

Trabalhando com Cheques Pré-Datados DESVINCULADO

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 utilizar **Controle de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS**, no **Sistema Financeiro**, deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), aba **Cheques Pré-Datados** e definir:

- Que **Desvinculado** das contas a [pagar/receber](#)
- [Banco/Agência/Conta Corrente](#) para destino dos cheques

- [Banco/Agência/Conta Corrente](#) para movimentos de baixa

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: 001 Agência: 0111 Conta Corrente: 1111

Banco/Agência/Conta Transitório para movimentos de baixa

Banco: 001 Agência: 0111 Conta Corrente: 2222

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.

Em seguida será necessário cadastrar os cheques recebidos pela empresa.

Para esse cadastro acesse o menu **Movimentação>Controle de cheques>Cheques Pré-datados**.

FN Controle Financeiro - Versão 3.925

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

05.649.7

- Definir empresa
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Autorização de Pagamento
- Lançamentos Bancários
- Geração de Provisões
- Duplicatas Descontadas
- Controle de Cheques
 - Cheques Pré-Datados**

Nesta tela você poderá cadastrar os cheques de várias formas:

- um cheque para várias contas,

- uma conta para vários cheques ou
- vários cheques para várias contas.

A diferença está na forma de relacionamento de cheques x contas, que neste caso, será do lote de cheques para as contas, **sem considerar o valor do cheque no pagamento ou recebimento da conta**, ou seja, **o sistema enxerga como total de cheques pagando ou recebendo o total das contas informadas.**

FN Cheques Pré Datados por Conta a Receber/Pagar - Inclusão

Dados da Conta

Tipo de Conta: A Receber A Pagar

Tipo: CNPJ CPF Outros

Emitente: [Campo com máscara de CPF/CNPJ]

Razão Social: [Campo de texto]

Saldo Devedor: R\$ 0,00

Cheques Pendentes: R\$ 0,00

Cedente: [Campo de texto] | Históricos

Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Saldo Devedor	Razão Social

Cheques

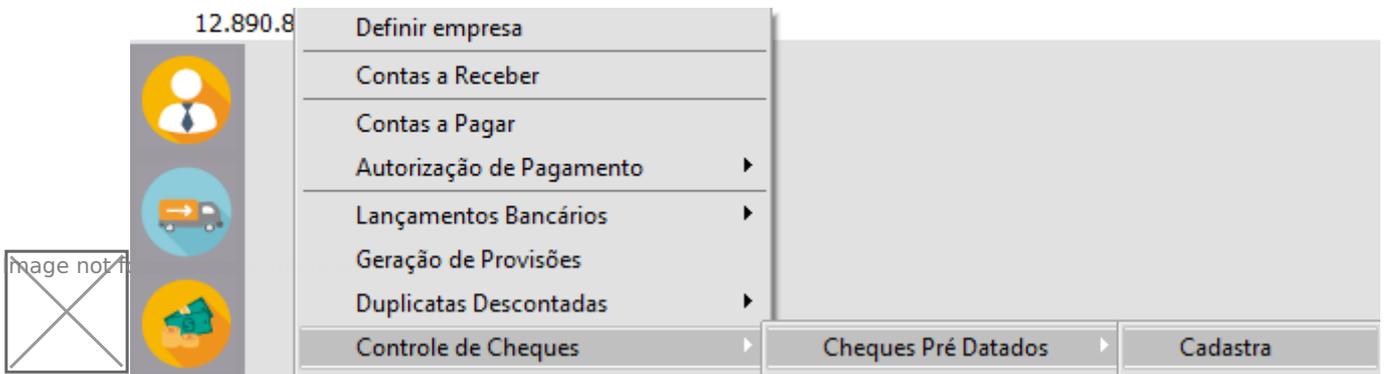
	Banco	Agência	Conta Corrente	Nr. Cheque	Dt Cadastro/Lçto	Dt. Cheque/Vcto	CNPJ/CPF Cedente	Nome
*								

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

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

CADASTRANDO CHEQUES PRÉ DATADOS

Para cadastrar os cheques pré-datados você deverá acessar o menu **Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré-Datados**



Na aba cheques pré-datados serão relacionadas todas as contas que estarão relacionadas aos cheques pré-datados que serão cadastrados (podem ser [contas a receber](#) de diversos [clientes/ Fornecedores](#)) Clique no botão **Seleção de Documentos** e em seguida defina quais as contas deseja que sejam incluídas no cadastro dos cheques, clique em OK.

Seleção de Documentos de Contas a Receber para Baixa

Por Data de Vencimento | Por Banco Portador | Por Cliente | Por Tipo de Cobrança | Por Vendedor | Nota Fiscal

Data Inicial: / / Data Final: / / Tipo de Conta: Definitivas Todas

Documento	Cliente	Razão Social	Vencimento	Saldo	Valor Nominal	Modelo	Nota Fis
<input checked="" type="checkbox"/> 1001	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	20/06/2023	600,00	1000,00	OU	10
<input type="checkbox"/> R000001/01	89.781.825/0001-13	ESCOLA SANTA CATARINA.	23/06/2023	25,00	25,00	OU	10
<input type="checkbox"/> R000001/02	89.781.825/0001-13	ESCOLA SANTA CATARINA.	23/06/2023	25,00	25,00	OU	10
<input checked="" type="checkbox"/> 60	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	30/06/2023	9500,00	10000,00	OU	5
<input type="checkbox"/> REC	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	30/06/2023	1000,00	1000,00	OU	5
<input type="checkbox"/> CHPRE	123.715.188-08	MIQUELE DA SILVA ANTUNES	15/07/2023	10000,00	10000,00	OU	10
<input type="checkbox"/> 0000003/01	60.815.966/0001-09	COLÉGIO SAO PAULO LTDA.	27/07/2023	500,00	500,00	NE	10
<input type="checkbox"/> 0000002/01	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	07/08/2023	675,00	750,00	NE	10
<input type="checkbox"/> 0000003/02	60.815.966/0001-09	COLÉGIO SAO PAULO LTDA.	26/08/2023	500,00	500,00	NE	10
<input type="checkbox"/> 0000002/02	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	01/09/2023	675,00	750,00	NE	10
<input checked="" type="checkbox"/> 1000	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	30/11/2023	11000,00	11000,00	OU	10

Valor Total: R\$ 21.100,00

Ok [Icon]

Acesse a aba [Contas a Receber/Pagar](#) e você irá visualizar as contas que foram definidas anteriormente.

FN Cheques Pré Datados desvinculados do Conta a Receber / Pagar - Inclusão

Tipo de Conta
 A Receber A Pagar

Lote: Cód. Hist.:

Vendedor
Código: Nome:

Cedente
Tipo: CNPJ CPF
CNPJ: Nome do Cedente:

Históricos

Cheques Pré-Datados: **Contas a Receber / Pagar**

Documento	Cliente	Vencimento	Nota Fiscal	Saldo da Conta	Valor a Baixar	Emissão
1001	11.111.111/1111-11	20/06/2023	1001	R\$ 600,00	R\$ 600,00	14/06/2023
60	215.338.828-78	30/06/2023		R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	23/06/2023
▶ 1000	11.111.111/1111-11	30/11/2023	1000	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	21/11/2023

Valor Total Cheques Lançados: R\$ 0,00

Valor Total Contas Lançadas: 21.100,00

Diferença Cheques x Contas: -21.100,00

Cheque utilizado para baixar Contas a Pagar Cheque Devolvido Cheque Descontado (Sem ordenação)

Agora, acesse a **aba Cheques Pré-datados** para cadastrar todos os cheques pertencentes ao lote indicado no topo do formulário, **a soma dos cheques tem que ser exatamente igual a soma dos documentos que serão recebidos ou pagos informados na aba [Contas a Receber / Pagar](#)** selecionados através do botão , sendo que a diferença dos valores será demonstrada em tela na **cor vermelho** para destaque.

FN Cheques Pré Datados desvinculados do Conta a Receber / Pagar - Inclusão

Tipo de Conta
 A Receber
 A Pagar

Lote: Cód. Hist.:

Cedente
Tipo
 CNPJ
 CPF

CNPJ: Nome do Cedente:

Vendedor
Código: Nome:

Históricos

Cheques Pré-Datados | Contas a Receber / Pagar

Banco	Ag.	Conta Corrente	Nr. Cheque	CNPJ	Nome	Cadastro	Dt. Cheque	Valor	Históricos
999	999	999	998			21/11/2023	30/11/2023	R\$ 15.000,00	
999	999	999	999			21/11/2023	30/11/2023	R\$ 3.000,00	

Valor Total Cheques Lançados: R\$ 18.000,00

Valor Total Contas Lançadas: 21.100,00

Diferença Cheques x Contas: -R\$ 3.100,00

Cheque utilizado para baixar Contas a Pagar Cheque Devolvido Cheque Descontado (Sem ordenação)

Para finalizar o cadastro **não pode haver Diferença Cheques x Contas**

FN Cheques Pré Datados desvinculados do Conta a Receber / Pagar - Inclusão

Tipo de Conta
 A Receber
 A Pagar

Lote: Cód. Hist.:

Vendedor
 Código: Nome:

Cedente
 Tipo: CNPJ CPF
 CNPJ: Nome do Cedente:

Históricos

Cheques Pré-Datados | Contas a Receber / Pagar

Banco	Ag.	Conta Corrente	Nr. Cheque	CNPJ	Nome	Cadastro	Dt. Cheque	Valor	Históricos
999	999	999	998			21/11/2023	30/11/2023	\$ 15.000,00	
999	999	999	999			21/11/2023	30/11/2023	R\$ 3.000,00	
999	999	999	997			21/11/2023	30/11/2023	R\$ 3.100,00	

Valor Total Cheques Lançados: R\$ 21.100,00
 Valor Total Contas Lançadas: 21.100,00
Diferença Cheques x Contas R\$ 0,00

Cheque utilizado para baixar Contas a Pagar
 Cheque Devolvido
 Cheque Descontado
 (Sem ordenação)

Essa manutenção permite **incluir, alterar ou excluir cheques pré-datados**, sendo que, todos os lançamentos do contas e bancário (caso selecionado) serão atualizados, sendo que, nesse caso, o **lote todo de cheques será relacionado à conta e não ao cheque**, ou seja, o sistema irá trabalhar com **valor total do lote x valor total das contas**, sem verificar detalhes do lançamentos que compõe o lote e as contas.

Sendo assim, essa opção permite ao usuário cadastrar vários cheques para várias [contas de clientes](#) / [fornecedores](#) diferentes).

Os cheques lançados obrigatoriamente gerarão automaticamente uma **única baixa para cada conta selecionada com a data de vencimento menor dos cheques lançados no lote**, ao passo que o Movimento Bancário poderá ser ou não gerado na inclusão dos cheques com a data de vencimento como data de movimento, um lançamento para cada cheque.

Como foram vários cheques para recebimento de várias [contas a receber](#), no campo número do cheque o sistema irá preencher com **Diversos**

FN Movimentos de Conta a Receber

Identificação

Nro. Documento: 1000

Num. Nota: 1000 | Série: 1 | Mod. Origem: Outro

Tipo: CNPJ | CPF | Outros

Cliente: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Informações do Documento

Valor Original: R\$ 11.000,00 | Vencimento: 30/11/2023 | Saldo: R\$ 0,00 | Cheques Pendentes: R\$ 0,00 | Saldo Adiantamento até 21/11/2023: R\$ 0,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	História	Valor	Nr. Cheque
BXVD	Baixa	30/11/2023	001	0111	2222	2	R\$ 11.000,00	Ch.Diversos

Se no momento do cadastro do cheque você definir **Sim pra Lançamento Bancário**

FN Cheques Pré Datados desvinculados do Conta a Receber / Pagar - Alteração

Tipo de Conta: A Receber | A Pagar

Lote: 1 | Cód. Hist.: 2

Vendedor

Código: 1 | Nome: João Pedro

Cedente

Tipo: CNPJ | CPF

Históricos

Cheques Pré-Datados | Contas a Receber / Pagar

Bco. Destino	Ag. Destino	Conta Destino	Cod. Hist.	Lanc. Bancário	Dt. Lancto Bco.	Lan
001	0111	1111	2	S		S
001	0111	1111	2	S		S
001	0111	1111	2	s		S

Valor Total Cheques Lançados: R\$ 21.100,00

Valor Total Contas Lançadas: 21.100,00

Diferença Cheques x Contas: R\$ 0,00

Cheque utilizado para baixar Contas a Pagar |
 Cheque Devolvido |
 Cheque Descontado

(Sem ordenação)

O Sistema irá gerar a movimentação bancária

Movimentação Bancária

← → ↶ ↷ 📄 🗑️ 👁️ 🗑️ ✎️ 📄 ✕ 🔍

Lançamento	Banco	Agência	Conta-Corrente	Dt. Movto	Dt. Disponib.	Núm. Cheque
104	001	0111	1111	30/11/2023	02/12/2023	999
105	001	0111	1111	30/11/2023	02/12/2023	997
103	001	0111	1111	30/11/2023	02/12/2023	998

Informação

 Este lançamento foi gerado pela baixa de um Cheque Pré Datado. Não é possível realizar alterações.

OK

 Movimentos de Transferência  Movimentos Conciliados

← 🔍

Como sendo **Outro Lançamento** e sem vínculo com nenhuma [conta a receber](#) ou a [pagar](#)

FN Movimentação Bancária - Visualização

Lançamento Bancário

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lançto. Conta Corrente:

Tipo de Lançamento

Conta a Receber
 Conta a Pagar
 Outro Lançamento

Informações do Documento

Nro. Documento

Tipo

CNPJ
 CPF
 Outros

Cliente Fornecedor

Participante

Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social

Dados do Lançamento

Cod. Hist. Histórico Complemento

Lançto.

Entrada Saída Emitir Cheque

Data do Movimento	Data da Disponibilidade	Valor	No. do Cheque	Controle de Cheque pré/devolvido		
				Cód. Banco	Agência	Conta Corrente
<input type="text" value="30/11/2023"/>	<input type="text" value="02/12/2023"/>	<input type="text" value="R\$ 3.000,00"/>	<input type="text" value="999"/>	<input type="text" value="999"/>	<input type="text" value="999"/>	<input type="text" value="999"/>

Armazenar data para os próximos lançamentos

Se você visualizar o [Relatório de Movimentos Bancários](#) irá verificar que também **não houve vínculo do recebimento com nenhuma conta a receber**, apenas a entrada do numerário no [banco](#)

As **baixas dos documentos** no [movimento bancário](#) sempre serão geradas com a data de vencimento do cheque. Essas baixas podem ocorrer de 3 formas:

- 1) Pela tela de Cadastro de Cheques:** na tela de cadastro do lote dos cheques, você pode informar 'S' na coluna Lanç. Bancário, ao gravar o lote, o sistema irá realizar as devidas movimentações.
- 2) Pela tela de Manutenção de Cheques:** na tela de manutenção de cheques, selecione lote de cheques que você deseja que seja baixado e click no botão .
- 3) Definição da Empresa:** Toda vez que uma empresa é definida, todos os cheques vencidos que não foram lançados no bancário são listados e disponibilizados para que você possa baixá-los.



Nesta tela, você deverá informar os campos necessários para geração do movimento bancário. Pode também, desistir de executar o movimento dos cheques, selecionando o cheque e clicando no botão de exclusão contido nesta tela.

Se você desejar que o lote dos cheques e todas as suas informações sejam excluídas, na tela de manutenção de cheques, .

13:29:14	MODELO SIMPLES NACIONAL	Data: 21/11/2023
Relat004	Relatorio de Movimentos Bancarios	Pag : 1

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		998		RECEBIMENTO DE DUPLICATA	15000,00	0,00	23626,00
30/11/2023		999		RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3000,00	0,00	26626,00
30/11/2023		997		RECEBIMENTO DE DUPLICATA	3100,00	0,00	29726,00
					21100,00	0,00	29726,00

[Banco/Agência/Conta Transitório para movimentos de baixa no Contas a Receber / Pagar](#)

⋮

Campos com preenchimento obrigatório, onde o sistema irá atribuir por padrão os valores desses campos aos campos [Banco/Agência/Conta](#) no movimento de baixa no [Contas a Pagar](#) ou [Receber](#) gerados a partir de uma inclusão de cheques pré-datados modo desvinculado.

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: 001 Agência: 0111 Conta Corrente: 1111

Banco/Agência/Conta Transitório para movimentos de baixa

Banco: 001 Agência: 0111 Conta Corrente: 2222

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 vencido do chq (chq Pendente)
 Não utiliza cheques pré-datados

Data do movimento para baixa

Data de Vencido do cheque

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

A data de geração da baixa será demonstrada na aba de [Contas a Receber](#) ou a [Pagar](#) para consulta, não permitindo alteração da mesma, a não ser que sejam alteradas as datas de vencimento dos cheques o sistema irá gerar novamente seguindo as novas informações, desde que o lote seja responsável pelo último movimento de baixa nas contas.

Caso o lote a ser alterado não seja responsável pelo último lançamento de baixa das contas selecionadas, o sistema permitirá a alteração dos campos:

- Data de Cadastro do Cheque,
- Data de Vencimento,
- Nome e Documento do Cedente e
- informações referente ao histórico,

atualizando apenas as informações no cheque e não alterando os movimentos relacionados.

Movimentos de Conta a Receber

Identificação

Nro. Documento: 1000

Num. Nota: 1000 | Série: 1 | Mod. Origem: Outro

Tipo: CNPJ | CPF | Outros

Cliente: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Informações do Documento

Valor Original: R\$ 11.000,00 | Vencimento: 30/11/2023 | Saldo: R\$ 0,00 | Cheques Pendentes: R\$ 0,00 | Saldo Adiantamento até 21/11/2023: R\$ 0,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histó	Valor	Nr. Cheque
BXVD	Baixa	30/11/2023	001	0111	2222	2	R\$ 11.000,00	Ch.Diversos

Também serão demonstrados no lote, os cheques que foram [devolvidos](#), os [descontados](#) e os [cheques utilizados para baixar Contas a Pagar](#) em **cores diferentes** para destaque.

Observações:

Nesta tela o **leitor de cheques também poderá ser utilizado no campo Banco**.

Outro recurso disponível nessa tela é a possibilidade de **ordenação dos cheques ou contas através de um clique no título da coluna**.

Ao gerar um único movimento de baixa para o lote de cheques, o sistema irá buscar em [parâmetros Adicionais da Empresa](#) os dados informados nos campos [Banco/Agência/Conta](#) transitório para movimentos de baixas no [Contas a Receber/Pagar](#) e gravar nos campos correspondentes, pois se tratando de um lote de cheques, o usuário tem a opção de definir [Banco/Agência/conta](#) Destino diferentes, já que a movimentação da baixa não está vinculada ao lote de cheques.