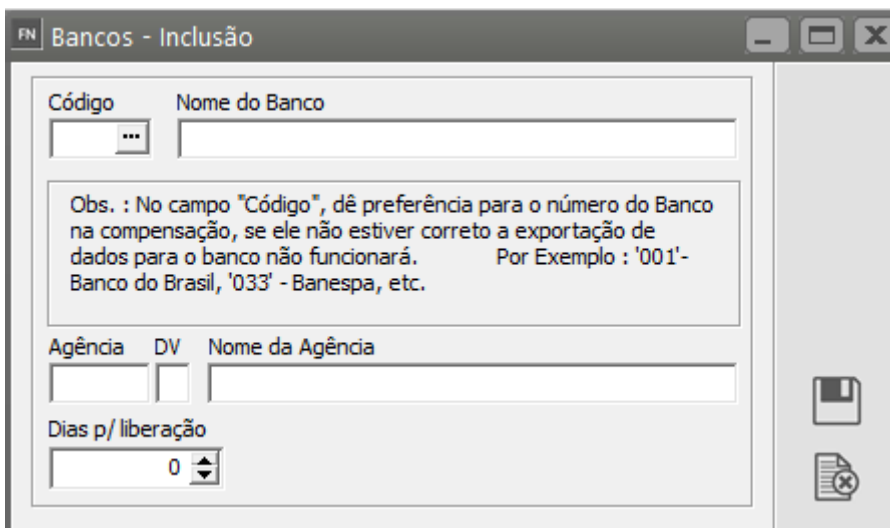


# Trabalhando com Desconto de Cheques

<https://www.youtube.com/embed/od9h0vG372A>

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](#)

A imagem mostra uma janela de software com o título 'FN Bancos - Inclusão'. O formulário contém os seguintes campos: 'Código' (com um ícone de menu), 'Nome do Banco' (campo de texto), uma caixa de observação com o texto: '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' (campo de texto), 'DV' (campo de texto), 'Nome da Agência' (campo de texto), e 'Dias p/ liberação' (campo de texto com uma seta para cima e para baixo). À direita do formulário, há ícones para salvar e cancelar.

- 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**

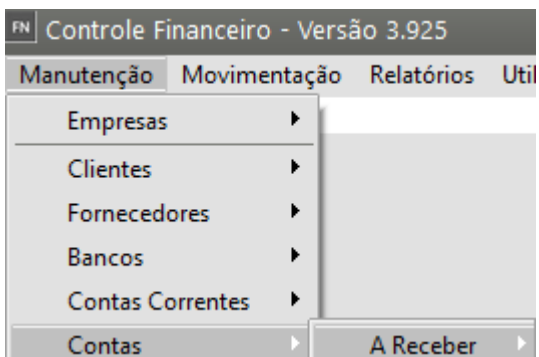
Número da conta Saldo inicial

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

Nome do correntista Senha

Help, Save, and Print icons are visible on the right side of the form.

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	Série	Vlr Nominal do Título	Taxa de Juros
5	1	R\$ 800,00	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	COFINS	CSL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	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](#)

FN Controle Financeiro - Versão 3.925

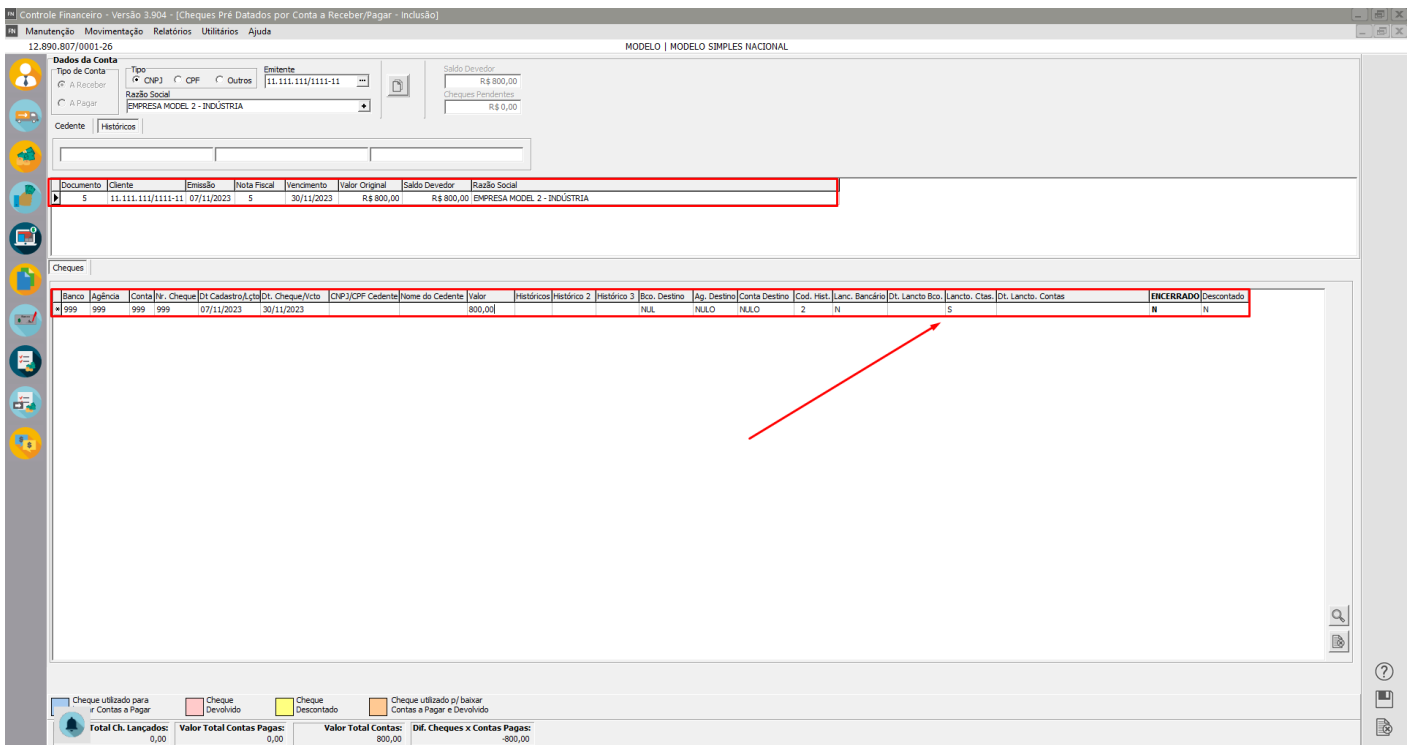
Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

58.516.8

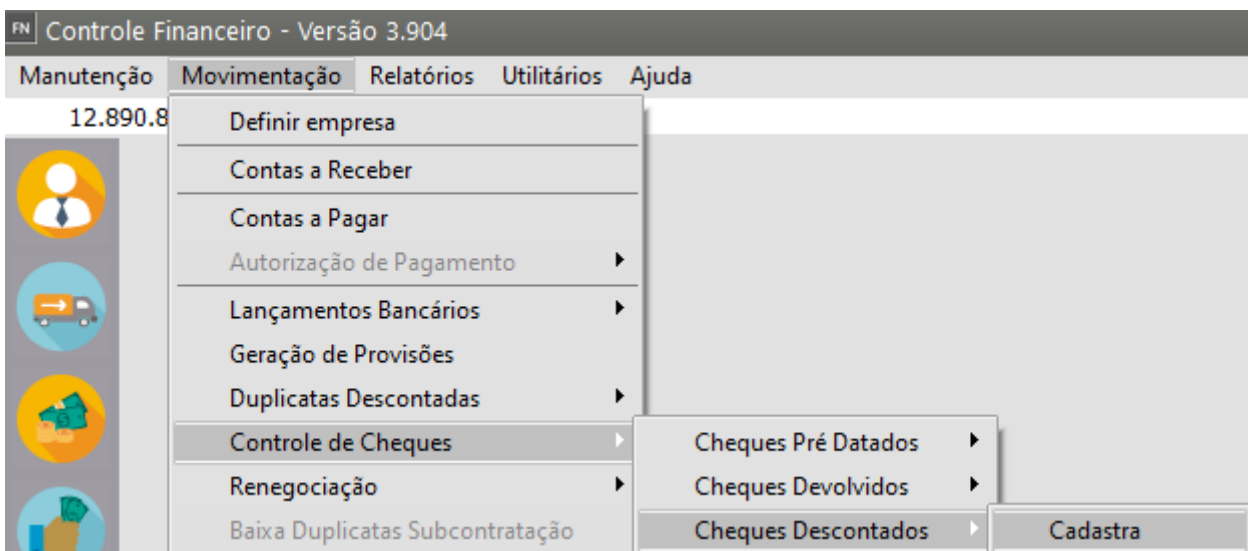
- Definir empresa
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Autorização de Pagamento ▶
- Lançamentos Bancários ▶
- Geração de Provisões
- Duplicatas Descontadas ▶
- Controle de Cheques ▶
  - Cheques Pré Datados ▶

**IMPORTANTE**

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



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



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 Dados

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: 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
I	999	999	999	999	R\$ 800,00	R\$ 50,00	R\$ 750,00	30/11/2023

**Totais**

Valor Original: R\$ 800,00    Despesas: R\$ 0,00    Valor Líquido: R\$ 800,00    Lançto Bancário: [ ]

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

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
I	999	999	999	999	R\$ 800,00	R\$ 50,00	R\$ 750,00	30/11/2023

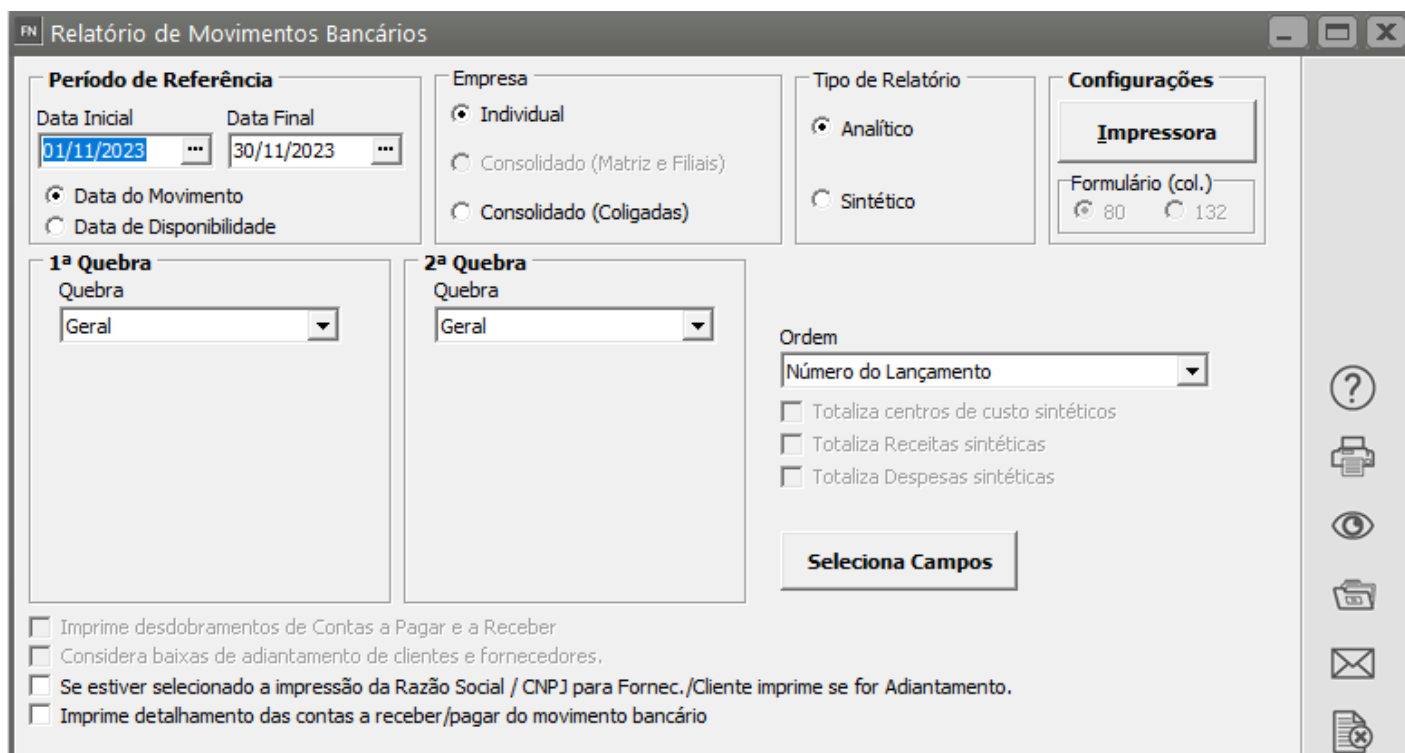
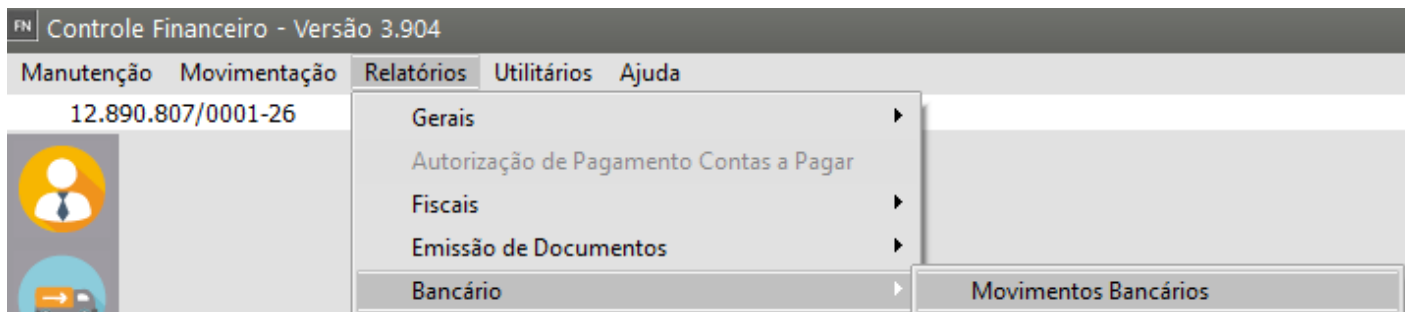
Caso possua um leitor de cheques utilize-o no campo Banco

**Totais**

Valor Original: R\$ 800,00    Despesas: R\$ 0,00    Valor Líquido: R\$ 800,00    Lançto Bancário: [ ]

Observação:

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



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

## 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

**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](#)