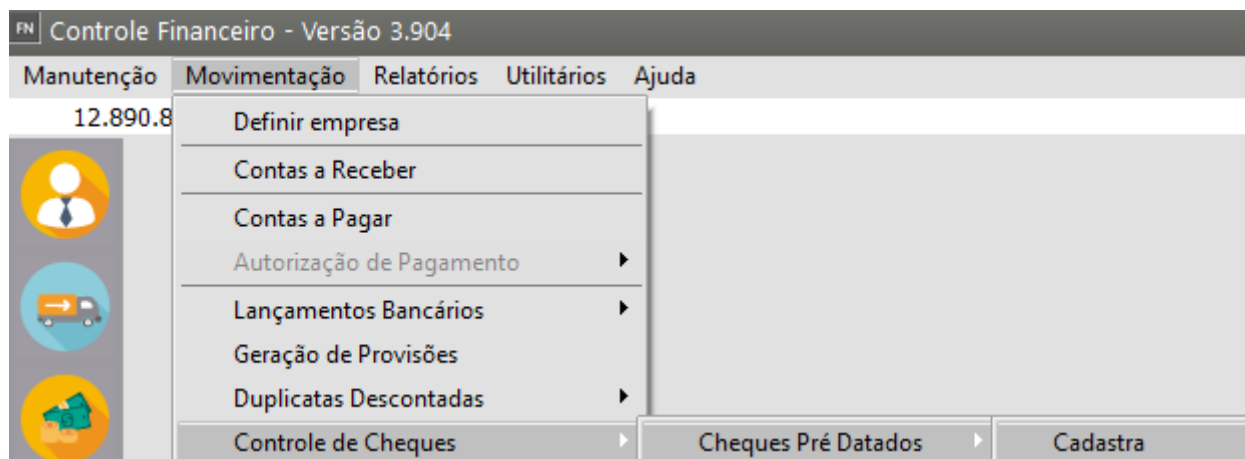


Cadastrando Cheques Pré Datados

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](#)

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**.



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 de texto]

Razão Social: [Campo de texto]

Saldo Devedor: R\$ 0,00

Cheques Pendentes: R\$ 0,00

Cedente: [Campo de texto]

Históricos: [Campo de texto]

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

Cheques

Banco	Agência	Conta Corrente	Nr. Cheque	Dt Cadastro/Lçto	Dt. Ch
*					

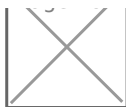
☐ Cheque utilizado para baixar Contas a Pagar
 ☐ Cheque Devolvido
 ☐ Cheque Descontado
 ☐ Cheque utilizado p/ baixar Contas a Pagar e Devolvido

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

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.

CADASTRANDO CHEQUES PRÉ DATADOS



Tipo da Conta: informe o tipo da conta que será baixada pelos cheques (conta a [Receber](#) ou Conta a [Pagar](#))

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

Razão Social

Saldo Devedor

R\$ 0,00

Cheques Pendentes

R\$ 0,00

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.

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

11.111.111/1111-11

Razão Social

EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Saldo Devedor

R\$ 0,00

Cheques Pendentes

R\$ 0,00

Clicando no botão **Vários Documentos**, você poderá selecionar as contas a [receber/pagar](#) que deseja relacionar ao(s) cheque(s).

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

11.111.111/1111-11

Razão Social

EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Saldo Devedor

R\$ 0,00

Cheques Pendentes

R\$ 0,00

Vários Documentos

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

11.111.111/1111-11

Razão Social

EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Saldo Devedor

R\$ 1.000,00

Cheques Pendentes

R\$ 0,00

Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Saldo Devedor	Razão Social
100	11.111.111/1111-11	03/11/2023	100	30/11/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	EMPRESA MODEL

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 Datados](#).

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.

Ainda quando aos campos [Banco](#), Agência e [Conta Corrente](#), se o cheque pré datado for de um [cliente](#) você poderá digitar as informações do [cliente](#) (dono do cheque) se o cheque pré datado for de sua empresa você deverá clicar no DLG (três pontinhos e buscar pelo [Banco](#), Agência e [Conta Corrente](#)) e os mesmos deverão estar cadastrados no Sistema.

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 ☐ A Pagar

Emitente: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Cedente: Históricos

Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Saldo Devedor	Razão Social
100	11.111.111/1111-11	03/11/2023	100	30/11/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Cheques

Banco	Agência	Conta	Nr. Cheque	Dt. Cadastro	Dt. Cheque	Vcto	CNPJ/CPF Cedente	Nome do Cedente	Valor	Histórico 1	Histórico 2	Histórico 3	Jaco. Destino	Aq. Destino	Conta Destino	Cod. Hist.	Lanc. Bancário	Dt. Lancto	Bor. Lancto	Ctas. Lancto	Dt. Lancto	Ctas. Lancto	ENCERRADO	Descontado
001	001	001	001	07/11/2023	30/11/2023			Cedente	R\$ 1.000,00				NULO	NULO	NULO									

Caso possua um leitor de cheques utilize-o no campo Banco

Legend:
Cheque utilizado para Contas a Receber/Pagar (Blue)
Cheque Devolvido (Pink)
Cheque Descontado (Yellow)
Cheque utilizado p/ baixar Contas a Pagar e Devolvido (Orange)

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

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) então será gerado um adiantamento de [cliente/fornecedor](#) na conta do Emitente informado. [Veja maiores informações em Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados](#).

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:

1) 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. 13 Cód. Devolução 14

Adiantamento à Fornecedor

Cód. Adiant. 16 Cód. Devolução 17

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**.

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

13 14

Adiantamento à Fornecedor

Cód. Adiant. Cód. Devolução

16 17

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.

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: ☒ CUP ☐ CPF ☐ Outros

Emitente: 11.111.111/1111-11

Saldo Devedor: R\$ 0,00

Saldo Creditor: R\$ 1.000,00

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Cedente: Históricos

Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Saldo Devedor	Razão Social
100	11.111.111/1111-11	03/11/2023	100	30/11/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Cheques

Banco	Agência	Conta	Nr. Cheque	Dt. Cadastro	Dt. Vcto	CPF/CNPJ Cedente	Nome do Cedente	Valor	Histórico	Histórico 2	Histórico 3	Bco. Destino	Ag. Destino	Conta Destino	Cod. Hist.	Lanc. Bancário	Dt. Lancto Bco	Lanccto. Chas	Dt. Lancto. Contas	ENCERRADO	Descontado
001	001	001	001	07/11/2023	30/11/2023		Cedente	R\$ 1.000,00				NULO	NULO	NULO	2	N		N		N	N

Legenda:

- Cheque utilizado para a Contas a Pagar
- Cheque Devolvido
- Cheque Descontado
- Cheque utilizado para a 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

2) Pela tela de Manutenção de Cheques: na tela de manutenção de cheques, selecione o cheque que você deseja que seja baixado e clique no botão.

FN Cheques Pré Dados

← → ↶ ↷ 📄 🗑️ 👁️ 🗑️ ✓ 0 📄 📄 📄 ✕ ✕

Banco	Agência	C/C	Cheque	Número Cedente	Nome do Cedente	Tipo	Dt. Cadastro/Lçto
001	001	001	001		Cedente	P	07/11/2023

Confirmação

ⓧ

❓ Esta rotina irá gerar movimentações para este cheque Pré Datado. Confirma?

Sim Não

← ⓧ

Confirmação

ⓧ

❓ A data de vencimento deste cheque é maior que a data atual, deseja gerar a movimentação bancária?

Sim Não

FN Documentos Seleccionados para Baixa

ⓧ

Doc. a Receber	Doc. a Pagar	Fornec.	Nr Chq.	Bco. Destino	Ag. Destino	C/C Dest.	Histórico	Valor Baixa	
X 100	NULO	NULO	001	001	...	0111	1111	2	R\$ 1.000,00

ok


FN Documentos Seleccionados para Baixa

	Doc. a Receber	Doc. a Pagar	Fornec.	Nr Chq.	Valor Baixa
▶	100	NULO	NULO	001	R\$ 1.000,00

ok

3) 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.**

Confirmação

 Existem cheques pré-datados vencendo nesta data, deseja realizar movimentação Bancária destes documentos?

FN Documentos Seleccionados para Baixa

	Doc. a Receber	Doc. a Pagar	Fornec.	Nr Chq.	Bco. Destino	Ag. Destino	C/C Dest.	Histórico	Valor Baixa	
I	CHPRE	NULO	NULO	9999	001	...	0111	1111	23	R\$ 10.000,00

ok

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**.

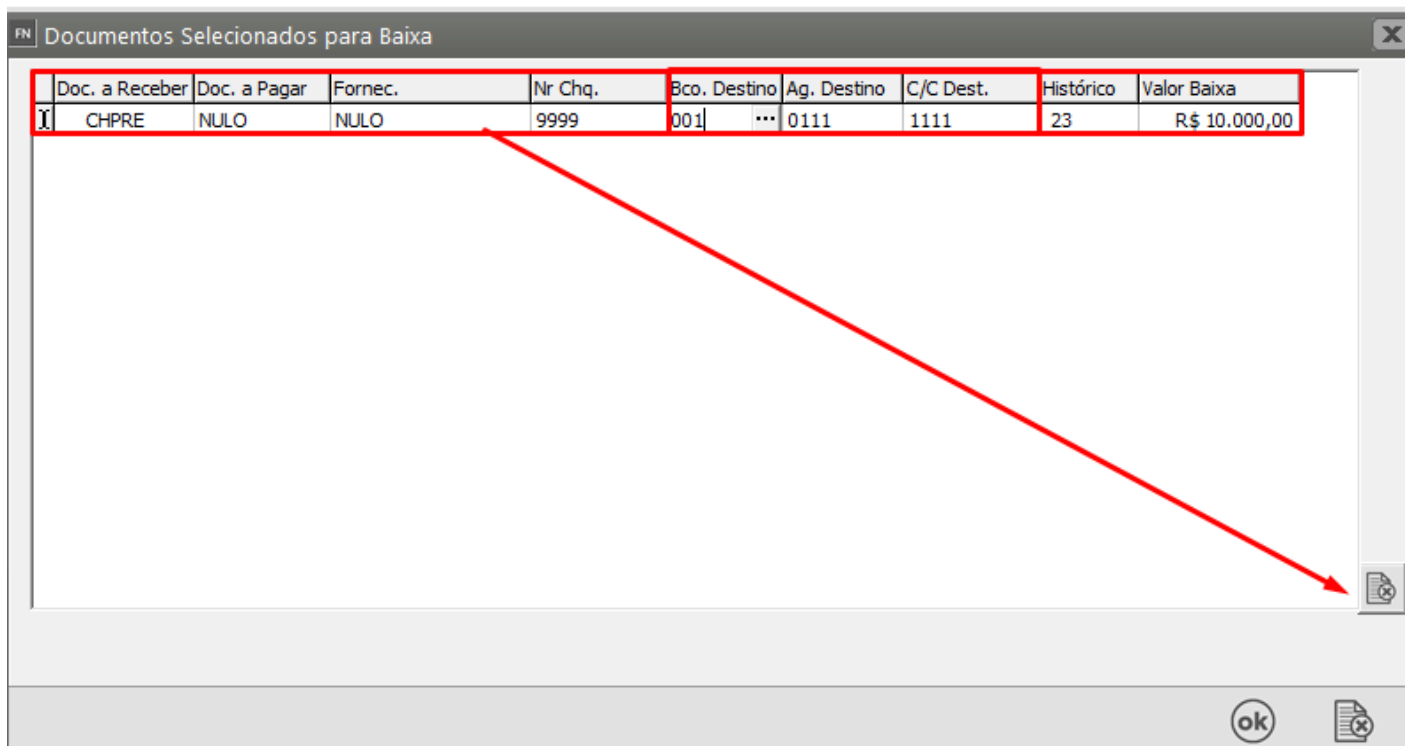
Independente da maneira que o processo de baixa dos documentos e lançamentos no movimento bancário é feito, você será notificado pela tela abaixo havendo cheques vencendo até esta data e que ainda não foram lançados, seja no movimento bancário, ou nas contas a [receber/pagar](#):

Confirmação

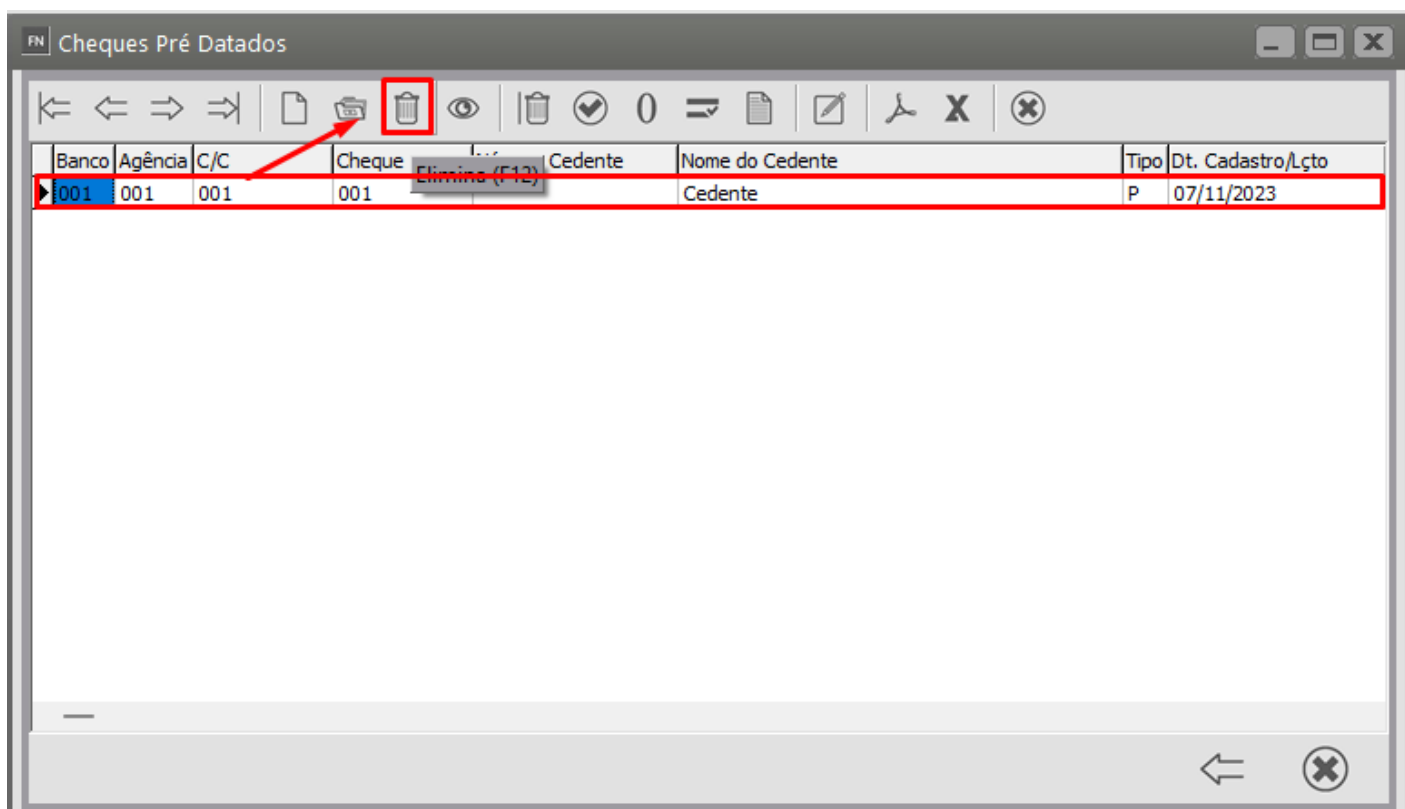
Existem cheques pré-datados vencendo nesta data, deseja realizar movimentação Bancária destes documentos?

Sim Não

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.



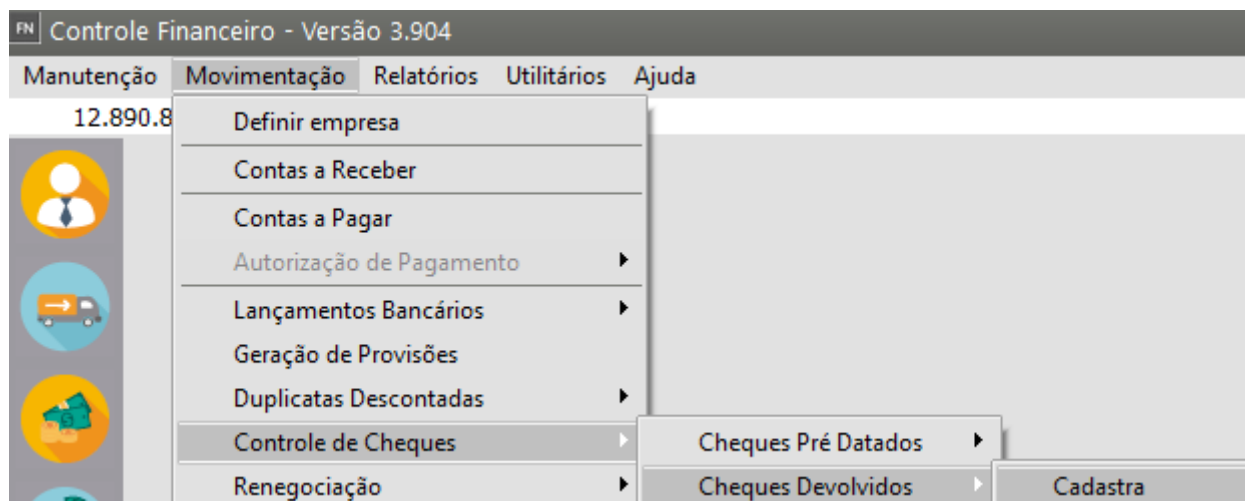
Se você desejar que as baixas e as movimentações bancárias de um cheque sejam excluídas, na tela de manutenção de cheques, você deve selecionar o cheque e clicar no botão.



DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS

Para realizar a [devolução de um cheque](#) você deverá fazer o lançamento na conta corrente antes (definir em qual conta corrente ele foi depositado)

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**.

FN Cheques Devolvidos - Inclusão

Dados Gerais | Ocorrências

Identificação do Cheque

Tipo de Conta
☐ A Pagar ☒ A Receber

Data Cadastro
07/11/2023 ...

☐ Encerrado

Histórico

Cód. Banco
001 ...

Agência
001 ...

Conta Corrente
001 ...

No. do Cheque
001

Data Depósito
30/11/2023 ...

Valor
R\$ 1.000,00

Documentos relacionados a este cheque

Número	Saldo
▶ 100	R\$ 1.000,00

Total Lançado: R\$ 1.000,00

Dados p/ Baixa

Bancário

Cód. Banco
001 ...

Agência
0111 ...

Conta Corrente
1111 ...

Histórico
22 ...

Data Lancto.
☒ Lançado ...

Adiantamento

Valor
0,00

Histórico
...

Contas

Data Lancto.
☒ Lançado ...

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](#).

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.

A interface 'Cheques Devolvidos - Inclusão' possui duas abas: 'Dados Gerais' e 'Ocorrências'. A aba 'Ocorrências' é a ativa e contém o seguinte layout:

- Ocorrências**: Título da seção.
- Tabela de Ocorrências**:

Data	Situação
01/12/2023	2
- Descrição das Ocorrências**: Campo de texto para descrever a ocorrência, contendo o texto 'Cheque devolvido e não reapresentado no banco'.
- Ícone de Lixo**: Ícone de uma lixeira para exclusão de dados.
- Ícones de Salvar e Cancelar**: Ícones de um disco e um documento com uma X vermelha, respectivamente.

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.

FN Movimentos de Conta a Receber





Identificação

Nro. Documento 100 ...	Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	Cliente 11.111.111/1111-11 ... Razão Social EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA +	Fone: Fax:
Num. Nota 100	Série 1	Mod. Origem Outro ▾	

Informações do Documento

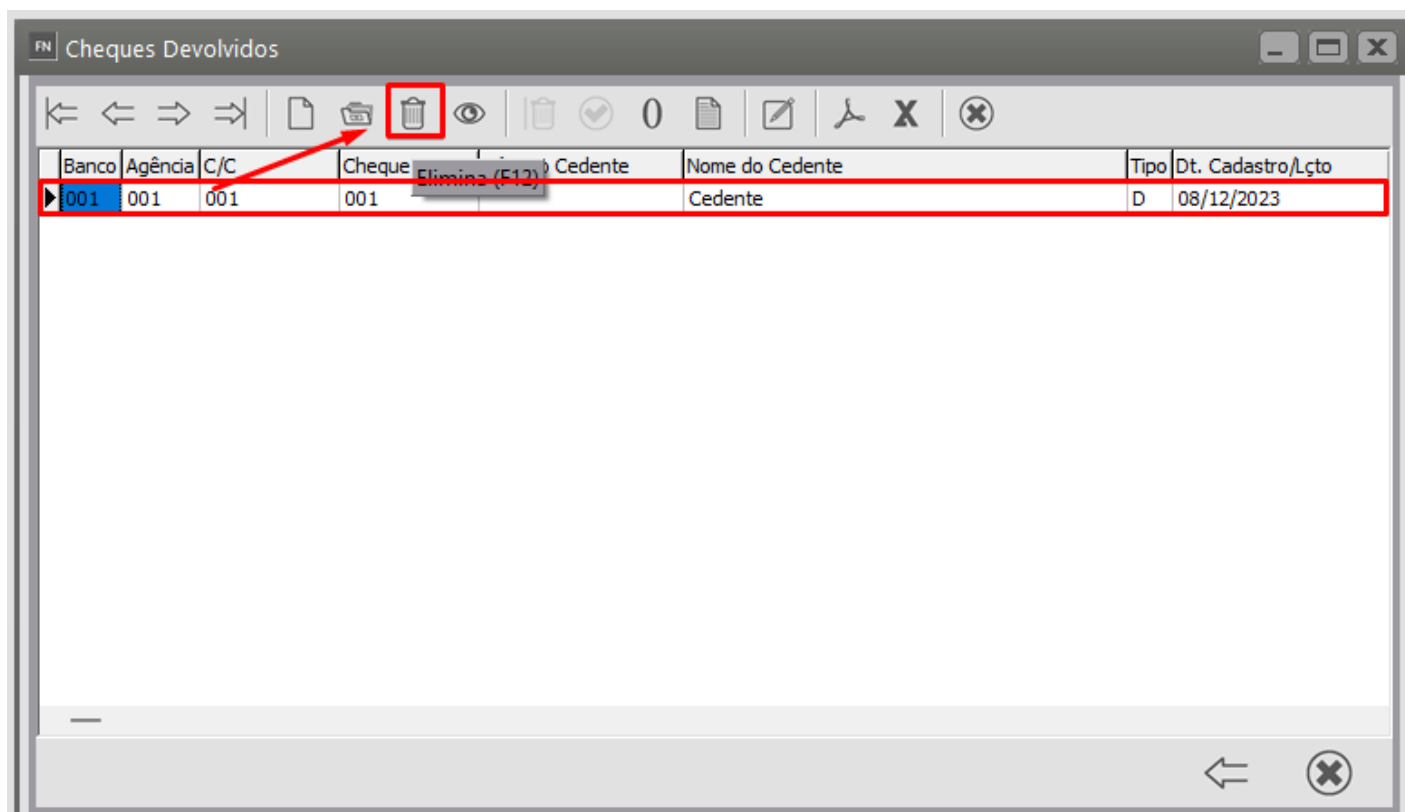
Valor Original R\$ 1.000,00	Vencimento 30/11/2023	Saldo R\$ 1.000,00	Cheques Pendentes R\$ 0,00	Saldo Adiantamento até 07/11/2023 R\$ 0,00
--------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------	---

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. C
BXVD	Baixa	30/11/2023	001	0111	1111	2	R\$ 1.000,00	001
<input checked="" type="checkbox"/> DVCH	Acréscimo	08/12/2023	001	0111	1111	22	R\$ 1.000,00	001

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 Elimina.



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

Revision #14

Created 13 May 2023 11:24:08 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 12:09:59 by ProjetosD