

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

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](#)

Na inicialização do sistema a seguinte tela será apresentada caso a conta transitória não estiver informada.

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.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Controle Financeiro - Versão 3.917

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶

Clientes ▶

Dados Cadastrais ▶

Parâmetros Adicionais da Empresa



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

Campos com preenchimento obrigatório, 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

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 vencto do chq (chq Pendente)

☐ Não utiliza cheques pré-datados

Data do movimento para baixa

☒ Data de Vencto do cheque

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

Revision #5

Created 13 May 2023 15:30:42 by ProjetosD

Updated 19 August 2024 13:51:41 by ProjetosD