

Pagamento com Cheque de Terceiros

Para usar esse recurso, basta o usuário ir para tela de “Títulos a pagar em aberto” que se localiza em “Gerenciamento→Financeiro→Baixas→Títulos a Pagar”. Utilizando os filtros desejados o usuário poderá localizar o título em que se deseje efetuar a baixa, selecionando o mesmo e clicando no botão baixar o sistema abrirá a tela de pagamento.

Espécie	Valor
DINHEIRO	0,00
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
VALES FUNCIONÁRIOS	0,00
CHEQUES TERCEIROS	0,00
CARTAO	0,00
DÉBITO EM CONTA	0,00
DEPOSITO BANCO BRASIL	0,00
DEPOSITO SANTADER	0,00

Valor 605,98

Data Depósito [] **Valor Restante** []

CMC7 []

Banco []

Agência [] **Conta Corr.** []

N° Cheque []

Emitente []

Caixa CAIXA EMPRESA **+ Inserir**

Subtotal 0,00 **Resto** 605,98 **Dinheiro Exato** []

Valor a lançar como em haver 0,00 **Cancelar** **Ok**

Atente para a forma de pagamento cheques terceiros, esta deverá estar escrita em vermelho!

Ao selecionar a forma de pagamento Cheques Tercereiros e clicar no botão “Inserir”, o sistema abrirá uma nova tela para poder selecionar o cheques e efetuar o pagamento.

Cheques de Terceiros Disponíveis

Número do Cheque Valor Máximo 605,98

Cheques Localizados

Cliente

Sel.	Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.
------	-------------	-------	------	-------	---------	-------	-------

Cheques Seleccionados

Sel.	Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.
------	-------------	-------	------	-------	---------	-------	-------

Já com a tela em execução o usuário poderá localizar o cheque pelo seu número ou clicar diretamente no botão “Localizar”, o sistema mostrará todos os cheques de terceiros disponível no sistema, após essa busca se os usuário deseja localizar o cheque de um determinado cliente basta digitar o nome no campo “Cliente”. Com o cheque localizados, o usuário deverá selecionar quais cheques deseje utilizar para efetuar a baixa. Nesta ocasião o deverá selecionar o valor próximo da baixa a ser realizada.

Cheques de Terceiros Disponíveis

Número do Cheque Valor Máximo

Cheques Localizados

Cliente

Sel.	Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.
<input type="checkbox"/>		100,00	JBM	NÃO INFORMADO	3322	00107	24/06/2011
<input type="checkbox"/>		299,95	MAURICIO	NÃO INFORMADO	7734	49	05/07/2011
<input type="checkbox"/>	0000010	151,66	JBM	BANCO DO BRASIL S.A.	0010	000010	23/05/2014
<input type="checkbox"/>	0000010	431,50	FAZENDA	BANCO DO BRASIL S.A.	0010	000010	23/05/2014
<input type="checkbox"/>	0000010	67,70	LEUCO	BANCO DO BRASIL S.A.	0010	000010	23/05/2014
<input type="checkbox"/>	0000011	457,08	JOSE	BANCO DO BRASIL S.A.	0011	000011	22/05/2014

Total Cheques 0,00

Cheques Seleccionados

Sel.	Num. Cheque	Valor	Nome	Banco	Agência	Conta	Venc.
<input checked="" type="checkbox"/>	0000010	165,44	GABRIEL	BANCO DO BRASIL S.A.	0001	000110	23/05/2014
<input type="checkbox"/>	0000010	106,90	COOPERATIVA	BANCO DO BRASIL S.A.	0010	000010	23/05/2014
<input type="checkbox"/>	0000011	155,80	JOSE	BANCO DO BRASIL S.A.	0011	000011	22/05/2014
<input type="checkbox"/>	0000004	100,00	LIDER	BANCO DO ESTADO DE	4295	03523	06/10/2011
<input type="checkbox"/>	000131	76,00	ASSOC.	COOPERATIVA DE CRED	3169	36056	29/06/2012

Total Cheques 604,14

Após selecionar os cheques a serem usados o usuário deverá clicar no botão "Confirmar", feito esse procedimento o sistema voltará para a tela de pagamento com o valor do cheque de terceiro preenchido, em nosso caso o restante para completar o pagamento será feito em dinheiro.

Pagando R\$ 605,98

Espécie Detalhes

DINHEIRO	1,84
CHEQUE A VISTA	0,00
CHEQUE A PRAZO	0,00
VALES FUNCIONÁRIOS	0,00
CHEQUES TERCEIROS	604,14
CARTAO	0,00
DÉBITO EM CONTA	0,00
DEPOSITO BANCO BRASIL	0,00
DEPOSITO SANTADER	0,00

Valor

Data Depósito

CMC7

Banco

Agência Conta Corr.

Nº Cheque

Emitente

Subtotal Resto

Valor a lançar como em haver

Caso o usuário deseje verificar quais forão os cheques que compuseram o pagamento em questão,

deverá ir até a abas “Cheques”, “Pagamentos” e “Data Pg” que se localizam na tela “Contas e Caixas”, localizado em “Gerenciamento→Cadastro→Contas e Caixas”.

CAIXA EMPRESA (1CAIXA EMP)

Dados Movimento Dados Conta Corrente Cheques Movimento Ger. Bancos

Movimento Depósitos Pagamentos Relatório

Data Pg.

Início 30/06/2015 Término 30/06/2015

Agendamentos						
Data Pg.	Data	Venc.	Valor	Documento	Nome	
30/06/2015	24/04/2014	24/04/2014	605,98	000003464/01	WALDIR	

Cheques								
Núm. Cheque	Valor	Cliente	Banco	Agência	Conta	Data	Doc. Compra	Emitente
0000010	165,44	GABRIEL	BANCO DO BRASIL S.A	0001	000110	23/05/2014	CF003016470-	GABRIEL
0000010	106,90	COOPERATIVA	BANCO DO BRASIL S.A	0010	000010	23/05/2014	CF003016473-	MATRIZ
0000011	155,80	JOSE	BANCO DO BRASIL S.A	0011	000011	22/05/2014	CF003016456-	JOSE
000004	100,00	LIDER	BANCO DO ESTADO DE	4295	03523	06/10/2011	12152/01-R2	O PRÓPRIO
000131	76,00	ASSOC.	COOPERATIVA DE CRE	3169	36056	03/07/2012	CF003003582-	O PRÓPRIO

From: <http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:pagamento_cheque_terceiros

Last update: 2015/06/30 14:57