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.

1/9

🍘 Recebendo R\$ 180,90				
Espécie Detalhes	\	Valor	Acre	éscimo
DINHEIRO	0,00	1	30,90	0,00 📾
CHEQUE A VISTA	0,00	Data Denácito 12	/05/2016	Valor
CHEQUE A PRAZO	0,00		./05/2010	<u> R</u> estante
VISA CRÉDITO	0,00	C <u>M</u> C7 34106737	03300121752	231295479724
VISA CRÉDITO POS	0,00	Banco 341 BANG	CO ITAU S.A.	•
ACIEI CARD	0,00	Agência 0673	Conta Cor	rr. 55555
AMERICAN EXPRESS	0,00	<u>N</u> ° Cheque 0012	17	
AMERICAN EXPRESS POS	0,00	Emitente O PR	ÓPRIO	
•	•	Caixa CAIXA EM	PRESA	- + Inserir
Subtotal Valor Mínin	no Resto Mínim	no Resto Máximo	Troco	Dinheiro
0,00 0,	10 0,1	10 180,90	0,	00 Exato
Total 180,90			X (Cancelar 🗸 Ok

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

Cadastro das Formas de Recebimento/Pagamento
Descrição CHEQUE A PRAZO
Utilizar em Ambos
Tipo de Vencimento Informar Data 🔹 Nº Dias 0
Taxa de Administração 0,0%
🗹 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 🔽
X Cancelar Salvar

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* \rightarrow *Cadastros* \rightarrow *Contas e Caixas*.

Dados Movimento Dados Co	Conta Corrente Cheques Movimento Ger, Vancos	
Conta/Caixa	Tipo	
BANCO DO BRASIL	Catva Empresa	
BANCO UNIBANCO ITAŬ T	Caixa, PDV ou Balcão	
CAIXA PDV	Control Contraction	
SANTANDER		
	Descrição	
	BARCO DO BRASIL Limite Conta Contribil	
	0,00	
	Saldo Atual	
	109:27/0/2 V Juscal V Initiaterical Statistics CC POV	
	Conta Custódia	
0 0 0 0		ל ל
	Total: 167.420.87	
		Altorar D. Neur
	× EXCUT	

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 está opção para diferenciar está conta de uma conta normal)

nta ou Caixa	<u> </u>
<u>T</u> ipo	
CONTA CORRENTE	•
Descrição	
CONTA CORRENTE INTERMEDIÁRIA	
Descrição <u>R</u> esumida	<u>L</u> imite
CONTA CORRENTE INTERMEDIÁRIA	0,00
 ✓ Caixa Custódia ✓ Inicialização do Saldo da Conta — <u>S</u>aldo Inicial 0,00 	Saldo informado deve se referir aos recursos existentes no início do dia de hoje
X	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 está 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* \rightarrow *Cadastros* \rightarrow *Contas e Caixas*, na aba **Cheques** - Sub Aba **Movimento**.

Last update: 2016/04/12 intellicash:manuais:controle_de_cheques http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:controle_de_cheques&rev=1460483420 18:50

Padas Marianata Viz		0	Charmen								
Dados Movimento Denósitos	Dados Cont	a Corrente	Cheques	Movime	nto Ger. 🔰	Bancos					
Início 12/04/2016 T	érmino 12/0	04/2016 -	Aplicar] [] []	mprimir (°	ipo de Data Entrada 🔍 Ve	encimento Fa	ator do Cheque Recebido	Pago		
					Fator do	o Cheque: Red	ebido				
Conta/Caixa CAIXA CHEQUE	Cust.	Saldo 180,90	<u>N</u> úmero do <u>V</u> alor do C	Cheque		Tipo de Todos	Cheque C A Vista	C Pré	🗌 Mostrar Bloqu	eados 🗌 Mostra	ar Conciliados
			Sel. Blog.	Entrada	Venc.	Num. Cheque	Valor	Cliente	Banco	Doc. Compra	Emitente
				12/04/20	16 12/05/201 Conciliar Desconciliar Transferência Alterar Data d Bloquear Che Desbloquear Alterar Tipo d Reapresentar Marcar todos	entre Contas le Vencimento que Cheque le Cheque Cheque(s) os Cheques	180 9018E Ctrl+Alt+C Ctrl+Alt+D	MIG HOTEL	ЦВАNCO ITAU S.A	L CF04301568 O	PRÓPRIO
					Desmarcar to	dos 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 está função pode ser acessada pela tecla "F9" também)

• Desmarcar todos os Cheques (opção para desmarcar os cheques selecionados na tela e está 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)

1	Dados Movimento Dados Conta Corrente Cheques Movimento Ger. Bancos											
	Início 12/04/2016 🖵 Término 12/04/2016 🖵 🖌 Aplicar 🖾 Imprimir 🥰 Lançar 🗌 Não Mostrar Estornos 🕑 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* \rightarrow *Cadastros* \rightarrow *Contas e Caixas*, na aba Cheques.

Para reapresentar os cheques, depois de selecionar os cheques e clicar com o botão direito (selecione a opção **Reapresentar 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 🗨 🖌 Aplicar 🕼 Imprimir 🥳 Lançar 🗌 Não Mostrar Estornos 🕑 Não Mostrar Registros I											
	Data	Hora	VIr. Crédito	VIr. 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					
Ì	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* \rightarrow *Cadastros* \rightarrow *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 Movin	anto Dados Cont	a Corrente Cheque	Movimento	Gor Ban	COE								
Movimento	Depósitos Pagame	ntos Relatório		der. Dan									
Por Cheque	Estornados												
<u>N</u> úmero do Che	umero do Cheque 850733 Valor do Cheque 0,00 Valor do Cheque Gradizar Grado Cheque October Cheque Ano (Dt. Entrada)												
	Fator do Cheque: Recebido												
Cliente				Cheque 1 de	e 1								
Núm. Chq.	Valor Entrada	Cliente	Bai	nco	Agência	Conta	Venc.	Doc. Compra	Emitente	Fech.Cx.	Tipo	Fator	-
▶ 850733	241,74 10/04/2016	LOTERIA SÃO JOS	e lti banco do	BRASIL S.	40308	0140731	13/04/2016	CF033352100	O PRÓPRIO	talhes Finar	nceiros	Incorpino	
									De	talhes da M	lovimentac	ão do Cheque	-
											,		1
													-
				Histórico	do Cheque	nas Con	tas	-					
Data Audito	oria T	po	Conta Antiga	Ó	0.000	Conta Atual	60141	Usuário	Data Tra	ansf.			A
12/04/2016 10	11-59 DEADDEREN		CHEQUE (CUST	ÓDIA)			ODIA)		12/04/20	016			-
12/04/2016 11	. 11.50 REAPRESEN	TAÇAO CAIXA	CHEQUE (CUSI	ODIAJ	CAINA CHE		ODIA)	ADMIN	13/04/20	010			=
													-
				Histórico	de Datas	do Chequ	ie						
Data Chq.	Usuá	rio Da	ta Auditoria										-
10/04/2016	ADMIN	12/04/2	016 10:55:38										
13/04/2016	ADMIN	12/04/2	016 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.

Last update: 2016/04/12 intellicash:manuais:controle_de_cheques http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:controle_de_cheques&rev=1460483420 18:50

1	Detalhes Relatório													
	RELATÓRIO DETALHES FINANCEIROS													
C	Cheque № 001217 - Entrada 12/04/2016 - Venc. 12/04/2016 - Valor 180,9													
	Entrada	Vencimento		Fantasia		D/C	Valor	Valor Pag	D PG	Data PG		D	escriçâ	
▶	04/02/2016	05/03/2016	BRAMIG			С	180,90	180	,90 🔽	12/04/2016	FECH C	X043 "C	DNLINE	
														4 III
						Esp	écies						•	
	Data Dep.		Caixa		Valor		Espécie		Fator	Num	Chq.			-
	12/04/2016	CEF 1808 -	CUSTODIA		180,90	CHEQ	UEAPRAZO	R	ECEBI	001217		REC. B	RAMIG	=
*													+	+
										🖨 Im	primir	🕼 E	echar	

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	- Valor	180,9 - BRAN	lig						
	Caixa	Tipo Operação	Data	Tipo	Valor					-
	CAIXA CHEQUE	Transferência	12/05/2016	Entrada	180,90	TRANSF.	CHEQUE ENT	C - REC.	BRAMIG	
	CAIXA CHEQUE	Transferência	12/05/2016	Saída	180,90	TRANSF.	CHEQUE CX.	CONTAI	NTERMEDIÁ	ÁF
	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 (CL	JSTÓDIA) - F	RE_
	CEF (CUSTÓDIA)	Status Atual	12/04/2016	Entrada	180,90	REC. BR	AMIG			=
	۹ 🔲									-
							🚽 Im	primir	Eechar	· _

From: http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software	
Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:controle_de_cheques&rev=1460483420	×
Last update: 2016/04/12 18:50	