

Trabalhando com Cheques Pré-Datados VINCULADO

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

FN Controle Financeiro - Versão 3.925				
Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas		Dados Cadastrais		
Clientes		Parâmetros Adicionais da Empresa		

Defina que os cheques são Vinculados as Contas a Pagar/Receber

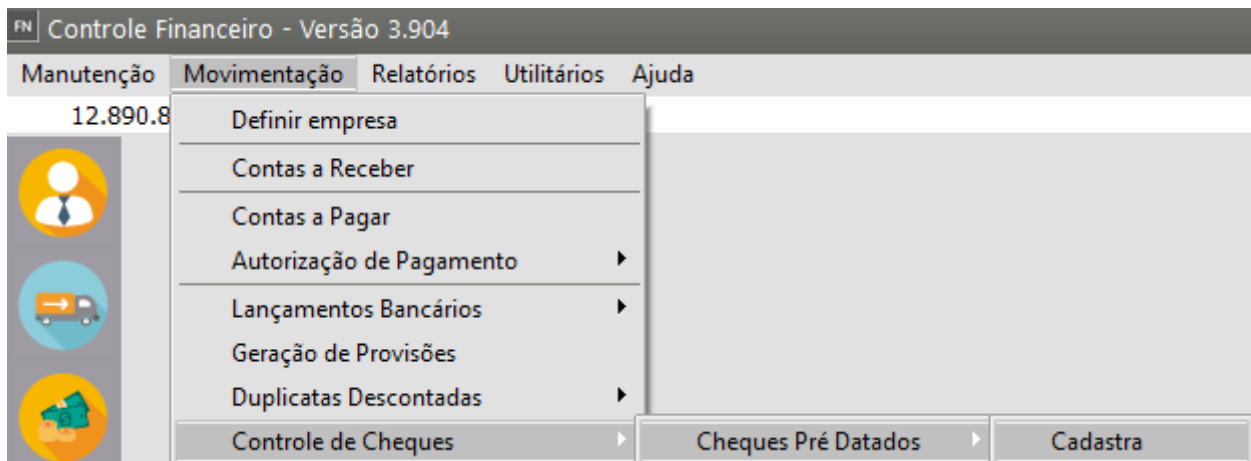
Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema acessando o menu **Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Pré Datados**.

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).

FN Cheques Pré Dados 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 Dados.](#)

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.

FN Cheques Pré Dados 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

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: []

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: 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.

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"

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\$ 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.
			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

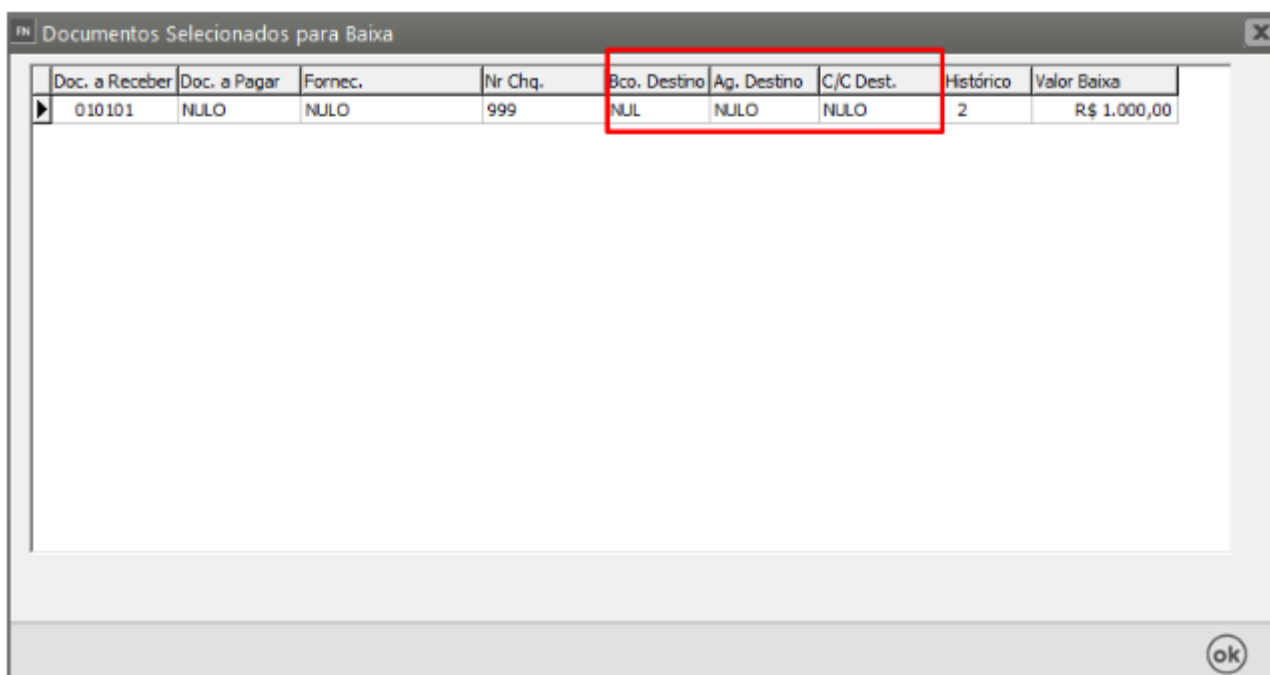
Documentos Seleccionados para Baixa

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

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](#):



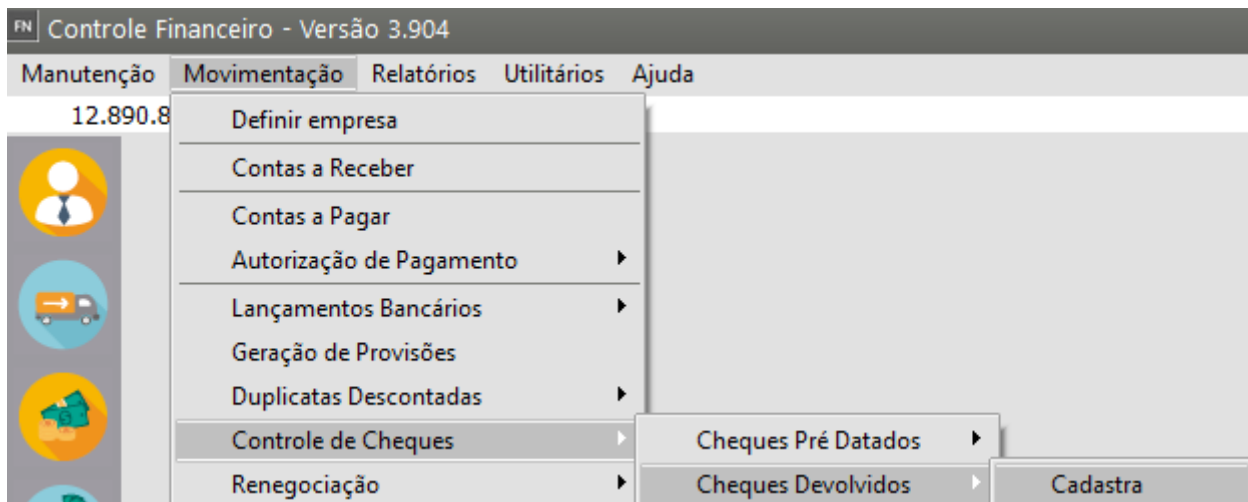
Doc. a Receber	Doc. a Pagar	Fornec.	Nr Chq.	Bco. Destino	Ag. Destino	C/C Dest.	Histórico	Valor Baixa
010101	NULO	NULO	999	NUL	NULO	NULO	2	R\$ 1.000,00

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 

3) DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS

Para indicar que um [cheque pré datado foi devolvido](#), você deverá acessar **Movimentação/Controle de Cheques/ Cheques Devolvidos**,



independente de qual forma (por cheque ou por conta) você tenha utilizado para o cadastro do cheque. Você deverá digitar na aba Dados Gerais as informações de **identificação do cheque como no pré datados**.



Caso controle o **cadastro de cheques pré datados**, o sistema carregará automaticamente a grade de [contas a receber/pagar](#), e solicitará a digitação do [código do histórico](#) para lançamento bancário. Se não controlar os cheques pré datados, e ao ter efetuado a baixa deste cheques na movimentação de [contas a receber/pagar](#) ou no [movimento bancário](#) você informou o banco e a agência deste cheque, o sistema também terá como localizar estas informações e carregar a grade de [contas a receber](#) / [pagar](#).

FN

Cheques Devolvidos - Inclusão

X

Dados Gerais

Ocorrências

Identificação do Cheque

Tipo de Conta

☐ A Pagar
☒ A Receber

Data Cadastro

18/11/2023 ...

Cód. Banco

999 ...

Agência

999 ...

Conta Corrente

999 ...

No. do Cheque

999

Data Depósito

20/11/2023 ...

Valor

R\$ 1.000,00

☐ Encerrado

Histórico

Documentos relacionados a este cheque

Número	Saldo
▶ 010101	R\$ 1.000,00

Total Lançado:

R\$ 1.000,00

Dados p/ Baixa

Bancário

Cód. Banco

001 ...

Agência

0111 ...

Conta Corrente

1111 ...

Histórico

7 ...

Data Lancto.

☒ Lançado

Adiantamento

Valor

0,00

Histórico

Contas

Data Lancto.

☒ Lançado

Na aba Ocorrências você poderá preencher uma descrição sobre a [situação atual do cheque devolvido](#), para isso preencha uma Data e selecione uma [Situação](#) disponível, em seguida preencha a descrição da ocorrência.

Image not found or type unknown



FN Cheques Devolvidos - Inclusão


Dados Gerais | Ocorrências



Ocorrências

Data	Situação
20/11/2023	1

Descrição das Ocorrências:

cheque devolvido



Quando você [devolve um cheque](#), as baixas das [contas a receber/pagar](#) e as [movimentações bancárias](#) geradas pelo lançamento do cheque **não são excluídas**.

O sistema gerará movimentos de acréscimo de **DVCH (Devolução de Cheque)** com o valor que tinha sido baixado para as [contas a receber/pagar](#), e gerará uma [movimentação bancária](#) com o tipo de lançamento inverso ao movimento originalmente gerado pelo lançamento do cheque, caso você utilize o controle de [movimento bancário](#).

Movimentação Bancária - Visualização

Lançamento Bancário | Movimentos das Contas

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lanço. 4 Conta Corrente: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA_CORRENTE: 1111

Tipo de Lançamento

☒ Conta a Receber
☐ Conta a Pagar
☐ Outro Lançamento

Informações do Documento

Nro. Documento 010101 Num. Nota 010101 Série 1 Mod. Origem Outro

Tipo

☐ CNPJ
☐ CPF
☒ Outros

Cliente 11.111.111/1111-11

Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social
010101	11.111.111/1111-11	20/11/2023	010101	30/11/2023	R\$ 1.000,00	EMPRESA MODEL 2 - INDÚS

Dados do Lançamento

Cod. Hist. 7 Histórico Devolução de cheque Complemento

Lanço.

☐ Entrada
☒ Saída

☐ Emitir Cheque

Controle de Cheque pré/devolvido

Cód. Banco 999 Agência 999 Conta Corrente 999

Data do Movimento 20/11/2023 Data da Disponibilidade 20/11/2023 Valor R\$ 1.000,00 No. do Cheque 999

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

Movimentos de Conta a Receber

Identificação

Nro. Documento 010101 Tipo ☒ CNPJ Cliente 11.111.111/1111-11 Fone: Fax:


Num. Nota 010101 Série 1 Mod. Origem Outro Razão Social EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Informações do Documento

Valor Original R\$ 1.000,00 Vencimento 30/11/2023 **Saldo R\$ 1.000,00** Cheques Pendentes R\$ 0,00 Saldo Adiantamento até 20/11/2023 R\$ 0,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. C
DVCH	Acréscimo	20/11/2023	001	0111	1111	7	R\$ 1.000,00	999
IXVD	Baixa	20/11/2023	001	0111	1111	2	R\$ 1.000,00	999

O campo encerrado neste caso, será assinalado quando você realizar uma movimentação para a [conta a receber/pagar](#) relacionada a este cheque, neste momento o sistema irá perguntar se esta movimentação encerra as operações do [cheque devolvido](#) lançado para esta conta. Do contrário

você poderá assinalar este campo no momento em que esta [conta a receber](#) / [pagar](#) for quitada. Para reverter a [situação do cheque](#), basta na tela de manutenção de [cheques devolvidos](#) clicar no botão .

Ao editar um [cheque devolvido](#) somente será permitido alterar as informações da aba Ocorrências, a aba Dados Gerais estará desabilitada para alterações.

Quando você editar o cadastro de um [cheque pré datado que foi devolvido](#) você irá verificar que o Sistema apresenta os dados deste cheque na **cor Rosa (Cheque Devolvido)**

Cheques Pré Datados por Conta a Receber/Pagar - Visualização

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\$ 1.000,00

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\$ 1.000,00	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	18/11/2023	20/11/2023			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:
2.000,00

Dif. Cheques x Contas Pagas:
0,00

Revision #15
 Created 13 May 2023 11:22:39 by ProjetosD
 Updated 24 October 2024 12:43:09 by ProjetosD