

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

[https://www.youtube.com/embed/0Gpx\\_ggLRo](https://www.youtube.com/embed/0Gpx_ggLRo)

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](#).

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

Data do movimento para baixa

Data de Vencdo do cheque

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

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	Série	Vlr Nominal do Título	Taxa de Juros
010101	1	R\$ 1.000,00	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	COFINS	CSL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Datas**

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

Dt. Renegociação: | Disponibilidade: |  C/ Apresentação

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 | MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

**Dados da Conta**

Tipo de Conta:  A Receber

Entente: 11.111.111/1111-11 | Saldo Devedor: R\$ 1.000,00

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA | 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

Cedente: | Históricos:

Cheques

Banco	Agência	Conta	Nº. Cheque	Dt. Cadastro	Ctd	Dt. Cheque/Vcto	CNPJ/CPF Cedente	Nome do Cedente	Valor	Histórico 1	Histórico 2	Histórico 3	Bco. Destino	Ag. Destino	Conta Destino	Cod. Hist.	Enc. Bancário	Dt. Lancto Bco.	Lancto. Cltas.	Dt. Lancto. Contas	ENCERRADO	Descontado
999	999	999	20/11/2023	30/11/2023					R\$ 1.000,00							2	N				N	

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

## 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

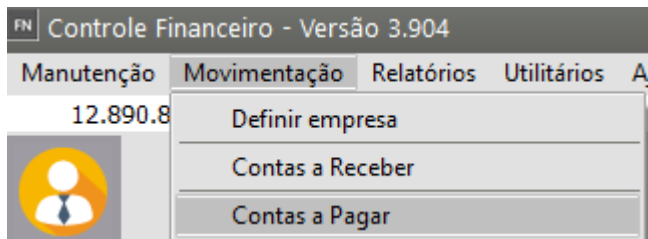
Tipo de Documento:  Definitivo  Provisão

Documento Provisionado mensalmente  Pagamento Autorizado

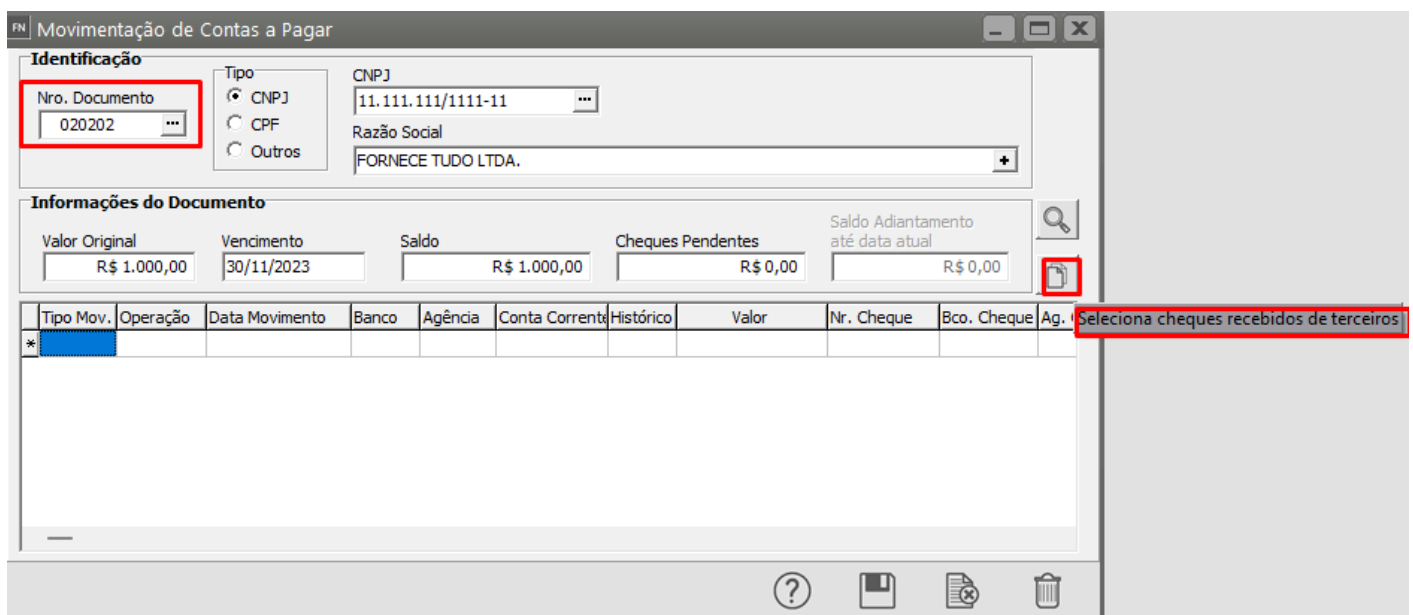
Baixa do Contas a Pagar utilizando cheque pré datado recebido de terceiros

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**



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.

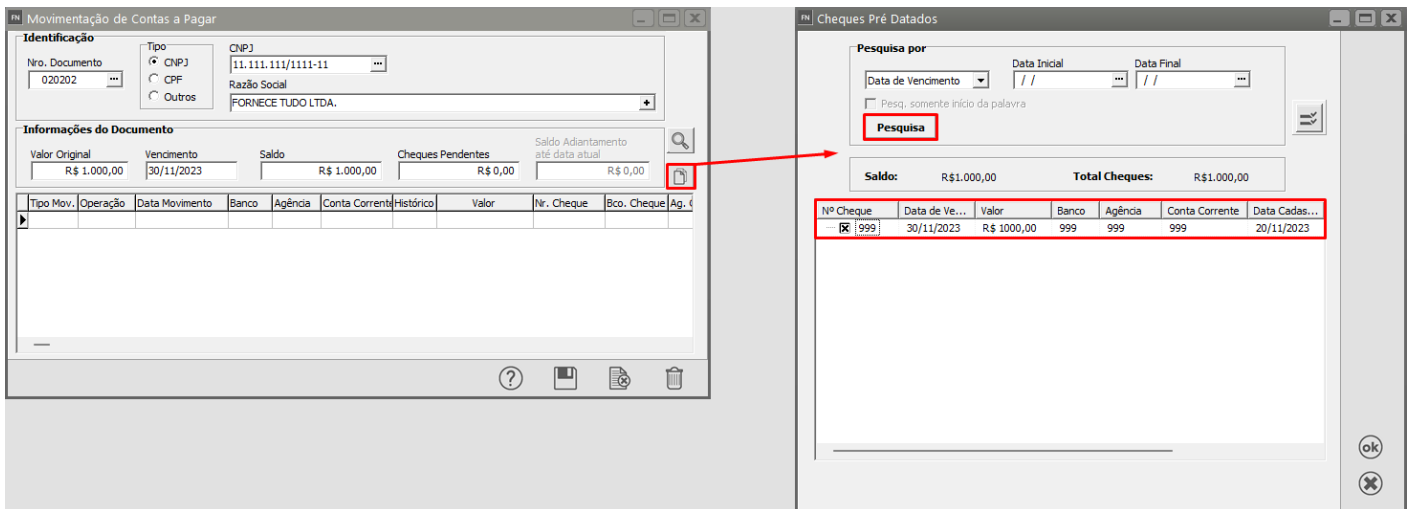
Existem as opções para encontrar os cheques pesquisando por:

- 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.

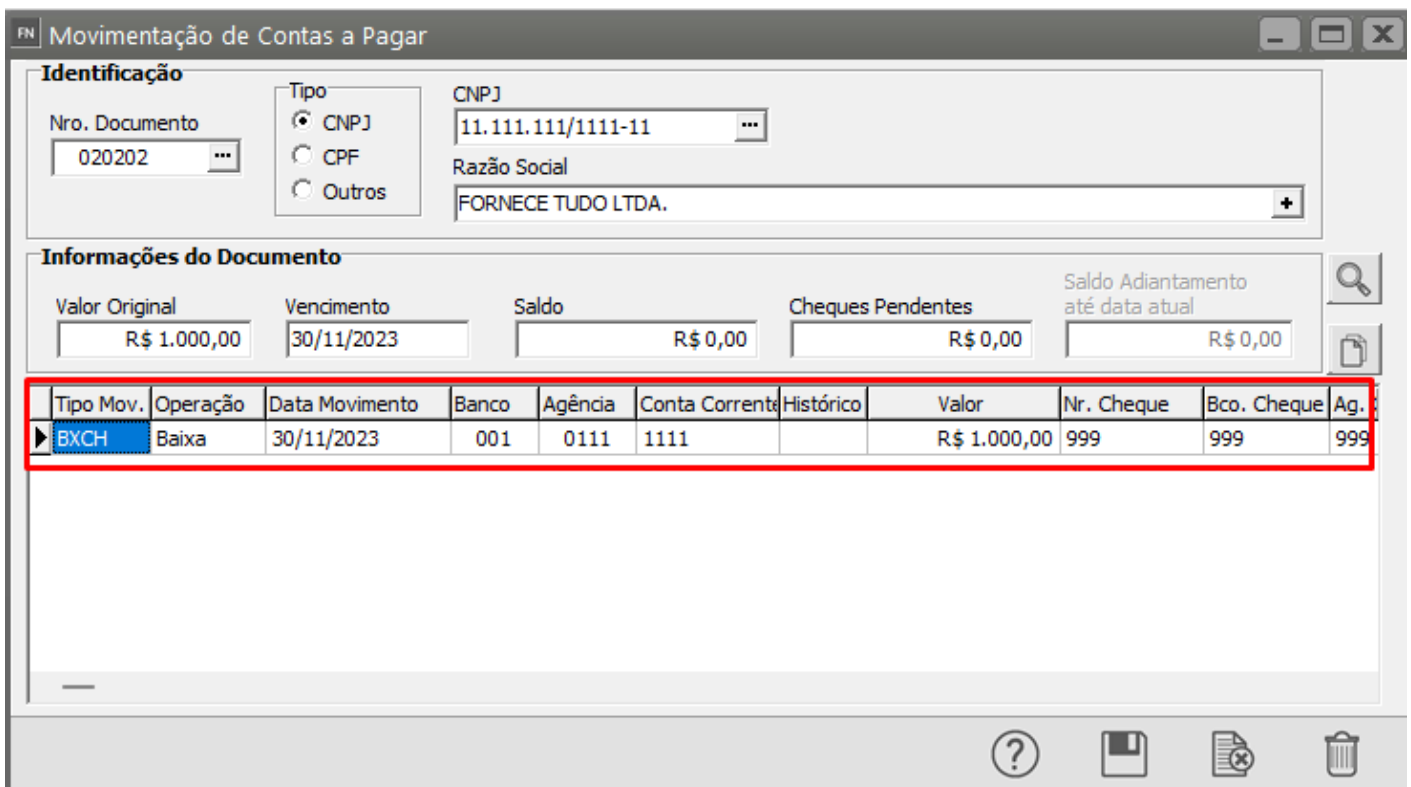
Defina qual o cheque que será utilizado e clique em OK

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

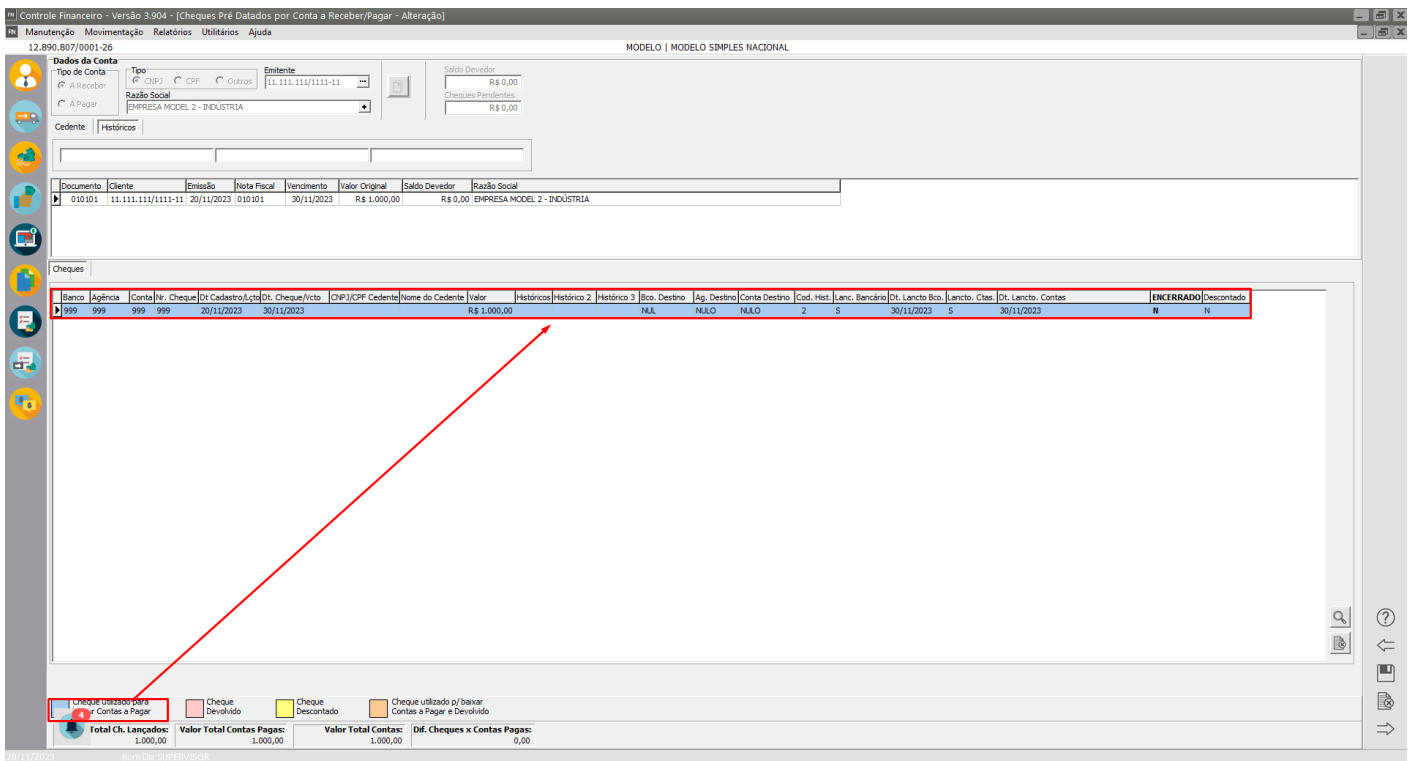


O Sistema preencherá os campos da baixa do [contas a pagar](#) com um tipo de movimento **BXCH** (**Baixa com Cheque**)

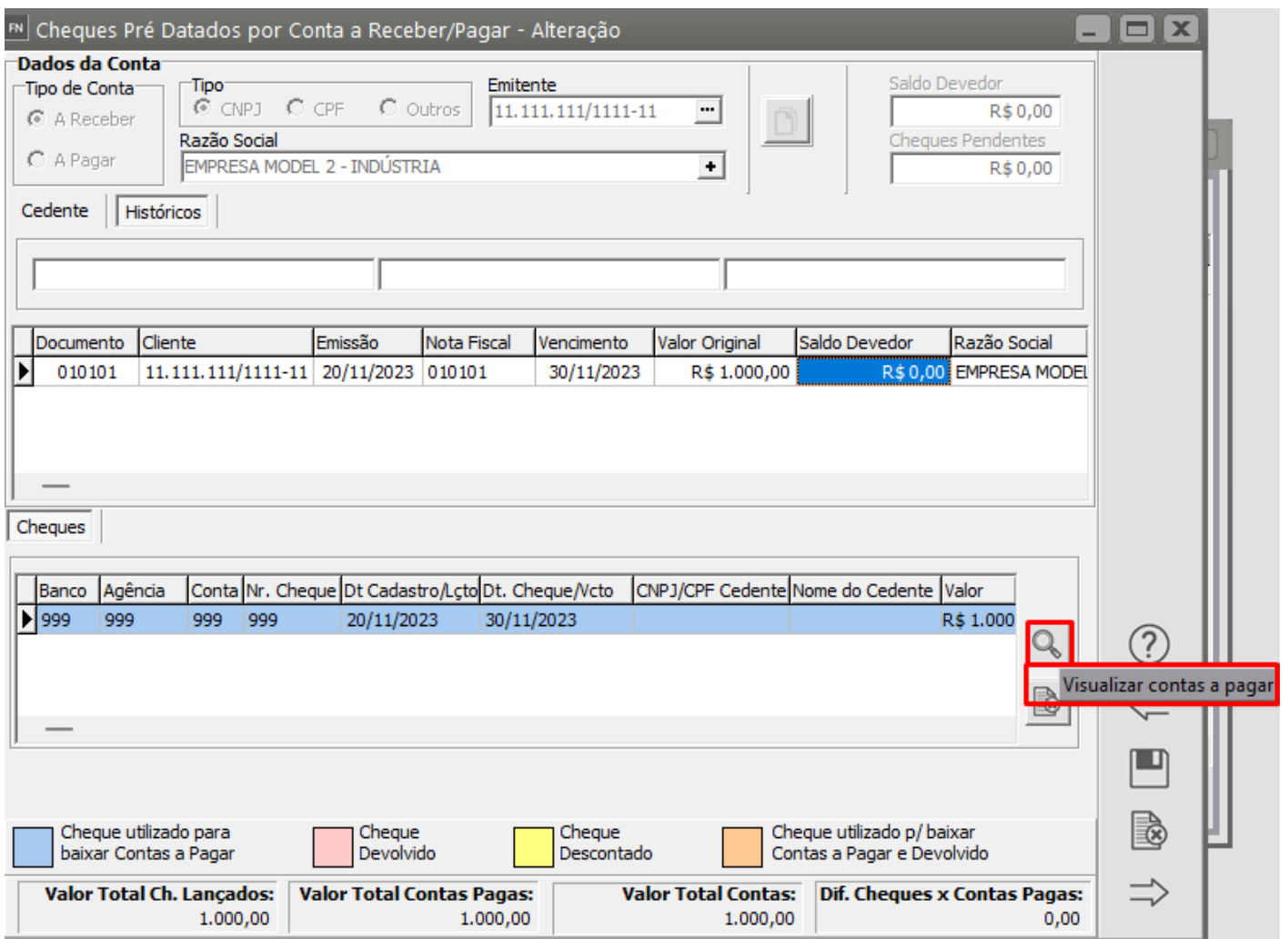
Caso tenha selecionado vários cheques com a mesma data os valores serão **somado** e gerado apenas **um registro** e no campo **Nr. Cheque** terá a descrição **DIVERSOS** e **Banco Cheque, Agência Cheque e Conta Corrente Cheque** terão a descrição **NULO**.



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**



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



O Sistema apresentará a [conta a pagar](#) que está vinculada ao cheque

The screenshot displays two windows from a financial management system. The left window, titled 'Dados da Conta', shows account details for 'EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA' with a balance of R\$ 0,00. Below this is a table of documents and a 'Cheques' table. The 'Cheques' table has a red magnifying glass icon over the 'Valor' column. The right window, 'Contas a Pagar - Visualização', shows detailed information for a document with Nro. 020202, including tax data and a 'Dados' section with dates for 'Cadastro', 'Emissão', 'Vencimento', 'Entrada', and 'Baixa'.

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

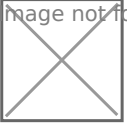
Banco	Agência	Conta	Nr. Cheque	Dt. Cadastro/Lcto	Dt. Cheque/Vcto	CNPJ/CPF Cedente	Nome do Cedente	Valor
999	999	999	999	20/11/2023	30/11/2023			R\$ 1.000

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

## 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](#)

Image not found or type unknown



---

Revision #18

Created 13 May 2023 11:10:22 by ProjetosD

Updated 27 May 2026 10:52:54 by ProjetosD