

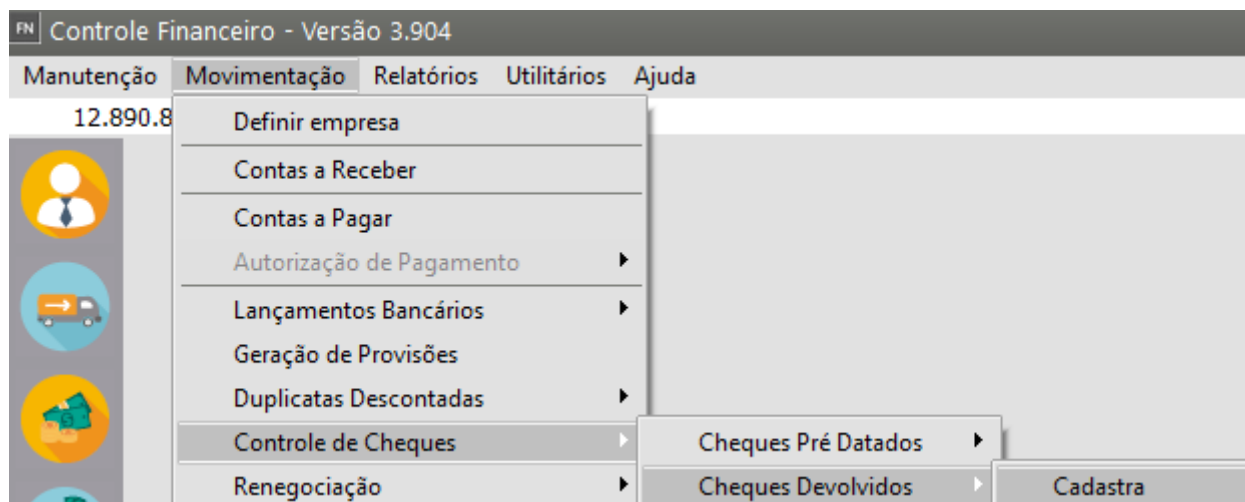
# Devolvendo cheques pré-datados (MODO VINCULADO E DESVINCULADO)

## 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](#)

Para realizar a devolução de um cheque você deverá fazer o lançamento na [conta corrente](#) antes (definir em qual conta corrente ele foi depositado)

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**.

**Cheques Devolvidos - Inclusão**

**Dados Gerais** | Ocorrências

**Identificação do Cheque**

Tipo de Conta  
☐ A Pagar ☒ A Receber

Data Cadastro  
07/11/2023

☐ Encerrado

Histórico

Cód. Banco  
001

Agência  
001

Conta Corrente  
001

No. do Cheque  
001

Data Depósito  
30/11/2023

Valor  
R\$ 1.000,00

**Documentos relacionados a este cheque**

Número	Saldo
100	R\$ 1.000,00

**Total Lançado: R\$ 1.000,00**

**Dados p/ Baixa**

**Bancário**

Cód. Banco  
001

Agência  
0111

Conta Corrente  
1111

Histórico  
22

Data Lancto.  
☒ Lançado

**Adiantamento**

Valor  
0,00

Histórico  
☐

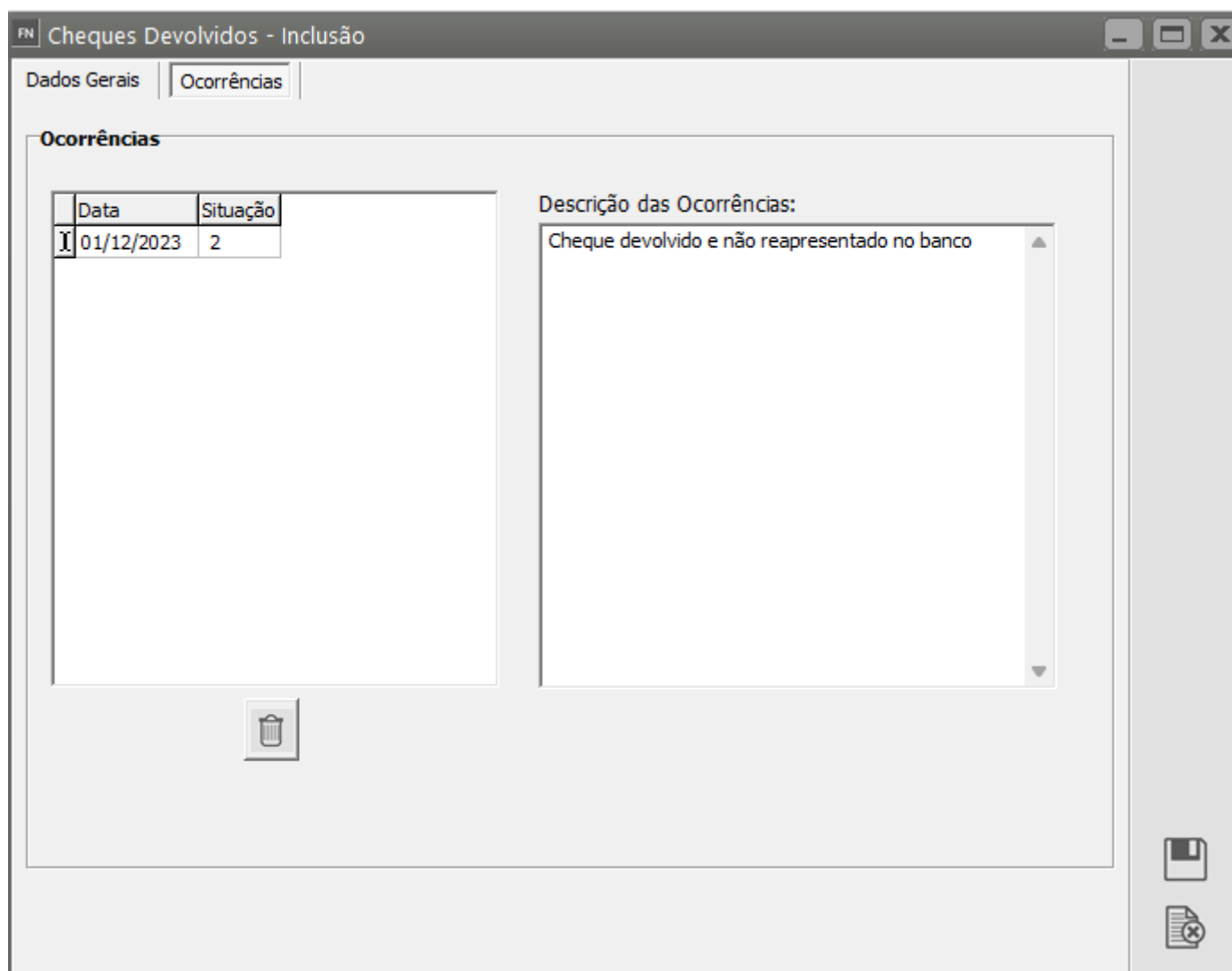
**Contas**

Data Lancto.  
☒ Lançado

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](#).**

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.](#)



A interface 'Cheques Devolvidos - Inclusão' possui duas abas: 'Dados Gerais' e 'Ocorrências'. A aba 'Ocorrências' contém uma seção com o mesmo nome, que inclui uma tabela e um campo de texto.

Data	Situação
01/12/2023	2

Descrição das Ocorrências:

Cheque devolvido e não reapresentado no banco

Na parte inferior da seção, há um ícone de lixeira. No canto inferior direito da interface, há ícones de salvar e cancelar.

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.

**Movimentos de Conta a Receber**

**Identificação**

Nro. Documento: 100 ...

Num. Nota: 100 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 07/11/2023: R\$ 0,00

Tipo Mov.	Operação	Data Movimento	Banco	Agência	Conta Corrente	Histórico	Valor	Nr. C
BXVD	Baixa	30/11/2023	001	0111	1111	2	R\$ 1.000,00	001
<b>DVCH</b>	<b>Acréscimo</b>	<b>08/12/2023</b>	<b>001</b>	<b>0111</b>	<b>1111</b>	<b>22</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>001</b>

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 Elimina.

**Cheques Devolvidos**

← → ↶ ↷ 📄 🗑️ 👁️ 🗑️ ✓ 0 📄 ✎ 🔍 ✕

Banco	Agência	C/C	Cheque	Cedente	Nome do Cedente	Tipo	Dt. Cadastro/Lçto
▶ 001	001	001	001		Cedente	D	08/12/2023

Elimina (F12)

← ✕

Ao editar um cheque devolvido somente será permitido alterar as informações da **aba Ocorrências**, a aba Dados Gerais estará desabilitada para alterações.

---

Revision #17

Created 13 May 2023 11:28:28 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 17:15:24 by ProjetosD