

# 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.  <b>Botão F7</b> Apresenta o programa <a href="#">Consulta de Clientes (CCADB605)</a> para consulta e seleção.
Cheque	Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um <a href="#">Leitor de CMC7</a> .  <b>Importante</b> 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 (.).  <b>Botão F7</b> 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> .
Compensação	Exibe o código da compensação do cheque.
Banco Compensação	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.

<b>Número do Cheque</b>	<p>Exibe o número do cheque.</p> <p><b>Importante</b> 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>
<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 de Entrada*</b>	<p>Informar a data em que o cheque foi cadastrado.</p>
<b>Devolvido*</b>	<p>Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque informado foi devolvido pelo banco.</p> <p><b>Importante</b> Se o cheque foi devolvido, ao informar "Sim" neste campo é apresentada a tela <a href="#">Resgate Físico do Cheque (CCCHB025A)</a> para informar a data em que o cheque físico foi entregue ao responsável.</p>
<b>Motivo*</b>	<p>Informar o código do motivo de devolução.</p> <p><b>Botão F7</b> Apresenta tela com os motivos de devolução cadastrados para seleção.</p> <p><b>Botão F8</b> Apresenta o programa <a href="#">Cadastro do Motivo de Devolução (CCCHB105)</a> para novo cadastro.</p>
<b>Data Vencimento*</b>	<p>Informar a data de vencimento do cheque.</p>
<b>Emitente Cheque*</b>	<p>Informar o 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 - Terceiro:</b> o campo ao lado é preenchido com a descrição "Terceiros" e não é possível alterar.</p>
<b>Telefone Emitente</b>	<p>Informar o número do telefone de contato do emitente do cheque.</p> <p><b>Importante</b> 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>
<b>CNPJ /CPF*</b>	<p>Informar o número do CNPJ/CPF do emitente do cheque.</p> <p><b>Importante</b> 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>

<b>Valor Cheque*</b>	<p>Informar o valor do cheque.</p> <p><b>Importante</b> Após informar o valor do cheque, é solicitada confirmação dos dados. Ao confirmar, é apresentado o programa <a href="#">Observação do Cheque (CCCHB055)</a> 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>
<b>Título</b>	<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><b>Botão F7</b> Apresenta tela de seleção com as opções: <b>Do Cheque</b> - apresenta tela com os títulos pagos com cheques. <b>Em Aberto</b> - apresenta tela com os títulos em aberto. <b>Detalha</b> - apresenta a tela <a href="#">Consulta de Títulos Detalhado (CCCC710)</a> para visão detalhada do título informado.</p> <p><b>Botão F8</b> Apresenta tela de seleção com as opções: - <b>Manutenção</b>: apresenta o programa <a href="#">Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)</a>. - <b>Baixa</b>: apresenta o programa <a href="#">Baixa de Título (CCCC008)</a>. - <b>Baixa por Cliente</b>: apresenta o programa <a href="#">Baixa de Títulos por Cliente e Portador (CCCC220)</a>. - <b>Estorno Baixa</b>: apresenta o programa <a href="#">Estorno de Baixa (CCCC009)</a>. - <b>Desdobrar</b>: apresenta o programa <a href="#">Desdobramento de Título (CCCC010)</a>. - <b>Alteração Título em Aberto</b>: apresenta o programa <a href="#">Alteração de Título em Aberto (CCCC011)</a>. - <b>Alteração Título Baixado</b>: apresenta o programa <a href="#">Alteração de Título Baixado (CCCC012)</a>. - <b>Alteração Observação</b>: apresenta o programa <a href="#">Cadastro/Alteração de Observação (CCCC013)</a>. - <b>Recibos de Pagamento</b>: apresenta tela para selecionar o tipo de recibo. As opções são: <i>Reemissão</i>: apresenta o programa <a href="#">Impressão da Reemissão do Recibo de Pagamento (CCCC225)</a>; <i>Manutenção</i>: apresenta o programa <a href="#">Manutenção do Recibo de Pagamento (CCCC228)</a>;</p> <p><b>Importante</b> Após a seleção dos títulos, é solicitada confirmação. Ao confirmar, e se houver integração com a Contabilidade, é apresentado o programa <a href="#">Contabilização - Cheques (Emissão) (CAAF980)</a> para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização do lançamento.</p>
<b>Digitado</b>	Exibe o resultado da soma dos valores dos títulos selecionados.
<b>Valor Título</b>	Informar o valor do título.
<b>Tipo de Baixa</b>	Informar o tipo de baixa.
<b>Valor a Baixar</b>	<p>Informar o valor da baixa do cheque.</p> <p><b>Botão F7</b> Apresenta a tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção.</p> <p><b>Botão F8</b> Apresenta o programa <a href="#">Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)</a> para novo cadastro.</p>
<b>Valor Juros</b>	Informar o valor dos juros cobrados.
<b>Valor Desconto</b>	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