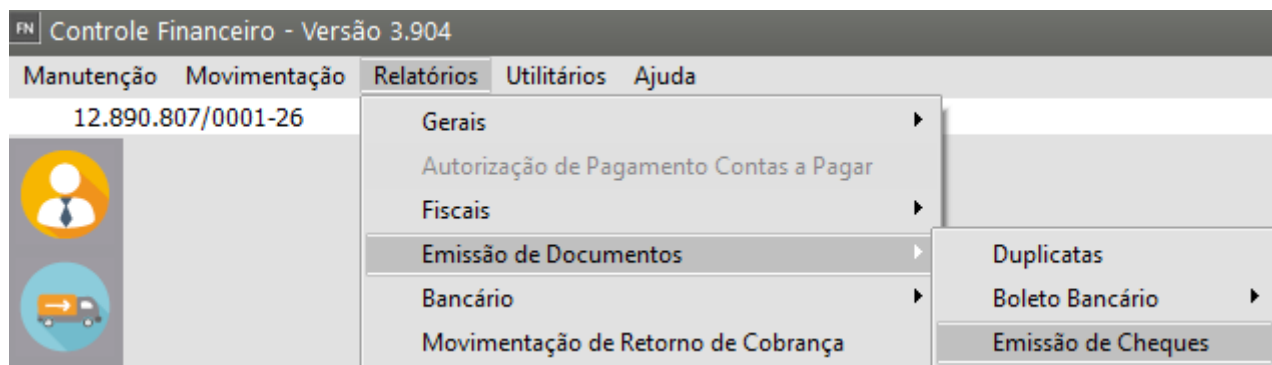


Emissão/Impressão de Cheque

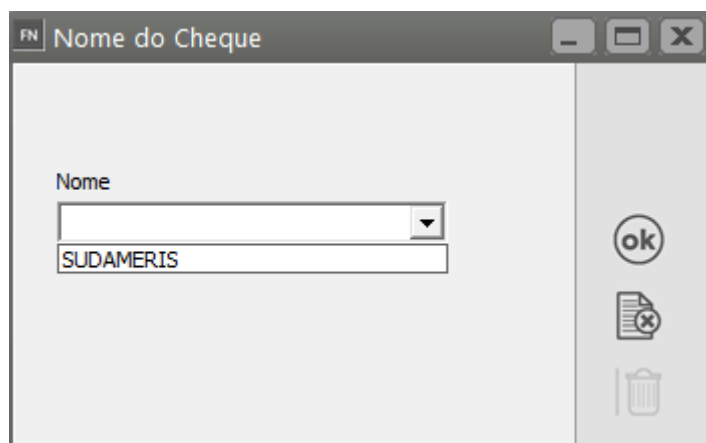
Veja também os Itens:

- [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](#)

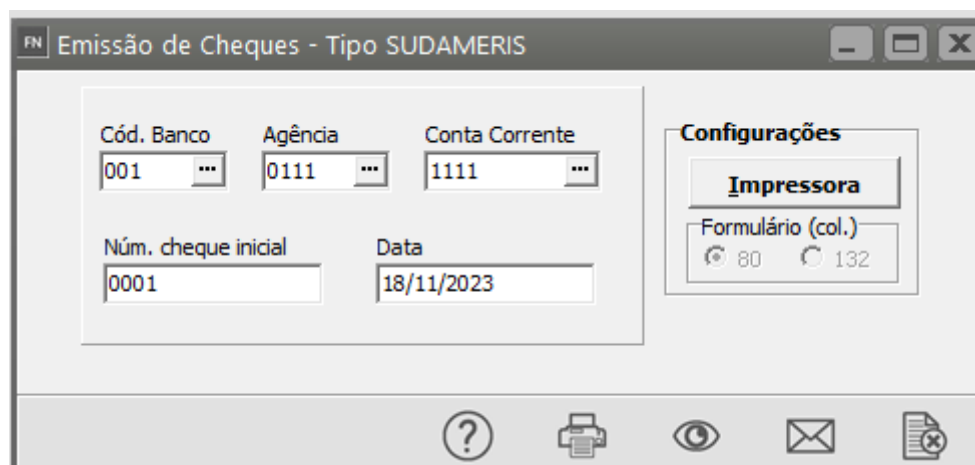
Para **imprimir/visualizar os Cheques emitidos pela Empresa**, acesse o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Emissão de Cheques**



Defina o [Banco](#) e clique em OK



Defina o [Banco/Agência](#) e [Conta Corrente](#) da emissão dos cheques, o número inicial do cheque e a data



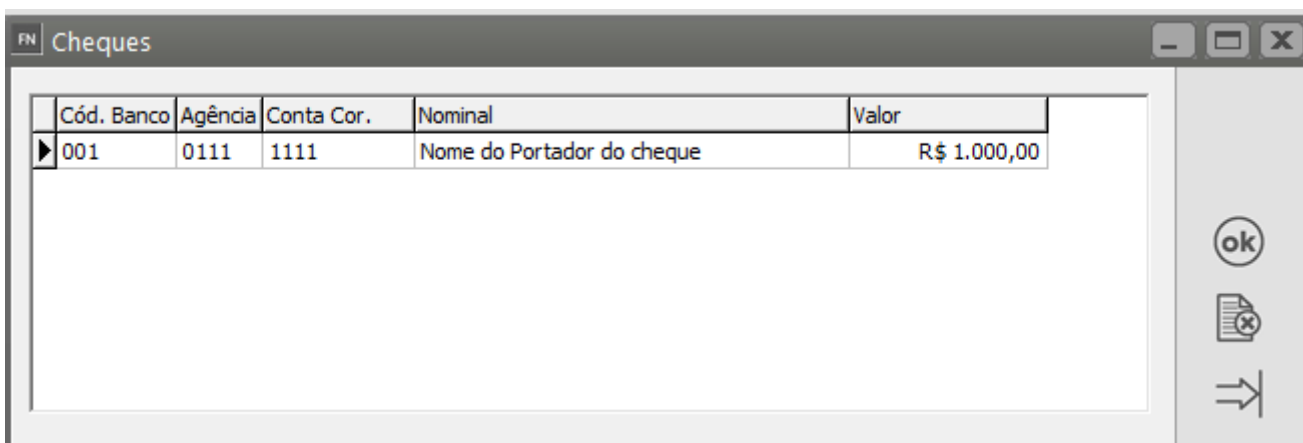
#1.000,00#

UM MIL REAIS

Nome do Portador do cheque

RIO CLARO 18 Novembro 2023

1) O Sistema emitirá os cheque que foram cadastrados no menu **Movimentação>Controle de cheques>Emissão de Cheques (cheques avulsos)**



The screenshot shows a software window titled "Cheques" with a table containing the following data:

	Cód. Banco	Agência	Conta Cor.	Nominal	Valor
▶	001	0111	1111	Nome do Portador do cheque	R\$ 1.000,00

On the right side of the window, there are three icons: a circle with "ok", a document with a red 'X', and a right-pointing arrow.

2) O Sistema irá emitir os **cheques das baixas do contas a pagar** que foi definido que emite cheque

Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário | Movimentos das Contas

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lanço.:

Conta Corrente:

Tipo de Lançamento
☐ Conta a Receber
☒ **Conta a Pagar**
☐ Outro Lançamento

Informações do Documento

Nro. Documento:

Tipo:
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

Fornecedor:

Tipo Mov.	Documento	Fornecedor	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social

Dados do Lançamento

Cod. Hist. Histórico Complemento

Data do Movimento: Data da Disponibilidade: Valor: R\$ 0,00

No. do Cheque:

Controle de Cheque pré/devolvido
Cód. Banco: Agência: Conta Corrente:

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

☐ Emitir Cheque

Revision #7

Created 25 September 2023 21:20:55 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 19:56:15 by ProjetosD