

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

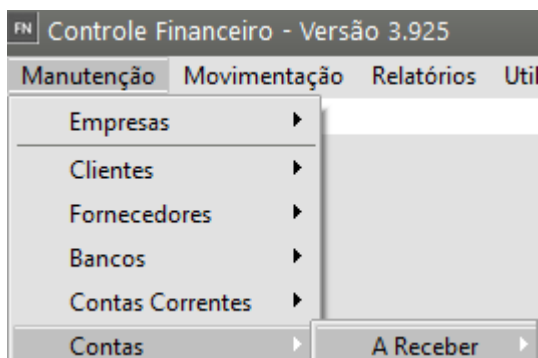
Número da conta Saldo inicial

(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

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

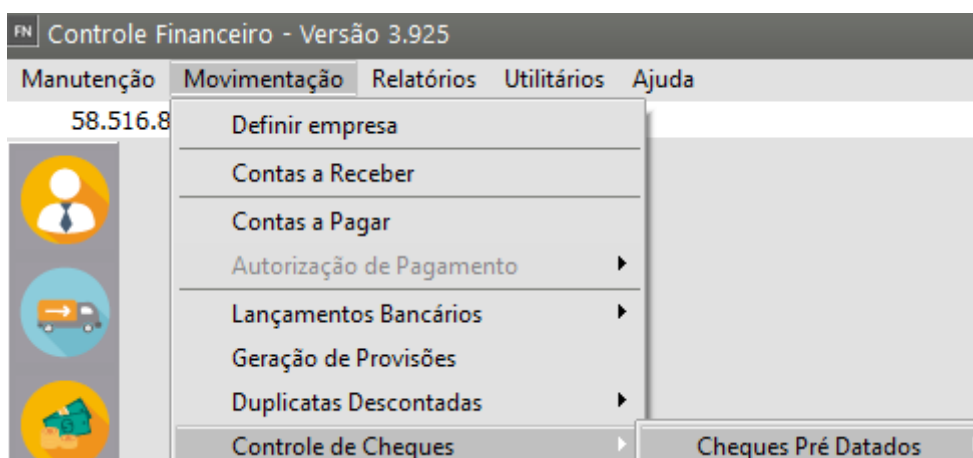
Cadastro: 07/11/2023 | Emissão: 07/11/2023 | Vencimento: 30/11/2023 | C/ Apresentação: ☐ | Dt. Renegociação: | Disponibilidade: 30/11/2023

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

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:

R\$ 800,00

Despesas:

R\$ 0,00

Valor Líquido:

R\$ 800,00

Lanço Bancário

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:

R\$ 800,00

Despesas:

R\$ 0,00

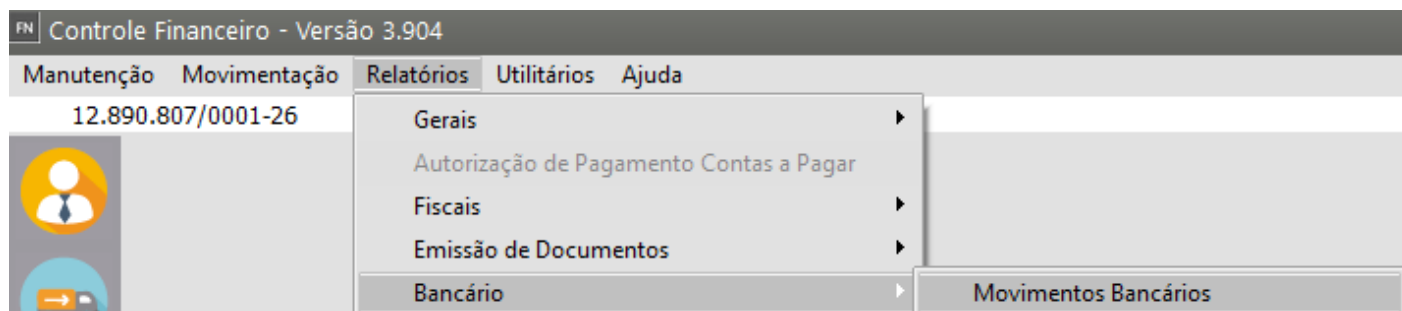
Valor Líquido:

R\$ 800,00

Lanço Bancário

Observação:

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



Relatório de 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)

| 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 |