

Trabalhando com Desconto de Cheques

Veja também os Itens:

- [Emitindo Cheque](#)
- [Cadastrando Cheques Pré Datados](#)
- [Devolvendo Cheques Pré Datados](#)
- [Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos](#)
- [Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques](#)
- [Trabalhando com Desconto de Cheques](#)
- [Emissão/Impressão de Cheque](#)
- [Configuração do Layout de Cheques](#)
- [Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros \(utilizado para baixar contas a receber\)](#)
- [Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados](#)
- [Baixando Cheques Pré Datados](#)
- [Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados](#)
- [Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados](#)
- [Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados](#)
- [Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber](#)
- [Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória \(apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS\)](#)
- [Cheque Devolvido](#)

Para que você consiga trabalhar com **Desconto de Cheques** deverá:

- 1) Ter um [Banco e Agência](#) do Banco (para desconto do Cheque) cadastrado no menu [Manutenção>Banco](#)



FN Bancos - Inclusão

Código Nome do Banco

Obs. : No campo "Código", dê preferência para o número do Banco na compensação, se ele não estiver correto a exportação de dados para o banco não funcionará. Por Exemplo : '001' - Banco do Brasil, '033' - Banespa, etc.

Agência DV Nome da Agência

Dias p/ liberação

0

Save icon, Cancel icon

2) Ter a [Conta Corrente](#) do Banco/Agência cadastrada no menu [Manutenção>Conta Corrente](#)



FN Conta Corrente - Inclusão

Banco

Cod. Banco Nome

Agência Nome

(Obs. Informe a Agência sem o dígito verificador)

Conta Corrente

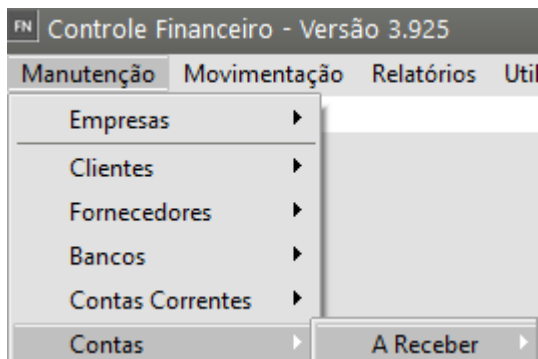
Número da conta Saldo inicial

(Obs. Informe o número da Conta Corrente sem o dígito verificador)

Nome do correntista Senha

Help icon, Save icon, Cancel icon

3) Ter uma [conta a receber](#) cadastrada no menu [Manutenção>Contas>A Receber](#)



FN Contas a Receber - Inclusão

Documento | Desdobr. Receitas/Centro de Custo | Ocorrências

Identificação

Nro. Documento: 5 | Mod. Origem: Outro | Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros | Fone: | Fax: |

Cliente: 11.111.111/1111-11 | Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Informações Principais | **Informações Adicionais**

Informações Principais

Nota Fiscal: 5 | Série: 1 | Vlr Nominal do Título: R\$ 800,00 | Taxa de Juros: 2,00

Mov. p/ Baixas do Valor Principal: BXVD | Baixa Valor do Docto: |

Impostos retidos na fonte por regime de caixa

Os valores abaixo serão utilizados para fins contábeis. O valor nominal do título deve representar o valor líquido a receber, ou seja, o valor total da NF subtraindo os impostos retidos na fonte.

PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | CSL: R\$ 0,00

Datas

Cadastro: 07/11/2023 | Emissão: 07/11/2023 | ☐ C/ Apresentação | Vencimento: 30/11/2023

Dt. Renegociação: | Disponibilidade: 30/11/2023

Tipo de Documento

☒ Definitivo ☐ Provisão

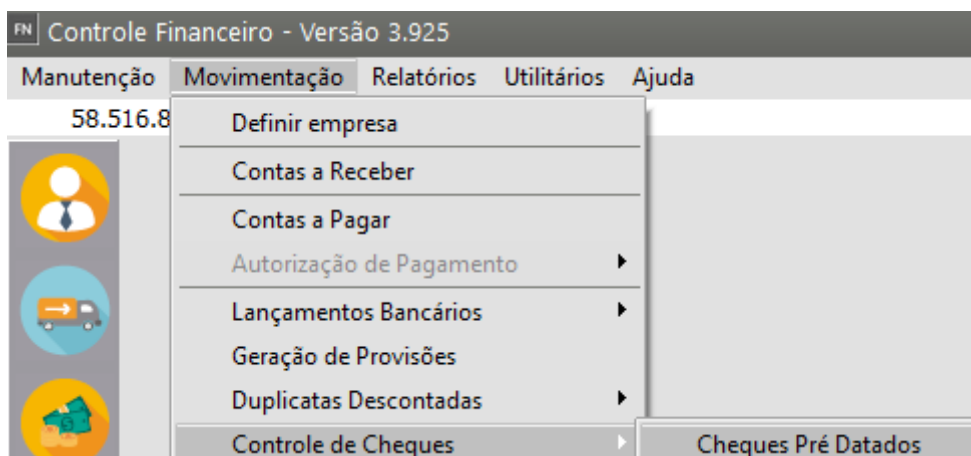
☐ Doc Provisionado mensalmente

☐ Dupl Descontada

☐ Duplicata Protestada

Anexos

4) Ter cadastrado um [Cheque Pré Datado](#) **vinculado** a [conta a receber](#) cadastrada anteriormente, no menu [Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré Datados](#)



IMPORTANTE

No cadastro do Cheque Pré Datado a informação da coluna **Lancto Contas** deve estar assinalado com **SIM**

Control Financeiro - Versão 3.904 - (Cheques Pré Datados por Conta a Receber/Pagar - Inclusão)

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.807/0001-26

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

Dados da Conta

Tipo de Conta: ☒ A Receber ☐ A Pagar ☐ Outros
 Emissor: 11.111.111/1111-11
 Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Saldo Devedor: R\$ 800,00
 Cheques Pendentes: R\$ 0,00

Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Saldo Devedor	Razão Social
5	11.111.111/1111-11	07/11/2023	5	30/11/2023	R\$ 800,00	R\$ 800,00	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Cheques

Banco	Agência	Conta	Nr. Cheque	Dt. Cadastro	Dt. Cheque	Valor	Historico	Historico 2	Historico 3	Bco. Destino	Ag. Destino	Conta Destino	Cod. Hist.	Lanc. Bancário	Dt. Lanc. Bco.	Lanc. Clas.	Dt. Lanc. Contas	ENCERRADO	Descontado
999	999	999	999	07/11/2023	30/11/2023	800,00				NÃO	NÃO	NÃO	2	N		S		N	N

Legend:
 ☒ Cheque utilizado para p/ Contas a Pagar
 ☐ Cheque Devolvido
 ☐ Cheque Descontado
 ☐ Cheque utilizado p/ baixar Contas a Pagar e Devolvido

Summary:
 Total Ch. Lançados: 0,00
 Valor Total Contas Pagas: 0,00
 Valor Total Contas: 800,00
 Dif. Cheques x Contas Pagas: -800,00

5) Para realizar o **Desconto do Cheque** acesse o menu **Movimentação>Controle de Cheque>Cheques Descontados**

Control Financeiro - Versão 3.904

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

- Definir empresa
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Autorização de Pagamento
- Lançamentos Bancários
- Geração de Provisões
- Duplicatas Descontadas
- Controle de Cheques**
 - Cheques Pré Datados
 - Cheques Devolvidos
 - Cheques Descontados**
- Renegociação
- Baixa Duplicatas Subcontratação

Cadastra

a) Defina o [Banco](#) onde o Cheque será descontado

b) Defina o [histórico do Desconto do Cheque](#), esse histórico deverá ser de entrada de numerário

FN Históricos - Alteração

Código
23

Descrição
Cheque Descontado

Operação

☒ Entrada

☐ Saída

☐ Transferência ☐ Entre Empresas

☐ Adiantamento de Clientes

☐ Devolução de Adiantamento de Clientes

☐ Adiantamento à Fornecedores

☐ Devolução de Adiantamento à Fornecedores

c) Defina a **data** do desconto do cheque

e) Em seguida defina o cheque que está sendo descontado

FN Cheques Descontados - Inclusão

Cheques Desdobramento

Informações do Desconto

Banco 001 Agência 0111 Conta Corrente 1111 Histórico 23 Data 07/11/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Nr. Cheque	Valor	Despesas	Valor Líquido	Data do Cheque
*	...				R\$ 0,00	R\$ 0,00	

FN Cheques Pré Datados

Pesquisa por

Data de Vencimento

Data Inicial 30/11/2023 Data Final 30/11/2023

☐ Pesq. somente início da palavra

Pesquisa

Total Cheques: R\$0,00

Nº Cheque	Data de Ve...	Valor	Banco	Agência	Conta Corrente	Data Cadas...
999	30/11/2023	R\$ 800,00	999	999	999	07/11/2023

Valor Líquido: R\$ 0,00

Lanço Bancário

f) Informe o valor da **despesa bancaria** cobrada pelo banco para realizar o desconto do cheque

FN

Cheques Descontados - Inclusão

Cheques

Desdobramento

Informações do Desconto

Banco

Agência

Conta Corrente

Histórico

Data

001

0111

1111

23

07/11/2023

	Banco	Agência	Conta Corrente	Nr. Cheque	Valor	Despesas	Valor Líquido	Data do Cheque
I	999	999	999	999	R\$ 800,00	R\$ 50,00	R\$ 750,00	30/11/2023

Totais

Valor Original:

Despesas:

Valor Líquido:

Lanço Bancário

R\$ 800,00

R\$ 0,00

R\$ 800,00

?

g) O sistema calculará o **valor líquido**

FN

Cheques Descontados - Inclusão

Cheques

Desdobramento

Informações do Desconto

Banco

Agência

Conta Corrente

Histórico

Data

001

0111

1111

23

07/11/2023

	Banco	Agência	Conta Corrente	Nr. Cheque	Valor	Despesas	Valor Líquido	Data do Cheque
I	999	999	999	999	R\$ 800,00	R\$ 50,00	R\$ 750,00	30/11/2023

Caso possua um leitor de cheques utilize-o no campo Banco

Totais

Valor Original:

Despesas:

Valor Líquido:

Lanço Bancário

R\$ 800,00

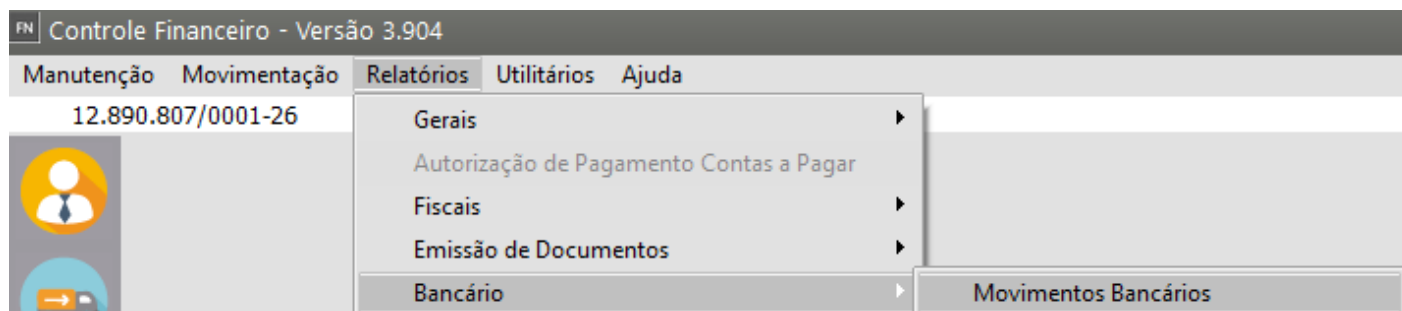
R\$ 0,00

R\$ 800,00

?

Observação:

Ao pedir o relatório de Movimentos Bancários no menu **Relatórios>Bancário>Movimentos Bancários**



Período de Referência

Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/11/2023

☒ 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
Geral

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.
☐ Se estiver selecionado a impressão da Razão Social / CNPJ para Fornec./Cliente imprime se for Adiantamento.
☐ Imprime detalhamento das contas a receber/pagar do movimento bancário

Você conseguirá visualizar a entrada do numerário oriundo do cheque que foi descontado, já com seu valor líquido (descontando a despesa do banco)

17:02:17

MODELO SIMPLES NACIONAL

Data: 07/11/2023

Relat004

Relatorio de Movimentos Bancarios

Pag : 1

Analitico

Periodo: 01/11/2023 ate 30/11/2023

Data Mov.	Razao Soci	Num.Docum.	NoCheq.	Historico	Vl.Entrada	Vl.Saida	Saldo
					Saldo Anterior:		8626,00
30/11/2023	EMPRESA MO	100	001	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1000,00	0,00	9626,00
07/11/2023				Cheque Descontado	750,00	0,00	10376,00
					1750,00	0,00	10376,00

Revision #10

Created 25 September 2023 21:15:48 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 19:29:12 by ProjetosD