

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Cadastro de Talão de Cheque

FINWEBCON03V1

í	'n	dic														
		JIC	5													
(Shie	otivo													י ג	
2			<u>-</u>												. 0	
(Cad	<u>astr</u>	<u>o de</u>	<u>e Ta</u>	lão	<u>de C</u>	hec	<u>ue</u>							- 4	
(Can	cela	ime	nto	de C	Cheo	aue								9	



ERP Web Financeiro/ Controle Bancário - Cadastro de Talão de Cheque

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com o cadastro de talão de cheque. Esse recurso é utilizado para quem utiliza pagamentos com cheques.

Cadastro de Talão de Cheque

1. Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.



Imagem 1 – Menu Superior

 Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite "Cheque" e selecione o resultado "Talão/Cancelamento de Cheque".

C ERP	× +						~	_ 0 ×
← → C 🔒	apresentacao-pebbianerp.teknisa.com//	#/product#dashboard					Ê 1	
MARIAN	NA RIBEIRO						Access Control 2.2	ERP 0.0 (DB Version - 7444)
12/09/202 0001 - MA	23 ATRIZ							•
⊙ ™	ocar Unidade							
CHEQUE	×	Recebimentos	Pagamentos - V	encidos		Pagamentos -	Baixados (Dia)	
Cheques Rece	ebidos		A	537		ß		
Talão/Calincela Financeiro - Cont	amento de Cheque trole Bancário » Cheque		 Γ→ Títulos a					
			Vencimento					
			i← ←				$\rightarrow \rightarrow$	
			Divisão de l	Dechecas				
			Títulos a Pagar/Pago	s por Tipo de Títul				
			EMPREST EMPADAS	IMO E DUTROS SALGAD	0,29% 0,73%			
i		A	and the second					
			 	1.1.1				

Imagem 2 – Barra de pesquisa

- 3. Na tela de Tela de Filtro (Imagem 3), preencha:
- Conta Corrente.

🕸 ERP	× +					~	- 0 ×
$\leftrightarrow \ \ni \ {\tt G}$	apresentacao-pebbianerp.te	eknisa.com//fin/#/fin#%2Fbco55200	D_talao_cheque			6 4	□ 😩 :
Talão/C	Cancelamento de Cheque 23 0001 - MATRIZ					Access Control	FIN 2.96.0 Favorito
Código	Cheque Inicial	Cheque Final	Recebimento	Quantidade	Nome do Responsável		
			Não há registros				
	U						
							0
							Ă
Filtro							
Conta Corrente	0		Data Inicial				⇔
			~				
	DOS						
> Mais camp							
> Mais camp Fechar			⊗				Aplicar filtro
Mais camp Fechar			×				Aplicar filtro

Imagem 3 – Tela de Filtro

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

	^ T					~
· > C	apresentacao-pebbianerp.te	eknisa.com//fin/#/fin#%2Fbco55200	_talao_cheque		16	2 🖈 🗆 😩
Talão/Ca	ncelamento de Cheque 0001 - MATRIZ				Acces	FIN 2.96.0 F
ódigo	Cheque Inicial	Cheque Final	Recebimento	Quantidade	Nome do Responsável	
			Não há registros			
	•					
						(
						(
ro						
tro					-	(
t rO ta Corrente	2		Data Inicial			
TO ta Corrente l ocurar	0		Data Inicial			
tro ta Corrente l scurar Mais camp)		Data Inicial			
CO ta Corrente (bourar Mais camp har	3 J5		Data Inicial			Aplicar

Imagem 4 – Aplicar Filtro

5. Na **tela de listagem** (Imagem 5) estarão dispostos todos os cheques.

ERP	× +					~	- 0	×
\rightarrow G	apresentacao-pebbianerp.te	knisa.com//fin/#/fin#%2Fbco5520)_talao_cheque			@ ☆		
talão/C	ancelamento de Cheque 3 0001 - MATRIZ					Access Control	FIN 2.96.0	값 Favori
ódigo	Cheque Inicial	Cheque Final	Recebimento	Quantidade	Nome do Responsável			
00001	000001	000020	01/01/2018	20	LUIS FERNANDO FARIAS			
00002	000100	000120	31/03/2018	21	LUIS FERNANDO FARIAS			
00010	000150	000160	23/06/2021	11	Op TEKNISA			
						Y Filtro	aplicado	
								2
			Ð					<u>م</u>

Imagem 5 - Tela de Listagem

6. Clique em Adicionar (Imagem 6) para cadastrar um novo talão.

ERP	× +					~)
\rightarrow G	apresentacao-pebbianerp.tel	knisa.com//fin/#/fin#%2Fbco5520	0_talao_cheque			6 \$		-
Talão/Ca 12/09/2023	Cancelamento de Cheque 3 0001 - MATRIZ					Access Control	FIN 2.96.0	F
ódigo	Cheque Inicial	Cheque Final	Recebimento	Quantidade	Nome do Responsável			
0001	000001	000020	01/01/2018	20	LUIS FERNANDO FARIAS			
0002	000100	000120	31/03/2018	21	LUIS FERNANDO FARIAS			
0010	000150	000160	23/06/2021	11	Op TEKNISA			
						Filtro	aplicado	
						Filtro	aplicado	

Imagem 6 – Adicionar

6

7. Preencha o fichamento (Imagem 7):

🏟 ERP	× +												~		· ·
$\leftarrow \rightarrow$	C apresentacao-pebbianerp.teknisa	a.com//fin/	#/fin#%2F	pco55200_1	talao_cheo	lne							₽ \$		1 :
= 🕸 Tal	lão/Cancelamento de Cheque 09/2023 0001 - MATRIZ												Access Control	FIN 2.96.0	값 Favoritos
Código	Cheque Inicial	Talão d	e Chequi	Cheque											
000001	000001	Código C)	cheque					Recebime	nto 🛛					
000002	000100				Ι										
000010	000150	Cheque	(nicial ©				Cheque F	inal O			Quantidade	0			
		Respons	ável ©						Nome do F	Responsável ©					
Cancelar															Salvar
nagom	7 - Eichamonto														
nagem	r - Fichamento														
	Código:														
-	Desebireertet														
•	Receptmento;														
•	Cheque Inicial;														
	Cheque Final														
•	oneque i mai.														

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

🕸 ERP	× +					~		, <u> </u>
← → C	apresentacao-pebbianerp.	teknisa.com//fin/#/fin#%2Fbco55200_talao_cl	heque			6 \$		1 :
12/09/202	Cancelamento de Cheque 23 0001 - MATRIZ					Access Control	FIN 2.96.0	값 Favoritos
Código	Cheque Inicial	 Talão de Cheque Cheques						
000001	000001	Código Ø		Recebimento ©				
000002	000100	I						
000010	000150	Cheque Inicial ©	Cheque Final 🛛		Quantidade 🛛			
		Responsável ©		Nome do Responsável ©				
								Salvar

Imagem 8 - Salvar

TEKNISA

9. Selecione o talão de cheque cadastrado na tela de listagem (Imagem 9).

C Talăo/Cance Talăo/Cance Tores Tor	apresentacao-pebbianerp.teknisa.cor elamento de Cheque n - MATRIZ Cheque Inicial 000001 000100 000150 001050	m//fin/#/fin/#%2Fbco55200_talao_c Cheque Final 000020 000120 000160 001069	Recebimento 01/01/2018 31/03/2018 23/06/2021 12/09/2023	Quantidade 20 21 11 20	Nome do Responsável LUIS FERNANDO FARIAS LUIS FERNANDO FARIAS Op TEKNISA MARIANA RIBEIRO	Access Control	FIN 2.96.0
Talăo/Cance 12/09/2023 000 001 002 010 015	Amateriz Cheque Inicial 000001 000100 000150 001050	Cheque Final 000020 000120 000160 001069	Recebimento 01/01/2018 31/03/2018 23/06/2021 12/09/2023	Quantidade 20 21 11 20	Nome do Responsável LUIS FERNANDO FARIAS LUIS FERNANDO FARIAS Op TEKNISA MARIANA RIBEIRO	Access Control	FIN 2.96.0 Fa
ligo 001 002 010 015	Cheque Inicial 000001 000100 000150 001050	Cheque Final 000020 000120 000160 001069	Recebimento 01/01/2018 31/03/2018 23/06/2021 12/09/2023	Quantidade 20 21 11 20	Nome do Responsável LUIS FERNANDO FARIAS LUIS FERNANDO FARIAS OP TEKNISA MARIANA RIBEIRO		
001 002 010 015	000001 000100 000150 001050	000020 000120 000160 001069	01/01/2018 31/03/2018 23/06/2021 12/09/2023	20 21 11 20	LUIS FERNANDO FARIAS LUIS FERNANDO FARIAS Op TEKNISA MARIANA RIBEIRO		
002 010 015	000100 000150 001050	000120 000160 001069	31/03/2018 23/06/2021 12/09/2023	21 11 20	LUIS FERNANDO FARIAS Op TEKNISA MARIANA RIBEIRO		
010	000150 001050	000160 001069	23/06/2021 12/09/2023	11 20	Op TEKNISA MARIANA RIBEIRO		
015	001050	001069	12/09/2023	20	MARIANA RIBEIRO		
						\$	
						Y Filtro apl	licado
			Adicionar				

- Imagem 9 Tela de Listagem
- A aba Talão de Cheque (Imagem 10) apresentará a quantidade e o responsável pelo cadastro.

🔯 ERP	× +				- □ ×
← → C	apresentacao-pebbianer	p.teknisa.com//fin/#/fin#%2Fbco55200_talac	_cheque		ig 🖈 🖪 😩 :
Talão/C	ancelamento de Cheque				Access Control
Código	Cheque Inicial	Talão de Cheque Cheques			
000001	000001	Código		Recebimento	
000002	000100	000015		12/09/2023	
000010	000150	Cheque Inicial	Cheque Final	Quantidade	
000015	001050	001050	001069	20	
		00000000997		MARIANA RIBEIRO	
Voltar			0		
			EXCIUIP		

Imagem 10 - Talão de Cheque

8

Cancelamento de Cheque

1. Caso deseje fazer o cancelamento de algum cheque, selecione a aba **Cheques** (Imagem 11).

🏟 ERP	× +					~	- 0 ×
← → C	apresentacao-pebbianerp.tekr	nisa.com//fin/#/fin#%	2Fbco55200_talao_cheque			6 4	□ 😩 :
≡ 🕸 Talão/	Cancelamento de Cheque 23 0001 - MATRIZ					Access Control	EIN 2.96.0 Favoritos
Código	Cheque Inicial	000015 - 12/00/202 Talão de C eque	Cheques				
000001	000001	Cheque	Situação	Valor	Data	Motivo	
000002	000100	001050	Disponível	0			
000010	000150	001051	Disponível	0			
000015	001050	001052	Disponível	0			
		001053	Disponível	0			
		001054	Disponível	0			
		001055	Disponível	0			
		001056	Disponível	0			
		001057	Disponível	0			Ä
		001058	Disponível	0			y
		001059	Disponível	0			0
		001060	Disponível	0			3
		001061	Disponível	0			\odot
		001062	Disponível	0			0
〈 Voltar							-

Imagem 11 - Cheques

2. Selecione o cheque que deve ser feito o cancelamento na **listagem** (Imagem 12).

Talão/0	Cancelamento de Cheque					Access Control FIN
ódigo	Cheque Inicial	000015 - 12/09/2023 - 20 Talão de Cheque Ch	eques			
00001	000001	Cheque	Situação	Valor	Data	Motivo
00002	000100	001050	Disponível	0		
000010	000150	001051	Disponível	0		
00015	001050	001052	Disponível	0		
		001053	Disponível	0		
		001054	Disponível	0		
		001055	Disponível	0		
		001056	Disponível	0		
		001057	Disponível	0		
		001058	Disponível	0		
		001059	Disponível	0		
		001060	Disponível	0		
		001061	Disponível	0		
		001062	Disponível	0		

Imagem 12 – Listagem

3. Clique em Cancelar Cheque (Imagem 13) no canto inferior direito.

🔯 ERP	× +				~ - 0 ×
\leftrightarrow \rightarrow G	apresentacao-pebbianerp.teknisa.	com//fin/#/fin#%2Fbco55200	0_talao_cheque		৫ ☆ 🛛 😩 :
≡ 🏟 Talão/C	Cancelamento de Cheque I3 0001 - MATRIZ				Access Control
Código	000015 - 12/09/2023 - 20 Talão de Cheque Cheques	001050 - « 0 Cheques	100015 - 12/09/2023 - 20		
000001	Cheque	Situa Cheque		Situação	
000010	001050	Disg	l.s	Data	
000015	001051	Dispo 0 Dispo Motivo			
	001053	Dispo			
	001054	Dispo			
	001055	Dispo			
	001055	Dispo			
	001058	Dispo			
	001059	Dispo			
	001060	Dispo			
	001061	Dispo			
	001062	Dispo			
〈 Voltar					Cancelar Cheque



4. Na ficha de **preenchimento** (Imagem 14), selecione:

CRP	× +												~	- 0	
\rightarrow G	apresentacao-pebbianerp.teknisa.com	//fin/#/fin#	%2Fbco552	00_talao_cl	heque								6 \$		8
Talão/C	Cancelamento de Cheque 3 0001 - MATRIZ												Access Control	FIN 2.96.0	Fa
ódigo	000015 - 12/09/2023 - 20		001050 - «	000015 - 12	2/09/2023 - 20)								_	
	Talao de cheque		cheques												
	Cheque	Situa	001050					va	ior 😡		Ι				
	001050	Dis Motivo O													
	001051	Dispo	Procurar												
	001052	Dispo													
	001053	Dispo													
	001054	Dispo													
	001055	Dispo													
	001056	Dispo													
	001057	Dispo													
	001058	Dispo													
	001059	Dispo													
	001060	Dispo													
	001061	Dispo													
		Dispo													
	001062	Dispo													
ncelar														Conf	fi
gem 1	4 – Preenchimento														
V	alor;														
Ň	lotivo														

FINWEBCON02V1

5. Selecione **Confirmar** (Imagem 15) no canto inferior direito.

🔯 ERP	× +			~	- 0 ×
\leftrightarrow \rightarrow G	apresentacao-pebbianerp.teknisa.com	n//fin/#/fin#%2Fbco55200_talao_cheque		₫ ☆	
talão/0	Cancelamento de Cheque 23 0001 - MATRIZ			Access Control	FIN 2.96.0 Favori
	000015 - 12/09/2023 - 20	001050 - « 000015 - 12/09/2023 - 20			
	Talão de Cheque Cheques	Cheques			
	Cheque	Situa	Valor ©		
	001050	001050 Disc		I	
		Motivo ©			
	001051	Dispo			0
	001052	Dispo			
	001053	Dispo			
	001054	Dispo			
		Dispo			
	001056	Dispo			
	001057	Dispo			
	001058	Dispo			
	001059	Dispo			
	001060	Dispo			
	001061	Dispo			
	001062	Dispo			
ancelar					Confirm

Imagem 15 - Confirmar

 Na tela de confirmação (Imagem 16) "Cheque Cancelado", clique em "OK".

12/09/202	3 0001 - MATRIZ				Access Control	2.96.0	Favo
Código	000015 - 12/09/2023 - 20		001050 - ERRO PREENCHIMENTO « 000015 - 12/09/2023 - 20				
000001	Talão de Cheque Cheques		Cheques				
	Cheque	Situa	Cheque	Situação			
000002	001050	Can	001050	Cancelado			
000010	001051	Dispo	150,00	12/09/2023			
000015	001052	Dispo	Motivo				
	001052	Dicno	ERRO PREENCHIMENTO				
		Dispo					
	001054	Dispo					
	001055	Dispo	Cheque Cancelado.				
	001056	Dispo	din and a second se				
	001057	Dispo					
	001058	Dispo					
	001059	Dispo					
	001060	Dispo					
	001061	Disno					
		Dispo					
	001062	Dispo					

Imagem 16 - Tela de Confirmação

7. Clique em **Voltar** (Imagem 17) no canto inferior direito.

- LIVE	^ +				
- > C	apresentacao-pebbianerp.teknisa.con	n//fin/#/fin#	%2Fbco55200_talao_cheque		፼ ☆ □ .
talão/Ca	FIN Access Control 2.96.0				
ódigo	000015 - 12/09/2023 - 20		001050 - ERRO PREENCHIMENTO « 000015 - 12/09/2023 - 20		
	Talão de Cheque Cheques		Cheques		
00001	Cheque	Situa	Cheque	Situação	
00002	001050	Can	001050	Cancelado	
00010			Valor	Data	
00015	001051	Dispo	150,00	12/09/2023	
	001052	Dispo	Motivo		
	001053	Dispo	ERRO PREENCHIMENTO		
	001054	Dispo			
		Dispo			
	001055	Dispo			
	001056	Dispo			
	001057	Dispo			
	001058	Dispo			
	001059	Dispo			
	001060	Dispo			
	01	Dispo			
	001062	Dispo			
Voltim					Disponibilizar Ch

Imagem 17 - Voltar

Todos os talões de cheques disponíveis deverão ser cadastrados na tela de cadastro.

Finalizando o procedimento com todos os cheques necessários, o cadastro de talão de cheque foi realizado com sucesso.

TEKNISA