

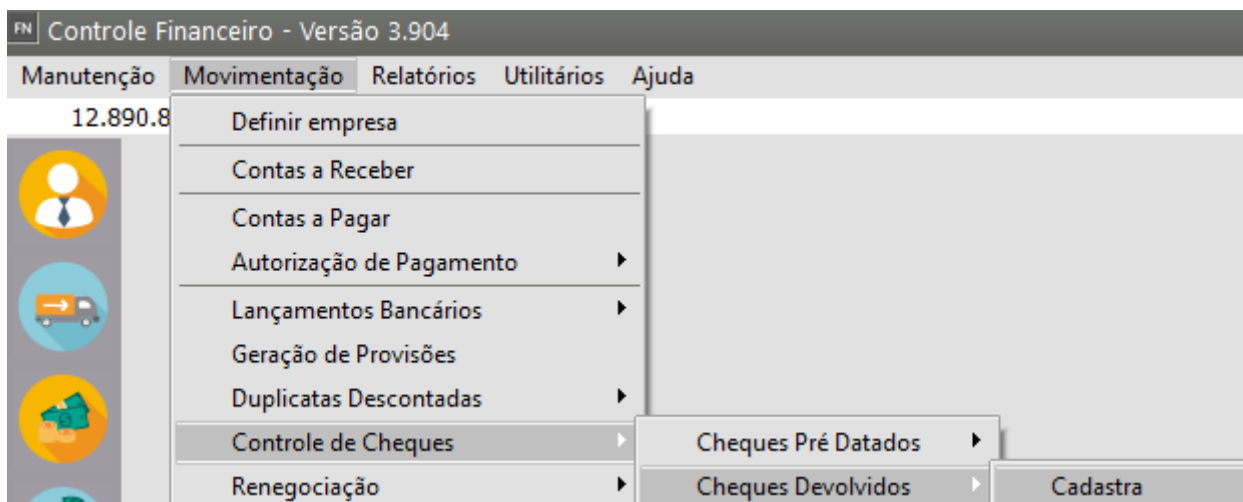
# Cheque Devolvido (Modo VINCULADO e DESVINCULADO)

## Veja também os Itens:

- [Emitindo Cheque](#)
- [Cadastrando Cheques Pré Datados](#)
- [Devolvendo Cheques Pré Datados](#)
- [Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos](#)
- [Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques](#)
- [Trabalhando com Desconto de Cheques](#)
- [Emissão/Impressão de Cheque](#)
- [Configuração do Layout de Cheques](#)
- [Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros \(utilizado para baixar contas a receber\)](#)
- [Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados](#)
- [Baixando Cheques Pré Datados](#)
- [Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados](#)
- [Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados](#)
- [Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados](#)
- [Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber](#)
- [Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória \(apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS\)](#)
- [Cheque Devolvido](#)

## DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS

Para indicar que um [cheque pré datado](#) foi **devolvido**, você deverá acessar **Movimentação/Controle de Cheques/ Cheques Devolvidos**,



independente de qual forma (por cheque ou por conta) você tenha utilizado para o cadastro do cheque. Você deverá digitar na aba Dados Gerais as informações de **identificação do cheque como no pré datados**.

image not found or type unknown



Caso controle o **cadastro de cheques pré datados**, o sistema carregará automaticamente a grade de [contas a receber/pagar](#), e solicitará a digitação do [código do histórico](#) para lançamento bancário. Se não controlar os cheques pré datados, e ao ter efetuado a baixa deste cheques na movimentação de [contas a receber/pagar](#) ou no [movimento bancário](#) você informou o banco e a agência deste cheque, o sistema também terá como localizar estas informações e carregar a grade de [contas a receber](#) / [pagar](#).

FN

Cheques Devolvidos - Inclusão

X

Dados Gerais

Ocorrências

Identificação do Cheque

Tipo de Conta

☐ A Pagar
☒ A Receber

Data Cadastro

18/11/2023 ...

Cód. Banco

999 ...

Agência

999 ...

Conta Corrente

999 ...

No. do Cheque

999

Data Depósito

20/11/2023 ...

Valor

R\$ 1.000,00

☐ Encerrado

Histórico

Documentos relacionados a este cheque

Número	Saldo
▶ 010101	R\$ 1.000,00

Total Lançado:

R\$ 1.000,00

Dados p/ Baixa

Bancário

Cód. Banco

001 ...

Agência

0111 ...

Conta Corrente

1111 ...

Histórico

7 ...

Data Lancto.

☒ Lançado

Adiantamento

Valor

0,00

Histórico

Contas

Data Lancto.

☒ Lançado

Na aba Ocorrências você poderá preencher uma descrição sobre a [situação atual do cheque devolvido](#), para isso preencha uma Data e selecione uma [Situação](#) disponível, em seguida preencha a descrição da ocorrência.

image not found or type unknown




FN Cheques Devolvidos - Inclusão



Dados Gerais | Ocorrências

**Ocorrências**

Data	Situação
20/11/2023	1

Descrição das Ocorrências:  
cheque devolvido



Quando você [devolve um cheque](#), as baixas das [contas a receber/pagar](#) e as [movimentações bancárias](#) geradas pelo lançamento do cheque **não são excluídas**.

O sistema gerará movimentos de acréscimo de **DVCH (Devolução de Cheque)** com o valor que tinha sido baixado para as [contas a receber/pagar](#), e gerará uma [movimentação bancária](#) com o tipo de lançamento inverso ao movimento originalmente gerado pelo lançamento do cheque, caso você utilize o controle de [movimento bancário](#).

FN Movimentação Bancária - Visualização

Lançamento Bancário Movimentos das Contas

**Identificação da Conta Corrente Movimentada**

Nro. Lanço. 4  
 Conta Corrente: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA\_CORRENTE: 1111

**Tipo de Lançamento**

☒ Conta a Receber  
☐ Conta a Pagar  
☐ Outro Lançamento

**Informações do Documento**

Nro. Documento 010101 Num. Nota 010101 Série 1 Mod. Origem Outro  
 Tipo ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros  
 Cliente 11.111.111/1111-11

Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social
010101	11.111.111/1111-11	20/11/2023	010101	30/11/2023	R\$ 1.000,00	EMPRESA MODEL 2 - INDÚS

**Dados do Lançamento**

Cod. Hist. 7 Histórico Devolução de cheque Complemento  
 Lanço. ☐ Entrada ☒ Saída Emitir Cheque ☐

Data do Movimento 20/11/2023 Data da Disponibilidade 20/11/2023 Valor R\$ 1.000,00 No. do Cheque 999  
 Controle de Cheque pré/devolvido  
 Cód. Banco 999 Agência 999 Conta Corrente 999  
☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

FN Movimentos de Conta a Receber

**Identificação**


Nro. Documento 010101  
 Num. Nota 010101 Série 1 Mod. Origem Outro  
 Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros  
 Cliente 11.111.111/1111-11 Fone: Fax:  
 Razão Social EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

**Informações do Documento**

Valor Original R\$ 1.000,00 Vencimento 30/11/2023 Saldo R\$ 1.000,00 Cheques Pendentes R\$ 0,00 Saldo Adiantamento até 20/11/2023 R\$ 0,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. C
DVCH	Acréscimo	20/11/2023	001	0111	1111	7	R\$ 1.000,00	999
BXVD	Baixa	20/11/2023	001	0111	1111	2	R\$ 1.000,00	999

O campo encerrado neste caso, será assinalado quando você realizar uma movimentação para a [conta a receber/pagar](#) relacionada a este cheque, neste momento o sistema irá perguntar se esta movimentação encerra as operações do [cheque devolvido](#) lançado para esta conta. Do contrário

você poderá assinalar este campo no momento em que esta [conta a receber](#) / [pagar](#) for quitada. Para reverter a [situação do cheque](#), basta na tela de manutenção de [cheques devolvidos](#) clicar no botão .

Ao editar um [cheque devolvido](#) somente será permitido alterar as informações da aba Ocorrências, a aba Dados Gerais estará desabilitada para alterações.

Quando você editar o cadastro de um [cheque pré datado que foi devolvido](#) você irá verificar que o Sistema apresenta os dados deste cheque na **cor Rosa (Cheque Devolvido)**

FN Cheques Pré Datados por Conta a Receber/Pagar - Visualização

**Dados da Conta**

Tipo de Conta: ☒ A Receber ☐ A Pagar

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Emitente: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Saldo Devedor: R\$ 1.000,00


Cheques Pendentes: R\$ 0,00

Cedente: Históricos

Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor Original	Saldo Devedor	Razão Social
010101	11.111.111/1111-11	20/11/2023	010101	30/11/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	EMPRESA MODEL

**Cheques**

Banco	Agência	Conta	Nr. Cheque	Dt Cadastro/Lçto	Dt. Cheque/Vcto	CNPJ/CPF Cedente	Nome do Cedente	Valor
999	999	999	999	18/11/2023	20/11/2023			R\$ 1.000



☒ Cheque utilizado para baixar Contas a Pagar ☒ Cheque Devolvido ☐ Cheque Descontado ☐ Cheque utilizado p/ baixar Contas a Pagar e Devolvido

Valor Total Ch. Lançados: 1.000,00 Valor Total Contas Pagas: 1.000,00 Valor Total Contas: 2.000,00 Dif. Cheques x Contas Pagas: 0,00

Revision #7

Created 11 December 2023 14:55:55 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 17:16:07 by ProjetosD