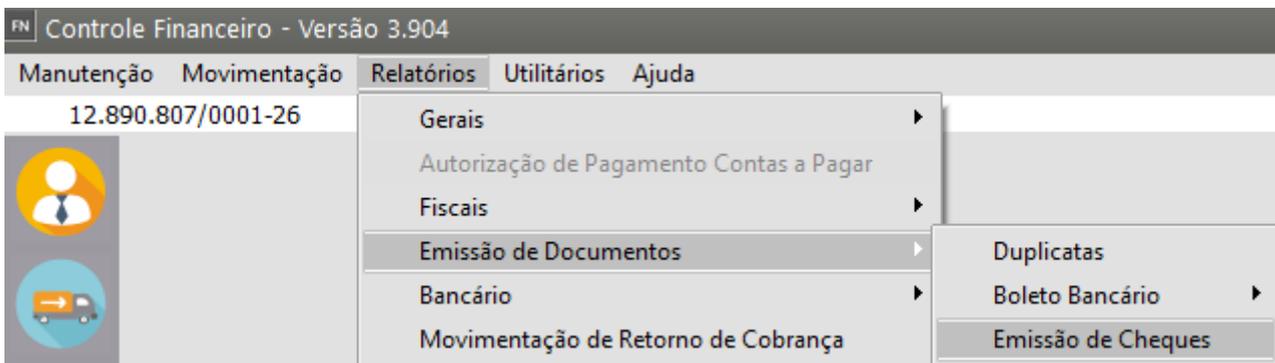


Emissão/Impressão de Cheque

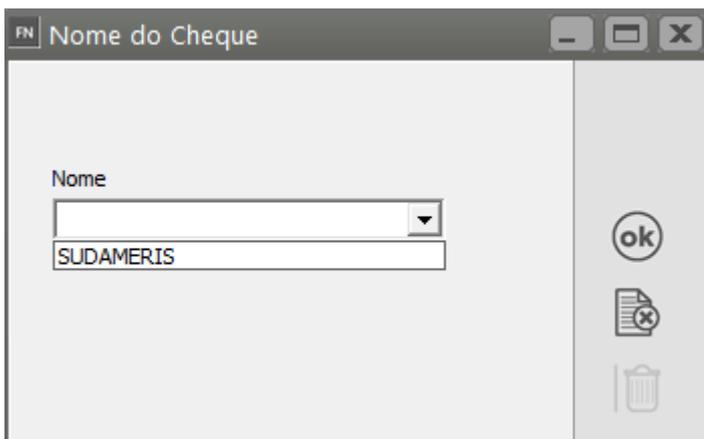
Veja também os Itens:

- [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](#)

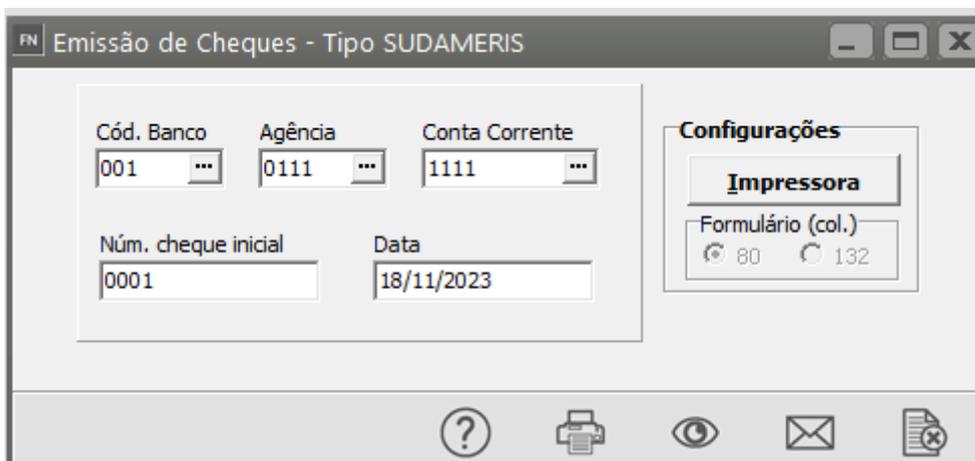
Para **imprimir/visualizar os Cheques emitidos pela Empresa**, acesse o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Emissão de Cheques**



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



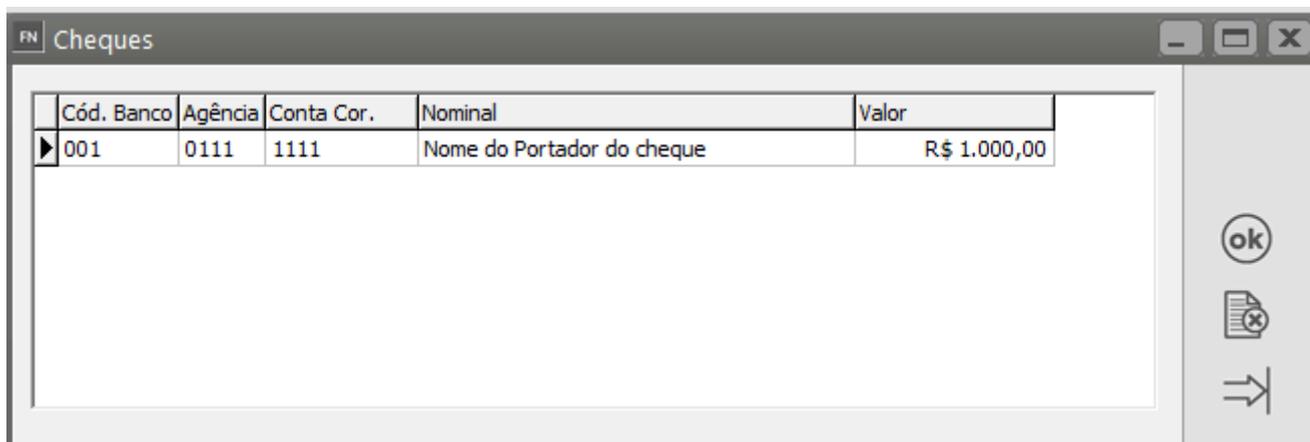
#1.000,00#

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 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

FN 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

Lanço.
 Entrada
 Saída

Emitir Cheque

Data do Movimento Data da Disponibilidade Valor No. do Cheque

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

Armazenar data para os próximos lançamentos

Revision #7

Created 25 September 2023 21:20:55 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 19:56:15 by ProjetosD