

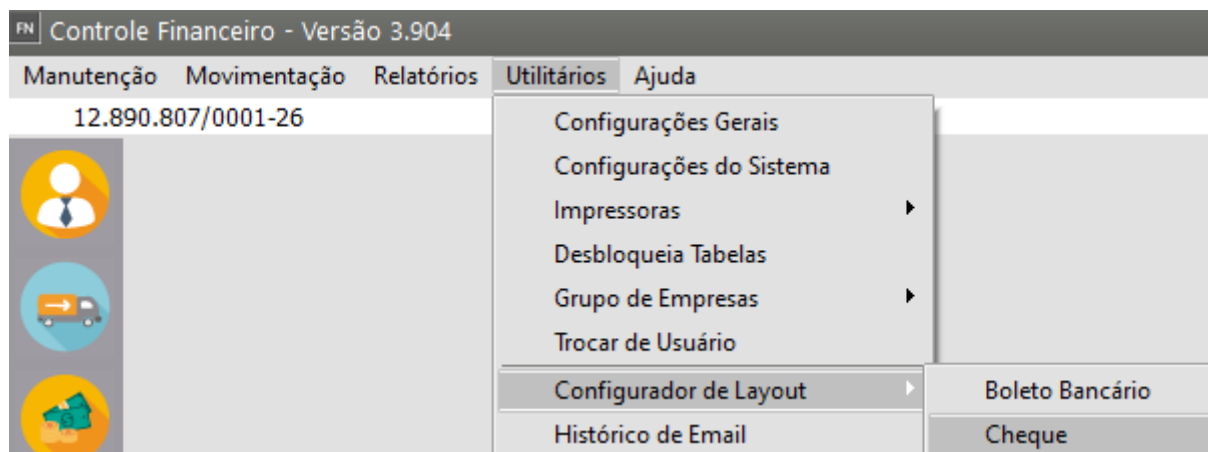
# Emitindo Cheques (Cheque Avulso e Cheque vinculado a um Contas a Pagar)

## Veja também os Itens:

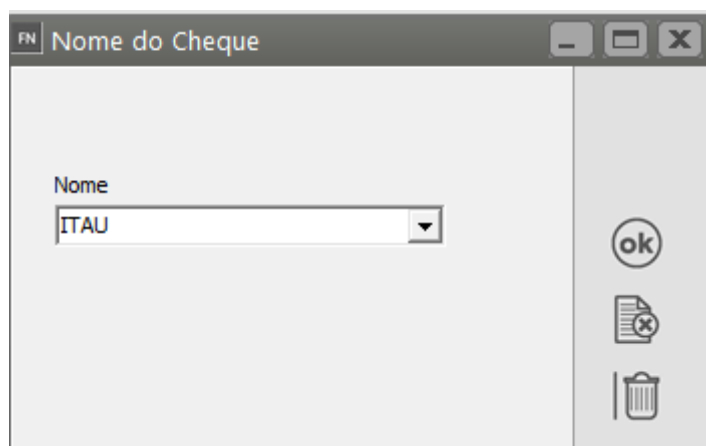
- [Emitindo Cheque](#)
- [Cadastrando Cheques Pré Datados](#)
- [Devolvendo Cheques Pré Datados](#)
- [Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos](#)
- [Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques](#)
- [Trabalhando com Desconto de Cheques](#)
- [Emissão/Impressão de Cheque](#)
- [Configuração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

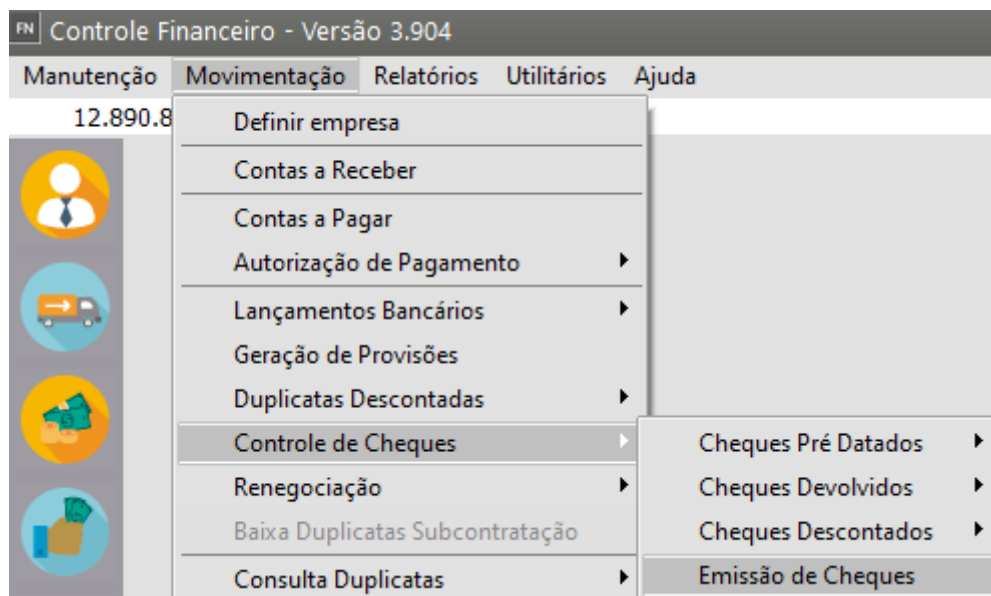
|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| <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**



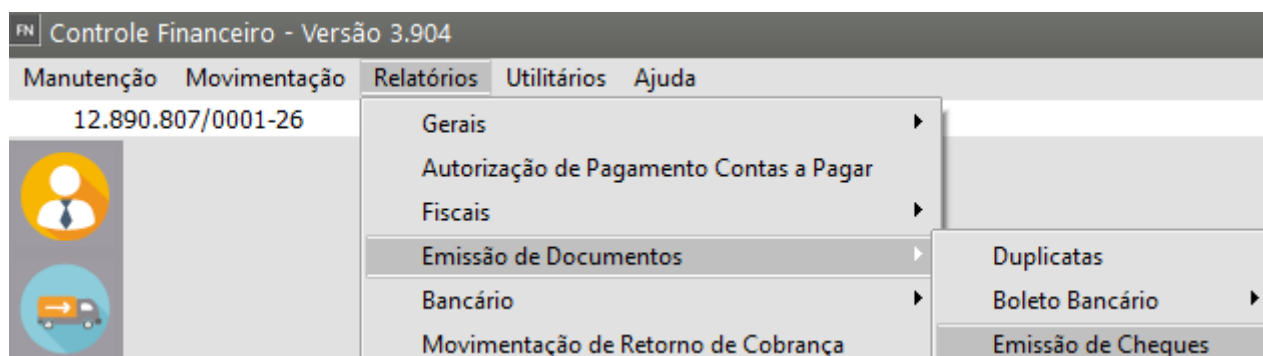
Preencha:

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

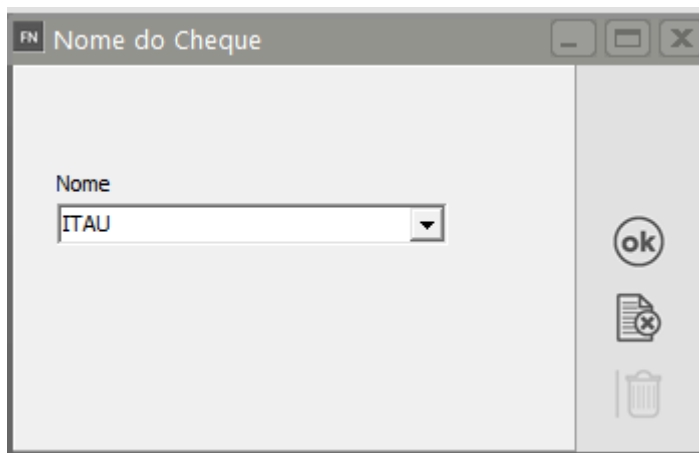
clique em OK

|   | Cód. Banco | Agência | Conta Cor. | Nominal                              | Valor  |
|---|------------|---------|------------|--------------------------------------|--------|
| * | 341        | 0338    | 178965     | Nome para quem o cheque será emitido | 500,00 |

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.  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 |
|-----------|------------|--------------------|------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 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.  ... Histórico  + Complemento

Lanço.  
☐ Entrada  
☒ Saída

☐ Emitir Cheque

Data do Movimento  ... Data da Disponibilidade  ... Valor  No. do Cheque

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

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

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.

FN Controle Financeiro - Versão 3.904

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

- Definir empresa
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Autorização de Pagamento ▶
- Lançamentos Bancários ▶
- Geração de Provisões
- Duplicatas Descontadas ▶
- Controle de Cheques** ▶
  - Cheques Pré Datados ▶
  - Cheques Devolvidos ▶
  - Cheques Descontados ▶
  - Emissão de Cheques**
- Renegociação ▶
- Baixa Duplicatas Subcontratação
- Consulta Duplicatas ▶

| 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