

# 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
<b>CHEQUES TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>
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.** [ ]

**Nº 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

**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 o 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 Selecionados**

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
<b>CHEQUES TERCEIROS</b>	<b>604,14</b>
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 comporam 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”.

**CADXA EMPRESA (1CADXA EMP)**

Dados Movimento Dados Conta Corrente Cheques Movimento Ger. Bancos

Movimento Depósitos Pagamentos Relatório

Data Pg.

Início 30/06/2015 Término 30/06/2015  Aplicar  Imprimir

						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=intellcash:manuais:pagamento\\_cheque\\_terceiros&rev=1435672503](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellcash:manuais:pagamento_cheque_terceiros&rev=1435672503)

Last update: 2015/06/30 14:55