

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

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: |

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	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

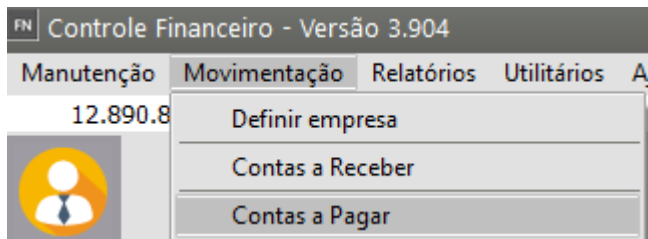
Tipo de Documento: Definitivo Provisão

Documento Provisionado mensalmente Pagamento Autorizado

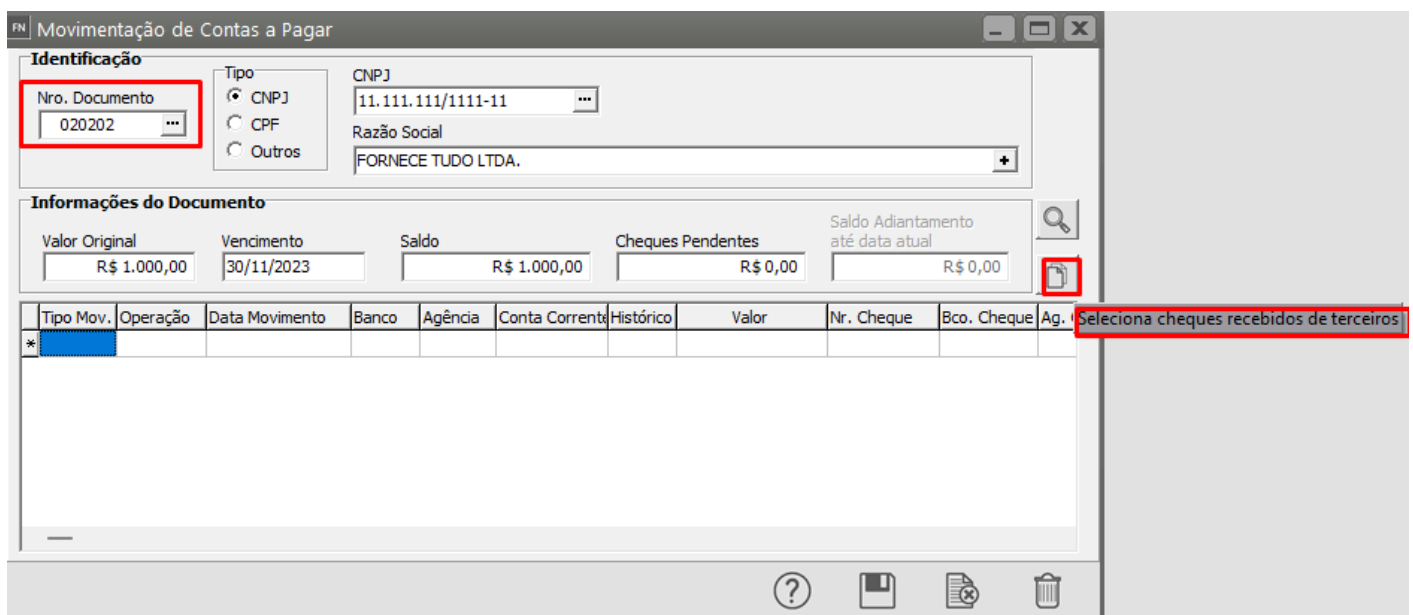
Baixa do Contas a Pagar utilizando cheque pré datado recebido de terceiros

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.

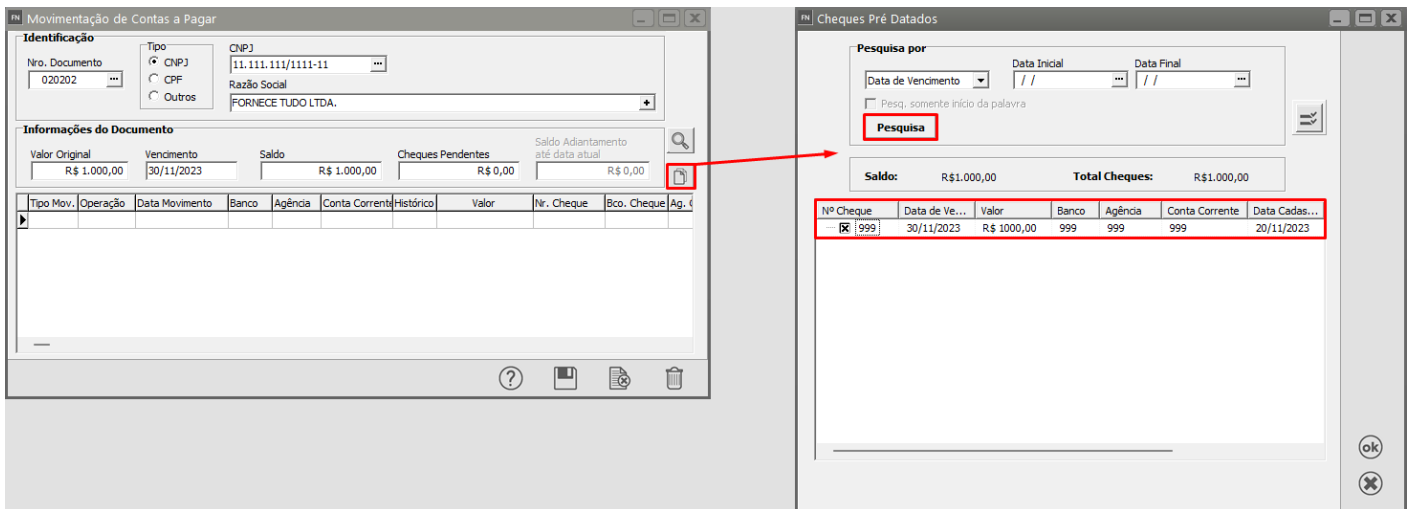
Existem as opções para encontrar os cheques pesquisando por:

- 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.

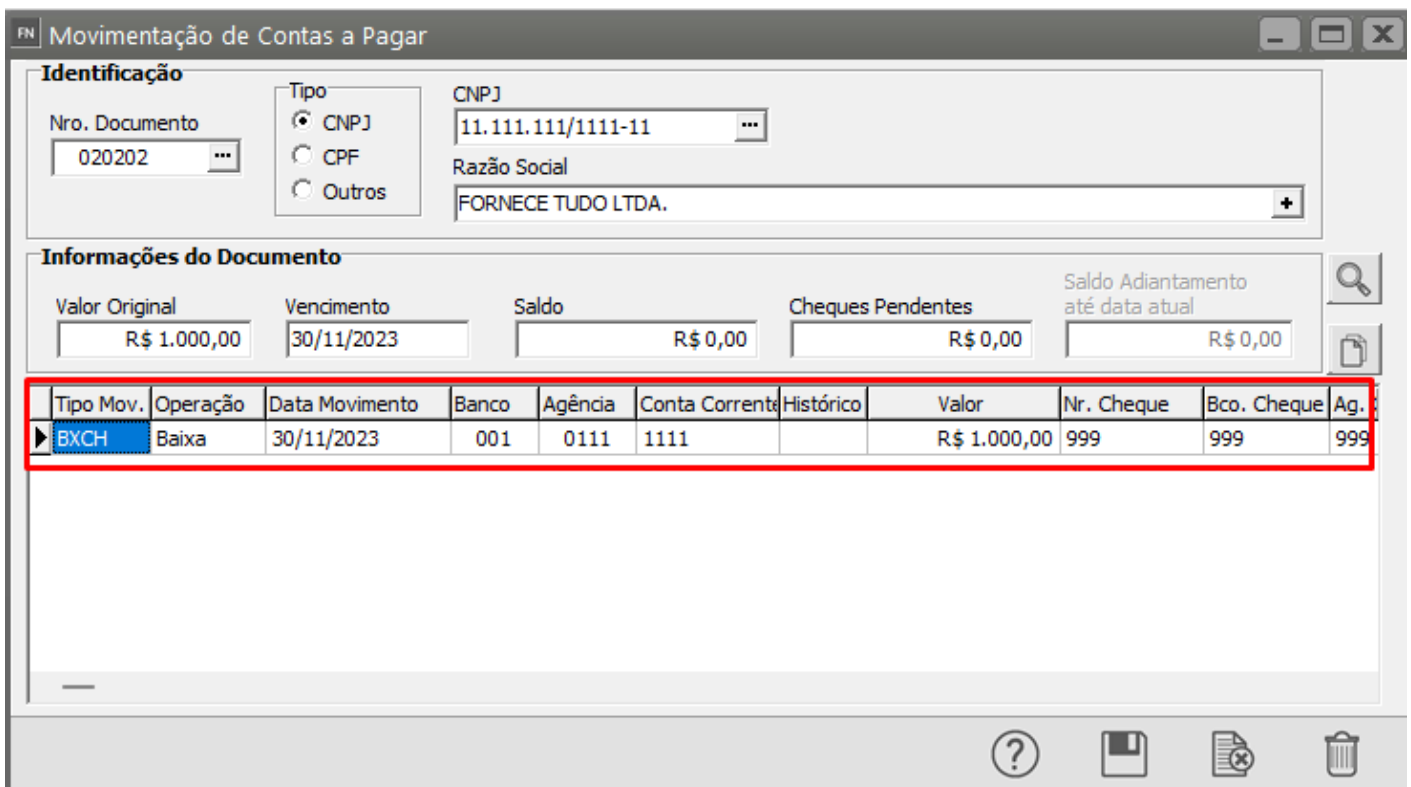
Defina qual o cheque que será utilizado e clique em OK

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

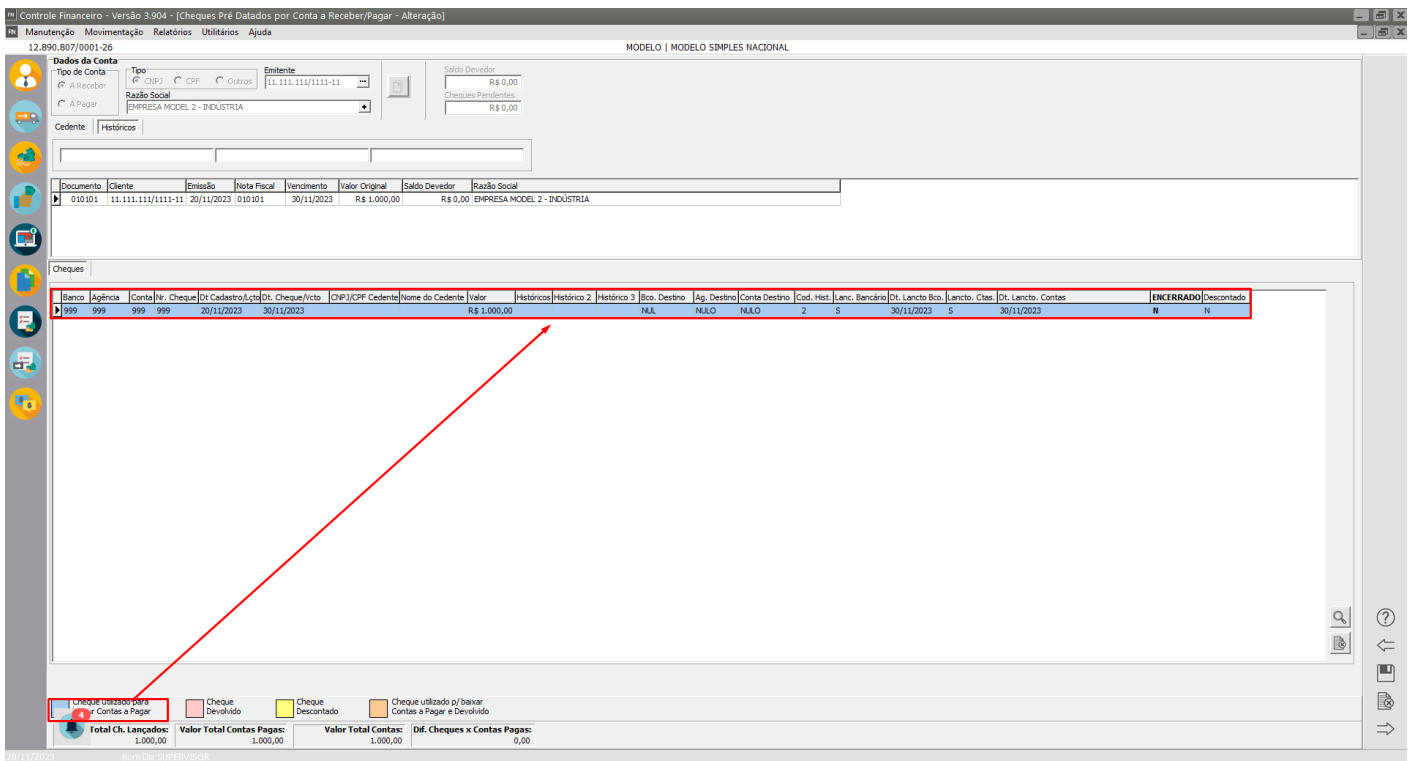


O Sistema preencherá os campos da baixa do [contas a pagar](#) com um tipo de movimento **BXCH** (**Baixa com Cheque**)

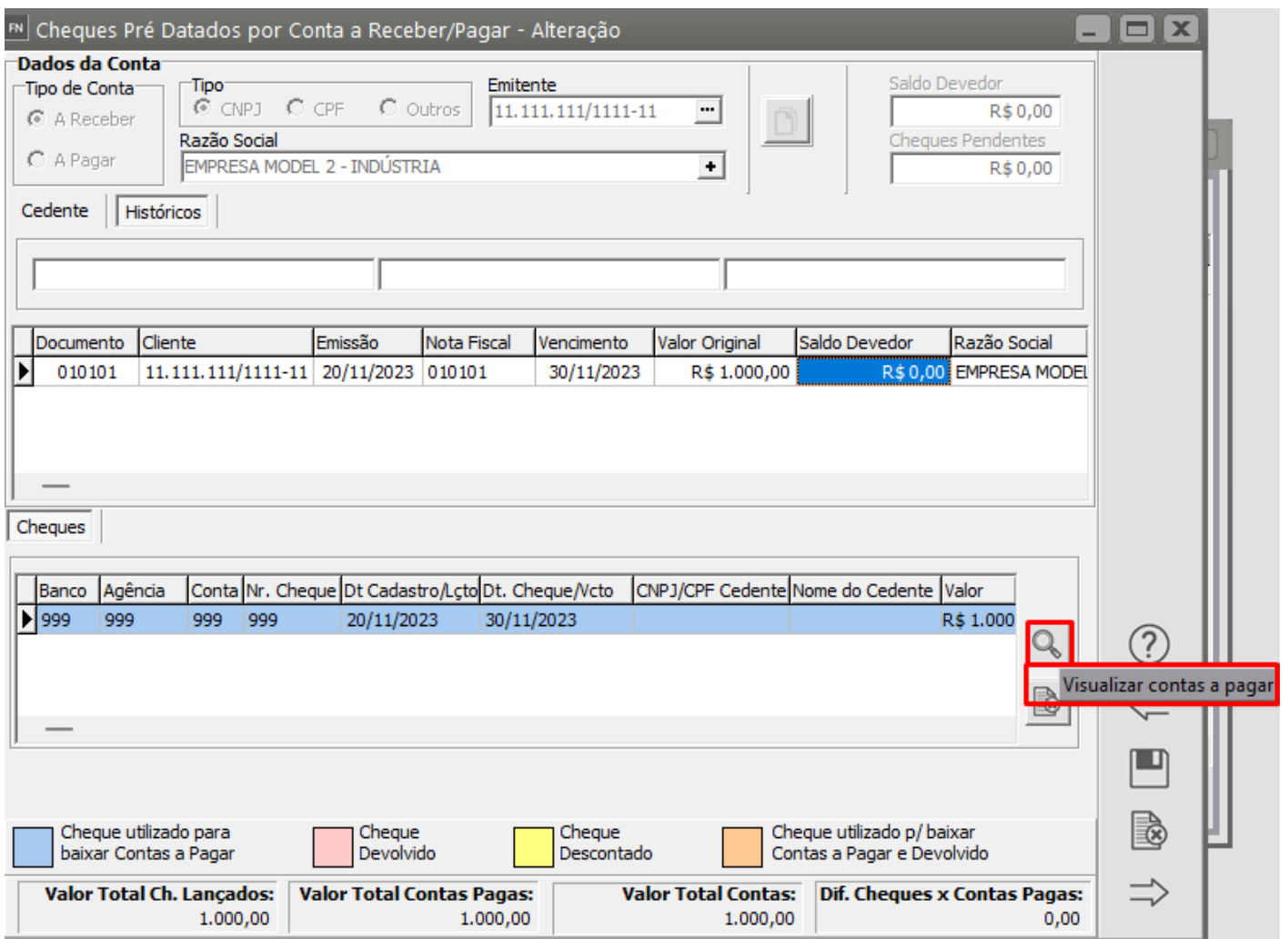
Caso tenha selecionado vários cheques com a mesma data os valores serão **somado** e gerado apenas **um registro** e no campo **Nr. Cheque** terá a descrição **DIVERSOS** e **Banco Cheque, Agência Cheque e Conta Corrente Cheque** terão a descrição **NULO**.



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. It includes a table of documents and a 'Cheques' table with one entry: Banco 999, Agência 999, Conta 999, Nr. Cheque 999, Dt. Cadastro/Lcto 20/11/2023, Dt. Cheque/Vcto 30/11/2023, and Valor R\$ 1.000. A red magnifying glass icon is positioned over the 'Valor' column of this table. The right window, 'Contas a Pagar - Visualização', provides a detailed view of the selected document, including identification, principal information, taxes, and dates.

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

Impostos retidos na fonte		
PIS	COFINS	CSL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	INSS	ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

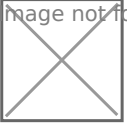
Cadastro	Emissão	Vencimento	Entrada	Baixa	Transmissão
20/11/2023	20/11/2023	30/11/2023	20/11/2023	30/11/2023	

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

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