

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

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:

Realizar mov. bancária após baixas

☒ De Contas a Receber ☒ De Contas a Pagar

☒ Valida Código Histórico para a Movimentação Bancária

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 venc do chq (chq Pendente)
☐ Não utiliza cheques pré-datados

Data do movimento para baixa

☒ Data de Venc 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:

Sistema Origem: FN Cliente: 11.111.111/1111-11 Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

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 ☐ C/ Apresentação 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. Lancdo Bco.	Lancdo. Clas.	Dt. Lancdo. Contas	ENCERRADO	Descontado
999	999	999	998	21/11/2023	30/11/2023			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

Documento: 1005, Cliente: 11.111.111/11

Confirmação

❓ Lança a diferença dos cheques como Adiantamento?

Sim Não

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

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

Legend:

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

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