

# Cheques emitidos

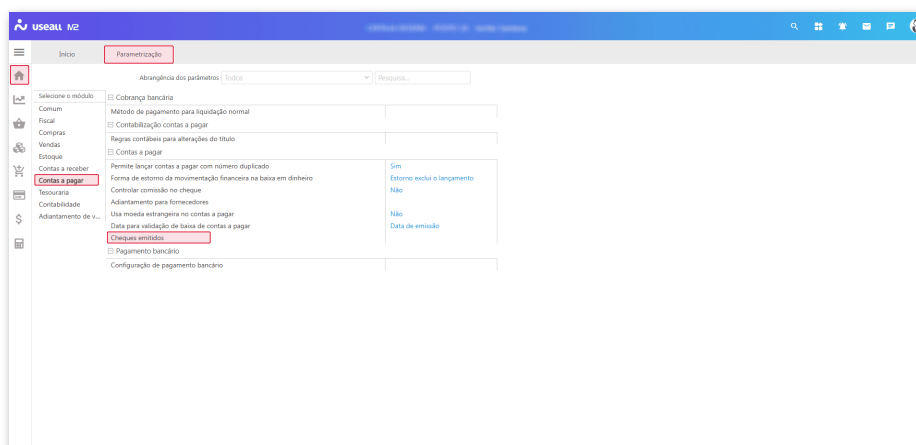
- [Objetivo](#)
- [Parametrização](#)
- [Configurações](#)
- [Processos](#)

## Objetivo

O processo de **Cheques emitidos** tem como objetivo registrar, controlar e acompanhar todos os cheques gerados pela empresa, desde a sua emissão até a baixa. Esse controle possibilita garantir maior segurança nas movimentações financeiras, manter a rastreabilidade das operações e assegurar a integridade das informações contábeis e bancárias.

## Parametrização

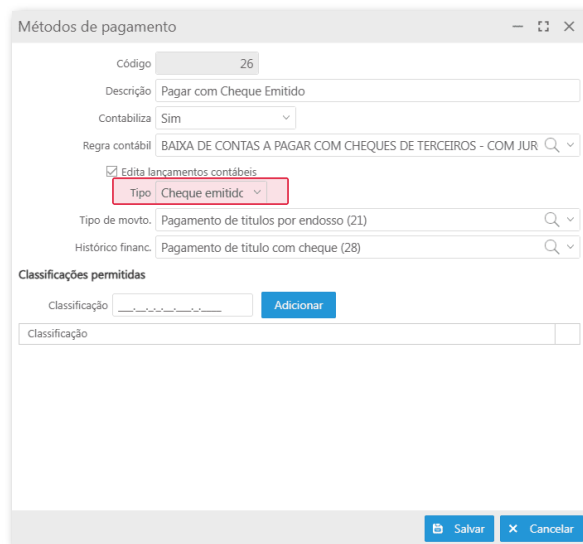
Para utilizar o recurso, deve-se realizar a parametrização de **Cheques emitidos** disponível em: Início > Parametrização > Contas a pagar > Cheques emitidos.



## Configurações

### Método de pagamento:

Para utilizar o recurso de baixa de contas a pagar vinculando cheques emitidos, deve-se configurar um **método de pagamento**, utilizando o Tipo como **cheque emitido**.



Métodos de pagamento

Código: 26

Descrição: Pagar com Cheque Emitido

Contabiliza: Sim

Regra contábil: BAIXA DE CONTAS A PAGAR COM CHEQUES DE TERCEIROS - COM JUR

Edita lançamentos contábeis

Tipo: Cheque emitido

Tipo de movto.: Pagamento de títulos por endosso (21)

Histórico financ.: Pagamento de título com cheque (28)

Classificações permitidas

Classificação:  Adicionar

Classificação:

Salvar Cancelar

### Talões de cheque:

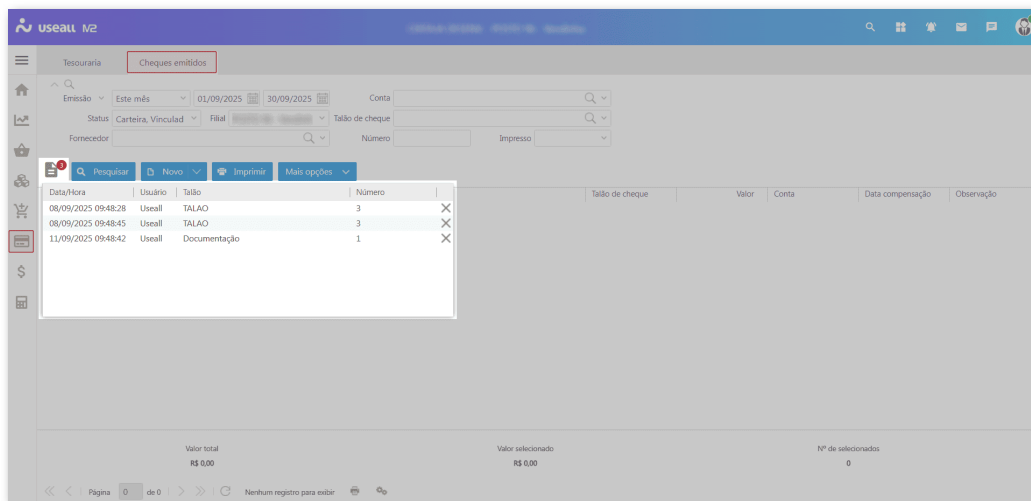
Após, deve-se cadastrar os **talões de cheque** para o gerenciamento dos cheques.

## Processos

Ao acessar a funcionalidade de **Cheques emitidos**, são exibidos os **filtros** e **botão pesquisar**, **rascunho**, **botão Novo**, **botão Imprimir**, **grid** de informações e o **botão Mais opções**.



basta clicar duas vezes no registro. Caso seja preciso remover, basta clicar no botão **X** e o rascunho será descartado.



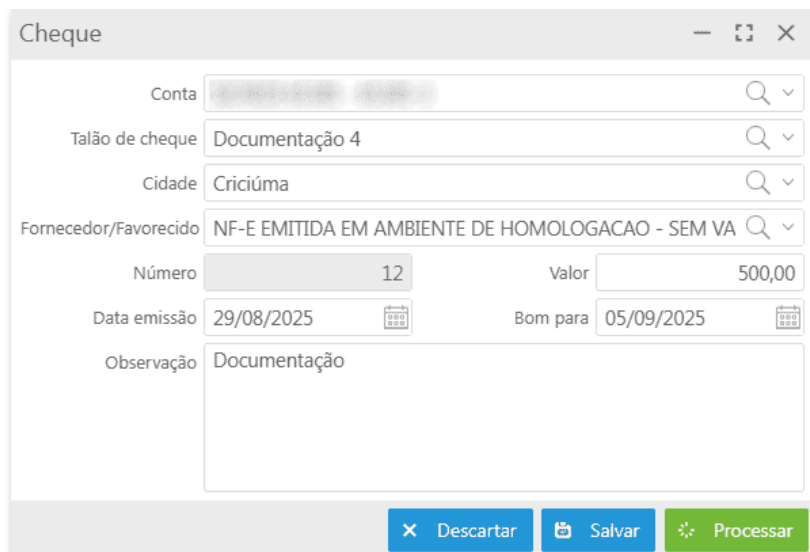
## Cadastrar cheques

Para realizar o cadastro, deve-se clicar no botão **Novo**, tendo as opções:

- **Cheque:** permite cadastrar cheque de forma manual e individual;
- **Cheque em lote:** permite cadastrar vários cheques ao mesmo tempo.

## Cheque

Ao selecionar esta opção, a tela **Cheque** será exibida sendo possível preencher os seguintes dados:



- **Conta:** deve-se informar a conta referente ao cheque. Somente contas do tipo "Banco" são apresentadas neste campo;
- **Talão de cheque:** deve-se informar a qual talão o cheque pertence. Os talões são apresentados conforme a conta selecionada;
- **Cidade:** deve-se informar a cidade de onde o cheque foi emitido;
- **Fornecedor/Favorecido:** permite indicar a pessoa ou empresa que receberá o valor, sendo essa informação impressa no cheque.
- **Número:** exibe automaticamente o número do cheque disponível, de acordo com o cadastro do talão;

Se o parâmetro "Controla sequência de numeração de cheques" estiver marcado, o campo **Número** fica desabilitado para edição.

- **Valor:** deve-se informar o valor do cheque;
- **Data emissão:** deve-se informar a data de emissão do cheque, o sistema apresenta a data atual por padrão;
- **Bom para:** pode-se informar a data prevista para a compensação do cheque;
- **Observação:** pode-se informar algum informativo referente ao cheque.

Após o preenchimento dos campos, pode-se clicar no botão **Salvar** para concluir o cadastro. O botão **Processar** finaliza o cadastro do cheque, exibindo-o na [grid de informações](#), com o

status "Carteira".

### Cheque em lote

Ao selecionar esta opção, a tela **Cheque em lote** será exibida, dividida em duas partes: **Cheques** e **Editar cheques**.

- **Cheques**

Nesta tela deve-se informar os dados da conta, sendo:

- **Conta:** deve-se informar a conta referente ao cheque. Somente contas do tipo "Banco" são apresentadas neste campo;
- **Talão de cheque:** deve-se informar a qual **talão o cheque** pertence. Os talões são apresentados conforme a conta selecionada;
- **Cidade:** deve-se informar a cidade de onde o cheque foi emitido;
- **Número:** exibe automaticamente o número do cheque disponível, de acordo com o cadastro do talão;

Se o parâmetro "Controla sequência de numeração de cheques" estiver marcado, o campo **Número** fica desabilitado para edição.

- **Qtde cheques:** pode-se informar a quantidade de cheques que será gerado.

Após preencher os dados deve-se clicar no botão **Gerar cheques** sendo direcionado para a segunda parte **Editar cheques**.

A imagem mostra a interface de usuário para a geração de cheques em lote. O formulário contém os seguintes campos:

- Conta:** Campo de texto com uma lupa e uma seta para baixo.
- Talão de cheque:** Campo de texto com o valor "Documentação 4", uma lupa e uma seta para baixo.
- Cidade:** Campo de texto com o valor "Criciúma", uma lupa e uma seta para baixo.
- Número:** Campo de texto com o valor "14".
- Qtde cheques:** Campo de texto com o valor "3".


Na barra de ferramentas inferior, há um botão "Cheques" com o número "2" ao lado, e três botões de ação: "Descartar" (azul), "Salvar" (verde) e "Processar" (verde).

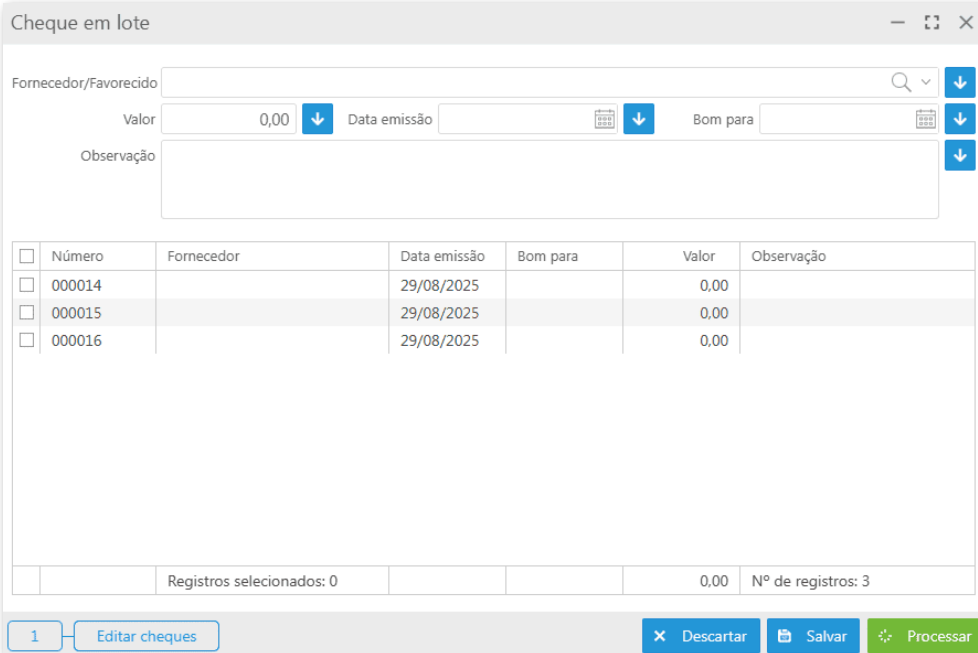
**Observação**

Na parte inferior da tela, é exibida a navegação entre as telas: **Cheques** e **2** e **1** **Editar cheques**, basta clicar no número correspondente para alternar a visualização.


### • Editar cheques




Nesta etapa, pode-se informar os campos: **Fornecedor/Favorecido**, **Valor**, **Data emissão**, **Bom para** e **Observação**.


Para informar os dados em lote, deve-se selecionar os cheques na listagem e após informar cada campo com os devidos dados, basta clicar no botão  ao lado de cada campo, aplicando os dados em lote para os cheques selecionados.



**Cheque em lote**




Fornecedor/Favorecido  

Valor   Data emissão   Bom para  

Observação  

<input type="checkbox"/>	Número	Fornecedor	Data emissão	Bom para	Valor	Observação
<input type="checkbox"/>	000014		29/08/2025		0,00	
<input type="checkbox"/>	000015		29/08/2025		0,00	
<input type="checkbox"/>	000016		29/08/2025		0,00	

Registros selecionados: 0      0,00      Nº de registros: 3

**1** **Editar cheques**  Descartar  Salvar  Processar

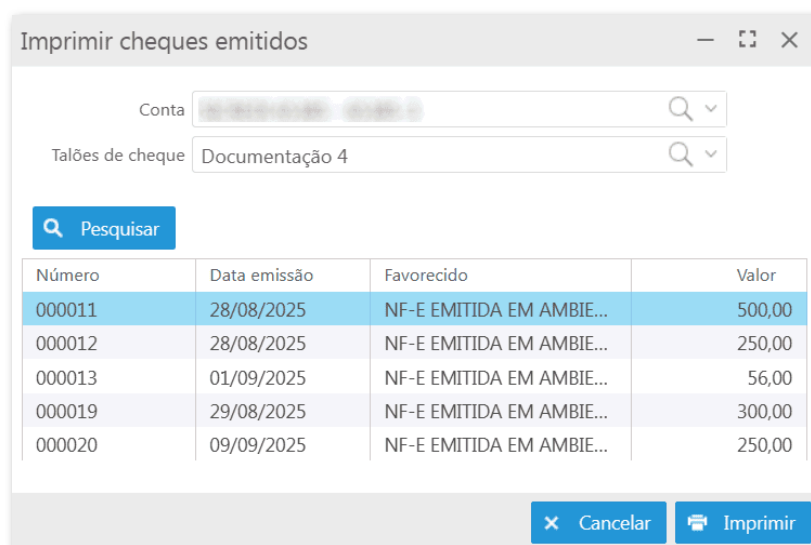
Após o preenchimento dos campos, pode-se clicar no botão **Salvar** para concluir o cadastro. O botão **Processar** finaliza o cadastro do cheque, exibindo-o na *grid de informações*, com o status "Carteira".

### Botão Imprimir

Após cadastrar um cheque emitido, pode-se identificar se o mesmo deverá ou não ser impresso. Através do botão **Imprimir** tem-se acesso a tela **Imprimir cheques emitidos**

apresentando os seguintes campos:

- **Conta:** deve-se selecionar a conta financeira que contém o talão de cheques;
- **Talão de cheques:** deve-se selecionar o talão de cheques desejado;
- **Grid de informações:** exibe a lista de cheques emitidos com status de impressão "Pendente".



Após informar os dados, basta selecionar o cheque desejado e clicar no botão **Imprimir**, o sistema exibirá a mensagem de confirmação de impressão.


### **Grid de informações**

Na **grid**, são apresentados os registros conforme os **filtros** selecionados.



- Esta ação é permitida somente para cheques com status "Carteira";
- Caso o cheque esteja vinculado a um contas a pagar, deve-se cancelar o lançamento, retornando o status do cheque para "Carteira", sendo permitindo então executar a ação **Sustar**;
- A numeração de cheque sustado será cancelada pelo sistema.

Para cada registro será exibida a ação:

-  : ao clicar nesta ação ou dar dois cliques sobre o registro, abre-se a tela para visualização e consulta dos dados do cheque.

## Botão Mais opções

Ao selecionar um registro e clicar no botão **Mais opções**, serão exibidas as seguintes ações:

- **Visualizar cheques**: esta ação exibe o espelho com os dados do cheque para impressão;
- **Rastrear baixas**: ao selecionar essa ação será direcionado para a tela Baixas de contas a pagar, do registro selecionado;
- **Cancelar**: permite cancelar o cheque selecionado. Essa ação só é permitida para registros com o status "Carteira";
- **Compensar**: esta ação permite baixar o cheque manualmente no sistema;
- **Devolver**: ao selecionar esta ação, o sistema permite cancelar o cheque, mudando seu status para "Devolvido";
- **Sustar**: ao selecionar esta ação, o sistema permite cancelar o cheque, mudando seu status para "Sustado";
- **Histórico**: ao selecionar esta ação, o sistema permite visualizar o histórico de alterações do registro selecionado.



### Documentos relacionados

- [Talões de cheque.](#)

[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)