

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.

Recebendo R\$ 180,90

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

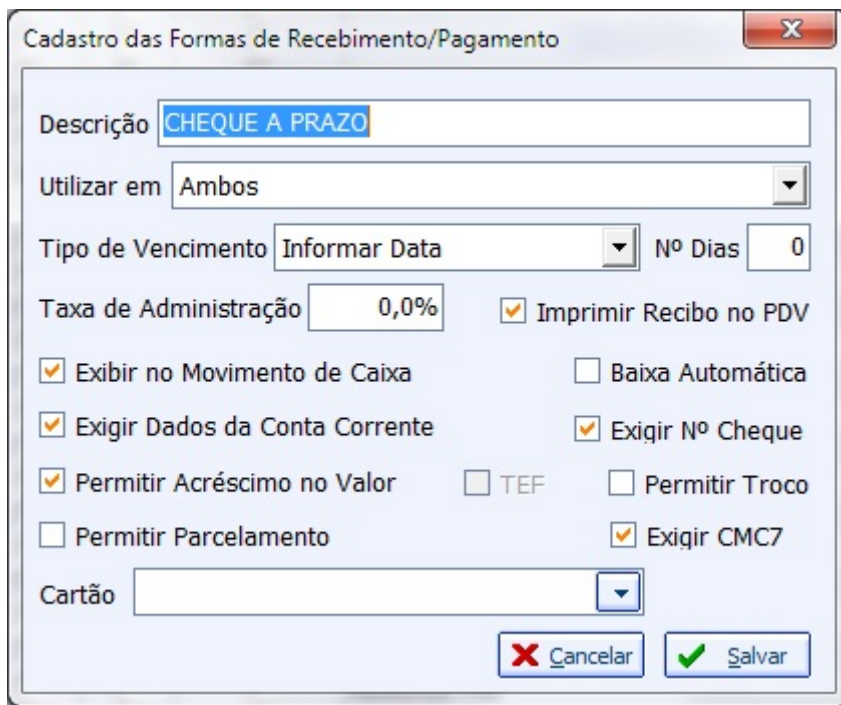
Emitente O PRÓPRIO

Caixa CAIXA EMPRESA **+ Inserir**

Subtotal	Valor Mínimo	Resto Mínimo	Resto Máximo	Troco	Dinheiro Exato
0,00	0,10	0,10	180,90	0,00	

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*).



A dialog box titled "Cadastro das Formas de Recebimento/Pagamento" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and options:

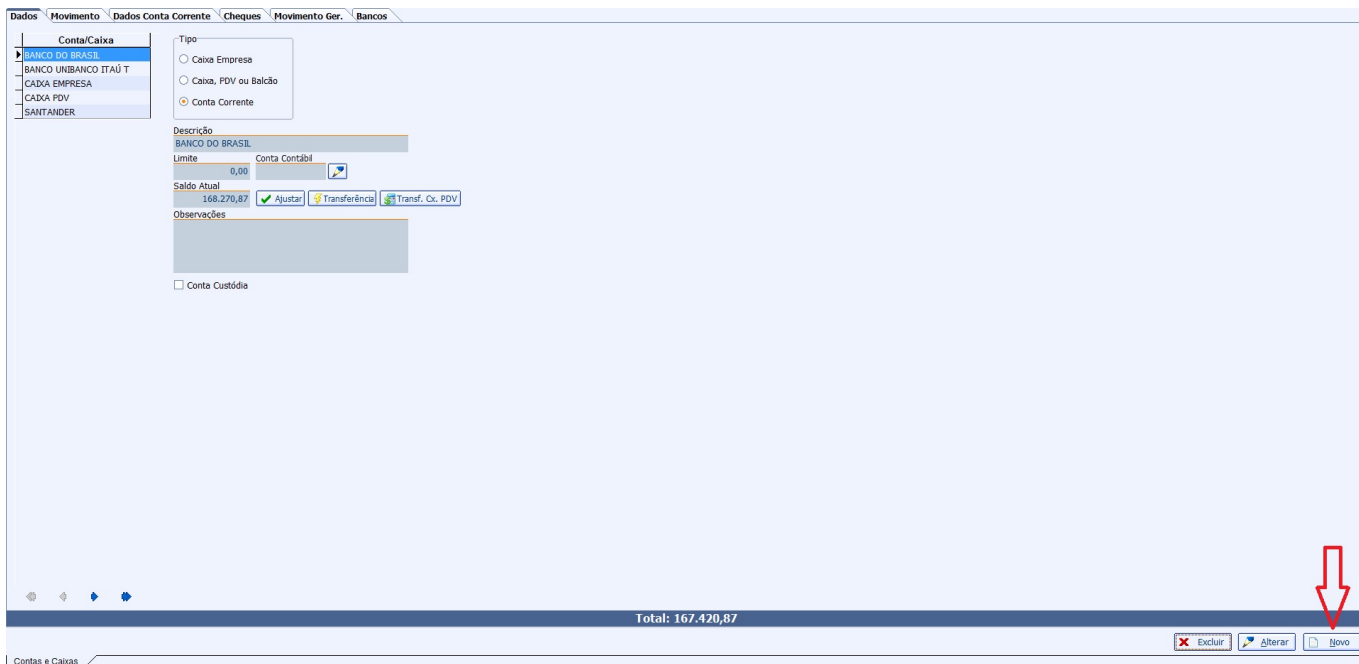
- Descrição: **CHEQUE A PRAZO**
- Utilizar em: **Ambos** (dropdown)
- Tipo de Vencimento: **Informar Data** (dropdown), Nº Dias: **0**
- Taxa de Administração: **0,0%**
- ☒ Imprimir Recibo no PDV
- ☒ Exibir no Movimento de Caixa
- ☐ Baixa Automática
- ☒ Exigir Dados da Conta Corrente
- ☒ Exigir Nº Cheque
- ☒ Permitir Acréscimo no Valor
- ☐ TEF
- ☐ Permitir Troco
- ☐ Permitir Parcelamento
- ☒ Exigir CMC7
- Cartão: (dropdown)
- Buttons: **Cancelar** (with X icon) and **Salvar** (with checkmark icon)

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 conta corrente principal.

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



The "Contas e Caixas" screen shows a list of accounts on the left and a detailed view of the selected account on the right. The list includes:

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

The detailed view for "BANCO DO BRASIL" shows:

- Conta Contábil: **0,00**
- Saldo Atual: **168.270,87**
- Buttons: **Ajustar** (with checkmark icon), **Transferência** (with arrow icon), **Transf. Cx. PDV** (with icon)
- Observações: (text area)
- ☐ Conta Custódia

The bottom status bar shows "Total: 167.420,87" and buttons for **Excluir** (with X icon), **Abrir** (with magnifying glass icon), and **Novo** (with plus icon). A red arrow points to the "Novo" button.

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)

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**.

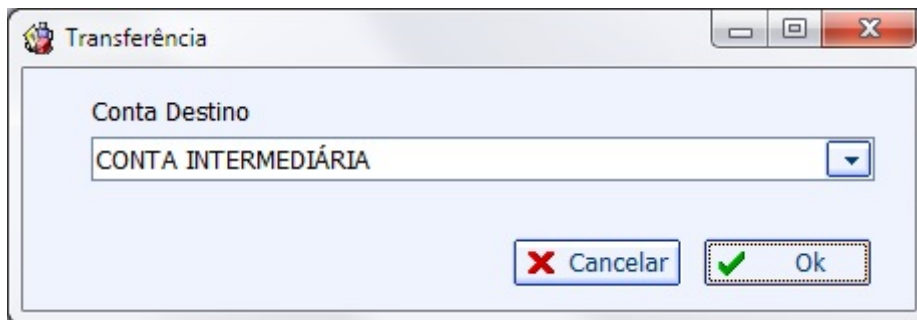
O usuário terá como opção de busca para encontrar os cheques a serem transferidos, o intervalo de Início e Término, ou seja, um espaço de dias que deseja ver quantos cheques estão cadastrados no sistema, poderá também filtrar pela data de Entrada ou Vencimento do Cheque naquele espaço de tempo que foi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

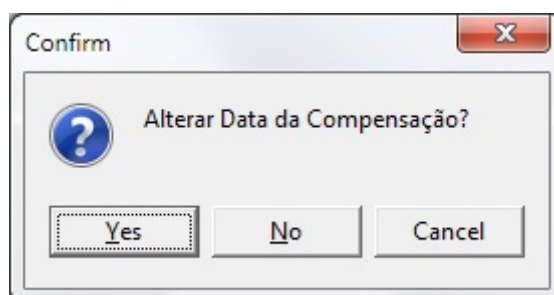
Selecionando o(s) cheque(s) desejado(s) e clicando com o botão direito do mouse abrirá um menu com as seguintes opções:

- 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	Aplicar	Imprimir	Lançar	☐ Não Mostrar Estornos	☒ Não Mostrar Registros Nulos
Data	Hora	Vlr. Crédito	Vlr. 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 **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								☐ Não Mostrar Estornos		☒ 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 PRÓPRIO			

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.

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 Valor do Cheque

Tipo de Cheque ☒ Todos ☐ A Vista ☐ Pré

Mostrar ☒ Todos ☐ Conciliados ☐ Não Conciliados

☐ Conciliar com Datas ☐ Mostrar Bloqueados

Sel.	Bloq.	Entrada	Venc.	Num. Cheque	Valor	Cliente	Banco	Doc. Compra	Emitente
☒	☐	01/02/2019	12/03/2019	98	371,64	DAIANE	BANCO ITAU S.A.	000000103	O PRÓPRIO
☐	☐	01/02/2019	13/03/2019	000016			BANCO DO BRASIL S.A.	08500097	DELCE
☐	☐	01/02/2019	13/03/2019	000016			BANCO ITAU S.A.	00000166	PRIMO
☐	☐	01/02/2019	13/03/2019	000016			BANCO ITAU S.A.	00000164	CF 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	DAIANE	B13 ADMIN	4217	15535	BANCO DO BRASIL S.A.	DVC0850097

Excluir Devolução

Agendamento da Devolução

Referência	Vencimento	Fantasia	D/C	Valor	Valor Pago	PG	Data PG	Descrição	Documen
27/06/2019	27/06/2019	DELCE	C	686,84		☐		DEVOLUÇÃO DE CHEQUES - FECH CX3 - 01/02/19	(DVC0850097)

Total Cheques Devolvidos 1.058,48

Contas e Caixas

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=1562087389

Last update: 2019/07/02 18:09