Controle de Cheques pelo Sistema Uno

1. Cadastrar o Banco Cheque.

OBS: Utilizar um código para o banco cheque diferente dos códigos dos Bancos Comerciais. Exemplo: 100,999, etc.

CDW0004 - Bancos				0001 (01.01) 🙎
Código Nome Banco 237 BRADESCO	Novo Gravar Hist	órico) (Excluir)		
	👃 Cod Banco	100		
	Número do Banco	100		
	Nome Banco	CHEQUE		
	Gerente da Conta	Adesicol		
	Agência	100		
	Conta Corrente	100		
	Titular	Adesicol		
	● CNPJ ○ CPF	00.000.000/0000-00		
	Saldo Inicial	0,00		
	Descrição			
	Desconto Pontualidade	0,00000	Multa	0,00000
	Tp Juros	Dia Mês	Juros	0,00000 %
	Situação	Ativo 🗸	Estatistica Caixa	
	Banco Conciliação	~		
	Conta Contabilidade			
	Cod Convênio PagFor			
	Тіро	~		
	Float Bancário			
	Considera no Result. Finan.			

2. Se necessário cadastrar a forma de pagamento cheque com os parâmetros abaixo.

Tp Pagto = Cheque

Conciliação Automática => Desmarcado

CDW0007 - Formas	de Pagamento			0001 (01.01)
Cód Forma Pagto	Desc abrev			
1	Boleto	Novo Gravar Ex	cluir	
2	Boleto Eletrônico			
4	Cheque	Cod Forma	4	
5	Cheque Terceiros	 Pagto 		
8	Cielo Visa Crédito	Desc Abreviada	Cheque	
7	Débito Automático	Descrição		
3	Depósito	bosongab		
13	Deposito de Cheques			
6	Dinneiro			
9	Duplicata Duplicata Descontada			
12	Get Net Visa Crédito	Situação	Ativo 🗸	
11	Transferencia entre contas	Tp Pagto	Cheque 🗸	
		T- F		
		Tp Forma Lançamento (PAG FOR)		~
		Baixa Automática		
		Conciliação Automática		
		Módulo Revenda		
		Módulo PDV		Banco Baixa 🗸
		Realiza TEF		
		Таха	0,00000 %	
		TEF GP	$\sim \Phi$	
		Comando TEF	$\sim \Phi$	
		Cod. Febraban		
		Reparcelas Automático no Faturamento		
		Aplica Multa e Juros		

3. Processo de Baixa de Contas a Receber.

- Na tela de baixa de contas a receber clicar na seta verde.

ATENÇÃO: Fazer a baixa no banco CHEQUE(100) e forma de pagto Cheque de Terceiros.

- Quando a forma de pagto é cheque ou cheque de terceiros sobe uma janela para

preenchimento dos dados do cheque.

- Preencher, clicar em enviar e depois em baixar.

FN/	N0202 - I	Baixa de Contas a Re	ceber											0001 (01.01) <mark>?</mark>
۲	UNO EF	RP - FND0201 - Cheq	ue de Terceiros - Mozil	la Firefox	-		×							
i	€ pr	ata4.unoerp.com.	or:8080/Produflex/f	nd0201.do?r	nethod=editar	Titulo&co	dTit							
	FND02	01 - Cheque de Terc	eiros		000	1 (01.01)	1	6/2016				Listar Todos os T	itulos Vencidos 🔽	
	Baixa	r) Ler	Último					~]				Imprimir Recibo 🔲	
	Data Pa	igamento	10/06/2016											
	Data Ca	adastro	10/06/2016											
	Data de	e vencimento	10/06/2016											
	Numer	o Cheque	789											Busear
	Cod Pa	neque	3000											()
	Agênc	ia	2856					Forma Pagto	Banco	Outros	VI Baixar	Dt Pagamento	Descrição	Obs 🗸
	Conta	Corrente	54369-0					Cielo Visa Credito	237	237,18	9.025,08	10/06/2016		
	Titular (Cheque	JOSE DA SILVA					Cielo Visa Credito	237	290,21	9.890,21	10/06/2016		
	Tp Doci	umento						Cielo Visa Credito	237	318,68	10.860,68	10/06/2016		
	CPF							Cheque	100	-0,00	9.600,00	10/06/2016		
						Enviar								
			Cheque	S										
	Nr Ch	eque Titular Ch	eque Banco	Dt Vencto	Valor Cheque									
			Títulos											
	Titulo	1	Serie	P	(Incluir								
	Códi	go Nome do Cliente			Valor								VI Tota	l Titulos 39.375,97
	1001	78/1 LOCADORA DE A	UTOMOVEIS DE MANGA	LTDA	9.600,00	×						Envia	Email Baixa	r Selecionados
								antinuando do início						
				Total T	aulaa: 0.000.00			onunuanuo do Inicio						/

Considerações:

- Caso seja feito um pagamento com mais de um cheque e a soma dos valores não corresponderem ao valor total do titulo, alterar o valor para que o saldo da baixa fique igual a 0(zero). Nesta situação o titulo ficará com status de pago parcial. Realizar a baixa do titulo com a outra forma de pagamento (Ex: Cartão de Débito, Dinheiro, etc.)

3. Relatório Fluxo de Caixa

FN	W0001 - Fluxo de Caixa										0001	(01.01)
	mprimir Exportar TXT	Imprimir Fluxo de C	aixa Cliente									
Γ		Seleção Bancos/	Contas									
					Tp Filtro	Dt Pagamento	\sim	Dt Inicial	10/06/2016	Final 10/0	6/2016	
	BRADESCO - 2856 - 54322-2				Forma Pagto			✓ Tipo		~		
	CHEQUE - 100 - 100				Centro de Custo		0					
					Saldo Inicial	-39.000,00		Calcular				
					Títulos a Recebe	r em Aberto 🗹	3	Titulos a Pag	jar em Aberto 🗹	Buscar)	
					Pago/Recet	oido						
	Data	Código	Emitente		Desc	Multa	Juros	Débito	Crédito	Acumulado	С	Obs
	10/06/2016	100178/1	LOCADORA DE AUTOMOVEIS D	de manga ltd	0,00 A0	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-29.400,00		
Т	otal do Dia 10/06/2016								0,00 9.600,00	-29.400,0	0	
T	otal do Período								9.600,00)		

4. No programa para controle de cheque.

Considerações:

1^ª As contas/subcontas de transferências do parâmetro deverão estar preenchidos.

2ª A forma de pagamento do parâmetro de transferência deverá estar preenchida.

3ª A forma de pagamento utilizada no parâmetro não poderá conciliar automaticamente.

- Informar a data inicial e final do vencimento do cheque para identificar quais cheques precisam ser depositados.

- Informar o banco para depósito, selecionar os cheques e clicar em baixar:

FNW0207 - Cheques								0001 (01.01) 🙎
Imprimir Cancelar B	torderô)							
Tp Filtro	Dt Vencimento do Cheque	 Dt Inicial 	10/06/2016	Dt Fin	al 10/06/2016			
Nr Cheque		Titular Cheque		CC CI	neque			
CPF/CNPJ		Cod Cliente		P				
Situação		Cod Pedido		Statu Devo	s lucão		~	
Pago para Fornecedor	P	Cod Titulo			- 3			
Pago para Colaborador	P	Cod Bordero		P				
Banco Depositado	~	Dt Depósito			grupar por Dt Vend	imento		
Banco para Depósito	BR	ADESCO 🗸	D	t Depósito 10	//06/2016		Busear	
Baixar♥ Estornar♥ Bo	rdero 🗸 Nr Cheque 🛛 Titular C	Cheque	Banco	Dt Vencto	Valor Cheque	Banco Depósito	Descrição	
	789 JOSE D/	A SILVA	237	10/06/2016	9.600,00	BRADESCO 🗸		
								TOTAL DE CHEQUES DO DIA 10/06/2016 QTD: 1 R\$ 9.600,00
			Qtd Chequ	Jes:		1	VI Cheques:	9.600,00
Legenda	Aberto Deposi	itado Pag	gamentos Forneced	lores	Devolvido			
Baixar Estomar	Gerar Bordero							

5. O cheque passará para o status depositado:

FNW0207 - Cheques										0001 (01.01)
Imprimir Cancelar B	orderô									
Tp Filtro	Dt Vencimento do Cheque	V Dt Inicial	10/06/2016	Dt Final 10/06/	/2016					
Nr Cheque		Titular Cheque		CC Cheque						
CPF/CNPJ		Cod Cliente	P							
Situação		✓ Cod Pedido	P	Status Devolução		-	\sim			
Pago para Fornecedor	\sim	Cod Titulo								
Pago para Colaborador	ρ	Cod Bordero	\sim							
Banco Depositado	~	Dt Depósito		Agrupar por [Dt Vencimento					
Banco para Depósito		~	Dt Dep	ósito 10/06/2016			Juscar			
Baixar V Estornar V	Bordero Vr Cheque Tr	tular Cheque	Banco	Dt Vencto Va	alor Cheque Ba	inco Depósito	Descrição			
10/06/2016 🔁 🗌	- 789 JC	SE DA SILVA	237	10/06/2016 9.6	600,00 BR	RADESCO		1	1	D

6. O processo de depósito gera uma transferência do banco cheque, para o banco em que o cheque foi depositado, ou seja, gera um débito e um crédito.

FN	N000	11 - Fluxo de Caixa										0001 (0	1.01) 김
	npriı	nir) Exportar TXT	Imprimir Fluxo de C	aixa Cliente									
			Solooão Bancool	Contas									
			Seleção Balicos/	contas	_			_					_
		5000 0050 54000 0				Filtro	Dt Pagamento	\sim	Dt Inicial 1	0/06/2016	Final 10/06	/2016	
		JESCU - 2856 - 54322-2			F0	rma Pagto		~	∠ Tipo		\checkmark		
	HEG	IUE - 100 - 100			└ Ce	entro de Custo		P					
					Sa	Ido Inicial	-39.000,00		Calcular				
					Tit	ulos a Recebe	r em Aberto 🗹	1	Títulos a Pagar	em Aberto 🗹	Buscar		
						Pago/Recet	obido						
		Data	Código	Emitente		Desc	Multa	Juros	Débito	Crédito	Acumulado	C	Obs
	⇒ 1	0/06/2016	100178/1	LOCADORA DE AUTOMOVEIS DE I	MANGA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-29.400,00		
•	1 🗭	0/06/2016	2000075/1	Transferência de Contas		0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	-39.000,00		(V)
Т	otal d	o Dia 10/06/2016							9.600,	9.600,00	-39.000,00		
	otal d	o Periodo							9.600,	9.600,00	1		
FNV	V000	1 - Fluxo de Caixa										0001 (0	1.01)
In	nprin	Exportar TXT	Imprimir Fluxo de C	aixa Cliente									
			Seleção Bancos/O	Contas									
					П Тр	Filtro	Dt Pagamento	\sim	Dt Inicial 1	0/06/2016	Final 10/06	/2016	
E	RAD	ESCO - 2856 - 54322-2			Fo Fo	rma Pagto		~	Tipo		×		
C	HEQ	UE - 100 - 100				ntro de Custo		0					
					Sa	ido iniciai			Calcular				
					Tit	ulos a Recebe	r em Aberto 🗠	1	Titulos a Pagar	em Aberto 🗹	Buscar		
						Pago/Receb	oido						
		Data	Código	Emitente		Desc	Multa	Juros	Débito	Crédito	Acumulado	C	Obs
	≥ 10 to 1 de	J/06/2016	300001/1	I ransterência de Contas		0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00		¥
	tal di	Período							0,0	9.600,00	9.000,00		
	_								-,-				

OBS: Caso seja mais de um cheque, será gerado apenas uma transferência com o valor total dos cheques. Na observação do titulo de transferência constará os números dos cheques.

FNW0207 - Cheques									00	101 (01.01	1) 🙎
Imprimir Cancelar	Borderô										
Tp Filtro	Dt Vencimento do Chegi	ue 🗸 Dt Inicial	10/06/2016	Dt Final 1	0/06/2016						
Nr Cheque		Titular Cheque		CC Cheque							
005/0101		Cod Closela		0							
CPF/CNPJ		Cod Cliente		C Statue							
Situação		V Cod Pedido	· · · · · ·	Devolução			\sim				
Pago para Fornecedor	ρ	Cod Titulo									
Pago para Colaborador	P	Cod Bordero		P							
Banco Depositado	~	Dt Depósito		Agrupar	por Dt Vencimen	to					
Banco para Denósito			Dt	Denósito 10/06/201	e 🗖		Buroar				
Bunco pura Deposito		~	DI	10/00/201	0		buscar				
Baixar Estornar	Bordero Nr Cheque	Titular Cheque	Banco	Dt Vencto	Valor Cheque	Banco Depósito	Descrição				
10/06/2016 🛍 📋	1235	Jose da Silva	341	10/06/2016	1.000,00	BRADESCO			<u>v</u> E		
10/06/2016 🔁 🗌	1236	Jose da Silva	341	10/06/2016	1.000,00	BRADESCO			1 <u>1</u> 1		
10/06/2016 🛍 🗌	1234	Jose da Silva	341	10/06/2016	1.000,00	BRADESCO			🕖 🗈		
							TOTAL	DE CHEQUES DO DI	IA 10/06/2016 QTD: 3 F	\$ 3.000,0	00
FNW0001 - Fluxo de Cai	xa									0001 ((01.01)
Imprimir Exportar	TXT) Imprimir Fluxo o	de Caixa Cliente)									
	L'elecce Mene										
	Seleção Baric	os/Contas									
	Seleção balic	os/Contas		Tp Filtro	Dt Pagam	nento 🤝	Dt Inicial 01	/06/2016	Final 10/0	6/2016	
BRADESCO - 1000 - 00	1000	os/contas		Tp Filtro Forma Pagt	Dt Pagam	nento 🗸	Dt Inicial 01	/06/2016	Final 10/0	6/2016	
BRADESCO - 1000 - 00 CHEQUE - 100 - 100	I1000	os/contas		Tp Filtro Forma Pagt Centro de C	Dt Pagam o Custo	nento 🗸	Dt Inicial 01	/06/2016	Final 10/0	6/2016	
BRADESCO - 1000 - 00 CHEQUE - 100 - 100	1000	os/Contas		Tp Filtro Forma Pagt Centro de C Saldo Inicia	Dt Pagam o Custo	nento 🗸	Dt Inicial 01	/06/2016	Final 10/0	6/2016	
BRADESCO - 1000 - 00 CHEQUE - 100 - 100	1000	os/contas		Tp Filtro Forma Pagt Centro de C Saldo Inicia Títulos a Re	Dt Pagam o Custo I 0,00 eceber em Abert	nento v	Dt Inicial 01	106/2016	Final 10/0	6/2016	
BRADESCO - 1000 - 00 CHEQUE - 100 - 100	1000	os/Contas		Tp Filtro Forma Pagt Centro de O Saldo Inicia Títulos a Re	Dt Pagam o Custo I 0,00 eceber em Abert	nento v	Dt Inicial 01	m Aberto 🗹	Final 10/0	6/2016	
BRADESCO - 1000 - 00 CHEQUE - 100 - 100 Data	Seleção Balic		Emitente	Tp Filtro Forma Pagt Centro de O Saldo Inicia Títulos a Re Pago/R	Dt Pagam o Custo I 0,00 sceber em Abert tecebido	a Juros	Dt Inicial 01	m Aberto Crédito	Final 10/0	6/2016	Obs
BRADESCO - 1000 - 00 CHEQUE - 100 - 100 Data	Sereçad barro	AGRALE S/A	Emitente	Tp Filtro Forma Pagt Centro de C Saldo Inicia Títulos a Re Pago/R Des 0,00	Dt Pagam o Custo I 0,00 Eceber em Abert tecebido sc Mutt 0,00	nento V Io V a Juros 0,00	Dt Inicial 01	06/2016	Final 10/0	6/2016	Obs
BRADESCO - 1000 - 00 CHEQUE - 100 - 100 CHEQUE - 100 - 100 Data CHEQUE - 1006/2016	Serieçad barro 11000 Código 300003/1 300003/1	AGRALE S/A AGRALE S/A	Emitente	Tp Filtro Forma Pagt Centro de C Saldo Inicia Titulos a Re Pago/R Des 0,00 0,00	Dt Pagam o Custo I 0,00 ceeber em Abert tecebido sc Mult 0,00 0,00	nento V ho V a Juros 0,00 0,00	Dt Inicial 01	06/2016 Im Aberto Crédito 1.000,00 1.000,00	Final 10/0	6/2016	Obs
BRADESCO - 1000 - 00 CHEQUE - 100 - 100 Data 10/06/2016 10/06/2016	Serieçad barro	AGRALE S/A AGRALE S/A AGRALE S/A	Emtente	Tp Filtro Forma Pagt Centro de C Saldo Inicia Tâtulos a Re Pago/R Des 0,00 0,00	Dt Pagam 0	nento V ho V a Juros 0,00 0,00 0,00	Dt Inicial 01	06/2016 m Aberto Crédito 1.000,00 1.000,00	Final 10/0	6/2016	Obs
BRADESCO - 1000 - 00 CHEQUE - 100 - 100	Sereçad barro 1000 300003/1 300003/1 300003/1 600002/1	AGRALE S/A AGRALE S/A AGRALE S/A Transferencia de G	Emtente	Tp Filtro Forma Pagt Centro de C Saldo Inicia Títulos a Re Pago/R Des 0,00 0,00 0,00	Dt Pagam 0	a Juros 0,00 0,00 0,00 0,00	Dt Inicial 01	06/2016	Final 10/0	6/2016	Obs
BRADESCO - 1000 - 00 CHEQUE - 100 - 100	Sereçad Barro 11000 300003/1 300003/1 500003/1	AGRALE S/A AGRALE S/A AGRALE S/A AGRALE S/A Transferência de (Emtente	Tp Filtro Forma Pagt Centro de C Saldo Inicia Títulos a Re Pagolfa Des 0,00 0,00 0,00	Dt Pagam 0	a Juros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Dt Inicial 01	06/2016	Final 10/0 Buscar Acumulado 1.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	6/2016	Obs

7. Estorno de Cheque pela tela FNW0207 - Cheques.

O estorno pela tela de cheque somente deve ser utilizado quando o banco ou data de depósito estiver errado. O estorno anula (zera) as transferências entre o banco cheque e o banco de depósito.

-											
Baixar	Estornar	Bordero	Nr Cheque	Titular Cheque	Banco	Dt Vencto	Valor Cheque	Banco Depósito	Descrição		
23/06/2016 🕙			3221	Márcio Lopes Sanson	237	23/06/2016	262,13	BANCO SAFRA		V.	D
									TOTAL DE CHEQUES DO DIA 23	06/2016 OTD	1 D\$ 262 13

8. Conciliação do cheque (Processo).

Após o cheque ter sido compensado, acessar a tela de conciliação e conciliar o(s) cheques e os títulos de transferência (débito e crédito).

NW0006 - Conc	iliação										0001	(01.01)
Dt Conciliação	10	/06/2016										
Tp Filtro	D	t Vencimento 🧹										
Dt Inicial	10	/06/2016		Dt Final	10/06/201	6		Li	istar Todos os Títulos Ver	ncidos 🗌		
Cod Banco			\sim	Forma Pagto			~	N	r Cheque			
Cod Cliente			P									
Cod Fornecedo	r		P									
Cod Colaborado	or		ρ								Busca	
Cod Titulo	Dt Vencimento	Dt Pagamento		Emitente		Cod Banco	Forma de Pagamento	Nr Cheque	Data Vencto. Cheque	Valor do Título	Dt Conciliação	С
300001/1	10/06/2016	10/06/2016	Transferência de Conta	IS		237	Depósito de Cheques			9.600,00	10/06/2016	
100177/1	10/06/2016	10/06/2016	LOCADORA DE AUTOI	IOVEIS DE MANGA LT	TDA	100	Cheque	124	10/06/2016	3.514,00	10/06/2016	
100177/1	10/06/2016	10/06/2016	LOCADORA DE AUTOI	IOVEIS DE MANGA LT	ТDA	100	Cheque	125	10/06/2016	3.514,00	10/06/2016	
100177/1	10/06/2016	10/06/2016	LOCADORA DE AUTOI	IOVEIS DE MANGA LT	DA	100	Cheque	123	10/06/2016	3.514,00	10/06/2016	
	10/06/2016	10/06/2016	LOCADORA DE AUTOR		ΠΔ	100	Cheque	789	10/06/2016	9 600 00	10/06/2016	
C 100178/1	10/00/2010	10/00/2010	200/100/010102 /10101	IOVEIS DE MANGA EI			onoquo		10/00/2010	3.000,00	10/00/2010	\sim

ATENÇÃO com a data de conciliação. Esta data deverá ser a data em o cheque compensou.

9. Devolução de cheque.

Caso um dos cheque depositados sejam devolvidos e queira reapresentá-los o controle será feito pelo programa cheques clicando na pasta da direita e informando o motivo da devolução.

NW0207 - Cheques										0001 (01.01)
Imprimir Cancelar B	orderô									
Tp Filtro	Dt Vencimento do Cheque	 Dt Inicial 10/0 	06/2016	Dt Final 10	/06/2016					
Nr Cheque		Titular Cheque		CC Cheque						
CPF/CNPJ		Cod Cliente	P							
Situação		Cod Pedido	P	Status Devolução	evolvido Banco)	\checkmark			
Pago para Fornecedor	ρ	Cod Titulo								
Pago para Colaborador	\mathcal{P}	Cod Bordero	P							
Banco Depositado	~	Dt Depósito		Agrupar p	or Dt Vencimen	to				
Banco para Depósito		~	Dt Depó	sito 10/06/2016		0	Juscar			
Baixar 🗸 🛛 Estornar 🗸	Bordero VI Nr Cheque Titu	ular Cheque	Banco	Dt Vencto	Valor Cheque	Banco Depósito	Descrição			
10/06/2016 🕙 🗌	1234 Jos	se da Silva	341	10/06/2016	1.000,00	BRADESCO			14	
								TOTAL DE CHEQUES DO DIA 10/	06/2016 QTD:	1 R\$ 1.000.00

Para consultar por status de devolução utilizar o filtro:

FNW0207 - Cheques									0001 (01.01)
Imprimir Cancelar B	orderô								
Tp Filtro	Dt Vencimento do Cheque	V Dt Inicial 1	0/06/2016	Dt Final 10/06/2016					
Nr Cheque		Titular Cheque		CC Cheque					
CPF/CNPJ		Cod Cliente	P						
Situação		✓ Cod Pedido	ρ	Status Devolução Devolvido Banc) v	/			
Pago para Fornecedor	ρ	Cod Título							
Pago para Colaborador	P	Cod Bordero	P						
Banco Depositado	~	Dt Depósito		Agrupar por Dt Vencimer	to				
Banco para Depósito		~	Dt Depć	ósito 10/06/2016 🗖	Bu	iscar			
Baixar ✓ Estornar ✓	Bordero Vr Cheque Titu	ular Cheque	Banco	Dt Vencto Valor Cheque	Banco Depósito	Descrição			
10/06/2016 🔁 🗌	1234 Jos	se da Silva	341	10/06/2016 1.000,00	BRADESCO			V.	D
							TOTAL DE CHEQUES DO DIA 10/	06/2016 QTD:	1 R\$ 1.000.00

Caso o cheque, mesmo reapresentando volte ou queira fazer o estorno por devolução clicar no botão "Devolução Cheque".

FNW02	04 - E	storno de Recebimentos											0001 (01.01)
Cod 1	Tîtulo					Dt Pagto Inicial	10/06/20	16	Final	10/06/2016			
Cod (Cliente	P				Cod Pedido		2					
Nr Bo	oleto												
Nr Ch	neque												
Form	a Dant	n Todae											
10110	a rayi	louas	\sim										
valor	riniciai			Final									Buscar
		Título	Dt Pagto	Cod Pedido	Cliente			Forma de Pagamento	Nr Cheque	Valor Pago	Obs	Cancelar	Devolução Cheque
	2	300003 / 1	10/06/2016	-	AGRALE S/A			Cheque	1235	1.000,00		1	1
	2	300003 / 1	10/06/2016	-	AGRALE S/A			Cheque	1236	1.000,00		1	2
	2	300003 / 1	10/06/2016	-	AGRALE S/A			Cheque	1234	1.000,00		1	2
	2	300004 / 1	10/06/2016	-	Transferência de Conta	s		Depósito de Cheques		3.000,00		କ୍ଷ	

Esta ação irá gerar um titulo negativo no mesmo valor do cheque no banco em que foi depositado.

FNW02	04 - Es	storno de Recebimentos											0001 (01.01)
Cod	Título					Dt Pagto Inicial	10/06/2	016	- Final	10/06/2016			
Cod	Cliente	P				Cod Pedido		P					
Nr Bo	oleto												
Nr Cł	neque												
Form	a Pagti	Todas	\sim										
Valor	Inicial		F	inal									Buscar
		Titulo	Dt Pagto	Cod Pedido	Cliente			Forma de Pagamento	Nr Cheque	Valor Pago	Obs	Cancelar	Devolução Cheque
	P	300003 / 1	10/06/2016	-	AGRALE S/A			Cheque	1234	-1.000,00		1	2
	P	300003 / 1	10/06/2016	-	AGRALE S/A			Cheque	1235	1.000,00		1	2
	P	300003 / 1	10/06/2016	-	AGRALE S/A			Cheque	1236	1.000,00		1	2
	2	300003 / 1	10/06/2016	-	AGRALE S/A			Cheque	1234	1.000,00		1	2
	P	300004 / 1	10/06/2016	-	Transferência de Conta	as		Depósito de Cheques		3.000,00		Ð	

Irá reabrir o titulo parcialmente de acordo com o valor do cheque devolvido.

FNW0202 - Baixa de Contas a	Receber								0001 (01.01)
Imprimir Exportar TXT		Agru	pamento Cheque						
Data para cálculo de juros	10/06/2016								
Dt Vencimento Inicial	10/06/2016		Dt Vencimento Final 10	/06/2016			Listar Tod	los os Titulos Vencidos 📃	
Cod Banco		~	Forma Pagto		~			Imprimir Recibo	
Cod Pedido			Pedido Comprador						
Cod Cliente	ρ								
Cod Título / Espécie		~	Nr Boleto						
C.Custo	P								Buscar
Vencimento	Título Vendedor	Cliente	Forma Pagto	Banco	Outros V	'l Baixar Dt I	Pagamento	Descrição	Obs 🗸
10/06/2016 30000	3/1	[22] AGRALE S/A	Cheque	100	-0,00 1	.000,00	10/06/2016		↓ ↓ □
						Valor do Titulo:	3.000,00		

10. Processo de pagamento de fornecedor com cheque de cliente.

OBS: Para usar cheque de cliente para pagamento de terceiro, a baixa do contas a receber deverá usar a forma de pagamento "Cheque de Terceiros".

Selecionar o titulo com a forma de pagamento Cheque de Terceiros e clicar em baixar. Este processo irá abrir a tela de cadastramento de cheques. Clicar no botão "Adicionar Cheques".

JNO ERP - FND0101 - Cada	stramento de Cheques - Moz	illa Firefox	- 1							0001 (01.01
D prata4.unoerp.com.	br:8080/Produflex/fnd01	01.do?method=editar	Titulo&cod	Titulo=600			Agrupamente	o de Títulos		
FND0101 - Cadastramento	de Cheques		0001 (0	01.01) 🙎	~					
Baixar		(Visualizar Im	pressão			Listar Todos os Titul	os Vencidos		
Data Pagamento	10/06/2016						V Listar Não Aprovado			
Data de vencimento	10/06/2016				V			/3		
lúmero Cheque							_			
Valor Cheque	37.807,50						Imprimir Recibo			
Cod Banco	237									
Agência	1000									Busear
Conta Corrente	001000									buscar
Fitular Cheque					E Outros	VI Baixar	Dt Pagamento	Descrição	C	Obs 🗸
CPF/CNPJ			Env	viar	0,00	37.807,50	10/06/2016			L
Nr Cheque Titular Che	que Banco Dt Venc	Ler (Adicionar Che Descrição	eques						
Título /	Títulos Fornecedor	Espécie) (I	ncluir			VI Total Titulos Aprovados	0,00	VI Total Titulos	37.807,50
Coalgo Nome do Fornec	edor	Valor							Baixar Se	elecionados

Usar os filtros ou clicar em melhores opções:

		Queur, Duscar	ic eneques e				- '
D	prata4.u	noerp.com.br	:8080/Prod	duflex/fnq020	07.do?metho	d=prepListar&pe	ermiteBu
FNC	Q0207 - Bus	ca de Cheques	s de Terceiro	os		0001 (01.01) 🙎
							Importar
	Banco		4	0			
	Vencto ini	cial		F F	inal		
	Nr Cheque	e	_				
	Nota Clien	te IIF				Busen	
	0.	01	v			busca	-
Uti Pa	ilize um dos ira trazer tor	campos acima pa dos limpe os can	ara determina noos e clique	r a consulta e cli em Buscar	ique em Buscar		
		300, impo 00 0an	npoo o onquo	Jacour			
	Dt Titulo					Melhores Opçõe	s
	Dt Titulo					Melhores Opçõe	s
~	Dt Titulo Nr Cheque	Dt Vencimento	Banco	Situação	Valor	Melhores Opçõe Titular Cheque	s
✓	Dt Titulo Nr Cheque 321	Dt Vencimento 08/07/2016	Banco CHEQUE	Situação Aberto	Valor 15.000,00	Melhores Opçõe Titular Cheque Luis Gonçalves	s
	Dt Titulo Nr Cheque 321 322	Dt Vencimento 08/07/2016 15/07/2016	Banco CHEQUE CHEQUE	Situação Aberto Aberto	Valor 15.000,00 15.000,00	Melhores Opçõe Titular Cheque Luis Gonçalves Luiz Gonçalves	s V V
	Dt Titulo Nr Cheque 321 322	Dt Vencimento 08/07/2016 15/07/2016	Banco CHEQUE CHEQUE	Situação Aberto Aberto	Valor 15.000,00 15.000,00	Melhores Opçõe	s V V
	Dt Titulo Nr Cheque 321 322	Dt Vencimento 08/07/2016 15/07/2016	Banco CHEQUE CHEQUE	Situação Aberto Aberto	Valor 15.000,00 15.000,00	Melhores Oppoe Titular Cheque Luis Gonçalves	s V V
	Dt Titulo Nr Cheque 321 322	Dt Vencimento 08/07/2016 15/07/2016	Banco CHEQUE CHEQUE	Situação Aberto Aberto	Valor 15.000,00 15.000,00	Melhores Oppõe Titular Cheque Luis Gonçalves Luiz Gonçalves	s V V
	Dt Titulo Nr Cheque 321 322	Dt Vencimento 08/07/2016 15/07/2016	Banco CHEQUE CHEQUE	Situação Aberto Aberto	Valor 15.000,00 15.000,00	Melhores Oppõe	s V V
	Nr Cheque 321 322	Dt Vencimento 08/07/2016 15/07/2016	Banco CHEQUE CHEQUE	Situação Aberto Aberto	Valor 15.000,00 15.000,00	Methores Opção	s V V
	Dt Titulo Nr Cheque 321 322	Dt Vencimento 08/07/2016 15/07/2016	Banco CHEQUE CHEQUE	Situação Aberto Aberto	Valor 15.000,00 15.000,00	Methores Opçãe	s V
	Dt Titulo Nr Cheque 321 322	Dt Vencimento 08/07/2016 15/07/2016	Banco CHEQUE CHEQUE	Situação Aberto Aberto	Valor 15.000,00 15.000,00	Methores Oppõe	s V
	Dt Titulo Nr Cheque 321 322	Dt Vencimento 08/07/2016 15/07/2016	Banco CHEQUE CHEQUE	Situação Aberto Aberto	Valor 15.000,00 15.000,00	Methores Oppoe	s V
	Dt Titulo Nr Cheque 321 322	Dt Vencimento 08/07/2016 15/07/2016	Banco CHEQUE CHEQUE	Situação Aberto Aberto	Valor 15.000,00 15.000,00	Methores Oppoe	s V

Selecionar os cheques e clicar em importar:

	ID0101 - Cadas	tramento de	Cheques - Mo:	zilla Firefox		-	
D prata4.u	unoerp.com.b	or:8080/Pro	duflex/fnd01	01.do?met	hod=im	portarChe	ques
FND0101 - Ca	dastramento	de Cheques				0	001 (01.01
Baixar						Visualiz	ar Impres:
Data Pagame	nto	10/06/2016					
Data de venci	imento	10/06/2016					
Número Che	que						
Valor Cheque	9	37.807,50					
Cod Banco		237					
Agencia Conto Corronto		1000					
Conta Corrente	,	001000					
PE/CNP1					_		Enviar
STITUTE							
			Cneques				
					Low	Adiciona	r Cheques
					Lei	TRIDIDIO	
Nr Cheque	Titular Chequ	ie Ban	co Dt Vencto	Valor	Cheque	Descriçã	0
Nr Cheque 322	Titular Chequ Luiz Gonçalv	ie Ban res 100	co Dt Vencto 15/07/201	Valor	Cheque 0,00	Descriçã	•
Nr Cheque 322 321	Titular Chequ Luiz Gonçalv Luis Gonçalv	res 100 res 100	co Dt Vencto 15/07/201 08/07/201	Valor 6 15.00 6 15.00	Cheque 0,00 0,00	Descriçã	。 × ×
Nr Cheque 322 321	Titular Chequ Luiz Gonçalv Luis Gonçalv	res 100 res 100	co Dt Vencto 15/07/201 08/07/201	Valor 6 15.00 6 15.00	Cheque 0,00 0,00	Descriçã	• ×
Nr Cheque 322 321	Titular Chequ Luiz Gonçalv Luis Gonçalv	ie Ban res 100 res 100	co Dt Vencto 15/07/201 08/07/201	Valor 6 15.00 6 15.00	Cheque 0,00 0,00	Descriçã	。 **
Nr Cheque 322 321	Titular Chequ Luiz Gonçalv Luis Gonçalv	ie Ban ves 100 ves 100	co Dt Vencto 15/07/201 08/07/201	Valor 16 15.00 16 15.00	Cheque 0,00 0,00	Descriçã	•
Nr Cheque 322 321	Titular Chequ Luiz Gonçalv Luis Gonçalv	ie Ban res 100 res 100	co Dt Vencta 15/07/201 08/07/201 Títulos	Valor 16 15.00 15.00	Cheque 0,00 0,00	Descriçã	0 × ×
Nr Cheque 322 321	Titular Chequ Luiz Gonçalv Luis Gonçalv	res 100 res 100 Forme	co Dt Vencto 15/07/201 08/07/201 Titulos	Valor 16 15.00 15.00 Espécie	Cheque 0,00 0,00		0 X
Nr Cheque 322 321 Titulo	Titular Chequ Luiz Gonçalv Luis Gonçalv	res 100 res 100 res 100	co Dt Vencto 15/07/201 08/07/201 Titulos	Valor 16 15.00 16 15.00 15.00 Espécie Valor	Cheque 0,00 0,00		
Nr Cheque 322 321 Titulo Código N 600000/1 60	Titular Chequ Luiz Gonçalv Luis Gonçalv / ome do Fornece DSCH IND.E CON	re Ban res 100 res 100 Forme redor	co Dt Vencto 15/07/201 08/07/201 Titulos	Valor 16 15.00 16 15.00 15.00 Espécie Valor 37.807,	Cheque 0,00 0,00 50		
Nr Cheque 322 321 Titulo Código N 600000/1 BC	Titular Chequ Luiz Gonçalv Luis Gonçalv / / ome do Fornece DSCH IND.E COM	re Ban res 100 res 100 Forme edor <i>I</i> S/A	co Dt Vencto 15/07/201 08/07/201 Titulos	Valor 66 15.00 66 15.00 Espécie Valor 37.807,	Cheque 0,00 0,00 50		
Nr Cheque 322 321 321 Tritulo Código N 600000/1 B0	Titular Chequ Luiz Gonçalv Luis Gonçalv / / ome do Fornece DSCH IND.E COM	e Ban res 100 res 100 Forne edor M S/A	co Dt Vencto 15/07/201 08/07/201 Titulos	Valor 66 15.00 66 15.00 Espécie Valor 37.807,	Cheque 0,00 0,00 50	Descriçã	
Nr Cheque 322 321 Titulo Código N 600000/1 B(Titular Chequ Luiz Gonçalv Luis Gonçalv / ome do Fornece DSCH IND.E COM	e Ban es 100 es 100 Forne edor I S/A	co Dt Vencto 15/07/201 08/07/201 Titulos	Espécie	Cheque 0,00 0,00 50	Descriçã	
Nr Cheque 322 321 Titulo Código N 600000/1 B(Titular Chequ Luiz Gonçalv Luis Gonçalv (0 me do Fornece DSCH IND.E COL	e Banes 1000 es 1000 Forme forme dor I S/A	co Dt Vendtor 15/07/201 08/07/201 Titulos	Valor Soft Sepécie Valor Soft Sepécie Valor Soft Sepécie Valor Soft Sepécie Total Titula	Cheque 0,00 0,00 50	Descriçã	
Nr Cheque 322 321 Titulo Código N 600000/1 B(Titular Chequ Luiz Gonçalv Luis Gonçalv Luis Gonçalv	e Ban es 100 es 100 Forne dor I S/A	co Dt Venctor 15/07/2010 08/07/201 Titulos	Valor 16 15.00 16 15.00 Espécie Valor Valor 37.807, Total Titulo Total Titulo	Cheque 0,00 0,00 50 50	Descriçã	

Ajustar o valor do titulo para que fique igual a soma dos valores dos cheques e clicar em baixar.

	idastramento de	Cheques			0001	(01.01)
Baixar					Visualizar lı	npress
Data Pagame	nto 1	0/06/2016				
Data de venc	imento 1	0/06/2016				
lúmero Che	que					
/alor Chequ	e 3	7.807,50				
Cod Banco	2	37				
Agência	1	000				
Conta Corrente	•	01000				
itular Cheque						
CPF/CNPJ					B	nviar
			Cheques			
				Ler	Adicionar Cl	heques
Nr Cheque	Titular Cheque	Banco	Dt Vencto	Valor Cheque	Descrição	
322	Luiz Gonçalve	s 100	15/07/2016	15.000,00		×
321	Luis Gonçalve	s 100	08/07/2016	15.000,00		×
			Títuloo			
			Títulos		-0 @	
Título	1	Fornecedo	Títulos ท	Espécie	P (Incluir
Título Código N	/ lome do Forneced	Fornecedo	Títulos or	Espécie Valor	P (Incluir
Título Código N 600000/1 B	/ lome do Forneced DSCH IND.E COM	Fornecedo or S/A	Títulos or	Espécie Valor 30000	P	Incluir X
Titulo Código N 600000/1 B	I Iome do Forneced	Fornecedo or S/A	Titulos pr	Espécie Valor 30000	<u>م</u>	Incluir X
Titulo Código N 600000/1 B	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Fornecedo or S/A	Titulos or	Espécie Valor 30000	P (Incluir

O saldo do titulo ficará para realizar uma nova baixa com outra forma de pagto.

FNW0102 - Baixa de Contas a Pagar		0001 (01.01)
Imprimir Alterar Cotação Exportar TXT	ide Contas a Págar Agrupamento Cheque Agrupamento Cheque Agrupamento de Títulos Agrupamento de Títulos culo de juros 10/06/2016 Cod Banco para baixa ✓ to Inicial 10/06/2016 Dt Vencimento Final 10/06/2016 ✓ to Inicial 10/06/2016 Dt Vencimento Final 10/06/2016 ✓ ✓ tr ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ or ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Vencimento Ttulo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Vacimento Ttulo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 000 7.807.50 100/06/2016 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Vacimento Education ✓	
Data para cálculo de juros 10/06/2016	Ca de Contas a Pagar 0001 (0' Arterar Cotação Exportar TXT Agrupamento Cheque Agrupamento de Títulos Iculo de juros 10/06/2016 Cod Banco para baixa Imprimir Recibo Ito Inicial 10/06/2016 Dt Vencimento Final 10/06/2016 Imprimir Recibo Ior Imprimir Recibo Imprimir Recibo Imprimir Recibo dor Imprimir Recibo Imprimir Recibo Vencimento Título Vencimento Dt Pagamento Vencimento Título Vencimento Imprimir Recibo Vencimento Tátulo Nome Forma Pagto Banco PE Outros VI Baixar Dt Pagamento Descrição Obs	
Dt Vencimento Inicial 10/06/2016	a do Contas a Pagar 0001 (01 Atterar Cotação Exportar TXT Agrupamento Cheque Agrupamento de Thulos culo de juros 10/06/2016 Cod Banco para baixa Imprimir Todos os Thulos Vencidos to Inicial 10/06/2016 Dt Vencimento Final 10/06/2016 Imprimir Recibo or Imprimir Recibo Imprimir Recibo Imprimir Recibo tor Imprimir Recibo Imprimir Recibo dor Imprimir Recibo Imprimir Rec	
Forma Pagto	a de Contas a Pagar 0001 Aterar Cetação Exportar TXT Agrupamento Cheque Agrupamento de Títulos Iculo de juros 1008/2016 Cod Banco para baixa Imprimir Agrupamento de Títulos ito Inicial 1008/2016 Dt Vencimento Final 1008/2016 Imprimir Agrupamento de Títulos ito Inicial 1008/2016 Dt Vencimento Final 1008/2016 Imprimir Recibo orr Imprimir Recibo Imprimir Recibo Imprimir Recibo vencimento Título Vencimento Peoutros Ni Baixar Vencimento Título Imprimir Recibo Imprimir Recibo 002016 B00000/1 BOSCH IND E COM S/A Cheque Terceiros 237 0,00 7,807,50 1008/2016 Obs	
Cod Banco		
Cod Fornecedor		Imprimir Recibo
Cod Colaborador		
Cod Título		Buscar
Vencimento Título Nome	Forma Pagto Banco PE C	Jutros VI Baixar Dt Pagamento Descrição Obs 🗹
14/03/2016 600000/1 BOSCH IND.E COM	S/A Cheque Terceiros 237 0	0,00 7.807,50 10/06/2016 🕑 💭

11. Devolução de Pagamento de Cheque de Terceiro com reabertura de contas a pagar e receber.

Em FNW0204 - Estorno de Recebimentos

Clicar no ícone "Cancelar".

- Este processo irá reabrir o contas a receber e a pagar
- Este processo irá alterar o status do cheque para devolvido.
- Este processo irá acertar o fluxo de caixa eliminando as movimentações.

Após baixar o titulo a receber do tipo cheque, ele irá constar no relatório de cheques com status "Aberto" (imagem abaixo).

NW0207 - Cheques											0001 (01.01)
Imprimir Cancelar B	orderô										
Tp Filtro	Dt Vencimento do C	Cheque 🗸 Dt Inicial	23/03/2017		Dt Final	23/03/2017					
Nr Cheque		Titular Che	que		CC Chequ	ie					
CPF/CNPJ		Cod Cliente		P							
Situação		Cod Pedido		P	Status Devoluçã			\sim			
Pago para Fornecedor	P	Cod Título									
Pago para Colaborador	\sim	Cod Borde	ro	P							
Banco Depositado		✓ Dt Depósite			🗹 Agru	oar por Dt Venc	mento				
Banco para Depósito		~		Dt	Depósito 23	/03/2017		Buscar			
Baixar V Estornar V Bo	rdero 🗸 Nr Cheque	Titular Cheque	Banco	Dt \	/encto	Valor Cheque	Banco Depósito		Descrição	Editar	Histórico
	1234	JOSE ALDO	237	23/	03/2017	1.000,00	CHEQUE	\sim		T.	D
									TOTAL DE CHEQUES DO DIA 23/0	3/2017 QTD:	1 R\$ 1.000,00

Irá aparecer no fluxo de caixa como crédito.

FNW000	1 - Fluxo de Caixa											0001	(01.01) 🙎
Imprin	nir Exportar TXT	Imprimir Fluxo de	Caixa Cliente										
	Sel	leção Bancos/Contas	5										
Banco	0 00 Brasil - 2923-6 - 19	1629-2	L		To Filtro	Dt Pagamento	~		Dt Inicial 2	03/2017	Final 23/	3/2017	
Caixa	Heitor - 9990 - 99990		[ett agamente	•				2010	012011	
Caixin	iha - 9999 - 99999		[Forma Pagto				✓ Tipo		\sim		
CHEQ	UE - 100 - 100		6	2	Centro de Custo	· · · ·	p						
				~	Saldo Inicial	0,00			Calcular				
					Títulos a Recebe	r em Aberto 🗹			Títulos a Pagar	em Aberto 🗹	Buscar		
						Pago/Recel	obido						
	Data	Código		Emite	nte	Desc	Multa	Juros	Débito	Crédito	Acumulado	С	Obs
I a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	3/03/2017	300133/1	Bentec			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
Total do	o Dia 23/03/2017								0,0	0 1.000,00	1.000,0	0	
Total do	o Período								0,0	0 1.000,00			

Após baixar o titulo a pagar com o cheque do cliente, o cheque irá constar no relatório de cheques com status "Pagamento Fornecedor" (imagem abaixo).

FNW0207 - Cheques									0001 (01.01)
Imprimir Cancelar B	torderô								
Tp Filtro	Dt Vencimento do Cheque 🗸	Dt Inicial 23/03/2	017	Dt Final	23/03/2017				
Nr Cheque		Titular Cheque		CC Cheque					
CPF/CNPJ		Cod Cliente	P						
Situação	N	Cod Pedido	P	Status Devolução		\sim			
Pago para Fornecedor	P	Cod Titulo							
Pago para Colaborador	ρ	Cod Bordero	ρ						
Banco Depositado	~	Dt Depósito		Agrupa 🗹	ar por Dt Vencimento				
Banco para Depósito		~	Dt I	Depósito 23/0	03/2017	Buscar			
Baixar 🗸 Estornar 🗸 Bo	rdero Vr Cheque Titular Che	que Ban	co Dt V	encto	Valor Cheque Banco Depo	ósito	Descrição	Editar	Histórico
	1234 JOSE ALD	0 237	23/0	3/2017	1.000,00 CHEQUE			12	D
							TOTAL DE CHEQUES D	DO DIA 23/03/2017 QTD	: 1 R\$ 1.000,00

Irá demonstrar o pagamento do fornecedor no fluxo de caixa.

FNW0001 - Fluxo de Caix	1										000	1 (01.01
Imprimir Exportar T	(T) Imprimir Fluxo d	le Caixa Cliente)									
	Seleção Bancos/Cont	tas]								
Banco Bradesco S.A - 3	316 - 3376-6		<u> </u>	Tp Filtro	Dt Pagamento	\sim		Dt Inicial 23	/03/2017	Final 23	/03/2017	
Banco do Brasil - 2923-8	- 19859-5			Contro do Cupt		0	~	1.00		\checkmark		
Caixa Heitor - 9990 - 999	90		- •	Saldo Inicial	0,00			Calcular				
				Títulos a Receb	er em Aberto 🗹			Títulos a Pagar e	em Aberto 🗹	Busca	r	
					Pago/Receb	oido						
Data	Código		Emiter	nte	Desc	Multa	Juros	Débito	Crédito	Acumulado	С	Obs
23/03/2017	300133/1	Bentec			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	\checkmark	
23/03/2017	600307/1	Rivera			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	\checkmark	
Total do Dia 23/03/2017		· ·						1.000,00	1.000,0	0 0	,00	
Total do Período								1.000,00	1.000,0	0		
							Total Conci	liado (Saldo Banci	o) 0,00	Saldo Real	0,00	

Para que ao cancelar o recebimnto o cheque passe para o status devolvido é necessário que o parâmetro abaixo esteja como Não.

0W0001 - Parâmetros do Sistema			0001 (01.01)
Módulo FINANCEIRO V	Logo Sistema	Selecionar arc	(Histórice) (Enviar)
			^
Permite conciliar Contas a Pagar com valor diferente do extrato	Sim 🗸		
Permite conciliar Contas a Receber com valor diferente do extrato	Sim 🗸		
Conta Contábil Devedora padrão do Cliente	0		
Conta Contábil Credora padrão do Cliente	0		
Formato do Centro de Custo			
Conta Contábil padrão do Fornecedor	0		
Indica se cobra reembolso de Deslocamento clientes de apontamentos na Oportunidade	Não 🗸	Define se apontamentos de deslocamento sao pas O Reembolso para o colaborador será devidor/ Ap- reembolsados dependendo do cadastro de deseps http://www.unoerp.com.br/manual_html/index.html	siveis de reembolso pelo cliente. ontamentos de despesas serão sa. Veja mais em ?fnd0014.htm
Rateia Comissão para CCusto?	Sim 🗸	Rateia Comissão para CCusto	
Valor de Despesa Máxima para apontamento sem solicitação na mesma origem	0		
Cod Banco de Crédito de Cheque			
Indica se exclui os cheques, quando cancelar, no estorno do recebimento	Não 🤍	Indica que, ao selecionar o botao cancelar no esto deve ser excluido e não devolvido	rno do recebimento, o cheque

Cancelar o contas a receber.

FNV	/0204 -	Estorno	o de Recebimentos										0001 (01.01)	2
С	od Título						Dt Pagto Inicial	23/03/2017	Final	23/03/2017				
С	od Client	е	P				Cod Pedido	ρ						
N	Boleto													
N	Cheque													
F	orma Pag	to	Todas		Final								Busses	
Ľ								Forma de					Devolução	
]	Titulo		Dt Pagto	Cod Pedido	Cliente		Pagamento BE - 01 X	Nr Cheque	Valor Pago	Obs	Cancelar	Cheque	
	₽	30013	3 / 1	23/03/2017	-	Bentec		CHEQUE A VISTA	1234	1.000,00		<mark>ମ୍ବ</mark> ୍ର	-19	
- T														
													Estemar	
													Latonia	
-														

•						
FNW0101 - Contas a P	agar					0001 (01.01) 🙎
Novo Gravar	Buscar	ancelar	Excluir	Periódico	Imprimir	Histórico
👃 Título	600307 / 1			Dt Emissão	23/03/2017	
Pedido 🖄						
Tipo do Título	Fornecedor 🗸 DP	\sim		Credita PIS/COFINS		
Lod Fornecedor	2	Rivera				
Forma Pagto	Boleto	\sim		Origem	Manual	
Cod Banco	237	Banco Bradesco S.A				
Conta	50 01.01 🎤	Produtos para Revenda				
C.Custo	CPR	Compras	Ratear Custo			
Situação	Efetiva 🗸			Dt Pagto	Valor Observação	
				23/03/2017	1.000,00 Motivo Estorno: Cheque Devo	IVIDO

.

Saldo Devido

R\$ 1.500,00

23/03/2017

0,00000 %

0,00000 %

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00 (R\$)

Após cancelar o contas a receber o titulo a pagar irá reabrir e mostrar o motivo.

O status do cheque passa para devolvido:

.

Dt Prorrogada

Valor Desconto

Desc. Pontualidade

Taxa Boleto

Juros

Valor IR

Valor COFINS

Valor INSS

23/03/2017

R\$ 🗸

1.500.00

0,00

0,00

0,00

0,00000 %

● Dia ◯ Mês

Dt Vencimento

Moeda Total Título

Multa

Tp Juros

Valor PIS

Valor CS

Valor do ISS

NW0207 - Cheques										0001 (01.01)
Imprimir Cancelar B	orderô									
Tp Filtro	Dt Vencimento do Che	eque 🗸 Dt Inicial	23/03/2017	Dt Final	23/03/2017					
Nr Cheque		Titular Cheque		CC Cheq	Je					
CPF/CNPJ		Cod Cliente	· · · ·	P						
Situação		V Cod Pedido		Status Devoluçã	o		\sim			
Pago para Fornecedor	\sim	Cod Título								
Pago para Colaborador	ρ	Cod Bordero	· · ·	P						
Banco Depositado		V Dt Depósito		🗹 Agru	par por Dt Ven	cimento				
Banco para Depósito		\sim		Dt Depósito 23	3/03/2017		Buscar			
Baixar V Estornar V Bo	rdero 🗸 Nr Cheque 🛛 Tit	tular Cheque	Banco E	t Vencto	Valor Cheque	Banco Depósito		Descrição	Editar	Histórico
	1234 JC	DSE ALDO	237 2	3/03/2017	1.000,00	CHEQUE			1 2	D
								TOTAL DE CHEQUES D	O DIA 23/03/2017 QTD:	1 R\$ 1.000,00

No fluxo de caixa irá zerar as movimentações.

FNW0001 - Fluxo de Caixa				0001 (01.01)
Imprimir Exportar TXT Imprimir Fluxo de C	Caixa Cliente			
Seleção Bancos/Contas panco do brasil - 24/2-0 - 19039-5 Caixa Hetor - 9990 - 99990 Caixanha - 9999 - 99999 CHEQUE - 100 - 100	Tp Filtro D Forma Pagto Centro de Custo	t Pagamento 🗸	Dt Inicial 23/03/201	7 Final 23/03/2017
	Titulos a Receber er	m Aberto 🗹	Títulos a Pagar em Aber	to 🗹 🛛 🖉
		Pago/Recebido		
Data Código	Emitente	Desc Multa	Juros Débito	Crédito Acumulado C Obs
Total do Período			0,00	0,00
			Total Conciliado (Saldo Banco)	0,00 Saldo Real 0,00

Irá reabrir o contas a receber.

FNW0202 - Baixa de Contas a Receber		0001 (01.01) 🖁
Imprimir Exportar TXT	Agrupamento Cheque	
Data para cálculo de juros 23/03/2017		
Dt Vencimento Inicial 23/03/2017	Dt Vencimento Final 23/03/2017	Listar Todos os Títulos Vencidos
Cod Banco 🗸	Forma Pagto	Imprimir Recibo
Cod Pedido	Pedido Comprador	
Cod Cliente		
Cod Título / Espécie	Nr Boleto	
C.Custo		(Buscar)
Vencimento Titulo Vendedor Cliente	Forma Pagto Banco Outros VI Baixar	Dt Pagamento Descrição Obs 🗹
23/03/2017 300133 / 1 [23] Bentec	BE - 01 X CHEQUE A VISTA 100 0,00 1.000,00	23/03/2017