

Implantação de Cheques (CCCHB050)

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 na implantação do sistema na empresa.

Neste programa também é possível cadastrar os cheques devolvidos e implantar cheques que não estejam atrelados a títulos a receber.

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.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Cliente	Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.
	Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCADB605) para consulta e seleção.
Cheque	Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7 .
	Importante ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Compensação. Banco. Agência (sem o dígito). Conta (com o dígito). Número do cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.). Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção. Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques .
Compen sação	Exibe o código da compensação do cheque.
Banco Compen sação	Exibem 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	<p>Exibe o número do cheque.</p> <p>Importante Após o preenchimento deste campo e se houver emitentes cadastrados para o cliente informado, é apresentada tela para selecionar o emitente responsável pelo cheque.</p>
Portador*	<p>Informar o código do portador do cheque.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.</p> <p>Importante É sugerido o portador configurado no campo "Portador Cheques" do programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) mas é possível alterar.</p>
Data de Entrada*	Informar a data em que o cheque foi cadastrado.
Devolvido*	<p>Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque informado foi devolvido pelo banco.</p> <p>Importante Se o cheque foi devolvido, ao informar "Sim" neste campo é apresentada a tela Resgate Físico do Cheque (CCCHB025A) para informar a data em que o cheque físico foi entregue ao responsável.</p>
Motivo*	<p>Informar o código do motivo de devolução.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os motivos de devolução cadastrados para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro do Motivo de Devolução (CCCHB105) para novo cadastro.</p>
Data Vencimento*	Informar a data de vencimento do cheque.
Emitente Cheque*	<p>Informar o emitente do cheque.</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>
Telefone Emitente	<p>Informar o número do telefone de contato 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 telefone do cliente informado.</p>
CNPJ /CPF*	<p>Informar o número do CNPJ/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>

Valor Cheque*	<p>Informar o valor do cheque.</p> <p>Importante Após informar o valor do cheque, é solicitada confirmação dos dados. Ao confirmar, é apresentado o programa Observação do Cheque (CCCHB055) para cadastrar observações sobre o cheque. Na sequência, ao retornar à tela inicial é possível selecionar os títulos que serão baixados com o cheque.</p>
Título	<p>Informar os títulos a receber do cliente que será baixado com o cheque implantado ou teclar "Enter" no campo em branco para confirmar a implantação do cheque.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: Do Cheque - apresenta tela com os títulos pagos com cheques. Em Aberto - apresenta tela com os títulos em aberto. Detalha - apresenta a tela Consulta de Títulos Detalhado (CCCC710) para visão detalhada do título informado.</p> <p>Botão F8 Apresenta tela de seleção com as opções: - Manutenção: apresenta o programa Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006). - Baixa: apresenta o programa Baixa de Título (CCCC008). - Baixa por Cliente: apresenta o programa Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220). - Estorno Baixa: apresenta o programa Estorno de Baixa (CCCC009). - Desdobrar: apresenta o programa Desdobramento de Título (CCCC010). - Alteração Título em Aberto: apresenta o programa Alteração de Título em Aberto (CCCC011). - Alteração Título Baixado: apresenta o programa Alteração de Título Baixado (CCCC012). - Alteração Observação: apresenta o programa Cadastro/Alteração de Observação (CCCC013). - Recibos de Pagamento: apresenta tela para selecionar o tipo de recibo. As opções são: <i>Reemissão:</i> apresenta o programa Impressão da Reemissão do Recibo de Pagamento (CCCC225); <i>Manutenção:</i> apresenta o programa Manutenção do Recibo de Pagamento (CCCC228);</p> <p>Importante Após a seleção dos títulos, é solicitada confirmação. Ao confirmar, e se houver integração com a Contabilidade, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização do lançamento.</p>
Digitado	Exibe o resultado da soma dos valores dos títulos selecionados.
Valor Título	Informar o valor do título.
Tipo de Baixa	Informar o tipo de baixa.
Valor a Baixar	<p>Informar o valor da baixa do cheque.</p> <p>Botão F7 Apresenta a tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030) para novo cadastro.</p>
Valor Juros	Informar o valor dos juros cobrados.
Valor Desconto	Informar o valor do desconto cedido.

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.

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não