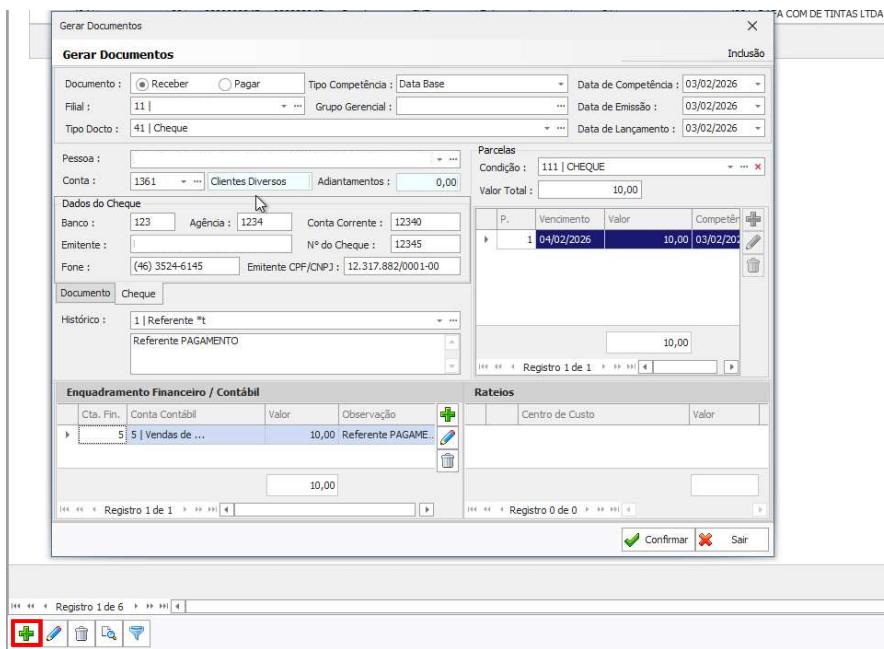


# Manual de configuração cheque

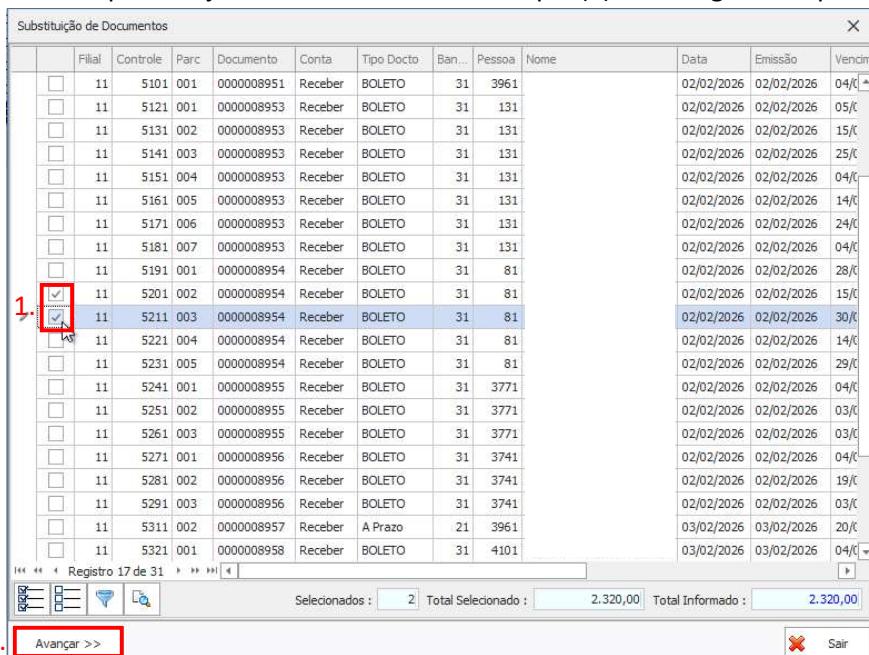
## 1. Lançando cheque manualmente

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



	Filial	Controle	Parc	Documento	Conta	Tipo Docto	Ban...	Pessoa	Nome	Data	Emissão	Vencime
<input type="checkbox"/>	11	510	001	0000008951	Receber	BOLETO	31	3961		02/02/2026	02/02/2026	04/0
<input type="checkbox"/>	11	5121	001	0000008953	Receber	BOLETO	31	131		02/02/2026	02/02/2026	05/0
<input type="checkbox"/>	11	5131	002	0000008953	Receber	BOLETO	31	131		02/02/2026	02/02/2026	15/0
<input type="checkbox"/>	11	5141	003	0000008953	Receber	BOLETO	31	131		02/02/2026	02/02/2026	25/0
<input type="checkbox"/>	11	5151	004	0000008953	Receber	BOLETO	31	131		02/02/2026	02/02/2026	04/0
<input type="checkbox"/>	11	5161	005	0000008953	Receber	BOLETO	31	131		02/02/2026	02/02/2026	14/0
<input type="checkbox"/>	11	5171	006	0000008953	Receber	BOLETO	31	131		02/02/2026	02/02/2026	24/0
<input type="checkbox"/>	11	5181	007	0000008953	Receber	BOLETO	31	131		02/02/2026	02/02/2026	04/0
<input type="checkbox"/>	11	5191	001	0000008954	Receber	BOLETO	31	81		02/02/2026	02/02/2026	28/0
<input checked="" type="checkbox"/>	11	5201	002	0000008954	Receber	BOLETO	31	81		02/02/2026	02/02/2026	15/0
<input checked="" type="checkbox"/>	11	5211	003	0000008954	Receber	BOLETO	31	81		02/02/2026	02/02/2026	30/0
<input type="checkbox"/>	11	5221	004	0000008954	Receber	BOLETO	31	81		02/02/2026	02/02/2026	14/0
<input type="checkbox"/>	11	5231	005	0000008954	Receber	BOLETO	31	81		02/02/2026	02/02/2026	29/0
<input type="checkbox"/>	11	5241	001	0000008955	Receber	BOLETO	31	3771		02/02/2026	02/02/2026	04/0
<input type="checkbox"/>	11	5251	002	0000008955	Receber	BOLETO	31	3771		02/02/2026	02/02/2026	03/0
<input type="checkbox"/>	11	5261	003	0000008955	Receber	BOLETO	31	3771		02/02/2026	02/02/2026	03/0
<input type="checkbox"/>	11	5271	001	0000008956	Receber	BOLETO	31	3741		02/02/2026	02/02/2026	04/0
<input type="checkbox"/>	11	5281	002	0000008956	Receber	BOLETO	31	3741		02/02/2026	02/02/2026	19/0
<input type="checkbox"/>	11	5291	003	0000008956	Receber	BOLETO	31	3741		02/02/2026	02/02/2026	03/0
<input type="checkbox"/>	11	5311	002	0000008957	Receber	A Prazo	21	3961		03/02/2026	03/02/2026	20/0
<input type="checkbox"/>	11	5321	001	0000008958	Receber	BOLETO	31	4101		03/02/2026	03/02/2026	04/0

Selecionados : 2 Total Selecionado : 2.320,00 Total Informado : 2.320,00

2. Avançar >> Sair

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

Substituição de Documentos

### Documento

Conta:	<input checked="" type="radio"/> Receber <input type="radio"/> 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 Referente teste			Condição :	111   CHEQUE
				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

### Parcelas

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

Registro 1 de 1

2.320,00

2.320,00

2.320,00

<< 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

Relatório de Contas a Receber																	
Filtros		Resumo das Contas a Receber															
Código	OS	P...	Documento	N.Nota	Conta	Tip. Doc.	Origem	Filial	Banco	CNPJ/CPF	Pessoa	Nome	Data	Vencimento	Valor	Valor Líquido	Saldo
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 |

Filtro Contém

Controle | Documento | N.Nota | Conta |

Códigos OS Parc. Documento N.Nota Conta

**Cheques Pré-Datado**

**Contas Pagar**

721	001	TESTE	000000123	Pag.	741	001	Receber	Cheque	11	21	02/02/2026	03/02/2026	10,00	10,00
731	002	TESTE	000000123	Pag.	751	001	Receber	Cheque	11	21	07/11/2025	05/12/2025	9,00	9,00
831	001	123450		Pag.	751	002	Receber	Cheque	11	21	07/11/2025	19/12/2025	11,07	11,07
					821	001	Receber	Cheque	11	21	07/11/2025	08/11/2025	15,07	15,07

**Contas Receber**

61	001	0000000001	0000000001	Rec.
71	002	0000000001	0000000001	Rec.
141	001	0000000002	0000000002	Rec.
151	002	0000000002	0000000002	Rec.
471	001	0000000004	0000000004	Rec.
501	001	0000000005	0000000005	Rec.
511	002	0000000005	0000000005	Rec.
521	001	0000000006	0000000006	Rec.
531	002	0000000006	0000000006	Rec.
541	001	0000000007	0000000007	Rec.
551	002	0000000007	0000000007	Rec.
561	001	0000000008	0000000008	Rec.
571	002	0000000008	0000000008	Rec.
581	001	0000000009	0000000009	Rec.
591	002	0000000009	0000000009	Rec.
601	001	0000000010	0000000010	Rec.
611	002	0000000010	0000000010	Rec.
621	001	0000000011	0000000011	Rec.
631	002	0000000011	0000000011	Rec.
641	001	0000000012	0000000012	Rec.
651	002	0000000012	0000000012	Rec.

**Registro 1 de 4**

Data Compensação : 03/02/2026 | Histórico : 1 | Referente \*t

Comissão : Baixar | Referente teste

Nome : R. GUIMARAES NEPOMUCENO | Vir.Docto : 5,00 | Selecionados : 1 | Tot.Docatos Selecionados : 9,00 | 9,00

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**

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