

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

Senior | Gestão Empresarial (GO UP) 5.8.11.100

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Recursos Diversos Ajuda Sair

Inicio Retorno da Cobrança Escritural Portadores Títulos/Manutenção do Contas a Receber

Nº Título: 5975.01

Tipo Título: REC Recibo

Centro de Custo:

Vencimento Original: 23/09/2020

Moeda Base: 01 Real

Valor Original: 27.250,00

Vencimento Prorrogado/Juros: 23/09/2020 S Sim

Motivo Prorrogação:

Forma Pagamento: 1 Cobrança Bancária

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: N Não

Período para cálculo do desconto:

Data/Tolerância Desconto: 00/00/0000 0

Percentual/Valor Desconto: 0,00 0,00

% Comissão: 5,0000

% Comissão Recebimento: 0,00

Base/Valor Comissão: 27.250,00 0,00

Portador: 001 Banco do Brasil

Carteira: 02 Cobrança Simples c/ Registro

Nº Arquivo Banco: €1 01 Remessa, registro ou entrada de título

1ª Instrução: 001 Acatar instr contidas no próprio título

2ª Instrução: 099 Ausência de instruções

Nosso Número: 0000003413

Consulta

Número do título a receber F301TCR

Usuário: master (ADM) Empresa: 0001 SENIOR SIS Filial: 0001 SENIOR SIS Base produção: goupcarla5811 (\\PCBNU007597\SeniorGoUp5811\seniorgoup5811.cfg)

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

Senior | Gestão Empresarial (GO UP) 5.8.11.100

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Recursos Diversos Ajuda Sair

Inicio Retorno da Cobrança Escritural Portadores Títulos/Manutenção do Contas a Receber

Nº Título: 5975.01

Tipo Título: REC Recibo

Moeda Base: 01 Real

Valor Original: 27.250,00

Vencimento Prorrogado/Juros: 23/09/2020 S Sim

Motivo Prorrogação:

Forma Pagamento: 1 Cobrança Bancária

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: N Não

Período para cálculo do desconto:

Data/Tolerância Desconto: 00/00/0000 0

Percentual/Valor Desconto: 0,00 0,00

% Comissão: 5,0000

% Comissão Recebimento: 0,00

Base/Valor Comissão: 27.250,00 0,00

Portador: 001 Banco do Brasil

Carteira: 04 Cobrança Descontado

Nº Arquivo Banco: €1 01 Remessa, registro ou entrada de título

1ª Instrução: 001 Acatar instr contidas no próprio título

2ª Instrução: 099 Ausência de instruções

Nosso Número: 0000003413

Percentual/Tolerância Multa: 2,00 0

Valor Juros Mora Dias: 0,00

Consulta

Número do título a receber F301TCR

Cadastrar uma conta interna de Duplicatas descontadas:

Senior | Gestão Empresarial (GO UP) 5.8.11.100

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Recursos Diversos Ajuda Sair

» Início » Retorno da Cobrança Escritural » Portadores » Títulos/Manutenção do Contas a Receber » Movimentos de Caixa e Bancos » Contas internas de Caixa e Bancos »

Conta Interna: 0010ESC BB - Duplicatas Descontadas

Dados Gerais Parâmetros por Filial Talonário

Abreviatura: BB - Dup11

Tipo Conta: CC Conta Corrente

Banco:

Agência:

Conta Banco:

Número Conta Corrente Money:

Pessoa Contato:

Telefone/Fax:

Filial: 2 FILIAL 2 - TESTE

Float Bancário (D+): 0

Código da Moeda: 01 Real

Limite Crédito: Data: 00/00/0000 Valor: 0,00

Utiliza controle de Talonário: Não

Cheque: Último/Data: 0 00/00/0000

Modelo Cheque:

Aviso: Último/Data: 0 00/00/0000

Modelo Aviso Débito:

Cheque TB Último/Data: 0 00/00/0000

Modelo Cheque TB:

Conta Movimento: 0

Conta Auxiliar Cta Interna: €.000.071 BB - Duplicatas Descontadas

Movimentação em espécie para o LCDPR: Não

Conta Contábil - 2: 0

Conta Contábil - 3: 0

Conta Contábil - 4: 0

Situação Conta: A Ativo

Consulta Número da Conta Interna F600CCO

Usuário: master (ADM) Empresa: 0001 SENIOR SIS Filial: 0001 SENIOR SIS Base produção: goupcarla5811 (\PCBNU007597\SeniorGoUp5811\seniorgoup5811.cfg)

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

Senior | Gestão Empresarial (GO UP) 5.8.11.100

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Recursos Diversos Ajuda Sair

» Início » Retorno da Cobrança Escritural » Portadores » Títulos/Manutenção do Contas a Receber » Movimentos de Caixa e Bancos » Contas internas de Caixa e Bancos »

Conta Interna: 001 Banco do Brasil

Data Movimento: 20/09/2020

Sequência: 1

Movimentos Bateios

Origem: 00 Outros

Transação: 90649 Créditos Diversos

Data Contábil: 20/09/2020

Data Liberação: 20/09/2020

Natureza Gasto: 0

Código Tipo Documento:

Nº Documento:

Conta Financeira: 0

Conta Contábil Reduzida: 0

Centro Custo:

Histórico Movimento: Ref. Desconto de Duplicatas

Número Cheque: 0

Valor Movimento: 27.245,00 C

Valor Movimento na Moeda da Conta (Mov): 0,00 0,0000000000

Recebedor:

Complemento:

Situação: A Ativo

Observação:

Tipo Movimento: M Manual

Nº Lote Contábil: 0

Lançado Plano Financeiro: S Sim

Usuário Estorno: 0

Data/Hora Estorno: 00/00/0000 00:00

Número da Fixação: 0

Consulta Número da conta interna F600MCC

Usuário: master (ADM) Empresa: 0001 SENIOR SIS Filial: 0001 SENIOR SIS Base produção: goupcarla5811 (\PCBNU007597\SeniorGoUp5811\seniorgoup5811.cfg)

Senior | Gestão Empresarial (GO UP) 5.8.11.100

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Recursos Diversos Ajuda Sair

» Início Retorno da Cobrança Escritural Portadores Títulos/Manutenção do Contas a Receber Movimentos de Caixa e Bancos Contas internas de Caixa e Bancos

Conta Interna: 00103030 88 - Duplicatas Descontadas

Data Movimento: 20/09/2020

Sequência: 1

Movimentos Roteios

Origem: 00 Outros

Transação: 90699 Débitos Diversos

Data Contábil: 20/09/2020

Data Liberação: 20/09/2020

Natureza Gasto: 0

Código Tipo Documento:

Nº Documento:

Conta Financeira: 0

Conta Contábil Reduzida: 0

Centro Custo:

Histórico Movimento: Ref. Desconto de Duplicatas

Número Cheque: 0

Valor Movimento: 27.245,00 D

Valor Movimento na Moeda da Conta (Mov): 0,00 0,0000000000

Recebedor:

Complemento:

Situação: A Ativo

Observação:

Tipo Movimento: M Manual

Nº Lote Contábil: 0

Lançado Plano Financeiro: S Sim

Usuário Estorno: 0

Data/Hora Estorno: 00/00/0000 00:00

Número da Fixação: 0

Consulta Número da conta interna F600MCC

Usuário: master (ADM) Empresa: 0001 SENIOR SIS Filial: 0001 SENIOR SIS Base produção: goupcarla5811 (\\PCBNU007597\SeniorGoUp5811\seniorgoup5811.cfg)

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

Senior | Gestão Empresarial (GO UP) 5.8.11.100

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Recursos Diversos Ajuda Sair

» Início Retorno da Cobrança Escritural Portadores Títulos/Manutenção do Contas a Receber Movimentos de Caixa e Bancos Contas internas de Caixa e Bancos

Conta Interna: 00103030 88 - Duplicatas Descontadas

Data Movimento: 20/09/2020

Sequência: 2

Movimentos Roteios

Origem: 00 Outros

Transação: 90699 Débitos Diversos

Data Contábil: 20/09/2020

Data Liberação: 20/09/2020

Natureza Gasto: 0

Código Tipo Documento:

Nº Documento:

Conta Financeira: 0

Conta Contábil Reduzida: 0

Centro Custo:

Histórico Movimento: f. Taxas Desconto de Duplicatas

Número Cheque: 0

Valor Movimento: 5,00 D

Valor Movimento na Moeda da Conta (Mov): 0,00 0,0000000000

Recebedor:

Complemento:

Situação: A Ativo

Observação:

Tipo Movimento: M Manual

Nº Lote Contábil: 0

Lançado Plano Financeiro: S Sim

Usuário Estorno: 0

Data/Hora Estorno: 00/00/0000 00:00

Número da Fixação: 0

Consulta Número da conta interna F600MCC

Usuário: master (ADM) Empresa: 0001 SENIOR SIS Filial: 0001 SENIOR SIS Base produção: goupcarla5811 (\\PCBNU007597\SeniorGoUp5811\seniorgoup5811.cfg)

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:

Retorno - Sem Erro

Cód. Banco	Cta. Emp.	Nosso nº	Filiat	Seu nº	Esp. Bco	Crt. Bco	Ocr. Bco	Descrição Ocorrência	Valor Título	Vtr. Juros	Vtr. Multia	Correção	Vtr. Desc.	Outros Dsc.	Vtr. Outros A	Dat. Mov.	Dat. Ppto	Dat. Cré.
001	12283-1	000003413	1	5975.01	01		06	Liquidação	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/09/2020	23/09/2020	23/09/2020

Qtd.	Valor Títulos	Juros	Multa	Desconto	Outros Acrec.	Total
1	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00

Retorno - Com Erro

Nosso nº	Filiat	Seu nº	Tipo	Valor Título	Vtr. Juros	Vtr. Multia	Vtr. Desc.	Outros Dsc.	Liquido	Ocr. Bco	Descrição Ocorrência	Observação Retorno
000003479	1	6116.01		10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	06	Liquidação	Título liquidado ou não foi possível locc
000003405	1	5962.01		27.221,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.221,33	06	Liquidação	Título liquidado ou não foi possível locc
000003533	1	6212.01		28.016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,17	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
000003532	1	6202.01		2.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,67	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
000003531	1	6201.01		22.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.866,67	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
000003530	1	6186.01		13.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,60	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
000003529	1	6187.01		6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
000003528	1	6206.01		12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
000003527	1	6205.01		17.041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.041,65	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
000003526	1	6204.01		17.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,70	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
000003525	1	6198.01		14.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.952,00	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
000003524	1	6196.01		18.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.508,00	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
000003523	1	6193.01		17.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645,60	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
000003522	1	6192.01		15.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.946,00	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.

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:

Baixa por Lote Automática do Contas a Receber

Recebimento
 Data Baixa: 23/09/2020
 Nº Doc.:
 Transação: 90350
 Tipo Vecto: 1 Provável Pagamento
 Forma Ppto: 0
 Lote Estimado:

Tesouraria
 Data Mov.: 23/09/2020
 Conta Interna: 001DESC
 Transação: 90610
 Liquido: 27.250,00

C	Sel.	Filiat	Título	Tipo	Cliente	Forma Ppto	Vecto	Original	Aberto	Valor	Juros	Multa	Encargos	Correção	Acréscimos	Desc.	Outros Desc	Liquido	Repres	Comissão	Vtr. Base	Comissão
X		1	5975.01	REC		2	1	23/09/2020	27.250,00	27.250,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	2	0,00	27.250,00	

Título: 27.250,00 Juros: 0,00 Multa: 0,00 Encargo: 0,00 Corre: 0,00
 Desc: 0,00 Acrés: 0,00 Out Dsc.: 0,00 Total: 27.250,00 Dif.: 0,00

Cliente: CLIENTE A

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

Senior | Gestão Empresarial (GO UP) 5.8.11.100

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Recursos Diversos Ajuda Sair

Retorno de Cobrança Escritural Movimentos de Caixa e Bancos

Portador: 001 Banco do Brasil
 Nome Arquivo: oada\IEDCBBR29862305202010712...ret

Mostrar Cancelar
 Processar Ajuda
 Imprimir Sair

Retorno - Sem Erro

Cód. Banco	Cta. Emp.	Nosso nº	Filial	Seu nº	Esp. Bco	Crt. Bco	Ocr. Bco	Descrição Ocorrência	Valor Título	Vir. Juros	Vir. Multa	Correção	Vir. Desc.	Outros Dsc.	Vir. Outros A	Dat. Mov.	Dat. Ppto	Dat. Cré.
		0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000

Qtd. Valor Títulos Juros Multa Desconto Outros Acrec. Total
 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retorno - Com Erro

Nosso nº	Filial	Seu nº	Tipo	Valor Título	Vir. Juros	Vir. Multa	Vir. Desc.	Outros Dsc.	Líquido	Ocr. Bco	Descrição Ocorrência	Observação Retorno
0000003479	1	6116.01		10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00	06	Liquidação	Título liquidado ou não foi possível localizar Título através do Nosso Número - E301TCF
0000003413	1	5975.01		27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	06	Liquidação	Título liquidado ou não foi possível localizar Título através do Nosso Número - E301TCF
0000003405	1	5962.01		27.221,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.221,33	06	Liquidação	Título liquidado ou não foi possível localizar Título através do Nosso Número - E301TCF
0000003533	1	6212.01		28.016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,17	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
0000003532	1	6202.01		2.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,67	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
0000003531	1	6201.01		22.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.866,67	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
0000003530	1	6186.01		13.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,60	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
0000003529	1	6187.01		6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
0000003528	1	6206.01		12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
0000003527	1	6205.01		17.041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.041,65	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
0000003526	1	6204.01		17.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,70	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
0000003525	1	6198.01		14.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.952,00	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
0000003524	1	6196.01		18.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.508,00	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.
0000003523	1	6193.01		17.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.645,60	02	Entrada confirmada	Título não localizado - E301TCR.

Título Ocorrência

F310RTB

Usuário: master (ADM) Empresa: 0001 SENIOR SIS Filial: 0001 SENIOR SIS Base produção: goupcarla5811 (\PCBNU007597\SeniorGoUp5811\seniorgoup5811.cfg)

A movimentação na conta de descontadas ficará assim:

Senior | Gestão Empresarial (GO UP) 5.8.11.100

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Recursos Diversos Ajuda Sair

Consulta de Extrato de Conta Interna de Caixa e Bancos

Conta Interna(+): 001DESC Modalidade: Data Liberação Contrato(+):
 Período: 01/09/2020 a 24/09/2020 Tipo Conta(+):
 Transação(+): Opção: Todos

Mostrar Ajuda
 Cancelar Sair
 Imprimir

Extrato

C	Emp / Conta	Cta. Interna	Descr.	Data	Seq.	Origem Histórico	Transação Doc.	NºChq.	Valor	D/C	Saldo	Acumulado
	0 001DESC			31/08/2020	0	Saldo Anterior			0		0,00	0,00
	1 001DESC	001DESC	BB - Duplicatas Descontadas	20/09/2020	1	OU Ref. Desconto de Duplicatas	90699		0	27.245,00	D	27.245,00-
	1 001DESC	001DESC	BB - Duplicatas Descontadas	20/09/2020	2	OU Ref. Taxas Desconto de Duplicatas	90699		0	5,00	D	27.250,00-
	1 001DESC	001DESC	BB - Duplicatas Descontadas	23/09/2020	1	CR	90610		0	27.250,00	C	0,00

Movimento

F603CSC

Usuário: 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:

Senior | Gestão Empresarial (GO UP) 5.8.11.100

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Consulta de Extrato de Conta Interna de Caixa e Bancos

Conta Interna(+): "001" Modalidade: Data Liberação Contrato(+):
Período: 01/09/2020 a 24/09/2020 Tipo Conta(+):
Transação(+): Opção: Todos

Mostrar Ajuda
Cancelar Sair
Imprimir

Extrato

C	Emp	Conta	Cta. Interna	Descr.	Data	Seq.	Origem Histórico	Transação Doc.	NºChq.	Valor	D/C	Saldo	Acumulado
	0	001			31/08/2020	0	Saldo Anterior		0	0,00		581.473,52	581,4
	1	001	001	Banco do Brasil	20/09/2020	1	OU Ref. Desconto de Duplicatas	90649	0	27.245,00	C	608.718,52	608,7

Movimento

F603CSC

Usuário: master (ADM) Empresa: 0001 SENIOR SIS Filial: 0001 SENIOR SIS Base produção: goupcarla5811 (\\PCBNU007597\SeniorGoUp5811\seniorgoup5811.cfg)