

# 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](#)

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | **Movimentação Bancária/Adiantamentos** | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

**Movimentação Bancária**

☒ Controla Movimento Bancário

☐ Conclia movimentação bancária

**Desdob. Movimentação Bancária**

☐ Despesas ☐ Receitas ☐ Centros de Custo

**Inf. mais utilizadas para Mov. Bancário**

Banco: 001 Agência: 0111 Conta Corrente: 1111

Cód. Histórico Saída: 1 Cod. Histórico Entrada: 2

**Realizar mov. bancária após baixas**

☒ De Contas a Receber ☒ De Contas a Pagar

☒ Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

**Históricos para movimentos de descontos de duplicatas**

Lançamento do valor nominal das duplicatas descontadas: 8

Lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas: 9

Código de Despesa para lançamento do valor das despesas com desconto de duplicatas:

**Lançamento do Valor das Despesas Separadas**

Lançamento do Valor de IOF com desconto de duplicatas:

Lançamento da Tarifa Bancária com desconto de duplicatas:

Lançamento da Tarifa do Boleto com desconto de duplicatas:

Lançamento da Taxa de Juros com desconto de duplicatas:

**Adiantamentos**

☒ Controla Adiantamento de Clientes

☐ Controla Adiantamento à Fornecedores

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

FN Históricos - Inclusão

Código: 10

Descrição: Adiantamento de Clientes

**Operação**

☒ Entrada ☐ Saída

☐ Transferência ☐ Entre Empresas

☒ Adiantamento de Clientes

☐ Devolução de Adiantamento de Clientes

☐ Adiantamento à Fornecedores

☐ Devolução de Adiantamento à Fornecedores

FN Históricos - Inclusão

Código  
11

Descrição  
Adiantamento à Fornecedores

Operação

☐ Entrada

☒ Saída

☐ Transferência ☐ Entre Empresas

☐ Adiantamento de Clientes

☐ Devolução de Adiantamento de Clientes

☒ Adiantamento à Fornecedores

☐ Devolução de Adiantamento à Fornecedores

?

Save

Cancel

FN Históricos - Inclusão

Código  
12

Descrição  
Devolução Adiantamento Clientes

Operação

☐ Entrada

☒ Saída

☐ Transferência ☐ Entre Empresas

☐ Adiantamento de Clientes

☒ Devolução de Adiantamento de Clientes

☐ Adiantamento à Fornecedores

☐ Devolução de Adiantamento à Fornecedores

?

Save

Cancel

FN Históricos - Inclusão

Código  
13

Descrição  
Devolução Adiantamento à Fornecedores

Operação

☒ Entrada

☐ Saída

☐ Transferência ☐ Entre Empresas

☐ Adiantamento de Clientes

☐ Devolução de Adiantamento de Clientes

☐ Adiantamento à Fornecedores

☒ Devolução de Adiantamento à Fornecedores

?

Save

Cancel

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

FN Parâmetros Adicionais da Empresa

Informações Gerais | Movimentação Bancária/Adiantamentos | Cheques Pré Datados

Estrut. Receita, C.Custo e Despesa/Bol.Cobrança | Integração | Integração - Parte 2 | Integração - Parte 3

**Definição do Modo de utilização dos Cheque Pré-Datados**

☐ Não utiliza cheques pré-datados
 ☒ **Desvinculado das contas a pagar / receber**
☐ Vinculado ao contas a pagar / receber

**Lançamento de Cheques pré datados:**

☒ Gerar adiantamentos à clientes ou fornecedores para as diferenças de valores maiores de contas a receber ou a pagar, informadas nos lançamentos de cheques pré-datados  
☒ Gerar as movimentações bancárias para os cheques pré-datados que estejam vencendo  
☒ Validar data de vencimento dos cheques conforme data do cadastro

**Cheques para terceiros**

☒ Baixar contas a pagar com chqs recebidos de terceiros  
 Banco: 001 Agência: 0111 Conta Corrente: 1111

**Cheques pré-datados - Modo Desvinculado**

Banco/Agência/Conta Padrão para Destino dos Cheques  
 Banco: 001 Agência: 0111 Conta Corrente: 1111  
 Banco/Agência/Conta Transitório para movimentos de baixa  
 Banco: 001 Agência: 0111 Conta Corrente: 2222

**Cheques pré-datados - Modo Vinculado**

**Histórico para**

Adiantamento de Clientes  
 Cód. Adiant. Cód. Devolução  
 Adiantamento à Fornecedor  
 Cód. Adiant. Cód. Devolução

**Baixa Contas a Pagar / Receber**

Quando cria a Baixa nas duplicatas  
☐ Na data de lançamento do cheque  
☒ Na data de vencimento do chq (chq Pendente)  
☐ Não utiliza cheques pré-datados  
 Data do movimento para baixa  
☒ Data de Vencimento do cheque

**Obs: A data utilizada como data de movimento da baixa na duplicata será sempre do vencimento do cheque.**

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.

Tipo de Conta

- ☒ A Receber  
☐ A Pagar

Lote

Cód. Hist.

2

...

Cedente

Tipo

- ☒ CNPJ  
☐ CPF

CNPJ

Nome do Cedente

Vendedor

Código

Nome

...

+

Históricos

Cheques Pré-Datados Contas a Receber / Pagar

Banco	Ag.	Conta Corrente	Nr. Cheque	CNPJ	Nome d	Cadastro	Dt. Cheque	Valor	Históricos
▶ 999	999	999	995			21/11/2023	30/11/2023	R\$ 150,00	



**Valor Total Cheques Lançados:**  
R\$ 150,00

**Valor Total Contas Lançadas:**  
25,00

**Diferença Cheques x Contas**  
R\$ 125,00

☒ Cheque utilizado para  
baixar Contas a Pagar

☐ Cheque  
Devolvido

☐ Cheque  
Descontado

(Sem ordenação)

**FN Cheques Pré Datados desvinculados do Conta a Receber / Pagar - Inclusão**

**Tipo de Conta**  
☒ A Receber  
☐ A Pagar

**Lote**  **Cód. Hist.**

**Vendedor**  
**Código**  **Nome**

**Cedente**  
**Tipo** ☒ CNPJ   
☐ CPF

**Históricos**

**Cheques Pré-Datados**

Banco	Ag.	Conta Co
▶ 999	999	999

**Confirmação**  
 Lança a diferença dos cheques como Adiantamento?

**Valor Total Cheques Lançados:** R\$ 150,00  
**Valor Total Contas Lançadas:** 25,00  
**Diferença Cheques x Contas:** R\$ 125,00

☐ Cheque utilizado para baixar Contas a Pagar  
☐ Cheque Devolvido  
☐ Cheque Descontado

(Sem Ordenação)

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

image not found or type unknown

