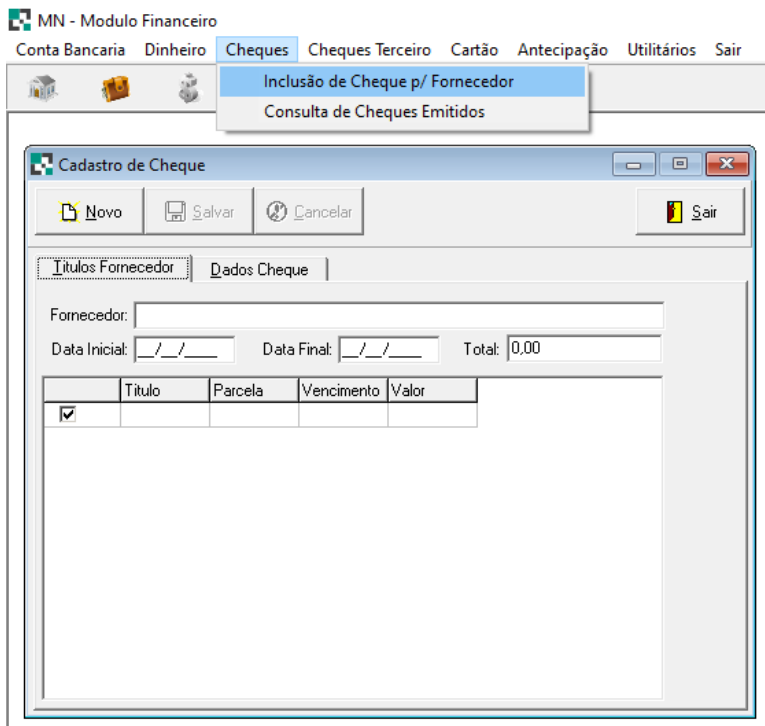


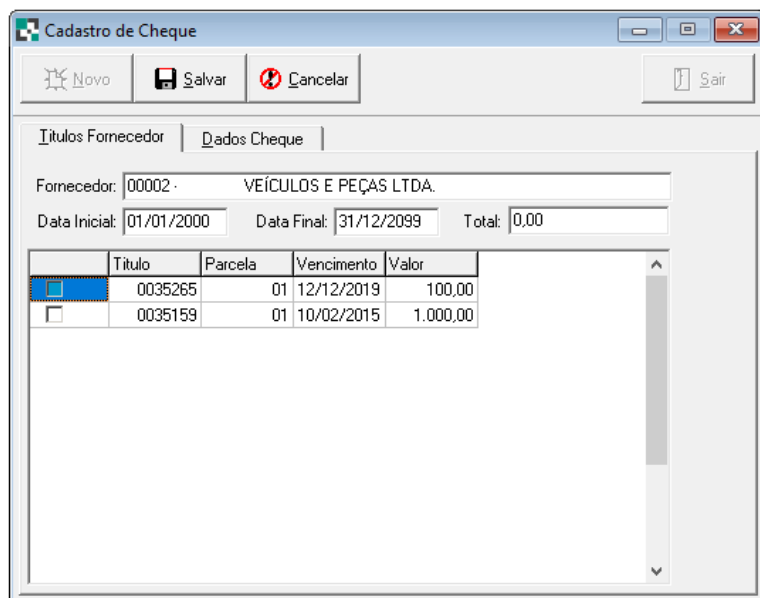
Financeiro – Cheques

Para realizar a inclusão de cheques da própria empresa para pagamento de fornecedores clique em **CHEQUES>INCLUSÃO DE CHEQUE P/ FORNECEDOR**.

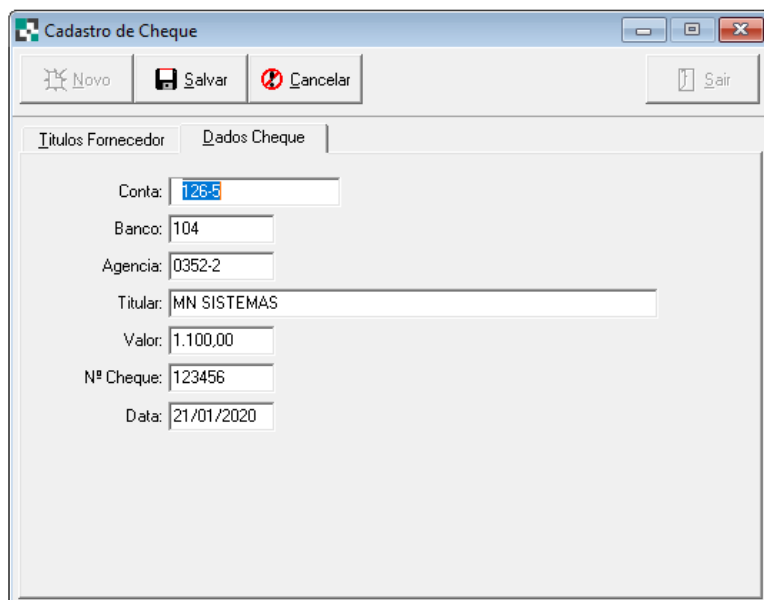
- **Passo 1: clique em NOVO.**



- **Passo 2: em FORNECEDOR tecla ENTER e selecione o fornecedor desejado.**
- **Passo 3: defina a data inicial e data final de consulta a títulos do fornecedor.**
- **Passo 4: selecione o(s) título(s) desejado(s).**



- **Passo 5:** em CONTA tecla **ENTER** e selecione a conta corrente na qual será debitado o cheque.
- **Passo 6:** digite o número do cheque que será utilizado para efetuar o pagamento ao fornecedor.
- **Passo 7:** digite a data do lançamento.
- **Passo 8:** clique em **SALVAR**.



Cadastro de Cheque

Novo Salvar Cancelar Sair

Itulos Fornecedor Dados Cheque

Conta: 1265

Banco: 104

Agencia: 0352-2

Titular: MN SISTEMAS

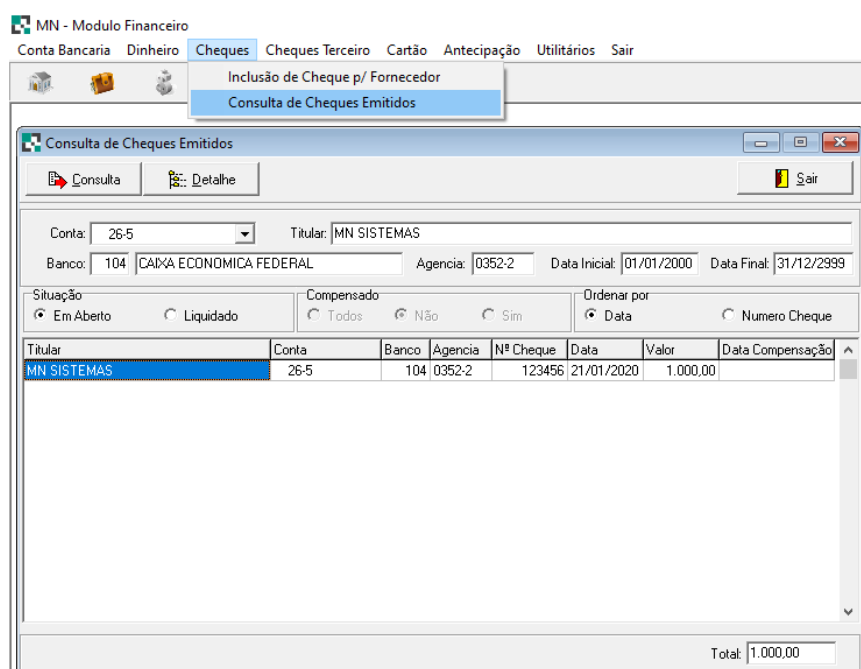
Valor: 1.100,00

Nº Cheque: 123456

Data: 21/01/2020

Para consultar os cheques emitidos para pagamento de fornecedores clique em **CHEQUES>CONSULTA DE CHEQUES EMITIDOS**.

- **Passo 1:** em **CONTA** selecione a conta corrente desejada ou selecione **TODAS AS CONTAS**.
- **Passo 2:** digite a data inicial e data final para consulta.
- **Passo 3:** em **SITUAÇÃO** selecione a consulta dos cheques **EM ABERTO** ou **LIQUIDADADO**.
- **Passo 4:** caso selecione a consulta por cheque liquidados, selecione em **SIM**, **NÃO** ou **TODOS** em **COMPENSADO**.
- **Passo 5:** ordene a consulta por **DATA** ou **NÚMERO DO CHEQUE** em **ORDENAR POR**.
- **Passo 6:** clique em **CONSULTA**.
- **Passo 7:** clique em **DETALHE** para verificar os dados do pagamento do fornecedor.



Titular	Conta	Banco	Agencia	Nº Cheque	Data	Valor	Data Compensação
MN SISTEMAS	26-5	104	0352-2	123456	21/01/2020	1.000,00	