Substituição e Baixa de Cheques Pré-Datados por Nota Promissória (CCCHB120)

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

Visão Geral

O objetivo deste programa é substituir os cheques pré-datados recebidos dos clientes por nota promissória.

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 \(CCAF002D\)](#) é apresentado para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.

Campo	Descrição (os campos assinalados com *** são de preenchimento obrigatório)
Data Baixa /Emissão*	<p>Informar a data em que o cheque será baixado e gerada a nota promissória.</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> <p>Importante Após a seleção do cheque, é emitida mensagem de confirmação. Ao confirmar, este campo é habilitado para nova seleção. Na sequência, é preciso teclar Enter para que sejam informados os dados da nota promissória a partir do campo "Quant. Parcelas".</p>
Compensação	<p>Exibe o código da compensação do cheque que será substituído pela nota promissória.</p>

Banco Compensação	Exibe o código e a descrição do portador do cheque.
Número Agência	Exibe o número da agência bancária do cheque.
Cheques Substituídos	Exibe a quantidade dos cheques substituídos.
Conta Corrente	Exibe o número da conta corrente do cheque.
Número do Cheque	Exibe o número do cheque que será substituído.
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.
Quant. Parcelas*	Informar o número de parcelas em que o valor do cheque substituído será dividido.
Intervalo Venc.*	Informar o número de dias para intervalo de vencimento das parcelas geradas.
Tipo Documento*	<p>Informar o tipo de documento que está sendo gerado na substituição.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os tipos de documento cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020A) para seleção.</p>
Portador*	<p>Informar o código do portador da nota promissória que está sendo gerada.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.</p>
Tipo de Cobrança*	<p>Informar o tipo de cobrança da nota promissória.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os tipos de cobrança para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para novo cadastro.</p>
Acréscimo	Informar o valor dos juros cobrados referente à substituição.
Desconto	<p>Informar o valor do desconto concedido referente à substituição.</p> <p>Importante Após o preenchimento dos campos, é apresentada a tela Substituição de Cheques (Baixa) por Nota Promissória - Títulos (CCCHB121) para identificação da nota promissória gerada. Ao acionar o botão "Grava" da tela de substituição o processo é finalizado, sendo que o resultado pode ser visualizado através do programa Consulta de Cheques Substituídos e Baixados por Nota Promissória (CCCHB735). Na sequência, é solicitada confirmação. Ao confirmar, caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização da substituição.</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