



Sefa | Secretaria de
Estado da
Fazenda



Manual de Cadastros no Novo SIAF

Sumário

1.	Cadastros	3
1.1	Cadastro de Credor.....	3
	Inclusão de um novo Credor Nacional.....	3
	Inclusão de um novo Credor Estrangeiro	19
	Revisão do Cadastro de Credor existente	24
2.	Cadastros Negócio.....	32
2.1	Cadastro Financeiro - Informações de Contas Bancárias	32

O objetivo deste manual é descrever os passos necessários para cadastramento de credores no Novo SIAT.

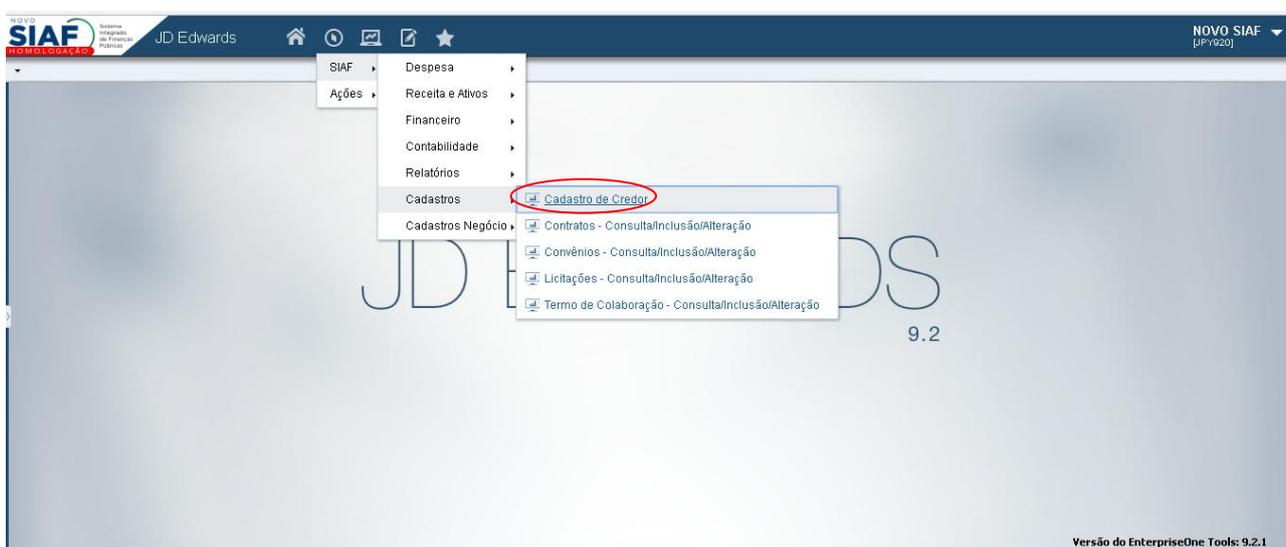
1. Cadastros

1.1 Cadastro de Credor

Inclusão de um novo Credor Nacional

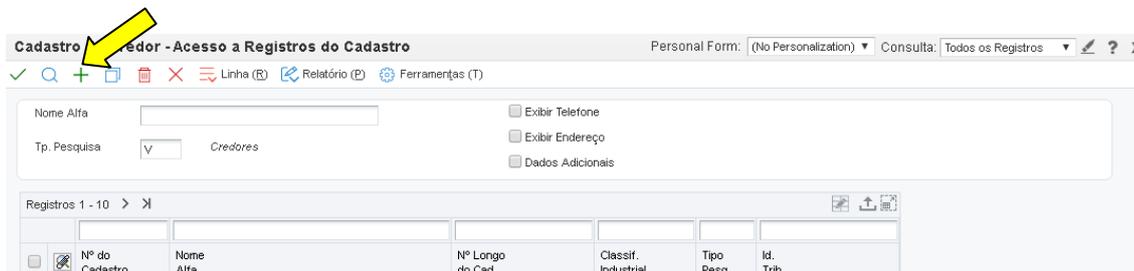
Menu de acesso

No menu do sistema selecione a opção: *SIAF>Cadastros>Cadastro de Credor*



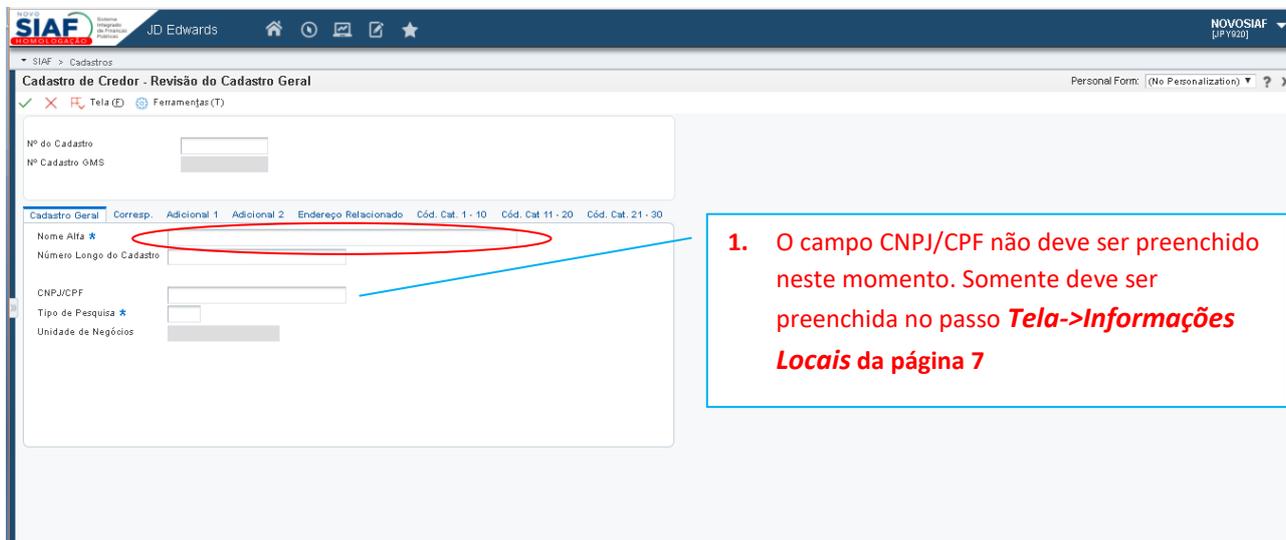
Tela Cadastro de Credor (P5801012)

1. Pressione o botão Inserir, conforme indicado abaixo:



2. Na aba *Cadastro Geral*, informe os campos destacados abaixo:

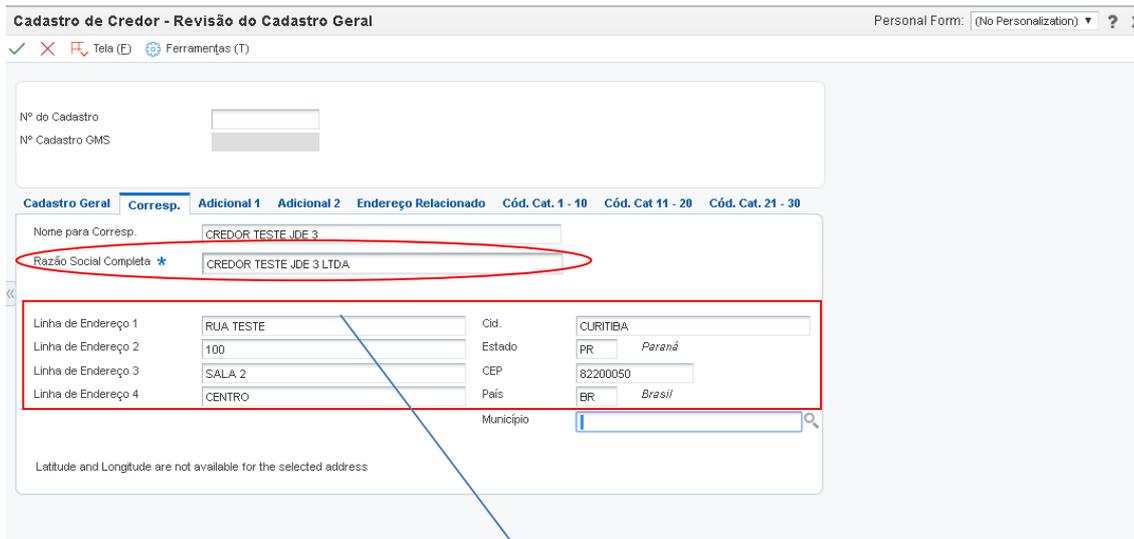
Manual de Cadastros – Versão 1.5



1. O campo CNPJ/CPF não deve ser preenchido neste momento. Somente deve ser preenchida no passo *Tela->Informações Locais* da página 7

Nota: Preencher “V” no campo *Tipo de Pesquisa*

3. Na aba *Corresp.* informe os campos destacados abaixo:



ENDEREÇO 1 = RUA, AVENIDA, ETC.
Endereço 2 = Número
Endereço 3 = Complemento
Endereço 4 = Bairro

4. Clique na lupa para buscar campo *Município*:



Cadastro de Credor - Revisão do Cadastro Geral

Acesso a Registros do Cadastro | Revisão do Cadastro Geral

✓ ✕ 🔍 Tela (E) < > ⚙ Ferramentas (T)

Nº do Cadastro: 131541
Nº Cadastro GMS: []

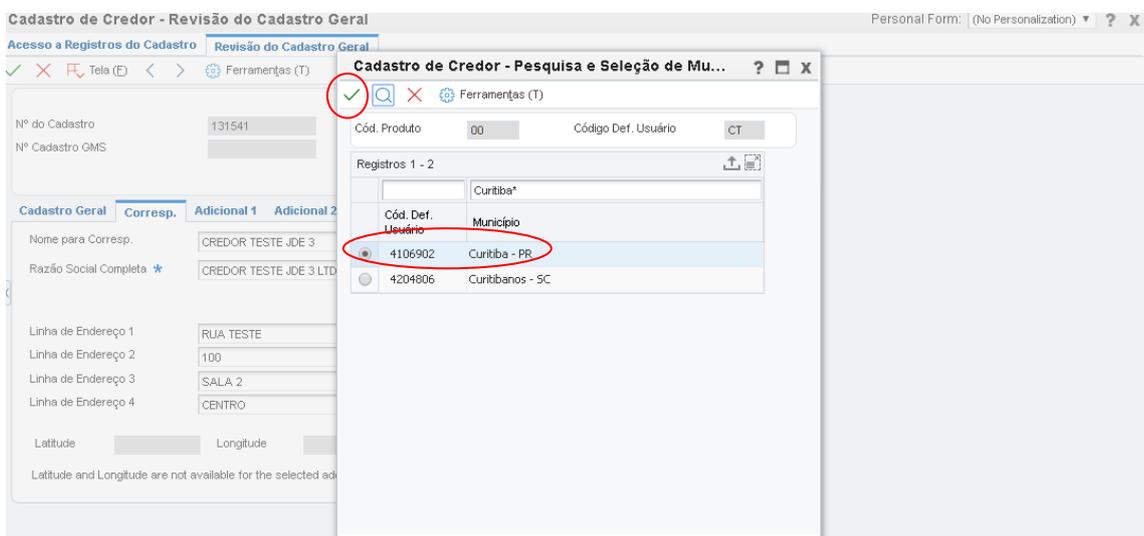
Cadastro Geral | **Corresp.** | Adicional 1 | Adicional 2 | Endereço Relacionado | Cód. Cat. 1 - 10 | Cód. Cat 11 - 20 | Cód. Cat. 21 - 30

Nome para Corresp.: CREDOR TESTE JDE 3
Razão Social Completa *: CREDOR TESTE JDE 3 LTDA

Linha de Endereço 1: RUA TESTE | Cid.: CURITIBA
Linha de Endereço 2: 100 | Estado: PR | Paraná
Linha de Endereço 3: SALA 2 | CEP: 82200050
Linha de Endereço 4: CENTRO | País: BR | Brasil
Município: Curitiba - PR

Latitude: [] Longitude: []
Latitude and Longitude are not available for the selected address

5. Selecione o código do município correspondente:



Cadastro de Credor - Pesquisa e Seleção de Município

Personal Form: (No Personalization) ? X

Acesso a Registros do Cadastro | Revisão do Cadastro Geral

✓ ✕ 🔍 Tela (E) < > ⚙ Ferramentas (T)

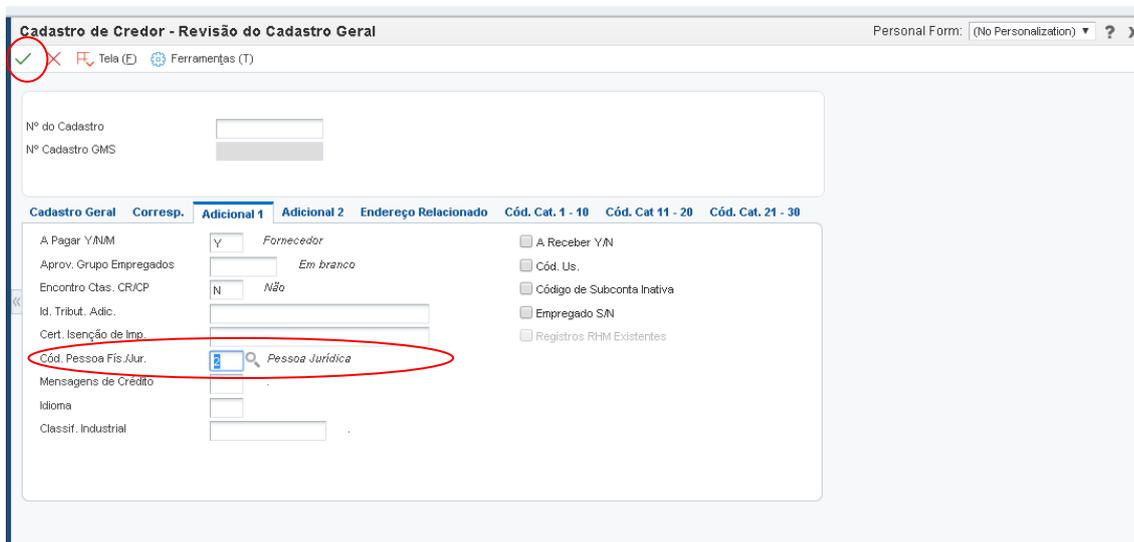
Cód. Produto: 00 | Código Def. Usuário: CT

Registros 1 - 2

Cód. Def. Usuário	Município
4106902	Curitiba - PR
4204806	Curitibanos - SC

6. Na aba *Adicional 1*, no campo destacado abaixo, informe 1 para pessoa Física, 2 para pessoa Jurídica ou utilize a lupa para buscar outro tipo.

Manual de Cadastros – Versão 1.5



Cadastro de Credor - Revisão do Cadastro Geral

Personal Form: (No Personalization) ? X

✓ X Tela (E) Ferramentas (T)

Nº do Cadastro
Nº Cadastro GMS

Cadastro Geral Corresp. **Adicional 1** Adicional 2 Endereço Relacionado Cód. Cat. 1 - 10 Cód. Cat 11 - 20 Cód. Cat. 21 - 30

A Pagar Y/N/M Y Fornecedor A. Receber Y/N

Aprov. Grupo Empregados Em branco Cód. Us.

Encontro Ctas. CR/CP N Não Código de Subconta Inativa

Id. Tribut. Adic.

Cert. Isenção de Imp.

Cód. Pessoa Fis./Jur.

Mensagens de Crédito

Idioma

Classif. Industrial

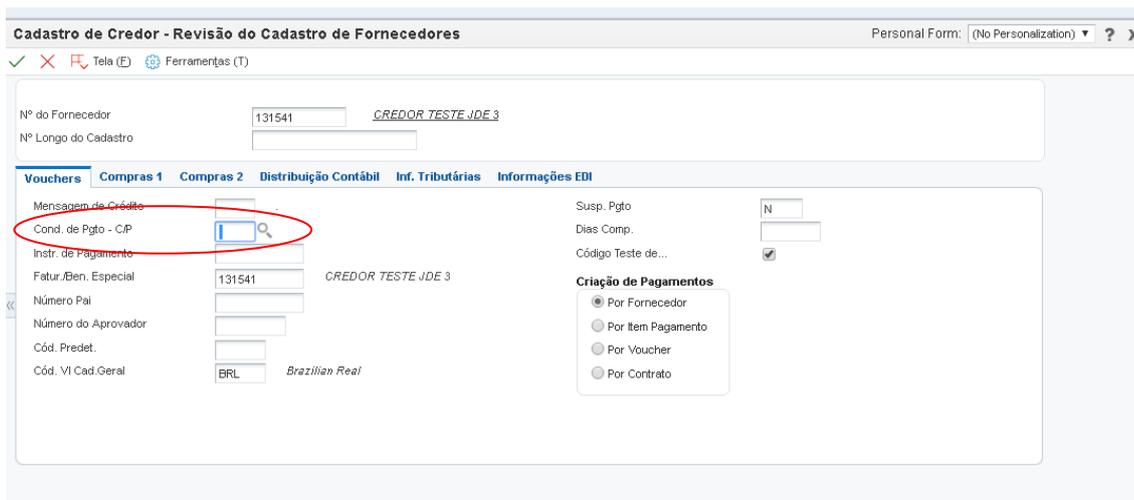
Empregado SIN Registros RHM Existentes

Nota: Os demais campos desta tela não são obrigatórios, e alguns campos já vem com preenchimento padrão.

Nota1: Na aba *Adicional 2*, não é obrigatório o preenchimento dos campos.

7. Clique em confirmar. 

8. Na aba *Vouchers*, utilize a lupa de busca para selecionar no campo *Cond. de Pgto – C/P* a condição de pagamento, conforme destacado.



Cadastro de Credor - Revisão do Cadastro de Fornecedores

Personal Form: (No Personalization) ? X

✓ X Tela (E) Ferramentas (T)

Nº do Fornecedor CREDOR TESTE JDE 3

Nº Longo do Cadastro

Vouchers Compras 1 Compras 2 Distribuição Contábil Inf. Tributárias Informações EDI

Mensagem de Crédito

Cond. de Pgto - C/P

Instr. de Pagamento

Fatur./Ben. Especial CREDOR TESTE JDE 3

Número Pai

Número do Aprovador

Cód. Predet.

Cód. VI Cad. Geral *Brazilian Real*

Susp. Pgto N

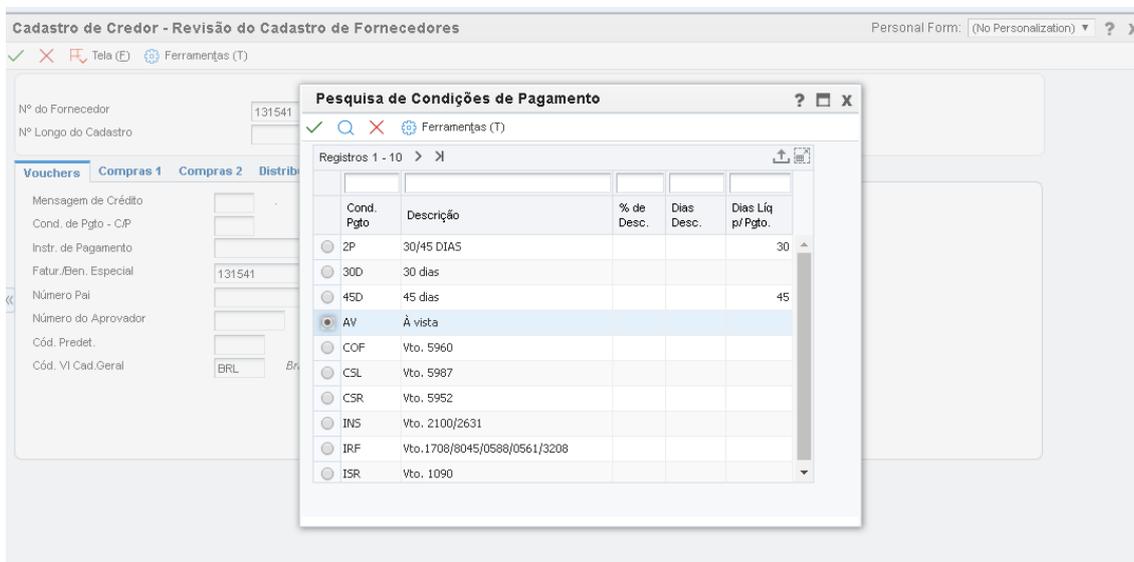
Dias Comp.

Código Teste de...

Criação de Pagamentos

- Por Fornecedor
- Por Item Pagamento
- Por Voucher
- Por Contrato

9. Selecione a condição de pagamento:



Pesquisa de Condições de Pagamento

Registros 1 - 10

Cond. Pgto	Descrição	% de Desc.	Dias Desc.	Dias Liq p/Pgto.
<input type="radio"/>	2P		30/45 DIAS	30
<input type="radio"/>	30D		30 dias	
<input type="radio"/>	45D		45 dias	45
<input checked="" type="radio"/>	AV		À vista	
<input type="radio"/>	COF		Vto. 5960	
<input type="radio"/>	CSL		Vto. 5987	
<input type="radio"/>	CSR		Vto. 5952	
<input type="radio"/>	INS		Vto. 2100/2631	
<input type="radio"/>	IRF		Vto.1708/8045/0588/0561/3208	
<input type="radio"/>	ISR		Vto. 1090	

Nota: Os demais campos desta tela não são obrigatórios, e alguns campos já vem com preenchimento padrão.

Nota1: As abas *Compras1* e *Compras2* não são obrigatórias de serem preenchidas.

10. Na aba *Distribuição Contábil*, informe a classe contábil (NAC):



Cadastro de Credor - Revisão do Cadastro de Fornecedores

Nº do Fornecedor: 131541 *CREDOR TESTE JDE 3*

Nº Longo do Cadastro: []

Vouchers | **Compras 1** | **Compras 2** | **Distribuição Contábil** | Inf. Tributárias | Informações EDI

Classe Contábil: **NAC**

Tipos de Conta: [] [] []

Conta de Despesas Predet.: []

11. Antes de confirmar, acesse *Tela->Informações Locais*, conforme destacado abaixo:

Manual de Cadastros – Versão 1.5



Cadastro de Credor - Revisão do Cadastro de Fornecedores Personal Form: (No Personalization) ? X

Favorites

Nº do Fornecedor: **CREADOR TESTE JDE 3**

Nº Longo do Credor:

Tela

Informações Locais (G)

Vouchers

Estrutura da Mercadoria

Conexão Direta

Classe Contábil:

Conta de Despesas Predet.:

Inf. Tributárias

Informações EDI

12. Na aba *Pessoa Jurídica*, informe os campos destacados abaixo:



Informações Adicionais do Cadastro Geral Personal Form: (No Personalization) ? X

Nº Cadastro Geral: **CREADOR TESTE JDE 3** Override AB Address

Cód. Pessoa Fís./Juríd.: **Pessoa Jurídica**

Pessoa Física

Pessoa Jurídica Informações Fiscais Informações Tributárias Informações sobre ISS Geração de Relatórios NFe Mailing Address

CNPJ:

Inscr. Estadual:

Inscr. Munic.:

Se o cadastro for referente a Pessoa Física, as informações a serem preenchidas deverão estar nesta Aba.

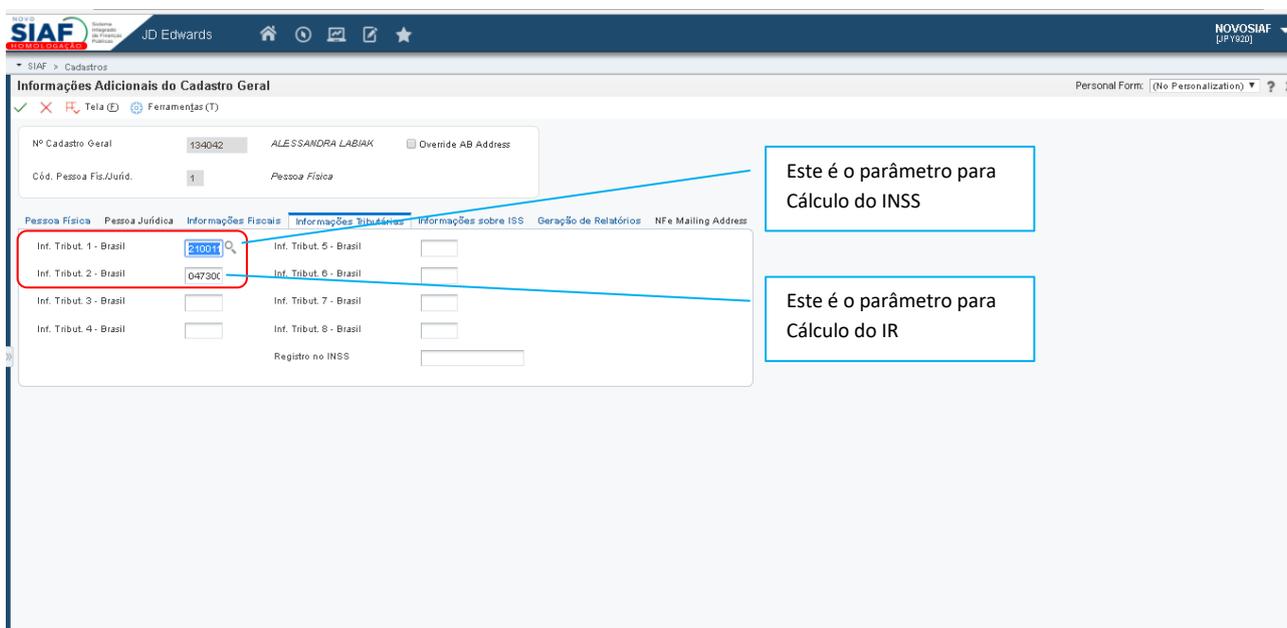
CNPJ= Deve ser CNPJ válido e não pode ter sido informado em outro credor

Inscr. Estadual = Deve ser um número de inscrição estadual válida. Se o credor não tiver número de inscrição, informar ISENTO.

Observação Importante: No caso do usuário estar cadastrando uma Pessoa Física, é importante que neste momento faça uma análise para verificar se deverá ser calculados impostos quando da Liquidação.

No caso de serem aplicados impostos para este registro de Pessoa Física o usuário deverá entrar na Aba *Informações Tributárias* para o cadastramento dos devidos impostos, conforme tela abaixo:

Manual de Cadastros – Versão 1.5



NOVO SIAF [JPY20] Personal Form: (No Personalization) ? X

SIAF > Cadastros

Informações Adicionais do Cadastro Geral

Personal Form: (No Personalization) ? X

✓ ✕ 🔍 Tela (E) Ferramentas (T)

Nº Cadastro Geral: 134042 ALESSANDRA LABIAK Override AB Address

Cód. Pessoa Fis./Juríd.: 1 Pessoa Física

Pessoa Física Pessoa Jurídica Informações Fiscais **Informações Tributárias** Informações sobre ISS Geração de Relatórios NFe Mailing Address

Inf. Tribut. 1 - Brasil: 210017

Inf. Tribut. 2 - Brasil: 04730C

Inf. Tribut. 3 - Brasil:

Inf. Tribut. 4 - Brasil:

Inf. Tribut. 5 - Brasil:

Inf. Tribut. 6 - Brasil:

Inf. Tribut. 7 - Brasil:

Inf. Tribut. 8 - Brasil:

Registro no INSS:

Este é o parâmetro para Cálculo do INSS

Este é o parâmetro para Cálculo do IR

13. Clique em confirmar. 

14. Será mostrada a aba *Distribuição Contábil* novamente, clique em confirmar 



Cadastro de Credor - Revisão do Cadastro de Fornecedores Personal Form: (No Personalization) ? X

✓ ✕ 🔍 Tela (E) Ferramentas (T)

Nº do Fornecedor: 131541 CREDOR TESTE JDE 3

Nº Longo do Cadastro:

Vouchers Compras 1 Compras 2 **Distribuição Contábil** Inf. Tributárias Informações EDI

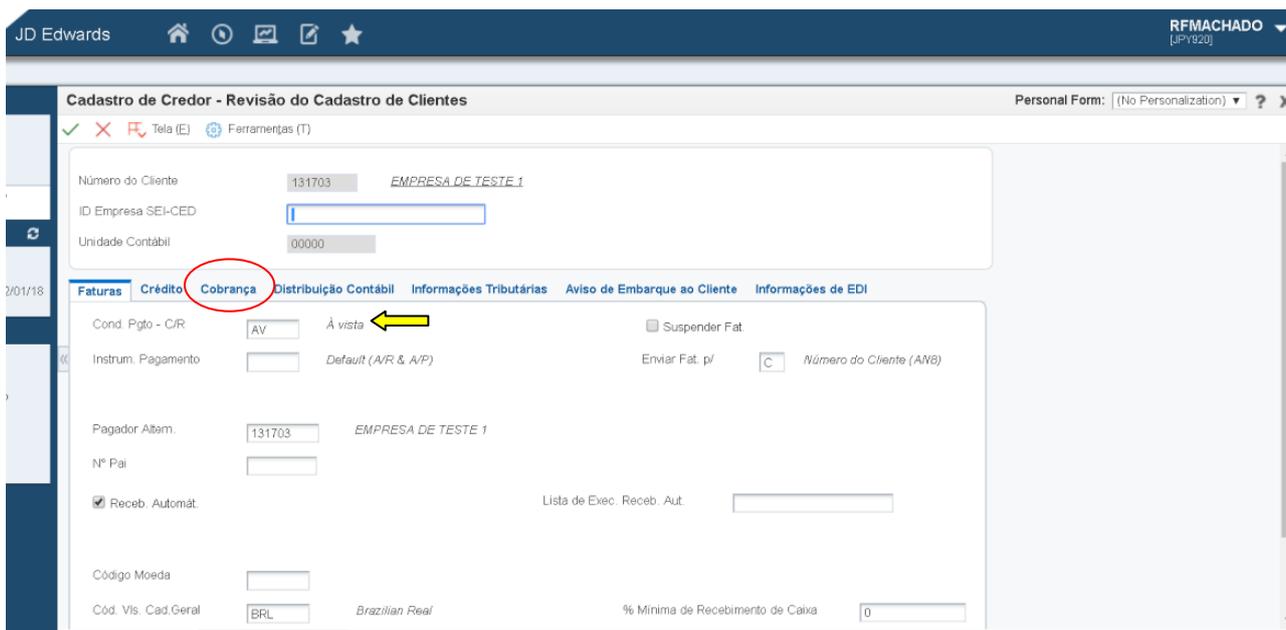
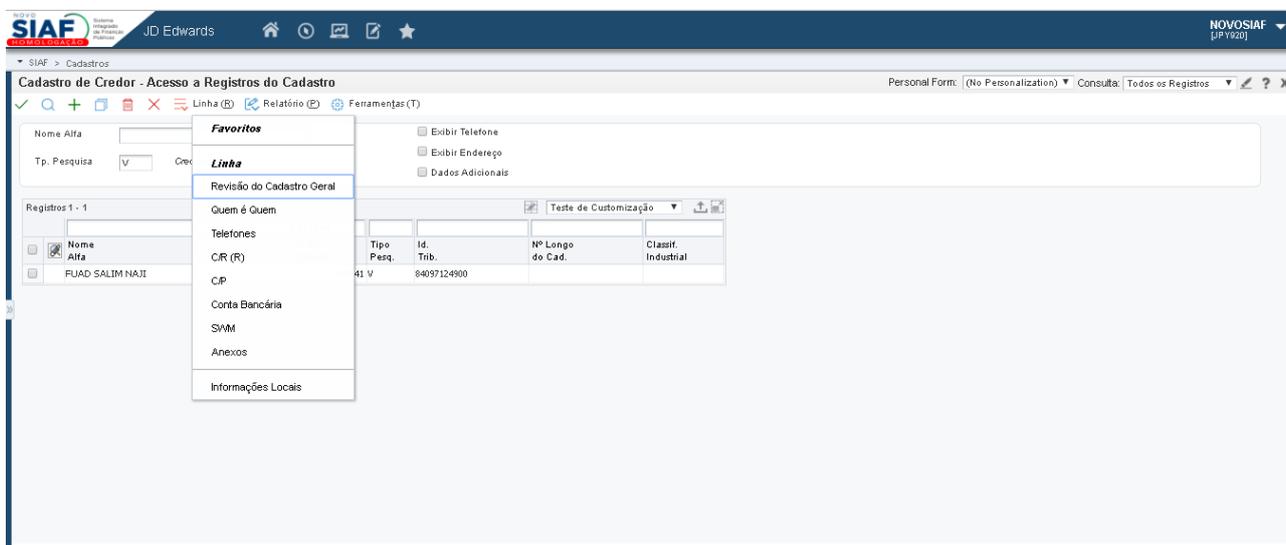
Classe Contábil: NAC

Tipo Nº/Cia Lcto Modelo:

Conta de Despesas Predet.:

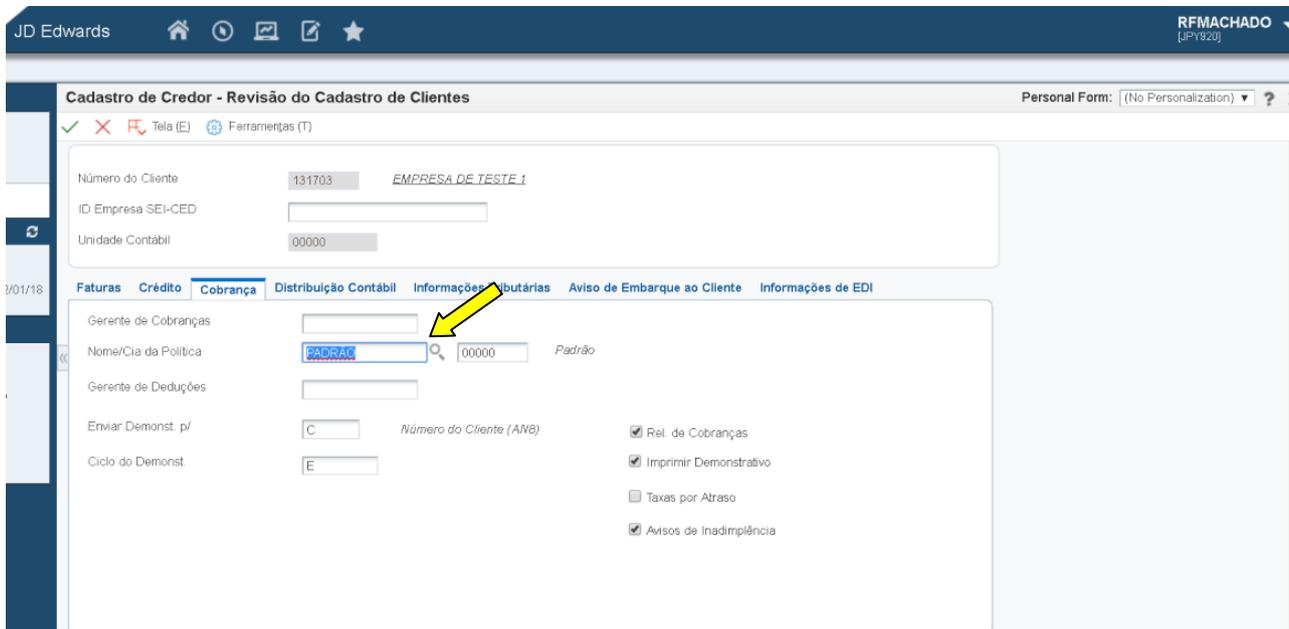
15. Ao voltar para a tela principal do Cadastro de Credor, com o credor selecionado clicar na opção *Linha*, selecionando *C/R (R)*, para possibilitar entrar na aba de Cobrança para cadastrar a política padrão no campo *Nome/Cia da Política*.

Manual de Cadastros – Versão 1.5



Nota: Observar se o campo *Cond Pgto – CR* está preenchido. Se não estiver preenchido deve ser consultado através da lupa o campo e preencher a condição de pagamento.

Manual de Cadastros – Versão 1.5



JD Edwards RFMACHADO [JPY920]

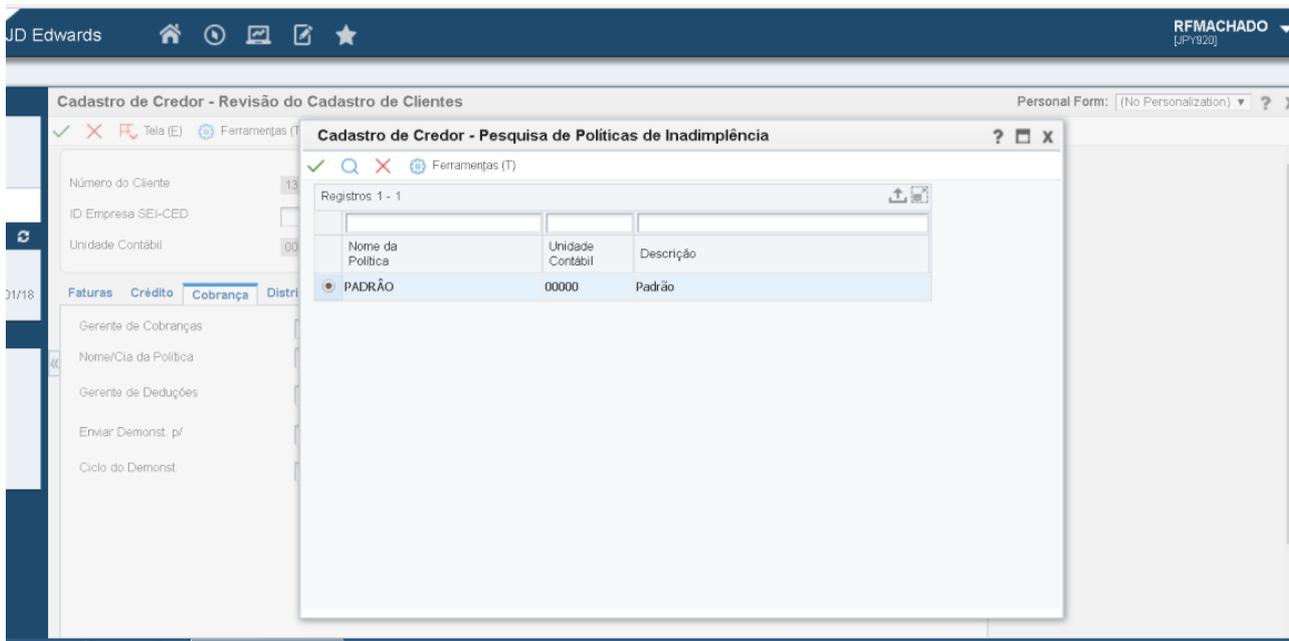
Cadastro de Credor - Revisão do Cadastro de Clientes Personal Form: (No Personalization) ? X

✓ X Tela (E) Ferramentas (T)

Número do Cliente: 131703 EMPRESA DE TESTE 1
 ID Empresa SEI-CED:
 Unidade Contábil: 00000

31/18 Faturas Crédito **Cobrança** Distribuição Contábil Informações Tributárias Aviso de Embarque ao Cliente Informações de EDI

Gerente de Cobranças:
 Nome/Cia da Política: PADRÃO 00000 Padrão
 Gerente de Deduções:
 Enviar Demonst. p/: C Número do Cliente (AV6) Rel. de Cobranças
 Ciclo do Demonst.: E Imprimir Demonstrativo
 Taxas por Atraso
 Avisos de Inadimplência



JD Edwards RFMACHADO [JPY920]

Cadastro de Credor - Revisão do Cadastro de Clientes Personal Form: (No Personalization) ? X

✓ X Tela (E) Ferramentas (T)

Cadastro de Credor - Pesquisa de Políticas de Inadimplência ? X

✓ Q X Ferramentas (T)

Registros 1 - 1

Nome da Política	Unidade Contábil	Descrição
PADRÃO	00000	Padrão

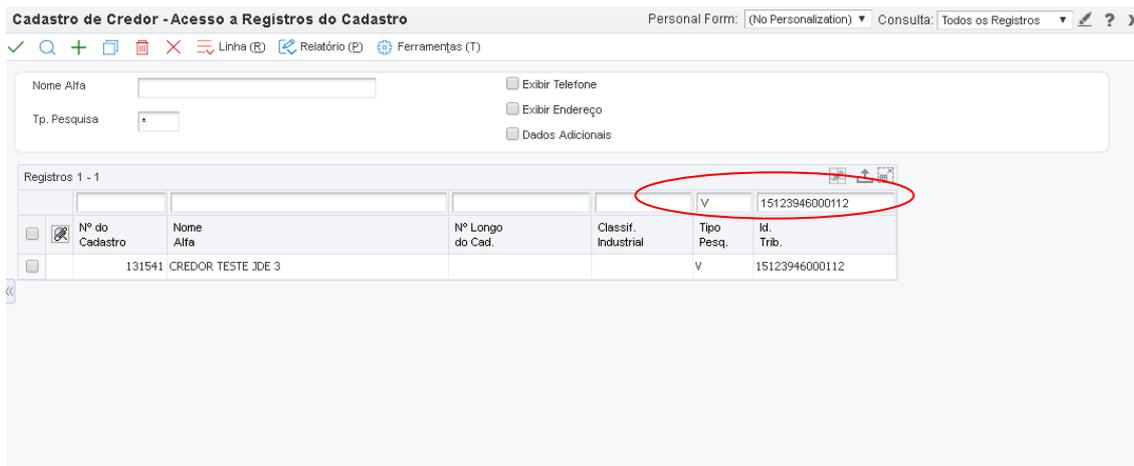
16. Clique em confirmar. 

17. Pronto!



Manual de Cadastros – Versão 1.5

O Cadastro do Credor foi gerado. Agora é preciso informar a(s) conta(s) bancária(s). Na tela principal, consulte o credor recém-cadastrado informando nome ou CNPJ como parâmetro de busca, conforme destacado abaixo:



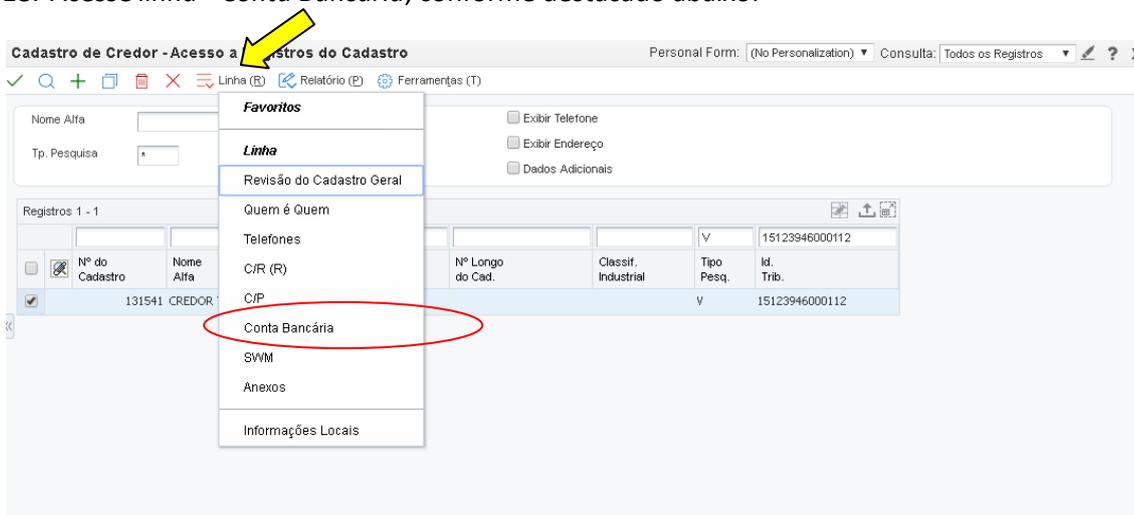
Cadastro de Credor - Acesso a Registros do Cadastro Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Nome Alfa: Exibir Telefone:
Tp. Pesquisa: Exibir Endereço:
Dados Adicionais:

Registros 1 - 1

Nº do Cadastro	Nome Alfa	Nº Longo do Cad.	Classif. Industrial	Tipo Pesq.	Id. Trib.
131541	CREDOR TESTE JDE 3			V	15123946000112

18. Acesse *linha*->*Conta Bancária*, conforme destacado abaixo:



Cadastro de Credor - Acesso a Registros do Cadastro Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Nome Alfa: Exibir Telefone:
Tp. Pesquisa: Exibir Endereço:
Dados Adicionais:

Registros 1 - 1

Nº do Cadastro	Nome Alfa	Nº Longo do Cad.	Classif. Industrial	Tipo Pesq.	Id. Trib.
131541	CREDOR			V	15123946000112

- Favoritos
- Linha**
- Revisão do Cadastro Geral
- Quem é Quem
- Telefones
- C/R (R)
- C/P
- Conta Bancária**
- SWM
- Anexos
- Informações Locais

19. Na tela de cadastro de contas bancárias, clique em adicionar , conforme indicado abaixo:

Manual de Cadastros – Versão 1.5



Cadastro de Credor - Acesso a Contas Bancárias por Registro do Cadastro Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Nº Cadastro Geral: 131541 CREDOR TESTE JDE 3

Nenhum registro foi encontrado.

Nº do Banco/ Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Contr.	Descrição	IBAN	Tipo Reg.	Código Swift	Corrente/ Poupança

20. Informe os dados da conta bancária nos campos destacados abaixo:



Cadastro de Credor - Configuração de Contas Bancárias por Registro do Cadastro Personal Form: (No Personalization)

Nº Cadastro Geral: 131541 CREDOR TESTE JDE 3

Tipo de Registro: Fornecedor Cliente Fat. Cons. C.R, Déb. Autom. Pagador de Receb. Autom.

Informações Bancárias

Nº de Banco/Agência

Nº da Conta Bancária *

Dígito de Controle

IBAN

Descrição

Conta Corrente ou Poupança

Código Swift

Nº de Refer./Acúmulo

Nº Cadastro Geral do Banco

Código do País do Banco

Informe BR

21. Para informar o tipo de conta (Corrente ou Poupança), utilize a lupa de busca do campo destacado abaixo:

Manual de Cadastros – Versão 1.5

Cadastro de Credor - Configuração de Contas Bancárias por Registro do Cadastro Personal Form: (No Personalization) ?

✓ ✕ Tela (E) Ferramentas (T)

Nº Cadastro Geral: 131541 CREDOR TESTE JDE 3

Tipo de Registro

Fornecedor Cliente Fat. Cons. C/R, Déb. Autom. Pagador de Receb. Autom.

Informações Bancárias

Nº de Banco/Agência	
Nº da Conta Bancária *	
Dígito de Controle	
IBAN	
Descrição	
Conta Corrente ou Poupança	<input type="checkbox"/>
Código Swift	
Nº de Refer./Acúmulo	
Nº Cadastro Geral do Banco	
Código do País do Banco	

22. Selecione o tipo de conta 0=Conta corrente ou 1=Conta Poupança

Cadastro de Credor - Configuração de Contas Bancárias por Registro do Cadastro Personal Form: (No Personalization) ?

✓ ✕ Tela (E) Ferramentas (T)

Seleção de Código Definido pelo Usuário ? X

✓ ✕ Tela (E) Ferramentas (T)

Código do Produto: H00

Códigos Def. Usuário: CK CKSV

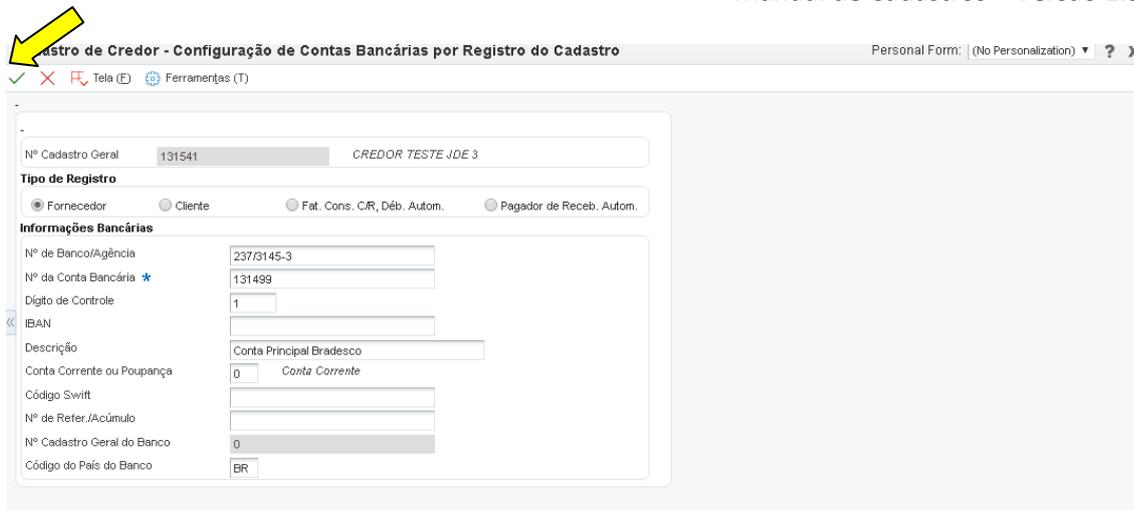
Descrição:

Registros 1 - 2

Código	Descrição
<input checked="" type="radio"/> 0	Conta Corrente
<input type="radio"/> 1	Poupança

23. Depois de informados todos os dados, clique em confirma 

Manual de Cadastros – Versão 1.5



Cadastro de Credor - Configuração de Contas Bancárias por Registro do Cadastro Personal Form: (No Personalization) ? X

✓ ✕ 🏠 Tela (E) 🛠️ Ferramentas (T)

Nº Cadastro Geral: 131541 CREDOR TESTE JDE 3

Tipo de Registro

Fornecedor Cliente Fat. Cons. C/R, Déb. Autom. Pagador de Receb. Autom.

Informações Bancárias

Nº de Banco/Agência: 237/3145-3

Nº da Conta Bancária: 131499

Dígito de Controle: 1

IBAN: []

Descrição: Conta Principal Bradesco

Conta Corrente ou Poupança: 0 Conta Corrente

Código Swift: []

Nº de Refer./Acúmulo: []

Nº Cadastro Geral do Banco: 0

Código do País do Banco: BR

24. Depois de confirmado, permanece na mesma tela para nova conta. Senão tiver mais contas para cadastrar, clique em cancelar, conforme indicado abaixo:



Cadastro de Credor - Configuração de Contas Bancárias por Registro do Cadastro Personal Form: (No Personalization) ? X

✓ ✕ 🏠 Tela (E) 🛠️ Ferramentas (T)

Nº Cadastro Geral: 131541 CREDOR TESTE JDE 3

Tipo de Registro

Fornecedor Cliente Fat. Cons. C/R, Déb. Autom. Pagador de Receb. Autom.

Informações Bancárias

Nº de Banco/Agência: []

Nº da Conta Bancária: []

Dígito de Controle: []

IBAN: []

Descrição: []

Conta Corrente ou Poupança: []

Código Swift: []

Nº de Refer./Acúmulo: []

Nº Cadastro Geral do Banco: []

Código do País do Banco: []

25. De volta à tela de contas bancárias do credor, caso haja necessidade de cadastrar novas contas bancárias para um credor, clique em *Tela->Várias Contas (M)*, conforme indicado abaixo:

Manual de Cadastros – Versão 1.5



Cadastro de Credor - Acesso a Contas Bancárias por Registro do Cadastro Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Registros 1 - 1

Nº do Banco/Agência	Banco/Agência (B)	Descrição	IBAN	Tipo Reg.	Código Swift	Corrente/Poupança	
<input checked="" type="checkbox"/>	237/3145-3	131499	1	Conta Principal Bradesco		V	0

Nota: Para um credor só será aceito uma conta bancária com *Tipo de Reg.* igual a “V”

26. Utilize a lupa de busca para o campo *Tipo de Reg.*, conforme indicado abaixo:



Cadastro de Credor - Configuração de Várias Contas Bancárias por Fornecedor Personal Form: (No Personalization)

Nº Cadastro Geral: 131541 CREDOR TESTE JDE 3

Tipo de Reg.

Cód. de Pré-Nota:

Informações Bancárias

Nº de Banco/Agência:

Nº da Conta Bancária:

Dígito de Controle:

IBAN:

Descrição:

Conta Corrente ou Poupança:

Código Swift:

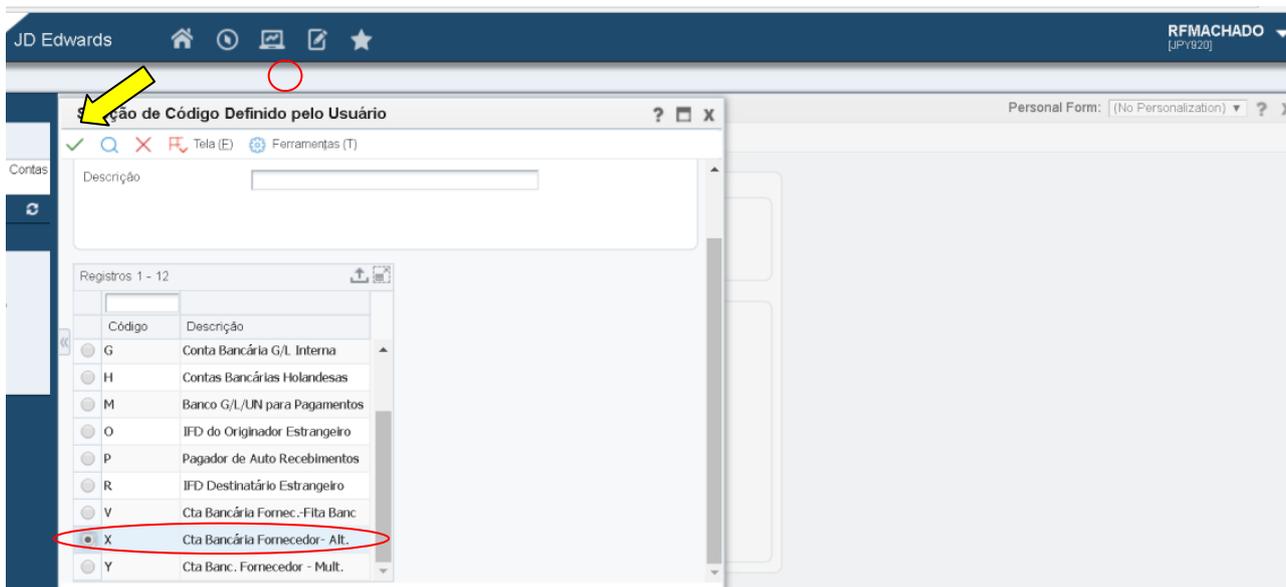
Nº de Refer./Acúmulo:

Nº Cadastro Geral do Banco:

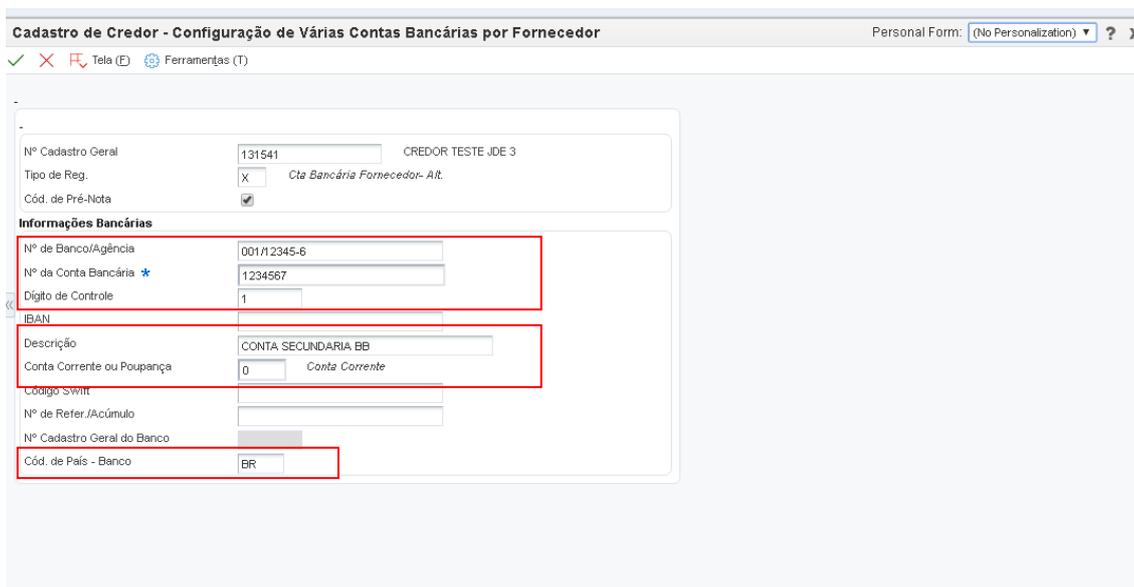
Cód. de País - Banco:

27. Selecione o código X e clique em *selecionar* , conforme indicado abaixo:

Manual de Cadastros – Versão 1.5



28. Informe demais campo, conforme destacados abaixo:



Cadastro de Credor - Configuração de Várias Contas Bancárias por Fornecedor

Personal Form: [(No Personalization)]

Nº Cadastro Geral: 131541 CREDOR TESTE JDE 3

Tipo de Reg.: Cta Bancária Fomecedor-Alt.

Cód. de Pré-Nota:

Informações Bancárias

Nº de Banco/Agência: 001/1 2345-6

Nº da Conta Bancária: 1234567

Dígito de Controle: 1

IBAN: [Empty]

Descrição: CONTA SECUNDARIA, BB

Conta Corrente ou Poupança: 0 Conta Corrente

Código SWIFT: [Empty]

Nº de Refer./Acúmulo: [Empty]

Nº Cadastro Geral do Banco: [Empty]

Cód. de País - Banco: BR

29. Depois de confirmado , permanece na mesma tela para nova conta se necessário. Caso não haja mais contas para serem cadastradas, clique em cancelar, conforme indicado abaixo:

Manual de Cadastros – Versão 1.5



Cadastro de Credor - Configuração de Contas Bancárias por Registro do Cadastro Personal Form: (No Personalization) ? X

✓ ✕ Tela (E) Ferramentas (T)

Nº Cadastro Geral: 131541 CREDOR TESTE JDE 3

Tipo de Registro

Fornecedor Cliente Fat. Cons. C/R, Déb. Autom. Pagador de Receb. Autom.

Informações Bancárias

Nº de Banco/Agência: []

Nº da Conta Bancária: []

Dígito de Controle: []

IBAN: []

Descrição: []

Conta Corrente ou Poupança: []

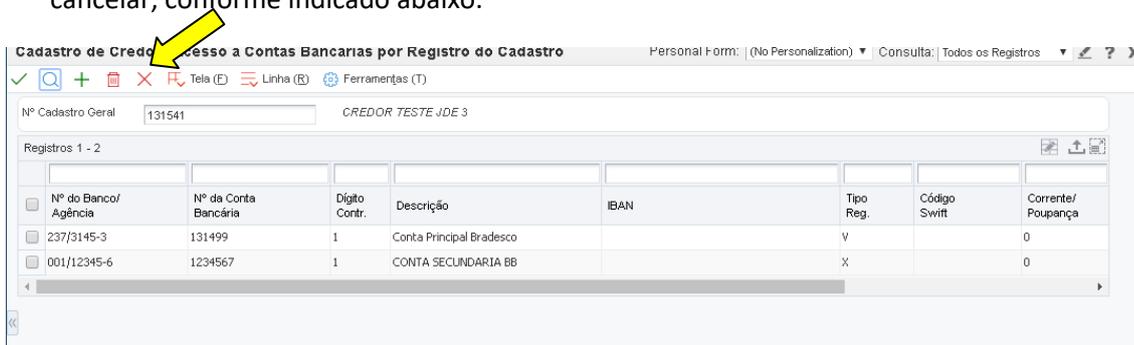
Código Swift: []

Nº de Refer./Acúmulo: []

Nº Cadastro Geral do Banco: []

Código do País do Banco: []

30. Irá aparecer a tela do credor com suas contas bancárias. Para voltar ao cadastro geral, clique em cancelar, conforme indicado abaixo.



Cadastro de Credor - Acesso a Contas Bancárias por Registro do Cadastro Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros ? X

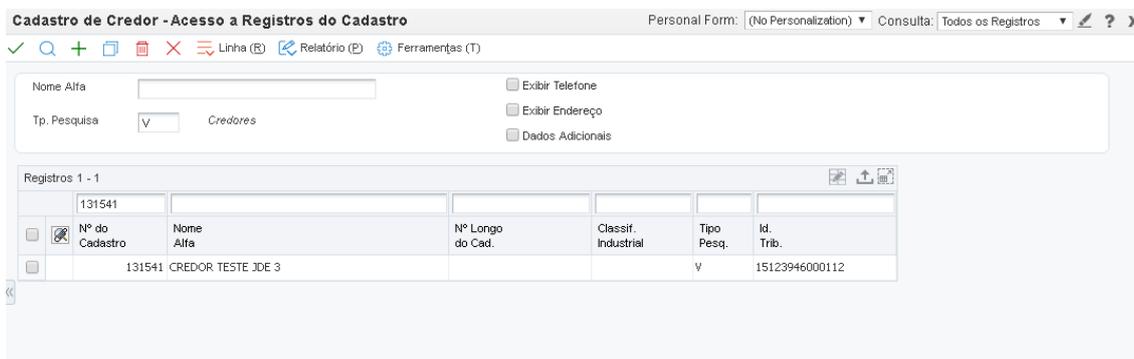
✓ 🔍 + ✕ Tela (E) Linha (E) Ferramentas (T)

Nº Cadastro Geral: 131541 CREDOR TESTE JDE 3

Registros 1 - 2

<input type="checkbox"/>	Nº do Banco/Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Contr.	Descrição	IBAN	Tipo Reg.	Código Swift	Corrente/Poupança
<input type="checkbox"/>	237/3145-3	131499	1	Conta Principal Bradesco		V		0
<input type="checkbox"/>	001/12345-6	1234567	1	CONTA SECUNDARIA BB		X		0

31. Agora sim! O Cadastro do credor está completo. 



Cadastro de Credor - Acesso a Registros do Cadastro Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros ? X

✓ 🔍 + ✕ Linha (E) Relatório (E) Ferramentas (T)

Nome Alfa: [] Exibir Telefone

Tp. Pesquisa: V Credores Exibir Endereço

Dados Adicionais

Registros 1 - 1

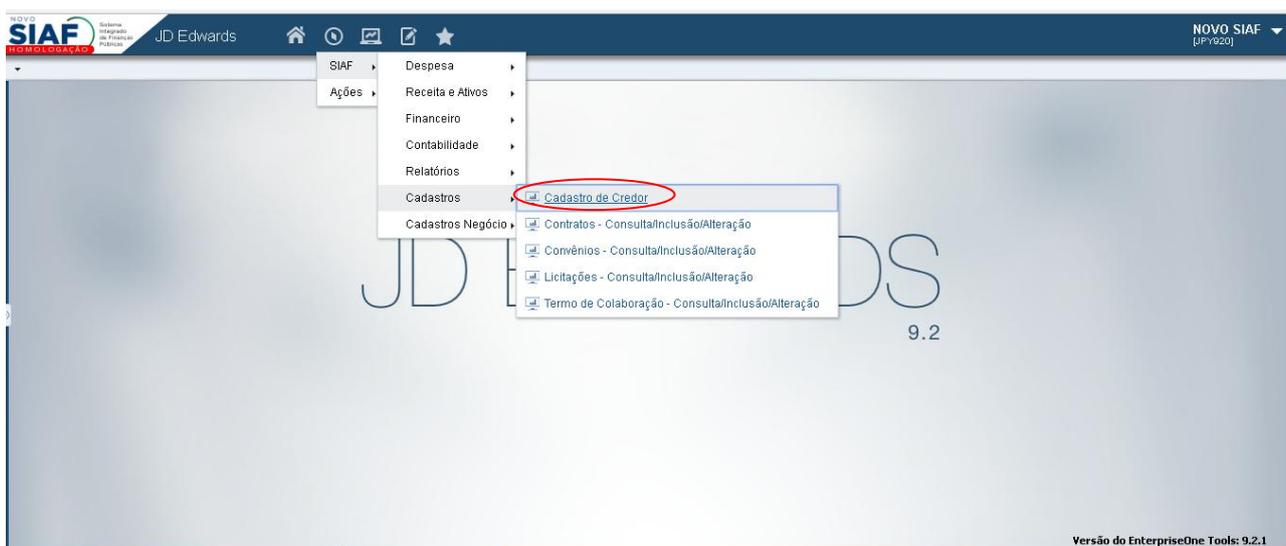
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nº do Cadastro	Nome Alfa	Nº Longo do Cad.	Classif. Industrial	Tipo Pesq.	Id. Trib.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	131541	CREDOR TESTE JDE 3			V	15123946000112

Nota: Para voltar aos dados cadastrados para o credor, utilize opção *Linha* na tela acima.

Inclusão de um novo Credor Estrangeiro

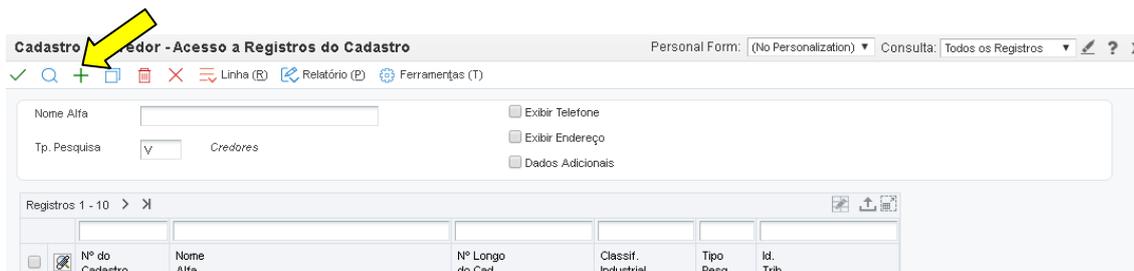
Menu de acesso

No menu do sistema selecione a opção: *SIAF>Cadastros>Cadastro de Credor*



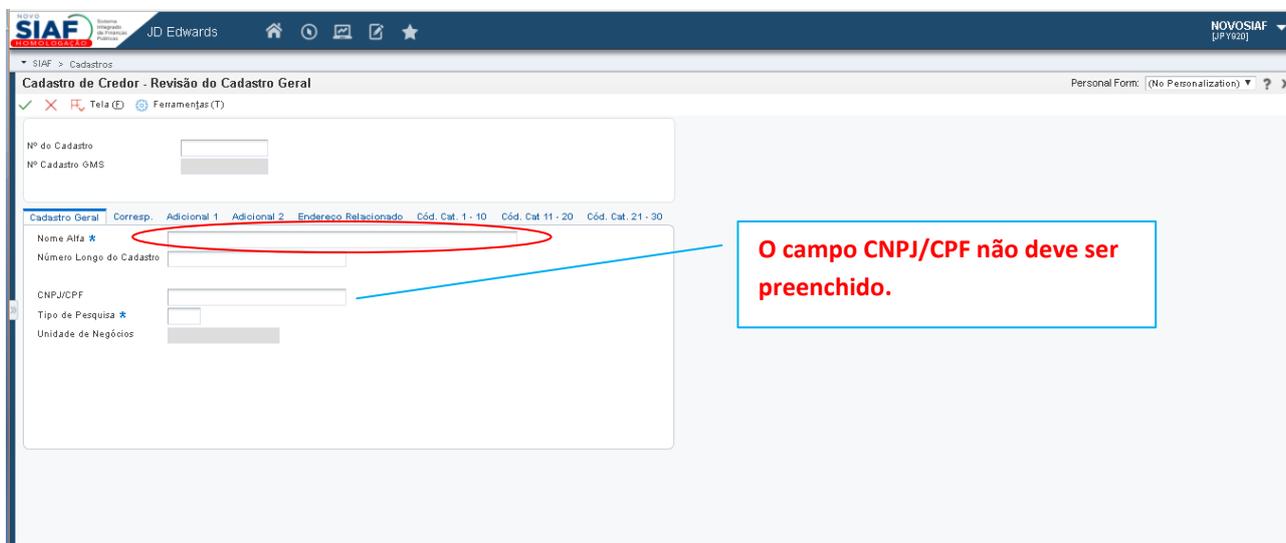
Tela Cadastro de Credor (P5801012)

1. Pressione o botão Inserir, conforme indicado abaixo:



2. Na aba *Cadastro Geral*, informe os campos destacados abaixo:

Manual de Cadastros – Versão 1.5



Cadastro de Credor - Revisão do Cadastro Geral

Nome Alfa *

Número Longo do Cadastro

CNPJ/CPF

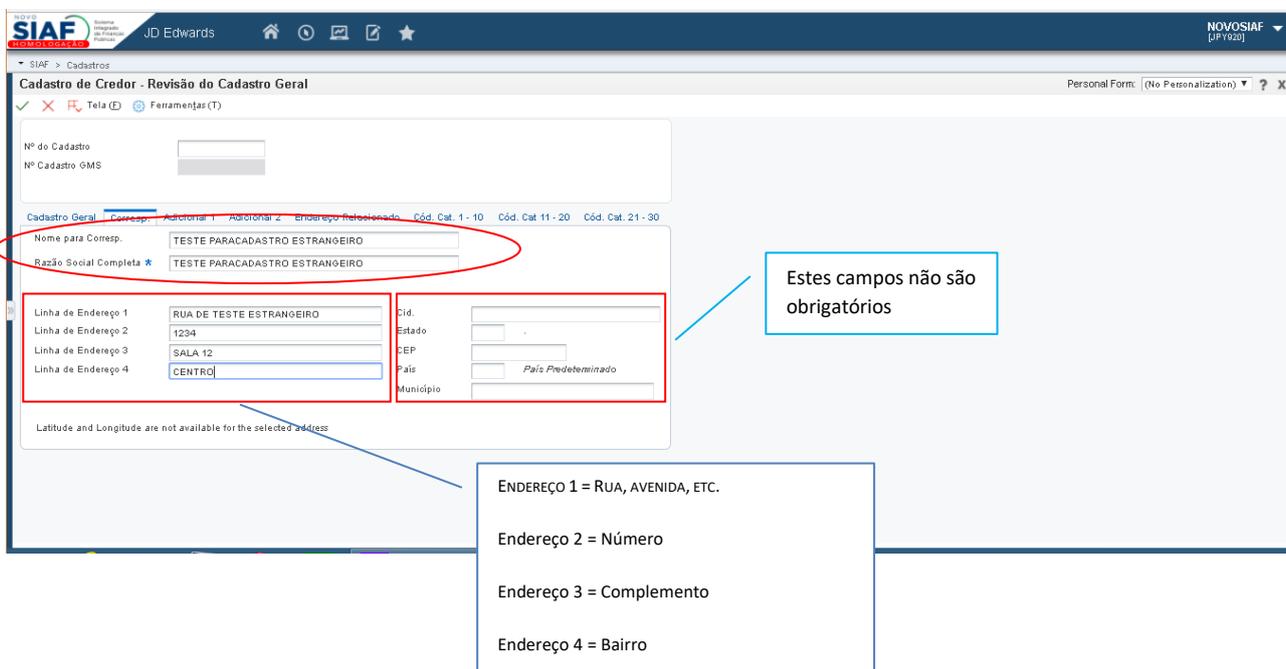
Tipo de Pesquisa *

Unidade de Negócios

O campo CNPJ/CPF não deve ser preenchido.

Nota: Preencher “V” no campo *Tipo de Pesquisa*

3. Na aba *Corresp.* informe os campos destacados abaixo:



Cadastro de Credor - Revisão do Cadastro Geral

Nome para Corresp. TESTE PARACADASTRO ESTRANGEIRO

Razão Social Completa * TESTE PARACADASTRO ESTRANGEIRO

Linha de Endereço 1 RUA DE TESTE ESTRANGEIRO

Linha de Endereço 2 1234

Linha de Endereço 3 SALA 12

Linha de Endereço 4 CENTRO

Did. Estado CEP País Município

Latitude and Longitude are not available for the selected address

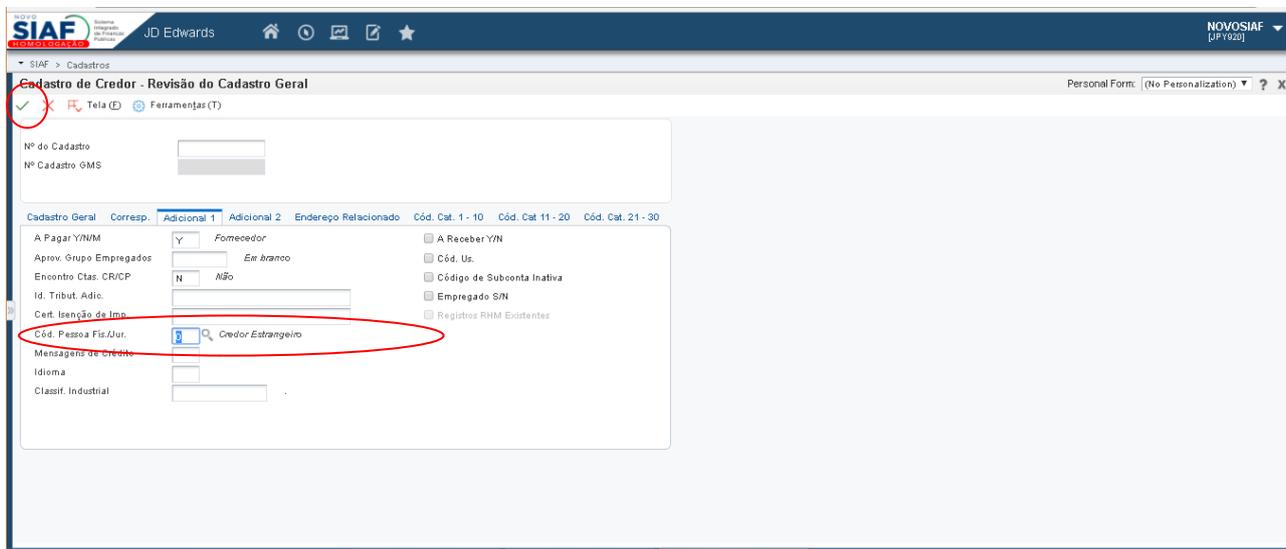
Estes campos não são obrigatórios

Estes campos não são obrigatórios

ENDEREÇO 1 = RUA, AVENIDA, ETC.
Endereço 2 = Número
Endereço 3 = Complemento
Endereço 4 = Bairro

4. Na aba *Adicional 1*, no campo destacado abaixo, informe 0 para Credor Estrangeiro.

Manual de Cadastros – Versão 1.5



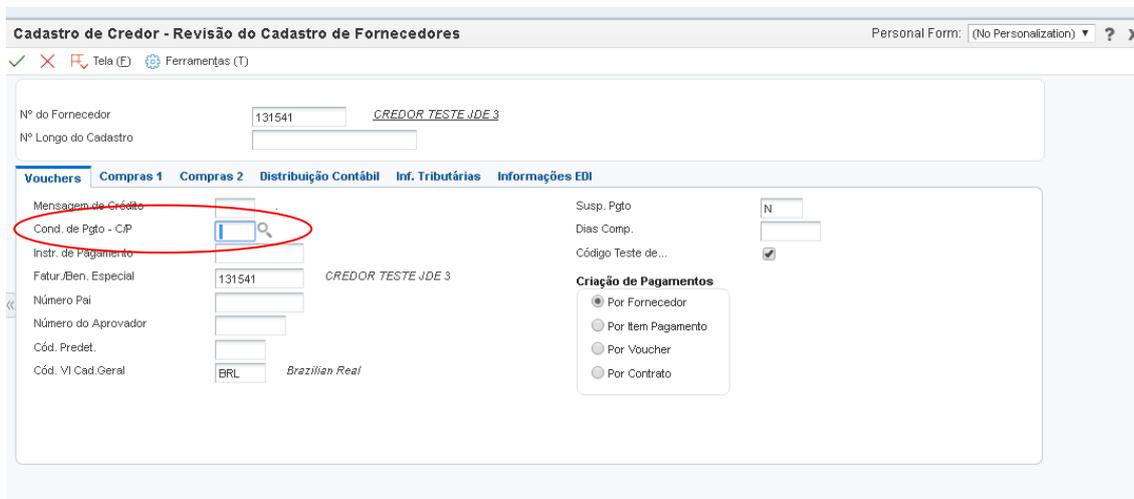
The screenshot shows the 'Cadastro de Credor - Revisão do Cadastro Geral' interface. At the top, there are navigation icons and the user name 'JD Edwards'. Below the title bar, there are tabs for 'Cadastro Geral', 'Corresp.', 'Adicional 1', 'Adicional 2', 'Endereço Relacionado', 'Cód. Cat. 1 - 10', 'Cód. Cat. 11 - 20', and 'Cód. Cat. 21 - 30'. The 'Adicional 2' tab is active. The 'Cond. de Pgto - C/P' field is highlighted with a red circle. Other fields include 'Nº do Cadastro', 'Nº Cadastro GMS', 'A Pagar Y/N/M', 'A Receber Y/N', 'Aprov. Grupo Empregados', 'Encontro Ctas. CRVCP', 'Id. Tribut. Adic.', 'Cert. Isenção da Imp.', 'Mensagem de Crédito', 'Idioma', and 'Classif. Industrial'.

Nota: Os demais campos desta tela não são obrigatórios, e alguns campos já vem com preenchimento padrão.

Nota1: Na aba *Adicional 2*, não é obrigatório o preenchimento dos campos.

5. Clique em confirmar. 

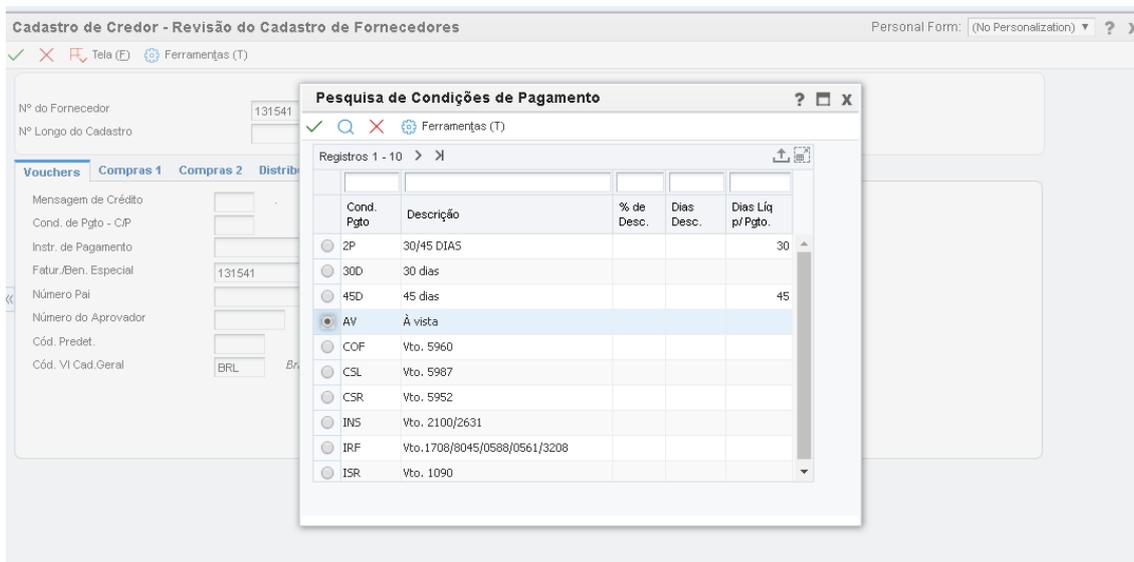
6. Na aba *Vouchers*, utilize a lupa de busca para selecionar no campo *Cond. de Pgto - C/P* a condição de pagamento, conforme destacado.



The screenshot shows the 'Cadastro de Credor - Revisão do Cadastro de Fornecedores' interface. At the top, there are navigation icons and the user name 'JD Edwards'. Below the title bar, there are tabs for 'Vouchers', 'Compras 1', 'Compras 2', 'Distribuição Contábil', 'Inf. Tributárias', and 'Informações EDI'. The 'Vouchers' tab is active. The 'Cond. de Pgto - C/P' field is highlighted with a red circle. Other fields include 'Nº do Fornecedor', 'Nº Longo do Cadastro', 'Susp. Pgto', 'Dias Comp.', 'Código Teste de...', 'Criação de Pagamentos', 'Instr. de Pagamento', 'Fatur. Ben. Especial', 'Número Pai', 'Número do Aprovador', 'Cód. Predet.', and 'Cód. VI Cad. Geral'.

7. Selecione a condição de pagamento:

Manual de Cadastros – Versão 1.5



Pesquisa de Condições de Pagamento

Cond. Pgto	Descrição	% de Desc.	Dias Desc.	Dias Líq p/ Pgto.
<input type="radio"/> 2P	30/45 DIAS			30
<input type="radio"/> 30D	30 dias			
<input type="radio"/> 45D	45 dias			45
<input checked="" type="radio"/> AV	À vista			
<input type="radio"/> COF	Vto. 5960			
<input type="radio"/> CSL	Vto. 5987			
<input type="radio"/> CSR	Vto. 5952			
<input type="radio"/> INS	Vto. 2100/2631			
<input type="radio"/> IRF	Vto. 1708/8045/0588/0561/3208			
<input type="radio"/> ISR	Vto. 1090			

Nota: Os demais campos desta tela não são obrigatórios, e alguns campos já vem com preenchimento padrão.

Nota1: As abas *Compras1* e *Compras2* não são obrigatórias de serem preenchidas.

8. Na aba *Distribuição Contábil*, informe a classe contábil (NAC):



Distribuição Contábil

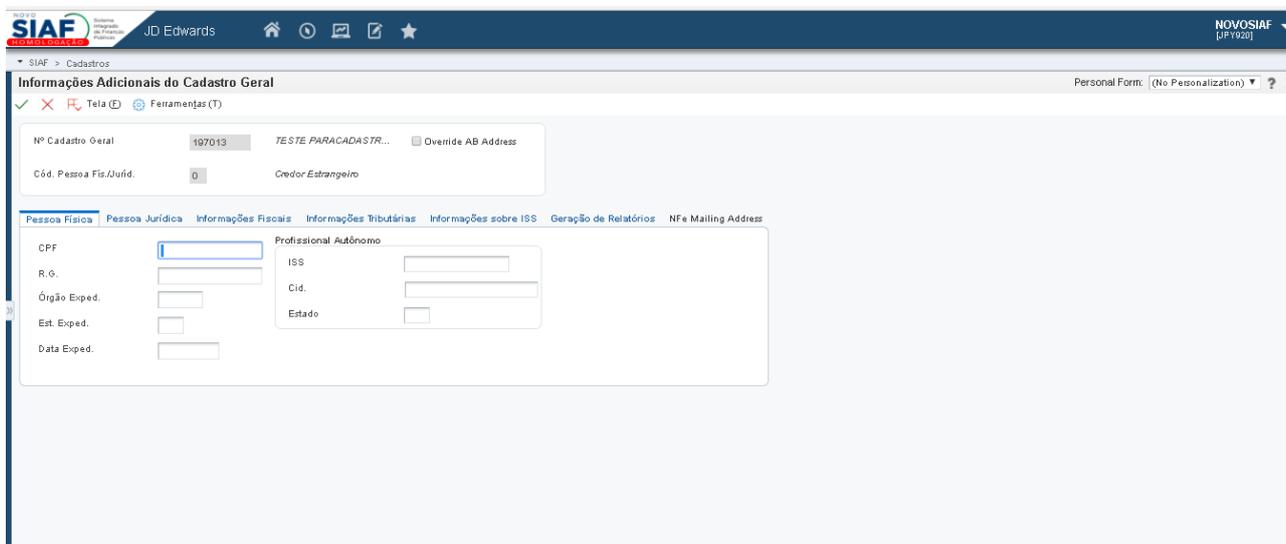
Classe Contábil:

Tipo Nº Cia Lcto Modelos:

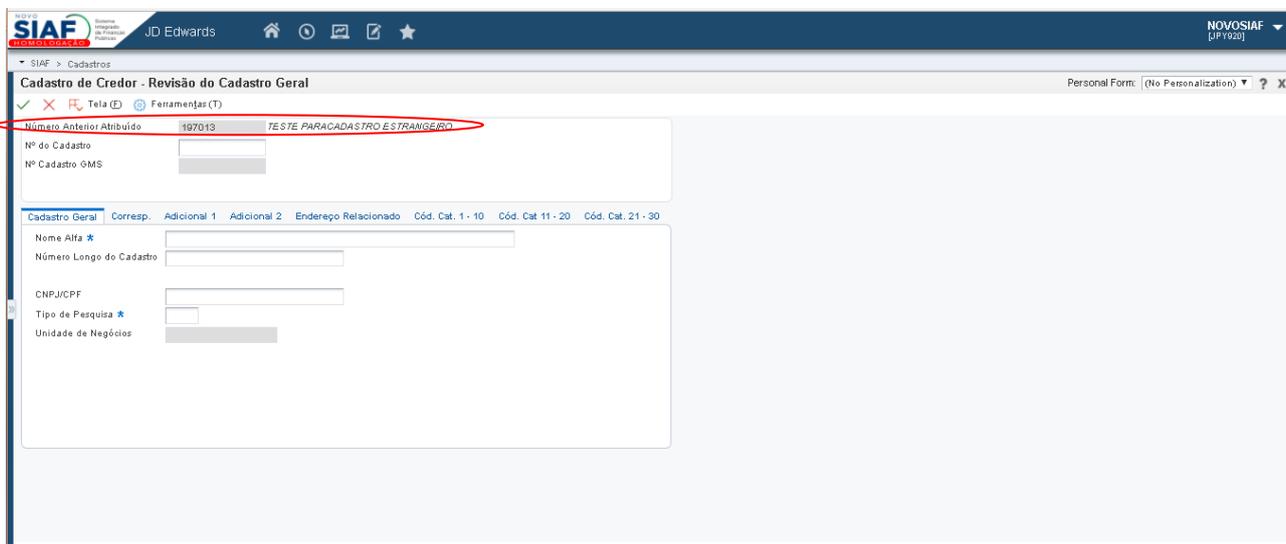
Conta de Despesas Predet.:

9. Ao clicar em , o sistema disponibiliza a tela *Informações Adicionais do Cadastro Geral*. Nesta tela para o Credor Estrangeiro não há necessidade de ser preenchido nenhum campo.

Manual de Cadastros – Versão 1.5



10. Clicar em  , o sistema volta para a tela inicial Cadastro de Credor com o campo *Número Anterior Atribuído* preenchido. Este é o número do registro para o novo credor inserido.



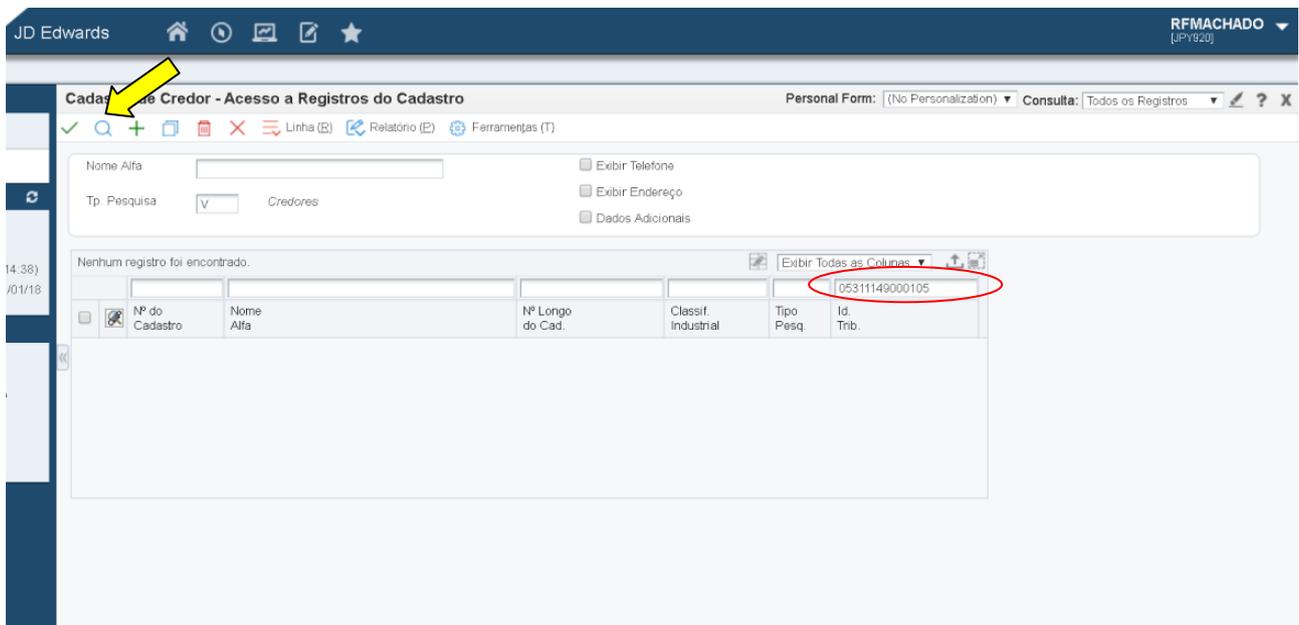
Observação Importante: Para cada caso de Credor Estrangeiro o usuário vai ter que analisar a necessidade de inserir dados (Conta Bancária, Complemento de Endereços, etc...) no seu cadastro. Para tanto deve seguir os passos descritos neste Manual a partir da página 9.

Revisão do Cadastro de Credor existente

Após inserir um novo credor ou for identificado à necessidade de revisar um credor já cadastrado, seguir os passos abaixo descritos.

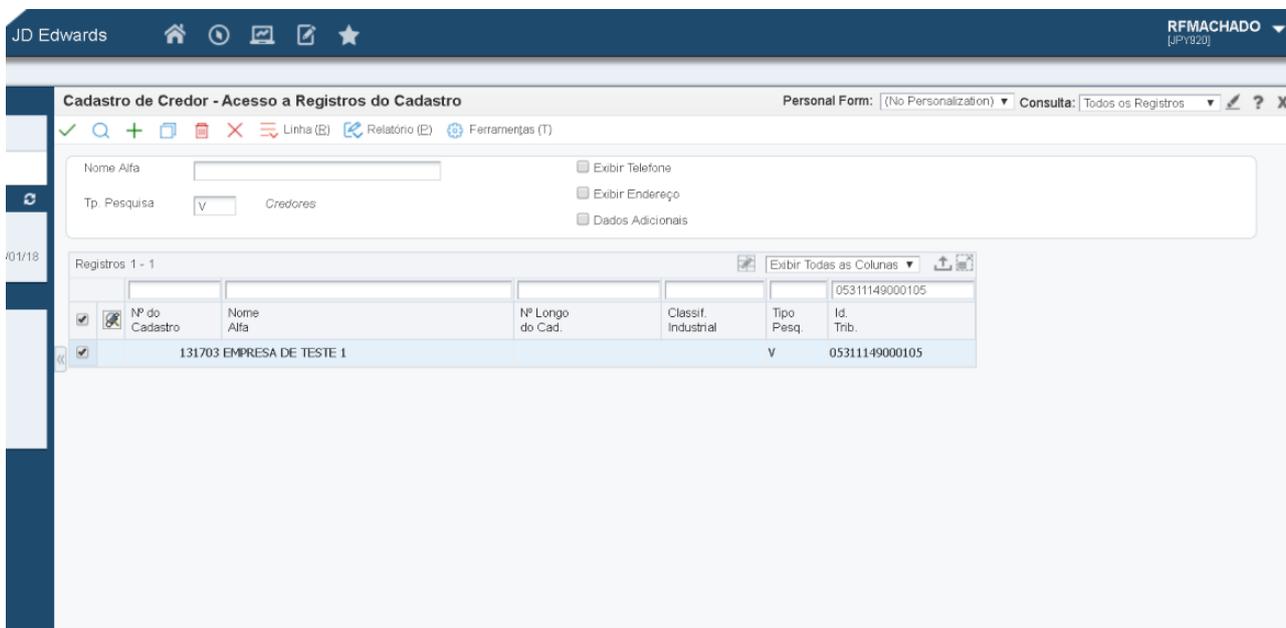
1. Pesquise o credor a ser revisado pelo: CNPJ ou CPF, número do cadastro ou nome. Pressione o botão

pesquisar  para iniciar a revisão, conforme indicado abaixo:

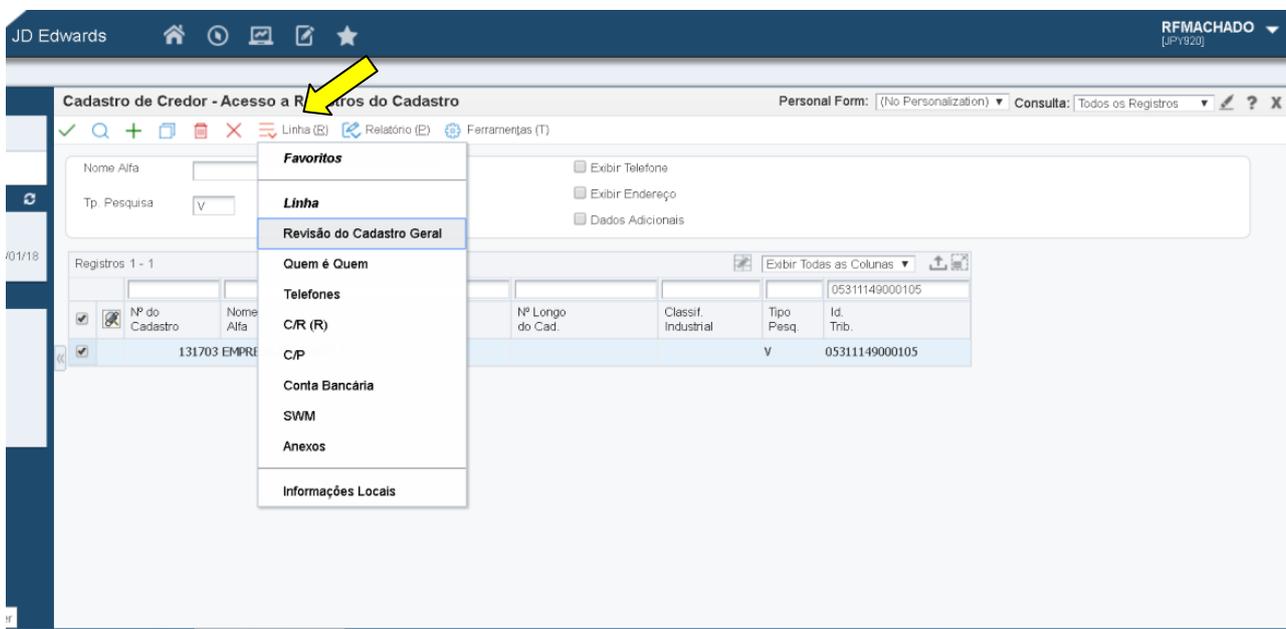


The screenshot displays the 'Cadastro Credor - Acesso a Registros do Cadastro' interface. The top navigation bar shows the user 'JD Edwards' and the system name 'RFMACHADO [JP1920]'. The main content area includes a search form with fields for 'Nome Alfa' and 'Tp. Pesquisa' (set to 'Credores'). A toolbar contains icons for search, add, delete, and other actions. Below the search form, a message states 'Nenhum registro foi encontrado.' A table below this message shows search results with columns: 'Nº do Cadastro', 'Nome Alfa', 'Nº Longo do Cad.', 'Classif. Industrial', 'Tipo Pesq', and 'Id. Trib.'. The 'Id. Trib.' column contains the value '05311149000105', which is circled in red. A yellow arrow points to the search icon in the toolbar.

Manual de Cadastros – Versão 1.5

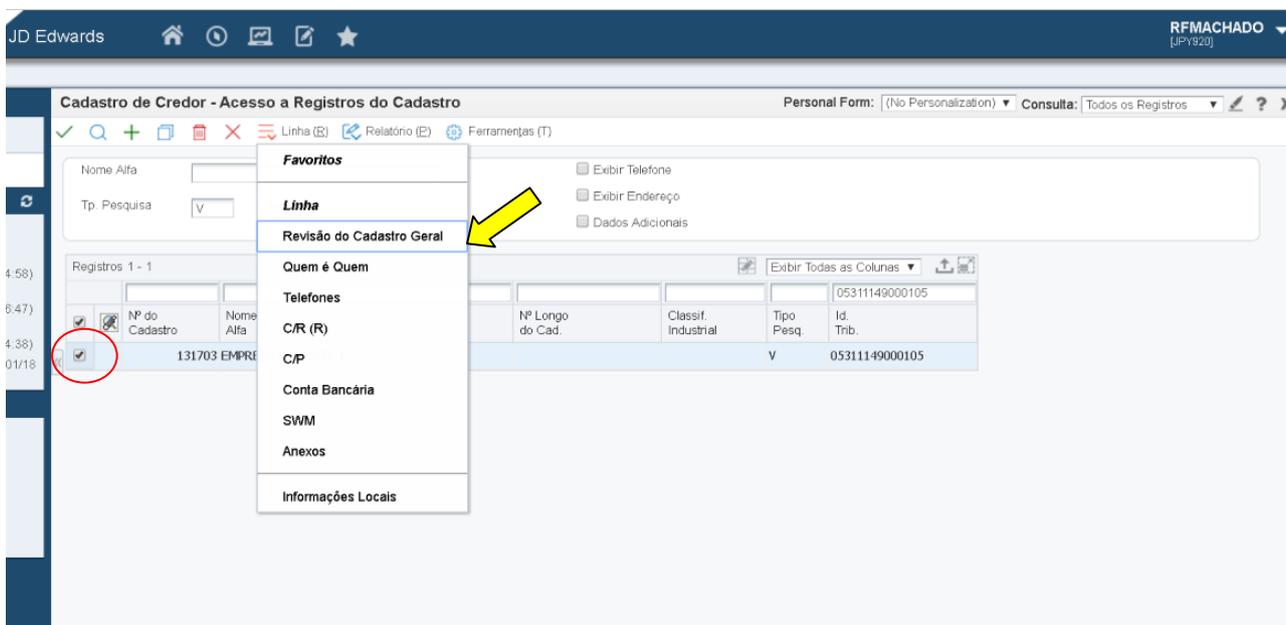


- Para iniciar a revisão pressione o botão linha, e selecione o tipo de revisão necessária para ser executada no cadastro do credor selecionado, conforme indicado abaixo:



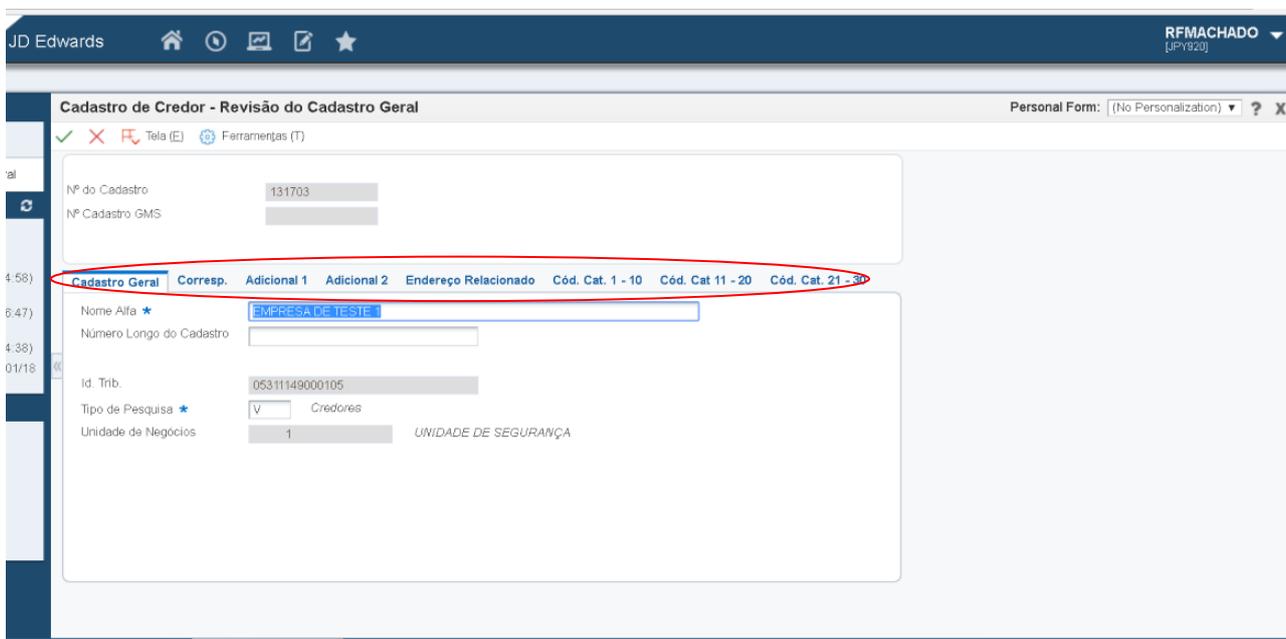
- Na opção *Linha* será disponibilizada uma lista de possíveis revisões. No caso de identificar a necessidade de revisar o Cadastro Geral, selecione a opção *Revisão do Cadastro Geral*, e certifique-se que o registro do credor está selecionado, conforme indicado abaixo:

Manual de Cadastros – Versão 1.5



Nota: As opções *Quem é Quem*, *Telefones*, *SWM* e *Anexos* não são informações obrigatórias.

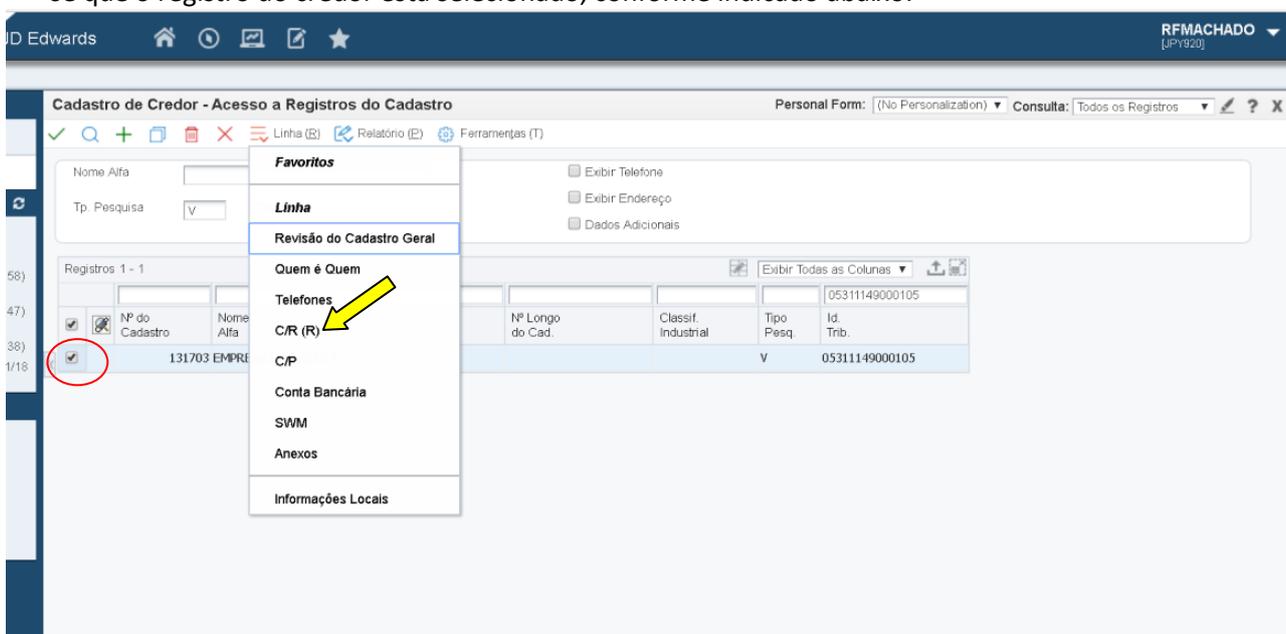
- Na tela de *Revisão do Cadastro Geral* estarão disponibilizadas todas as Abas do cadastro geral que contém informações as quais poderão ser revisadas e alteradas se necessário, conforme indicado abaixo:



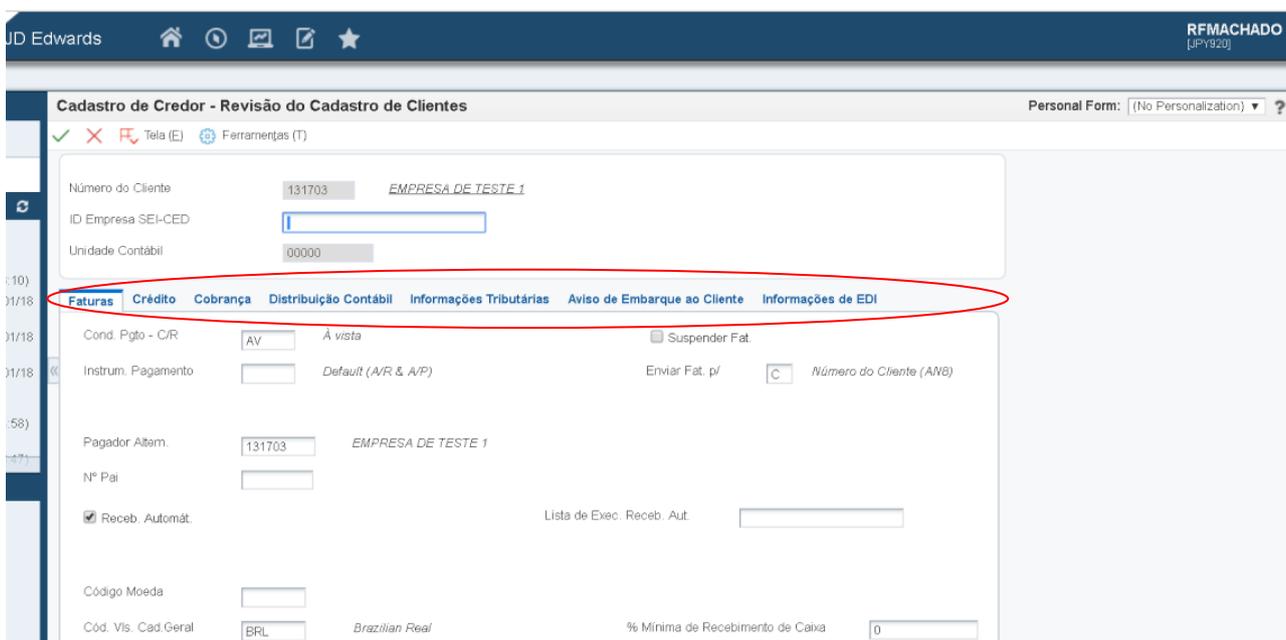
Nota: A efetivação da revisão  deverá ser realizada após as alterações de todas as abas (se necessário). Se para cada aba alterada for feito a efetivação, o passo 3 e 4 deverão ser repetidos para cada aba que sofrer revisão.

Manual de Cadastros – Versão 1.5

5. No caso de identificar a necessidade de revisar contas a receber selecione a opção *C/R (R)*, e certifique-se que o registro do credor está selecionado, conforme indicado abaixo:



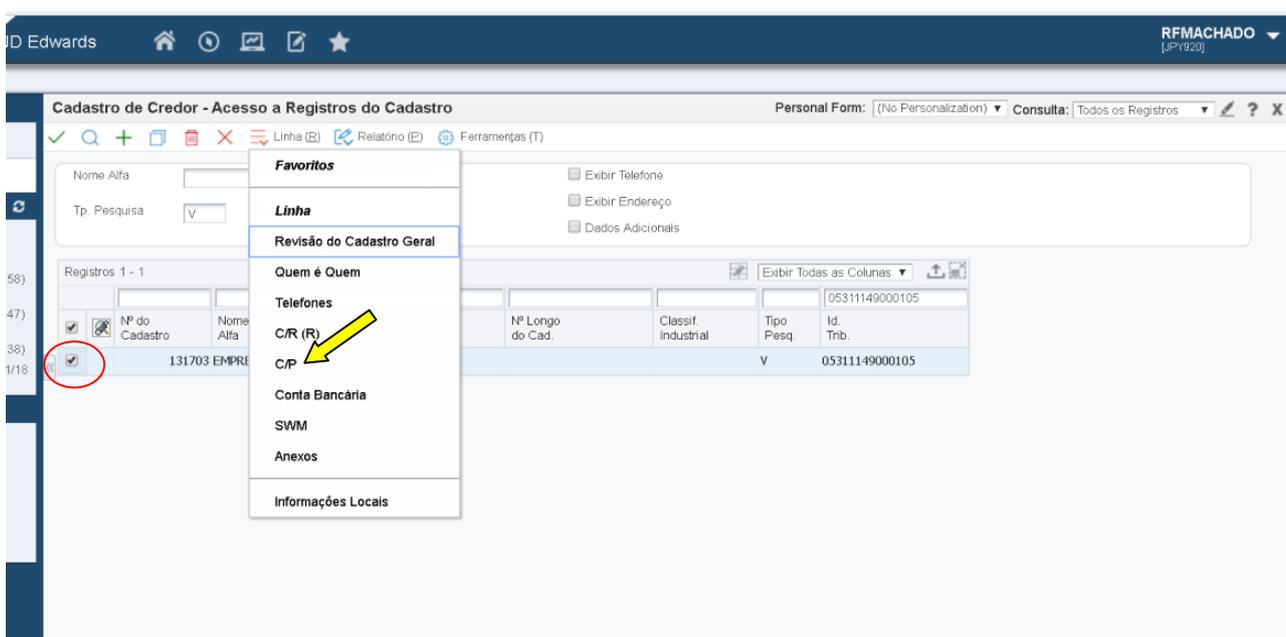
6. Na tela de *C/R (R)* estarão disponibilizadas todas as Abas de contas a receber que contém informações as quais poderão ser revisadas e alteradas se necessárias, conforme indicado abaixo:



Manual de Cadastros – Versão 1.5

Nota: A efetivação da revisão  deverá ser realizada após as alterações de todas as abas (se necessário). Se para cada aba alterada for feito a efetivação, o passo 5 e 6 deverão ser repetidos para cada aba que sofrer revisão.

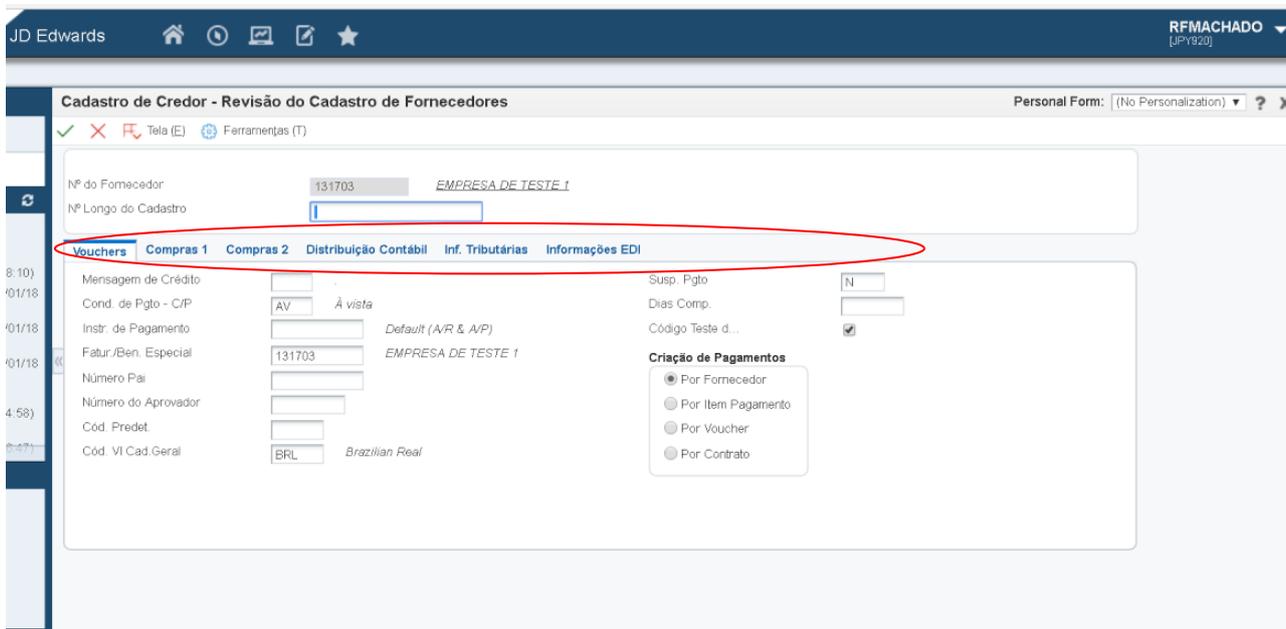
7. No caso de identificar a necessidade de revisar contas a pagar selecione a opção *C/P*, e certifique-se que o registro do credor está selecionado, conforme indicado abaixo:



The screenshot shows the 'Cadastro de Credor - Acesso a Registros do Cadastro' interface. A table with columns 'Nº do Cadastro', 'Nome Alfa', 'Nº Longo do Cad.', 'Classif. Industrial', 'Tipo Pesq.', and 'Id. Trib.' is displayed. The first row is selected, and a context menu is open over it. The menu options are: Favoritos, Linha, Revisão do Cadastro Geral, Quem é Quem, Telefones, C/R (R), C/P (highlighted with a yellow arrow), Conta Bancária, SWM, Anexos, and Informações Locais. The 'C/P' option is circled in red in the original image.

8. Na tela de *C/P* estarão disponibilizadas todas as Abas de contas a pagar que contém informações as quais poderão ser revisadas e alteradas se necessárias, conforme indicado abaixo:

Manual de Cadastros – Versão 1.5



Cadastro de Credor - Revisão do Cadastro de Fornecedores

Nº do Fornecedor: 131703 EMPRESA DE TESTE 1
 Nº Longo do Cadastro: []

Vouchers | Compras 1 | Compras 2 | Distribuição Contábil | Inf. Tributárias | Informações EDI

Mensagem de Crédito: []
 Cond. de Pgto - C/P: AV À vista
 Instr. de Pagamento: [] Default (AVR & AVP)
 Fatur./Ben. Especial: 131703 EMPRESA DE TESTE 1
 Número Pai: []
 Número do Aprovador: []
 Cód. Predet.: []
 Cód. VI Cad. Geral: BRL Brazilian Real

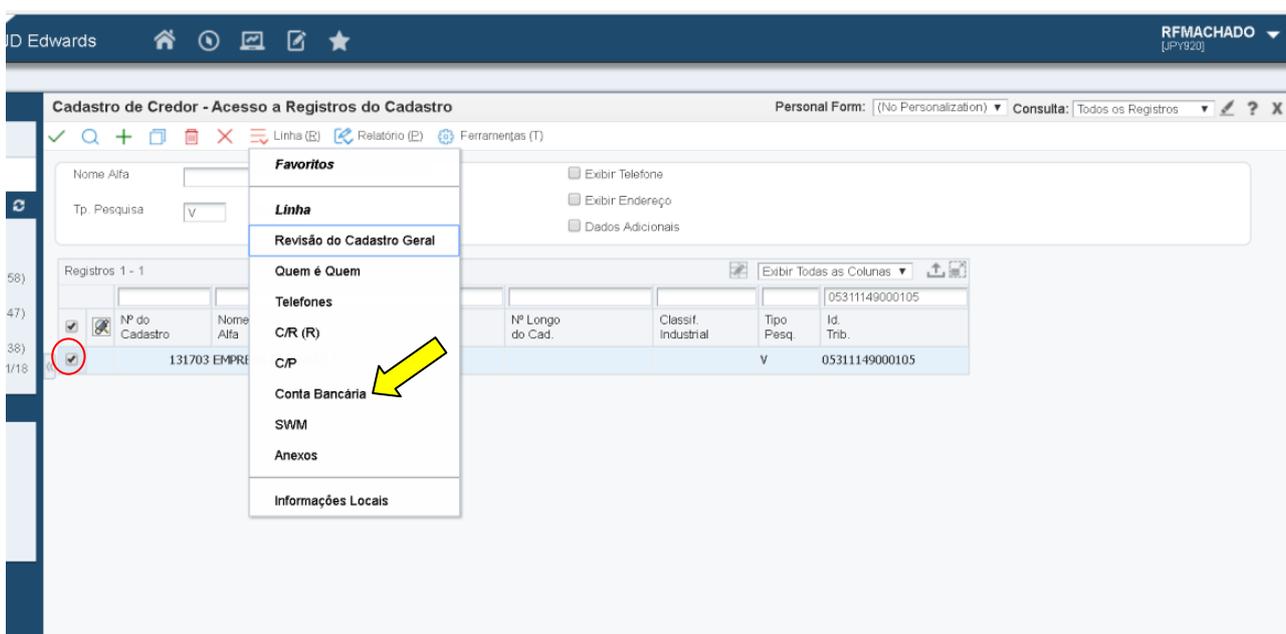
Susp. Pgto: N
 Dias Comp.: []
 Código Teste d...: [x]

Criação de Pagamentos

- Por Fornecedor
- Por Item Pagamento
- Por Voucher
- Por Contrato

Nota: A efetivação da revisão  deverá ser realizada após as alterações de todas as abas (se necessário). Se para cada aba alterada for feito a efetivação, o passo 7 e 8 deverão ser repetidos para cada aba que sofrer revisão.

9. No caso de identificar a necessidade de revisar contas bancárias selecione a opção *Conta Bancária*, e certifique-se que o registro do credor está selecionado, conforme indicado abaixo:



Cadastro de Credor - Acesso a Registros do Cadastro

Nome Alfa: []
 Tp. Pesquisa: V

Registros 1 - 1

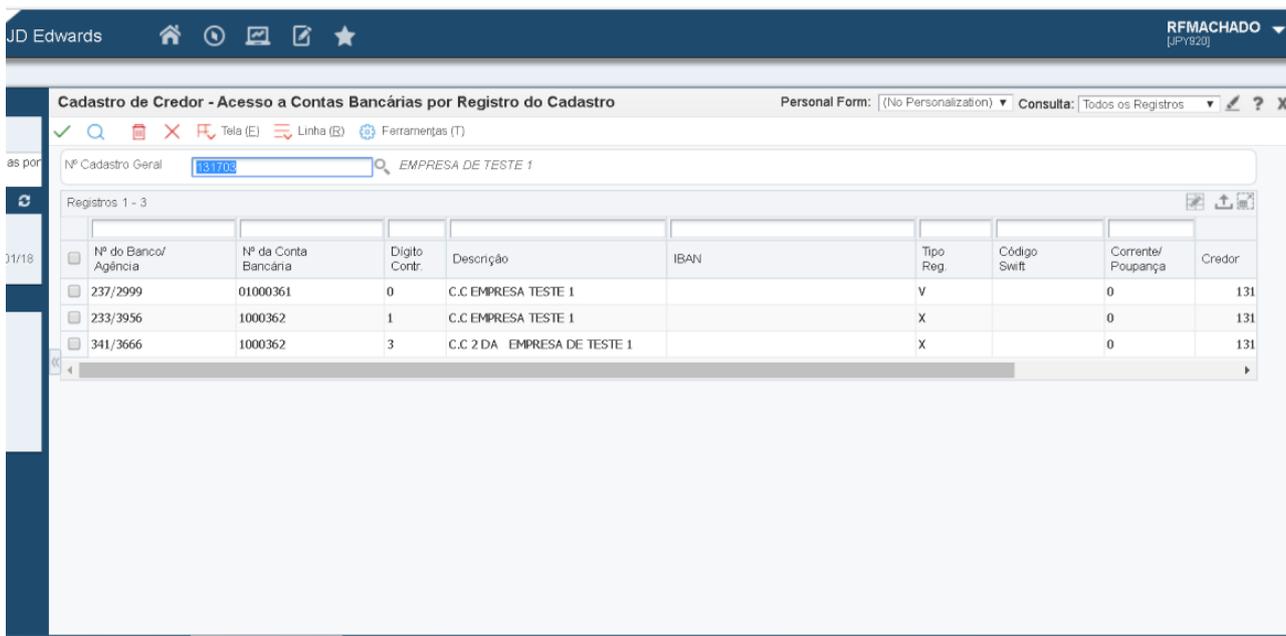
Nº do Cadastro	Nome Alfa	Nº Longo do Cad.	Classif. Industrial	Tipo Pesq.	Id. Trib.
<input checked="" type="checkbox"/>	131703 EMPRE			V	05311149000105

Favoritos

- Linha
- Revisão do Cadastro Geral
- Quem é Quem
- Telefones
- C/R (R)
- C/P
- Conta Bancária**
- SWM
- Anexos
- Informações Locais

Manual de Cadastros – Versão 1.5

10. Na tela de *Conta Bancária* estarão disponibilizadas a lista de contas bancárias cadastradas para o credor que contém informações as quais poderão ser revisadas e alteradas se necessárias, conforme indicado abaixo:



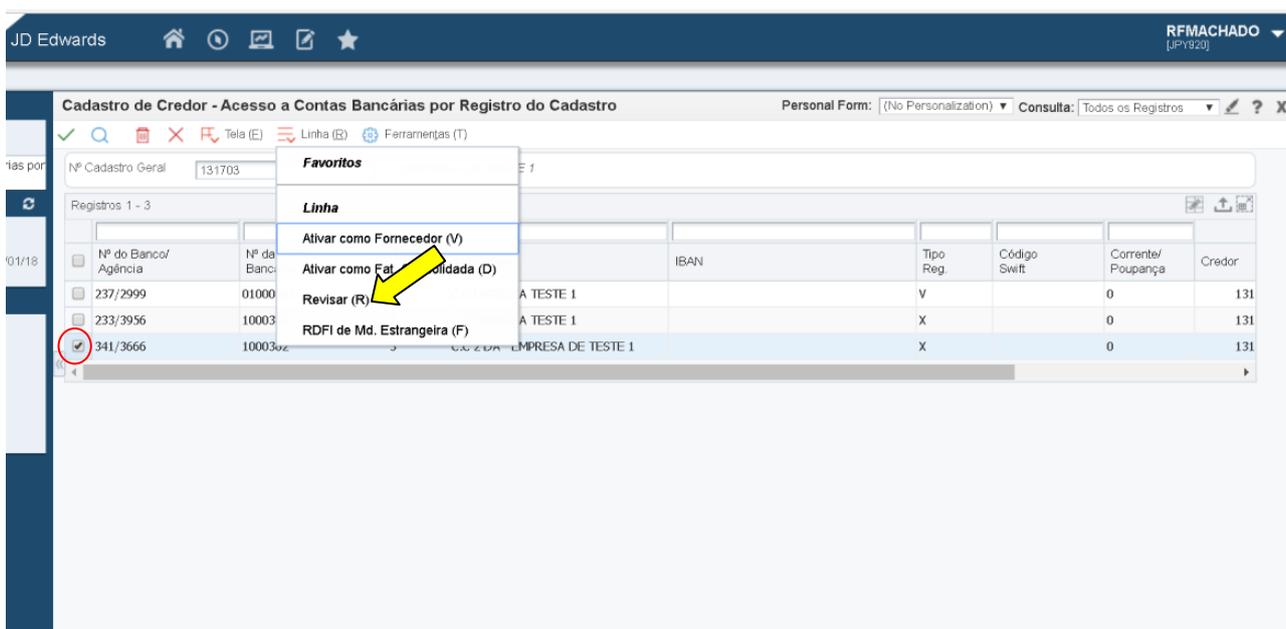
Cadastro de Credor - Acesso a Contas Bancárias por Registro do Cadastro

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Nº Cadastro Geral: 131703 EMPRESA DE TESTE 1

Nº do Banco/ Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Contr.	Descrição	IBAN	Tipo Reg.	Código Swift	Corrente/ Poupança	Credor
237/2999	01000361	0	C.C.EMPRESA TESTE 1		V		0	131
233/3956	1000362	1	C.C.EMPRESA TESTE 1		X		0	131
341/3666	1000362	3	C.C.2.DA EMPRESA DE TESTE 1		X		0	131

11. No caso de identificar a necessidade de revisar uma conta bancária selecione a opção *Linha>Revisar (R)*, e certifique-se que o registro da conta bancária que será revisada está selecionada, conforme indicado abaixo:



Cadastro de Credor - Acesso a Contas Bancárias por Registro do Cadastro

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

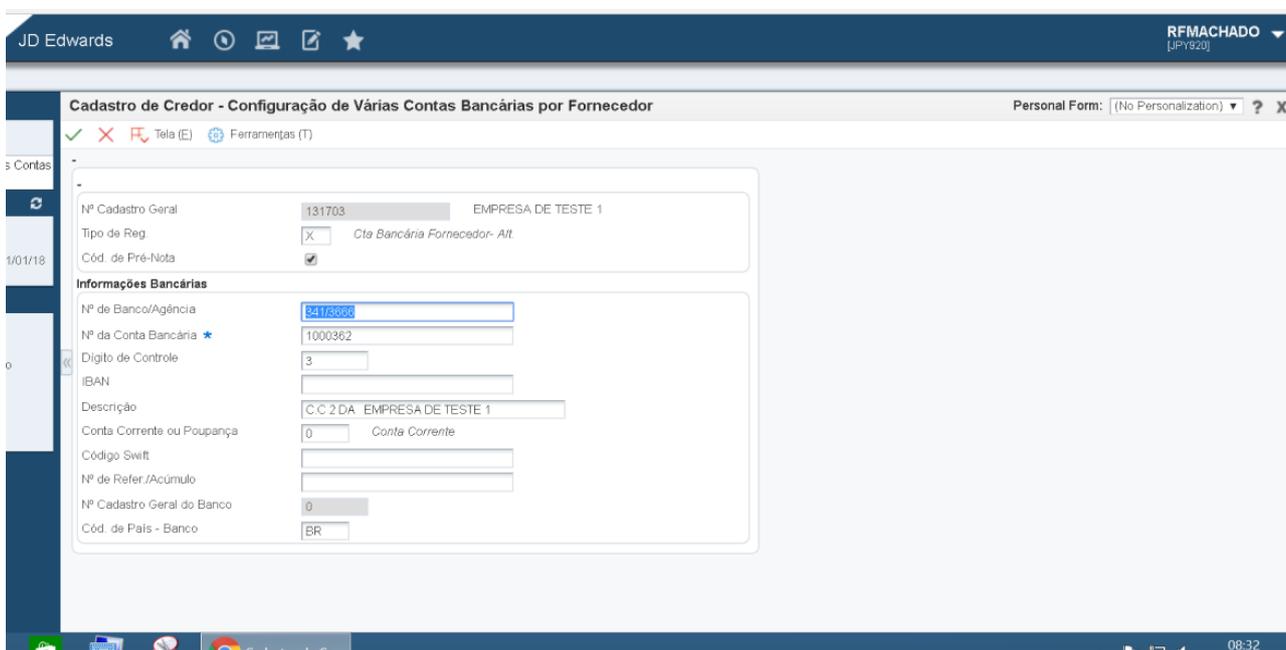
Nº Cadastro Geral: 131703 EMPRESA DE TESTE 1

Nº do Banco/ Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Contr.	Descrição	IBAN	Tipo Reg.	Código Swift	Corrente/ Poupança	Credor
237/2999	01000361	0	C.C.EMPRESA TESTE 1		V		0	131
233/3956	1000362	1	C.C.EMPRESA TESTE 1		X		0	131
341/3666	1000362	3	C.C.2.DA EMPRESA DE TESTE 1		X		0	131

Favoritos

- Linha
- Ativar como Fornecedor (V)
- Ativar como Fornecedor de Qualidade (D)
- Revisar (R)
- RDFI de Md. Estrangeira (F)

Manual de Cadastros – Versão 1.5



The screenshot displays a web application interface for configuring bank accounts for a creditor. The page title is "Cadastro de Credor - Configuração de Várias Contas Bancárias por Fornecedor". The user is identified as "JD Edwards" and the user ID is "RFMACHADO [PF1920]". The form is divided into two main sections: "Cadastro Geral" and "Informações Bancárias".

Field	Value
Nº Cadastro Geral	131703 EMPRESA DE TESTE 1
Tipo de Reg.	<input checked="" type="checkbox"/> Cta Bancária Fornecedor- Alt.
Cód. de Pré-Nota	<input checked="" type="checkbox"/>
Informações Bancárias	
Nº de Banco/Agência	8413888
Nº da Conta Bancária *	1000362
Dígito de Controle	3
IBAN	
Descrição	C.C.2 DA EMPRESA DE TESTE 1
Conta Corrente ou Poupança	<input type="checkbox"/> Conta Corrente
Código Swift	
Nº de Refer./Acúmulo	
Nº Cadastro Geral do Banco	0
Cód. de País - Banco	BR

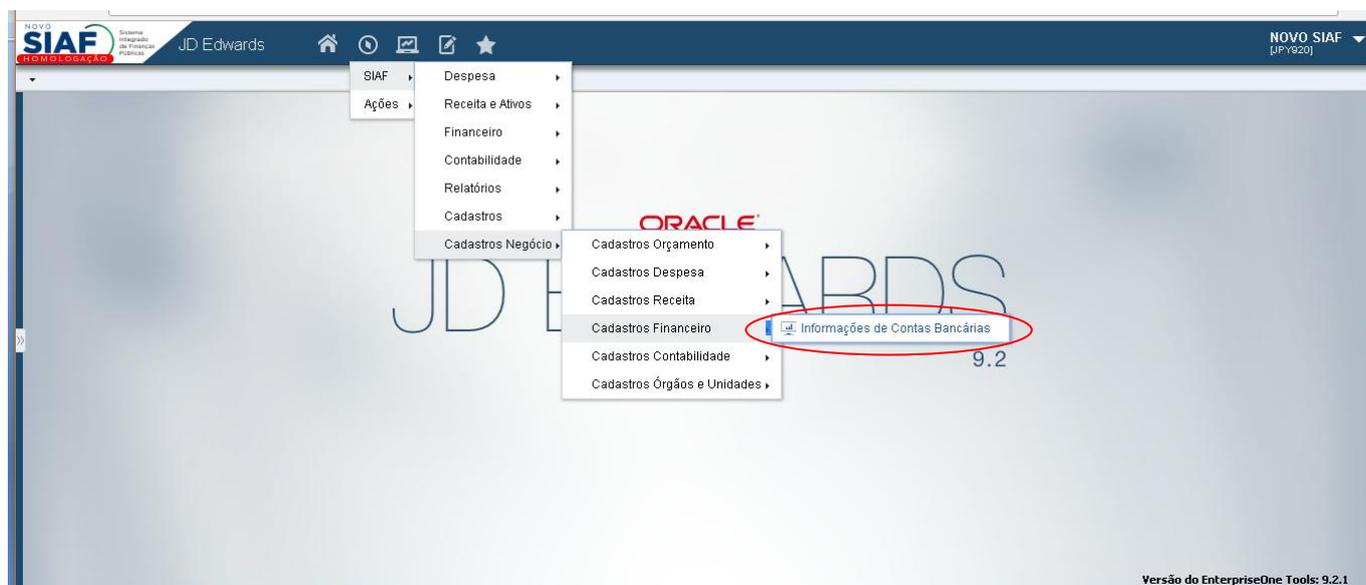
Nota: A efetivação da revisão  deverá ser realizada após as alterações de todos os campos. Se houver necessidade de revisar outra conta bancária devem ser repetidos os passos 10 e 11.

2. Cadastros Negócio

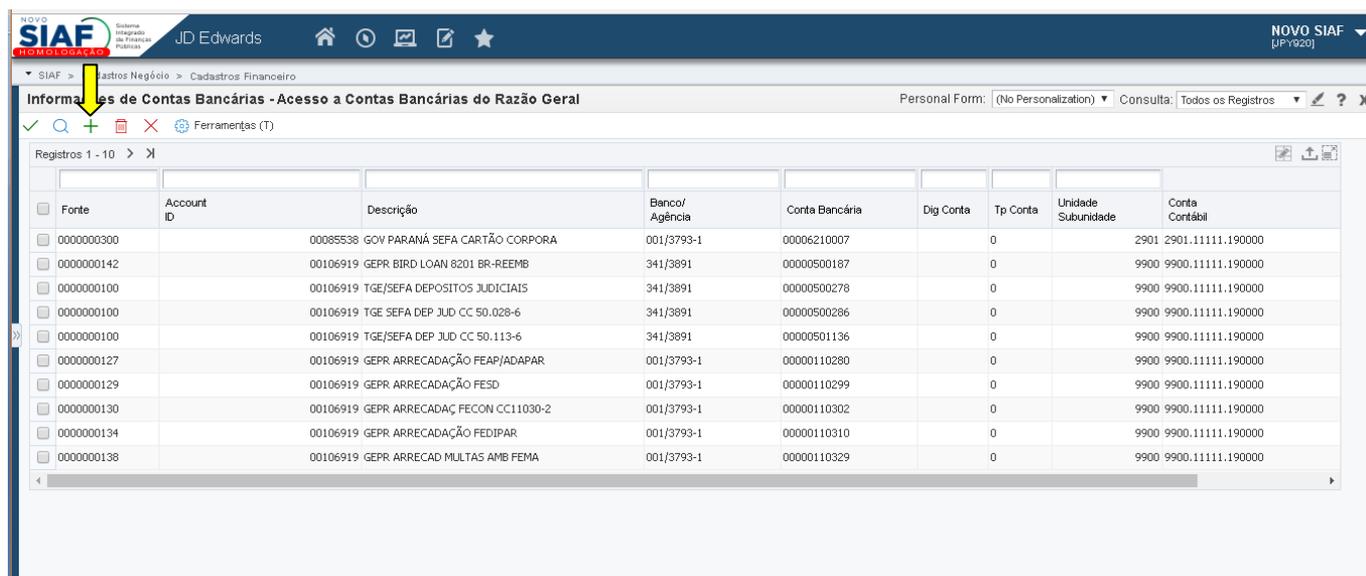
2.1 Cadastro Financeiro - Informações de Contas Bancárias

Menu de acesso

No menu do sistema selecione a opção: *SIAF>Cadastros Negócio>Cadastros Financeiro > Informações de Contas Bancárias*



Tela Informações de Contas Bancárias (P580030G)



Fonte	Account ID	Descrição	Banco/ Agência	Conta Bancária	Dig Conta	Tp Conta	Unidade Subunidade	Conta Contábil
0000000300		00085538 GOV PARANÁ SEFA CARTÃO CORPORA	001/3793-1	00006210007		0		2901 2901.11111.190000
0000000142		00106919 GEPR BIRD LOAN 8201 BR-REEMB	341/3891	00000500187		0		9900 9900.11111.190000
0000000100		00106919 TGE/SEFA DEPOSITOS JUDICIAIS	341/3891	00000500278		0		9900 9900.11111.190000
0000000100		00106919 TGE SEFA DEP JUD CC 50.028-6	341/3891	00000500286		0		9900 9900.11111.190000
0000000100		00106919 TGE/SEFA DEP JUD CC 50.113-6	341/3891	00000501136		0		9900 9900.11111.190000
0000000127		00106919 GEPR ARRECAÇÃO FEAP/ADAPAR	001/3793-1	00000110280		0		9900 9900.11111.190000
0000000129		00106919 GEPR ARRECAÇÃO FESD	001/3793-1	00000110299		0		9900 9900.11111.190000
0000000130		00106919 GEPR ARRECAÇÃO FECON CCI1030-2	001/3793-1	00000110302		0		9900 9900.11111.190000
0000000134		00106919 GEPR ARRECAÇÃO FEDIPAR	001/3793-1	00000110310		0		9900 9900.11111.190000
0000000138		00106919 GEPR ARRECAD MULTAS AMB FEMA	001/3793-1	00000110329		0		9900 9900.11111.190000

1. O sistema através desta tela disponibiliza as contas bancárias do Razão Geral que estão cadastradas para a geração Emissão de Lotes. Ao selecionar registros para a emissão do lote, se a conta bancária não estiver cadastrada, o campo *Conta Bancária* não estará preenchido (conforme página Erro!

Manual de Cadastros – Versão 1.5

Indicador não definido. deste Manual). Caso isso ocorra o usuário deverá clicar em  para cadastrar a conta.

2. O sistema irá disponibilizar a tela Informações de Contas Bancárias para que o usuário possa cadastrar a conta bancária referente ao lote que será emitido, conforme abaixo:



NOVO SIAF [JPY920]

SIAF > Cadastros Negócio > Cadastros Financeiro

Informações de Contas Bancárias - Configuração de Contas Bancárias do Razão Geral

Personal Form: (No Personalization) ? X

✓ ✕ Tela (E) Ferramentas (T)

Conta Bancária G/L * 0501.11111.190000

Descrição * Conta Caixa - Teste

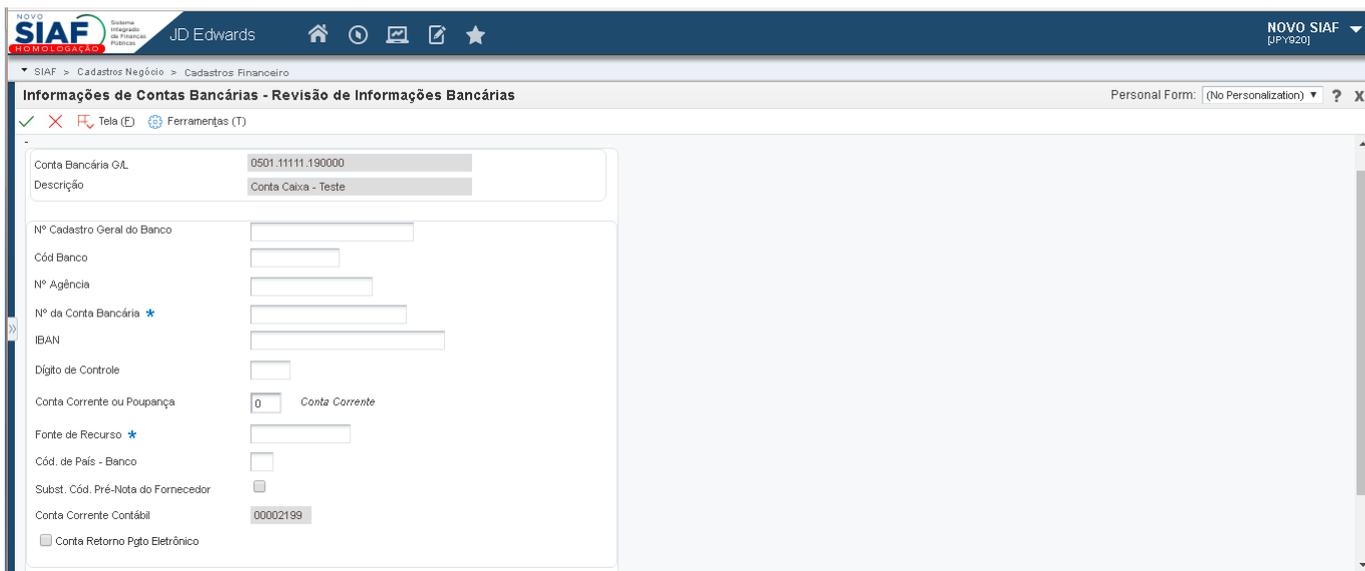
Informações de Pagamento

Próximo Nº de Pgto 2

Opções de Impressão Predeterminadas

Nº Cheques p/ Alinhamento Linhas de Det. p/ Canh. 10

3. Ao clicar em  o sistema disponibiliza a próxima tela para preenchimento das informações da conta bancária, conforme abaixo:



NOVO SIAF [JPY920]

SIAF > Cadastros Negócio > Cadastros Financeiro

Informações de Contas Bancárias - Revisão de Informações Bancárias

Personal Form: (No Personalization) ? X

✓ ✕ Tela (E) Ferramentas (T)

Conta Bancária G/L 0501.11111.190000

Descrição Conta Caixa - Teste

Nº Cadastro Geral do Banco

Cód Banco

Nº Agência

Nº da Conta Bancária *

IBAN

Dígito de Controle

Conta Corrente ou Poupança 0 Conta Corrente

Fonte de Recurso *

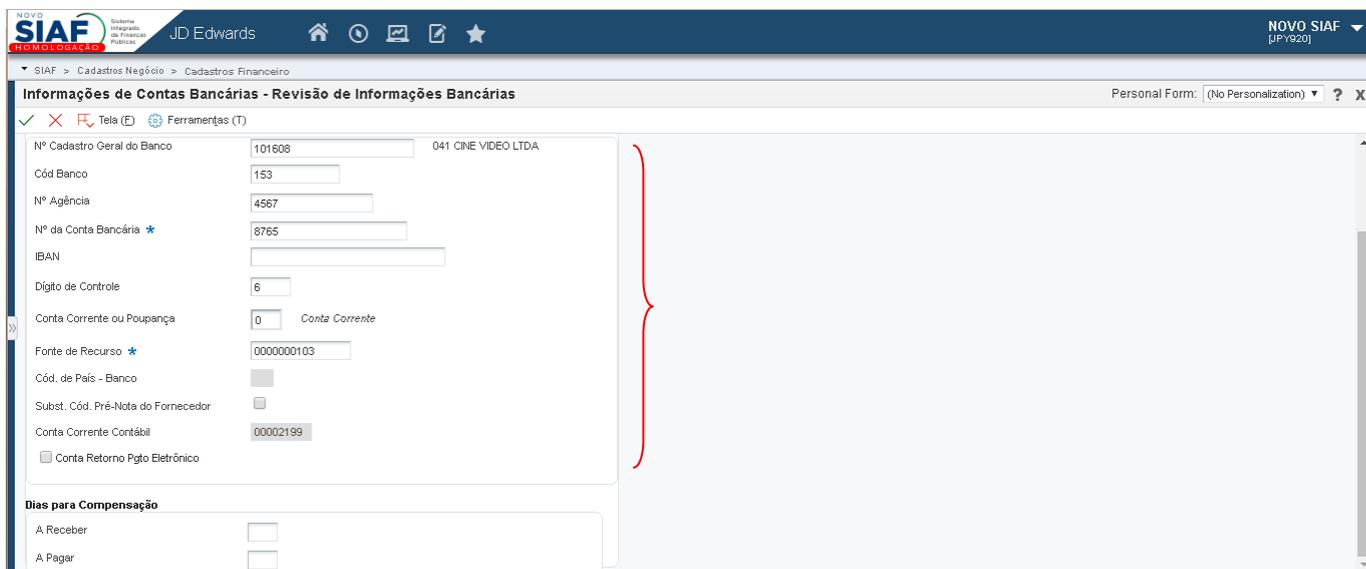
Cód. de País - Banco

Subst. Cód. Pré-Nota do Fornecedor

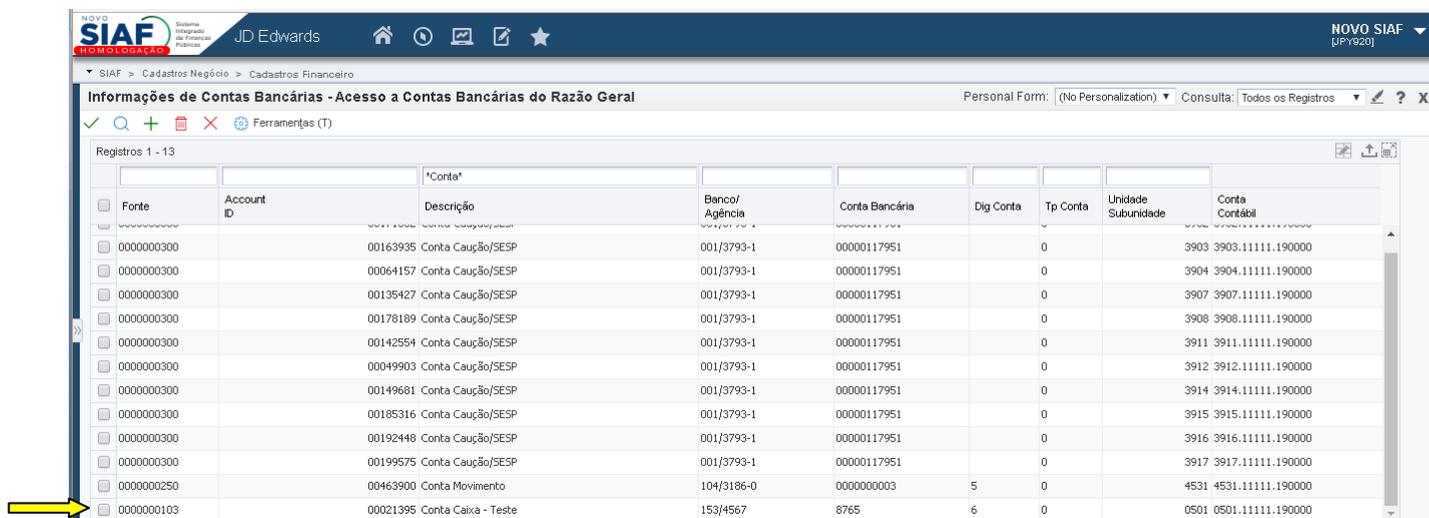
Conta Corrente Contábil 00002199

Conta Retorno Pgto Eletrônico

Manual de Cadastros – Versão 1.5



4. Ao clicar em  o sistema grava as informações e volta para a tela de pesquisa, onde o usuário pode consultar o registro incluído, conforme abaixo:



Fonte	Account ID	*Conta*	Banco/ Agência	Conta Bancária	Dig Conta	Tp Conta	Unidade Subunidade	Conta Contábil
0000000300		00163935 Conta Caução/SESP	001/3793-1	00000117951		0		3903 3903.11111.190000
0000000300		00064157 Conta Caução/SESP	001/3793-1	00000117951		0		3904 3904.11111.190000
0000000300		00135427 Conta Caução/SESP	001/3793-1	00000117951		0		3907 3907.11111.190000
0000000300		00178189 Conta Caução/SESP	001/3793-1	00000117951		0		3908 3908.11111.190000
0000000300		00142554 Conta Caução/SESP	001/3793-1	00000117951		0		3911 3911.11111.190000
0000000300		00049903 Conta Caução/SESP	001/3793-1	00000117951		0		3912 3912.11111.190000
0000000300		00149681 Conta Caução/SESP	001/3793-1	00000117951		0		3914 3914.11111.190000
0000000300		00185316 Conta Caução/SESP	001/3793-1	00000117951		0		3915 3915.11111.190000
0000000300		00192448 Conta Caução/SESP	001/3793-1	00000117951		0		3916 3916.11111.190000
0000000300		00199575 Conta Caução/SESP	001/3793-1	00000117951		0		3917 3917.11111.190000
0000000250		00463900 Conta Movimento	104/3186-0	0000000003	5	0		4531 4531.11111.190000
0000000103		00021395 Conta Caixa - Teste	153/4567	8765	6	0		0501 0501.11111.190000