

# Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados VINCULADO

## 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](#)

Se você informar cheques pré datados 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.

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](#)


nd 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.

nd or type unknown

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

nd or type unknown

nd or type unknown

nd or type unknown

nd or type unknown

Ainda nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), aba Cheques Pré Datados você deverá informar os Históricos dos Adiantamentos

nd or type unknown


1) Será necessário que você tenha a [conta a receber](#) ou a [Pagar](#) que será baixada através do cheque pré datado com um valor maior do que o saldo da conta

nd or type unknown


2) Para realizar o cadastro do Cheque Pré Datado vinculado a Conta cadastrada anteriormente, acesse o menu Movimentação>Controle de Cheques>Cheques Pré Datados

nd or type unknown

Defina a Conta que será baixada

nd or type unknown

Em nosso exemplo a Conta a Receber tem o valor de R\$ 1.000,00 e o cheque pré datado tem o valor de R\$ 1.500,00


nd or type unknown

Ao salvar o cadastro do cheque pré datado o sistema irá questionar se você deseja lançar a diferença dos cheques como Adiantamento, clique em SIM

nd or type unknown


Para visualizar os Adiantamentos gerados você poderá acessar o menu Manutenção>Clientes>Adiantamento de Clientes>Consulta Saldos

nd or type unknown


nd or type unknown

nd or type unknown

Você poderá também, acessar o menu Relatórios>Extrato de Adiantamento de Clientes

nd or type unknown

Defina o Cliente e peça a visualização do relatório

nd or type unknown