

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)

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

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

Tipo de Conta
☒ A Receber ☐ A Pagar Lote: 2 Cód. Hist.:

Vendedor
Código: 1 Nome: João Pedro

Cedente
Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF
CNPJ: Nome do Cedente:

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário: Lanço. de Adiantamento de Clientes

Identificação da Conta Corrente Movimentada
Nro. Lanço.: 107 Conta Corrente: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA_CORRENTE: 1111

Informações do Documento
Nro. Documento: Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
☐ Cliente ☒ Fornecedor Participante:

Tipo Mov.	Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social

Dados do Lançamento
Cod. Hist.: 6 Histórico: Adiantamento de cliente Complemento: Lanço.: ☒ Entrada ☐ Saída Emitir Cheque: ☐

Data do Movimento	Data do Adiantamento	Valor	No. do Cheque
30/11/2023	02/12/2023	R\$ 125,00	995

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

Controle Chq Pré Relacionado
Cód. Banco: 999 Agência: 999 Conta Corrente: 999

Valor: R\$ 150,00 Históricos:

Diferença Cheques x Contas
R\$ 125,00
(Sem Ordenação)

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