

No programa VARMONLI quando o usuário realiza a alteração de portador:

No exemplo alteraremos o portador de 8 para 910.

Contas a Receber

F3 F5 F6 F7 F8 F9 ShF7 ShF9 Ctf6
Fim Altera Inclui Baixa ElimSe Consul Atual Filtra Mais

G-RMS Retail 5.681 BIS Contas a Receber Manutenção de Títulos

Critérios Ativos

Cliente [CNPJ / CPF / Código] 065.404.869-01 ADRIANA ALVIM GONCALVES Vendedor Tipo Período Período Em Aberto
Baixado

Título Descr. Portador Agenda Filial Nome Fantasia Filtro Avançado Geral

Se	Duplicata	Cliente	Filial	Age	Port.	Vend	Sit	Cnd	Emissão	Venc	Pago	Dia	Valor Bruto	Valor Líquido	Sta	Atu
<input checked="" type="checkbox"/>	900014-8	50003-8	10-8	70	8	3000-4	0	30	26/10/16	25/11/16		773	527,15	527,15	OP	<input checked="" type="checkbox"/>

Alt+F7 - Selecionar / Alt+F8 - Remover seleção

Qtd Total Grade	001	VI Total Bruto Grade	527,15	VI Total Líquido Grade	527,15
Qtd Total Sel	001	VI Total Bruto Sel	527,15	VI Total Líquido Sel	527,15

Descrição Agenda: CHEQUE DEVOLVIDO C.R. Razão Social Cliente: ADRIANA ALVIM GONCALVES

Baixa

Motivo de Baixa Portador 8 MAXIMA COBRANCA Enviar Baixa para Banco

Data Pto.	Data Crédito	Documento	Venc	Desconto	Abatimento	Juros	Valor Pagamento
			25/11/16	0,00	0,00	0,00	0,00

GROMANCI 1-9 VARMONLI 12.17.13 Consulta CAPS NUM 07/01/2019
POR 15:30
PTB 07/01/2019

Contas a Receber

F3 F5 F6 F7 F8 F9 ShF7 ShF9 Ctf6
Fim Altera Inclui Baixa ElimSe Consul Atual Filtra Mais

G-RMS Retail 5.681 BIS Contas a Receber Manutenção de Títulos

Critérios Ativos

Cliente [CNPJ / CPF / Código] 06540486901 ADRIANA ALVIM GONCALVES Vendedor Tipo Período Período Em Aberto
Baixado

Título Descr. Portador Agenda Filial Nome Fantasia Filtro Avançado Geral

Se	Duplicata	Cliente	Filial	Age	Port.	Vend	Sit	Cnd	Emissão	Venc	Pago	Dia	Valor Bruto	Valor Líquido	Sta	Atu
<input checked="" type="checkbox"/>	900014-8	50003-8	10-8	70	910	3000-4	0	30	26/10/16	25/11/16		773	527,15	527,15	OP	<input checked="" type="checkbox"/>

Alt+F7 - Selecionar / Alt+F8 - Remover seleção

Qtd Total Grade	001	VI Total Bruto Grade	527,15	VI Total Líquido Grade	527,15
Qtd Total Sel	001	VI Total Bruto Sel	527,15	VI Total Líquido Sel	527,15

Descrição Agenda: CHEQUE DEVOLVIDO C.R. Razão Social Cliente: ADRIANA ALVIM GONCALVES

Baixa

Motivo de Baixa Portador 910 LOJA 10 PORT=505 Enviar Baixa para Banco

Data Pto.	Data Crédito	Documento	Venc	Desconto	Abatimento	Juros	Valor Pagamento
			25/11/16	0,00	0,00	0,00	0,00

Digite CNPJ/CPF/Código cliente GROMANCI 1-9 VARMONLI 12.17.13 Consulta CAPS NUM 07/01/2019
POR 15:32
PTB 07/01/2019

No entanto no programa FRMVCLMCHEQ, o portador continua com 8, sendo necessário realizar a rotina de forma manual e propício a falha.

Consulta de Cheques

F3 Fim F6 Incluir F2 Alterar F7 Baixar F8 Estorno F10 Devolvido F5 Relatório F9 Portador ShF7 Liquidado ShF8 Cancelar ShF9 Filtrar ShF10 Est. Canc. ShF6 Observações CTF5 Exp. Cheques

G-RMS Retail 5.681 BIS Gestão de Crédito Consulta de Cheques

Filtro para Pesquisa

Cliente (CNPJ / CPF / Código) 422937-5 ADRIANA ALVIM GONCALVES

Portador Agenda

Filial

Dados do Cheque

Emissão
 Vencimento

Período

Status do Cheque

Todos Em aberto Depositado Liquidado Devolvido Custodiados

Alinea NÃO PESQUISAR

Valor total na grade: R\$ 527,15 - Quantidade na grade : 1

Marcar todos

Sel	Loja	Cliente	Banco	Agência	Conta	Cheque	Port	Agenda	Emissão	Vencimento	Valor	Status	Tp	Alinea
<input checked="" type="checkbox"/>	10-8	422937-5	104	415	10036177	900014	8	701	26/10/16	25/11/16	527,15	A	A	012
<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>														
<input type="checkbox"/>														

Digite portador

GROMANCI 1-9 FRMVCLMCHEQ 12.17.2 L CAPS NUM 07/01/2019

POR 15:35 PTB 07/01/2019

Avaliar o desenvolvimento de uma rotina para quando alterar o portador no receber altere automaticamente no cheque.