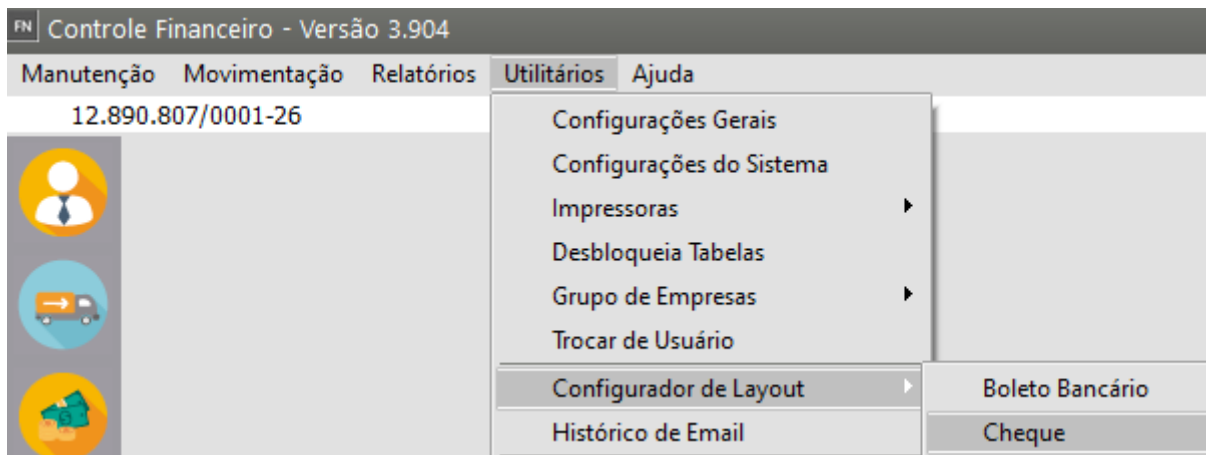


# Configuração do Layout de Cheques

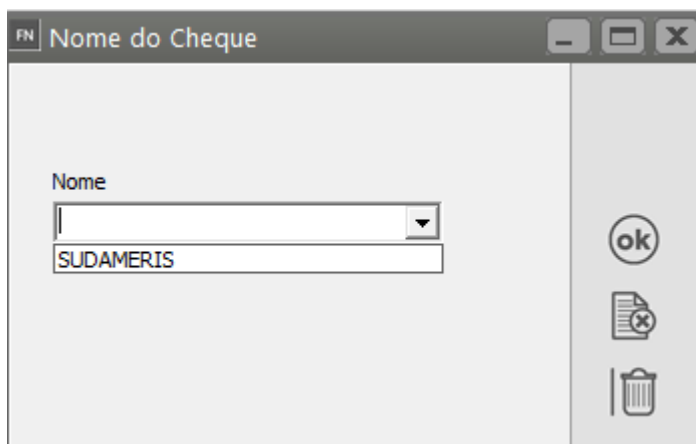
## Veja também os Itens:

- [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](#)

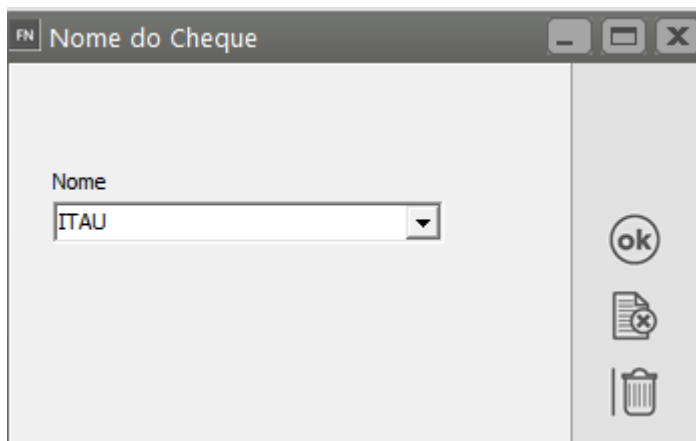
Para realizar a configuração do Layout de Cheques você deverá acessar o menu **Utilitários>Configurador de Layout>Cheque**



Defina o Banco



Se o Banco ainda não estiver definido no sistema, basta que no campo nome voce **digite 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

**FN Cheque - ITAU**

☒ Utiliza Formulário Contínuo?

**Folha Contínua**

Nº de Linhas:  Número de colunas: ☒ 1 ☐ 2 Qtd. colunas:

**Folha Padrão Banco**

Número de linha(s) entre cheque(s):

A cada  cheque(s)  linha(s).

**Modo de Impressão**

☐ Reduzido ☒ Normal ☐ Utiliza micro avanço

**ok** **X**

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

**FN CHEQUES - ITAU**

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Nº	C3
						<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Pago por este cheque a quantia de

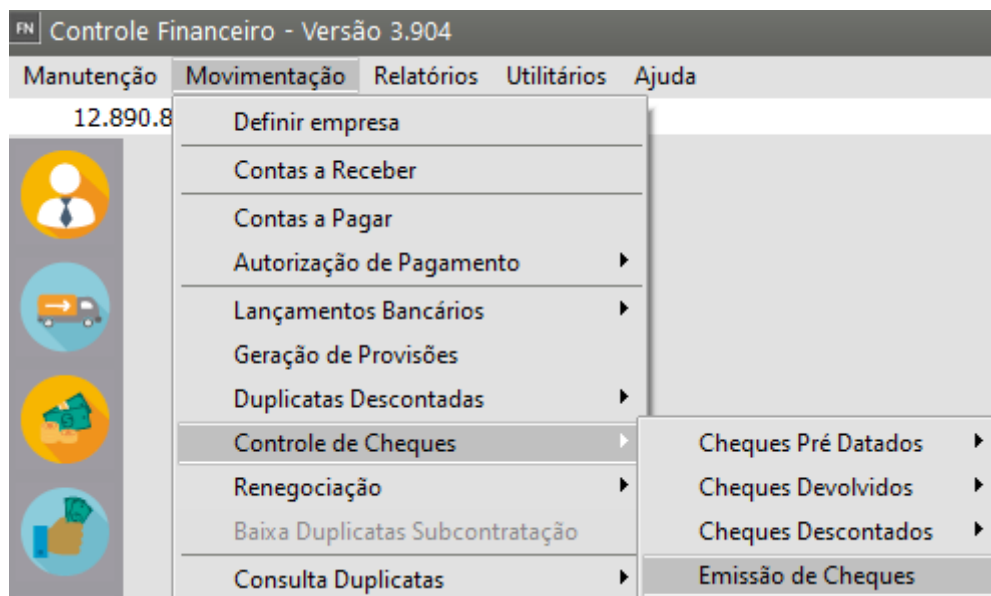
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

a

**BANCO**    de  de

**ok** **X**

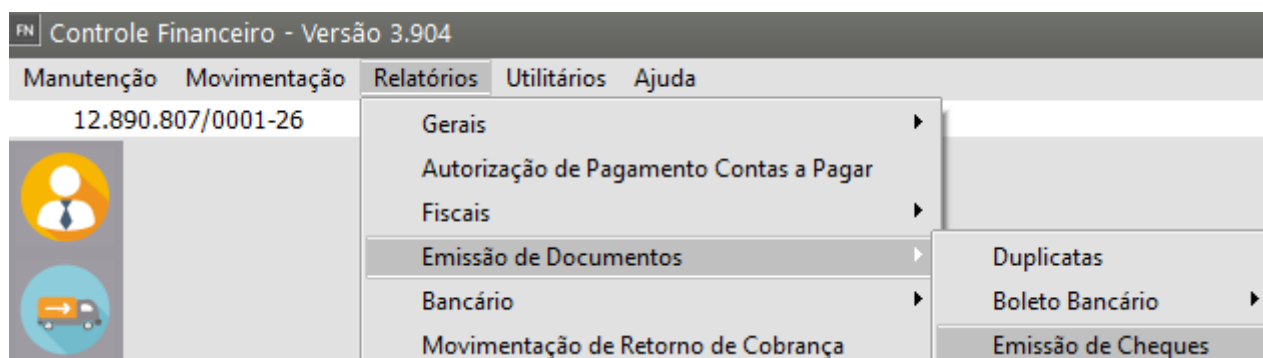
Em seguida será necessário acessar o menu Movimentação>Controle de Cheques>Emissão de Cheque



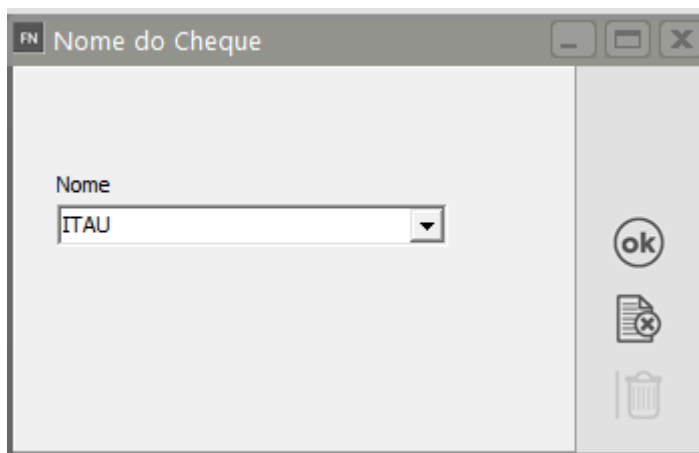
Preencha o código do banco, agência, conta corrente, nominal e valor  
clique em OK

Cód. Banco	Agência	Conta Cor.	Nominal	Valor
* 341	0338	178965	Nome para quem o cheque será emitido	500,00

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

Se ao cadastrar um Lançamento Bancário para um contas a pagar você definir que Emite Cheque, após salvar o cadastro conseguirá fazer a emissão do cheque vinculado a conta a pagar que foi baixado

**Movimentação Bancária - Inclusão**

Lançamento Bancário | Movimentos das Contas

---

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

Nro. Lanço.:       Conta Corrente:

Tipo de Lançamento:  
☐ Conta a Receber  
☒ **Conta a Pagar**  
☐ Outro Lançamento

---

**Informações do Documento**

Nro. Documento:

Tipo:  
☒ CNPJ  
☐ CPF  
☐ Outros

Fornecedor:

---

Tipo Mov.	Documento	Fornecedor	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social

---

**Dados do Lançamento**

Cod. Hist.:       Histórico:       Complemento:

Data do Movimento:       Data da Disponibilidade:       Valor:       No. do Cheque:

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

Controle de Cheque pré/devolvido:  
Cód. Banco:       Agência:       Conta Corrente:

☐ Emitir Cheque

Revision #6

Created 25 September 2023 21:27:48 by ProjetosD

Updated 23 October 2024 12:52:32 by ProjetosD