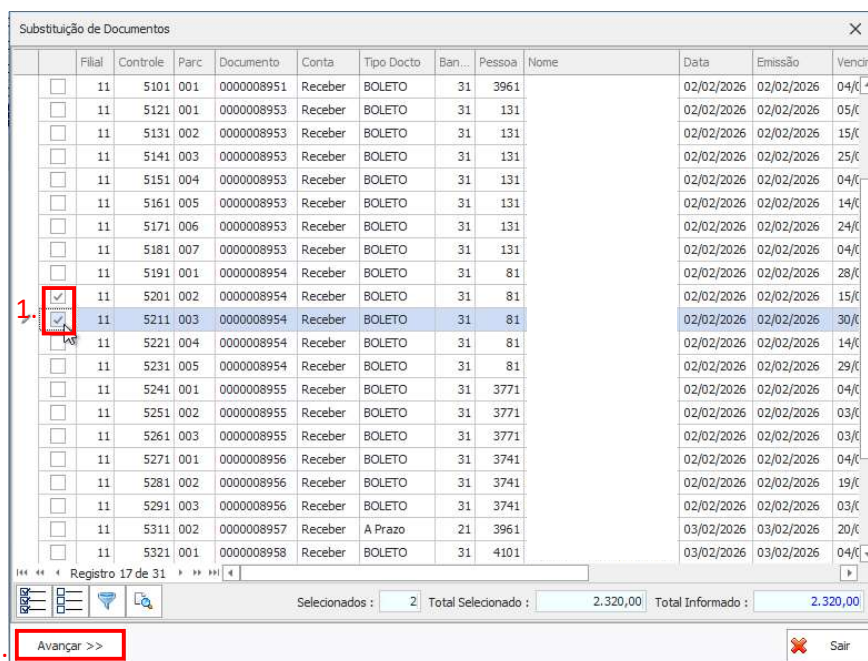


## Manual de configuração cheque

**IMPORTANTE : CLIENTES QUE PAGAM COM CHEQUE – DURANTE A VENDA, EM CONDIÇÃO E PAGAMENTO, SEMPRE PREENCHER COMO VENDA A PRAZO, POIS A VENDA À PRAZO SERÁ SUBSTITUÍDA PELO CHEQUE FUTURAMENTE DIRETO NO FINANCEIRO.**

- Substituindo vendas à prazo por cheque

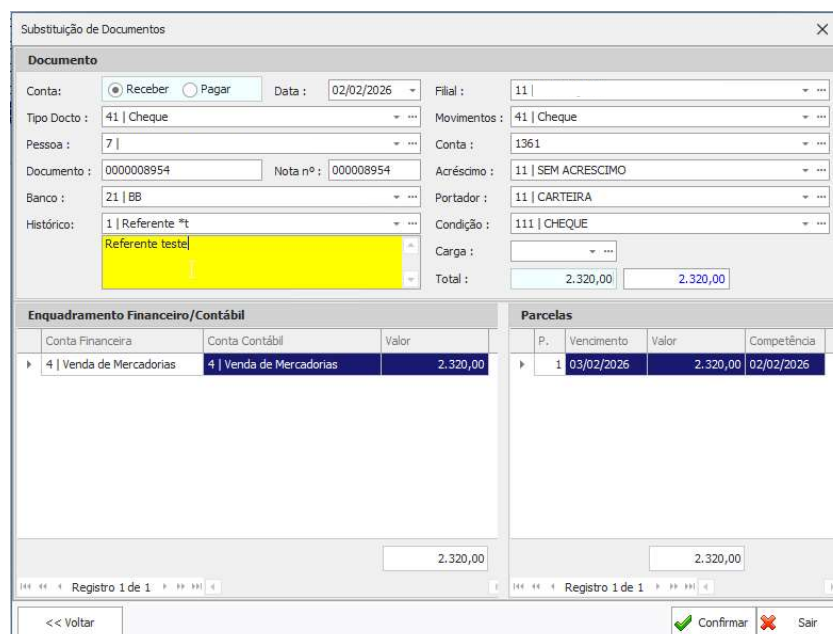
1. Em **Financeiro > Lançamentos** selecione o ícone inferior direito **Menu > Subst. de Documentos**
2. Faça o filtro colocando em pessoa, o cliente que deseja visualizar os documentos à receber.
3. Serão exibidos os documentos a receber do mesmo, selecione os documentos que deseja serem vinculados ao cheque (1) e em seguida clique em avançar (2)



The screenshot shows the 'Substituição de Documentos' window. It contains a table with columns: Filial, Controle, Parc, Documento, Conta, Tipo Docto, Ban..., Pessoa, Nome, Data, Emissão, and Vencime. A red box labeled '1.' highlights the checkbox in the first column of the table. At the bottom, a red box labeled '2.' highlights the 'Avançar >>' button.

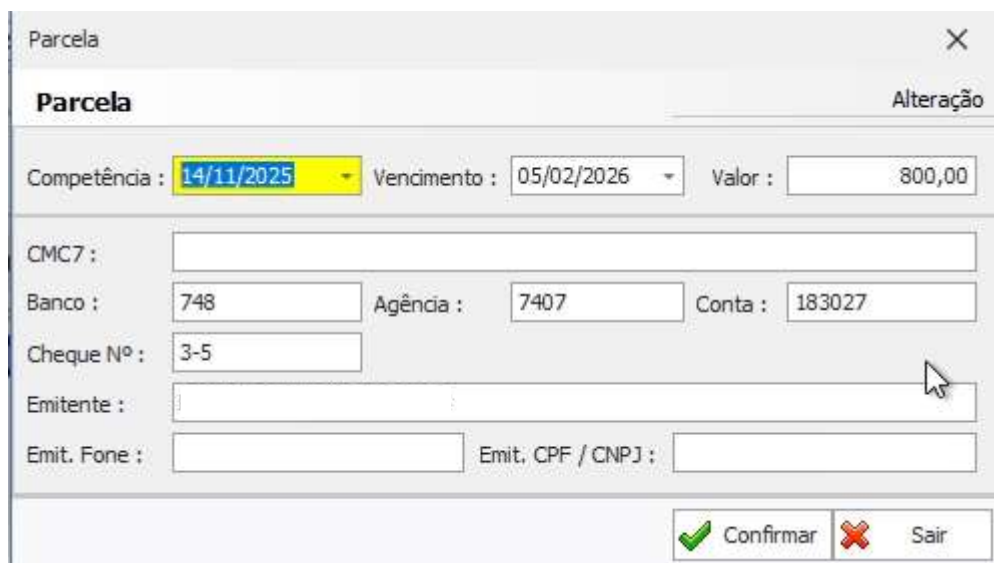
4. Na tela seguinte basta preencher os dados, se atentando principalmente em Filial, Tipo Docto (Cheque), Movimentos (Cheque), Total (valor do cheque) e Condição

*\* é possível criar condições de pagamentos tipo "cheque" com várias parcelas caso sejam vários cheques e preencher 1 a 1 os cheques em cada parcela*



The screenshot shows the 'Substituição de Documentos' window with the 'Documento' tab selected. It contains fields for: Conta (Receber/Pagar), Data (02/02/2026), Filial (11), Tipo Docto (41 | Cheque), Movimentos (41 | Cheque), Pessoa (7), Conta (1361), Documento (0000008954), Nota nº (0000008954), Acréscimo (11 | SEM ACRESCIMO), Banco (21 | BB), Portador (11 | CARTEIRA), Histórico (1 | Referente \*t), Referência (Referente teste), Carga, and Total (2.320,00). Below this, there are sections for 'Enquadramento Financeiro/Contábil' and 'Parcelas'. The 'Parcelas' section shows a table with columns: P., Vencimento, Valor, and Competência. The first row shows: 1, 03/02/2026, 2.320,00, 02/02/2026. At the bottom, there are buttons for '<< Voltar', 'Confirmar', and 'Sair'.

5. Clique na(s) parcela(s) geradas para preencher os dados do(s) cheque(s) que será lançado o cheque em **Financeiro > Cheques**



Parcela

Alteração

Competência : 14/11/2025 Vencimento : 05/02/2026 Valor : 800,00

CMC7 :

Banco : 748 Agência : 7407 Conta : 183027

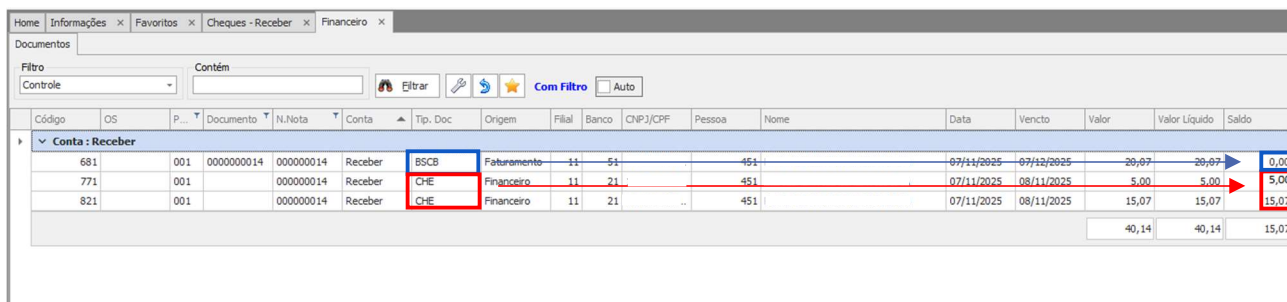
Cheque Nº : 3-5

Emitente :

Emit. Fone : Emit. CPF / CNPJ :

Confirmar Sair

6. 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



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	0000000014	Receber	BSCB	Faturamento	11	51		451			07/11/2025	07/12/2025	20,07	20,07	0,00
771	001	0000000014	0000000014	Receber	CHE	Financeiro	11	21		451			07/11/2025	08/11/2025	5,00	5,00	5,00
821	001	0000000014	0000000014	Receber	CHE	Financeiro	11	21		...	451		07/11/2025	08/11/2025	15,07	15,07	15,07
															40,14	40,14	15,07

7. O Cheque substituído pode ser:
  - a. **Depositado** e assim que cair na conta basta fazer o **Pagto/Recbto** do mesmo em **Financeiro > Lançamentos** ou **Financeiro > Cheques**
  - b. **Repassado** utilizando o cheque recebido para Pagar uma conta, para isso em **Financeiro > Lançamentos**
    - i. selecione o lançamento à pagar que deseja repassar o cheque
    - ii. menu de ícones de inferior direito clique Compensação > Cheque Pré
    - iii. 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.º Nota	Cont
<b>Conta : Pagar</b>					
721	001	TESTE	000000123	Pag	
731	002	TESTE	000000123	Pag	
831	001	123450		Pag	
<b>Conta : Receber</b>					
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 Vir.Docto: 5,00 Selecionados: 1 Tot.Doctos Selecionados: 9,00 9,00

## II - Lançando cheque manualmente

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

Gerar Documentos

Gerar Documentos

Inclusão

Documento: ☒ Receber ☐ Pagar Tipo Competência: Data Base Data de Competência: 03/02/2026

Filial: 11 Grupo Gerencial: Data de Emissão: 03/02/2026

Tipo Docto: 41 | Cheque Data de Lançamento: 03/02/2026

Pessoa: Clientes Diversos Adiantamentos: 0,00

Parcelas

Condição: 111 | CHEQUE Valor Total: 10,00

Dados do Cheque

Banco: 123 Agência: 1234 Conta Corrente: 12340

Emitente: N.º do Cheque: 12345

Fone: (46) 3524-6145 Emitente CPF/CNPJ:

Documento Cheque

Histórico: 1 | Referente "t"

Referente PAGAMENTO

Enquadramento Financeiro / Contábil

Cta. Fin.	Conta Contábil	Valor	Observação
5	Vendas de ...	10,00	Referente PAGAME

10,00

Rateios

Centro de Custo	Valor
-----------------	-------

Registro 1 de 1

Registro 0 de 0

Confirmar Sair