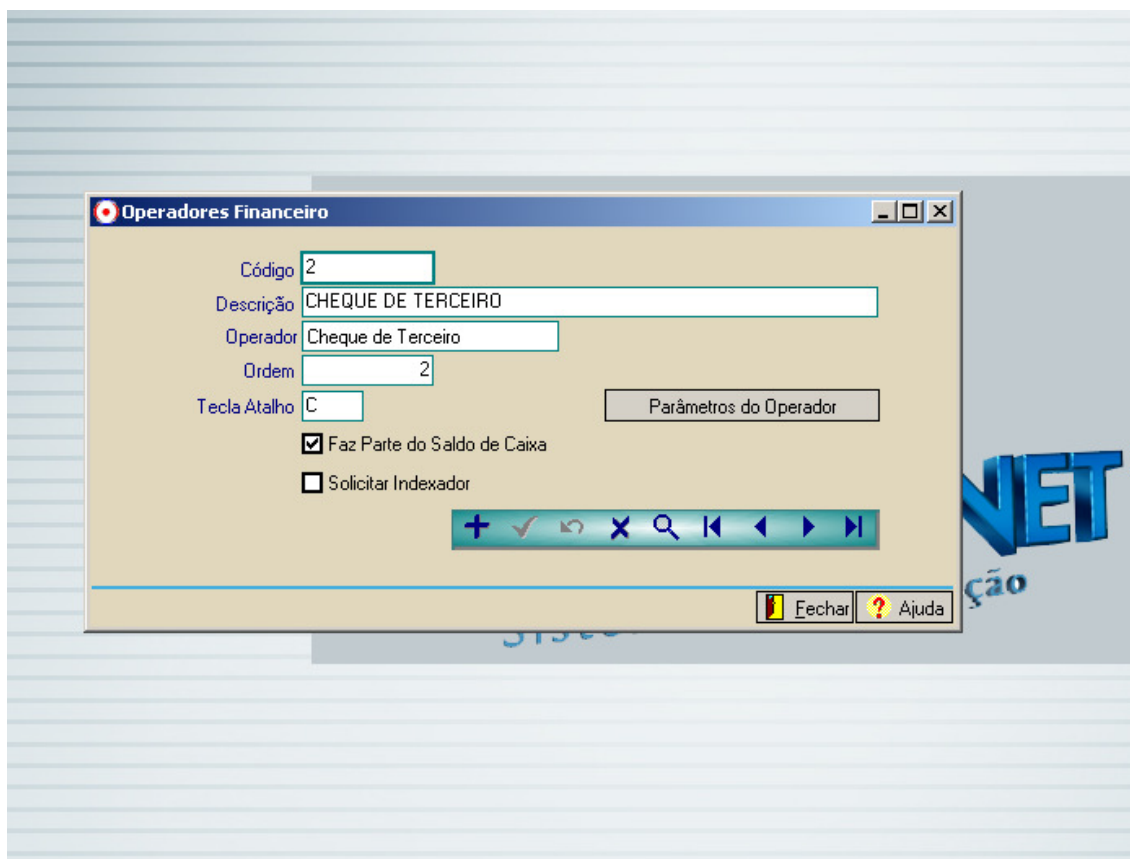


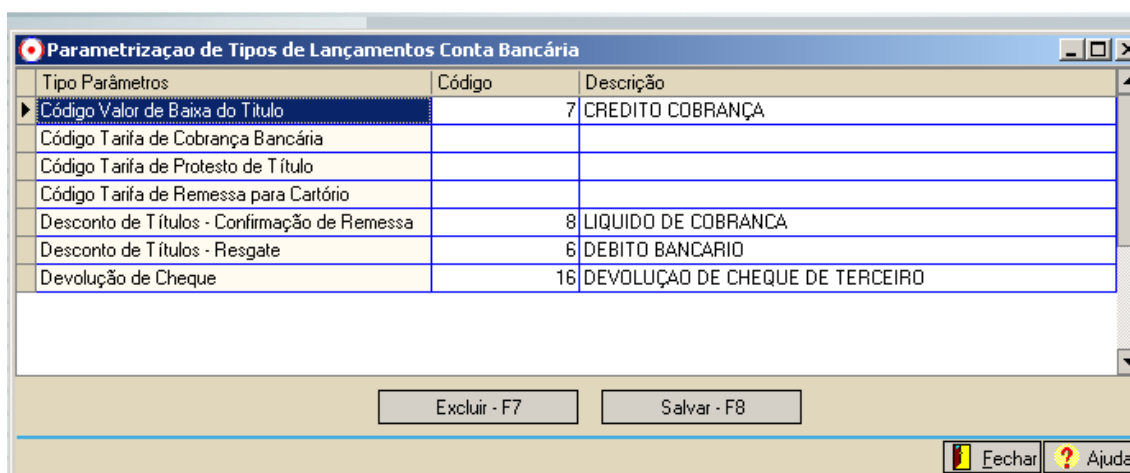
Parametrização para rotina de devolução de cheques de terceiros

CAIXA/TABELA/OPERADOR



CADASTRAR A CONTA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE

CRIAR UM HISTORICO DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE



CADASTRAR UM CHEQUE OU RECEBER COM CHEQUE DE TERCEIROS .

FAZER O DEPÓSITO DESTE CHEQUE

CONFIRMAR O DEPÓSITO

REGISTRAR OCORRENCIA DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE

RELATÓRIO DE CONTABILIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DO CAIXA							Período: 20/05/2009 à 20/05/2009		
Data	Transação	Conta	Análítica	Descrição da Conta	Histórico	Valor			
1 BAIXA TITULO									
20/05/2009	2279	1121	9200273	DUPLICATAS A RECEBER	Receita cessao de uso softawre LABORATORIO CARLOS CHAGAS S/C 2461/01	390,60-C			
20/05/2009	2279	1122		CHEQUES A RECEBER	Receita cessao de uso softawre LABORATORIO CARLOS CHAGAS S/C 2461/01	390,60-D			
l da Transação: 2279, Data: 20/05/2009					Débito	390,60	Crédito	390,60 =	0,00-D
6 DEPOSITO CHEQUE									
	2280								
l da Transação: 2280, Data:					Débito	0,00	Crédito	0,00 =	0,00-D
7 CONFIRMACAO DEPOSITO CHEQUE									
20/05/2009	2281	1014		237 BANCO CONTA MOVIMENTO	Depósito Cheque (s) N° 121279;	390,60-D			
20/05/2009	2281	1122		CHEQUES A RECEBER	Depósito Cheque (s) N° 121279;	390,60-C			
l da Transação: 2281, Data: 20/05/2009					Débito	390,60	Crédito	390,60 =	0,00-D
10 DEVOLUCAO CHEQUE TERCEIRO									
20/05/2009	2282	1014		237 BANCO CONTA MOVIMENTO	Devolução Cheque N° 121279	390,60-C			
20/05/2009	2282	1126		(-) CHEQUE DEVOLVIDO	Devolução Cheque N° 121279	390,60-D			
l da Transação: 2282, Data: 20/05/2009					Débito	390,60	Crédito	390,60 =	

Fortaleza Assessoria & Informatica Ltda.
AV. Agrícola Paes de Barros, 790 – Sala 06 - Verdão CEP – 78030-210
Fone (065) 3637-4700
www.fortaleza.inf.br