



Guia do Usuário – Tabelas: Credor

JANEIRO | 2026

RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia

Este documento não substitui a legislação vigente, tratando-se apenas de orientações para o usuário acessar funcionalidades no sistema. Consulte também a legislação sobre esse tema no site da Sefaz, Finanças Públicas, Legislação Financeira.

- SUMÁRIO -

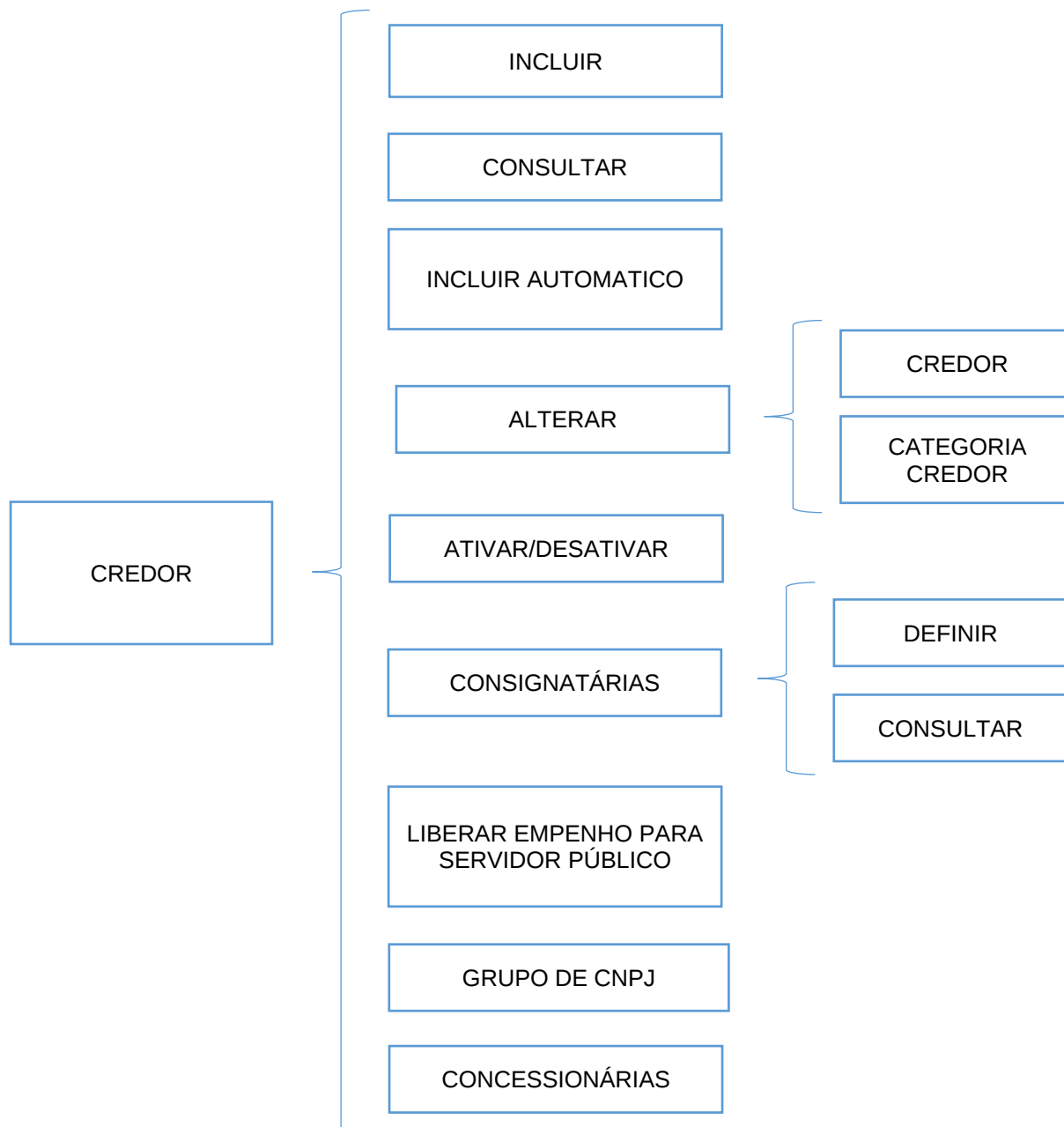
1	INTRODUÇÃO.....	4
2	OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE	5
3	PROCEDIMENTOS	7
3.1	INCLUIR.....	7
3.2	INCLUIR AUTOMÁTICO	14
3.3	CONSULTAR.....	16
3.4	ALTERAR.....	19
4	PERMISSÕES DE ACESSO	26

1 INTRODUÇÃO

A funcionalidade “Credor” destina-se à manutenção e definição dos aspectos associados ao Credor (inclusão, alteração, alterar categoria).

2 OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE

No Fiplan, as operações envolvendo conta contábil são:



Para acessar as operações, no FIPLAN, o usuário deve realizar os seguintes passos:

- Menu Tabelas (Figura 01-A)
- Menu Credor (Figura 01-B)



Figura 01

3 PROCEDIMENTOS

3.1 INCLUIR

3.1.1 - No Fiplan, selecionar o caminho **TABELAS - CREDOR - INCLUIR**.

3.1.2 - O sistema exibirá a tela de incluir (Figura 02)



Figura 02

Observação: os campos com asterisco () devem ser preenchidos obrigatoriamente.*

3.1.3 - Selecionar o tipo de cadastro (campo de escolha obrigatório):

- Pessoa Física;
- Pessoa Jurídica;
- Inscrição Genérica (IG).

Observação: para o cadastro de inscrição genérica, o usuário deve ter item de em seu usuário comercial o item de acesso a dados igual a "CREDOR – Inscrição Genérica".

3.1.3.1 - Selecionando o tipo de cadastro pessoa física informar a categoria (campo de escolha obrigatório):

- Contribuinte Individual (autônomo);
- Servidor Público;
- Outras Categorias.

3.1.3.1.1 - Informar o CPF conforme imagem abaixo (campo de escolha/preenchimento obrigatório):

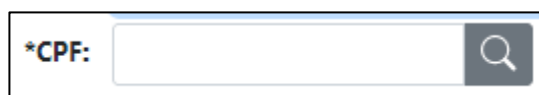


Figura 03



Fique atento!

Ao informar o **CPF/CNPJ**, o sistema irá obter os dados do credor, com base nas informações da Receita Federal, a partir da integração do Fiplan com o sistema B-Cadastro.

Serão preenchidos os seguintes campos e não será permitido alteração por parte do usuário:

- ✓ **Informado CPF:**
 - ⊕ Nome do Credor.
- ✓ **Informado CNPJ:**
 - ⊕ Razão Social;
 - ⊕ Nome Fantasia.

Também, o sistema irá obter outros dados do credor, caso seja contribuinte do Estado, a partir da integração do Fiplan com o sistema DSCAD (Sistema de Cadastro de Contribuintes do Estado da Bahia) e DSCRE (Sistema Integrado de Gestão da Administração Tributária do Estado da Bahia – Módulo de Crédito).

- ✓ **Informado CPF:**
 - ⊕ Inscrição Estadual;
 - ⊕ Situação Cadastral;
 - ⊕ E-mail;
 - ⊕ Município;
 - ⊕ Situação de Crédito.
- ✓ **Informado CNPJ:**
 - ⊕ Razão Social;
 - ⊕ Nome Fantasia;
 - ⊕ Inscrição Estadual;
 - ⊕ Situação Cadastral;
 - ⊕ Natureza Jurídica do Contribuinte;
 - ⊕ E-mail;
 - ⊕ Município;
 - ⊕ Situação de Crédito.

Para Credor Vinculado, não ocorrerá a integração com o DSCAD e DSCRE.

3.1.3.1.2 - Selecionando a categoria Contribuinte Individual (Autônomo) preencher os seguintes campos:

- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal;
- Telefone;
- E-mail;
- Município (campo obrigatório).
- Identificação do Trabalhador (NIT) (campo obrigatório).
- Selecionar obrigatoriamente:
 - Beneficiário de Consignação:
 - SIM;
 - NÃO.

Observação: para selecionar o campo Beneficiário de Consignação, o usuário deve ter item de em seu usuário negocial o item de acesso a dados igual a "CREDOR – Consignação".

- Indicativo de Conta de Autenticação:
 - SIM;
 - NÃO.

Observação: para selecionar o campo Indicativo de Conta de Autenticação, o usuário deve ter item de em seu usuário negocial o item de acesso a dados igual a "CREDOR – Conta de Autenticação".

- Pagamento via Pix (chave CPF):
 - SIM;
 - NÃO.

Observação: para selecionar o campo Pagamento via Pix, o usuário deve ter item de em seu usuário negocial o item de acesso a dados igual a "CREDOR – Pagamento via Pix".

3.1.3.1.3 - Selecionando a categoria Servidor Público preencher os seguintes campos:

- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal;
- Telefone;
- E-mail;
- Município (campo obrigatório);
- Matrícula (campo obrigatório);
- Lotação (campo obrigatório);
- Cargo (campo obrigatório);
- Data de Admissão (campo obrigatório);
- Número de cartão de pagamento;

Observação: para informar o campo Número de cartão de pagamento, o usuário deve ter em seu usuário negocial o item de acesso a dados igual a "CREDOR – Adiantamento (Cartão e Órgão)". Quando incluir um cartão de pagamento, o campo órgão de relacionamento deve ser informado e esse deve ser um órgão ou entidade do Estado da Bahia. Além disso, o número do cartão de pagamento informado não pode estar associado a outro credor.

- Órgão de relacionamento;
- Selecionar obrigatoriamente:

- Gastos no Exterior:
 - SIM;
 - NÃO.

Observação: para informar o campo Gastos no Exterior, o usuário deve ter item de em seu usuário negocial o item de acesso a dados igual a "CREDOR - Gastos Exterior".

- Beneficiário de Consignação:
 - SIM;
 - NÃO.
- Indicativo de Conta de Autenticação:
 - SIM;
 - NÃO.
- Pagamento via Pix (chave CPF):
 - SIM;
 - NÃO.

3.1.3.1.4 - Selecionando a categoria Outras Categorias preencher os seguintes campos:

- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal;
- Telefone;
- E-mail;
- Município (campo obrigatório);
- Selecionar obrigatoriamente:
 - Beneficiário de Consignação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Indicativo de Conta de Autenticação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Pagamento via Pix (chave CPF):
 - SIM;

- NÃO.

3.1.3.2 - Selecionando o tipo de cadastro pessoa jurídica informar a categoria (campo obrigatório):

- Administração Direta do Estado da Bahia;
- Autarquia do Estado da Bahia;
- Credor Vinculado;
- Empresa Pública do Estado da Bahia;
- Encargos Gerais do Estado da Bahia;
- Fornecedor/Prestador de Serviço;
- Fundação do Estado da Bahia;
- Fundos do Estado da Bahia;
- Instituições Privadas sem Fins Lucrativos;
- Órgãos, Entidades e Fundos de outras UF's ou do DF;
- Órgãos, Entidades e Fundos Federais;
- Órgãos, Entidades e Fundos Municipais;
- Produtor Rural;
- Sociedade de Economia Mista do Estado da Bahia.

3.1.3.2.1 - Se a opção da categoria escolhida for:

- Fornecedor / Prestador de Serviço;
- Instituições Privadas sem Fins Lucrativos;
- Órgãos, Entidades e Fundos Municipais;
- Órgãos, Entidades e Fundos de outras UF's ou do DF;
- Órgãos, Entidades e Fundos Federais;
- Produtor Rural.

Preencher os seguintes campos caso a pessoa jurídica seja contribuinte do Estado:

- Inscrição Municipal;
- Telefone;
- Responsável (campo obrigatório).

Preencher os seguintes campos caso a pessoa jurídica não seja contribuinte do Estado:

- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal;
- Natureza Jurídica (campo obrigatório);
- Telefone;
- E-mail;
- Responsável (campo obrigatório);
- Município (campo obrigatório).

Por fim, preencher obrigatoriamente os seguintes campos:

- Beneficiário de Consignação:
 - SIM;
 - NÃO.
- Indicativo de Conta de Autenticação:
 - SIM;
 - NÃO.
- Pagamento via Pix (chave CNPJ):
 - SIM;
 - NÃO.

3.1.3.2.2 - Se a opção da categoria escolhida for Credor Vinculado, preencher os seguintes campos:

- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal;
- Razão Social (campo obrigatório);
- Nome Fantasia (campo obrigatório);
- Selecionar a Natureza Jurídica (campo obrigatório):
 - Sociedade Anônima (S/A);
 - Sociedade por Cotas Limitadas (Ltda);

- Outras.
- Telefone;
- E-mail;
- Responsável (campo obrigatório);
- Município (campo obrigatório);
- Selecionar obrigatoriamente:
 - Beneficiário de Consignação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Indicativo de Conta de Autenticação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Pagamento via Pix (chave CNPJ):
 - SIM;
 - NÃO.

3.1.3.2.3 - Se a opção da categoria escolhida for:

- Administração Direta do Estado da Bahia;
- Autarquia do Estado da Bahia;
- Empresa Pública do Estado da Bahia;
- Encargos Gerais do Estado da Bahia;
- Fundação do Estado da Bahia;
- Fundos do Estado da Bahia;
- Sociedade de Economia Mista do Estado da Bahia.

Observação: O CNPJ tem que estar cadastrado no Fiplan como um Órgão, Unidade Orçamentária ou Unidade Gestora.

Preencher os seguintes campos caso a pessoa jurídica seja contribuinte do Estado:

- Inscrição Municipal;
- Unidade Orçamentária;
- Unidade Gestora.

Preencher os seguintes campos caso a pessoa jurídica não seja contribuinte do Estado:

- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal;
- Telefone;
- E-mail;
- Responsável (campo obrigatório);
- Município (campo obrigatório);
- Unidade Orçamentária;
- Unidade Gestora;
- Selecionar obrigatoriamente:
 - Beneficiário de Consignação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Indicativo de Conta de Autenticação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Pagamento via Pix (chave CNPJ):
 - SIM;
 - NÃO.

3.1.3.3 - Selecionando o tipo de cadastro inscrição genérica informar a categoria (campo obrigatório):

- Entidade Estrangeira;
- Outro.

3.1.3.3.1 - Preencher os seguintes campos:

- Nome do credor (campo obrigatório);
- Telefone;

- Cidade;
- País;
- Selecionar obrigatoriamente:
 - Indicativo de Conta de Autenticação:
 - SIM;
 - NÃO.

3.1.4 - Para cadastrar Contas Bancárias clicar em  (não obrigatório) conforme figura 04.



Figura 04

Observação: para cadastrar contas bancárias para credor da categoria Inscrição Genérica, o usuário deve ter item de em seu usuário comercial o item de acesso a dados igual a “CREDOR – Inscrição Genérica – Conta Corrente”.

3.1.4.1 - Será exibida uma janela (Figura 05) para preencher os seguintes campos:

- Banco (campo obrigatório);
- Agência (campo obrigatório);
- Selecionar, obrigatoriamente, o tipo de conta:
 - Conta corrente;
 - Poupança.
- Número da conta (campo obrigatório);
- Dígito Verificador (campo obrigatório);
- Nome da Conta;
- Selecionar obrigatoriamente:
 - Conta vinculada:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Natureza da conta:
 - Convênio Concedido;
 - Outros.

Observação: para selecionar o campo Conta Vinculada, o usuário deve ter item de em seu usuário comercial o item de acesso a dados igual a “CREDOR – Vinculação”.

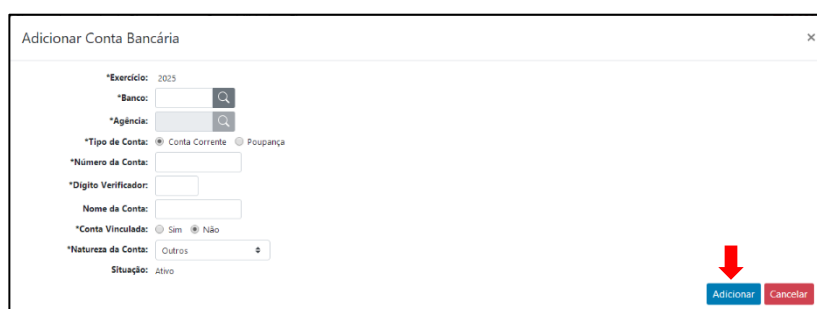


Figura 05

3.1.4.2 - Em seguida, clicar em  conforme figura 05.

3.1.4.3 - Confirmar a inserção de conta bancária, clicando em  conforme figura 06.

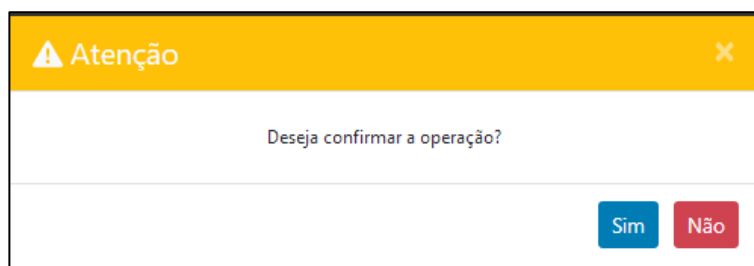


Figura 06

3.1.5 - Preenchido os dados do credor, clicar em

Incluir

Tabelas / Credor / Incluir

*Tipo de Cadastro: ☒ Pessoa Física ☐ Pessoa Jurídica ☐ Inscrição Genérica (IG)

*Categoria: Contribuinte Individual(Autônomo)

*CPF: 100.580.655-20

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

*Nome do Credor: JOANA PAULINA DE JESUS

Telefone:

E-mail:

*Município:

*Identificação do Trabalhador (NTI):

*Beneficiário de Contribuição: ☒ Sim ☒ Não

*Indicativo Conta de Autenticação: ☒ Sim ☒ Não

*Pagamento via PIS (chave CPF): ☒ Sim ☒ Não

Situação: Ativo

Contas Bancárias:

#	Tipo	Banco	Agência	Conta	DV	Nome da Conta	Vinculada?
1							

Adicionar Remover

Incluir Cancelar

Figura 07

3.2 INCLUIR AUTOMÁTICO

3.2.1 - No Fiplan, selecionar o caminho **TABELAS - CREDOR - INCLUIR AUTOMÁTICO**.

Observação: o usuário deve ter perfil "SEFAZ - CREDOR - Incluir Automático" para poder usar a funcionalidade.

3.2.2 - Clicar em para obter do arquivo Excel para preenchimento:

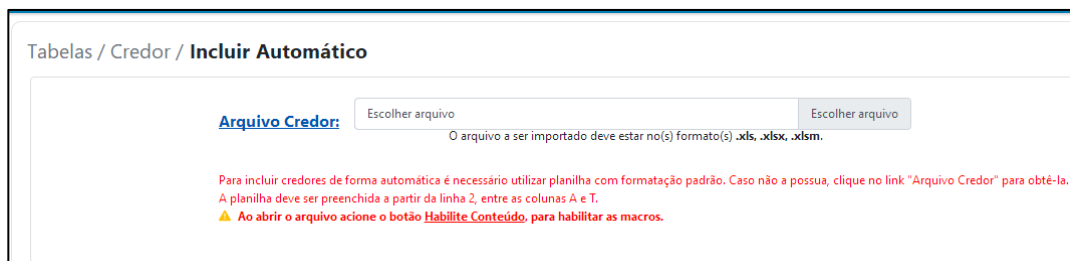


Figura 08

3.2.3 - Preencher a planilha Excel conforme as seguintes regras:

- Na coluna A, verificar o tipo de cadastro informado;*
- Na coluna B, verificar a categoria informada;*
- Na coluna C, verificar o CPF/CNPJ informado;*
- Na coluna D, verificar a inscrição estadual informada;*
- Na coluna E, verificar a inscrição municipal informada;*
- Na coluna G, verificar o estado informado;*
- Na coluna H, verificar o município informado;*
- Na coluna I, verificar o telefone informado;*
- Na coluna J, verificar o e-mail informado;*
- Na coluna K, verificar o NIT informado;*
- Na coluna M, verificar o indicativo de beneficiário de consignação informado;*
- Na coluna P, verificar o código do banco informado;*
- Na coluna Q, verificar o código da agência informado;*
- Na coluna R, verificar o tipo de conta informado;*
- Na coluna S, verificar o número da conta informado;*
- Na coluna T, verificar o dígito verificador informado;*

3.2.4 - Clicar em para selecionar o arquivo para inclusão automática.

3.2.5 - Clicar em confirmar a operação conforme figura 09.

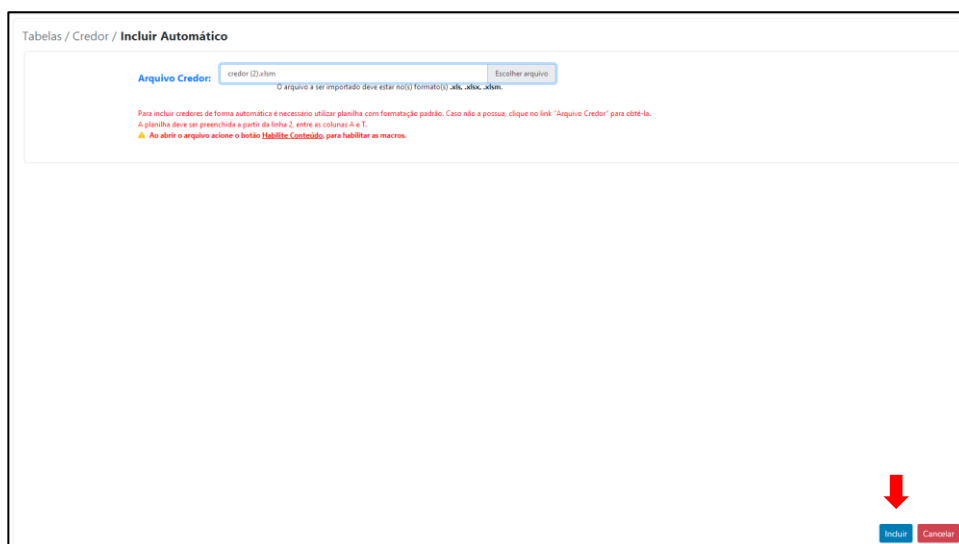


Figura 09

3.2.6 - Confirmar a inclusão, clicando em  conforme figura 10.

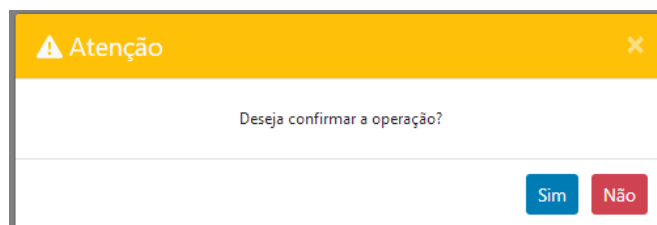


Figura 10

3.3 CONSULTAR

3.3.1 - No Fiplan, selecionar o caminho **TABELAS - CREDOR - CONSULTAR**.

3.3.2 - O sistema exibirá a tela de consulta (Figura 11).

Figura 11

3.3.3 - Escolher quais campo serão utilizados para realizar a consulta e, para cada campo escolhido, clicar no botão “Adicionar campo” conforme figura 12.

Figura 12

3.3.3 - Os campos possíveis para filtros são os seguintes:

- Código do Credor;
- Tipo de Cadastro;
- Categoria;
- CPF;
- CNPJ;
- Nome do Credor / Razão Social;
- Nome Fantasia;
- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal;
- Situação Cadastral;
- Situação de Crédito;
- Natureza Jurídica;
- Natureza Jurídica do Contribuinte;
- Código do Município;
- Nome do Município;
- Identificação do Trabalhador (NIT);
- Matrícula;
- Lotação;
- Cargo;
- Data de Admissão;
- Número do Cartão de Pagamento;
- Código do Órgão de Relacionamento;
- Nome do Órgão de Relacionamento;
- Código da Unidade Orçamentária;
- Nome da Unidade Orçamentária;
- Código da Unidade Gestora;
- Nome da Unidade Gestora;
- Indicativo de Gastos no Exterior;

- Indicativo de Beneficiário de Consignação;
- Indicativo de Conta de Autenticação;
- Indicativo de Pagamento via Pix;
- Indicativo de Faturas;
- Indicativo de Depósito Adm/Judicial em Conta Corrente;
- Indicativo de Liberar Empenho Para Servidor Público;
- Indicativo de Consolidação das Contas Nacionais;
- Código do Banco;
- Código da Agência Bancária;
- Número da Conta Bancária;
- Tipo de Inclusão;
- Situação;
- Nome do Usuário de Cadastro;
- Data de Cadastro;
- Nome do Usuário da Última Alteração;
- Data da Última Alteração;

Observação: para cada campo escolhido, o usuário poderá escolher um operador os quais podem ser:

- ↳ Igual a;
- ↳ Diferente de;
- ↳ Menor que;
- ↳ Menor ou igual a;
- ↳ Maior que;
- ↳ Maior ou igual a;
- ↳ Personalizado.

3.3.4 - Clicar em “pesquisar” e o resultado será apresentado abaixo (Figura 13).

Tabelas / Credor / Consultar

Campos: CPF Adicionar Campo

CPF: Igual a 811.982.305-25

Classificação: Código do Credor

Selecionar Colunas Exportar Imprimir Lista Pesquisar

#	Código do Credor	CPF/CNPJ	Nome do Credor/Razão Social	Nome Fantasia	Tipo de Cadastro	Categoria	Inscrição I
1	2024.04612-0	811.982.305-25	Bruno Jesus De Lima		Pessoa Física	Servidor Público	

Por página: 10 (Exibindo registro 1-1 de 1)

Figura 13

3.3.5 – Para ver os detalhes do credor, clicar sobre o mesmo e, em seguida, clicar em “Detalhes” (Figura 14).

Tabelas / Credor / Consultar

Campo: Código do Credor Adicionar Campo

CPF: Igual a 811.982.305-25

Classificação: Código do Credor

Selecionar Colunas Exportar Imprimir Lista Pesquisar

#	Código do Credor	CPF/CNPJ	Nome do Credor/Razão Social	Nome Fantasia	Tipo de Cadastro	Categoria	Inscrição I
1	2024.04612-0	811.982.305-25	Bruno Jesus De Lima		Pessoa Física	Servidor Público	

Por página: 10 (Exibindo registro 1-1 de 1)

Detalhes Cancelar

Figura 14

3.3.6 - O sistema exibirá uma tela com os detalhes do credor (Figura 15).

Tabelas / Credor / Detalhar

Código do Credor: 2024.04612-0
 Tipo de Cadastro: Pessoa Física
 Categoria: Servidor Público

CPF: 811.982.305-25
 Nome do Credor: Bruno Jesus De Lima

Inscrição Estadual:
 Inscrição Municipal:
 Telefone: 81153054
 E-mail: bruno.lima@sefaz.ba.gov.br
 Município: 2927408 - Salvador - BA
 Matricula: 520387280
 Lotação: 3
 Cargo: AUDITOR FISCAL
 Data de Admissão: 19/01/2021

Número do Cartão de Pagamento:
 Órgão de Relacionamento:
 Gastos no Exterior: Não
 Beneficiário de Consignação: Não
 Indicativo Conta de Autenticação: Não
 Pagamento via Pix (chave CPF): Não
 Indicativo de Faturas: Não Liberado
 Indicativo de Depósito Adm/Judicial em Conta Corrente: Não Liberado
 Liberar Empenho para Servidor Público: Não Liberado

Imprimir Voltar Cancelar

Figura 15

- 3 Clicando em Imprimir (figura 15-A) para realizar a impressão da tela de detalhe do credor.
- 4 Clicando em Voltar (figura 15-B) para retornar a tela anterior.
- 5 Clicando em Cancelar (figura 15-C) para fechar a consulta do credor (Figura 16).

Atenção

A operação atual será cancelada. Deseja continuar?

Sim Não

Figura 16

3.4 ALTERAR

3.4.1 - No Fiplan, selecionar o caminho **TABELAS - CREDOR - ALTERAR - CREDOR**.

3.4.2 - Informar o código do credor conforme imagem abaixo (campo obrigatório):

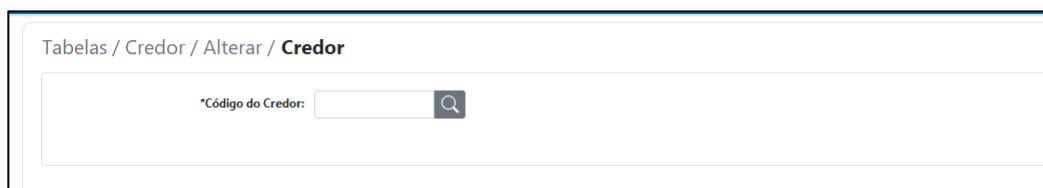


Figura 17

3.4.2.1 - Os campos possíveis para filtros são os seguintes:

- Código do Credor;
- Tipo de Cadastro;
- Categoria;
- CPF;
- CNPJ;
- Nome do Credor / Razão Social;
- Nome Fantasia;
- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal;
- Situação Cadastral;
- Situação de Crédito;
- Natureza Jurídica;
- Natureza Jurídica do Contribuinte;
- Código do Município;
- Nome do Município;
- Identificação do Trabalhador (NIT);
- Matrícula;
- Lotação;
- Cargo;
- Data de Admissão;
- Número do Cartão de Pagamento;
- Código do Órgão de Relacionamento;
- Nome do Órgão de Relacionamento;
- Código da Unidade Orçamentária;
- Nome da Unidade Orçamentária;
- Código da Unidade Gestora;
- Nome da Unidade Gestora;
- Indicativo de Gastos no Exterior;
- Indicativo de Beneficiário de Consignação;
- Indicativo de Conta de Autenticação;
- Indicativo de Pagamento via Pix;
- Indicativo de Faturas;
- Indicativo de Depósito Adm/Judicial em Conta Corrente;
- Indicativo de Liberar Empenho Para Servidor Público;
- Indicativo de Consolidação das Contas Nacionais;
- Código do Banco;
- Código da Agência Bancária;
- Número da Conta Bancária;
- Tipo de Inclusão;
- Situação;
- Nome do Usuário de Cadastro;
- Data de Cadastro;

- Nome do Usuário da Última Alteração;
- Data da Última Alteração.

Observação: para cada campo escolhido, o usuário poderá escolher um operador os quais podem ser:

- ↳ Igual a;
- ↳ Diferente de;
- ↳ Menor que;
- ↳ Menor ou igual a;
- ↳ Maior que;
- ↳ Maior ou igual a;
- ↳ Personalizado.

3.4.2.2 - Clicar no botão “Pesquisar” e o resultado será apresentado abaixo (Figura 18).

Tabelas / Credor / Consultar

Campos: CPF Adicionar Campo

CPF
Igual a 811.982.305-25

Classificação: Código do Credor

Selecionar Colunas Exportar Imprimir Lista Pesquisar

#	Código do Credor	CPF/CNPJ	Nome do Credor/Razão Social	Nome Fantasia	Tipo de Cadastro	Categoria	Inscrição
1	2024.04612-0	811.982.305-25	Bruno Jesus De Lima		Pessoa Física	Servidor Público	

Por página: 10 (Exibindo registro 1-1 de 1)

Figura 18



Fique atento!

Devido a integração do Fiplan com o sistema B-Cadastro, para obter os dados do credor com base nas informações da Receita Federal, os seguintes campos não podem ser alterados:

- ✓ **Para CPF:**
 - ⊕ Nome do Credor.
- ✓ **Para CNPJ:**
 - ⊕ Razão Social;
 - ⊕ Nome Fantasia.

Também, não poderá ser alterado os seguintes campos decorrente da integração com o sistema DSCAD (Sistema de Cadastro de Contribuintes do Estado da Bahia) e DSCRE (Sistema Integrado de Gestão da Administração Tributária do Estado da Bahia – Módulo de Crédito).

- ✓ **Para CPF:**
 - ⊕ Inscrição Estadual;
 - ⊕ Situação Cadastral;
 - ⊕ E-mail;
 - ⊕ Município;
 - ⊕ Situação de Crédito.
- ✓ **Para CNPJ:**
 - ⊕ Razão Social;
 - ⊕ Nome Fantasia;
 - ⊕ Inscrição Estadual;
 - ⊕ Situação Cadastral;
 - ⊕ Situação de Crédito;
 - ⊕ Natureza Jurídica do Contribuinte;
 - ⊕ E-mail;
 - ⊕ Município.

3.4.3. - Caso o credor selecionado seja pessoa física:

3.4.3.1 - Caso a categoria contribuinte individual (Autônomo) os campos passíveis de alteração são esses:

- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal;
- Telefone;
- E-mail;
- Município (campo obrigatório);
- Identificação do Trabalhador (NIT) (campo obrigatório);
- Selecionar obrigatoriamente:
 - Beneficiário de Consignação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Indicativo de Conta de Autenticação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Pagamento via Pix (chave CPF):
 - SIM;
 - NÃO.

3.4.3.2 - Caso a categoria Servidor Público, os campos passíveis de alteração são esses:

- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal;
- Telefone;
- E-mail;
- Município (campo obrigatório);
- Matrícula (campo obrigatório);
- Lotação (campo obrigatório);
- Cargo (campo obrigatório);
- Data de Admissão (campo obrigatório);
- Número de cartão de pagamento;
- Órgão de relacionamento;
- Selecionar obrigatoriamente:
 - Gastos no Exterior:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Beneficiário de Consignação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Indicativo de Conta de Autenticação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Pagamento via Pix (chave CPF):
 - SIM;
 - NÃO.

3.4.3.3 - Selecionando a categoria Outras Categorias preencher os seguintes campos:

- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal;
- Telefone;
- E-mail;
- Município (campo obrigatório);
- Número de cartão de pagamento;
- Selecionar obrigatoriamente:
 - Beneficiário de Consignação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Indicativo de Conta de Autenticação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Pagamento via Pix (chave CPF):
 - SIM;
 - NÃO.

3.4.4 - Caso o credor selecionado seja Inscrição Genérica (IG) os campos passíveis de alteração são:

- Nome do Credor (campo obrigatório);
- Telefone;
- E-mail;
- Cidade;
- País;
- Selecionar obrigatoriamente:
 - Beneficiário de Consignação:
 - SIM;
 - NÃO.

3.4.5 - Caso o credor selecionado seja pessoa jurídica

3.4.5.1. - Caso o credor não seja contribuinte do Estado o usuário poderá alterar os seguintes campos:

- Inscrição Estadual;

- Inscrição Municipal;
- Natureza Jurídica;
- Telefone;
- E-mail;
- Responsável (campo obrigatório);
- Município (campo obrigatório);
- Selecionar obrigatoriamente:
 - Beneficiário de Consignação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Indicativo de Conta de Autenticação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Pagamento via Pix (chave CNPJ):
 - SIM;
 - NÃO.
 - Integra Orçamento Fiscal e Seguridade Social (OFSS) (válido para Órgãos, Entidades e Fundos Municipais, Órgãos, Entidades e Fundos de outras UF's ou do DF e Órgãos, Entidades e Fundos Federais)
 - SIM;
 - NÃO.

3.4.5.2 - Caso o seja contribuinte do Estado o usuário poderá alterar os seguintes campos:

- Inscrição Municipal;
- Telefone;
- Responsável (campo obrigatório);
- Selecionar obrigatoriamente:
 - Beneficiário de Consignação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Indicativo de Conta de Autenticação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Pagamento via Pix (chave CNPJ):
 - SIM;
 - NÃO.

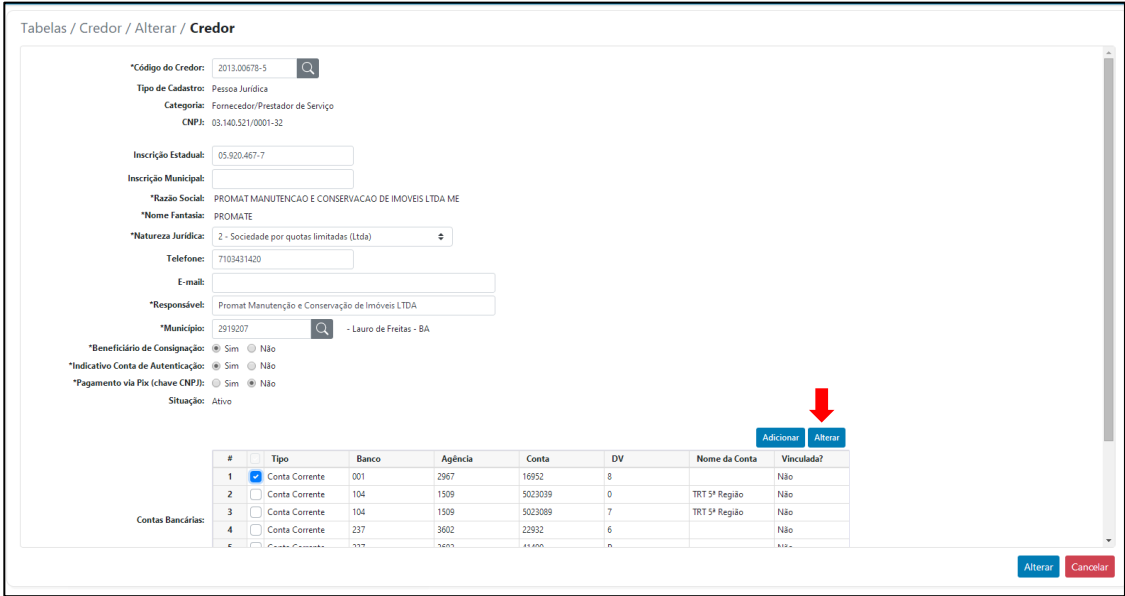
3.4.5.3 - Caso o credor selecionado seja **Credor Vinculado**, o usuário poderá alterar os seguintes campos:

- Inscrição Estadual;
- Inscrição Municipal;
- Razão Social (campo obrigatório);
- Nome Fantasia (campo obrigatório);
- Natureza Jurídica;
- Telefone;
- E-mail;
- Responsável (campo obrigatório);
- Município (campo obrigatório);
- Selecionar obrigatoriamente:
 - Beneficiário de Consignação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Indicativo de Conta de Autenticação:
 - SIM;
 - NÃO.
 - Pagamento via Pix (chave CNPJ):
 - SIM;
 - NÃO.

3.4.4 - Para cadastrar Contas Bancárias:

3.4.4.1 - Clicar em  para incluir nova conta bancária.

3.4.4.2. - Caso se deseje alterar a conta(s) bancária(s) do credor, selecionar a conta desejada e clicar em  conforme (Figura 19)



Tabelas / Credor / Alterar / Credor

*Código do Credor: 2013.00678-5

Tipo de Cadastro: Pessoa Jurídica

Categoria: Fornecedor/Prestador de Serviço

CNPJ: 03.140.521/0001-32

Inscrição Estadual: 05.920.467-7

Inscrição Municipal:

*Razão Social: PROMAT MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS LTDA ME

*Nome Fantasia: PROMATE

*Natureza Jurídica: 2 - Sociedade por quotas limitadas (Ltda)

Telefone: 7103431420

E-mail:

*Responsável: Promat Manutenção e Conservação de Imóveis LTDA

*Município: 2919207 - Lauro de Freitas - BA

*Beneficiário de Consignação: ☒ Sim ☐ Não

*Indicativo Conta de Autenticação: ☒ Sim ☐ Não

*Pagamento via Pix (chave CNPJ): ☒ Sim ☐ Não

Situação: Ativo

#	Tipo	Banco	Agência	Conta	DV	Nome da Conta	Vinculada?
1	☒ Conta Corrente	001	2967	16952	8		Não
2	☐ Conta Corrente	104	1509	5023039	0	TRT 5ª Região	Não
3	☐ Conta Corrente	104	1509	5023089	7	TRT 5ª Região	Não
4	☐ Conta Corrente	237	3602	22932	6		Não
5	☐ Conta Corrente	533	5605	41.600	0		Não

Contas Bancárias:

Figura 19

3.4.4.2.1 - O usuário poderá alterar os campos:

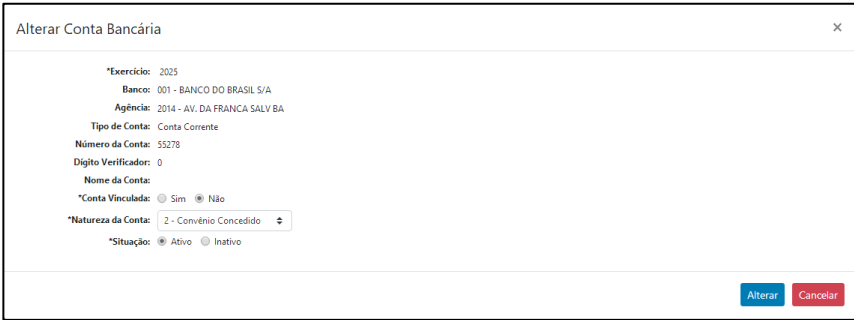
- Conta Vinculada:
 - SIM;
 - NÃO.
- Natureza da Conta:
 - 1 – Adiantamento
 - 2 – Convênio Concedido;
 - 3 – Outros.

Observação: o item "Adiantamento" só será exibido se o credor for pessoa física e categoria for servidor público.

- Situação:
 - ATIVO;
 - INATIVO.

Observação: para o alterar os campos Natureza da Conta e Situação, o usuário deve ter item de em seu usuário negocial o item de acesso a dados igual a "CREDOR – Inativar Conta Corrente".

3.4.4.2.2 - Clicar em  conforme figura 20:



Alterar Conta Bancária

*Exercício: 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 2014 - AV. DA FRANCA SALV BA

Tipo de Conta: Conta Corrente

Número da Conta: 55278

Dígito Verificador: 0

Nome da Conta:

*Conta Vinculada: ☒ Sim ☐ Não

*Natureza da Conta: 2 - Convênio Concedido

*Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Figura 20

3.4.5 - Clicar no botão “Alterar” (Figura 21):

Tabelas / Credor / Alterar / Credor

*Código do Credor: 2012.00002-3

Tipo de Cadastro: Pessoa Física

Categoria: Contribuinte Individual(Autônomo)

CPF: 950.744.735-00

Inscrição Estadual: 00.000.000-0

Inscrição Municipal:

*Nome do Credor: Jailson Canvalho Dos Santos

Telefone: 0

E-mail:

*Município: 2906006 - Campo Formoso - BA

*Identificação do Trabalhador (NTI): 99999999999

*Beneficiário de Consignação: ☐ Sim ☒ Não

*Indicativo Conta de Autenticação: ☐ Sim ☒ Não

*Pagamento via Pix (chave CPF): ☐ Sim ☒ Não

Situação: Ativo

Adicionar Alterar

#	Tipo	Banco	Agência	Conta	DV	Nome da Conta	Vinculada?
1	☐ Poupança	104	3230	1300001774	5		Não

Por página: 10 (Exibindo registro 1-1 de 1)

Usuário / Data de Cadastro: 000001 - Administrador Fiplan 17/01/2013 23:03

Usuário / Data da Última Alteração: 06/10/2025 12:47

Alterar Cancelar

Figura 21

3.4.6 - Confirmar a alteração clicando em (Figura 22).

Atenção

Deseja confirmar a operação?

Sim Não

Figura 22

3.4.7 - Será apresentada a confirmação da alteração do credor (Figura 23).

Sucesso

Registro alterado com sucesso.

Fechar

Figura 23

4 PERMISSÕES DE ACESSO

Segue abaixo os itens de acesso a dados que podem estar vinculados ao cadastro do usuário para habilitar campos no cadastro do credor:

- CREDOR - Adiantamento (Cartão e Órgão):
 - Esse item habilita o campo “Número do Cartão de Pagamento” quando está cadastrando/alterando um credor pessoa física com categoria igual a “Servidor Público”.
- CREDOR - Consignação:
 - Esse item habilita o campo “Beneficiário de Consignação” quando está cadastrando/alterando qualquer credor pessoa física ou pessoa jurídica.
- CREDOR - Conta de Autenticação:
 - Esse item habilita o campo “Indicativo Conta de Autenticação” quando está cadastrando/alterando qualquer credor.
- CREDOR - Gastos Exterior:
 - Esse item habilita o campo “Gastos no Exterior” quando está cadastrando um credor pessoa física com categoria igual a “Servidor Público”.
- CREDOR - Inativar Conta Corrente:
 - Esse item habilita o campo “Situação” na tela Alterar Conta Bancária quando está alterando qualquer credor.
 - Esse item habilita o botão “Alterar” no grid Contas Bancárias na tela Alterar Conta Bancária quando está alterando qualquer credor e a conta bancária ainda não tiver sido utilizada na despesa.
- CREDOR - Inscrição Genérica:
 - Esse item habilita o campo “Inscrição Genérica” no cadastramento do credor.
- CREDOR - Inscrição Genérica – Conta Corrente:
 - Esse item habilita o grid de Contas Bancárias quando está cadastrando/alterando um credor com categoria igual a “Inscrição Genérica”.
- CREDOR - Pagamento via Pix:
 - Esse item habilita o campo “Pagamento via Pix (chave CPF/CNPJ)” quando está cadastrando/alterando qualquer credor pessoa física ou pessoa jurídica.
- CREDOR – Vinculação:
 - Esse item habilita o item “Credor Vinculado” no campo “Categoria” quando está cadastrando um credor pessoa jurídica.
 - Esse item habilita o campo “Conta Vinculada” na tela Incluir/Alterar Conta Bancária para qualquer credor pessoa física ou jurídica.