

# **ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Cadastro de Cheques Recebidos**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Cadastro de Cheque</u></a>	4
<a href="#"><u>Baixa de Título com Cheque</u></a>	9

# ERP Web Financeiro/ Controle Bancário - Cadastro de Cheques Recebidos

## Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com o cadastro de cheques recebidos por clientes.

# Cadastro de Cheque

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) à esquerda da tela.

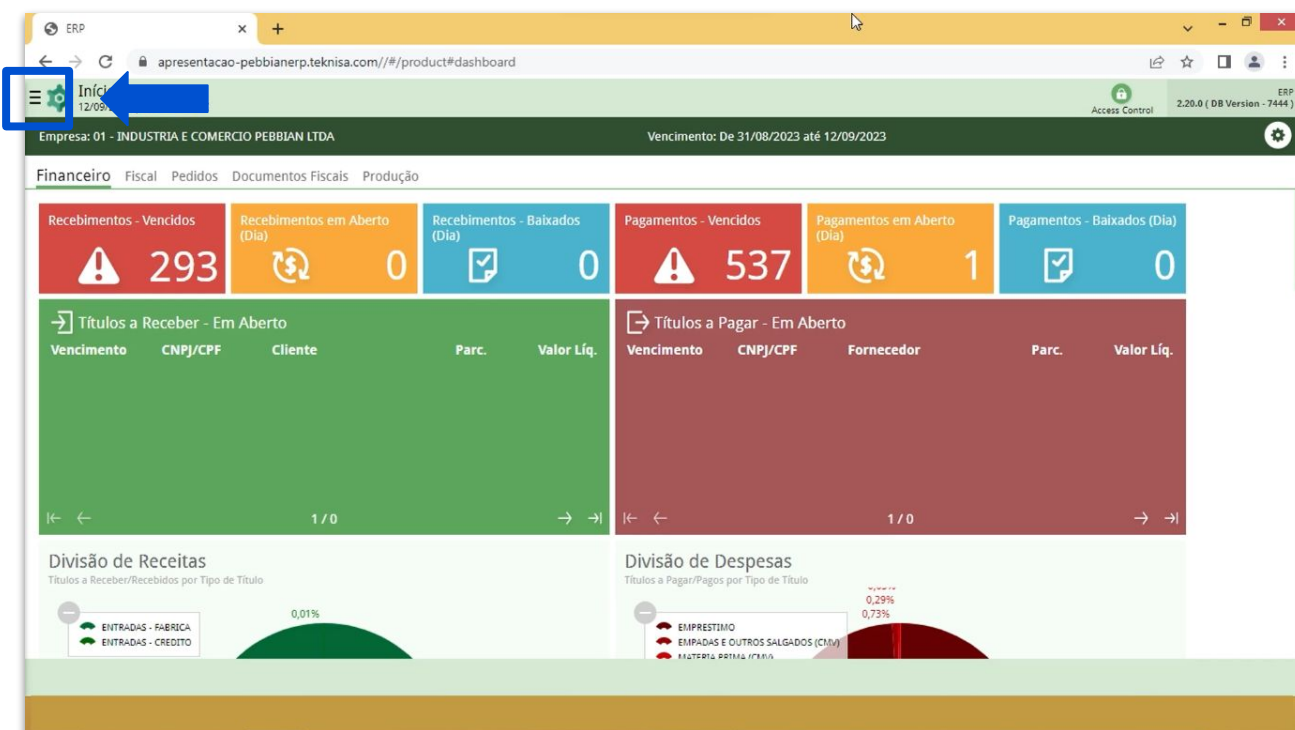


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Cheques Recebidos” e selecione o resultado correspondente.

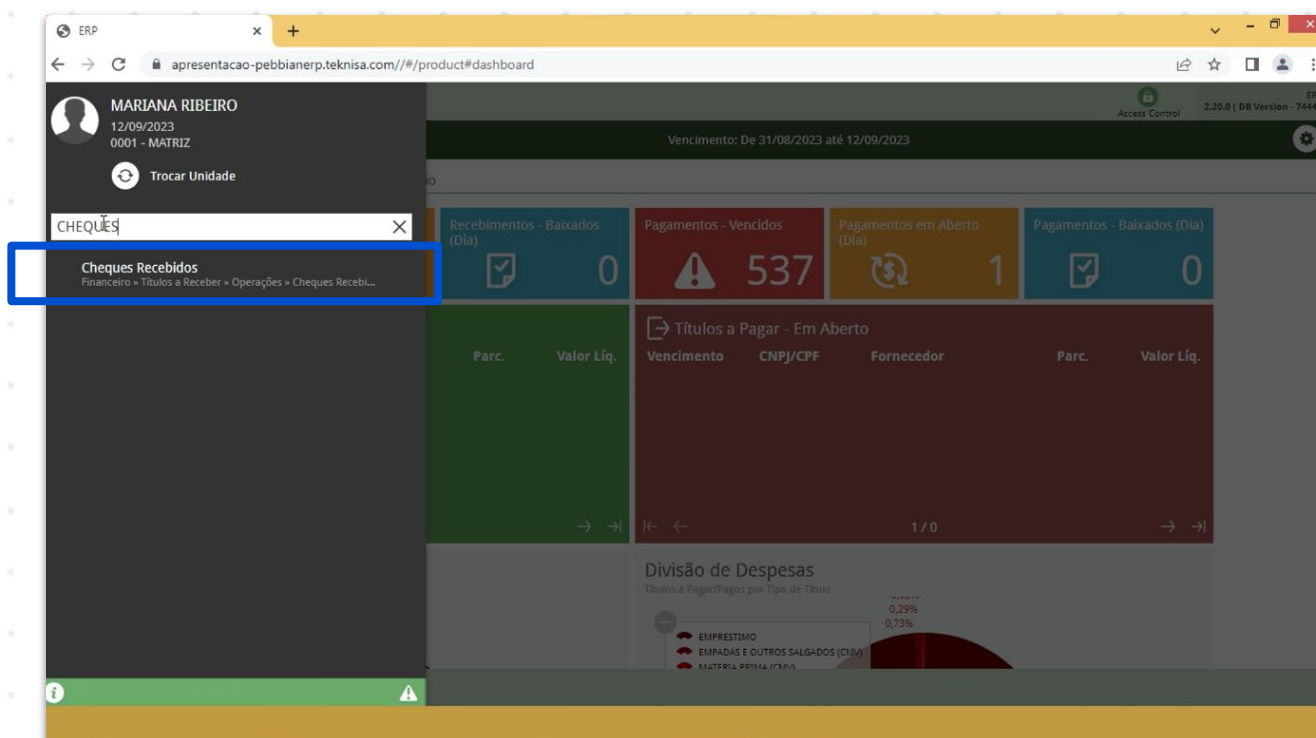


Imagem 2 – Barra de pesquisa

- Na tela de **Tela de Filtro** (Imagem 3) , preencha:
  - Empresa.

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin\_contaReceber#rec15000\_cheque\_recebidos

Cheque Recebidos  
12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.96.0 Favoritos

Vencimento	Cliente	Cheque	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor	Status
Não há registros							

Filtro

Empresa

Procurar

Cliente

Todos

Cheque Inicial

Cheque Final

Valor inicial

Valor final

Conta Corrente

Todos

Vencimento

A partir de \_\_/\_\_/\_\_ Para \_\_/\_\_/\_\_

Recebimento

A partir de \_\_/\_\_/\_\_ Para \_\_/\_\_/\_\_

Fechar

Aplicar filtro

Imagem 3 – Tela de Filtro

- Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4) no canto inferior direito na parte inferior da tela.

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin\_contaReceber#rec15000\_cheque\_recebidos

Cheque Recebidos  
12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.96.0 Favoritos

Vencimento	Cliente	Cheque	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor	Status
Não há registros							

Filtro

Empresa

Procurar

Cliente

Todos

Cheque Inicial

Cheque Final

Valor inicial

Valor final

Conta Corrente

Todos

Vencimento

A partir de \_\_/\_\_/\_\_ Para \_\_/\_\_/\_\_

Recebimento

A partir de \_\_/\_\_/\_\_ Para \_\_/\_\_/\_\_

Fechar

Aplicar filtro

Imagem 4 – Aplicar Filtro

5. Clique em **Adicionar** (Imagem 5) para cadastrar um novo talão.

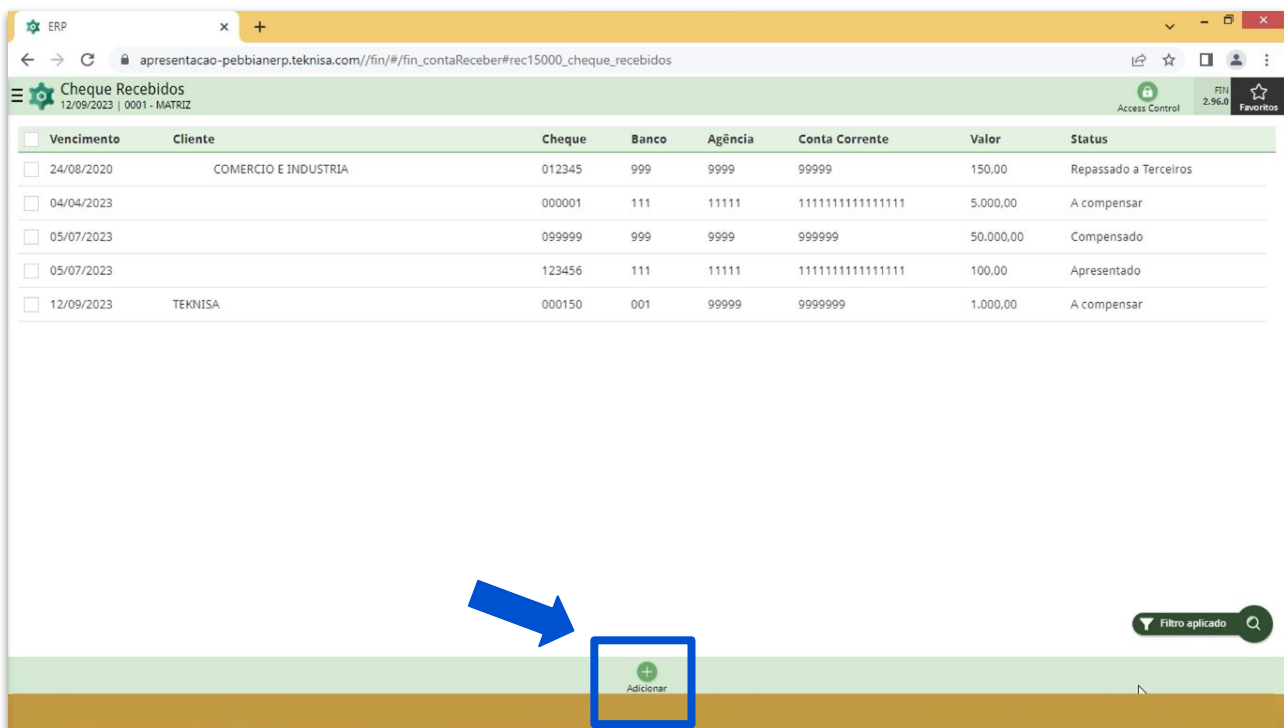


Imagem 5 – Adicionar

6. Caso não tenha leitor de cheque, clique em **Confirmar** (Imagem 6) no canto inferior direito sem inserir informações.

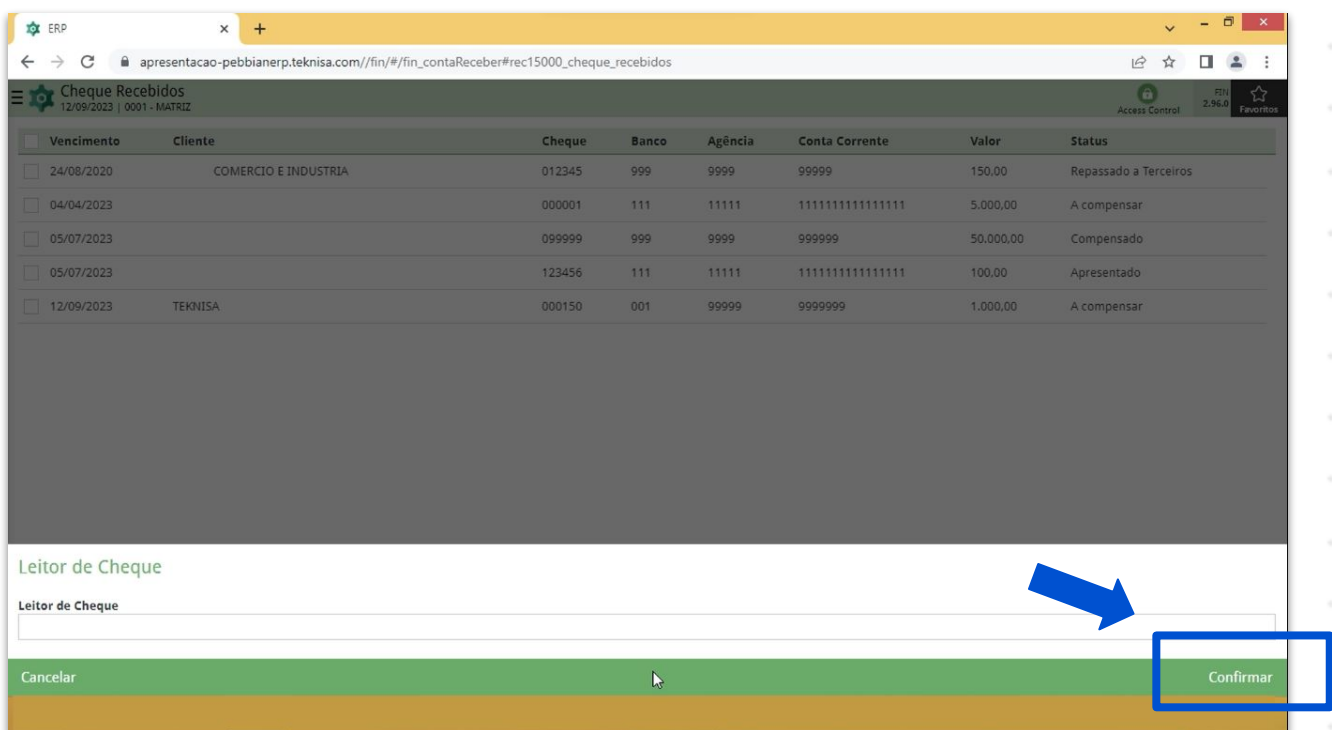


Imagem 6 – Confirmar

7. Preencha o **fichamento** (Imagem 7):

The screenshot shows a web application interface for recording received cheques. The main form is titled 'Cheques Recebidos' and has tabs for 'Títulos' and 'Apresentação'. The form includes the following fields:

- Cliente:** A dropdown menu with a search icon.
- Nr. Compensação:** A text input field.
- C.C. Débito / Banco:** A dropdown menu.
- Agência:** A text input field.
- Conta:** A text input field.
- C.C. do Favorecido:** A dropdown menu.
- Banco:** A dropdown menu.
- Agência:** A dropdown menu.
- Conta:** A dropdown menu.
- Valor:** A text input field.
- Recebimento:** A date input field with a calendar icon.
- Vencimento:** A date input field with a calendar icon.
- Compensação:** A dropdown menu.
- Status:** A dropdown menu with the option 'A compensar'.
- Tipo de Cheque:** A dropdown menu with the option 'Próprio'.
- Tipo de Recebimento:** A dropdown menu.
- Dados do Cedente:** A section with a 'Nome' field.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Salvar'.

Imagem 7 – Fichamento

- Cliente;
- Cheque;
- Nr. Compensação;
- C.C. Débito/ Banco;
- Agência;
- Conta;
- Conta do favorecido;
- Valor;
- Recebimento;
- Vencimento;
- Tipo de Cheque.

8. Clique em **Salvar** (Imagem 8) para finalizar a operação.

The screenshot shows a web application interface for recording received checks. The browser address bar shows the URL: `apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin_contaReceber#rec15000_cheque_recebidos`. The page title is 'Cheque Recebidos' with a subtitle '12/09/2023 | 0001 - MATRIZ'. The interface includes a sidebar with a list of checks and a main form area. The form has tabs for 'Cheques Recebidos', 'Títulos', and 'Apresentação'. The 'Cheques Recebidos' tab is active, showing fields for 'Inscrição', 'Cliente', 'Cheque', 'Nr. Compensação', 'C.C. Débito / Banco', 'Agência', 'Conta', 'C.C. do Favorecido', 'Banco', 'Agência', 'Conta', 'Valor', 'Status', 'Tipo de Cheque', 'Tipo de Recebimento', 'Recebimento', 'Vencimento', 'Compensação', and 'Dados do Cedente'. A blue arrow points to the 'Salvar' button at the bottom right of the form.

Vencimento	Cliente
24/08/2020	COMERCIO E INDUSTRIA
04/04/2023	
05/07/2023	
05/07/2023	INDUTRIA DE A
12/09/2023	TEKNISA

**Cheques Recebidos** | Títulos | Apresentação

**Inscrição**

**Cliente**

**Cheque**

**Nr. Compensação**

**C.C. Débito / Banco** | **Agência** | **Conta**

**C.C. do Favorecido** | **Banco** | **Agência** | **Conta**

**Valor**

**Status**

**Tipo de Cheque**

**Tipo de Recebimento**

**Recebimento**

**Vencimento**

**Compensação**

**Dados do Cedente**

**Nome**

**Cancelar** | **Salvar**

Imagem 8 – Salvar



# Baixa de Título com Cheque

1. Selecione cheque cadastrado na **tela de listagem** (Imagem 9).

Vencimento	Cliente	Cheque	C.C. Débito / Banco	Agência	Conta	Valor	Status
<input type="checkbox"/> 24/08/2020	COMERCIO E INDUSTRIA	012345	999	9999	99999	150,00	Repassado a Terceiros
<input type="checkbox"/> 04/04/2023		000001	111	11111	111111111111111111	5.000,00	A compensar
<input type="checkbox"/> 05/07/2023		099999	999	9999	999999	50.000,00	Compensado
<input type="checkbox"/> 05/07/2023	INDSUTRIA DE ALIMENTOS	123456	111	11111	111111111111111111	100,00	Apresentado
<input type="checkbox"/> 12/09/2023	TEKNISA	000150	001	99999	99999999	1.000,00	A compensar
<input type="checkbox"/> 12/09/2023	TEKNISA	123456	001	9999	999999999	1.700,00	A compensar

Imagem 9 – Tela de Listagem

2. Na aba **Títulos** (Imagem 10) é possível adicionar um título a ser baixado com o cheque.

Vencimento	Tipo de Baixa	Valor Título	Valor Cheque
Não há registros			

Imagem 10 – Títulos

3. Caso tenha algum título disponível, clique em **Adicionar** (Imagem 11).

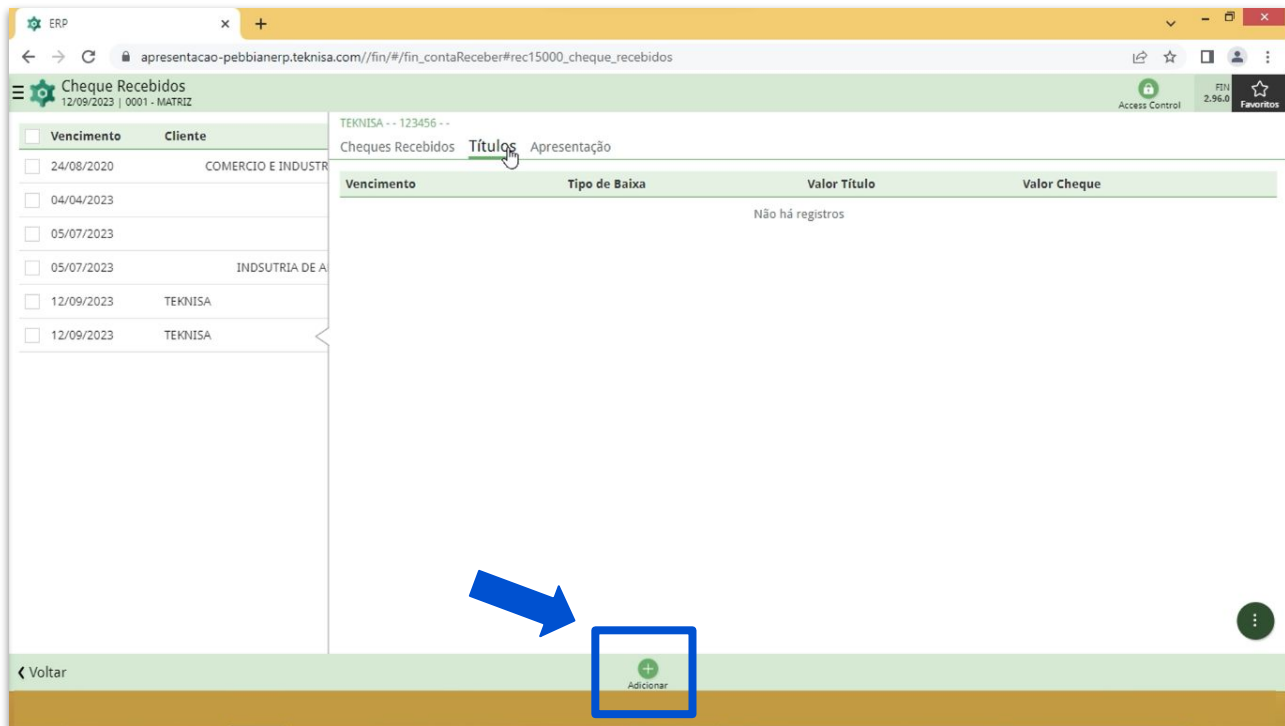


Imagem 11 – Adicionar

4. Na ficha de **preenchimento** (Imagem 12), selecione:

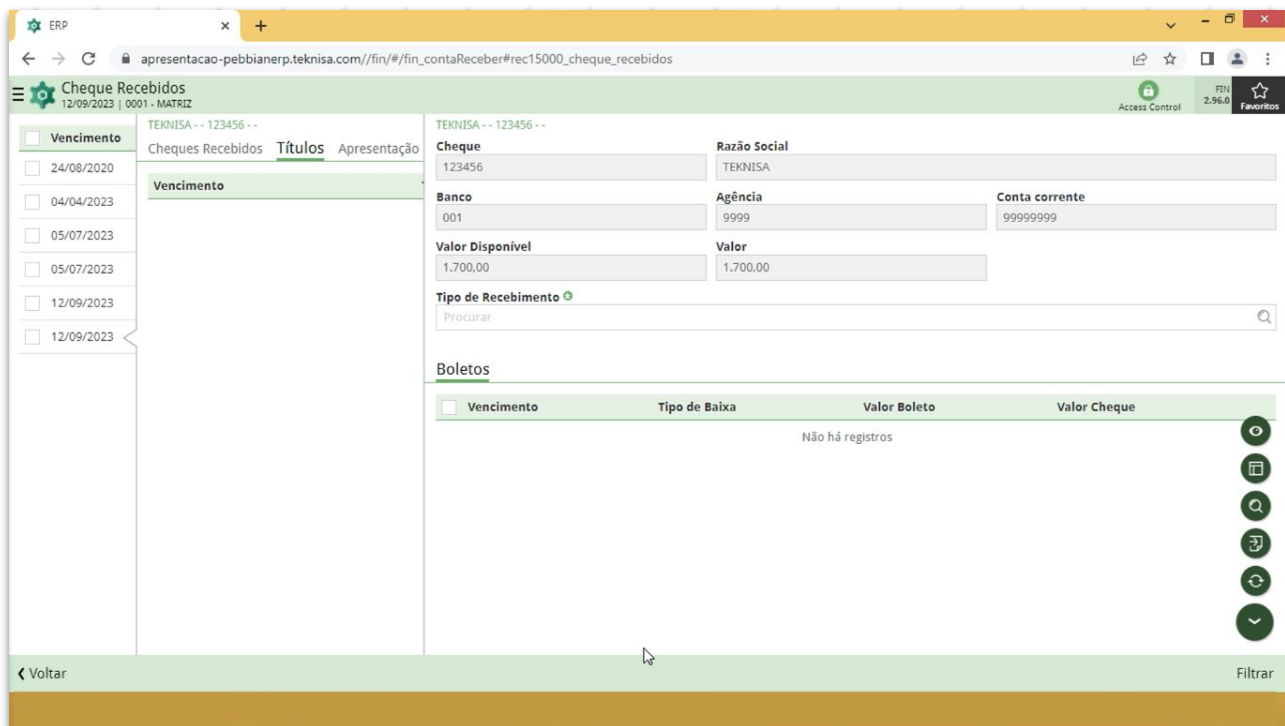


Imagem 12 – Preenchimento

- Tipo de Recebimento.

Selecione também o boleto na aba Boletos, e salve a operação para finalizar.

Finalizando o procedimento, o cheque foi cadastrado com sucesso.