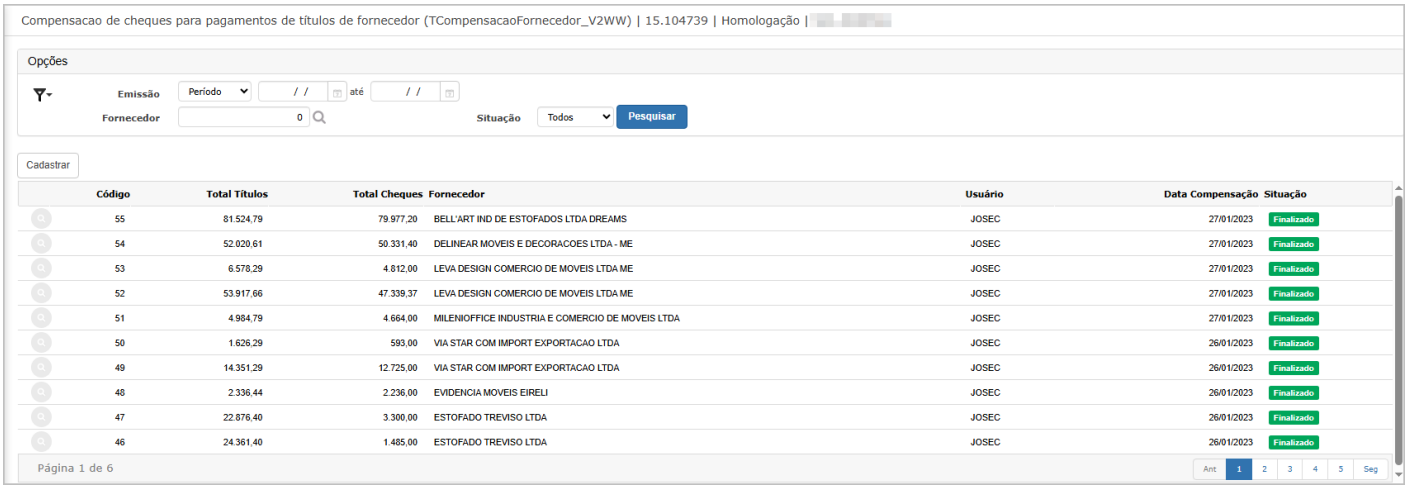
Compensar Cheque por Fornecedor

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”).



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

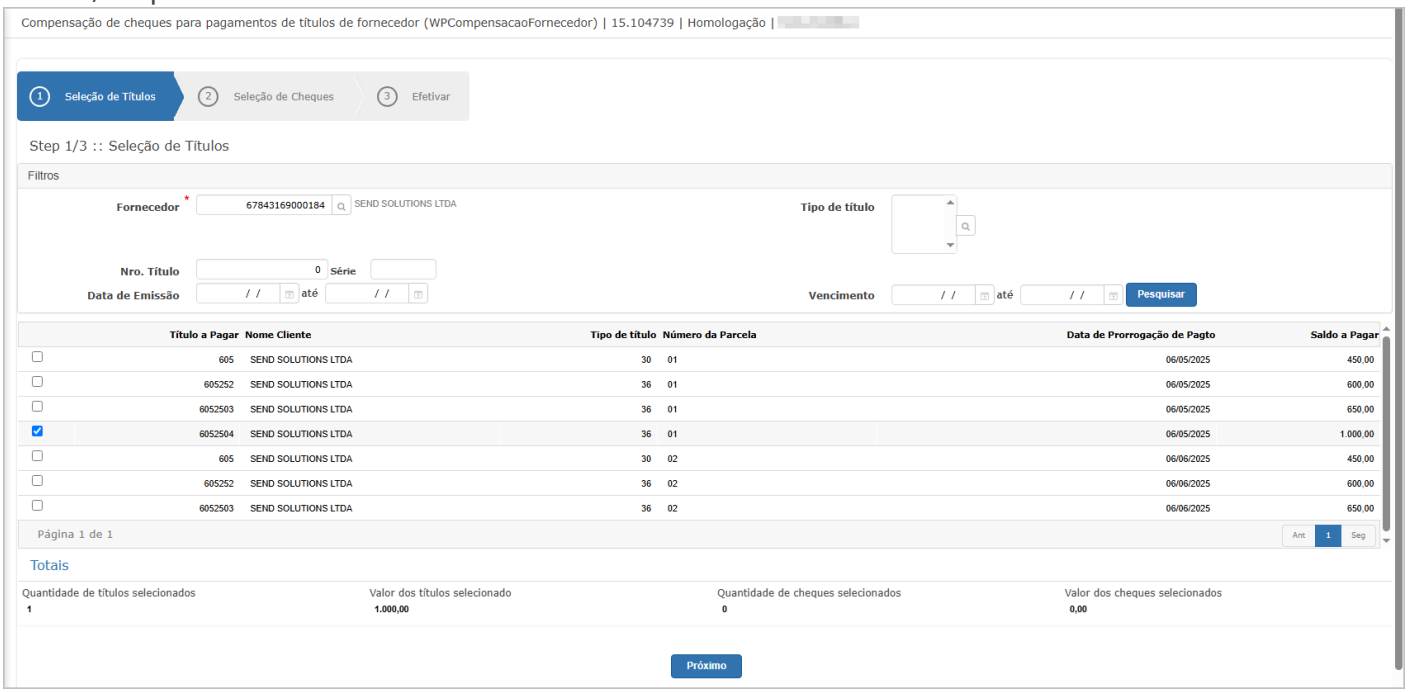
Cadastrar Compensação

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"**.

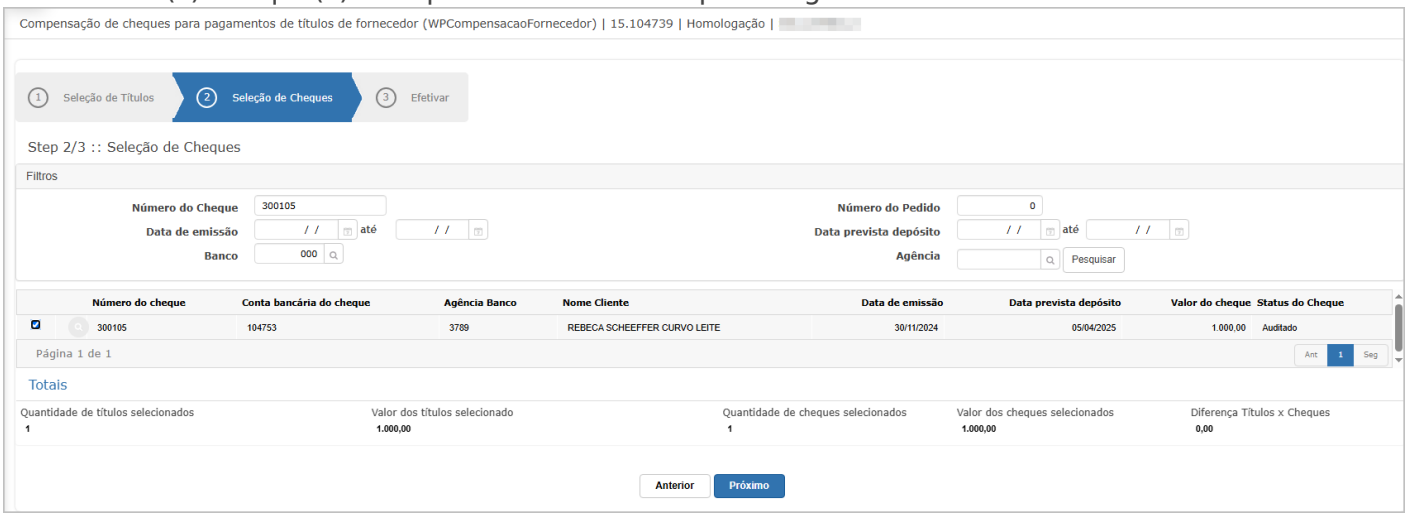


Step 2/3 - Seleção de Cheques

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.

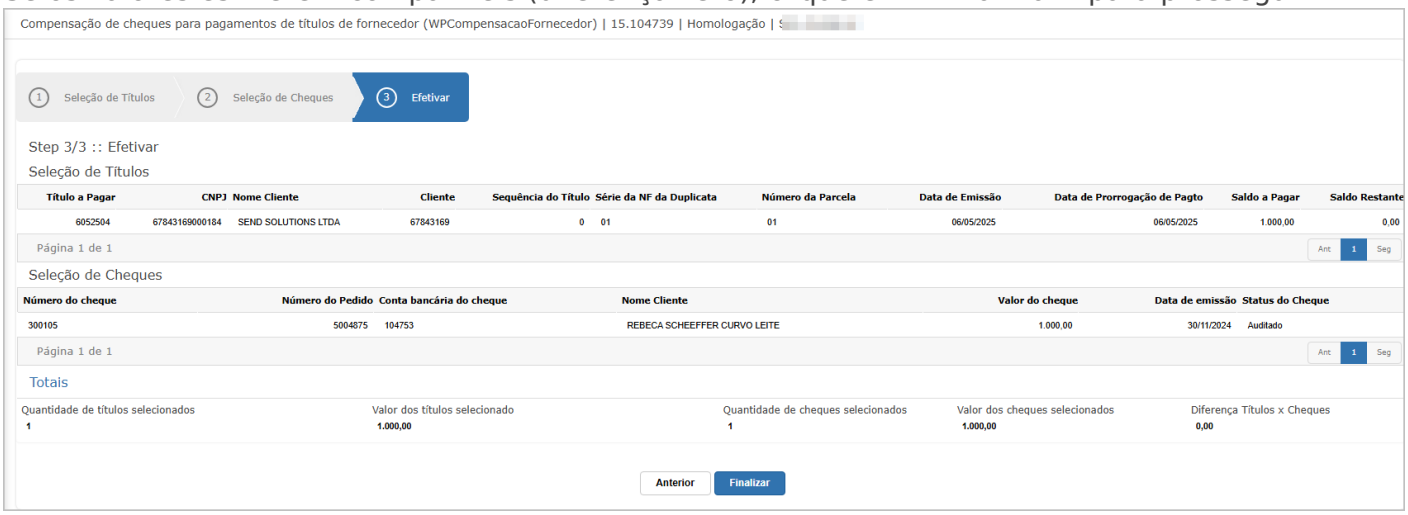


Step 3/3 - Efetivar da compensação.

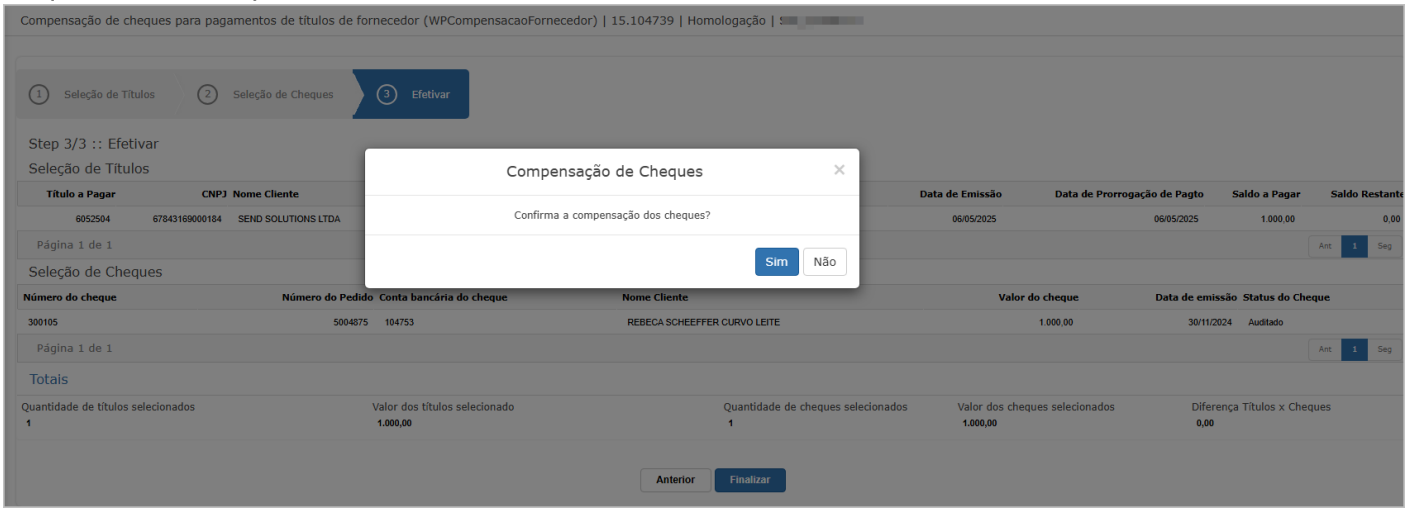
Na etapa final **Efetivar**, será exibido um resumo dos títulos e cheques selecionados com seus respectivos valores. As informações mostradas incluem:

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

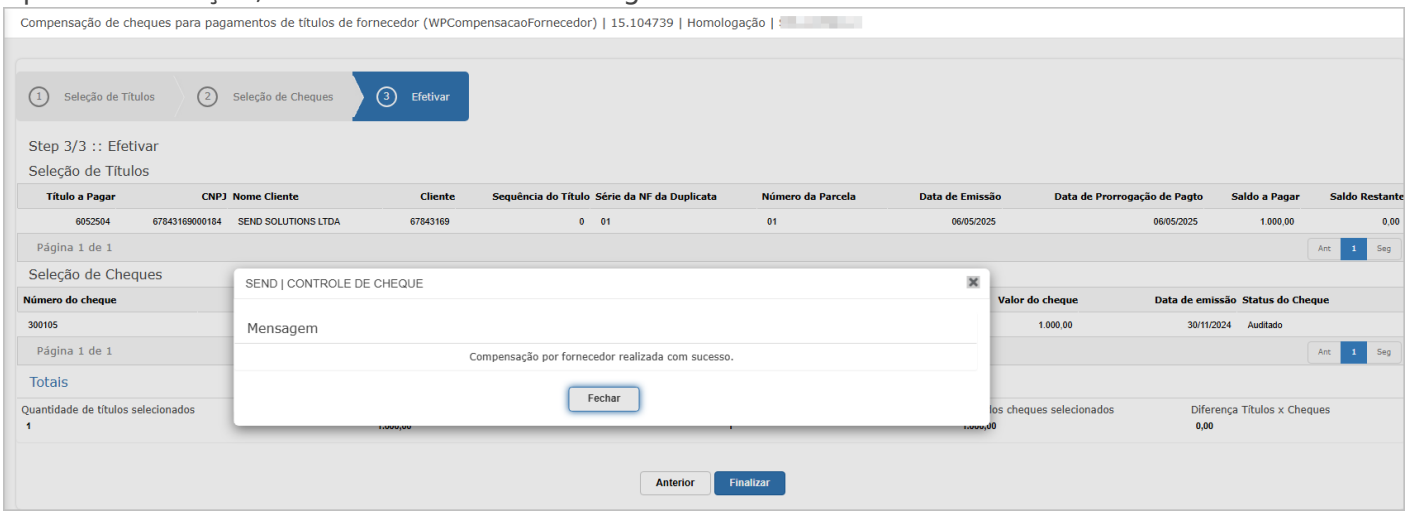
Se os valores estiverem compatíveis (diferença zero), clique em "**Finalizar**" para prosseguir.



O sistema solicitará a confirmação da compensação com o pop-up:
Clique em "**Sim**" para confirmar.



Após confirmação, o sistema exibe a mensagem:

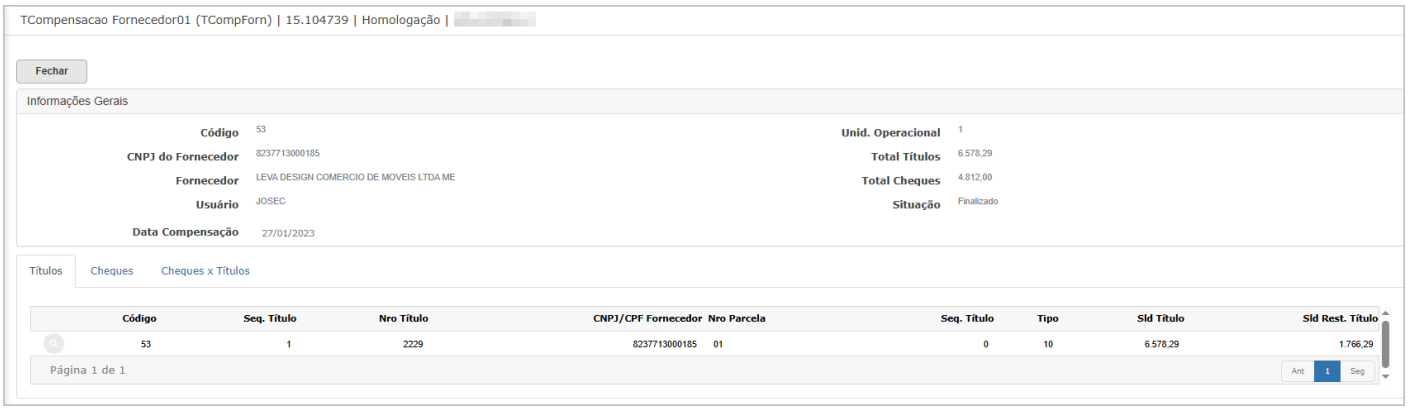


Clique em **"Fechar"** para retornar à tela principal.

Consulta de Compensações.

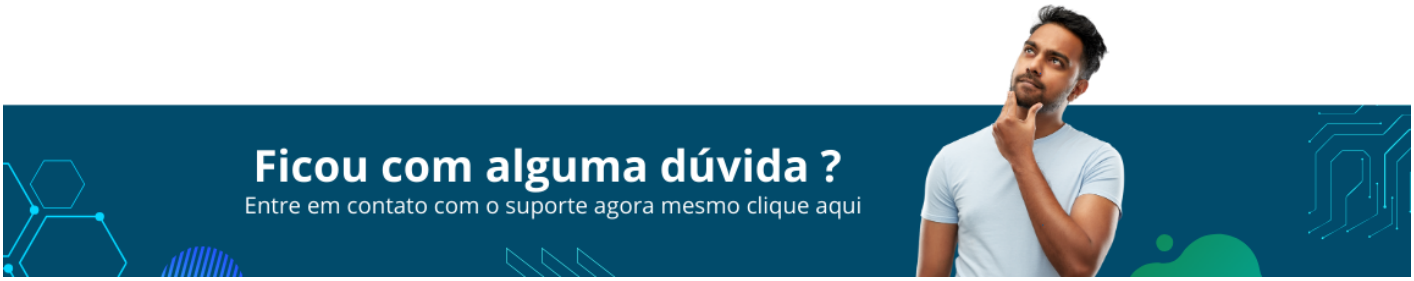
Ao clicar no ícone de **lupa** na tela principal, o sistema abre a tela de detalhes da compensação, com as seguintes informações:

- 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”



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

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