

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
100	CHEQUE

Novo **Gravar** **Histórico** **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 **Estatística Caixa**

Banco Conciliação

Conta Contabilidade

Cod Convênio PagFor

Tipo

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
2	Boleto Eletrônico
4	Cheque
5	Cheque Terceiros
6	Cielo Visa Crédito
7	Débito Automático
3	Depósito
13	Depósito de Cheques
6	Dinheiro
9	Duplicata
10	Duplicata Descontada
12	Get Net Visa Crédito
11	Transferencia entre contas

Novo **Gravar** **Excluir**

Cód Forma Pagto 4

Desc Abreviada Cheque

Descrição

Situação Ativo

Tp Pagto Cheque

Tp Forma Lançamento (PAG FOR)

Baixa Automática

Conciliação Automática

Módulo Revenda

Módulo PDV

Realiza TEF

Taxa 0,00000 %

TEF GP

Comando TEF

Cod. Febraban

Reparcelas Automático no Faturamento

Aplica Multa e Juros

Banco Baixa

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.

FND0201 - Cheque de Terceiros 0001 (01.01)

Data Pagamento: 10/06/2016
 Data Cadastro: 10/06/2016
 Data de vencimento: 10/06/2016
 Número Cheque: 789
 Valor Cheque: 9600
 Cod Banco: 237
 Agência: 2856
 Conta Corrente: 54369-0
 Titular Cheque: JOSE DA SILVA
 Tp Documento: CNPJ CPF
 CPF: _____

Cheques

Nr Cheque	Titular Cheque	Banco	Dt Venc	Valor Cheque

Títulos

Código	Nome do Cliente	Valor
100178/1	LOCADORA DE AUTOMOVEIS DE MANGA LTDA	9.600,00

VI Total Títulos 39.375,97

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

Fluxo de Caixa 0001 (01.01)

Seleção Bancos/Contas:

- BRADESCO - 2856 - 54322-2
- CHEQUE - 100 - 100

Tp Filtro: Dt Pagamento | Dt Inicial: 10/06/2016 | Final: 10/06/2016

Forma Pagto: | Tipo: |

Centro de Custo: |

Saldo Inicial: -39.000,00

Títulos a Receber em Aberto | Títulos a Pagar em Aberto

Pago/Recebido

Data	Código	Emitente	Desc	Multa	Juros	Débito	Crédito	Acumulado	C	Obs
10/06/2016	100178/1	LOCADORA DE AUTOMOVEIS DE MANGA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-29.400,00	<input type="checkbox"/>	
Total do Dia 10/06/2016						0,00	9.600,00	-29.400,00		
Total do Período						0,00	9.600,00			

4. No programa para controle de cheque.

Considerações:

1ª 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:

The screenshot shows the 'FNW0207 - Cheques' application interface. At the top, there are buttons for 'Imprimir' and 'Cancelar Bordo'. Below this is a search filter section with the following fields: 'Tp Filtro' (Dt Vencimento do Cheque), 'Dt Inicial' (10/06/2016), 'Dt Final' (10/06/2016), 'Nr Cheque', 'CPF/CNPJ', 'Situacao', 'Pago para Fornecedor', 'Pago para Colaborador', 'Banco Depositado', 'Titular Cheque', 'Cod Cliente', 'Cod Pedido', 'Status Devolucao', 'Cod Titulo', and 'Cod Bordo'. There is a checkbox for 'Agrupar por Dt Vencimento'. Below the filters is a section for 'Banco para Depósito' (BRADESCO) and 'Dt Depósito' (10/06/2016) with a 'Buscar' button. The main table has columns: 'Baixar', 'Estornar', 'Bordero', 'Nr Cheque', 'Titular Cheque', 'Banco', 'Dt Vencido', 'Valor Cheque', 'Banco Depósito', and 'Descrição'. The table contains one row for cheque number 789, issued by JOSE DA SILVA, with a value of 9.600,00, deposited at BRADESCO on 10/06/2016. A summary row shows 'TOTAL DE CHEQUES DO DIA 10/06/2016 QTD: 1 R\$ 9.600,00'. Below the table is a legend with color-coded boxes for 'Aberto' (green), 'Depositado' (yellow), 'Pagamentos Fornecedores' (orange), and 'Devolvido' (red). At the bottom, there are buttons for 'Baixar', 'Estornar', and 'Gerar Bordo'.

5. O cheque passará para o status depositado:

This screenshot shows the same 'FNW0207 - Cheques' application interface as above, but with the cheque status updated. The 'Baixar' checkbox is now checked. The 'Dt Depósito' field is now empty, and the 'Agrupar por Dt Vencimento' checkbox is unchecked. The table row for cheque number 789 is now highlighted in yellow, indicating it is in the 'Depositado' status. The legend and buttons at the bottom remain the same.

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.

FNW0001 - Fluxo de Caixa 0001 (01.01)

Seleção Bancos/Contas

BRADESCO - 2856 - 54322-2	<input type="checkbox"/>
CHEQUE - 100 - 100	<input checked="" type="checkbox"/>

Tp Filtro: Dt Pagamento Dt Inicial: 10/06/2016 Final: 10/06/2016

Forma Pagto: Tipo:

Centro de Custo:

Saldo Inicial: -39.000,00

Títulos a Receber em Aberto Títulos a Pagar em Aberto

Pago/Recebido

Data	Código	Emitente	Desc	Multa	Juros	Débito	Crédito	Acumulado	C	Obs
10/06/2016	100178/1	LOCADORA DE AUTOMOVEIS DE MANGA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-29.400,00		
10/06/2016	2000075/1	Transferência de Contas	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	-39.000,00		
Total do Dia 10/06/2016						9.600,00	9.600,00	-39.000,00		
Total do Período						9.600,00	9.600,00			

FNW0001 - Fluxo de Caixa 0001 (01.01)

Seleção Bancos/Contas

BRADESCO - 2856 - 54322-2	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE - 100 - 100	<input type="checkbox"/>

Tp Filtro: Dt Pagamento Dt Inicial: 10/06/2016 Final: 10/06/2016

Forma Pagto: Tipo:

Centro de Custo:

Saldo Inicial:

Títulos a Receber em Aberto Títulos a Pagar em Aberto

Pago/Recebido

Data	Código	Emitente	Desc	Multa	Juros	Débito	Crédito	Acumulado	C	Obs
10/06/2016	300001/1	Transferência de Contas	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00		
Total do Dia 10/06/2016						0,00	9.600,00	9.600,00		
Total do Período						0,00	9.600,00			

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

FNW0207 - Cheques 0001 (01.01)

Cancelar Bordo

Tp Filtro: Dt Vencimento do Cheque Dt Inicial: 10/06/2016 Dt Final: 10/06/2016

Nr Cheque: Titular Cheque: CC Cheque:

CPF/CNPJ: Cod Cliente:

Situação: Cod Pedido: Status Devolução:

Pago para Fornecedor: Cod Título:

Pago para Colaborador: Cod Bordo:

Banco Depositado: Dt Depósito: Agrupar por Dt Vencimento

Banco para Depósito: Dt Depósito: 10/06/2016

Baixar	Estornar	Bordero	Nr Cheque	Titular Cheque	Banco	Dt Venc	Valor Cheque	Banco Depósito	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1235	Jose da Silva	341	10/06/2016	1.000,00	BRADESCO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1236	Jose da Silva	341	10/06/2016	1.000,00	BRADESCO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1234	Jose da Silva	341	10/06/2016	1.000,00	BRADESCO	
TOTAL DE CHEQUES DO DIA 10/06/2016 QTD: 3 R\$ 3.000,00									

FNW0001 - Fluxo de Caixa 0001 (01.01)

Seleção Bancos/Contas

BRADESCO - 1000 - 001000	<input type="checkbox"/>
CHEQUE - 100 - 100	<input checked="" type="checkbox"/>

Tp Filtro: Dt Pagamento Dt Inicial: 01/06/2016 Final: 10/06/2016

Forma Pagto: Tipo:

Centro de Custo:

Saldo Inicial: 0,00

Títulos a Receber em Aberto Títulos a Pagar em Aberto

Pago/Recebido

Data	Código	Emitente	Desc	Multa	Juros	Débito	Crédito	Acumulado	C	Obs
10/06/2016	300003/1	AGRALE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
10/06/2016	300003/1	AGRALE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00		
10/06/2016	300003/1	AGRALE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00		
10/06/2016	600002/1	Transferência de Contas	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
Total do Dia 10/06/2016						3.000,00	3.000,00	0,00		
Total do Período						3.000,00	3.000,00			

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	Títular Cheque	Banco	Dt Vencido	Valor Cheque	Banco Depósito	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3221	Márcio Lopes Sanson	237	23/06/2016	262,13	BANCO SAFRA	
									TOTAL DE CHEQUES DO DIA 23/06/2016 QTD: 1 R\$ 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).

FNW0006 - Conciliação 0001 (01.01)

Dt Conciliação: 10/06/2016
 Tp Filtro: Dt Vencimento
 Dt Inicial: 10/06/2016 Dt Final: 10/06/2016 Listar Todos os Títulos Vencidos
 Cod Banco: Forma Pagto: Nr Cheque:
 Cod Cliente:
 Cod Fornecedor:
 Cod Colaborador:

Cod Título	Dt Vencimento	Dt Pagamento	Emitente	Cod Banco	Forma de Pagamento	Nr Cheque	Data Vencdo. Cheque	Valor do Título	Dt Conciliação	C
300001/1	10/06/2016	10/06/2016	Transferência de Contas	237	Depósito de Cheques			9.600,00	10/06/2016	<input checked="" type="checkbox"/>
100177/1	10/06/2016	10/06/2016	LOCADORA DE AUTOMOVEIS DE MANGA LTDA	100	Cheque	124	10/06/2016	3.514,00	10/06/2016	<input type="checkbox"/>
100177/1	10/06/2016	10/06/2016	LOCADORA DE AUTOMOVEIS DE MANGA LTDA	100	Cheque	125	10/06/2016	3.514,00	10/06/2016	<input type="checkbox"/>
100177/1	10/06/2016	10/06/2016	LOCADORA DE AUTOMOVEIS DE MANGA LTDA	100	Cheque	123	10/06/2016	3.514,00	10/06/2016	<input type="checkbox"/>
100178/1	10/06/2016	10/06/2016	LOCADORA DE AUTOMOVEIS DE MANGA LTDA	100	Cheque	789	10/06/2016	9.600,00	10/06/2016	<input checked="" type="checkbox"/>
2000075/1	10/06/2016	10/06/2016	UNO Soluções - Usuário Suporte	100	Depósito de Cheques			9.600,00	10/06/2016	<input checked="" type="checkbox"/>

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.

FNW0207 - Cheques 0001 (01.01)

Imprimir Cancelar Bordero

Tp Filtro: Dt Vencimento do Cheque
 Dt Inicial: 10/06/2016 Dt Final: 10/06/2016
 Nr Cheque: Titular Cheque: CC Cheque:
 CPF/CNPJ: Cod Cliente:
 Situação: Cod Pedido: Status Devolução: Devolvido Banco
 Pago para Fornecedor: Cod Título:
 Pago para Colaborador: Cod Bordero:
 Banco Depositado: Dt Depósito: Agrupar por Dt Vencimento

Banco para Depósito: Dt Depósito: 10/06/2016

Baixar	Estornar	Bordero	Nr Cheque	Títular Cheque	Banco	Dt Vencido	Valor Cheque	Banco Depósito	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1234	Jose da Silva	341	10/06/2016	1.000,00	BRADESCO	
									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 Bordero

Tp Filtro: Dt Vencimento do Cheque
 Dt Inicial: 10/06/2016 Dt Final: 10/06/2016
 Nr Cheque: Titular Cheque: CC Cheque:
 CPF/CNPJ: Cod Cliente:
 Situação: Cod Pedido: Status Devolução: Devolvido Banco
 Pago para Fornecedor: Cod Título:
 Pago para Colaborador: Cod Bordero:
 Banco Depositado: Dt Depósito: Agrupar por Dt Vencimento

Banco para Depósito: Dt Depósito: 10/06/2016

Baixar	Estornar	Bordero	Nr Cheque	Títular Cheque	Banco	Dt Vencido	Valor Cheque	Banco Depósito	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1234	Jose da Silva	341	10/06/2016	1.000,00	BRADESCO	
									TOTAL DE CHEQUES DO DIA 10/06/2016 QTD: 1 R\$ 1.000,00

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

FW0204 - Estorno de Recebimentos 0001 (01.01)

Cod Título: Dt Pagto Inicial: 10/06/2016 Final: 10/06/2016
 Cod Cliente: Cod Pedido:
 Nr Boleto:
 Nr Cheque:
 Forma Pagto: Todas
 Valor Inicial: Final:

<input type="checkbox"/>	Título	Dt Pagto	Cod Pedido	Cliente	Forma de Pagamento	Nr Cheque	Valor Pago	Obs	Cancelar	Devolução Cheque
<input checked="" type="checkbox"/>	300003 / 1	10/06/2016	-	AGRALE S/A	Cheque	1235	1.000,00		<input type="button" value="✖"/>	<input type="button" value="↺"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	300003 / 1	10/06/2016	-	AGRALE S/A	Cheque	1236	1.000,00		<input type="button" value="✖"/>	<input type="button" value="↺"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	300003 / 1	10/06/2016	-	AGRALE S/A	Cheque	1234	1.000,00		<input type="button" value="✖"/>	<input type="button" value="↺"/>
<input type="checkbox"/>	300004 / 1	10/06/2016	-	Transferência de Contas	Depósito de Cheques		3.000,00		<input type="button" value="✖"/>	

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

FW0204 - Estorno de Recebimentos 0001 (01.01)

Cod Título: Dt Pagto Inicial: 10/06/2016 Final: 10/06/2016
 Cod Cliente: Cod Pedido:
 Nr Boleto:
 Nr Cheque:
 Forma Pagto: Todas
 Valor Inicial: Final:

<input type="checkbox"/>	Título	Dt Pagto	Cod Pedido	Cliente	Forma de Pagamento	Nr Cheque	Valor Pago	Obs	Cancelar	Devolução Cheque
<input checked="" type="checkbox"/>	300003 / 1	10/06/2016	-	AGRALE S/A	Cheque	1234	-1.000,00		<input type="button" value="✖"/>	<input type="button" value="↺"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	300003 / 1	10/06/2016	-	AGRALE S/A	Cheque	1235	1.000,00		<input type="button" value="✖"/>	<input type="button" value="↺"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	300003 / 1	10/06/2016	-	AGRALE S/A	Cheque	1236	1.000,00		<input type="button" value="✖"/>	<input type="button" value="↺"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	300003 / 1	10/06/2016	-	AGRALE S/A	Cheque	1234	1.000,00		<input type="button" value="✖"/>	<input type="button" value="↺"/>
<input type="checkbox"/>	300004 / 1	10/06/2016	-	Transferência de Contas	Depósito de Cheques		3.000,00		<input type="button" value="✖"/>	

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

FW0202 - Baixa de Contas a Receber 0001 (01.01)

Data para cálculo de juros: 10/06/2016
 Dt Vencimento Inicial: 10/06/2016 Dt Vencimento Final: 10/06/2016 Listar Todos os Títulos Vencidos
 Cod Banco: Forma Pagto: Imprimir Recibo
 Cod Pedido: Pedido Comprador:
 Cod Cliente:
 Cod Título / Espécie: Nr Boleto:
 C. Custo:

Vencimento	Título	Vendedor	Cliente	Forma Pagto	Banco	Outros	VI Baixar	Dt Pagamento	Descrição	Obs	<input type="checkbox"/>
10/06/2016	300003 / 1		[22] AGRALE S/A	Cheque	100	-0,00	1.000,00	10/06/2016			<input checked="" type="checkbox"/>

Valor do Título: 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 título 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".

Nr Cheque	Titular Cheque	Banco	Dt Vencto	Valor Cheque	Descrição

Título	Código	Nome do Fornecedor	Valor
	6000000/1	BOSCH INDE COM S/A	37.807,50

Outros	VI Baixar	Dt Pagamento	Descrição	Obs
0,00	37.807,50	10/06/2016		

Usar os filtros ou clicar em melhores opções:

Nr Cheque	Dt Vencimento	Banco	Situação	Valor	Titular Cheque
321	08/07/2016	CHEQUE	Aberto	15.000,00	Luis Gonçalves
322	15/07/2016	CHEQUE	Aberto	15.000,00	Luiz Gonçalves

Selecionar os cheques e clicar em importar:

UNO ERP - FND0101 - Cadastramento de Cheques - Mozilla Firefox

prata4.unoerp.com.br:8080/Produflex/fnd0101.do?method=importarCheques

FND0101 - Cadastramento de Cheques 0001 (01.01)

Baixar Visualizar Impressão

Data Pagamento 10/06/2016
 Data de vencimento 10/06/2016
 Número Cheque
 Valor Cheque 37.807,50
 Cod Banco 237
 Agência 1000
 Conta Corrente 001000
 Titular Cheque
 CPF/CNPJ

Enviar

Cheques Ler Adicionar Cheques

Nr Cheque	Titular Cheque	Banco	Dt Vencido	Valor Cheque	Descrição
322	Luiz Gonçalves	100	15/07/2016	15.000,00	
321	Luis Gonçalves	100	08/07/2016	15.000,00	

Títulos Incluir

Título / Fornecedor Espécie

Código	Nome do Fornecedor	Valor
600000/1	BOSCH IND.E COM S/A	37.807,50

Total Títulos: 37.807,50
 Saldo Cheques: -7.807,50

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

UNO ERP - FND0101 - Cadastramento de Cheques - Mozilla Firefox

prata4.unoerp.com.br:8080/Produflex/fnd0101.do?method=importarCheques

FND0101 - Cadastramento de Cheques 0001 (01.01)

Baixar Visualizar Impressão

Data Pagamento 10/06/2016
 Data de vencimento 10/06/2016
 Número Cheque
 Valor Cheque 37.807,50
 Cod Banco 237
 Agência 1000
 Conta Corrente 001000
 Titular Cheque
 CPF/CNPJ

Enviar

Cheques Ler Adicionar Cheques

Nr Cheque	Titular Cheque	Banco	Dt Vencido	Valor Cheque	Descrição
322	Luiz Gonçalves	100	15/07/2016	15.000,00	
321	Luis Gonçalves	100	08/07/2016	15.000,00	

Títulos Incluir

Título / Fornecedor Espécie

Código	Nome do Fornecedor	Valor
600000/1	BOSCH IND.E COM S/A	30000

Total Títulos: 30.000,00
 Saldo Cheques: 0,00

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

FND0102 - Baixa de Contas a Pagar 0001 (01.01)

Imprimir Alterar Cotação Exportar TXT Agrupamento Cheque Agrupamento de Títulos

Data para cálculo de juros 10/06/2016 Cod Banco para baixa
 Dt Vencimento Inicial 10/06/2016 Dt Vencimento Final 10/06/2016 Listar Todos os Títulos Vencidos
 Forma Pagto Tipo do Título Listar Não Aprovados
 Cod Banco Imprimir Recibo
 Cod Fornecedor
 Cod Colaborador
 Cod Título

Buscar

	Vencimento	Título	Nome	Forma Pagto	Banco	FE	Outros	Vi Baixa	Dt Pagamento	Descrição	Obs
<input checked="" type="checkbox"/>	14/03/2016	600000/1	BOSCH IND.E COM S/A	Cheque Terceiros	237		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 título a receber do tipo cheque, ele irá constar no relatório de cheques com status "Aberto" (imagem abaixo).

The screenshot shows the 'FNW0207 - Cheques' window. The 'Baixar' checkbox is checked. The table below shows a single cheque entry with status 'Aberto'.

Baixar	Estornar	Bordero	Nr Cheque	Títular Cheque	Banco	Dt Vencdo	Valor Cheque	Banco Depósito	Descrição	Editar	Histórico
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1234	JOSE ALDO	237	23/03/2017	1.000,00	CHEQUE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOTAL DE CHEQUES DO DIA 23/03/2017 QTD: 1 R\$ 1.000,00

Irá aparecer no fluxo de caixa como crédito.

The screenshot shows the 'FNW0001 - Fluxo de Caixa' window. The 'Seleção Bancos/Contas' list includes 'CHEQUE - 100 - 100' which is selected. The table below shows a credit entry for the cheque.

Data	Código	Emitente	Desc	Multa	Juros	Débito	Crédito	Acumulado	C	Obs
23/03/2017	300133/1	Bentec	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	<input type="checkbox"/>	
Total do Dia 23/03/2017							0,00	1.000,00	1.000,00	
Total do Período							0,00	1.000,00		

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

The screenshot shows the 'FNW0207 - Cheques' window. The 'Baixar' checkbox is checked. The table below shows a cheque entry with status 'Pagamento Fornecedor'.

Baixar	Estornar	Bordero	Nr Cheque	Títular Cheque	Banco	Dt Vencdo	Valor Cheque	Banco Depósito	Descrição	Editar	Histórico
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1234	JOSE ALDO	237	23/03/2017	1.000,00	CHEQUE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TOTAL DE CHEQUES DO DIA 23/03/2017 QTD: 1 R\$ 1.000,00

Irá demonstrar o pagamento do fornecedor no fluxo de caixa.

FNW0001 - Fluxo de Caixa 0001 (01.01)

Imprimir Exportar TXT Imprimir Fluxo de Caixa Cliente

Seleção Bancos/Contas

Banco Bradesco S.A - 3316 - 3376-6	<input type="checkbox"/>
Banco do Brasil - 2923-8 - 19859-5	<input type="checkbox"/>
Caixa Heitor - 9990 - 99990	<input type="checkbox"/>
Caixa - 0000 - 00000	<input type="checkbox"/>

Tp Filtro Dt Pagamento Dt Inicial 23/03/2017 Final 23/03/2017

Forma Pagto Tipo

Centro de Custo

Saldo Inicial 0,00

Calcular

Títulos a Receber em Aberto Títulos a Pagar em Aberto Buscar

Pago/Recebido										
Data	Código	Emitente	Desc	Multa	Juros	Débito	Crédito	Acumulado	C	Obs
23/03/2017	300133/1	Bentec	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
23/03/2017	600307/1	Rivera	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
Total do Dia 23/03/2017						1.000,00	1.000,00	0,00		
Total do Período						1.000,00	1.000,00			

Total Conciliado (Saldo Banco) 0,00 Saldo Real 0,00

Previsão

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

CDW0001 - Parâmetros do Sistema 0001 (01.01)

Histórico

Módulo FINANCEIRO Logo Sistema Selecionar arc 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 são passíveis de reembolso pelo cliente. O Reembolso para o colaborador será devidor! Apontamentos de despesas serão reembolsados dependendo do cadastro de despesa. Veja mais em http://www.unoerp.com.br/manual_html/index.html?fd0014.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 botão cancelar no estorno do recebimento, o cheque deve ser excluído e não devolvido

Cancelar o contas a receber.

FNW0204 - Estorno de Recebimentos 0001 (01.01)

Cod Título Dt Pagto Inicial 23/03/2017 Final 23/03/2017

Cod Cliente Cod Pedido

Nr Boleto

Nr Cheque

Forma Pagto Todas

Valor Inicial Final

Buscar

<input checked="" type="checkbox"/>	Título	Dt Pagto	Cod Pedido	Cliente	Forma de Pagamento	Nr Cheque	Valor Pago	Obs	Cancelar	Devolução Cheque
<input checked="" type="checkbox"/>	300133 / 1	23/03/2017	-	Bentec	BE - 01 X CHEQUE A VISTA	1234	1.000,00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Estornar

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

FWW0101 - Contas a Pagar 0001 (01.01)

Novo Gravar Buscar Cancelar Excluir Periódico Imprimir Histórico

Título: 600307 / 1 Dt Emissão: 23/03/2017

Pedido: [Ícone]

Tipo do Título: Fornecedor DP Credita PIS/COFINS

Cod Fornecedor: 2 Rivera Origem: Manual

Forma Pagto: Boleto

Cod Banco: 237 Banco Bradesco S.A.

Conta: 50 - 01.01 Produtos para Revenda

C.Custo: CPR Compras Ratear Custo

Situação: Efetiva

Dt Vencimento: 23/03/2017 Dt Prorrogada: 23/03/2017

Moeda: RS Taxa Boleto: 0,00 (RS)

Total Título: 1.500,00 Valor Desconto: 0,00

Multa: 0,00000 % Desc. Pontualidade: 0,00000 %

Tp Juros: Dia Mês Juros: 0,00000 %

Valor do ISS: 0,00 Valor IR: 0,00

Valor PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00

Valor CS: 0,00 Valor INSS: 0,00

Dt Pagto	Valor	Observação
23/03/2017	1.000,00	Motivo Estorno: Cheque Devolvido

Saldo Devido: R\$ 1.500,00

O status do cheque passa para devolvido:

FWW0207 - Cheques 0001 (01.01)

Imprimir Cancelar Bordo

Tp Filtro: Dt Vencimento do Cheque Dt Inicial: 23/03/2017 Dt Final: 23/03/2017

Nr Cheque: Titular Cheque: CC Cheque:

CPF/CNPJ: Cod Cliente:

Situação: Cod Pedido: Status Devolução:

Pago para Fornecedor: Cod Título:

Pago para Colaborador: Cod Bordo:

Banco Depositado: Dt Depósito: Agrupar por Dt Vencimento

Banco para Depósito: Dt Depósito: 23/03/2017 Buscar

Baixar	Estornar	Bordo	Nr Cheque	Titular Cheque	Banco	Dt Vento	Valor Cheque	Banco Depósito	Descrição	Editar	Histórico
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1234	JOSE ALDO	237	23/03/2017	1.000,00	CHEQUE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL DE CHEQUES DO DIA 23/03/2017 QTD: 1 R\$ 1.000,00											

No fluxo de caixa irá zerar as movimentações.

FWW0001 - Fluxo de Caixa 0001 (01.01)

Imprimir Exportar TXT Imprimir Fluxo de Caixa Cliente

Seleção Bancos/Contas

banco do brasil - 2424-0 - 19829-0	<input type="checkbox"/>
Caixa Heitor - 9990 - 99990	<input type="checkbox"/>
Caixinha - 9999 - 99999	<input type="checkbox"/>
CHEQUE - 100 - 100	<input checked="" type="checkbox"/>

Tp Filtro: Dt Pagamento

Forma Pagto: Tipo:

Centro de Custo: Saldo Inicial: 0,00

Calcular

Títulos a Receber em Aberto Títulos a Pagar em Aberto Buscar

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.

FW0202 - Baixa de Contas a Receber 0001 (01.01)

Inprimir 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	Título	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			↓