

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

<https://www.youtube.com/embed/-L2wzgEbem4>

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 transitório 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**

FN Controle Financeiro - Versão 3.917

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶ | Dados Cadastrais ▶

Clientes ▶ | 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 #15

Created 13 May 2023 15:30:42 by ProjetosD

Updated 15 January 2026 19:12:55 by ProjetosD