Título enviado ao banco com a carteira 02-Cobrança Simples c/ registro:

io 📧 Retorno da Cobrança Escritural 🕱 📧 Portadores 🕱 🔝 Títulos/Manutenção do Contas a Receber 🐰	
N° Titulo: 5975.01 ¥	
Tipo Titulo: REC V Recibo	
Centro de Custo:	^ ·
Vencimento Original: 23/09/2020 🔳	
Moeda Base: 01 Q Real	
Valor Original: 27.250,00	
Vencimento Prorrogado/Juros: 23/09/2020 📓 s 🔍 Sim	
Motivo Prorogação:	
Forma Pagamento: 1 Cobranca Bancaria	
Valor Aberto: 27.250,00	
Data Valores Negociados: 00/00/0000 🔳	
Valor Juros Negociados: 0,00	
Valor Multa Negociada: 0,00	
Valor Descontos Negociados: 0,00	
Outros Negociados: 0,00	
Cotação Moeda Negociada: 0, 0000000000	
Data Provável Pagamento: 23/09/2020 🔳	
Calcula Desc. Antecipação: Não	
iríodo para cálculo do desconto:	
Data/Tolerância Desconto: 00/00/0000 📰 0	
Percentual/Valor Desconto: 0,00 0,00	
% Comissão: \$,0000	
% Comissão Recebimento: 0,00	
Base/Valor Comissão: 27.250,00 0,00	
Portador: 001 G Banco do Brasil	
Carteira: 02 G Cobrança Simples c/ Registro	
Nº Arquivo Banco:	
1º Instrução: 001 Acatar instr contidas no próprio titulo	
2º Instrução: 099 🔍 Ausência de instruções	
Nosso Número: 0000003413	v

Esse título foi descontado, então quando o banco enviar o borderô com a informação, manualmente alterar a carteira para cobrança descontada:

Cadast	ior Gestão Empresarial (GO UP) 5.8 tros Mercado Suprimentos Fir	.11.100 nancas Controladoria Manufatura Custos Recursos Diversos Aiuda Sair	-	U X
»	Início 📃 Retorno da Cobrança Es	critural 🕱 🔚 Portadores 🕱 🔚 Titulos/Manutenção do Contas a Receber 🚿		•
2	Nº Título:	5975.01 ¥		
	Tipo Título:	REC TO Recibo		Alterar.
	Moeda Base:	01 Q. Real	^	Gancelar
	Valor Original:	27.250,00		<u>E</u> xcluir
	Vencimento Prorrogado/Juros:	23/09/2020 🗟 S 🔍 Sim		Duplicar
	Motivo Prorrogação:			Leitor
	Forma Pagamento:	Cobranca Bancaria		Aj <u>u</u> da
	Valor Aberto:	27.250,00		Sair
	Data Valores Negociados:	00/00/0000 🔟		
	Valor Juros Negociados:	0,00		
	Valor Multa Negociada:	0,00		
	Valor Descontos Negociados:	0,00		
	Outros Negociados:	0,00		
	Cotação Moeda Negociada:			
	Data Provável Pagamento:	23/09/2020 m		
	Calcula Desc. Antecipação:			
	Periodo para calculo do desconto:			
	Parcentual Adalas Desconto:			
	% Comissão:	5,0000		
	% Comissão Recebimento:	0,00		
	Base/Valor Comissão:	27.250,00 0,00		
	Portador:	001 A Banco do Brasil		
	Carteira:	04 Cobrança Descontado		
	Nº Arquivo Banco:	61 01 Q Remessa, registro ou entrada de título		
	1ª Instrução:	001 Acatar instr contidas no próprio título		
	2ª Instrução:	099 🔍 Ausência de instruções		
	Nosso Número:	000003413		
	Percentual/Tolerância Multa:	2,00 0		
	Valor Iuros Mora Dia	0,00	~	CONTER

Cadastrar uma conta interna de Duplicatas descontadas:

nício 📃 Retorno da Cobrança Escritural 🕱 🔄 Portadores 🕱 📰 Titulos/Manutenção do Contas a Receber 🕱 📰 Movimentos de Caixa e Bancos 🕱 📴 Contas internar	s de Caixa e Bancos 💥 🔍 👻
Conta Interna: 0010250 BB - Duplicatas Descontadas	14 4 F
Dados ⊆erais Parâmetros por Elilal Talonário	Alterar
Abreviatura: BB - Dupli	Constian
Tipo Conta: Conta Corrente	Excluir
Banco:	Duplicar
Agênda:	Ajuda
Conta Banco:	Rateio
Número Conta Corrente Money:	Şair
Pessoa Contato:	Prod. Rura
Telefone/Fax	
Filia:	
Float Bancário (D-+): 0	
Código da Moeda:	
Limite Crédito: Data:	
Valor: 0,00	
Utiliza controle de Talonário: M 🖸 Não	
Cheque: Último/Data: 0 00/00/0000 🕱	
Modelo Cheque:	
Aviso: Último/Data: 0 00/00/0000 1	
Modelo Aviso Débito:	
Cheque TB: Último/Data: 0 00/00/0000 II	
Modelo Cheque TB:	
Conta Movimento 0 Q	
Conta Auxiliar Cta Interna 6.000.01 BB - Duplicatas Descontadas	
fovimentação em espécie para o LCDPR: Mo	
Conta Contábil - 2: 0 Q	
Conta Contábil - 3: 0 0	
Conta Contábil - 4: 0 G.	
Situação Conta: 🔉 🔍 Ativo	
Consulta Número da Conta Interna	E600

Gerar o crédito referente o desconto do título na conta-corrente e o débito na conta de duplicatas descontadas no valor líquido recebido:

Conta Interna Image: Conta Int	Início 📃 Retorno da Cobrança Escritural 💥	📄 Portadores 🕱 🐑 Títulos/Manutenção do Contas a Receber 🐹 📰 Movimentos de Caixa e Bancos 🕺 🐑 Contas internas de Caixa e Bancos 🕺	9
Data Movimente 20/00/000 () 2 sequence 1 2 Movimentos Bateios 2 Movimentos Bateios 2 Movimentos Bateios 2 Movimentos Cedidos Diversos 2 Data Contabia 2 2 2 Movimentos 2 2 2 2 Data Movimentos 2	Conta Interna:	Eanco do Brasil	4 4 6 1
Sequence 1 * Image: Control of the second of the secon	Data Movimento: 20/	09/2020 🕅 🕫	Alterar
Movimentos Esterios Deterios 0 Orgen © Outros International de Contractional de Contractione de Contractional de Cont	Sequência:	1 7	Gancelar
Orige: 0 Ouros Impr Transado: 0 Ouros Au Data contábil 0 0/05/200 M S Data berado: 0 0/05/200 M S Natureza Gasto 0 0 S Código Tipo Documento: 0 S Conta Financeira: 0 0 S Conta Contabil Redudato: 0 0 S Conta Contabil Redudato: 0 0 S Valor Movimento: 8f: Desconto de Duplicatas S Número Cheque: 0 O Valor Movimento: 9,0000000000 O,0000000000 Valor Movimento: 0,0000000000 O,0000000000 Valor Movimento: 0,0000000000 O,0000000000 Valor Movimento: 0,0000000000 O,0000000000 Stauado: 0,0000000000 O,0000000000 Valor Movimento: 0,0000000000 O,0000000000 Stauado: 0,0000000000 O,0000000000 Stauado: 0 0,0000000000 Stauado: 0 0,0000000000	Movimentos Rateios		Duplicar
Transda 00491 cfedido Directos All Data Contabili 20/09/2020 Image: Contability 20/2020	Origem: OU	Q. Outros	Imprimir
Data Contabil: 20/09/2020 (R) 20 Data Liberação: 20/09/2020 (R) 20/09/2020 (R) 20/09/2020 (R) Natureza Sata: 0 0 0 Código Tipo Documento: 0 0 0 Conta Financeia: 0 0 0 0 Conta Financeia: 0 0 0 0 Conta Cottabili Réduida: 0 0 0 0 Cotta Cottabili Réduida: 0 0 0 0 Numero Chaque: 0 0 0 0 0 Valor Movimento: 27.245.00 C 0 0 0 0 Valor Movimento: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </th <th>Transação: 90</th> <th>649 Q. Créditos Diversos</th> <th>Ajuda</th>	Transação: 90	649 Q. Créditos Diversos	Ajuda
Dida Liberaçãe: 20/09/2020 m Natureza Gasta: 0 Código Tipo Documento: 0 Nº Documento: 0 Conta Financeira: 0 Conta Contabili Reduzida: 0 Conta Contabili Reduzida: 0 Conta Contabili Reduzida: 0 Conta Contabili Reduzida: 0 Valor Movimento: 27.245,00 Valor Movimento: 27.245,00 Complemento: 0,0000000000 Recebedon: 0 Complemento: 0 Nimero: Complemento: 0,00000000000 Recebedon: 0 Tipo Movimento: No No Manual 0 Ne da Contabili: 0 Usuáno: Etomo: 0 Usuáno: Estomo: 00/00/0000 m	Data Contábil: 20.	/09/2020 🕱	Sair
Natureza Gasta Image: Código Tipo Documento Image: Código	Data Liberação: 20.	/09/2020 🕅	
Código Tipo Documento:	Natureza Gasto:		
NP Documento:	Código Tipo Documento:	0	
Conta Contabili Reducida: 0 Conta Contabili Reducida: 0 Centro Cuta: 0 Centro Cuta: 0 Hittörico Movimento: 27:245,00 Valor Movimento: 27:245,00 Valor Movimento: 27:245,00 Complemento: 0 Complemento: 0 Stuado: Ativo Observação: 0 Tipo Movimento: 9 Usuáno Financeira: 9 Justico: 9 Usuáno Financeira: 9 Situação: 9 Diservação: 9 Usuáno Estorno: 9 Outra Contabili: 9 Observação: 9 Data/Hora Estorno: 00/00/0000 millo:	Nº Documento:		
Conta Contal Reduction 0 Centro Custo Ref. Desconto de Duplicatas Hittórico Movimento Ref. Desconto de Duplicatas Número Cheque 0 Valor Movimento 27.245.00 Contro Custo 0 Valor Movimento 27.245.00 Conta Conta (Movimento) 0,0000000000 Recebedo	Conta Financeira:	<u> </u>	
Centro Custa Image: Centro Custa Histórico Movimenta Ref. Descono de Duplicatas Número Cheque 0 Valor Movimenta 27.245,00 ° Valor Movimenta 27.245,00 ° Comptementa 0,00 0,00000000 Recebedar 0 Comptementa Ativo Stuadar Ativo Observaçãa 0 Lancedo Plano Financeiro 0 Usuáto Estora 0 Outradito Estora 0 Outradito Estora 0 Outradito Estora 00:00	Conta Contábil Reduzida:	<u> </u>	
Hittórico Movimento Ref. Desconto de Duplicatas Número Cheque Usilor Movimento Cheque O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Centro Custo:		
Número Cheque 0 Valor Movimento 27.245,00 C Valor Movimento na Moceda da Conta (Movi 0,00 0,000000000 Recebedor	Histórico Movimento: Re	f. Desconto de Duplicatas	
Valor Movimento 17.245,00 C Valor Movimento na Modeda da Conta (Movigoto 0,000 0,000000000 Recebedor	Número Cheque:		
Valor Movimento na Meeda da Conta (Moyi 0,00 0,000000000 Recebedor Complemento: Situação: A divo Observação: Tipo Movimento: M Q Manual Nº Lote Contábil: 0 Lancado Plano Financiero: S Q Sim Usuário Estorno: 0 Q Data/Hora Estorno: 00/00/0000 R 00:00	Valor Movimento:	27.246,00	
Recebedor: Complemento: Situação À Ativo Observação: Tipo Movimento: Mª Manual Nº Lote Contábili: O Lançado Plano Financeiro: Sim Usuário Estorno: 0/0/0000 III 00:00 00:00	Valor Movimento na Moeda da Conta (Mov):	0,00 0,000 0,000	
Complemento: Situação: À Q Ativo Observação: Tipo Movimento: M Q Manual Nº Lote Contábil: O Lançado Plano Financeiro: S Q Sim Usuário Estorno: O(0/00/0000) R O0:00	Recebedor:		
Situação: A divo Observação: Tipo Movimento: M Q Manual Nº Lote Contabil: Lançado Plano Financeiro: S Q Sim Usuário Estorno: Data,Mora Estorno: 00/00/0000 R 00:00	Complemento:		
Observação: Tipo Movimento: Mª Lot e Contábil: 0 Lançado Plano Financeiro: 9 Usuário Estorno: 0 Data/Mora Estorno: 00/00/0000 📰 00:00	Situação: A	Ativo	
Tipo Movimento: M C. Manual Nº Lote Contábil: Lançado Plano Financeiro: S C. Sim Usuário Estorno: 00/00/0000 (00) 00:00	Observação:		
Nº Lot Contábil: 0 Lancado Plano Financeiro: 8 Usuário Estorno: 0 Data/Hora Estorno: 00/00/0000	Tine Manipuska M		
Lançado Plano Financeiro: S C. Sim Usuário Estorno: 00/00/0000 III 00:00	NP Lote Contabili	n wartuar	
Usuário Extorno: 00/00/0000 🗐 00:00	Nº LOLE CONTADIL:		
Data/Hora Estorno:	Lisuário Estorno:		
	Data/Hora Estorno: 00	/00/0000 = 00:00	
Número da Fixação:	Número da Fixação:	0	

cio 📃 Retorno da Cobrança Escritural 🕱 🔄 Portadores 💥 📃 Titulos/Manutenção do Contas a Receber 💥 📄 Movimentos de Caixa e Bancos 🕺 🔃 Contas internas de Caixa e Bancos 💥	
Conta Interna: 😥 11555 🕴 - Duplicatas Descontadas	
Data Movimento: 20/09/2020 🔳 🛊	Aiterar
Sequência: 1 Ŧ	Gancelar
ovimentos <u>R</u> ateios	Duplicar
Origem: 00 Q Outos	Imprimir
Transação: 90699 Q Débitos Diversos	Aj <u>u</u> da
Data Contabil: 20/09/2020 💌	Sair
Data Liberação: a0/09/2020 🕅	
Natureza Gasto:	
Código Tipo Documenta:	
N ^e Documento:	
Conta Financeira: 0 Q	
Conta Contàbil Reduzida: 0 (L)	
Centro Custo:	
Historico Movimento; kez. Lesconto de Unplicatas	
Numero Linque 27 245.00 D	
Observação:	
Ting Movimento:	
Nº Lote Contabilit	
Lancado Plano Financeiro: 💲 🔍 Sim	
Usuário Estorno: 0 Q	
Data/Hora Estormo: 00/00/0000 🔳 00:00	

E gerar mais um movimento de débito na conta de duplicatas descontadas referente as taxas descontadas:

Cada	enior Gestão Empresarial (GO UP) 5.8.11.100 Istros Mercado Suprimentos Finanças	Controladoria Manufatura Custos Recursos Diversos Ajuda Sair	– 0 ×
»	Início 📋 Retorno da Cobrança Escritural	1 🕱 🔄 Portadores 🕱 💽 Títulos/Manutenção do Contas a Receber 🕱 📄 Movimentos de Caixa e Bancos 🛪 🔄 Contas internas de Caixa e Bancos 🕱	*
	Conta Interna: Data Movimento: Sequência:	20/09/2020 (m) y 2	id d b bi
	Movimentos Rateios		Denterar
	Origem Transacão Data Contábil Data Liberação Natureza Gasto Código Tipo Documento Código Tipo Documento Conta Financeira Conta Contábil Reduzida Conta Contábil Reduzida Conta Contábil Reduzida Conta Contábil Reduzida Conta Contábil Reduzida Número Cheque Valor Movimento Valor Movimento Valor Movimento Situação Observação	8 ØO ØO 1 ØO ØO <td< th=""><th>Imprimir Ayyda Sair</th></td<>	Imprimir Ayyda Sair
	Tipo Movimento № Lete Contàbil Lançado Plano Financeiro Usuário Estorno Data/Hora Estorno Número da Fixação	x Manual t x S J sim x 00/00/0000 ₹ 00:00 x 00	
	Consulta	Número da conta interna	F600MCC
Hend	in marker (ADLO		

No arquivo de retorno não consta nenhuma informação que o título liquidado foi descontado, então ao processar o retorno, ele vai aparecer para ser baixado na conta interna vinculada ao portador em que o título está, ou seja, no Banco do Brasil:

	torno da Cobr	ança Escritural	🛛 📰 Movin	nentos de Cai	xa e Bancos 🚿	🛿 📰 Conta	s internas de Caixa e l	Bancos 💥 📰	Cobrança E	scritural - Par	râmetros 🔀					
Portador:	001 C	Banco do Brasi	ı												Most	rar <u>C</u> an
lome Arquivo:	oads\IEDCH	BR29862309202	010712.ret	9											Proces	ssar Ajı
															Impri	mir <u>S</u> a
		tal Talana ang ang	I State 1				The second operation	<u>R</u> etorno - Sem	Erro		Let we fi	Low March 1		ta Tarenteren Abertaria	i i	Entre cover cov
Cód. Banco	Cta.Emp.	Nosso nº	Filial	Seu nº	Esp.Bco Crt.E	Bco Ocr.Bco	Descrição Ocorrênci	a Valor Título	VIr.Juros	Vir.Multa	Correção	Vir.Desc.	Dutros Dsc.	Vir.Outros A Dat.Me	ov. Dat.Pgto	Dat.Cré.
001	12283-1	0000003413	1	5975.01	01	06	Liquidação	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00 23/09/	2020 23/09/2020	23/09/202
Qtd. 1	Valor 2	Títulos 7.250,00	Juros 0,00	Multa 0,00	De	esconto 0,00	Outros Acrec. 0,00	Total 27.250,00								
1	2	7.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	27.250,00								
								Botorno Con	Erro							
Nosso nº	Filial	Seu nº Tip	o Valor Títul	0	VIr.Juros	Vir.	Multa	Retorno - Con Vir.Desc.	Erro Outr	ros Dsc.	Líquido	,	Ocr.Bco	Descrição Ocorrência	Observação Retorno	
Nosso nº 0000003479	Filial 1	Seu n° Tip 6116.01	o Valor Títul	o 10.835,00	Vir.Juros	Vir. 0,00	Multa 0,00	Retorno - Con Vir.Desc.	0,00	ros Dsc.	Líquido	10.835,0	Ocr.Bco	Descrição Ocorrência Liquidação	Observação Retorno Título liquidado ou n	ião foi possív
Nosso nº 0000003479 0000003405	Filial 1	Seu nº Tip 6116.01 5962.01	o Valor Títul	o 10.835,00 27.221,33	VIr.Juros	Vir. 0,00 0,00	Muita 0,00 0,00	Retorno - Con Vir.Desc.	0,00 0,00	ros Dsc.	Líquido 0,00 0,00	0 10.835,0 27.221,3	Ocr.Bco 0 06 3 06	Descrição Ocorrência Liquidação Liquidação	Observação Retorno Título liquidado ou n Título liquidado ou n	ião foi possív ião foi possív
Nosso nº 0000003479 0000003405 0000003533	Filial 1 1	Seu nº Tip 6116.01 5962.01 6212.01	o Valor Tîtul	o 10.835,00 27.221,33 28.016,17	VIr.Juros	VIr. 0,00 0,00 0,00	Multa 0,00 0,00 0,00	Retorno - Con Vir.Desc.	0,00 0,00 0,00	ros Dsc.	Líquido 0,00 0,00 0,00	0 10.835,0 27.221,3 28.016,1	Ocr.Bco 0 06 3 06 7 02	Descrição Ocorrência Liquidação Liquidação Entrada confirmada	Observação Retorno Título liquidado ou n Título liquidado ou n Título liquidado ou n	ião foi possív ião foi possív - E301TCR.
Nosso nº 0000003479 0000003405 0000003533 0000003532	Filial 1 1 1	Seu nº Tip 6116.01 5962.01 6212.01 6202.01	o Valor Títul	o 10.835,00 27.221,33 28.016,17 2.629,67	Vir.Juros	VIr. 0,00 0,00 0,00 0,00	Muita 0,00 0,00 0,00 0,00	Retorno - Con Vir.Desc.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ros Dsc.	Líquido 0,00 0,00 0,00 0,00	0 10.835,0 27.221,3 28.016,1 2.629,6	Ocr.Bco 0 06 3 06 7 02 7 02	Descrição Ocorrência Liquidação Liquidação Entrada confirmada Entrada confirmada	Observação Retorno Título liquidado ou n Título liquidado ou n Título não localizado Título não localizado	ião foi possiv ião foi possiv - E301TCR. - E301TCR.
Nosso nº 0000003479 0000003405 0000003533 0000003532 0000003531	Filial 1 1 1 1	Seu n° Tip 6116.01 5962.01 6212.01 6202.01 6201.01	o Valor Títul	0 10.835,00 27.221,33 28.016,17 2.629,67 22.866,67	VIr.Juros	VIr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Multa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Retorno - Con Vir.Desc.	Erro Outr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ros Dsc.	Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 10.835,0 27.221,3 28.016,1 2.629,6 22.866,6	Ocr.Bco 0 06 3 06 7 02 7 02 7 02	Descrição Ocorrência Liquidação Liquidação Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada	Observação Retorno Título liquidado ou n Título liquidado ou n Título não localizado Título não localizado Título não localizado	ião foi possiv ião foi possiv - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR.
Nosso nº 0000003479 0000003405 0000003533 0000003532 0000003530	Filial 1 1 1 1 1 1	Seu n° Tip 6116.01 5962.01 6212.01 6202.01 6202.01 6201.01 6186.01	o Valor Títul	0 10.835,00 27.221,33 28.016,17 2.629,67 22.866,67 13.815,60	VIr.Juros	Vir. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Muita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Retorno - Con Vir.Desc.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ros Dsc.	Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.835,0 27.221,3 28.016,1 2.629,6 22.866,6 13.815,6	Ocr.Bco 0 06 3 06 7 02 7 02 7 02 02 0 02	Descrição Ocorrência Liquidação Liquidação Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada	Observação Retorno Titulo liquidado ou n Titulo liquidado ou n Titulo não localizado Titulo não localizado Titulo não localizado Titulo não localizado	ião foi possív ião foi possív - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR.
Nosso nº 0000003479 0000003533 0000003533 0000003531 0000003530 0000003529	Filial 1 1 1 1 1 1 1	Seu nº Tip 6116.01 5962.01 6212.01 6202.01 6201.01 6186.01 6187.01	o Valor Títul	o 10.835,00 27.221,33 28.016,17 2.629,67 22.866,67 13.815,60 6.120,00	Vir.Juros	Vir. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Multa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Retorno - Con Vir.Desc.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	ros Dsc.	Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 10.835,0 27.221,3 28.016,1 2.629,6 22.866,6 13.815,6 6.120,0	Ocr.Bco 0 06 3 06 7 02 7 02 7 02 0 2 02 0 02 0 02	Descrição Ocorrência Liquidação Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada	Observação Retorno Trîtulo liquidado ou n Trîtulo liquidado ou n Trîtulo não localizado Trîtulo não localizado Trîtulo não localizado Trîtulo não localizado	ião foi possiv ião foi possiv - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR.
Nosso nº 0000003479 0000003533 0000003532 0000003532 0000003530 0000003529 0000003528	Filial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Seu nº Tip 6116.01 5962.01 6202.01 6202.01 6201.01 6186.01 6187.01 6206.01	o Valor Títul	o 10.835,00 27.221,33 28.016,17 2.629,67 22.866,67 13.815,60 6.120,00 12.460,00	Vir.Juros	Vir. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Multa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Retorno - Con VIr.Desc.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	ros Dsc.	Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0 10.835,0 27.221,3 28.016,1 2.629,6 22.866,6 13.815,6 6.120,0 12.460,0	Ocr.Bco 0 06 3 06 7 02 7 02 7 02 0 02 0 02 0 02 0 02	Descrição Ocorrência Liquidação Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada	Observação Retorno Trîtulo liquidado ou n Trîtulo liquidado ou n Trîtulo não localizado Trîtulo não localizado Trîtulo não localizado Trîtulo não localizado Trîtulo não localizado	ião foi possiv a E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR.
Nosso nº 0000003479 0000003533 0000003532 0000003532 0000003530 0000003529 0000003528 0000003527	Filial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Seu n° Tip 6116.01 5962.01 6202.01 6202.01 6201.01 6186.01 6187.01 6206.01 6205.01	o Valor Títul	o 10.835,00 27.221,33 28.016,17 2.629,67 22.866,67 13.815,60 6.120,00 12.460,00 17.041,65	Vir.Juros	Vir. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Muita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Retorno - Con VIr.Desc.	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	ros Dsc.	Líquido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	10.835,0 27.221,3 28.016,1 2.629,6 22.866,6 13.815,6 6.120,0 12.460,0 17.041,6	Orr.Bco 0 06 3 06 7 02 7 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02	Descrição Ocorrência Liquidação Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada	Observação Retorno Titulo liquidado ou n Titulo liquidado ou n Titulo não localizado Titulo não localizado Titulo não localizado Titulo não localizado Titulo não localizado Titulo não localizado	ião foi possiv - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR.
Nosso n° 0000003479 0000003533 0000003532 0000003530 0000003529 0000003528 0000003527 0000003526	Filial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Seu nº Tip 6116.01 5962.01 6202.01 6202.01 6201.01 6186.01 6187.01 6206.01 6205.01 6205.01	o Valor Títul	o 10.835,00 27.221,33 28.016,17 2.629,67 22.866,67 13.815,60 6.120,00 12.460,00 17.041,65 17.822,70	VIr.Juros	VIr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Muita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Retorno - Con Vir.Desc.	Erro 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	ros Dsc.	Líquido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	10.835,0 27.221,3 28.016,1 2.629,6 22.866,6 13.815,6 6.120,0 12.460,0 17.041,6 17.822,7	Ocr.Bco 0 66 3 06 7 02 7 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02	Descrição Ocorrência Liquidação Liquidação Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada	Observação Retorno Titulo liquidado ou n Titulo não localizado Titulo não localizado Titulo não localizado Titulo não localizado Titulo não localizado Titulo não localizado Titulo não localizado	ão foi possiv - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR.
Nosso n° 0000003479 0000003405 0000003533 0000003532 0000003530 0000003529 0000003526 0000003526	Filiat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Seu nº Tip 6116.01 5962.01 6202.01 6202.01 6186.01 6187.01 6206.01 6205.01 6204.01 6198.01	o Valor Títul	o 10.835,00 27.221,33 28.016,17 2.629,67 22.866,67 13.815,60 6.120,00 12.460,00 17.041,65 17.822,70 14.952,00	VIr.Juros	Vir. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Muita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Retorno - Con Vir.Desc.	Erro 0.001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	ros Dsc.	Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	10.835,0 27.221,3 28.016,1 2.629,6 22.866,6 13.815,6 6.120,0 12.460,0 17.041,6 17.822,7 14.952,0	Ocr.Bco 0 66 3 06 7 02 7 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02	Descrição Ocorrência Liquidação Liquidação Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada	Observação Retorno Titulo liquidado ou n Titulo liquidado ou n Titulo não localizado Titulo não localizado	ão foi possiv aão foi possiv - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR.
Nosso n° 000003479 000003439 000003333 000003530 000003530 000003520 0000003527 0000003525 0000003525	Filial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Seu nº Tip 6116.01 5962.01 6212.01 6202.01 6186.01 6187.01 6206.01 6205.01 6204.01 6198.01 6196.01	o Valor Títul	o 10.835,00 27.221,33 28.016,17 2.629,67 13.815,60 6.120,00 12.460,00 17.041,65 17.622,70 14.952,00 18.508,00	VIr.Juros	VIr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Multa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Retorno - Con Vir.Desc.	Erro 0.001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	ros Dsc.	Liquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	10.835,0 27.221,3 28.016,1 2.629,6 22.866,6 13.815,6 6.120,0 12.460,0 12.460,0 17.041,6 17.041,6 14.952,0 18.508,0	Ocr.Bco 0	Descrição Ocorrência Liquidação Liquidação Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada	Observação Retorno Titulo liquidado ou n Titulo liquidado ou n Titulo não localizado Titulo não localizado	ão foi possive ão foi possive - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR.
Nosso n° 000003479 000003532 000003532 000003532 000003520 000003528 000003526 0000003520 0000003520	Filial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Seu nº Tip 6116.01 5962.01 6202.01 6202.01 6186.01 6187.01 6206.01 6206.01 6204.01 6198.01 6198.01	v Valor Titul	o 10.835,00 27.221,33 28.016,17 2.629,67 13.815,60 6.120,000 12.460,00 17.041,65 17.822,70 14.952,00 18.508,00 17.645,60	Vir.Juros	VIr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Muita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Retorno - Con Vir.Desc.	Epro 0.047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ros Dsc.	Liquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	> 10.835,0 27.221,3 28.016,1 2.825,6 22.866,6 13.815,6 6.120,0 12.460,0 17.041,6 17.822,7 14.952,0 18.850,0 18.850,0 17.645,6	Ocr.Bco 0 66 3 06 7 02 7 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02	Descrição Ocorrência Liquidação Liquidação Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada	Observação Retorno Titulo liquidado ou n Titulo liquidado ou n Titulo não localizado Titulo não localizado	ão foi possiv ão foi possiv - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR. - E301TCR.
Nosso nº 000003479 000003330 000003330 000003531 000003530 000003520 000003526 000003525	Filal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Seu n° Tip 6116.01 6202.01 6202.01 6202.01 6202.01 638.00 638.00 638.00 638.01 639.01 6199.01 6199.01	v Valor Títul	o 10.835,00 27.221,33 28.016,17 2.629,67 22.866,67 13.815,60 6.120,00 12.460,00 17.041,65 17.822,70 14.952,00 15.946,00 17.645,60	VicJuros	VIr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Muita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Retorno - Con Vir.Desc.	Epro 0.001 0,000	ros Dsc.	Liquida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	2 10.835,0 27.221,3 28.016,1 2.629,6 22.866,6 13.815,6 13.815,6 17.641,6 17.642,7 14.952,0 18.506,0 17.7445,6 15.946,0	Ocr.Bco 0 06 3 06 7 02 7 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02 0 02	Descrição Ocorrência Liquidação Liquidação Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada Entrada confirmada	Observação Retorno Titulo liquidado ou n Titulo liquidado ou n Titulo não localizado Titulo não localizado	 ao foi possiv ao foi possiv EbottCR.

Como no GoUp não temos como tratar estes casos, antes de processar o retorno da cobrança deverá verificar quais são os títulos descontados que foram liquidados e baixá-los manualmente na tela F301BMA - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Lote – Automáticas, com a conta de duplicatas descontadas:

Início 🛛 📃 Retorno da Cobrança Escritural 🐹 📰 Movim	entos de Caixa e Bancos 📰 Conta	s internas de Caixa e Bancos 💢	Cobrança Escritural - P	arametros 🙈 🛅 baixa po	r Lote Automatica do	Contas a Receber	×	
Recebimento	Tesouraria						Selecão	Process
Data Baixa: 23/09/2020	Data Mov.: 23/09/2020						Mostrar	Cancel
Nº Doc.	Conta Interna: 001DESC						Marcar	Aiuda
Transação: 90350 🔍	Transação: 90610						Desmarcar	Sair
Tipo Vecto: 1 🔍 Provável Pagamento	Líquido: 27	.250,00					12. Horizontal	
Forma Pgto: 0 🔍								
Lote Estornado:								
		Título	s(1)					
C Sel. Filial Título Tipo Cliente Forma P	gto Vecto Original Aberto	Valor Juros M	ulta Encargos Co	rreção Acréscimos Desc.	Outros Desc	Líquido Repre	es Comissão VIr. Bas	se Comissão
1 5075 01 PEC 2	1 22/00/2020 27 250 00 27 2							
	1 23(13)2220 21:230,00 21:2	6,00 27.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.250,00	2 0,00	27
	1 23(13)2220 21:23(00 21:2	6,00 27.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.250,00	2 0,00	27
<	1 23(3)2220 21.23(00 21.2	6,00 27.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.250,00	2 0,00	27.2
<	Multa: 0,00 Encargo:	0,00 27.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.250,00	2 0,00	27.25

Usuário: master (ADM) Empresa: 0001 SENIOR SIS Filial: 0001 SENIOR SIS Base produção: goupcarla/S811 (\\PCBNU007597\SeniorGoUp5811\seniorgoup5811\seniorgoup5811.stg)

Após isso processar então o arquivo de retorno. Onde os títulos descontado já aparecerão liquidados:

nício 📃 Rete	orno da Cobrai	nça Escritural 💥	Movim	ientos de Caix	a e Banco	os 🗶													
Portador:	001 Q	Banco do Brasil																<u>M</u> ostrar	Cancel
Nome Arquivo:	oads\IEDCBP	2986230920201	0712.ret	0														Processar	Ajuda
																		Imprimir	Sair
Tel december of the							-		<u>R</u> etorno - S	em Erro						Later the second s	The studies		
Cód. Banco C	ta.Emp.	Nosso nº	Filial 0	Seu nº	Esp.Bco	Crt.Bco Oc	Bco Descri	ão Ocorrência	Valor Título 0,	Vir.Ju	0,00	Vir.Muita Corr 0,00	eção 0,00	VIr.Desc. 0,00	Outros Dsc. 0,00	Vir.Outros A Dat.Mo 0,00 00/00/0	v. Dat.Pg	ito E 0000 C)at.Cré.)0/00/0000
Qtd.	Valor Tí	tulos .	Juros	Muita		Desconto	0	itros Acrec.	Tota	1									
0		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,0										
Nosso nº	Filial Seu	n° Tipo Vali	or Titulo	Vir.Juros		Vir.Multa	VIr.Desc.	Outros Dsc.	ketorno - O	auido	Ocr.B	co Descrição Oc	orrência	Observação	Retorno				
0000003479	1 611	5.01	10.835,00		0,00	0,0	0,00		0,00	10.835,00	0 06	Liquidação		Título liquid	ado ou não f	oi possível localizar Tr	tulo através do l	Nosso Núm	ero - E301
0000003413	1 597	5.01	27.250,00		0,00	0,0	0,00		0,00	27.250,00	06	Liquidação		Titulo liquid	ado ou não f	<mark>oi p</mark> ossível localizar Ti	tulo através do l	Nosso Núm	ero - E301
0000003405	1 5963	2.01	27.221,33		0,00	0,0	0,00		0,00	27.221,3	06	Liquidação		Título liquid	ado ou não f	oi possível localizar Tí	tulo através do l	Nosso Núm	ero - E30
0000003533	1 6212	2.01	28.016,17		0,00	0,0	0,00		0,00	28.016,1	02	Entrada conf	irmada	Título não lo	calizado - E3	01TCR.			
0000003532	1 620	2.01	2.629,67		0,00	0,0	0,00		0,00	2.629,6	02	Entrada conf	irmada	Título não lo	calizado - E3	01TCR.			
0000003531	1 620	1.01	22.866,67		0,00	0,0	0,00		0,00	22.866,6	02	Entrada conf	irmada	Título não lo	calizado - E3	01TCR.			
0000003530	1 618	5.01	13.815,60		0,00	0,0	0,00		0,00	13.815,60	0 02	Entrada conf	irmada	Título não lo	calizado - E3	01TCR.			
0000003529	1 618	7.01	6.120,00		0,00	0,0	0,00		0,00	6.120,00	0 02	Entrada conf	irmada	Título não lo	calizado - E3	01TCR.			
0000003528	1 620	5.01	12.460,00		0,00	0,0	0,00		0,00	12.460,00	0 02	Entrada conf	irmada	Título não lo	calizado - E3	01TCR.			
0000003527	1 620	5.01	17.041,65		0,00	0,0	0,00		0,00	17.041,6	6 02	Entrada conf	irmada	Título não lo	calizado - E3	01TCR.			
0000003526	1 620-	1.01	17.822,70		0,00	0,0	0,00		0,00	17.822,70	0 02	Entrada conf	irmada	Título não lo	calizado - E3	DITCR.			
0000003525	1 619	3.01	14.952,00		0,00	0,0	0,00		0,00	14.952,00	0 02	Entrada conf	irmada	Título não lo	calizado - E3	01TCR.			
	1 619	5.01	18.508,00		0,00	0,0	0,00		0,00	18.508,00	0 02	Entrada conf	irmada	Título não lo	calizado - E3	01TCR.			
0000003524	1 6193	3.01	17.645,60		0,00	0,0	0,00		0,00	17.645,64	0 02	Entrada conf	irmada	Título não lo	calizado - E3	01TCR.			
0000003524 0000003523																			
0000003524 0000003523																			

A movimentação na conta de descontadas ficará assim:

😁 Senior | Gestão Empresarial (GO UP) 5.8.11.100 ٥ × Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Recursos Diversos Ajuda Sair » Inicio 🔄 Consulta de Extrato de Conta Interna de Caixa e Bancos 🕱 • Internar +1; "0010550" ○N Modalidade: Data Liberação → Período: 01/05/2020 〒 a 24/05/2020 〒 Tipo Contar +1; ○N Insação - 1; ○ Opção: Todos → Conta Interna("+"): "001DESC" Mostrar Ajuda Contrato("+"): ্ ñ □ ৺ <u>C</u>ancelar <u>S</u>air Transação(" + "): Imprimir Extrato C Emp Conta Cta. Interna Descr. Data Seq. Origem Histórico Transação Doc. NºChq. Valor D/C Saldo Acumulado 0 0.00 0.00 0 001DESC 31/08/2020 Saldo Anterior 0 1 001DESC 001DESC BB - Duplicatas Descontadas 20/09/2020 1 OU Ref. Desconto de Duplicatas 27.245,00 D 27.245,00-27.2 90699 0 5,00 D 27.250,00 C 1 001DESC 001DESC BB - Duplicatas Descontadas 20/09/2020 2 00 Ref. Taxas Desconto de Duplicatas 90699 0 27.250,00-27.2 ▶ 1 001DESC 001DESC BB - Duplicatas Descontadas 23/09/2020 1 CR 90610 0 0,00 < Movimento F603CSC irio: master (ADM) Empresa: 0001 SENIOR SIS Filial: 0001 SENIOR SIS Base produção: goupcarla5811 (\\PCBNU007597\SeniorGoUp5811\seniorgoup5811.cfg)

E na conta-corrente somente o crédito recebido pela duplicata descontada:

Containtering - 7 60.4 1 Containt - 7 1 Containt -	nício 📃 Consult	ta de Extrato de Co	nta Interna de Caixa e	Dancos pa								
Periode Starting	onta Interna("+"):	"001 <mark>"</mark>	م آب	Modalidade: Di	Data Liberaçi	io v	Contrato("+"):	٩,			Mostrar	Aj <u>u</u> da
Transactor - 1: N Option Todos Extato Expr Conta Cla. Interna Det or. Data Seq. Origem Histórico 10 0 0,00 \$31,473,52 5 0 001 001 Banco do Brasil 20/09/2020 1 OU Ref. Desconto de Duplicatas 90649 0 27,245,00 C 608,718,52 6	Período:	01/09/2020 📰	a 24/09/2020 🗃	Tipo Conta("+"):		Q, İ					<u>C</u> ancelar	<u>S</u> air
Betro Conta Deta Sec. Orligen Historico Transacão Doc. NºCna, Ivaier D/C Saldo Acumulado 0 001 31,08,2020 0 Saldo Anterior 0 0,00 581,473,52 5 1 001 Banco do Brasil 20/09/2020 1 OU Ref. Desconto de Duplicatas 90649 0 27.245,00 C 608,718,52 6	Transação("+"):		3 A	Opção: To	lodos	~					Imprimir	
0 001 31/09/2020 0 Saldo Anterior 0 0,000 S81/473,52 5 1 001 Banco do Brasil 20/09/2020 1 DU Ref. Desconto de Duplicatas 90649 0 27/245,00 C 608,718,52 6	Emp Conta	Cta, Interna	Descr.	Da	ata	Sea. (Extra Drigem Histórico	o Transação Doc.	N°Chq. Valor	D/C Saldo	Arum	ulado
1 001 001 Banco do Brasil 20,09/2020 1 OU Ref. Desconto de Duplicatas 90649 0 27.245,00 C 608.718,52 6	0 001		1	31.	1/08/2020	0	Saldo Anterior		0	0.00	581.473,52	58
	1 001	001	Banco do Brasil	20	0/09/2020				0	27.245,00 C	608.718,52	60
						1.0	JU Ket. Desconto de Duplic	30049				