

Informando adiantamento através de 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 o Sistema gere Adiantamento quando o total de cheques for superior a total das contas que estão sendo baixadas, você poderá definir para que o sistema gera um adiantamento para o valor pago ou recebido a maior.

Para que o tratamento funcione corretamente você deverá nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), aba Movimentação Bancaria/Adiantamentos, definir que utiliza Adiantamentos a [Clientes](#) e/ou [Fornecedores](#)

image.png and or type unknown

Na aba Cheques Pré Datados você deverá utilizar Cheques Vinculados e definir que Gera Adiantamentos à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas a receber ou a pagar, informados nos lançamentos de cheques pré datados.

image.png and or type unknown

Em seguida será necessários cadastrar os [históricos vinculados aos adiantamento](#), no menu Manutenção>Tabelas>Históricos

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

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 and or type unknown

Se você informar um lote de cheques com valor maior do que o total das contas a serem baixadas, o sistema perguntará se deseja lançar essa diferença como adiantamento de clientes quando Contas a Receber ou adiantamento à fornecedores quando Conta a Pagar, abrindo a manutenção do Movimento Bancário para informação de dados específicos para o adiantamento.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Informe os dados da conta corrente, o histórico do adiantamento e o Cliente/fornecedor para quem será cadastrado o adiantamento

image.png and or type unknown



Image not found or type unknown

Revision #4

Created 13 May 2023 11:31:42 by ProjetosD

Updated 19 August 2024 13:30:34 by ProjetosD