

Rotina de cheques sem fundos:

Tela de parametrização: F5 /Administr.Financeira/cheques sem fundo

PRO702	PARAMETROS - VERSAO 12.0	NS200215	26/04/18
--------	--------------------------	----------	----------

  

Cadastros basicos administ. 0 administ. fiscal Automaca Geral gEral1 conTabil Rotinas fiNal de	Contas a pagar/receber	Usu: xxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/sidney Nivel: 09/03
---	------------------------	---

  

P A R A M E T R O S - C H E Q U E S E M F U N D O	
Exp.CHQSF Serasa:	N (S/N)
Data Obrigatoria:	N (S/N)
Gera Debito Banc:	S (S/N)
Baixa Gera Novo.:	N (S/N)
Colhe Vl.Pagam.:	N (S/N)
Baixa Parcial.:	N (S/N)
Tipo Chq.s/fun?..	2051 CHEQUES DEVOLVIDOS
Alinea 11.....	1 CHEQUE DEVOLVIDO
Outras alneas...	1 CHEQUE DEVOLVIDO

  

Confirma? S (S/N)

Cliente que será utilizado para apresentação da rotina

Codigo..: 13.232/2	NCOTRIB F/J: F	CNPJ/CPF..: 000.000.001-91
Nome....: CLIENTE TESTES	Insc/Ident: ISENTO	
Fantasia: CLIENTE TESTES	Cartao....:	
Pai.....: CLIENTE TESTES	Nascimento:	Sexo: M
Mae.....: CLIENTE TESTES	Est.Civil.: S	
Situacao:	Email: AQA	
Atividade:		
Contato..:	Funcao....:	Prom:

  

End.: BRASIL	AVENIDA 131	SANTA EFIGENIA
Cid.: BELO HORIZONTE	MG 3106200 01.400-000	26/04/18
Fone: ( )	T.Res:	Propr.: (S/N) MVA AJ: N

  

Prof.: Matric:	Conj.:
Empr.:	Empr.:
Fone.: -	Fone.: Ramal:
Renda: T.Serv:	Renda: Nasc.:

  

Refer:	
End..:	
Fone.: -	Ramal:

  

F1:Planos F3:Fin F4:Comp F5:Vinc F6:S/Fundo F7:Ped F8:Autor F9:Obs Proxima: S

Observe que o cliente não tem nenhuma obstrução no cadastro para compras

Lançamento no financeiro que será utilizado para a rotina de cheques sem fundos e escritório de cobrança

Lancamento...: 0000302511		Ult Lancto Digitado:	
Cliente.....: 13232/2	000,000,001-91	CLIENTE TESTES	
Tipo.....: 2005 PRE VENDA CHEQUE-PRE			
Banco/Agencia: 1	2032	BANCO DO BRASIL	
Conta/Cheque..:		Fluxo: S (S/N)	
Indice.....: 0Real			
Documen/Cupom:			
Dt Digitacao.: 26/04/18	Inclusao:Manutencao		
Dt Emissao...: 20/04/18	Usuario.: 1 xxxxxxxxxxxx 26/04/18 13:		
Dt Vencimento: 21/04/18	B A I X A		
Dt Pagamento..:	Usuario.: :		
Valor/VlFinal: 150.00	Emitir Fatura?.. N (S/N)		
Descont/Juros:	Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:		
Vlr Recebido..:	Fatura.....: /		
Carta Cobranc:	Conta Boleto...:		
Ecf/Operador..:	Boleto/Tipo/Rem: / N		
Vendedor.....:	Conta p/Baixa..:		
Historico.....:			
Confirma? S (S/N)			

Cadastro do escritório de cobrança:  
F5/tabelas / escritório cobrança / manutenção

CBA879	CADASTRO BASICOS	NS200215	26/04/18
filial	ciDades	Usu: xxxxxxxxxxxxxx	Lj: 99
Cliente	Bancos	../rel/sidney	Nivel: 09/03
Fornece	Grades		
Vendedo	sEtor/c		
cOmprad	Atividades		
Indices	Situacao Clie	E S C R I T O R I O C O B R A N C A	
Plano c	mensagens NF/P		
Admist.	Plano de pagam		
Empresa	û esCritorio cob	Codigo..: 1	
tRanspo	eMpresas - ref	Razao...: ADVOGADOS E CIA SA	
û Tabelas	esTado/tributa	Endereco: AV BRASIL	
iNclui	caixa ecF	Cidade..: BELO HORIZONTE	
	apLicacao	Estado..: MG Cep: 30140-	
	dIas nao uteis	Telefone: (31) 025.1188	
	Outras tabelas	Contato.: ADVOGADO TESTES	
Confirma? S (S/N)			

Executando a baixa do lançamento no financeiro, 1ª baixa do lançamento

Lancamento....: 0000302511    F9:Emite Recibo    Ult Lancto Digitado:	
Cliente.....: 13232/2    000,000,001-91    CLIENTE TESTES	
Tipo.....: 2005    PRE VENDA CHEQUE-PRE	
Banco/Agencia.: 1    2032    BANCO DO BRASIL	
Conta/Cheque.:    Fluxo: S (S/N)	
Indice.....: 0Real	
Documen/Cupom:	
Dt Digitacao.: 26/04/18	Inclusao:Manutencao
Dt Emissao...: 20/04/18	Usuario.: 1 xxxxxx    26/04/18 13:
Dt Vencimento: 21/04/18	B A I X A
Dt Pagamento.: 21/04/18	Usuario.:    :
Valor/VlFinal:    150.00    150.00	Emitir Fatura?..: N (S/N)
Descont/Juros:	Fatura Emitida?: N (S/N)    Emis:
Vlr Recebido.:    150.00	Fatura.....:    /
Carta Cobranc:	Conta Boleto...:
Ecf/Operador..:	Boleto/Tipo/Rem:    /    N
Vendedor.....:	Conta p/Baixa...: 1 BANCO DO B
Historico.....:	
Confirma? N (S/N)	

Consulta do lançamento baixado

Lancamento....: 0000302511    Ult Lancto Digitado:	
Cliente.....: 13232/2    000,000,001-91    CLIENTE TESTES	
Tipo.....: 2005    PRE VENDA CHEQUE-PRE	
Banco/Agencia.: 1    2032    BANCO DO BRASIL	
Conta/Cheque.:    Fluxo: S (S/N)	
Indice.....: 0Real	
Documen/Cupom:	
Dt Digitacao.: 26/04/18	Inclusao:Manutencao
Dt Emissao...: 20/04/18	Usuario.: 1 xxxxxx    26/04/18 13:
Dt Vencimento: 21/04/18	B A I X A
Dt Pagamento.: 21/04/18	Usuario.: 1 xxxxxx    26/04/18 13:27
Valor/VlFinal:    150.00    150.00	Emitir Fatura?..: N (S/N)
Descont/Juros:	Fatura Emitida?: N (S/N)    Emis:
Vlr Recebido.:    150.00	Fatura.....:    /
Carta Cobranc:	Conta Boleto...:
Ecf/Operador..:	Boleto/Tipo/Rem:    /    N
Vendedor.....:	Conta p/Baixa...: 1 BANCO DO    1152
Historico.....:	
F3:Cons    F4:Util.    F5:Inc.    F6:Alt.    F7:Observ.    F8:Vis    F9:LancBco    PU:Ant    PD:Prox	

Consulta do valor creditado no banco através da baixa no contas a receber

BAN062		CONSULTA de LANCAMENTOS de BANCO		26/04/18	
Conta.:	1 BANCO DO BRASIL	Ref:	04/18	A partir de:	21
Documento	Historico	D/C	Vr. Doc.	Lj	Tipo C Dt
0000001152	CLIENTE TESTES	C	150,00	1	2005 N 21
<ENTER> Consulta					

Inclusão do cheque na rotina de cheques sem fundos após a primeira tentativa de compensação

BAN051		ADMINISTRACAO FINANCEIRA		NS200215		26/04/18	
contas a Pagar		CHEQUES SEM FUNDO - INCLUSAO					
û contas a		Codigo...: 13232/2 ( )					
Controle		CNPJ/CPF: 00000000000191 000,000,001-91					
pLanejame		Nome....: CLIENTE TESTES					
relatorio		Cheque...: 0000302511 0000302511					
Lancamentos		Loja....: 1 BENJAMIM LOPES CANCADO & CIA L					
Relatorio		Dt.Digit: 26/04/18 Dt.Venc: 21/04/18					
Consulta		Valor...: 150.00					
cObranca		Cidade...: 2 BELO HORIZONTE					
Tickets/c		Banco...: 1 BANCO DO BRASIL					
û cheQues s		Agencia.: 2032 Alinea.: 11					
ccF - SIA		Loc. Doc:					
Debito X		Dt. Pag.: Vl: Dif:					
coMposica		Esc.Cob.:					
		Dt. Env.:					
						Confirma? S (S/N)	

Informamos o cliente, o numero do cheque e loja, o sistema completará os demais campos, ficando apenas a informação a alínea por conta do usuário

Informação do dia que o cheque voltou e qual o tipo gerencial que será gravado na conta banco como debito

BAN051	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS200215	26/04/18
--------	--------------------------	----------	----------

  

<div>contas a Pagar</div> <div>û contas a</div> <div>Controle</div> <div>pLanejame</div> <div>relatorio</div>	<div>Lancamentos</div> <div>Relatorio</div> <div>Consulta</div> <div>cObranca</div> <div>Tickets/c</div> <div>û cheques s</div> <div>ccF - SIA</div> <div>Debito X</div> <div>coMposica</div>	<div>û Man</div> <div>Rel</div> <div>Dec</div> <div>Car</div> <div>Ser</div> <div>sPc</div> <div>cOn</div>	<div>CHEQUES SEM FUNDO - INCLUSAO</div> <div>Codigo..: 13232/2 ( )</div> <div>CNPJ/CPF: 00000000000191 000,000,001-91</div> <div>Nome....: CLIENTE TESTES</div> <div>Cheque..: 0000302511 0000302511</div> <div>Loja....: 1 BENJAMIM LOPES CANCADO &amp; CIA L</div> <div>Dt.Digit: 26/04/18 Dt.Venc: 21/04/18</div> <div>DEBITO EM CONTA</div> <div>Conta: 1 BANCO DO BRASIL</div> <div>Banco: 1 BANCO DO BRASIL</div> <div>Data.: 21/04/18</div> <div>Tipo.: 1901 CHEQUES DEVOLVIDOS</div>
---	---	--	--

Confirma? S (S/N)

Consulta do lançamento no bancário após a inclusão do documento na rotina de cheques sem fundos

BAN062 CONSULTA de LANCAMENTOS de BANCO		26/04/18			
Conta.: 1 BANCO DO BRASIL		Ref: 04/18 A partir de: 21			
Documento	Historico	D/C	Vr. Doc.	Lj	Tipo C Dt
0000001152	CLIENTE TESTES	C	150,00	1	2005 N 21
0000302511	CLIENTE TESTES	D	150,00	1	1901 N 21

<ENTER> Consulta

Nesta tela, podemos observar o lançamento de credito que foi quando baixamos a primeira vez no contas a receber e um lançamento de débito gerado a partir da inclusão do cheque na rotina de cheques sem fundos

Consulta do lançamento no financeiro após a inclusão do documento na rotina de cheques sem fundos.

Podemos observar que o tipo gerencial do lançamento foi alterado automaticamente após a inclusão do lançamento como cheques sem fundos, para o tipo 2051 que esta parametrizado na rotina de cheques sem fundos

Lancamento....: 0000302511	Ult Lancto Digitado:
Cliente.....: 13232/2	000,000,001-91
CLIENTE TESTES	
Tipo.....: 2051 CHD CHEQUES DEVOLVIDOS	
Banco/Agencia.: 1 2032	BANCO DO BRASIL
Conta/Cheque..:	Fluxo: S (S/N)
Indice.....: 0Real	
Documen/Cupom:	
Dt Digitacao..: 26/04/18	Inclusao:Manutencao
Dt Emissao...: 20/04/18	Usuario.: 1 xxxxxx 26/04/18 13:
Dt Vencimento: 21/04/18	B A I X A
Dt Pagamento..:	Usuario.: 1 xxxxxx 26/04/18 13:27
Valor/VlFinal: 150.00 150.00	Emitir Fatura?..: N (S/N)
Descont/Juros:	Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:
Vlr Recebido..:	Fatura.....: /
Carta Cobranc:	Conta Boletto...:
Ecf/Operador..:	Boletto/Tipo/Rem: / N
Vendedor.....:	Conta p/Baixa...: 1 BANCO DO 1152
Historico.....: CSF - 11	
F3:Cons F4:Util. F5:Inc. F6:Alt. F7:Observ. F8:Vis F9:LancBco PU:Ant PD:Prox	

Apresentação do cheque pela segunda vez ao banco.

BAN054	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS200215	26/04/18
contas a Pagar		CHEQUES SEM FUNDO - PAGAMENTO	
û contas a	Lancamentos	Codigo...: 13232/2	( )
Controle	Relatorio	CNPJ/CPF: 00000000000191	000,000,001-91
pLanejame	Consulta	Nome....: CLIENTE TESTES	
relatorio	cObranca	Cheque...: 0000302511	0000302511
	Tickets/c	Loja....: 1 BENJAMIM LOPES CANCADO & CIA L	
	û cheQues s	Dt.Digit: 26/04/18	Dt.Venc: 21/04/18
	ccF - SIA	Valor...: 150.00	
	Debito X	Cidade...: 2 BELO HORIZONTE	
	coMposica	Banco...: 1 BANCO DO BRASIL	
		Agencia.: 2032	Alinea.: 11
		Loc. Doc:	
		Dt. Pag.: 22/04/18	Vl: Dif:
		Esc.Cob.:	
		Dt. Env.:	
Confirma? S (S/N)			



Informações de qual conta e data que esta sendo reapresentado o cheque

BAN054	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS200215	26/04/18
--------	--------------------------	----------	----------

  

<div>contas a Pagar</div> <div>ú contas a</div> <div>Controle</div> <div>pLanejame</div> <div>relatorio</div>	<div>Lancamentos</div> <div>Relatorio</div> <div>Consulta</div> <div>cObranca</div> <div>Tickets/c</div> <div>ú cheQues s</div> <div>ccF - SIA</div> <div>Debito X</div> <div>coMposica</div>	<div>ú Man</div> <div>Rel</div> <div>Dec</div> <div>Car</div> <div>Ser</div> <div>sPc</div> <div>con</div>	<div><b>CHEQUES SEM FUNDO - PAGAMENTO</b></div> <div>Codigo..: 13232/2 ( )</div> <div>CNPJ/CPF: 00000000000191 000,000,001-91</div> <div>Nome....: CLIENTE TESTES</div> <div>Cheque..: 0000302511 0000302511</div> <div>Loja....: 1 BENJAMIM LOPES CANCADO &amp; CIA L</div> <div>Dt.Digit: 26/04/18 Dt.Venc: 21/04/18</div> <div><b>CREDITO EM CONTA</b></div> <div>Conta: 1 BANCO DO BRASIL</div> <div>Banco: 1 BANCO DO BRASIL</div> <div>Data.: 22/04/18</div> <div>Tipo.: 9007 DEPOSITO CHEQUE DEVOLVIIDO</div>
---	---	--	--

Confirma? **S** (S/N)

Consultando o lançamento no financeiro, ele foi alterado o tipo gerencial para o que foi efetuado a baixa na reapresentação e marcou como baixado na data informada como pagamento na rotina de cheques sem fundos

Lancamento...: 0000302511	Ult Lancto Digitado:
Cliente.....: 13232/2 000,000,001-91	CLIENTE TESTES
Tipo.....: 9007 DEP DEPOSITO CHEQUE DE	
Banco/Agencia: 1 2032 BANCO DO BRASIL	Fluxo: S (S/N)
Conta/Cheque..:	
Indice.....: 0Real	
Documen/Cupom:	

  

Dt Digitacao.: 26/04/18	Inclusao:Manutencao
Dt Emissao...: 20/04/18	Usuario.: 1 xxxxxx 26/04/18 13:
Dt Vencimento: 21/04/18	B A I X A
Dt Pagamento.: 22/04/18	Usuario.: 1 xxxxxx 26/04/18 13:31

  

Valor/VlFinal: 150.00 150.00	Emitir Fatura?.. N (S/N)
Descont/Juros:	Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:
Vlr Recebido.: 150.00	Fatura.....: /
Carta Cobranc:	Conta Boleto...:
Ecf/Operador.:	Boleto/Tipo/Rem: / N
Vendedor.....:	Conta p/Baixa..: 1 BANCO DO 1152
Historico....: CSF - 11-PAGO	

F3:Cons F4:Util. F5:Inc. F6:Alt. F7:Observ. F8:Vis F9:LancBco PU:Ant PD:Prox

Consultando novamente no bancário, observamos o credito no dia que foi reapresentado pela segunda vez ao banco.

BAN062      CONSULTA de LANCAMENTOS de BANCO				26/04/18			
Conta.:      1 BANCO DO BRASIL		Ref: 04/18    A partir de: 00					
Documento	Historico	D/C	Vr. Doc.	Lj	Tipo	C	Dt
0000001152	CLIENTE TESTES	C	150,00	1	2005	N	21
0000302511	CLIENTE TESTES	D	150,00	1	1901	N	21
0000302511P	CLIENTE TESTES	C	150,00	1	9007	N	22

Cheque voltou pela segunda vez.

Neste caso, é feito um estorno de pagamento na rotina de cheques sem fundos ...

BAN064	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS200215	26/04/18
--------	--------------------------	----------	----------

contas a Pagar

- contas a
- Controle
- pLanejame
- relatorio

Lancamentos

- Relatorio
- Consulta
- cObranca
- Tickets/c
- cheques s
- ccF - SIA
- Debito X
- coMposica

Man

- Rel
- Dec
- Car
- Ser
- sPc
- cOn

CHEQUES SEM FUNDO - ESTORNO PAGAMENTO

Codigo..: 13232/2 ( )

CNPJ/CPF: 00000000000191 000,000,001-91

Nome....: CLIENTE TESTES

Cheque..: 0000302511 0000302511

Loja....: 1 BENJAMIM LOPES CACADO & CIA L

Dt.Digit: 26/04/18 Dt.Venc: 21/04/18

Valor...: 150.00

Cidade...: 2 BELO HORIZONTE

Banco...: 1 BANCO DO BRASIL

Agencia.: 2032 Alinea.: 11

Loc. Doc:

Dt. Pag.: 22/04/18 Vl: 150.00 Dif:

Esc.Cob.:

Dt. Env.:

Confirma ESTORNO DE PAGAMENTO? N (S/N)



É informado a data que o mesmo saiu da conta do banco e o tipo gerencial

BAN064	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS200215	26/04/18
--------	--------------------------	----------	----------

  

contas a Pagar		<b>CHEQUES SEM FUNDO - ESTORNO PAGAMENTO</b>	
û contas a	Lancamentos	Codigo..:	13232/2 ( )
Controle	Relatorio	CNPJ/CPF:	00000000000191 000,000,001-91
pLanejame	Consulta	Nome....:	CLIENTE TESTES
relatorio	cObranca	Cheque..:	0000302511 0000302511
	Tickets/c	Loja....:	1 BENJAMIM LOPES CANCADO & CIA L
	û cheQues s	Dt.Digit:	26/04/18 Dt.Venc: 21/04/18
	ccF - SIA	<b>DEBITO EM CONTA</b>	
	Debito X	Conta:	1 BANCO DO BRASIL
	coMposica	Banco:	1 BANCO DO BRASIL
		Data..:	23/04/18
		Tipo..:	1902 CHEQUES DEVOLV.RECEBIDOS

Confirma? S (S/N)

Em seguida, é feito a alteração de alínea conforme o retorno do banco, neste caso, utilizaremos a alínea 12

BAN060	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS200215	26/04/18
--------	--------------------------	----------	----------

  

contas a Pagar		<b>CHEQUES SEM FUNDO - ALTERA ALINEA</b>	
û contas a	Lancamentos	Codigo..:	13232/2 ( )
Controle	Relatorio	CNPJ/CPF:	00000000000191 000,000,001-91
pLanejame	Consulta	Nome....:	CLIENTE TESTES
relatorio	cObranca	Cheque..:	0000302511 0000302511
	Tickets/c	Loja....:	1 BENJAMIM LOPES CANCADO & CIA L
	û cheQues s	Dt.Digit:	26/04/18 Dt.Venc: 21/04/18
	ccF - SIA	Valor...:	150.00
	Debito X	Cidade..:	2 BELO HORIZONTE
	coMposica	Banco...:	1 BANCO DO BRASIL
		Agencia..:	2032 Alinea.: 12
		Loc. Doc:	
		Dt. Pag.:	Vl: Dif:
		Esc.Cob.:	
		Dt. Env.:	

Confirma? S (S/N)

Após o estorno de pagamento, podemos observar que o lançamento vai para a conta banco como débito na data que informamos do retorno do banco

BAN062      CONSULTA de LANCAMENTOS de BANCO			26/04/18			
Conta.:      1 BANCO DO BRASIL		Ref: 04/18    A partir de: 00				
Documento	Historico	D/C	Vr. Doc.	Lj	Tipo C Dt	
00000001152	CLIENTE TESTES	C	150,00	1	2005 N 21	
0000302511	CLIENTE TESTES	D	150,00	1	1901 N 21	
0000302511P	CLIENTE TESTES	C	150,00	1	9007 N 22	
0000302511	01 CLIENTE TESTES	D	150,00	1	1902 N 23	

<ENTER> Consulta

Enviando o cheque para escritório de cobrança:

Caminho: contas a receber / cheques sem fundos / manutenção / envio cobrança/ envio

BAN055	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS200215	26/04/18
--------	--------------------------	----------	----------

contas a Pagar

contas a

Controle

pLanejame

relatorio

Lancamentos

Relatorio

Consulta

cObranca

Tickets/c

cheques s

ccF - SIA

Debito X

coMposica

Man

Rel

Dec

Car

Ser

sPc

cOn

CHEQUES SEM FUNDO - ENVIO COBRANCA

Codigo...: 13232/2 ( )  
CNPJ/CPF: 000000000000191 000,000,001-91  
Nome....: CLIENTE TESTES  
Cheque...: 0000302511 0000302511

Loja....: 1 BENJAMIM LOPES CANCADO & CIA L  
Dt.Digit: 26/04/18 Dt.Venc: 21/04/18  
Valor...: 150.00  
Cidade...: 2 BELO HORIZONTE  
Banco...: 1 BANCO DO BRASIL  
Agencia.: 2032 Alinea.: 12  
Loc. Doc:  
Dt. Pag.: Vl: Dif:  
Esc.Cob.: 1 ADVOGADOS E CIA SA  
Dt. Env.: 26/04/18

Confirma? S (S/N)

Informamos qual o escritório que ficará responsável pela cobrança e a data de envio ao escritório de cobrança

Caminho: contas a receber / cheques sem fundos / manutenção / envio cobrança / emitir

relatório emitido do título no escritório de cobranças

```

+-----+
|SUPERMERCADO SUPER SO                               Envia Cobranca          26/04
|Avanco Informatica                                BAN031                Pag:
+-----+
|Escritorio: ADOVAGADOS E CIA SA                     1                Valor:    150,00
|Endereco...: AV BRASIL
|Cidade....: BELO HORIZONTE                        ES: MG                CEP: 30140-000
|Contato...: ADOVAGADO TESTES                      (031) 0025.1188
+-----+
|Cliente....: CLIENTE TESTES                        13232/2              (000) 0000.0000
|Endereco...: BRASIL                               Bairro: SANTA EFIGENIA
|Cidade....: BELO HORIZONTE                        ES: MG                CEP...: 01400-000
|
|      Cheque      Vencimento      Banco      Agencia      Alinea      Valor      Acumul
|      0000302511      21/04/18      001        2032        12        150,00      150
+-----+

```

A partir do momento que inserimos um documento na rotina de cheques sem fundos, o cadastro do cliente apresenta a sigla CSF = Cheques Sem Fundos. Com isso, o cliente é impedido de compras a prazo na empresa

SUPERMERCADO SUPER SO		Clientes - Consulta - CON012		26/04/18	
Codigo..:	13.232/2	CSF	ATR	NCONTRIB	F/J: F CNPJ/CPF..: 000.000.001-91
Nome....:	CLIENTE TESTES			Insc/Ident:	ISENTO
Fantasia:	CLIENTE TESTES			Cartao....:	
Pai.....:	CLIENTE TESTES			Nascimento:	Sexo: M
Mae.....:	CLIENTE TESTES			Est.Civil.: S	
Situacao:	001 CHEQUE DEVOLVIDO	B		Email:	A@A
Atividade:					
Contato..:				Funcao....:	Prom:
End.:	BRASIL	AVENIDA	131	SANTA EFIGENIA	
Cid.:	BELO HORIZONTE	MG 3106200	01.400-000	26/04/18	
Fone: ( )	( )	T.Res:		Propr.:	(S/N) MVA AJ: N
Prof.:	Matric:	Conj.:			
Empr.:		Empr.:			
Fone.:	-	Ramal.:	Ramal:		
Renda:	T.Serv:	Renda:	Nasc.:		
Refer:					
End..:					
Fone.:	-	Ramal:	Ramal:		
F1:Planos F3:Fin F4:Comp F5:Vinc F6:S/Fundo F7:Ped F8:Autor F9:Obs Proxima: S					

Quando o escritório de cobrança retornar com o valor pago pelo cliente, efetuamos a baixa do lançamento pela rotina de cheques sem fundos.

BAN054		ADMINISTRACAO FINANCEIRA		NS200215		26/04/18	
<div>contas a pagar</div> <div> <div>contas a</div> <div>Controle</div> <div>planejame</div> <div>relatorio</div> </div> <div> <div>Lancamentos</div> <div>Relatorio</div> <div>Consulta</div> <div>Man</div> <div>cObranca</div> <div>Rel</div> <div>Tickets/c</div> <div>Dec</div> <div>cheques s</div> <div>Car</div> <div>ccF - SIA</div> <div>Ser</div> <div>Debito X</div> <div>sPc</div> <div>coMposica</div> <div>cOn</div> </div>		<div>CHEQUES SEM FUNDO - PAGAMENTO</div> <div> <div>Codigo..:</div> <div>13232/2</div> <div>( )</div> </div> <div> <div>CNPJ/CPF:</div> <div>000000000000191</div> <div>000,000,001-91</div> </div> <div> <div>Nome....:</div> <div>CLIENTE TESTES</div> </div> <div> <div>Cheque..:</div> <div>0000302511</div> <div>0000302511</div> </div> <div> <div>Loja....:</div> <div>1</div> <div>BENJAMIM LOPES CANCADO &amp; CIA L</div> </div> <div> <div>Dt.Digit:</div> <div>26/04/18</div> <div>Dt.Venc:</div> <div>21/04/18</div> </div> <div> <div>Valor...:</div> <div>150.00</div> </div> <div> <div>Cidade..:</div> <div>2</div> <div>BELO HORIZONTE</div> </div> <div> <div>Banco...:</div> <div>1</div> <div>BANCO DO BRASIL</div> </div> <div> <div>Agencia.:</div> <div>2032</div> <div>Alinea.:</div> <div>12</div> </div> <div> <div>Loc. Doc:</div> </div> <div> <div>Dt. Pag.:</div> <div>28/04/18</div> <div>Vl:</div> <div>Dif:</div> </div> <div> <div>Esc.Cob.:</div> <div>1</div> <div>ADVOGADOS E CIA SA</div> </div> <div> <div>Dt. Env.:</div> <div>26/04/18</div> </div>					
Confirma? S (S/N)							

Informamos ao final da rotina qual a conta, data de credito e o tipo gerencial recebido

BAN054	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	NS200215	26/04/18
--------	--------------------------	----------	----------

  

contas a Pagar

- contas a
- Controle
- pLanejame
- relatorio

Lancamentos

- Relatorio
- Consulta
- cObranca
- Tickets/c
- cheQues s
- ccF - SIA
- Debito X
- coMposica

Man

- Rel
- Dec
- Car
- Ser
- sPc
- cOn

  

**CHEQUES SEM FUNDO - PAGAMENTO**

Codigo..: 13232/2 ( )

CNPJ/CPF: 00000000000191 000,000,001-91

Nome....: CLIENTE TESTES

Cheque..: 0000302511 0000302511

Loja....: 1 BENJAMIM LOPES CANCADO & CIA L

Dt.Digit: 26/04/18 Dt.Venc: 21/04/18

**CREDITO EM CONTA**

Conta: 1 BANCO DO BRASIL

Banco: 1 BANCO DO BRASIL

Data.: 28/04/18

Tipo.: 9005 DEPOSITO EM DINHEIRO

Confirma? S (S/N)

lançamento no financeiro aparecerá pago e com o tipo final de pagamento vindo do escritório

Lancamento...: 0000302511	Ult Lancto Digitado:
Cliente.....: 13232/2	000,000,001-91 CLIENTE TESTES
Tipo.....: 9005	DEP DEPOSITO EM DINHEI
Banco/Agencia: 1	2032 BANCO DO BRASIL
Conta/Cheque..:	Fluxo: S (S/N)
Indice.....: 0Real	
Documen/Cupom:	

  

Dt Digitacao..: 26/04/18	Inclusao:Manutencao
Dt Emissao...: 20/04/18	Usuario.: 1 xxxxxx 26/04/18 13:
Dt Vencimento: 21/04/18	B A I X A
Dt Pagamento.: 28/04/18	Usuario.: 1 xxxxxx 26/04/18 13:43

  

Valor/VlFinal:	150.00	150.00	Emitir Fatura?: N (S/N)
Descont/Juros:			Fatura Emitida?: N (S/N) Emis:
Vlr Recebido..:	150.00		Fatura.....: /
Carta Cobranc:			Conta Boleto...:
Ecf/Operador..:			Boleto/Tipo/Rem: / N
Vendedor.....:			Conta p/Baixa...: 1 BANCO DO 1152
Historico.....: CSF - 12-PAGO			

F3:Cons F4:Util. F5:Inc. F6:Alt. F7:Observ. F8:Vis F9:LancBco PU:Ant PD:Prox

No bancário, aparecerá todas informações de movimentação deste cheque

BAN062		CONSULTA de LANCAMENTOS de BANCO		26/04/18	
Conta.: 1 BANCO DO BRASIL		Ref: 04/18 A partir de: 00			
Documento	Historico	D/C	Vr. Doc.	Lj	Tipo C Dt
00000001152	CLIENTE TESTES	C	150,00	1	2005 N 21
0000302511	CLIENTE TESTES	D	150,00	1	1901 N 21
0000302511P	CLIENTE TESTES	C	150,00	1	9007 N 22
0000302511 01	CLIENTE TESTES	D	150,00	1	1902 N 23
0000302511P 01	CLIENTE TESTES	C	150,00	1	9005 N 28

<ENTER> Consulta

Após o pagamento do documento na rotina de cheques sem fundos, o cadastro do cliente fica sem a informação de CSF = cheques sem fundos

Codigo...: 13.232/2 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> </span> <span style="background-color: gray; color: gray;"> </span> <span style="background-color: gray; color: gray;"> </span> <span style="background-color: gray; color: gray;"> </span> NCONTRIB F/J: F CNPJ/CPF...: 000.000.001-91	
Nome....: CLIENTE TESTES	Insc/Ident: ISENT0
Fantasia: CLIENTE TESTES	Cartao....:
Pat.....: CLIENTE TESTES	Nascimento: Sexo: M
Mae.....: CLIENTE TESTES	Est.Civil.: S
Situacao:	Email: A@A
Atividade:	
Contato..:	Funcao....: Prom:
End.: BRASIL AVENIDA 131 SANTA EFIGENIA	
Cid.: BELO HORIZONTE MG 3106200 01.400-000 26/04/18	
Fone: ( ) ( ) T.Res:	Propr.: (S/N) MVA AJ: N
Prof.: Matric:	Conj.:
Empr.:	Empr.:
Fone.: - Ramal.:	Fone.: Ramal:
Renda: T.Serv:	Renda: Nasc.:
Refer:	
End.:	
Fone.: - Ramal:	Ramal:
F1:Planos F3:Fin F4:Comp F5:Vinc F6:S/Fundo F7:Ped F8:Autor F9:Obs Proxima:S	