

Baixa de Cheques em Cobrança (CCCHB080)

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

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Baixa e Depósitos de Cheques Pré

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar a baixa dos cheques cadastrados que possuam ao menos uma contabilização. Se o cheque estiver com situação "cadastrado", deve ser realizada uma prorrogação no vencimento através do programa [Prorrogação de Vencimento do Cheque \(CCCHB030\)](#).

Importante

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.

Caso o campo "Integra com Contabilidade" do programa [Configuração de Contas a Receber \(CCCC000\)](#) esteja configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela o sistema apresenta o programa [Dados para Caixa \(CCAF002D\)](#) para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Cheque	<p>Informar o ID do cheque manualmente ou pode ser utilizado Leitor de CMC7.</p> <p>Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção.</p> <p>Importante Após informar o cheque é apresentada tela de seleção com as opções: 1 - Normal: a baixa ocorre usando as contas contábeis de uma baixa de cheque normal. 2 - Antecipação: a baixa ocorre contra uma antecipação do cliente, sendo que ao finalizar a baixa é apresentada tela com os créditos a identificar para seleção. 3 - Devolução: a baixa ocorre quando o cliente tem uma devolução em aberto. 4 - Perda: será emitido recibo de juros. Este tipo de baixa é configurado no programa Configuração Geral do Controle de Juros (CCCCJ000).</p>
Compensação*	Exibe o código da compensação do cheque.
Banco Compensação*	Exibe o código e a descrição do banco do cheque.
Número Agência*	Exibe o número da agência do cheque.
Conta Corrente*	Exibe o número da conta corrente do cheque.
Número do Cheque*	Exibe o número do cheque que será depositado.

Valor	Exibe o valor do cheque.
Cliente	Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.
Devolvido	Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi devolvido.
Data Vencimen to	Exibe a data de vencimento do cheque.
Data Baixa*	Informar a data em que a baixa do cheque será realizada.
Valor Baixa*	<p>Informar o valor que será baixado.</p> <p>Importante É sugerido o valor do cheque, mas é possível alterar.</p>
Valor Juros	Informar o valor dos juros cobrados, se houver.
Valor Desconto	<p>Informar o valor do desconto concedido, se houver.</p> <p>Importante Após o preenchimento dos campos é apresentada o programa Observação do Cheque (CCCHB055) para cadastrar observações sobre o cheque. Após o cadastro, solicitada confirmação.</p> <p>Importante Na sequência, é emitida nova mensagem de confirmação. Ao confirmar, caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização da baixa. Após informar as contas, o campo "Cheque" é habilitado para novo registro.</p>

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