

# Trabalhando com cheques pré datados desvinculados

## 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  
image not found or type unknown

Em seguida será necessário cadastrar os cheques recebidos pela empresa.

Para esse cadastro acesse o menu Movimentação>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.

## CADASTRANDO CHEQUES PRÉ DATADOS

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

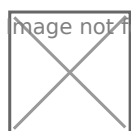


image not found or type unknown

image.png  
image not found or type unknown

Na aba cheques pré-datados serão relacionadas todas as contas que estarão vinculadas as cheques pré datados que serão cadastrados. 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  
image not found or type unknown

Acesse a aba Contas a Receber/Pagar e você irá visualizar as contas que foram definidas anteriormente.

image.png  
image not found or type unknown


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.

image.png  
image not found or type unknown

Para finalizar o cadastro não pode haver Diferença Cheques x Contas


image.png  
image not found 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

 image.png and or type unknown


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

 image.png and or type unknown

O Sistema irá gerar a movimentação bancária

 image.png and or type unknown

Como sendo Outro Lançamento e sem vínculo com nenhuma conta a receber ou a pagar

 image.png and or type unknown

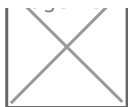
Se você visualizar o Relatório de Movimentos Bancários irá verificar que também não houve vínculo do recebimento com nenhuma conta a receber, apenas a entrada do numerário no banco

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 and 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 and 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 and 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 #9

Created 13 May 2023 11:30:17 by ProjetosD

Updated 19 August 2024 13:30:02 by ProjetosD