

Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)

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 baixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros (contas a receber) é necessário que nos [Parâmetros Adicionais da empresa](#) a opção **"Baixar contas a pagar com cheques recebidos de terceiros"** esteja assinalada.

Atenção:

Essa opção está disponível para cheques pré-datados [vinculados](#) e [desvinculados](#) do [contas a receber/pagar](#).

Será necessário também que você possua [Contas a Receber](#) cadastradas e que terão [baixas realizadas através de Cheque Pré Datado](#).

[Cadastro do Contas a Receber](#)

FN Contas a Receber - Inclusão

Documento | Ocorrências

Identificação

Nro. Documento: 010101 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: 010101 Série: 1 Vlr Nominal do Título: R\$ 1.000,00 Taxa de Juros: 0,00

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: 20/11/2023 Emissão: 20/11/2023 Vencimento: 30/11/2023

Dt. Renegociação: Disponibilidade:

Tipo de Documento: ☒ Definitivo ☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente ☐ Dupl Descontada ☐ Duplicata Protestada

Anexos

Baixa do Contas a Receber com Cheque Pré Datado

Importante

Para que esse cheque possa ter utilizado no pagamento de um [contas a pagar](#), o campo **LANÇAMENTO DE CONTAS** deverá ser assinalado com **"S" (Sim)**, é essa configuração que irá disponibilizar o cheque pré datado para pagamento de [contas a pagar](#), descontos de cheques, etc.

Controle Financeiro - Versão 3.904 - [Cheques Pré Datados por Conta a Receber/Pagar - Inclusão]

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.807/0001-26

Dados da Conta

Tipo de Conta: ☒ A Receber

Emitente: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Cedente: Históricos

Saldo Devedor: R\$ 1.000,00

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\$ 1.000,00	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Cheques

Banco	Agência	Conta	Nº Cheque	Dt. Cadastro	Cto	Dt. Cheque	Vcto	[CNPJ]/CPF Cedente	Nome do Cedente	Valor	Histórico 1	Histórico 2	Histórico 3	Bco. Destino	Ag. Destino	Conta Destino	Cod. Hist.	Lanc. Bancário	Dt. Lanc'to Bco.	Lanc'to. Ctas.	Dt. Lanc'to. Contas	ENCERRADO	Descontado
999	999	999	20/11/2023	30/11/2023						R\$ 1.000,00							2	N				N	

FN Documentos Seleccionados para Baixa

Doc. a Receber	Doc. a Pagar	Fornec.	Nr Chq.	Valor Baixa
010101	NULO	NULO	999	R\$ 1.000,00

ok

Cadastro do Contas a Pagar

FN Contas a Pagar - Inclusão

Informações Principais | Informações Adicionais | Ocorrências | Informações Bancárias

Identificação

Nro. Documento: 020202 Origem: Outros Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Emitente: 11.111.111/1111-11 Razão Social: FORNECE TUDO LTDA.

Informações Principais

Nro. Nota Fiscal: 020202 Valor do Documento: R\$ 1.000,00 Tipo: ☒ % ☐ Valor Juros: 0,00

Impostos retidos na fonte

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSL: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 ISS: R\$ 0,00

Datas

Cadastro: 20/11/2023 Emissão: 20/11/2023 Vencimento: 30/11/2023 Entrada: 20/11/2023 Transmissão:

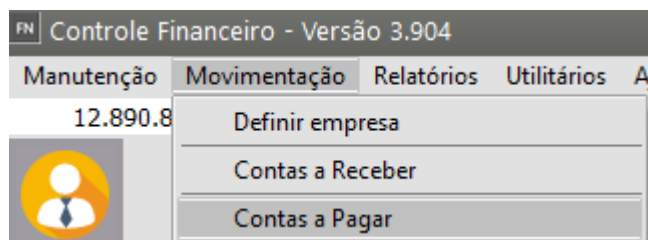
Anexos

Tipo de Documento: ☒ Definitivo ☐ Provisão ☐ Documento Provisionado mensalmente ☐ Pagamento Autorizado

Baixa do Contas a Pagar utilizando cheque pré datado recebido de terceiros

Atenção: Se você utiliza [autorização de pagamento](#), antes da baixa você deverá cadastrar a [Autorização](#)

Acesse o menu **Movimentação>Contas a Pagar**



Defina o documento e clique no botão **Selecione cheques recebidos de terceiros**

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Cheque	Bco. Cheque	Ag.
*										

Após clicar no botão para selecionar os cheques será apresentada a **tela com todos os cheques** que no momento de serem cadastrados foi definido **"SIM" no Campo LANÇAMENTO DE CONTAS**

Se optar por selecionar os cheques nesse momento poderá ser selecionado cheques com a mesma data.

Existem as opções para encontrar os cheques pesquisando por:

- data,
- Banco,
- Agência,
- Valor.

No caso da empresa estar parametrizada para utilizar cheques pré-datados de modo [desvinculado](#) também existe a opção de pesquisar pelo número do cheque.

Defina qual o cheque que será utilizado e clique em OK

Ou você poderá digitar manualmente os dados do cheque utilizando o tipo de movimento **BXCH**.

Movimentação de Contas a Pagar

Identificação

Nro. Documento: 020202

Tipo: ☒ CNPJ, ☐ CPF, ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Razão Social: FORNECE TUDO LTDA.

Informações do Documento

Valor Original	Vencimento	Saldo	Cheques Pendentes	Saldo Adiantamento até data atual
R\$ 1.000,00	30/11/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Cheque	Bco. Cheque	Ag.
BXCH	Baixa	30/11/2023	001	0111	1111		R\$ 1.000,00	999	999	999

Cheques Pré Dados

Pesquisa por

Data de Vencimento: / / Data Inicial: / / Data Final: / /

☐ Pesq. somente início da palavra

Pesquisa

Saldo: R\$1.000,00 Total Cheques: R\$1.000,00

Nº Cheque	Data de Ve...	Valor	Banco	Agência	Conta Corrente	Data Cadas...
999	30/11/2023	R\$ 1000,00	999	999	999	20/11/2023

O Sistema preencherá os campos da baixa do [contas a pagar](#) com um tipo de movimento **BXCH** (**Baixa com Cheque**)

Caso tenha selecionado vários cheques com a mesma data os valores serão **somado** e gerado apenas **um registro** e no campo **Nr. Cheque** terá a descrição **DIVERSOS** e **Banco Cheque**, **Agência Cheque** e **Conta Corrente Cheque** terão a descrição **NULO**.

Movimentação de Contas a Pagar

Identificação

Nro. Documento: 020202

Tipo: ☒ CNPJ, ☐ CPF, ☐ Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Razão Social: FORNECE TUDO LTDA.

Informações do Documento

Valor Original	Vencimento	Saldo	Cheques Pendentes	Saldo Adiantamento até data atual
R\$ 1.000,00	30/11/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. Cheque	Bco. Cheque	Ag.
BXCH	Baixa	30/11/2023	001	0111	1111		R\$ 1.000,00	999	999	999

Se você acessar o menu **Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré dados** e pesquisar pelo cheque que foi utilizado no pagamento de terceiros você irá verificar que o mesmo está na **cor azul** e de acordo com a legenda o **Cheque** foi utilizado para baixar [Contas a Pagar](#)

Controle Financeiro - Versão 3.904 - [Cheques Pré Datados por Conta a Receber/Pagar - Alteração]

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.807/0001-26

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

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	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 2 - INDÚSTRIA

Cheques

Banco	Agência	Conta	Nr. Cheque	Dt. Cadastro/Lcto	Dt. Cheque/Vcto	CNPJ/CPF Cedente	Nome do Cedente	Valor	Histórico 1	Histórico 2	Histórico 3	Bco. Destino	Ag. Destino	Conta Destino	Cod. Hist.	Lanc. Bancário	Dt. Lanceto Bco.	Lanceto. Clas.	Dt. Lanceto. Contas	ENCERRADO	Descontado
999	999	999	999	20/11/2023	30/11/2023			R\$ 1.000,00				N/A	N/A	N/A	2	5	30/11/2023	5	30/11/2023	N	N

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

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

Se você clicar no botão Visualizar [Contas a Pagar](#)

FN 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
 Saldo Devedor: R\$ 0,00
 Cheques Pendentes: R\$ 0,00

Cedente: | Históricos:

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

Visualizar contas a pagar

image not found or type unknown

image not found

Created 13 May 2023 11:10:22 by ProjetosD
Updated 23 October 2024 19:39:29 by ProjetosD