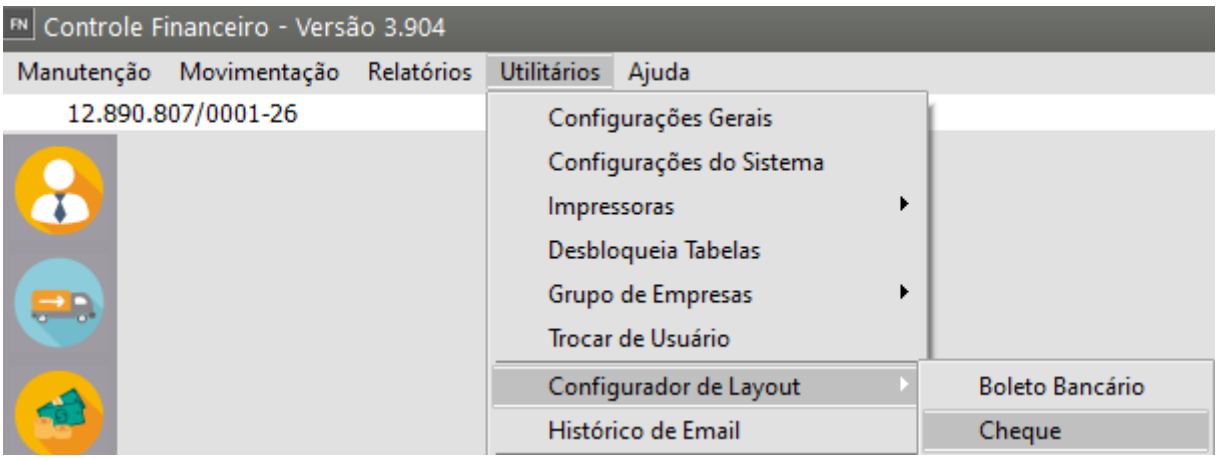
Emitindo Cheques (Cheque Avulso e Cheque vinculado a um Contas a Pagar)

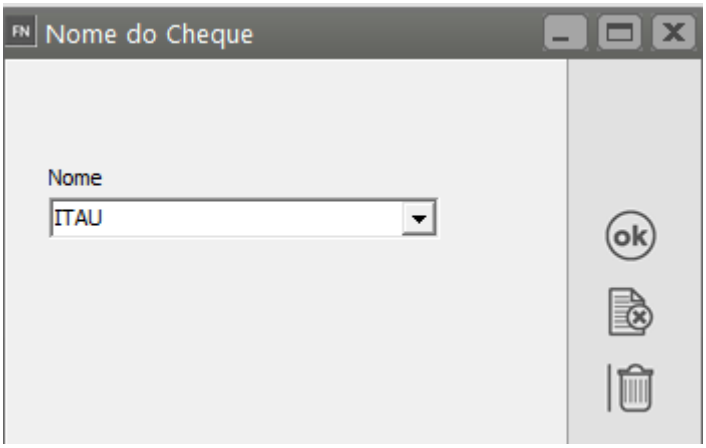
https://www.youtube.com/embed/cIa0HJrdVVw

1) Emissão de cheque avulso (desvinculado de um contas a pagar)

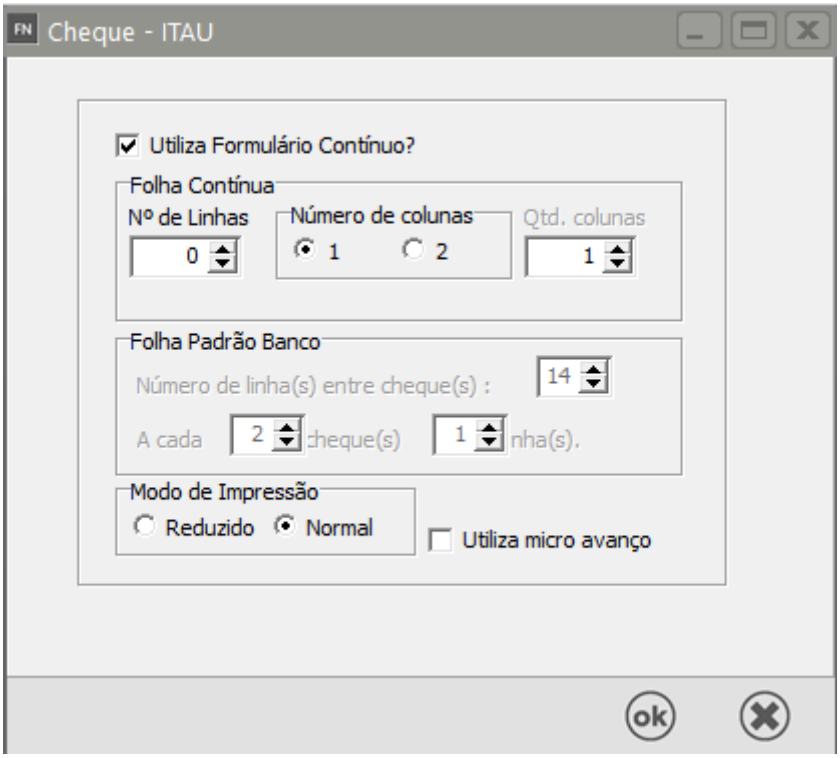
Para que você consiga fazer a emissão de cheque através do próprio Sistema, será necessário primeiramente que você acesse o menu **Utilitários>Configurador de Layout>Cheque**



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

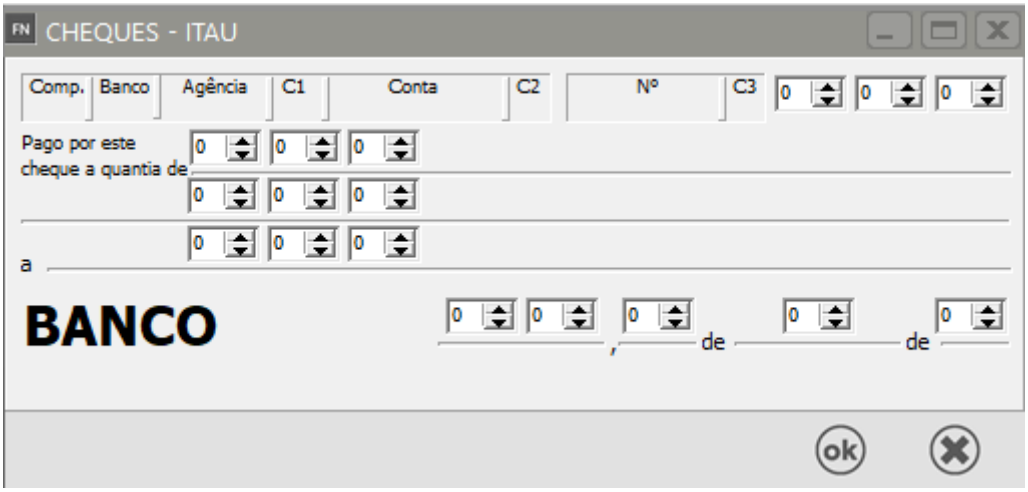


Confira as informações da configuração, você poderá deixar essas informações como foi internamente cadastrada, fazer teste imprimindo um cheque e depois voltar para alterar o que for necessário

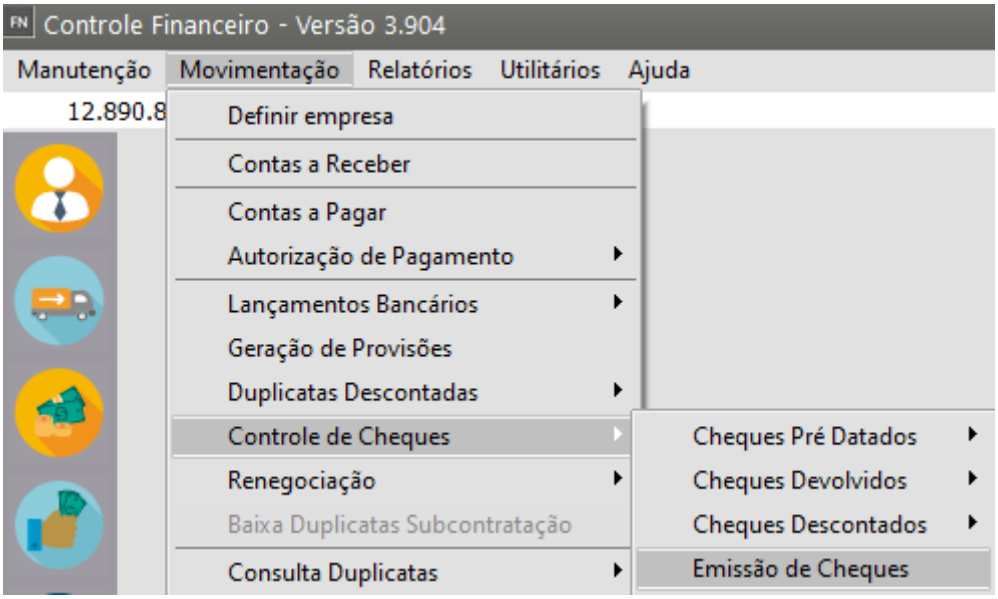


Em seguida informe:

- 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



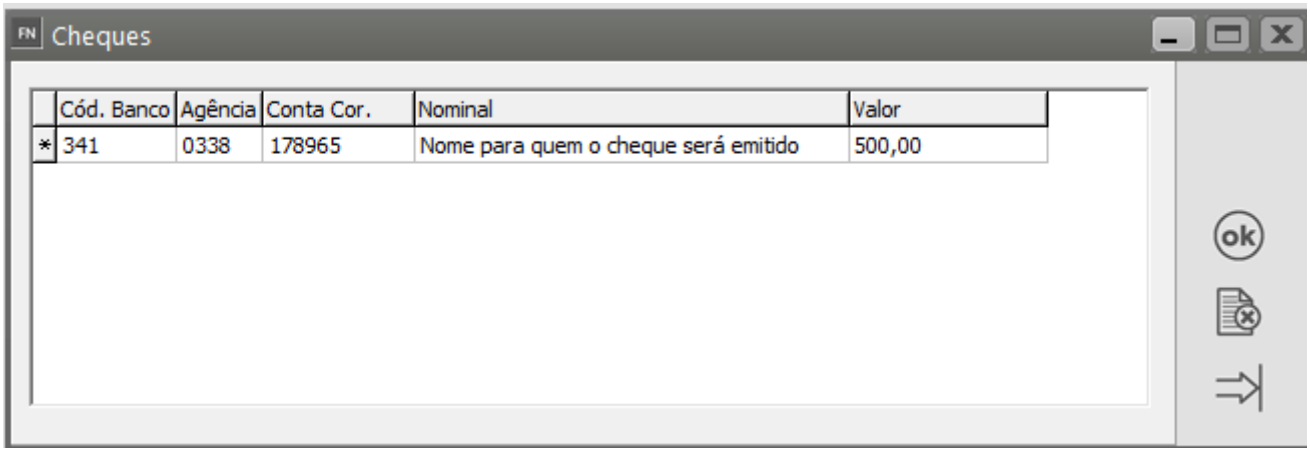
Em seguida será necessário acessar o menu **Movimentação>Controle de Cheques>Emissão de Cheque**



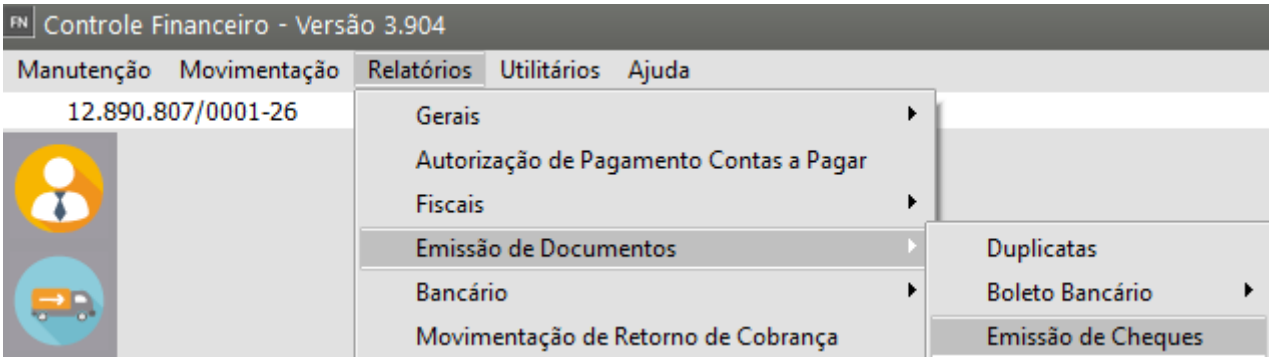
Preencha:

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

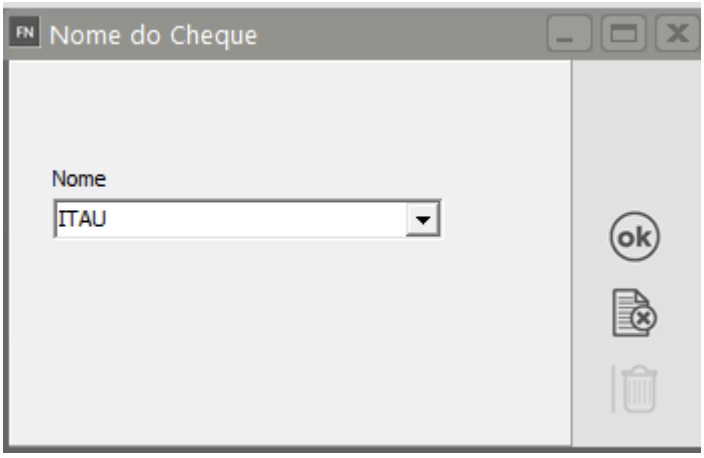
clique em OK



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

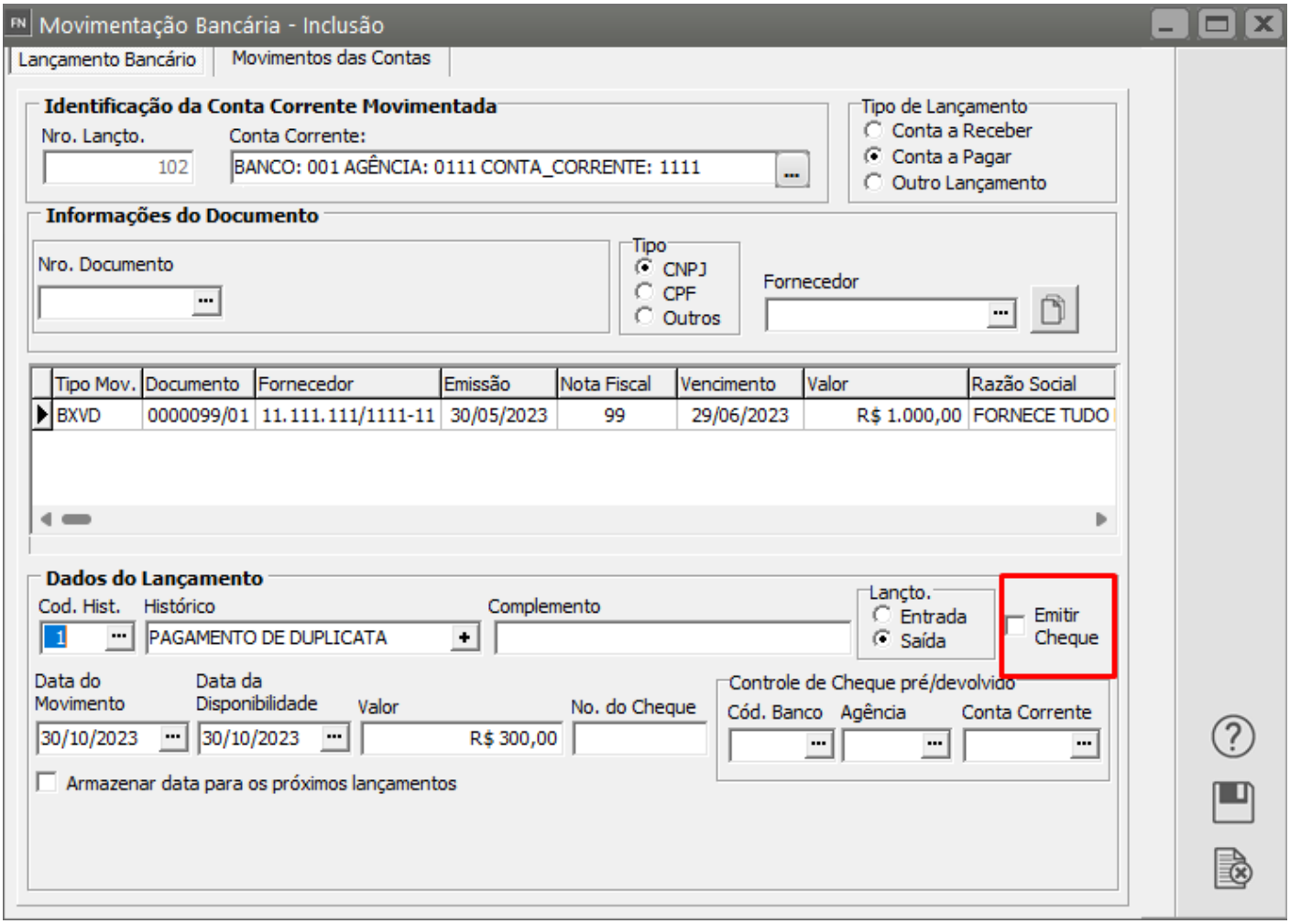
****

Nome para quem o cheque sera emitido

RIO CLARO 30 Outubro 2023

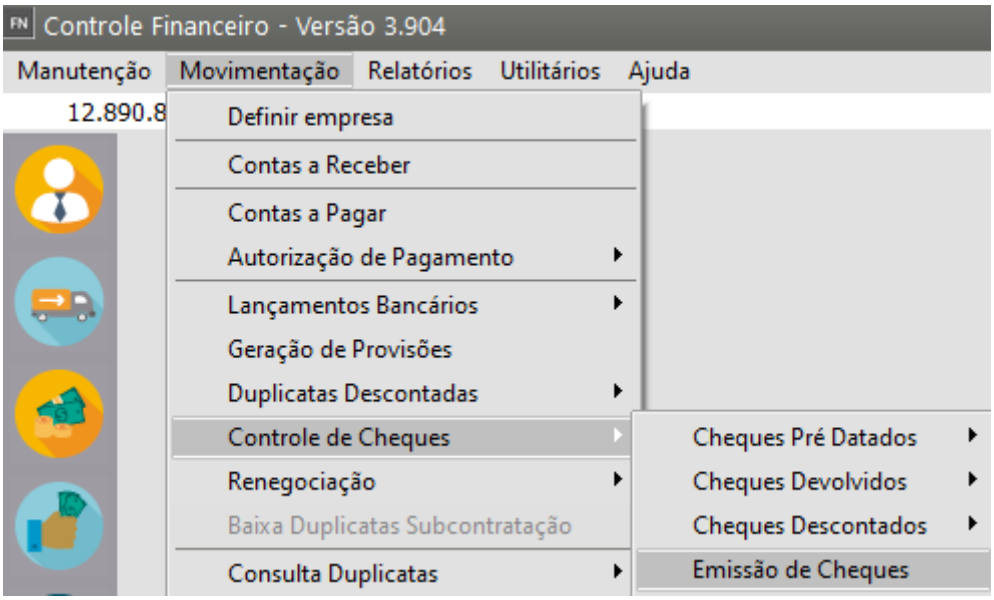
2) Emissão de cheque vinculado a um contas a pagar

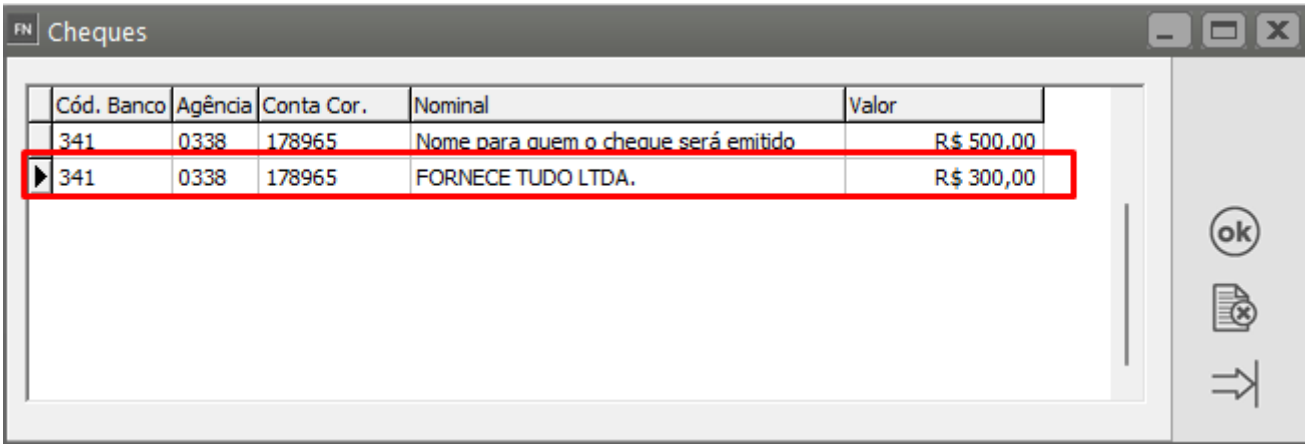
Na parte inferior da tela de Movimentos Bancários (ver item Controlando Movimentação Bancária), aparece o quadro abaixo, quando o lançamento se refere a um movimento de **saída**. Se você assinalar a opção **"Emite Cheque"**,



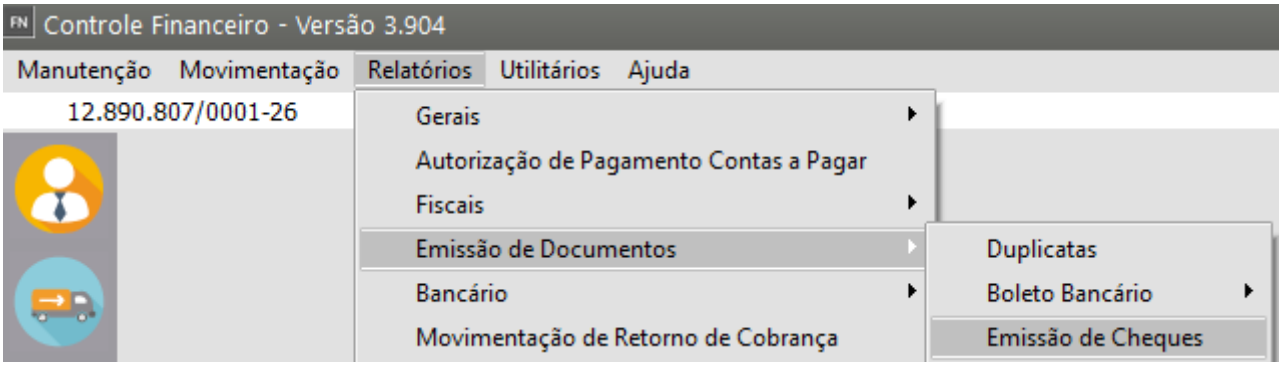
O Sistema gerará um registro na tabela de cheques a serem impressos, isto é, guardará o valor dos cheques que você **emitirá para os pagamentos.**

Acessando o menu **Movimentação/Cheques** você conseguirá visualizar os **cheques gerados,** para alteração ou apagar um determinado cheque.





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.



#300,00#

TREZENTOS REAIS

****

FORNECE TUDO LTDA.

RIO CLARO 30 Outubro 2023

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

Revision #15
Created 13 May 2023 11:19:12 by ProjetosD
Updated 26 May 2026 11:43:44 by ProjetosD