

Impressão da Correspondência Bancária (CCCHB515)

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

Neste programa são informados os dados dos cheques para emissão das correspondências bancárias, referentes às instruções que serão encaminhadas ao banco.

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)
Portador*	<p>Informar o código do portador para a emissão da correspondência bancária.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.</p>
Instrução*	<p>Informar o código que determina a instrução da correspondência bancária que será emitida.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: 1- Prorrogação 2- Retirada Normal 3- Retirada com Débito</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	<p>Exibe o código da compensação do cheque.</p>

Banco Compensação	Exibem o código e a descrição do banco para compensação do cheque.
Número Agência	Exibe o número da agência bancária do cheque.
Conta Corrente	Exibe o número da conta corrente do cheque.
Número do Cheque	Exibe o número do cheque.
Cliente	Exibem o código e a descrição do cliente responsável pelo cheque.
Valor Original	Exibe o valor original do cheque informado.
Vencimento	Exibe a data de vencimento do cheque informado.
Novo Vencimento	<p>Informar a nova data de vencimento do cheque.</p> <p>Importante Este campo é habilitado ao selecionar a opção "1- Prorrogação" no campo "Instrução".</p>
Conta para Débito	<p>Informar o número da conta para debitar o valor do cheque na retirada.</p> <p>Importante Este campo é habilitado ao selecionar a opção "3- Retirada com Débito" no campo "Instrução".</p>
Contato*	<p>Informar o nome da pessoa de contato para envio da correspondência bancária.</p> <p>Importante Após informar o nome da pessoa de contato, é solicitada confirmação da emissão da carta, em seguida é apresentada tela para determinar o número de cópias da carta para impressão. Na sequência, informar o tipo de papel para a impressão. Ao confirmar, é exibida a carta em tela.</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