

# 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  
 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.**

Em seguida será necessário cadastrar os cheques recebidos pela empresa.

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

**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  
Razão Social

Emitente

Saldo Devedor  
R\$ 0,00  
Cheques Pendentes  
R\$ 0,00

Cedente  | Históricos

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

Cheques

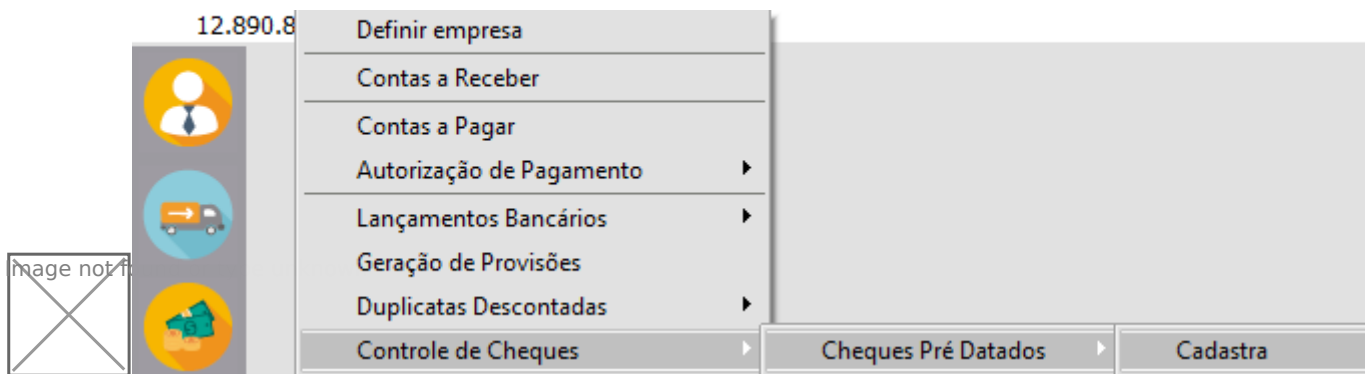
	Banco	Agência	Conta Corrente	Nr. Cheque	Dt Cadastro/Lçto	Dt. Cheque/Vcto	CNPJ/CPF Cedente	Nome
*								

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

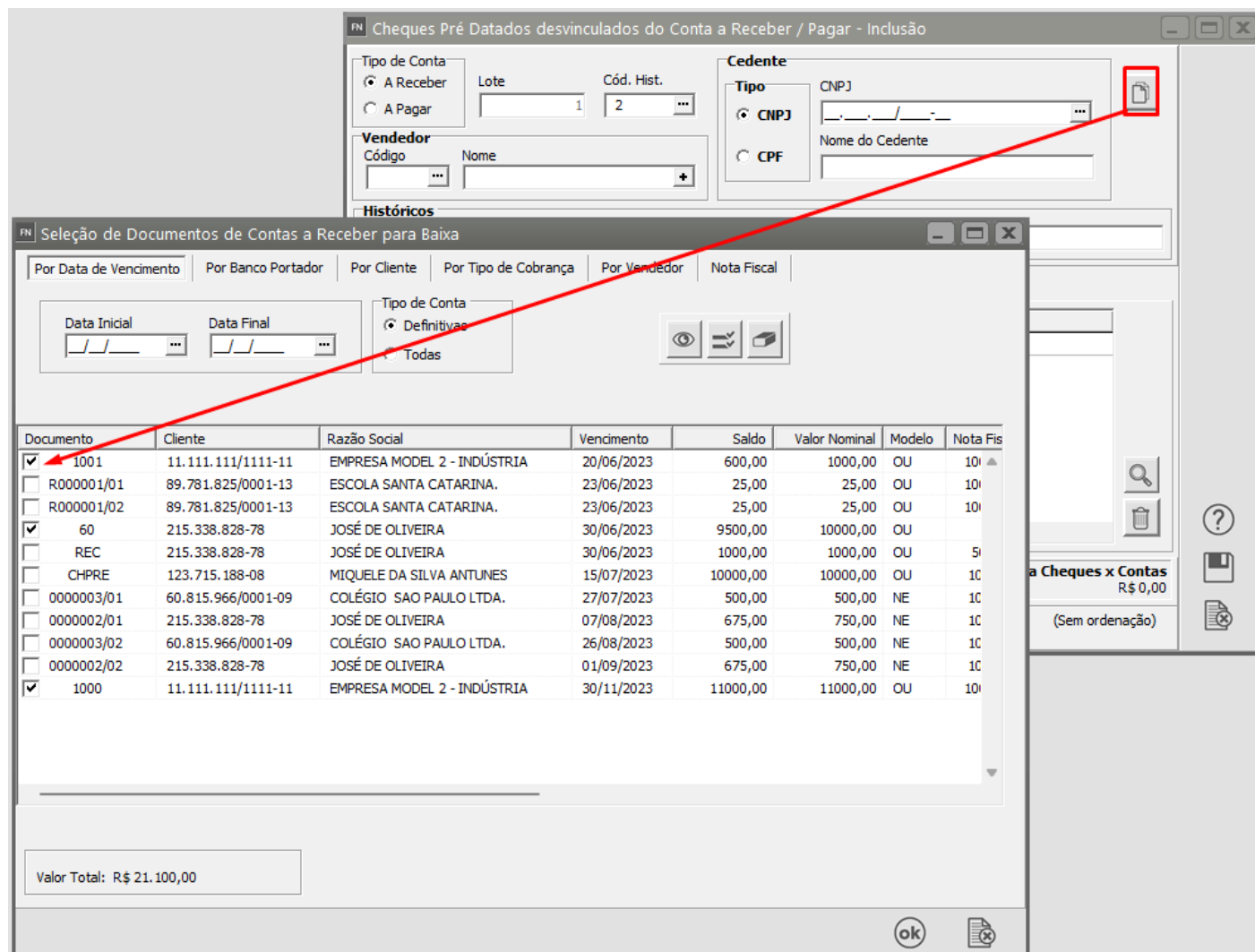
<b>Valor Total Ch. Lançados:</b> 0,00	<b>Valor Total Contas Pagas:</b> 0,00	<b>Valor Total Contas:</b> 0,00	<b>Dif. Cheques x Contas Pagas:</b> 0,00
--	--	------------------------------------	---

## 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.



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** 1 **Cód. Hist.** 2

**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.

**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

**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**

**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 ... Fone: Fax:

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**

**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

CNPJ: ... Nome do Cedente: ...

**Históricos**

Cheques Pré-Datados Contas a Receber / Pagar

Bco. Destino	Ag. Destino	Conta Destino	Cod. Hist.	Lanc. Bancário	Ot. Lancato 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

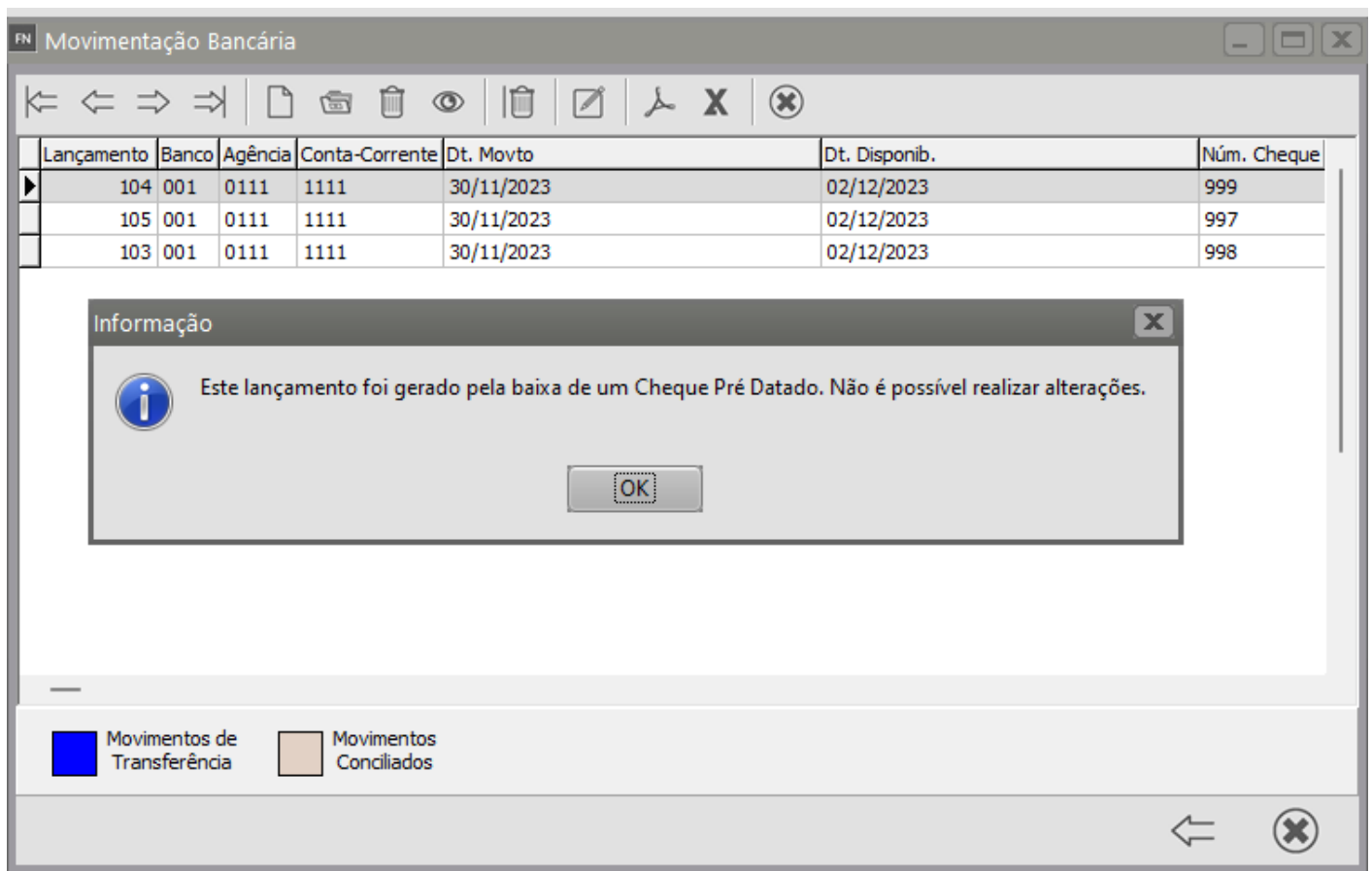
**Valor Total Contas Lançadas:** 21.100,00

**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





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. Lanço. 104      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

**Tipo**

☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outros

**Participante**

Cliente      Fornecedor

Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social

**Dados do Lançamento**

Cod. Hist. 2      Histórico RECEBIMENTO DE DUPLICATA      Complemento

**Lanço.**

☒ Entrada  
☐ Saída      ☐ Emitir Cheque

**Controle de Cheque pré/devolvido**

Cód. Banco	Agência	Conta Corrente
999	999	999

Data do Movimento 30/11/2023      Data da Disponibilidade 02/12/2023      Valor R\$ 3.000,00      No. do Cheque 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.

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: 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

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.**

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.

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 ... Fone: Fax:

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

?

?

?

?

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.