

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

image.png

Em seguida será necessário cadastrar os cheques recebidos pela empresa.

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

image.png

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**.

image.png

CADASTRANDO CHEQUES PRÉ DATADOS

Para cadastrar os cheques pré-datados você deverá acessar o menu **Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré-Datados**

image not found or type unknown


image.png

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.

image.png

Acesse a aba [Contas a Receber/Pagar](#) e você irá visualizar as contas que foram definidas anteriormente.

image.png

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.

 and or type unknown

Para finalizar o cadastro **não pode haver Diferença Cheques x Contas**


 and or type unknown

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**

 and or type unknown


Se no momento do cadastro do cheque você definir **Sim pra Lançamento Bancário**

 and or type unknown

O Sistema irá gerar a movimentação bancária

 and or type unknown

Como sendo **Outro Lançamento** e sem vínculo com nenhuma [conta a receber](#) ou a [pagar](#)

 and or type unknown

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, .

[image.png](#) image not found or type unknown

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.

[image.png](#) image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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.

Revision #18

Created 13 May 2023 11:30:17 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 12:43:47 by ProjetosD