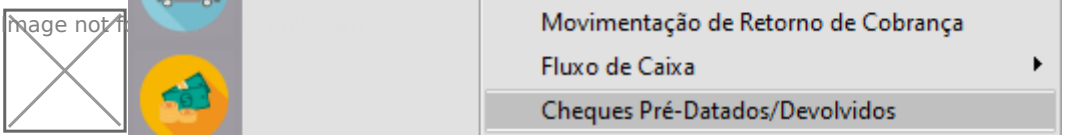
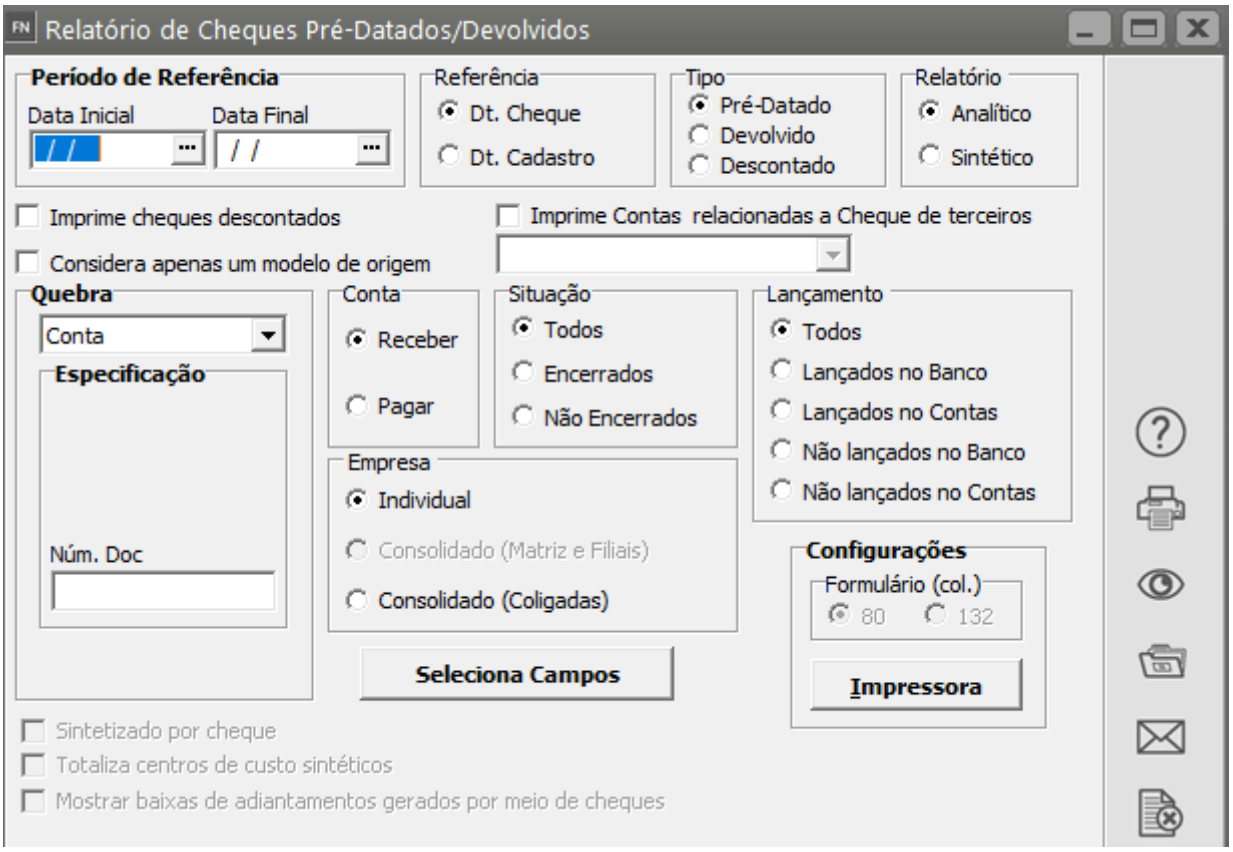
Emitindo Relatórios de cheques pré datados/devolvidos

https://www.youtube.com/embed/63VUp8T0MzA

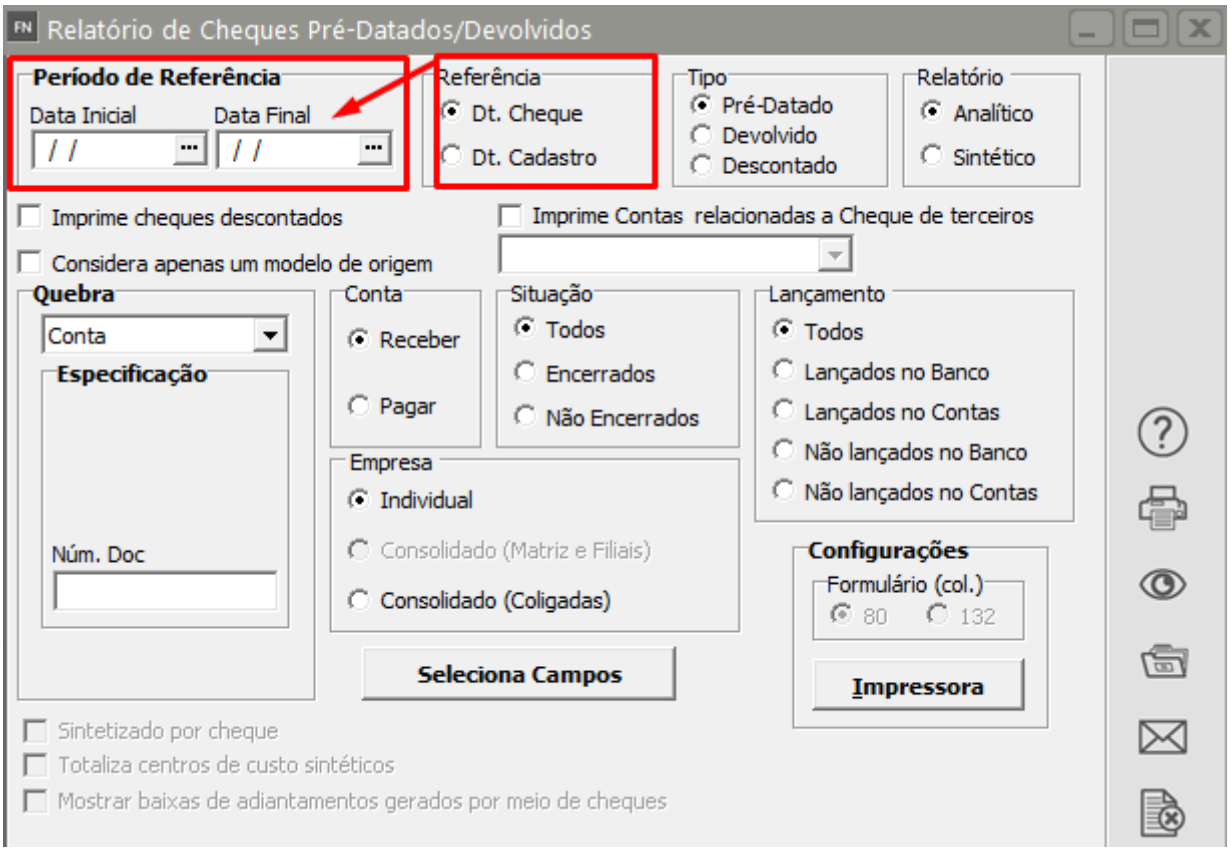
Para a emissão dos relatórios de cheques pré datados ou devolvidos, acesse o menu **Relatóri**



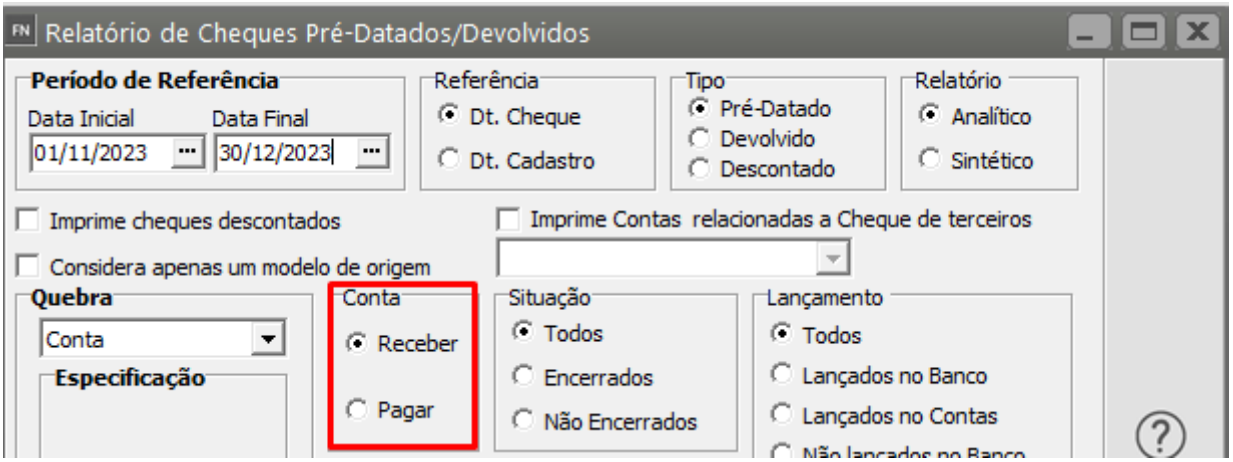


A tela de geração do relatório possui os seguintes campos:

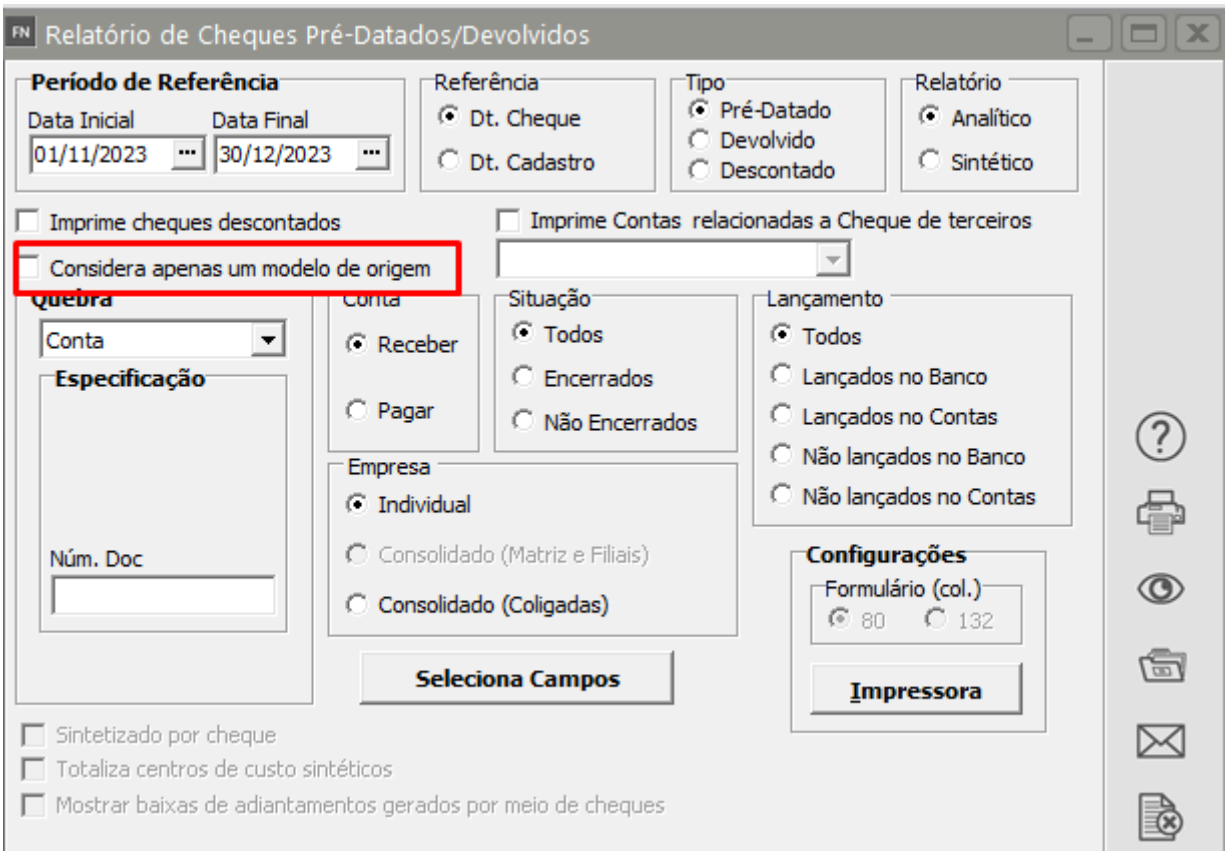
Período de Referência: Informe a data inicial e final das informações a serem impressas. Estas datas são referentes a **Dt. Cheque** ou a **Dt. Cadastro**, dependendo da opção **Referência**.



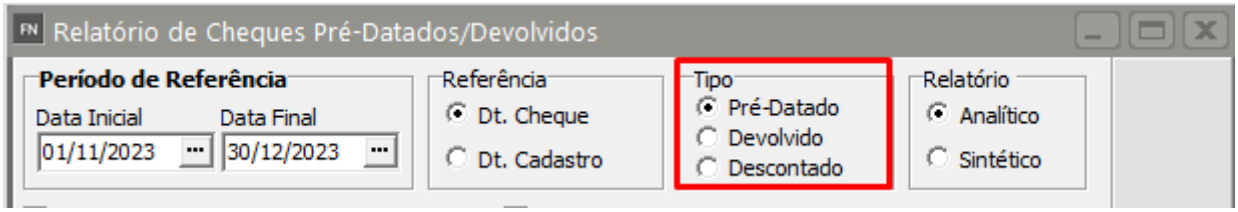
Conta: Especifique, pelo tipo de conta, os cheques que devem ser impressos.



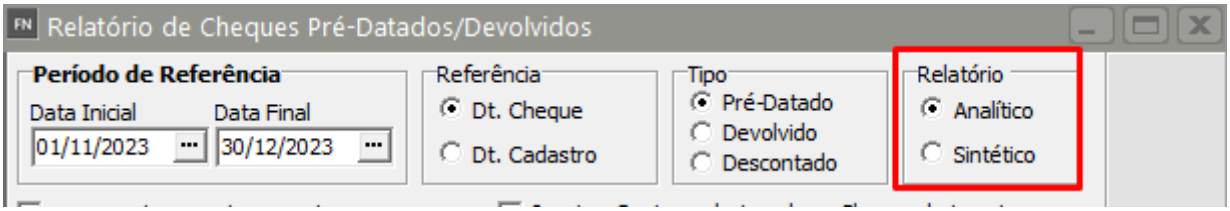
Considera apenas um modelo de origem: Somente para os cheques cujas contas são a receber. Assinale esta opção para considerar, na impressão do relatório, apenas um modelo específico de conta.



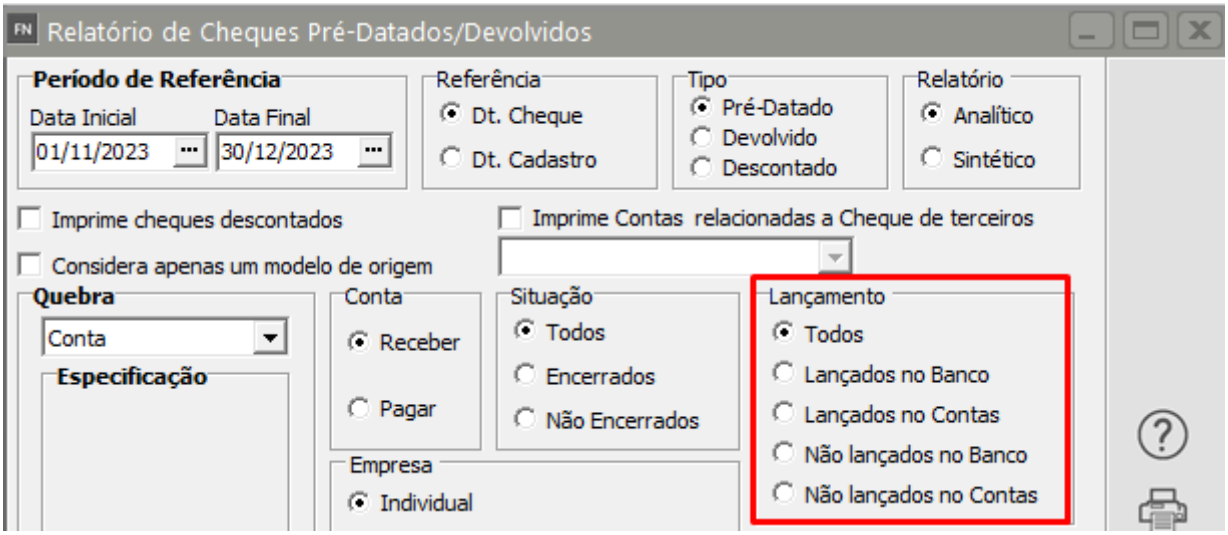
Tipo do Cheque: Escolha qual tipo de cheque será impresso: **Pré Datado**, **Devolvido** ou **Descontado**.



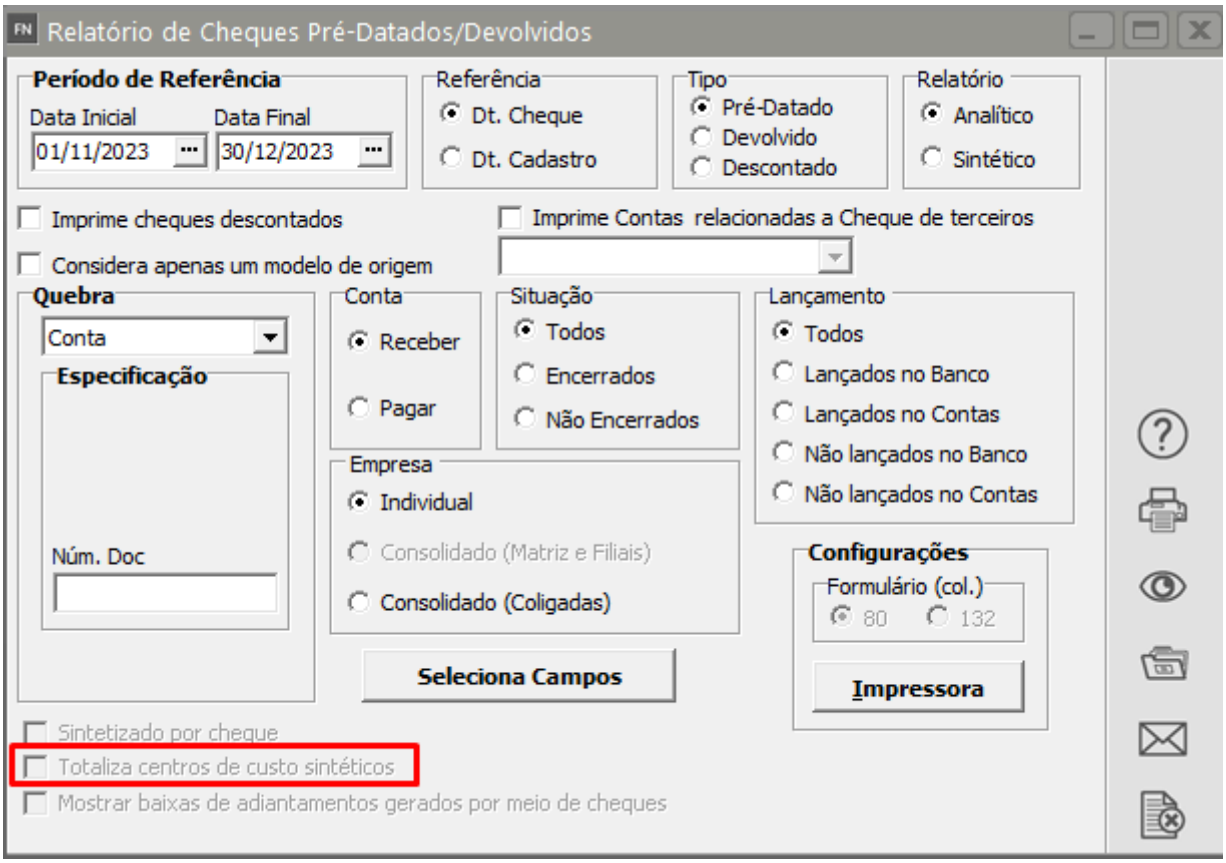
Tipo do Relatório: Escolha qual tipo do relatório será impresso: **Analítico** ou **Sintético**. Essa opção está disponível somente para empresa no modo vinculado.



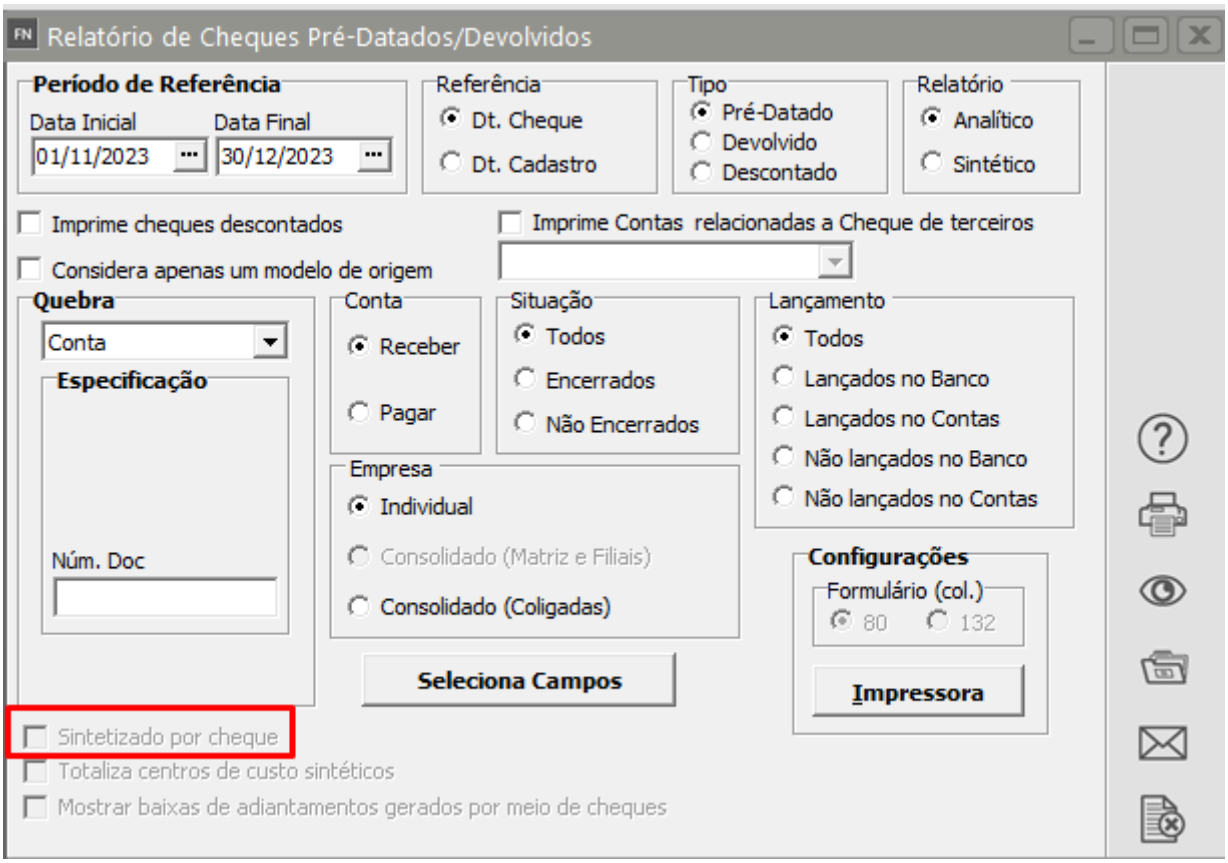
Considerações referentes ao lançamento: permite que se restrinja a impressão dos cheques de acordo com suas configurações de lançamento, tanto nas contas como no bancário.



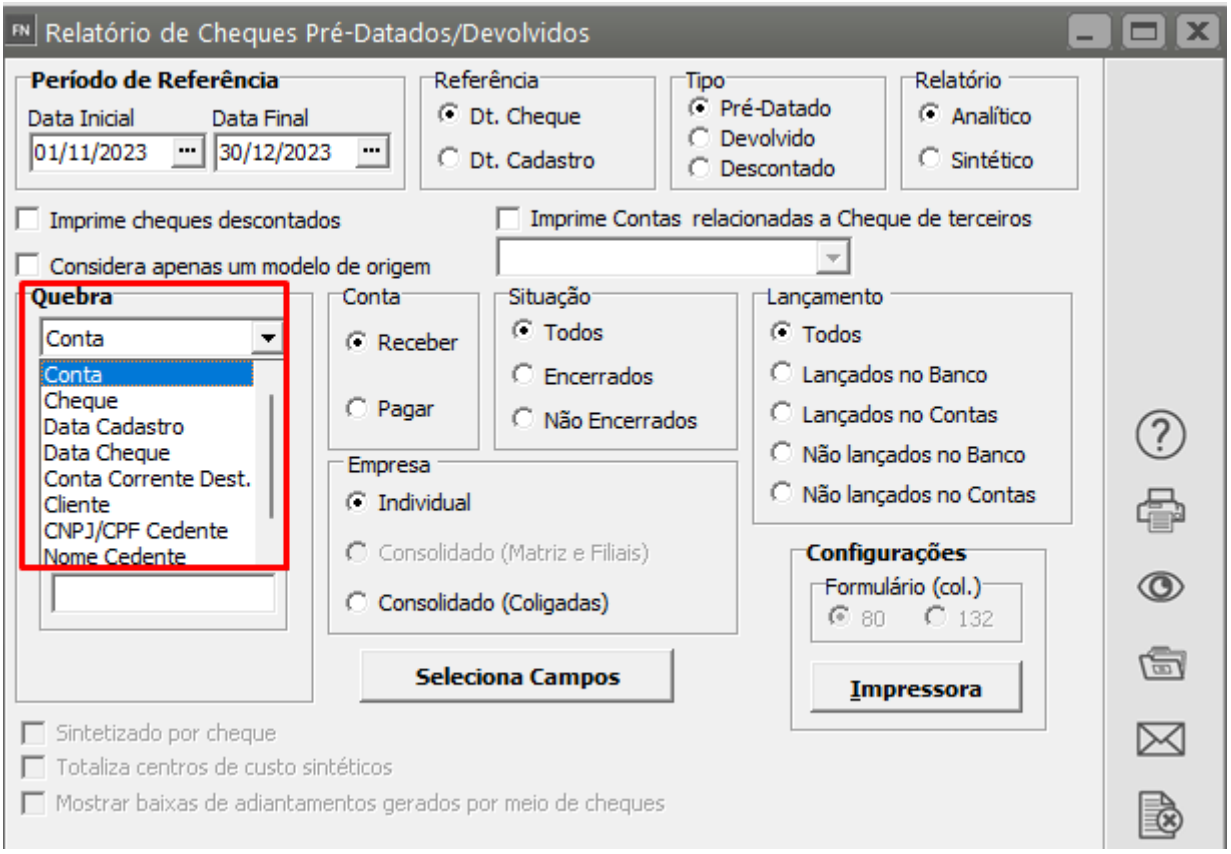
Totaliza centros de custo sintéticos: se o centro de custo está estruturado em vários níveis, assinalando essa opção, as totalizações serão impressas também para os centros de custo sintético.



Sintetizado por cheque: quando a quebra é por centros de custo, você pode assinalar esta opção para que o sistema imprima os registros sintetizando-os por cheque, ou seja, as informações das contas não são consideradas.



Você poderá escolher uma **quebra** para a subdivisão dos relatórios, leia mais informações em [Funcionamento das Quebras dos Relatórios.]

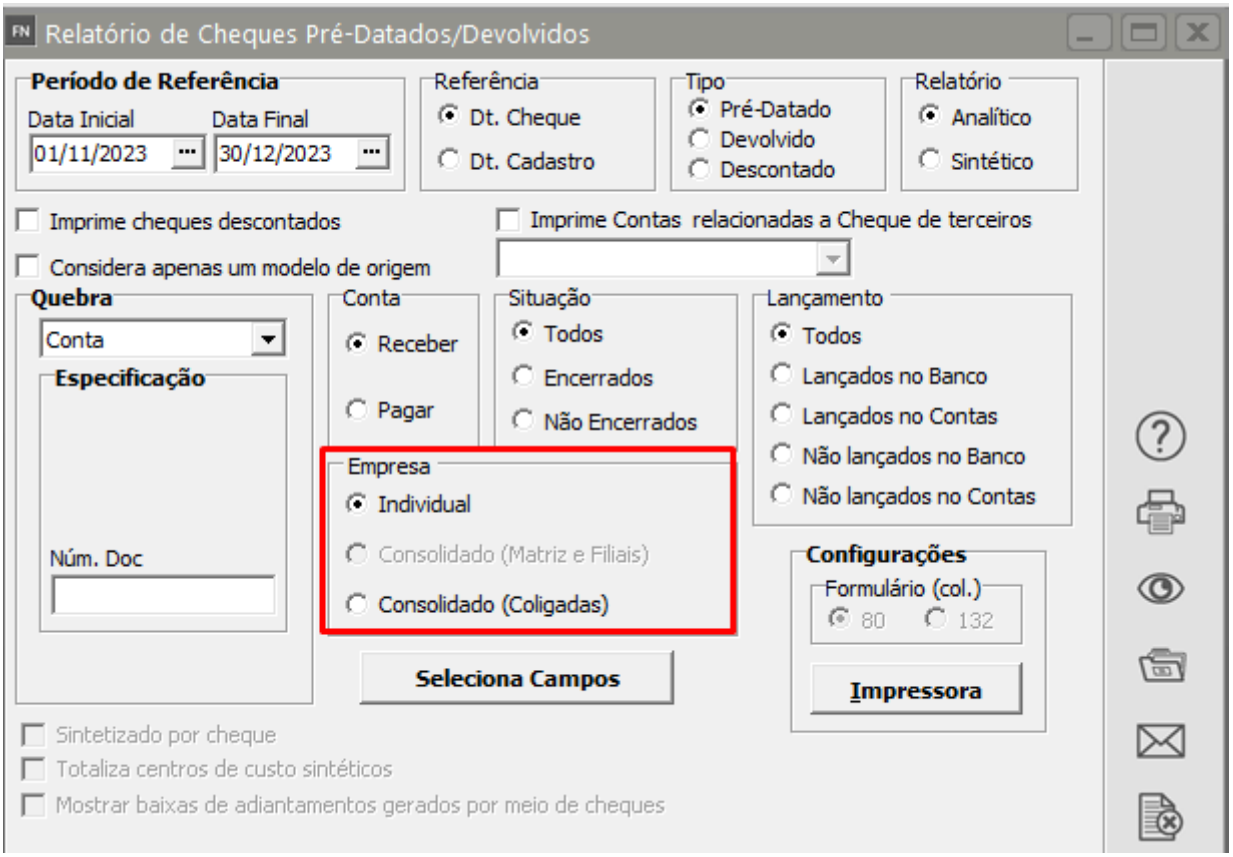


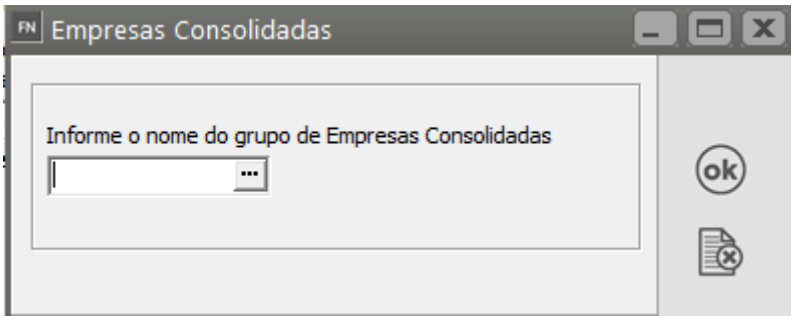
Empresa: Este relatório permite a consolidação de empresas (Coligadas ou Matriz e Filiais). Portanto na caixa de seleções **Empresa**, escolha a forma como o relatório deve ser impresso.

Se for **Individual**, será impresso apenas com os dados da empresa definida.

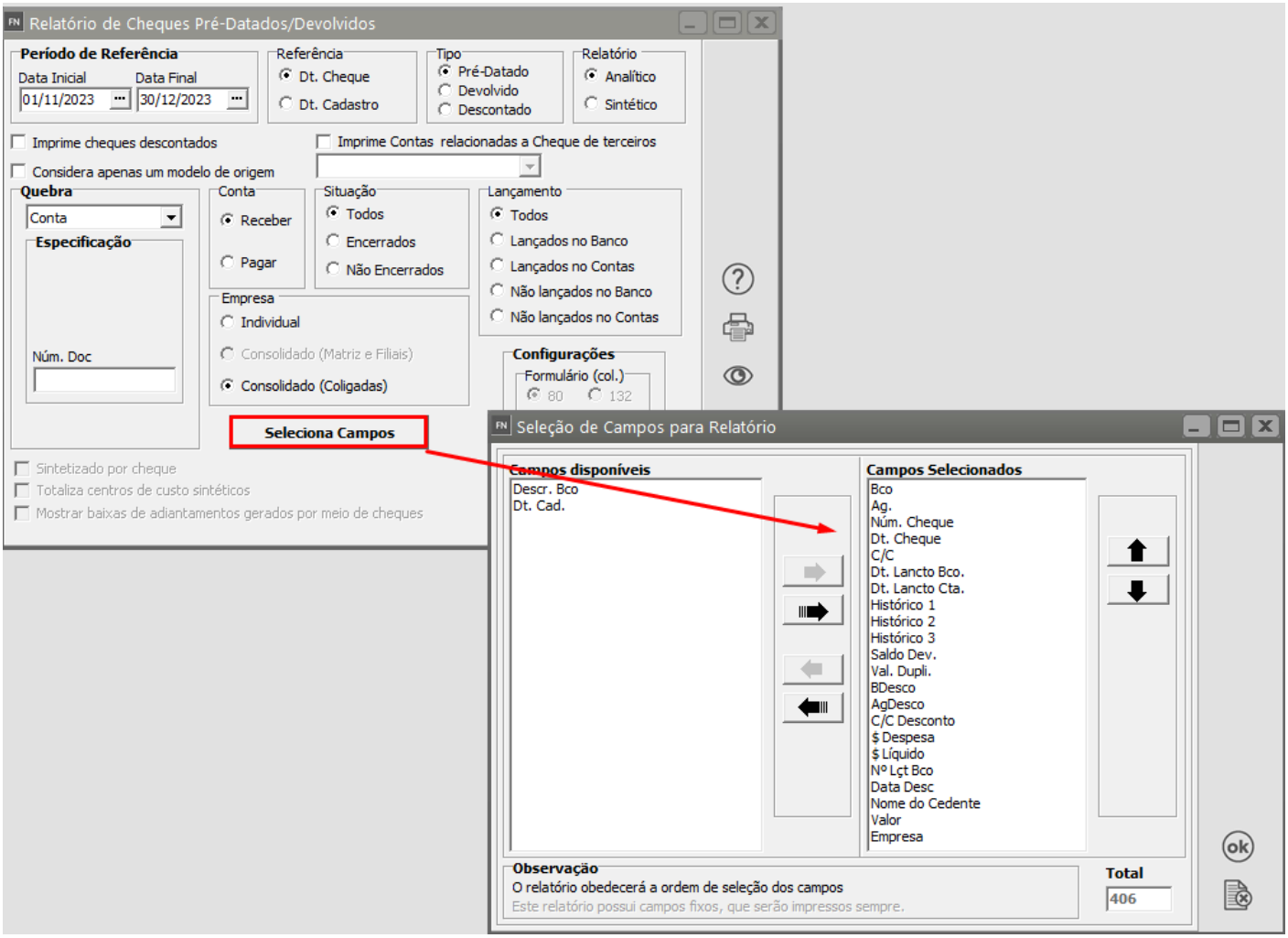
Para escolher **Consolidado (Matriz e Filiais)**, a empresa definida deve ser a **matriz** e assim serão impressos os dados desta e de todas as suas filiais.

A opção **Consolidado (Coligadas)** é usada para imprimir dados de grupos de empresas [(veja mais informações em Realizando Operações com Grupos de Empresas)]. Se esta opção for selecionada, quando for pedida a impressão do relatório, a seguinte tela será aberta e nela você deverá informar o nome do grupo de empresas.





Além dessas informações, você poderá escolher de acordo com cada quebra do relatório, os campos que deseja que sejam impressos clicando no botão **Seleciona Campos** (ver item Selecionando Campos para o Relatório).



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

Revision #10
Created 13 May 2023 14:21:36 by ProjetosD
Updated 26 May 2026 11:49:10 by ProjetosD