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

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 <u>baixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros (contas a receber)</u> é necessário que nos <u>Parâmetros Adicionais da empresa</u> a opção "**Baixar contas a pagar com cheques recebidos de terceiros**" esteja assinalada.

Atenção:

Essa opção está disponível para cheques pré-datados <u>vinculados</u> e <u>desvinculados</u> do <u>contas a</u> receber/pagar.

imageophgnd or type unknown

Será necessário também que você possua <u>Contas a Receber</u> cadastradas e que terão <u>baixas</u> realizadas através de Cheque Pré Datado.

Cadastro do Contas a Receber

imageophognd or type unknown

Baixa do Contas a Receber com Cheque Pré Datado

Importante

Para que esse cheque possa ter utilizado no pagamento de um <u>contas a pagar</u>, o campo **LANÇAMENTO DE CONTAS** deverá ser assinalado com <u>"S" (Sim)</u>, é essa configuração que irá disponibilizar o cheque pré datado para pagamento de contas a pagar, descontos de cheques, etc.

imagaophgnd or type unknown

imageophond or type unknown

Cadastro do Contas a Pagar

imageopngnd or type unknown

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

Atenção: Se você utiliza <u>autorização de pagamento</u>, antes da baixa você deverá cadastrar a Autorização

Acesse o menu Movimentação>Contas a Pagar

imageopngnd or type unknown

Defina o documento e clique no botão Selecione cheques recebidos de terceiros

imagaophgnd or type unknown

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 digitiar manualmente os dados do cheque utilizando o tipo de movimento BXCH.

imagaophgnd or type unknown

O Sistema preencherá os campos da baixa do <u>contas a pagar</u> com um tipo de movimento **BXCH** (**Baixa com Cheque**)

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

imagaophgnd or type unknown

Se você acessar o menu **Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré datados** e pesquisar pelo cheque que foi utilizado no pagamento de terceiros você irá verificar que o mesmo está na **cor azu**l e de acordo com a legenda o **Cheque foi utilizado para baixar <u>Contas a</u>**

Pagar

imageophond or type unknown

Se você clicar no botão Visualizar Contas a Pagar

imagaophgnd or type unknown

O Sistema apresentará a conta a pagar que está vinculada ao cheque

imagaophgnd or type unknown



Revision #14 Created 13 May 2023 11:10:22 by ProjetosD Updated 23 October 2024 19:39:29 by ProjetosD