

Auditoria de Cheque

A funcionalidade **Auditoria de Cheque** permite a verificação final dos cheques cadastrados antes da sua aprovação definitiva. O usuário pode auditar ou recusar cheques, registrar o motivo da recusa e visualizar o histórico completo de alterações. Essa auditoria serve como uma validação adicional após a etapa de "Validação de Cheques", garantindo conformidade com os critérios definidos pela empresa.

Tela Principal

Na tela principal, são exibidos os cheques pendentes de auditoria com as seguintes colunas:

- **Nro. do Cheque**
- **Número do Banco**
- **Código do Cliente**
- **Filial**
- **Nome do Cliente**
- **Nro. do Pedido**
- **Valor do Cheque**
- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Situação da Auditoria**

☐ Ao marcar um ou mais cheques, o sistema exibe na parte inferior o total de cheques selecionados e o somatório do valor total.

| Auditar Cheques (WPAuditarCheques) 15.104739 Homologação | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|----------------|---|---|---|-----------------|---|------------------------|-----------------------|
| Filtros | | | | | | | | | | |
| Nro Cheque <input type="text"/> | | Nro pedido <input type="text" value="0"/> | | Data de emissão <input type="text" value="//"/> | | Data prev. depósito <input type="text" value="//"/> | | Cliente <input type="text" value="0"/> | | |
| | | | | até <input type="text" value="//"/> | | até <input type="text" value="//"/> | | Situação <input type="text" value="Todos"/> | | |
| Auditar Cheques Selecionados Recusar Cheques Selecionados Marcar/Desmarcar Todos Pesquisar | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nro. do Cheque | Número do Banco | Código Cliente | Filial | Nome Cliente | Nro. do Pedido | Valor do Cheque | Data de Emissão | Data Prevista Depósito | Situação da Auditoria |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 000001 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 000002 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/03/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | 000003 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/04/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | 000004 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/05/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | 000005 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/06/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | 100001 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,77 | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | 100002 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/03/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | 100003 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/04/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | 100004 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/05/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | 100005 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/06/2025 | Aguardando Auditoria |
| Página 1 de 2 | | | | | | | | | | |
| Quantidade Selecionada: 2 Valor Total Selecionado: 9.602,00 | | | | | | | | | | |

Auditoria de Cheques

Após selecionar os cheques desejados, clique em **"Auditar Cheques Seleccionados"**. O sistema exibe uma janela de confirmação da auditoria.

The screenshot shows the 'Auditar Cheques' interface. A modal dialog box titled 'Confirmar Auditoria' is displayed in the center, asking 'Confirma auditoria dos cheques seleccionados?' with 'Sim' and 'Não' buttons. A blue arrow points from the 'Auditar Cheques Seleccionados' button in the table to the dialog box. The table below shows a list of cheques with columns: Nro. do Cheque, Número do Banco, Código, Filial, Nome Cliente, Nro. do Pedido, Valor do Cheque, Data de Emissão, Data Prevista Depósito, and Situação da Auditoria. The first row is selected.

| Nro. do Cheque | Número do Banco | Código | Filial | Nome Cliente | Nro. do Pedido | Valor do Cheque | Data de Emissão | Data Prevista Depósito | Situação da Auditoria |
|--|-----------------|----------|--------|---|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 000001 | 033 | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 000002 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 000003 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/03/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 000004 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/04/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 000005 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/05/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 100001 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,77 | 11/02/2025 | 15/06/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 100002 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 100003 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/03/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 100004 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/04/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 100005 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/05/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 100005 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/06/2025 | Aguardando Auditoria |

Ao confirmar a auditoria, o sistema atualiza o status do(s) cheque(s) para **"Auditado"** com uma notificação de sucesso no topo da tela.

The screenshot shows the 'Auditar Cheques' interface after the audit confirmation. A green notification banner at the top right states 'Auditoria do cheque 000001 realizada com sucesso!'. The table below shows the updated status of the cheques. The first row is now 'Auditado'.

| Nro. do Cheque | Número do Banco | Código Cliente | Filial | Nome Cliente | Nro. do Pedido | Valor do Cheque | Data de Emissão | Data Prevista Depósito | Situação da Auditoria |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------|---|----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> 000002 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/03/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 000003 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/04/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 000004 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/05/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 000005 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/06/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 100001 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,77 | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 100002 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/03/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 100003 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/04/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 100004 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/05/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 100005 | 033 | 10941895 | 1 | TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 6002904 | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/06/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> 200001 | 033 | 21747024 | 1 | ER SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 6002905 | 15.204,87 | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Aguardando Auditoria |

Recusa de Cheques

Se for necessário **recusar** a auditoria de um cheque, selecione o item e clique em **"Recusar Cheques Seleccionados"**. Será exibido um pop-up solicitando a confirmação da recusa.

Auditar Cheques (WPAuditarCheques) | 15.104739 | Homologação |

Filtros

Nro Cheque Nro pedido 0

Data de emissão / / até / / Data prev. depósito / / até / /

Cliente 0

Recusar Auditoria

Desejar recusar a auditoria dos cheques selecionados?

Sim Não

| Auditar Cheques Selecionados | Recusar Cheques Selecionados | Marcar | Nro. do Cheque | Número do Banco | Código | Nome Banco | Valor do Cheque | Data de Emissão | Data Prevista Depósito | Situação da Auditoria |
|-------------------------------------|------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 000002 | 033 | | | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/03/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 000003 | 033 | 33686789 | 14 DAIANE TRENTINI RAUEN | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/04/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 000004 | 033 | 33686789 | 14 DAIANE TRENTINI RAUEN | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/05/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 000005 | 033 | 33686789 | 14 DAIANE TRENTINI RAUEN | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/06/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 100001 | 033 | 10941895 | 1 TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 8.255,77 | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 100002 | 033 | 10941895 | 1 TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/03/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 100003 | 033 | 10941895 | 1 TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/04/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 100004 | 033 | 10941895 | 1 TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/05/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 100005 | 033 | 10941895 | 1 TRENTINI RAUEN SERVIÇOS DE ESTETICAS LTDA | 8.255,73 | 11/02/2025 | 15/06/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | 200001 | 033 | 2174024 | 1 ER SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 15.204,87 | 11/02/2025 | 15/02/2025 | Aguardando Auditoria |

Página 1 de 2

Quantidade Selecionada 1

Valor Total Selecionado 4.801,00

O sistema direciona para uma tela onde deve ser informado o **motivo da recusa** no campo obrigatório.

Recusa Auditoria Cheque (RecusaAuditoriaCheque) | 15.104739 | Homologação |

Recusar auditoria dos cheques

| Nº do Cheque | Conta bancaria do cheque | Banco | Nome Banco | Agência Banco | Nome Cliente | Valor | Data de emissão | Data prevista depósito |
|--------------|--------------------------|-------|------------|---------------|-----------------------|----------|-----------------|------------------------|
| 000002 | 1300810 | 033 | | 918 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/03/2025 |

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Detalhes

Motivo *

Confirmar Fechar

Após informar o motivo, o sistema exibe novamente um pop-up de confirmação da recusa.

Recusa Auditoria Cheque (RecusaAuditoriaCheque) | 15.104739 | Homologação |

Recusar auditoria dos cheques

| Nº do Cheque | Conta bancaria do cheque | Banco | Nome Banco | Agência Banco | Nome Cliente | Valor | Data de emissão | Data prevista depósito |
|--------------|--------------------------|-------|------------|---------------|-----------------------|----------|-----------------|------------------------|
| 000002 | 1300810 | 033 | | 918 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/03/2025 |

Página 1 de 1

Ant 1 Seg

Detalhes

Recusar Auditoria

Confirmar a recusa na auditoria dos cheques informados?

Sim Não

Confirmar Fechar

Com a recusa confirmada, o cheque passa a ter o status de “**Auditoria Recusada**”, visível na tela principal.

Auditar Cheques (WPAuditarCheques) | 15.104739 | Homologação | ✓ Cheques recusados com sucesso!

Filtros

Nro Cheque Nro pedido

Data de emissão até Data prev. depósito até

Cliente Situação

Auditar Cheques Selecionados Recusar Cheques Selecionados Marcar/Desmarcar Todos Pesquisar

| Nro. do Cheque | Número do Banco | Código Cliente | Filial | Nome Cliente | Nro. do Pedido | Valor do Cheque | Data de Emissão | Data Prevista Depósito | Situação da Auditoria | |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 000002 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/03/2025 | Auditoria Recusada |
| <input type="checkbox"/> | 000003 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/04/2025 | Aguardando Auditoria |
| <input type="checkbox"/> | 000004 | 033 | 33686789 | 14 | DAIANE TRENTINI RAUEN | 6002903 | 4.801,00 | 11/02/2025 | 15/05/2025 | Aguardando Auditoria |

Consulta de Detalhes

Ao clicar no ícone de lupa na tela principal, é possível visualizar os detalhes completos do cheque, incluindo:

- Dados bancários e do cliente;
- Situação da Validação;
- Situação da Auditoria;
- Histórico de movimentações com data, responsável e observações.

Cheque (TCheques) | 15.104739 | Homologação | ✓ Cheques recusados com sucesso!

Fechar

Informações Gerais

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Nro. do Cheque | 000003 | Número do Banco | 033 |
| Conta Bancária | 1300810 | Agência Banco | 918 |
| Código Cliente | 33686789 | Código Filial Cliente | 14 |
| Origem do Cheque | PROPRIO | Valor do Cheque | 4.801,00 |
| Data de Emissão | 11/02/2025 | Data Prevista Depósito | 15/04/2025 |
| Data Envio Banco | // | Data de Compensação | // |
| Cód. Câm. Compensação | 18 | Situação Atual | Auditoria Recusada |
| Situação da Validação | Aprovado | Unidade Operacional | 1 |
| Situação da Auditoria | Auditoria Recusada | Agência Banco Depósito | |
| Código Banco Depósito | 0 | Conta bancária Depósito | |
| Nome do Portador | NUTROLAB C E LTDA EPP | | |

Histórico Observação Pedido do cheque

| Unid. Oper. | Usuário | Data da Operação | Situação | Banco Depósito | Ag. Depósito | Conta Depósito | Descrição | Cancelado |
|-------------|------------|------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|
| 1 | SUPERVISOR | 15/05/2025 | Auditoria Recusada | 0 | | | Teste recusa | Não |
| 1 | SUPERVISOR | 17/03/2025 | Auditoria Recusada | 0 | | | Teste recusa | Sim |
| 1 | SUPERVISOR | 17/03/2025 | Auditado | 0 | | | | Sim |
| 1 | JOSEC | 21/02/2025 | Validado | 0 | | | | Não |
| 1 | JOSEC | // | Em Aberto | 0 | | | | Não |

Página 1 de 1

Ações e Configurações

- **Auditar Cheques Selecionados:** atualiza o status para "Auditado".
- **Recusar Cheques Selecionados:** permite justificar e recusar auditoria.

- **Consulta por ícone de lupa:** permite visualizar histórico detalhado.
- **Filtros de busca:** pesquisa por número do cheque, cliente, pedido, datas de emissão e previsão de depósito.
- **Controle de Totais:** exibe quantidade e valor total dos cheques selecionados.
- **Histórico de Ações:** disponível na aba da consulta do cheque.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #2

Criado 13 maio 2025 17:13:50 por Camila

Atualizado: 15 maio 2025 13:56:34 por Camila
