

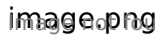
Emitindo Cheques (Cheque Avulso e Cheque vinculado a um Contas a Pagar)

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**

nd or type unknown

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


nd 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 **"Emitir 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.

nd or type unknown

nd 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.

nd or type unknown

nd or type unknown

Revision #12

Created 13 May 2023 11:19:12 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 11:49:18 by ProjetosD