

OS 104468 - MELHORIA - CONTAS A RECEBER - BORDERÔ DE DESCONTOS - RECOMPRA NEGOCIADA DE TÍTULOS

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo aprimorar o processo de **borderô de descontos**, permitindo ao usuário selecionar e vincular títulos para **recompra negociada diretamente durante a geração do borderô**, possibilitando que os valores da recompra sejam considerados na negociação realizada com a instituição financeira.

Com a implementação, o usuário poderá identificar os títulos elegíveis à recompra, informar os dados da negociação, acompanhar os valores envolvidos e visualizar o impacto da recompra no valor líquido do Borderô de Descontos. Após a efetivação, o processo realizará os respectivos tratamentos financeiros, contábeis e de situação dos títulos.

Esta solicitação é complementar à OS 77380, que já contempla o processo de duplicatas descontadas e recompra de títulos.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
 - Contas a Receber de número **147715 / 147826 CNPJ** ou superior;
 - Script de número **147797 SQL / 147703 SQLPostgre** ou superior.

Teste realizado após a atualização.

Premissas gerais.

Para realizar o processo de **recompra negociada no Borderô de Descontos**, certifique-se de que as configurações e informações necessárias ao processo estejam previamente disponíveis:

- Possuir títulos em aberto para composição do novo Borderô de Descontos.
- Possuir títulos provenientes de borderôs de descontos anteriores e em condição adequada para utilização na recompra.
- Utilizar **banco, agência e conta** compatíveis com a operação e com os títulos que serão utilizados na recompra.
- Possuir as parametrizações necessárias para geração e efetivação do Borderô de Descontos.

- Possuir **grade de lançamento do tipo Desconto**, sendo a configuração específica de **RT - Recompra Título** demonstrada no Cenário 01.
- Quando o processo contemplar a geração de **remessa CNAB**, devem estar previamente configuradas as informações necessárias para utilização da rotina, incluindo **banco, agência, conta, carteira e configuração CNAB** correspondentes à instituição financeira utilizada.
- Para que o Borderô de Descontos seja localizado na rotina de CNAB, a configuração da remessa deve estar compatível com os **dados bancários utilizados no borderô**.

Atenção: A recompra negociada utiliza títulos provenientes de operações de desconto já realizadas. Por isso, antes de iniciar um novo Borderô de Descontos com recompra, é necessário possuir títulos elegíveis provenientes de um **Borderô de Descontos já baixado**.

Cenário 01: Parametrizar a Grade de Lançamento para recompra de títulos.

Objetivo: Validar a inclusão do tipo de conta utilizado para contabilização da recompra negociada no Borderô de Descontos.

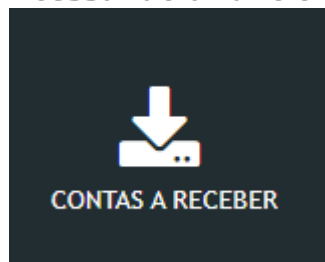
Pré-condição:

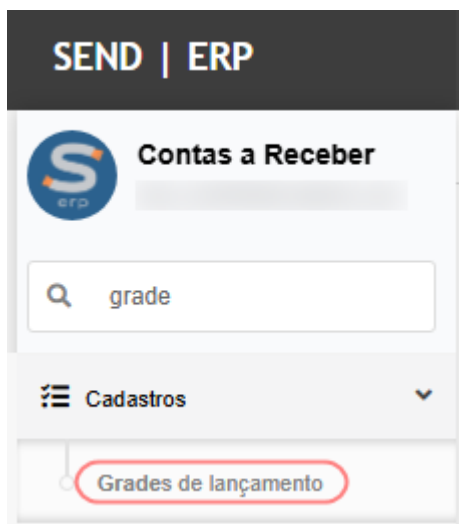
- Usuário com permissão para acessar e alterar a Grade de Lançamento.
- Existência da grade de lançamento do tipo **Desconto** correspondente ao banco utilizado na operação.
- Conta contábil definida para utilização na recompra.

Resultado Esperado:

O sistema deve permitir incluir na Grade de Lançamento do tipo **Desconto** o tipo de conta **RT - Recompra Título**, configurado como **Débito**, com a respectiva conta contábil. Após a gravação, a nova configuração deve permanecer disponível na grade e ser utilizada posteriormente na contabilização das recompras negociadas no Borderô de Descontos.

Acessando a funcionalidade





Cadastro de Grade de Lançamento.

Na tela principal, localize a Grade de Lançamento do tipo **Desconto** correspondente ao banco que será utilizado no processo e clique para editar a grade.

Grade de lançamentos (TctEsquemaContabilVW) | 17.147715 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Tipo de lançamento valor Desconto Somentes Ativos

Inserir Excel

Grade de lançamento ↑	Descrição	Tipo de lançamento	Tipo de grade	Banco	Ativo
303	DESCONTO DE TÍTULOS - CARTEIRA	Desconto	Títulos a receber	999	☒
312	DESCONTO DE TÍTULOS - BANCO	Desconto	Títulos a receber	237	☒
2708	RECOMPRA - BRADESCO	Desconto	Títulos a receber	237	☒

Página 1 de 1

Art: 1 Seg

Na composição da grade, inclua um novo tipo de conta. **RT - Recompra de título** com lançamento definido como **débito**.

Grade de lançamentos (WPGradeLancamento) | 17.147715 | Homologação |

Confirmar

Fechar

Informações gerais

Grade de Lançamento

2708

Descrição

RECOMPRA - BRADESCO

Títulos a receber

Tipo de grade

Desconto

Banco

237

BRADESCO

Agência

895

BRADESCO TRIANON

Conta

12345

Grupo financeiro

30045

Ativo

☒

Tipo de conta

Filtros

Filtrar porTipo de contavalorComeça com

Inserir

	Tipo de grade	Tipo de conta	Descrição	Conta contábil	Centro de custo	Natureza	Agrupar lançamentos
	Títulos a receber	BC	BANCO	1110010001	0	Débito	☒
	Títulos a receber	CF	CPFM	54100105	0	Débito	☐
	Títulos a receber	CO	COBRANÇA	54100105	0	Débito	☐
	Títulos a receber	DC	DESCONTO	54100201	0	Débito	☐
	Títulos a receber	DD	DUPL DESCONT	21500101	0	Crédito	☐
	Títulos a receber	IC	IOC	54100105	0	Débito	☐
	Títulos a receber	IF	IOF	54100105	0	Débito	☐
	Títulos a receber	JR	JUROS	54100202	0	Débito	☐
	Títulos a receber	OD	OUTRAS	54100105	0	Débito	☐
	Títulos a receber	RT	RECOMPRA TITULO	21100201	0	Débito	☐
	Títulos a receber	TX	TARIFAS	54100105	0	Débito	☐

Página 1 de 1

Ant1Seg

Cenário 02: Gerar borderô de descontos com recompra negociada.

Objetivo: validar a inclusão da recompra negociada durante a geração do Borderô de Descontos, contemplando a seleção dos títulos, informações da recompra, totalização e geração da operação.

Pré-condição:

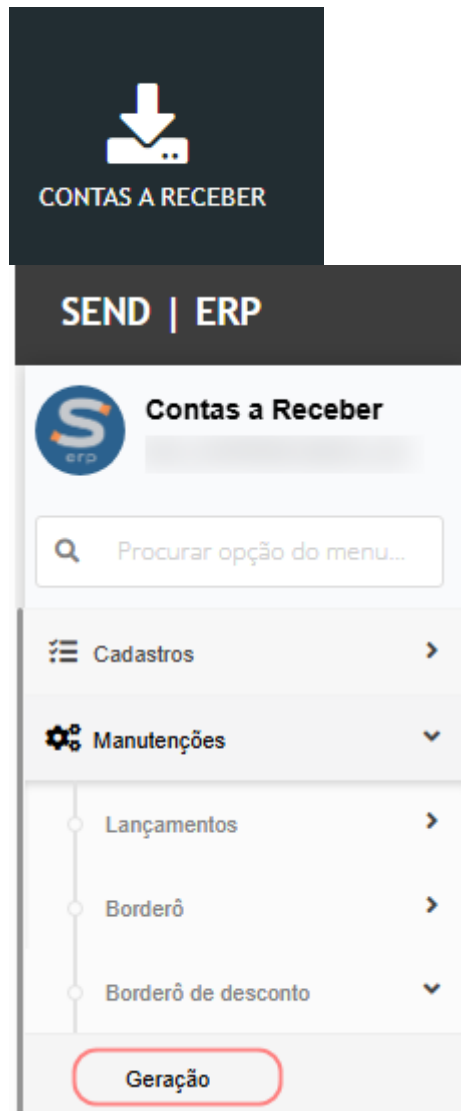
- Atender às premissas gerais.
- Possuir títulos disponíveis para composição do novo Borderô de Descontos.
- Possuir parcelas originadas de borderôs de desconto baixados e elegíveis para recompra.

Resultado Esperado:

- O sistema deve permitir acessar a opção **Recompra** na etapa de Totais do Borderô de Descontos e selecionar as parcelas elegíveis à operação.
- Na tela de recompra, devem ser respeitados os critérios de pesquisa e elegibilidade dos títulos, permitindo ao usuário informar os dados necessários e selecionar as parcelas desejadas.

- Após a confirmação, os títulos selecionados devem ser apresentados na guia correspondente e os valores de **Total Recompra** e **Líquido com Recompra** devem ser recalculados no Borderô de Descontos.
- O sistema não deve permitir concluir a operação quando o Total Recompra for superior ao valor líquido da operação de desconto.
- Quando todos os dados estiverem válidos, o borderô deve ser gerado com sucesso e as recompras vinculadas devem permanecer inicialmente com status **Pendente**.

Acessando a funcionalidade



Geração do borderô de recompra.

Na tela principal, informe os dados necessários para geração do borderô conforme a grade de lançamento previamente configurada e clique em **Próximo**.

Borderô de Desconto (ContasReceber.CrDes01) | 17.147715 | Homologação |

1 Dados

2 Adicionar Títulos

3 Totais

Step 1/3 :: Dados

Informações gerais

Unidade Operacional1 -

MoedaRS

Banco237BRADESCO

Agência3381

Conta7460

Data Emissão27/08/2026

DescriçãoBORDERO 3 - NOVO AJUSTE

Tipo de BorderôDesconto

Taxas e impostos

Taxa de Juros10,00

Taxa de IOF9,00

Taxa de CPMF7,00

Taxa de IOCTaxa de IOC8,00

Tarifa de CobrançaTarifa de Cobrança6,90

Valor de Outras Despesas15,90

Fechar

Próximo

Clique em **Adicionar Título(s)**.

Borderô de Desconto (ContasReceber.CrDes01) | 17.147715 | Homologação |

1 Dados

2 Adicionar Títulos

3 Totais

Step 2/3 :: Adicionar Títulos

Adicionar Título(s)

Tipo	Título	Parcela	Portador	Vencimento	Prazo	Valor	Cliente
Página 1 de 1							

Anterior

Próximo

Pesquise e selecione os títulos que serão negociados no novo borderô.

Selecionar Título Borderô Desconto (ContasReceber.SelecionarTituloBorderoDesconto) | 17.147715 | Homologação |

Fechar

Filtros

Títulos Emitidos de27/08/2026até27/08/2026

Cliente0

Tipo de Título0Pesquisar

Totais

Quantidade2	Total de títulos4.000,00	Quantidade selecionada0	Total selecionado0,00	Total de juros0,00
-------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------

Totalizar selecionados

Confirmar borderô - Títulos selecionados

Confirmar borderô - Todos os títulos

	Tipo	Título	Parcela	Portador	Vencimento	Prazo	Valor	Cliente	Possui Recompra?	Mensagem
☐	8	27082605	01	000	31/08/2026	4	1.500,00	SEND SOLUTIONS LTDA	NÃO	Cliente permite operação de desconto
☐	8	27082606	01	000	31/08/2026	4	2.500,00	SEND SOLUTIONS LTDA	NÃO	Cliente permite operação de desconto

Página 1 de 1

Ant1Seg

Confirme a seleção e avance até a etapa de **Totais** clicando em **Próximo**.

Borderô de Desconto (ContasReceber.CrDes01) | 17.147715 | Homologação |

1 Dados

2 Adicionar Títulos

3 Totais

Step 2/3 :: Adicionar Títulos

Adicionar Título(s)

	Tipo	Título	Parcela	Portador	Vencimento	Prazo	Valor	Cliente
✕ ⊞	8	27082605	01	000	31/08/2026	4	1.500,00	SEND SOLUTIONS LTDA
✕ ⊞	8	27082606	01	000	31/08/2026	4	2.500,00	SEND SOLUTIONS LTDA

Página 1 de 1

Ant1Seg

Anterior

Próximo

Confira a apresentação dos campos **Total Recompra**, **Líquido - Operação Desconto** e **Líquido com Recompra**.

Clique em **Recompra**.

Borderô de Desconto (ContasReceber.CrDes01) | 17.147715 | Homologação |

1 Dados

2 Adicionar Títulos

3 Totais

Step 3/3 :: Totais

Titulos Seleccionados

	Quantidade	Total
	2	4.000,00

Totais

Taxa CPMF

7,00

Taxa IOC

8,00

Taxa IOF

9,00

Taxa de Juros

10,00

Tarifa Unitária

6,90

Prazo Médio

4,000000

Total Recompra

0,00

CPMF

280,00

IOC

320,00

IOF

58,00

Juros

53,33

Tarifa

13,00

Outras Despesas

15,90

Liquido - Operação Desconto

3.268,97

Liquido com recompra

3.268,97

Recompra

Anterior

Finalizar

Na tela **Recompra (negociada em borderô)**, confira a **modalidade de recompra** (1) e informe a data (2); são campos obrigatórios.

Utilize os filtros (3) disponíveis para localizar os títulos desejados. Para buscar os títulos de recompra disponíveis, clique em pesquisa (4).

Confira se são apresentadas somente parcelas que atendem às condições necessárias à recompra. Marque (6) a(s) parcela(s) desejada(s) e clique em selecionar (7).

Selecionar Títulos Recompra (wpListBordRecompra) | 17.147715 | Homologação |

Fechar

Dados da Recompra

Informações Bancárias do Borderô

Portador237BRADESCO

Agência895

Conta12345

1 Modalidade de Recompra

Recompra abatida na própria operação de desconto (regresso operacional)

2 Data da Recompra

Descrição/Observação

Filtros3

Data Inicial20/08/2026

Data Final27/08/2026

Cliente0

Tipo de título(Todos)

Título0

Pesquisar4

Totais

Quantidade selecionados	Total dos Títulos	Total de Juros	Total de Multas	Outras Despesas	Total da Recompra
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Títulos Disponíveis para Recompra5

Selecionar

Títulos Selecionados

Selecionar7

6

Tipo	Título	Série	Seq.	Parcela	Situação	Portador	CPF/CNPJ	Parceiro	Data Vencimento	Data Prorrogação	Valor Original	Juros	Multa	Outras Despesas
☐	(8) BOLETOS	27082601	1	01	Em borderô de desconto	BRADESCO	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	31/08/2026	31/08/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00
☐	(8) BOLETOS	27082602	1	01	Em borderô de desconto	BRADESCO	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	31/08/2026	31/08/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00
☐	(8) BOLETOS	27082603	1	01	Em borderô de desconto	BRADESCO	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	31/08/2026	31/08/2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00
☐	(8) BOLETOS	27082604	1	01	Em borderô de desconto	BRADESCO	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	31/08/2026	31/08/2026	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 1

Ant1Seg

Para cada título selecionado, será gravada a **data da recompra, modalidade e descrição/observação**.

Caso queira informações diferentes, selecione separadamente.

Informe os valores financeiros aplicáveis à operação, quando necessário.

Confirme a operação.

Selecionar Títulos Recompra (wpListBordRecompra) | 17.147715 | Homologação |

Informações Bancárias do Borderô

Portador

237

BRADESCO

Conta

12345

Agência

895

Modalidade de Recompra

Recompra por devolução

Recompra

27/08/2026

Descrição/Observação

TESTE RECOMPRA

Filtros

Data Inicial

20/08/2026

Cliente

0

Título

0

Pesquisar

Data Final

27/08/2026

Tipo de título

(Todos)

Totais

Quantidade selecionados

0

Total dos Títulos

0,00

Total de Juros

0,00

Total de Multas

0,00

Outras Despesas

0,00

Total da Recompra

0,00

Títulos Disponíveis para Recompra

Selecionar

Títulos Selecionados

Selecionar

☐	Tipo	Título	Série	Seq.	Parcela	Situação	Portador	CPF/CNPJ	Parceiro	Data Vencimento	Data Prorrogação	Valor Original	Juros	Multa	Outras Despesas
☐	(8) BOLETOS	27082901		1	01	Em borderô de desconto	BRADESCO	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	31/08/2026	31/08/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00
☒	(8) BOLETOS	27082902		1	01	Em borderô de desconto	BRADESCO	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	31/08/2026	31/08/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00
☐	(8) BOLETOS	27082903		1	01	Em borderô de desconto	BRADESCO	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	31/08/2026	31/08/2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00
☐	(8) BOLETOS	27082904		1	01	Em borderô de desconto	BRADESCO	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	31/08/2026	31/08/2026	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Acesse a guia **Títulos Selecionados** e confira as parcelas adicionadas.

Selecionar Títulos Recompra (wpListBordRecompra) | 17.147715 | Homologação |

Fechar

Dados da Recompra

Informações Bancárias do Borderô

Portador

237

BRADESCO

Conta

12345

Agência

895

Modalidade de Recompra

Recompra abatida na própria operação de desconto (regresso operacional)

Data da Recompra

27/08/2026

Descrição/Observação

TESTE RECOMPRA

Filtros

Data Inicial

20/08/2026

Cliente

0

Título

0

Pesquisar

Data Final

27/08/2026

Tipo de título

(Todos)

Totais

Quantidade selecionados

2

Total dos Títulos

3000,00

Total de Juros

0,00

Total de Multas

0,00

Outras Despesas

0,00

Total da Recompra

3000,00

Títulos Disponíveis para Recompra

Selecionar

Títulos Selecionados

Títulos Selecionados

	Tipo	CPF/CNPJ	Título	Série	Seq.	Parcela	Status Atual Parcela	Banco	Vencimento	Prorrogação	Valor Original	Juros	Multa	Outras Desp.	Total	Motivo	Data Recompra
☒	8	67843169000184	27082902		1	01	Em borderô de desconto	BRADESCO	31/08/2026	31/08/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Recompra abatida na própria operação de desconto (regresso operacional)	27/08/2026
☒	8	67843169000184	27082901		1	01	Em borderô de desconto	BRADESCO	31/08/2026	31/08/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Recompra por inadimplência	27/08/2026

Após conferência, clique em **Fechar**.

Na etapa de Totais do borderô, confira a atualização do **Total Recompra** e do **Líquido com Recompra**.

Borderô de Desconto (ContasReceber.CrDes01) | 17.147715 | Homologação |

1 Dados

2 Adicionar Títulos

3 Totais

Step 3/3 :: Totais

Titulos Seleccionados

Quantidade	2	Total	4.000,00
------------	---	-------	----------

Totais

Taxa CPMF	7,00	CPMF	280,00
Taxa IOC	8,00	IOC	320,00
Taxa IOF	9,00	IOF	49,00
Taxa de Juros	10,00	Juros	53,33
Tarifa Unitária	6,90	Tarifa	13,80
		Outras Despesas	15,00
Prazo Médio	4.000000	Líquido - Operação Desconto	3.269,87
Total Recompra	3.000,00	Líquido com recompra	269,87

Recompra

Anterior

Finalizar

Finalize o borderô de descontos. Confira a mensagem de conclusão da operação.
O sistema exibirá mensagem de sucesso na geração do borderô.

✓ Borderô de descontos gerado com sucesso.

×

Bordero de Descontos (TCrDesWW) | 17.147715 | Homologação |

Filtros

Banco

Agência

Data Emissão Inicial

Data Emissão Final

Moeda

Status

Banco	Agência	Emissão	Número	Nome	Taxa Bancária
237	895	27/08/2026	5	BORDERO 3	10.0000

Página 1 de 1

Ant

1

Seg

Atenção: a data da recompra não pode ser retroativa e os valores de juros, multa e outras despesas devem ser maiores ou iguais a zero. O sistema deve validar essas informações antes de permitir a seleção.

Cenário 03: Consultar a recompra vinculada ao borderô de descontos.

Objetivo: Validar a consulta das recompras vinculadas ao Borderô de Descontos.

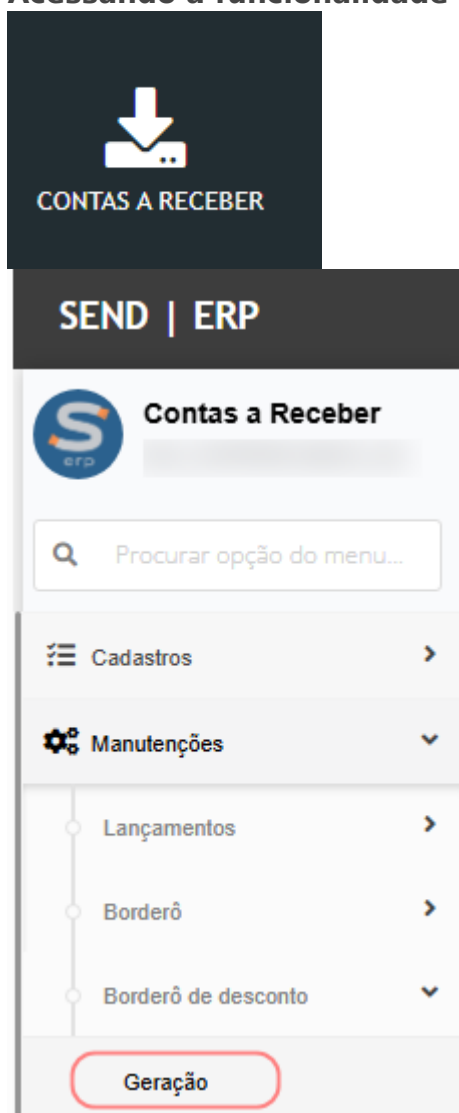
Pré-condição:

- Possuir borderô de descontos gerado com recompra vinculada.
- O borderô deve estar em situação que permita consulta e manutenção.

Resultado Esperado:

- A consulta do borderô deve apresentar as parcelas vinculadas à recompra e seus respectivos valores.
- As simulações em **PDF e Excel** devem apresentar os títulos recomprados vinculados ao borderô.

Acessando a funcionalidade



Consulta de **borderô de descontos**.

Localize o borderô gerado no cenário anterior e clique para consultar.



Serão exibidos os títulos do borderô (1) e os **títulos - recompra** (2). Confira os títulos vinculados e os respectivos totalizadores.

Fechar Simulação Excel Lançamentos

Informações gerais

Número do borderô	5	Descrição	BORDERO 3	Data de emissão	27/08/2026
Banco	237	Agência	895	Conta	12345
Tarifa bancária	6,90	Taxa de juros	10,0000	Taxa de IOF	9,0000
Taxa de IOC	8,0000	Taxa de CPMF	7,0000	Outras despesas	15,00

Títulos - Borderô 1

	Tipo de título ↑	CNPJ/CPF do cliente	Título Série	Sequência	Parcela	Prazo de vencimento	Valor do título
1	8	67843169000184	27082605	1	01	4	1500,00
2	8	67843169000184	27082606	1	01	4	2500,00

Página 1 de 1

Títulos - Recompra 2

Histórico

Filtros

Filtrar por Tipo de título valor = 0

TÍTULO																
Tipo de título	Desc. Tipo Título	Título	CPF/CNPJ	Parceiro	Parceiro	Série	Sequência	Número da parcela	Situação Atual	Data Vencimento	Data Prorrogação	Valor Original	Juros	Multa	Outras Despesas	Total Recompra
8	BOLETOS	27082601	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA			1	01	Em borderô de desconto	31/08/2026	31/08/2026	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8	BOLETOS	27082602	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA			1	01	Em borderô de desconto	31/08/2026	31/08/2026	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Página 1 de 1

Títulos		Quantidade	2	Total	4.000,00
Títulos Comprados		2			

Total		Taxa CPMF	7,00	CPMF	280,00
		Taxa IOC	8,00	IOC	320,00
		Taxa IOF	9,00	IOF	48,00
		Taxa de Juros	10,0000	Juros	53,33
		Tarifa Unitária	6,90	Tarifa	13,80
				Outras Despesas	15,00
		Prazo Médio	4,000000	Líquido - Operação Desconto	3.269,87
		Total Recompra	3.000,00	Líquido com Recompra	269,87

Gere a **simulação em PDF** e confira a apresentação dos títulos recomprados.

Moeda: R\$Data de negociação 27/08/2026

Banco 237 BRADESCOAgência 895BRADESCO TRIANON

Título	Série	Seq.	Parcela	CNPJ	Razão social	Emissão	Vencimento	Valor
27082605		1	01	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	27/08/2026	31/08/2026	1500,00
27082606		1	01	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	27/08/2026	31/08/2026	2500,00
					Quantidade de títulos	2	Valor dos títulos	4.000,00
					Taxa CPMF	7,0000	Valor de CPMF	280,00
					Taxa IOC	8,0000	Valor de IOC	320,00
					Taxa IOF	9,0000	Valor de IOF	48,00
					Taxa de juros	10,0000	Valor de juros	53,33
					Tarifa unitária	6,90	Valor de tarifa	13,80
							Outras Despesas	15,00
					Prazo médio de vencimento	4,000000	Valor líquido	3.269,87

Títulos Recomprados no borderô

Título	Série	Seq.	Parcela	CNPJ	Razão social	Valor Original	Juros	Multa	Outras Despesas	Total Recompra	Data Recompra
27082601		1	01	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	27/08/2026
Motivo: Recompra por inadimplência											
Observação: TESTE RECOMPRA											
27082602		1	01	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	27/08/2026
Motivo: Recompra abatida na própria operação de desconto (regresso operacional)											
Observação: TESTE RECOMPRA											

Títulos Recomprados	2	Valores Originais	3.000,00
		Total Juros	0,00
		Total Multas	0,00
		Total Outras Despesas	0,00
		Total Recompra	3.000,00
		Valor Líquido com Recompra	269,87

Gere a **simulação em Excel** e confira as mesmas informações.

Arquivo

Página Inicial

Inserir

Layout da Página

Fórmulas

Dados

Revisão

Exibir

Acrobat

Power Pivot

Q que você deseja fazer...

Recortar

Copiar

Colar

Área de Transferência

Calibre

11

A

Quebrar Texto Automaticamente

Geral

Formato

Formatar como

Normal

Bom

Incorreto

Incorreto

Neutra

Cálculo

Célula de Valor

Célula de Valor

Inserir

Excluir

Formatar

AutoForma

Preencher

Limpar

Classificar e Filtrar

Localizar e Selecionar

Crie um PDF

Adoce Acrobat

B9

X

fx

Fonte

Alinhamento

Número

Estilo

Células

Edição

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
2	Empresa:	RBL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA															
3	Planilha de negociação de títulos descontados																
4																	
5	Moeda:	R\$															
6	Data de Negociação:	27/08/26															
7	Banco:	237															
8	Agência:	895 BRADESCO TRIANON															
9																	
10	Título	Série	Sequência	Parcela	CNPJ	Razão Social	Emissão	Vencimento	Valor								
11		27082605		1	01	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	27/08/26	31/08/26	1500							
12		27082606		1	01	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	27/08/26	31/08/26	2500							
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23	Títulos Recomendados no borderô																
24	Título	Série	Seq.	Parcela	CNPJ/CNPJ	Razão Social	Valor Original	Juros	Multa	Outras Despesas	Total Recompra	Data Recompra	Motivo Recompra	Observação			
25		27082601		1	01	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	2000	0	0	0	2000	27/08/26	Recompra por inadimplência	TESTE RECOMPRA		
26		27082602		1	01	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	1000	0	0	0	1000	27/08/26	Recompra abatida na própria operação de desconto (regresso operacional)	TESTE RECOMPRA		
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	

Sheet1

Cenário 04: Efetivar o borderô de descontos com recompra negociada.

Objetivo: validar a efetivação do Borderô de Descontos contendo títulos negociados para recompra, garantindo a conclusão da operação e o correto registro dos seus reflexos.

Pré-condição:

- Possuir um borderô de descontos gerado com títulos vinculados para recompra.
- Possuir a grade de lançamento previamente configurada para contemplar a **RT - Recompra Título**.
- Possuir esquema de lançamento compatível com a operação.

Resultado Esperado:

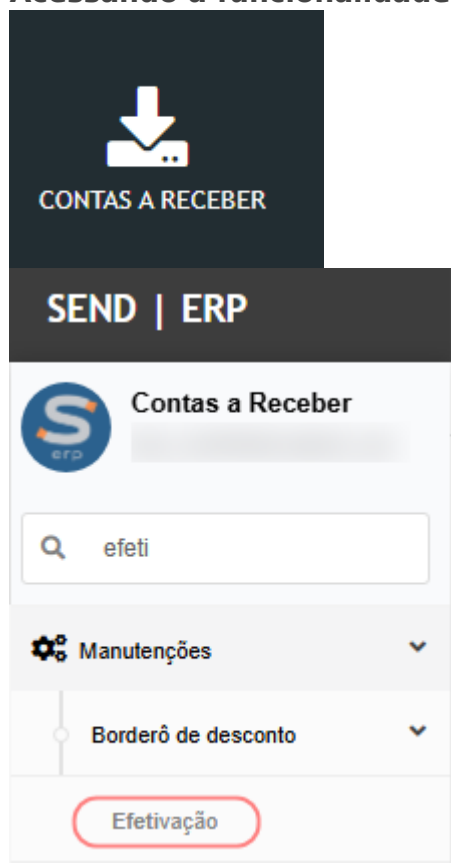
O Borderô de Descontos deve ser efetivado e contabilizado com sucesso.

Após a efetivação:

- Os títulos utilizados na **recompra** devem retornar para a situação "**Em aberto**" e serem identificados com a informação "**Possui Recompra?**". = **SIM**.
- Os títulos pertencentes ao novo Borderô de Descontos devem permanecer vinculados à operação de desconto.
- O valor da recompra deve ser considerado nos lançamentos gerados pela efetivação, conforme a configuração **RT - Recompra Título**.

- O valor líquido resultante da operação deve ser refletido no **Fluxo de Caixa**.

Acessando a funcionalidade



Efetivando o borderô de descontos.

1. Informe a **data de emissão**.
2. Selecione o **esquema de lançamento** correspondente à operação de recompra.
3. Informe o **lote** que será utilizado para contabilização.
4. Localize e selecione o Borderô de Descontos gerado no cenário anterior.
5. Clique em **Efetivar**.

Borderô de Descontos (ListBorDscEfe) | 17.147715 | Homologação |

5 Efetivar Fechar

Dados Efetivação

1 Data de emissão 27/08/2026

2 Esquema de lançamento RECOMPRA - BRADESCO

Informações do esquema BANCO 237 - BRADESCO - AGÊNCIA 895 - CONTA 12345

3 Lote 2703 BORDERO COM RECOMPRA

4	Data de emissão ↑	Número do borderô	Descrição	Banco do desconto	Agência	Conta corrente
	27/08/2026	5	BORDERO 3	237	895	12345

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Borderô contabilizado com sucesso!

Borderô de Descontos (ListBorDscEfe) | 17.147715 | Homologação |

Efetivar

Fechar

Dados Efetivação

Data de emissão

27/08/2026

Esquema de lançamento

RECOMPRA - BRADESCO

Informações do esquema

BANCO 237 - BRADESCO - AGÊNCIA 895 - CONTA 12345

Lote

2703

BORDERO COM RECOMPRA

Date de émission ↑

Número do borderô

Descrição

Banco do desconto

Agência

Conta corrente

Nenhum registro encontrado

Contas a Receber

Parcela de título a receber (ContasReceber.WpCnsTitulo) | 17.147715 | Homologação | < >

Procurar opção do menu...

Cadastros >

Manutenções >

Consultas >

Títulos

Filtros

Informe o nome do cliente

Clientes

Todos

Nº Título

0

/ /

até

/ /

Emissão de

/ /

até

/ /

Pagamento de

/ /

até

/ /

CNPJ

0

Situação

Todos

Série

Vencimento de

27/08/2026

até

11/09/2026

Valor da parcela

0,00

Excel Pesquisar

	Unidade	Tipo de título	CNPJ Cliente	Emissão	Título Série	Seq.	Parcela	Vencimento	Pagamento	Valor	Em aberto	Situação	Possui Recompra?
1	1	BOLETOS	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	27/08/2026	27082601	1 01	31/08/2026	//	2.000,00	2.000,00	Em aberto	Sim
2	1	BOLETOS	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	27/08/2026	27082602	1 01	31/08/2026	//	1.000,00	1.000,00	Em aberto	Sim
3	1	BOLETOS	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	27/08/2026	27082603	1 01	31/08/2026	//	3.000,00	3.000,00	Em bordér de desconto	Não
4	1	BOLETOS	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	27/08/2026	27082604	1 01	31/08/2026	//	4.000,00	4.000,00	Em bordér de desconto	Não
5	1	BOLETOS	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	27/08/2026	27082605	1 01	31/08/2026	//	1.500,00	1.500,00	Em bordér de desconto	Não
6	1	BOLETOS	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	27/08/2026	27082606	1 01	31/08/2026	//	2.500,00	2.500,00	Em bordér de desconto	Não

Página 1 de 1

Empresa: 				Programa: RCTreco				Data: 27/08/26		Hora: 15:49:25					
Movimentos				Página 1											
Período de		27/08/2026		Até		27/08/2026									
Moeda		R\$													
Dia	Lote	Lcto	Mvto	Conta	Descrição	Grupo	Docto	Título	C/Custo	Débito	Crédito				
De transporte										0,00	0,00				
27	2703	1	1	21100201	RECOMPRA DE TÍTULOS	0	0	0	0	3.000,00	0,00				
27	2703	1	2	1110010001	CAIXA GERAL	0	0	0	0	269,87	0,00				
27	2703	1	3	54100105	DESPESAS BANCARIAS	0	0	0	0	280,00	0,00				
27	2703	1	4	54100105	DESPESAS BANCARIAS	0	0	0	0	13,80	0,00				
27	2703	1	6	54100105	DESPESAS BANCARIAS	0	0	0	0	320,00	0,00				
27	2703	1	7	54100105	DESPESAS BANCARIAS	0	0	0	0	48,00	0,00				
27	2703	1	8	54100202	JUROS RECEBIDOS	0	0	0	0	53,33	0,00				
27	2703	1	9	54100105	DESPESAS BANCARIAS	0	0	0	0	15,00	0,00				
27	2703	1	11	21500101	ADIANTAMENTO DE CLIE	0	0	0	0	0,00	4.000,00				
Total geral										4.000,00	4.000,00				

Acesse o **Fluxo de Caixa** e localize o movimento correspondente ao Borderô de Descontos, conferindo o valor líquido resultante da operação.

Fluxo	Tipo	Grupo Fin.	Descrição	Vencimento	Lançamento	Nº Doc	Emissão	ASE	Seq. ASE	Valor	Nº Controle	Beneficiário	Realizado	Observação 1	Observação 2	Cód. Barras
REALIZADO	RECEBIMENTO	7123	DUPLICATAS DESCONTADAS	27/08/2026	3	3	27/08/2026	0	0	2.433,20	413	0	Sim	BORDERO 01 BORDERÔ DESCONTOS Nº 3		
REALIZADO	RECEBIMENTO	7123	DUPLICATAS DESCONTADAS	27/08/2026	4	4	27/08/2026	0	0	5.743,87	414	0	Sim	BORDERO 02 BORDERÔ DESCONTOS Nº 4		
REALIZADO	RECEBIMENTO	7123	DUPLICATAS DESCONTADAS	27/08/2026	5	5	27/08/2026	0	0	269,87	415	0	Sim	BORDERO 3 BORDERÔ DESCONTOS Nº 5		

Atenção: na efetivação, deve ser utilizado o **esquema de lançamento correspondente à operação de recompra**, para que os movimentos sejam gerados conforme as configurações previstas para esse processo.

Cenário 05: Consultar o relatório de recompras realizadas no período.

Objetivo: permitir ao usuário consultar as recompras realizadas em determinado período, identificando os títulos recomprados, a origem da operação, os valores envolvidos e as informações da negociação.

Pré-condição:

- Possuir títulos com recompra já efetivada.
- Para este cenário, possuir títulos cuja recompra tenha sido realizada por meio de um borderô de descontos.
- Possuir acesso ao relatório de recompras.

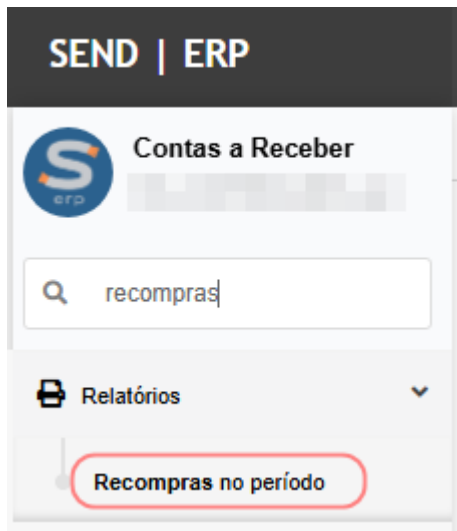
Resultado Esperado:

- O relatório deve apresentar corretamente as recompras efetivadas dentro do período informado.
- Para as recompras realizadas por meio do borderô de descontos, deve ser possível conferir:
 - os dados do título e do cliente;
 - a data da recompra e a modalidade utilizada;
 - os valores correspondentes a juros, multas e outras despesas, quando houver;
 - o valor total da recompra;
 - a origem como **“recompra negociada em borderô”**;
 - a observação contendo a identificação do borderô em que a recompra foi negociada e a observação registrada na operação;

- os totalizadores ao final do relatório.

Atenção: para recompras negociadas no borderô de descontos, não deve ser apresentado valor de tarifa de recompra. A operação pode possuir juros, multas e/ou outras despesas.

Acessando a funcionalidade



Consultando o relatório de recompras

Na tela "Filtros", marque a unidade operacional e informe o período correspondente à realização da recompra.

Para gerar o relatório, clique em Confirmar.

Relatório de Recompras (wpRelRecompra) | 17.147715 | Homologação |

Confirmar

Filtros

☐ Unidade Contabilizadora Período de 27/08/2026 até 27/08/2026

☒ (1) C

O sistema direcionará para o dashboard, onde é possível baixar o relatório gerado.

DashBoard (DashBoard) | 17.147715 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório: Começa com

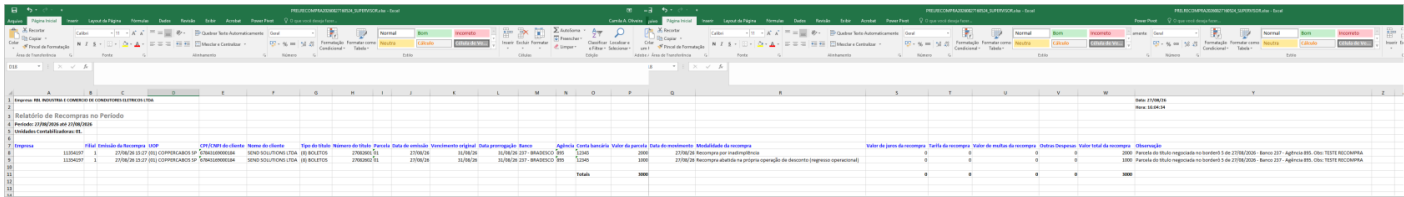
Data de início: / / até / /

Data de conclusão: / / até / /

Relatório	Data de início	Conclusão
RELATÓRIO DE RECOMPRA - PERÍODO DE 27/08/2026 ATÉ 27/08/2026. UNIDADE CONTABILIZADORA: 01	27/08/2026 16:05	27/08/26 16:05 ● PROCESSO CONCLUÍDO

- Localize os títulos que foram utilizados como recompra no borderô de descontos.
- Confira os dados apresentados para cada título, principalmente **Data do movimento**, **Modalidade da recompra**, valores da recompra, **Origem** e **Observação**.
- Verifique se a origem está apresentada como **“Recompra negociada em borderô”**.

- Confira se a observação identifica o borderô no qual o título foi negociado e apresenta a observação informada na recompra.
- Ao final, confira se os valores são consolidados nos respectivos **totalizadores do relatório**.



Cenário 06: Gerar remessa CNAB do borderô de descontos.

Objetivo: validar a geração da remessa CNAB dos títulos negociados no novo Borderô de Descontos, garantindo que somente os títulos pertencentes à nova operação sejam encaminhados para geração do arquivo bancário.

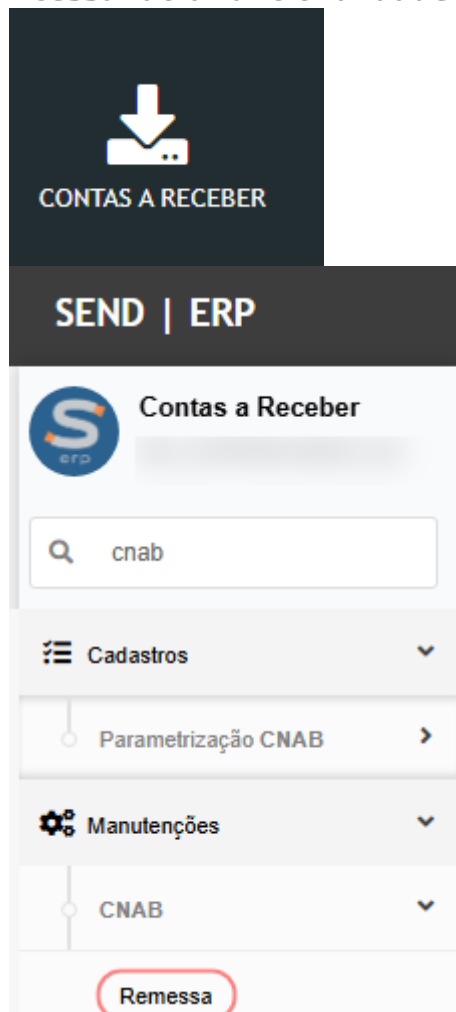
Pré-condição:

- Possuir Borderô de Descontos gerado.
- Possuir as parametrizações de CNAB previamente configuradas para o banco utilizado.
- Banco, agência, conta e carteira da remessa devem ser compatíveis com a operação realizada.

Resultado Esperado:

- O sistema deve permitir localizar o Borderô de Descontos e vincular seus títulos à remessa CNAB.
- A remessa deve considerar **somente os títulos pertencentes ao novo Borderô de Descontos**, sem incluir os títulos utilizados como recompra.
- Após o processamento, o arquivo e o relatório da remessa devem apresentar corretamente os títulos enviados, suas informações bancárias, quantidade e valores.

Acessando a funcionalidade.



Gerando a remessa CNAB.

Na tela principal, informe **Banco, Agência, Conta e Carteira** correspondentes à operação. Em **Tipo de Seleção**, selecione **Borderô Desconto** e confirme a geração da remessa.

Remessa de títulos CNAB (ContasReceber.TrCrRms01) | 17.147715 | Homologação | [ID]

Confirmar **Fechar**

Remessa CNAB

Unidade operacional	1 - [ID]	Remessa	0
Banco	* 237 Q BRADESCO	Agência	* 895 Q
Número de conta	* 12345 Q	Carteira	* 2 Q DESCONTO
Primeira Instrução	SEM INSTRUÇÃO ▼	Segunda Instrução	SEM INSTRUÇÃO ▼
Status	Pendente de Envio	Tipo de Seleção	Borderô Desconto ▼

1. Informe a emissão;
2. Número do borderô de descontos.
3. Pesquise e confira os títulos apresentados.
4. Selecione os títulos do borderô e confirme a inclusão na remessa.
5. Confira a quantidade e o valor total dos títulos vinculados.

Adicionar títulos em borderô de descontos na remessa (ContasReceber.WpAddTituloBordero) | 17.147715 | Homologação |

Fechar

Totais

Quantidade a enviar2

Valor a enviar4.000,00

Quantidade enviado0

Valor enviado0,00

Quantidade total2

Valor total4.000,00

Filtros

Informações Bancárias

Remessa13

Agência895

Banco237 - BRADESCO

Conta12345

1 Emissão

27/08/2026

2 Número

5

4 Confirmar - Todos os títulos

Pesquisar

3

Unid. Operacional	Tipo	Serie	Titulo	Seq	Cliente	Nome	Parcela	Emissao	Vencimento	Valor	Saldo	Situacao
1	8		27082605	1	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	01	27/08/2026	31/08/2026	1.500,00	1.500,00	Em borderô de desconto
1	8		27082606	1	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	01	27/08/2026	31/08/2026	2.500,00	2.500,00	Em borderô de desconto

Página 1 de 1

Ant1Seg

Ao finalizar, o sistema exibe mensagem de sucesso.

Remessa de títulos CNAB (ContasReceber.TrCrRms01) | 17.147715 | Homologação |

Remessa gravada com sucesso.

ConfirmarFechar

Remessa CNAB

Unidade operacional

Banco237 - BRADESCO

Número de conta12345

Primeira InstruçãoSEM INSTRUÇÃO

StatusPendente de Envio

Remessa13

Agência895

Carteira2 - DESCONTO

Segunda InstruçãoSEM INSTRUÇÃO

Tipo de SeleçãoBorderô Desconto

Totais de Títulos

Quantidade de Títulos2

Valor total dos Títulos4.000,00

Totais de Pedidos

Filtros

Informações do Borderô associado

Emissão27/08/2026

Número5

Filtrar por

Cliente

valor

Começa com

Remover Vínculo Borderô Desconto

Tipo	Descrição	Cliente	Nome	Série	Nº Título	Seq.	Parcela	Emissão	Vencimento	Saldo da parcela
8	BOLETOS	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA		27082605	1	01	27/08/2026	31/08/2026	1.500,00
8	BOLETOS	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA		27082606	1	01	27/08/2026	31/08/2026	2.500,00

Página 1 de 1

Acesse **CNAB > Envio de remessa** e selecione a remessa gerada.

SEND | ERP

Contas a Receber

Remessa de títulos CNAB (ContasReceber.WpEnviaRemessaCNAB) | 17.147715 | Homologação |

Filtros

Filtrar por

Banco

valor

=

000

Excel

2

Unid. Operacional	Remessa	Data	Banco	Nome Banco	Agência	Número de conta	Carteira	Quantidade de títulos	Valor total da remessa
1	13	27/08/26 16:43	237	BRADESCO	895	12345	2	2	4.000,00
1									31.331,21

1

Envio de remessa

Prossiga com a geração do arquivo bancário.

Remessa de títulos CNAB (ContasReceber.WpEnviaRemessaCNAB) | 17.147715 | Homologação |

Filtros

Filtrar por Banco valor 000

Excel

Unid. Operacional

SEND | Contas a Receber

Confirmar Fechar

Títulos - CNAB

Ordenação

Data de emissão

Data de emissão

CNPJ - Cliente

Quantidade de títulos

Valor total da remessa

Ao concluir, o sistema direciona para a tela de dashboard, onde é possível baixar o arquivo e relatório de conferência.

DashBoard (DashBoard) | 17.147715 | Homologação |

Relatórios para download (clique para filtrar)

Relatório Começa com

Data de início / / até / /

Data de conclusão / / até / /

Limpar dados Limpar Filtros Pesquisar

Relatório	Data de início	Conclusão
TÍTULOS ENVIADOS PARA O BANCO 237 NO ARQUIVO 270801	27/08/2026 16:55	27/08/26 16:55 PROCESSO CONCLUÍDO
ARQUIVO CNAB 270801. DO BANCO 237	27/08/2026 16:55	27/08/26 16:55 PROCESSO CONCLUÍDO

Confira o relatório dos títulos enviados e valide as informações da operação.

Empresa:

Programa: ContasReceber.PrRemTitEnviado

Data: 27/08/26

Títulos enviados para o banco 237 no arquivo 270801.

Hora: 16:54:37

Página: 1

Filial COPPERCABOS SP

Banco 237 BRADESCO

Agência 895

Conta12345

Carteira DESCONTO

1.Instrução SEM INSTRUÇÃO

2.Instrução SEM INSTRUÇÃO

Título	Parc	Série	Emissão	Vencimento	CNPJ / CPF	Cliente	Carteira	Juros diário	Valor
27082605	01		27/08/2026	31/08/2026	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	2	0,00	1.500,00
27082606	01		27/08/2026	31/08/2026	67843169000184	SEND SOLUTIONS LTDA	2	0,00	2.500,00
SUB-TOTAL							2 TITULO(S)		4.000,00

Atenção: os títulos utilizados como **recompra** não devem compor a nova remessa CNAB. A remessa corresponde aos **novos títulos negociados no Borderô de Descontos**.

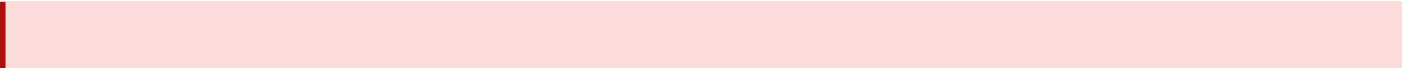
Manual

Atualizações

Dúvidas

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #11

Criado 27 agosto 2026 14:54:19 por Camila

Atualizado: 28 agosto 2026 20:20:48 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram