

image.png

Portador

“ O **Portador** é o meio ou canal pelo qual o recebimento ou pagamento é efetuado, como boleto bancário, cartão, PIX, cheque, dinheiro, entre outros. Ele é essencial para a **correta associação dos títulos financeiros** e para o controle do fluxo de caixa.

☐ Acesso ao Cadastro

1. No menu principal do módulo Financeiro do ERP Cronos, vá até:

image.png

2. A tela exibirá a lista dos portadores cadastrados, com colunas de identificação, tipo, taxas e status.

image.png

☐ Campos Disponíveis

Campo	Descrição
Código	Código único do portador (geralmente numérico).
Nome	Nome descritivo (ex: BOLETO, CHEQUE, DINHEIRO, PIX).
Tipo Portador	Define a natureza do portador: <input type="text" value="Boleto"/> , <input type="text" value="Outro"/> , etc.
Código Integração	Código usado para integração com sistemas bancários, se aplicável.
Tipo Taxa	Define o tipo de cobrança sobre esse portador: Nenhuma, Percentual ou Valor Fixo.

Campo	Descrição
Valor/Percentual da Taxa	Valor da taxa (ex: 2% ou R\$10,00), dependendo do tipo selecionado.
Inativo	Marca o portador como inativo, para não ser usado em novos lançamentos.

📄 Como Cadastrar um Novo Portador

image.png

1. Clique no botão “+” (**Incluir**) na barra superior.
2. Preencha os campos obrigatórios:
 - **Código:** próximo número sequencial (ex: 11).
 - **Nome:** ex: "TRANSFERÊNCIA TED".
 - **Tipo Portador:** selecione conforme o meio (ex: ,).
 - (Opcional) **Código Integração**, se integrar com boletos ou TEF.
 - **Tipo Taxa:**
 - (sem taxa),
 - (ex: R\$10,00 por título),
 - (ex: 2% sobre o valor).
 - **Valor da Taxa:** apenas se o tipo for diferente de “Nenhuma”.
3. Clique em **Salvar** (ícone de disquete).

📄 Exemplo de Cadastro

Campo	Valor
Código	02
Nome	<input type="text" value="BOLETO"/>
Tipo Portador	<input type="text" value="BOLETO"/>
Tipo Taxa	<input type="text" value="Nenhuma"/>
Inativo	Desmarcado

■

📄 Boas Práticas

- Utilize **nomes claros e padronizados** para facilitar a identificação nos relatórios;
 - Marque como **inativo** os portadores que não são mais utilizados, evitando erros em novos lançamentos;
 - Aplique **taxas apenas quando realmente necessárias**, especialmente em portadores de boletos ou cartão;
 - Utilize o **campo de integração** apenas se o ERP estiver configurado com módulos bancários ou TEF.
-

☐☐ Aplicações

O portador será usado em:

- **Lançamentos financeiros** (Contas a Receber e a Pagar);
 - **Integrações com boletos e TEF;**
 - **Filtragem de relatórios financeiros por canal de pagamento/recebimento;**
 - **Controle de custos por forma de pagamento (ex: taxas de cartão ou boletos).**
-