

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](#)

image.png or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

IMPORTANTE

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

e) Em seguida defina o [cheque](#) que está sendo descontado

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Observação:

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Revision #10

Created 25 September 2023 21:15:48 by ProjetosD

Updated 26 June 2025 14:04:51 by ProjetosD