

Cadastrando Banco/Agência/Conta transitória (apenas para controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)

<https://www.youtube.com/embed/DpKafEI8HLE>

O cadastro de [Banco/Agência](#) e [Contra Transitória](#) só será obrigatório quando a Empresa utilizar o cadastro de Cheques Pré-Datados em modo **DESVINCULADO**.

Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) você definiu que irá utilizar **Cheques Pré-Datados Desvinculados** e ainda não informou os dados da **Conta Transitória**, na inicialização do Sistema a seguinte tela será apresentada.

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: [] Agência: [] Conta Corrente: []

Cheques pré-datados - Modo Desvinculado | **Cheques pré-datados - Modo Vinculado**

Banco/Agência: [] Banco: []

Banco/Agência: [] Banco: [] Agência: [] Conta Corrente: []

Informação

 Banco / Agência / Conta transitória para movimentos de baixas no Contas a Receber / pagar deve ser informado.

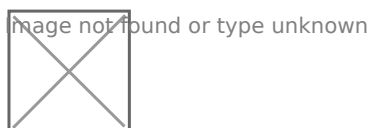
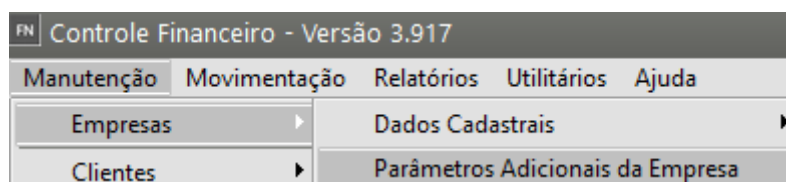
OK

Na data de venc do chq (chq Pendente) Data de Venc do cheque

Não utiliza cheques pré-datados

Obs: A data utilizada como data de movimento da baixa na duplicata será sempre do vencimento do cheque.

Para cadastrar a **Conta Transitória** acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba Cheques Pré-Datados, campo **Banco/Agência/Conta Transitória** para movimentos de baixa no **Contas a Receber/Pagar**:

Esses campos são de preenchimento obrigatório quando o Controle de Cheques Pré-Datados for em modo Desvinculados, onde o sistema irá atribuir **por padrão** os valores desses campos aos campos **Banco/Agência/Conta** no movimento de baixa no **Contas a Pagar** ou **Receber** gerados a partir de uma **inclusão de cheques pré-datados modo desvinculado**.

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: [] Agência: [] Conta Corrente: []

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: 341 Agência: 0445 Conta Corrente: 176068

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

Data do movimento para baixa

Data de Vencdo do cheque

Obs: A data utilizada como data de movimento da baixa na duplicata será sempre do vencimento do cheque.

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 #16

Created 13 May 2023 15:30:42 by ProjetosD

Updated 27 May 2026 11:31:56 by ProjetosD