

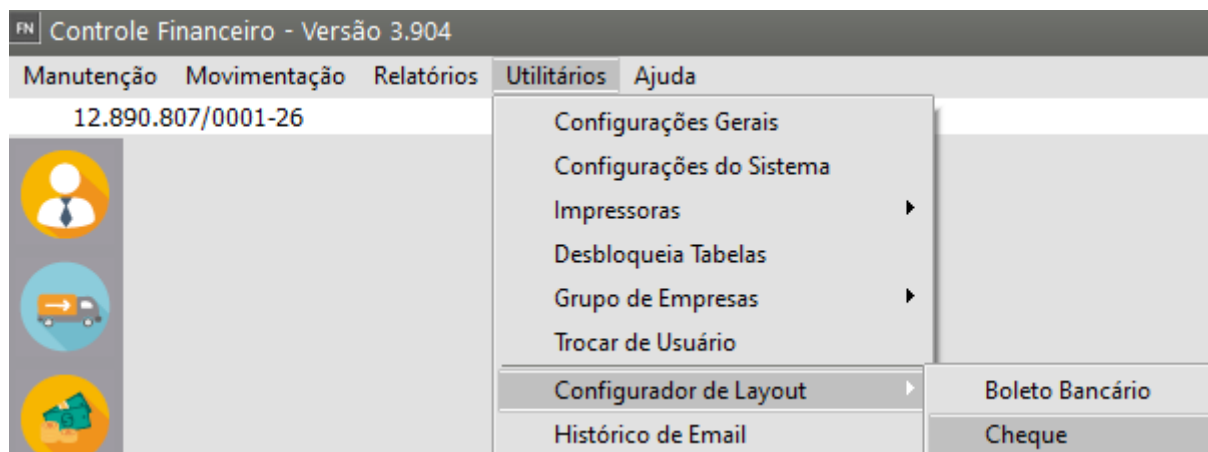
Emitindo Cheques (Cheque Avulso e Cheque vinculado a um Contas a Pagar)

Veja também os Itens:

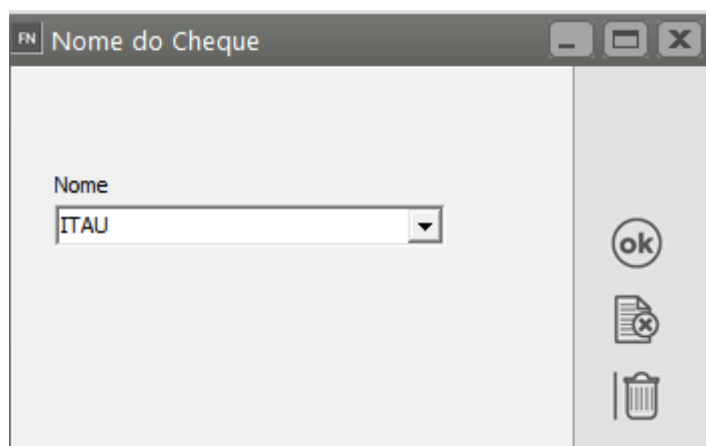
- [Emitindo Cheque](#)
- [Cadastrando Cheques Pré Datados](#)
- [Devolvendo Cheques Pré Datados](#)
- [Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos](#)
- [Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques](#)
- [Trabalhando com Desconto de Cheques](#)
- [Emissão/Impressão de Cheque](#)
- [Configuração 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**



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



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

FN Cheque - ITAU

☒ Utiliza Formulário Contínuo?

Folha Contínua

Nº de Linhas: Número de colunas: ☒ 1 ☐ 2 Qtd. colunas:

Folha Padrão Banco

Número de linha(s) entre cheque(s):

A cada cheque(s) linha(s).

Modo de Impressão

☐ Reduzido ☒ Normal ☐ Utiliza micro avanço

ok **X**

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

FN CHEQUES - ITAU

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Nº	C3
						<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Pago por este cheque a quantia de

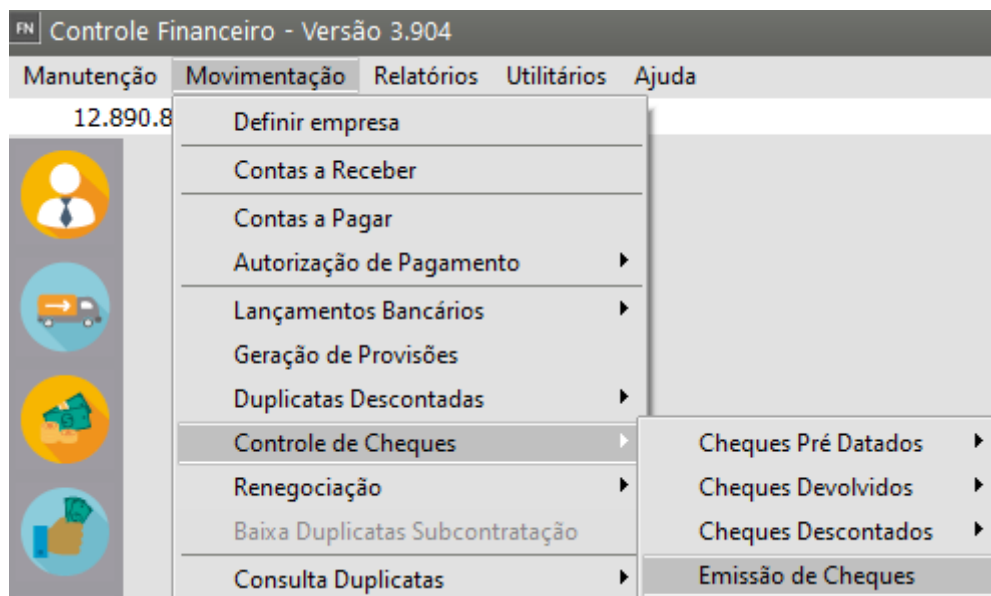
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

a

BANCO de de

ok **X**

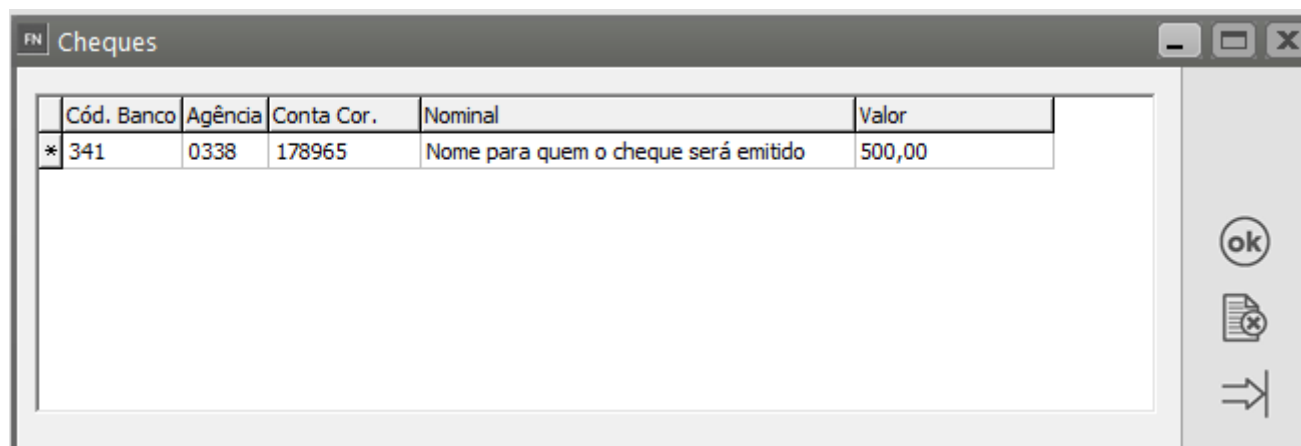
Em seguida será necessário acessar o menu **Movimentação>Controle de Cheques>Emissão de Cheque**



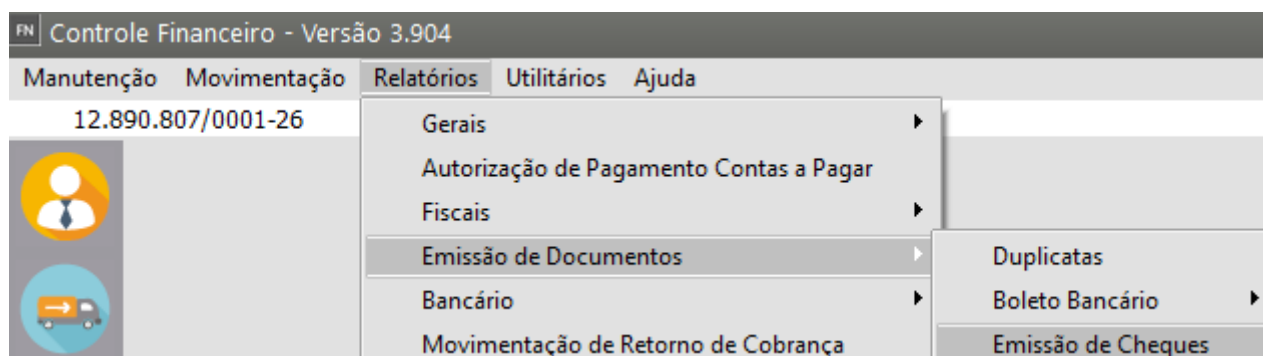
Preencha:

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

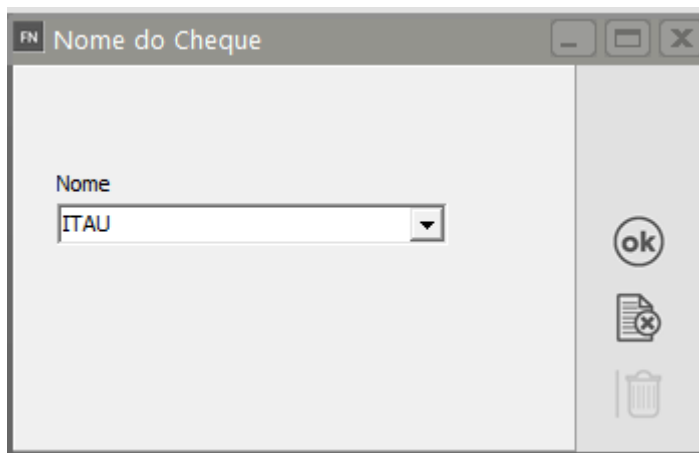
clique em OK



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



Defina o Banco



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.

500,00#

QUINHENTOS REAIS

Nome para quem o cheque sera emitido

RIO CLARO 30 Outubro 2023

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**",

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário Movimentos das Contas

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lanço. 102 Conta Corrente: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA_CORRENTE: 1111

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
BXVD	0000099/01	11.111.111/1111-11	30/05/2023	99	29/06/2023	R\$ 1.000,00	FORNECE TUDO

Dados do Lançamento

Cod. Hist. 1 Histórico PAGAMENTO DE DUPLICATA Complemento

Lanço.
☐ Entrada
☒ Saída

☐ Emitir Cheque

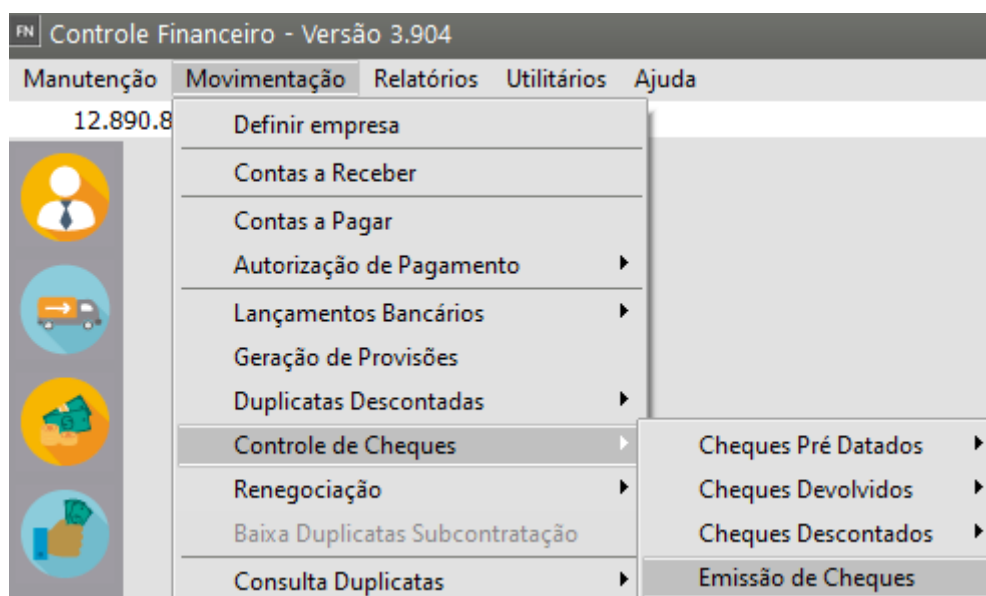
Data do Movimento 30/10/2023 Data da Disponibilidade 30/10/2023 Valor R\$ 300,00 No. do Cheque

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

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

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.



Cód. Banco	Agência	Conta Cor.	Nominal	Valor
341	0338	178965	Nome para quem o cheque será emitido	R\$ 500,00
▶ 341	0338	178965	FORNECE TUDO LTDA.	R\$ 300,00

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.

FN

Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção

Movimentação

Relatórios

Utilitários

Ajuda

12.890.807/0001-26

Gerais

Autorização de Pagamento Contas a Pagar

Fiscais

Emissão de Documentos

Bancário

Movimentação de Retorno de Cobrança

Duplicatas

Boleto Bancário

Emissão de Cheques

#300,00#

TREZENTOS REAIS

FORNECE TUDO LTDA.

RIO CLARO 30 Outubro 2023