

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1607.0045**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES
SISTEMA **APLWEB**
DEPARTAMENTO(S) **COBRANÇA/FINANCEIRO**
MÓDULO/MENU **FINANCEIRO/BANCOS/CAIXA**

Versão do Documento Nº	1.0
Data da Revisão	05/07/2016
Data de Publicação	05/07/2016

Procedimento **Controlando cheques emitidos para fornecedores****Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define como controlar cheques emitidos por fornecedores.

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	Titular:		
	Substituto:		
2	Titular:		
	Substituto:		

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. O cheque não pode ter sido depositado.

4. Atividades

Analisaremos agora como controlar cheques emitidos por fornecedores. Para facilitar, dividiremos este assunto em dois tópicos: **(I)** Pagando fornecedores com cheques próprios e **(II)** Pagando fornecedores com cheques de terceiros.

I. Pagando fornecedores com cheques próprios

Passo 1. No menu topo clique na opção Financeiro.



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



Ao selecionar a opção Pendente, o APLWeb irá lhe permitir fazer a filtragem das faturas de fornecedores no período desejado.

Faturas de Fornecedores e Despesas Pendentes de Pagamento (Detalhado por Título) Página 1

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

C. Custo Tipo Pcto. Nota forn. Histórico Data Vencimento Pessoa Valor Total Total

Clique aqui para selecionar Estoque/Filais/Lojas

Tipo Pcto.	Nota forn.	Histórico	Data Vencimento	Pessoa	Valor Total	Total	Já pago	Situação Cadastral
223 - Boleto	NF 1234 / 1	NOTA FISCAL DE COMPRA	13/11/2013	FORNECEDOR GENERICO	950,00	950,00	0,00	Pendente
223 - Boleto	NF 1234 / 1	NOTA FISCAL DE COMPRA	13/11/2013	FORNECEDOR GENERICO		1.008,50		Pendente
223 - Boleto	NF 1234 / 1	NOTA FISCAL DE COMPRA	13/11/2013	FORNECEDOR GENERICO		950,00		Pendente
241 - Deposto B...	CF0050-11131113 / 1	COMISSAO DO FATURAME...	22/11/2013	Jose Almeida	3.658,76	3.658,76	0,00	Pendente
247 - Deposto B...	CF0061-10131013 / 1	COMISSAO DO FATURAME...	26/11/2013	Representações Teste	10.994,32	10.994,32	0,00	Pendente
249 - Deposto B...	CR0061-10131013 / 1	COMISSAO DO RECEBIME...	26/11/2013	Representações Teste	2.020,38	2.020,38	0,00	Pendente
252 - Deposto B...	CF0061-11131113 / 1	COMISSAO DO FATURAME...	27/11/2013	Representações Teste	1.039,34	988,34	0,00	Pendente
259 - Boleto	NF2134225 / 1	ETIQUETAS	03/12/2013	PROCOLOR	100,00	100,00	0,00	Pendente
268 - Boleto	NF21342289 / 1	TESTE COM DESCONTO	10/12/2013	PROCOLOR	1.350,00	1.350,00	0,00	Pendente
270 - Boleto	NF21342200 / 1	TESTE DA MODIFICACAO	11/12/2013	PROCOLOR	1.000,00	1.000,00	0,00	Pendente
274 - Boleto	123466 / 1	compras	22/12/2013	FORNECEDOR GENERICO	5,00	5,00	0,00	Pendente

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

Faturas de Fornecedores e Despesas Pendentes de Pagamento (Detalhado por Título) Página 1

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

C. Custo Tipo Pcto. Nota forn. Histórico Data Vencimento Pessoa Valor Total Total

Clique aqui para selecionar Estoque/Filais/Lojas

Tipo Pcto.	Nota forn.	Histórico	Data Vencimento	Pessoa	Valor Total	Total	Já pago	Situação Cadastral
241 - Deposto B...	CF0050-11131113 / 1	COMISSAO DO FATURAME...	22/11/2013	Jose Almeida	3.658,76	3.658,76	0,00	Pendente
247 - Deposto B...	CF0061-10131013 / 1	COMISSAO DO FATURAME...	26/11/2013	Representações Teste	10.994,32	10.994,32	0,00	Pendente
249 - Deposto B...	CR0061-10131013 / 1	COMISSAO DO RECEBIME...	26/11/2013	Representações Teste	2.020,38	2.020,38	0,00	Pendente

POP Nº:	1607.004 5	Título:	Controlando cheques emitidos para fornecedores	Versão:	1.0
----------------	-----------------------------	----------------	---	----------------	------------

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



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

Emitir Pagamento à Fornecedor

Pagamento a Fornecedores

Pessoa: Jose Almeida

Data: 30/06/2016 [Agora]

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta: NOTAS FISCAIS VENDA

Centro de Custo:

Ref. Tipo Pcto. Data Emi. Vencimento

241 [A] [A]

Clique aqui para selecionar Estoque/Filiais/Lojas

Ref.	Nota forn.	Data Emi.	Data Venc.	Total	Já Pago	Falta a Pagar	Valor Parcela	Val.Principal	Jutos/Multa	Val.Desc.
241	CF0050-11131113/1 - COMISSAO	Nov 2013	22 Nov 2013	3.658,76	0,00	3.658,76	3.658,76			

Considerar "Pago" e baixada dos títulos em aberto.

Salvar

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

Emitir Pagamento à Fornecedor

Pagamento a Fornecedores

Pessoa: Jose Almeida

Data: 30/06/2016 [Agora]

Forma de Pagamento: Cheque

Conta: CHEQUES EM CARTEIRA

Centro de Custo:

Cheques recebidos de Terceiros:

Número: 002/223344

Emissor (Emissor do Cheque): ALICIA MENEZES

Banco (Banco do Cheque): BRADESCO

Comentarios:

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.

Emitir Pagamento à Fornecedor

Pagamento a Fornecedores

Pessoa: Jose Almeida

Data: 30/06/2016 [Agora]

Forma de Pagamento: Cheque

Conta: CHEQUES EM CARTEIRA

Centro de Custo:

Cheques recebidos de Terceiros:

Número: 002/223344

Emissor (Emissor do Cheque): ALICIA MENEZES

Banco (Banco do Cheque): BRADESCO

Ref. Tipo Pcto. Data Emi. Vencimento

241 [A] [A]

Clique aqui para selecionar Estoque/Filiais/Lojas

Ref.	Nota forn.	Data Emi.	Data Venc.	Total	Já Pago	Falta a Pagar	Valor Parcela	Val.Principal	Jutos/Multa	Val.Desc.
241	CF0050-11131113/1 - COMISSAO DO FAT...	22 Nov 2013	22 Nov 2013	3.658,76	0,00	3.658,76	3.658,76	3658,76		

Considerar "Pago" e baixada dos títulos em aberto.

Salvar

POP Nº:	1607.004 5	Título:	Controlando cheques emitidos para fornecedores	Versão:	1.0
----------------	-----------------------	----------------	---	----------------	------------

Ao confirmar, aparecerá um relatório indicando as informações do pagamento, assim como todo pagamento a fornecedor.

Form details: Ref: 260, Data: 30/06/2016, Grupo: Cheque, Número: 002/223344, Valor: 3.658,76 Real, Transação Bancária: 7946 (Conta Bancaria: CHEQUES EM CARTEIRA, Registro Concluido: Não).

Ref.	Nota forn.	Pessoa	Pagamento Total	Situação Cadastral	Pago por essa parcela
241	CF0050-11131113/1	Jose Almeida	3.658,76	paga	3.658,76

OBS: Para visualizar a transação na conta escolhida, basta clicar no menu "Bancos/Caixa", escolher a conta "Cheques em carteira" e aparecerá esta transação.

Data	Data	Forma de Pagamento	Número	Descrição	Valor	Saldo	Saldo	Saldo
11/06/2016	11/06/2016	Cheque	001071	Pagamento de Cliente	202,00	52.073,13		
13/06/2016	13/06/2016	Cheque	002223344	Pagamento a Fornecedor	100,00	51.973,13		
30/06/2016	30/06/2016	Cheque	002	Pagamento de Cliente	1.192,90	53.166,03		
30/06/2016	30/06/2016	Cheque	002/223344	Pagamento a Fornecedor	1.008,50	52.157,53		
30/06/2016	30/06/2016	Cheque	002/223344	Pagamento a Fornecedor	3.658,76	48.498,77		
Saldo atual					4.767,26	53.266,03		48.498,77

II. Pagando fornecedores com cheques de terceiros

Passo 1. Repita os passos 1 a 5 da operação anterior.

Passo 2. Depois de escolher "Cheques" como forma de pagamento, preencha as informações seguintes, sendo que agora você deverá preencher a opção "Cheques recebidos de terceiros", pois será com esse cheque que recebeu que você irá pagar o fornecedor.

Form details: Pessoa: Alicia, Data: 30/06/2016, Forma de Pagamento: Cheque, Conta: CHEQUES EM CARTEIRA, Cheques recebidos de Terceiros: 002-ALICIA MENEZES=1.192,90|BRADESCO, Banco (Banco do Cheque): 002-ALICIA MENEZES-1.192,90|BRADESCO.

OBS: Ao escolher o cheque de terceiros que você deseja, irá aparecer automaticamente as informações deste. Diferente dos cheques próprios que você terá de preencher estas informações.

Passo 3. Em seguida, preencha a lacuna com o valor da parcela e confirme.

Ref.	Nota forn.	Data Emi.	Data Venc.	Total	Já Pago	Falta a Pagar	Valor Parcela	Val.Principal	Juros/Multa	Val.Desc.
1156	1153/1 - TESTE	30 Jun. 2016	30 Jun. 2016	1.192,90	0,00	1.192,90	1.192,90	1192,90		

Considerar "Pago" e baixada dos livros em aberto. **Salvar**

POP Nº:	1607.004 5	Título:	Controlando cheques emitidos para fornecedores	Versão:	1.0
----------------	-----------------------	----------------	---	----------------	------------

Após confirmar, aparecerá um relatório do pagamento.

Pagamento a Fornecedor					
Ref.	261				
Data	30/06/2016				
Grupos	Cheque				
Número	002				
Valor	1.192,90 Real				
Nota					
Centro de Custo					
Transação Bancária	7947 (Conta Bancária: CHEQUES EM CARTEIRA, Registro Conciliado: Não)				
Faturas					
Ref.	Nota forn.	Pessoa	Pagamento Total	Situação Cadastral	Pago por essa parcela
1156	1153/1	Alicia	1.192,90	paga	1.192,90

OBS: Você também poderá verificar se o cheque dado foi compensado ou compensa-lo. Basta ir no meu "Bancos/Caixa" > "Cheques a fornecedores" .

Material de Suporte:

<http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/homepage/tutoriais/bancos-caixas/cheques-a-fornecedores>
<http://directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/87-consultas-de-cheques-por-vencimentosna-vers%C3%A3o-aplweb-444>