




Emitindo Relatórios de cheques pré datados/devolvidos

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](#)

Para a emissão dos relatórios de [cheques pré datados](#) ou [devolvidos](#), acesse o menu **Relatórios/Cheques Pré Datados e [Devolvidos](#)**.

12.890.807/0001-26

Geraís

- Autorização de Pagamento Contas a Pagar
- Fiscaís
- Emissão de Documentos
- Bancário
- Movimentação de Retorno de Cobrança
- Fluxo de Caixa
- Cheques Pré-Datados/Devolidos

Relatório de Cheques Pré-Datados/Devolidos

Período de Referência
 Data Inicial: Data Final:

Referência
☒ Dt. Cheque
☐ Dt. Cadastro

Tipo
☒ Pré-Datado
☐ Devolido
☐ Descontado

Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

☐ Imprime cheques descontados
 ☐ Imprime Contas relacionadas a Cheque de terceiros

☐ Considera apenas um modelo de origem

Quebra
 Conta:

Especificação
 Núm. Doc:

Conta
☒ Receber
☐ Pagar

Situação
☒ Todos
☐ Encerrados
☐ Não Encerrados

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Lançamento
☒ Todos
☐ Lançados no Banco
☐ Lançados no Contas
☐ Não lançados no Banco
☐ Não lançados no Contas

Configurações
 Formulário (col.): ☒ 80 ☐ 132

☐ Sintetizado por cheque
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Mostrar baixas de adiantamentos gerados por meio de cheques

Seleciona Campos

Impressora

A tela de geração do relatório possui os seguintes campos:

Período de Referência: Informe a data inicial e final das informações a serem impressas. Estas datas são referentes a **Dt. Cheque** ou a **Dt. Cadastro**, dependendo da opção **Referência**.

FN Relatório de Cheques Pré-Datados/Devolvidos

Período de Referência
 Data Inicial Data Final
 // //

Referência
☒ Dt. Cheque
☐ Dt. Cadastro

Tipo
☒ Pré-Datado
☐ Devolvido
☐ Descontado

Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

☐ Imprime cheques descontados ☐ Imprime Contas relacionadas a Cheque de terceiros

☐ Considera apenas um modelo de origem

Quebra
 Conta
Especificação
 Núm. Doc

Conta
☒ Receber
☐ Pagar

Situação
☒ Todos
☐ Encerrados
☐ Não Encerrados

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Lançamento
☒ Todos
☐ Lançados no Banco
☐ Lançados no Contas
☐ Não lançados no Banco
☐ Não lançados no Contas

Configurações
 Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

☐ Sintetizado por cheque
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Mostrar baixas de adiantamentos gerados por meio de cheques

Seleciona Campos **Impressora**

Conta: Especifique, pelo tipo de conta, os cheques que devem ser impressos.

FN Relatório de Cheques Pré-Datados/Devolvidos

Período de Referência
 Data Inicial Data Final
 01/11/2023 30/12/2023

Referência
☒ Dt. Cheque
☐ Dt. Cadastro

Tipo
☒ Pré-Datado
☐ Devolvido
☐ Descontado

Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

☐ Imprime cheques descontados ☐ Imprime Contas relacionadas a Cheque de terceiros

☐ Considera apenas um modelo de origem

Quebra
 Conta
Especificação

Conta
☒ Receber
☐ Pagar

Situação
☒ Todos
☐ Encerrados
☐ Não Encerrados

Lançamento
☒ Todos
☐ Lançados no Banco
☐ Lançados no Contas
☐ Não lançados no Banco

Considera apenas um modelo de origem: Somente para os cheques cujas contas são a receber. Assinale esta opção para considerar, na impressão do relatório, apenas um modelo específico de conta.

FN Relatório de Cheques Pré-Datados/Devolvidos

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/12/2023

Referência
☒ Dt. Cheque
☐ Dt. Cadastro

Tipo
☒ Pré-Datado
☐ Devolvido
☐ Descontado

Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

☐ Imprime cheques descontados
☐ Imprime Contas relacionadas a Cheque de terceiros

☐ **Considera apenas um modelo de origem**

Quebra
 Conta: [Selecionar]
Especificação
 Núm. Doc: [Campo]

Conta
☒ Receber
☐ Pagar

Situação
☒ Todos
☐ Encerrados
☐ Não Encerrados

Lançamento
☒ Todos
☐ Lançados no Banco
☐ Lançados no Contas
☐ Não lançados no Banco
☐ Não lançados no Contas

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Configurações
 Formulário (col.): ☒ 80 ☐ 132
Impressora

Seleciona Campos

☐ Sintetizado por cheque
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Mostrar baixas de adiantamentos gerados por meio de cheques

Tipo do Cheque: Escolha qual tipo de cheque será impresso: **Pré Datado**, **Devolvido** ou **Descontado**.

FN Relatório de Cheques Pré-Datados/Devolvidos

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/12/2023

Referência
☒ Dt. Cheque
☐ Dt. Cadastro

Tipo
☒ Pré-Datado
☐ Devolvido
☐ Descontado

Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

Tipo do Relatório: Escolha qual tipo do relatório será impresso: **Analítico** ou **Sintético**. Essa opção está disponível somente para empresa no modo vinculado.

FN Relatório de Cheques Pré-Datados/Devolvidos

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/12/2023

Referência
☒ Dt. Cheque
☐ Dt. Cadastro

Tipo
☒ Pré-Datado
☐ Devolvido
☐ Descontado

Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

Considerações referentes ao lançamento: permite que se restrinja a impressão dos cheques de acordo com suas configurações de lançamento, tanto nas contas como no bancário.

FN Relatório de Cheques Pré-Datados/Devolvidos

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/12/2023

Referência
☒ Dt. Cheque
☐ Dt. Cadastro

Tipo
☒ Pré-Datado
☐ Devolvido
☐ Descontado

Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

☐ Imprime cheques descontados
☐ Imprime Contas relacionadas a Cheque de terceiros

☐ Considera apenas um modelo de origem

Quebra
 Conta: [Selecionar]
Especificação
 [Campo para especificação]

Conta
☒ Receber
☐ Pagar

Situação
☒ Todos
☐ Encerrados
☐ Não Encerrados

Lançamento
☒ Todos
☐ Lançados no Banco
☐ Lançados no Contas
☐ Não lançados no Banco
☐ Não lançados no Contas

Empresa
☒ Individual

Totaliza centros de custo sintéticos: se o centro de custo está estruturado em vários níveis, assinalando essa opção, as totalizações serão impressas também para os centros de custo sintético.

FN Relatório de Cheques Pré-Datados/Devolvidos

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/12/2023

Referência
☒ Dt. Cheque
☐ Dt. Cadastro

Tipo
☒ Pré-Datado
☐ Devolvido
☐ Descontado

Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

☐ Imprime cheques descontados
☐ Imprime Contas relacionadas a Cheque de terceiros

☐ Considera apenas um modelo de origem

Quebra
 Conta: [Selecionar]
Especificação
 Núm. Doc: [Campo para especificação]

Conta
☒ Receber
☐ Pagar

Situação
☒ Todos
☐ Encerrados
☐ Não Encerrados

Lançamento
☒ Todos
☐ Lançados no Banco
☐ Lançados no Contas
☐ Não lançados no Banco
☐ Não lançados no Contas

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Configurações
 Formulário (col.):
☒ 80 ☐ 132
Impressora

☐ Sintetizado por cheque
☒ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Mostrar baixas de adiantamentos gerados por meio de cheques

Seleciona Campos

Sintetizado por cheque: quando a quebra é por centros de custo, você pode assinalar esta opção para que o sistema imprima os registros sintetizando-os por cheque, ou seja, as informações das contas não são consideradas.

Relatório de Cheques Pré-Datados/Devolvidos

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/12/2023

Referência
☒ Dt. Cheque
☐ Dt. Cadastro

Tipo
☒ Pré-Datado
☐ Devolvido
☐ Descontado

Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

☐ Imprime cheques descontados
☐ Imprime Contas relacionadas a Cheque de terceiros

☐ Considera apenas um modelo de origem

Quebra
 Conta

Especificação
 Núm. Doc

Conta
☒ Receber
☐ Pagar

Situação
☒ Todos
☐ Encerrados
☐ Não Encerrados

Lançamento
☒ Todos
☐ Lançados no Banco
☐ Lançados no Contas
☐ Não lançados no Banco
☐ Não lançados no Contas

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Configurações
 Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

Seleciona Campos

Impressora

☐ Sintetizado por cheque
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Mostrar baixas de adiantamentos gerados por meio de cheques

Você poderá escolher uma **quebra** para a subdivisão dos relatórios, leia mais informações em [Funcionamento das Quebras dos Relatórios](#).

Relatório de Cheques Pré-Datados/Devolvidos

Período de Referência
 Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/12/2023

Referência
☒ Dt. Cheque
☐ Dt. Cadastro

Tipo
☒ Pré-Datado
☐ Devolvido
☐ Descontado

Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

☐ Imprime cheques descontados
☐ Imprime Contas relacionadas a Cheque de terceiros

☐ Considera apenas um modelo de origem

Quebra
 Conta
 Conta
 Cheque
 Data Cadastro
 Data Cheque
 Conta Corrente Dest.
 Cliente
 CNPJ/CPF Cedente
 Nome Cedente

Conta
☒ Receber
☐ Pagar

Situação
☒ Todos
☐ Encerrados
☐ Não Encerrados

Lançamento
☒ Todos
☐ Lançados no Banco
☐ Lançados no Contas
☐ Não lançados no Banco
☐ Não lançados no Contas

Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)

Configurações
 Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

Seleciona Campos

Impressora

☐ Sintetizado por cheque
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Mostrar baixas de adiantamentos gerados por meio de cheques

Empresa: Este relatório permite a consolidação de empresas (Coligadas ou Matriz e Filiais). Portanto na caixa de seleções **Empresa**, escolha a forma como o relatório deve ser impresso.

Se for **Individual**, será impresso apenas com os dados da empresa definida.

Para escolher **Consolidado (Matriz e Filiais)**, a empresa definida deve ser a **matriz** e assim serão impressos os dados desta e de todas as suas filiais.

A opção **Consolidado (Coligadas)** é usada para imprimir dados de grupos de empresas ([veja mais informações em Realizando Operações com Grupos de Empresas](#)). Se esta opção for selecionada, quando for pedida a impressão do relatório, a seguinte tela será aberta e nela você deverá informar o nome do grupo de empresas.

FN Relatório de Cheques Pré-Datados/Devolvidos

Período de Referência
Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/12/2023

Referência
☒ Dt. Cheque
☐ Dt. Cadastro

Tipo
☒ Pré-Datado
☐ Devolvido
☐ Descontado

Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

☐ Imprime cheques descontados
☐ Imprime Contas relacionadas a Cheque de terceiros

☐ Considera apenas um modelo de origem

Quebra
Conta: Conta

Especificação
Núm. Doc:

Conta
☒ Receber
☐ Pagar

Situação
☒ Todos
☐ Encerrados
☐ Não Encerrados

Lançamento
☒ Todos
☐ Lançados no Banco
☐ Lançados no Contas
☐ Não lançados no Banco
☐ Não lançados no Contas

Configurações
Formulário (col.)
☒ 80 ☐ 132

Seleciona Campos

☐ Sintetizado por cheque
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Mostrar baixas de adiantamentos gerados por meio de cheques

Impressora

FN Empresas Consolidadas

Informe o nome do grupo de Empresas Consolidadas

ok

Além dessas informações, você poderá escolher de acordo com cada quebra do relatório, os campos que deseja que sejam impressos clicando no botão **Seleciona Campos** ([ver item Selecionando Campos para o Relatório](#)).

FN Relatório de Cheques Pré-Datados/Devolvidos

Período de Referência
Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 30/12/2023

Referência
☒ Dt. Cheque
☐ Dt. Cadastro

Tipo
☒ Pré-Datado
☐ Devolvido
☐ Descontado

Relatório
☒ Analítico
☐ Sintético

☐ Imprime cheques descontados

☐ Imprime Contas relacionadas a Cheque de terceiros

☐ Considera apenas um modelo de origem

Quebra
Conta:
Especificação:
Núm. Doc:

Conta
☒ Receber
☐ Pagar

Situação
☒ Todos
☐ Encerrados
☐ Não Encerrados

Lançamento
☒ Todos
☐ Lançados no Banco
☐ Lançados no Contas
☐ Não lançados no Banco
☐ Não lançados no Contas

Empresa
☐ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☒ Consolidado (Coligadas)

Configurações
Formulário (col.): ☒ 80 ☐ 132

☐ Sintetizado por cheque
☐ Totaliza centros de custo sintéticos
☐ Mostrar baixas de adiantamentos gerados por meio de cheques

Seleciona Campos

FN Seleção de Campos para Relatório

Campos disponíveis
Descr. Bco
Dt. Cad.

Campos Selecionados
Bco
Ag.
Núm. Cheque
Dt. Cheque
C/C
Dt. Lancto Bco.
Dt. Lancto Cta.
Histórico 1
Histórico 2
Histórico 3
Saldo Dev.
Val. Dupli.
BDesco
AgDesco
C/C Desconto
\$ Despesa
\$ Líquido
Nº Lct Bco
Data Desc
Nome do Cedente
Valor
Empresa

Observação
O relatório obedecerá a ordem de seleção dos campos
Este relatório possui campos fixos, que serão impressos sempre.

Total
406

ok

Revision #7

Created 13 May 2023 14:21:36 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 13:56:13 by ProjetosD