

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1606.0040**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES  
SISTEMA **APLWEB**  
DEPARTAMENTO(S) **COBRANÇA/FINANCEIRO**  
MÓDULO/MENU **FINANCEIRO/BANCOS/CAIXA**

Versão do Documento Nº	2.0
Data da Revisão	30/07/2016
Data de Publicação	10/06/2016

**Procedimento** **Emissão de pagamentos em cheques e depósito de cheques de clientes****Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define como emitir pagamentos em cheques e como depositar cheques de clientes.

**2. Responsáveis:**

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

**a. LISTA DE CONTATOS:**

Nº	Nome	Telefone	e-mail
1	<b>Titular:</b>		
	<b>Substituto:</b>		
2	<b>Titular:</b>		
	<b>Substituto:</b>		

**3. Requisitos:**

É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas. Também é necessário efetuar o pagamento com cheque. E, para depositar o cheque, é necessário que ao fazer o pagamento do cliente a conta de crédito escolhida seja "Cheque em carteira". Caso não exista essa conta crédito em sua empresa, será necessário cria-la para fazer tal operação.

**4. Atividades:**

Analisaremos agora como emitir pagamentos com cheques e logo em seguida como depositá-los. Para facilitar, dividiremos este assunto em três tópicos: **(I)** Emitindo pagamento com cheque, **(II)** Depositando o cheque recebido, **(III)** Cheque devolvido, **(IV)** Repetindo as mesmas operações direto da ficha do cliente.

## I. Emitindo pagamento com cheque

**Passo 1.** No menu topo clique na opção *Financeiro*.



**Passo 2.** No menu lateral "Faturas a clientes" vá na opção "Pendente".



Ao seleccionar a opção Pendente, o APLWeb irá lhe permitir fazer a filtragem dos clientes no período desejado.

### Faturas a Clientes Pendentes de Cobrança (Tudo) (Detalhado por Título)

**Detalhado por Título**

Emissão:  Data de Vencimento: 01/06/2016 a 02/06/2016 Vend./Rep.:

Banco:  Categoria (Clientes):  Centro de Custos/Resultados:

Ref.	Atraso	Pessoa	Tipo Pgto.	Valor Total	Total	Recebido	Situação Cadastral	Cobrar				
<input type="text"/>	<input type="text"/> Dias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Clique aqui para selecionar Estoque/Filiais/Lojas												
Ref.	Data	Venc.	Atraso	Pessoa	Tipo Pgto.	Valor Total	Desc.	Total	Recebido	Situação Cadastral	Marcar	
16053069	/1	02/05/2016	01/06/2016	9 d	PERSEU FORROS ((85)33712650)	Boleto	206,00	0,00	68,67	0,00	Em banco <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00173181	/1	02/05/2016	01/06/2016	9 d	Reginaldo Rodrigues ... (8530358920)	Boleto	4.467,10	0,00	4.467,10	0,00	Pendente <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00173182	/1	02/05/2016	01/06/2016	9 d	Reginaldo Rodrigues ... (8530358920)	Boleto	4.467,10	0,00	4.467,10	0,00	Pendente <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16012542	/5	05/01/2016	02/06/2016	8 d	Maciano Pedro (Não informado)	Boleto	6.189,00	0,00	500,00	0,00	Em banco <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16022695	/4	04/02/2016	02/06/2016	8 d	ALUNO TESTE (8530358920)	Boleto	6.000,00	0,00	500,00	0,00	Pendente <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Total						21.329,20	0,00	10.002,87	0,00		

**Passo 3.** Em seguida, selecione a fatura a qual você deseja fazer o pagamento.

 Faturas a Clientes Pendentes de Cobrança (Tudo) (Detalhado por Título)

Detalhado por Título

Emissão: <input type="text" value="A"/>		Data de Vencimento: 01/06/2016 <input type="text" value="A"/> 02/06/2016		Vend./Rep.: <input type="text"/>								
Banco: <input type="text"/>		Categoria (Clientes): <input type="text"/>		Centro de Custos/Resultados: <input type="text"/>								
Ref.	Atraso	Pessoa	Tipo Pgto.	Valor Total	Total	Recebido	Situação Cadastral	Cobrar				
<input type="text"/>	<input type="text"/> Dias	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Clique aqui para selecionar Estoque/Filiais/Lojas												
Ref.	Data	Venc.	Atraso	Pessoa	Tipo Pgto.	Valor Total	Desc.	Total	Recebido	Situação Cadastral	Marcar	
16053069	/1	02/05/2016	01/06/2016	9 d	PERSEU FORROS ((85)33712650)	Boleto	206,00	0,00	68,67	0,00	Em banco	<input type="checkbox"/>
00173181		02/05/2016	01/06/2016	9 d	Reginaldo Rodrigues ... ((8530358920))	Boleto	4.467,10	0,00	4.467,10	0,00	Pendente	<input type="checkbox"/>
00173182	/1	02/05/2016	01/06/2016	9 d	Reginaldo Rodrigues ... ((8530358920))	Boleto	4.467,10	0,00	4.467,10	0,00	Pendente	<input type="checkbox"/>
16012542	/5	05/01/2016	02/06/2016	8 d	Maciano Pedro (Não informado)	Boleto	6.189,00	0,00	500,00	0,00	Em banco	<input type="checkbox"/>
16022695	/4	04/02/2016	02/06/2016	8 d	ALUNO TESTE ((8530358920))	Boleto	6.000,00	0,00	500,00	0,00	Pendente	<input type="checkbox"/>
5		Total					21.329,20	0,00	10.002,87	0,00		

**Passo 4.** Ao escolher a fatura desejada, aparecerá sua ficha completa. Então clique em "Emitir pagamento" no final da página.

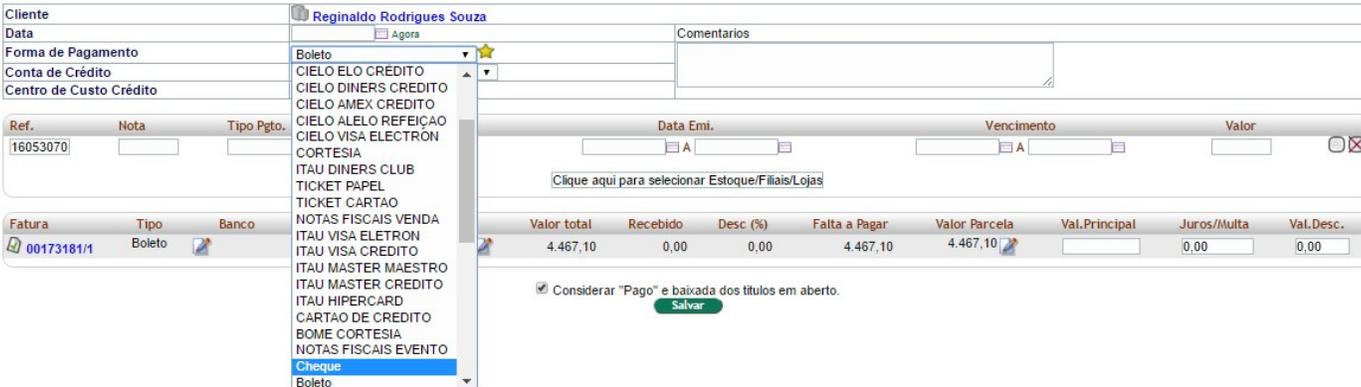
Fatura a Cliente Ficha Fatura Emitir Boletos Contatos da Fatura Notas Documentos Log

Número da Fatura: 16053070		Número da Nota Fiscal: 173181									
Pessoa:  Reginaldo Rodrigues Souza (Outras faturas)											
Vendedor/Representante:  10 - José Almeida		C. Custo:  NÃO INFORMADO NA FATURA									
Tipo de Documento: Fatura Outros		Estoque/Filial/Loja: 1 - Estoque Geral									
Descontos: Este cliente não tem Descontos relativos por default. Este cliente não tem mais Descontos fixos disponíveis.											
Data: 02 Maio 2016		Pagamentos									
Data limite de Pagamento: 01 Junho 2016		Tipo pgto. Juros Desc. Valor									
Tipo de Pagamento: 30		Já pagas (sem notas de crédito e depósitos): 0,00									
Forma de Pagamento: Boleto		Faturado: 4.467,10									
Valor Total: 4.403,30/Real		Frete: 0,00									
Desconto: 0,00/Real		Falta a Pagar: 4.467,10									
Valor Final: 4.467,10/Real											
Situação Cadastral:  Pendente de pagamento											
Projeto:											
Chave / COO (Quando Devolução):											
Natureza da Operação: 5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO   Entrada / Saida: 1 - Saida   Espécie da Nota: NF-e											
<b>Dados do Transportador / Volumes transportados</b>											
Razão Social / Nome Motorista:		Nat. Ope.: Por conta do emitente									
Endereço:		Município: UF:									
Nome da Marca:		Volumes: Especie:									
Placa:		UF da Placa: ANTT:									
Quantidade de Volumes: 14		Peso Bruto: 23,00 Kg									
		Peso Líquido: 11,00 Kg									
<b>Dados de CSTs do ICMS/IIPI/PIS e COFINS</b>											
CST do ICMS: 500		CST do IPI: 53									
		CST do PIS: 01									
		CST do COFINS: 01									
		Aliq. PIS: 0,65									
		Aliq. COFINS: 3,00									
<b>Totalizadores da Nota Fiscal Eletrônica</b>											
Seguro: 0,00		Frete: 0,00									
Despesas: 0,00		Base Subst. trib.: 0,00									
		Valor Subst. trib.: 0,00									
		Importação: 0,00									
		Total IPI: 63,80									
		Total da Nota: 4.467,10									
<b>Dados dos Produtos da NF-e</b>											
Descrição	CST	CFOP	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Und.	Desc.	CST	IPI(%)	Red. Base(%)	Valor Total
0001413700556 - CAP KRAFT PLUS PRETO / 56	500	5101	17%	308,55	6	PC	50	0	0	0	1.851,30
0001413700557 - CAP KRAFT PLUS PRETO / 57	500	5101	17%	319,00	4	PC	50	5	0	0	1.339,80
0001413700558 - CAP KRAFT PLUS PRETO / 58	500	5101	17%	319,00	4	Kg	53	0	0	0	1.276,00

Modificar
Enviar por e-mail
Emitir Pagamento
Classificar 'Pago'
Pre-visualizar DANFE
Enviar NFe
Classificar 'Cancelado'
Cópia
Eliminar

**Passo 5.** Ao clicar em "Emitir pagamento" aparecerá uma ficha com um pequeno formulário. Na opção "Forma de pagamento" escolha "Cheque".

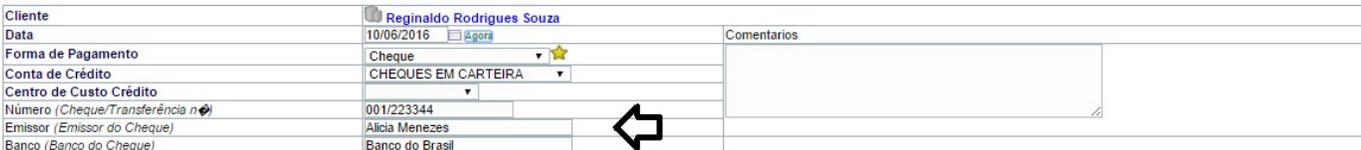
 Adicionar pagamento recebido de cliente



The screenshot shows a web form for adding a payment. The 'Forma de Pagamento' dropdown menu is open, listing various payment methods. 'Cheque' is highlighted in blue. Other options include 'Boleto', 'CIELO ELO CREDITO', 'CIELO DINERS CREDITO', 'CIELO AMEX CREDITO', 'CIELO ALELO REFEIÇÃO', 'CIELO VISA ELECTRON', 'CORTESIA', 'ITAU DINERS CLUB', 'TICKET PAPEL', 'TICKET CARTAO', 'NOTAS FISCAIS VENDA', 'ITAU VISA ELETRON', 'ITAU VISA CREDITO', 'ITAU MASTER MAESTRO', 'ITAU MASTER CREDITO', 'ITAU HIPERCARD', 'CARTAO DE CREDITO', 'BOME CORTESIA', 'NOTAS FISCAIS EVENTO', and 'Boleto'.

**Passo 6.** Depois de escolher essa opção, aparecerá novas opções, devido da forma de pagamento escolhida. Preencha-as corretamente.

 Adicionar pagamento recebido de cliente

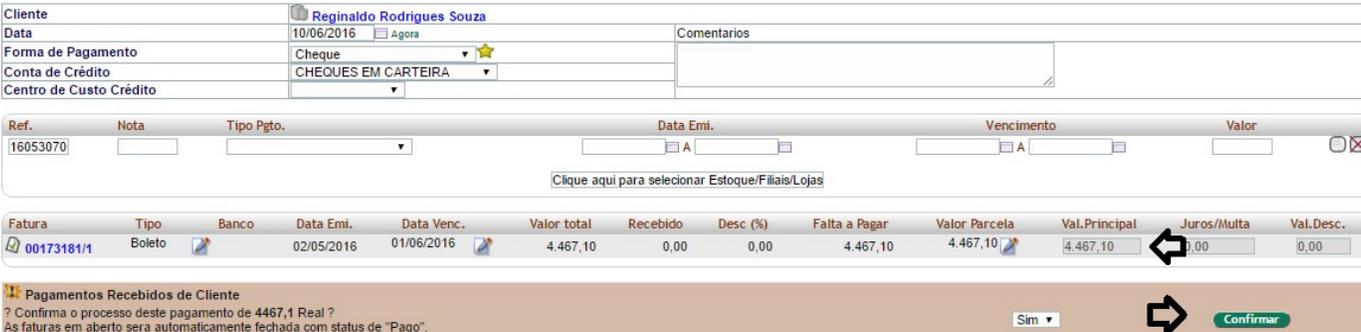


The screenshot shows the payment form with 'Cheque' selected in the 'Forma de Pagamento' dropdown. The 'Número' field is highlighted with a black arrow, indicating it needs to be filled. Other fields include 'Data' (10/06/2016), 'Conta de Crédito' (CHEQUES EM CARTEIRA), 'Emissor' (Alicia Menezes), and 'Banco' (Banco do Brasil).

**OBS:** Na opção conta de crédito, é necessário selecionar a opção "Cheques em carteira" para concluir a operação.

**Passo 7.** Em seguida, conclua o pagamento, preenchendo as lacunas necessárias e confirmando.

 Adicionar pagamento recebido de cliente



The screenshot shows the payment form with a confirmation dialog box at the bottom. The dialog box asks: 'Confirma o processo deste pagamento de 4467,1 Real? As faturas em aberto sera automaticamente fechada com status de "Pago".' There are 'Sim' and 'Confirmar' buttons. A black arrow points to the 'Juros/Multa' field in the table below.

Ref.	Nota	Tipo Pgto.	Data Emi.	Vencimento	Valor
16053070					

Fatura	Tipo	Banco	Data Emi.	Data Venc.	Valor total	Recebido	Desc (%)	Falta a Pagar	Valor Parcela	Val.Principal	Juros/Multa	Val.Desc.
00173181/1	Boleto		02/05/2016	01/06/2016	4.467,10	0,00	0,00	4.467,10	4.467,10	4.467,10	0,00	0,00

Ao confirmar, aparecerá um registro indicando as informações do pagamento. Lembrando que isso só acontece quando o tipo de pagamento escolhido for "Cheque".

Ref.	7906
Conta	CHEQUES EM CARTEIRA
Links	Reginaldo Rodrigues Souza Pagamento
Tipo / Número	Cheque 001/223344
Banco	Banco do Brasil
Emissor	Alicia Menezes
Data Operação	10/06/2016
Data Valor	10/06/2016
Data do Cheque	10/06/2016
Descrição	Pagamento de Cliente
Valor	4.467,10 Real

**OBS:** Depois de paga, a fatura será baixada. O único valor cobrado será o do cheque.

## II. Depositando cheque recebido

**Passo 1.** No menu topo clique na opção *Bancos/Caixa*.



**Passo 2.** No menu lateral "Cheques a clientes" vá na opção "Novo Depósito".



Ao selecionar a opção *Novo depósito*, o APLWeb irá lhe permitir fazer a filtragem do período desejado, da conta bancária e ainda do número do cheque, como mostrado abaixo.

**Cheques a depositar**  
Selecione a conta bancária e informe os dados do cheque a ser depositado.

Data do cheque	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Agora
Vencimento	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> A
Conta Bancária	<input type="text"/>	
Número do cheque	<input type="text"/>	

<b>POP Nº:</b>	1606.0040	<b>Título:</b>	<b>Emissão de pagamentos em cheques e depósito de cheques de clientes</b>	<b>Versão:</b>	<b>2.0</b>
----------------	-----------	----------------	---	----------------	------------

**Passo 3.** Depois de clicar nessa opção, aparecerá uma lista de cheques a depositar. Marque o cheque que você deseja depositar, escolha o banco e clique em "Criar novo depósito na conta: CHEQUES EM CARTEIRA ou selecione outra conta".

Data	Venc.	Número	Cliente	Emissor	Banco	Valor (Tudo / Nenhum)
26/10/2015	25/01/2016	001/898901	CERMAG	REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA	BANCO DO BRASIL	6.432,30
10/06/2016	10/06/2016	001/223344	Reginaldo Rodrigues Souza	Alicia Menezes	Banco do Brasil	4.467,10

➡ **Criar Novo depósito na conta: CHEQUES EM CARTEIRA ou selecione outra conta**

- BANCO DO BRASIL**
- BANCO HSBC
- BANCO ITAU
- BRADESCO
- BRADESCO II
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- CHEQUES DEVOLVIDOS
- CHEQUES EM CARTEIRA
- CHEQUES PREDATADOS
- Contas a Prazo
- MACC
- SANTANDER

**Passo 4.** Após clicar na opção, confirme a operação e então o cheque será depositado na conta bancária escolhida anteriormente.

Cheques a depositar **Ficha de Depósito de cheques**

Ref: (PROV259) Mostrar Lista

Data: 10/06/2016

Conta: BANCO DO BRASIL

Nº de Cheques: 1

Total: 4.467,10

Situação Cadastral: A Confirmar

Cheque	Número	Fatura	Emissor	Banco	Valor	Registro	Data	Data do cheque
1	001/223344 -	16053070	Alicia Menezes	Banco do Brasil	4.467,10	7906	10/06/2016	10/06/2016

➡ **Confirmar** **Eliminar**

**OBS:** Como de costume, o APLWeb irá gerar um documento em PDF comprovando que o depósito foi feito. Se desejar, você poderá imprimi-lo.

**Passo 5.** Para ter a confirmação do depósito, você poderá consultar na própria conta bancária escolhida. Basta voltar a menu topo "Bancos/Caixa", escolher o banco e clicar no saldo. Então será mostrado todas as operações feitas nesse banco, incluindo a última.

**Área das Contas**

[Incluir Contas Fechadas](#)

Contas Correntes	Banco	Número	Registros a Conciliar	Situação Cadastral	Saldo
<b>BANCO DO BRASIL</b>	BANCO DO BRASIL	104906	Função Desativada	Aberta	185.615,28
BANCO HSBC	HSBC	01738-83	Função Desativada	Aberta	5.824,48
BANCO ITAU	ITAU	06221-0	604 (601)	Aberta	204.284,04
BRADESCO	BRADESCO	33981-4	Função Desativada	Aberta	600.139,69
BRADESCO II	Bradesco	0009777-2	2	Aberta	390,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	C ECON FEDERAL	00002078-4	1030 (1030)	Aberta	850.452,08
CHEQUES DEVOLVIDOS			9 (9)	Aberta	13.445,21
MACC			24 (24)	Aberta	50.379,11
SANTANDER	SANTANDER		14 (14)	Aberta	262,62
<b>Total</b>					<b>1.910.792,78</b>

10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001/88776655	DEB. REF. A DEV. DO CH: 001/88776655	Reginaldo Rodrig...	4.000,00	177.148,18
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001/88776655	Pagamento de Cliente	Reginaldo Rodrig...	4.000,00	181.148,18
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001071	DEB. REF. A DEV. DO CH: 001071	Alcislei	202,00	180.946,18
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001071	Pagamento de Cliente	Alcislei	202,00	181.148,18
10/06/2016	10/06/2016	Cheque	001/223344	Pagamento de Cliente	Reginaldo Rodrig...	4.467,10	185.615,28
Saldo atual							185.615,28
11/06/2016	11/06/2016	Cheque	001071	DEB. REF. A DEV. DO CH: 001071	Alcislei	202,00	185.413,28

<b>POP Nº:</b>	1606.0040	<b>Título:</b>	<b>Emissão de pagamentos em cheques e depósito de cheques de clientes</b>	<b>Versão:</b>	<b>2.0</b>
----------------	-----------	----------------	---	----------------	------------

### III. Cheque devolvido

#### III.1. Primeira devolução

**Passo 1.** No menu lateral “Cheques a Clientes”, vá na opção “Lista - Depositados”.



**Passo 2.** Ao clicar na opção aparecerá a lista de cheques depositados. Clique no número do cheque que foi devolvido.

**Cheques já depositados**  
 Seleccione a conta bancaria e informe os dados do cheque a ser compensado.

Data do cheque	<input type="text" value="10/06/2016"/>	<input type="text" value="10/06/2016"/>	<input type="text" value="A"/>
Vencimento	<input type="text" value="10/06/2016"/>	<input type="text" value="10/06/2016"/>	<input type="text" value="A"/>
Conta Bancaria	<input type="text"/>		
Cliente	<input type="text"/>		
Número do cheque	<input type="text" value="001/223344"/>		
OBS/Terceiro/Emissor	<input type="text"/>		

Data	Venc.	Número	Cliente	Emissor	Banco do Cheque	Valor	Terceiro	(Tudo / Nenhum)
10/06/2016	10/06/2016	001/223344	Reginaldo Rodrigues Souza	Alicia Menezes	Banco do Brasil	4.467,10		<input type="checkbox"/>
Total:						4.467,10		

**Passo 3.** Na ficha do cheque, aparecerá a opção “Dados para caso de devolução” e um pequeno formulário logo abaixo dela. Preencha corretamente o formulário e clique em modificar.

Registo **Ficha**

Ref.	7906	<input type="button" value="ⓘ"/>
Conta	BANCO DO BRASIL	
Links	Reginaldo Rodrigues Souza Pagamento	
Tipo / Número	Cheque <input type="text" value="001/223344"/> <input type="button" value="★"/>	Ficha de Depósito de cheques: <input type="text" value="217"/>
Banco	Banco do Brasil	
Emissor	Alicia Menezes	
Data Operação	<input type="text" value="10/06/2016"/>	<input type="button" value="ⓘ"/>
Data Valor	<input type="text" value="10/06/2016"/>	<input type="button" value="ⓘ"/> -- +
Data do Cheque	<input type="text" value="10/06/2016"/>	<input type="button" value="ⓘ"/>
Descrição	Pagamento de Cliente	
Valor	<input type="text" value="4.467,10"/>	<input type="text" value="Real"/>

**Dados para caso de Devolução**

Código	<input type="text" value="11 - Falta fundos - primeira apresentação"/>	<input type="button" value="ⓘ"/>
Obs	<input type="text" value="TESTE"/>	<input type="button" value="ⓘ"/>
Data da Devolução	<input type="text" value="10/06/2016"/>	<input type="button" value="ⓘ"/>
Conta de cheques Devolvidos	<input type="text" value="CHEQUES EM CARTEIRA"/>	<input type="button" value="ⓘ"/>

**Dados para caso de repasse do cheque para Terceiros**

C.N.P.J. / C.P.F.	<input type="text"/>	<input type="button" value="ⓘ"/>
Nome	<input type="text"/>	<input type="button" value="ⓘ"/>
Telefone	<input type="text"/>	<input type="button" value="ⓘ"/>

**OBS1:** Na opção “Código”, é necessário escolher o código 11 na primeira devolução, pois já aparecerá automaticamente a opção para fazer uma segunda devolução, se necessário, e um código para complementar o anterior, como veremos no próximo tópico.

<b>POP Nº:</b>	1606.0040	<b>Título:</b>	<b>Emissão de pagamentos em cheques e depósito de cheques de clientes</b>	<b>Versão:</b>	<b>2.0</b>
----------------	-----------	----------------	---	----------------	------------

**OBS2:** Ao ser devolvido pela primeira vez, o cheque voltará para a lista de cheques a depositar. Agora com um ícone  indicando o motivo da devolução.

### Cheques a depositar

Selecione a conta bancária e informe os dados do cheque a ser depositado.

Data do cheque	<input type="text" value="26/10/2015"/>	<input type="text" value="Agora"/>
Vencimento	<input type="text" value="25/01/2016"/>	<input type="text" value="A"/>
Conta Bancária	<input type="text" value="BANCO DO BRASIL"/>	
Número do cheque	<input type="text" value="001/898901"/>	
<input type="button" value="Filtrar"/>		

Data	Venc.	Número	Cliente	Emissor	Banco	Valor (Tudo / Nenhum)
26/10/2015	25/01/2016	001/898901	CERMAG	REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA	BANCO DO BRASIL	6.432,30
10/06/2016	10/06/2016	001/223344	Reginaldo Rodrigues Souza	Alicia Menezes	Banco do Brasil	4.467,10

## III.2. Segunda devolução

**Passo 1.** Depois de fazer a primeira devolução, aparecerá automaticamente a opção "Dados para caso de uma segunda devolução" com um pequeno formulário abaixo. Preencha o formulário corretamente e clique em "Modificar".

**Dados para caso de Devolução**

Código	11 - Falta fundos - primeira apresentação
Obs	TESTE
Data da Devolução	10/06/2016

**Dados para caso de uma segunda Devolução**

Código	12 - Falta fundos - segunda apresentação	<input type="button" value="Modificar"/>
Data da Devolução	10/06/2016	
Conta de cheques Devolvidos	CHEQUES EM CARTEIRA	

**OBS:** Essa opção para uma segunda devolução só apareceu por conta do código escolhido na primeira devolução.

**Passo 2.** Ao clicar em modificar, será criada uma nova fatura.

**Fatura a Cliente** | **Ficha Fatura** | **Emitir Boletos** | **Contatos da Fatura** | **Notas** | **Documentos** | **Log**

Numero da Fatura	16063191
Numero da Nota Fiscal	000000
Pessoa	Reginaldo Rodrigues Souza (Outras faturas)
Vendedor/Representante	NÃO INFORMADO NA FATURA
C. Custo	NÃO INFORMADO NA FATURA
Tipo de Documento	Fatura Romaneio
Estoque/Filial/Loja	1 - Estoque Geral
Descontos	Este cliente não tem Descontos relativos por default. Este cliente não tem mais Descontos fixos disponíveis.
Data	10 Junho 2016
Data limite de Pagamento	10 Junho 2016
Tipo de Pagamento	A Vista
Forma de Pagamento	Cheque Devolvido
Valor Total	4.467,10 Real
Desconto	0,00 Real
Valor Final	4.467,10 Real
Situação Cadastral	Pendente de pagamento
Projeto	

Descrição	CST	CFOP	ICMS	Preço Unit.	Quant.	Und.	Desc.	CST	IPI(%)	Red. Base(%)	Valor Total
DEBITO REF. A CHEQUE DEVOLVIDO DE NUMERO: 001/223344 EMITIDO PARA PAGAR FATURA: 16053070			0%	4.467,10	1		0%	0%	0%		4.467,10

**OBS:** Nessa fatura será cobrado o valor do cheque devolvido, pois o valor da compra inicial já foi baixado no pagamento inicial.

#### **IV. Repetindo as mesmas operações direto da ficha do cliente**

**Passo 1.** Ao emitir o pagamento da fatura, incluindo o numero, emissor e banco do cheque volte a ficha do cliente e clique na guia "Cheques".



**Passo 2.** Após clicar nessa guia, você poderá observar que os cheques registrados no nome do cliente já estarão na lista de cheques a serem depositados. Faltando apenas selecionar a conta e criar um novo depósito.

Data	Venc.	Número	Cliente	Emissor	Banco	Valor (Tudo / Nenhum)
30/07/2018	30/07/2018	120	Alicia Menezes	ALICIA MENEZES	001	368,89
<b>Total</b>						<b>368,89</b>
<b>Total Geral</b>						<b>368,89</b>

Você também poderá utilizar os filtros para localizar um cheque específico.

**OBS:** A medida que o cheque for sendo movimentado, será alterado o status e ficará exibido nessa guia.

<b>POP Nº:</b>	1606.0040	<b>Título:</b>	<b>Emissão de pagamentos em cheques e depósito de cheques de clientes</b>	<b>Versão:</b>	<b>2.0</b>
----------------	-----------	----------------	---	----------------	------------

### **5. Material de Suporte:**

---

<http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/124-aplweb-21-aula-controle-de-cheques>  
<http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/homepage/tutoriais/1-inicio/tipos-e-prazos-de-pagamento>  
<http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/homepage/tutoriais/bancos-caixas/cheques-a-fornecedores>  
<http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/homepage/tutoriais/bancos-caixas/cheques-de-clientes>  
<http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/194-devolvendo-produtos-requisitados-para-os-de-volta-ao-estoque-na-vers%C3%A3o-549-do-aplweb>  
<http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/190-reapresenta%C3%A7%C3%A3o-de-cheques-na-vers%C3%A3o-545-do-aplweb>  
<http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/166-altera%C3%A7%C3%A3o-nos-pagamentos-em-cheque-na-vers%C3%A3o-522-do-aplweb>  
<http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/125-mudan%C3%A7a-no-tratamento-de-cheques-devolvidos-na-vers%C3%A3o-482-do-aplweb>  
<http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/160-excluindo-pagamentos-individuais-de-despesas-na-vers%C3%A3o-516-do-aplweb>  
<http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/69-retirando-um-t%C3%ADtulo-de-um-border%C3%B4-na-vers%C3%A3o-426-do-aplweb>