

Controle de Cheques
Cheques
Cadastro do Cheque

Ao fazer um recebimento no sistema de um registro e selecionar a forma de recebimento **CHEQUE A VISTA** ou **CHEQUE A PRAZO** são solicitadas informações referentes ao cheque. Ao concluir o processo o cheque já se encontra cadastrado no sistema.

Espécie	Valor	Acréscimo
DINHEIRO	0,00	0,00
CHEQUE A VISTA	0,00	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00	0,00
VISA CRÉDITO	0,00	0,00
VISA CRÉDITO POS	0,00	0,00
ACIEI CARD	0,00	0,00
AMERICAN EXPRESS	0,00	0,00
AMERICAN EXPRESS POS	0,00	0,00

Valor	180,90	Acréscimo	0,00
Data Depósito	12/05/2016	Valor Restante	
CMC7	341067370330012175231295479724		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.	
Agência	0673	Conta Corr.	55555
Nº Cheque	001217		
Emitente	O PRÓPRIO		
Caixa	CAIXA EMPRESA	+ Inserir	

Subtotal	Valor Mínimo	Resto Mínimo	Resto Máximo	Troco	Dinheiro Exato
0,00	0,10	0,10	180,90	0,00	<input type="checkbox"/>

Total	180,90	Cancelar	Ok
-------	--------	----------	----

Para configurar quais dados que serão solicitados ao cadastrar um cheque basta configurar a forma de recebimento (*Gerenciamento → Cadastros → Formas de Recebimento*).

Cadastro das Formas de Recebimento/Pagamento

Descrição

Utilizar em

Tipo de Vencimento Nº Dias

Taxa de Administração Imprimir Recibo no PDV

Exibir no Movimento de Caixa Baixa Automática

Exigir Dados da Conta Corrente Exigir Nº Cheque

Permitir Acréscimo no Valor TEF Permitir Troco

Permitir Parcelamento Exigir CMC7

Cartão

Contas Intermediárias

Para realizar um controle de cheques de forma precisa o sistema disponibiliza ferramentas que auxiliam o usuário e o primeiro passo seria o cadastro das contas intermediárias que serão responsáveis pela recepção dos cheques que vão cair na conta corrente principal.

Esta conta intermediária irá guardar os cheques provisoriamente até que sejam realmente compensados e transferidos para a contra corrente principal.

Para cadastrar a conta, basta ir em *Gerenciamento* → *Cadastros* → *Contas e Caixas*.

Contas e Caixas

Conta/Caixa

- BANCO DO BRASIL
- BANCO UNIBANCO ITAÚ T
- CADIA EMPRESA
- CADIA PDV
- SANTANDER

Tipo

- Caixa Empresa
- Caixa, PDV ou Balcão
- Conta Corrente

Descrição

BANCO DO BRASIL

Limite Conta Contábil

Saldo Atual

Observações

Conta Custódia

Total: 167.420,87

Clique no botão novo e preencha os dados:

- Tipo de Conta (No caso Conta Corrente)
- Descrição (Descrição desejada para a Conta)

- Descrição Resumida (Descrição resumida desejada para a Conta)
- Opção Custódia (Marque esta opção para diferenciar esta conta de uma conta normal)

Conta ou Caixa

Tipo
CONTA CORRENTE

Descrição
CONTA CORRENTE INTERMEDIÁRIA

Descrição Resumida
CONTA CORRENTE INTERMEDIÁRIA

Limite
0,00

Caixa Custódia

Inicialização do Saldo da Conta

Saldo Inicial
0,00

Saldo informado deve se referir aos recursos existentes no início do dia de hoje

Cancelar Ok

Movimentação dos Cheques

Feito o procedimento acima, basta transferir os cheques que vão para o Caixa Empresa (se estiver configurado desta forma) para a nova Conta Criada ou na hora de baixar o cheque selecione a conta intermediária criada.

Para Configurar uma Conta Padrão para os Cheques caírem (no caso a Conta Intermediária), basta ir em *Gerenciamento* → *Configuração* → *Outras Configurações* e mudar duas configurações (**1103** - Detalhes dos Cheques no Fechamento de Turno “Selecione Sim” e a **2403** - Caixa Padrão para movimentos de Cheques “Selecione a Conta Desejada”).

Se esta configuração estiver apontando para o Caixa Intermediário, não será necessário transferir para ele, pois todos os cheques já estarão neste local. Neste caso, o processo de transferência será feito no momento que o cheque for cair na conta principal.

Este processo de transferência ocorre em *Gerenciamento* → *Cadastros* → *Contas e Caixas*, na aba **Cheques** - Sub Aba **Movimento**.

Conta/Caixa	Cust.	Saldo	Número do Cheque	Valor do Cheque	Tipo de Cheque	Mostrar Bloqueados	Mostrar Conciliados		
CAIXA CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>	180,90			<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> A Vista <input type="radio"/> Pré	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Sel.	Bloq.	Entrada	Venc.	Num. Cheque	Valor	Cliente	Banco	Doc. Compra	Emitente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12/04/2016	12/05/2016	001217	180,90	BRAMIG HOTEL	BANCO ITAU S.A.	CF04301568	O PRÓPRIO

- Conciliar (Ctrl+Alt+C)
- Desconciliar (Ctrl+Alt+D)
- Transferência entre Contas
- Alterar Data de Vencimento
- Bloquear Cheque
- Desbloquear Cheque
- Alterar Tipo de Cheque
- Reapresentar Cheque(s)
- Marcar todos os Cheques (F9)
- Desmarcar todos os Cheques (Shift+F9)

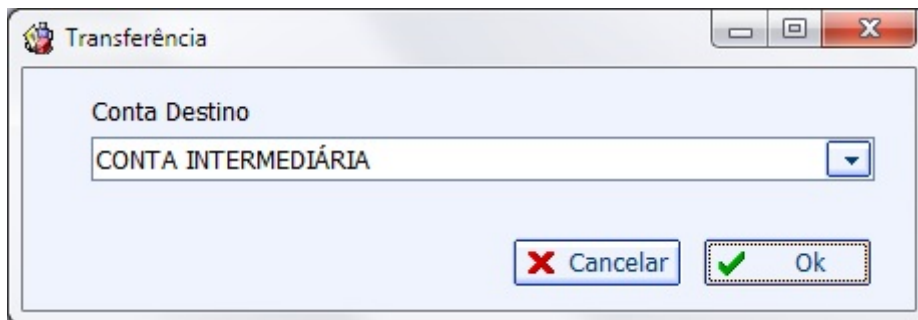
O usuário terá como opção de busca para encontrar os cheques a serem transferidos, o intervalo de Início e Término, ou seja, um espaço de dias que deseja ver quantos cheques estão cadastrados no sistema, poderá também filtrar pela data de Entrada ou Vencimento do Cheque naquele espaço de tempo que foi informado e clicar no botão Aplicar.

Outro tipo de filtro que poderá ser usado seria o Número do Cheque (que localiza cheques daquele número informado naquele espaço de tempo), Valor do Cheque (que localiza cheques com o valor informado naquele espaço de tempo), poderá ser usado também o filtro Tipo de Cheque (dando as opções de localização de Todos os cheques, A vista ou pré-datado).

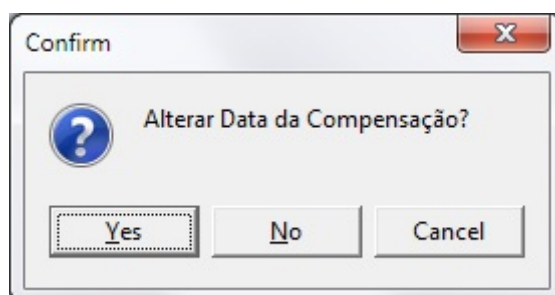
Selecionando o(s) cheque(s) desejado(s) e clicando com o botão direito do mouse abrirá um menu com as seguintes opções:

- Conciliar (Concilia o movimento do cheque)
- Desconciliar (Desconcilia o movimento do cheque)
- Transferência entre Contas (da conta em que o cheque está atualmente para outra conta - no caso a Conta Intermediária criada)
- Alterar Data de Vencimento (o vencimento do cheque selecionado poderá ser alterado caso seja necessário)
- Bloquear Cheque (função utilizada para os cheques que foram retornados)
- Desbloquear Cheque (função utilizada para desbloquear os cheques que foram bloqueados)
- Alterar tipo de cheque (altera o tipo de cheque "a prazo" - "a vista")
- Reapresentar Cheque(s) (Reapresenta o cheque na data informada)
- Marcar todos os Cheques (opção para marcar todos os cheques apresentados na tela e esta função pode ser acessada pela tecla "F9" também)
- Desmarcar todos os Cheques (opção para desmarcar os cheques selecionados na tela e esta função poderá ser acessada pela tecla "Shift+F9")

Para transferir o cheque para a Conta Intermediária criada (ou para a Conta Principal), depois de selecionar o(s) cheque(s) e clicar com o botão direito (selecione a opção **Transferência entre Contas**), o sistema pedirá data de transferência (quando os cheques foram mandados para a conta) e logo em seguida pedirá a conta que deseja transferir.



Depois de escolher a conta o sistema mostrará uma mensagem perguntando se deseja **Alterar Data da Compensação**, ou seja, se deseja alterar os vencimentos dos cheques que estão sendo transferidos (Se "Sim" aparecerá uma tela pedindo a nova data).



Feito este procedimento, o cheque estará na Conta Intermediária (ou na Conta Principal). Quando os cheques caírem na conta principal, basta realizar o procedimento igual foi feito anteriormente, selecionando no final a conta de destino.

Na transferência entre contas o sistema lançará registros na conta de origem para efeito de rastreio do cheque.

Serão feitos 2 lançamentos:

1. Na data de entrada do cheque
2. Na data de saída do cheque (Data de Transferência)

Dados		Movimento		Dados Conta Corrente		Cheques		Movimento Ger.		Bancos			
Início	12/04/2016	Término	12/04/2016	<input checked="" type="checkbox"/>	Aplicar	<input type="checkbox"/>	Imprimir	<input type="checkbox"/>	Lançar	<input type="checkbox"/>	Não Mostrar Estornos	<input checked="" type="checkbox"/>	Não Mostrar Registros Nulos
Data	Hora	Vir. Crédito	Vir. Débito	Saldo	Doc.	Descrição							
11/04/2016				59.591,95		SALDO ANTERIOR							
12/04/2016	12/04/2016 10:43:58	180,90		59.772,85	REC. 3148061/001	TRANSF. CHEQUE ENT. - REC. BRAMIG							
12/04/2016	12/04/2016 10:45:31		180,90	59.591,95	REC. 3148061/001	TRANSF. CHEQUE CX. CEF (CUSTÓDIA) - REC. BRAMIG							

No exemplo acima foi feito um lançamento de entrada e outro de saída informando o destino do cheque.

Com o que foi explicado, o usuário conseguirá controlar a conta principal bancária sem problemas, pois os cheques só irão cair quando o usuário transferir para a conta.

Reapresentação de Cheques

A reapresentação de cheques foi criada com intuito de auxiliar os usuários a fazer a reapresentação

de cheques quando necessário. Este processo de transferência ocorre em *Gerenciamento* → *Cadastros* → *Contas e Caixas*, na aba Cheques.

Para rerepresentar os cheques, depois de selecionar os cheques e clicar com o botão direito (selecione a opção **Rerepresentar Cheque(s)**), o sistema pedirá a data de reapresentação (quando os cheques serão reapresentados - a data de vencimento dos cheques será alterada) e logo em seguida pedirá a data de estorno (a data que o cheque saiu da conta).

Neste processo o sistema lançará registros na conta para efeito de rastreio do cheque.

Serão feitos 2 lançamentos:

1. Na data de entrada do cheque
2. Na data de saída do cheque (Data de Estorno)

Dados		Movimento	Dados Conta Corrente	Cheques	Movimento Ger.	Bancos
Início	10/04/2016	Término	12/04/2016	<input checked="" type="checkbox"/> Aplicar	<input type="checkbox"/> Imprimir	<input type="checkbox"/> Lançar
		<input type="checkbox"/> Não Mostrar Estornos	<input checked="" type="checkbox"/> Não Mostrar Registros Nulos			
Data	Hora	Vlr. Crédito	Vlr. Débito	Saldo	Doc.	Descrição
09/04/2016				173.928,24		SALDO ANTERIOR
10/04/2016	04/03/2016 11:48:43	537,95		174.466,19	REC.FCH.CX. 3147	FECH. CX. REC. CHEQUE PRÉ 02/03/16 - MARIA
10/04/2016	12/04/2016 10:55:38	241,74		174.707,93	REC. 3148062/001	REAPR. CHEQUE ENT. - REC. LOTERIA
11/04/2016	15/03/2016 14:10:12	808,01		175.515,94	REC.FCH.CX. 3147	TRANSF. CHEQUE ENT. - FECH. CX. REC. CHEQUE PRÉ 14/03/16
11/04/2016	11/04/2016 14:27:09		808,01	174.707,93	REC.FCH.CX. 3147	TRANSF. CHEQUE CX. CEF - 0121 - 180-8 - FECH. CX. REC. CHE
12/04/2016	12/04/2016 11:11:58		241,74	174.466,19	REC. 3148062/001	REAPR. CHEQUE EST. - 13/04/2016 - REC. LOTERIA

No exemplo acima foi feito um lançamento de entrada e outro de saída no dia que foi informado o estorno (*os registros serão pintados de amarelo*).

Relatório dos Cheques

Os Relatórios se encontram em *Gerenciamento* → *Cadastros* → *Contas e Caixas*, na aba Cheques.

Nesta tela destacamos:

- Aba Movimento (responsável pela manipulação dos cheques)
- Aba Depósitos (cheques depositados em contas correntes - exceto os que estão no Caixa Empresa)
- Aba Pagamentos (cheques de terceiros que foram usados para pagamentos de contas da empresa)
- Aba Relatório (podemos ver um histórico do cheque na empresa e um relatório de cheques estornados)

Na aba Relatório, para visualizar os dados de um determinado cheque basta colocar o número do cheque ou o seu valor e depois clicar em Localizar.

Dados Movimento Dados Conta Corrente Cheques Movimento Ger. Bancos

Movimento Depósitos Pagamentos Relatório

Por Cheque Estornados

Número do Cheque 850733 Valor do Cheque 0,00 Localizar Imprimir Fator do Cheque Recebido Pago Mostrar Somente Cheques do Ano (Dt. Entrada)

Fator do Cheque: Recebido

Cliente Cheque 1 de 1

Núm. Chq.	Valor	Entrada	Cliente	Banco	Agência	Conta	Venc.	Doc. Compra	Emitente	Fech.Cx.	Tipo	Fator
850733	241,74	10/04/2016	LOTERIA SÃO JOSE LT	BANCO DO BRASIL S.A	0308	0140731	13/04/2016	CF033352100	O P...			

Detalhes Financeiros...
Detalhes da Movimentação do Cheque...

Histórico do Cheque nas Contas

Data Auditoria	Tipo	Conta Antiga	Conta Atual	Usuário	Data Transf.
12/04/2016 10:55:38	DEPÓSITO	CAIXA CHEQUE (CUSTÓDIA)	CAIXA CHEQUE (CUSTÓDIA)	ADMIN	
12/04/2016 11:11:58	REAPRESENTAÇÃO	CAIXA CHEQUE (CUSTÓDIA)	CAIXA CHEQUE (CUSTÓDIA)	ADMIN	13/04/2016

Histórico de Datas do Cheque

Data Chq.	Usuário	Data Auditoria
10/04/2016	ADMIN	12/04/2016 10:55:38
13/04/2016	ADMIN	12/04/2016 11:11:58

Na primeira parte são listados os cheques que foram encontrados e informações relativas ao registro.

No Histórico do Cheque nas Contas é mostrado toda as operações realizadas com o cheque dentre as quais destacamos:

- Depósito (Entrada do Cheque no Sistema)
- Transferência (Transferência do Cheque entre contas, neste caso mostrando a conta antiga e atual e sua data de transferência para o banco)
- Custódia (O cheque se encontra em uma caixa custódia)
- Pagamento (O cheque foi usado para um pagamento)
- Estorno (O cheque foi estornado)
- Bloqueio (O cheque foi bloqueado)
- Desbloqueio (O cheque foi desbloqueado)
- Reapresentação (O cheque foi reapresentado, onde a data de transferência corresponde a data de reapresentação do cheque)

Em **Histórico de Datas do Cheque** são mostradas informações referentes a alteração das datas do cheque nas contas do sistema.

Nesta tela também temos informações relativas aos **Detalhes Financeiros** do cheque (botão direito em cima do cheque) que nos mostraria qual conta originou o mesmo.

RELATÓRIO DETALHES FINANCEIROS

Cheque Nº 001217 - Entrada 12/04/2016 - Venc. 12/04/2016 - Valor 180,9

Entrada	Vencimento	Fantasia	D/C	Valor	Valor Pago	PG	Data PG	Descriçã
04/02/2016	05/03/2016	BRAMIG	C	180,90	180,90	✓	12/04/2016	FECH CX043 *ONLINE

Espécies

Data Dep.	Caixa	Valor	Espécie	Fator	Num. Chq.	
12/04/2016	CEF 1808 - CUSTODIA	180,90	CHEQUE A PRAZO	RECEBIDO	001217	REC. BRAMIG

Imprimir Fechar

Outra opção seria **Detalhes da Movimentação do Cheque** (botão direito em cima do cheque) que mostraria sua movimentação entre contas e questões de reapresentação.

Detalhes da Movimentação do Cheque

Cheque Nº 001217 - Entrada 12/04/2016 - Venc. 12/04/2016 - Valor 180,9 - BRAMIG

Caixa	Tipo Operação	Data	Tipo	Valor	
CAIXA CHEQUE	Transferência	12/05/2016	Entrada	180,90	TRANSF. CHEQUE ENT. - REC. BRAMIG
CAIXA CHEQUE	Transferência	12/05/2016	Saída	180,90	TRANSF. CHEQUE CX. CONTA INTERMEDIÁRI
CONTA INTERMEDIÁRIA	Transferência	12/04/2016	Entrada	180,90	TRANSF. CHEQUE ENT. - REC. BRAMIG
CONTA INTERMEDIÁRIA	Transferência	12/04/2016	Saída	180,90	TRANSF. CHEQUE CX. CEF (CUSTÓDIA) - RE
CEF (CUSTÓDIA)	Status Atual	12/04/2016	Entrada	180,90	REC. BRAMIG

Imprimir Fechar

Lançamento de cheque devolvido

Foi criada a possibilidade de devolver cheques no sistema e para isto basta ir em Gerenciamento → Cadastros → Contas e Caixas (Aba Cheques - Movimento), selecionar o cheque que deseja devolver e clicar com o botão direito do mouse selecionando a opção **Devolução**.

Dados Movimento Dados Conta Corrente Cheques Movimento Ger. Bancos

Movimento Depósitos Pagamentos Relatórios

Início 01/02/2019 Término 01/02/2019 Aplicar Imprimir Tipo de Data Entrada Vencimento Fator do Cheque Recebido Pago

Fator do Cheque: Recebido

Conta/Caixa Cust. Saldo CAIXA EMPRESA 3.471,00 CHEQUE 3.084,52

Número do Cheque Tipo de Cheque Mostrar Fator do Cheque

Valor do Cheque Tipo de Data Todos A Vista Pré Todos Conciliados Não Conciliados Conciliar com Datas Mostrar Bloqueados

Sele.	Bloq.	Entrada	Venc.	Num. Cheque	Valor	Cliente	Banco	Doc. Compra	Emitente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/02/2019	12/03/2019	98	371,64	DAIANE	BANCO ITAU S.A.	000000103	O PRÓPRIO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/02/2019	03/03/2019	0850097			BANCO DO BRASIL S.A.	0850097CF	DELCEI
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/02/2019	13/03/2019	0000166			BANCO ITAU S.A.	0000166CF	PRIMO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/02/2019	13/03/2019	0000166			BANCO ITAU S.A.	0000166CF	NE

Conciliar (Ctrl+Alt+C)
Desconciliar (Ctrl+Alt+D)
Transferência entre Contas
Alterar Data de Vencimento
Bloquear Cheque
Desbloquear Cheque
Alterar Tipo de Cheque
Reapresentar Cheque(s)
Devolução
Marcar todos os Cheques (F9)
Desmarcar todos os Cheques (Shift+F9)

Será pedida a data de devolução e após a conclusão do processo será lançado um agendamento financeiro na data informada para o cliente.

Se desejar visualizar os cheques devolvidos, basta ir na aba **Relatórios - Devolvidos** da tela em questão.

Dados Movimento Dados Conta Corrente Cheques Movimento Ger. Bancos

Movimento Depósitos Pagamentos Relatórios

Por Cheque Estornados Por Cheque Estornado Devolvidos

Dt. Dev. Início 27/06/2019 Término 27/06/2019 Aplicar Imprimir

Cheques Devolvidos

Data Dev.	Entrada	Num. Cheque	Valor	Cliente	Usuário	Agência	Conta	Banco	Documento
27/06/2019 14:35	01/02/2019	98	371,64	DAIANE	ADMIN	5114	10552	BANCO ITAU S.A.	DVC000000103
27/06/2019 14:35	01/02/2019	0850097	686,84		(B13)ADMIN	4217	15535	BANCO DO BRASIL S.A.	DVCCHP0850097

Excluir Devolução

Agendamento da Devolução

Referência	Vencimento	Fantasia	D/C	Valor	Valor Pago	PG	Data PG	Descrição	Documen
27/06/2019	27/06/2019	DELCEI	C	686,84		<input type="checkbox"/>		DEVOLUÇÃO DE CHEQUES - FECH CX3 - 01/02/19	(DVCCHP0

Total Cheques Devolvidos 1.058,48

Contas e Caixas

Se desejar excluir uma devolução, basta selecionar o registro desejado e com o botão direito do mouse selecionar a opção **Excluir Devolução**

From: <http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:controle_de_cheques

Last update: **2019/07/02 18:12**

