

Financeiro - Cheques Pré-Datados

[Enviar E-mail](#)
[Permalink Cliente](#)
[Permalink Revenda](#)

Trabalhando com Cheques Pré-Datados

O módulo Cheques Pré-datados é usado para controlar os cheques recebidos, sejam eles pré-datados ou não. Este módulo auxilia o setor de cobranças da sua empresa, fazendo o controle e emitindo relatórios dos cheques a depositar, dos cheques devolvidos, etc., tudo dentro de um período previamente estabelecido. É integrado com o controle bancário e livro caixa, de forma que as informações contidas nele são usadas no fluxo de caixa.

Cadastrando Cheques

É possível efetuar o lançamento de Cheques no sistema diretamente pelo módulo de Cheques Pré-datados ou através do módulo de Contas a Receber, Emissor de Cupom Fiscal ou Emissor de NFC-e/SAT.

Lançamento por meio do módulo de cheques:

Para lançar um Cheque diretamente pelo módulo de Cheques Pré-datados acesse o módulo e clique no botão Novo.

Com Bco Agência N.Conta Número Valor

Pague a quantia de Extenso Linha 1
Extenso Linha 2

a Nominal

Cidade, 01 de junho de 2013

CNPJ/CPF

34110083016000289503122131108 Bom para:

Documento:

Cliente:

Banda Magnética:

CNPJ/CPF:

Valor: Data de Emissão:

Bom para: 0 Dias

Observações:

Histórico:

Cancelar OK

O **Documento** deverá ser correspondente ao número do documento de uma conta que já foi **recebida**, conforme:

Documento	Histórico	»Emissão	Vencimento	Recebido
▶ 12345-01	Venda a prazo	05/09/2016	05/10/2016	06/09/2016

Preencha as demais informações solicitadas e clique em OK para gravar o Cheque.

Lançamento por meio do módulo Contas a Receber:

Ao fazer vendas a prazo são geradas as contas a receber, então, ao receber estas parcelas poderemos efetuar o recebimento com cheques e determinar em quantos cheques será o pagamento.

No campo **Recebido** selecione a opção e informe o número de cheques.

Recebimento de contas

Documento: 123456

Cliente: Cliente

Vencimento: 03/10/2016 Data do recebimento: 02/09/2016

Valor R\$: 1.000,00 Desconto (-):

Valor atual: 1.000,00 Acréscimo (+):

Juros (+): 0,00 Valor recebido R\$: 1.000,00

Histórico: Cheque pré-datado

Portador: Em carteira Status: Data Status:

Importar Excluir Incluir OK

Documento	Nome do Cliente	Data	Valor Recebido	Valor atual	Histórico
123456	Cliente	02/09/2016	1.000,00	1.000,00	Cheque pré-datado

Nº de Lançamentos 1 R\$ 1.000,00

Total recebido R\$: 1.000,00

Recebido: <Cheque Pré-Datado>

Histórico: Recebimento de Contas no Cheque

Diferença Conta:

Histórico:

Nº de Cheques: 1 Imprimir Recibo

Cancelar Adiar Processar

Obs.: No campo **Nº de Cheques** podem ser cadastrados o número máximo de até 30 cheques para a mesma conta.

Ao clicar em **Processar** será exibida a tela onde se pode efetuar o lançamento do cheque. Para fazer a identificação do cheque deverá digitar a banda magnética ou passar o cheque no leitor de cheques:

018	104	2946	010258064	900003	R\$ 1.000,00
-----	-----	------	-----------	--------	--------------

Pague a quantia de um mil reais xx
xx

a CompuFour Software Ltda.

Concórdia, 02 de Setembro de 2016

CNPJ/CPF:

104294670189000035200102580644

Bom para:

Documento:

Cliente:

Banda Magnética:

CNPJ/CPF:

Valor: Data de Emissão:

Bom para:
 Dias

Observações:

Histórico:

Lançamento por meio do Emissor de Cupom Fiscal:

Ao finalizar a venda no Cupom Fiscal, para efetuar o lançamento do cheque, deve lançar o valor na forma de pagamento **“Cheque”**, enquanto o cursor ainda estiver neste campo, pressione **F9** para lançar o cheque:

TOTAL DO CUPOM

R\$ 500,00

FORMAS DE PAGAMENTO

SUBTOTAL 500,00

ACRÉSCIMO 0,00

PAGAMENTO

Cartão..: 0,00

Cheque..: 500,00

TROCO

Mensagem promocional:

Obrigado, volte sempre!

Cheque Pré-Datado

Com	Bco	Agência	N.Conta	Número	Valor
Pague a quantia de Extenso Linha 1					
Extenso Linha 2					
a Nominal					
Cidade, 01 de junho de 2013					
CNPJ/CPF					
341100830160002895031221311108					
Bom para:					

Documento: 0000000131

Cliente:

Banda Magnética

Lançamento por meio da NFCe ou SAT:

No emissor de NFCe/SAT, ao finalizar a venda, selecione a opção **"Cheque"** e **CLIQUE no valor**. Em seguida pressione a tecla **F9** e realize o lançamento dos dados do cheque:

Finalizando Venda - Pagamentos

Valor Total:

R\$ 106,00

Venda =	106,00
Desconto (-)	0,00
Despesas (+)	0,00
Pagamento	0,00
Troco	0,00

F2 - Informar/Alterar Cliente

Adicionar formas de pagamento para a venda: (F9 - Lançar Cheque-Pré)

Forma de Pagamento	Valor do Pagamento (R\$):
Dinheiro	106,00
Cheque	ENTER para adicionar

Cheque Pré-Datado

Com	Bco	Agência	N.Conta	Número	Valor
Pague a quantia de Extenso Linha 1					
Extenso Linha 2					
a Nominal					
					Cidade, 01 de junho de 2013
					CNPJ/CPF
341100830160002895031221311108					Bom para:

Documento: 0000000000

Depósito de cheques

Através do módulo de Cheques é possível efetuar o depósito dos seus cheques, assim compensando os valores e compondo seu saldo bancário.


OBS: O Banco já deverá estar cadastrado no sistema para realizar o procedimento.

No módulo Cheques Pré-Datados, acesse o menu “**Arquivo**” e escolha a opção “**Depósito**”.

Digite o número/código CMC7 (Caracteres Magnéticos Codificados em 7 barras) no campo “**Banda Magnética**” ou passe o cheque no leitor de cheques. Após lançar a banda magnética e os demais dados clique em OK.

Para lançar mais cheques a serem depositados clique em **Incluir**.

Depósito de Cheques Pré-Datados



Banda Magnética:

Cliente:

CNPJ/CPF:

Valor: Data de Emissão:

Bom para:

Observações:

Excluir

Incluir

OK

Ao concluir o lançamento de todos os cheques a depositar, clique em **Incluir** novamente para que seja solicitado o Banco.

Excluir Incluir OK

Comp.	Banco	Agência	Conta	Número	CPF/CNPJ do Cheque	Cliente
018	001	0033	00927457	850898		COMPUFOUR SOFTWARE LTDA
016	008	1239	0001014232	21		COMPUFOUR SOFTWARE LTDA
*						

R\$ 340,00

Banco: Banco do Brasil

Histórico: Depósito de Cheques 09/09/2016

Cancelar Adiar Processar

Selecione um Banco para depositar o valor dos cheques e clique em “**Processar**” para confirmar o depósito.

Efetuada um depósito em Banco é registrada uma saída no caixa com o valor da soma dos cheques e uma entrada para o banco informado.

Data	Hora	Histórico	Cód. »Conta	Descrição	Valor (D)	Valor (C)
09/09/2016	15:29	Depósito de Cheques 09/09/2016-Banco do	5 1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	340,00
09/09/2016	15:29	Depósito de Cheques 09/09/2016	7 1.01.01.02.01	Banco do Brasil (movto.)	340,00	0,00

O sistema ainda permite efetuar o depósito a partir da data configurada em seu cheque no campo **Bom para**.

Clique no menu **Arquivo – Depósitos (Bons para hoje)**, será aberta a tela de depósito com a relação de todos os cheques “**Bons para hoje**”.

|

Enviar um cheque para cobrança

Esta função pode ser utilizada no caso de um cheque ser depositado e por algum motivo ser devolvido ou ocorrer problemas com este, por exemplo, não ter saldo. Então será feita a devolução e na sequência poderá ser encaminhado para cobrança no sistema. Na prática o cheque poderá ser encaminhado ao advogado da empresa ou cobrar pessoalmente do cliente, por exemplo.

No módulo Cheques Pré-datados, selecione um cheque já cadastrado.

Clique no menu **Arquivo** e escolha a opção **Enviar para Cobrança**. Digite alguma informação para o Histórico e clique em OK para confirmar o envio para a cobrança.

Com	Bco	Agência	N.Conta	Número	Valor
Pague a quantia de <u>Extenso Linha 1</u>					
<u>Extenso Linha 2</u>					
a <u>Nominal</u>		<u>Cidade, 01 de junho de 2013</u>			
<u>CNPJ/CPF</u>					
34-1100830-16000289503-12321311108 Bom para:					
Documento: <u>123456</u>					
Cliente: <u>Cliente</u>					
Banda Magnética: <u>104294670189000035200102580644</u>					
CNPJ/CPF: <u></u>					
Valor: <u>1000</u> Data de Emissão: <u>02/09/2016</u>					
Bom para: <u>02/09/2016</u> <u>0</u> Dias					
Observações: <u></u>					
Histórico: <u>Enviar para cobrança</u>					
<input type="button" value="X Cancelar"/> <input type="button" value="✓ OK"/>					

OBS: Cheques enviados para a cobrança não podem ser depositados ou devolvidos.

Cadastro de Cheques Pré-Datados

Arquivo Editar Relatórios Exibir Procurar Caractere ?

Filtros: Cheques Em Cobrança

Banda Magnética	Comp.	Banco	Nome do Banco	Agência	Conta
▶ 237050950330001465861403703715	033	237	Banco Bradesco S.A.	0509	6140370371

Desta forma, como o valor não foi recebido pela empresa, e terá que ser cobrado novamente do cliente por exemplo, o sistema irá criar automaticamente uma conta a receber que ficará pendente para o recebimento:

Cadastro de Contas a Receber

Arquivo Editar Relatórios Exibir Procurar Caractere ?

Filtros:

Documento	Histórico	Emissão	Vencimento	Recebido	Cód.Cliente	Nome do Cliente	Valor	Valor Recebido
▶ 850898	Cheque: 850898-COBANÇA	09/09/2016	10/09/2016		5981	COMPUFOUR SOFTWARE LTDA	240,00	


Devolução de cheque

Quando um cheque já depositado tem algum problema com o banco este pode ser devolvido retirando o valor do Banco onde foi depositado.

O cheque já deve estar como depositado no sistema (**cor verde**) para que a opção de Devolução fique ativa. Acesse o menu **Arquivo** e clique na opção **Devolução**:

Digite o número/código CMC7 (Caracteres Magnéticos Codificados em 7 barras) no campo **Banda Magnética** ou passe o cheque no leitor de cheques;

Para lançar mais cheques a serem depositados clique em **Incluir**.



Banda Magnética: 237254740180004195686900253724



Cliente: COMPUFOUR SOFTWARE LTDA


CNPJ/CPF:

Valor: 150,00 Data de Emissão: 08/09/2016


Bom para: 08/09/2016

Observações: Cheque

 Excluir
  Incluir

 OK




Comp.	Banco	Agência	Conta	Número	CPF/CNPJ do Cheque	Cliente
▶ 018	237	2547	8690025372	419		COMPUFOUR SOFTWARE LTDA



R\$ 150,00

Banco: Banco do Brasil

Histórico:

 Cancelar
  Adiar
  Processar

Ao concluir o lançamento de todos os cheques a devolver, clique em **Incluir** novamente. O sistema irá selecionar automaticamente o Banco. Digite alguma informação para o Histórico e clique em **Processar** para confirmar a devolução.


Data	Hora	Histórico	Cód. Conta	Descrição	Valor (D)	Valor (C)
▶ 09/09/2016	17:06	Devolução de Cheque	7 1.01.01.02.01	Banco do Brasil (movto.)	0,00	150,00
09/09/2016	17:06	Devolução de Cheque-Banco do Brasil	5 1.01.01.01.01	Caixa Geral	150,00	0,00

Efetuada uma devolução é registrada uma entrada no caixa com o valor do cheque e do Banco é abatido o valor do cheque devolvido.

Liquidação em Caixa

Quando o cheque foi recebido pela empresa e antes de ser depositado o mesmo foi utilizado para efetuar algum pagamento, por exemplo, poderá utilizar a opção "**Liquidação em Caixa**". Ou ainda, caso o mesmo tenha sido trocado por dinheiro, ao efetuar a Liquidação em Caixa, este valor ficará no caixa de sua empresa e não fará nenhuma movimentação em seu banco.

Após informar os dados do Cheque e clicar em **Processar**, o mesmo ficará junto aos **Depositados/Recebidos** na **cor verde**.



Banda Magnética: 008123940160000235600010142321


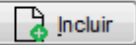
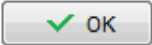
Cliente: COMPUFOUR SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF:

Valor: 10,00 Data de Emissão: 09/09/2016

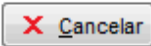

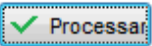
Bom para: 09/09/2016

Observações:

Comp.	Banco	Agência	Conta	Número	CPF/CNPJ do Cheque	Cliente
I 016	008	1239	0001014232	23		COMPUFOUR SOFTWARE LTDA

R\$ 10,00

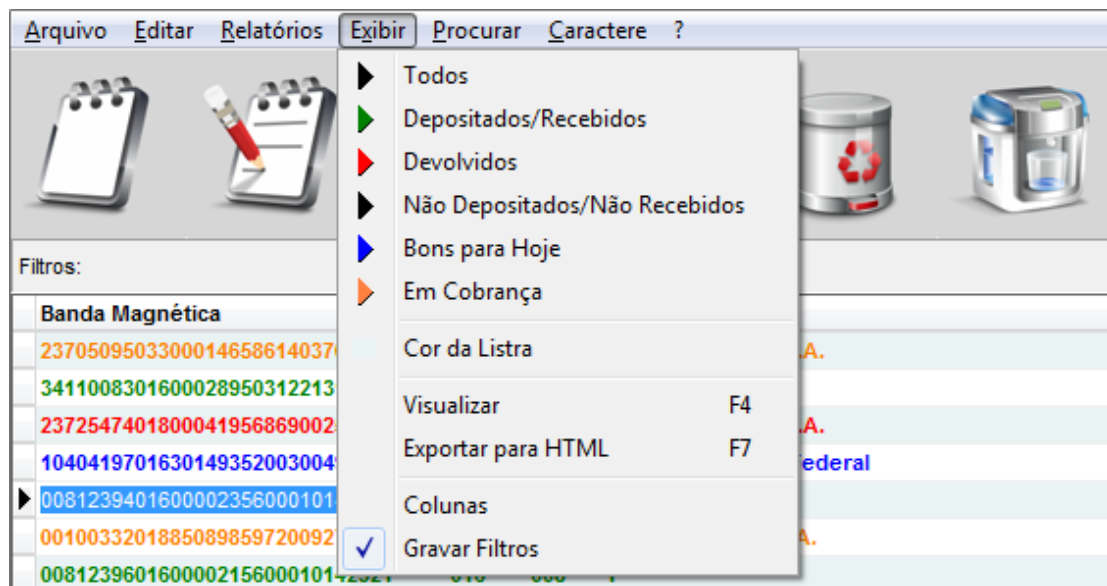




Atenção! Caso utilize a opção de Liquidado em Caixa, não poderá devolver o cheque!

Histórico do cheque

Selecionando o Cheque, clicando no menu **Relatórios > Histórico do Cheque**, poderá verificar os dados de histórico do Cheque selecionado. Para uma visualização mais detalhada, filtre o cheque na tela e pressione a tecla F4.

O menu **Exibir** permite realizar filtros rápidos exibindo todos os cheques de acordo seus Status:



- **Todos:** exibe todos os cheques cadastrados;
- **Depositados/Recebidos:** exibe todos os cheques já depositados ou liquidados em caixa;
- **Devolvidos:** exibe todos os cheques devolvidos;
- **Não Depositados/Não Recebidos:** exibe todos os cheques vencidos e ainda não recebidos;
- **Bons para Hoje:** exibe todos os cheques com data de Bom para, com a data atual;
- **Em cobrança:** exibe todos os cheques enviados para cobrança;