

Lançamento de Cheques - Aplicativos Comerciais

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

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

Cadastrando Cheques

Existem duas formas de fazer o lançamento dos cheques, são elas:

Fazer o cadastro do cheque manualmente, para isso, acesse o módulo Cheques Pré-Datados e clique no botão Novo. Será apresentada a tela onde fará o preenchimento das informações do cheque. Para fazer a identificação do cheque deverá digitar a banda magnética ou passar o cheque no leitor de cheques.

Cheque pré-datado

Pague a quantia de R\$ 0,00

a Dagrau Ind.Met.Ltda

Caxias do Sul, 31 de Julho de 2013

CNPJ/CPF:

341100830160002895031221311108 Bom para:

Banda magnética:

CNPJ/CPF:

Cliente:

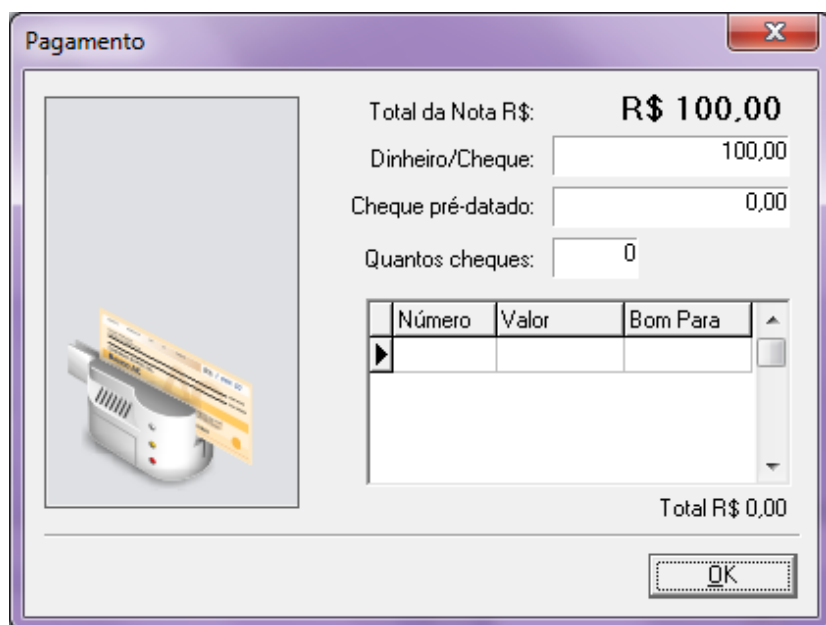
Valor:

Data emissão:

Observações:

Bom para:

Outra forma de fazer o lançamento do cheque é no momento de fazer a nota fiscal, desde que esteja utilizando um CFOP cadastrado com integração "Cheque" (dúvidas sobre CFOP, clique aqui (/artigos/326)), ao finalizar a nota, serão solicitados os dados do pagamento, conforme imagem abaixo:



Pagamento

Total da Nota R\$: **R\$ 100,00**

Dinheiro/Cheque:

Cheque pré-datado:

Quantos cheques:

Número	Valor	Bom Para
--------	-------	----------

Total R\$ 0,00

OK

Após clicar em ok, serão solicitadas as informações referentes ao Cheque (conforme primeira imagem deste tutorial).

Depósito do cheque

Quando a empresa recebe um cheque como forma de pagamento na data acordada, este pode ser depositado no banco para compensar o valor recebido. Segue o procedimento:

1. Tenha em mãos os dados do cheque que pretende depositar;
2. No módulo Cheques Pré-Datados, acesse o menu "Arquivo" e escolha a opção "Depósito";
3. Digite o número/código CMC7 no campo "Banda Magnética" ou passe o cheque no leitor de cheques;
4. Serão apresentados os dados do cheque, confirme ou exclua o cheque da relação dos cheques a depositar;
5. Relacionado todos os cheques a depositar, pressione "Enter", será solicitado o banco que será depositado os cheques;
6. Selecione um banco para depositar o valor dos cheques;
7. Clique em "Processar" para confirmar o depósito;

Depósito de cheques pré-datados

Banda magnética: 341100820160003225011501311101

CNPJ/CPF:

Cliente: Maria Vitoria Aguiar

Valor: 100,00

Data emissão: 31/07/2013 Bom para: 31/07/2013

Observações: Devolvido em 31/07/2013

Novo Excluir < Voltar Avançar > Cancelar Ok

Comp.	Banco	Agência	Conta	Número	CNPJ/CPF do cheque	Nome do Cliente
▶ 016	341	1008	1150131110	000322		Maria Vitoria Aguiar

Total R\$ 100,00

Total do Depósito: 100,00

Banco: Banco do Brasil

Histórico:

Adiar Processar

Para incluir mais de um cheque no depósito, lance o primeiro cheque, confirme os dados, clique no botão “Novo” na parte superior da tela, depois escolha o banco e finalize o depósito de todos os cheques.

Dica:

- Efetuado um depósito em banco é registrada uma entrada no caixa com o valor da soma dos cheques e uma saída para o banco informado, no banco é creditado o valor da soma dos cheques.
- O sistema ainda possui uma opção para depósitos de todos os cheques “Bons para hoje”, basta clicar no menu Arquivo – Depósitos (Bons para hoje), será aberta a tela de depósito com a relação de todos os cheques “Bons para hoje”.

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

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.

1. Tenha em mãos os dados do cheque que pretende registrar a devolução, lembrando que este cheque já deve estar como Depositado no sistema (cor verde) para que a opção de Devolução fique Ativa;
2. No módulo de Cheques Pré-Datados, entre no menu “Arquivo” e escolha a opção Devolução;
3. Digite o número/código CMC7 no campo Banda Magnética ou passe o cheque no leitor de cheques;
4. Serão apresentados os dados do cheque, confirme ou exclua o cheque da relação dos cheques a devolver;

5. Selecione o mesmo banco na qual o cheque foi depositado anteriormente;
6. Pressione Enter e clique em Processar para confirmar a devolução;

Devolução de cheques pré-datados depositados

Banda magnética: 341100820160003225011501311101

CNPJ/CPF:

Cliente: Maria Vitoria Aguiar

Valor: 100,00

Data emissão: 31/07/2013 Bom para: 31/07/2013

Observações:

Novo

Excluir

< Voltar

Avançar >

Cancelar

Ok

Comp.	Banco	Agência	Conta	Número	CNPJ/CPF do cheque	Nome do Cliente
▶ 016	341	1008	1150131110	000322		Maria Vitoria Aguiar

Total R\$ 100,00

Total da Devolução: 100,00

Banco: Banco do Brasil

Histórico: Cheque Devolvido

Adiar

Processar

OBS: Efetuado uma devolução é registrada uma entrada no caixa com o valor do cheque e no banco é abatido o valor do cheque devolvido.

<https://bdc.clipp.com.br/artigo/355>

4/4