

Informando adiantamento através de Cheques Pré- Datados VINCULADO

<https://www.youtube.com/embed/4t538RyHTqQ>

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 Bancaria/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
 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 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

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 vencido do chq (chq Pendente)
 Não utiliza cheques pré-datados

Data do movimento para baixa

Data de Vencido 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 vencido do chq (chq Pendente)
 Não utiliza cheques pré-datados

Data do movimento para baixa

Data de Vencido 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

Cliente: 11.111.111/1111-11 | Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Sistema Origem: FN

Informações Principais | Informações Adicionais

Informações Principais

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

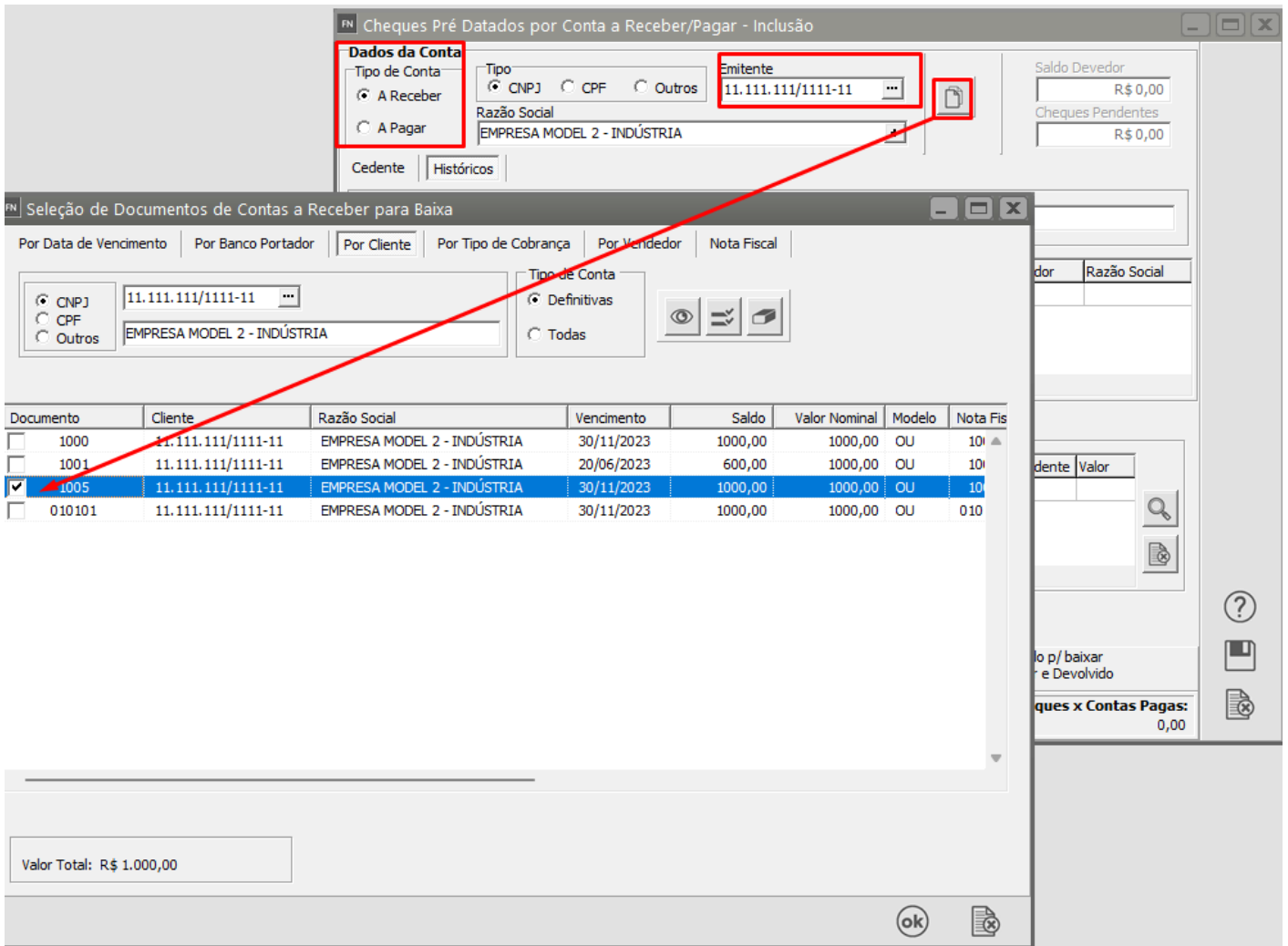
FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

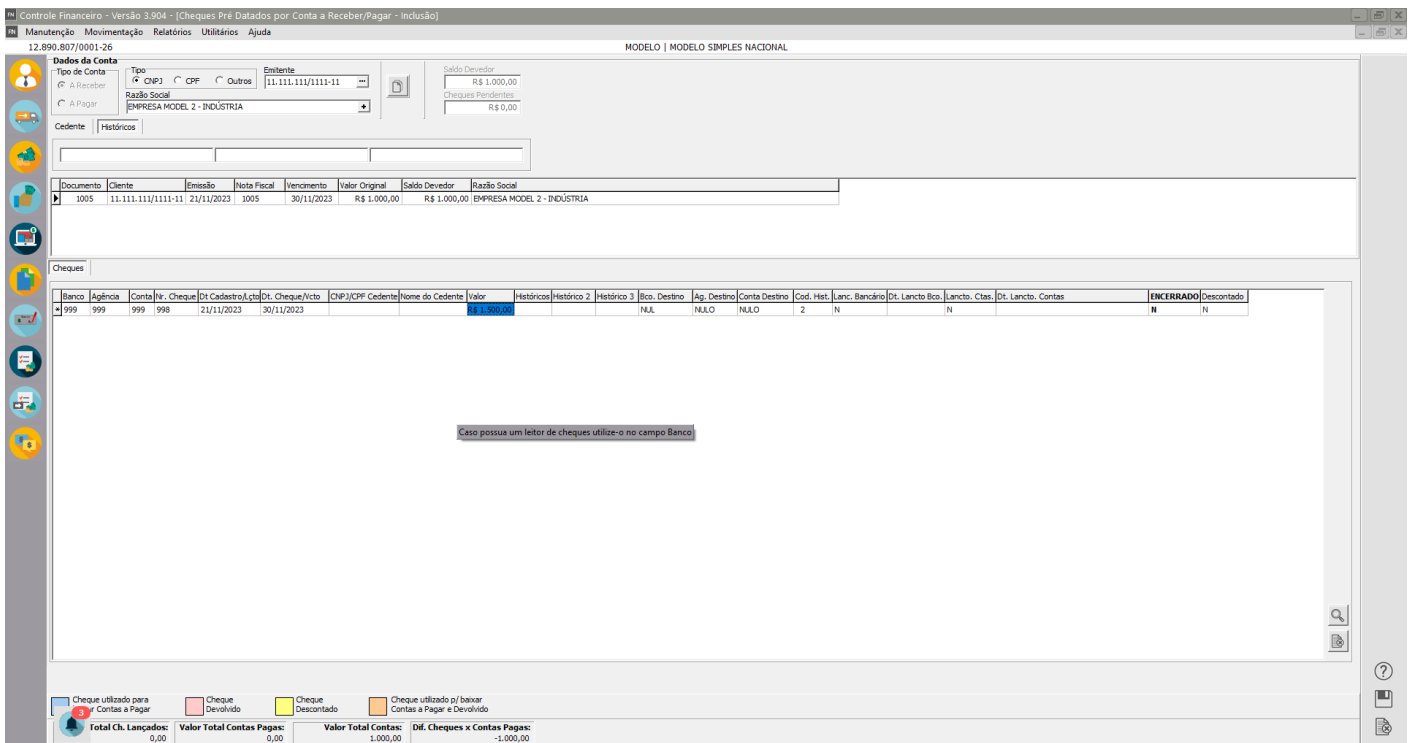
12.890.8

- 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



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



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

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

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

Confirmação

❓ Lança a diferença dos cheques como Adiantamento?

Banco	Agência	Conta	Nr. Cheque	Dt Cadastro/Lçto	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

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**
 - Cadastra
 - Manutenção
 - Tabelas
 - Adiantamento de Clientes
 - Consulta Saldos
- Fornecedores
- Bancos
- Contas Correntes

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 - (Extrato de Adiantamento de Clientes)

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

MODELO | MODELO SIMPLES NACIONAL

Cliente:

Tipo: Número
CNPJ: 11.111.111/1111-11
CPF: Ração Social
Outro: EMPRESA MODELO 2 - INDUSTRIA
Não exibir Clientes que não possuem saldo.

Período Novo:
Inicial: 01/11/2023
Final: 30/11/2023

Configurações:
Impressora: Formulário (col. 1)
Seleciona Campos

Data Mto.	Data Tipo	Cod. Hist.	Valor	Saldo Histórico	Complemento	Detalhamento	Num. Cheque
30/11/2023	30/11E	10	500,00	500,00	Adiantamento de Clientes	Bco: NUL Ag: NULO C/C: NULO	998

Total do Cliente: Saldo anterior a 01/11/2023: R\$ 0,00 | Saldo até 30/11/2023: R\$ 500,00

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](#)

Revision #18

Created 13 May 2023 11:26:52 by ProjetosD

Updated 27 May 2026 10:58:31 by ProjetosD