

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 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

☐ Concilia 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

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.

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: ... Agência: ... Conta Corrente: ...

Banco/Agência/Conta Transitório para movimentos de baixa

Banco: ... Agência: ... Conta Corrente: ...

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.

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

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

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

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

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

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

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

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: ... Agência: ... Conta Corrente: ...
 Banco/Agência/Conta Transitório para movimentos de baixa
 Banco: ... Agência: ... Conta Corrente: ...

Cheques pré-datados - Modo Vinculado

Histórico para

Adiantamento de Clientes		Adiantamento à Fornecedor	
Cód. Adiant.	Cód. Devolução	Cód. Adiant.	Cód. Devolução
10 ...	12 ...	11 ...	13 ...

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.

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

FN Contas a Receber - Alteração

Documento | Movimentos | Ocorrências

Identificação

Nro. Documento: 1005 Mod. Origem: Outro Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Fone: Fax: Cliente: 11.111.111/1111-11 Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA Sistema Origem: FN

Informações Principais | Informações Adicionais

Informações Principais

Nota Fiscal: 1005 Série: 1 Vlr Nominal do Título: R\$ 1.000,00 Taxa de Juros: 0,00

Mov. p/ Baixas do Valor Principal: BXVD Baixa Valor do Docto

Impostos retidos na fonte por regime de caixa

Os valores abaixo serão utilizados para fins contábeis. O valor nominal do título deve representar o valor líquido a receber, ou seja, o valor total da NF subtraindo os impostos retidos na fonte.

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSL: R\$ 0,00

Datas

Cadastro: 21/11/2023 Emissão: 21/11/2023 Vencimento: 30/11/2023

Dt. Renegociação: Disponibilidade: 30/11/2023 Baixa:

Tipo de Documento: ☒ Definitivo ☐ Provisão

☐ Doc Provisionado mensalmente ☐ Dupl Descontada ☐ Duplicata Protestada

Anexos

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

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

Definir empresa

Contas a Receber

Contas a Pagar

Autorização de Pagamento

Lançamentos Bancários

Geração de Provisões

Duplicatas Descontadas

Controle de Cheques

Cheques Pré Datados

Cadastra

Defina a Conta que será baixada

FN Cheques Pré Datados por Conta a Receber/Pagar - Inclusão

Dados da Conta
 Tipo de Conta
☒ A Receber
☐ A Pagar

Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
 Razão Social
 EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Emitente
 11.111.111/1111-11

Saldo Devedor
 R\$ 0,00
 Cheques Pendentes
 R\$ 0,00

Cedente | Históricos

Seleção de Documentos de Contas a Receber para Baixa

Por Data de Vencimento | Por Banco Portador | Por Cliente | Por Tipo de Cobrança | Por Vendedor | Nota Fiscal

☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
 11.111.111/1111-11
 EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Tipo de Conta
☒ Definitivas
☐ Todas

Documento	Cliente	Razão Social	Vencimento	Saldo	Valor Nominal	Modelo	Nota Fis
<input type="checkbox"/> 1000	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	30/11/2023	1000,00	1000,00	OU	10
<input type="checkbox"/> 1001	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	20/06/2023	600,00	1000,00	OU	10
<input checked="" type="checkbox"/> 1005	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	30/11/2023	1000,00	1000,00	OU	10
<input type="checkbox"/> 010101	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	30/11/2023	1000,00	1000,00	OU	010

Valor Total: R\$ 1.000,00

ok

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

Controle Financeiro - Versão 3.904 - [Cheques Pré Datados por Conta a Receber/Pagar - Inclusão]

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.807/0001-26

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

Dados da Conta
 Tipo de Conta
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
 Emitente
 11.111.111/1111-11
 Razão Social
 EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Saldo Devedor
 R\$ 1.000,00
 Cheques Pendentes
 R\$ 0,00

Cedente | Históricos

Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Saldo Devedor	Razão Social
1005	11.111.111/1111-11	24/11/2023	1005	30/11/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Cheques

Banco	Agência	Conta	Nr. Cheque	Dt. Cadastro	Dt. Cheque/Vcto	CNPJ/CPF Cedente	Nome do Cedente	Valor	Histórico 1	Histórico 2	Histórico 3	Bco. Destino	Ag. Destino	Conta Destino	Cod. Hist.	Lanc. Bancário	Dt. Lancio Bco.	Lancio. Clas.	Dt. Lancio. Contas	ENCERRADO	Descontado
999	999	999	998	21/11/2023	30/11/2023			R\$ 1.500,00				N/L	N/L	N/L	2	N		N		N	N

Caso possua um leitor de cheques utilize-o no campo Banco

☒ Cheque utilizado para Contas a Receber
☐ Cheque Devolvido
☐ Cheque Descontado
☐ Cheque utilizado p/ baixar Contas a Pagar e Devolvido

Total Ch. Lançados: 0,00
 Valor Total Contas Pagas: 0,00
 Valor Total Contas: 1.000,00
 Df. Cheques x Contas Pagas: -1.000,00

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

FN Cheques Pré Datados por Conta a Receber/Pagar - Inclusão

Dados da Conta

Tipo de Conta: ☒ A Receber ☐ A Pagar

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Emitente: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Saldo Devedor: R\$ 1.000,00

Cheques Pendentes: R\$ 0,00

Cedente: | Históricos:

Confirmação

❓ Lança a diferença dos cheques como Adiantamento?

Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Saldo Devedor	Razão Social
1005	11.111.111/11					R\$ 1.000,00	EMPRESA MODEL

Cheques

Banco	Agência	Conta	Nr. Cheque	Dt Cadastro/Lcto	Dt. Cheque/Vcto	CNPJ/CPF Cedente	Nome do Cedente	Valor
999	999	999	998	21/11/2023	30/11/2023			R\$ 1.500

☒ Cheque utilizado para baixar Contas a Pagar
 ☐ Cheque Devolvido
 ☐ Cheque Descontado
 ☐ Cheque utilizado p/ baixar Contas a Pagar e Devolvido

Valor Total Ch. Lançados: 1.500,00
 Valor Total Contas Pagas: 0,00
 Valor Total Contas: 1.000,00
 Dif. Cheques x Contas Pagas: 500,00

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

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Clientes

Fornecedores

Bancos

Contas Correntes

Cadastra

Manutenção

Tabelas

Adiantamento de Clientes

Consulta Saldos

FN Movimentação de Contas de Adiantamento de Clientes

Seleção

Pesquisa

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outro

Número Cliente
 11.111.111/1111-11

Ano
 2023

Mês
 Nov

➡ ✕

FN Controle Financeiro - Versão 3.904 - [Movimentação de Contas de Adiantamento de Clientes]

FN Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Número	Ano	Mês	Entradas p/Movto	Saídas p/Movto	Saldo p/Movto	Entr. p/Disponib.	Saída p/Disponib.	Saldo p/Disponib.
11.111.111/1111-11	2023	Nov	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00

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

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Gerais	▶
Autorização de Pagamento Contas a Pagar	
Fiscais	▶
Emissão de Documentos	▶
Bancário	▶
Movimentação de Retorno de Cobrança	
Fluxo de Caixa	▶
Cheques Pré-Datados/Devolvidos	
Recibo de Débito	
Nota de Débito	
Carta de Cobrança	
Extrato de Adiantamento de Clientes	
Extrato de Adiantamento à Fornecedores	

Defina o Cliente e peça a visualização do relatório

Controle Financeiro - Versão 3.904 - [Estrato de Adiantamento de Clientes]

ManutençãoMovimentaçãoRelatóriosUtilitáriosAjuda

12.890.807/0001-26

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

Cliente

Nome

11.111.111/1111-11

CPF

Razão Social

EMPRESA MODELO 2 - INDUSTRIA

Outro

Período Movimento

Inicial

01/11/2023

Final

30/11/2023

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

Seleciona Campos

Data Movimento

30/11/2023

Data Tipo

30/11/E

Cod. Hist.

10

Valor

500,00

Saldo Histórico

500,00

Adiantamento de Clientes

Complemento

Detalhamento

Bco: NULO Ag: NULO C/C: NULO

Núm. Cheque

998

Salda

Total do Cliente

Saldo anterior a 01/11/2023

RS 0,00

Saldo até 30/11/2023

RS 500,00

?

Revision #14
Created 13 May 2023 11:26:52 by ProjetosD
Updated 24 October 2024 14:34:12 by ProjetosD