

Prestação de Contas - Cadastro de Cheques (CCCC173)

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

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Prestação de Contas

[Prestação de Contas das Lojas \(CCCC170\)](#)

Botão **Outros** Opção **Cheques**

Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar os dados dos cheques recebidos como pagamento e que serão lançados para prestação de contas das filiais para a empresa matriz.

Campo	Descrição (os campos assinalados com *** são de preenchimento obrigatório)
Data de Entrada*	Informar a data em que o cheque foi recebido.
Cliente*	Informar o código do cliente responsável pelo pagamento do cheque que está sendo cadastrado. Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCD605) para consulta e seleção.
Cheque	Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7 .
Compensação	Exibe o código da compensação do cheque.
Banco Compensação	Exibe o código e a descrição do banco em que o cheque será compensado.
Número Agência	Exibe o número da agência correspondente ao cheque.
Conta Corrente	Exibe o número da conta corrente do cheque.
Número do Cheque	Exibe o número do cheque.
Portador*	Informar o código do portador do cheque. Botão F7 Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.
Data Vencimento*	Exibe a data de vencimento do cheque.

Emitente Cheque*	<p>Informar se o cheque é próprio ou de terceiro.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Cliente: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar. 2 - Terceiro: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Terceiros" e não é possível alterar.</p>
CNPJ/CPF Emitente	<p>Informar o número do CNPJ ou do CPF do emitente do cheque.</p> <p>Importante Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro". Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do CNPJ/CPF do cliente informado.</p>
Telefone Emitente	<p>Informar o número do telefone de contato do emitente.</p> <p>Importante Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro". Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do telefone do cliente informado.</p>
Valor Cheque*	Exibe o valor do cheque.
Soma dos Cheques	Exibe o valor total referente à soma de todos os cheques lançados neste programa.
Valor em Cheque	Exibe o valor total dos cheques, informado no programa Prestação de Contas das Lojas (CCCC170) .
Diferença	Exibe a diferença da soma entre os cheques cadastrados e o valor informado.

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