

**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:

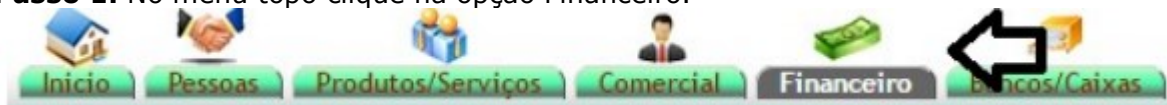
É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas. Também é necessário efetuar o pagamento com cheque. O cheque não pode ter sido depositado.

4. Atividades

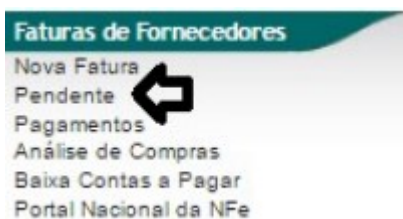
Analisaremos agora como controlar cheques emitidos por fornecedores. Para facilitar, dividiremos este assunto em dois tópicos: **(I)** Pagando fornecedores com cheques próprios e **(II)** Pagando fornecedores com cheques de terceiros.

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 [] [] [] []

Comentarios:

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 [] [] [] []

Comentarios:

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.

Pagamento a Fornecedor Ficha Log

| | |
|--------------------|--|
| Ref. | 260 |
| Data | 30/06/2016 |
| Grupos | Cheque |
| Número | 002/223344 |
| Valor | 3.658,76 Real |
| Nota | - |
| Centro de Custo | - |
| Transação Bancária | 7946 (Conta Bancaria: CHEQUES EM CARTEIRA, Registro Conciliado: 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/Conta", 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.

Emitir Pagamento à Fornecedor

Pagamento a Fornecedores

| | |
|--------------------------------|--|
| Pessoa | Alicia |
| Data | 30/06/2016 <input type="checkbox"/> Agora |
| Forma de Pagamento | Cheque |
| Conta | CHEQUES EM CARTEIRA |
| Centro de Custo | |
| Cheques recebidos de Terceiros | 002-ALICIA MENEZES=1.192,90 BRADESCO |
| Número | |
| Emissor (Emissor do Cheque) | 001/898901-REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA=6.432.30 BANCO DO BRASIL |
| 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.

| | | | | | |
|----------------|-----------------------|----------------|---|----------------|------------|
| 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>