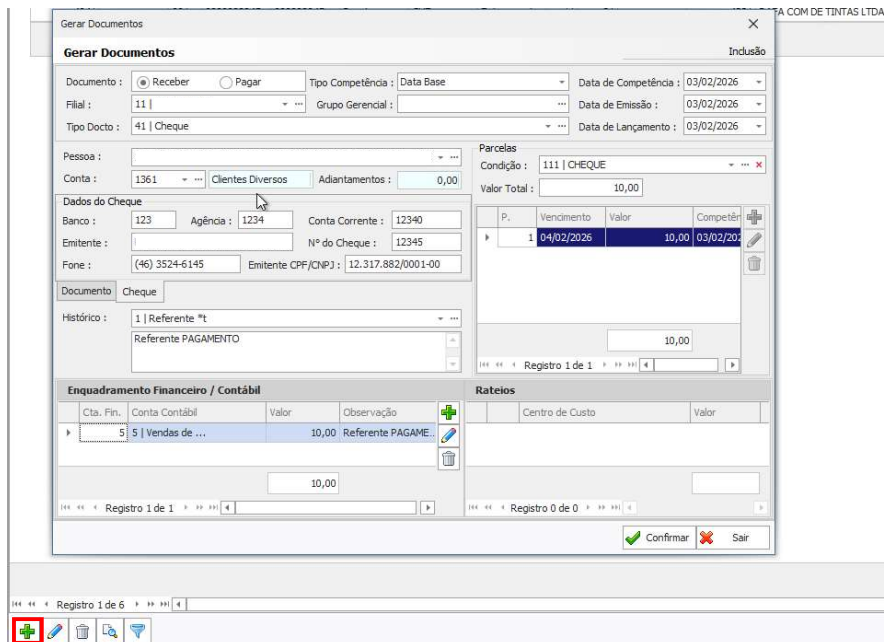


Manual de configuração cheque

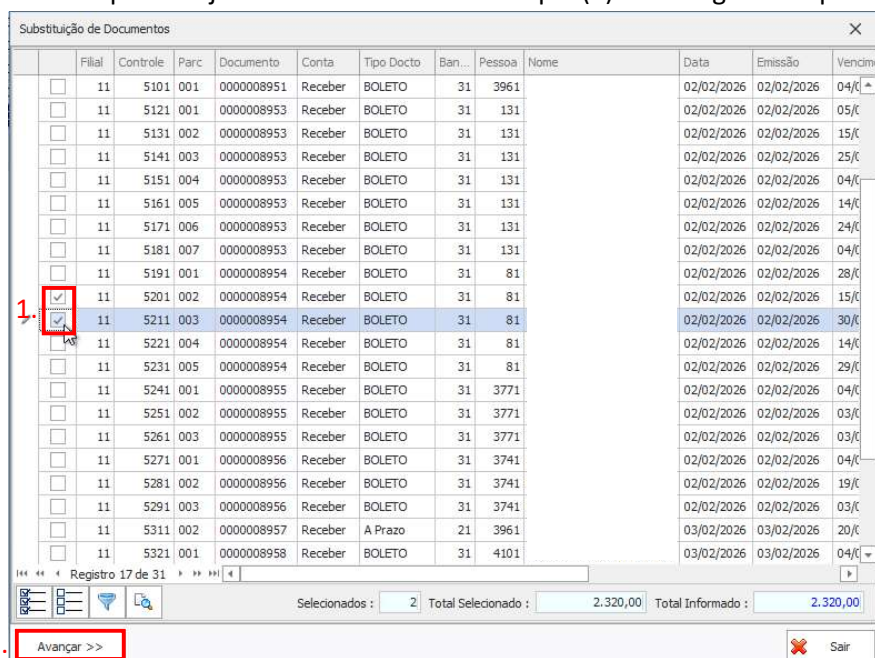
1. Lançando cheque manualmente

Para lançar cheques emitidos, basta acessar o menu **Financeiro > Cheques > +** e realizar o preenchimento



2. Lançando cheque diretamente no Documento a Receber/Pagar

É possível lançar cheques já vinculando aos seus respectivos Recebimentos/Pagamentos, para isso em **Financeiro > Cheques** selecione o ícone inferior direito **Menu > Subst. de Documentos** faça o filtro irá exibir a tela dos documentos à receber ou à pagar dependendo do que colocou no filtro. Selecione os documentos que deseja serem vinculados ao cheque (1) e em seguida clique em avançar



3. Na tela seguinte basta preencher os dados e confirmar que será lançado o cheque em **Financeiro > Cheques**

Substituição de Documentos

Documento

Conta: ☒ Receber ☐ Pagar Data: 02/02/2026 Filial: 11 | EMBALQUIM

Tipo Docto: 41 | Cheque Movimentos: 41 | Cheque

Pessoa: 7 | Conta: 1361

Documento: 0000008954 Nota nº: 000008954 Acréscimo: 11 | SEM ACRESCIMO

Banco: 21 | BB Portador: 11 | CARTEIRA

Histórico: 1 | Referente *t Condição: 111 | CHEQUE

Referente teste

Carga: Total: 2.320,00 2.320,00

Enquadramento Financeiro/Contábil

Conta Financeira	Conta Contábil	Valor
4 Venda de Mercadorias	4 Venda de Mercadorias	2.320,00

2.320,00

Parcelas

P.	Vencimento	Valor	Competência
1	03/02/2026	2.320,00	02/02/2026

2.320,00

Registro 1 de 1

<< Voltar Confirmar Sair

4. Em **Financeiro > Lançamentos** os lançamentos de financeiro substituídos por cheque ficaram com saldo zerado já os novos lançamentos de cheque permaneceram com saldo, no exemplo abaixo foram usados 2 cheques para abater o documento de R\$20,07

Home

Informações

Favoritos

Cheques - Receber

Financeiro

Documentos

Filtro

Contém

Controle

Eltrar

Com Filtro

Auto

Código	OS	P...	Documento	N.Nota	Conta	Tip. Doc	Origem	Filial	Banco	CNPJ/CPF	Pessoa	Nome	Data	Vencido	Valor	Valor Líquido	Saldo
Conta : Receber																	
681	001	0000000014	000000014	Receber	BSCB	Faturamento	11	51	10.664.983...	451	R. G. ALMEIDA & ALMEIDA LTDA	07/11/2025	07/12/2025	20,07	20,07		0,00
771	001	0000000014	000000014	Receber	CHE	Financeiro	11	21	10.664.983...	451	R. G. ALMEIDA & ALMEIDA LTDA	07/11/2025	08/11/2025	5,00	5,00		5,00
821	001	0000000014	000000014	Receber	CHE	Financeiro	11	21	10.664.983...	451	R. G. ALMEIDA & ALMEIDA LTDA	07/11/2025	08/11/2025	15,07	15,07		15,07
															40,14	40,14	15,07

5. Assim que o Cheque for depositado e cair na conta basta fazer o **Pagto/Recbto** do mesmo ou caso desejar ainda é possível repassar, por exemplo um cheque recebido para Pagar uma conta, para isso em **Financeiro > Lançamentos**

- a - selecione o lançamento à pagar que deseja repassar o cheque
- b - menu de ícones de inferior direito clique Compensação > Cheque Pré
- c - Irá exibir a lista de Cheques a receber, basta selecionar o cheque desejado



Home | Informações | Favoritos | Cheques - Receber | Financeiro

Documentos

Filtro: Contém

Com Filtro

Auto

Código	OS	Parc	Documento	N. Nota	Cont	Controle	Parc	Conta	Tipo Docto	Filial	Banco	Data	Previsão	Valor	Saldo	Cheque	Emitente	
Conta : Pagar																		
721	001	TESTE	000000123	Pag														
731	002	TESTE	000000123	Pag														
831	001	123450		Pag														
Conta : Receber																		
61	001	0000000001	000000001	Rec														
71	002	0000000001	000000001	Rec														
141	001	0000000002	000000002	Rec														
151	002	0000000002	000000002	Rec														
471	001	0000000004	000000004	Rec														
501	001	0000000005	000000005	Rec														
511	002	0000000005	000000005	Rec														
521	001	0000000006	000000006	Rec														
531	002	0000000006	000000006	Rec														
541	001	0000000007	000000007	Rec														
551	002	0000000007	000000007	Rec														
561	001	0000000008	000000008	Rec														
571	002	0000000008	000000008	Rec														
581	001	0000000009	000000009	Rec														
591	002	0000000009	000000009	Rec														
601	001	0000000010	000000010	Rec														
611	002	0000000010	000000010	Rec														
621	001	0000000011	000000011	Rec														
631	002	0000000011	000000011	Rec														
641	001	0000000012	000000012	Rec														
651	002	0000000012	000000012	Rec														

Cheques Pré-Datado

Controle	Parc	Conta	Tipo Docto	Filial	Banco	Data	Previsão	Valor	Saldo	Cheque	Emitente
<input type="checkbox"/>	741	001	Receber	Cheque	11	21	02/02/2026	03/02/2026	10,00	10,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	751	001	Receber	Cheque	11	21	07/11/2025	05/12/2025	9,00	9,00	
<input type="checkbox"/>	761	002	Receber	Cheque	11	21	07/11/2025	19/12/2025	11,07	11,07	
<input type="checkbox"/>	821	001	Receber	Cheque	11	21	07/11/2025	08/11/2025	15,07	15,07	

Registro 1 de 4

Data Compensação: 03/02/2026 Histórico: 1 Referente "t"

Comissão: Baixar

Referente teste

Nome: R. GUIMARAES NEPOMUCENO Vlr.Docto: 5,00 Selecionados: 1 Tot.Doctos Selecionados: 9,00 9,00

Confirmar Sair

6. Para realizar uma venda com um cheque pré datado já recebido, basta selecionar a opção cheque em condições e preencher o cheque em "Parcelas". Caso contrário venda a prazo e faça a substituição futuramente

Venda

Venda

Parcelas

Controle	Vencimento	Valor
1	04/02/2026	14,58

Obs 1 Obs 2

Parcela

Alteração

Parcela: 1 Data: 04/02/2026 Valor: 14,58

Tipo Docto: Cheque

Condição: CHEQUE

Cheque

Banco: Agência: Conta:

Emitente: Cheque:

CPF / CNPJ: Telefone:

Cartão

Nr. Autoriz:

Observação:

☒ Gerar Parcela Baixada

Confirmar Sair

Nota Transporte Parcelas / Observações / Abatimentos / Vendedores

Confirmar Sair



Endereço:

Av. João Paulino Vieira Filho, 672, Sala 207



Telefone:

(44) 99870-1802



Email:

comercial@publisoft.com.br