

# Trabalhando com cheques pré datados vinculados

## 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](#)

Antes da utilização de cheques pré datados vinculados você deverá acessar o menu [Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais](#) da Empresa, acessar a aba Cheques Pré Datados

image.png  
image copy and or type unknown

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**.

image.png and or type unknown

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.

## Cadastro do Cheque Pré Datado

Acesse o menu Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré Datados

image.png and or type unknown

**Tipo da Conta:** informe o tipo da conta que será baixada pelos cheques.

image.png and or type unknown

**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.

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

**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.

image.png and or type unknown

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.

image.png

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**.

image.png

**2) Pela tela de Manutenção de Cheques:** na tela de manutenção de cheques, selecione o cheque que você deseja que seja baixado..

image.png

É necessário que o campo Lançamentos Bancários esteja assinalado com Sim

image.png

image.png


**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.

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:


image.png

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.

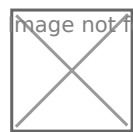
Se você desejar que as baixas e as movimentações bancárias de um cheque sejam excluídas, na tela de manutenção de cheques, você deve selecionar o cheque e clicar no botão .

## **DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS**


Para indicar que um cheque pré datado foi devolvido, você deverá acessar **Movimentação/Controle de Cheques/ Cheques Devolvidos**,

 image not found or type unknown

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.



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.

 image not found or type unknown

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.

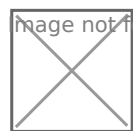


 image not found or type unknown

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.



 image not found or type unknown


 image not found or type unknown

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 

Ao editar um cheque devolvido somente será permitido alterar as informações da aba Ocorrências, a aba Dados Gerais estará desabilitada para alterações.

Quando você editar o cadastro de um cheque pré datado que foi devolvido você irá verificar que o Sistema apresenta os dados deste cheque na cor Rosa (Cheque Devolvido)



---

Revision #5

Created 13 May 2023 11:22:39 by ProjetosD

Updated 19 August 2024 13:28:28 by ProjetosD