

# Baixando Cheques Pré Datados

## 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](#)

Antes da utilização de cheques pré-datados vinculados você deverá acessar o menu [Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais](#) da Empresa, acessar a aba Cheques Pré-Datados e faça a [parametrização para a utilização de cheque pré-datado](#)

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | Movimentação Bancária/Adiantamentos | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

**Definição do Modo de utilização dos Cheque Pré-Datados**

☐ Não utiliza cheques pré-datados
 ☐ Desvinculado das contas a pagar / receber
 ☒ Vinculado ao contas a pagar / receber

**Lançamento de Cheques pré datados:**

☐ Gerar adiantamentos à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas a receber ou a pagar, informadas nos lançamentos de cheques pré-datados  
☐ Gerar as movimentações bancárias para os cheques pré-datados que estejam vencendo  
☐ Validar data de vencimento dos cheques conforme data do cadastro

**Cheques para terceiros**

☒ Baixar contas a pagar com chqs recebidos de terceiros  
 Banco: 001 Agência: 0111 Conta Corrente: 1111

**Cheques pré-datados - Modo Desvinculado**

Banco/Agência/Conta Padrão para Destino dos Cheques

Banco: Agência: Conta Corrente:

Banco/Agência/Conta Transitório para movimentos de baixa

Banco: Agência: Conta Corrente:

**Cheques pré-datados - Modo Vinculado**

**Histórico para**

Adiantamento de Clientes

Cód. Adiant. Cód. Devolução

Adiantamento à Fornecedor

Cód. Adiant. Cód. Devolução

**Baixa Contas a Pagar / Receber**

Quando cria a Baixa nas duplicatas

☐ Na data de lançamento do cheque  
☒ Na data de vencimento do chq (chq Pendente)  
☐ Não utiliza cheques pré-datados

Data do movimento para baixa

☒ Data de Vencimento do cheque

**Obs: A data utilizada como data de movimento da baixa na duplicata será sempre do vencimento do cheque.**

Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema acessando o menu **Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Pré Datados**.

FN Controle 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

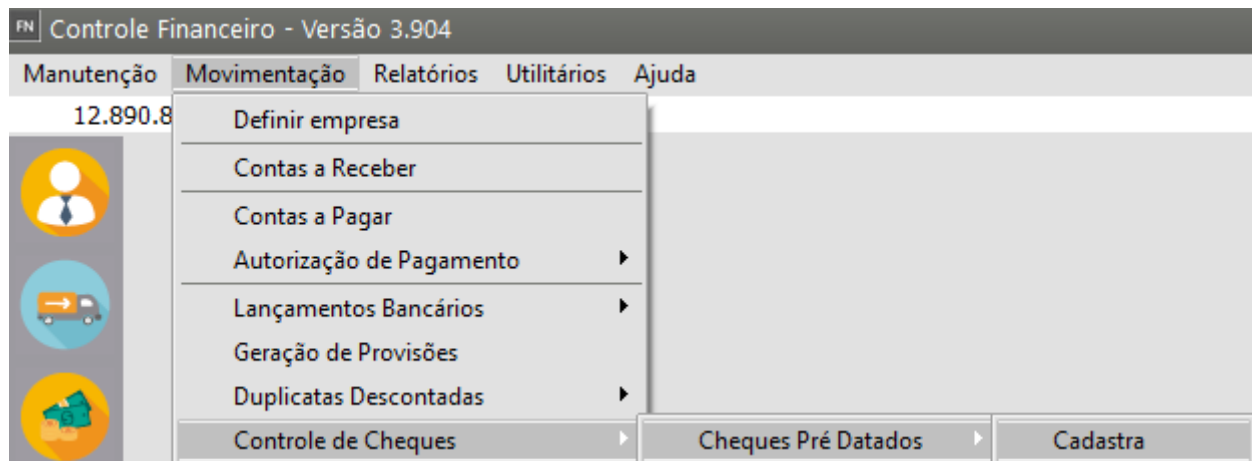
Cadasta

Nesta tela você poderá [cadastrar os cheques](#) de várias formas:

- um cheque para várias contas a receber/pagar,
- uma conta a receber/pagar com vários cheques ou
- vários cheques para várias contas a receber/pagar.

## 1) CADASTRO DO CHEQUE PRÉ DATADO

Acesse o menu **Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré Datados**



**Tipo da Conta:** informe o tipo da conta que será baixada pelos cheques

- a [Receber](#)

- a [Pagar](#)

**Emitente:** Se as [contas a receber/pagar](#) a serem baixadas pertencerem ao mesmo [cliente](#) ou [fornecedor](#), você poderá informar neste campo o número do emitente para seleção.

Clicando no botão **Vários Documentos**, você poderá selecionar as [contas a receber/pagar](#) que deseja relacionar ao(s) cheque(s).

**Cheques Pré Datados por Conta a Receber/Pagar - Alteração**

**Dados da Conta**

Tipo de Conta: ☒ A Receber ☐ A Pagar

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Emitente: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Cedente: Históricos

Saldo Devedor: R\$ 0,00

Cheques Pendentes: R\$ 0,00

Vários Documentos

**Cheques:** Nesta grade, você deverá listar os campos de identificação dos cheques que se referem a [conta a receber/pagar](#).

Para cada cheque, os dados para baixa poderão ser informados individualmente, ou seja, o sistema fará o relacionamento do cheque com a [conta a receber/pagar](#), identificando o valor do cheque que foi utilizado no pagamento ou recebimento da conta. [Veja maiores informações em Baixando Cheques Pré Datados](#).

Obs: Caso você possua um **leitor de cheques via teclado ou USB compatível com o layout CMC7**, ele poderá ser utilizado no campo [Banco](#). Ao utilizá-lo, o sistema trará automaticamente as informações dos demais campos referentes ao cheque.

**Cheques Pré Datados por Conta a Receber/Pagar - Alteração**

**Dados da Conta**

Tipo de Conta: ☒ A Receber ☐ A Pagar

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Emitente: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Cedente: Históricos

Saldo Devedor: R\$ 0,00

Cheques Pendentes: R\$ 0,00

Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Saldo Devedor	Razão Social
010101	11.111.111/1111-11	20/11/2023	010101	30/11/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	EMPRESA MODEL

**Cheques**

Banco	Agência	Conta	Nr. Cheque	Dt Cadastro/Lcto	Dt. Cheque/Vcto	CNPJ/CPF Cedente	Nome do Cedente	Valor
999	999	999	999	20/11/2023	30/11/2023			R\$ 1.000

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

**Valor Total Ch. Lançados:** 1.000,00
 **Valor Total Contas Pagas:** 1.000,00
 **Valor Total Contas:** 1.000,00
 **Dif. Cheques x Contas Pagas:** 0,00

Ao gravar as informações, o sistema irá ratear o valor dos cheques lançados de acordo com o valor das [contas a receber/pagar](#) consideradas para baixa. Se a diferença de Cheques X Contas for **maior que zero (0)** e nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) foi definido que estiver definido que Gera adiantamento à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas à receber ou à pagar, informadas nos Lançamentos de cheques pré-datados

O Sistema irá gerar um [adiantamento de cliente/fornecedor](#) na conta do Emitente informado. [Veja maiores informações em Informando Adiantamento Através de Cheques Pré-Datados Vinculados.](#)

## 2) BAIXANDO CHEQUES PRÉ DATADOS

Para o sistema, baixar um cheque significa lançar baixas nas [contas a receber/pagar](#) referidas pelo cheque. E, se parametrizado, lançar um [movimento bancário](#) com os dados do cheque.

As **baixas dos documentos sempre serão geradas com a data de vencimento do cheque**, independentemente se você optou pela realização da baixa das [contas a pagar](#) ou a [receber](#) no dia do vencimento do cheque ou no dia do vencimento. Essas baixa podem ocorrer de 3 formas:

**A) Pelo próprio cadastro** se na [parametrização da empresa](#) estiver parametrizado que **Baixa os documentos na data de lançamento do cheque**, o sistema executa o processo de baixa na gravação do cheque.

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | Movimentação Bancária/Adiantamentos | Cheques Pré-Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

**Definição do Modo de utilização dos Cheque Pré-Datados**

☐ Não utiliza cheques pré-datados
 ☐ Desvinculado das contas a pagar / receber
 ☒ Vinculado ao contas a pagar / receber

**Lançamento de Cheques pré datados:**

☐ Gerar adiantamentos à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas a receber ou a pagar, informadas nos lançamentos de cheques pré-datados  
☐ Gerar as movimentações bancárias para os cheques pré-datados que estejam vencendo  
☐ Validar data de vencimento dos cheques conforme data do cadastro

**Cheques para terceiros**

☒ Baixar contas a pagar com chqs recebidos de terceiros  
 Banco: 001 ... Agência: 0111 ... Conta Corrente: 1111 ...

**Cheques pré-datados - Modo Desvinculado**

Banco/Agência/Conta Padrão para Destino dos Cheques

Banco: ... Agência: ... Conta Corrente: ...

Banco/Agência/Conta Transitório para movimentos de baixa

Banco: ... Agência: ... Conta Corrente: ...

**Cheques pré-datados - Modo Vinculado**

**Histórico para**

Adiantamento de Clientes: Cód. Adiant. ... Cód. Devolução ...  
 Adiantamento à Fornecedor: Cód. Adiant. ... Cód. Devolução ...

**Baixa Contas a Pagar / Receber**

Quando cria a Baixa nas duplicatas

☐ Na data de lançamento do cheque  
☒ Na data de vencimento do chq (chq Pendente)  
☐ Não utiliza cheques pré-datados

Data do movimento para baixa

☒ Data de Vencimento do cheque

**Obs: A data utilizada como data de movimento da baixa na duplicata será sempre do vencimento do cheque.**

Se a empresa estiver [parametrizada](#) para **Baixar os documentos na data de vencimento do cheque**, o sistema permitirá, que você decida se a gravação do cheque executará o processo de baixa. Esta decisão é tomada, assinalando a opção **Contas - Lançamento**.

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | Movimentação Bancária/Adiantamentos | Cheques Pré-Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

**Definição do Modo de utilização dos Cheque Pré-Datados**

☐ Não utiliza cheques pré-datados
 ☐ Desvinculado das contas a pagar / receber
 ☒ Vinculado ao contas a pagar / receber

**Lançamento de Cheques pré datados:**

☐ Gerar adiantamentos à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas a receber ou a pagar, informadas nos lançamentos de cheques pré-datados  
☐ Gerar as movimentações bancárias para os cheques pré-datados que estejam vencendo  
☐ Validar data de vencimento dos cheques conforme data do cadastro

**Cheques para terceiros**

☒ Baixar contas a pagar com chqs recebidos de terceiros

Banco	Agência	Conta Corrente
001 ...	0111 ...	1111 ...

**Cheques pré-datados - Modo Desvinculado**

Banco/Agência/Conta Padrão para Destino dos Cheques

Banco	Agência	Conta Corrente
...	...	...

Banco/Agência/Conta Transitório para movimentos de baixa

Banco	Agência	Conta Corrente
...	...	...

**Cheques pré-datados - Modo Vinculado**

**Histórico para**

Adiantamento de Clientes		Adiantamento à Fornecedor	
Cód. Adiant.	Cód. Devolução	Cód. Adiant.	Cód. Devolução
...	...	...	...

**Baixa Contas a Pagar / Receber**

Quando cria a Baixa nas duplicatas

☐ Na data de lançamento do cheque  
☒ Na data de vencimento do chq (chq Pendente)  
☐ Não utiliza cheques pré-datados

Data do movimento para baixa

☒ Data de Vencimento do cheque

**Obs: A data utilizada como data de movimento da baixa na duplicata será sempre do vencimento do cheque.**

**B) Pela tela de Manutenção de Cheques:** na tela de manutenção de cheques, selecione o cheque que você deseja que seja baixado..

FN

Cheques Pré Datados por Conta a Receber/Pagar - Alteração

X

Dados da Conta

Tipo de Conta

☒ A Receber
 ☐ A Pagar

Tipo

☒ CNPJ
 ☐ CPF
 ☐ Outros

Emitente

11.111.111/1111-11

Razão Social

EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Saldo Devedor

R\$ 0,00

Cheques Pendentes

R\$ 0,00

Cedente

Históricos

Documento

010101

Cliente

11.111.111/1111-11

Emissão

20/11/2023

Nota Fiscal

010101

Vencimento

30/11/2023

Valor Original

R\$ 1.000,00

Saldo Devedor

R\$ 0,00

Razão Social

EMPRESA MODEL

Cheques

Banco	Agência	Conta	Nr. Cheque	Dt Cadastro/Lçto	Dt. Cheque/Vcto	CNPJ/CPF Cedente	Nome do Cedente	Valor
▶ 999	999	999	999	20/11/2023	30/11/2023			R\$ 1.000

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

Valor Total Ch. Lançados:

1.000,00

Valor Total Contas Pagas:

1.000,00

Valor Total Contas:

1.000,00

Dif. Cheques x Contas Pagas:

0,00

É necessário que o campo **Lançamentos Bancários** esteja assinalado com "Sim"



FN

Cheques Pré Datados por Conta a Receber/Pagar - Alteração

X

Dados da Conta

Tipo de Conta

☒ A Receber
 ☐ A Pagar

Tipo

☒ CNPJ
 ☐ CPF
 ☐ Outros

Emitente

11.111.111/1111-11

Razão Social

EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Saldo Devedor

R\$ 0,00

Cheques Pendentes

R\$ 1.000,00

Cedente

Históricos

Saldo Devedor

R\$ 0,00

Razão Social

EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Cheques

Históricos	Histórico 2	Histórico 3	Bco. Destino	Ag. Destino	Conta Destino	Cod. Hist.	Lanc. Bancário	Dt. Lancto Bco.	Lanc.
I			NUL	NULO	NULO	2	S		N

Cheque utilizado para baixar Contas a Pagar

Cheque Devolvido

Cheque Descontado

Cheque utilizado p/ baixar Contas a Pagar e Devolvido

Valor Total Ch. Lançados:

1.000,00

Valor Total Contas Pagas:

1.000,00

Valor Total Contas:

1.000,00

Dif. Cheques x Contas Pagas:

0,00

?

←

📁

📄

→

FN

Documentos Seleccionados para Baixa

X

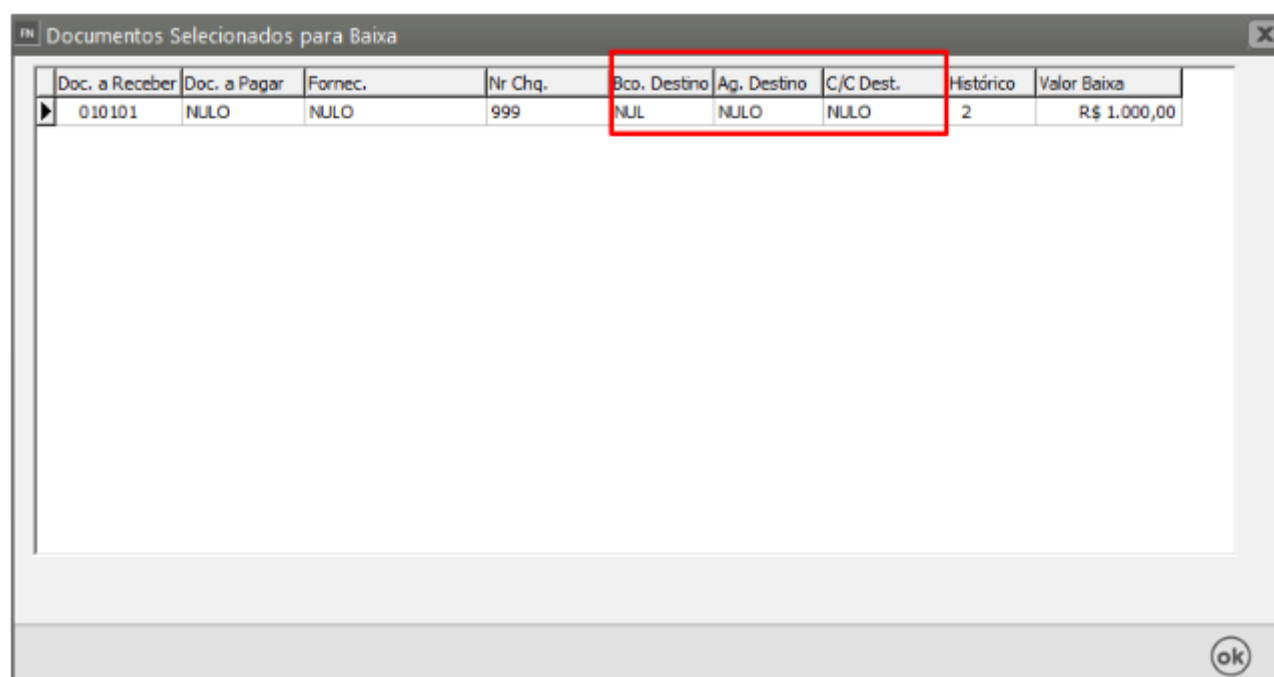
Doc. a Receber	Doc. a Pagar	Fornec.	Nr Chq.	Bco. Destino	Ag. Destino	C/C Dest.	Histórico	Valor Baixa
010101	NULO	NULO	999	NUL	NULO	NULO	2	R\$ 1.000,00

ok

**C) Definição da Empresa:** Toda vez que uma empresa é definida, todos os cheques vencidos que não foram baixados são listados e disponibilizados para que você possa baixá-los.


Os **lançamentos no [movimento bancário](#)** também podem ser executados **pelo próprio cadastro** (informando que se deseja lançar o [movimento bancário](#)), **pela manutenção** e **pela definição de empresas**.

Independente da maneira que o processo de baixa dos documentos e lançamentos no [movimento bancário](#) é feito, você será notificado pela tela abaixo havendo cheques vencendo até esta data e que ainda não foram lançados, seja no [movimento bancário](#), ou nas [contas a receber/pagar](#):



Doc. a Receber	Doc. a Pagar	Fornec.	Nr Chq.	Bco. Destino	Ag. Destino	C/C Dest.	Histórico	Valor Baixa
010101	NULO	NULO	999	NUL	NULO	NULO	2	R\$ 1.000,00

Nesta tela, você deverá informar os campos necessários para baixa. Pode-se também, desistir de executar a baixa dos cheques, selecionando o cheque e clicando no botão de exclusão contido nesta tela.

Se você desejar que as baixas e as [movimentações bancárias](#) de um cheque sejam excluídas, na tela de manutenção de cheques, você deve selecionar o cheque e clicar no botão 

Revision #7

Created 13 May 2023 11:25:43 by ProjetosD

Updated 23 October 2024 20:24:18 by ProjetosD