

# Operações com Cheques

## Objetivo

Nesta página, você vai aprender como o cheque é usado dentro do Ema ERP — desde o momento em que ele é registrado no sistema até as formas de utilizá-lo, como depósito, consignação, custódia ou antecipação.

## Formas de Registro de Cheques

### Lançamento de Cheques na emissão de Nota

Documentação em desenvolvimento.

### Recebimento em Cheque no PDV (Ponto de Venda)

Documentação em desenvolvimento.

### Recebimento em Cheque por Troca de Título

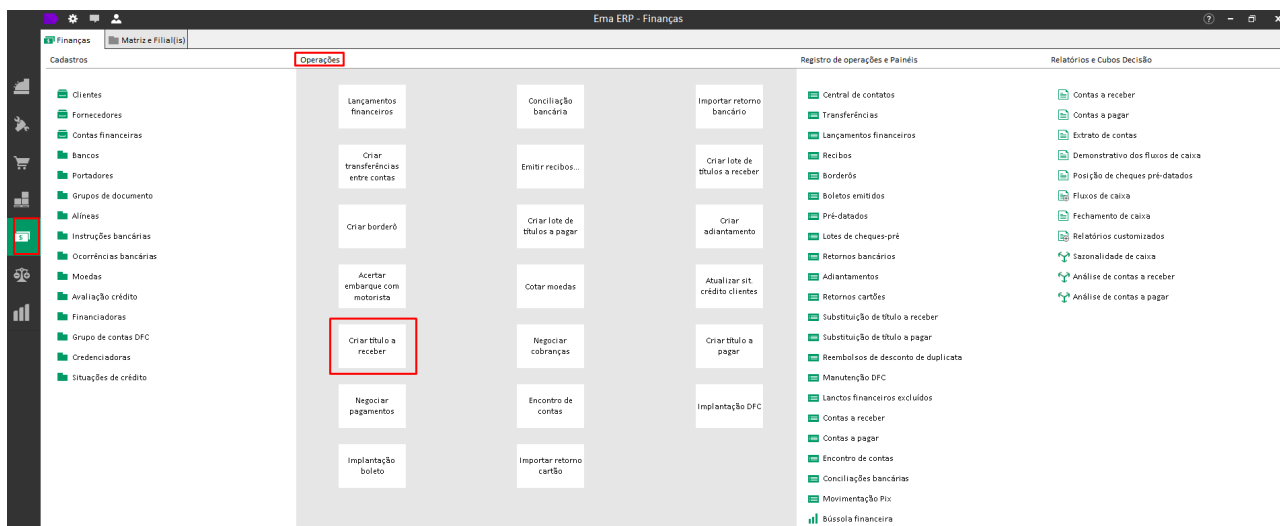
Documentação em desenvolvimento.

## Lançamento Manual de Cheques Recebidos

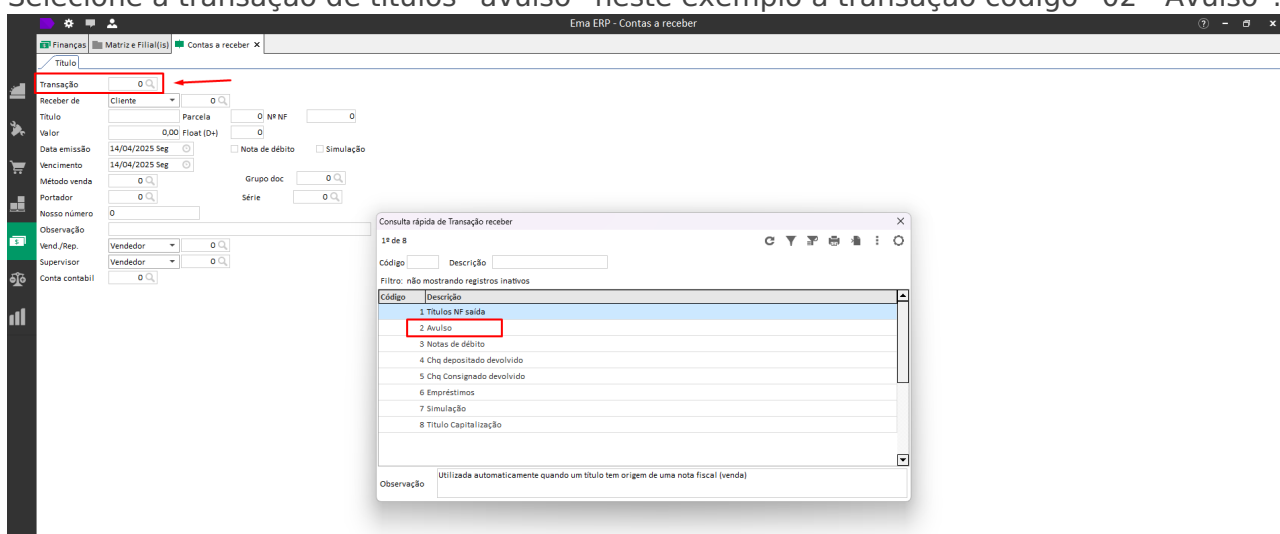
Esta operação consiste em registrar um contas a receber e ao mesmo tempo registrar um cheque no Ema ERP. Geralmente é utilizada para lançar cheques de forma avulsa, ou seja este documento não tem sua origem uma operação no ERP.

## Operação

1. Menu de finanças >> Operações >> Criar título a Receber



## 2. Selecione a transação de títulos “avulso” neste exemplo a transação código “02 - Avulso”.



## 3. Após preencha os campos de:

- **Receber de:** Identificação da pessoa responsável pelo cheque, que pode ser um cliente, fornecedor ou empregado. Trata-se do contato que será acionado em caso de qualquer problema com o cheque, funcionando como uma espécie de "avalista". Mesmo que não seja o emitente direto do cheque, essa pessoa será considerada responsável pela sua regularização, se necessário.
- **Título:** Informar aqui o número do cheque.
- **Valor:** Informar o valor total do cheque.
- **Data emissão:** Informar a data de emissão do cheque.
- **Vencimento:** Informar a data do “Bom Para” do cheque , ou seja a data que o cheque deve ser depositado no banco.
- **Método venda:** Informar um método de pagamento do tipo “Pré-datado”, neste exemplo o método código “5 - Cheque”.
- **Observação:** Informe aqui o texto para informar a origem desta receita, sendo que este texto será informado no lançamento contábil.
- **Conta Contábil:** Informe aqui a conta contábil de receita.

- Os demais campos da tela são opcionais.

Transação: 2 Avulso  
 Receber de: Fornecedor 7 EMA SOFTWARE LTDA  
 Título: Teste 01 Parcela 0 NF NF 0  
 Valor: 1.000,00 Float (D+)  
 Data emissão: 14/04/2015 Seg  
 Jactamento: 30/05/2015 Sex  
 Método venda: 5 Cheque Próprio Grupo doc 0  
 Portador: 0 Série 0  
 Nosso número: 0  
 Observação: Vic. Ref. a teste de lançamento  
 Vend./Rep.: Vendedor 0  
 Supervisor: Vendedor 0  
 Conta contábil: 181 Outras Receitas Operacionais

**Cheques** OK Editar Cancelar

4. Após clique no botão “CHEQUES” e informe os dados do cheque.

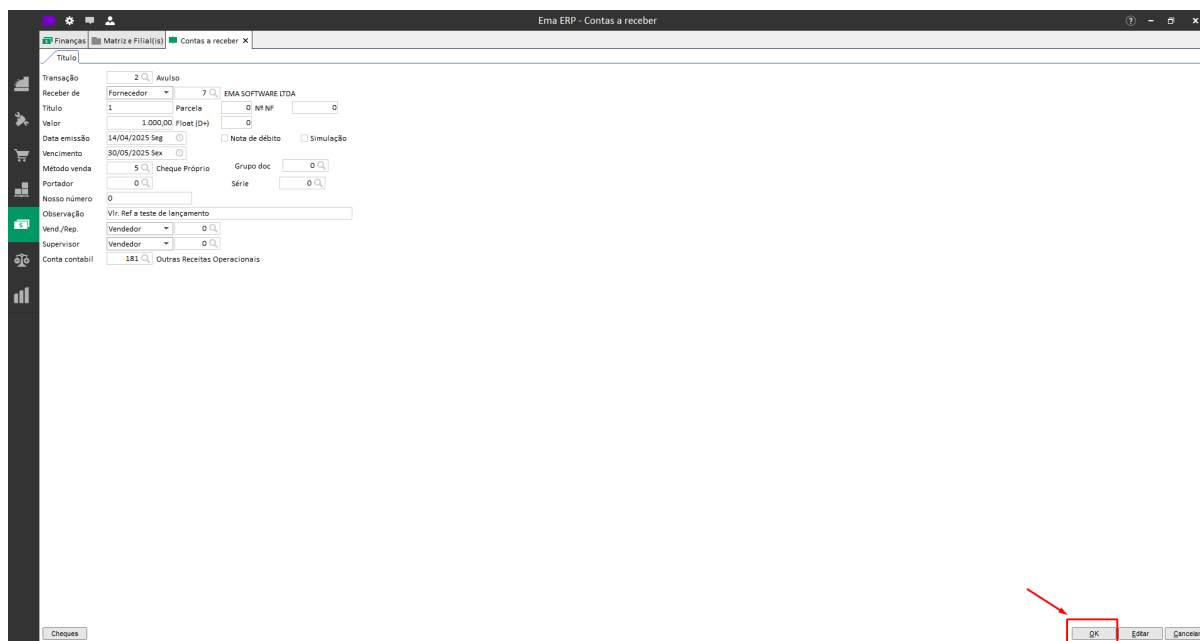
- **Banco:**
- **Agência:**
- **Nr. Conta:**
- **Nr. Cheque:**
- **Valor:**
- **CPF ou CNPJ:**
- **Correntista:** Informe o nome do correntista, ou seja, o verdadeiro titular do cheque — a pessoa ou empresa em cujo nome a conta bancária está registrada.

Banco	Agência	Nr. conta	Nr. cheque	Valor	CPF	CNPJ	Correntista
1 123	12		1	1.000,00		123	Correntista Cheque

Total digitado: 1.000,00    Valor lancto: 1.000,00    Saldo: 0,00

CMC7 [F8]    OK    Cancelar

- Os dados acima devem ser informados com base no cheque que está sendo registrado. Após dê o OK para salvar



# Operações com Cheques

## Depósito

Esta ação consiste em pegar os cheques e depositar na conta bancária da empresa para sua compensação e liberação do recurso financeiro.

Para depositar um cheque vá na listagem de cheques, localize e selecione o(s) cheque(s) desejado(s). Nas opções utilize a função “Depositar /Reapresentar” ou “CTRL+D”. Com isto será apresentada a tela de depósitos.

Nesta tela deve ser informada a conta financeira que o cheque será depositado , portador e data do depósito, Clique em “Depositar” e Confirme a operação. Após esta ação os cheques terão sua situação alterada para “6 - Depositado” e o valor do cheque será apresentado nas movimentações dos lançamentos financeiros.

## Métodos de Consulta e Controle

Os cheques ficam disponíveis para consulta na listagem de cheques, acessível pelo seguinte caminho:

**Menu:** Finanças

- Registro de Operações e Painéis
- Pré-Datados

## Observação

Nesta tela, os cheques serão exibidos de acordo com os **filtros aplicados**.

---

O Que Aprendemos na Prática

---

# Configurações

## Configurações de Cheques

---

Revisão #5

Criado 14 Abril 2025 12:07:01 por Jonathan Mezzari

Atualizado 15 Abril 2025 01:41:43 por Jonathan Mezzari