

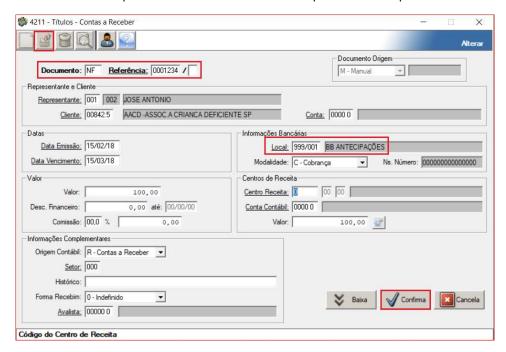


CONTROLE DE TÍTULOS ANTECIPADOS

1º PASSO

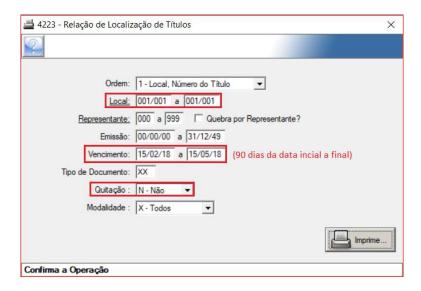
4211 – Função alterar, informar o título que deseja, o local(conta) que foi emitido o título, neste caso para 999001 – BB Antecipações.

• 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.

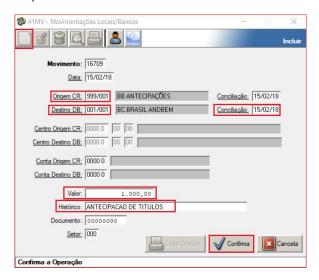






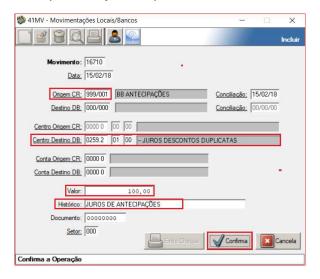
3ºPASSO

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.



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.



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.