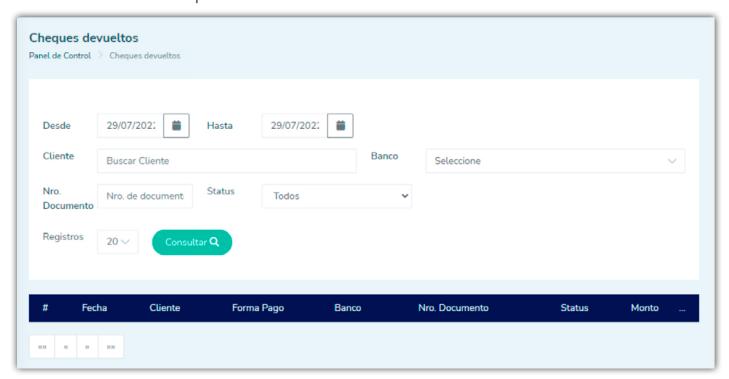




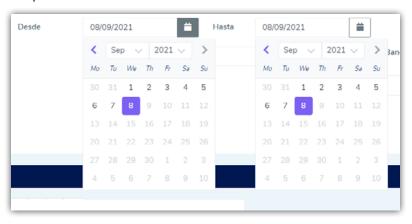


## 3.7. CHEQUES DEVUELTOS

Emite un listado de Cheques Devueltos



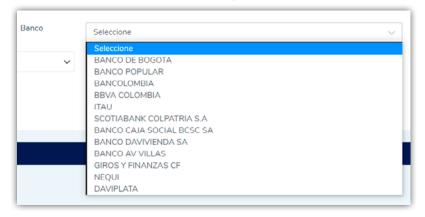
El usuario debe definir el período Desde la Fecha de Inicio, Hasta la Fecha de Cierre de la consulta



Indicar el Nombre del Cliente



Seleccionar el Banco del cual está asociado el Cheque Devuelto

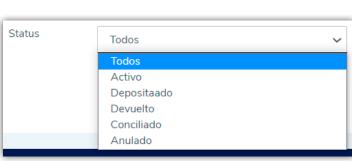




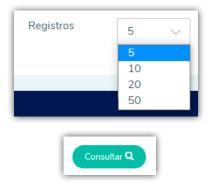
Ingresar el Número de Documento de cobranzas



Definir el Status



Indicar la cantidad de Registros que mostrará en pantalla al momento de realizar la consulta



El sistema mostrará las coincidencias de búsqueda en un Listade de Cheques Devueltos, con los siguientes datos # Número del Recibo de Cobranza, Fecha de Pago o de Cobranza, Cliente al cual se le hizo el Pago, Forma de Pago, Banco Asociado al Pago, Número de Documento, Estado de Verifiación, Monto Total del Pago y un ícono para generar Nota de Debito por Cheque Devuelto



Si el usuario hace clic en el siguiente ícono el sistema generará una Nota de Débito por el Cheque Devuelto, previo mostrará un mensaje de validación para realizar la operación



Si el usuario Acepta el sistema automáticamente muestra un mensaje de generación exitosa de Nota de Debito por Cheque Devuelto.

