

Substituição de Cheques Pré-Datados (CCCHB040)

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

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Substituição de Cheques Pré-Datados

Visão Geral

O objetivo deste programa é substituir os cheques recebidos dos clientes e utilizados pela empresa para pagamentos diversos.

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.

Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa [Configuração de Contas a Receber \(CCCC000\)](#) estiver configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela o programa [Dados para Caixa \(CAFC002D\)](#) é apresentado para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Cheque	Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7 . Importante 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 (.). 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 .
Compensação	Exibe o código da compensação do cheque que será substituído.
Banco Compensação*	Exibe o código e a descrição do banco do cheque.
Número Agência*	Exibe o número da agência bancária do cheque.
Cheques Substituídos	Exibe o valor dos cheques substituídos.
Conta Corrente*	Exibe o número da conta corrente do cheque.
Cheques Substituídos	Exibe o valor dos cheques substituídos.

Número do Cheque*	Exibe o número do cheque que será substituído.
Diferença	Exibe o valor das diferenças dos cheques.
Valor	Exibe o valor do cheque.
Cliente	Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.
Data Vencimento	Exibe a data de vencimento do cheque.
Data Entrada*	<p>Informar a data de cadastro do cheque substituto.</p> <p>Importante É sugerida a data atual, mas é possível alterar.</p>
Cheque	<p>Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.</p> <p>Importante 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>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.</p>
Compensação	Exibe o código da compensação do cheque substituto.
Banco Compensação*	Exibe o código e a descrição do banco responsável pelo cheque substituto.
Número Agência*	Exibe o número da agência bancária do cheque substituto.
Conta Corrente*	Exibe o número da conta corrente do cheque substituto.
Número do Cheque*	Exibe o número do cheque substituto.
Valor*	Exibe o valor do cheque substituto.
Data Vencimento*	<p>Informar a data de vencimento do cheque substituto.</p> <p>Importante É sugerida a data corrente, mas é possível alterar.</p>
Emitente*	Exibe o emitente do cheque substituto.
Telefone Emitente	Exibe o número do telefone de contato do emitente do cheque substituto.
CNPJ /CPF	<p>Exibe o número do CNPJ/CPF do emitente do cheque substituto.</p> <p>Importante Após o preenchimento deste campo, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar e se houver controle de limite de cheques configurado, é emitida mensagem informando que o número de cheques ultrapassou o limite permitido para o cliente/emitente e exibe tela com os respectivos valores. Esta mensagem é apenas informativa. Basta informar "OK" para dar continuidade no processo de substituição.</p>

Valor Desconto	Informar o valor do desconto concedido na substituição do cheque, se houver.
Valor Juros	Informar o valor dos juros cobrados na substituição do cheque, se houver.
Subst. Dinheiro	<p>Informar o valor da substituição do cheque em dinheiro utilizado para cobrir a diferença entre os valores dos cheques substituídos e substitutos, considerando os valores de juros e descontos.</p> <p>Importante Após o preenchimento dos campos da tela, é solicitada confirmação. Ao confirmar, caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAF980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização da substituição.</p> <p>Na sequência, é apresentada tela para confirmar se deve haver análise de juros. As opções são: Sim - apresenta o programa Taxa/Tipo de Juros (CCCHB040A) para determinar o percentual cobrado e o tipo de juros para análise. Após a análise, é emitida mensagem solicitando confirmação para emissão do recibo de juros no valor calculado. Ao confirmar, é apresentada o programa Recibo de Juros (CCCHB040B) para informar o vencimento do recibo gerado e confirmar o processo. Não - habilita o primeiro campo "Cheque" para nova seleção.</p>

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