

# Cadastro de Cheques (CCCHB010)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

## Pré-Requisitos

Não há.

## Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Cheques Pré

## Visão Geral

O objetivo deste programa é efetuar o cadastro dos cheques recebidos dos clientes como forma de pagamento, sempre vinculando estes cheques a determinada duplicata (título, recibo de pagamento ou cheque) para baixa.

Importante

Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa [Configuração de Contas a Receber \(CCCC000\)](#) estiver selecionado com "Sim", ao acessar esta tela é apresentado o programa [Dados para Caixa \(CCAF002D\)](#) para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.

Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa [Configuração das Leitoras de Cheques Windows \(CCCHB115\)](#), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.

Campo	Descrição (os campos assinalados com *** são de preenchimento obrigatório)
Data de Entrada*	Informar a data em que o cheque foi cadastrado.
Cliente	Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.  <div>Botão F7 Apresenta o programa <a href="#">Consulta de Clientes (CCCD605)</a> para consulta e seleção.</div>
Cheque	Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um <a href="#">Leitor de CMC7</a> .  <div>Importante ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).  <div>Botão F7 Apresenta o programa <a href="#">Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910)</a> para consulta e seleção. Para mais informações acesse a <a href="#">Pesquisa Avançada de Cheques</a>.</div></div>
Compensação	Exibe o código e a descrição de compensação do cheque.
Banco Compensação*	Exibe o código e a descrição do banco do cheque.

<b>Número Agência*</b>	Exibe o número da agência do cheque.
<b>Conta Corrente*</b>	Exibe o número da conta corrente do cheque.
<b>Número do Cheque*</b>	Exibe o número do cheque.
<b>Portador*</b>	<p>Informar o código do portador do cheque.</p> <p><b>Botão F7</b> Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa <a href="#">Cadastro de Portador (CCAPL025)</a> para seleção.</p> <p><b>Importante</b> É sugerido o portador configurado no campo "Portador Cheques" do programa <a href="#">Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000)</a>, mas é possível alterar.</p>
<b>Data Vencimento*</b>	Informar a data de vencimento do cheque.
<b>Emitente Cheque*</b>	<p>Informar o tipo de emitente do cheque.</p> <p><b>Botão F7</b> Apresenta tela de seleção com as opções:  <b>1 - Cliente</b> - o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar.  <b>2 - Terceiros</b> - o campo ao lado é habilitado para informar o nome do emitente.</p>
<b>CNPJ/CPF Emitente*</b>	Exibe o CNPJ ou o CPF do emitente do cheque.
<b>Telefone Emitente</b>	Exibe o número do telefone de contato do emitente do cheque.
<b>Valor Cheque*</b>	<p>Informar o valor do cheque.</p> <p><b>Importante</b> Após o preenchimento deste campo, é apresentada tela para confirmar o cadastro do cheque. Ao confirmar, habilita o campo "Cheque" para novo cadastro. Ao teclar Enter no campo "Cheque" em branco, os botões da tela são habilitados.</p>
<b>Soma dos Cheques</b>	Exibe o valor total da soma dos cheques.
<b>Baixas</b>	Exibe o valor total dos cheques baixados.
<b>Diferença</b>	Exibe o valor da diferença entre a soma total dos cheques em aberto e os cheques já baixados.
<b>Botão</b>	<b>Descrição</b>
<b>Duplicatas</b>	Apresenta o programa <a href="#">Baixa de Títulos (CCCHB011)</a> para realizar a baixa do título selecionado utilizando o valor do cheque informado.
<b>Recibos</b>	Apresenta o programa <a href="#">Baixa de Recibos (CCCHB013)</a> para selecionar o recibo de cobrança que será baixado com o valor do cheque informado.
<b>Cheques</b>	Apresenta o programa <a href="#">Baixa de Cheques (CCCHB014)</a> para efetuar a baixa do cheque informado.
<b>Troco</b>	Apresenta o programa <a href="#">Troco de Cheques (CCCHB011A)</a> , utilizado quando o valor do cheque for maior que o valor da duplicata. Sendo assim, será possível devolver o troco em dinheiro e registrar esta movimentação no sistema.
<b>Mais_Ch</b>	Habilita o campo "Cheque" para selecionar outros cheques para baixa.
<b>Juros</b>	Apresenta o programa <a href="#">Taxa de Juros/Desconto (CCCHB010D)</a> para informar o valor dos juros cobrados e/ou desconto concedido.

<b>Grava</b>	Grava a baixa do cheque selecionado e finaliza a operação.
--------------	--

#### Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).

A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não