

# 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 Bancária/Adiantamentos**, definir que utiliza [Adiantamentos a Clientes](#) e/ou [Fornecedores](#)

image.png

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

image.png

image.png

image.png

image.png

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

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

image.png

Informe os dados da [conta corrente](#), o [histórico](#) do [adiantamento e o Cliente/fornecedor](#) para quem será cadastrado o adiantamento

image.png

image not found or type unknown



---

Revision #15

Created 13 May 2023 11:31:42 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 12:45:01 by ProjetosD