Geração do Borderô de Cheques (CCCHB150)

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

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Borderô de Cheques Pré

Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar o borderô que será utilizado para realizar o depósito dos cheques recebidos pela empresa em uma única vez.

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)
Borderô*	Informar o número para identificar o borderô que está sendo cadastrado. Importante É sugerido o número do último borderô disponível, mas é possível alterar. Botão F7 Apresenta tela para determinar o tipo de consulta dos borderôs. As opções são: **- Consulta Padrão:** exibe tela com os borderôs cadastrados neste programa. **- Consulta com Observação:** exibe o programa Borderôs (CCCHB775) para consulta dos borderôs com observação. Importante Caso seja informado um borderô já cadastrado e que não tenha sido depositado, será emitida mensagem para confirmar ou não a exclusão deste borderô.
Conteúdo	Exibe a descrição do tipo de cheque selecionado. Importante Após o preenchimento do campo "Borderô" será apresentada tela para determinar o tipo de cheque para a consulta. As opções são: **1 - Normais:** exibe os cheques recebidos e cadastrados. **2 - Devolvidos:** exibe os cheques recebidos/cadastrados, enviados para o banco e devolvidos. **3 - Ambos**

	Importante Caso o campo "Permite Depósito Cheques Borderô" no programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela para determinar o tipo de borderô que está sendo cadastrado. As opções são: **- Custódia:** os cheques selecionados são enviados ao banco e este aguarda o dia da compensação para realizar o depósito. **- Depósito:** os cheques selecionados são enviados ao banco para depósito imediato. **- Desconto:** os cheques selecionados são enviados ao banco e este antecipa o valor para a empresa, sendo que a liquidação ocorre automaticamente com a compensação dos cheques no dia do respectivo vencimento.
Portador*	Informar o código do portador responsável pelo recebimento dos cheques que irão compor o borderô. Botão F7 Apresenta tela de consulta dos portadores para seleção.
Vencimento de / Até	Informar a data inicial e a data final de vencimento dos cheques para a consulta. Importante Ao teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e serão consideradas a menor e a maior data de vencimento, mas é possível alterar.
Valor Total	Exibe o valor total e a quantidade dos cheques selecionados para compor o borderô.

Colunas do Grid	Descrição
Bco	Exibe o código do banco do cheque selecionado.
Age	Exibe o número da agência bancária do cheque.
Conta	Exibe o número da conta corrente do cheque.
Cheque	Exibe o número do cheque.
Vencimento	Exibe a data de vencimento do cheque.
Emitente	Exibe a descrição do emitente do cheque.
Valor	Exibe o valor do cheque.
Cliente	Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque selecionado para a empresa.

Botão	Descrição
Marca /Desmarca	Seleciona o cheque individualmente ou exclui da seleção.
Todos	Seleciona todos os cheques apresentados na consulta.
Borderô	Habilita o campo "Borderô" para nova seleção.
Leitura	Apresenta o programa Seleciona Cheque (CCCHB150B) para informar o cheque manualmente ou para a leitura dos dados através da leitora de cheques. Ao utilizar este recurso, os cheques serão marcados/selecionados automaticamente para geração do borderô.
Detalha	Apresenta o programa Detalha Cheque (CCCHB600) para consulta detalhada.
Grava	Apresenta tela para confirmar a geração do borderô. Importante Ao confirmar, é apresentado o programa Observação (CCCHB150A) para descrever alguma observação sobre o borderô que está sendo cadastrado. Na sequência, apresenta tela para confirmar o registro das observações e retorna à tela anterior, habilitando o campo "Borderô" para novo cadastro.

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