

Seleção de títulos a pagar

Carteira Tipo doc. Utilizar imposto retido? Nº do Lote

Descrição Não gerar número de lote

Filial Agrupar títulos

Pesquisar

Nota fiscal de até

Vencimento de até

Lançamento de até

Fornecedor de até

Filtrar Carteira PN

Centro de custo

Dimensão 1 até

Dimensão 2 até

Dimensão 3 até

Dimensão 4 até

Dimensão 5 até

Agrupamento

Data Vencto. Agrupar por Vencto.

Data Pagamento

#	e	Data Pagto	Cod. de Barras	Linha Digitável	Filial
					LOJA SHOP. ANALIA FRANCO
					LOJA CIDADE JARDIM

Total

- 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 add-on 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

Lançamento contábil manual

Série Número Data de lançamento Data de vencimento Data do documento Observações Taxa de câmbio fixa

Origem Nº origem Nº transação Tipo de modelo Modelo Indicador Projeto

Código de transação Ref.1 Ref.2 Ref.3

Ref.1

Tipo de lançamento c Filial

Contrato guarda-chu

Expandir modo de edição

#	Cta.contáb./...	Cta.cont./Nome PN	Débito	Crédito	CNPJ/CPF	Item do form...	Regra distr.	Execução da orde...	Filial	Registro PIS/...	Registro IFRS	Status Co...
1	1.1.1.01.0001	CAIXA SP		R\$ 27,45				<input type="checkbox"/>	LOJA CI		Nenhum	
2	C6241387700	MELIA BRASIL ADM H	R\$ 27,45					<input type="checkbox"/>	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

Lançamento contábil manual

Série Primário 136456 Data de lançamento 17/03/2017 Data de vencimento 17/03/2017 Data do documento 17/03/2017 Observações Taxa de câmbio fixa
 Reverter
 Trans.compensação (período 13)

Origem LC Nº origem 136456 Nº transação 136456 Tipo de modelo Modelo Indicador Projeto

Código de transação Ref.1 Ref.2 Ref.3
 8940

Tipo de lançamento c Normal Filial WINNERS - SP

Contrato guarda-chu

Expandir modo de edição

#	Cta.contáb./...	Cta.cont./Nome PN	Débito	Crédito	CNPJ/CPF	Item do form...	Regra distr.	Bloqueio ...	Motivo d...	Execução da orde...	Filial	Registro PIS/...	R...
1	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU SP - CC		R\$ 27,45				N		<input type="checkbox"/>	WINNER		N
2	1.1.1.01.0001	CAIXA SP	R\$ 27,45					N		<input type="checkbox"/>	WINNER		N