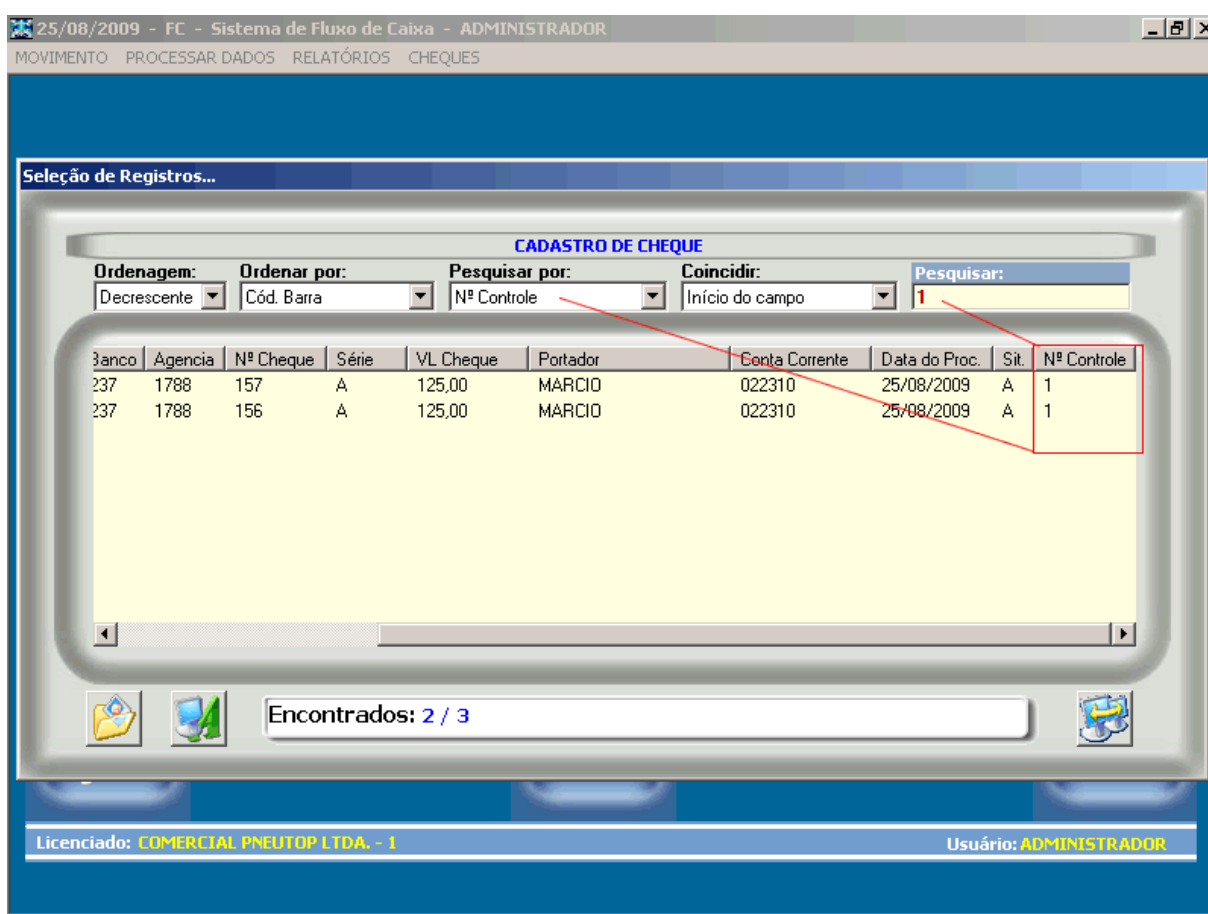


| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| Código: | FC-090825 | Módulo: | FINANCEIRO |
| Data: | 25/08/2009 | Revisão: | TÉCNICA |
| Assunto: | Layout CSFC0011 – Compel | | |

- Entrar no Sistema *FINANCEIRO*.
- Selecionar na barra a opção *CHEQUES* e no painel selecionar a opção *CADASTRO DE CHEQUE*

Nova funcionalidade: Nº de Controle, localiza todos os registros relacionados a ele.



25/08/2009 - FC - Sistema de Fluxo de Caixa - ADMINISTRADOR
MOVIMENTO PROCESSAR DADOS RELATÓRIOS CHEQUES

Seleção de Registros...

CADASTRO DE CHEQUE

Ordenagem: Decrescente | Ordenar por: Cód. Barra | Pesquisar por: Nº Controle | Coincidir: Início do campo | Pesquisar: 1

| Banco | Agencia | Nº Cheque | Série | VL Cheque | Portador | Conta Corrente | Data do Proc. | Sit. | Nº Controle |
|-------|---------|-----------|-------|-----------|----------|----------------|---------------|------|-------------|
| 237 | 1788 | 157 | A | 125,00 | MARCIO | 022310 | 25/08/2009 | A | 1 |
| 237 | 1788 | 156 | A | 125,00 | MARCIO | 022310 | 25/08/2009 | A | 1 |

Encontrados: 2 / 3

Licenciado: COMERCIAL PNEUTOP LTDA. - 1 | Usuário: ADMINISTRADOR

Figura – 01

25/08/2009 - FC - Sistema de Fluxo de Caixa - ADMINISTRADOR

MOVIMENTO PROCESSAR DADOS RELATÓRIOS CHEQUES

25/08/2009 - C&S INFOMATICA - CADASTRO DE CHEQUE - CSFC0011

Selecionar Registro

Cod. Barra:

Nº de Controle:

Cheques Recebidos

Cód. Agente: N° Cheque: Série:

Emitido: Depositar: Cadastrado: VL Cheque: N° da Conta: Situação:

Titular: Cliente:

Fornecedor: Negociado em:

| Cód. Barra | Banco | Agencia | N° Cheque | Série | Emitido | Depositar | Cadastrado | VL Cheque | N° da Co... |
|------------------------------|-------|---------|-----------|-------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| <23717882<0180001577>7775... | 237 | 1788 | 000157 | A | 24/08/2009 | 24/08/2009 | 24/08/2009 | 125,00 | 022310 |
| <23717882<0180001566>7775... | 237 | 1788 | 000156 | A | 24/08/2009 | 24/08/2009 | 24/08/2009 | 125,00 | 022310 |

Funciona como uma espécie de ID interno da operação, e através dele que toda a operação é localizada.

Cheques: Total em Cheque:

Títulos Pagos(A Receber)

| Filial | Nota | Título | Parc. | Data Venc. | VL Título | VL Cobrado | Texto Complementar |
|--------|-------|--------|-------|------------|-----------|------------|--------------------|
| 6 | 10843 | 10843 | 1 | 20/04/2009 | 77,37 | 77,37 | |
| 6 | 10843 | 10843 | 2 | 18/05/2009 | 77,37 | 77,37 | |
| 6 | 10843 | 10843 | 3 | 15/06/2009 | 77,36 | 77,36 | |

Títulos: Total Cobrado: Se a liquidação dos títulos não for pelo vencimento, informe a data do pagamento:

Figura – 02