

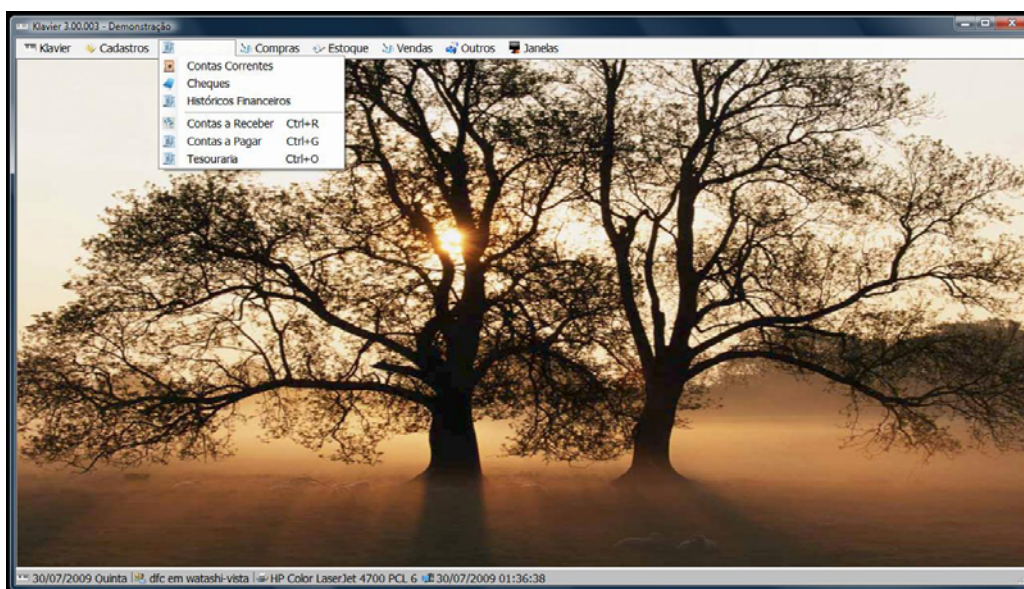


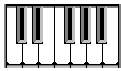
# Klavier Tecnologia da Informação

## Klavier Sistemas Integrados

### Cheques

Versão 3.00.003





## 1 - Cadastro de Cheques

O cadastro de Cheques tem o registro de todos os cheques emitidos pela empresa e utilizados nos pagamentos realizados através dos módulos Contas a Pagar e Tesouraria.

### 1.01 - Seleção

A tela de seleção (Figura 1.01.01) possui as seguintes características:

- *Processos disponíveis* - *Cadastramento, Relatório e Cópia de cheque.*
- *Classificação das informações* - por *Série / Número do cheque* e *Data de emissão.*
- *Empresa* - filtro para seleção de registros vinculados a uma empresa, se preenchido com o código e a razão social da empresa (Cadastro | Entidades), ou de todos os registros, se deixado em branco.
- *Conta corrente* - filtro para seleção de registros vinculados a uma conta corrente, se preenchido com o código e identificação da conta corrente (Financeiro | Contas Correntes), ou de todos os registros, se deixado em branco.
- *Banco* - filtro para seleção de registros vinculados a um banco, se preenchido com o código e o nome do banco (Cadastro | Bancos), ou de todos os registros, se deixado em branco.
- *Série* - filtro para seleção de registros pela série do cheque.
- *Números de ... até ...* - filtro para seleção de registros por intervalo de números.
- *Emitidos de ... até ...* - filtros para seleção de lançamentos emitidos em um intervalo de datas, com calendários. Só é utilizado com a classificação por *Data de emissão.*
- *Palavra-chave* - filtro para seleção de registros que contenham uma palavra-chave gravada em qualquer campo do cadastro.
- *Situação* - filtro para seleção () ou não () de registros pelo campo situação.
- *Imprimir* - indicador de impressão () ou não () de campos opcionais nos relatórios: *Observações, Somente totais e Totais por situação.*
- *Sair* - encerra as atividades nesta tela.
- *Executar* - realiza o processo indicado em *Processos disponíveis* conforme os parâmetros fornecidos nos demais campos da tela.

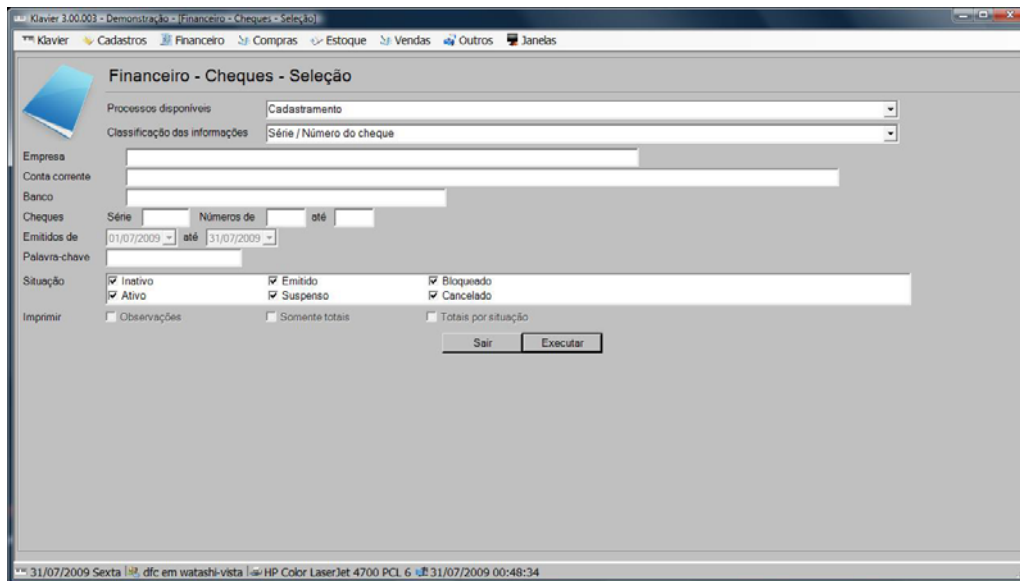
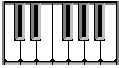


Figura 1.01.01 - Seleção de processos, classificação e filtros

## 1.02 - Cadastramento

A tela de cadastramento (Figura 1.02.01) apresenta, na área de planilha, o resumo das informações obtidas no cadastro, a saber:

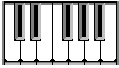
- Empresa à qual a conta corrente está vinculada; descrição da conta corrente; série e número do cheque; data de emissão; valor emitido; situação do registro.

Possui os processos:

- *Sair* - encerra as atividades de cadastramento.
- *Incluir* - inclusão de um registro a partir de uma tela em branco.
- *Repetir* - inclusão de um registro a partir daquele apresentado na tela.
- *Alterar* - alteração do registro apresentado na tela.
- *Situação* - alteração da situação do registro apresentado na tela. Os registros Inativos podem ser Suspensos e vice-versa; os Ativos podem ser Bloqueados e vice-versa; os Emitidos podem ser Cancelados e vice-versa.
- *Imagem* - visualização das imagens relacionadas ao registro.
- *Imprimir* - geração da *Ficha do cadastro* (Figura 1.02.02).
- *Emitir* - geração do cheque impresso após confirmar a solicitação (Figuras 1.02.03 e 1.02.04).

E os campos na área de detalhamento:

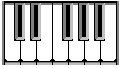
- *Empresa* - código e razão social da empresa (Cadastro | Entidades) à qual a conta corrente está vinculada.



- *Conta corrente* - código e identificação da conta corrente (Financeiro | Contas Correntes) para previsão de débito do pagamento quando da baixa.
- *Série* - série do cheque.
- *Número* - número do cheque.
- *Situação* - situação do registro no sistema.
- *Emissão* - data de emissão do cheque.
- *Impresso em* - data de impressão do cheque pelo sistema.
- *Valor* - valor do cheque emitido com base nos lançamentos baixados no Contas a Pagar e efetivados na Tesouraria.
- *Cheque nominal à/ao* - indica a quem o cheque é emitido: empresa; banco; fornecedor; favorecido; terceiro; portador.
- *Favorecido* - código e razão social do Fornecedor ou do Favorecido (Cadastro | Entidades) a quem o cheque é nominal.
- *Terceiro* - nome ou razão social de um favorecido qualquer que não esteja registrado no sistema em Cadastro | Entidades.
- *Observações* - é meramente informativo e tem uso livre.

Empresa	Conta corrente	Série-Número	Emissão	Valor	Situação
Watashi S/A	Banco Itaú - 0067 - 70.787-7 - Movimento	AA-000001	10/10/2008	1.000,00	Emitido
Watashi S/A	Banco Itaú - 0067 - 70.787-7 - Movimento	AA-000002	15/10/2008	600,00	Emitido
Watashi S/A	Banco Itaú - 0067 - 70.787-7 - Movimento	AA-000003			Inativo
Watashi S/A	Banco Itaú - 0067 - 70.787-7 - Movimento	AA-000004			Inativo
Watashi S/A	Banco Itaú - 0067 - 70.787-7 - Movimento	AA-000005			Inativo
Watashi S/A	Banco Itaú - 0067 - 70.787-7 - Movimento	AA-000006			Inativo
Watashi S/A	Banco Itaú - 0067 - 70.787-7 - Movimento	AA-000007			Inativo
Watashi S/A	Banco Itaú - 0067 - 70.787-7 - Movimento	AA-000008			Inativo
Watashi S/A	Banco Itaú - 0067 - 70.787-7 - Movimento	AA-000009			Inativo

Figura 1.02.01 - Cadastro de informações



Klavier 3.00.000 - © 1983-2008 Klavier Tecnologia da Informação  
Financeiro - Cheques - Demonstração  
Ficha do cadastro

001/001  
Página 001  
Sistema 04/11/2008  
04/11/2008 15:57:37

---

**Empresa**                    **W** Watashi S/A

Conta corrente            **201** Banco Itaú 0067 111.222-33 Movimento

Série                        AA  
Número                    000001

Emissão                    10/10/2008 - Sexta  
Valor                        R\$1.000,00

Impressão em            31/10/2008 - Sexta

Nominal à/ao            Banco

Cadastramento        29/10/2008 - Quarta  
Última alteração       31/10/2008 - Sexta  
Último acesso           31/10/2008 - Sexta  
Situação                   Emitido



Figura 1.02.02 - Ficha do cadastro

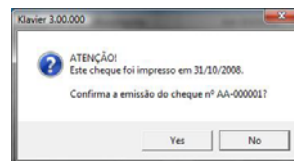


Figura 1.02.03 - Confirmação da emissão

Klavier 3.00.000 - © 1983-2008 Klavier Tecnologia da Informação  
Financeiro - Cheques - Demonstração  
Emissão do cheque

001/001  
Página 001  
Sistema 04/11/2008  
04/11/2008 15:56:22

---

**CHEQUE N° AA-000001**

**Empresa**                    **W** Watashi S/A

Conta corrente            **201** Banco Itaú 0067 111.222-33 Movimento

Série                        AA  
Número                    000001

Emissão                    10/10/2008 - Sexta  
Valor emitido            R\$1.000,00

Impressão em            31/10/2008 - Sexta

Nominal à/ao            Banco

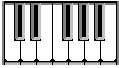
Situação                   Emitido



Figura 1.02.04 - Emissão

## 1.03 - Relatórios

Os relatórios são emitidos a partir da tela de seleção (Figura 1.01.01) conforme exemplo a seguir (Figura 1.03.01). Os cheques não emitidos não são apresentados no relatório classificado por data de emissão.



001/002  
Página 001  
Sistema 04/11/2008  
04/11/2008 12:02:28

Financieiro - Cheques - Demonstração  
Relatório classificado por série / número do cheque no período de 01/11/2008 a 04/11/2008

Empresa: 1 · Watashi S/A · 00.000.001/0001-36

Conta corrente: 201 · Banco Itaú · 0067 · 111.222-33 · Movimento

Série	Número	Emissão	Valor emitido	Nominal à/ao	Impressão	Situação
AA	000001	10/10/2008 Sexta	1.000,00	Banco	31/10/2008	Emitido
AA	000002	15/10/2008 Quarta	600,00	Banco		Ativo
AA	000003					Inativo
AA	000004					Inativo
AA	000005					Inativo
AA	000006					Inativo
AA	000007					Inativo
AA	000008					Inativo
AA	000009					Inativo
Totais da conta corrente			1.600,00			
Totais da empresa			1.600,00			

Figura 1.03.01 - Relatório

O relatório Cópia de Cheque é emitido a partir da tela de seleção (Figura 1.01.01) conforme exemplo a seguir (Figura 1.03.02). Os cheques não emitidos não são apresentados neste relatório uma vez que a cópia de cheque presume a condição Emitido do título.

001/002  
Página 001  
Sistema 04/11/2008  
04/11/2008 12:02:28

Financieiro - Cheques - Demonstração  
Relatório classificado por série / número do cheque no período de 01/11/2008 a 04/11/2008

Empresa: 1 · Watashi S/A · 00.000.001/0001-36

Conta corrente: 201 · Banco Itaú · 0067 · 111.222-33 · Movimento

Série	Número	Emissão	Valor emitido	Nominal à/ao	Impressão	Situação
AA	000001	10/10/2008 Sexta	1.000,00	Banco	31/10/2008	Emitido
AA	000002	15/10/2008 Quarta	600,00	Banco		Ativo
AA	000003					Inativo
AA	000004					Inativo
AA	000005					Inativo
AA	000006					Inativo
AA	000007					Inativo
AA	000008					Inativo
AA	000009					Inativo
Totais da conta corrente			1.600,00			
Totais da empresa			1.600,00			

Figura 1.03.02 - Cópia de cheque