

Procedimentos Corporate Systems

COMO EMITIR CHEQUE

Versão 1.0
27/05/2016

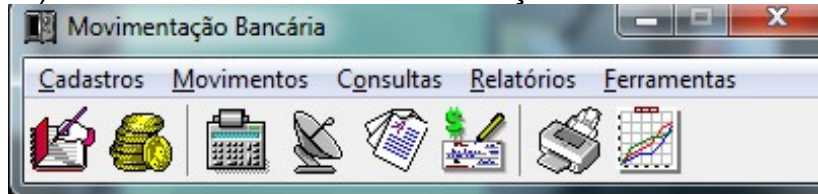
São Paulo

Observação: Nessa rotina há possibilidades de fazer vários tipos de cheques como: Cheque Avulso, Cheque Arelado a documento do contas a pagar, Cheque (adiantamento) e Cheque (transferência)

1º) Entrar no sistema

2º) Entrar na opção Financeiro.

3º) Entrar no módulo de Movimentação Bancária

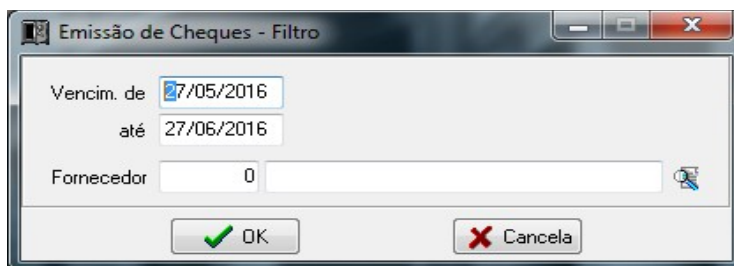


4º) Clicar em Movimentos

5º) Clicar em Cheques.

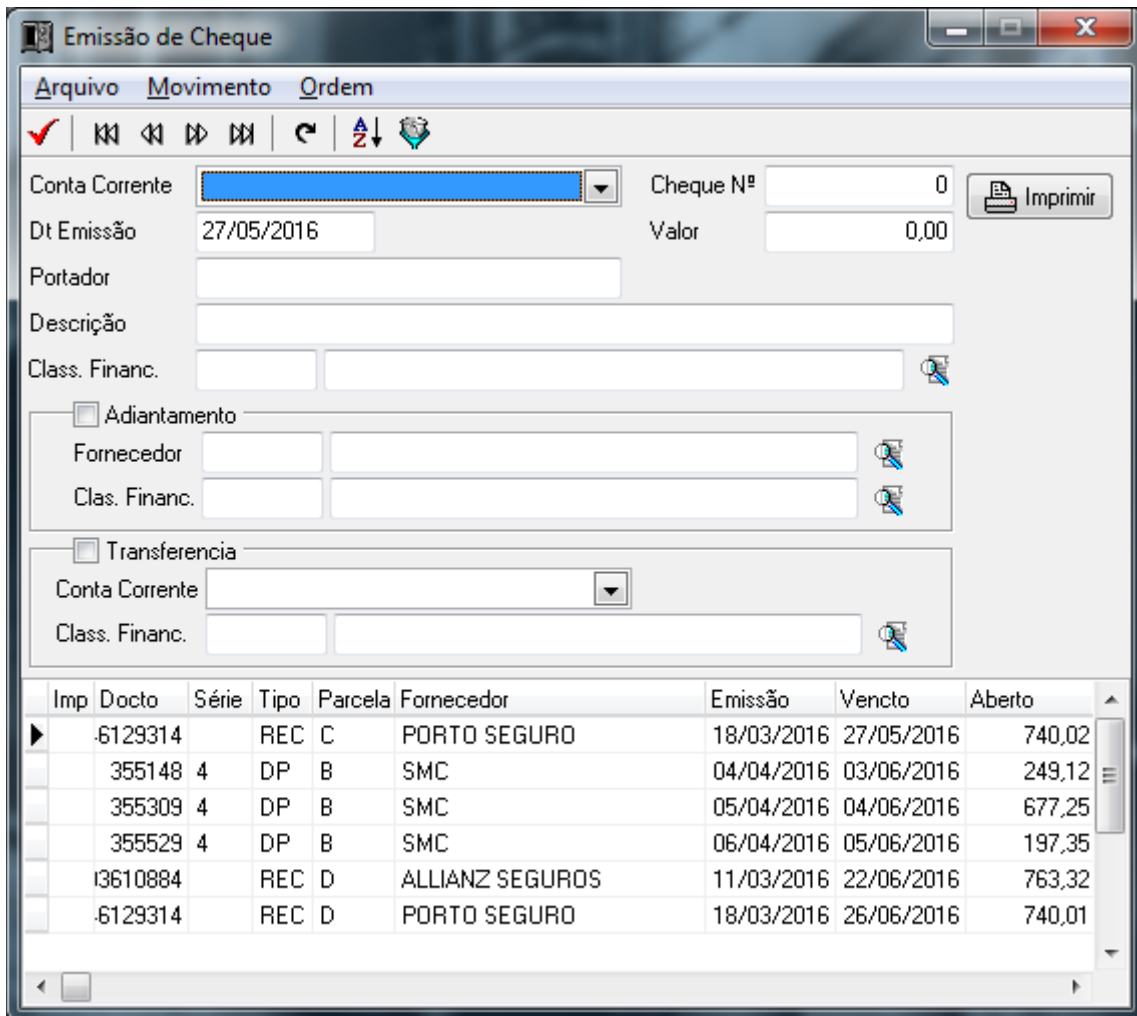
6º) Clicar em Emissão:

7º) Aparecerá a tela abaixo:



9º) Clicar em 

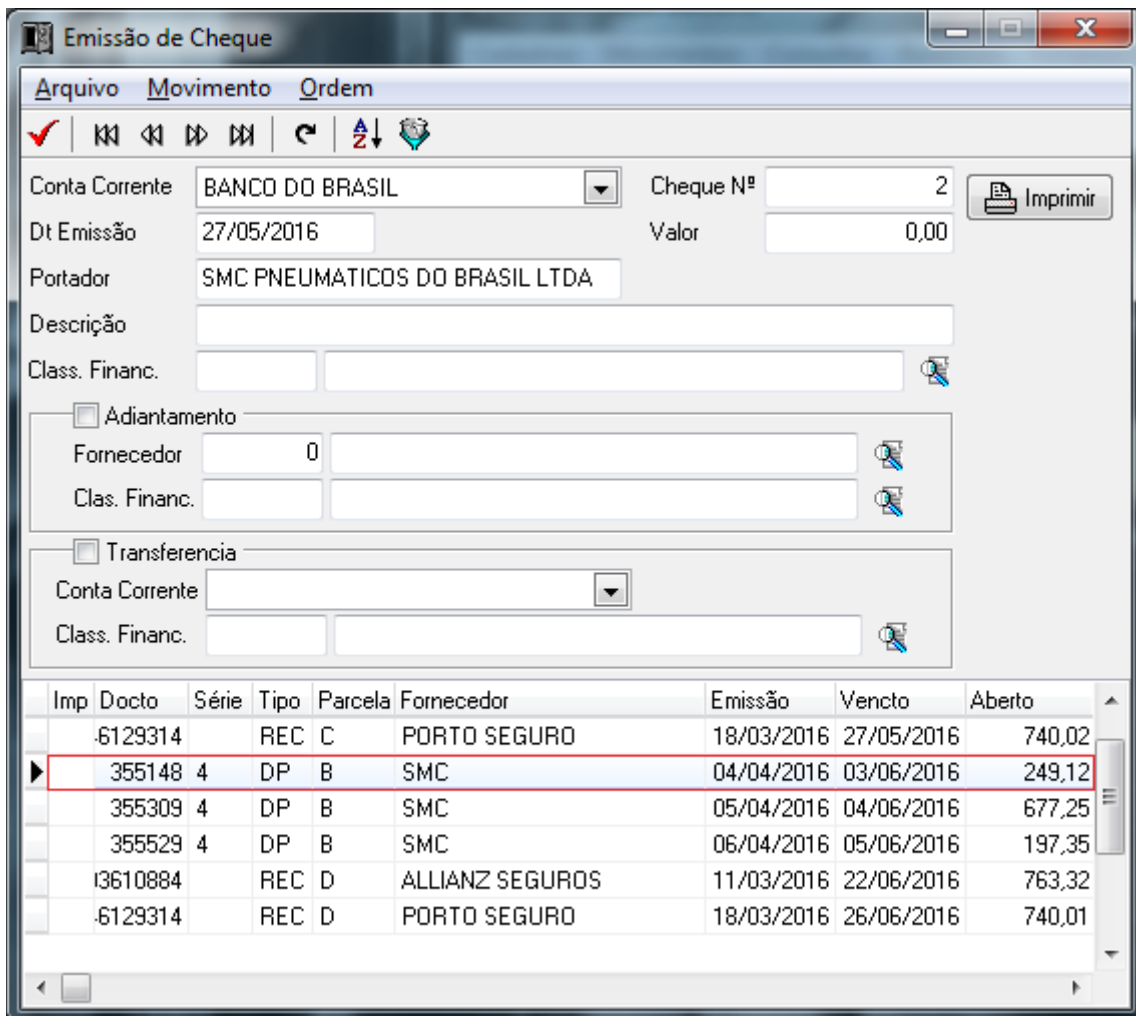
10º) Aparecerá a tela abaixo:



Imp	Docto	Série	Tipo	Parcela	Fornecedor	Emissão	Vencido	Aberto
▶	.6129314		REC	C	PORTO SEGURO	18/03/2016	27/05/2016	740,02
	355148	4	DP	B	SMC	04/04/2016	03/06/2016	249,12
	355309	4	DP	B	SMC	05/04/2016	04/06/2016	677,25
	355529	4	DP	B	SMC	06/04/2016	05/06/2016	197,35
	13610884		REC	D	ALLIANZ SEGUROS	11/03/2016	22/06/2016	763,32
	.6129314		REC	D	PORTO SEGURO	18/03/2016	26/06/2016	740,01

Para inserir os cheques, segue informações:

- **Cheque Avulso:**
 - Informar Conta Corrente.
 - Nº Cheque será preenchido como o primeiro, caso queira seguir uma numeração, informar o número, só que a partir daí, será sequencial do número que informou.
 - Data Emissão do cheque.
 - Portador
 - Descrição : O que refere-se o pagamento.
 - Classificação Financeira: Informação a classificação que trata-se desse débito.
- **Cheque Arelado:**
 - Informar Banco do Brasil.
 - Informar Data de Emissão
 - Dar duplo clique no título, conforme tela abaixo:



Emissão de Cheque

Arquivo Movimento Ordem

Conta Corrente: BANCO DO BRASIL Cheque Nº: 2 Imprimir

Dt Emissão: 27/05/2016 Valor: 0,00

Portador: SMC PNEUMATICOS DO BRASIL LTDA

Descrição:

Class. Financ.:

Adiantamento

Fornecedor: 0

Clas. Financ.:

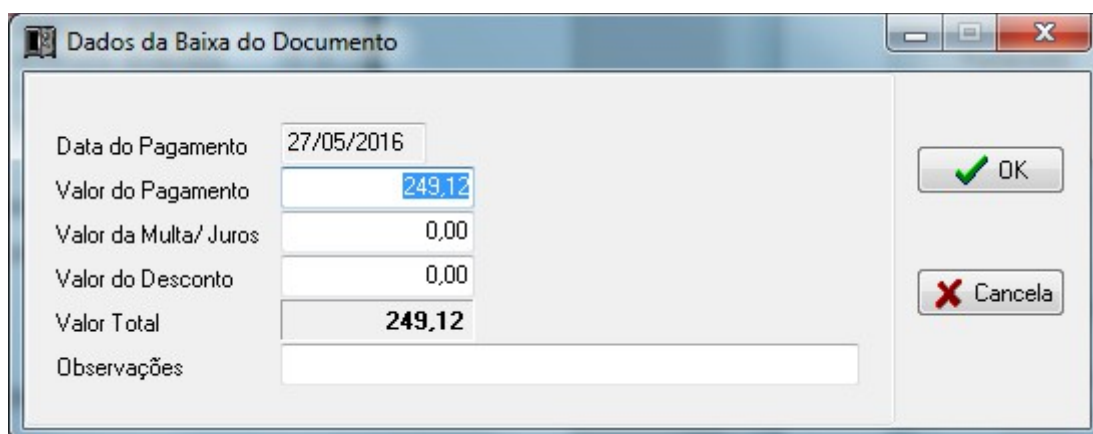
Transferencia

Conta Corrente:

Class. Financ.:

Imp	Docto	Série	Tipo	Parcela	Fornecedor	Emissão	Vencido	Aberto
	.6129314		REC C		PORTO SEGURO	18/03/2016	27/05/2016	740,02
	355148	4	DP B		SMC	04/04/2016	03/06/2016	249,12
	355309	4	DP B		SMC	05/04/2016	04/06/2016	677,25
	355529	4	DP B		SMC	06/04/2016	05/06/2016	197,35
	13610884		REC D		ALLIANZ SEGUROS	11/03/2016	22/06/2016	763,32
	.6129314		REC D		PORTO SEGURO	18/03/2016	26/06/2016	740,01

- Após duplo clique ou clicar irá aparecer a tela seguinte para confirmar:



Dados da Baixa do Documento

Data do Pagamento: 27/05/2016

Valor do Pagamento: 249,12

Valor da Multa/ Juros: 0,00

Valor do Desconto: 0,00

Valor Total: 249,12

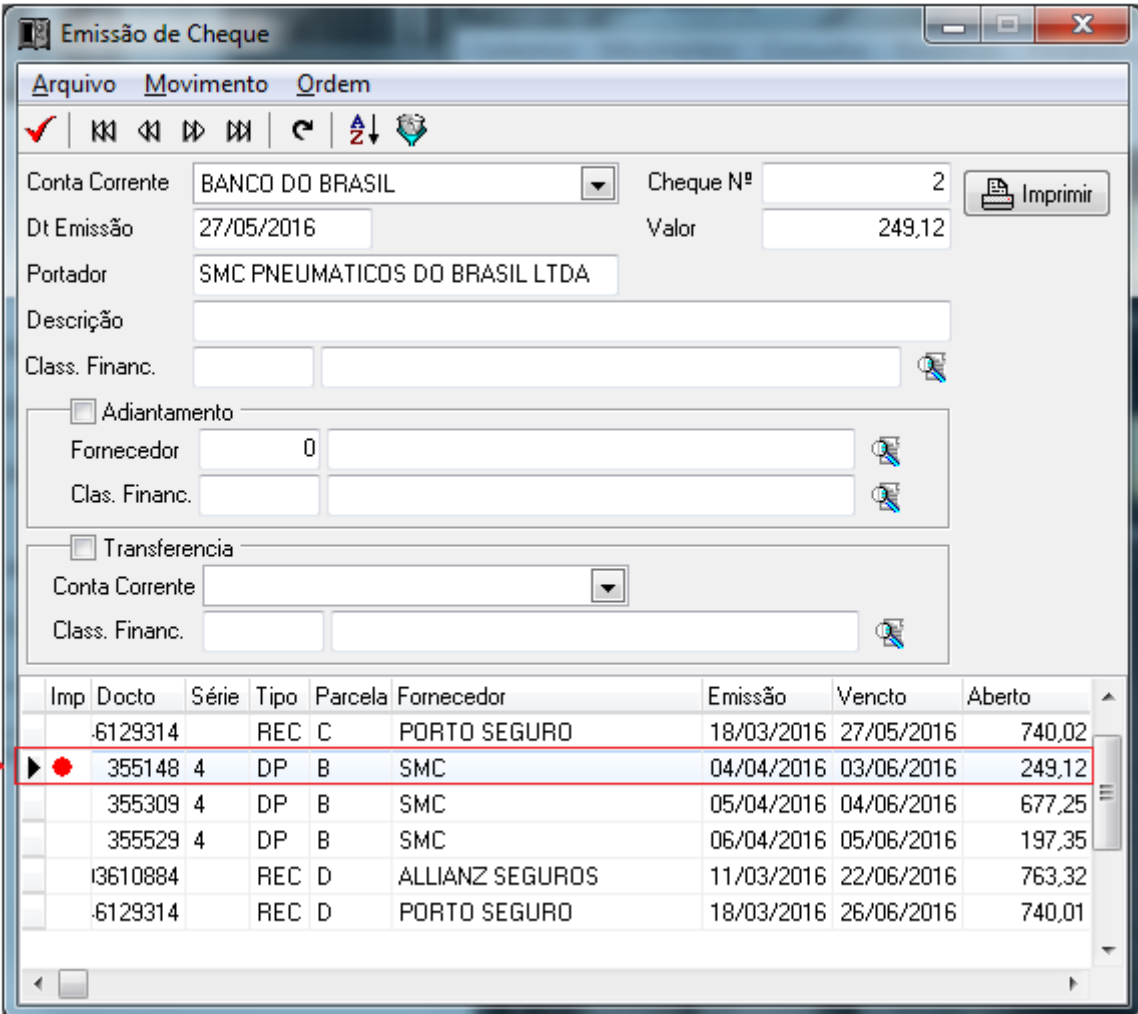
Observações:

OK

Cancela

- Clicar em OK

- Aparecerá a tela seguinte, com o título marcado, e o valor total preenchido:

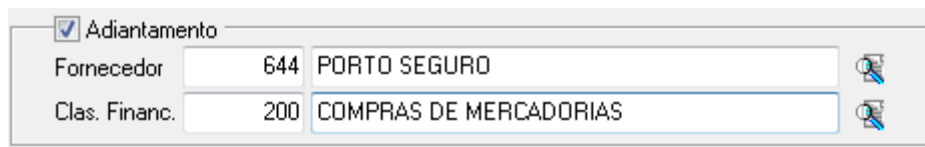


Imp	Docto	Série	Tipo	Parcela	Fornecedor	Emissão	Vencido	Aberto
	.6129314		REC C		PORTO SEGURO	18/03/2016	27/05/2016	740,02
▶ ●	355148	4	DP B		SMC	04/04/2016	03/06/2016	249,12
	355309	4	DP B		SMC	05/04/2016	04/06/2016	677,25
	355529	4	DP B		SMC	06/04/2016	05/06/2016	197,35
	13610884		REC D		ALLIANZ SEGUROS	11/03/2016	22/06/2016	763,32
	.6129314		REC D		PORTO SEGURO	18/03/2016	26/06/2016	740,01

Observação: Pode atrelar vários documentos no mesmo cheque, todos os documentos atrelados ficará marcado com a bola vermelha, e o **valor total** fará a somatória de todos os documentos.

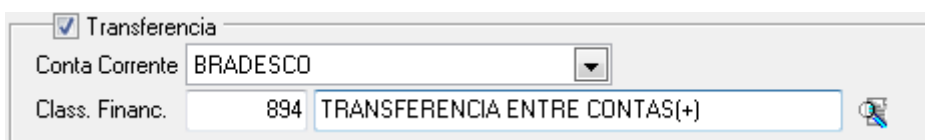
- **Cheque (adiantamento):**

- Informar Conta Corrente.
- Nº Cheque será preenchido como o primeiro, caso queira seguir uma numeração, informar o número, só que a partir daí, será sequencial do número que informou.
- Data Emissão do cheque.
- Valor
- Clicar em adiantamento Adiantamento
- Preencher Fornecedor e Classificação Financeira, conforme segue na tela abaixo:



- **Cheque (Transferência):**

- Informar Conta Corrente.
- Nº Cheque será preenchido como o primeiro, caso queira seguir uma numeração, informar o número, só que a partir daí, será sequencial do número que informou.
- Data Emissão do cheque.
- Valor
- Clicar em Transferencia
- Preencher Conta Corrente e Classificação Financeira, conforme segue na tela abaixo:



11º) Após selecionar qual tipo de cheque irá emitir, clicar



12º) Selecionar Impressora e clicar em



13º) Assim fará as movimentações necessárias no sistema, com o tipo de cheque que emitiu:

- **Cheque Avulso:** Irá realizar lançamento na movimentação bancária, debitando o valor.
- **Cheque Atrelado:** Irá baixar os títulos Selecionados, e irá lançar um movimento(débito) na movimentação bancária com a somatória de todos os documentos.
- **Cheque (adiantamento):** Irá lançar o adiantamento no contas a pagar e um débito na movimentação bancária.
- **Cheque (Transferência):** Irá lançar um débito na conta corrente com o cheque emitido e lançar um crédito na conta informada.