

## Controle de Cheques

“ O **Controle de Cheques** no ERP Cronos permite o **registro, acompanhamento e compensação de cheques** emitidos e recebidos, sejam eles à vista ou pré-datados. Ele garante **controle de fluxo de caixa, previsão de recebimentos/pagamentos** e **rastreamento de cheques devolvidos**.

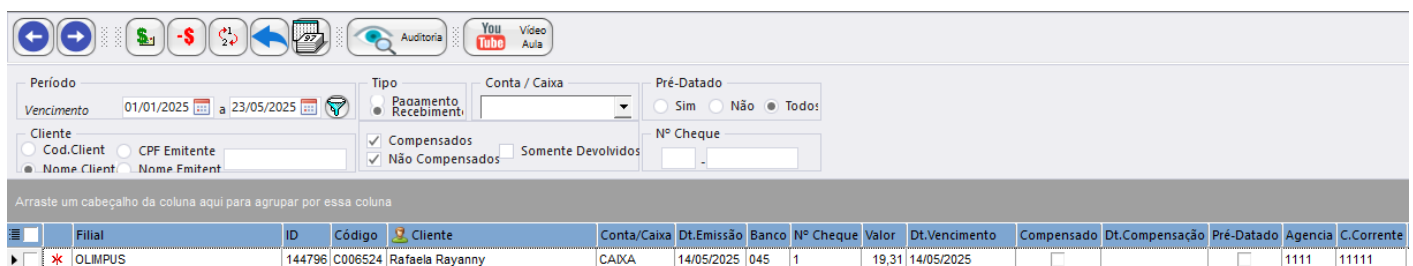
## ☐ Acesso ao Menu

1. Vá até o menu superior do módulo Financeiro do ERP Cronos:

image.png

## ☐ Tela de Consulta – Visão Geral

Na tela principal, é possível:



Filial	ID	Código	Cliente	Conta/Caixa	Dt.Emissão	Banco	Nº Cheque	Valor	Dt.Vencimento	Compensado	Dt.Compensação	Pré-Datado	Agencia	C.Corrente
* OLIMPUS	144796	C006524	Rafaela Rayanny	CAIXA	14/05/2025	045	1	19,31	14/05/2025	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	1111	11111

- **Filtrar por período**, cliente, tipo, compensação, conta, e se o cheque é pré-datado;
- **Visualizar todos os cheques registrados** com detalhes como:
  - Conta/Caixa de recebimento;
  - Banco, agência e conta do emissor;
  - Valor, número do cheque e data de vencimento;
  - Situação: compensado, devolvido, etc.

## ☐ Campos da Tabela (segunda imagem)

Campo	Descrição
<b>Filial</b>	Filial onde o cheque foi registrado.
<b>Cliente</b>	Nome de quem emitiu o cheque (ou o pagador).
<b>Conta/Caixa</b>	Conta interna onde será lançado o valor.
<b>Dt.Emissão</b>	Data de emissão do cheque.
<b>Banco / Agência / Conta</b>	Dados bancários do cheque.
<b>Nº Cheque</b>	Número do cheque.
<b>Valor</b>	Valor nominal do cheque.
<b>Dt.Vencimento</b>	Data de vencimento ou pré-datado.
<b>Compensado</b>	Marcação se o cheque já foi compensado.
<b>Dt.Compensação</b>	Data efetiva da compensação bancária.
<b>Pré-Datado</b>	Indica se é um cheque para vencimento futuro.

## ☐ Como Compensar ou Devolver um Cheque

- Para **compensar**:
  - Marque a caixa "**Compensar cheques selecionados**"

image.png

- Informe a **data da compensação**

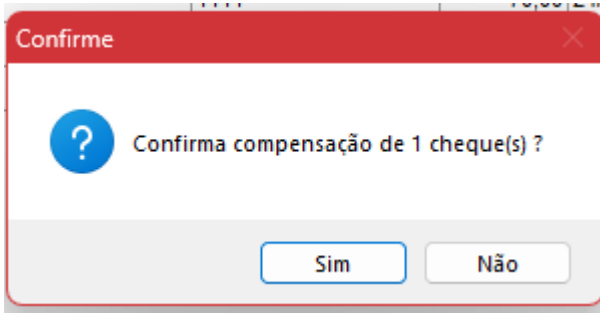
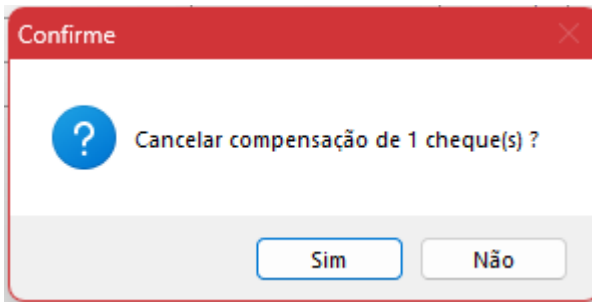


image.png

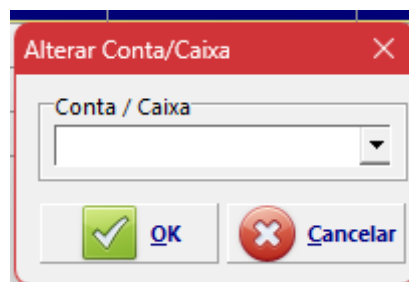
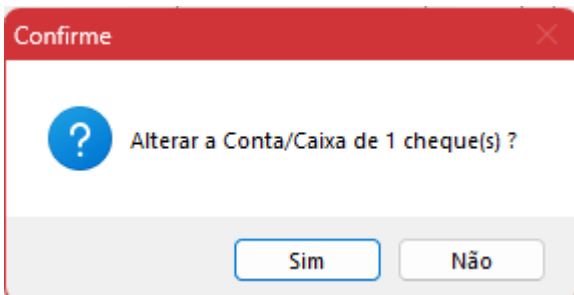
- Para **cancelar compensação do cheque**:

image.png



- Para **alterar conta/caixa do cheque**:

image.png



- Para **marcar como devolvido**:

image.png

- Use a opção "Somente Devolvidos" no filtro para localizar

- Atualize o status conforme a devolução for registrada

- Para **alterar dados do cheque**:

image.png

image.png

## Filtros Úteis na Consulta

Filtro	Utilidade
<b>Período de Vencimento</b>	Visualiza cheques a vencer ou vencidos.

Filtro	Utilidade
<b>Tipo (Recebimento/Pagamento)</b>	Separa cheques emitidos e recebidos.
<b>Conta/Caixa</b>	Filtra por conta de controle interno.
<b>Compensados / Não Compensados</b>	Identifica pendências de compensação.
<b>Pré-Datado</b>	Separa cheques futuros do fluxo à vista.

■

## ☐ Aplicações práticas

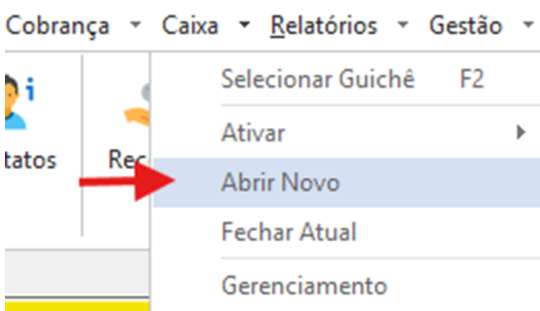
- **Gestão de fluxo de caixa:** controle de previsões com base em cheques recebidos e a compensar.
- **Cobrança eficiente:** acompanhamento de cheques vencidos e devolvidos.
- **Conciliação:** vinculação direta ao caixa e banco.

## ☐ Recebimento via Cheque - Passo a Passo

Confira abaixo como registrar um recebimento utilizando cheque no módulo **Financeiro** do **ERP Cronos**.

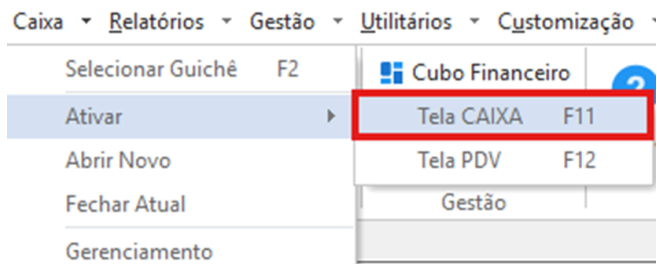
### ☐ Abertura do Caixa:

No módulo Financeiro, vá até o menu superior e clique em `Caixa > Abrir Novo`. Essa ação irá preparar o sistema para registrar novos recebimentos no caixa atual. Certifique-se de estar com a filial correta selecionada no topo da tela.



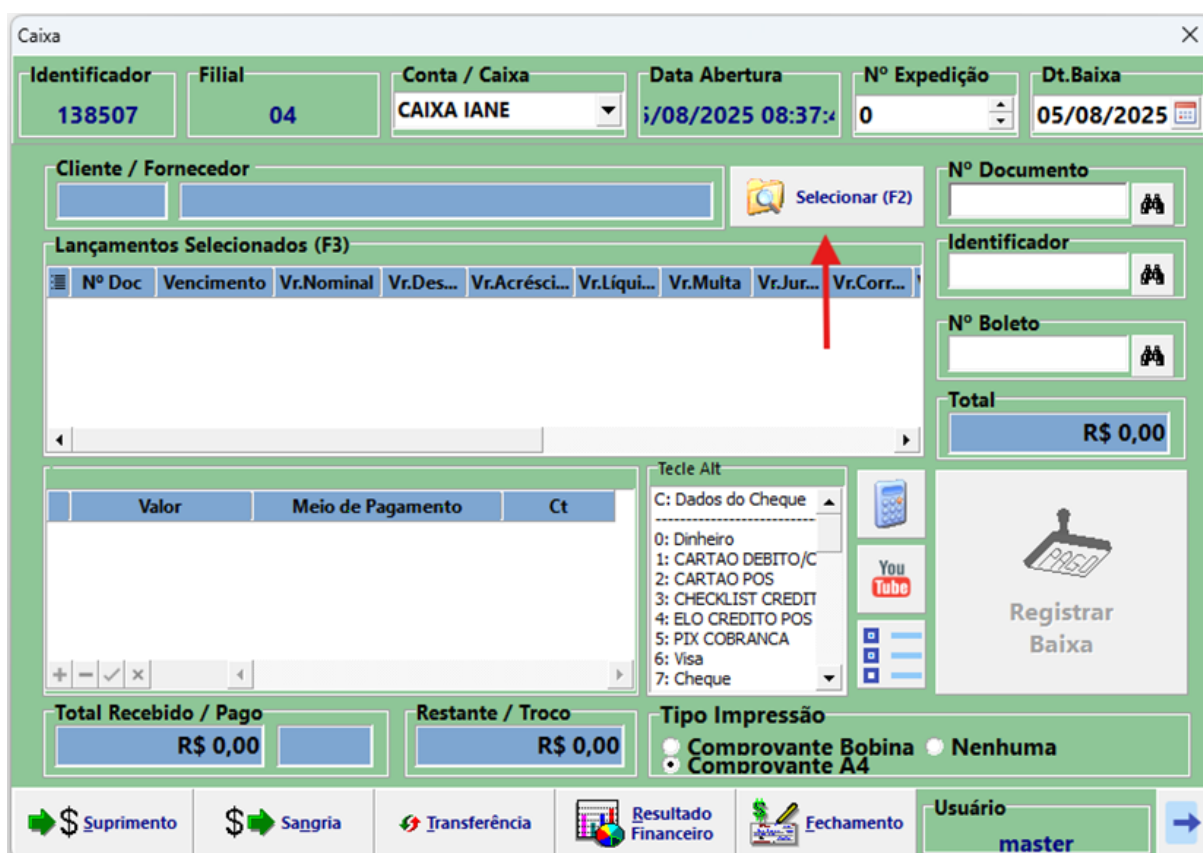
### ☐ Acesso à Tela de Recebimento:

Ainda no menu superior, acesse `Caixa > Ativar > Tela CAIXA (F11)` para abrir a interface de recebimento. Você também pode pressionar diretamente a tecla F11 como atalho.



### ☐ Selecionar o Cliente:

Na tela do caixa, clique no botão 'Selecionar (F2)' ao lado do campo 'Cliente/Fornecedor'. A lista de clientes será exibida. Escolha o cliente que possui lançamentos a serem recebidos.



### ☐ Selecionar o Lançamento:

Após selecionar o cliente, será aberta a tela com os lançamentos pendentes. Marque o checkbox do lançamento desejado e clique no botão 'OK' para trazê-lo à tela principal do caixa.

Selecionar Lançamentos

Código: C006524    Rafaela Rayanny Soares Fernandes    Extrato

Lançamentos     Exibir Lançamentos com Boleto Bancário

	Filia	Nº Doc	Vr.Líquido	Dt.Vencimento	Vr.Corrigid	Dt.Emissão	
<input type="checkbox"/>	04	1322656.2	29,32	13/06/2025	31,75	14/05/2025	8
<input type="checkbox"/>	04	04201322.1	61,00	15/06/2025	65,94	16/05/2025	8
<input type="checkbox"/>	04	04201411.1	25,40	10/07/2025	26,82	10/07/2025	1
<input type="checkbox"/>	04	04201322.2	61,00	16/07/2025	64,05	16/05/2025	9
<input type="checkbox"/>	04	04201441.1	22,00	01/08/2025	22,75	01/08/2025	
<input type="checkbox"/>	04	04201444.1	72,00	01/08/2025	74,45	01/08/2025	
<input type="checkbox"/>	04	04201455.1	56,00	04/08/2025	57,74	04/08/2025	
<input checked="" type="checkbox"/>	04	04201450.1	97,20	04/08/2025	100,22	04/08/2025	
		9	447,35			469,77	

Incluir Lançamentos Pagar/Receber    OK    Cancelar

### Definir Meio de Pagamento:

Clique no botão com o símbolo de adição (+) abaixo da lista de formas de pagamento. Em seguida, selecione o meio de pagamento '7: Cheque' na lista à direita ou pressione Alt + 7.

Caixa

Identificador: 138507    Filial: 04    Conta / Caixa: CAIXA    Data Abertura: 05/08/2025 08:37:4    Nº Expedição: 0    Dt.Baixa: 05/08/2025

Cliente / Fornecedor: C006524 Rafaela Rayanny    Selecionar (F2)    Nº Documento:    Identificador:    Nº Boleto:

Lançamentos Selecionados (F3)

Nº Doc	Vencimento	Vr.Nominal	Vr.Des...	Vr.Acrésci...	Vr.Lí...	Vr.Multa	Vr.Jur...	Vr.Corr...
0420145...	04/08/2025	108,00	10,80	0,00	97,20	2,92	0,10	100,22

Total: R\$ 100,22

Tecla Alt: C: Dados do Cheque

- 0: Dinheiro
- 1: CARTAO DEBITO/C
- 2: CARTAO POS
- 3: CHECKLIST CREDIT
- 4: ELO CREDITO POS
- 5: PIX COBRANCA
- 6: Visa
- 7: Cheque

Total Recebido / Pago: R\$ 0,00    Restante: -R\$ 100,22    Tipo Impressão:  Comprovante Bobina     Nenhuma     Comprovante A4

Suprimento    Sangria    Transferência    Resultado Financeiro    Fechamento    Usuário: master

Registrar Baixa

## ☐ Informar Dados do Cheque:

Será aberta a tela 'Dados do Cheque'. Preencha cuidadosamente os campos obrigatórios:

- Banco, número, agência
- CPF do emitente
- Valor e vencimento

Após verificar todos os dados, clique em 'OK' para confirmar.

The image shows a software interface for cheque registration. A dialog box titled 'Dados do Cheque' is open, allowing the user to enter the following information:

- Pessoa Física/Jurídica:** Física
- Banco:** 104
- Numero do Cheque:** 3
- Agência:** 1057
- DV:** 0
- Conta Corrente:** 123456
- DV:** 1
- CPF:** 000.000.000-00
- Nome Emitente:** Rafaela Rayanny
- Telefone:** (empty)
- Vencimento:** 05/08/2025
- Valor do Cheque:** R\$ 100,22
- Conta/Caixa:** CAIXA

At the bottom of the dialog box, there is a checkbox for 'Repetir Dados do Último Cheque' (unchecked), and 'OK' and 'Cancelar' buttons.

## ☐ Registrar Baixa:

De volta à tela principal, verifique se o valor do cheque corresponde ao valor total. Clique no botão 'Registrar Baixa' no canto inferior direito para confirmar o recebimento.

Caixa

Identificador: 138507 | Filial: 04 | Conta / Caixa: CAIXA | Data Abertura: 05/08/2025 08:37:4 | N° Expedição: 0 | Dt. Baixa: 05/08/2025

Cliente / Fornecedor: C006524 | Rafaela Rayanny | Selecionar (F2)

N° Documento: [ ]

Identificador: [ ]

N° Boleto: [ ]

Total: R\$ 100,22

N° Doc	Vencimento	Vr.Nominal	Vr.Des...	Vr.Acrésci...	Vr.Líqui...	Vr.Multa	Vr.Jur...	Vr.Corr...
0420145...	04/08/2025	108,00	10,80	0,00	97,20	2,92	0,10	100,22

Valor	Meio de Pagamento	Ct
R\$ 100,22	Cheque	01

Tecla Alt: C: Dados do Cheque

- 0: Dinheiro
- 1: CARTAO DEBITO/C
- 2: CARTAO POS
- 3: CHECKLIST CREDIT
- 4: ELO CREDITO POS
- 5: PIX COBRANCA
- 6: Visa
- 7: Cheque

Registrar Baixa

Total Recebido / Pago: R\$ 100,22 | Troco: R\$ 0,00

Tipo Impressão:  Comprovante Bobina  Nenhuma  Comprovante A4

Suprimento | Sangria | Transferência | Resultado Financeiro | Fechamento | Usuário: master

## ☐ Conferir o Recibo:

Após a baixa, o sistema emitirá automaticamente o recibo detalhado. Nele constam os dados do cliente, número do documento, forma de pagamento e assinatura do emitente.

## RECIBO

**R\$ 100,22**

Recebemos do(a): OLIMPUS JOÃO PESSOA RAZÃO inscrita sob o CNPJ Nº 13. . /0001-48 a importância de **100,22** ( Cem Reais e Vinte e Dois Centavos) conforme discriminação abaixo: Rafaela Rayanny Soares Fernandes

Nº Documento	Histórico	Vencimento	Valor
04201450.1	Parc. 1 /1 ref. a CRONOS (Total R\$ 108,00)	04/08/2025	100,22

Pagos da seguinte forma:

Meio de Pagamento	Qtd. Parcelas	Valor
Cheque - 3	1 parcela(s)	100,22

Pelo que firmo o presente recibo em duas vias, dando plena e total quitação na forma de lei vigente.

SAO PAULO/SP, 05/08/2025

\_\_\_\_\_  
Rafaela Rayanny Soares Fernandes  
086. . -00

## ☐☐ Dicas Finais

- Registre **todos os cheques recebidos** para evitar falhas na previsão de caixa.
  - Use o controle de **pré-datados** para separar os cheques que ainda não podem ser compensados.
  - Sempre **compense ou devolva manualmente** os cheques no sistema após conferência bancária.
-