

Millennium Network

Desenvolvimento: BM-1240

Versão: 5

Release: 21

Autor: Sirlene Araújo

Processo: Financeiro

Nome do Processo: Novo campo Data de compensação em títulos a receber

Acesso

- Financeiro/A Receber/ Títulos
- Financeiro/Pagar/ Títulos

Motivação

Necessidade de visualização no Millennium a data de compensação do título no banco, além da data de pagamento que estão contidas no arquivo de retorno do CNAB.

Parâmetros

1. Ter títulos em borderô gerado enviado ao banco
2. Ter arquivo de retorno de CNAB para recebimento em Financeiro – Receber – Integrações – Retorno CNAB
3. Ter títulos baixados manualmente para executar conciliação manual

Entradas

1 – CNAB

Executar retorno de CNAB em Financeiro – Receber – Integrações – Retorno CNAB

2 – Conciliação de Títulos Baixados

Quando o título não está em borderô e foi baixado manualmente por substituição ou houve pagamento de títulos com cheque, executar conciliação de títulos baixados, onde o operador poderá alterar o campo Data no



Millennium Network

Banco, esta data será gravada no campo Data da Compensação. Acesse: Financeiro/Bancos e Caixa/Conciliação Bancária,

Concluído	Data no Banco	Data do Pagto	Valor Pago	Gerador
<input type="checkbox"/>	21/12/2012	26/12/2012	R\$ 671,25 00000338 - SOSIL COMERCIO DE ROUPAS	
<input type="checkbox"/>	21/12/2012	26/12/2012	R\$ 276,55 00000338 - SOSIL COMERCIO DE ROUPAS	
<input type="checkbox"/>	21/12/2012	26/12/2012	R\$ 555,25 00000338 - SOSIL COMERCIO DE ROUPAS	
<input type="checkbox"/>	26/12/2012	26/12/2012	R\$ 388,73 00001332 - JUMARI E AMANDA DIAS COM	
<input type="checkbox"/>	26/12/2012	26/12/2012	R\$ 624,36 00000216 - D. ASSIS DE FREITAS - ME	
<input type="checkbox"/>	26/12/2012	26/12/2012	R\$ 514,42 00000849 - VALISERE INDUSTRIA E COME	
<input type="checkbox"/>	26/12/2012	26/12/2012	R\$ 493,26 00001098 - MARTINS & LOBÃO VERAS LTD	

Validações

Verificar no título baixado após recebimento do arquivo de CNAB ou execução da conciliação o preenchimento do campo Data da Compensação

Saídas

O Sistema preenche o campo Data da Compensação dentro do título diferente da data de pagamento, conforme informação do arquivo de CNAB ou alteração da data do banco na conciliação bancária.

O título está efetuado/em negociação e por isto será possível apenas consultá-lo

Geral Cobrança, Cheque e Repasse Contabilização e Classificação

Nº do Documento: 25106.D Fídal: 01 FLPP CONFEÇÃO E COMERCIO LTDA ME

Conta: 9767-5 BANCO DO BRASIL

Conta Origem: CAIXA MFP CAIXA

Tipo de Devedor: Cliente Devedor: 00000338 SOSIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME

Adiantamento: Origem: SAIDA: ROMANEIO 25106 DE 09/17/2012 00:00:C

Documento Origem: Obs:

Status

Efetuado Substituído Previsão Prorrogado Devolvido Cartório Protesto Conciliado Repassado Descontac

Datas

Data de Digitação: 17/09/2012 18:31:40 Data de Emissão: 17/09/2012 Data de Vencimento: 17/12/2012

Data de Compensação: 21/12/2012 Data de Pagamento: 26/12/2012 Tabela de Prorogações

Valores

Tipo de Pagto: CHEQUE Moeda: Valor em Moeda: Valor Inicial: R\$ 625,00 Valor Pago: R\$ 671,25

Descrição Acréscimo/Decréscimo: Tabela de Descontos

Histórico

Tabela de Ações