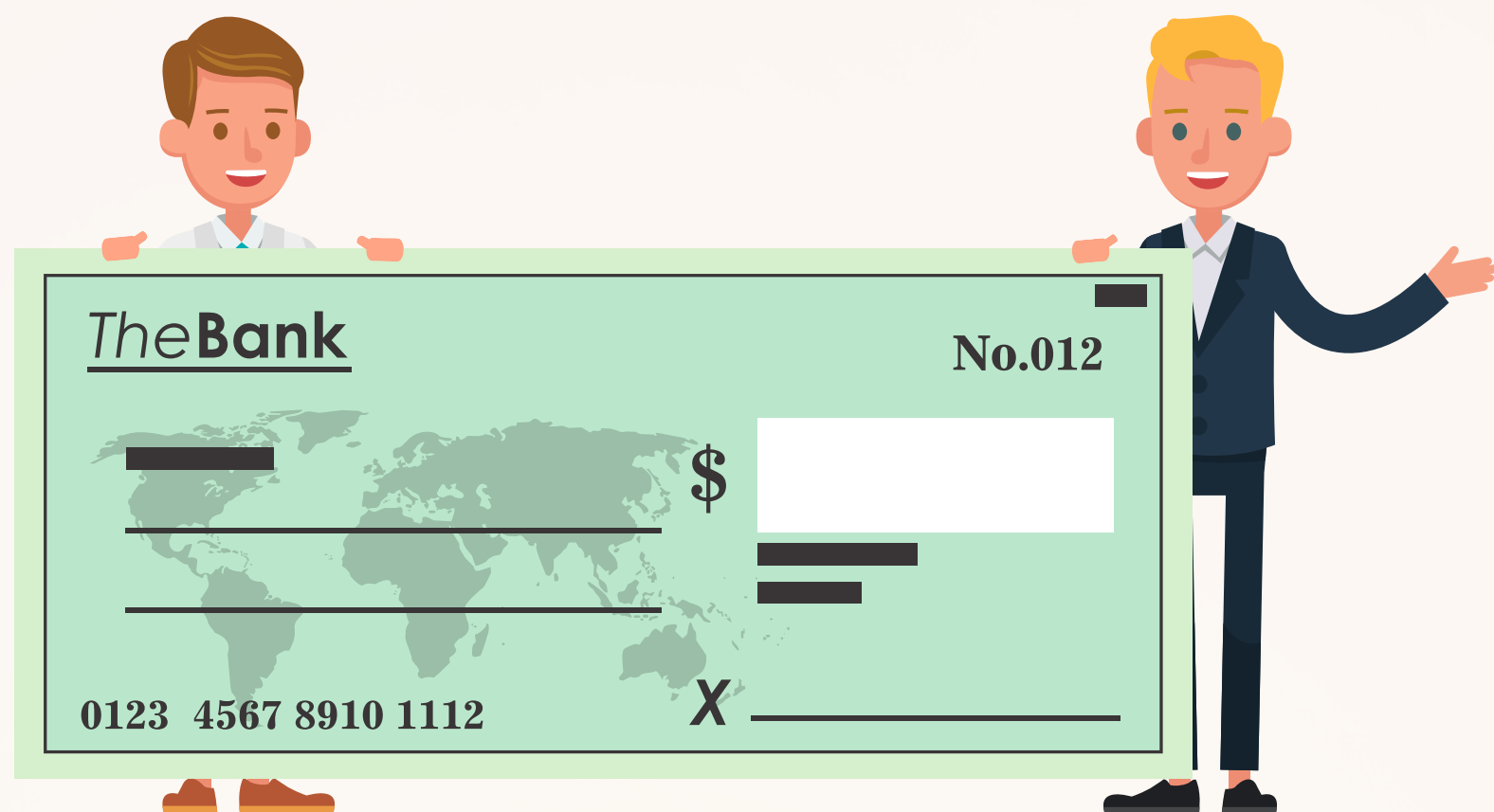


Como realizar o

CONTROLE DE CHEQUE

no Sistema Ganso?



SUMÁRIO

www.ganso.com.br

Introdução.....3

Cadastro de Emitente.....4

Lançamento de Cheques.....13

Manutenção de Cheques.....20

 • Funções da Tela.....26

Excluindo um Cheque.....51

Operações Especiais.....54

Relatório de Cheques de Terceiros.....55

Relatório de Cheques Emitidos.....59

Com o recurso de Controle de Cheque, você conseguirá fazer o cadastro de emitente e a realizar o lançamento manual de cheques. Aprenderá também os principais recursos disponíveis na tela de manutenção de cheque.

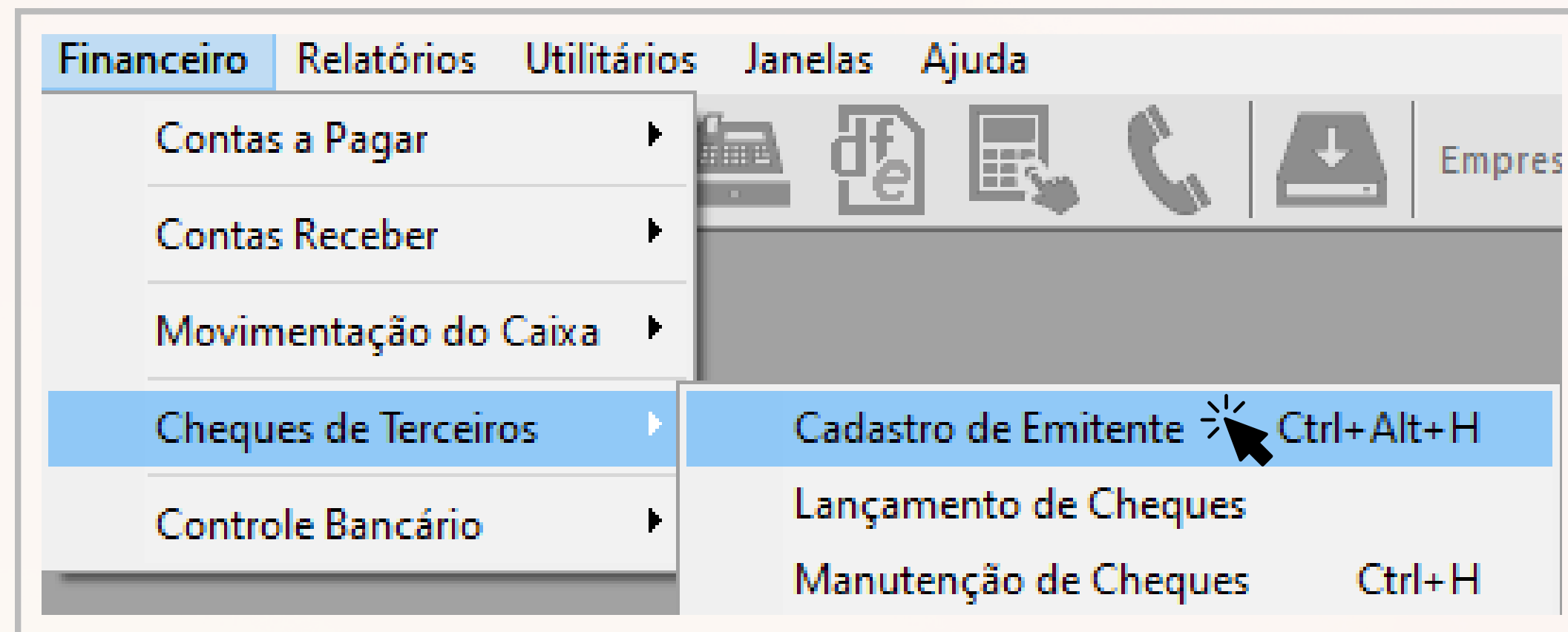
Tenha uma ótima leitura!



Cadastro de Emissor

Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → **Cheques de Terceiros** → **Cadastro de Emissor**



Ou pelo atalho

Ctrl + Alt + H

"Seleccionar" (1)

"Buscar" (2)

Documento

CNPJ:

Vínculo cadastral com o Cliente

Cód.:

Nome:

UF:

Nº: Bairro:

UF:

Nº:

CEP:

Consulta: / / 15

1

Selecionar Inserir Editar Excluir

Cadastro de Emitente

Dados Cadastrais Pessoa Jurídica **Pessoa Física** Referências

Código:

Pessoa
☐ Física ☐ Jurídica

Consulta Documento
CPF: CNPJ:

Emitente
Nome:
Telefone: Celular:

Situação
☐ Ativo
☐ Inativo
☐ Negativado

Vínculo cadastral com o Cliente
Cód.:
Nome:

Localização
CEP: Cidade: UF:
Endereço: Nº: Bairro:

Documentos
CPF: RG: Emissor: UF:

Credíário
Renda Mensal:
Limite:
Venc.to. Contrato: / /

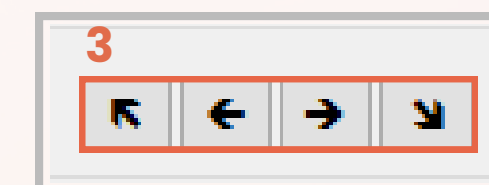
Dados de Cobrança
Cidade: UF:
Endereço: Nº:
Bairro: CEP:
Complemento:

Dados de Proteção ao Crédito
Código: Consulta: / /
Posição:

Débito:
Vigência:

Replicar Imprimir **Buscar** Inserir Editar Excluir

Utilize as "Setas de Movimentação" (3).



Vá em "**Imprimir**" (1) para ter acesso ao relatório com todos os cadastros feitos .

Cadastro de Emitente

Dados Cadastrais

Pessoa Física

Referências

Código: 1

Pessoa

☒ Física

☐ Jurídica

Consulta Documento

CPF:

Emitente

Nome: MOACIR

Telefone:

Celular:

Situação

☐ Ativo

☐ Inativo

☒ Negativado

Vínculo cadastral com o Cliente

Cód.:

Nome:

Localização

CEP: -

Cidade:

UF:

Endereço:

Nº:

Bairro:

Documentos

CPF:

RG:

Emissor:

UF:

Credciário

Renda Mensal:

Limite:

Vencto. Contrato: / / 15

Dados de Cobrança

Cidade:

UF:

Endereço:

Nº:

Bairro:

CEP: -

Complemento:

Dados de Proteção ao Crédito

Código:

Consulta: / / 15

Posição:

Replicar

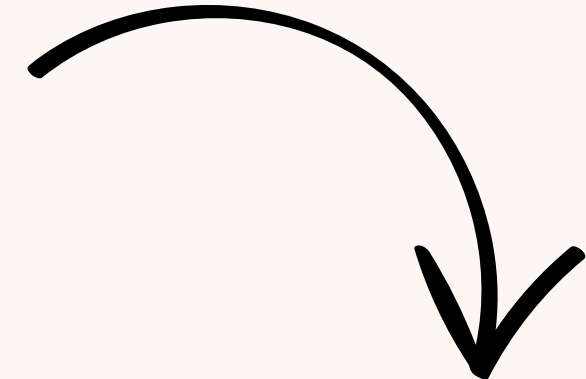
Imprimir

Selecionar

Inserir

Editar

Excluir



Ganso Sistemas

20/01/2023 16:03:00

v07.0706.144933

081 - Cadastro de Emitente

Código	Nome	Limite
000002	ASSC PAIS	0,00
000004	CASAFORTE	0,00
000005	ARQUIDIOCESE	0,00
000007	APM	0,00
000008	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS	0,00
000009	APM	0,00
000011	PONTES CONSTRUCOES	0,00
000012	P C MATERIAIS	0,00
000013	ALEX	0,00
000003	ROSILENE	0,00
000010	EDSON	0,00
000006	DARCI	0,00
000001	MOACIR	0,00

Total de Registros: 13

"Insérer" (1)

1

Preencha os campos da aba "**Dados Cadastrais**" (1) com informações do emitente.

www.ganso.com.br

Se for um "**Pessoa Jurídica**", o campo "**CPF**" irá ser alterado para "**CNPJ**".

Cadastro de Emitente

Dados Cadastrais Pessoa Física Referências

Pessoa
☒ Física ☐ Jurídica

Consulta Documento
CPF:

Emitente
Nome:
Telefone: Celular:

Situação
☒ Ativo ☐ Inativo ☐ Negativado

Vínculo cadastral com o Cliente
Cód.:
Nome:

Localização
CEP: Cidade: UF:
Endereço: Nº: Bairro:

Documentos
CPF: RG: Emissor: UF:

Crediário
Renda Mensal:
Limite:
Venc. Contrato:

Dados de Cobrança
Cidade: UF:
Endereço: Nº:
Bairro: CEP:
Complemento:

Dados de Proteção ao Crédito
Código: Consulta:
Posição:

Na aba "**Pessoa Física**" (1) é possível adicionar mais informações sobre o emitente. Além de ser possível inserir "**[F7] - Dados do Cônjuge**" (2).

Cadastro de Emitente

Dados Cadastrais Pessoa Física Referências

[F6] - Pessoa Física [F7] - Dados do Cônjuge

Dados Pessoais 1

Sexo: MASCULINO

Nascimento: 29/11/2004 15 Naturalidade:

Estado Civil: Regime Bens:

Nacionalidade: 1 BRASILEIRA

Nome do Pai:

Nome da Mãe:

Tipo Residência: Tempo Residência:

Dados Profissionais

Empresa: Fone: Profissão:

Endereço:

CTPS: Tempo de Trabalho:

Replicar Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Cadastro de Emitente

Dados Cadastrais Pessoa Física Referências

[F6] - Pessoa Física [F7] - Dados do Cônjuge

Dados Pessoais do Cônjuge 2

Nome:

RG: Emissor: UF:

CPF: Nascimento: / / 15 Telefone:

Nacionalidade:

Nome do Pai:

Nome da Mãe:

Dados Profissionais do Cônjuge

Profissão: Fone do Trabalho:

Empresa: Renda Mensal:

Endereço: Tempo de Trabalho:

Replicar Imprimir Selecionar Inserir Gravar Cancelar

Na aba "**Pessoa Jurídica**" (1), caso tenha escolhido essa opção na tela "**Dados Cadastrais**", é possível adicionar outras informações sobre o emitente (2).

The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Emitente". It has three tabs: "Dados Cadastrais", "Pessoa Jurídica", and "Referências". The "Pessoa Jurídica" tab is selected and highlighted with a red box and a red "1" above it. Inside this tab, there is a section titled "Dados Pessoa Jurídica" which is also highlighted with a red box and a red "2" above it. This section contains the following fields:

- Razão Social:
- Situação Cadastral: Data Situação: / / 15
- Código CNAE:
- Email:
- Data Abertura: / / 15

At the bottom of the window, there are navigation buttons (back, forward, etc.) and action buttons: Replicar, Imprimir, Selecionar, Inserir, Gravar, and Cancelar.

Na aba "**Referências**" (1), você pode adicionar outros dados.

Cadastro de Emitente

Dados Cadastrais

Pessoa Jurídica

Referências 1

Referências Comerciais

Referência 1:

Referência 2:

Referência 3:

Referências Bancárias

Referência 1:

Referência 2:

Referências Pessoais

Referência 1:

Referência 2:

Referência 3:

Telefone:

Telefone:

Telefone:

↶

←

→

↷

Replicar

Imprimir

Selecionar

Inserir

Gravar

Cancelar

Após tudo preenchido, vá em **"Gravar" (1)**.

Cadastro de Emitente

Dados Cadastrais Pessoa Física Referências

Pessoa
☒ Física ☐ Jurídica

Consulta Documento
CPF:

Emitente
Nome:
Telefone: Celular:

Situação
☒ Ativo ☐ Inativo ☐ Negativado

Vínculo cadastral com o Cliente
Cód.:
Nome:

Localização
CEP: Cidade: CAMPO GRANDE UF:
Endereço: AFONSO PENA Nº: Bairro:

Documentos
CPF: RG: Emissor: UF:

Crediário
Renda Mensal:
Limite:
Vencdo. Contrato:

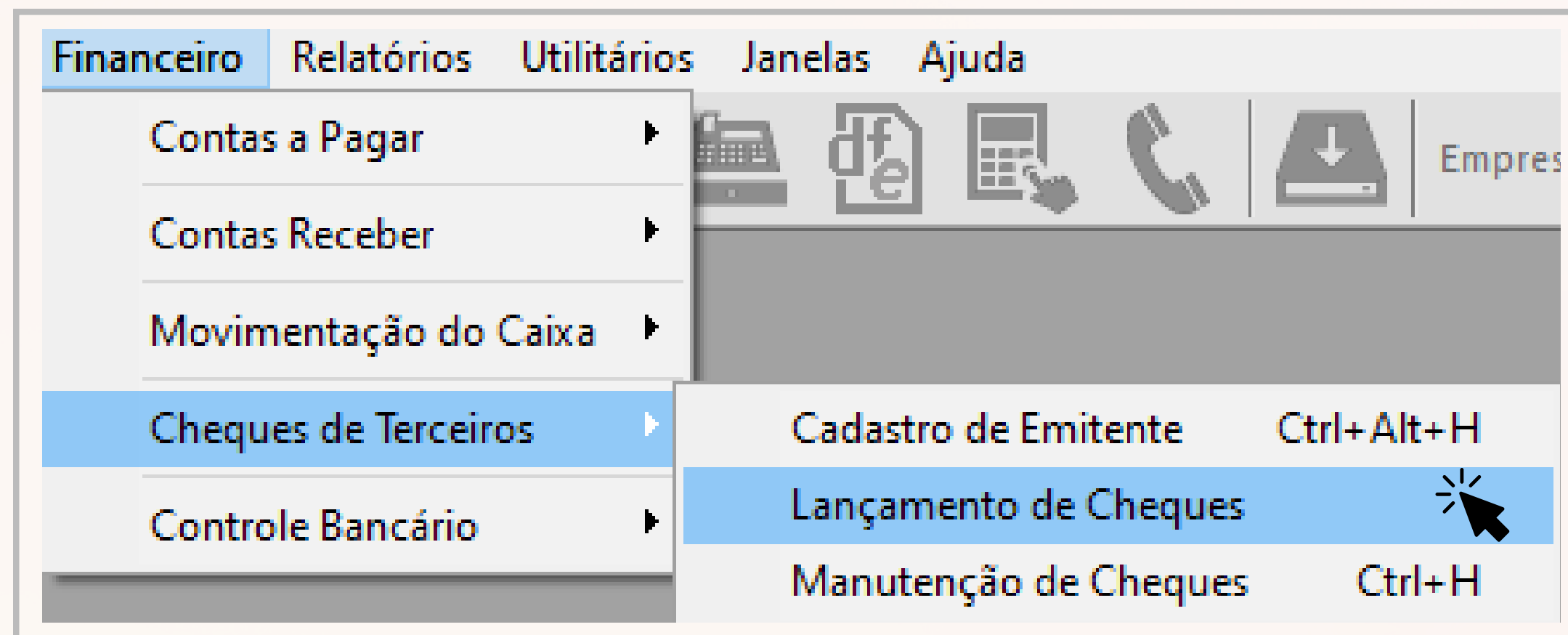
Dados de Cobrança
Cidade: CAMPO GRANDE UF:
Endereço: AFONSO PENA Nº:
Bairro: CEP:
Complemento:

Dados de Proteção ao Crédito
Código: Consulta:
Posição:

Lançamento de Cheques

Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → **Cheques de Terceiros** → **Lançamento de Cheques**



Com a tela aberta, vá em:
"Inserir" (1)

Lançamento de Cheque Terceiro

Código:

Emitente
Nome: CNPJ:

Espécie
Código:

Caixa Padrão p/ Lançamento

Cheque
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
Número:
Juros:
Valor:

Vencimento
Data Aquisição:
Nº Dias:
Data Vencimento:

Cliente
Nome:
☐ Lançar Crédito para o Cliente

1

No campo **"Nome" (1)**, pressione **"F2"**, selecione o **"Cliente" (2)** e aperte **"Enter"** duas vezes.

Lançamento de Cheque Terceiro

Código: 32

Emitente

1 Nome: CNPJ:

Emitentes

Nome do Emitente	CPF	CNPJ	Código
DARCI			6
APM			7
ABASTECEDORA			8
APM			9
EDSON			10
PONTES			11
P C			12
ALEX			13
ADAO 2			14

[ESPAÇO]-Todos | [Del]-Limpar | [F3]-Avançada | [F5]-Pesq.Simples | [F6]-Ordenar

No campo **"Código"** (1), pressione **"F2"**, selecione a espécie deseja (2) e aperte **"Enter"** duas vezes.

Lançamento de Cheque Terceiro

Código:

Emitente

1

Nome:

14

ADAO

CPF:

Espécie

Código:

Caixa Padrão p/ Lançamento

CAIXA CENTRALIZADOR

Finalizadores

Código	Descrição
2	CHEQUE PRE 2

[ESPAÇO]-Todos | [Del]-Limpar | [F3]-Avançada | [F5]-Pesq.Simples | [F6]-Ordenar

Preencha os campos dos menus "**Cheque**" (1) e "**Vencimento**" (2).

 Lançamento de Cheque Terceiro

Código:

Emitente
Nome: CPF:

Espécie
Código: **Caixa Padrão p/ Lançamento**

Cheque 1

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Número:

Juros:

Valor:

Vencimento 2

Data Aquisição:

Nº Dias:

Data Vencimento:

Cliente
Nome:

☒ Lançar Crédito para o Cliente

Lançamento de Cheque Terceiro

Código:

Emitente
Nome: 14 ADAD CPF:

Espécie
Código: 2 CHEQUE PRE Caixa Padrão p/ Lançamento
CAIXA CENTRALIZADOR

Cheque
Banco: 260
Agência: 1
Conta Corrente: 3458746
Número: 57884
Juros:
Valor: 2.000,00

Vencimento
Data Aquisição: 23/01/2023
Nº Dias: 30
Data Vencimento: 22/02/2023

1 Cliente
Nome:

Clientes

Código	Anterior	Nome do Cliente	Codiname
14	14	ADAD 2	
49	49	IGREJA	
179	179	CAMPO	
180	180	ANTONIO	
197	197	ADAD	
330	330	ADRIANO	
373	373	ABILIO	

[ESPAÇO] - Todos | [Del] - Limpar | [F3] - Avançada | [F5] - Pesq.Simples | [F6] - Ordenar

Abaixo desse campo, tem a opção **"Lançar Crédito para o Cliente" (1)**, que é utilizada quando o cliente está entregando um cheque, porém não irá retirar ou ainda não sabe quais mercadorias irá comprar. Marcando ela, será gerado o crédito para o cliente.

Após o preenchimento de todos os dados, vá em **"Gravar" (2)**.

Lançamento de Cheque Terceiro

Código:

Emitente
Nome: CPF:

Espécie
Código: Caixa Padrão p/ Lançamento:

Cheque
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
Número:
Juros:
Valor:

Vencimento
Data Aquisição:
Nº Dias:
Data Vencimento:

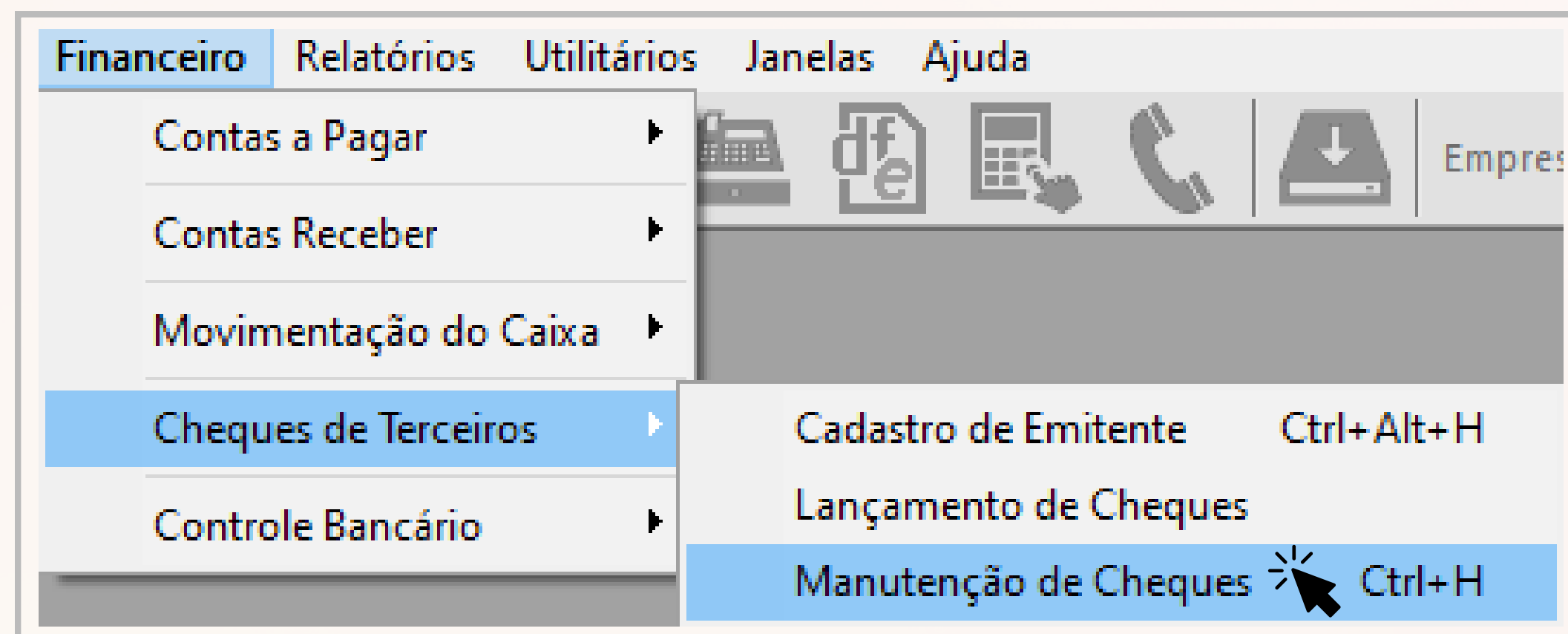
Cliente
Nome:
☒ Lançar Crédito para o Cliente

2

Manutenção de Cheques

Para acessar o recurso, você irá em:

Financeiro → **Cheques de Terceiros** → **Manutenção de Cheques**



Ou usando o atalho:

Ctrl + H

Com a tela aberta, vá em "Selecionar" (1).

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente:

Cliente:

Empresa Origem:

Caixa Origem:

Cheque

Espécie:

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual:

Data

Aquisição:

1ª Devolução:

Vencimento:

2ª Devolução:

Pagamento:

Banco:

Agência:

Conta:

Número do CH:

Limite:

Disponível:

Juros:

Valor:

STATUS

☐ Aberto

☐ Recebido

☐ Custódia

☐ Conciliação

☐ Protesto

☐ Negociado

Observação:

Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH

[Espaço] - Seleciona

[F3] - Seleciona Todos

	Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número		Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	Recar
--	------------	----------	----------	--------	--	-------	-----------	--------	----------	-------	-------

<

>

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

Selecção:

0,00

TOTAL:

0,00

Imprimir

Selecionar

Editar

Excluir

E depois em "Buscar" (1).

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente:

Cliente:

Empresa Origem:

Caixa Origem:

Cheque

Espécie:

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual:

Período

Emissão: // 15 e // 15

Vencimento: // 15 e // 15

Banco:

Agência:

Conta:

Número do CH:

Limite:

Disponível:

Juros:

Valor:

STATUS

☐ Aberto

☐ Recebido

☐ Custódia

☐ Conciliação

☐ Protesto

☐ Negociado

Observação:

Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH

[Espaço] - Seleciona

[F3] - Seleciona Todos

Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número	Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	Recar
------------	----------	----------	--------	-------	-----------	--------	----------	-------	-------

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

Seleção: 0,00

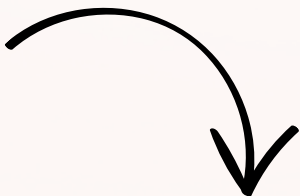
TOTAL: 0,00

Imprimir

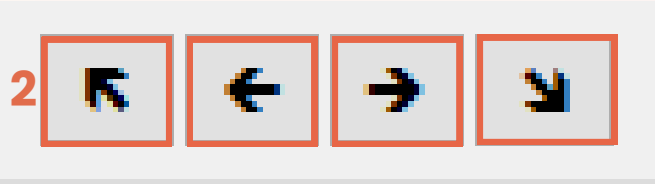
Buscar

Editar

Excluir



Use as "Setas de Movimentação" (2), para visualizar todos os cheques cadastrados.



Para selecionar um cliente específico, vá em **"Selecionar"** e no campo **"Emitente"** (1):

- Digite o código do **"Emitente"** ou pressione **"F2"**, selecione o desejado (2) e aperte **"Enter"** duas vezes. Após isso, clique em **"Buscar"** (3).

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente:

Empresa Origem:

Caixa Origem:

Caixa Atual:

Juros: Valor:

STATUS

☐ Aberto ☐ Recebido ☐ Custódia

☐ Conciliação ☐ Protesto ☐ Negociado

Valor: Aquisição: Status: Nº Venda: Nº OS: R\$:

Emitentes

Nome do Emitente	CPF	CNPJ	Código
MOACIR			1
ASSC			2
ROSILENE			3
CASAFORTE			4
ARQUIDIOCESE			5
DARCI			6
APM			7
ABASTECEDOR			8
APM			9
EDSON			10
PONTES			11
P C			12
ALEX FASHYON HAIR			13
ADAO			14

[ESPAÇO] - Todos | [Del] - Limpar | [F3] - Avançada | [F5] - Pesq.Simples | [F6] - Ordenar

[F4] - Negociar [F5] - Depósito [F6] - Receber [F7] - Protesto [F8] - Custódia [F9] - Devolução [F10] - Estorno

Seleção: 0,00 TOTAL: R\$ 0,00

Imprimir **Buscar** Editar Excluir

É possível utilizar outras opções para fazer o filtro, como por **"Cliente" (1)**, **"Espécie" (2)**, **"Período" (3)**, pelo **"Caixa Origem" (4)**, **"Caixa Atual" (5)** e **"Status" (6)**. Sempre clique no campo, pressione **"F2"**, selecione o item desejado e vá em **"Buscar" (7)**.

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente:

1

Empresa Origem:

Cliente:

4

Caixa Origem:

Cheque

Espécie:

2

☐ Gerado Crédito para o Cliente

5

Caixa Atual:

Período

3

Emissão:

//

15

e

//

15

Vencimento:

//

15

e

//

15

Banco:

Número do CH:

6

Juros:

Valor:

R\$

Agência:

Limite:

STATUS

☐ Aberto

☐ Recebido

☐ Custódia

☐ Conciliação

☐ Protesto

☐ Negociado

Conta:

Disponível:

Negociado com:

Observação:

[ENTER] - Busca Nº CH

[Espaço] - Selecciona

[F3] - Selecciona Todos

Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número	Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	Rt
------------	----------	----------	--------	-------	-----------	--------	----------	-------	----

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

7

Seleção:

0,00

TOTAL:

R\$ 0,00

Imprimir

Buscar

Editar

Excluir

Após selecionar o cliente, é possível utilizar as opções:

- "[ENTER] – Buscar N° CH": busca um cheque pelo número;
- "[Espaço] – Seleciona": seleciona apenas um registro;
- "[F3] – Seleciona Todos": seleciona todos os cheques cadastrados.

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14 ADAO

Empresa Origem: 1 GANSO SISTEMAS

Cliente: 180 ANTONIO

Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2 CHEQUE PRE

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual: 1 CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/2023

1ª Devolução:

Vencimento: 22/02/2023

2ª Devolução:

Pagamento:

Banco: 1

Número do CH: 58885

Juros:

Valor: R\$ 1.500,00

Agência: 7865

Limite: R\$ 0,00

STATUS

☒ Aberto ☐ Recebido ☐ Custódia

☐ Conciliação ☐ Protesto ☐ Negociado

Conta: 458527699

Disponível: -R\$ 5.080,90

Negociado com:

Observação:

[ENTER] - Busca N° CH

[Espaço] - Seleciona

[F3] - Seleciona Todos

	Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número		Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	R\$
☒	22/02/2023	ADAO		58885	R\$	1.500,00	23/01/2023	Aberto			
☐	22/02/2023	ADAO		57884	R\$	2.000,00	23/01/2023	Aberto			
☐	22/02/2023	ADAO		4154785	R\$	1.580,90	23/01/2023	Aberto			

Pesquisa Cheque

Número do CH:

OK

Cancela

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

Seleção: 0,00

TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir

Selecionar

Editar

Excluir

Funções da Tela

Após selecionar o cliente e o cheque, logo abaixo, temos as funções:

[F4]– Negociar: é utilizado para fazer uma negociação com o fornecedor.

- Selecione o cheque desejado **(1)**, clique no botão **(2)** e informe a **"Data de Saída" (3)**.

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14 ADAO

Cliente: 180 ANTONIO

Empresa Origem: 1 GANSO SISTEMAS

Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2 CHEQUE PRE

Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual: 1 CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/2023

1ª Devolução:

Vencimento: 22/02/2023

2ª Devolução:

Pagamento:

Banco: 1

Número do CH: 58885

Juros:

Valor: R\$ 1.500,00

Agência: 7865

Limite: R\$ 0,00

STATUS

☒ Aberto

☐ Recebido

☐ Custódia

☐ Conciliação

☐ Protesto

☐ Negociado

Conta: 458527699

Disponível: -R\$ 5.080,90

Negociado com:

Observação:

[ENTER] - Busca Nº CH

[Espaço] - Seleciona

[F3] - Seleciona Todos

	Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número		Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	R\$
1	☒	22/02/2023	ADAO		58885	R\$	1.500,00	23/01/2023	Aberto		
	☐	22/02/2023	ADAO		57884	R\$	2.000,00	23/01/2023	Aberto		
	☐	22/02/2023	ADAO		4154785	R\$	1.580,90	23/01/2023	Aberto		

Negociação do Cheque (Passar para Frente)

3

Data Saída: 23/01/2023 15

Fornecedor:

Passado para:

Confirmar

Cancelar

<

>

2

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

Seleção: 1.500,00

TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir

Selecionar

Editar

Excluir

SISTEMAS
ganso

No campo **"Fornecedor"** (1), pressione **"F2"**, selecione o desejado (2) e aperte **"Enter"** duas vezes.

Negociação do Cheque (Passar para Frente)

Data Saída: 23/01/2023

1 Fornecedor:

Fornecedor

Código	Anterior	Nome do Fornecedor	Apelido
85	85	REMBA	
88	88	CAMPO	
91	91	VELUTEX	
92	92	PADRAO	
98	98	GIRASSOL 2	
102	102	TAMBAS	
105	105	RODORIGO	
107	107	NAVAS	
108	108	AREEIRO	
115	115	CAMILO	
117	117	FEMAR	
119	119	SODIAC	
121	121	INDUSAT	
125	125	WEBER	
131	131	LUCONI	
143	143	PEDREIRA	
144	144	PEDRAMINAS	
157	157	ZANAR	

[ESPAÇO]- Todos | [Del]- Limpar | [F3]- Avançada | [F5]- Pesq. Simples | [F6]- Ordenar

Clique em **"Confirmar" (1)**.

Negociação do Cheque (Passar para Frente) — □ ×

Data Saída: 23/01/2023

Fornecedor: 98 GIRASSOL

Passado para: GIRASSOL

1 **Confirmar** Cancelar

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14ADAO

Empresa Origem: 1GANSO SISTEMAS

Cliente: 180ANTONIO

Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2CHEQUE PRE

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual: 1CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/2023

1ª Devolução:

Vencimento: 22/02/2023

2ª Devolução:

Pagamento:

Banco: 1

Número do CH: 58885

Juros:

Valor: R\$ 1.500,00

Agência: 7865

Limite: R\$ 0,00

STATUS

☒ Aberto

☐ Recebido

☐ Custódia

☐ Conciliação

☐ Protesto

☐ Negociado

Conta: 458527699

Disponível: -R\$ 5.080,90

Observação:

Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH

[Espaço] - Selecciona

[F3] - Selecciona Todos

	Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número		Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	R
☒	22/02/2023	ADAO		58885	R\$	1.500,00	23/01/2023	Aberto			
☐	22/02/2023	ADAO		57884	R\$	2.000,00	23/01/2023	Aberto			
☐	22/02/2023	ADAO		4154785	R\$	1.580,90	23/01/2023	Aberto			

ATENÇÃO

Confirma a Negociação do(s) Cheque(s) Para: GIRASSOL

1

Sim

Não

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

Seleção: 1.500,00

TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir

Selecionar

Editar

Excluir

Confirme a negociação com "Sim" (1).

Confirme com **"Sim" (1)**, para que a negociação seja efetivada.

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14ADAO

Empresa Origem: 1GANSO SISTEMAS

Cliente: 180ANTONIO

Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2CHEQUE PRE

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual: 1CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/20231ª Devolução:

Vencimento: 22/02/20232ª Devolução:

Pagamento:

Banco: 1

Agência: 7865

Conta: 458527699

Número do CH: 58885

Limite: R\$ 0,00

Disponível: -R\$ 5.080,90

Juros:

Valor: R\$ 1.500,00

STATUS

☒ Aberto

☐ Recebido

☐ Custódia

☐ Conciliação

☐ Protesto

☐ Negociado

Observação:

Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH

[Espaço] - Selecciona

[F3] - Selecciona Todos

	Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número		Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	R\$
☒	22/02/2023	ADAO		58885	R\$	1.500,00	23/01/2023	Aberto			
☐	22/02/2023	ADAO		57884	R\$	2.000,00	23/01/2023	Aberto			
☐	22/02/2023	ADAO		4154785	R\$	1.580,90	23/01/2023	Aberto			

ATENÇÃO

?

Cheque com Vencimento em: 22/02/2023

Emitente:

Número CH: 58885

Valor: R\$ 1.500,00

Prosseguir ?

1

Sim

Não

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

Seleção: 1.500,00

TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir

Selecionar

Editar

Excluir

SISTEMAS
ganso

Funções da Tela

[F5] – Depósito: é utilizado quando você for depositar o seu cheque na conta bancária.

- Selecione o cheque **(1)**, clique no botão **(2)** e no campo **"Conta"** **(3)**, pressione **"F2"**, escolha a desejada **(4)** e aperte **"Enter"** duas vezes.

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14 ADAO Empresa Origem: 1 GANSO SISTEMAS
 Cliente: 180 ANTONIO Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2 CHEQUE PRE Gerado Crédito para o Cliente Caixa Atual: 1 CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/2023 1ª Devolução: Banco: 1 Número do CH: 58885 Juros: Valor: R\$ 1.500,00
 Vencimento: 22/02/2023 2ª Devolução: Agência: 7865 Limite: R\$ 0,00
 Pagamento: Conta: 458527699 Disponível: -R\$ 5.080,90

STATUS

☒ Aberto ☐ Recebido ☐ Custódia
☐ Conciliação ☐ Protesto ☐ Negociado

Observação: Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH [Espaço] - Seleciona [F3] - Seleciona Todos

Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número	Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	Rt
22/02/2023	ADAO		58885	R\$ 1.500,00	23/01/2023	Aberto			
22/02/2023	ADAO					Aberto			
22/02/2023	ADAO					Aberto			

Informe a Conta para Depósito

Conta:

Conta Bancária

Código	Nº da Conta	Descrição da Conta
1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2		BANCO DO BRASIL
3		SANTANDER
4		ITAU
5		STONE
6		CAIXA FINANCEIRO
7		CONTA NUBANK

[F4] - Negociar [F5] - Depósito [F6] - [ESPAÇO] - Todos [Del] - Limpar [F3] - Avançada [F5] - Pesq.Simples [F6] - Ordenar [F10] - Estorno

Seleção: 1.500,00 TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir Selecionar Editar Excluir

Clique em "Confirmar" (1).

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14

ADAO

Empresa Origem: 1

GANSO SISTEMAS

Cliente: 180

ANTONIO

Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2

CHEQUE PRE

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual: 1

CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/2023

1ª Devolução:

Banco: 1

Número do CH: 58885

Juros:

Valor: R\$ 1.500,00

Vencimento: 22/02/2023

2ª Devolução:

Agência: 7865

Limite: R\$ 0,00

STATUS

☒ Aberto

☐ Recebido

☐ Custódia

Pagamento:

Conta: 458527699

Disponível: -R\$ 5.080,90

☐ Conciliação

☐ Protesto

☐ Negociado

Observação:

Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH

[Espaço] - Seleciona

[F3] - Seleciona Todos

	Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número	Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	R\$
☒	22/02/2023	ADAO		58885	R\$ 1.500,00	23/01/2023	Aberto			
☐	22/02/2023	ADAO				23	Aberto			
☐	22/02/2023	ADAO				23	Aberto			

Informe a Conta para Depósito

Conta: 1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1

Confirmar

Cancelar

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

Seleção: 1.500,00

TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir

Selecionar

Editar

Excluir

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14ADAO

Empresa Origem: 1GANSO SISTEMAS

Cliente: 180ANTONIO

Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2CHEQUE PRE

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual: 1CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/20231ª Devolução:

Vencimento: 22/02/20232ª Devolução:

Pagamento:

Banco: 1

Agência: 7865

Conta: 458527699

Número do CH: 58885

Limite: R\$ 0,00

Disponível: -R\$ 5.080,90

Juros:

Valor: R\$ 1.500,00

STATUS

☒ Aberto☐ Recebido☐ Custódia

☐ Conciliação☐ Protesto☐ Negociado

Observação:

Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH [Espaço] - Selecciona [F3] - Seleciona

	Vencimento	Emitente	CPR
☒	22/02/2023	ADAO	
☐	22/02/2023	ADAO	
☐	22/02/2023	ADAO	

ATENÇÃO

Confirma o depósito do(s) Cheque(s) na conta:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1

Sim

Não

Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	Re
23/01/2023	Aberto			
23/01/2023	Aberto			
23/01/2023	Aberto			

[F4] - Negociar [F5] - Depósito [F6] - Receber [F7] - Protesto [F8] - Custódia [F9] - Devolução [F10] - Estorno

Seleção: 1.500,00

TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir Selecionar Editar Excluir

Será solicitado confirmação do depósito, vá em "Sim" (1).

SISTEMAS

ganso

www.ganso.com.br

Clique em **"Sim" (1)** para que o depósito seja efetivado.

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14 ADAO

Empresa Origem: 1 GANSO SISTEMAS

Cliente: 180 ANTONIO

Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2 CHEQUE PRE

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual: 1 CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/2023

1ª Devolução:

Vencimento: 22/02/2023

2ª Devolução:

Pagamento:

Banco: 1

Número do CH: 58885

Juros:

Valor: R\$ 1.500,00

Agência: 7865

Limite: R\$ 0,00

Conta: 458527699

Disponível: -R\$ 5.080,90

STATUS

☒ Aberto

☐ Recebido

☐ Custódia

☐ Conciliação

☐ Protesto

☐ Negociado

Observação:

Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH

[Espaço] - Selecciona

[F3] - Selecciona Todos

	Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número	Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	R\$
☒	22/02/2023	ADAO		58885	R\$ 1.500,00	23/01/2023	Aberto			
☐	22/02/2023	ADAO				23/01/2023	Aberto			
☐	22/02/2023	ADAO				23/01/2023	Aberto			

ATENÇÃO

?

Cheque com Vencimento em: 22/02/2023

Emitente:

Número CH: 58885

Valor: R\$ 1.500,00

Prosseguir ?

1

Sim

Não

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

Seleção: 1.500,00

TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir

Selecionar

Editar

Excluir

SISTEMAS
ganso

Manutenção de Cheques

Emite e Dados de Origem

Emite: 14 ADAO

Empresa Origem: 1 GANSO SISTEMAS

Cliente: 180 ANTONIO

Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2 CHEQUE PRE

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual: 1 CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/2023

1ª Devolução:

Vencimento: 22/02/2023

2ª Devolução:

Pagamento:

Banco: 1

Número do CH: 58885

Juros:

Valor: R\$ 1.500,00

Agência: 7865

Limite: R\$ 0,00

STATUS

☒ Aberto

☐ Recebido

☐ Custódia

☐ Negociado

Observação:

[ENTER] - Busca Nº CH [Espaço] - Selecciona [F3]

	Vencimento	Emitente
☒	22/02/2023	ADAO
☐	22/02/2023	ADAO
☐	22/02/2023	ADAO

Cheque de Terceiros - Recebimento

Cliente: 180 ANTONIO

Emite: 14 ADAO

-> 1 Cheque selecionado para Recebimento.

Forma de Pagamento

Desconto: R\$ 0,00

Acréscimo: 0,00 % R\$ 0,00

Forma de Pagamento	Valor
--------------------	-------

Valores Calculados

Crédito Disponível do Cliente: 0,00

Valor Principal: 1.500,00

(+) Acréscimo Financeiro: 0,00

(-) Desconto Financeiro: 0,00

Total a Receber: 1.500,00

Valor Recebido: 0,00

Falta: 1.500,00

Troco: 0,00

2

[F4] - Definir

[F5] - Excluir

Cancelar

[F9] - Confirma

[ESC] - Sair

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

Seleção: 1.500,00

TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir

Selecionar

Editar

Excluir

Funções da Tela

[F6] – Receber: usada para receber o cheque do seu cliente.

- Selecione o cheque, clique no botão **(1)** e com a tela aberta, vá em **"[F4] – Definir" (2)**.

SISTEMAS

ganso

Cheque de Terceiros - Recebimento

Selecione a Espécie

Emitente: _____

1 Espécie:

Código	Descrição
1	DINHEIRO 2
2	CHEQUE PRE
3	BOLETO BANCARIO
4	CRÉDITO DEVOLUÇÃO
5	PROMISSÓRIA
6	CREDITO
7	DEBITO
8	BRINDE
9	PIX

[ESPAÇO] - Todos | [Del] - Limpar | [F3] - Avançada | [F5] - Pesq.Simples | [F6] - Ordenar

Pressione "[F10] - Conferma".

Cheque de Terceiros - Recebimento

Cliente: [] Emitente: []

Forma de Pagamento: []

Desconto: [] Acréscimo: []

Forma de Pagamento: []

Selecionar Espécie

Espécie para Finalização

Espécie: [1] DINHEIRO

Valor Restante: [1.500,00]

(+) Acréscimo Financeiro: [0,00 %]

(-) Desconto Financeiro: [0,00 %]

Restante com Acrés./Desc.: [1.500,00]

Valor p/ Finalização: [1.500,00]

[ESC] - Cancelar [F10] - Confirma

Valor Recebido: [0,00]

Falta: [1.500,00]

Troco: [0,00]

[F4] - Definir [F5] - Excluir Cancelar [F9] - Confirmar [ESC] - Sair

Cheque de Terceiros - Recebimento

Ciente: 180

Emitente: 14

-> 1 Cheque

Forma de Pagame

Desconto:

Acréscimo:

Forma de Pagame

DINHEIRO

1

[F4] - Definir

[F5] - Excluir

2

Sim

Não

ATENÇÃO

?

Confirma a exclusão da Forma de Pagamento:

Espécie: DINHEIRO

Valor.: 1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

(-) Desconto Financeiro: 0,00

Total a Receber: 1.500,00

Valor Recebido: 1.500,00

Falta: 0,00

Troco: 0,00

Cancelar

[F9] - Confirma

[ESC] - Sair

Caso queria excluir a forma de pagamento, pressione "[F5] - Excluir" (1), confirme com "Sim" (2). Após isso, escolha um novo finalizador.

SISTEMAS

ganso

Selecione a forma de pagamento, vá em "[F9] - Confirma" (1).

Cheque de Terceiros - Recebimento
— □ ×

Cliente:	180	ANTONIO
Emitente:	14	ADAO

-> 1 Cheque selecionado para Recebimento.

Forma de Pagamento

Desconto:	0,00 %	R\$ 0,00
Acréscimo:	0,00 %	R\$ 0,00

Forma de Pagamento	Valor
DINHEIRO	1.500,00

[F4] - Definir
[F5] - Excluir

Valores Calculados

Crédito Disponível do Cliente:	0,00
Valor Principal:	1.500,00
(+) Acréscimo Financeiro:	0,00
(-) Desconto Financeiro:	0,00
Total a Receber:	1.500,00
Valor Recebido:	1.500,00
Falta:	0,00
Troco:	0,00

Cancelar
[F9] - Confirma
[ESC] - Sair

Clique em "Sim" (1).

E por fim, em "Ok" (1).

Cheque de Terceiros - Recebimento

Cliente: 180ANTONIO

Emitente:

Forma de Pagamento: Dinheiro

Forma de Pagamento: DINHEIRO

Calculados

Saldo Disponível do Cliente: 0,00

Valor Principal: 1.500,00

Desconto Financeiro: 0,00

Desconto Financeiro: 0,00

Total a Receber: 1.500,00

Valor Recebido: 1.500,00

Falta: 0,00

Troco: 0,00

[F4] - Definir

[F5] - Excluir

[ESC] - Sair

ATENÇÃO

Recebimento efetuado com Sucesso !

OK

Após finalizado, no canto inferior direito irá aparecer o campo "[F11] – Detalhes Rec." (1). Ao clicar nele, você irá ter acesso aos detalhes do recebimento (2).

Funções da Tela

[F7] – Protesto: a função de protesto só é habilitada após realizar a 2ª devolução (1) do cheque.

- Selecione o cheque (2), clique no botão (3) e confirme com "Sim" (4).

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14 ADAO Empresa Origem: 1 GANSO SISTEMAS
 Cliente: 330 ADRIANO Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2 CHEQUE PRE ☐ Gerado Crédito para o Cliente Caixa Atual: 1 CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/2023 1ª Devolução: 23/01/2023
 Vencimento: 22/02/2023 2ª Devolução: 23/01/2023
 Pagamento:

Banco: 260 Número do CH: 57884 Juros: Valor: R\$ 2.000,00
 Agência: 1 Limite: R\$ 0,00
 Conta: 3458746 Disponível: -R\$ 3.580,90

STATUS

☒ Aberto ☐ Recebido ☐ Custódia
☐ Conciliação ☐ Protesto ☐ Negociado

Observação: Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH [Espaço] - Seleciona [F3] - Seleciona Todos

	Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número		Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	R\$
☐	22/02/2023	ADAO		58885	R\$	1.500,00	23/01/2023	Recebido			
☒	22/02/2023	ADAO		57884	R\$	2.000,00	23/01/2023	Aberto			
☐	22/02/2023	ADAO		4154785	R\$	1.580,90	23/01/2023	Aberto			

ATENÇÃO

Confirma o Envio do(s) Cheque(s) para Protesto.

3

Sim Não

2

[F4] - Negociar [F5] - Depósito [F6] - Receber [F7] - Protesto [F8] - Custódia [F9] - Devolução [F10] - Estorno

Seleção: 2.000,00 TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir Selecionar Editar Excluir

- Selecione o cheque (1), clique no botão (2) e no campo "Conta" (3), pressione "F2", escolha o banco (4) e aperte "Enter" duas vezes.

Clique em "Confirmar" (1).

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14ADAO

Empresa Origem: 1GANSO SISTEMAS

Cliente: 894MARIA

Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2CHEQUE PRE

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual: 1CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/2023

1ª Devolução:

Vencimento: 22/02/2023

2ª Devolução:

Pagamento:

Banco: 280

Número do CH: 4154785

Juros:

Valor: R\$ 1.580,90

Agência: 1

Limite: R\$ 0,00

STATUS

☒ Aberto

☐ Recebido

☐ Custódia

☐ Conciliação

☐ Protesto

☐ Negociado

Conta: 544588

Disponível: -R\$ 3.580,90

Observação:

Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH

[Espaço] - Selecciona

[F3] - Selecciona Todos

	Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número	Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	Re
☐	22/02/2023	ADAO					Recebido			
☐	22/02/2023	ADAO					Aberto			
☒	22/02/2023	ADAO					Aberto			

Informe a Conta para Depósito

Conta: 1CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1

Confirmar

Cancelar

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

Seleção: 1.580,90

TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir

Selecionar

Editar

Excluir

SISTEMAS

ganso

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14 ADAO

Cliente: 894 MARIA

Empresa Origem: 1 GANSO SISTEMAS

Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2 CHEQUE PRE

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual: 1 CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/2023

1ª Devolução:

Vencimento: 22/02/2023

2ª Devolução:

Pagamento:

Banco: 280

Agência: 1

Conta: 544588

Número do CH: 4154785

Limite: R\$ 0,00

Disponível: -R\$ 3.580,90

Juros:

Valor: R\$ 1.580,90

STATUS

☒ Aberto

☐ Recebido

☐ Custódia

☐ Conciliação

☐ Protesto

☐ Negociado

Observação:

Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH

[Espaço] - Seleciona

[F3] - Seleciona Todos

	Vencimento	Emitente
☐	22/02/2023	ADAO
☐	22/02/2023	ADAO
☒	22/02/2023	ADAO

ATENÇÃO

Confirma o Envio do Cheque para Custódia na conta: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1

Sim

Não

Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	Re
23/01/2023	Recebido			
23/01/2023	Aberto			
23/01/2023	Aberto			

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

Seleção: 1.580,90

TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir

Selecionar

Editar

Excluir

Clique em "Sim" (1) para confirmar o processo.

SISTEMAS

ganso

Funções da Tela

[F9] – Devolução: está função serve para deixar registrado quando o cheque for devolvido pelo banco.

- Selecione o cheque (1), clique no botão (2), informe a "Data Devolução" (3) e vá em "OK" (4).

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14 ADAO

Cliente: 894 MARIA

Empresa Origem: 1 GANSO SISTEMAS

Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2 CHEQUE PRE

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual: 1 CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/2023

1ª Devolução:

Vencimento: 22/02/2023

2ª Devolução:

Pagamento:

Banco: 280

Agência: 1

Conta: 544588

Número do CH: 4154785

Limite: R\$ 0,00

Disponível: -R\$ 2.000,00

Juros:

Valor: R\$ 1.580,90

STATUS

☐ Aberto

☒ Conciliação

☐ Recebido

☐ Protesto

☐ Custódia

☐ Negociado

Observação:

Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH

[Espaço] - Seleciona

[F3] - Seleciona Todos

	Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número		Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	R\$
☐	22/02/2023	ADAO		58885	R\$	1.500,00	23/01/2023	Recebido			
☐	22/02/2023	ADAO		57884	R\$	2.000,00	23/01/2023	Aberto			
☒	22/02/2023	ADAO		4154785	R\$	1.580,90	23/01/2023	Em Conciliação			

Informe a Data da Devolução

Espécie: 2 CHEQUE PRE

3

Data Devolução: 23/01/2023

15

4

[ESC] - Cancelar

OK

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

2

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

Seleção: 1.580,90

TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir

Selecionar

Editar

Excluir

SISTEMAS
ganso

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14ADAO

Empresa Origem: 1GANSO SISTEMAS

Cliente: 894MARIA

Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2CHEQUE PRE

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual: 1CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/2023

1ª Devolução:

Banco: 280

Número do CH: 4154785

Juros:

Valor: R\$ 1.580,90

Vencimento: 22/02/2023

2ª Devolução:

Agência: 1

Limite: R\$ 0,00

STATUS

☐ Aberto

☐ Recebido

☐ Custódia

☒ Conciliação

☐ Protesto

☐ Negociado

Pagamento:

Conta: 544588

Disponível: -R\$ 2.000,00

Observação:

Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH

[Espaço] - Selecciona

[F3] - Selecciona Todos

	Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número	Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	Re
☐	22/02/2023	ADAO			1.500,00	23/01/2023	Recebido			
☐	22/02/2023	ADAO			2.000,00	23/01/2023	Aberto			
☒	22/02/2023	ADAO			1.580,90	23/01/2023	Em Conciliação			

ATENÇÃO

Confirma a Devolução do(s) Cheque(s).

1

Sim

Não

Informe a D

Espécie: 2CHEQUE PRE

Data Devolução: 23/01/202315

[ESC] - Cancelar

OK

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

Seleção: 1.580,90

TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir

Selecionar

Editar

Excluir

Por fim, clique em **"Sim" (1)** para confirmar a devolução.

SISTEMAS

ganso

Após confirmar a devolução do cheque, ele irá voltar a ficar com o **"Status"** de **"Aberto"** (1). No campo **"1ª Devolução"** (2), irá constar a data da 1ª devolução feita.

Um cheque pode ser devolvido quantas vezes quiser, basta clicar em **"Editar"** (3) e em seguida, no botão (4).

1ª Devolução:

23/01/2023



2ª Devolução:

23/01/2023





Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14 ADAO

Empresa Origem: 1 GANSO SISTEMAS

Cliente: 894 MARIA

Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2 CHEQUE PRE

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual: 1 CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/2023

1ª Devolução: 23/01/2023

2ª Devolução:

Banco: 280

Número do CH: 4154785

Juros:

Valor: R\$ 1.580,90

Vencimento: 22/02/2023

Agência: 1

Limite: R\$ 0,00

STATUS

☒ Aberto

☐ Recebido

☐ Custódia

Pagamento:

Conta: 544588

Disponível: -R\$ 3.580,90

☐ Conciliação

☐ Protesto

☐ Negociado

Observação:

Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH

[Espaço] - Seleciona

[F3] - Seleciona Todos

	Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número		Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	R\$
☐	22/02/2023	ADAO		58885	R\$	1.500,00	23/01/2023	Recebido			
☐	22/02/2023	ADAO		57884	R\$	2.000,00	23/01/2023	Aberto			
☒	22/02/2023	ADAO		4154785	R\$	1.580,90	23/01/2023	Aberto			

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

Seleção: 1.580,90

TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir

Selecionar

Editar

Excluir

SISTEMAS

ganso

Funções da Tela

[F10] – Estorno: só é habilitado quando o seu cheque ainda não foi conciliado. Logo, o estorno pode ser feito em 4 situações: negociar, receber, depósito sem conciliação e protesto.

- Selecione o cheque **(1)**, clique no botão **(2)** e confirme a ação com **"Sim" (3)**.

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14

ADAO APARECIDO DA SILVA

273.566.121-00

Empresa Origem: 1

GANSO SISTEMAS

Cliente: 894

MARIA DE FATIMA MORARA NUNES

Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2

CHEQUE PRE

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual: 1

CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 23/01/2023

1ª Devolução:

Vencimento: 22/02/2023

2ª Devolução:

Pagamento:

Banco: 280

Número do CH: 4154785

Juros:

Valor: R\$ 1.580,90

Agência: 1

Limite: R\$ 0,00

Conta: 544588

Disponível: -R\$ 2.000,00

STATUS

☐ Aberto

☐ Recebido

☒ Custódia

☐ Conciliação

☐ Protesto

☐ Negociado

Observação:

Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH

[Espaço] - Selecciona

[F3] - Selecciona Todos

	Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número	Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	R\$
☐	22/02/2023	ADAO APARECIDO DA SILVA			00,00	23/01/2023	Recebido			
☐	22/02/2023	ADAO APARECIDO DA SILVA			00,00	23/01/2023	Aberto			
☒	22/02/2023	ADAO APARECIDO DA SILVA			80,90	23/01/2023	Custódia			

ATENÇÃO

Confirma Estorno(Re-Abertura) do(s) Cheque(s) ?

3

Sim

Não

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

2

[F10] - Estorno

Seleção: 1.580,90

TOTAL: R\$ 5.080,90

Imprimir

Selecionar

Editar

Excluir

Excluindo um Cheque

Essa função serve para excluir o cheque do Sistema quando, por exemplo, for feito um lançamento erroneamente.

Lembrando que será feito uma saída no seu caixa após efetuar a exclusão.

- Selecione o cheque (1), clique no botão (2) e informe o motivo da exclusão (3) e vá em "OK" (4).

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14 ADAO 273.566.121-00 Empresa Origem: 1 GANSO SISTEMAS

Cliente: 894 MARIA Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2 CHEQUE PRE ☐ Gerado Crédito para o Cliente Caixa Atual: 1 CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 25/01/2023 1ª Devolução: Banco: 280 Número do CH: 00687 Juros: Valor: R\$ 65,00

Vencimento: 24/02/2023 2ª Devolução: Agência: 1 Limite: R\$ 0,00

Pagamento: Conta: 544588 Disponível: -R\$ 3.645,90

STATUS

☒ Aberto ☐ Recebido ☐ Custódia

☐ Conciliação ☐ Protesto ☐ Negociado

Observação: Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH [Espaço] - Seleciona [F3] - Seleciona Todos

	Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número	Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	R\$
☐	22/02/2023	ADAO	273.566.121-00	4154785	R\$ 1.580,90	23/01/2023	Aberto			
☒	24/02/2023	ADAO	273.566.121-00	00687	R\$ 65,00	25/01/2023	Aberto			

Exclusão do CH de 3º

Motivo da Exclusão (mínimo 15 caracteres): Lançamento errado do cheque

OK Cancel

[F4] - Negociar [F5] - Depósito [F6] - Receber [F7] - Protesto [F8] - Custódia [F9] - Devolução [F10] - Estorno

Seleção: 65,00 TOTAL: R\$ 1.645,90

Imprimir Selecionar Editar Excluir

Manutenção de Cheques

Emitente e Dados de Origem

Emitente: 14

ADAO

273.566.121-00

Empresa Origem: 1

GANSO SISTEMAS

Cliente: 894

MARIA

Caixa Origem:

Cheque

Espécie: 2

CHEQUE PRE

☐ Gerado Crédito para o Cliente

Caixa Atual: 1

CAIXA CENTRALIZADOR

Data

Aquisição: 25/01/2023

1ª Devolução:

Vencimento: 24/02/2023

2ª Devolução:

Pagamento:

Banco: 280

Número do CH: 00687

Juros:

Valor: R\$ 65,00

Agência: 1

Limite: R\$ 0,00

STATUS

☒ Aberto

☐ Recebido

☐ Custódia

☐ Conciliação

☐ Protesto

☐ Negociado

Conta: 544588

Disponível: -R\$ 3.645,90

Observação:

Negociado com:

[ENTER] - Busca Nº CH

[Espaço] - Selecciona

[F3] - Selecciona Todos

	Vencimento	Emitente	CPF/CNPJ	Número	Valor	Aquisição	Status	Nº Venda	Nº OS	R\$
☐	22/02/2023	ADAO	273.566.121-00	4154785	R\$ 1.580,90	23/01/2023	Aberto			
☒	24/02/2023	ADAO	273.566.121-00	4154785	R\$ 65,00	25/01/2023	Aberto			

ATENÇÃO

?

Confirma a exclusão do registro corrente ?

1

Sim

Não

[F4] - Negociar

[F5] - Depósito

[F6] - Receber

[F7] - Protesto

[F8] - Custódia

[F9] - Devolução

[F10] - Estorno

Seleção: 65,00

TOTAL: R\$ 1.645,90

Imprimir

Selecionar

Editar

Excluir

Após, clique em "Sim" (1).

SISTEMAS

ganso

E no **"Relatório de Movimento Diário"** é possível observar a entrada **(1)**, quando foi feito o lançamento no Sistema, e a saída **(2)**, quando foi feito a exclusão.

www.ganso.com.br

Ganso Sistemas

25/01/2023 09:29:09

Movimento do Caixa 25/01/2023 (aberto)

Movimento nº 222

Modo: Movimento Diário; Caixa: 001 - CAIXA CENTRALIZADOR; Data 25/01/2023

v20.0701.094126

Data / Hora	Histórico	Vr. Transação	Documento	Entradas	Saídas
25/01/2023 09:28:25 1	☒ Entrada Lançamento Cheque 3º Nº 554 - Adao └─── Cheque Pre 65,00	65,00	0	65,00	
25/01/2023 09:28:57 2	☒ Exc.Ch 3º Nº 554 - Motivo: Lançamento Errado do Cheque - Adao └----- Cheque Pre 65,00	-65,00	0		65,00
Totais do Dia		0,00		65,00	65,00
Saldo Anterior				0,00	
Saldo Atual					0,00
(Somam para Conferência)				65,00	65,00

CAIXA

VISTO

Detalhes do Saldo					Detalhes do Fechamento		
Finalizador	Anterior	Entrada	Saída	Saldo	Transferência		Saldo
					Caixa	Valor	
Cheque Pre	0,00	65,00	65,00	0,00			0,00
Total	0,00	65,00	65,00	0,00		0,00	0,00

Operações Especiais

Lembrando que algumas das ações mostradas neste material podem solicitar **operação especial** e caso você não tenha acesso, será necessário **pedir** para o seu **gerente fazer a liberação**.

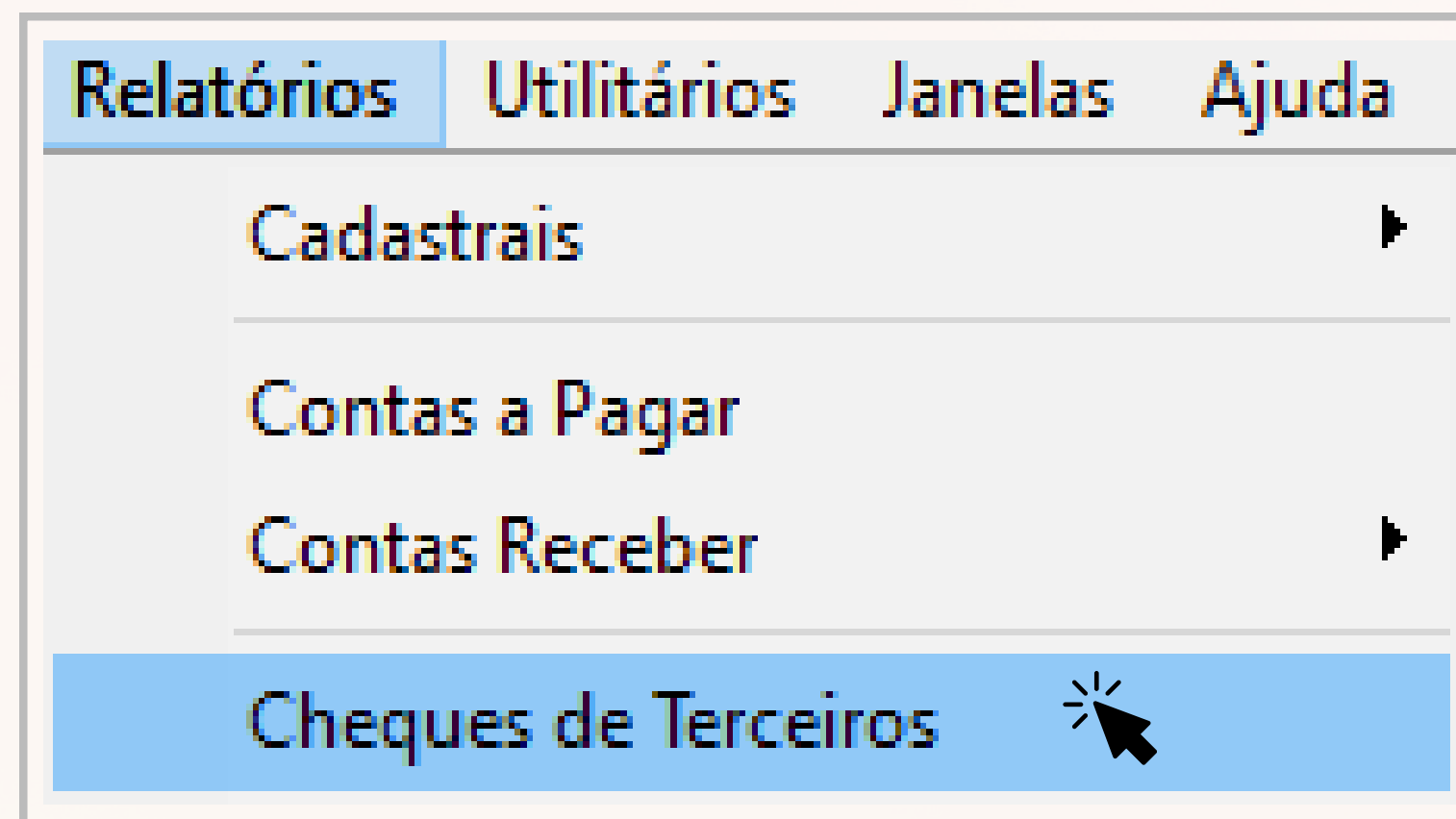
Exemplos de ações que é necessário ter liberação especial para executá-las:

- Custodiar, depositar, negociar, devolver, estornar, protestar e receber cheque;
- Limpar as datas de devolução feitas;
- Excluir um cheque.

Relatório de Cheques de Terceiros

Para acessar o recurso, você irá em:

Relatórios → **Cheques de Terceiros**



Defina a "Situação" (1).

Relatório de Cheques de Terceiros

Cheques

1 Situação: Abertos

Abertos

Devolvidos

Negociados

Depositados

Recebidos

Protestados

Custodiados

Todos

☒ Seleção

Em

Forne

Banco orige

Caixa:

Finalizador:

Banco depositado:

Aquisição: / / 15

Vencimento: 01/01/2023 15

Recebimento: / / 15

até

/ / 15

até

28/02/2023 15

até

/ / 15

Modelo: PADRÃO

Agrupamento

☐ Sem Agrupamento

☐ Banco

☒ Vencimento

Opções

☒ Mostrar detalhes dos cheques

Totalizar: Sem Totalização

OK

Cancelar

SISTEMAS
ganso

Utilize os outros filtros, como **"Seleção" (1)**, **"Agrupamento" (2)** e **"Opções" (3)**, para que o relatório seja gerado com o que você deseja. Após, clique em **"OK" (4)**.

The screenshot shows a software window titled "Relatório de Cheques de Terceiros". It contains several sections for filtering and generating a report:

- Cheques**: A dropdown menu for "Situação" with "Abertos" selected.
- Seleção (1)**: A section with a checked checkbox and several input fields for filtering by Client, Issuer, Supplier, Bank of origin, Box, Finalizer, and Bank deposited. It also includes date ranges for Acquisition, Maturity, and Receipt.
- Agrupamento (2)**: A section with radio buttons for "Sem Agrupamento", "Banco", and "Vencimento".
- Opções (3)**: A section with a checked checkbox "Mostrar detalhes dos cheques" and a dropdown menu for "Totalizar" with options: "Sem Totalização", "Sem Totalização", "Data de Aquisição", "Data de Vencimento", and "Data de Recebimento".
- Modelo**: A dropdown menu set to "PADRÃO".
- Buttons (4)**: "OK" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

E pronto, relatório gerado. Foi selecionado o agrupamento por "Vencimento".

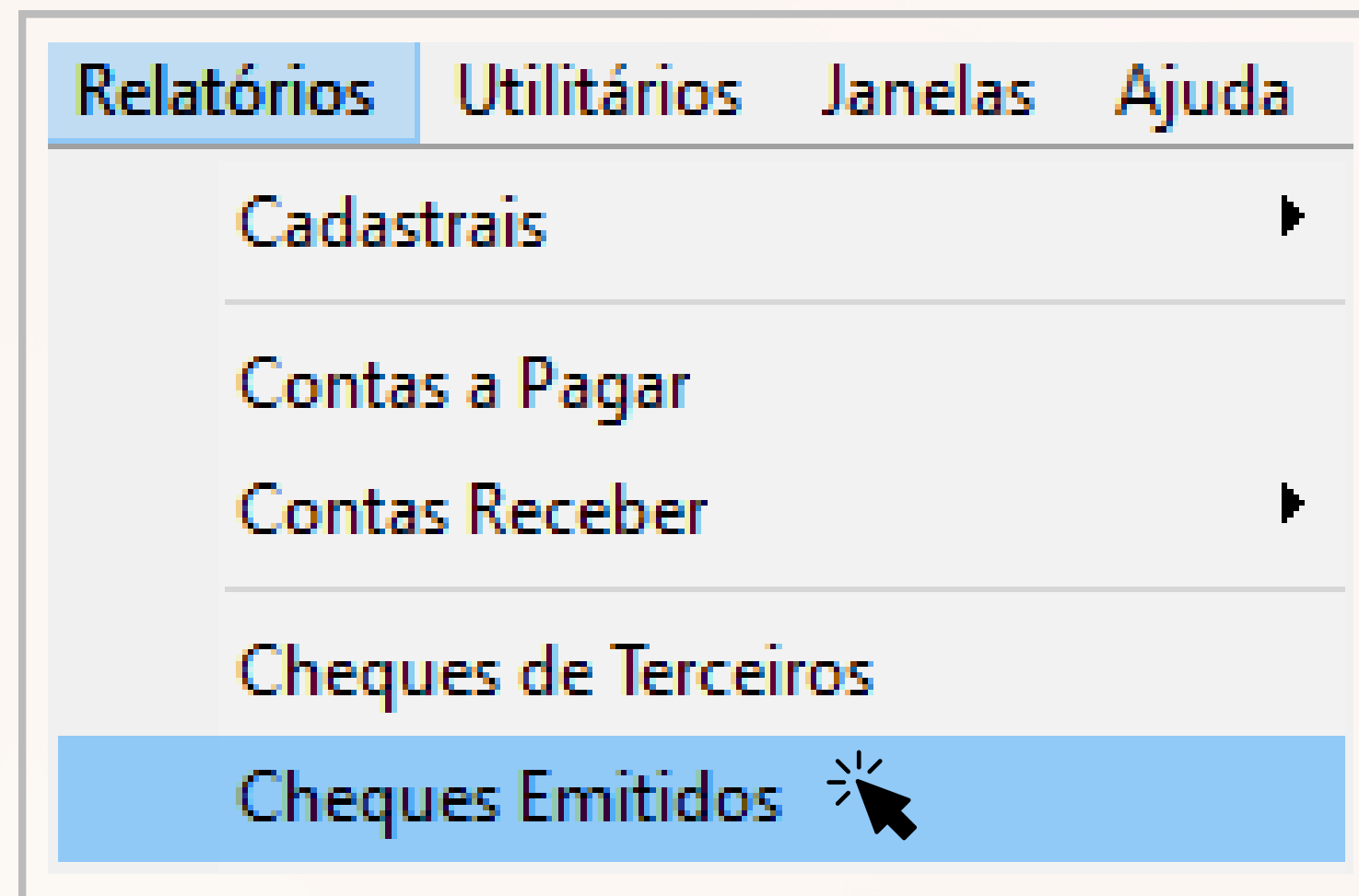
www.ganso.com.br

118 - Relatório de Cheques de Terceiros										v18.0827.101127
Situação: Abertos; Vencimento entre 01/01/2023 e 28/02/2023; Agrupamento: Vencimento										
Aquisição	Recebimento	Emitente	Banco	Agência	Conta	Nº Cheque	Caixa	Situação	Valor	
Vencimento: 10/01/2023										
23/09/2022		000011 - PONTES CONSTRUÇOES E	748	9070	98740	172	001	ABERTO	1.750,00	
		Cliente: 007280 - PONTES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	Venda: 271702							
									1.750,00	
Vencimento: 10/02/2023										
23/09/2022		000011 - PONTES CONSTRUÇOES E	748	9070	98740	173	001	ABERTO	1.750,00	
		Cliente: 007280 - PONTES CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	Venda: 271702							
									1.750,00	
Vencimento: 22/02/2023										
23/01/2023		000014 - ADAO	280	1	544588	4154785	001	DEVOLVIDO	1.580,90	
		Cliente: 000894 - MARIA	Promissória:							
		1ª Devolução em 23/01/2023	'							
									1.580,90	
Total de Registros: 3										5.080,90

Relatório de Cheque Emitidos

Para acessar o recurso, você irá em:

Relatórios → **Cheques Emitidos**



Defina a "Situação" (1).

Relatório de Cheques Emitidos

Cheques

1 Situação: Somente Compensados

Somente Compensados

Somente não Compensados

Todos

☒ Seleção

Conta Corrente: / / 15 até / / 15

Emissão: / / 15 até / / 15

Vencimento: / / 15 até / / 15

Compensação: / / 15 até / / 15

Agrupamento

☒ Sem Agrupamento

☐ Conta Corrente

☐ Vencimento

Opções

Totalizar: Sem Totalização

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

Utilize os outros filtros, como "**Seleção**" (1), "**Agrupamento**" (2) e "**Opções**" (3), para que o relatório seja gerado com o que você deseja. Após, clique em "**OK**" (4).

The screenshot shows a software window titled "Relatório de Cheques Emitidos". It contains several sections for filtering and generating a report:

- Cheques**: A dropdown menu for "Situação" is set to "Somente Compensados".
- Seleção (1)**: A section highlighted with a red box and the number 1. It includes:
 - A checked checkbox labeled "Seleção".
 - A "Conta Corrente:" field with a dropdown menu showing ">> Todas Contas Correntes *".
 - Two date ranges for "Emissão:" and "Vencimento:", each with a date picker set to 15.
 - A date range for "Compensação:" from "01/06/2022" to "30/06/2022", with date pickers set to 15.
- Agrupamento (2)**: A section highlighted with a red box and the number 2. It contains three radio buttons:
 - ☒ Sem Agrupamento
 - ☐ Conta Corrente
 - ☐ Vencimento
- Opções (3)**: A section highlighted with a red box and the number 3. It includes a "Totalizar:" dropdown menu with a list of options: "Sem Totalização", "Sem Totalização", "Data de Emissão", "Data de Vencimento", and "Data de Compensação".
- Modelo**: A dropdown menu at the bottom left is set to "PADRÃO".
- Buttons (4)**: At the bottom right, there are "OK" and "Cancelar" buttons. The "OK" button is highlighted with a red box and the number 4.

E pronto, relatório gerado.

www.ganso.com.br

Ganso Sistemas

03/02/2023 08:49:58

117 - Relatório de Cheques Emitidos

v18.0308.172409

Situação: Apenas compensados; Agrupamento: Nenhum; Totalizar: Nenhum; Pagamento entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Emissão	Vencimento	Compensado	C/C	Nº Cheque	Histórico	Valor
10/06/2022	10/06/2022	10/06/2022	65498	1	CH P/ BAIXA CONTAS A PAGAR - FORNECEDOR: AKI	115,00
Total do Dia						115,00
Total de Registros: 1						115,00

SISTEMAS
ganso[®]

Veja mais recursos em nossa Universidade Corporativa

