Superabank – Conta de Delegação

Processo para configurar a conta de delegação no Superabank para gerar em um único arquivo de remessa títulos de outras filiais.

 Para habilitar a função de gerar remessa de outras filiais com uma única carteira é necessário acessar a sua configuração (Menu Principal -> Integração Bancária -> Configurações -> Carteiras) e acessar a aba Contabilidade e depois atribuir uma conta de Delegação, segue o exemplo:

onfiguração de car	teira				
Código	IT - 02	Filial	WINNERS - SP	Tipo de Ca	rteira Pagar 🔻
Nº Carteira	CNAB240			Institus	r carteira?
Arquivo de licença	\\172.16.22.12\Publi	ca\Thiago\15315	817000126_It-240	Aceite	
Licença boleto				Bapco	emite boleto?
Lic. Desconto Dupl.				Banco	dera posso p07
Descrição carteira	Itaú 240 - Pagto Foi	rnec.		Permiti	r alterar valor retorno
Layout remessa	It-240-Parc 🔹 L	ayout retorno	It-240-Parc 💌	Somar	tarífa hancária?
Caminho remessa	\\172.16.22.12\Publi	ca\Thiago		Permiti	r alterar valor remessa
Nome arquivo) 🕺 F	órmula arquivo	DDMMcount.txt	Carteir	a descontada?
Caminho retorno	\\172.16.22.12\Publi	ca\Thiago		Cartão	de crédito
Caminho boletos					
Gaval	antahilidada 🖉 🔿	utuan I Ocar	vân-in-		
Gerai			rencias		omanicação
Conta banco	⇒ 1.1.1.02.0004			Valor multa	0,00
Conta juros	4.1.8.01.0001			Valor juros	0,00
Conta desconto	⇒ 3.3.1.01.0001			96 multa	0,00
Conta multa	4.1.8.01.0001			% juros	0,00
Conta abatimento	3.3.1.01.0001			Dias para cobrança de Multa	
Conta taxas			tilizar tarifa bancária?	Dias para cobrança de Juros	
Conta tit. descontado	>			· · · · ·	
Conta transitória		U	tilizar conta transitória para baixa?		
Conta delegação	⇒ 1.1.1.01.0001				
Conta custas cartóno	· (
OK Car	hcelar				

• Com a conta de delegação atrelada á carteira, na tela de Seleção de títulos será habilitado a lista para selecionar qual filial será feito a geração dos títulos, ou se é para fazer o filtro com títulos de todas as filiais:

	eira 🧯	IT - 02	Tipo doc.	DM		tilizar impost	o retido?		Nº do Lote			
esc)	rição	Itaú 240 - Pag	to Fornec.				•	Não gerar número de lote				
ilial		WINNERS - S	P			•				Agrupar títulos		
Pes	squisar —	-1 -	Todas					Centro de custo				
No	ta fiscal de	1 -	WINNERS - SP					Dimensão 1	até			
Ver	ncimento de	3 -	WINNERS - MG					Dimensão 2	até			
Lar	nçamento de	4 -	LOJA CIDADE J	ARDIM				Dimensão 3	até			
Foi	rnecedor de	5 -	LOJA OSCAR FI	REIRE				Dimensão 4	até			
_	_	6 -	LOJA SHOP, MO	DRUMBI				Dimensão 5	até			
	Filtrar Cart	teir 7 –	LOJA SHOP, AN	ALIA FRANCO				Agrupamento				
		- 8	LOJA SHOP, BA	RIGUI				Data Vencto	Agruper por Vendo			
		9 -	LOJA SHOP, MU	JELLER						apar por renero		
		<u> </u>										
Mar	rcar/Desmar	car todos						Data Pagamento	•	Seleciona		
Mar #	<mark>rcar/Desmaro</mark> Selecionar	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Fornecedor	Data Pagamento		Cód. Cta		
Mar #	rcar/Desmaro Selecionar	Nº Documento	Lcto, Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Fornecedor	Data Pagamento		Selecional		
Mar #	<mark>rcar/Desmaro</mark> Selecionar	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Fornecedor	Data Pagamento		Cód. Cta		
Mar #	rcar/Desmaro Selecionar	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Fornecedor	Data Pagamento)	Cód. Cta		
Mar #	rcar/Desmare	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Fornecedor	Data Pagamento		Cód. Cta		
Mar #	rcar/Desmare	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Fornecedor	Data Pagamento		Cód. Cta		
Mar #	rcar/Desmaro	Nº Documento	Lcto, Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Fornecedor	Data Pagamento		Cód. Cta		
Mar #	rcar/Desmaro	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Fornecedor	Data Pagamento		Cód. Cta		
Man #	rcar/Desmare	Nº Documento	Leto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Fornecedor	Data Pagamento Nome		Cód. Cta,		
Mar #	rcar/Desmare	Nº Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Fornecedor	Data Pagamento		Cód. Cta		
Mar #	rcar/Desmaru	L ^L E <mark>sr rodos</mark> N ⁰ Documento	Lcto. Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Fornecedor	Data Pagamento Nome		Cód. Cta		
Mar #	selecionar	N ^o Documento	Lcto, Contábil	Nº Nota fiscal	Parcela	Tipo doc.	Fornecedor	Data Pagamento Nome		Cód, Cta,		

arteira 🗳	IT - 02	Tipo doc.	DM	Utiliza	r imposto retido?		Nº do Lo	ote			
escrição	Itaú 240 - Pagto	Fornec.					N	ăo gerar nú	mero de lote		
ial	Todas				*			A	arupar títulos		
Pesquisar						-Centro de custo					
				_ I		Dimensão 1		até			
lota fiscal de		ate				Dimensão 2		até			
/encimento de	17/00/0017	ate				Dimensão 3		até			
ançamento de	17/03/2017	ate				Dimensão 4		até			
-ornecedor de ate			_1		Dimensão 5		até				
Filtrar Carteira PN Características do PN						- Adrupamento	nameria				
						Agrapamento	nento				
						Data Vencto.		Aarup	oar por Vencto.		
						Data Vencto.		Agrup	ar por Vencto.		
1arcar/Desmarc	ar todos					Data Vencto. Data Pagam	ento	🛄 Agrup	Selecionar		
<mark>1arcar/Desmarc</mark> e Data Pagt	a <mark>r todos</mark> o Cod, de Barras				Linha Digitável	Data Vencto. Data Pagam	ento Filial	📋 Agrup	oar por Vencto.		
1arcar/Desmarc	ar todos o Cod, de Barras				Linha Digitável	Data Vencto. Data Pagam	ento Filial	I OP, ANAL	Selecionar		
1arcar/Desmarc	ar todos o Cod. de Barras				Linha Digitável	Data Vencto. Data Pagam	ento Filial LOJA SH	IOP. ANAL	Selecionar Selecionar		
1arcar/Desmarc	ar todos o Cod. de Barras				Linha Digitável	Data Vencto. Data Pagam	ento Filial LOJA SH LOJA CI	I Agrup	Selecionar Selecionar (A FRANCO DIM		
1arcar/Desmarc	ar todos o Cod. de Barras				Linha Digitável	Data Vencto. Data Pagam	ento Filial LOJA SH LOJA CI	IOP. ANAL	Selecionar Selecionar (A FRANCO DIM		
Aarcar/Desmarc	ar todos o Cod. de Barras				Linha Digitável	Data Vencto. Data Pagam	ento Filial LOJA SH LOJA CI	I Agrup	A FRANCO		
<mark>Aarcar,∕Desmarc</mark> ∙ e Data Pagt	ar todos o Cod. de Barras				Linha Digitável	Data Vencto. Data Pagam	ento Filial LOJA SH LOJA CI	IOP. ANAL	A FRANCO		
Marcar/Desmarc	ar todos				Linha Digitável	Data Vencto. Data Pagam	Filial LOJA SH LOJA CI	IOP. ANAL	AFRANCO		
Marcar/Desmarc	ar todos Cod. de Barras				Linha Digitável	Data Vencto. Data Pagam	Filial LOJA SH LOJA CI	IOP. ANAL	AFRANCO		
Aarcar/Desmarc	ar todos O Cod, de Barras				Linha Digitável	Data Vencto. Data Pagam	ento Filial LOJA SH LOJA CI	I Agrup	A FRANCO		
Aarcar/Desmarc	o Cod. de Barras				Linha Digitável	Data Vencto. Data Pagam	Filial LOJA SF LOJA CI	IOP. ANAL	IA FRANCO		
Aarcar/Desmarc	ar todos Cod. de Barras	:			Linha Digitável	Data Vencto. Data Pagam	Filial LOJA SH LOJA CI	IOP. ANAL	A FRANCO		

- Gerando os títulos, os mesmos são gerados em um mesmo lote e consequentemente em um único arquivo de remessa para enviar ao banco, e assim seguirá o processo normal, onde necessário aguardar a confirmação pelo arquivo de retorno e depois o arquivo com a ocorrência de liquidação;
- Recebendo o arquivo de retorno com a ocorrência de liquidação, a baixa do título será feito da seguinte maneira:
 - O add-on irá analisar se o título em questão é da mesma filial pertencente a carteira, se sim, o Superabank fará o seu processo recorrente fazendo a baixa do título no contas a pagar do SAP e o LCM do PN contra a conta banco;
 - Se o título em questão for de outra filial não pertencente à carteira, o addon irá fazer a baixa do título normalmente no contas a pagar do SAP, e no seu LCM será feito a conta de delegação contra a conta do PN e depois faz um segundo LCM com a conta de delegação contra a conta banco que está configurada na carteira em questão, seguem os exemplos:

Este é o LCM da baixa do título, conforme descrito anteriormente, neste primeiro LCM é creditado na conta de delegação e debitando o PN

Lança	mento cont	ibii man	Jai												
Séri	e	Número	Data de la	nçamento	Data de v	vencimento	Data do doc	cumento	Observações				Ta <u>x</u> a de câmbio fix	a	
Prin	nário	136455	17/03/2013	7	17/03/2017 17/03/2017				Contas a pagar	- C6241387700121	4				
Oriç	gem	Nº oriç	jem N	º transação	o Ti	ipo de mode	lo M	Modelo	I	ndicador	Projeto				
CP		8940	13	36455											
Cóc	ligo de transaç	ão Ref.1	Ref.2	Ref.3											
		Primár	io												
Tipo	o de lançameni	0 C								Filial					
Nor	mal									LOJA CID	ADE JA				
Con	ntrato guarda-	:hu													
b Eve	andir modo di														
P Exp	anur modo di	euiçao													
#	Cta.contáb	/ Cta.	cont./Nome P	N Débit	o	Crédito	CNPJ/C	:PF	Item do form.	. Regra distr.	Execução da orde	Filial	Registro PIS/	Registro IFRS	Status Co
1	⇒ 1.1.1.01.	0001 CAD	(A SP			R\$ 27	,45	-				LOJA CI	t i	Nenhum	
2	🔿 C624138	7700 MEL	A BRASIL AD	мн	R\$ 27,45							LOJA CI	(Nenhum	

E este é um segundo LCM realizado pelo Superabank, onde neste é debitado da conta de delegação e credita a conta Banco que está configurada na carteira

nçamento co	ntábil ma	anual			_	_	_	_	_	_				_10	11)
Série	Número	Data de	lançamento	Data de v	e vencimento Data do documento Observações					🔲 Ta <u>x</u> a de câmbio fixa					
Primário	136456	17/03/20	17	17/03/20:	17 17/	03/2017					Reverter				
Origem	Nº c	origem	Nº transação	o Ti	Tipo de modelo Modelo		In	Indicador Projeto			Trans.compensação (período 13)				
LC	1364	456	136456												
Código de trar	isação Ref.	.1 Ref.2	Ref.3												
-	▼ 894	0													
Tipo de lançar	iento c							Filial							
Normal	•							WINNERS	- SP						
Contrato quar	la-chu														
contrato gaan															
Expandir mode	o de edição)													
									-					-	
# Cta.con	:áb./ ⊂	ta.cont./Nome	PN Débi	to	Crédito	CNPJ/CPF	Item do form	Regra distr.	Bloqueio	Motivo d	Execução da orde	Filial	Registro PIS/	R	~
1 📫 1.1.1	02.0004 B/	ANCO ITAU SI	P - CC		R\$ 27,45				N			WINNER		Ne	-
2 📫 1.1.1	01.0001 C	AIXA SP		R\$ 27,45					N			WINNER	•	Ne	
														-	