

Informando adiantamento através de Cheques Pré- Datados DESVINCULADOS

<https://www.youtube.com/embed/aNGBJ0HvtZU>

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](#)

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 Bancaria 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**

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]

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.:

Vendedor
 Código: Nome:

Cedente
 Tipo: CNPJ CPF
 CNPJ: Nome do Cedente:

Históricos

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

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)



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

Tipo de Conta
 A Receber Lote: Cód. Hist.:
 A Pagar

Cedente
Tipo CNPJ
 CNPJ
 CPF Nome do Cedente:

Vendedor
Código: Nome:

Históricos

Cheques Pré-Datados Con

Banco	Ag.	Conta Co	or	Históricos
▶ 999	999	999		00

Confirmação X

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 Lote: 2 Cód. Hist.: ...
 A Pagar

Vendedor
 Código: 1 Nome: João Pedro

Cedente
 Tipo: CNPJ
 Nome do Cedente: ...

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário: Lançto. de Adiantamento de Clientes

Identificação da Conta Corrente Movimentada
 Nro. Lançto.: 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: ... Lançto.: Entrada Saída Emitir Cheque:

Data do Movimento	Data do Adiantamento	Valor	No. do Cheque	Cód. Banco	Agência	Conta Corrente
30/11/2023	02/12/2023	R\$ 125,00	995	999	999	999

Controle Chq Pré Relacionado

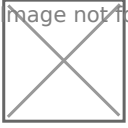
Diferença Cheques x Contas: R\$ 125,00 (Sem Ordenação)

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](#)

Image not found or type unknown



Revision #19

Created 13 May 2023 11:31:42 by ProjetosD

Updated 27 May 2026 11:43:55 by ProjetosD