

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

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 <input checked="" type="radio"/> A Receber Lote <input type="text" value="2"/> Cód. Hist. <input type="text" value="..."/>		Cedente Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ CNPJ <input type="text" value="____/____-__"/> <input type="text" value="..."/> <input type="radio"/> CPF Nome do Cedente <input type="text"/>
Vendedor Código <input type="text" value="..."/> Nome <input type="text"/> <input type="button" value="+"/>		

Históricos		

Cheques Pré-Datados	Contas a Receber / Pagar	
---------------------	--------------------------	--

	Banco	Ag.	Conta Corrente	Nr. Cheque	CNF	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

image not found or type unknown

