

# Depósito Manual de Cheques em Cobrança (CCCHB015)

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

## Pré-Requisitos

Não há.

## Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Baixa e Depósito de Cheques Pré

## Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar o depósito de um único cheque cadastrado, que esteja na situação "em aberto" ou "devolvido".

### 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)
<b>Data Depósito*</b>	<p>Informar a data de depósito dos cheques.</p> <p><b>Importante</b> É sugerida a data corrente, mas é possível alterar.</p>
<b>Cheque</b>	<p>Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um <a href="#">Leitor de CMC7</a>.</p> <p><b>Importante</b> ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).</p> <p><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>.</p>
<b>Compen sação*</b>	Exibe o código da compensação do cheque.
<b>Banco Compen sação*</b>	Exibem o código e a descrição do banco do cheque.
<b>Número Agência*</b>	Exibe o número da agência do cheque.
<b>Conta Corrente*</b>	Exibe o número da conta corrente do cheque.

<b>Número do Cheque*</b>	Exibe o número do cheque que será depositado.
<b>Valor</b>	Exibe o valor do cheque.
<b>Cliente</b>	Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.
<b>Devolvido</b>	Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi devolvido.  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff9c4; padding: 5px;"> <p><b>Importante</b> Caso o cheque tenha sido devolvido, apresenta a data de devolução.</p> </div>
<b>Data Vencimento</b>	Exibe a data de vencimento do cheque.  <div style="border: 1px solid #ccc; background-color: #fff9c4; padding: 5px;"> <p><b>Importante</b> Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa <a href="#">Contabilização - Cheques (Emissão) (CC AFC980)</a> para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização do depósito. Na sequência, é habilitado o campo "Data Depósito" para novo registro.</p> </div>

#### 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