Cancelamento

1. Cancelar Validação.

A funcionalidade **Cancelar Validação** permite reverter o status de validação de um cheque para "Em Aberto". Este processo é utilizado em situações onde a validação foi realizada por engano ou precisa ser revista por motivos operacionais. O sistema permite localizar cheques validados, consultar seus dados e efetuar o cancelamento mediante confirmação.

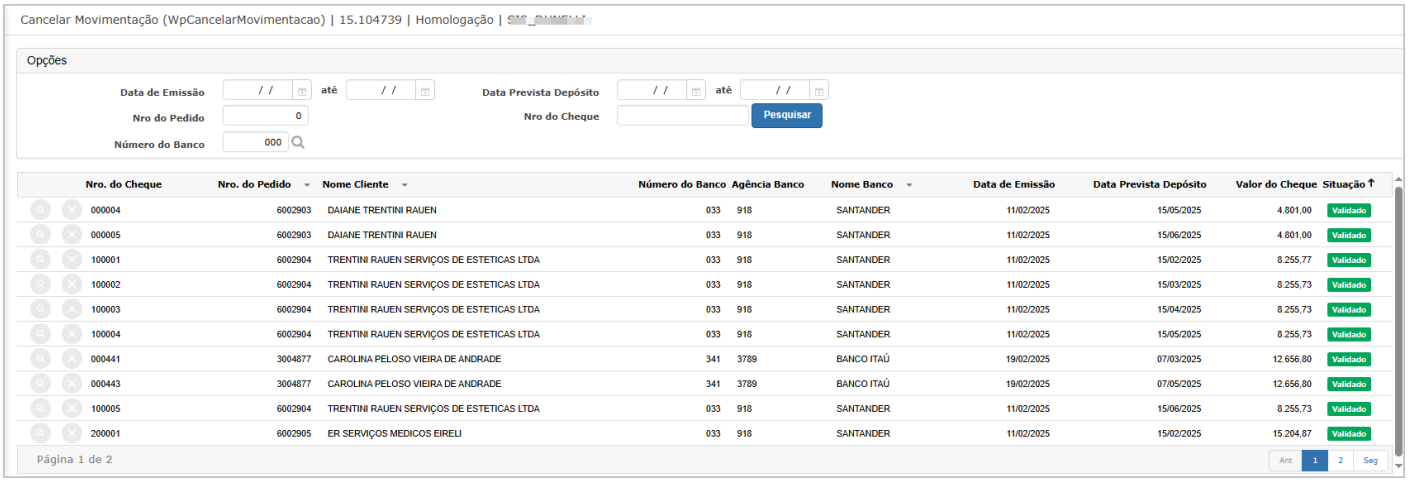
Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**

Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

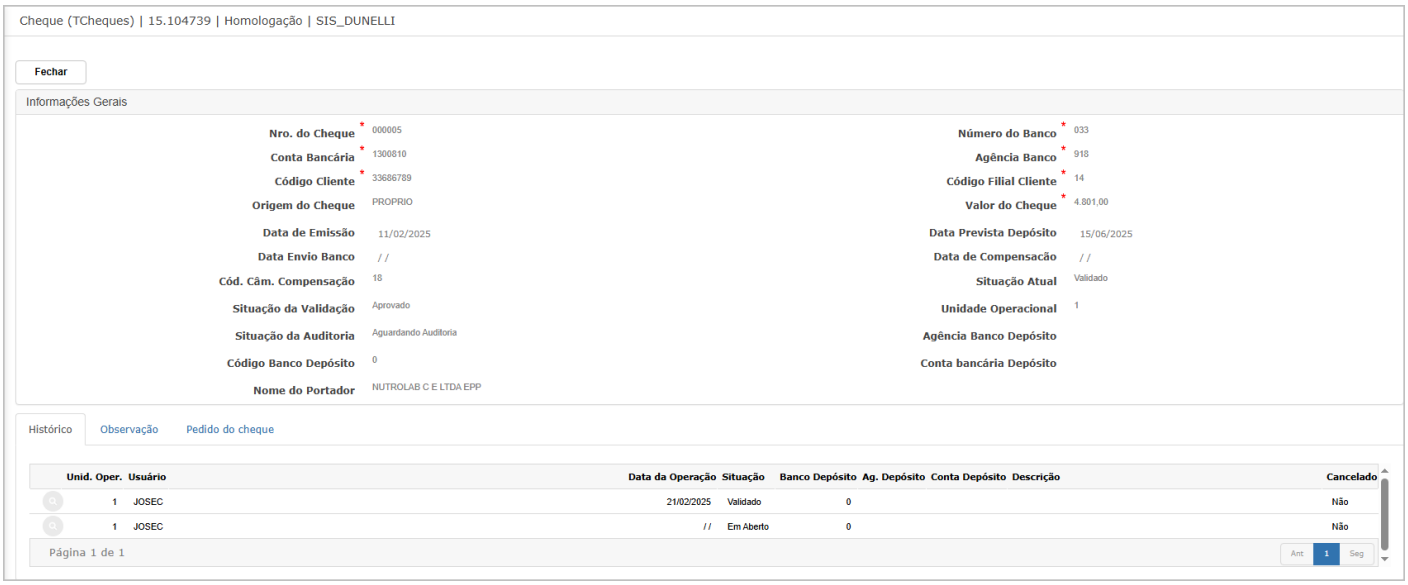
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação** (exibida como "Validado")



Consulta do Cheque

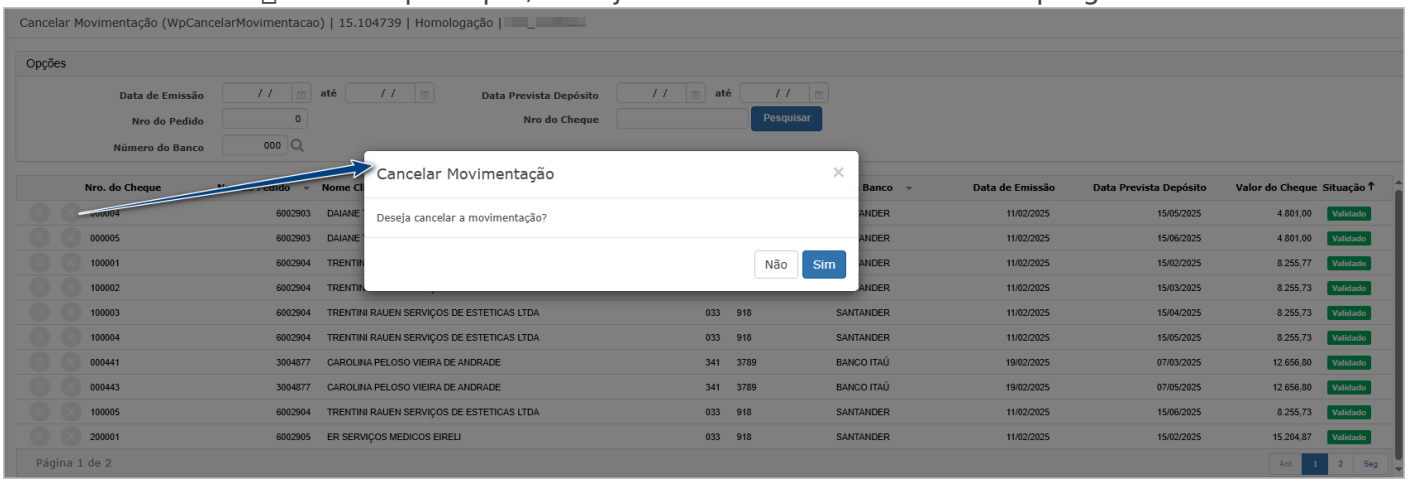
Clicando no ícone de lupa □□, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações:

- Dados bancários e de emissão
- Valor e situação atual
- Histórico de movimentações
- Aba de **Observação**
- Aba de **Pedido do Cheque**

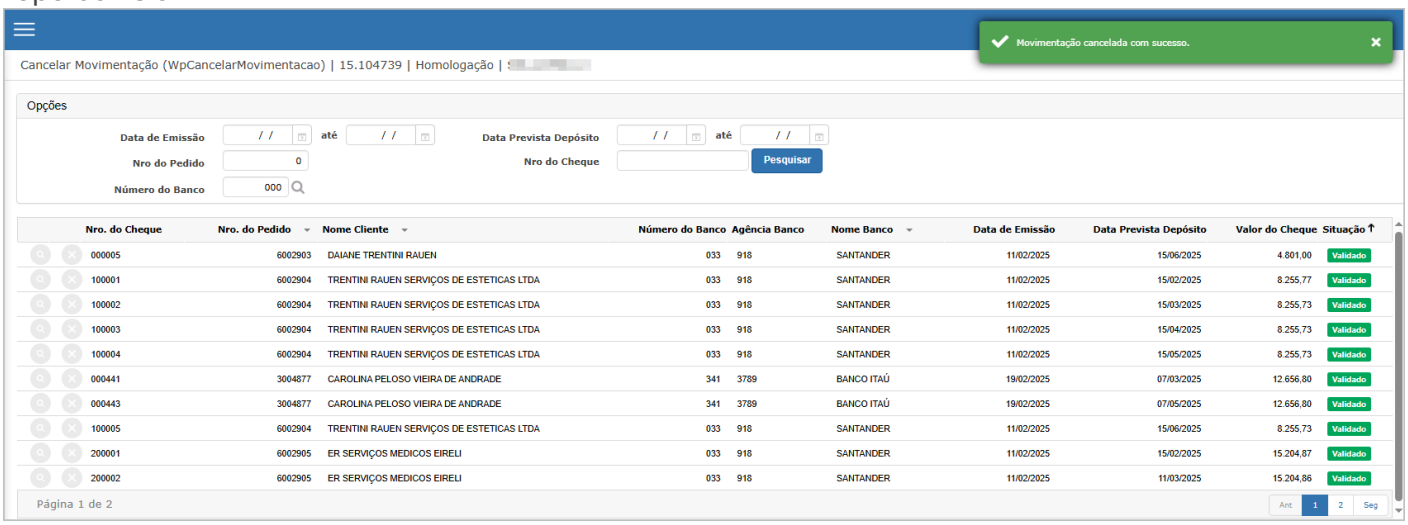


Cancelar Validação

Ao clicar no ícone da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:



O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o sistema atualiza a situação do cheque para **"Em Aberto"** e exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela:



Ações e Configurações

- É possível consultar detalhes de qualquer cheque antes de cancelar a validação.
- A movimentação cancelada fica registrada no histórico do cheque, garantindo rastreabilidade.
- Apenas cheques com status “Validado” podem ser cancelados por esta funcionalidade.
- O acesso à funcionalidade pode estar restrito a usuários com perfil autorizado para operações de cancelamento.

---

2. Cancelar Recusa de Validação.

A funcionalidade **Cancelar Recusa de Validação** permite reverter o status de um cheque que foi anteriormente recusado na etapa de validação. Ao realizar esta ação, o status do cheque retorna para **"Em Aberto"**, tornando-o novamente apto para ajustes ou validações posteriores. A ferramenta é utilizada principalmente para corrigir recusas feitas de forma indevida, garantindo flexibilidade e controle operacional no processo de gerenciamento de cheques.

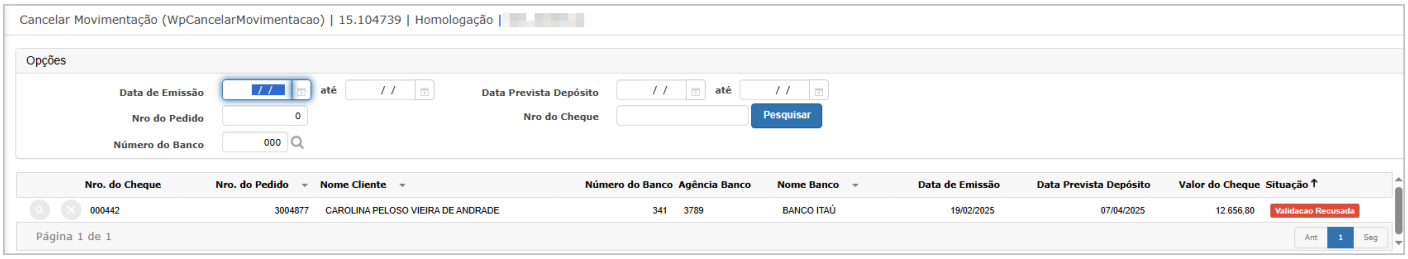
Tela Principal

Na tela principal da funcionalidade, são apresentados os cheques com status "Validação Recusada", filtráveis pelos seguintes critérios:

- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**

A listagem exibe colunas com as principais informações do cheque, incluindo:

- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Número e Agência do Banco**
- **Nome do Banco**
- **Datas de Emissão e Depósito**
- **Valor do Cheque**
- **Situação (com destaque para “Validação Recusada”)**

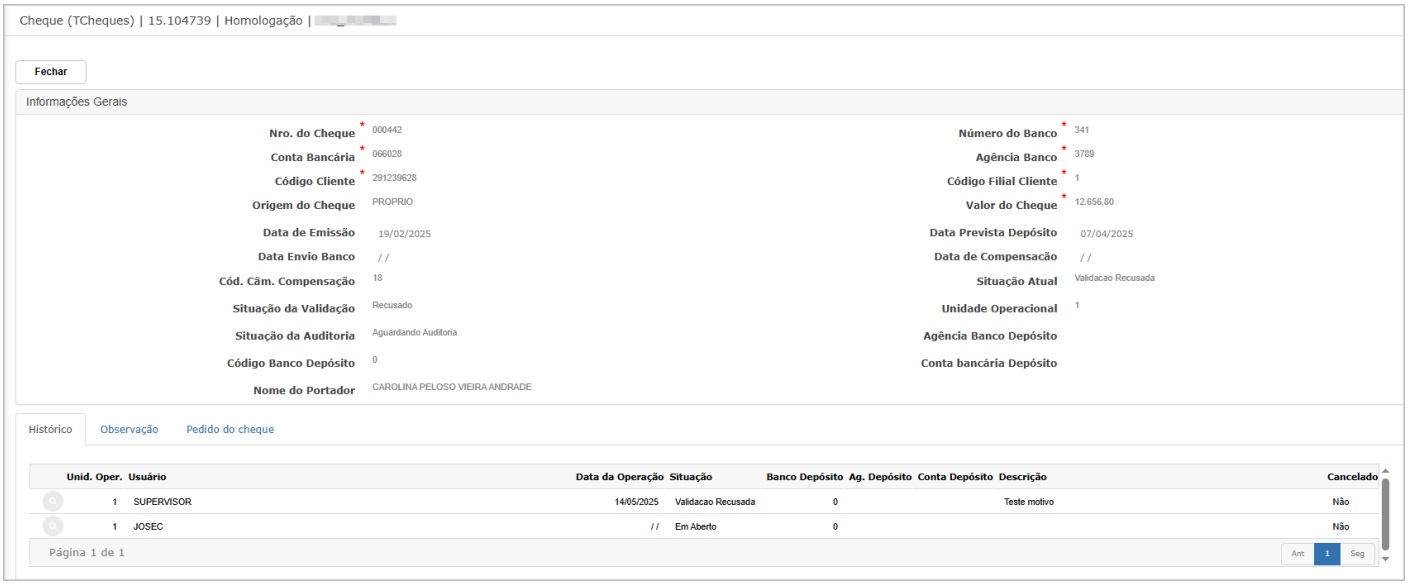


Consulta do Cheque

Clicando no ícone de lupa □□, é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações:

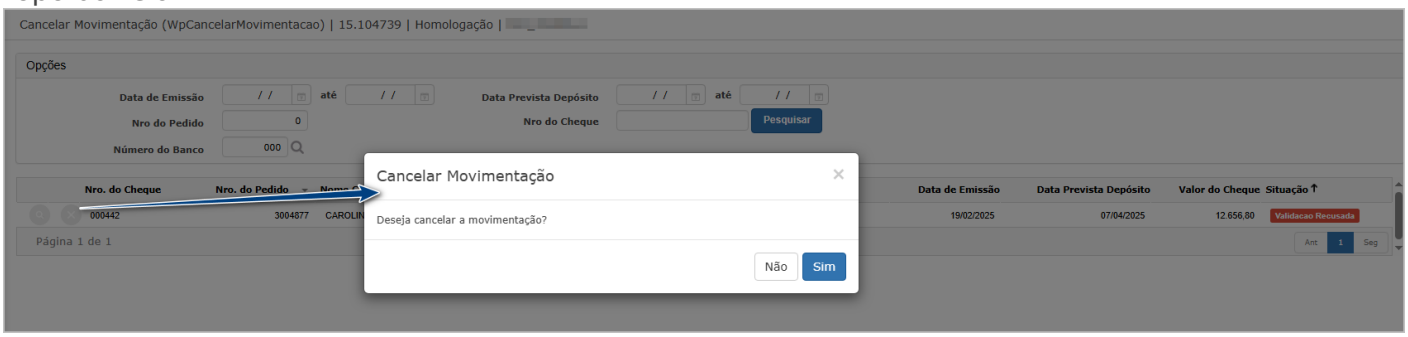
- Dados bancários e de emissão
- Valor e situação atual
- Histórico de movimentações

- Aba de **Observação**
- Aba de **Pedido do Cheque**



Cancelar Recusa de Validação

O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o sistema atualiza a situação do cheque para **"Em Aberto"** e exibe uma mensagem de sucesso no topo da tela:



Ações e Configurações

- É possível cancelar recusas apenas de cheques com status **"Validação Recusada"**.
- A consulta de cheques é feita por diversos filtros, otimizando a localização da informação.
- Após o cancelamento, o cheque assume o status de **"Em Aberto"** e pode passar novamente pelo fluxo de validação e auditoria.
- Cheques em outros status (ex.: Validado, Compensado) não são exibidos nesta tela.

3. Cancelar Auditoria.

A funcionalidade **Cancelar Auditoria** permite desfazer a auditoria de cheques que já foram auditados, retornando o status do cheque para **Validado**. Este processo é utilizado quando a auditoria foi realizada incorretamente ou precisa ser reavaliada, mantendo o controle financeiro alinhado com os processos internos da empresa.

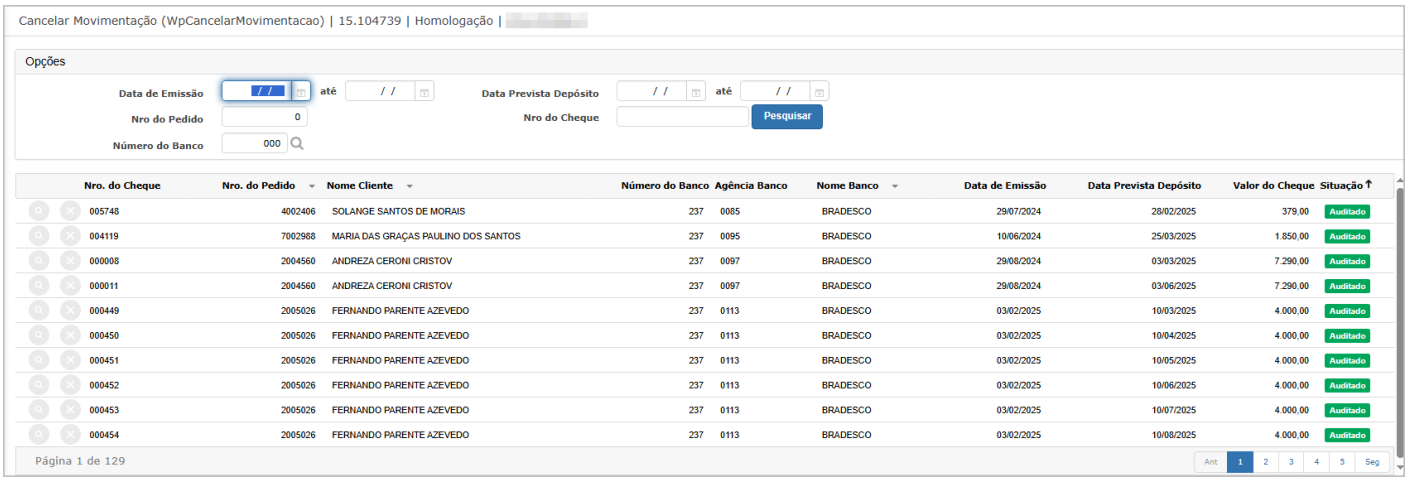
Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**

Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

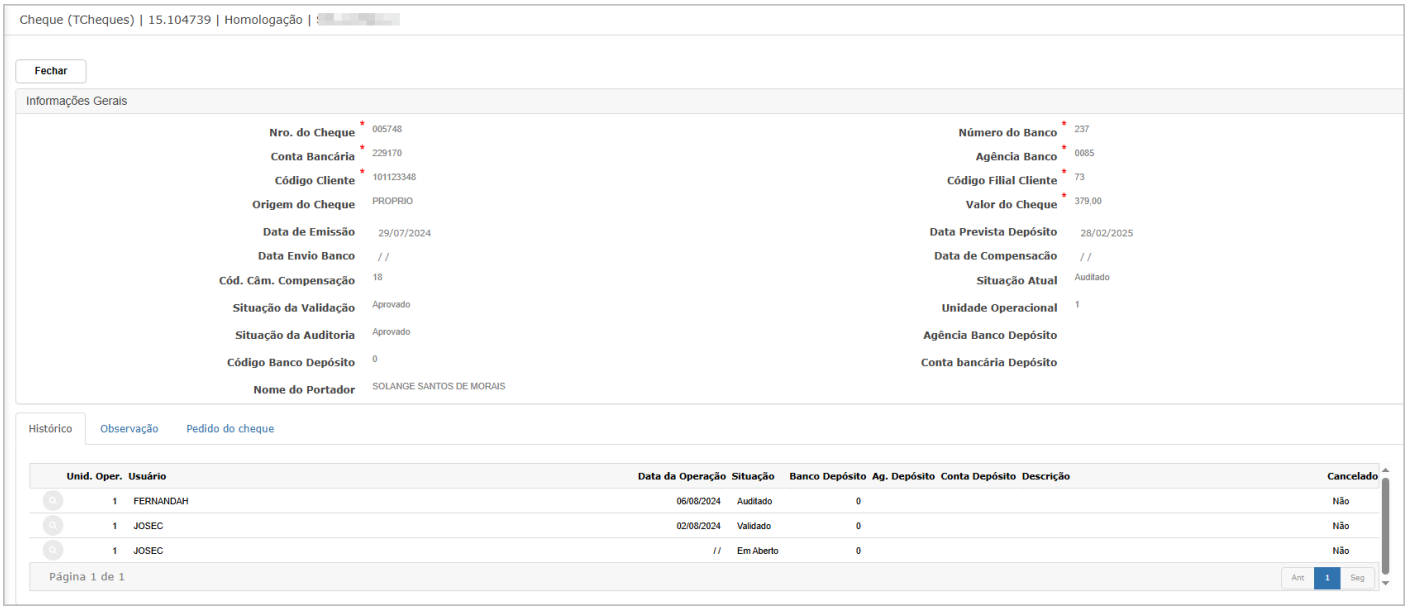
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação**



Consulta do Cheque

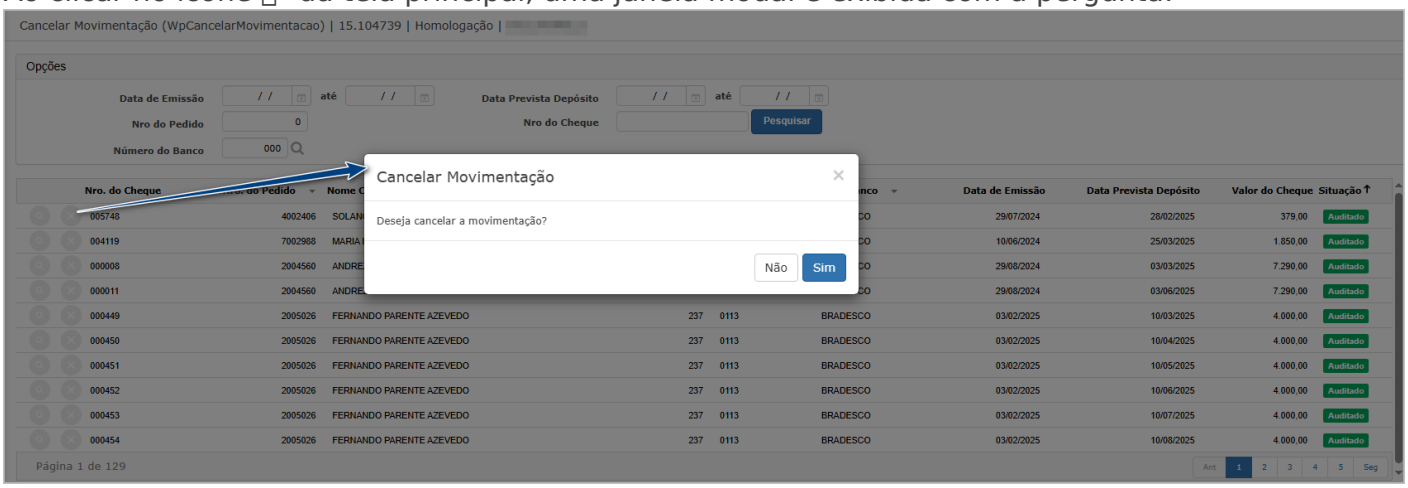
Clicando no ícone de lupa , é exibida a ficha completa do cheque com as seguintes informações:

- Dados do cheque (número, conta bancária, banco, valor, data de emissão e compensação)
- Situação atual: **Auditado**
- Histórico das operações (ex: Em Aberto, Validado, Auditado)

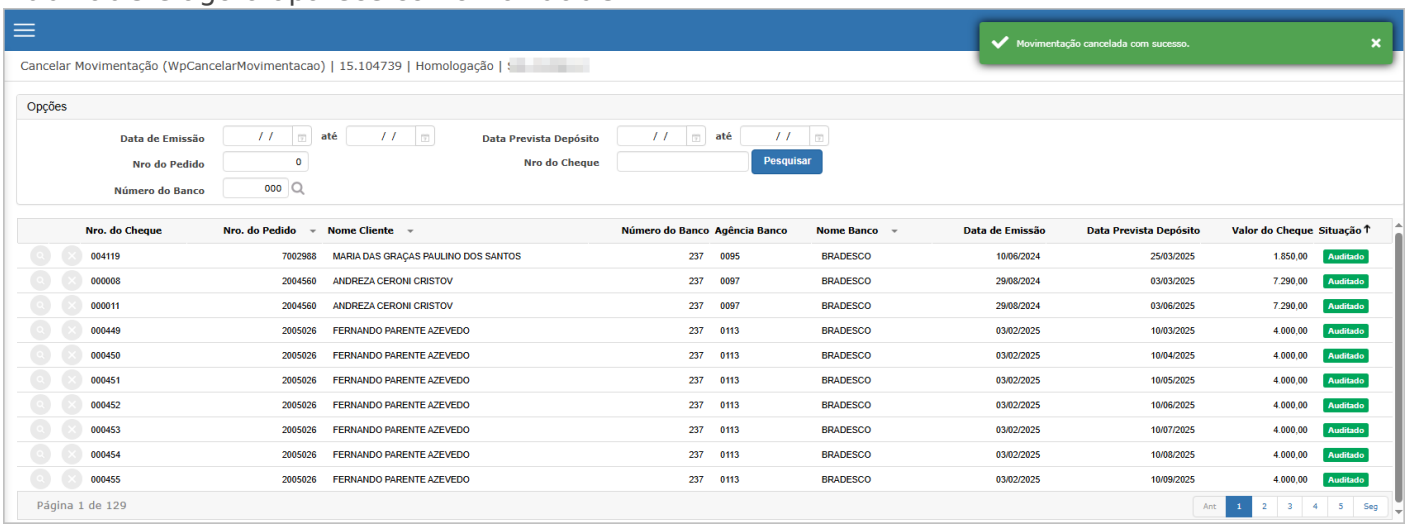


Cancelar Auditoria

Ao clicar no ícone da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:



O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o cheque é removido da tela de **Cancelar Auditoria**, pois não se encontra mais na situação **Auditado** e agora aparece como **Validado**.



Ações e Configurações

- Apenas cheques com status **Auditado** são elegíveis para cancelamento de auditoria.
- O histórico da movimentação permanece disponível na consulta do cheque, garantindo rastreabilidade.
- Após o cancelamento da auditoria, o status do cheque retorna automaticamente para **Validado**.
- Os filtros de pesquisa permitem localizar rapidamente os cheques desejados para ação.

4. Cancelar Recusa de Auditoria.

A funcionalidade **Cancelar Recusa de Auditoria** permite desfazer o status de *Auditoria Recusada* de um cheque. Com isso, o registro retorna para o status anterior, que normalmente é *Validado*, e estará novamente disponível para nova auditoria. Essa ação é útil quando a recusa foi realizada de forma equivocada ou necessita ser reavaliada.

Tela Principal

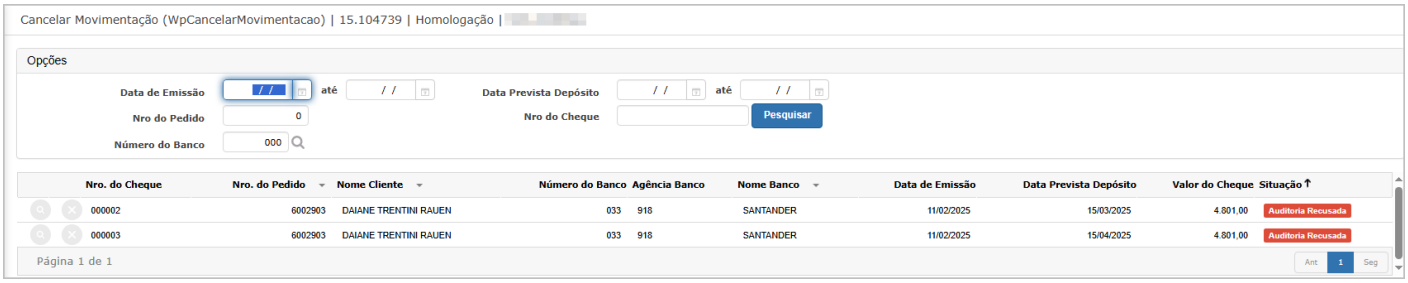
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**

- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**

Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

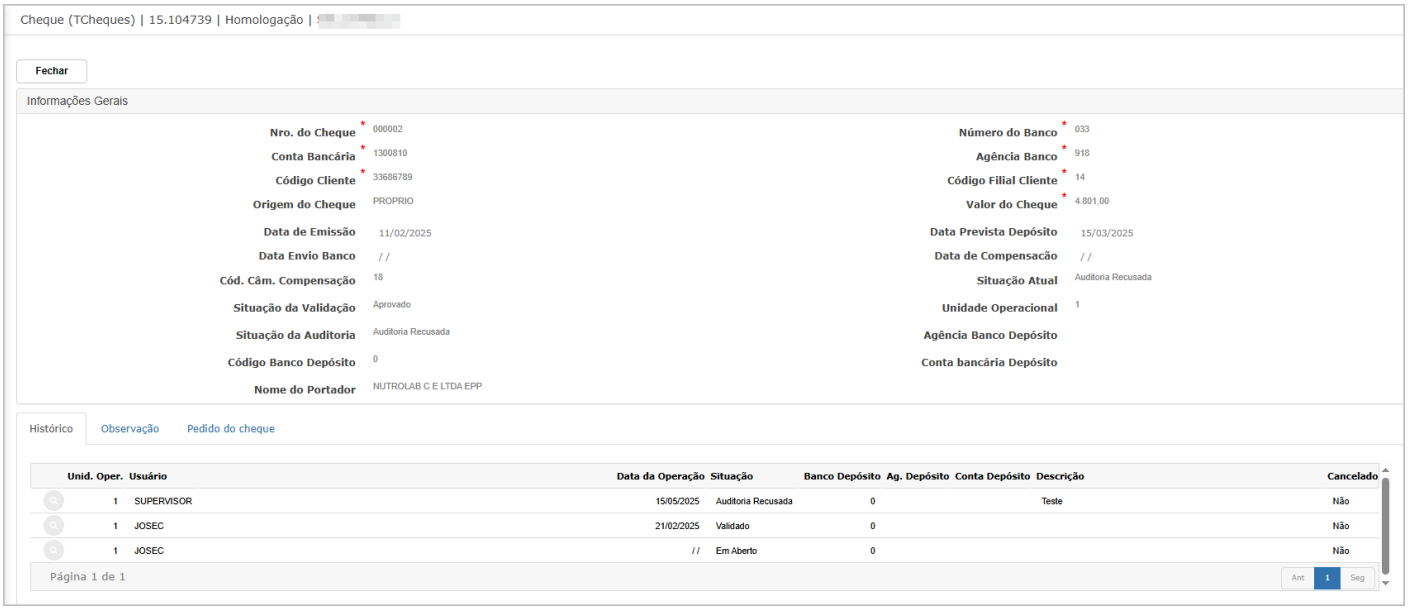
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação**



Consulta do Cheque

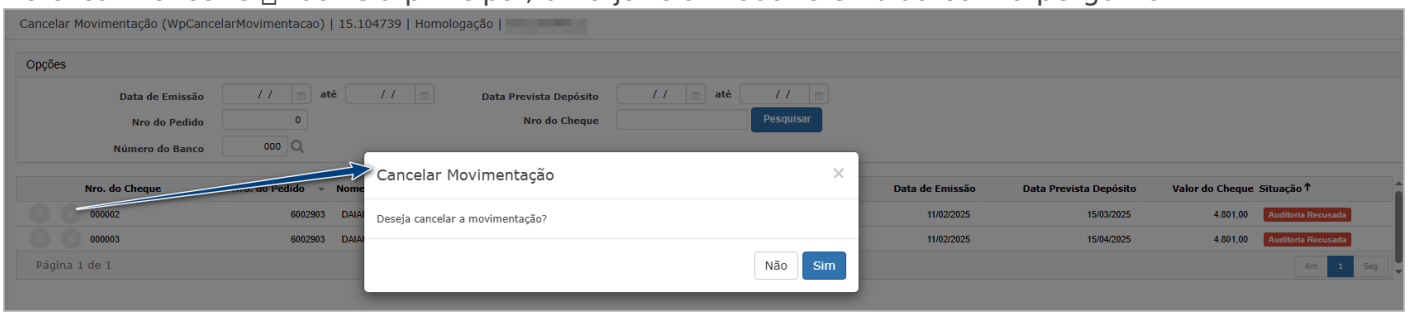
Ao clicar no ícone de lupa (□□) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

- Dados bancários e de cliente
- Situações: **Validação**, **Auditoria** e **Situação Atual**
- Histórico de operações com datas, responsáveis e observações

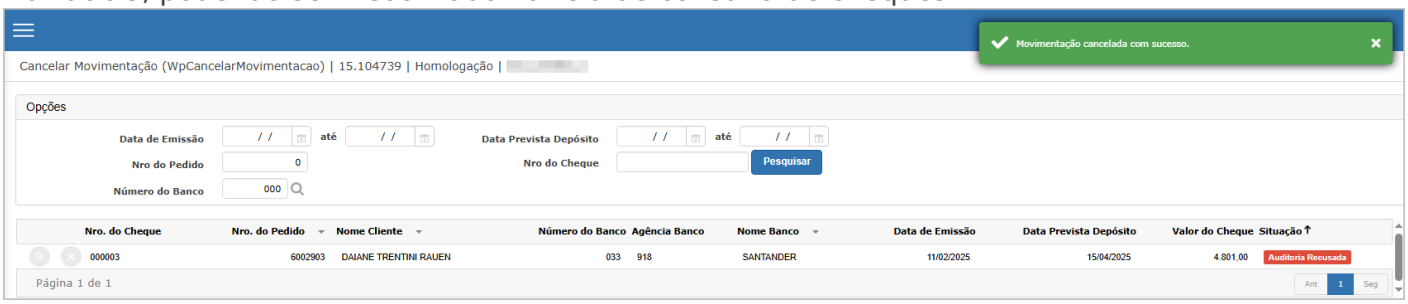


Cancelar Recusa de Auditoria

Ao clicar no ícone da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:



O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para **Validado**, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.



Ações e Configurações

- Caso o cancelamento tenha sido feito por engano, será necessário revalidar e submeter novamente à auditoria.

- O cancelamento pode ser feito apenas por usuários com permissões específicas no módulo de Controle de Cheques.
- Os registros cancelados ficam disponíveis no histórico do cheque.
- A funcionalidade respeita os filtros de pesquisa informados, facilitando a localização por período ou por cliente.

---

5. Cancelar Depósito.

A funcionalidade **Cancelar Depósito** permite reverter o status de cheques que estão marcados como “Em Depósito”, retornando-os ao status anterior (“Auditado”). Essa opção é útil em casos em que o depósito foi registrado incorretamente ou precisa ser ajustado antes de efetivação bancária. O processo é controlado por permissões de usuário e exige confirmação antes da execução.

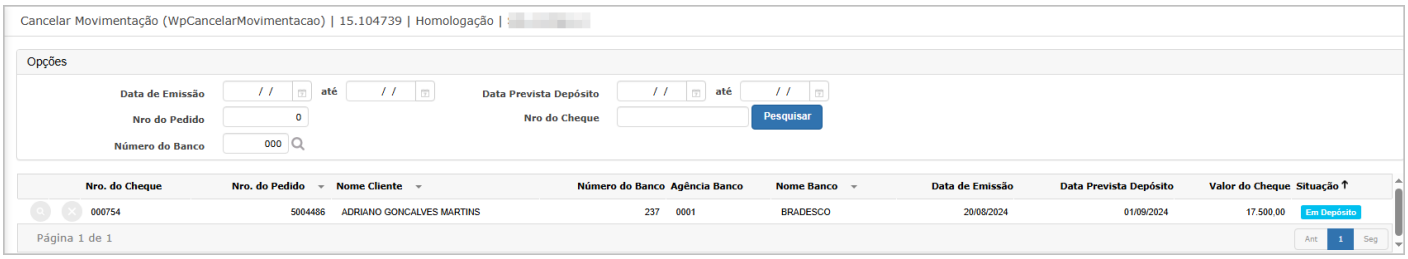
Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**

Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

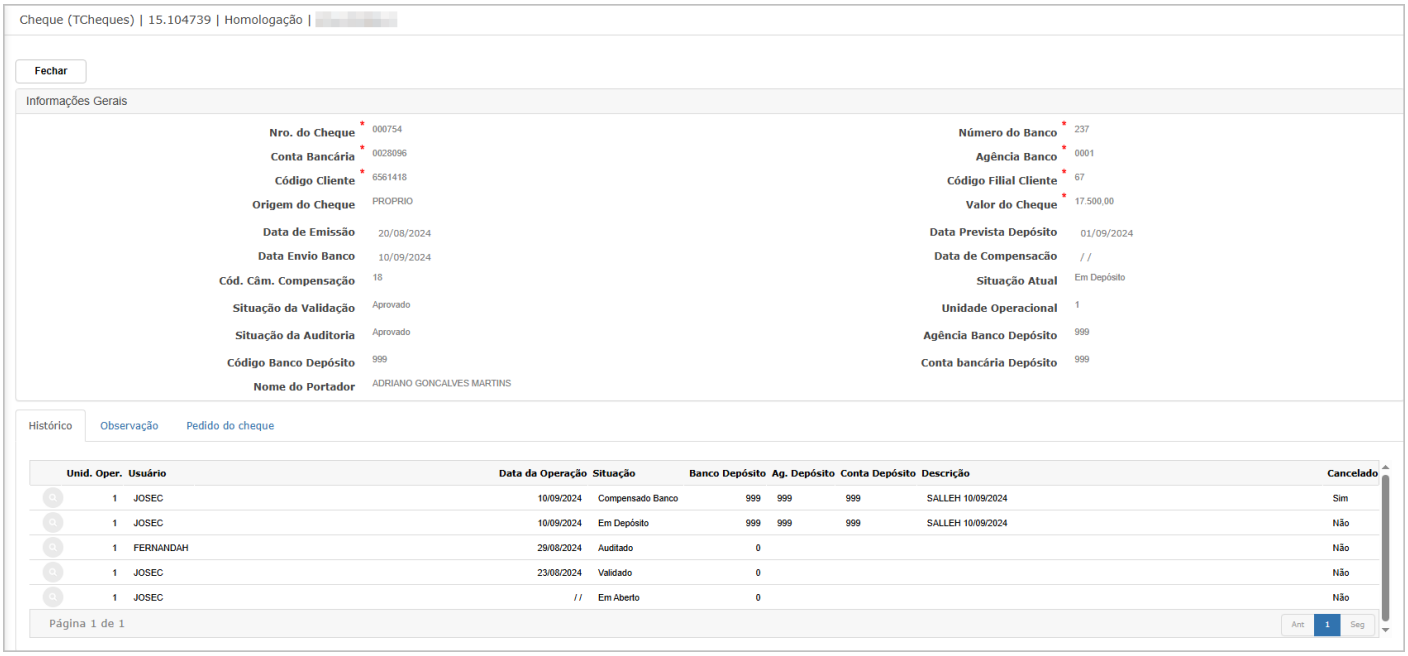
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação**



Consulta do Cheque

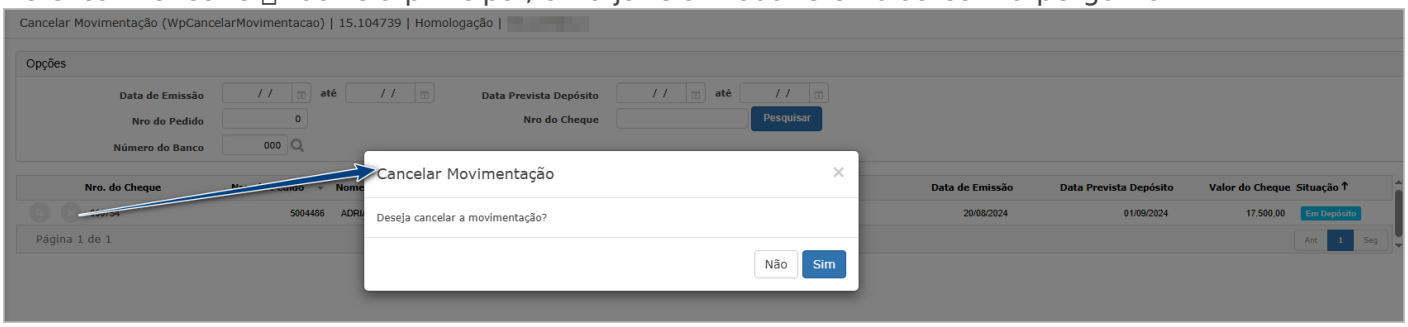
Ao clicar no ícone de lupa (□□) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

- **Situação atual**: Em Depósito
- **Data da operação**: Indicando quando o depósito foi registrado
- **Descrição**: Observações do processo de depósito
- Informações anteriores como validação, auditoria e status “Em Aberto”

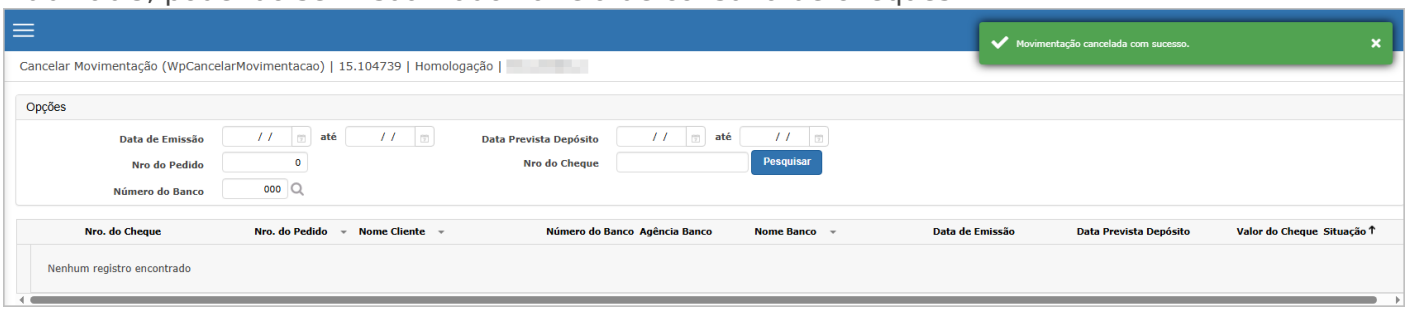


Cancelar Deposito

Ao clicar no ícone □ da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:



O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para **Auditado**, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.



Ações e Configurações

- Apenas cheques com status “Em Depósito” são exibidos nesta funcionalidade.
- O cancelamento é registrado no histórico do cheque com a data e o usuário responsável.
- Após o cancelamento, o cheque volta para o status “Auditado”.
- A operação exige permissão específica de usuário no sistema.

---

6. Cancelar Devolução.

A funcionalidade **Cancelar Devolução** permite reverter o status de cheques que foram marcados como devolvidos, retornando-os para o status anterior de **Em Depósito**. Esta ação é útil quando uma devolução foi registrada incorretamente ou precisa ser desconsiderada após revisão.

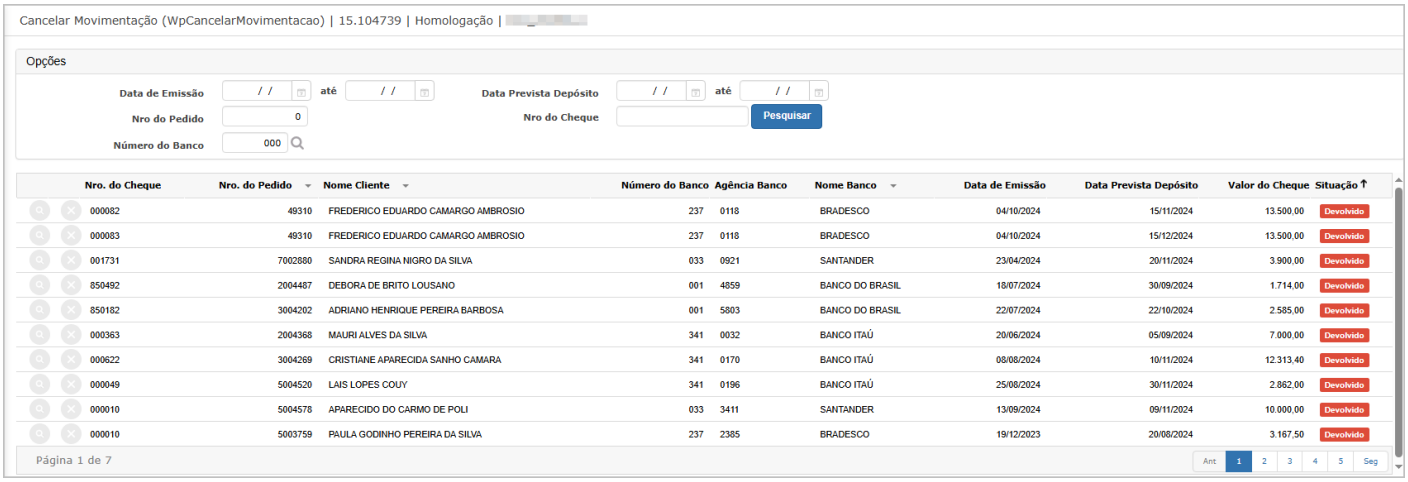
Tela Principal

A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**

Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

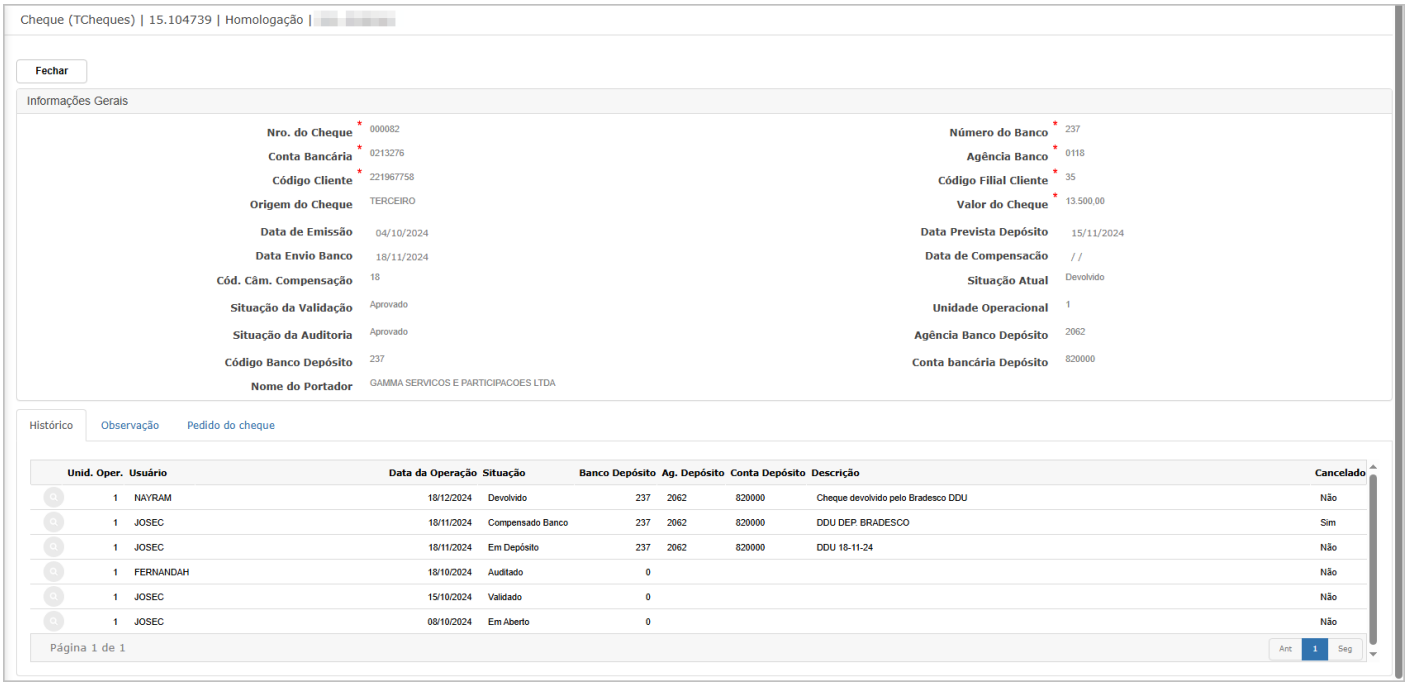
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação**



Consulta do Cheque

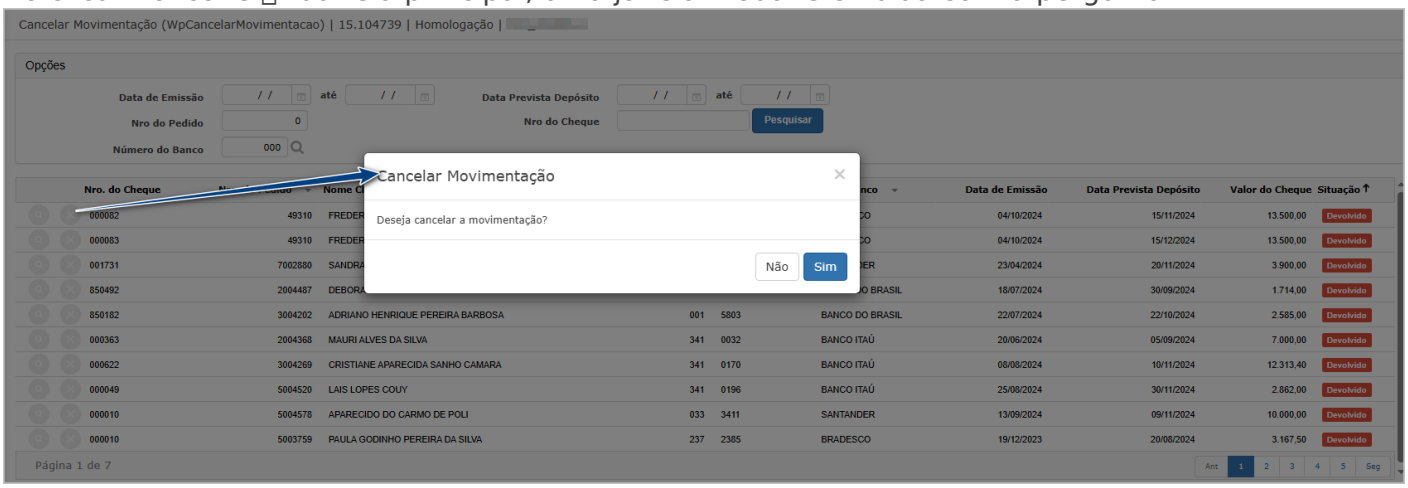
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

- Dados bancários completos
- Origem do cheque
- Situações anteriores (Validação, Auditoria, Depósito, Compensação)
- Histórico completo das operações com usuário, data e descrição
- Situação atual: **Devolvido**

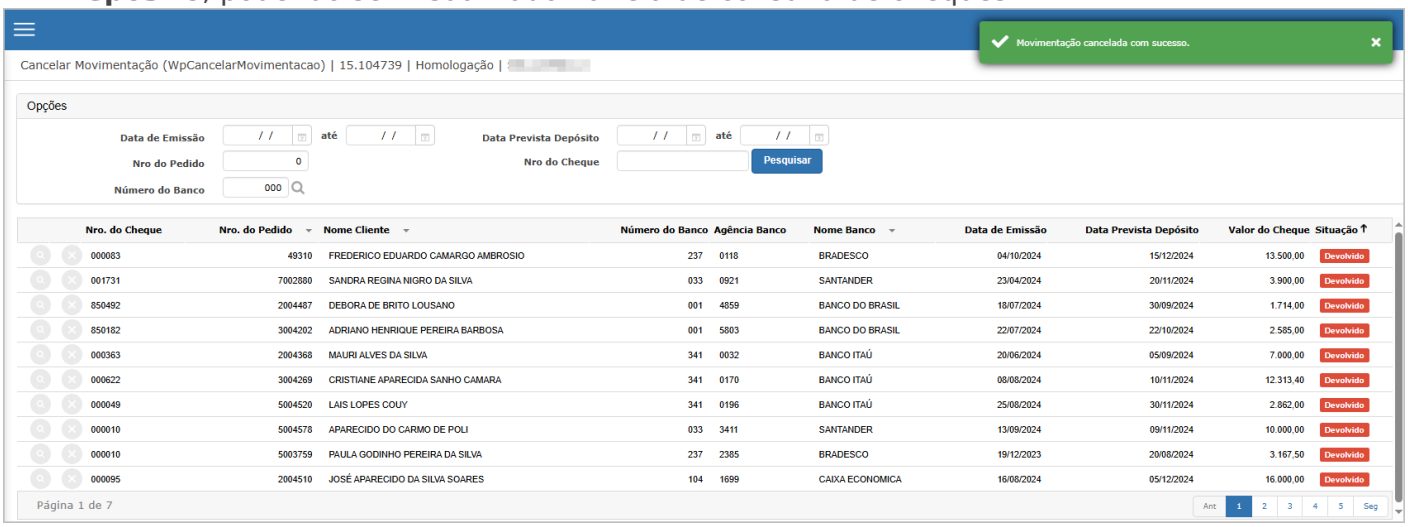


Cancelar Devolução

Ao clicar no ícone da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:



O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para **Em Deposito**, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.



Ações e Configurações

- A funcionalidade está disponível apenas para cheques com status **Devolvido**.
- O cancelamento é registrado no histórico com data, usuário e status anterior.
- Após o cancelamento, o cheque pode seguir o fluxo padrão de compensação.
- É necessário ter permissões específicas para acessar e executar a ação de cancelamento.

---

7. Cancelar Compensação Banco.

A funcionalidade **Cancelar Compensação Banco** permite desfazer a marcação de um cheque como compensado, retornando seu status anterior para **Em depósito**. Este recurso é útil para correção de movimentações indevidas ou lançamentos antecipados. A ação impacta o controle financeiro e contábil da movimentação dos cheques.

Tela Principal

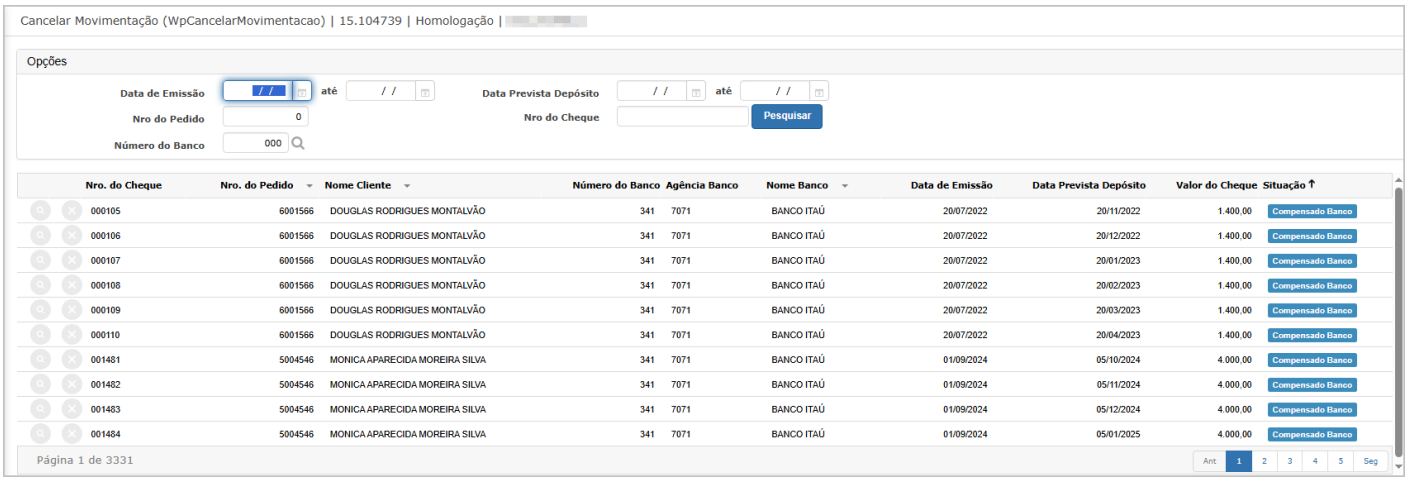
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**

- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**

Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

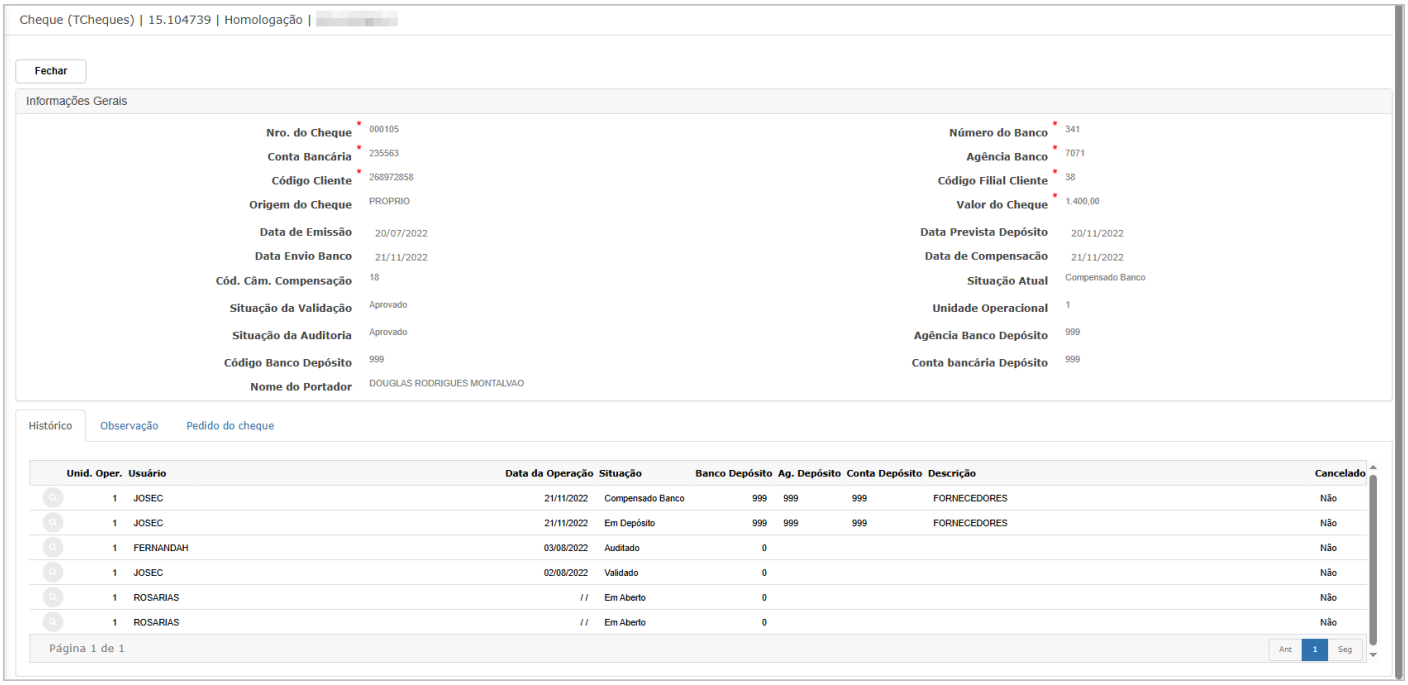
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação**



Consulta do Cheque

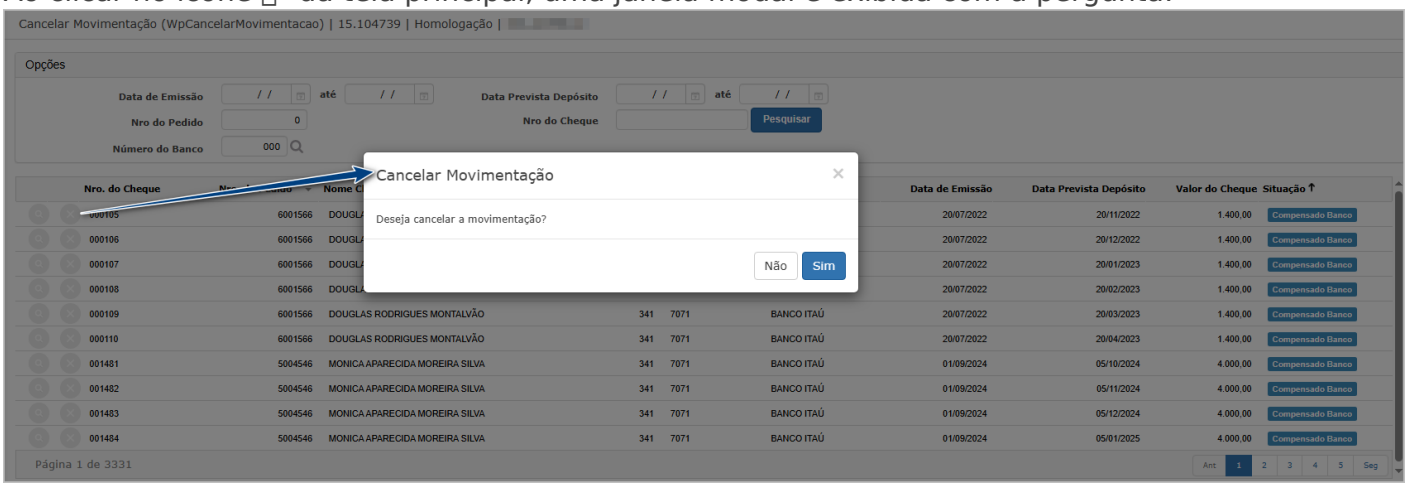
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

- Dados bancários (conta, agência, banco)
- Situação da validação e auditoria
- Código de compensação
- Histórico da movimentação.

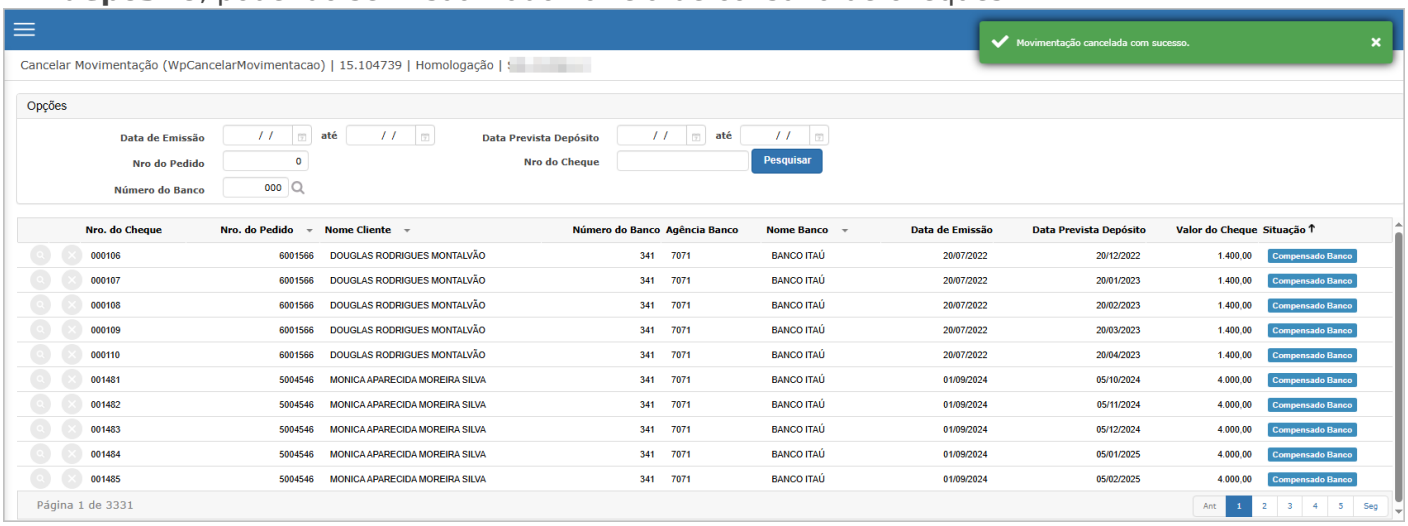


Cancelar Compensação Banco

Ao clicar no ícone da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:



O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para **Em deposito**, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.



Ações e Configurações

- Apenas cheques com status **Compensado Banco** podem ser cancelados por esta funcionalidade.
- O cancelamento retorna o status para **Em Depósito**, mantendo o histórico da movimentação.
- Permissões específicas podem ser exigidas para usuários realizarem esta ação.

8. Cancelar Compensação Fornecedor.

A funcionalidade **Cancelar Compensacao Fornecedor** permite desfazer a compensação de cheques destinados a fornecedores, cujo status atual é "Compensado Fornecedor". Após o cancelamento, o cheque retorna à situação "Auditado", permitindo novas ações e correções, caso necessário.

Tela Principal

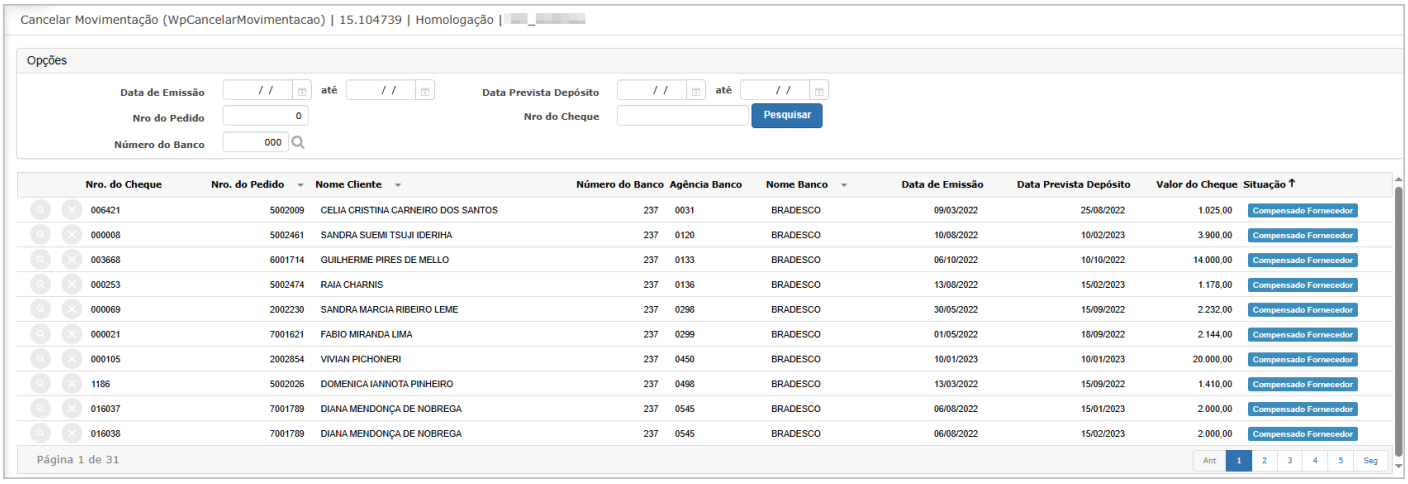
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

- **Data de Emissão**

- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**
- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**

Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

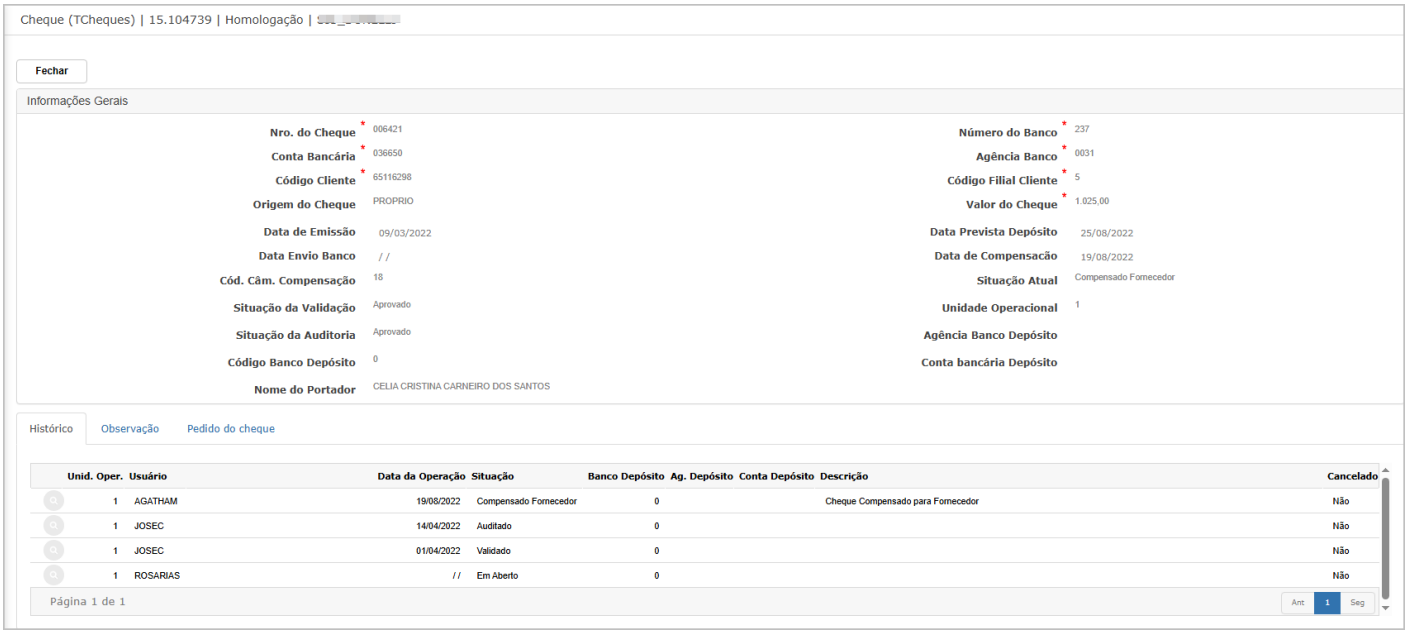
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação**



Consulta do Cheque

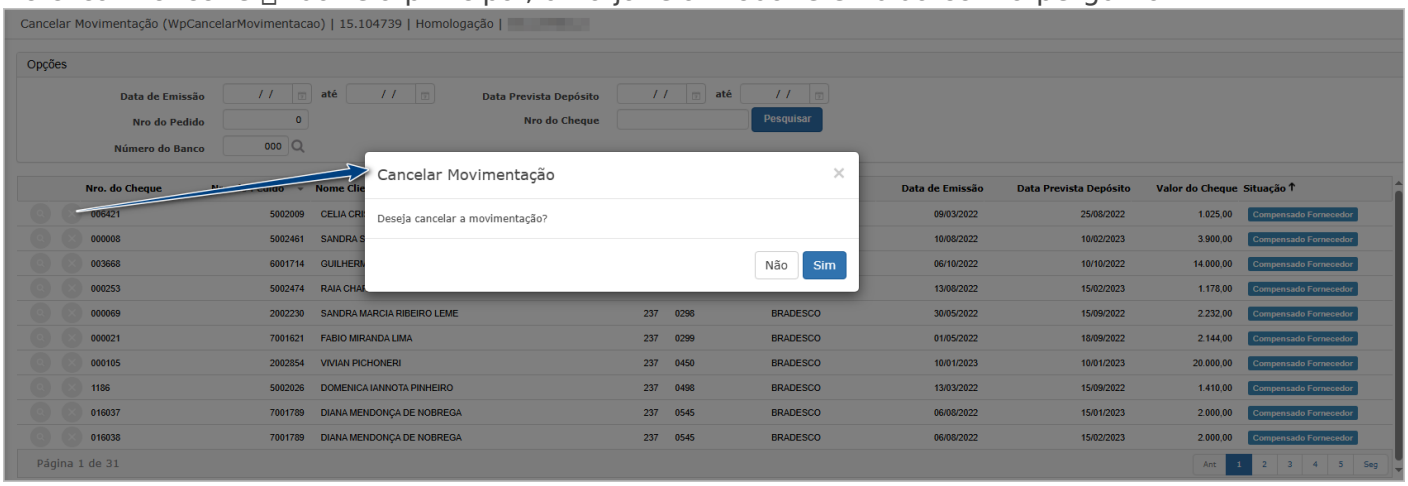
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

- Situação Atual: **Compensado Fornecedor**
- Histórico de movimentações com usuário, data e descrição
- Situações anteriores: Validado, Auditado

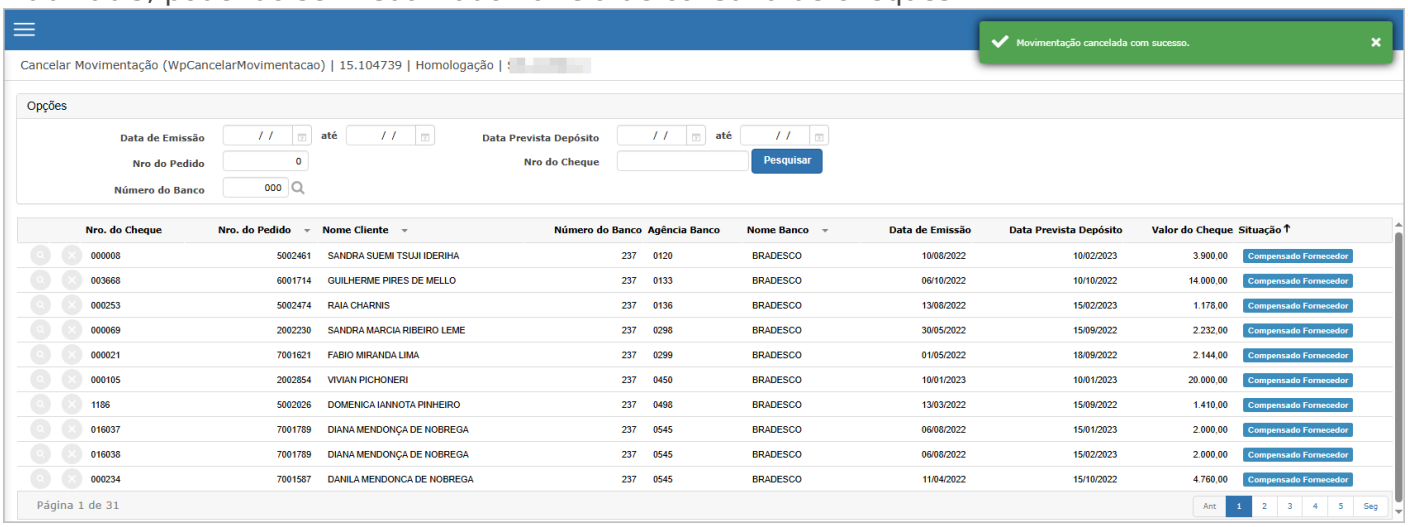


Cancelar Compensação Fornecedor

Ao clicar no ícone da tela principal, uma janela modal é exibida com a pergunta:



O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para **Auditado**, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.



Ações e Configurações

- Apenas cheques com status **Compensado Fornecedor** podem ser cancelados nesta funcionalidade.
- Após o cancelamento, o cheque volta à etapa anterior (**Auditado**), podendo ser corrigido ou alterado.
- Cancelamentos são registrados no histórico da movimentação com data, usuário e descrição.

---

9. Cancelar Aprovação.

A funcionalidade **Cancelar Aprovação** permite ao usuário desfazer a etapa de aprovação de cheques previamente validados e auditados. Uma vez cancelada a aprovação, o status do cheque é revertido para **Auditado**, possibilitando sua revisão ou ajustes necessários antes de seguir para outras etapas, como depósito ou compensação. Esse recurso é útil para correções ou reavaliações de cheques que ainda não avançaram nas etapas finais de processamento.

Tela Principal

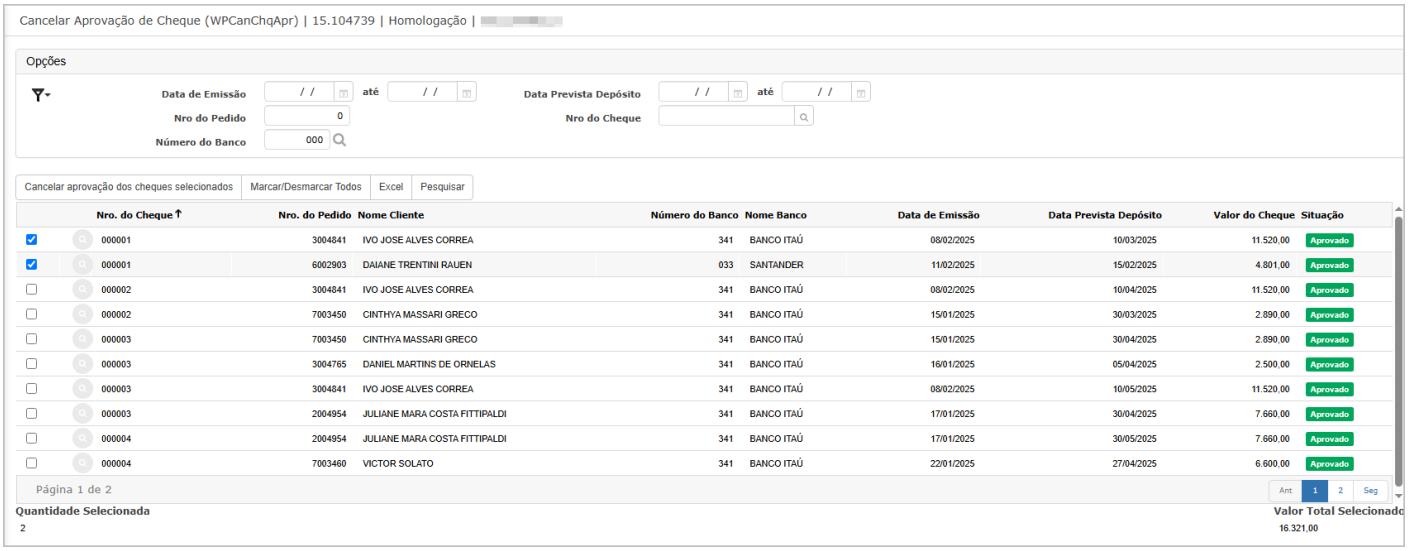
A tela principal apresenta os filtros de busca para localização dos cheques validados, com os seguintes campos disponíveis:

- **Data de Emissão**
- **Data Prevista Depósito**
- **Número do Pedido**

- **Número do Cheque**
- **Número do Banco**

Ao preencher os filtros e clicar em **Pesquisar**, o sistema exibe uma lista com os cheques validados, com colunas como:

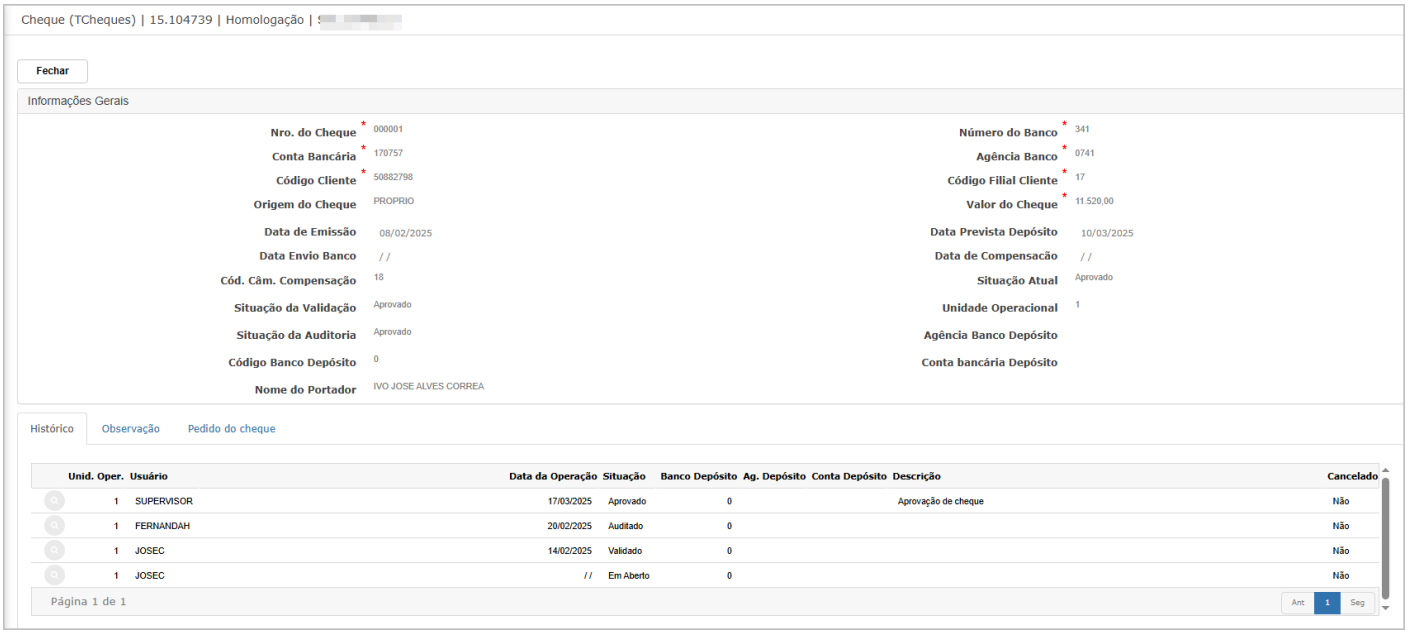
- **Nro. do Cheque**
- **Nro. do Pedido**
- **Nome do Cliente**
- **Banco/Agência/Conta**
- **Valor do Cheque**
- **Situação**



Consulta do Cheque

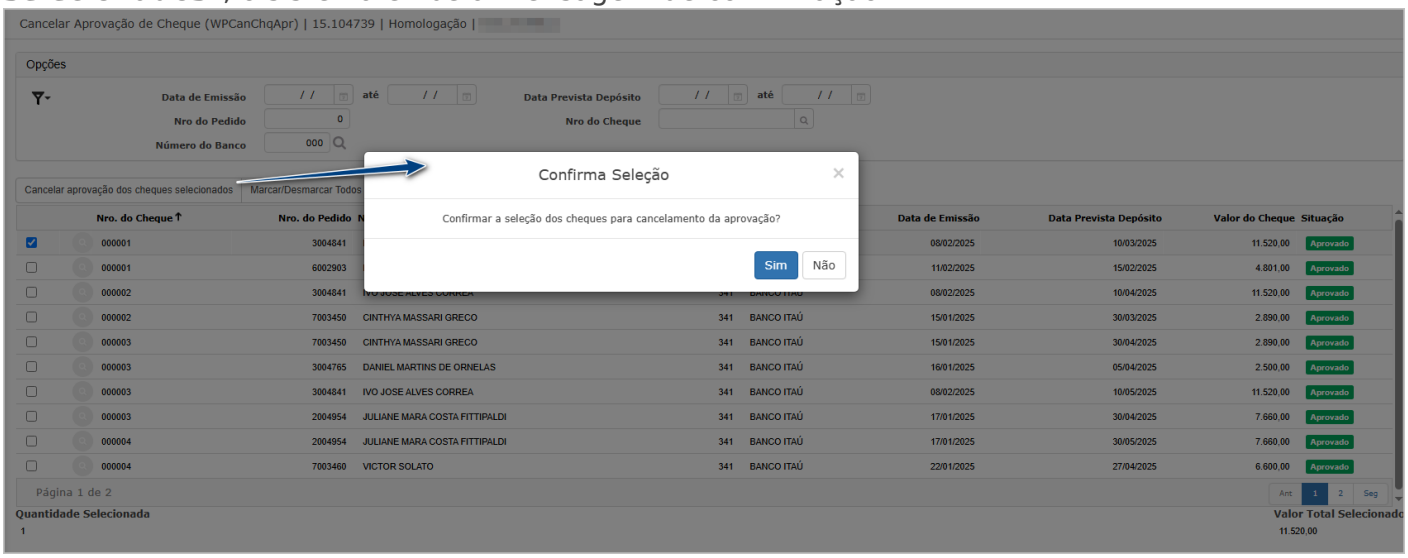
Ao clicar no ícone de lupa (🔍) ao lado do cheque desejado, o sistema exibe a tela de consulta com as seguintes informações detalhadas:

- Identificação do cheque (número, conta bancária, código do cliente)
- Origem, datas e códigos de compensação
- Situação atual e histórico completo de movimentações

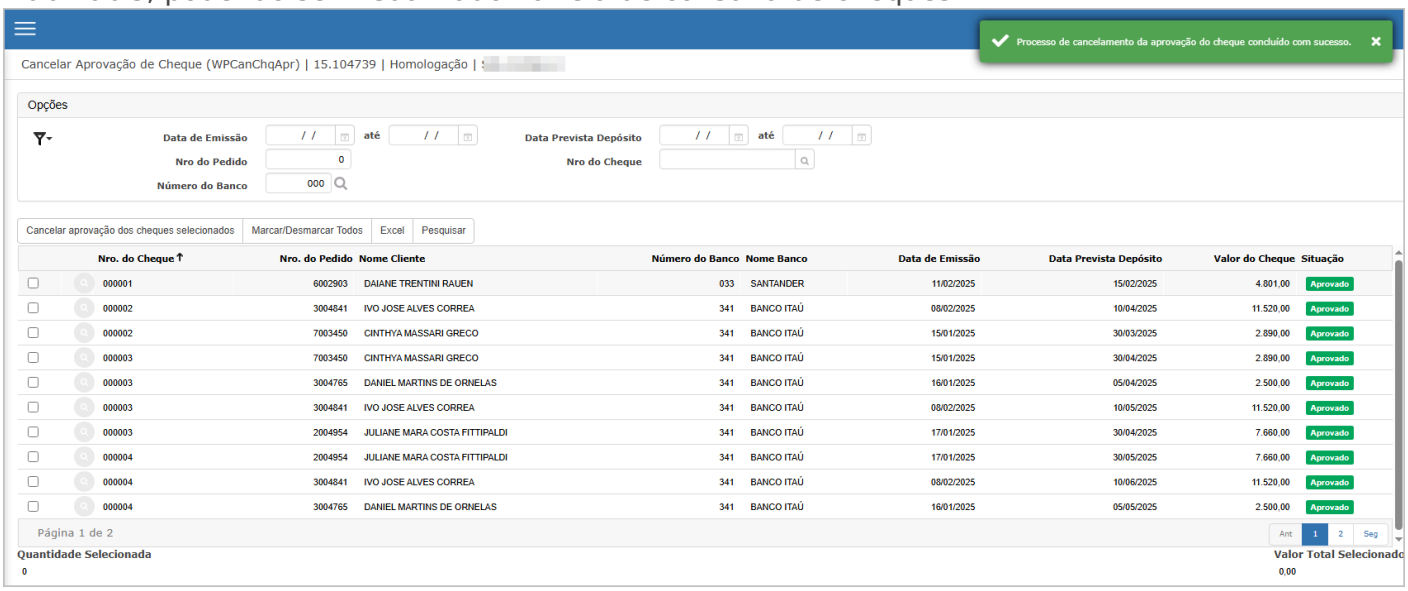


Cancelar Aprovção

Após selecionar um ou mais cheques e clicar no botão **"Cancelar aprovação dos cheques selecionados"**, o sistema exibe a mensagem de confirmação:



O usuário pode confirmar clicando em **Sim** ou cancelar a ação com **Não**. Após a confirmação, o cheque não é mais exibido na lista da tela principal desta funcionalidade. O status é revertido para **Auditado**, podendo ser visualizado na tela de consulta de cheques.

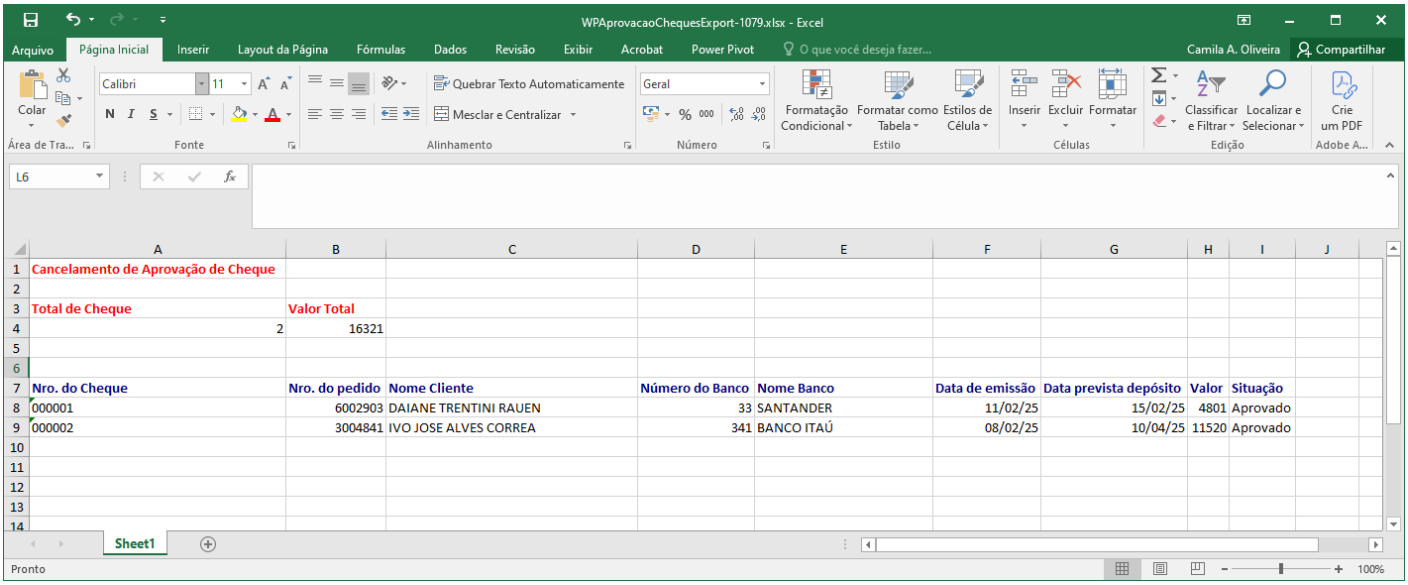


Exportação Excel

Ao clicar no botão **Excel**, o sistema gera uma planilha contendo exclusivamente os cheques que estiverem marcados no momento da exportação.

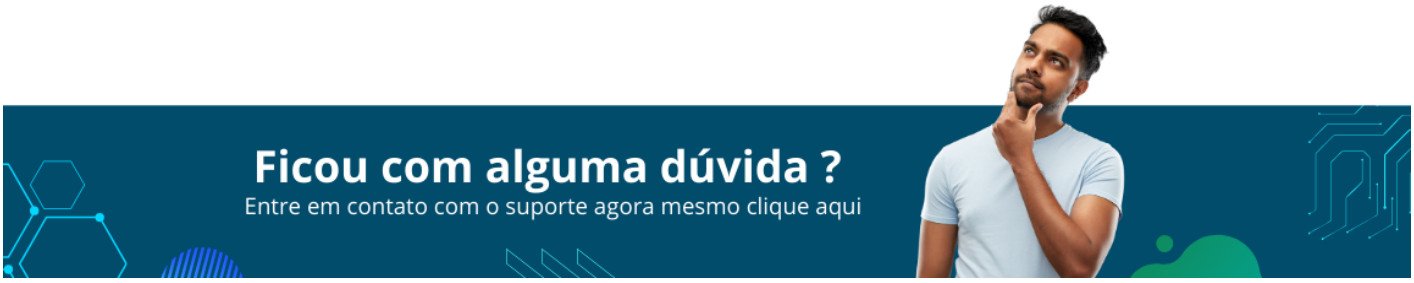
O relatório exibe os dados detalhados de cada cheque selecionado, incluindo:

- Nº do Cheque
- Nº do Pedido
- Nome do Cliente
- Banco e Agência
- Datas de emissão e depósito
- Valor
- Situação



Ações e Configurações

- Somente cheques com status **Aprovado** podem ter sua aprovação cancelada.
- Após cancelamento, o cheque pode ser reavaliado ou corrigido antes de seguir para novas etapas.
- Utilize os filtros da tela para refinar a busca por período, número do banco ou pedido.
- Utilize a exportação em Excel para registrar a operação ou compartilhar com outros setores.
- O cancelamento requer permissão específica no perfil do usuário.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #4
Criado 13 maio 2025 17:14:58 por Camila
Atualizado: 16 maio 2025 15:27:17 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram