

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 SUBSTITUIDA PELO CHEQUE FUTURAMENTE DIRETO NO FINANCIERO.

- **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)

Substituição de Documentos

Filial	Controle	Parc	Documento	Conta	Tipo Docto	Ban...	Pessoa	Nome	Data	Emissão	Vencim
11	5101 001	0000008951	Receber	BOLETO	31	3961			02/02/2026	02/02/2026	04/c
11	5121 001	0000008953	Receber	BOLETO	31	131			02/02/2026	02/02/2026	05/c
11	5131 002	0000008953	Receber	BOLETO	31	131			02/02/2026	02/02/2026	15/c
11	5141 003	0000008953	Receber	BOLETO	31	131			02/02/2026	02/02/2026	25/c
11	5151 004	0000008953	Receber	BOLETO	31	131			02/02/2026	02/02/2026	04/c
11	5161 005	0000008953	Receber	BOLETO	31	131			02/02/2026	02/02/2026	14/c
11	5171 006	0000008953	Receber	BOLETO	31	131			02/02/2026	02/02/2026	24/c
11	5181 007	0000008953	Receber	BOLETO	31	131			02/02/2026	02/02/2026	04/c
11	5191 001	0000008954	Receber	BOLETO	31	81			02/02/2026	02/02/2026	28/c
11	5201 002	0000008954	Receber	BOLETO	31	81			02/02/2026	02/02/2026	15/c
11	5211 003	0000008954	Receber	BOLETO	31	81			02/02/2026	02/02/2026	30/c
11	5221 004	0000008954	Receber	BOLETO	31	81			02/02/2026	02/02/2026	14/c
11	5231 005	0000008954	Receber	BOLETO	31	81			02/02/2026	02/02/2026	29/c
11	5241 001	0000008955	Receber	BOLETO	31	3771			02/02/2026	02/02/2026	04/c
11	5251 002	0000008955	Receber	BOLETO	31	3771			02/02/2026	02/02/2026	03/c
11	5261 003	0000008955	Receber	BOLETO	31	3771			02/02/2026	02/02/2026	03/c
11	5271 001	0000008956	Receber	BOLETO	31	3741			02/02/2026	02/02/2026	04/c
11	5281 002	0000008956	Receber	BOLETO	31	3741			02/02/2026	02/02/2026	19/c
11	5291 003	0000008956	Receber	BOLETO	31	3741			02/02/2026	02/02/2026	03/c
11	5311 002	0000008957	Receber	A Prazo	21	3961			03/02/2026	03/02/2026	20/c
11	5321 001	0000008958	Receber	BOLETO	31	4101			03/02/2026	03/02/2026	04/c

Registro 17 de 31 | Avançar >> | Sair

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

2. Avançar >>

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

Substituição de Documentos

Documento

Conta:	<input checked="" type="radio"/> Receber <input type="radio"/> Pagar	Data:	02/02/2026	Filial:	11
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

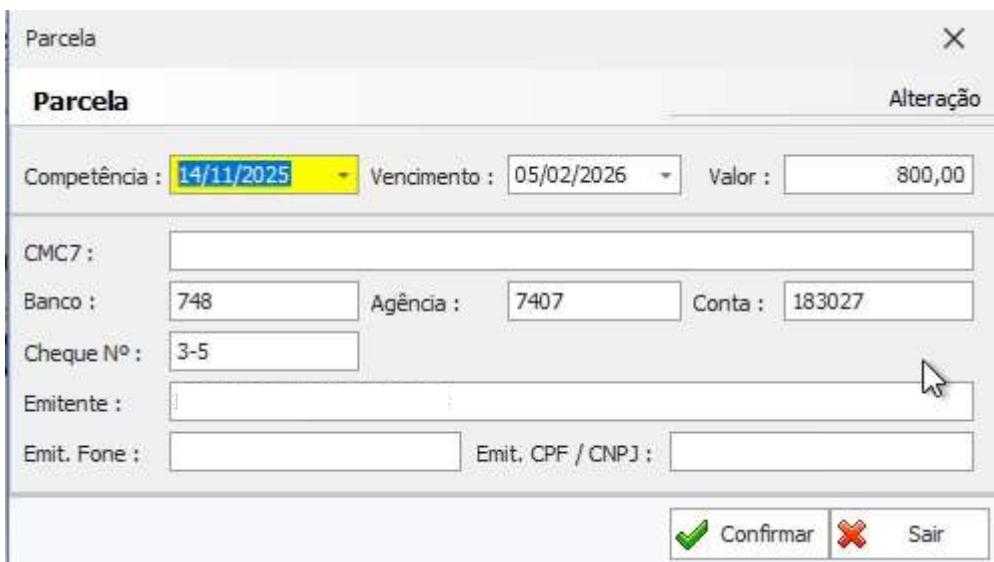
Parcelas

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

2.320,00 | 2.320,00

<< Voltar | Confirmar | Sair

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



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	Venceto	Valor	Valor Líquido	Saldo
Controle : 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	Receber	CHE	Financeiro	11-21		451				07/11/2025	08/11/2025	5,00	5,00	5,00
821	001		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:

- Depositado** e assim que cair na conta basta fazer o **Pagto/Recbto** do mesmo em **Financeiro > Lançamentos** ou **Financeiro > Cheques**
- Repassado** utilizando o cheque recebido para Pagar uma conta, para isso em **Financeiro > Lançamentos**
 - selecionar o lançamento à pagar que deseja repassar o cheque
 - menu de ícones de inferior direito clique Compensação > Cheque Pré
 - Irá exibir a lista de Cheques a receber, basta selecionar o cheque desejado

II - Lançando cheque manualmente

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

GERAR DOCUMENTOS

Gerar Documentos

Documento :	<input checked="" type="radio"/> Receber <input type="radio"/> 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 :				Parcelas			
Conta :	1361 ...	Cientes Diversos	Adiantamentos :	0,00	Condição :	111 CHEQUE	
Dados do Cheque				Valor Total :	10,00		
Banco :	123	Agência :	1234	Parcela	Vencimento	Valor	Competênc.
Emissor :				1	04/02/2026	10,00	03/02/2026
Fone :	(46) 3524-6145	Emitente CPF/CNPJ :					
Documento	Cheque						
Historico :	Referente *t Referente PAGAMENTO						
Enquadramento Financeiro / Contábil							
Cla. Fin.	Conta Contábil	Valor	Observação				
5	5 Vendas de ...	10,00	Referente PAGAME...				
Rateios							
Centro de Custo Valor							
Registro 1 de 1 4							

CONFIRMAR **SAIR**