

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Cadastro de Talão de Cheque

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Cadastro de Talão de Cheque</u>	4
<u>Cancelamento de Cheque</u>	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.

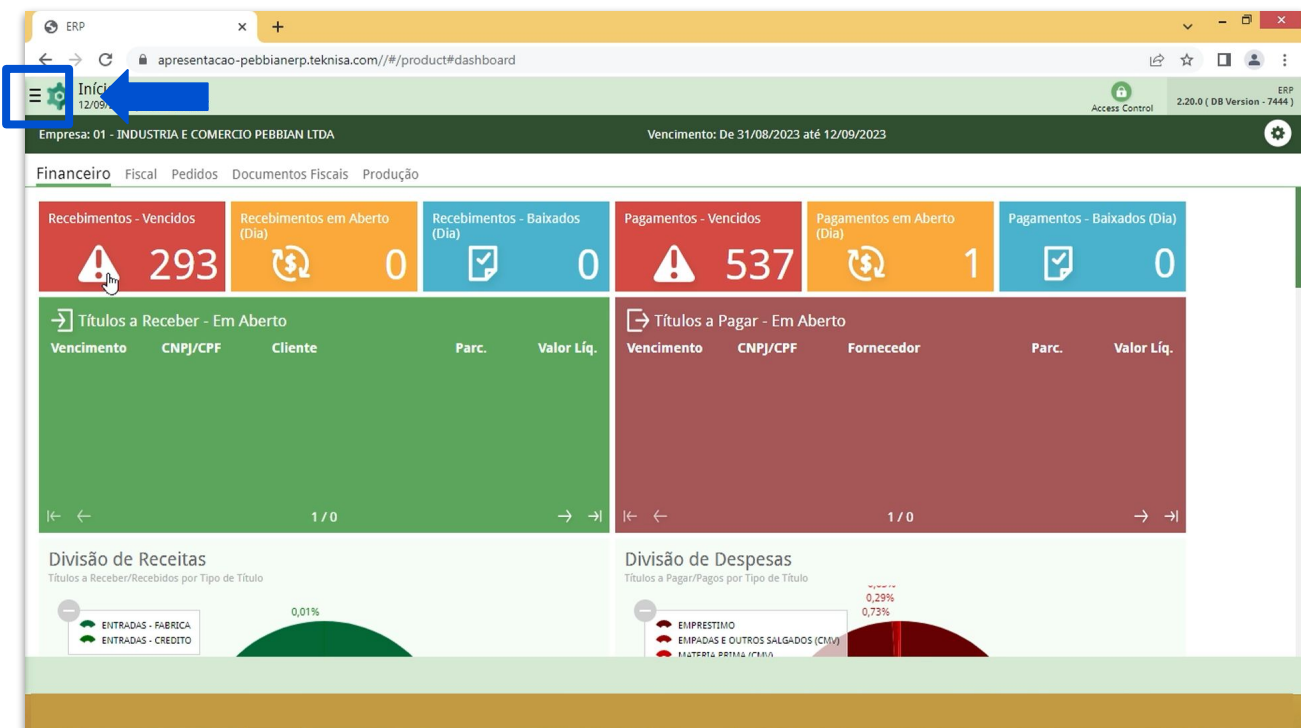


Imagem 1 – Menu Superior

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

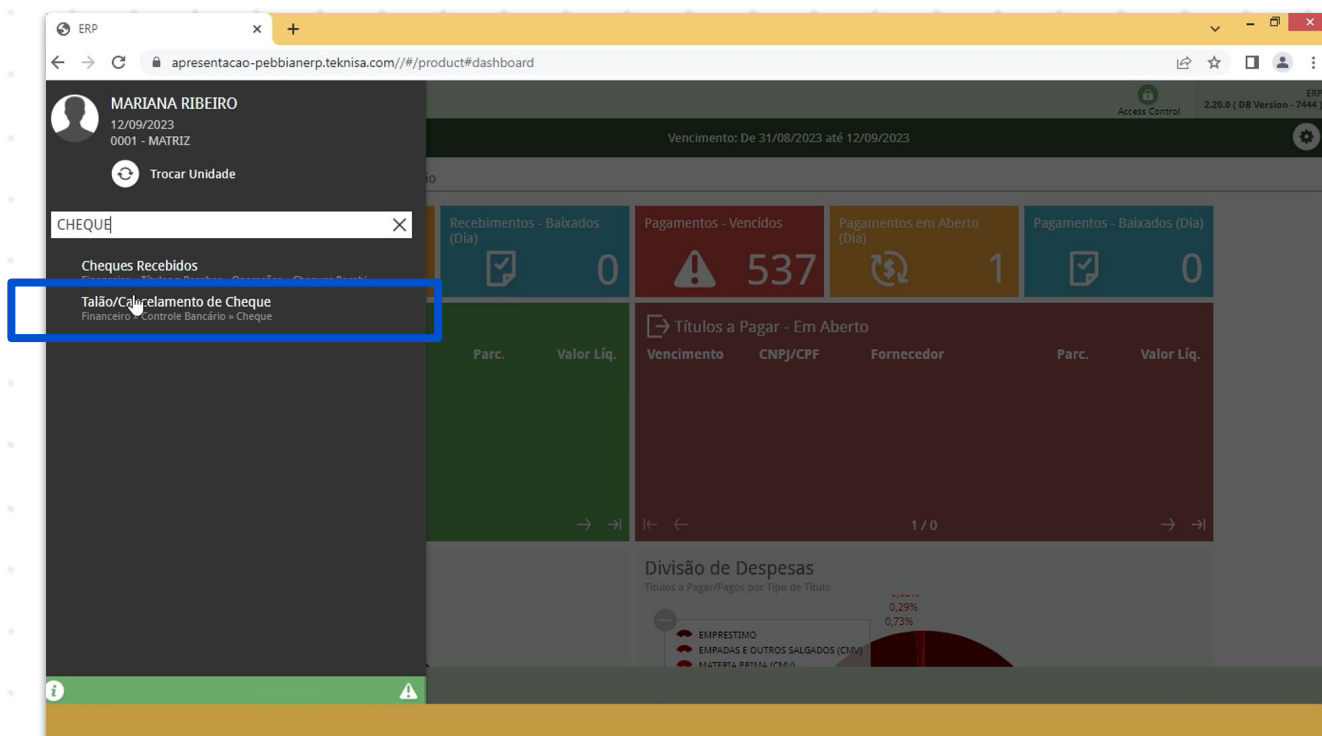


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

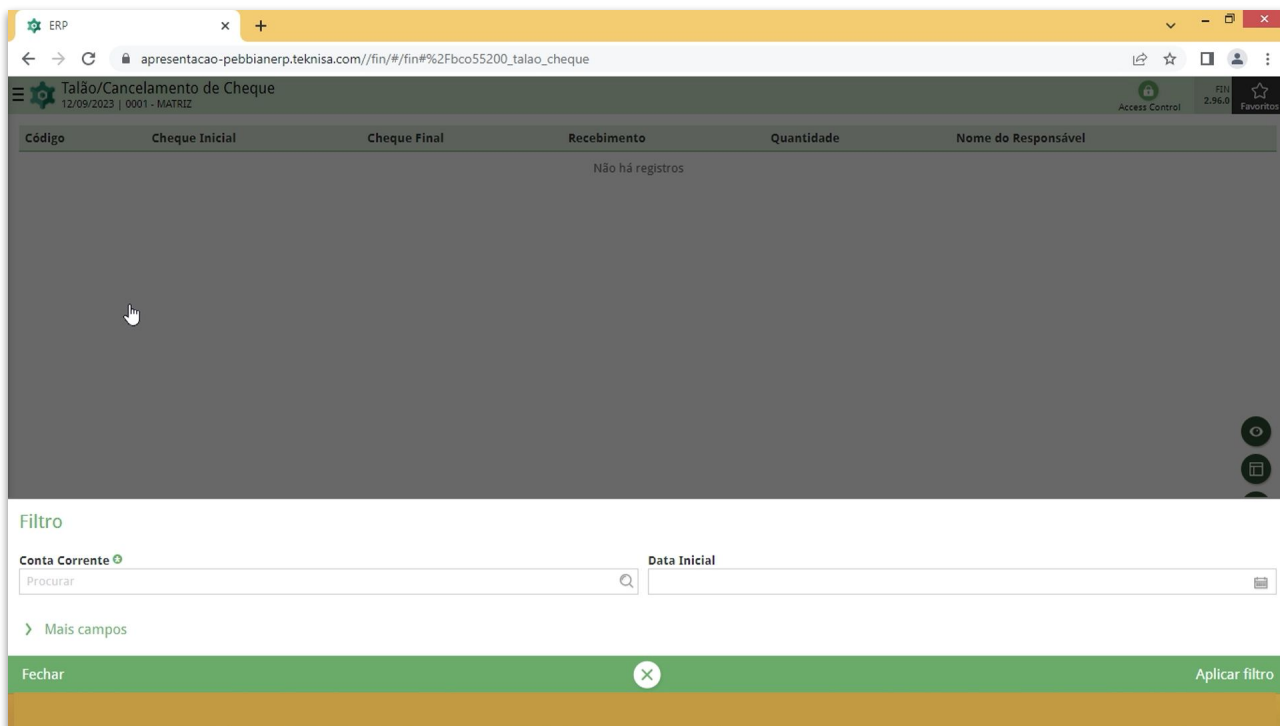


Imagem 3 – Tela de Filtro

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

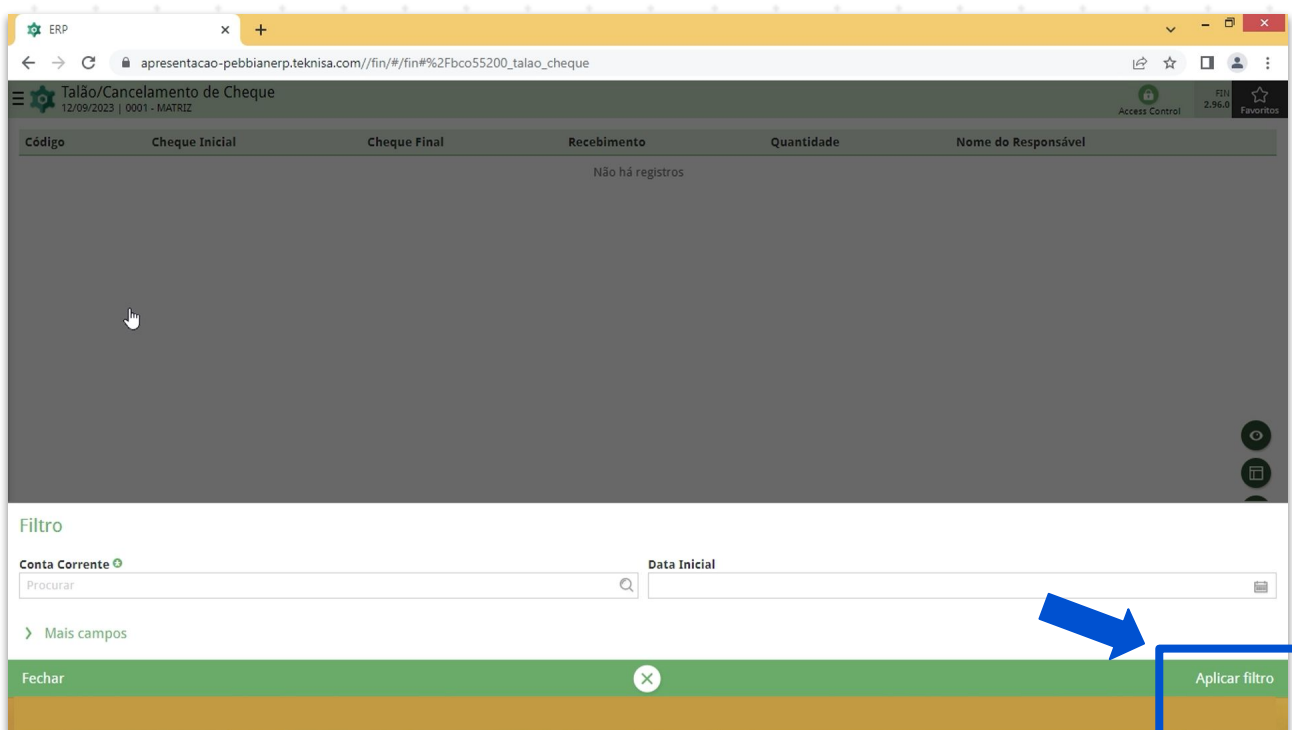
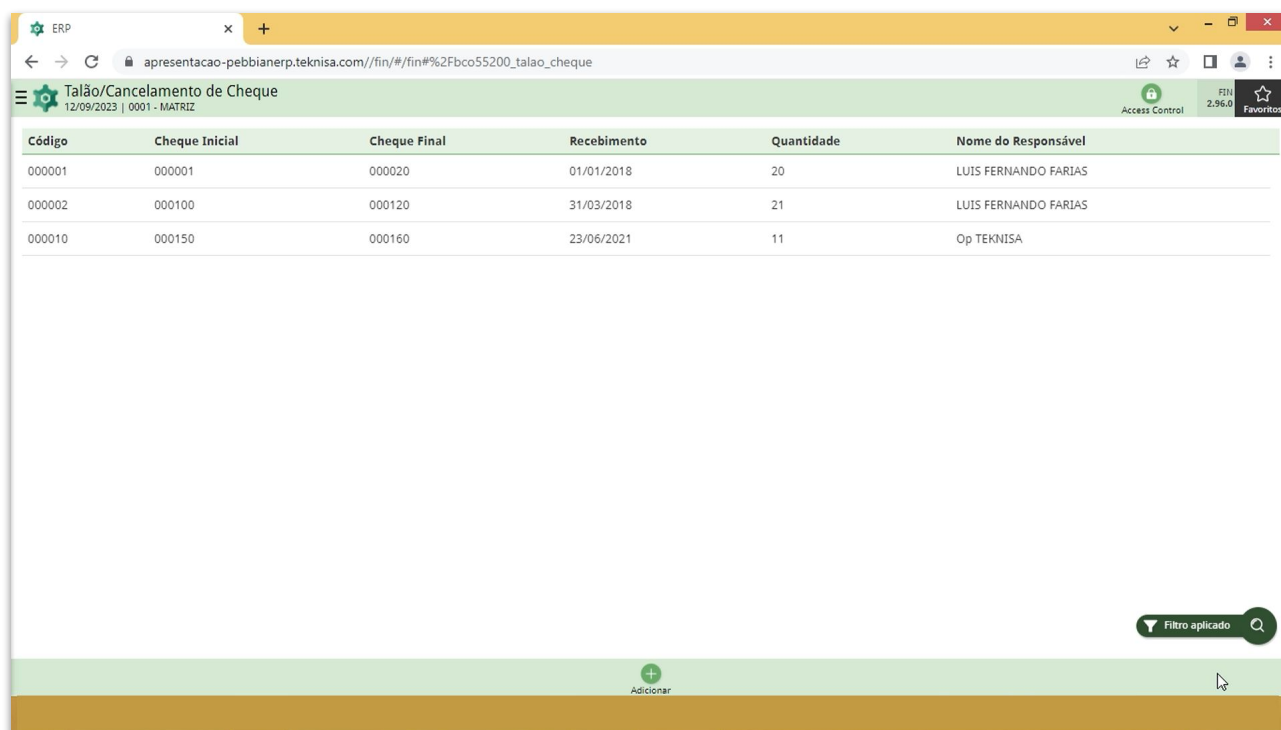


Imagem 4 – Aplicar Filtro

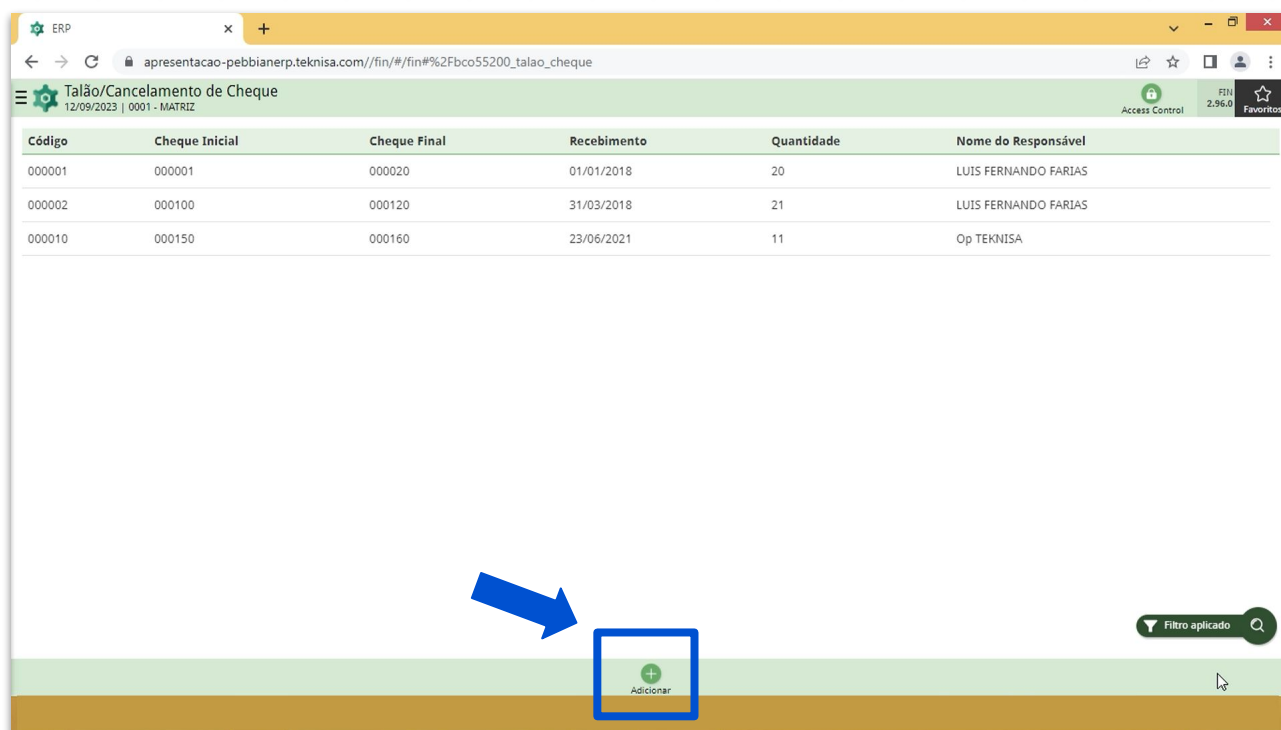
5. Na **tela de listagem** (Imagem 5) estarão dispostos todos os cheques.



Código	Cheque Inicial	Cheque Final	Recebimento	Quantidade	Nome do Responsável
000001	000001	000020	01/01/2018	20	LUIS FERNANDO FARIAS
000002	000100	000120	31/03/2018	21	LUIS FERNANDO FARIAS
000010	000150	000160	23/06/2021	11	Op TEKNISA

Imagem 5 – Tela de Listagem

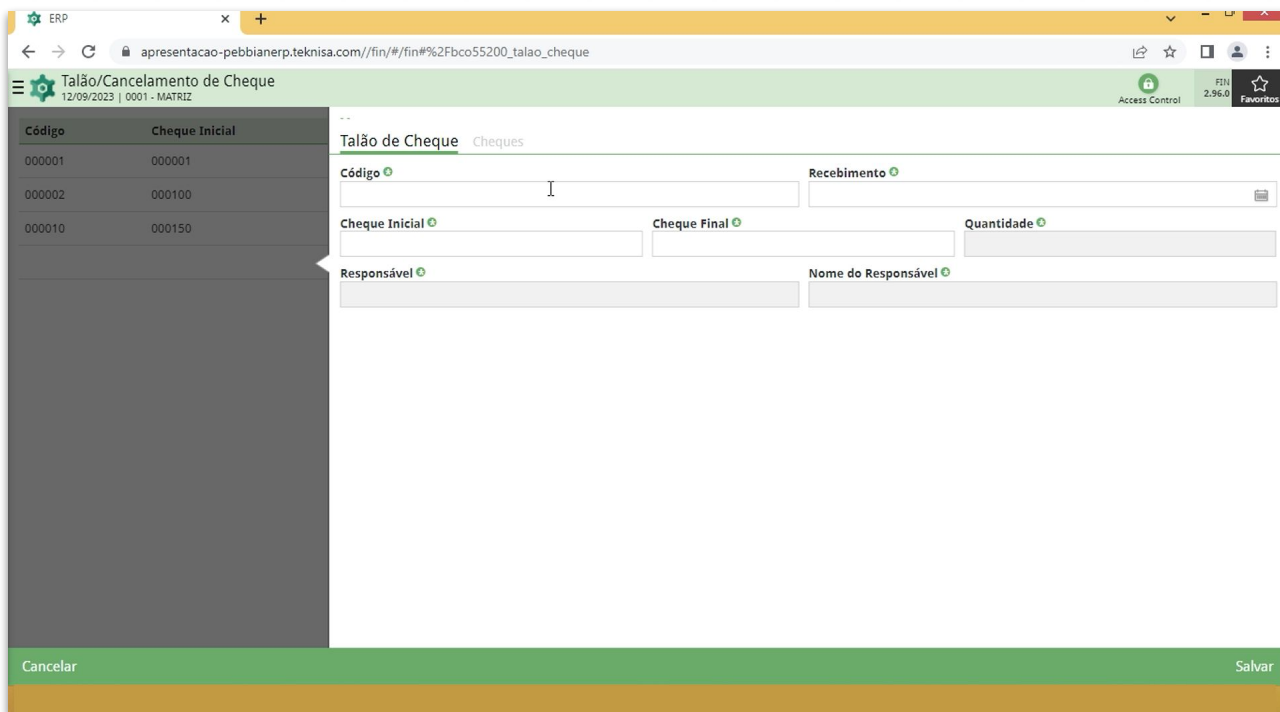
6. Clique em **Adicionar** (Imagem 6) para cadastrar um novo talão.



Código	Cheque Inicial	Cheque Final	Recebimento	Quantidade	Nome do Responsável
000001	000001	000020	01/01/2018	20	LUIS FERNANDO FARIAS
000002	000100	000120	31/03/2018	21	LUIS FERNANDO FARIAS
000010	000150	000160	23/06/2021	11	Op TEKNISA

Imagem 6 – Adicionar

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



The screenshot displays the 'Talão de Cheque' form in the ERP Web Financeiro/Controle Bancário interface. The form is titled 'Talão de Cheque' and includes a sub-header 'Cheques'. The form fields are as follows:

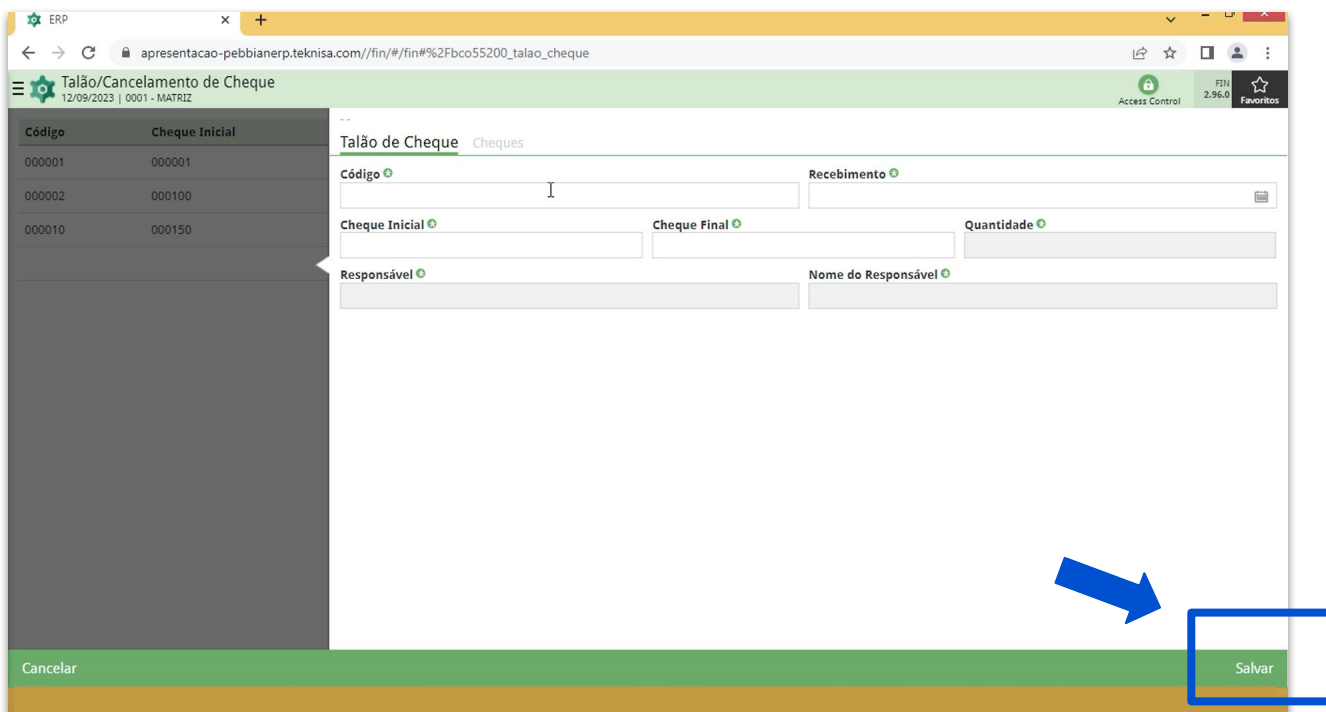
- Código**: A text input field.
- Recebimento**: A text input field.
- Cheque Inicial**: A text input field.
- Cheque Final**: A text input field.
- Quantidade**: A text input field.
- Responsável**: A text input field.
- Nome do Responsável**: A text input field.

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

Imagem 7 – Fichamento

- Código;
- Recebimento;
- Cheque Inicial;
- Cheque Final.

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



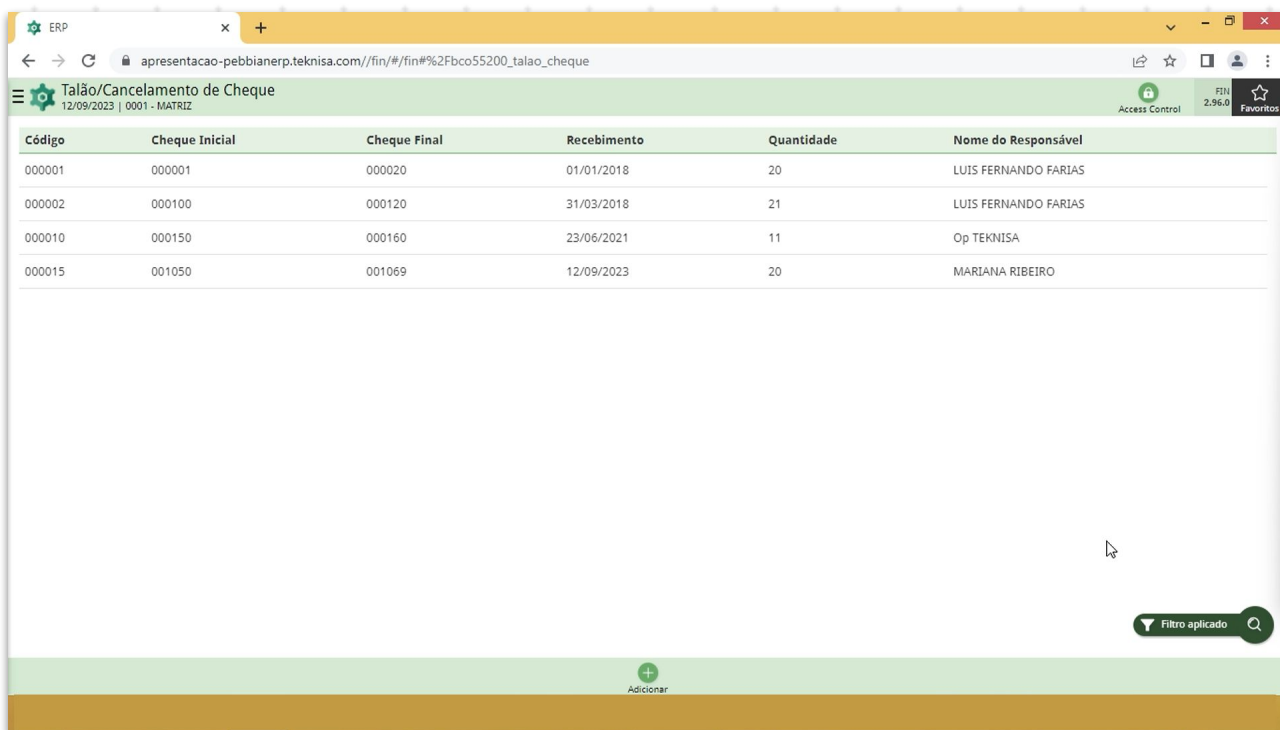
The screenshot displays the 'Talão de Cheque' form in the ERP Web Financeiro/Controle Bancário interface. The form is titled 'Talão de Cheque' and includes a sub-header 'Cheques'. The form fields are as follows:

- Código**: A text input field.
- Recebimento**: A text input field.
- Cheque Inicial**: A text input field.
- Cheque Final**: A text input field.
- Quantidade**: A text input field.
- Responsável**: A text input field.
- Nome do Responsável**: A text input field.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Salvar'. A blue arrow points to the 'Salvar' button, indicating the next step in the process.

Imagem 8 – Salvar

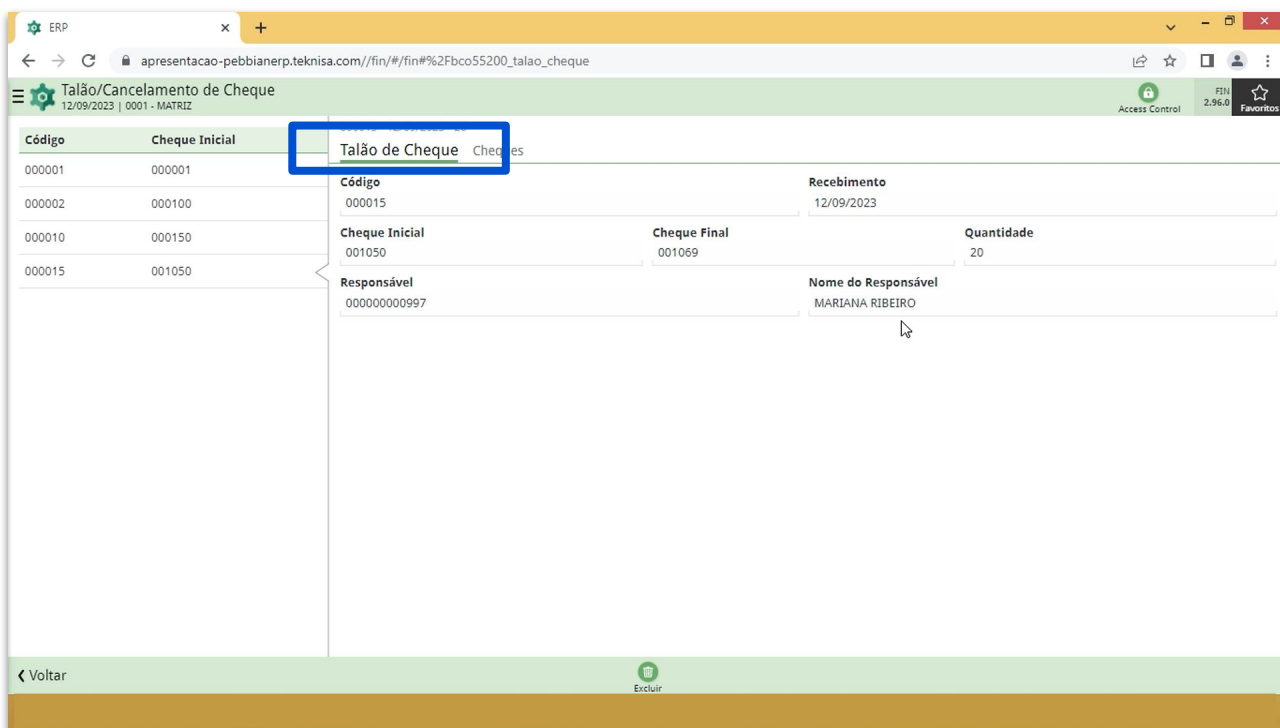
9. Selecione o talão de cheque cadastrado na **tela de listagem** (Imagem 9).



Código	Cheque Inicial	Cheque Final	Recebimento	Quantidade	Nome do Responsável
000001	000001	000020	01/01/2018	20	LUIS FERNANDO FARIAS
000002	000100	000120	31/03/2018	21	LUIS FERNANDO FARIAS
000010	000150	000160	23/06/2021	11	Op TEKNISA
000015	001050	001069	12/09/2023	20	MARIANA RIBEIRO

Imagem 9 – Tela de Listagem

10. A aba **Talão de Cheque** (Imagem 10) apresentará a quantidade e o responsável pelo cadastro.



Código	Cheque Inicial	Cheque Final	Recebimento	Quantidade	Nome do Responsável
000001	000001				
000002	000100				
000010	000150				
000015	001050	001069	12/09/2023	20	MARIANA RIBEIRO

Imagem 10 – Talão de Cheque

Cancelamento de Cheque

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

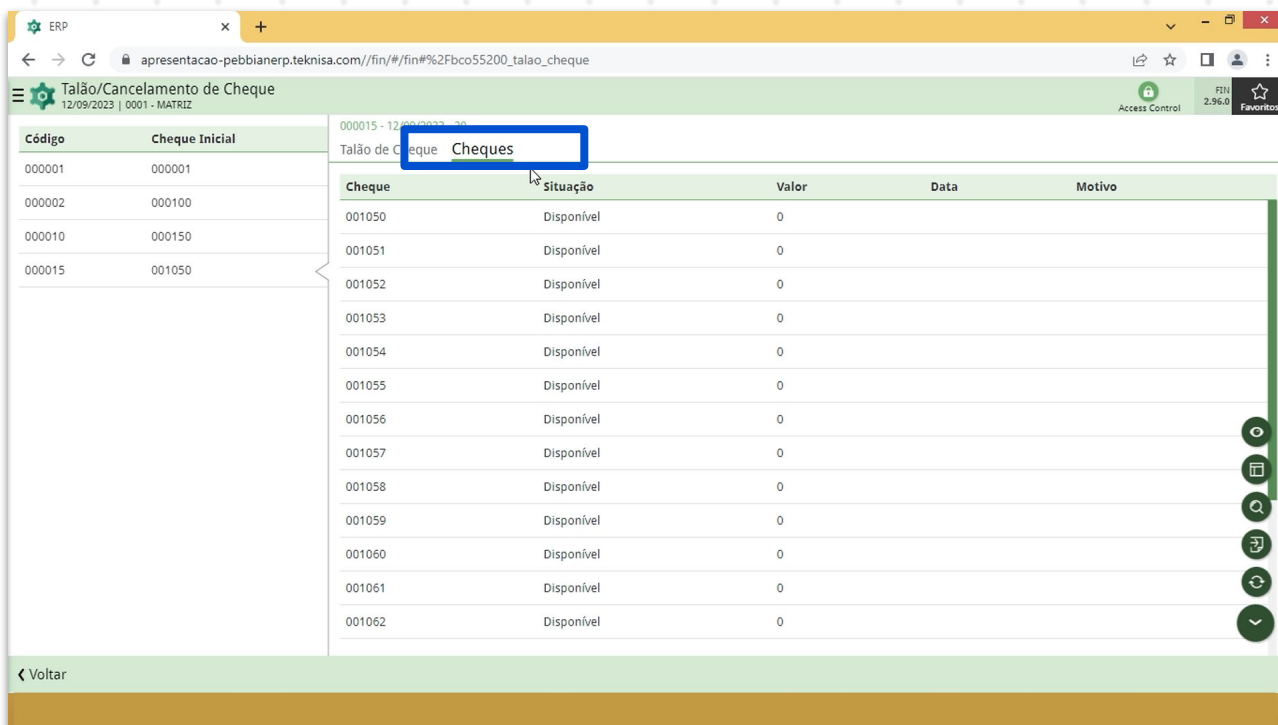


Imagem 11 – Cheques

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

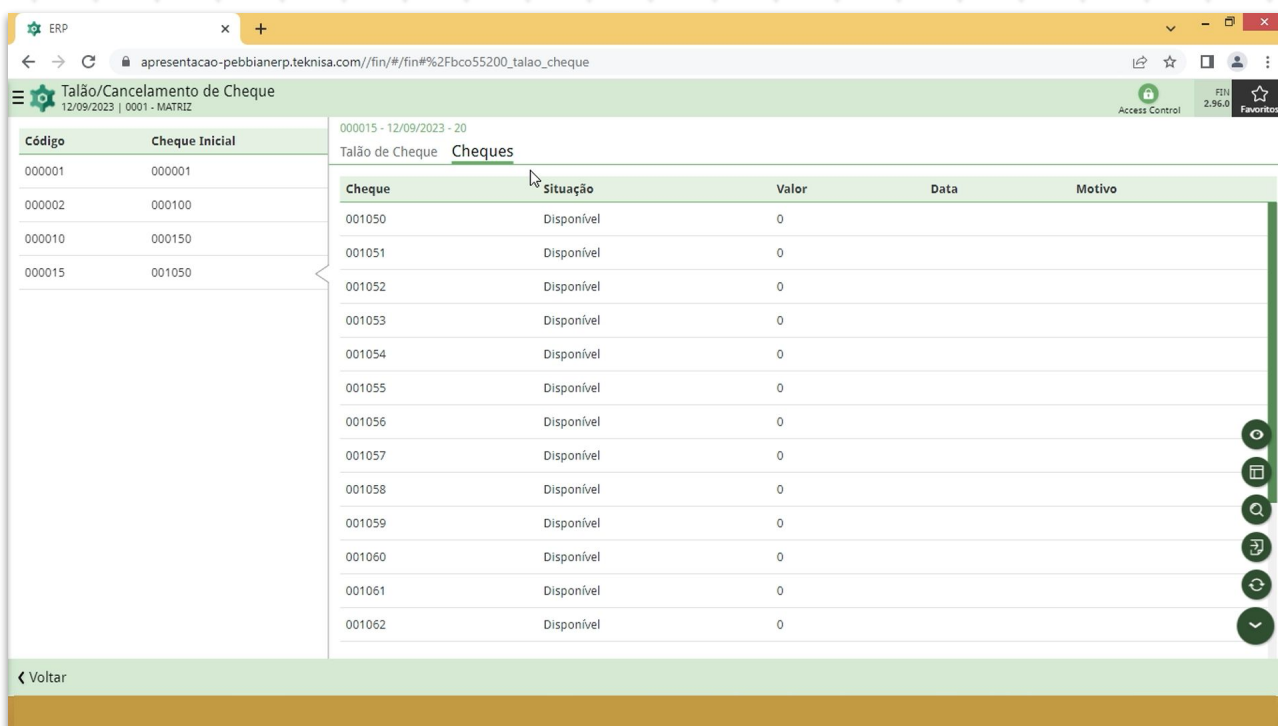


Imagem 12 – Listagem

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

The screenshot shows the 'Talão/Cancelamento de Cheque' screen. On the left, there is a list of codes (000001 to 000015) and a table with columns 'Cheque' and 'Situa'. The 'Cheque' column contains values from 001050 to 001062, and the 'Situa' column contains 'Dispo'. On the right, there is a form with fields for 'Cheque' (001050), 'Valor' (0), 'Data', and 'Motivo'. At the bottom right, there is a button labeled 'Cancelar Cheque' which is highlighted with a blue rectangular box.

Imagem 13 – Cancelar Cheque

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

The screenshot shows the 'Talão/Cancelamento de Cheque' screen in the 'Preenchimento' (filling) tab. The left sidebar is dark grey. The main area has a table with columns 'Cheque' and 'Situa'. The 'Cheque' column contains values from 001050 to 001062, and the 'Situa' column contains 'Dispo'. To the right of the table, there is a form with fields for 'Cheque' (001050), 'Valor' (with a green circle icon), 'Data', and 'Motivo' (with a green circle icon). Below the 'Motivo' field, there is a search bar with the text 'Procurar'. At the bottom, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Confirmar'.

Imagem 14 – Preenchimento

- Valor;
- Motivo.

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

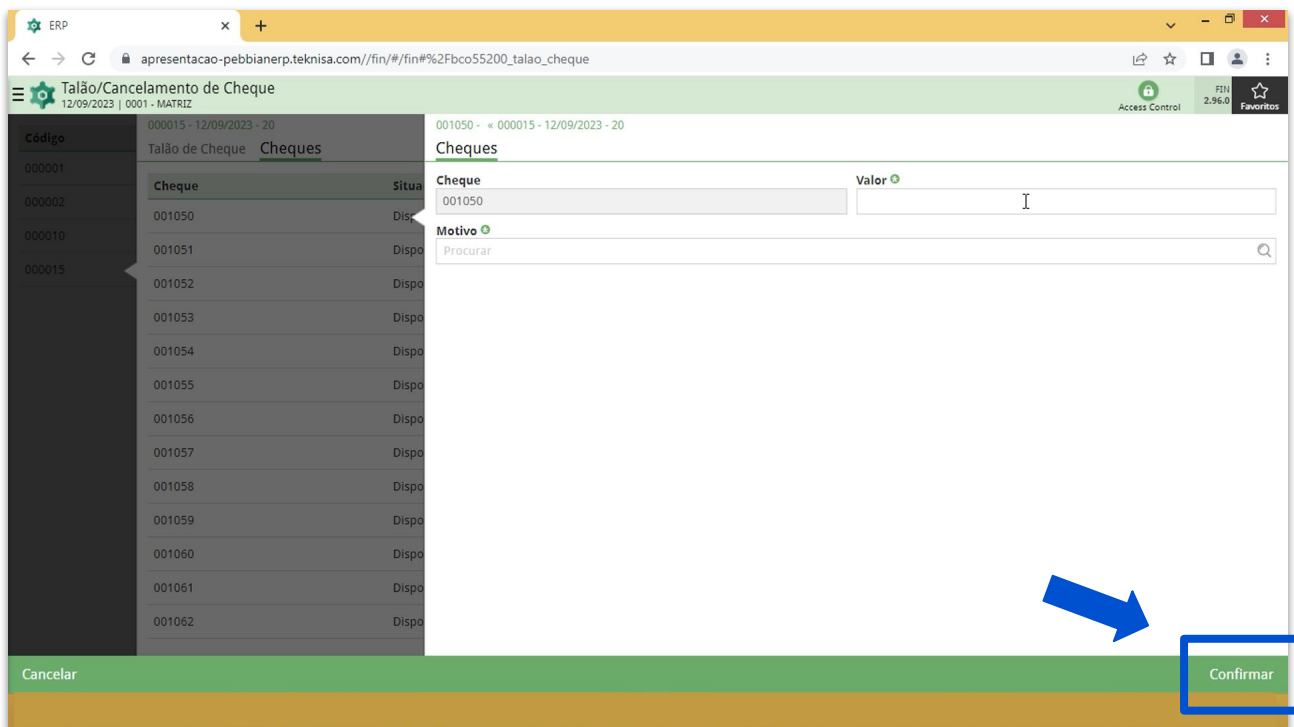


Imagem 15 – Confirmar

6. Na tela de confirmação (Imagem 16) “Cheque Cancelado”, clique em “OK”.

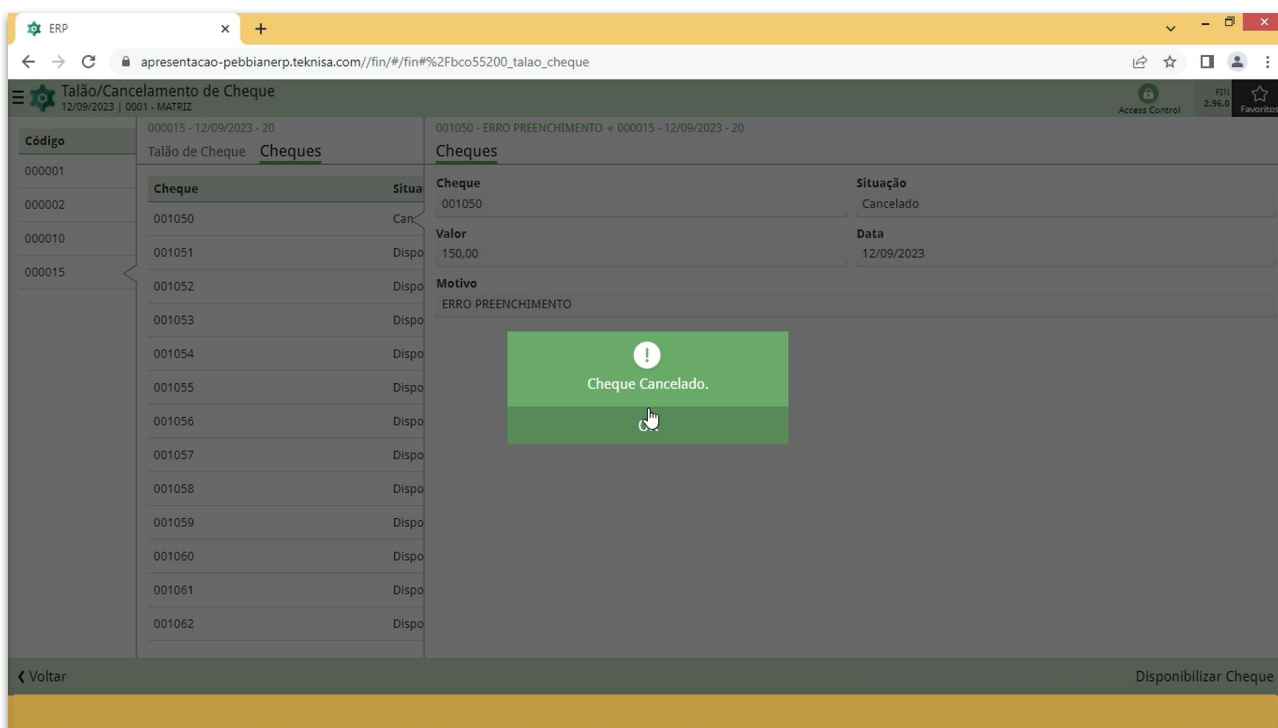


Imagem 16 – Tela de Confirmação

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

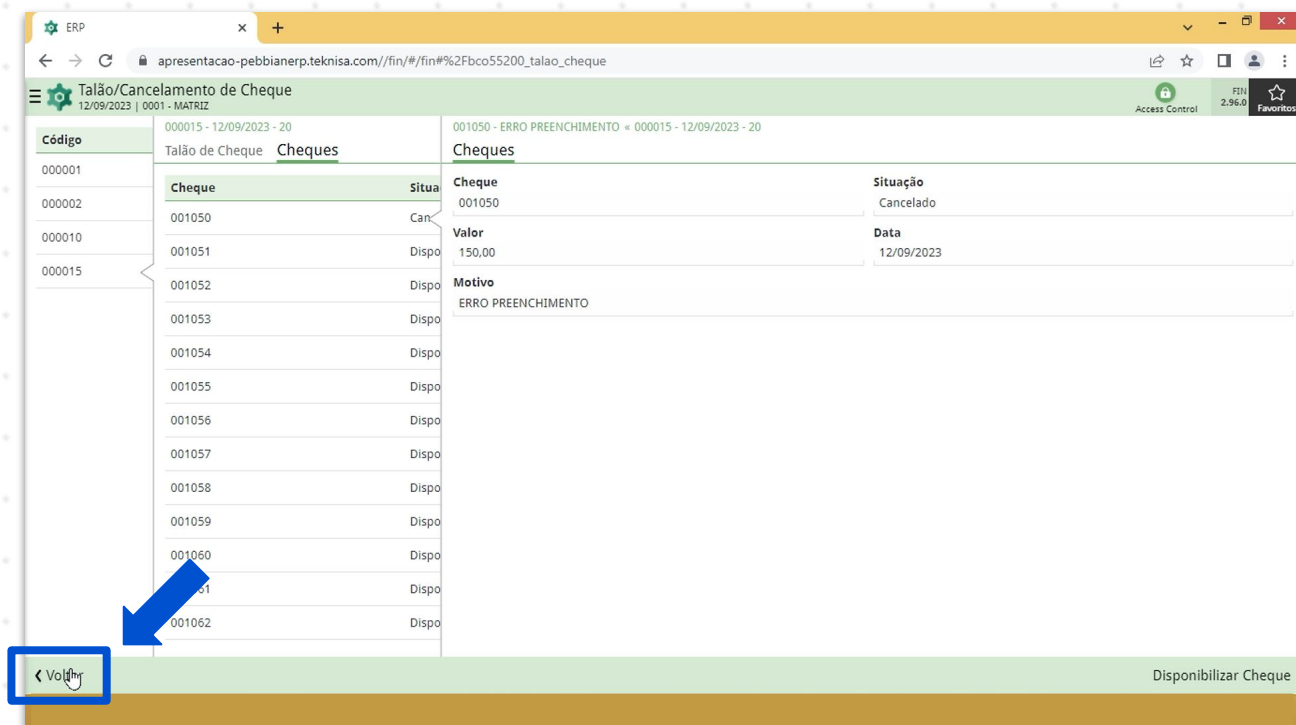


Imagem 17 – Voltar

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.