



RELACIONAMENTO DE CHEQUE

O Relacionamento de Cheque é utilizado quando se quer pagar um fornecedor com um cheque que esta em carteira.

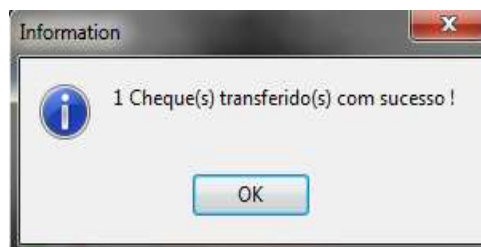
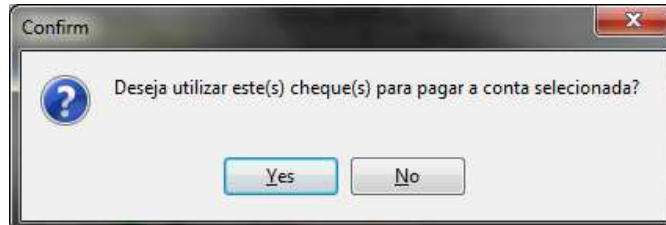
COMO PAGAR UM FORNECEDOR COM UM CHEQUE EM CARTEIRA

Para abrir o Relacionamento de cheques, no menu superior, clique em CONSULTAS > RELACIONAMENTO DE CHEQUES.

- (1) Neste local estão identificadas as contas contábeis:
CART (Conta Cheques em Carteira)
0011 (Conta Cheques Enviados para Fornecedor)
DEVO (Conta Cheque Devolvido)
O botão "Contas Contábeis" abre a Tabelas Auxiliares 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" para efetuar o pagamento da conta;



Se desejar prosseguir com o pagamento clique em “Yes”;





COMO CRIAR UMA CONTA CONTABIL

No menu TABELAS > PLANO DE CONTAS:

The screenshot displays the 'Plano de Contas' window with two tables. The top table, 'SINTÉTICAS', lists accounts with columns for 'Conta', 'Cod.Reduzido', 'Descrição', 'Nível', and 'Ativo'. The row for 'CAIXA' (1.1.01.01.9903) is highlighted in blue and marked with a red '1'. The bottom table, 'SUB-CONTAS', shows sub-accounts. The row for 'CART' (1.1.01.01.0020) is highlighted in blue and marked with a red '3'. A toolbar between the tables contains a '+' button (marked with a red '2') and a checkmark button (marked with a red '4').

Conta	Cod.Reduzido	Descrição	Nível	Ativo
1. . . .	9900	ATIVO	1	A
1.1. . .	9901	ATIVO CIRCULANTE	2	A
1.1.01. . .	9902	DISPONIVEL	3	A
1.1.01.01.	9903	CAIXA	4	A
1.1.01.10.	9904	BANCO CONTA MOVIMENTO	4	A
1.1.01.20.	9905	APLICACOES FINANCEIRAS	4	A
1.1.02. . .	9906	CREDITOS	3	A
1.1.02.01.	9907	DUPLICATAS A RECEBER	4	A

Conta	Cod.Reduzido	Descrição	Nível	Ativo
1.1.01.01.0017	0017	AGUA	5	A
1.1.01.01.0005	0005	CHEQUES	5	A
1.1.01.01.0021	DEVO	CHEQUES DEVOLVIDOS	5	A
1.1.01.01.0020	CART	CHEQUES EM CARTEIRA	5	A
1.1.01.01.0007	0007	COMISSOES	5	A
1.1.01.01.0010	0010	DINHEIRO	5	A
1.1.01.01.0014	0014	IMPOSTOS	5	A

- (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 superior TABELAS > AUXILIARES:

Nome	Código	Atributo	Valor	Descrição
RECMAT	BLOOALFA	S	0,000	BLOQUEIA LETRAS E CARACTERES ESPECIAIS NO Nº DO RECEBIMENTO
RECMAT	C.CARTEI	CART	0,000	CONTA CHEQUE EM CARTEIRA
RECMAT	C.DEVOLV	DEVO	0,000	CONTA CHEQUE DEVOLVIDO
RECMAT	C.FORNEC	0011	0,000	CONTA CHEQUE ENVIADO PARA FORNECEDOR
RECMAT	CASADDEC	10000	4,000	NUMERO DE CASAS DECIMAIS VALOR UNITARIO
RECMAT	DIAS		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	NATESTAD	1.102	0,000	NATUREZA ENTRADA ESTADUAL
RECMAT	NATIMPOR	3.102	0,000	NATUREZA ENTRADA IMPORTACAO

- (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 Tabelas > 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;