



Relacionamento de Cheques

O relacionamento de cheque é utilizado quando se quer pagar um fornecedor com um cheque que está em carteira.

COMO PAGAR UM FORNECEDOR COM UM CHEQUE EM CARTEIRA

Para abrir o Relacionamento de Cheques, no menu superior, clique em Compras Contas à Pagar > Cheques.

RELACIONAMENTO DE CHEQUES DE TERCEIROS

Desde: 27/05/2018 **2.** Conta: 0032 Todas empresas **1.** Em Carteira 0032 Enviado Fornec. 0026 Devolvidos 0003

Contas a Receber: Cliente + Doc BUSCA: 0,00

Emp	Seq.	Cliente	Documento	Dup.	Data Pagto.	Valor	Observação
3.	1	412031 CONSUMIDOR		A	13/06/2018	161,84	
1	304257	JOSE PRIETO (IS)	VDM	A	10/01/2201	93,32	
1	412027	L DO LAGO		A	12/06/2018	44,02	
1	412032	R.K. NAUTICA SUPPLY		A	01/07/2018	1.070,31	

Registros: 4 Posição: 0

Contas a Pagar: Vencimento DD/MM/AAAA **5.**

Emp	Seq.	Fornecedor	Título	Dup.	Vencto	Valor	Status
4.	2	37091 DANTE FRANCISCO	066300	J	15/11/2003	980,00	N
2	34211	CHEQUE DEVOLVIDO	563300	A	18/01/2011	1.784,00	N
2	34234	DANTE FRANCISCO	633000	A	21/01/2011	100,00	N
2	34258	DANTE FRANCISCO	071842	A	24/01/2011	4,99	N
2	34236	M.W. EXPRESS	011501	A	24/01/2011	0,45	N
2	34247	CHEQUE DEVOLVIDO	850063	A	24/01/2011	10,00	N
2	34246	VDM	179528	A	27/01/2011	0,12	N
2	34254	DANTE FRANCISCO	000032	A	28/01/2011	1,00	N
2	34264	CHEQUE DEVOLVIDO	071193	A	31/01/2011	5,56	N
2	34251	VOLTEX	023820	A	02/02/2011	3,13	N

Registros: 5737 Posição: 0

- 1.** Neste local estão identificadas as contas contábeis:
0032 (Conta Cheques em Carteira)
0026 (Conta Cheques Enviados para Fornecedor)

0003 (Conta Cheque Devolvido)

O botão “Em Carteira” abre a Tabela Auxiliar RECMAT, onde é possível configurar as Contas Contábeis;

2. Neste campo deve-se colocar a conta de Cheque em Carteira;
3. Selecione um cheque;
4. Selecione uma conta;
5. Clique no botão “Transfere Cheque(s)” para efetuar o pagamento da conta.

Se desejar prosseguir com o pagamento, clique em “sim”:



**Deseja utilizar este(s) cheque(s) para
pagar a conta selecionada?**

Cancela

Sim

Logo aparecerá a tela:



Cheque(s) transferido(s) com sucesso !

OK

COMO CRIAR UMA CONTA CONTÁBIL

No menu Administração > Pl. Contas:

PLANO DE CONTAS

Nível 4

Conta BUSCA_  

Conta	Cod. Reduzido	Descrição	Nível	Ativo
1.1.01.01.	9903	CADXA	4	A
1.1.01.10.	9904	BANCO CONTA MOVIMENTO	4	A
1.1.01.20.	9905	APLICACOES FINANCEIRAS	4	A
1.1.02.01.	9907	DUPLICATAS A RECEBER	4	A
1.1.02.03.	9961	DUPLICATAS DESCONTADAS	4	A
1.1.02.25.	9908	IMPOSTOS A RECUPERAR	4	A
1.1.02.30.	9909	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4	A
1.1.02.31.	9910	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE	4	A
1.1.02.32.	9950	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	4	A
1.1.02.35.	9951	CHEQUES A RECEBER	4	A

Registros: 40 Posição: 0

Sub-Contas

     

Conta	Cod. Reduzido	Descrição	Nível	Ativo
1.1.01.01.0005	0005	CHEQUES	5	A
1.1.01.01.0007	0007	DESPEAS - COMISSOES	5	A
1.1.01.01.0010	0010	DESPEAS - DEPTO VENDAS	5	A
1.1.01.01.0014	0014	DESPEAS - IMPOSTOS	5	A
1.1.01.01.0018	0018	RECEITA CLIENTES	5	A
1.1.01.01.0019	0019	REEMBOLSO	5	A

Registros: 10 Posição: 0

1. Localize uma conta sintética de nível 4;
2. Insira uma nova conta;
3. Preencha a coluna “Cód.Reduzido” e a coluna “Descrição”;
4. Clique no botão gravar alterações;

COMO CONFIGURAR CONTAS DE RELACIONAMENTO DE CHEQUE

No menu Administração > Auxiliar:

TABELAS AUXILIARES

Nome: RECMAT 1.

Tabela Pai	Descrição
RECMAT	PARAMETROS PARA RECEB.DE MATERIAL

Registros: 1 Posição: 0

Código: BUSCA_

Tabela Pai	Código Filho	Atributo	Valor	Descrição
RECMAT	BLOQALFA	S	0,000	BLOQUEIA LETRAS E CARACTERES ESPECIAIS NO Nº DO RECEBIMEN
RECMAT	BX.EDV	S	0,000	BAIXA ESTOQUE NA DEVOLUCAO - EDV
RECMAT	C.CARTEI	0032	0,000	CONTA CHEQUE EM CARTEIRA
RECMAT	C.DEVOLV	0003	0,000	CONTA CHEQUE DEVOLVIDO
RECMAT	C.FORNEC	0026	0,000	CONTA CHEQUE ENVIADO PARA FORNECEDOR
RECMAT	CASADec	10000	4,000	NUMERO DE CASAS DECIMAIS VALOR UNITARIO
RECMAT	CUS.UNIT	N	0,000	S=PT_NOVALISTA N=ult.PC E=ult.RM Z-zero
RECMAT	DIAS	40.40	30,000	FILTRA QTD DE DIAS NO RECEB.DE MATERIAL
RECMAT	FIS.EII	N	0,000	MOVE ESTOQUE NA: E=ENTRADA / N=EMISSAO DA NFE
RECMAT	FISICO	S	0,000	RECEBIMENTO FISICO E FISCAL SEPARADOS
RECMAT	FLUXO	N	0,000	IMPRIME NUMERO DA CONTA DESPESA

Registros: 22 Posição: 21

1. Localize a tabela RECMAT;
2. Aqui estão configuradas as contas contábeis utilizadas para controle de cheques. Caso estas contas não estiverem cadastradas, verifique em Administração > Plano de Contas se elas existem ou não; Se as contas não existirem, crie estas contas e as cadastre na tabela RECMAT; Se já existirem, apenas as cadastre na tabela RECMAT;
3. Grave as alterações realizadas;