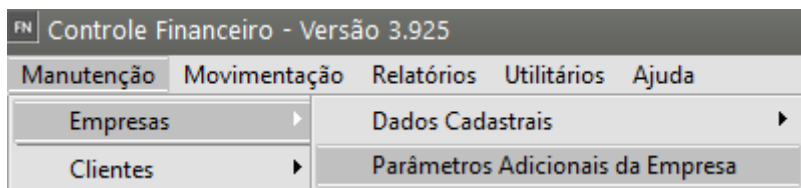


Trabalhando com Duplicatas Descontadas

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 Controle Financeiro - Versão 3.925

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas Dados Cadastrais

Clientes Parâmetros Adicionais da Empresa

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

Desdob. Movimentação Bancária

☒ Despesas ☒ Receitas ☒ Centros de Custo

Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário

Banco Agência Conta Corrente

Cód. Histórico Saída Cod. Histórico Entrada

002 001

Realizar mov. bancária após baixas

☒ De Contas a Receber ☒ De Contas a Pagar

☐ Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

☐ Condila 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

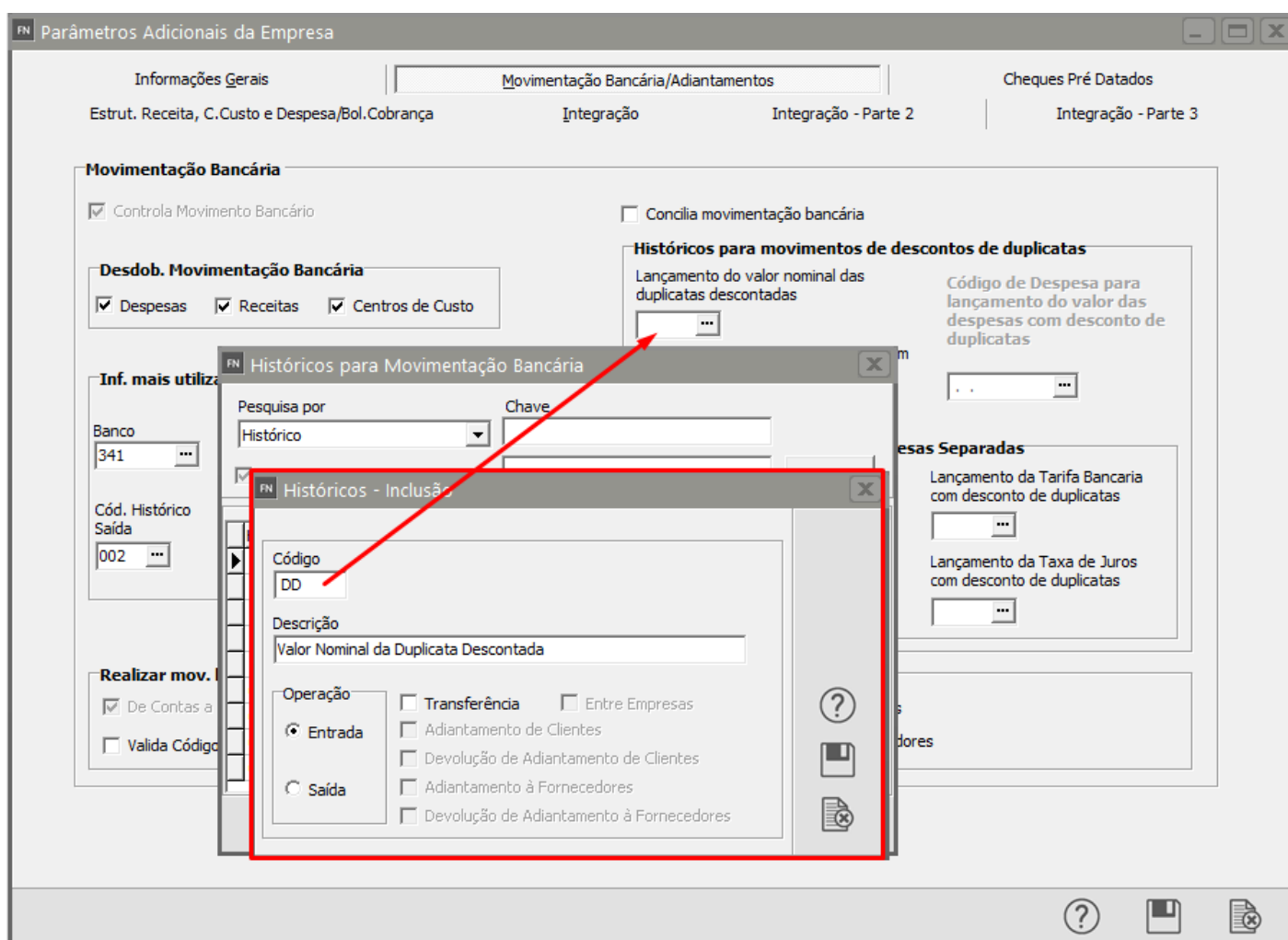
No campo [Históricos](#) para movimentos de Desconto de Duplicatas você deverá informar um [histórico](#) para cada Situação da Duplicata Descontada

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

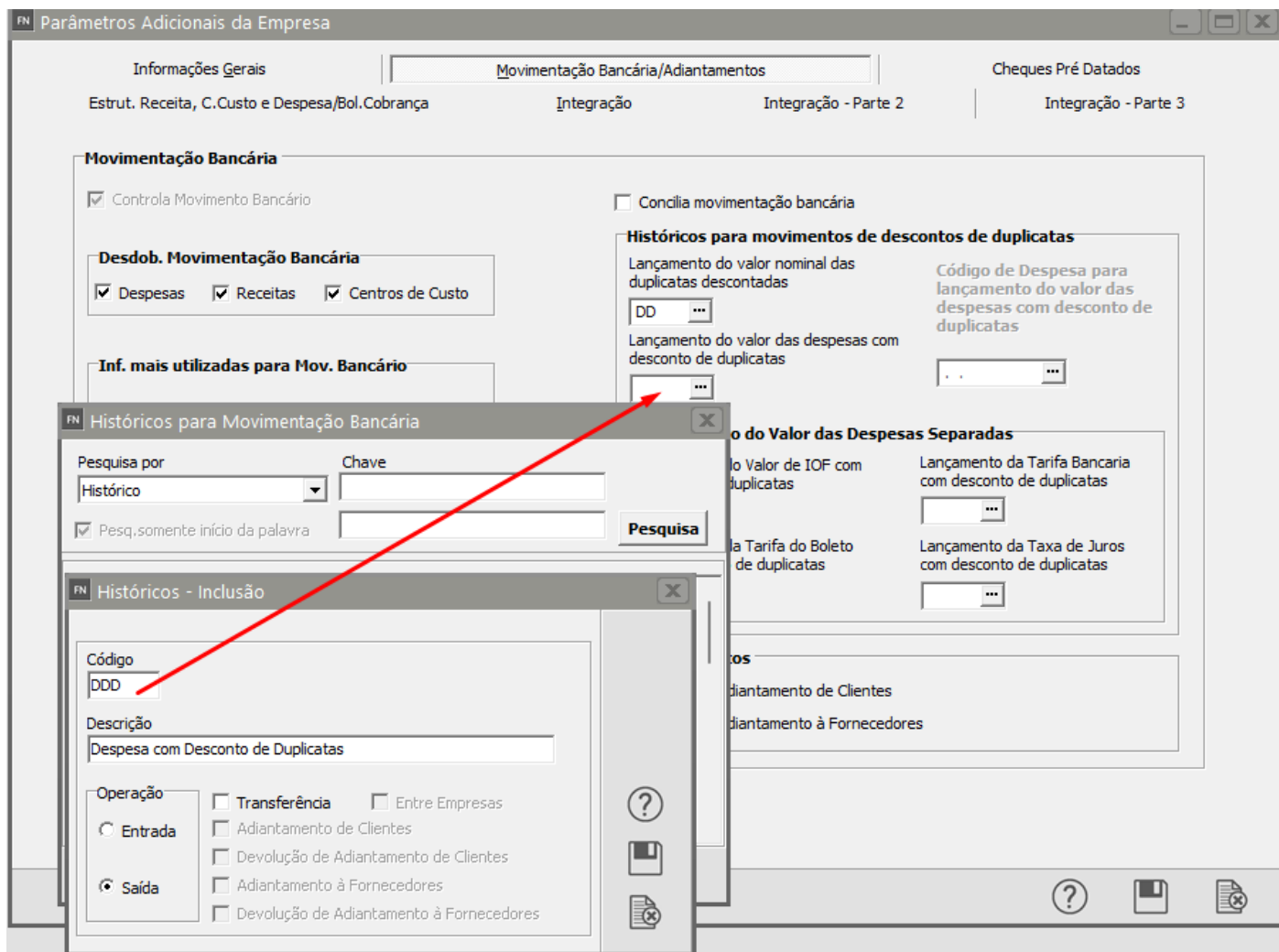
a) Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas

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

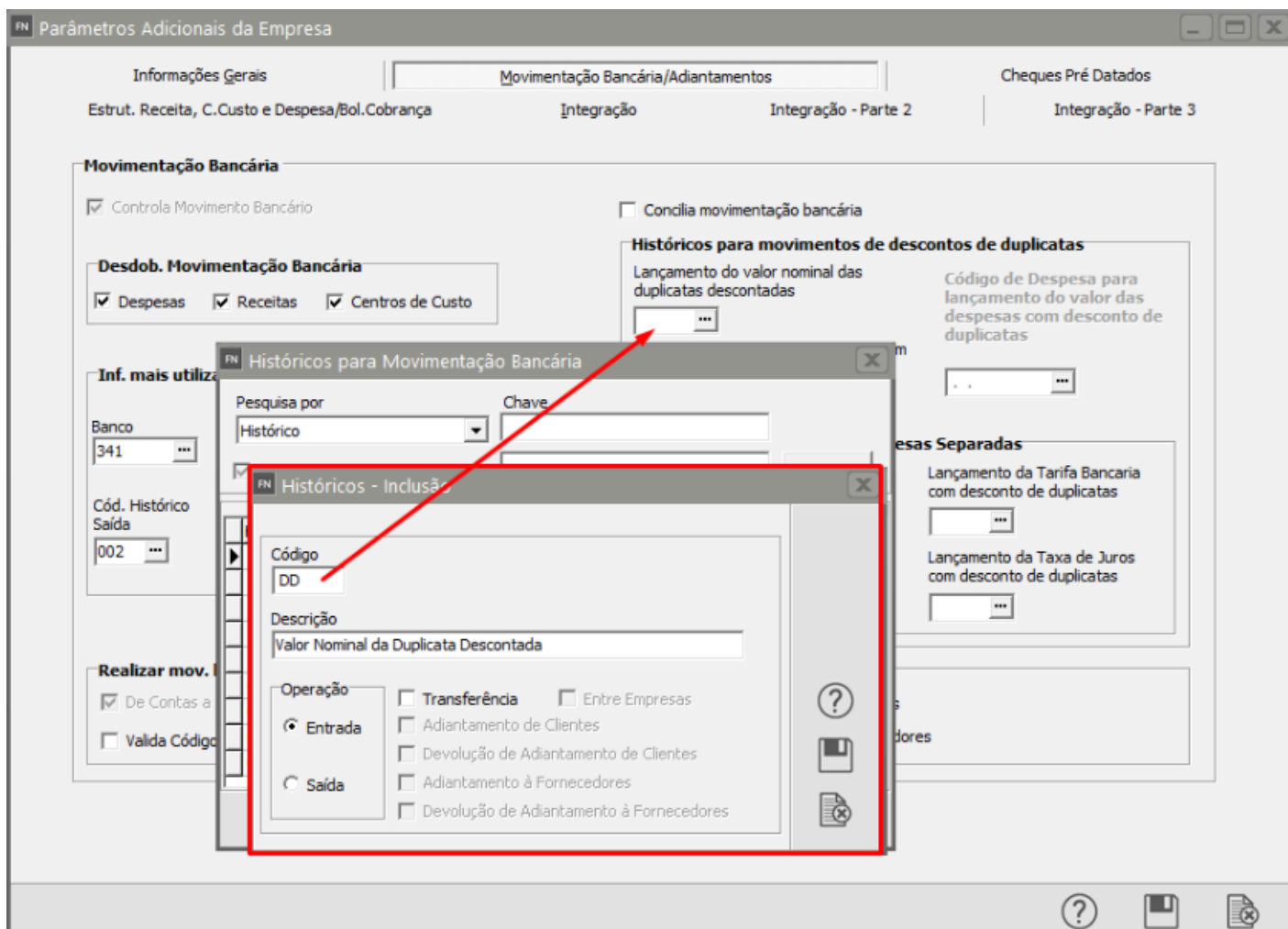
Deverá ser cadastrado um [histórico](#) de Saída de Numerário pois após o cadastro do Desconto de Duplicata no Sistema, o valor das Despesas com Desconto de Duplicata sairá do [Banco](#)



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 Tarifa do Boletim 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 ☐ Valida Código ☒ Pesq.somente início da palavra

Históricos para Movimentação Bancária

Pesquisa por: Histórico Chave:

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 Boletô com desconto de duplicatas: BOL

Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas: JDD

Adiantamentos

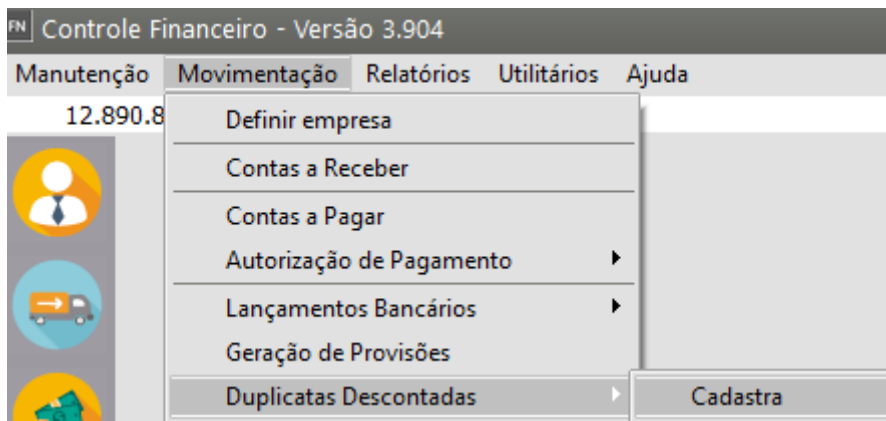
☐ Controla Adiantamento de Clientes

☐ 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	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

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	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

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

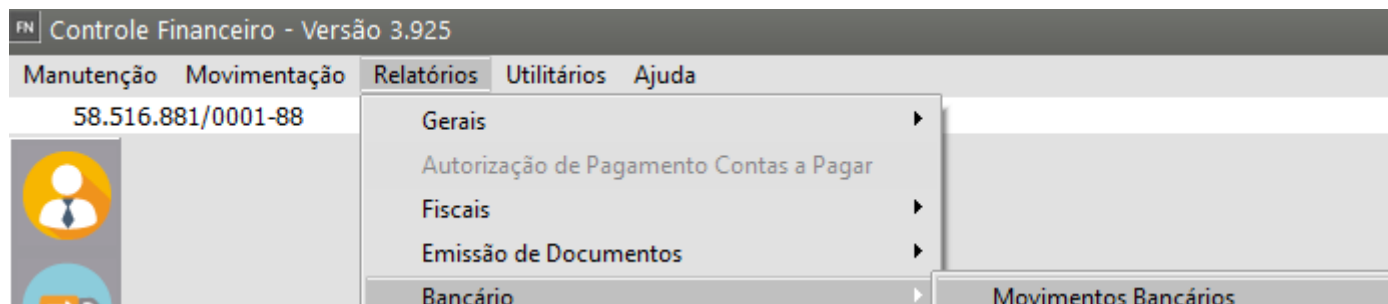
Botão Documentos (ícone de documento) destacado com uma seta vermelha.

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

?

FN 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		

?

?

?

?

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