

# 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](#)

image.png  
image copy and or type unknown

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**.

image.png

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**

image.png

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

- a [Receber](#)

- a [Pagar](#)

image.png

**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.

image.png

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

image.png

**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.

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

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.

image.png and or type unknown

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**.

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

**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](#):

image.png or type unknown

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 [image.png](#) or type unknown

---

Revision #7

Created 13 May 2023 11:25:43 by ProjetosD

Updated 23 October 2024 20:24:18 by ProjetosD