liberado		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	27/10/2019	27/10/2019	000018986201	TOTVS	45.000,00	45.000,00	À Pagar		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	15/06/2019	15/06/2019	000018986001	IDEIASTUR	36.344,95	36.344,95	Liberado	1243	15/06/2019	15/06/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660201	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1236	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660201	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1239	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	30/04/2019	30/04/2019	000000004543	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	260,00	249,16	Liberado			30/04/2019
<input type="checkbox"/>	31/10/2019	31/10/2019	000018986801	TOTVS	754.757,39	754.757,39	À Pagar		01/10/2019	18/04/2019
<input type="checkbox"/>	02/05/2019	02/05/2019	00010412301	TOTVS	20,00	20,00	Liberado	1251	01/04/2019	01/04/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	757,60	757,60			27/02/2019	27/02/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	157,50	157,50			27/02/2019	27/02/2019

Mostrando de 1 até 10 de 1.000 registros

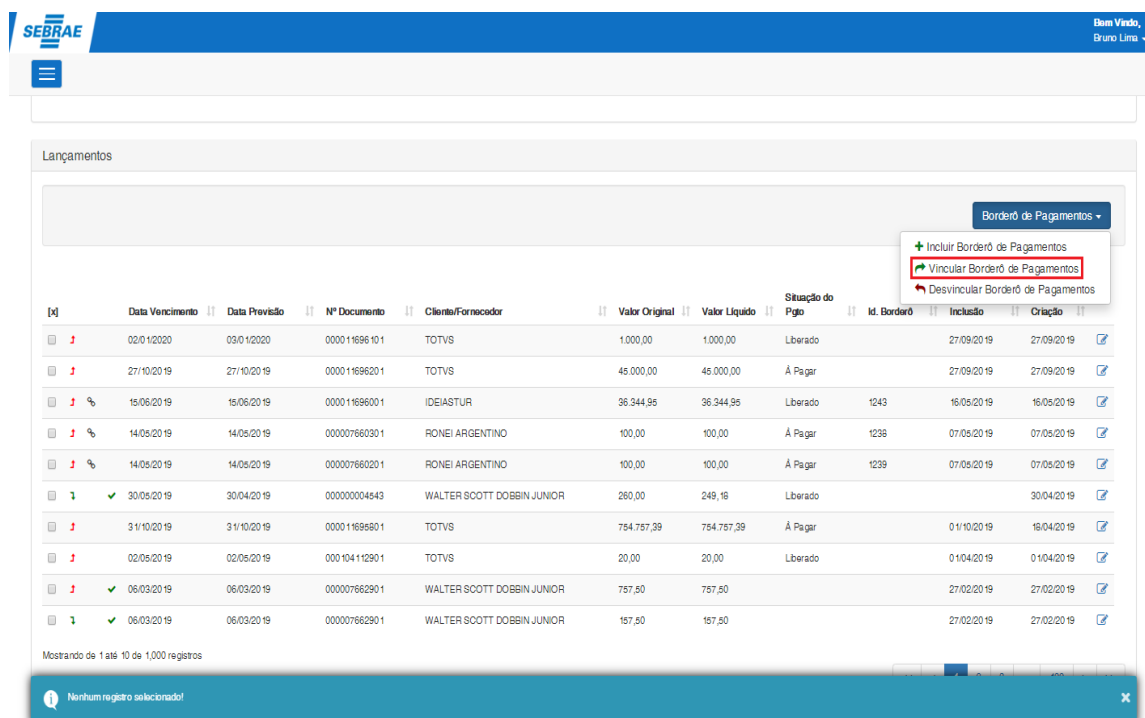
✓
Borderô inserido com sucesso!
✕

Figura - Borderô incluído com sucesso.



2) **Vincular Borderô de Pagamentos:** O usuário deverá selecionar um ou mais lançamentos financeiros na grid e clicar no botão “Vincular Borderô de Pagamentos”. Ao clicar, o sistema irá fazer as seguintes verificações antes de mostrar a tela de parâmetros de inclusão de borderô:

- Verifica se pelo menos um lançamento financeiro foi selecionada na grid. Se não tiver exibe a seguinte mensagem: “Nenhum registro selecionado!”.



The screenshot shows the SEBRAE web interface. At the top, there is a blue header with the SEBRAE logo and the user name 'Bem Vindo, Bruno Lima'. Below the header is a navigation menu. The main content area is titled 'Lançamentos' and contains a table of financial entries. A context menu is open over the table, showing three options: 'Incluir Borderô de Pagamentos', 'Vincular Borderô de Pagamentos' (which is highlighted with a red box), and 'Desvincular Borderô de Pagamentos'. The table has columns for selection, date, document number, client, value, and status. At the bottom of the table, a message box displays 'Nenhum registro selecionado!'.

[x]	Data Vencimento	Data Previsto	Nº Documento	Cliente/Fornecedor	Valor Original	Valor Líquido	Situação do Pgo	Id. Borderô	Inclusão	Criação
<input type="checkbox"/>	02/01/2020	03/01/2020	000011696101	TOTVS	1.000,00	1.000,00	Liberado		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	27/10/2019	27/10/2019	000011696201	TOTVS	45.000,00	45.000,00	À Pagar		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	15/06/2019	15/06/2019	000011696001	IDEIASTUR	36.344,95	36.344,95	Liberado	1243	16/05/2019	16/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660301	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1238	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660201	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1239	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	30/05/2019	30/04/2019	000000004543	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	260,00	249,16	Liberado			30/04/2019
<input type="checkbox"/>	31/10/2019	31/10/2019	000011699801	TOTVS	754.757,39	754.757,39	À Pagar		01/10/2019	16/04/2019
<input type="checkbox"/>	02/05/2019	02/05/2019	000104112901	TOTVS	20,00	20,00	Liberado		01/04/2019	01/04/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	757,50	757,50			27/02/2019	27/02/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	157,50	157,50			27/02/2019	27/02/2019

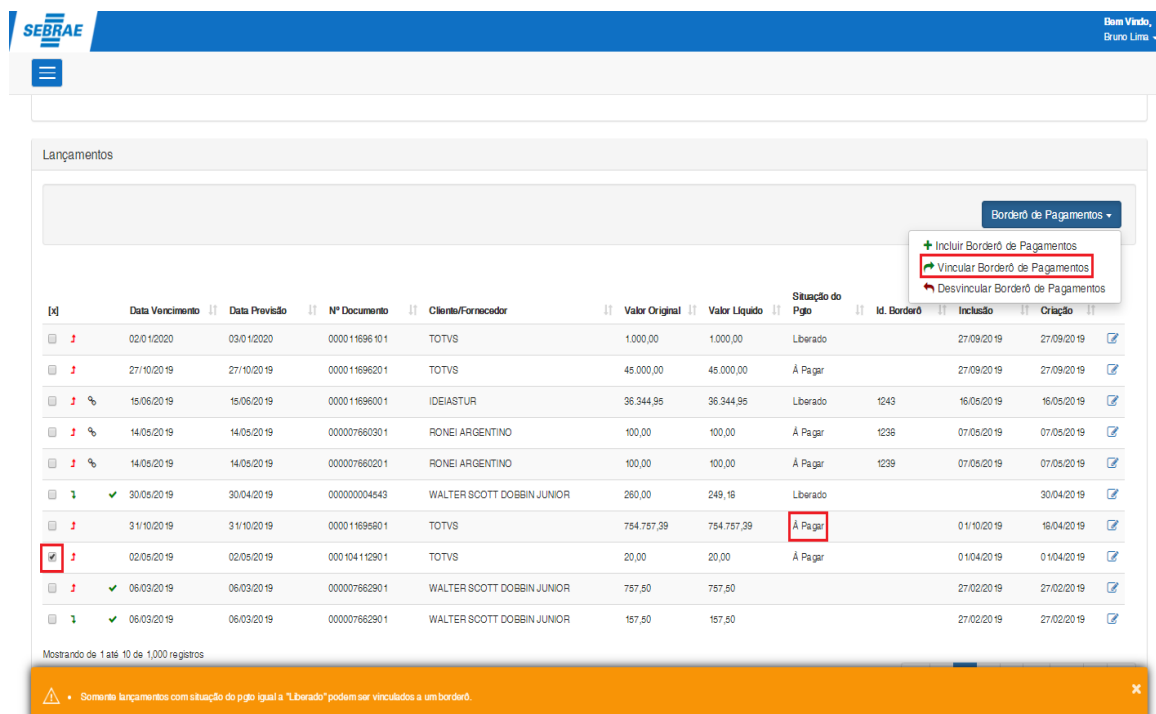
Mostrando de 1 até 10 de 1,000 registros

Nenhum registro selecionado!

Figura – Nenhum registro selecionado.



- Verificar se o(s) lançamento(s) financeiro(s) estão todos com situação do pagamento igual a "Liberado". Se tiver pelo menos um com situação diferente de "liberado" o sistema emite a seguinte mensagem: **"Somente lançamentos com situação do pgto igual a "Liberado" podem ser vinculados a um borderô."**



The screenshot displays the SEBRAE system interface. At the top, there is a blue header with the SEBRAE logo and the user name 'Dan Vento, Bruno Lima'. Below the header, there is a navigation menu and a main content area titled 'Lançamentos'. A dropdown menu 'Borderô de Pagamentos' is open, showing options: '+ Incluir Borderô de Pagamentos', 'Vincular Borderô de Pagamentos' (highlighted with a red box), and 'Desvincular Borderô de Pagamentos'. The main table lists financial entries with columns for selection, date, document number, client, value, and status. One entry with status 'À Pagar' is highlighted with a red box. At the bottom, an orange warning message states: 'Somente lançamentos com situação do pgto igual a "Liberado" podem ser vinculados a um borderô.'

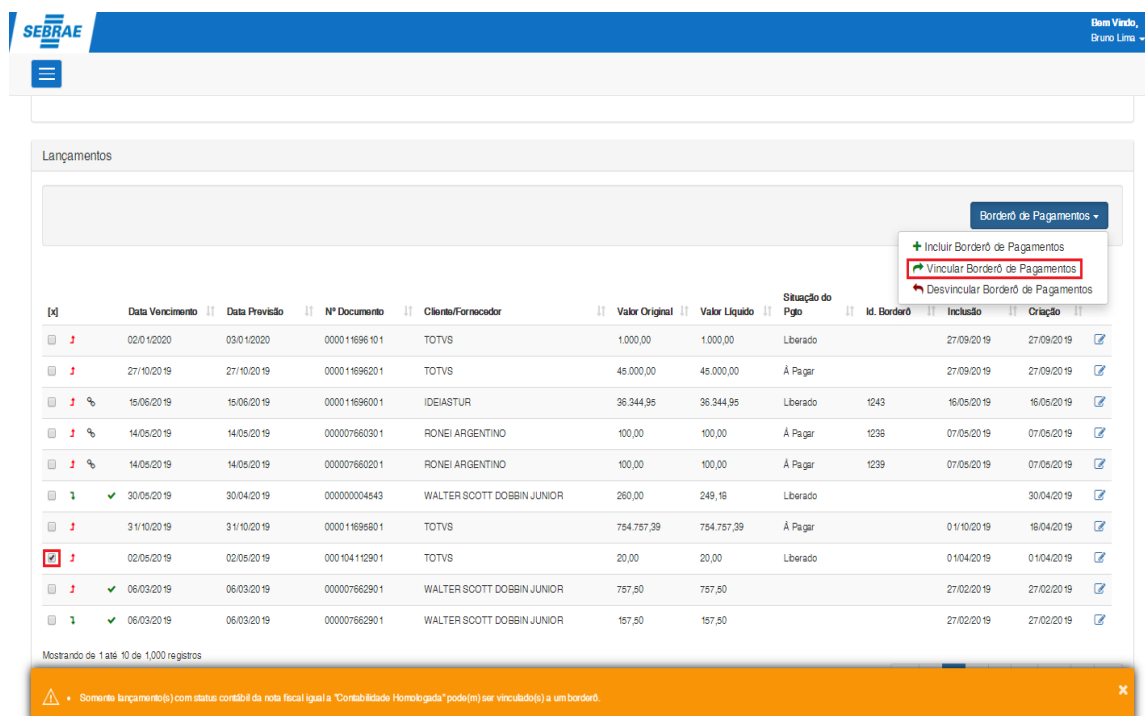
[x]	Data Vencimento	Data Previsão	Nº Documento	Cliente/Fornecedor	Valor Original	Valor Líquido	Situação do Pcto	Id. Borderô	Inclusão	Oração
<input type="checkbox"/>	02/01/2020	03/01/2020	000011696101	TOTVS	1.000,00	1.000,00	Liberado		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	27/10/2019	27/10/2019	000011696201	TOTVS	45.000,00	45.000,00	À Pagar		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	16/06/2019	16/06/2019	000011696301	IDEIASTUR	36.344,95	36.344,95	Liberado	1243	16/05/2019	16/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660301	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1236	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660201	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1239	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	30/06/2019	30/04/2019	000000004543	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	280,00	249,16	Liberado			30/04/2019
<input type="checkbox"/>	31/10/2019	31/10/2019	000011696501	TOTVS	754.757,39	754.757,39	À Pagar		01/10/2019	16/04/2019
<input checked="" type="checkbox"/>	02/05/2019	02/05/2019	000104112901	TOTVS	20,00	20,00	À Pagar		01/04/2019	01/04/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	757,50	757,50	Liberado		27/02/2019	27/02/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	157,50	157,50	Liberado		27/02/2019	27/02/2019

Mostrando de 1 até 10 de 1.000 registros

⚠ Somente lançamentos com situação do pgto igual a "Liberado" podem ser vinculados a um borderô.



- Se o(s) lançamento(s) financeiro(s) estiver(em) associado(s) a uma nota fiscal, verifica se o status contábil da(s) nota(s) está(ão) igual a "Contabilidade Homologada". Se pelo menos um lançamento tiver status contábil diferente de "Contabilidade Homologada", o sistema emite a seguinte mensagem: **"Somente lançamento(s) com status contábil da nota fiscal igual a "Contabilidade Homologada" pode(m) ser vinculado(s) a um borderô."**



The screenshot shows the SEBRAE system interface. At the top, there is a blue header with the SEBRAE logo and the user name 'Bem Vindo, Bruno Lima'. Below the header is a navigation menu. The main area displays a table of financial entries (Lançamentos) with columns for selection, due date, due date, document number, client/provider, original value, liquid value, status, borderô ID, inclusion date, and creation date. A dropdown menu 'Borderô de Pagamentos' is open, showing options: '+ Incluir Borderô de Pagamentos', 'Vincular Borderô de Pagamentos' (highlighted with a red box), and 'Desvincular Borderô de Pagamentos'. At the bottom, an orange warning message states: 'Somente lançamento(s) com status contábil da nota fiscal igual a "Contabilidade Homologada" pode(m) ser vinculado(s) a um borderô.'

[x]	Data Vencimento	Data Previsto	Nº Documento	Cliente/Fornecedor	Valor Original	Valor Líquido	Situação do Pcto	Id. Borderô	Inclusão	Criação
<input type="checkbox"/>	02/01/2020	03/01/2020	000011696101	TOTVS	1.000,00	1.000,00	Liberado		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	27/10/2019	27/10/2019	000011696201	TOTVS	45.000,00	45.000,00	À Pagar		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	15/06/2019	15/06/2019	000011696001	IDEIASTUR	36.344,95	36.244,95	Liberado	1243	16/05/2019	16/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660301	PONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1238	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660201	PONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1239	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	30/05/2019	30/04/2019	000000004543	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	280,00	249,18	Liberado			30/04/2019
<input type="checkbox"/>	31/10/2019	31/10/2019	000011699801	TOTVS	754.757,39	754.757,39	À Pagar		01/10/2019	18/04/2019
<input checked="" type="checkbox"/>	02/05/2019	02/05/2019	000104112901	TOTVS	20,00	20,00	Liberado		01/04/2019	01/04/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	757,50	757,50			27/02/2019	27/02/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	157,50	157,50			27/02/2019	27/02/2019

Mostrando de 1 até 10 de 1,000 registros

⚠ Somente lançamento(s) com status contábil da nota fiscal igual a "Contabilidade Homologada" pode(m) ser vinculado(s) a um borderô.



Se o(s) lançamento(s) selecionado(s) estiver(em) com situação pagamento igual a “Liberado” e o status contábil igual a “**Contabilidade Homologada**”, o sistema disponibilizará a tela de parâmetros para vincular os lançamentos selecionados a um borderô com os seguintes campos:

- 1) **Borderô de Pagamentos:** Lista todos os borderôs ativos disponíveis. Ao selecionar o borderô o sistema preenche automaticamente o convênio com o convênio existente no borderô escolhido.
- 2) **Convênio:** Ao escolher o borderô o sistema preenche o convênio com o convênio existente no borderô escolhido.
- 3) **Botão Cancelar:** Ao clicar no “Cancelar” a tela de parâmetros de Vinculação de Borderô de Pagamentos será fechada e o processo interrompido.
- 4) **Botão Vincular:** Ao clicar no botão “Vincular” o sistema irá chamar o serviço de vinculação de lançamentos ao borderô do TOTVS Gestão Financeira e caso todas as consistências sejam satisfatórias, o borderô com os lançamentos selecionados serão vinculados. Caso ocorra alguma consistência gerada pelo serviço do TOTVS Gestão Financeira, a mesma será mostrada no sistema e a vinculação do borderô com os lançamentos selecionados não será efetivada.

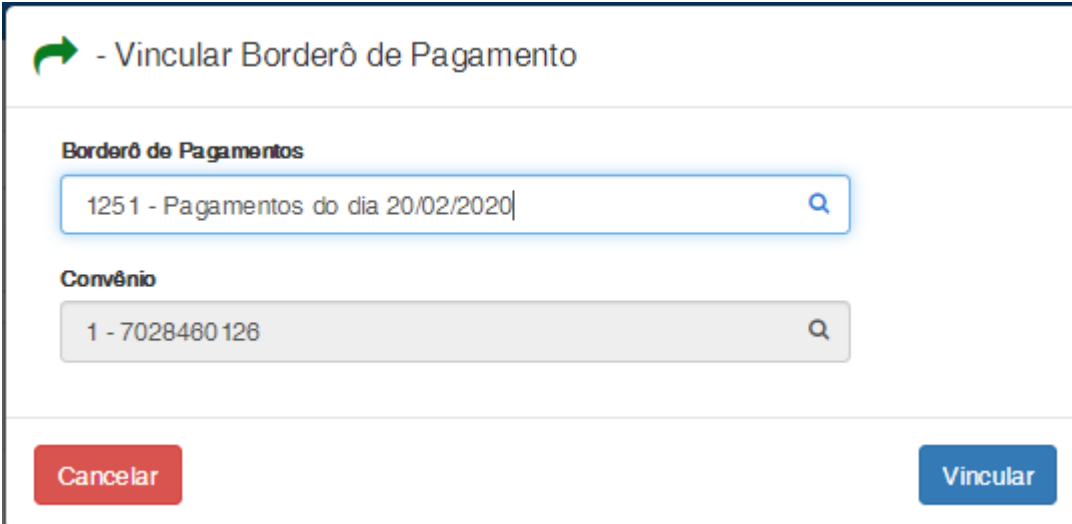
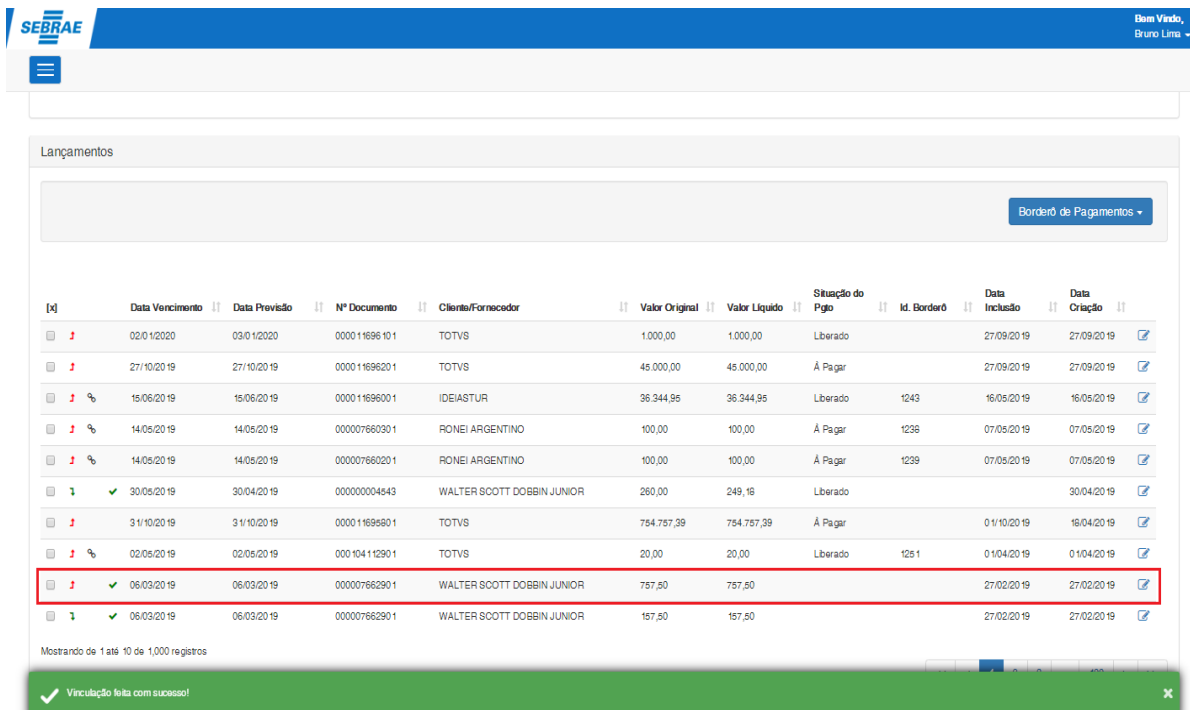


Figura – Parâmetros para vinculação de lançamentos ao borderô de pagamentos

SEBRAE Bem Vindo, Bruno Lima

Borderô de Pagamentos

[x]	Data Vencimento	Data Previsão	Nº Documento	Cliente/Fornecedor	Valor Original	Valor Líquido	Situação do Pgo	Id. Borderô	Data Inclusão	Data Criação
<input type="checkbox"/>	02/01/2020	03/01/2020	00001696101	TOTVS	1.000,00	1.000,00	Liberado		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	27/10/2019	27/10/2019	00001696201	TOTVS	45.000,00	45.000,00	À Pagar		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	15/06/2019	15/06/2019	00001696001	IDEIASTUR	36.344,95	36.344,95	Liberado	1243	16/05/2019	16/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660301	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1238	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660201	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1239	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	30/05/2019	30/04/2019	000000004543	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	280,00	249,18	Liberado			30/04/2019
<input type="checkbox"/>	31/10/2019	31/10/2019	00001699801	TOTVS	754.757,39	754.757,39	À Pagar		01/10/2019	18/04/2019
<input type="checkbox"/>	02/05/2019	02/05/2019	000104112901	TOTVS	20,00	20,00	Liberado	1251	01/04/2019	01/04/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	757,50	757,50			27/02/2019	27/02/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	157,50	157,50			27/02/2019	27/02/2019

Mostrando de 1 até 10 de 1.000 registros

Vinculação feita com sucesso!


Figura – Vinculação feita com sucesso

3) **Desvincular Borderô de Pagamentos:** O usuário deverá selecionar um ou mais lançamentos financeiros na grid e clicar no botão “Desvincular Borderô de Pagamentos”. Ao clicar, o sistema irá solicitar que informe um motivo de no mínimo 15 e no máximo 100 caracteres.

1) **Botão Cancelar:** Ao clicar no “Cancelar” a tela de parâmetros de Desvinculação de Borderô de Pagamentos será fechada e o processo interrompido.

2) **Botão Desvincular:** Ao clicar no botão “Desvincular” o sistema irá chamar o serviço de desvinculação de lançamentos ao borderô do TOTVS Gestão Financeira e caso todas as consistências sejam satisfatórias, o borderô com os lançamentos selecionados serão desvinculados. Caso ocorrer alguma consistência gerada pelo serviço do TOTVS Gestão Financeira, a mesma será mostrada no sistema e a desvinculação do borderô com os lançamentos selecionados não será efetivada.




Bem Vindo,
Bruno Lima

Pesquisa de Pagamentos/Recebimentos

Data Vencimento	Previsão de pgto	Data do pgto	Data de baixa	Pagar ou receber
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	--Selecione um valor--
Nº Documento	CPF/CNPJ	Valor Bruto/Líquido	Tipo de movimento	Status Lançamento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Digite 3 caracteres para buscar (%%%). <input type="button" value="Q"/>	--Selecione um val--
Ciente/Fornecedor	Forma de pagamento		Situação de pgto	
<input type="text"/>	Digite 3 caracteres para buscar (%%%). <input type="button" value="Q"/>		Digite 3 caracteres para buscar (%%%). <input type="button" value="Q"/>	

Lançamentos

Borderô de Pagamentos ▾

[x]	Data Vencimento	Data Previsto	Nº Documento	Ciente/Fornecedor	Valor Original	Valor Líquido	Situação do Pgto	Id. Borderô	Inclusão	Criação	
<input type="checkbox"/>	02/01/2020	03/01/2020	000011696101	TOTVS	1.000,00	1.000,00	Liberado		27/09/2019	27/09/2019	<input type="button" value="🔗"/>
<input type="checkbox"/>	27/10/2019	27/10/2019	000011696201	TOTVS	45.000,00	45.000,00	À Pagar		27/09/2019	27/09/2019	<input type="button" value="🔗"/>
<input type="checkbox"/>	15/06/2019	15/06/2019	000011696001	IDEIASTUR	36.344,95	36.344,95	Liberado	1243	16/05/2019	16/05/2019	<input type="button" value="🔗"/>
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660301	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1238	07/05/2019	07/05/2019	<input type="button" value="🔗"/>
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007660201	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1239	07/05/2019	07/05/2019	<input type="button" value="🔗"/>
<input type="checkbox"/>	30/05/2019	30/04/2019	000000004543	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	280,00	249,18	Liberado			30/04/2019	<input type="button" value="🔗"/>
<input type="checkbox"/>	31/10/2019	31/10/2019	000011695801	TOTVS	754.757,39	754.757,39	À Pagar		01/10/2019	18/04/2019	<input type="button" value="🔗"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	02/05/2019	02/05/2019	000104112901	TOTVS	20,00	20,00	Liberado	1251	01/04/2019	01/04/2019	<input type="button" value="🔗"/>
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	757,50	757,50			27/02/2019	27/02/2019	<input type="button" value="🔗"/>
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007662901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	157,50	157,50			27/02/2019	27/02/2019	<input type="button" value="🔗"/>

Mostrando de 1 até 10 de 1.000 registros

1 2 3 ... 100

🔙 - Desvincular Borderô de Pagamento

Informe o Motivo

Cancelar

Desvincular

Figura – Motivo para desvinculação do borderô



Bem Vindo, Bruno Lima

[x]	Data Vencimento	Data Previsão	Nº Documento	Ciente/Fornecedor	Valor Original	Valor Liquidado	Situação do Pcto	Id. Borderô	Data Inclusão	Data Criação
<input type="checkbox"/>	02/01/2020	03/01/2020	000011696101	TOTVS	1.000,00	1.000,00	Liberado		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	27/10/2019	27/10/2019	000011696201	TOTVS	45.000,00	45.000,00	À Pagar		27/09/2019	27/09/2019
<input type="checkbox"/>	15/06/2019	15/06/2019	000011696001	IDEIASTUR	36.344,95	36.344,95	Liberado	1243	16/05/2019	16/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007680301	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1238	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	14/05/2019	14/05/2019	000007680201	RONEI ARGENTINO	100,00	100,00	À Pagar	1239	07/05/2019	07/05/2019
<input type="checkbox"/>	30/05/2019	30/04/2019	000000004543	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	260,00	249,18	Liberado			30/04/2019
<input type="checkbox"/>	31/10/2019	31/10/2019	000011695801	TOTVS	754.757,39	754.757,39	À Pagar		01/10/2019	18/04/2019
<input type="checkbox"/>	02/05/2019	02/05/2019	000104112901	TOTVS	20,00	20,00	Liberado		01/04/2019	01/04/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007682901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	757,50	757,50			27/02/2019	27/02/2019
<input type="checkbox"/>	06/03/2019	06/03/2019	000007682901	WALTER SCOTT DOBBIN JUNIOR	157,50	157,50			27/02/2019	27/02/2019

Mostrando de 1 até 10 de 1.000 registros


Desvinculação feita com sucesso!

Figura - Desvinculação feita com sucesso

1.2.3 Tela de Edição de Pagamentos/Recebimentos

Mostra na tela as informações do lançamento financeiro e da nota fiscal (caso tenha):

- **Botão Voltar Filtro:** Ao clicar o sistema retorna para tela de visão de pagamentos/recebimentos.
- **Botão Devolver:** Ficará disponível somente se o usuário for da tesouraria, o lançamento possuir nota fiscal, não estiver vinculado a um borderô e o status da nota fiscal esteja diferente de "Devolvido para o Financeiro". Ao clicar será solicitado um motivo que deve ter no mínimo 15 e no máximo 200 caracteres.

 - Devolver nota fiscal para o financeiro

Informe o Motivo

Cancelar
Devolver

Figura - Parâmetro para devolver a nota fiscal para o financeiro



- 1) **Botão Cancelar:** Ao clicar no “Cancelar” a tela de parâmetros de Devolver Nota Fiscal para o Financeiro será fechada e o processo interrompido.
- 2) **Botão Devolver:** Ao clicar no botão “Devolver” o sistema irá alterar a situação da nota fiscal para “Devolvido para o Financeiro”, marca que a nota fiscal foi devolvida pela Tesouraria, salvar o motivo da devolução, gerar um log de devolução (Nota Fiscal devolvida pela Tesouraria) na tesouraria e na movimentação da nota fiscal (Nota Fiscal devolvida pela Tesouraria).

No status “**Devolvido para o financeiro**” pela tesouraria, não serão perdidas as autorizações do gestor, gerente e validação UGOC e permitirá que o usuário (do Núcleo de Faturamento) valide o tributo e altere os campos: série principal, tipo de documento, condição de pagamento, histórico e observação.

- **Botão Salvar:** Ao clicar os dados tanto do lançamento financeiro quanto da nota fiscal que permitem edição serão salvos.

Dados do Documento

- **Nº Documento:** Campo não editável que mostra o número do documento do lançamento financeiro.
- **Situação do Pagto:** Só não ficará disponível para edição caso o lançamento financeiro possua nota fiscal e a status contábil da nota fiscal seja diferente de “Contabilidade Homologada”. Ao clicar em salvar será chamado o serviço do TOTVS Gestão Financeira e caso tenha alguma consistência o sistema irá mostrar.
- **Aprovada por:** Campo não editável que mostra quem foram os aprovadores da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Data Emissão:** Campo não editável que mostra a data de emissão da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Data Inclusão:** Campo não editável que mostra a data de inclusão (Saída) da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Data Vencimento:** Campo editável que mostra a data de vencimento do lançamento financeiro. Ao clicar em salvar será chamado o serviço do TOTVS Gestão Financeira e caso tenha alguma consistência o sistema irá mostrar.
- **Previsão de Pgto:** Campo editável que mostra a data de previsão de baixa do lançamento financeiro. Ao clicar em salvar será chamado o serviço do TOTVS Gestão Financeira e caso tenha alguma consistência o sistema irá mostrar.
- **Id. Mov. Medição:** Campo não editável que mostra o identificador do movimento de medição da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Nº Mov. Medição:** Campo não editável que mostra o número do movimento de medição da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Contrato:** Campo não editável que mostra o código do contrato da nota fiscal do lançamento financeiro.



- **Data Início:** Campo não editável que mostra a “Data Início” do contrato da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Data Fim:** Campo não editável que mostra a “Data Fim” do contrato da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Mov. Medição:** Campo não editável que mostra o tipo do movimento de medição da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Mov. Nota Fiscal:** Campo não editável que mostra o tipo do movimento da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Série Principal:** Campo não editável que mostra a “Série Principal” do Tipo do movimento da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Tipo Documento:** Campo não editável que mostra o “Tipo Documento” da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Cliente/Fornecedor:** Campo não editável que mostra o “Cliente/Fornecedor” do lançamento financeiro.
- **Cpf/Cnpj:** Campo não editável que mostra o “Cpf/Cnpj” do cliente/Fornecedor do lançamento financeiro.
- **Cadastrante:** Campo não editável que mostra o “Cadastrante” da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Cessão de Mão de Obra:** Campo não editável que mostra a “Cessão de Mão de Obra” da nota fiscal do lançamento financeiro. Possui as opções “Sim” ou “Não”.
- **Departamento:** Campo não editável que mostra o “Departamento” da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Condição de Pagamento:** Campo não editável que mostra a “Condição de Pagamento” da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Autorizante Financeiro:** Campo não editável que mostra o “Autorizante Financeiro” da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Histórico:** Campo editável que mostra o campo “Histórico” da nota fiscal do lançamento financeiro. Ao clicar em salvar a informação será atualizada na nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Observação:** Campo não editável que mostra o campo “Observação” da nota fiscal do lançamento financeiro.

Valores:

- **Valor da nota:** Campo não editável que mostra o valor bruto (Valor da nota) da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Desconto:** Campo não editável que mostra o “Desconto” da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Valor líquido:** Campo não editável que mostra o “Valor líquido” da nota fiscal do lançamento financeiro.



- **Moeda:** Campo não editável que mostra a “Moeda” utilizada nos valores da nota fiscal do lançamento financeiro.
- **Conta/Caixa:** Campo editável que mostra a “Conta/Caixa” do lançamento financeiro. Ao clicar em salvar será chamado o serviço do TOTVS Gestão Financeira e caso tenha alguma consistência o sistema irá mostrar.

Tributos

Mostram os tributos da nota fiscal do lançamento financeiro.

Integração Bancária

- **Dados Bancários:** Campo editável que mostra os “Dados Bancários” do lançamento financeiro. Ao clicar em salvar será chamado o serviço do TOTVS Gestão Financeira e caso tenha alguma consistência o sistema irá mostrar.
- **Código de Barras:** Campo editável que mostra o “Código de Barras” do lançamento financeiro. Ao clicar em salvar será chamado o serviço do TOTVS Gestão Financeira e caso tenha alguma consistência o sistema irá mostrar.
- **Linha Digitável (IPTE):** Campo editável que mostra a “Linha Digitável (IPTE)” do lançamento financeiro. Ao clicar em salvar será chamado o serviço do TOTVS Gestão Financeira e caso tenha alguma consistência o sistema irá mostrar.
- **Nosso Número:** Campo editável que mostra o “Nosso Número” do lançamento financeiro. Ao clicar em salvar será chamado o serviço do TOTVS Gestão Financeira e caso tenha alguma consistência o sistema irá mostrar.
- **Número da Autenticação:** Campo editável que mostra o “Número da Autenticação” do lançamento financeiro. Ao clicar em salvar será chamado o serviço do TOTVS Gestão Financeira e caso tenha alguma consistência o sistema irá mostrar.

Dados Adicionais

- **Centro de Custo:** Campo não editável que mostra o “Centro de Custo” do lançamento financeiro.
- **Contabilização:** Campo não editável que mostra a “Contabilização” do lançamento financeiro.

Opcionais

- **Natureza Pagto/Receb:** Campo não editável que mostra a “Natureza Pagto/Receb” do lançamento financeiro.
- **Forma de Pagamento:** Campo editável que mostra o “Forma de Pagamento” do lançamento financeiro. Ao clicar em salvar será chamado o serviço do TOTVS Gestão Financeira e caso tenha alguma consistência o sistema irá mostrar.



Arquivos Obrigatórios

Mostram os arquivos anexados na nota fiscal do lançamento financeiro.

Log de Alterações

Mostram os log de alterações que ocorreram no lançamento feita na tela de edição da tesouraria e os logs de movimentações da nota fiscal.



SEBRAE
Item Visual: Bruno Lima

Dados do Documento

Nº Documento: 000104112901 | Situação do Pqto: Liberado

Data Emissão: 01/04/2019 | Data Incluído: 01/04/2019 | Data Vencimento: 02/05/2019

Contrato: CT_0690_17 | Data Início: 02/10/2017 | Data Fim: 31/01/2020

Mov. Medição: 1.1.00 - Previsão de Pagamentos de Contratos/Convênia | Mov. Nota Fiscal: 1.2.03 - Nota Fiscal de Serviço - COM RETENÇÃO

Cad. Cliente: 921486 - TOTVS | Cnpj/Cnpj: 53.113.791/0001-22 | Cadastro: 3037 - PATRICIA BAUER

Cessão de Mito de Obra: Não | Departamento: 01.04.06 - Unidade de Tecnologia da Informação e Com | Condição de Pagamento: 53 - 30 DIAS CORRIDOS

Observação: teste,,

Valores

Valor da nota: 20,00 | Desconto: 0,00 | Valor Líquido: 17,77 | Moeda: R\$ | Conta/Caixa: 429173-5 - CUSTEIO BB

Tributos

Cód. Tributo	Base de cálculo	Alíquota	Valor
COFIRF	0,00	3,00	0,00
CSLLRF	0,00	1,00	0,00
CSPICO	20,00	4,65	0,93
IRRF	20,00	1,50	0,30
PISRF	0,00	0,65	0,00

Nº Seq Item: 1 - Tributos do Produto 02.01.0001 - Serviços Prestados

Cód. Tributo	Base de cálculo	Alíquota	Valor
INSS11	20,00	0,00	0,00
ISS	20,00	5,00	1,00

Integração Bancária

Dados Bancários: 33/3689/13001878-2 | Código de Barras: | Linha Digital (IPTE):

Nosso Número: | Número de Autenticação: 159753

Dados Adicionais

Centro de Custo: | Contabilização: Baixa Contábil

Opcionais

Natureza Pagofiscal: Fornecedores Diversos | Forma de Pagamento: Cheque

Arquivos Obrigatórios

Descrição	Informado	Não se aplica	Arquivo
Nota Fiscal	Não	Não se aplica	
Especificação, Anexo ou Proposta	Sim	Aplica	Producao - IP.txt
Ordem de Serviço	Sim	Aplica	Producao - IP.txt
Relatório SLA ou Atendimento Especial, Outros	Não	Não se aplica	
Termo de Aceite	Não	Não se aplica	

Log de Alterações

Histórico

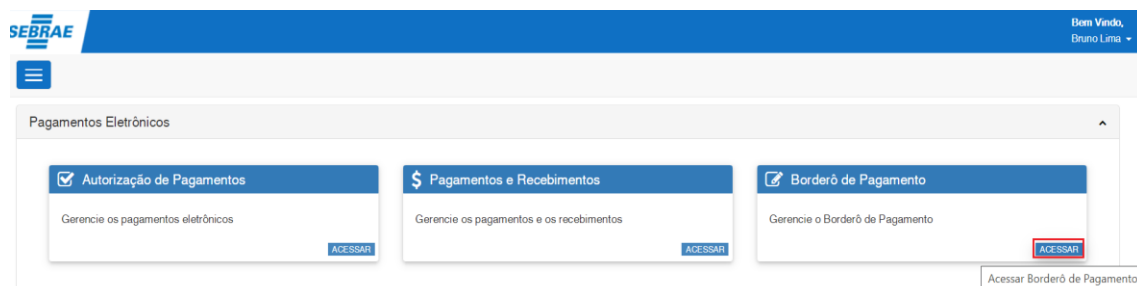
- Nota Fiscal Liberada para Tesouraria (Usuário: bruno.lima) - 19/02/2020 18:29:29
- Nota Fiscal devolvida pela Tesouraria (Justificativa: Favor acertar os tributos da nota fiscal. Usuário: bruno.lima) - 19/02/2020 18:16:26
- Alteração (Usuário: bruno.lima) - 19/02/2020 18:16:03
- Alteração (Usuário: bruno.lima) - 19/02/2020 18:16:30
- Alteração (Usuário: bruno.lima) - 19/02/2020 14:28:29

Figura - Tela de Edição de Pagamentos/Recebimentos



1.3 Borderô de Pagamentos

Ao acessar “Borderô de Pagamentos”, o usuário terá acesso a todos os borderôs existentes na base de dados.

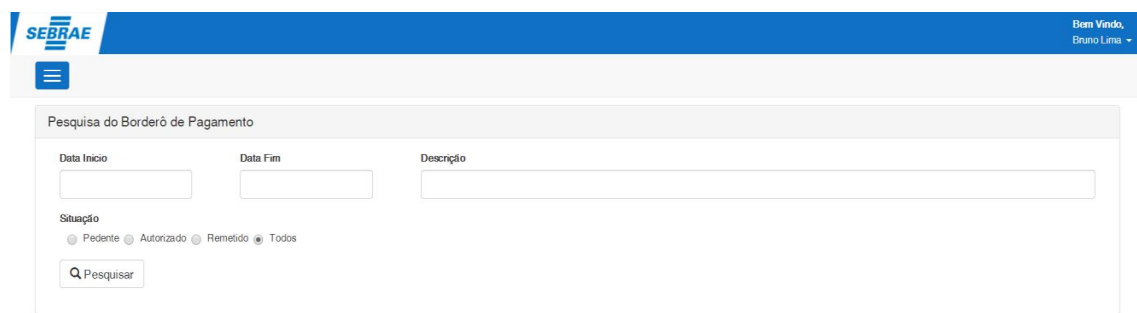


SEBRAE Bem Vindo, Bruno Lima

Pagamentos Eletrônicos

- Autorização de Pagamentos
Gerencie os pagamentos eletrônicos **ACESSAR**
- Pagamentos e Recebimentos
Gerencie os pagamentos e os recebimentos **ACESSAR**
- Borderô de Pagamento
Gerencie o Borderô de Pagamento **ACESSAR**

Acessar Borderô de Pagamento



SEBRAE Bem Vindo, Bruno Lima

Pesquisa do Borderô de Pagamento

Data Inicio: Data Fim: Descrição:

Situação: Pendente Autorizado Remetido Todos

Borderô de Pagamento

[x]	Ref. Borderô	Descrição	Data Criação	Data Autorização	Conta/Caixa	Convênio	Situação
<input type="checkbox"/>	1251	Pagamentos do dia 20/02/2020	20/02/2020		003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente
<input type="checkbox"/>	1250		16/01/2020		003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente
<input type="checkbox"/>	1249	Pagamentos do dia 16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente
<input type="checkbox"/>	1248	Pagamentos do dia 15/01/2020	15/01/2020		003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente
<input type="checkbox"/>	1247	Borderô Pagamento 03-01-2020	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido
<input type="checkbox"/>	1246	Borderô_03-01-2019_01	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido
<input type="checkbox"/>	1245	Glaysson 03-01-2020	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido
<input type="checkbox"/>	1244	Pagamentos 03-01-2020	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido
<input type="checkbox"/>	1243	Pagamentos do dia 13/12/2019	13/12/2019	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido
<input type="checkbox"/>	1242	Pagamentos do dia 11/12/2019	11/12/2019		003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente

Mostrando de 1 até 10 de 1,093 registros

< < 1 2 3 ... 110 > >>



1.3.1 Pesquisa do Borderô de Pagamento

Se o usuário não informar nenhum campo de pesquisa, o sistema irá trazer todos os borderôs. O sistema permite a pesquisa pelos seguintes campos:

- **Data Vencimento:** Busca todos os lançamentos financeiros que possuem a “Data de Vencimento” igual a informada no campo.
- **Previsão de pgto:** Busca todos os lançamentos financeiros que possuem a “Data de Previsão de Baixa” igual a informada no campo.
- **Data Início:** Busca todos os borderôs de pagamento com data criação maior ou igual a data início informada.
- **Data Fim:** Busca todos os borderôs de pagamento com data criação menor ou igual a data fim informada.
- **Descrição:** Busca todos os borderôs que possuem contém o código ou descrição do borderô igual ao valor informado no campo.
- **Situação:** Busca todos os borderôs que possuem Status da remessa igual ao status escolhido. (Pendente, Autorizado, Remetido ou Todos).
- **Botão Pesquisar:** Após informar os valores nos campos acima e clicar no botão pesquisar, o sistema irá buscar os borderôs que atendem os valores informados.



SEBRAE
Bem Vindo,
Bruno Lima

Pesquisa do Borderô de Pagamento

Situação
 Pendente Autorizado Remetido Todos

Borderô de Pagamento

[X]	Ref. Borderô	Descrição	Data Criação	Data Autorização	Conta/Caixa	Convênio	Situação
<input type="checkbox"/>	1251	Pagamentos do dia 20/02/2020	20/02/2020		003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente
<input type="checkbox"/>	1250		16/01/2020		003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente
<input type="checkbox"/>	1249	Pagamentos do dia 16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente
<input type="checkbox"/>	1248	Pagamentos do dia 15/01/2020	15/01/2020		003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente
<input type="checkbox"/>	1247	Borderô Pagamento 03-01-2020	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido
<input type="checkbox"/>	1246	Borderô_03-01-2019_01	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido
<input type="checkbox"/>	1245	Glaysson 03-01-2020	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido
<input type="checkbox"/>	1244	Pagamentos 03-01-2020	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido
<input type="checkbox"/>	1243	Pagamentos do dia 13/12/2019	13/12/2019	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido
<input type="checkbox"/>	1242	Pagamentos do dia 11/12/2019	11/12/2019		003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente

Mostrando de 1 até 10 de 1,093 registros


Figura – Tela de visão de Borderô de Pagamento

1.3.2 Tela de Visão do Borderô de Pagamento











Mostra na grid os borderôs de pagamento conforme pesquisa com as seguintes informações:

- **[X]:** Check que ao ser marcado pelo usuário, permitirá que o mesmo execute as funcionalidades existentes no canto superior direito da grid. As funcionalidades disponibilizadas são **“Autorizar Borderô de Pagamento”** e **“Gerar Remessa de Pagamento”**.
- **Ref. Borderô:** Mostra o identificador do borderô.
- **Descrição:** Mostra a descrição do borderô.
- **Data Criação:** Mostra a data em que o borderô foi criado.
- **Data Autorização:** Mostra a data em que o borderô foi autorizado.
- **Conta/Caixa:** Mostra a “Conta/Caixa” do borderô.
- **Convênio:** Mostra o “Convênio” do borderô.



- Situação: Mostra a situação de remessa do borderô. “Pendente”, “Autorizado” ou “Remetido”.
- : Ao clicar é direcionada a tela de edição do borderô de pagamento.

Borderô de Pagamento

[x]	Ref. Borderô	IF	Descrição	Data Criação	Data Autorização	Conta/Caixa	Convênio	Situação	
<input type="checkbox"/>	1251		Pagamentos do dia 20/02/2020	20/02/2020		003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente	
<input type="checkbox"/>	1250			16/01/2020		003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente	
<input type="checkbox"/>	1249		Pagamentos do dia 16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente	
<input type="checkbox"/>	1248		Pagamentos do dia 15/01/2020	15/01/2020		003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente	
<input type="checkbox"/>	1247		Borderô Pagamento 03-01-2020	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido	
<input type="checkbox"/>	1246		Bordero_03-01-2019_01	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido	
<input type="checkbox"/>	1245		Glaysson 03-01-2020	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido	
<input type="checkbox"/>	1244		Pagamentos 03-01-2020	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido	
<input type="checkbox"/>	1243		Pagamentos do dia 13/12/2019	13/12/2019	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido	
<input type="checkbox"/>	1242		Pagamentos do dia 11/12/2019	11/12/2019		003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente	

Mostrando de 1 até 10 de 1,093 registros

Figura – Grid com os Borderôs de Pagamento

Funcionalidades existentes na tela de visão do Borderô de Pagamento

Autorizar Borderô de Pagamento: O usuário deverá selecionar um ou mais borderôs na grid e clicar no botão “Autorizar”. Ao clicar, o sistema irá fazer as seguintes verificações antes de mostrar a tela de parâmetros de autorização de borderô:

- Verifica se pelo menos um borderô de pagamento foi selecionado na grid. Se não tiver exibe a seguinte mensagem: **“Nenhum registro selecionado!”**.

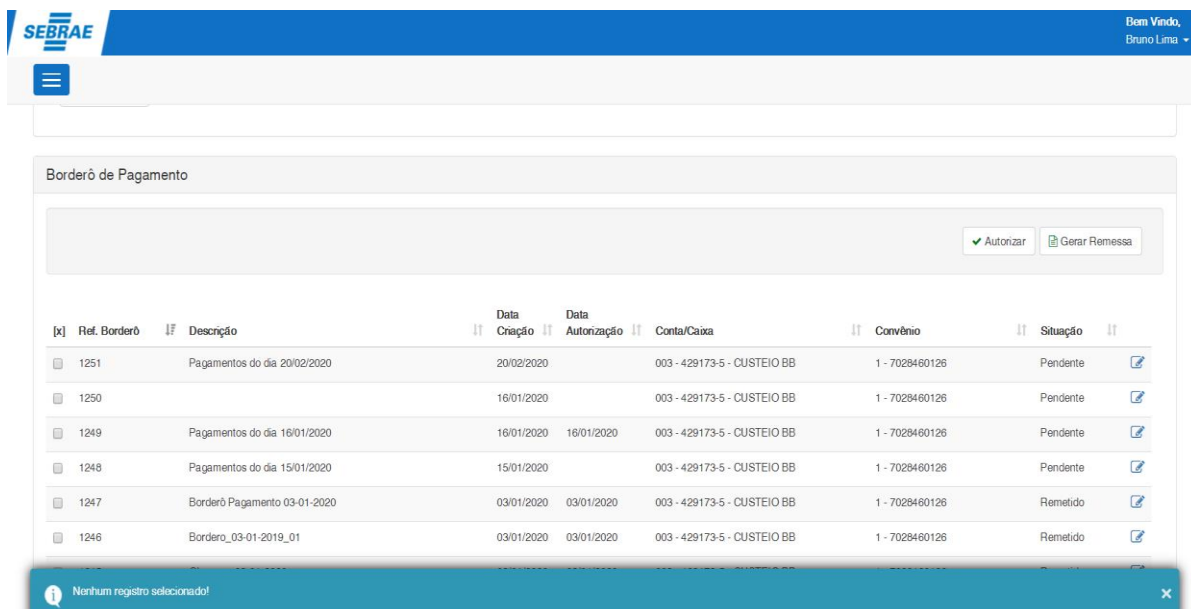


Figura – Nenhum registro selecionado.

Após o usuário selecionar pelo menos um borderô e clicar em “Autorizar”, o sistema disponibilizará a tela de parâmetros para autorizar borderô de pagamento com o seguinte campo:

- 1) **Data de Autorização:** Campo obrigatório. Por default já vem preenchido com a data atual. A data informada deverá ser maior ou igual a data atual.

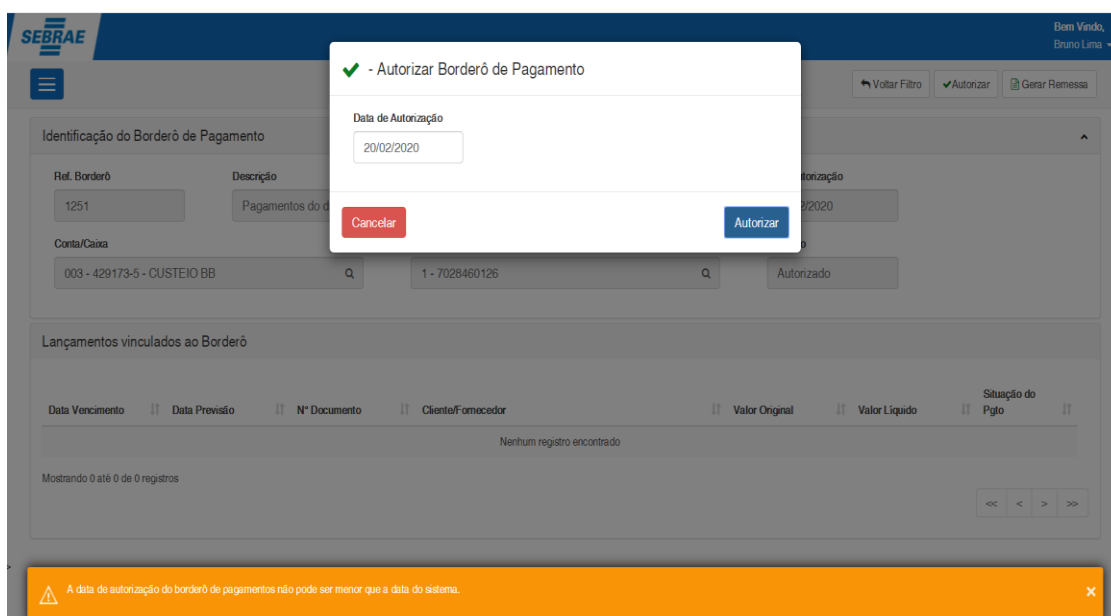


Figura – Data autorização menor que a data atual.



- 1) **Botão Cancelar:** Ao clicar no “Cancelar” a tela de parâmetros de autorizar borderô de pagamento será fechada e o processo interrompido.
- 2) **Botão Autorizar:** Ao clicar no botão “Autorizar” o sistema irá chamar o serviço de autorização do borderô de pagamento do TOTVS Gestão Financeira e caso todas as consistências sejam satisfatórias, o borderô com seus lançamentos serão autorizados. Caso ocorra alguma consistência gerada pelo serviço do TOTVS Gestão Financeira, a mesma será mostrada no sistema e a autorização do borderô e seus lançamentos não será efetivada.

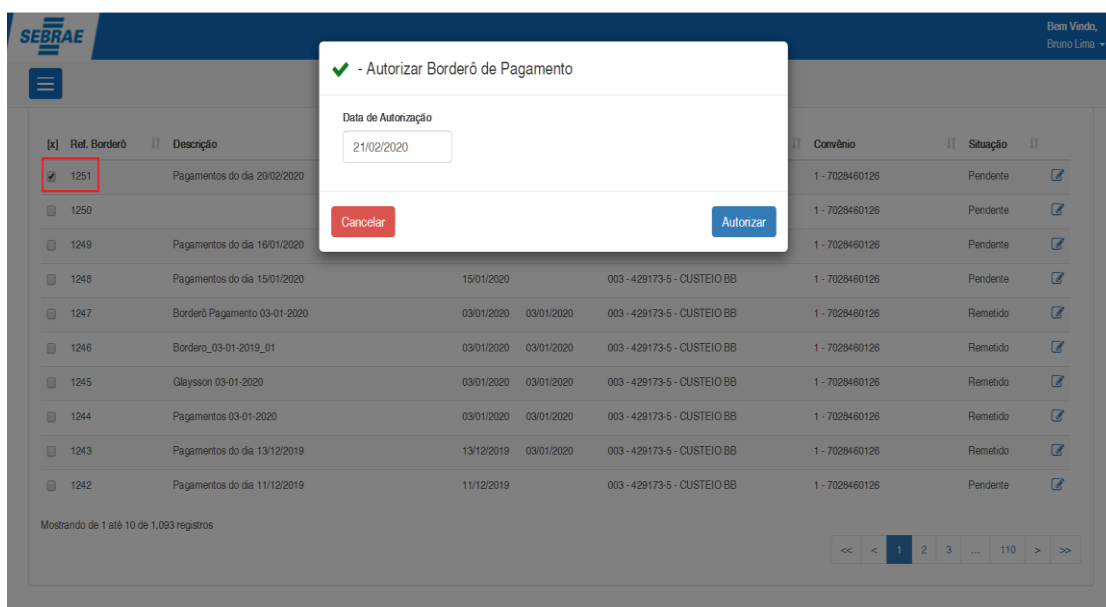


Figura – Autorizando um borderô.

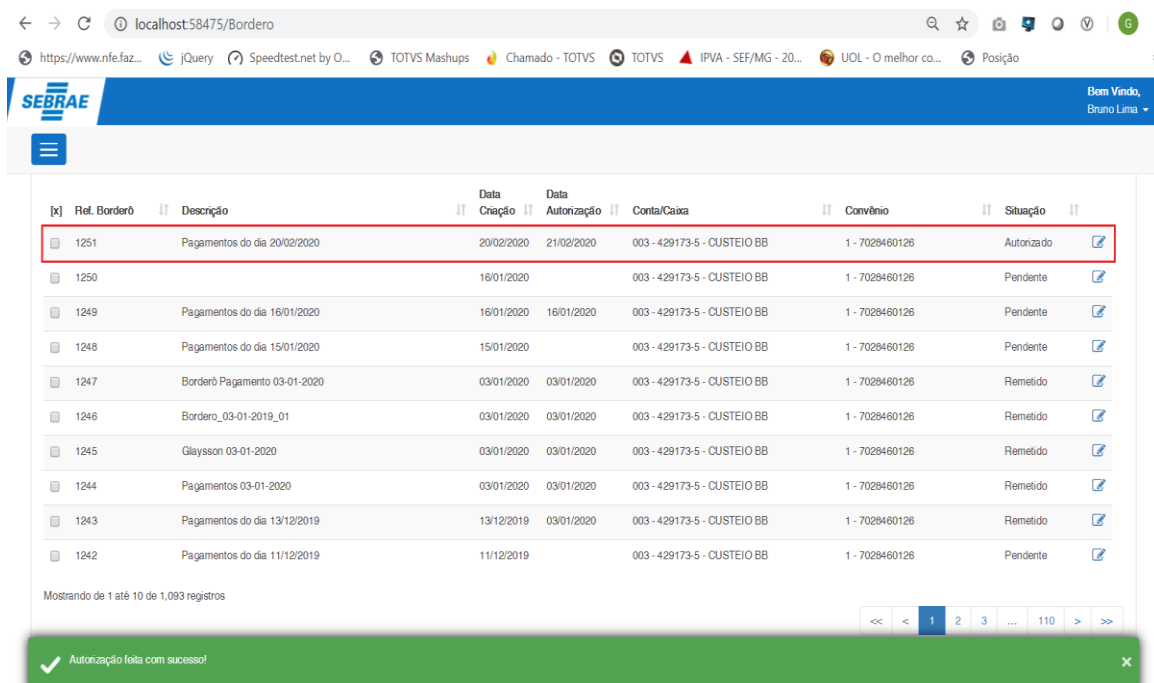


Figura – Autorização feita com sucesso.



Gerar Remessa de Pagamento: O usuário deverá selecionar pelo menos um borderô na grid e clicar no botão “Gerar Remessa”. Ao clicar, o sistema irá fazer as seguintes verificações antes de mostrar a tela de parâmetros de geração de Remessa:

- Verifica se pelo menos um borderô de pagamento foi selecionado na grid. Se não tiver exibe a seguinte mensagem: “Nenhum registro selecionado!”.

The screenshot shows the SEBRAE system interface. At the top, there is a blue header with the SEBRAE logo and the user name 'Bem Vindo, Bruno Lima'. Below the header is a navigation menu. The main content area is titled 'Borderô de Pagamento' and contains a table with the following columns: [x] Ref. Borderô, Descrição, Data Criação, Data Autorização, Conta/Caixa, Convênio, and Situação. The table lists several payment records, including 'Pagamentos do dia 20/02/2020', 'Pagamentos do dia 16/01/2020', and 'Borderô Pagamento 03-01-2020'. At the bottom of the table, a message box displays 'Nenhum registro selecionado!'.

Figura – Nenhum registro selecionado.

Após o usuário selecionar pelo menos um borderô e clicar em “Gerar Remessa”, o sistema disponibilizará a tela de parâmetros para gerar remessa de pagamentos com os seguintes campos:

- 1) **Remessa de Pagamento:** Campo obrigatório que lista todos os registros ativos da remessa de pagamento. Se a remessa de pagamento escolhida for o “Banco do Brasil”, o sistema preenche automaticamente o campo “Pasta Destino” que passa a ficar não editável, “Primeiro Aprovador” e “Segundo Aprovado” só existem para o “Banco do Brasil”.

Obs.: Quando escolhido o “Banco do Brasil” o sistema permite gerar remessa para somente 1 (Um) borderô por vez.

- 2) **Lançamento:** Possui as opções: “Remetidos”, “Registrados” e “Recusados”. Por default os 3 vêm marcados.
- 3) **Pasta Destino:** Quando a “Remessa de Pagamento” for “Banco do Brasil”, o usuário não tem mais acesso para informar o caminho na pasta destino onde o arquivo será criado, a pasta parametrizada será a padrão nesse processo.

Parametrização do Caminho da Pasta Destino: Para parametrizar o caminho da “Pasta Destino”, acesse o Totvs RM Gestão Financeira no menu:



- Customização >> Parâmetros Customizados >> Parâmetros Customizados >> Parâmetros de Pagamento Eletrônico:

Assistente de Implantação de Processos [Financeiro > Parâmetros Customizados > Parâmetros de Pagamento Eletrônico]

Seleção de Processos

Deverá ser selecionada a área de atuação e em seguida o processo a ser parametrizado

Área de Atuação:
02 - Financeiro

Processos:

- 02.01 - Contas a Pagar
 - 02.01.01 - Manutenção de Lançamentos
 - 02.01.01.01 - Lançamento
 - 02.01.01.02 - Cálculo de Tributos
 - 02.01.02 - Baixa
 - 02.01.03 - Geração de Lançamentos
 - 02.01.04 - Integração Bancária
 - 02.02 - Contas a Receber
 - 02.03 - Controle Bancário
 - 02.04 - Controle Gerencial
 - 02.05 - Integração Contábil
 - 02.99 - Parâmetros Customizados
 - 02.99.01 - Parâmetros de Pagamento Eletrônico

[Carregar Processo...](#)
[Salvar Processo como...](#)

< Voltar Avançar > Cancelar

Assistente de Implantação de Processos [Financeiro > Parâmetros Customizados > Parâmetros de Pagamento Eletrônico]

Etapa 1 - Parâmetros de Pagamento Eletrônico

Pagamento Eletrônico - Autenticação

Autenticação

- Endereços de Pastas
- Lista Emails
- Lista Emails - Departamento
- Tempo de Execução

Utiliza assinatura digital remessa pagamento banco do brasil

Autenticação no Proxy

Host:
Port:
Login:
Senha:

Autenticação no FTP

Host:
Login:
Senha:

Relatório de Pagamento Eletrônico:
270 Arquivo Eletrônico: Pagamentos Financeiros do BB

Máscara para nome de arquivo de remessa. Ex.: pkcs7_xsebrae.[DATA].bco001:
pkcs7_xsebrae.[DATA].bco001

Remetente Email Pagamento Eletrônico:
jaqueline.moreira@totvs.com.br

Processos Correlatos

< Voltar Avançar > Cancelar

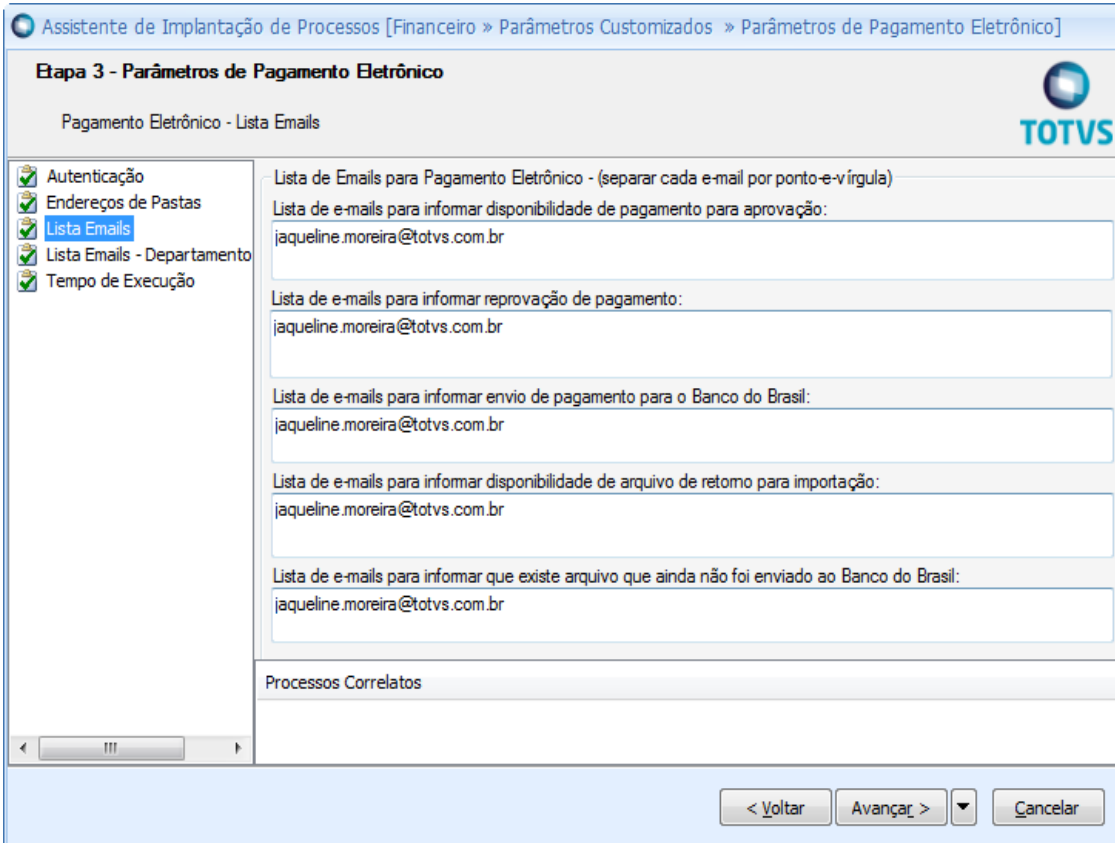
- 4) **Primeiro Aprovador e Segundo Aprovador** : Fica disponível somente quando a Remessa de Pagamento for igual ao "Banco do Brasil". Ao escolher a Remessa de Pagamento igual ao "Banco



do Brasil”, o primeiro e segundo aprovadores ficarão disponíveis e virão preenchidos por default com os selecionados na última remessa de pagamento gerada. Os aprovadores default apenas são usuários que receberão os e-mails de aprovação. Qualquer procurador ou diretor poderá aprovar o arquivo.

A geração do arquivo pelo financeiro já autoriza o pagamento pelo 1º nível automaticamente. Quando a remessa é gerada e aprovada, um e-mail é enviado ao primeiro aprovador default do nível 2 e também a lista de e-mails parametrizada para informar disponibilidade de pagamento para aprovação.

Parametrização da Lista de E-mails:



The screenshot shows a software configuration window titled "Assistente de Implantação de Processos [Financeiro » Parâmetros Customizados » Parâmetros de Pagamento Eletrônico]". The current step is "Etapa 3 - Parâmetros de Pagamento Eletrônico" with the sub-tab "Pagamento Eletrônico - Lista Emails". The TOTVS logo is in the top right corner. On the left, a sidebar lists several options with checkboxes: "Autenticação", "Endereços de Pastas", "Lista Emails" (highlighted), "Lista Emails - Departamento", and "Tempo de Execução". The main area contains five text input fields, each with a label and a pre-filled email address: "Lista de Emails para Pagamento Eletrônico - (separar cada e-mail por ponto-e-vírgula)", "Lista de e-mails para informar disponibilidade de pagamento para aprovação:", "Lista de e-mails para informar reprovação de pagamento:", "Lista de e-mails para informar envio de pagamento para o Banco do Brasil:", and "Lista de e-mails para informar disponibilidade de arquivo de retomo para importação:". Below these is a section for "Processos Correlatos". At the bottom right, there are three buttons: "< Voltar", "Avançar >", and "Cancelar".



Exemplo de e-mail:

ter 23/02/2016 14:38

Arquivo de Pagamento do Banco do Brasil disponível para aprovação de diretores/procuradores.

Para

Prezado(a),

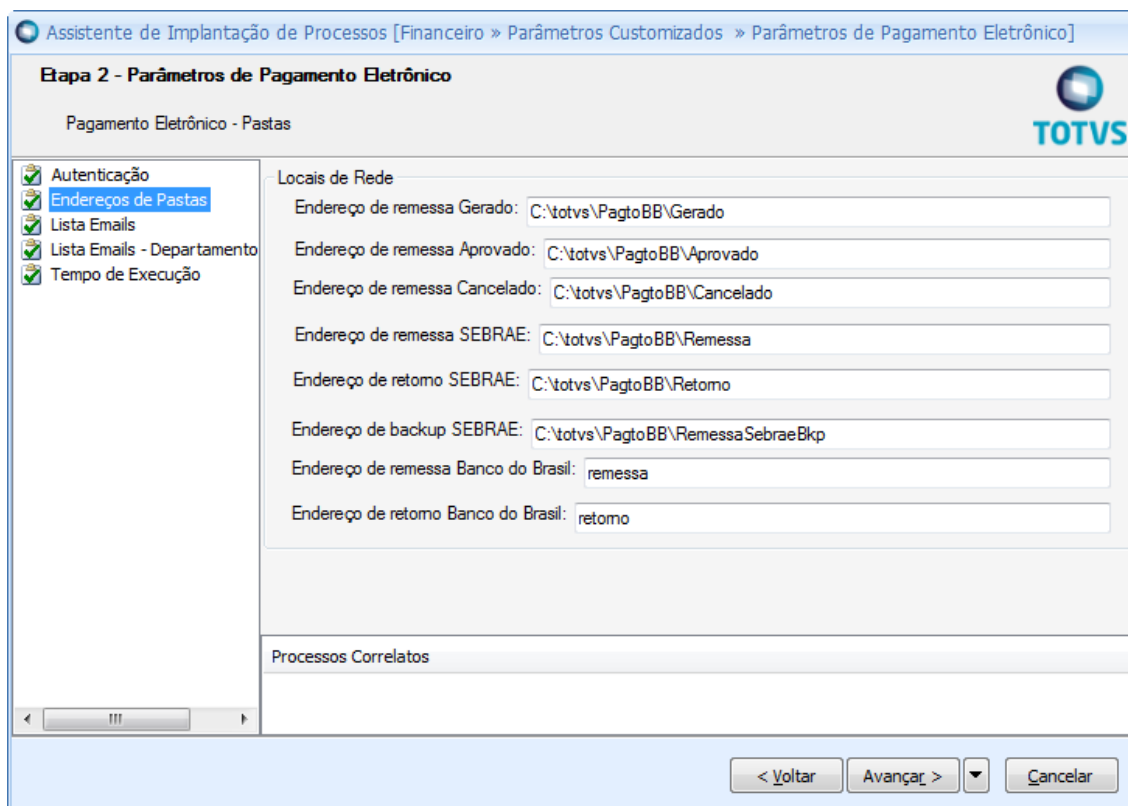
O arquivo "Pagamentos dia 08/01/2016" gerado pela remessa de pagamento do Banco do Brasil "655" foi aprovado pelo financeiro "mestre - Mestre" e está aguardando aprovação de diretores/procuradores.

Atenciosamente,

SEBRAE

Atenção! Este email é enviado automaticamente pelo sistema. Favor não respondê-lo.

Endereço de Pastas onde o arquivo da remessa será gerado:



Assistente de Implantação de Processos [Financeiro » Parâmetros Customizados » Parâmetros de Pagamento Eletrônico]

Etapa 2 - Parâmetros de Pagamento Eletrônico

Pagamento Eletrônico - Pastas

Autenticação
Endereços de Pastas
Lista Emails
Lista Emails - Departamento
Tempo de Execução

Locais de Rede

Endereço de remessa Gerado: C:\totvs\PagtoBB\Gerado

Endereço de remessa Aprovado: C:\totvs\PagtoBB\Aprovado

Endereço de remessa Cancelado: C:\totvs\PagtoBB\Cancelado

Endereço de remessa SEBRAE: C:\totvs\PagtoBB\Remessa

Endereço de retomo SEBRAE: C:\totvs\PagtoBB\Retomo

Endereço de backup SEBRAE: C:\totvs\PagtoBB\RemessaSebraeBlkp

Endereço de remessa Banco do Brasil: remessa

Endereço de retomo Banco do Brasil: retomo

Processos Correlatos

< Voltar Avançar > Cancelar



- 5) **Botão Cancelar:** Ao clicar no “Cancelar” a tela de parâmetros de gerar remessa de pagamento será fechada e o processo interrompido.
- 6) **Botão Gerar Remessa:** Ao clicar no “Gerar Remessa” o sistema irá chamar o serviço de “Gerar Remessa de Pagamento” do TOTVS Gestão Financeira e caso todas as consistências sejam satisfatórias, o arquivo será gerado no caminho parametrizado. Caso ocorrer alguma consistência gerada pelo serviço do TOTVS Gestão Financeira, a mesma será mostrada no sistema e a geração de remessa não será efetivada.

O processo enviará o arquivo de remessa da pasta parametriza do sebrae enviando para pasta do banco do brasil criando uma copia do mesmo na pasta parametrizada backup do sebrae.

Obs.: O Usuário Network Service deverá ter todas permissões de pasta.

- Gerar Remessa de Pagamento

Remessa de Pagamento
4 - BANCO DO BRASIL S/A

Lançamento
 Remetidos Registrados Recusados

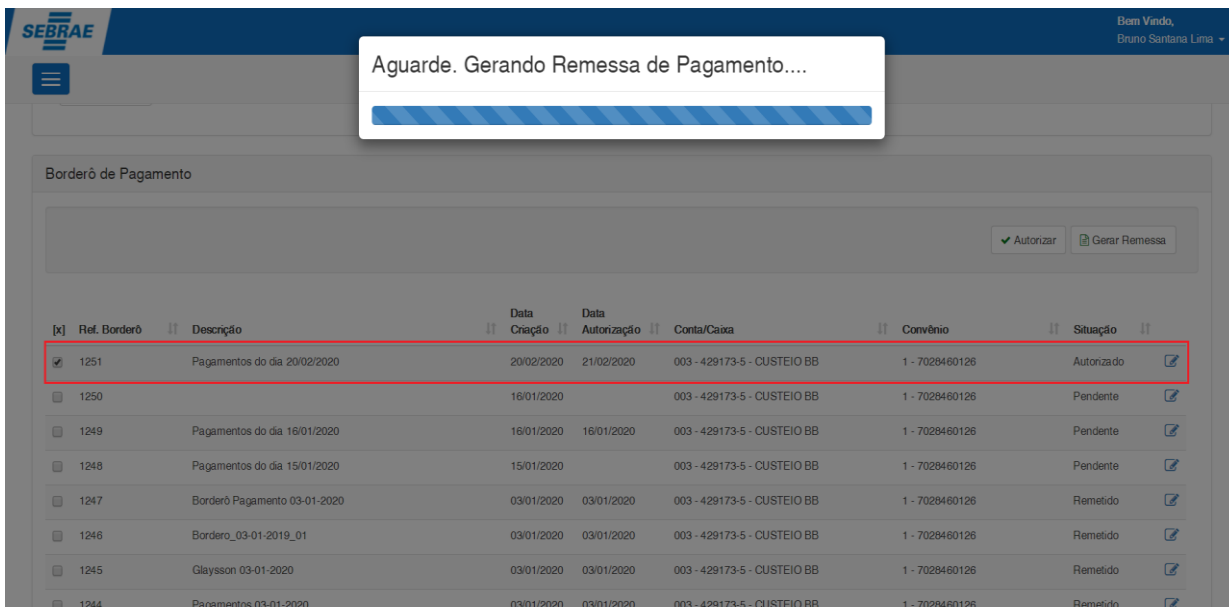
Pasta Destino
\\BHN050103171\PagamentoBB\Gerado\pkcs7.xsebrae.20200226113927.bco001.

Primeiro Aprovador
Renata Neves

Segundo Aprovador
Ronaldo Pozza

Cancelar **Gerar Remessa**

Figura – Parâmetros de Geração de Remessa

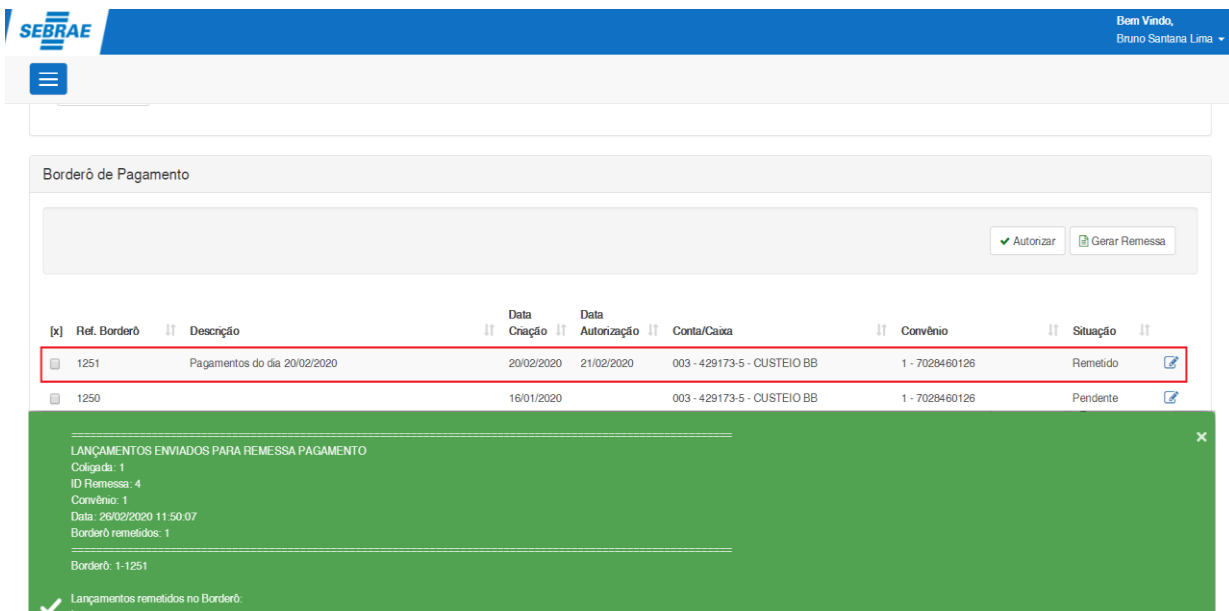



Aguarde. Gerando Remessa de Pagamento....

Borderô de Pagamento

[x]	Ref. Borderô	Descrição	Data Criação	Data Autorização	Conta/Caixa	Convênio	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	1251	Pagamentos do dia 20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Autonzado
<input type="checkbox"/>	1250		16/01/2020		003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente
<input type="checkbox"/>	1249	Pagamentos do dia 16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente
<input type="checkbox"/>	1248	Pagamentos do dia 15/01/2020	15/01/2020		003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente
<input type="checkbox"/>	1247	Borderô Pagamento 03-01-2020	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido
<input type="checkbox"/>	1246	Borderô_03-01-2019_01	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido
<input type="checkbox"/>	1245	Glaysson 03-01-2020	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido
<input type="checkbox"/>	1244	Pagamentos 03-01-2020	03/01/2020	03/01/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido

Figura – Gerando Remessa de Pagamento



Bem Vindo, Bruno Santana Lima

Borderô de Pagamento

[x]	Ref. Borderô	Descrição	Data Criação	Data Autorização	Conta/Caixa	Convênio	Situação
<input type="checkbox"/>	1251	Pagamentos do dia 20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020	003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido
<input type="checkbox"/>	1250		16/01/2020		003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Pendente

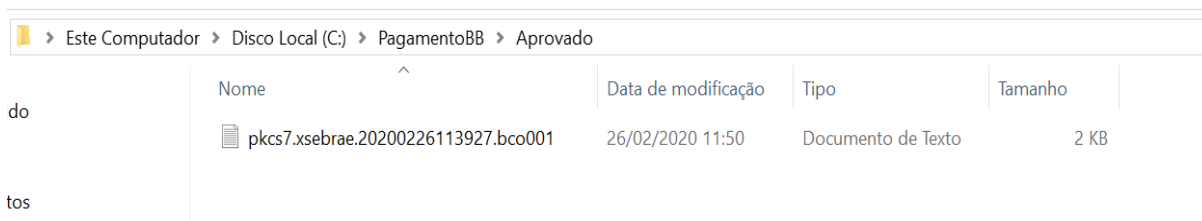
LANÇAMENTOS ENVIADOS PARA REMESSA PAGAMENTO

Coligada: 1
 ID Remessa: 4
 Convênio: 1
 Data: 26/02/2020 11:50:07
 Borderô remetidos: 1

Borderô: 1-1251

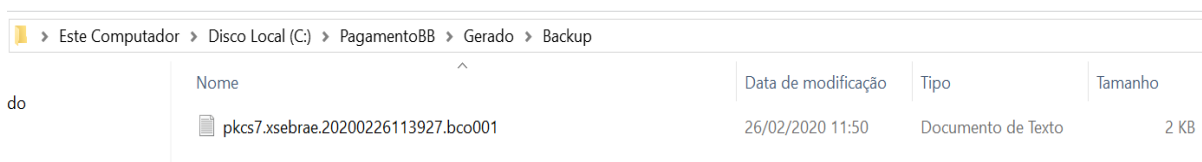
Lançamentos remetidos no Borderô.
 Lançamento: 1-676989

Figura – Remessa de Pagamento gerada com sucesso.



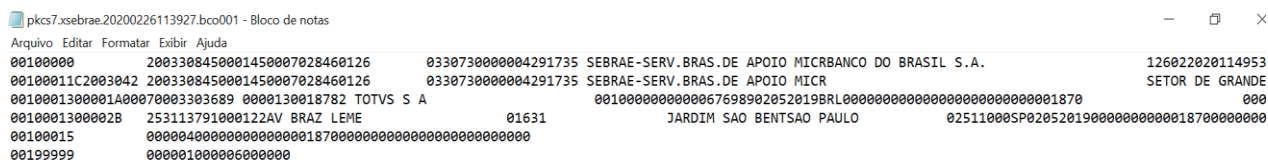
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
pkcs7.xsebrae.20200226113927.bco001	26/02/2020 11:50	Documento de Texto	2 KB

Figura – Arquivo aprovado gerado.



Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
pkcs7.xsebrae.20200226113927.bco001	26/02/2020 11:50	Documento de Texto	2 KB

Figura – Arquivo backup gerado.



pkcs7.xsebrae.20200226113927.bco001 - Bloco de notas					
Arquivo	Editar	Formatar	Exibir	Ajuda	
00100000	2003308450001450007028460126	033073000004291735	SEBRAE-SERV.BRAS.DE APOIO MICRBANCO DO BRASIL S.A.	126022020114953	
00100011C2003042	2003308450001450007028460126	033073000004291735	SEBRAE-SERV.BRAS.DE APOIO MICR	SETOR DE GRANDE	
0010001300001A00070003303689	0000130018782	TOTVS S A	001000000000067698902052019BRL000000000000000000000000001870	000	
0010001300002B	253113791000122AV BRAZ LEME	01631	JARDIM SAO BENTS AO PAULO	025110005P02052019000000000000187000000000	
00100015	00000400000000000000001870000000000000000000000000000				
00199999	000001000006000000				

Figura – Arquivo de remessa gerado.

1.3.3 Tela de Edição do Borderô de Pagamento

Mostra na tela as informações do borderô e seus lançamentos vinculados:

- **Botão Voltar Filtro:** Ao clicar o sistema retorna para tela de visão de Borderô de Pagamento.
- **Botão Autorizar:** Faz o mesmo processo descrito no botão autorizar no item “1.3.2”, porém faz a autorização do borderô editado.
- **Botão Gerar Remessa:** Faz o mesmo processo descrito no botão “Gerar Remessa” no item “1.3.2”, porém faz a geração de remessa do borderô editado.



Identificação do Borderô de Pagamento:

- **Ref. Borderô:** Mostra o identificador do borderô.
- **Descrição:** Mostra a descrição do borderô.
- **Data Criação:** Mostra a data em que o borderô foi criado.
- **Data Autorização:** Mostra a data em que o borderô foi autorizado.
- **Conta/Caxia:** Mostra a “Conta/Caixa” do borderô.
- **Convênio:** Mostra o “Convênio” do borderô.
- **Situação:** Mostra a situação de remessa do borderô. “Pendente”, “Autorizado” ou “Remetido”.

Grid com os Lançamentos vinculados ao Borderô:

- **Data Vencimento:** mostra a data de vencimento do lançamento financeiro vinculado ao Borderô.
- **Data Previsão:** mostra a data de previsão de baixa do lançamento financeiro vinculado ao Borderô.
- **Nº Documento:** mostra o número do documento do lançamento financeiro vinculado ao Borderô.
- **Cliente/Fornecedor:** mostra o “Cliente/Fornecedor” do lançamento financeiro vinculado ao Borderô.
- **Valor Original:** mostra o “Valor Bruto” do lançamento financeiro vinculado ao Borderô.
- **Valor Líquido:** mostra o “Valor Líquido” do lançamento financeiro vinculado ao Borderô.
- **Situação do Pgto:** mostra a situação de pagamento do lançamento vinculado ao Borderô. A situação de pagamento é um cadastro existente no RM.exe onde são informadas as situações de pagamento que existirão para o lançamento financeiro.



SEBRAE Bem Vindo,
Bruno Santana Lima

[Voltar Filtro](#) [Autorizar](#) [Gerar Remessa](#)

Identificação do Borderô de Pagamento

Ref. Borderô	Descrição	Data Criação	Data Autorização
1251	Pagamentos do dia 20/02/2020	20/02/2020	21/02/2020
Conta/Caixa	Convênio	Situação	
003 - 429173-5 - CUSTEIO BB	1 - 7028460126	Remetido	

Lançamentos vinculados ao Borderô

Data Vencimento	Data Previsão	Nº Documento	ClienteFornecedor	Valor Original	Valor Líquido	Situação do Pqto
02/05/2019	02/05/2019	000104112901	TOTVS	20,00	20,00	Liberado

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

<< < 1 > >>

Figura – Tela de Edição do Borderô de Pagamento