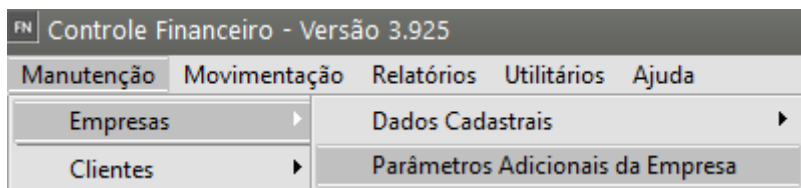


# Trabalhando com Duplicatas Descontadas

Para que você utilize o Sistema para controlar as Duplicatas que você Desconta no Banco, será necessário que você que você acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba Movimentação Bancária/Adiantamentos

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | **Movimentação Bancária/Adiantamentos** | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

**Movimentação Bancária**

☒ Controla Movimento Bancário

☐ Condila movimentação bancária

**Desdob. Movimentação Bancária**

☒ Despesas ☒ Receitas ☒ Centros de Custo

**Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário**

Banco: [ ] Agência: [ ] Conta Corrente: [ ]

Cód. Histórico Saída: [002] Cód. Histórico Entrada: [001]

**Realizar mov. bancária após baixas**

☒ De Contas a Receber ☒ De Contas a Pagar

☐ Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

**Históricos para movimentos de descontos de duplicatas**

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas: [ ]

Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: [ ]

Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: [ ]

**Lançamento do Valor das Despesas Separadas**

Lançamento do Valor de IOF com desconto de duplicatas: [ ]

Lançamento da Tarifa Bancária com desconto de duplicatas: [ ]

Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas: [ ]

Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas: [ ]

**Adiantamentos**

☐ Controla Adiantamento de Clientes

☐ Controla Adiantamento à Fornecedores

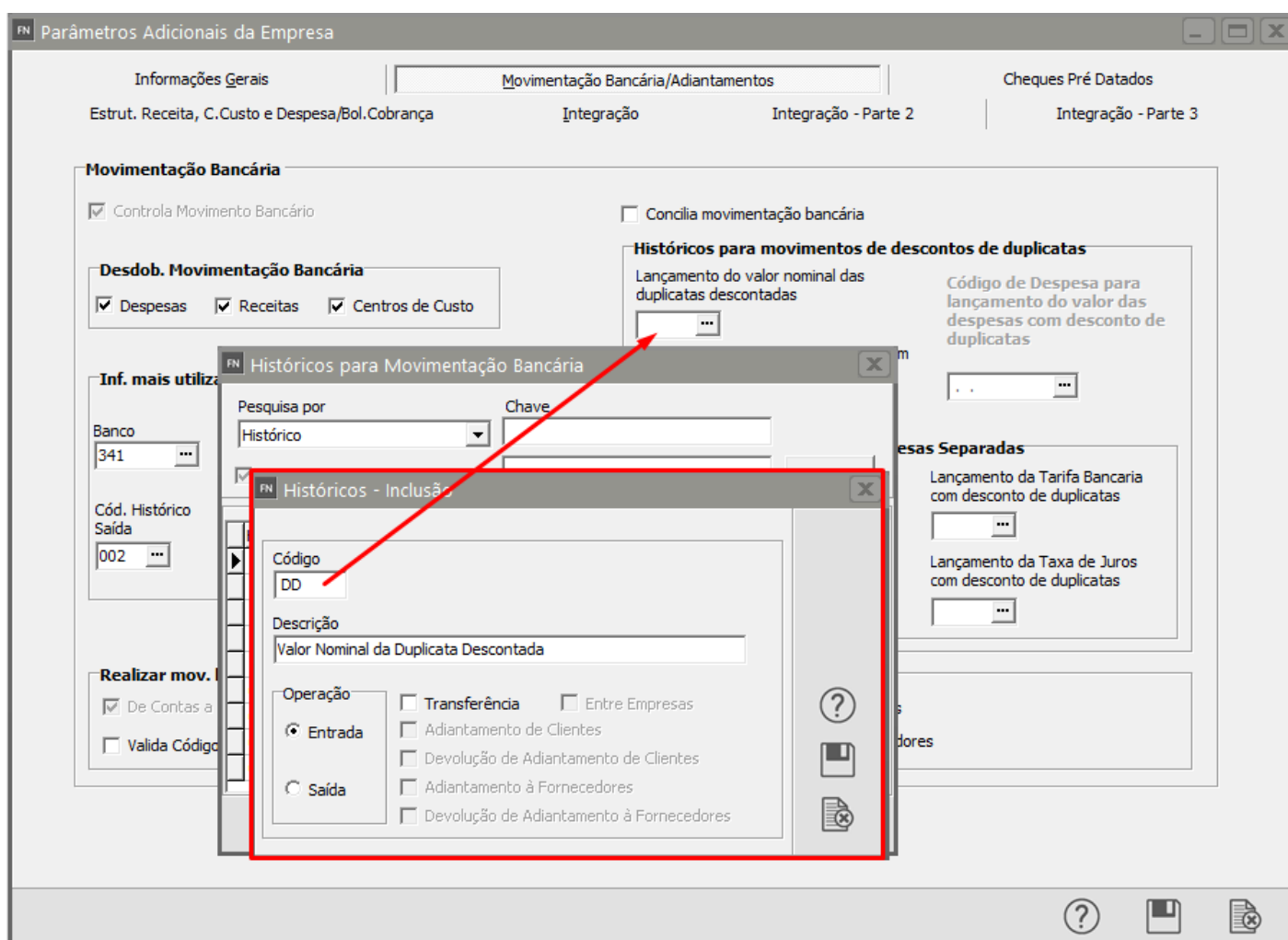
No campo [Históricos](#) para movimentos de Desconto de Duplicatas você deverá informar um [histórico](#) para cada Situação da Duplicata Descontada

### 1) Quando você Controla o Desconto de Duplicata utilizando apenas 2 [históricos](#)

- um para a entrada do numerário do [banco](#) (o desconto da duplicata propriamente dito)
- um para o valor das despesas com o desconto da duplicata

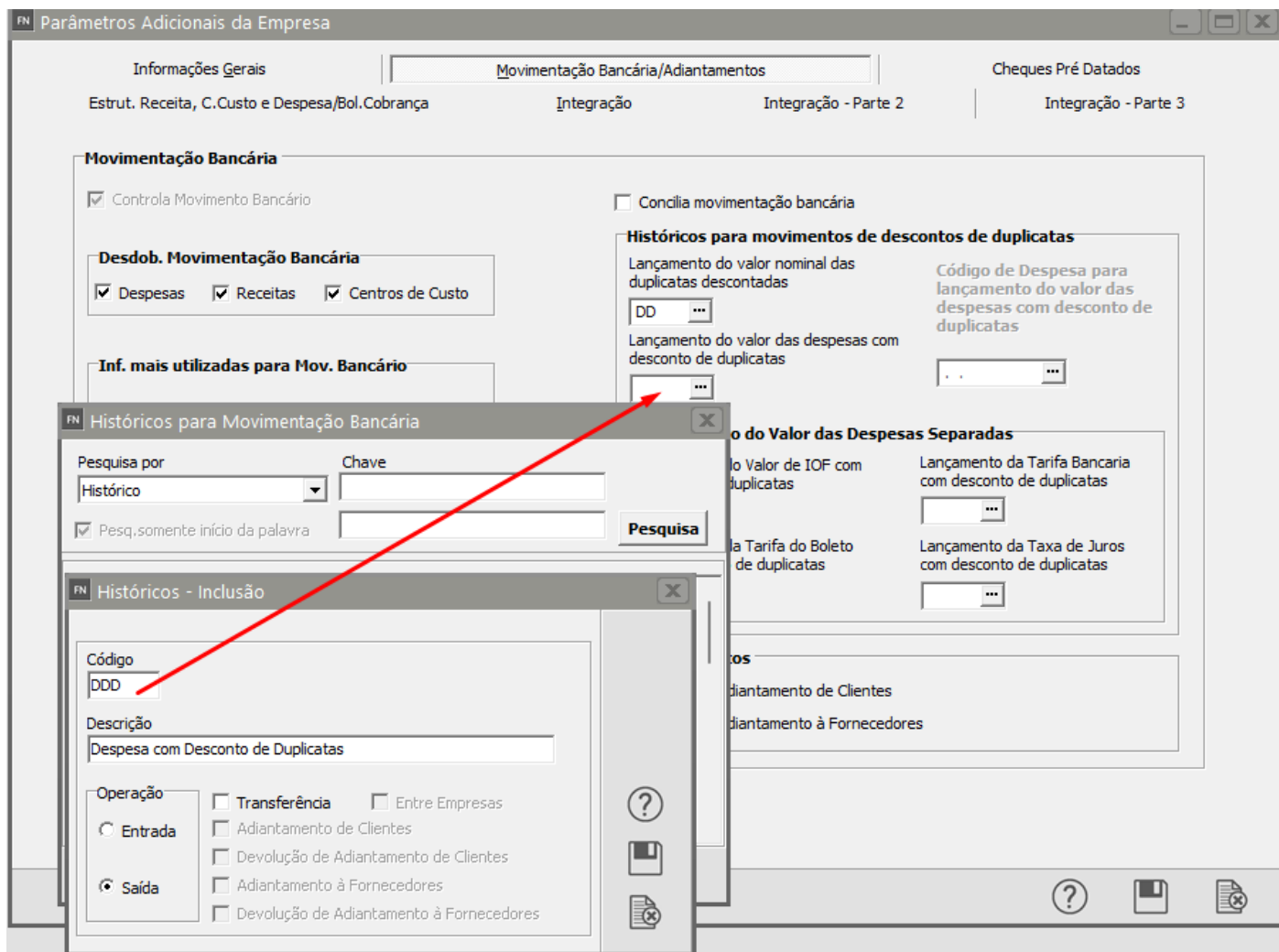
#### a) Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas

Deverá ser cadastrado um [Histórico](#) de Entrada de Numerário pois quando você realiza o Desconto da Duplicata no [Banco](#), entra dinheiro em sua Conta Corrente



#### b) Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas

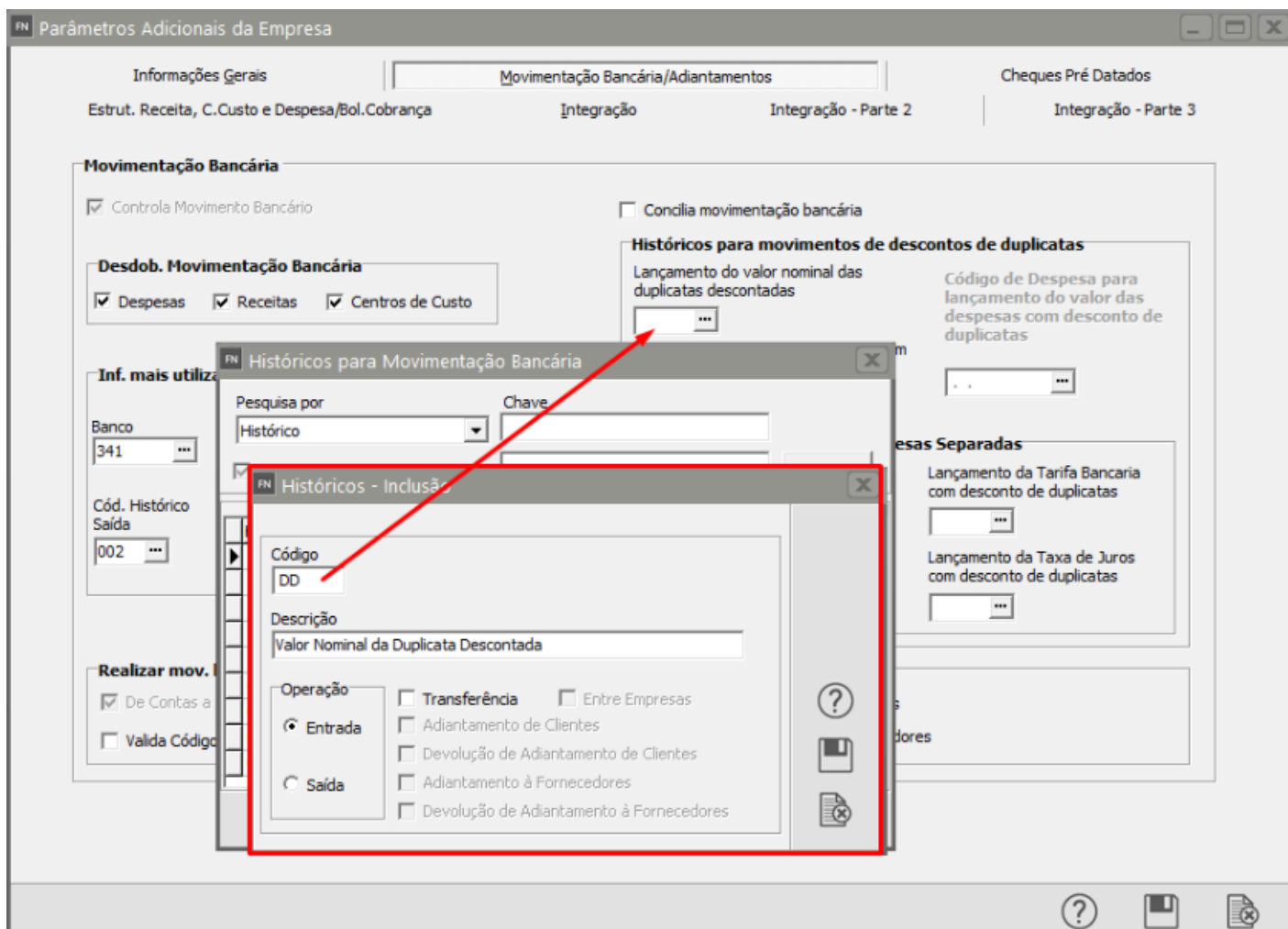
Deverá ser cadastrado um [histórico](#) de Saída de Numerário pois após o cadastro do Desconto de Duplicata no Sistema, o valor das Despesas com Desconto de Duplicata sairá do [Banco](#)



## **2) Quando você controla separadamente cada despesa referente ao Desconto da Duplicata**

- IOF
- Tarifa Bancária
- Tarifa do Boleto
- Taxa de Juros

Deverá ser cadastrado um [Histórico](#) de Entrada de Numerário pois quando você realiza o Desconto da Duplicata no [Banco](#), entra dinheiro em sua Conta Corrente, independente se as despesas serão ou não controladas separadamente.



#### a) Lançamento do valor das despesas com IOF no Desconto da Duplicata

Deverá ser cadastrado um [histórico](#) de Saída de Numerário pois após o cadastro do Desconto de Duplicata no Sistema, o valor das Despesas com IOF referente ao Desconto de Duplicata sairá do [Banco](#)

Informações Gerais | **Movimentação Bancária/Adiantamentos** | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

---

**Movimentação Bancária**

☒ Controla Movimento Bancário ☐ Concilia movimentação bancária

**Desdob. Movimentação Bancária**

☒ Despesas ☒ Receitas ☒ Centros de Custo

**Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário**

Banco:  Agência:  Conta Corrente:

Cód. Histórico Saída:  Cód. Histórico Entrada:

**Históricos para movimentos de descontos de duplicatas**

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas:  DD ...

Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas:  DDD ...

**Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas**

**Lançamento do Valor das Despesas Separadas**

Lançamento do Valor de IOF com desconto de duplicatas:

Lançamento da Tarifa Bancária com desconto de duplicatas:

Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas:

**Históricos para Movimentação Bancária**

Pesquisa por:  Chave:

☒ Pesq.somente início da palavra

**Históricos - Inclusão**

Código:  IOF

Descrição:  IOF ref Desconto de Duplicata

Operação: ☒ Entrada ☐ Saída

☐ Transferência ☐ Entre Empresas

☐ Adiantamento de Clientes

☐ Devolução de Adiantamento de Clientes

☐ Adiantamento à Fornecedores

☐ Devolução de Adiantamento à Fornecedores

## b) Lançamento do valor das despesas com Tarifa Bancária referente ao Desconto da Duplicata

Deverá ser cadastrado um [histórico](#) de Saída de Numerário pois após o cadastro do Desconto de Duplicata no Sistema, o valor das Despesas com Tarifa Bancária referente ao Desconto de Duplicata sairá do [Banco](#)

Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | **Movimentação Bancária/Adiantamentos** | Cheques Pré Dados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

**Movimentação Bancária**

☒ Controla Movimento Bancário ☐ Concilia movimentação bancária

**Desdob. Movimentação Bancária**

☒ Despesas ☒ Receitas ☒ Centros de Custo

**Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário**

Banco: 341 Agência: - Conta Corrente: -

Cód. Histórico Saída: 002 Cód. Histórico Entrada: 001

**Realizar mov. bancária após baixas**

☒ De Contas a Receber ☐ Valida Código Histórico para a Movimentação

**Históricos para movimentos de descontos de duplicatas**

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas: DD

Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: DDD

**Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas**

**Lançamento do Valor das Despesas Separadas**

Lançamento do Valor de IOF com desconto de duplicatas: IOF

Lançamento da Tarifa Bancária com desconto de duplicatas: [ ]

**Históricos para Movimentação Bancária**

Pesquisa por: Histórico Chave: [ ]

☒ Pesq.somente início da palavra **Pesquisa**

**Históricos - Inclusão**

Código: TDD

Descrição: Tarifa Bancária ref Desconto de Duplicata

Operação: ☒ Entrada ☐ Saída

☐ Transferência ☐ Entre Empresas

☐ Adiantamento de Clientes

☐ Devolução de Adiantamento de Clientes

☐ Adiantamento à Fornecedores

☐ Devolução de Adiantamento à Fornecedores

### c) Lançamento do valor das despesas com Tarifa do Boleto referente ao Desconto da Duplicata

Deverá ser cadastrado um [histórico](#) de Saída de Numerário pois após o cadastro do Desconto de Duplicata no Sistema, o valor das Despesas com Boleto referente ao Desconto de Duplicata sairá do [Banco](#)

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | **Movimentação Bancária/Adiantamentos** | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

---

**Movimentação Bancária**

☒ Controla Movimento Bancário ☐ Concilia movimentação bancária

**Desdob. Movimentação Bancária**

☒ Despesas ☒ Receitas ☒ Centros de Custo

**Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário**

Banco: 341 Agência: Conta Corrente: ☐

Cód. Histórico Saída: 002 Cod. Histórico Entrada: 001

**Históricos para movimentos de descontos de duplicatas**

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas: DD

Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: DDD

**Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas**

**Lançamento do Valor das Despesas Separadas**

Lançamento do Valor de IOF com desconto de duplicatas: IOF

Lançamento da Tarifa Bancária com desconto de duplicatas: TDD

Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas:

Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas:

**Realizar mov. b**

☒ De Contas a ☐ Validar Códigos ☒ Pesq.somente início da palavra

**Históricos para Movimentação Bancária**

Pesquisa por: Histórico Chave:

**Pesquisa**

**Históricos - Inclusão**

Código: BOL

Descrição: Despesa com Tarifa do Boleto do Desconto Duplicata

#### d) Lançamento do valor das despesas com Taxa de Juros referente ao Desconto da Duplicata

Deverá ser cadastrado um [histórico](#) de Saída de Numerário pois após o cadastro do Desconto de Duplicata no Sistema, o valor das Despesas com Taxa de Juros referente ao Desconto de Duplicata sairá do [Banco](#)

Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | **Movimentação Bancária/Adiantamentos** | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

---

**Movimentação Bancária**

☒ Controla Movimento Bancário

☐ Condila movimentação bancária

**Desdob. Movimentação Bancária**

☒ Despesas ☒ Receitas ☒ Centros de Custo

**Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário**

Banco: 341 Agência: Conta Corrente: ☐

Cód. Histórico Saída: 002 Cod. Histórico Entrada: 001

**Realizar mov. bancária após baixas**

☒ De Contas a Receber

☐ Valida Código Histórico para a Movimen

**Históricos para movimentos de descontos de duplicatas**

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas: DD

Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: DDD

**Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas**

**Lançamento do Valor das Despesas Separadas**

Lançamento do Valor de IOF com desconto de duplicatas: IOF

Lançamento da Tarifa Bancária com desconto de duplicatas: TDD

Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas: BOL

Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas:

**Históricos para Movimentação Bancária**

Pesquisa por: Histórico Chave:

☒ Pesq.somente início da palavra

**Pesquisa**

**Históricos - Inclusão**

Código: JDD

Descrição: Despesa com Juros no Desconto da Duplicata

Operação: ☐ Transferência ☐ Entre Empresas

3) Código da Despesa para lançamento do valor das [despesas](#) com desconto de duplicatas

Se em sua empresa você realiza o cadastro de [Despesas](#) para as Movimentações realizadas, será necessário definir o [Código da Despesa](#) referente as taxas cobradas pelo [banco](#) no momento do Desconto das Duplicatas



FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | **Movimentação Bancária/Adiantamentos** | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

---

**Movimentação Bancária**

☒ Controla Movimento Bancário

☐ Concilia movimentação bancária

**Desdob. Movimentação Bancária**

☒ Despesas ☒ Receitas ☒ Centros de Custo

**Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário**

Banco: 341 Agência: 0276 Conta Corrente: 33300-3

Cód. Histórico Saída: 002 Cod. Histórico Entrada: 001

**Realizar mov. bancária após baixas**

☒ De Contas a Receber ☒ De Contas a Pagar

☐ Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

**Históricos para movimentos de descontos de duplicatas**

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas: DD

Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: DDD

**Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas**

2.02.002

**Lançamento do Valor das Despesas Separadas**

Lançamento do Valor de IOF com desconto de duplicatas: IOF

Lançamento da Tarifa Bancária com desconto de duplicatas: TDD

Lançamento da Tarifa do Boletim com desconto de duplicatas: BOL

Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas: JDD

**Adiantamentos**

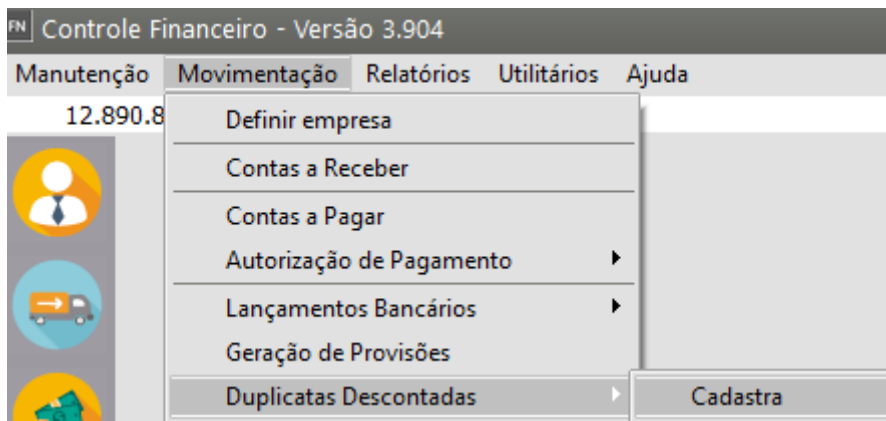
☐ Controla Adiantamento de Clientes

☐ Controla Adiantamento à Fornecedores

No momento do cadastro da Duplicata Descontada, acesse o menu **Movimentação/Duplicatas Descontadas**.

#### IMPORTANTE

- Não será necessário o cadastro de todos os [histórico](#), basta que você cadastre um [histórico](#) para a entrada do numerário no Desconto da Duplicata e um outro [histórico](#) para a Despesa da duplicata
- Se você utiliza a contabilização, separando as Despesas com Desconto de Duplicata de acordo com o Plano de Contas da Empresa, deverá ser cadastrado todos os [históricos](#) para que a Contabilização fique correta



FN Duplicatas Descontadas - Inclusão

Operação

☒ Desconto

☐ Devolução

Informações do Desconto

Cód Banco  Cód. Agência  Conta Corrente  Data

Num.Documento	Num. Nota	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Num. Cliente	Razão Social	Vi. Original	Desconto	Vi. Saldo	Vi. Líquido

☐ Aceitar Duplicatas com Movimentação ☐ Considerar o valor do saldo para o desconto de duplicatas

Totais

Valor Original  Valor Líquido  Valor das Despesas

**Operação:** Será Desconto quando você estiver registrando que a **duplicata foi descontada no banco**, e **Devolução** quando você estiver registrando que a duplicata foi devolvida (retornou do banco para empresa) por falta de pagamento ou outro problema.

Operação

☒ Desconto

☐ Devolução

Você informará

- Banco onde será feito o Desconto da Duplicata
- Data do Desconto da Duplicata
- o número do documento para identificação e
- as informações do desconto:

FN Duplicatas Descontadas - Inclusão

Operação

☒ Desconto

☐ Devolução

Informações do Desconto

Cód Banco 000 ...

Cód. Agência 0000 ...

Conta Corrente CAIXA ...

Data 21/10/2024 ...

Num.Documento	Num. Nota	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Num. Cliente	R=	Vi. Original	Desconto	Vi. Saldo	Vi. Líquido	Vi. Despesas
▶ 164	164	16/08/2018	20/09/2018	01.417.222/0003-39	MF	R\$ 62.458,88	R\$ 0,00	\$ 62.458,88	R\$ 61.458,88	R\$ 1.000,00

☐ Aceitar Duplicatas com Movimentação

☐ Considerar o valor do saldo para o desconto de duplicatas

Totais

Valor Original R\$ 62.458,88

Valor Líquido R\$ 61.458,88

Valor das Despesas R\$ 1.000,00

**Valor Líquido:** Valor efetivamente pago pelo [banco](#) referente a duplicata.

FN Duplicatas Descontadas - Inclusão

Operação

☒ Desconto

☐ Devolução

Informações do Desconto

Cód Banco 000 ...

Cód. Agência 0000 ...

Conta Corrente CAIXA ...

Data 21/10/2024 ...

Num.Documento	Num. Nota	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Num. Cliente	R=	Vi. Original	Desconto	Vi. Saldo	Vi. Líquido	Vi. Despesas
▶ 164	164	16/08/2018	20/09/2018	01.417.222/0003-39	MF	R\$ 62.458,88	R\$ 0,00	\$ 62.458,88	R\$ 61.458,88	R\$ 1.000,00

☐ Aceitar Duplicatas com Movimentação

☐ Considerar o valor do saldo para o desconto de duplicatas

Totais

Valor Original R\$ 62.458,88

Valor Líquido R\$ 61.458,88

Valor das Despesas R\$ 1.000,00

**Valor das Despesas:** Valor das **despesas** cobradas pelo [banco](#) para o desconto da duplicata.

FN Duplicatas Descontadas - Inclusão

Operação  
☒ Desconto  
☐ Devolução

**Informações do Desconto**

Cód. Banco: 000 ... Cód. Agência: 0000 ... Conta Corrente: CAIXA ... Data: 21/10/2024 ...

Num. Documento	Num. Nota	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Num. Cliente	Ra	Vi. Original	Desconto	Vi. Saldo	Vi. Líquido	Vi. Despesas
164	164	16/08/2018	20/09/2018	01.417.222/0003-39	MF	R\$ 62.458,88	R\$ 0,00	R\$ 62.458,88	R\$ 61.458,88	R\$ 1.000,00

☐ Aceitar Duplicatas com Movimentação ☐ Considerar o valor do saldo para o desconto de duplicatas

**Totais**

Valor Original: R\$ 62.458,88    Valor Líquido: R\$ 61.458,88    Valor das Despesas: R\$ 1.000,00

4) Você conseguirá cadastrar várias duplicatas em um único lançamento, para isso clique no botão Documentos e defina quais são as duplicatas que serão descontadas nesse mesmo Banco

FN Duplicatas Descontadas - Inclusão

Operação  
☒ Desconto  
☐ Devolução

**Informações do Desconto**

Cód. Banco: 000 ... Cód. Agência: 0000 ... Conta Corrente: CAIXA ... Data: 21/10/2024 ...

Num. Documento	Num. Nota	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Num. Cliente	Ra	Vi. Original	Desconto	Vi. Saldo	Vi. Líquido	Vi. Despesas
164	164	16/08/2018	20/09/2018	01.417.222/0003-39	MF	R\$ 62.458,88	R\$ 0,00	R\$ 62.458,88	R\$ 61.458,88	R\$ 1.000,00

☐ Aceitar Duplicatas com Movimentação

**Selecionar Duplicatas**

Pesquisar por: Seleção: Data Vencimento ... Ordenação: Data Emissão ...

Data Inicial: // ... Data Final: // ...

☐ Aceitar Duplicatas com Movimentação

Cód. Bco Port.: ... Cobrança: ...

Seleciona	Num. Documento	Num. Nota	Dt. Emissão	Dt. Vencimento	Valor	Nr.	Ra	Mod.	Origem	Série
<input type="checkbox"/>	163	163	16/08/2018	20/09/2018	R\$ 48.118,50	01.4	MF	Outro		e
<input type="checkbox"/>	164	164	16/08/2018	20/09/2018	R\$ 62.458,88	01.4	MF	Outro		e

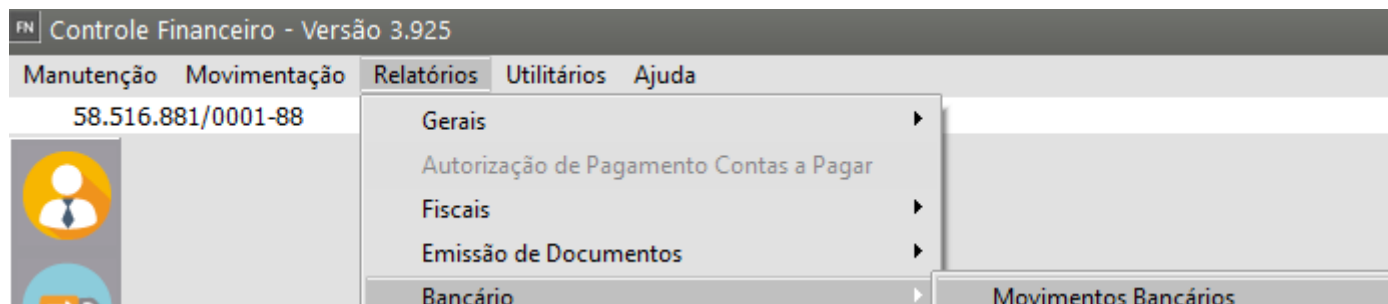
Botão Documentos (ícone de documento) destacado com uma seta vermelha.

Após o cadastro das duplicatas descontadas o sistema irá gerar no [movimento bancário](#) um registro com a soma do valor nominal dos títulos, **indicando a entrada dos valores**, e outro

lançamento com o valor das **despesas ocorridas devido ao desconto** para correta [contabilização](#) dos valores e controle bancário. Lembrando que:

1) O sistema irá gerar sempre um registro no **movimento bancário com a soma de todas as duplicatas descontadas naquele banco.**

2) Isto apenas será possível se o sistema foi parametrizado corretamente com as informações para registro de duplicatas descontadas no movimento bancário nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#).



**FN Relatório de Movimentos Bancários**

**Período de Referência**  
Data Inicial: 01/10/2024 | Data Final: 31/10/2024  
☒ Data do Movimento  
☐ Data de Disponibilidade

**Empresa**  
☒ Individual  
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)  
☐ Consolidado (Coligadas)

**Tipo de Relatório**  
☒ Analítico  
☐ Sintético

**Configurações**  
**Impressora**  
Formulário (col.): ☒ 80 ☐ 132

**1ª Quebra**  
Quebra: Conta Corrente  
**Especificação**  
Banco: 000 | Agência: 0000  
Conta: CAIXA

**2ª Quebra**  
Quebra: Geral

**Ordem**  
Número do Lançamento

☐ Totaliza centros de custo sintéticos  
☐ Totaliza Receitas sintéticas  
☐ Totaliza Despesas sintéticas

**Seleciona Campos**

☐ Imprime desdobramentos de Contas a Pagar e a Receber  
☐ Considera baixas de adiantamento de clientes e fornecedores.  
☐ Imprime detalhamento das contas a receber/pagar do movimento bancário

## Analitico

Periodo: 01/10/2024 ate 31/10/2024

Data Mov. Historico	Vl.Entrada	Vl.Saida	Saldo
Banco: 000 - CAIXA Agencia: 0000 - CAIXA Conta Corrente: CAIXA			
		Saldo Anterior:	1988,40
21/10/2024 Valor Nominal da Duplicata Descontada	62458,88	0,00	64447,28
21/10/2024 Despesa com Desconto de Duplicatas	0,00	1000,00	63447,28
	62458,88	1000,00	63447,28

3) No [Contas a Receber](#), você deverá inserir manualmente um lançamento de **baixa**, sem informar o [histórico do banco](#), pois nesse caso, já foi gerado uma movimentação no bancário atualizando o saldo da conta corrente envolvida.

FN

Tipos de Movimento - Inclusão

Identificação

Tipo de Movimento

BDD

Natureza documento

☐ Acréscimo

☒ Baixa

Descrição

Baixa Duplic Descont

Fórmula

Fórmula

Pesquisa

Operadores válido

(+) Adição

(/) Divisão

(^) Exponenciação

(-) Subtração

(\*) Multiplicação

(^) Radiciação

?

**Movimentos de Conta a Receber**

**Identificação**

Nro. Documento: 164 (Duplicata Descontada)

Num. Nota: 164 Série: e Mod. Origem: Outro

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Cliente: 01.417.222/0003-39 Fone: Fax:

Razão Social: MRS LOGISTICA S/A

**Informações do Documento**

Valor Original: R\$ 62.458,88 Vencimento: 20/09/2018 Saldo: R\$ 0,00 Cheques Pendentes: R\$ 0,00 Saldo Adiantamento até 21/10/2024: R\$ 0,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Cheque	Bco.
BDD	Baixa	21/10/2024	341	0276	38203-3		R\$ 62.458,88		

Red arrow pointing to the 'Histórico' column header.

4) Se você trabalha com [exportação de dados para bancos](#) e transfere **títulos para desconto**, ao importar o arquivo de retorno do [banco](#) o sistema tem condições de cadastrar **automaticamente estas duplicatas como descontadas**.

Para isso você deverá cadastrar a [ocorrência](#) que indica Desconto de Duplicata em **Manutenção/Tabelas/Ocorrências Bancárias** ([Veja mais informações em Cadastrando Ocorrências Bancárias](#)).

Essa opção está disponível apenas para o **Banco do Brasil e o Banco Itaú**.

Para entender melhor o processo de importação de dados dos bancos e cadastro de duplicatas descontadas automaticamente, [acesse Importando dados de Bancos Contas a Receber](#)

Revision #11

Created 13 May 2023 11:11:44 by ProjetosD

Updated 21 October 2024 19:20:09 by ProjetosD