

CONTROLE DE TÍTULOS ANTECIPADOS

1º PASSO

4211 – Função alterar, informar o título que deseja, o local(conta) que foi emitido o título, neste caso para 999001 – BB Antecipações.

- Deve-se fazer esse procedimento em todos os títulos que serão antecipados.

2º PASSO

4223 – Opção para listar títulos a receber, podendo utilizar os filtros para listar os possíveis títulos a serem antecipados, ou localizar os títulos já antecipados, informando somente os filtros de Local e data de vencimento.

3ºPASSO

4112 – Função incluir, informar no campo ORIGEM CR Local 999001 – BB Antecipações que teoricamente será debitado desta conta, e no campo DESTINO DB Local 002002 – BB Conta Corrente, a conta que irá receber o valor, Campo Conciliação é a data que será creditado o valor na conta, informar o valor que será creditado e para identificar no extrato informar no Histórico e confirmar.

41MV - Movimentações Locais/Bancos

Movimento: 16709
Data: 15/02/18

Origem CR: 999/001 BB ANTECIPAÇÕES **Conciliação:** 15/02/18
Destino DB: 001/001 BC.BRASIL ANDBEM **Conciliação:** 15/02/18

Centro Origem CR: 0000 0 00 00
Centro Destino DB: 0000 0 00 00

Conta Origem CR: 0000 0
Conta Destino DB: 0000 0

Valor: 1.000,00
Histórico: ANTECIPACAO DE TITULOS
Documento: 00000000
Setor: 000

Ente Cheque Confirma Cancela

Confirma a Operação

4º PASSO

Na mesma opção na função incluir, efetuar um lançamento informando a conta BB Antecipações, centro de custos JUROS DESCONTOS DUPLICATAS, o valor é a diferença do valor total de títulos antecipados menos o valor que foi creditado na conta corrente, esse valor corresponde a juros e preencher Histórico.

41MV - Movimentações Locais/Bancos

Movimento: 16710
Data: 15/02/18

Origem CR: 999/001 BB ANTECIPAÇÕES **Conciliação:** 15/02/18
Destino DB: 000/000 **Conciliação:** 00/00/00

Centro Origem CR: 0000 0 00 00
Centro Destino DB: 0259 2 01 00 - JUROS DESCONTOS DUPLICATAS

Conta Origem CR: 0000 0
Conta Destino DB: 0000 0

Valor: 100,00
Histórico: JUROS DE ANTECIPAÇÕES
Documento: 00000000
Setor: 000

Ente Cheque Confirma Cancela

Confirma a Operação

Obs:

Caso na data do vencimento do título o cliente não efetuar o pagamento, terá que fazer o processo inverso, dos PASSOS 1 e 3 voltar o título para a conta 002002, e efetuar o lançamento de movimentação informando a conta origem 002002 conta destino 999001, pois o banco irá descontar da conta corrente o valor correspondente aos títulos que não foram pagos.