

Emitindo Cheques

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](#)

1) Emissão de cheque avulso (desvinculado de um contas a pagar)

Para que você consiga fazer a emissão de cheque através do próprio Sistema, será necessário primeiramente que você acesse o menu Utilitários>Configurador de Layout>Cheque

image.png or type unknown

Digite no campo Nome, o Banco do cheque e clique em OK

image.png or type unknown

Confira as informações da configuração, você poderá deixar essas informações como foi internamente cadastrada, fazer teste imprimindo um cheque e depois voltar para alterar o que for necessário

nd or type unknown

Em seguida informe:

- Linha, Coluna e quantidade de caracteres do valor do cheque
- Linha, Coluna e quantidade de caracteres do valor do cheque por extenso
- Linha, Coluna e quantidade de caracteres da informação nominal do cheque
- Linha, Coluna e quantidade de caracteres da Cidade, dia, mês e Ano

nd or type unknown

Em seguida será necessário acessar o menu Movimentação>Controle de Cheques>Emissão de Cheque

nd or type unknown

Preencha o código do banco, agência, conta corrente, nominal e valor


clique em OK

nd or type unknown

Acesse o menu Relatórios>Emissão de Documento>Emissão de cheque


nd or type unknown

Defina o Banco

nd or type unknown


Defina Código do Banco, Agência, Conta Corrente, número do cheque e data e peça a visualização

Vc visualizará as informações que serão impressas no cheque.

nd or type unknown

2) Emissão de cheque vinculado a um contas a pagar

Na parte inferior da tela de Movimentos Bancários ([ver item Controlando Movimentação Bancária](#)), aparece o quadro abaixo, quando o lançamento se refere a um movimento de saída. Se você assinalar a opção "Emite Cheque",

nd or type unknown

O sistema gerará um registro na tabela de cheques a serem impressos, isto é, guardará o valor dos cheques que você emitirá para os pagamentos.

Acessando o menu **Movimentação/Cheques** você conseguirá visualizar os cheques gerados, para alteração ou apagar um determinado cheque.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Para impressão, você terá que acessar o menu **Relatórios/Emissão de Cheques**, onde você informará o número inicial do cheque para impressão. O sistema gravará nos respectivos documentos e movimentações das contas esse número.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Revision #5

Created 13 May 2023 11:19:12 by ProjetosD

Updated 19 August 2024 12:32:30 by ProjetosD