



FRONVE

SISTEMA CONTABLE. MANUAL DE USO



**FRONTER
SAS**

3.7. CHEQUES DEVUELTOS

Emite un listado de Cheques Devueltos

Cheques devueltos

Panel de Control > Cheques devueltos

Desde

29/07/2021



Hasta

29/07/2021



Cliente

Buscar Cliente

Banco

Seleccione



Nro. Documento

Nro. de document

Status

Todos



Registros

20



Consultar



#	Fecha	Cliente	Forma Pago	Banco	Nro. Documento	Status	Monto	...
0001	01	00	0000					

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

Desde

08/09/2021



Hasta

08/09/2021



<

Sep

>

2021

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

<

Sep

>

2021

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Indicar el Nombre del Cliente

Cliente	Froilan Garcia
---------	----------------

Seleccionar el Banco del cual está asociado el Cheque Devuelto

Banco

Selección

Selección

BANCO DE BOGOTÁ

BANCO POPULAR

BANCOLOMBIA

BBVA COLOMBIA

ITAU

SCOTIABANK COLPATRIA S.A

BANCO CAJA SOCIAL BCSC SA

BANCO DAVIVIENDA SA

BANCO AV VILLAS

GIROS Y FINANZAS CF

NEQUI

DAVIPLATA

Ingresar el Número de Documento de cobranzas

Nro. Documento	Nro. de documento
-------------------	-------------------

Definir el Status

Status	Todos Todos Activo Depositaado Devuelto Conciliado Anulado
--------	--

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

Registros	5 5 10 20 50
-----------	--

Consultar

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 Verificación, Monto Total del Pago y un ícono para generar Nota de Debito por Cheque Devuelto

#	Fecha	Cliente	Forma Pago	Banco	No. Documento	Estado	monto	...
COB000000000062	30/07/2021	Froilan García	Controlar	ITAU antes de Corpbanca	12345678	Depositado	43,685.02	

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

atencion

Esta operación es irreversible, Desea generar ND por cheque devuelto para el cheque 12345678 del banco ITAU antes de Corpbanca?

Aceptar

cancelar

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

Éxito

Nota de débito por cheque devuelto exitosamente!