



Guia Rápido – Inclusão de Títulos no Borderô

Sumário

Sumário.....	02
Guia Rápido – Inclusão de Títulos no Borderô.....	03
1.1 Inclusão de Títulos no Borderô.....	03

Guia Rápido – Inclusão de Títulos no Borderô – First

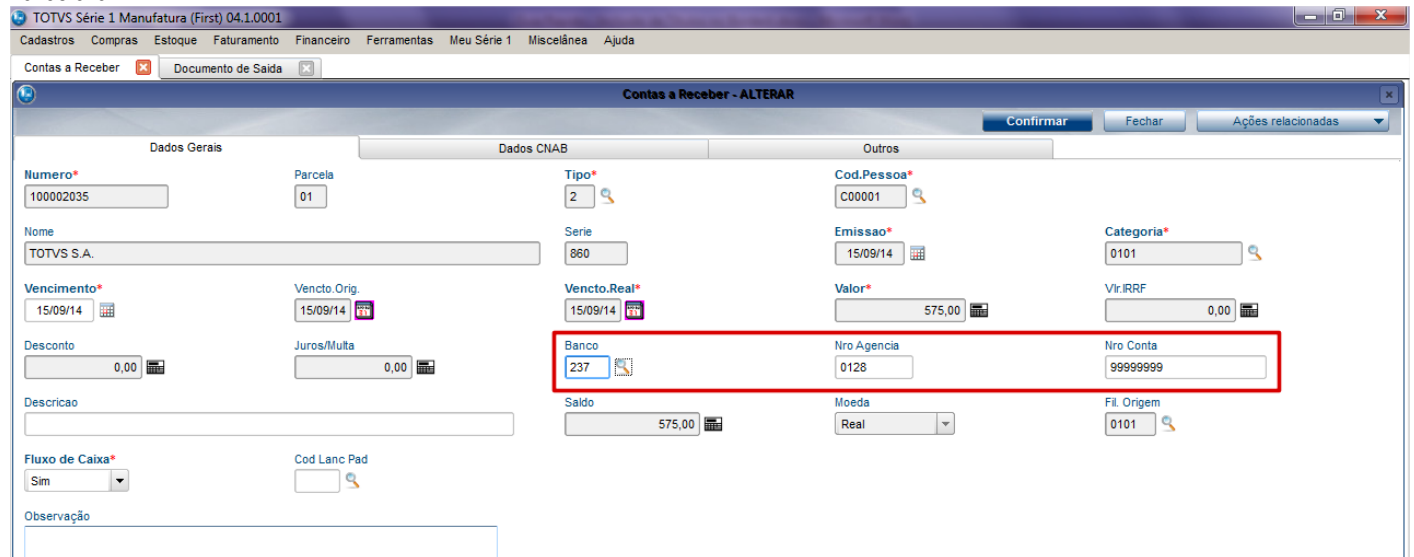
1.1 Inclusão de Títulos no Borderô

Neste guia iremos apresentar como utilizar a rotina de Borderô.

O borderô é um recurso utilizado na remessa dos títulos para recebimento eletrônico e consiste no agrupamento de títulos para fins de remessa ao Banco.

- 1- Para inserir títulos no borderô é necessário que o título contenha os dados do Cnab informado. Observe as informações do título abaixo:

Parcela 01



The screenshot shows the 'Contas a Receber - ALTERAR' form in the TOTVS software. The form is divided into three tabs: 'Dados Gerais', 'Dados CNAB', and 'Outros'. The 'Dados CNAB' tab is selected. A red box highlights the 'Banco' field, which contains the value '237'. Other fields in the 'Dados CNAB' section include 'Nro Agencia' (0128) and 'Nro Conta' (99999999). The 'Dados Gerais' section includes fields for 'Numero*' (100002035), 'Parcela' (01), 'Tipo*' (2), 'Cod.Pessoa*' (C00001), 'Nome' (TOTVS S.A.), 'Serie' (860), 'Emissao*' (15/09/14), 'Categoria*' (0101), 'Vencimento*' (15/09/14), 'Venc.to.Orig.' (15/09/14), 'Venc.to.Real*' (15/09/14), 'Valor*' (575,00), 'Vir.IRRF' (0,00), 'Desconto' (0,00), 'Juros/Multa' (0,00), 'Fluxo de Caixa*' (Sim), 'Cod Lanc Pad', and 'Observação'.

Dados do Cnab do título

TOTVS Série 1 Manufatura (First) 04.1.0001

Cadastros Compras Estoque Faturamento Financeiro Ferramentas Meu Série 1 Miscelânea Ajuda

Contas a Receber Documento de Saída

Contas a Receber - ALTERAR

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Dados Gerais		Dados CNAB		Outros	
Num.Bordero		Id CNAB		Seu Numero	100002035012C00001860
Nosso Numero	0000000000000006	Situacao	1	1a.Instr.CNAB	06
Carteira	1	Especie	02	2a.Instr.CNAB	00
Vlr.Desc.	0,00	Dta.Desconto	/ /	Vlr Abatimento	0,00
%Tx. Multa	5,00	Dias Multa	1	Valor IOF	0,00
Dias Protesto	0	Sacador/Aval.		%Tx. Juros	1,20
				Dias Juros	0
				Dias Baixa	0
				Protesto	3
				CNPJ	
Msg.Recibo Sac.					
Msg.Ficha Comp.					

Parcela 02

TOTVS Série 1 Manufatura (First) 04.1.0001

Cadastros Compras Estoque Faturamento Financeiro Ferramentas Meu Série 1 Miscelânea Ajuda

Contas a Receber Documento de Saída

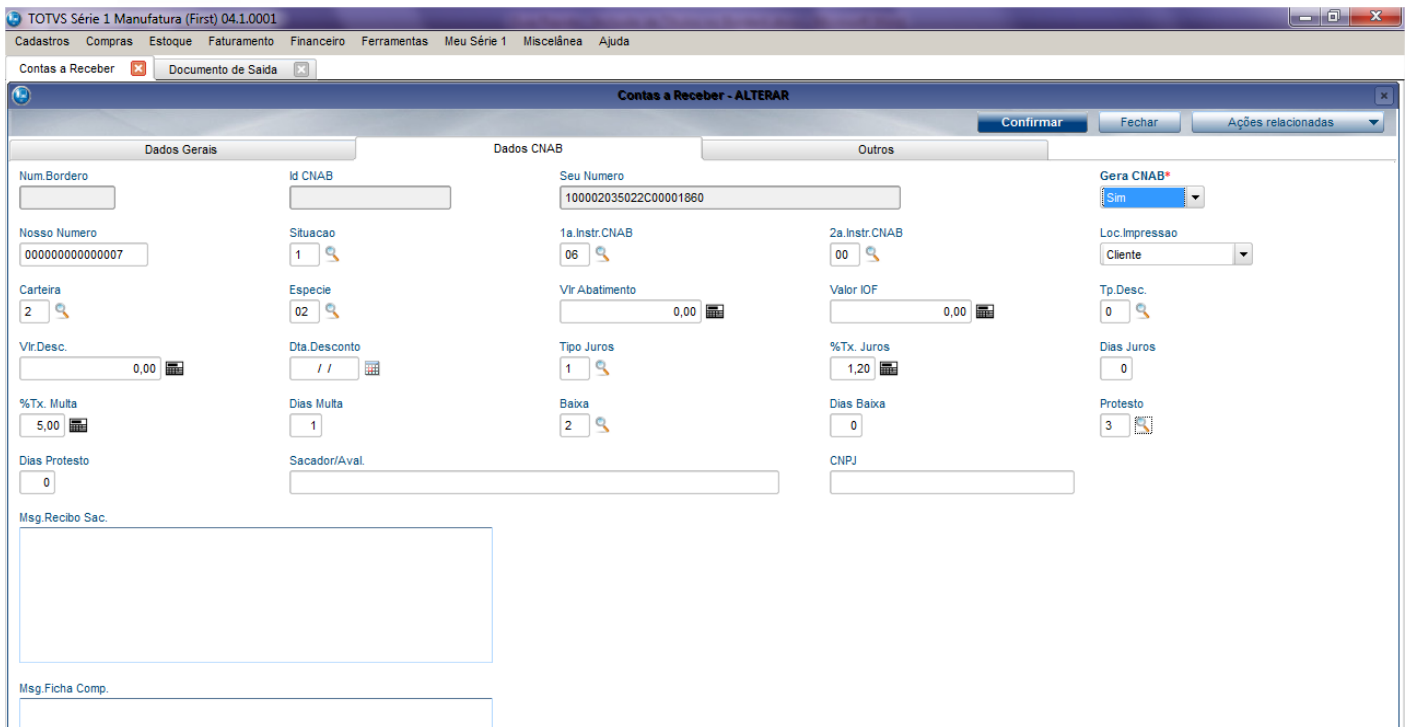
Contas a Receber - ALTERAR

Confirmar Fechar Ações relacionadas

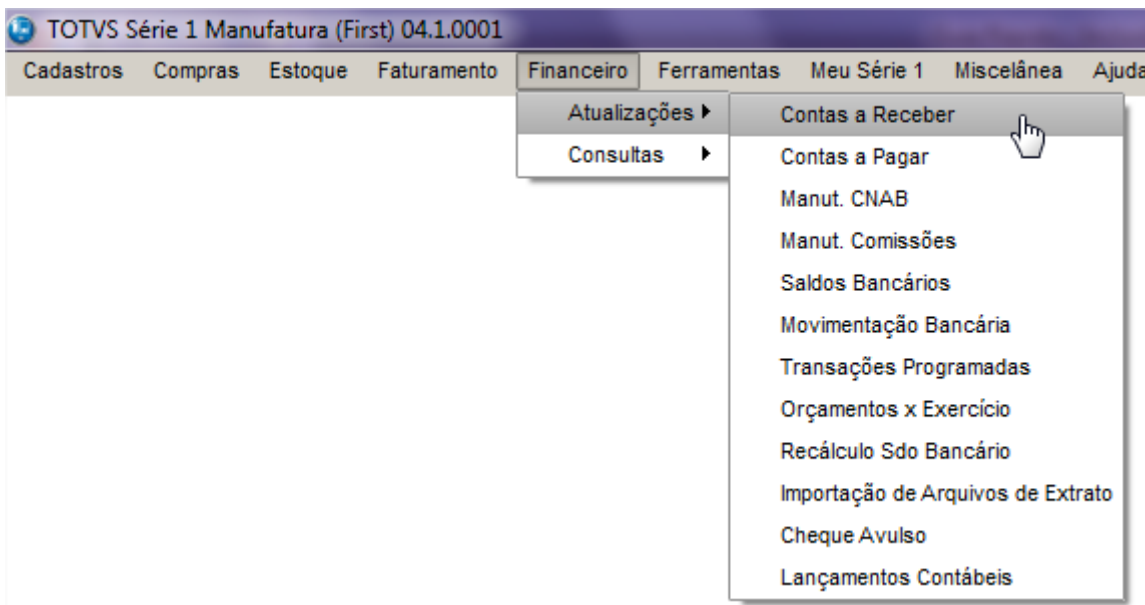
Dados Gerais		Dados CNAB		Outros	
Numero*	100002035	Parcela	02	Tipo*	2
Nome	TOTVS S.A.	Serie	860	Cod.Pessoa*	C00001
Vencimento*	14/10/14	Venc.to.Real*	14/10/14	Emissao*	15/09/14
Desconto	0,00	Juros/Multa	0,00	Valor*	575,00
Descricao		Saldo	575,00	Nro Agencia	0126
Fluxo de Caixa*	Sim	Cod Lanc Pad		Nro Conta	99999999
Observação					

Banco: 237

Dados do CNAB do título



- 2- Para incluir os títulos no borderô por meio da rotina de Borderô no Contas a Receber.
- 3- Acesse Financeiro > Atualizações > Contas a Receber.



- 4- Na rotina clique em Ações Relacionadas > Borderô.

TOTVS Série 1 Manufatura (First) 04.1.0001

Cadastros Compras Estoque Faturamento Financeiro Ferramentas Meu Série 1 Miscelânea Ajuda

Contas a Receber

Detalhes

Filial: 0101-GREENWAVE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Numero: 100002035
 Parcela: 01
 Tipo: 2
 Cod.Pessoa: C00001

Nome: _____ Serie: _____ Emissao: _____ Categoria: _____ Vencimento: _____

Localizar Filtar Imprimir Configurar

Numero+Parcela+Tipo+Pessoa+Serie

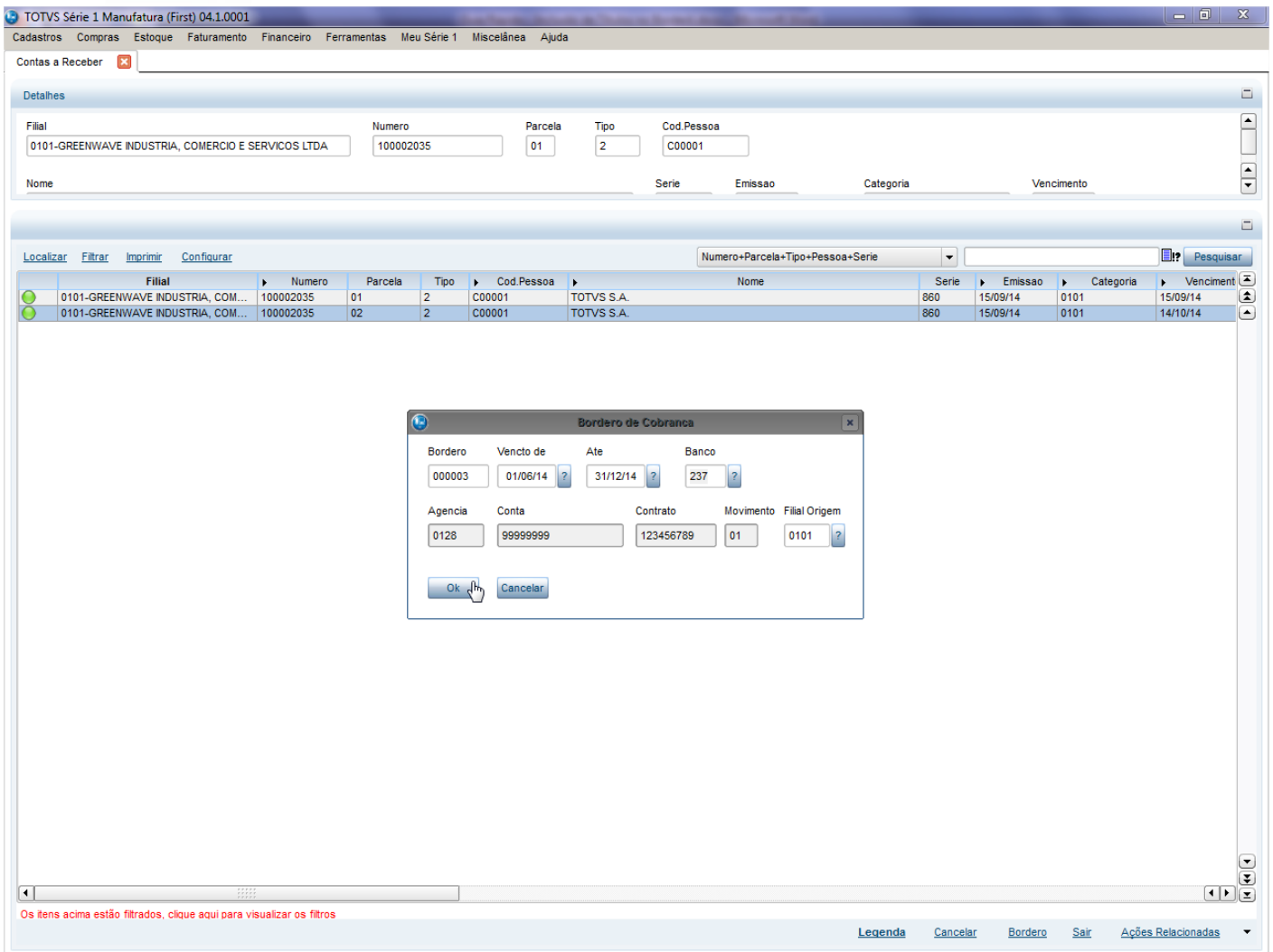
	Filial	Numero	Parcela	Tipo	Cod.Pessoa	Nome	Serie	Emissao	Categoria	Vencimento
	0101-GREENWAVE INDUSTRIA, COM...	100002035	01	2	C00001	TOTVS S.A.	860	15/09/14	0101	15/09/14
	0101-GREENWAVE INDUSTRIA, COM...	100002035	02	2	C00001	TOTVS S.A.	860	15/09/14	0101	14/10/14

Os itens acima estão filtrados, clique aqui para visualizar os filtros

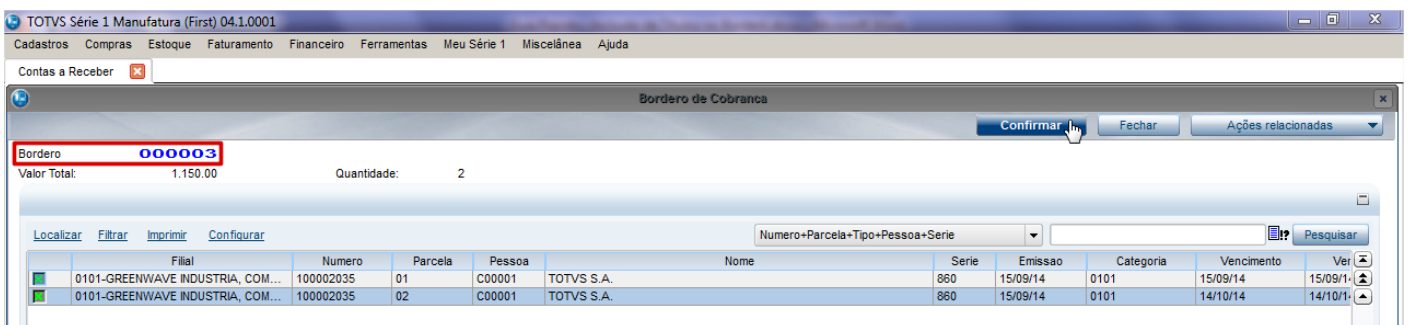
Alterar Incluir Visualizar Sair Ações Relacionadas

- Pesquisar
- Baixar
- Baixar simultâneo
- Excl.baixas
- Transf. p/ cob. descontada
- Excluir
- Imprimir
- Impr.boleto
- Borderô**
- Renegociar
- Compensação
- Estorno comp.
- Legenda
- Alterar obs.
- Cheques
- Parâmetros

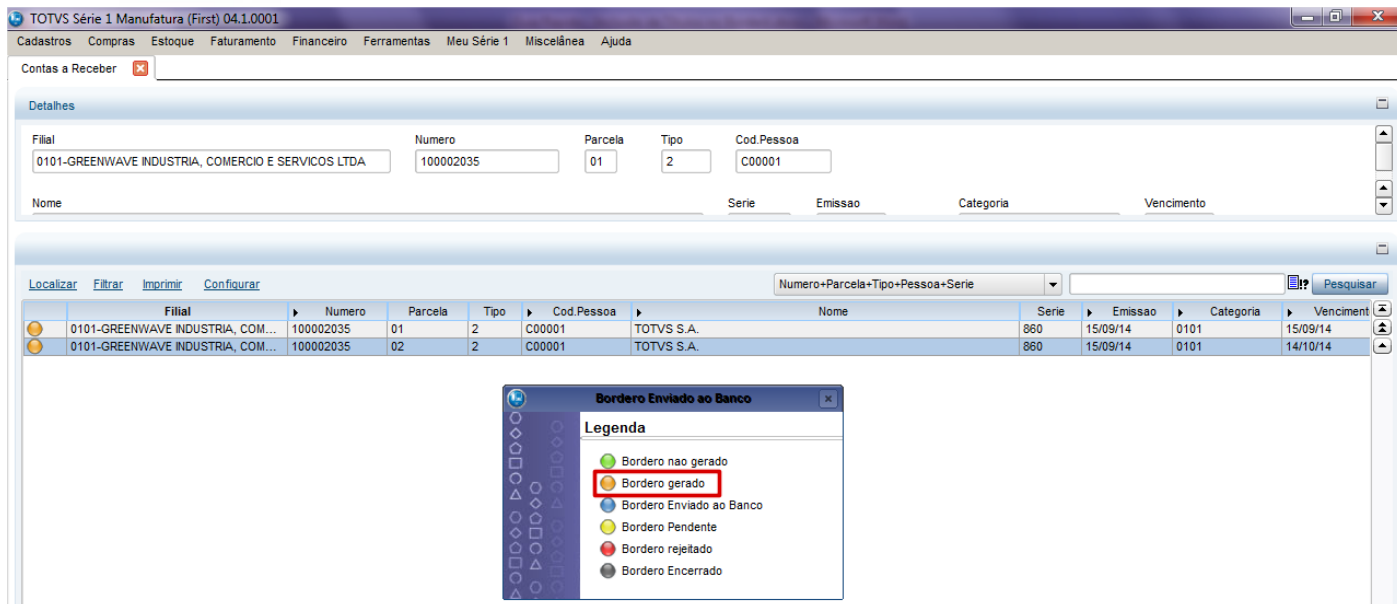
5- Clique em Borderô. Será apresentada uma tela para ser informado os parâmetros para seleção dos títulos. Confirme os parâmetros.



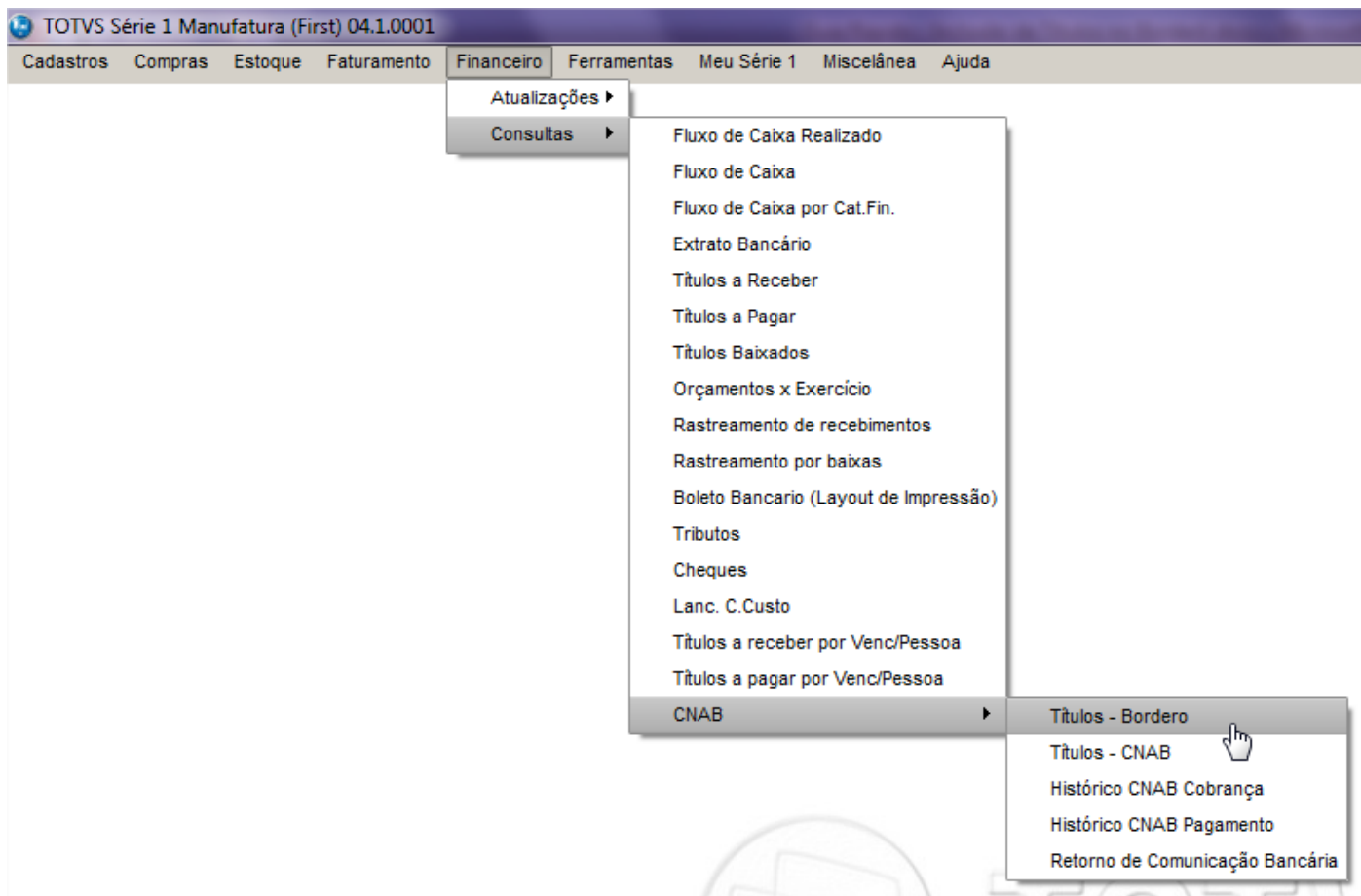
6- Será apresentada uma outra tela contendo todos os títulos localizados. Selecione os títulos desejados. Todos os títulos selecionados pertencerão a este Borderô.



7- Confirme. Observe que os títulos estão no borderô.

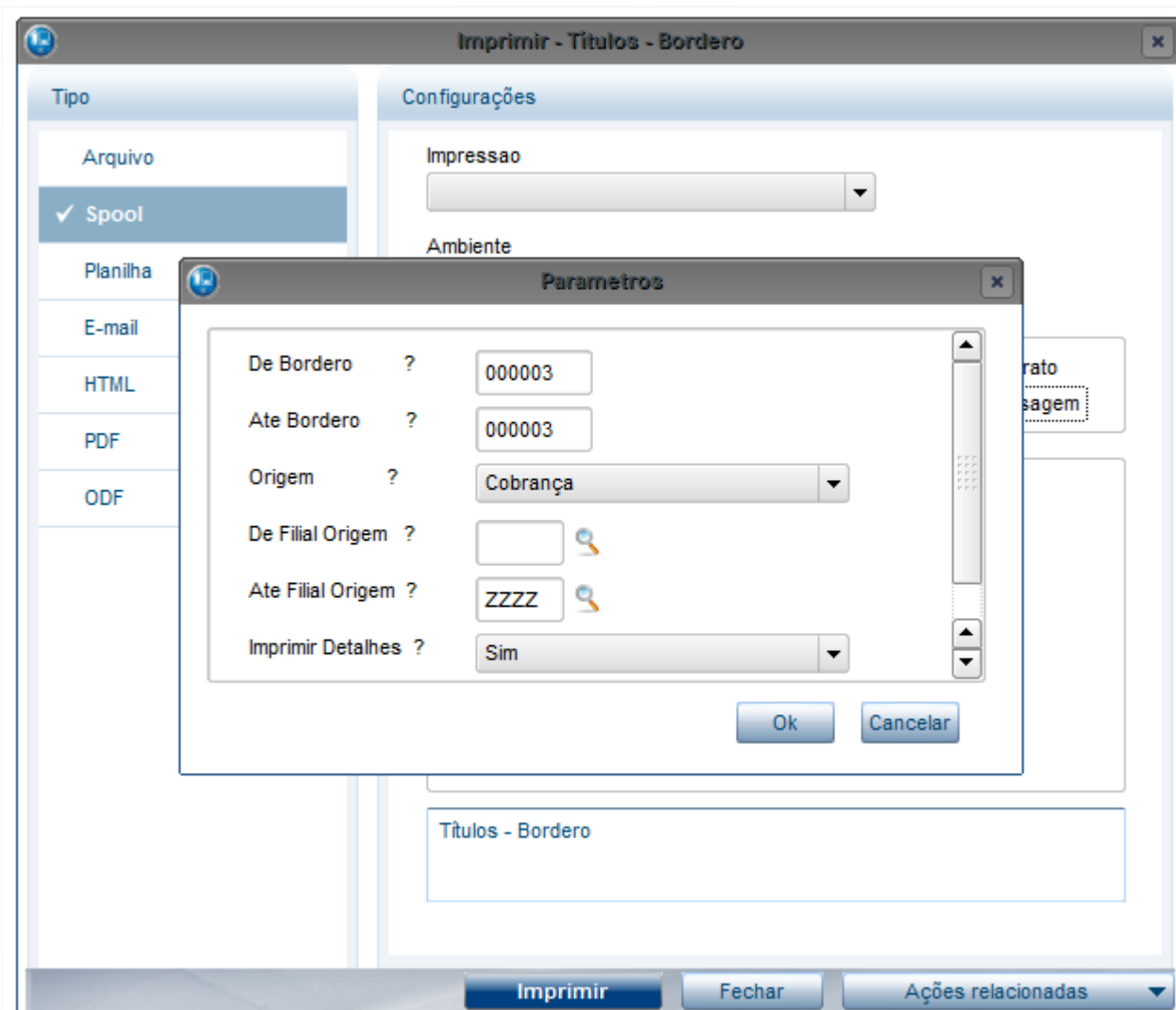


- 8- A partir deste processo já é possível gerar o cnab para envio do arquivo de remessa ao banco.
- 9- Para consultar os títulos que estão no borderô acesse: Financeiro > Consultas > CNAB > Título – Borderô.



- 10- Será apresentada a janela com os parâmetros da rotina:
 - De Borderô? / Até Borderô? - Informe o intervalo de Borderô para a geração do Relatório.

- Origem? - Ambos: Relacionará todos os Documentos
Pagamento: Relacionará somente Borderôs para Pagamento
Cobrança: Relacionará somente Borderôs de Cobrança.
- De Filial origem? / Até Filial Origem?
Informe o intervalo de Filial de Origem.
- Imprimir detalhes?
Sim – Serão impressos, em cada Borderô, detalhes da filial do sistema, dados do banco e dados da pessoa do título.
Não – Será impresso somente a relação de títulos que fazem parte do Borderô.
- Agrupar por Banco? Se sim irá agrupar os títulos por banco.



11- Confira os dados e confirme.

TOTVS Série 1 Manufatura (First) 04.1.0001

Cadastros Compras Estoque Faturamento Financeiro Ferramentas Meu Série 1 Miscelânea Ajuda

Títulos - Borderô

TOTVS Série 1/SM1C150v.APP.11 Titulos - Bordero
 Hora: 10:47:24
 Empresa:

Numero	Parc Nome	Categoria	Emissao	Vencdo.	Vencdo.Real	Valor	Saldo	FilOrigem
COBRANÇA Borderô: 000003 Data: 15/09/14								
Banco: 237 Agência: 0128 C/C: 99999999 BRADESCO S.A.								
100002025 01	TOTVS S.A. 59.119.791/0001-22/ /	0101 AV BRAZ LEME, 1717	15/09/14	15/09/14	15/09/14	575,00	575,00	0101
100002025 02	TOTVS S.A. 59.119.791/0001-22/ /	0101 AV BRAZ LEME, 1717	15/09/14	14/10/14	14/10/14	575,00	575,00	0101
Valor Total do Bordero:				1.150,00				
Saldo Total do Bordero:				1.150,00				