



Compensar Cheque por Fornecedor

A funcionalidade **Compensar Cheque por Fornecedor** visa permitir a vinculação de cheques previamente auditados ao pagamento de títulos de fornecedores. O processo é dividido em três etapas principais: **seleção dos títulos**, **seleção dos cheques** e **efetivação da compensação**, garantindo o controle financeiro e a rastreabilidade das operações. A compensação somente é permitida quando os valores dos títulos e cheques estiverem compatíveis e quando o status dos cheques for "Auditado".

Tela Principal

Nesta tela é possível visualizar o histórico de compensações realizadas, com filtros por período de emissão e fornecedor. A listagem apresenta:

- **Código da compensação**
- **Total dos títulos**
- **Total dos cheques**
- **Fornecedor**
- **Usuário responsável**
- **Data da compensação**
- **Situação** (sempre "Finalizado").

Compensacao de cheques para pagamentos de titulos de fornecedor (TCompensacaoFornecedor_V2WW) | 15.104739 | Homologação |

Opções

Emissão Período // // até // //
 Fornecedor 0 Situação Todos

Cadastrar

| | Código | Total Títulos | Total Cheques | Fornecedor | Usuário | Data Compensação | Situação |
|--|--------|---------------|---------------|--|---------|------------------|------------|
| | 55 | 81.524,79 | 79.977,20 | BELL'ART IND DE ESTOFADOS LTDA DREAMS | JOSEC | 27/01/2023 | Finalizado |
| | 54 | 52.020,61 | 50.331,40 | DELINERAR MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME | JOSEC | 27/01/2023 | Finalizado |
| | 53 | 6.578,29 | 4.812,00 | LEVA DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | JOSEC | 27/01/2023 | Finalizado |
| | 52 | 53.917,66 | 47.339,37 | LEVA DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | JOSEC | 27/01/2023 | Finalizado |
| | 51 | 4.984,79 | 4.664,00 | MILENIOFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | JOSEC | 27/01/2023 | Finalizado |
| | 50 | 1.626,29 | 593,00 | VIA STAR COM IMPORT EXPORTACAO LTDA | JOSEC | 26/01/2023 | Finalizado |
| | 49 | 14.351,29 | 12.725,00 | VIA STAR COM IMPORT EXPORTACAO LTDA | JOSEC | 26/01/2023 | Finalizado |
| | 48 | 2.336,44 | 2.236,00 | EVIDENCIA MOVEIS EIRELI | JOSEC | 26/01/2023 | Finalizado |
| | 47 | 22.876,40 | 3.300,00 | ESTOFADO TREVISIO LTDA | JOSEC | 26/01/2023 | Finalizado |
| | 46 | 24.361,40 | 1.485,00 | ESTOFADO TREVISIO LTDA | JOSEC | 26/01/2023 | Finalizado |

Página 1 de 6 Ant 1 2 3 4 5 Seg

Para iniciar uma nova compensação, clique no botão **"Cadastrar"**.

Cadastrar Compensação

Step 1/3 - Seleção de Títulos

Após clicar em **Cadastrar**, será exibida a tela **Step 1/3 - Seleção de Títulos**, onde o usuário deve:

- Informar o fornecedor
- Selecionar os títulos a pagar
- Conferir os valores de saldo

O rodapé exibe o **total de títulos selecionados** e o **valor correspondente**. Após selecionar os títulos, clique em "**Próximo**".

Compensação de cheques para pagamentos de títulos de fornecedor (WPCompensacaoFornecedor) | 15.104739 | Homologação |

1 Seleção de Títulos 2 Seleção de Cheques 3 Efetivar

Step 1/3 :: Seleção de Títulos

Filtros

Fornecedor * 67843169000184 SEND SOLUTIONS LTDA Tipo de título

Nro. Título 0 Série

Data de Emissão // até // até Vencimento // até // até Pesquisar

| | Título a Pagar | Nome Cliente | Tipo de título | Número da Parcela | Data de Prorrogação de Pagto | Saldo a Pagar |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 605 | SEND SOLUTIONS LTDA | 30 | 01 | 06/05/2025 | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 605252 | SEND SOLUTIONS LTDA | 36 | 01 | 06/05/2025 | 600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 6052503 | SEND SOLUTIONS LTDA | 36 | 01 | 06/05/2025 | 650,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6052504 | SEND SOLUTIONS LTDA | 36 | 01 | 06/05/2025 | 1.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 605 | SEND SOLUTIONS LTDA | 30 | 02 | 06/06/2025 | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 605252 | SEND SOLUTIONS LTDA | 36 | 02 | 06/06/2025 | 600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 6052503 | SEND SOLUTIONS LTDA | 36 | 02 | 06/06/2025 | 650,00 |

Página 1 de 1 Ant 1 Seg

Totais

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Quantidade de títulos selecionados | Valor dos títulos selecionado | Quantidade de cheques selecionados | Valor dos cheques selecionados |
| 1 | 1.000,00 | 0 | 0,00 |

Próximo

Step 2/3 - Seleção de Cheques

Na etapa de **Seleção de Cheques**, o sistema apresenta os cheques disponíveis com status "Auditado". A listagem inclui:

- Número do cheque
- Conta bancária
- Agência
- Cliente
- Valor
- Data de emissão e de depósito
- Status do cheque

Selecione o(s) cheque(s) e clique em "**Próximo**" para seguir.

Compensação de cheques para pagamentos de títulos de fornecedor (WPCompensacaoFornecedor) | 15.104739 | Homologação |

1 Seleção de Títulos 2 **Seleção de Cheques** 3 Efetivar

Step 2/3 :: Seleção de Cheques

Filtros

Número do Cheque: 300105
Data de emissão: / / até / /
Banco: 000

Número do Pedido: 0
Data prevista depósito: / / até / /
Agência: Pesquisar

| Número do cheque | Conta bancária do cheque | Agência Banco | Nome Cliente | Data de emissão | Data prevista depósito | Valor do cheque | Status do Cheque |
|--|--------------------------|---------------|------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 300105 | 104753 | 3789 | REBECA SCHEEFFER CURVO LEITE | 30/11/2024 | 05/04/2025 | 1.000,00 | Auditado |

Página 1 de 1

Totais

| Quantidade de títulos selecionados | Valor dos títulos selecionado | Quantidade de cheques selecionados | Valor dos cheques selecionados | Diferença Títulos x Cheques |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 | 0,00 |

Anterior Próximo

Step 3/3 - Efetivar da compensação.

Na etapa final **Efetivar**, será exibido um resumo dos títulos e cheques selecionados com seus respectivos valores. As informações mostradas incluem:

- Dados do título (número, CNPJ, nome do cliente, saldo)
- Dados do cheque (número, valor, cliente, data de emissão, status)

Se os valores estiverem compatíveis (diferença zero), clique em "**Finalizar**" para prosseguir.

Compensação de cheques para pagamentos de títulos de fornecedor (WPCompensacaoFornecedor) | 15.104739 | Homologação |

1 Seleção de Títulos 2 Seleção de Cheques 3 **Efetivar**

Step 3/3 :: Efetivar

Seleção de Títulos

| Título a Pagar | CNPJ | Nome Cliente | Cliente | Seqüência do Título | Série da NF da Duplicata | Número da Parcela | Data de Emissão | Data de Prorrogação de Pagto | Saldo a Pagar | Saldo Restante |
|----------------|----------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 6052504 | 67843169000184 | SEND SOLUTIONS LTDA | 67843169 | 0 | 01 | 01 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 1.000,00 | 0,00 |

Página 1 de 1

Seleção de Cheques

| Número do cheque | Número do Pedido | Conta bancária do cheque | Nome Cliente | Valor do cheque | Data de emissão | Status do Cheque |
|------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 300105 | 5004875 | 104753 | REBECA SCHEEFFER CURVO LEITE | 1.000,00 | 30/11/2024 | Auditado |

Página 1 de 1

Totais

| Quantidade de títulos selecionados | Valor dos títulos selecionado | Quantidade de cheques selecionados | Valor dos cheques selecionados | Diferença Títulos x Cheques |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 | 0,00 |

Anterior Finalizar

O sistema solicitará a confirmação da compensação com o pop-up:

Clique em "**Sim**" para confirmar.

Compensação de cheques para pagamentos de títulos de fornecedor (WPCompensacaoFornecedor) | 15.104739 | Homologação |

1 Seleção de Títulos 2 Seleção de Cheques 3 **Efetivar**

Step 3/3 :: Efetivar

Seleção de Títulos

| Título a Pagar | CNPJ | Nome Cliente | Data de Emissão | Data de Prorrogação de Pagto | Saldo a Pagar | Saldo Restante |
|----------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 6052504 | 67843169000184 | SEND SOLUTIONS LTDA | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 1.000,00 | 0,00 |

Página 1 de 1

Seleção de Cheques

| Número do cheque | Número do Pedido | Conta bancária do cheque | Nome Cliente | Valor do cheque | Data de emissão | Status do Cheque |
|------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 300105 | 5004875 | 104753 | REBECA SCHEEFFER CURVO LEITE | 1.000,00 | 30/11/2024 | Auditado |

Página 1 de 1

Totais

| Quantidade de títulos selecionados | Valor dos títulos selecionado | Quantidade de cheques selecionados | Valor dos cheques selecionados | Diferença Títulos x Cheques |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1.000,00 | 1 | 1.000,00 | 0,00 |

Anterior Finalizar

Compensação de Cheques

Confirma a compensação dos cheques?

Sim Não

Após confirmação, o sistema exibe a mensagem:

Compensação de cheques para pagamentos de títulos de fornecedor (WPCompensacaoFornecedor) | 15.104739 | Homologação |

1 Seleção de Títulos 2 Seleção de Cheques 3 Efetivar

Step 3/3 :: Efetivar
Seleção de Títulos

| Título a Pagar | CNPJ | Nome Cliente | Cliente | Seqüência do Título | Série da NF da Duplicata | Número da Parcela | Data de Emissão | Data de Prorrogação de Pagto | Saldo a Pagar | Saldo Restante |
|----------------|----------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------------|
| 6052504 | 67843169000164 | SEND SOLUTIONS LTDA | 67843169 | 0 | 01 | 01 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 1.000,00 | 0,00 |

Página 1 de 1

Seleção de Cheques

| Número do cheque | Valor do cheque | Data de emissão | Status do Cheque |
|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 300105 | 1.000,00 | 30/11/2024 | Auditado |

Página 1 de 1

Totais

| Quantidade de títulos selecionados | Diferença Títulos x Cheques |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 0,00 |

Anterior Finalizar

Clique em "**Fechar**" para retornar à tela principal.

Consulta de Compensações.

Ao clicar no ícone de **lupa** na tela principal, o sistema abre a tela de detalhes da compensação, com as seguintes informações:

- Dados gerais (código, fornecedor, usuário, data, situação)
- Total de títulos e cheques
- Aba com a listagem dos títulos
- Aba com os cheques vinculados
- Aba cruzada "Cheques x Títulos"

TCompensacao Fornecedor01 (TCompForn) | 15.104739 | Homologação |

Fechar

Informações Gerais

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|------------|
| Código | 53 | Unid. Operacional | 1 |
| CNPJ do Fornecedor | 8237713000185 | Total Títulos | 6.578,29 |
| Fornecedor | LEVA DESIGN COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | Total Cheques | 4.812,00 |
| Usuário | JOSEC | Situação | Finalizado |
| Data Compensação | 27/01/2023 | | |

Títulos Cheques Cheques x Títulos

| Código | Seq. Título | Nro Título | CNPJ/CPF Fornecedor | Nro Parcela | Seq. Título | Tipo | Slid Título | Slid Rest. Título |
|--------|-------------|------------|---------------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------------|
| 53 | 1 | 2229 | 8237713000185 | 01 | 0 | 10 | 6.578,29 | 1.766,29 |

Página 1 de 1

Ações e Configurações

- A compensação só é permitida quando o valor total dos cheques **for igual** ao valor dos títulos selecionados.
- Somente cheques com status **“Auditado”** são listados para seleção.
- Após efetivada, a compensação é registrada como **Finalizada** e não pode ser alterada.
- O botão **Pesquisar** permite filtrar registros por período e fornecedor.
- A consulta detalhada pode ser acessada a qualquer momento por meio do ícone de **lupa**.



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

Revisão #5

Criado 13 maio 2025 17:14:26 por Camila

Atualizado: 15 maio 2025 17:29:29 por Camila