

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Cadastro de Cheques Recebidos

FINWEBCON04V1

E	RP	Web	Fina	ance	iro/C	Contr	ole	Banc	ário	- Ca	dast	ro de	e Che	eque	s Re	cebi	dos			
í	'n	lic																		
<u>C</u>	<u>)bje</u>	tivo	<u>)</u>																3	
C	Cada	astr	o de	e Ch	eau	le													- 4	
-	• .		<u> </u>	;	,															
<u></u>	<u>saix</u>	<u>a de</u>	<u>e l I1</u>	<u>ulo</u>	<u>con</u>	<u>n Cr</u>	<u>ieq</u>	<u>le</u>											.9	



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) no canto superior esquerdo.



Imagem 1 – Menu Superior

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

ERP × + → C	roduct#dashboard					e t	/ - "
MARIANA RIBEIRO 12/09/2023 0001 - MATRIZ O Trocar Unidade	io	Vencimento	De 31/08/2023	i até 12/09/2023		Access Control 2.	20.0 (DB Version - 74
HEQUÏES X	Recebimentos (Dia)	Pagamentos - \	encidos	Pagamentos em Aberto (Dia)	Pagamentos	- Baixados (Dia)	
Cheques Recebidos Financeiro » Títulos a Receber » Operações » Cheques Recebi	P		537	्र े	1 🖸	0	
		[→ Títulos a Vencimento				Valor Líq.	
		i← ←		170		$\rightarrow \rightarrow$	
		Divisão de Titulos a Pagar/Pag	Despesas os por Tipo de Titu 11MO SE OUTROS SALGAD PRIMA (CANA	10 0,23% 0,73%			

Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

🔯 ERP	× +						~	- 8 ×
\leftrightarrow \rightarrow C \cong apresentacao	-pebbianerp.teknisa.	com//fin/#/fin_contaRece	ber#rec15000_cheque_rec	ebidos			6 \$	□ 😩 :
E to Cheque Recebidos							G Access Control	EIN 2.96.0 Ervoritos
Vencimento	Cliente	Cheque	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor	Status	
			Não há	registros				
Filtro								
Empresa 💿 🔓								
Procurar								Q
Cliente								
Todos	~							Q.
Cheque Inicial				Cheque Final				
Valor inicial				Valor final				
Conta Corrente								
Todos	~							Q.
Vencimento				Recebimento				
A partir de _/_/ Para _/_	_/			A partir de _/_/	Para _/_/			
Fechar				\times				Aplicar filtro

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

🔯 ERP	× +						~	- 0
← → C	ntacao-pebbianerp.teknisa.	com//fin/#/fin_contaRed	:eber#rec15000_chequ	e_recebidos			6 \$	
Cheque Recebidos	S RIZ						G Access Control	EIN 2.96.0 Favor
Vencimento	Cliente	Cheque	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor	Status	
			N	ão há registros				
iltro								
iiu o								
mpresa 🛛 🗟								-
Procurar								Q
liente Todor								1
Todos	~							QK.
heque Inicial				Cheque Final				
alor inicial				valor final				
onta Corrente								
Todos	~							Q.
encimento				Recebimento				
A partir de _/_/ Pa	ara _/_/			A partir de _/_/	/ Para _/_/		7-	翩
echar								Aplicar filt
				\sim				Aprical Int

Imagem 4 – Aplicar Filtro

Imagem 3 – Tela de Filtro

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

→ C apre	esentacao-pebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_con	taReceber#rec15000_cheque	_recebidos				6 \$
Cheque Recebio 12/09/2023 0001 - M	dos MATRIZ						Access Control 2.96
Vencimento	Cliente	Cheque	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor	Status
24/08/2020	COMERCIO E INDUSTRIA	012345	999	9999	99999	150,00	Repassado a Terceiros
04/04/2023		000001	111	11111	1111111111111111	5.000,00	A compensar
05/07/2023		099999	999	9999	999999	50.000,00	Compensado
05/07/2023		123456	111	11111	11111111111111111	100,00	Apresentado
12/09/2023	TEKNISA	000150	001	99999	9999999	1.000,00	A compensar
		•	٥				Filtro apikad

Imagem 5 - Adicionar

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

Cliente	Cheque						
	Contraction and the second	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor	Status	
COMERCIO E INDUSTRIA	012345	999	9999	99999	150,00	Repassado a Terceiros	
	000001	111	11111	111111111111111	5.000,00	A compensar	
	099999	999	9999	999999	50.000,00	Compensado	
	123456	111	11111	111111111111111	100.00	Apresentado	
TEKNISA	000150	001	99999	9999999	1.000,00	A compensar	
						> _	
	TEKNISA	000001 099999 123456 TEKNISA 000150	000001 111 099999 999 123456 111 TEKNISA 000150 001	000001 111 11111 099999 999 999 123456 111 11111 TEKNISA 000150 001 99999	000001 111 11111 111111111111111 09999 999 9999 99999 123456 111 11111 11111111111111 TEKNISA 000150 001 99999 999999	000001 111 11111 111111111111111 5.00,00 099999 999 9999 99999 900001 000000 123456 111 11111 1111111111111111 100,00 TEKNISA 000150 001 99999 9999999 1.000,00	00001 111 11111 1111111111111 5.00,00 A compensar 09999 999 9999 9999 9999 50.00,00 Compensado 123456 111 11111 11111111111111 100,00 A presentado TEKNISA 000150 01 9999 999999 1.00,00 A compensar

Imagem 6 - Confirmar

Preencha o fichamento (Imagem 7):

7.

Cheque Recebidos													Access Control	FIN 2.96.0	☆ Favoritos	
Vencimento Cliente	Choque	s Pocobi	dos													
24/08/2020 COMERCIO E INDUST	Inscrição	S Recept	uos	luios A	presentaça	0			Cliente O		 					
04/04/2023	Inscrição								Procurar			I			Q	
05/07/2023	Cheque)							Nr. Compe	nsação O						
05/07/2023 INDSUTRIA DE /	C.C. Débi	to / Banco	0		Agência	0			Conta O						-1	
12/09/2023 TEKNISA																
	C.C. do Fa	vorecido	Q. Ba	anco		Agêno	:ia		Conta						11	
	Valor 3								Recebimen	to 😳						
									12/09/2023	3					×	
	A compe	nsar						\sim	12/09/2023	3					×	
	Tipo de C	heque 🛛							Compensa	ção						
	Tipo de R	ecebiment	to					v							1000	
	Procurar														Q	
	Dados de	o Cedente	2													
	Nome														_	
														S	alvar	
gem / – Fichamento																
Cliente;																
Cheque:																
Nr. Componeo	ດລັດ															
	ça∪,															
C.C. Debito/ Ba	anco	,														
Agência;																
Conta:																
Conta do favo	bioo	0.														
	CUIU	Ο,														
valor;																
Recebimento;																
Vencimento:																
Tipo de Chequ																
i ipo de chequ	C.															

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

International and internatinternational and international and international and inter	thr.	Cheque Re	apresenta	ao-pebb	ianerp.tekni	sa.com//f	n/#/fin_co	ntaRecebe	er#rec1500	v_cheque_r	ecebidos							e x	FIN	다. 슈
International Checked Properties (Secoldage) International Checked Proper	~	12/09/2023 0	001 - MATRIZ	_	_													Access Control	2.96.0	Favoritos
1000000000000000000000000000000000000	V	encimento	Client	e		Cheq	ues Rece	bidos												
 Inscretzionen de la contractión de la	2	4/08/2020		COMERC	IO E INDUST	Inscrip	ão							Cliente 🛛						
General Discussion of Calibra / Agencia 0 Control Discussion of Ca	0	4/04/2023												Procurar			I			Q
Socretion Monitorial C Cabile / Sacretion 0 Casale Vision Address Casale Address Noncommentaria Vision Address Casale Noncommentaria Noncommentaria <td< td=""><td></td><td>5/07/2023</td><td></td><td></td><td></td><td>Chequ</td><td>e O</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Nr. Comper</td><td>nsação 🖸</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		5/07/2023				Chequ	e O							Nr. Comper	nsação 🖸					
Source Notes C de Prencision Notes Source Notes Source Notes Source Notes Source Source Source Notes Source Source Notes Source	0	5/07/2023		IN	DSUTRIA DE	C.C. D	bito / Ban	coO		Agência	0			Conta O						
avector B - Salvar	1	2/09/2023	TEKNI	5A																
vver a vertice as a a vert						C.C. de	Favorecic	lo Q	Banco		Agên	:ia		Conta						- 1
scolar - Salvar						Valor	3							Recebimen	to O					- 1
state Tap & character Tap & character														12/09/2023	3					×
gem 8 - Salvar						Status	npensar						~	Vencimente	0 ©					\mathbf{x}
receler in the second s						Tipo d	e Cheque (0					*	Compensat	ao					
recent de texteneres Texter texteneres Texter texter texte texter texter texter texter texter text						Própr	io						\sim							
arcelar and a constrained and						Tipo d	e Recebim	ento												
avcder						Froct														~
arader Control of Cont						Dados	do Ceder	nte												
gem 8 – Salvar						Nome										 				
gem 8 – Salvar																			5	Salvar
gem 8 – Salvar																				
gem 8 – Salvar																				_
gem 8 – Salvar																				
	ge	m 8 – 3	Salvar																	

Baixa de Título com Cheque

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

-	E	RP	>	< +						,		- 6	×
÷		→ C	apresentacao-	pebbianerp.teknisa.com//fin/#/fin_contaRecebe	er#rec15000_cl	heque_recebidos				iê 1	2	1	:
ΞX	¢	Cheque 12/09/2023	Recebidos							Access Cont	rol	FIN 2.96.0 Fav	☆ voritos
	١	Venciment	o Cliente		Cheque	C.C. Débito / Banco	Agência	Conta	Valor	Status			
	2	24/08/2020	CON	VERCIO E INDUSTRIA	012345	999	9999	99999	150,00	Repassado a Te	rceiros		
	0	04/04/2023			000001	111	11111	1111111111111111	5.000,00	A compensar			
	0	05/07/2023			099999	999	9999	999999	50.000,00	Compensado			
	0	05/07/2023		INDSUTRIA DE ALIMENTOS	123456	111	11111	1111111111111111	100,00	Apresentado			
	1	12/09/2023	TEKNISA		000150	001	99999	9999999	1.000,00	A compensar			
	1	12/09/2023	TEKNISA		123456	001	9999	99999999	1.700,00	A compensar			
						e dicorr	Å			Œ	ltro apli	cado	2
						Adicionar							

Imagem 9 – Tela de Listagem

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

12/09/2023 000	eDIGOS 1 - MATRIZ				Arre	Control	FIN 2.96.0
Vencimento	Cliente	TEKNISA 123456					
24/08/2020	COMERCIO E INDUSTR	cheques ker ibluos muit					
04/04/2023		Vencimento	Tipo de Baixa	Valor Titulo	Valor Cheque		
05/07/2023				Nao ha registros			
05/07/2023	INDSUTRIA DE A						
12/09/2023	TEKNISA						
12/09/2023	TEKNISA						

Imagem 10 - Títulos

TEKNISA

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

🔯 ERP	× +					~	- 6	5 ×
← → C ■	apresentacao-pebbianerp.teknisa	.com//fin/#/fin_contaF	leceber#rec15000_cheque_recebidos			6 \$		2 :
= 🔯 Cheque Rec	ebidos 01 - MATRIZ					Access Control	FIN 2.96.0	다 Favoritos
Vencimento	Cliente	TEKNISA 123456 Cheques Recebidos	Títulos Apresentação					
24/08/2020	COMERCIO E INDUSTR	Vencimento	Tipo de Baixa	Valor Título	Valor Cheque			
04/04/2023		vencimento	The de paira	Não há registros	valor circque			
05/07/2023								
05/07/2023	INDSUTRIA DE A							
12/09/2023	TEKNISA							
12/09/2023	TEKNISA							
< Voltar			Adiconar					•

Imagem 11 – Adicionar

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

Cheque Re 12/09/2023 0	cebidos 001 - MATRIZ				O Access Control	FIN 2.96.0	
	TEKNISA 123456	TEKNISA 123456			Course Course		
Vencimento	Cheques Recebidos Títulos Apresentação	Cheque					
24/08/2020		123456					
04/04/2023	Vencimento	Banco	Agência		Conta corrente		
		001	9999		99999999		
05/07/2023		Valor Disponível	Valor				
05/07/2023		1.700,00	1.700,00				
12/09/2023		Tipo de Recebimento 🛛					
12/05/2025		Procurar					
		Vencimento	Tipo de Baixa	Valor Boleto	Valor Cheque		
		Vencimento	Tipo de Baixa	Valor Boleto	Valor Cheque		
				Nao na registros			
				Nao na registros			
				Nao na registi os			
				Had the registros			
				Had in registros			
				nao na registros			
				uan ua reĝoroz			
				neo na regorios			
			N	ian in i Shara			



• Tipo de Recebimento.

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

TEKNISA

	- · · · · · · · ·		1 N N N	
Finalizando c) procedimento o	cheque to	cadastrado	com sucesso
i manzanao c	, proocannento, o	oneque ior	ouddollado	00111 00000000

FINWEBCON04V1