

Passo a passo configurar opção de desconto de título no consisanet

Caixa > Movimento > Desconto de títulos

1 – Cadastrar conta desconto no financeiro contas>

Empresa / estab / financeiros contas (recebera D da conta cliente )

Banco	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84	BANCO BRADESCO FESTUNG 299001-6	CHEQUES A PA
Banco	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	677	BANCO BRADESCO 254255-2 FORTALEZA	CHEQUES A PA
Caixa	13	CAIXA			

Tipo	Banco
Conta	1014 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Análítica	677 BANCO BRADESCO 254255-2 FORTALEZA
Limite da Conta	1.000,00
Número do último cheque emitido	45
Valor máximo por folha de cheque	0,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Usar Conta Transitória para Lançamentos em Conta Bancária
Conta Transitória Devedora	1122 (-) DUPLICATAS DESCONTADAS
Conta Transitória Credora	2068 CHEQUES A PAGAR
Conta de Desconto de Título	1136 (-) CHEQUES/TITULOS DESCONTADOS
Código do Banco	237 BRADESCO

Contabilidade > tabelas > Parâmetros históricos contábeis

Parâmetros de Históricos Contábeis					
Histórico					
Parametro	Código	Descrição	Débito	Crédito	Desc
Desconto de Títulos - Juro	258	DESCONTO DE TITULO JUROS	3907	0	DESC
Desconto de Títulos - Taxa	259	DESCONTO DE TITULOS TAXAS	3808	0	DESC
Desc. de Títulos - Encargos a Transcorrer	231	RENEGOCIACAO DE TITULOS - JUROS A TRAN	1129	1132	CLIEH
Despesas Financeiras Pagas	192	VARIACAO FINANCEIRA NEGATIVA	3820	0	IOF
Despesas Financeiras Recebidas	191	VARIACAO FINANCEIRA POSITIVA	0	3825	
Tarifa de Cobrança Bancária a Pagar	260	DESPESAS FINANCEIRA TARIFA DE COBRANC	3806	0	DESF
Renegociação de títulos a receber	230	RENEGOCIACAO DE TITULOS	1129	1121	CLIEH
Juros a transcorrer (Renegociação títulos a	231	RENEGOCIACAO DE TITULOS - JUROS A TRAN	1129	1132	CLIEH
Descontos a Transcorrer (Renegociação tit	231	RENEGOCIACAO DE TITULOS - JUROS A TRAN	1129	1132	CLIEH
Acréscimos Financeiros Recebidos	251	RECEITA FINANCEIRA	0	3828	
Acréscimos Financeiros Pagos	250	DESPESAS FINANCEIRA	3823	0	DESF
Renegociação de títulos a Pagar	261	RENEGOCIACAO TITULOS A PAGAR	2015	2017	FORM
Juros a transcorrer (Renegociação títulos a	262	JUROS A PAGAR A TRANSCORRER	2067	2017	JURC
Tarifa de Cancelamento de Título em Cobr					
Desconto de Títulos - IOF	257	IOF SOBRE OPERACAO	3820	0	IOF
Desconto de Títulos - Seguro	263	DESCONTO TITULO SEGUROS	3641	0	SEGL

Caixa > Tabela > parametrização por tipo lançamento no banco

Tipo de Lançamento Banco

Código: 10

Descrição: OPERAÇÃO CONFIRMA REMESSA TITULO DESCONTO

Débito/Crédito: Débito

Histórico: 110 Titulo descontado [Número Documento] banco desconto

Histórico Banco: 110 Titulo descontado [Número Documento] banco desconto

Tipo do Lançamento: Outros

Tipo de Lançamento Banco

Código: 11

Descrição: RESGATE TITULO ENVIADO DESCONTO

Débito/Crédito: Crédito

Histórico: 111 resgate de titulo [Número Documento] enviado desconto

Histórico Banco: 111 resgate de titulo [Número Documento] enviado desconto

Tipo do Lançamento: Outros

Confirmação remessa e HP resgate

Parametrização de Tipos de Lançamentos Conta Bancária

Tipo Parâmetros	Código	Descrição
Código Valor de Baixa do Título		
Código Tarifa de Cobrança Bancária		
Código Tarifa de Protesto de Título		
Código Tarifa de Remessa para Cartório		
Desconto de Títulos - Confirmação de Remessa	10	OPERAÇÃO CONFIRMA REMESSA TITULO DESCONTO
Desconto de Títulos - Resgate	11	RESGATE TITULO ENVIADO DESCONTO
▶ Devolução de Cheque		
Acréscimo Financeiro		

Excluir - F7    Salvar - F8

### EXECUÇÃO:

Modulo Caixa

( 600 / 1 FORTALEZA ASSESSORIA ETECNOLOGIA LTDA )

Tabelas Movimento Consulta ECF Relatórios Janelas Ajuda?

Monitor Caixa

Monitor Financeiro

Conciliação Bancária

**Desconto de Títulos**

Emissão de Documento >

Reprocessamento de Saldos de Caixa

o Portal Consisa

## 1 – Remessa dos títulos ao banco



Selecionar período de vencimento dos títulos à serem descontados.

A screenshot of the 'Seleção de Títulos' form within the 'Desconto de Títulos - Remessa' window. The form includes several dropdown menus: 'Seleção de Estabelecimento' (Estab. Atual), 'Seleção de Cliente/Fornecedor' (Todos os Registros), 'Seleção Tipo de Cobrança' (Todos os Registros), and 'Seleção Tipo de Documento' (Todos os Registros). Below these are input fields for 'Data da Remessa' (20/12/2021), 'Data de Vencimento, de' (30/12/2021), and 'Novo Tipo de Cobrança' (BRADESCO). There are also fields for 'Nº de dias p/ início de Venc' (10) and 'à' (31/12/2022). A large black arrow points from the left towards the date range fields. Below the form is a table with columns: 'Conta', 'Analítica', 'Descrição da Conta', and 'Conta Desconto'. The table contains one row: '1014 677', 'BANCO BRADESCO 254255-2 FORTALEZA', and '1136'.

Selecionar títulos para remessa e salvar

A screenshot of the 'Desconto de Títulos - Remessa' window showing a table of titles. The table has columns: 'Marcar', 'Estab.', 'Código', 'Nome/Razão Social', 'Título', 'Emissão', and 'Vencimento'. All items in the table are checked in the 'Marcar' column. Below the table is a search bar with 'Localizar - F9' and 'Título/Parcela'. At the bottom, there are buttons: '<< Voltar', 'Marcar Todos', 'Desmarcar Todos', and 'Gerar Remessa - F8'.

Marcar	Estab.	Código	Nome/Razão Social	Título	Emissão	Vencimento
<input checked="" type="checkbox"/>	1	100	REPRESENTANTE PADRAO DEMONSTRACAO	1312/1	13/12/2021	13/01/2022
<input checked="" type="checkbox"/>	1	4	JOAO PAULO CONCEICAI	12121/1	13/12/2021	15/01/2022
<input checked="" type="checkbox"/>	1	99	MARCUS VINICIUS ALVES BERNARDES BOTELHO	12121/1	13/12/2021	13/01/2022
<input checked="" type="checkbox"/>	1	102	GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	12121/1	13/12/2021	13/01/2022
<input checked="" type="checkbox"/>	1	101	JOSE CARLOS SCHMIDT	121212/1	13/12/2021	13/01/2022



Confirmar remessa e informar taxa de juro e iof se existir.

Remessa	Data	Conta	Descrição da Conta	Analítica	Descrição da Analítica
5	20/12/2021	1014	BANCOS CONTA MOVIMENTO	677	BANCO BRADESCO 254255-2 FORTALEZA

**Dados da Confirmação**

Data de Aceite: 20/12/2021

Taxa de Juro ao Mês: 2,00 %

IOF: 1,00

Valor da Taxa de Operação: 5,00

Seguro:

Contabilizar lançamento de banco analiticamente

Estes valores abaixo que serão contabilizados.

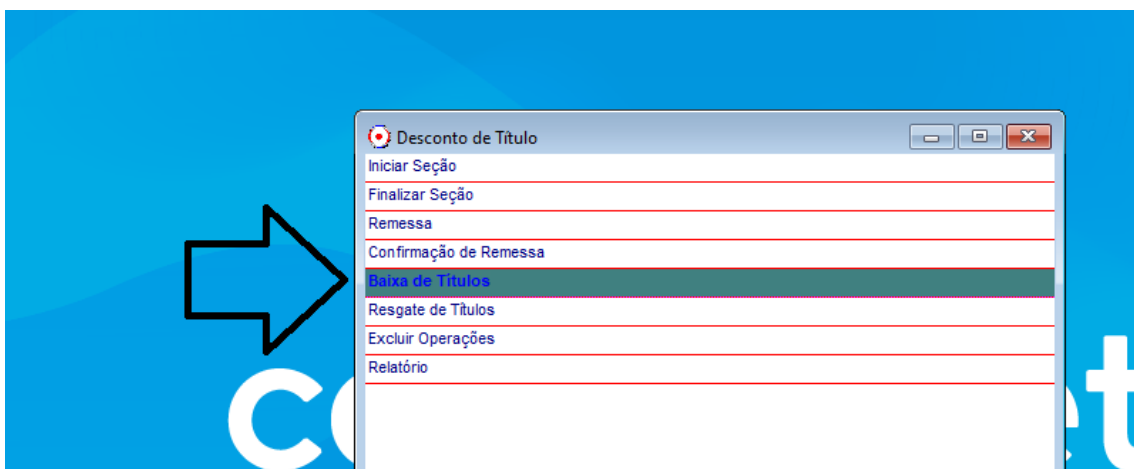
Dados da Confirmação							Informações dos Títulos Remetidos				
Confirmar	Aceite	Juro	Taxa	IOF	Seguro	Estab.	Código	Nome/Razão Social	Título	Emissão	Vencimen
<input checked="" type="checkbox"/>	20/12/2021	1,60	0,50	1,00	0,00	1	100	REPRESENTANTE PADRAO DEMONSTRACAO	1312/1	13/12/2021	13/01/20
<input checked="" type="checkbox"/>	20/12/2021	6,07	1,75	1,00	0,00	1	4	JOAO PAULO CONCEICAI	12121/1	13/12/2021	15/01/20
<input checked="" type="checkbox"/>	20/12/2021	3,20	1,00	1,00	0,00	1	99	MARCUS VINICIUS ALVES BERNARDES BOTELHO	12121/1	13/12/2021	13/01/20
<input checked="" type="checkbox"/>	20/12/2021	2,40	0,75	1,00	0,00	1	102	GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	12121/1	13/12/2021	13/01/20
<input checked="" type="checkbox"/>	20/12/2021	3,20	1,00	1,00	0,00	1	101	JOSE CARLOS SCHMIDT	12121/1	13/12/2021	13/01/20

Total de Juro: 16,47    Total de Taxa: 5,00    Total IOF: 5,00    Total Seguro: 0,00    Total dos Títulos: 1.000,00    Total Líquido: 973,53

<< Voltar    Alterar Juro/Taxa    Dados da Confirmação    Marcar Todos    Desmarcar Todos    Confirmar - F8

N. Reg.	Data Lanccto	Fil.	Conta	Anait.	C.C.	Fil.	Conta	Anait.	C.C.	HISTORICO	Dedito	Credito
331	20/12/2021					1	1136			Titulo descontado 1312 banco desconto - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt		100,00
332	20/12/2021	1	1129							Juros a transcorrer - Renegociação / desconto titulo 1312 - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt	2,10	
333	20/12/2021	1	1129							Iof sobre operacao credito 1312 , 20/12/2021 - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt	1,00	
334	20/12/2021					1	1136			Titulo descontado 12121 banco desconto - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt		350,00
335	20/12/2021	1	1129							Juros a transcorrer - Renegociação / desconto titulo 12121 - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt	7,82	
336	20/12/2021	1	1129							Iof sobre operacao credito 12121 , 20/12/2021 - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt	1,00	
337	20/12/2021					1	1136			Titulo descontado 12121 banco desconto - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt		200,00
338	20/12/2021	1	1129							Juros a transcorrer - Renegociação / desconto titulo 12121 - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt	4,20	
339	20/12/2021	1	1129							Iof sobre operacao credito 12121 , 20/12/2021 - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt	1,00	
340	20/12/2021					1	1136			Titulo descontado 12121 banco desconto - Usuário:		

### Na baixa dos títulos



The image shows a window titled 'Desconto de Títulos - Baixa' with a table of remitted titles. A large blue arrow points to the first row of the table.

Informações dos Títulos Remetidos							
Data Baixa	Estab.	Código	Nome/Razão Social	Título	Emissão	Vencimento	
21/12/2021	1	100	REPRESENTANTE PADRAO DEMONSTRACAO	1312/1	13/12/2021	13/01/2022	
21/12/2021	1	4	JOAO PAULO CONCEICAI	12121/1	13/12/2021	15/01/2022	
21/12/2021	1	99	MARCUS VINICIUS ALVES BERNARDES BOTEL	12121/1	13/12/2021	13/01/2022	
21/12/2021	1	102	GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA	12121/1	13/12/2021	13/01/2022	
21/12/2021	1	101	JOSE CARLOS SCHMIDT	121212/1	13/12/2021	13/01/2022	

### Contabilização da baixa

N. Reg.	Data Lancto	DÉBITO				CRÉDITO				Histórico	Débito	Crédito
		Fil.	Conta	Analit.	C.C.	Fil.	Conta	Analit.	C.C.			
347	21/12/2021	1	1136							Título descontado 1312 banco desconto - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt	100,00	
347	21/12/2021					1	1121	100		Título descontado 1312 banco desconto - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt		100,00
348	21/12/2021	1	3807							Juros a transcorrer - Renegociação / desconto titulo 1312 - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt	1,60	
348	21/12/2021					1	1129			VALOR DAS DESPESAS INCORRIDAS ATÉ ESTA DATA, REF. DESCONTO DE TÍTULOS NO BANCO BANCO BRADESCO 254255-2 FORTALEZA - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt		1,60
		1	3808							Taxa desconto de titulo cobranca 1312 - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt	0,50	
						1	1129			VALOR DAS DESPESAS INCORRIDAS ATÉ ESTA DATA, REF. DESCONTO DE TÍTULOS NO BANCO BANCO BRADESCO 254255-2 FORTALEZA - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt		0,50
349	21/12/2021	1	3820							Iof sobre operacao credito 1312 , 20/12/2021 - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt	1,00	
349	21/12/2021					1	1129			VALOR DAS DESPESAS INCORRIDAS ATÉ ESTA DATA, REF. DESCONTO DE TÍTULOS NO BANCO BANCO BRADESCO 254255-2 FORTALEZA - Usuário: 1 - Julio Cezar Schmidt		1,00

Para que seja impresso no contas a receber títulos descontados, deve ser marcado o botão abaixo.