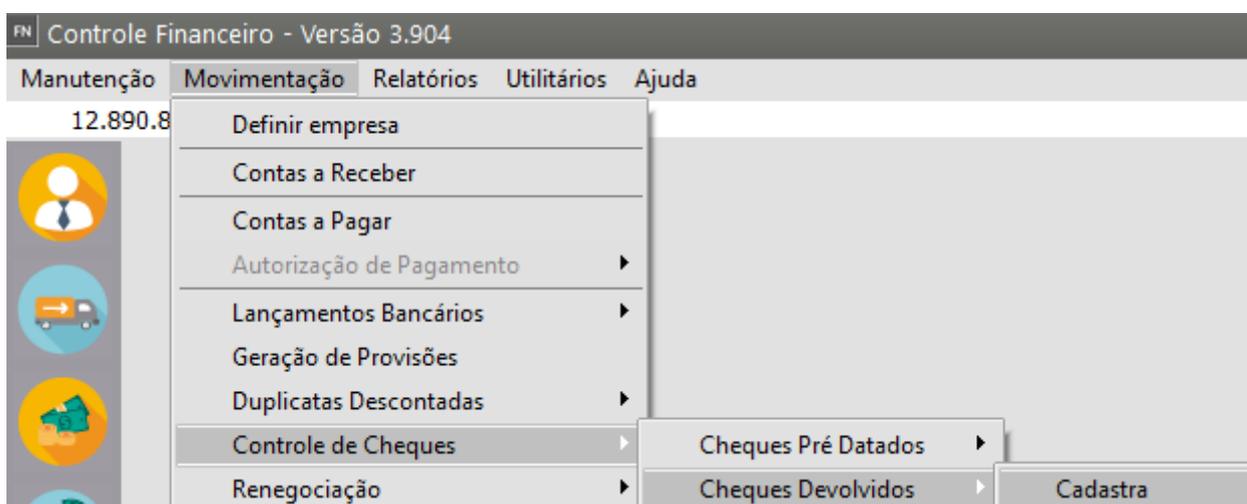


Devolvendo cheques pré datados

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

Cód. Banco: 001 Agência: 001 Conta Corrente: 001

No. do Cheque: 001 Data Depósito: 30/11/2023 Valor: R\$ 1.000,00

Histórico

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

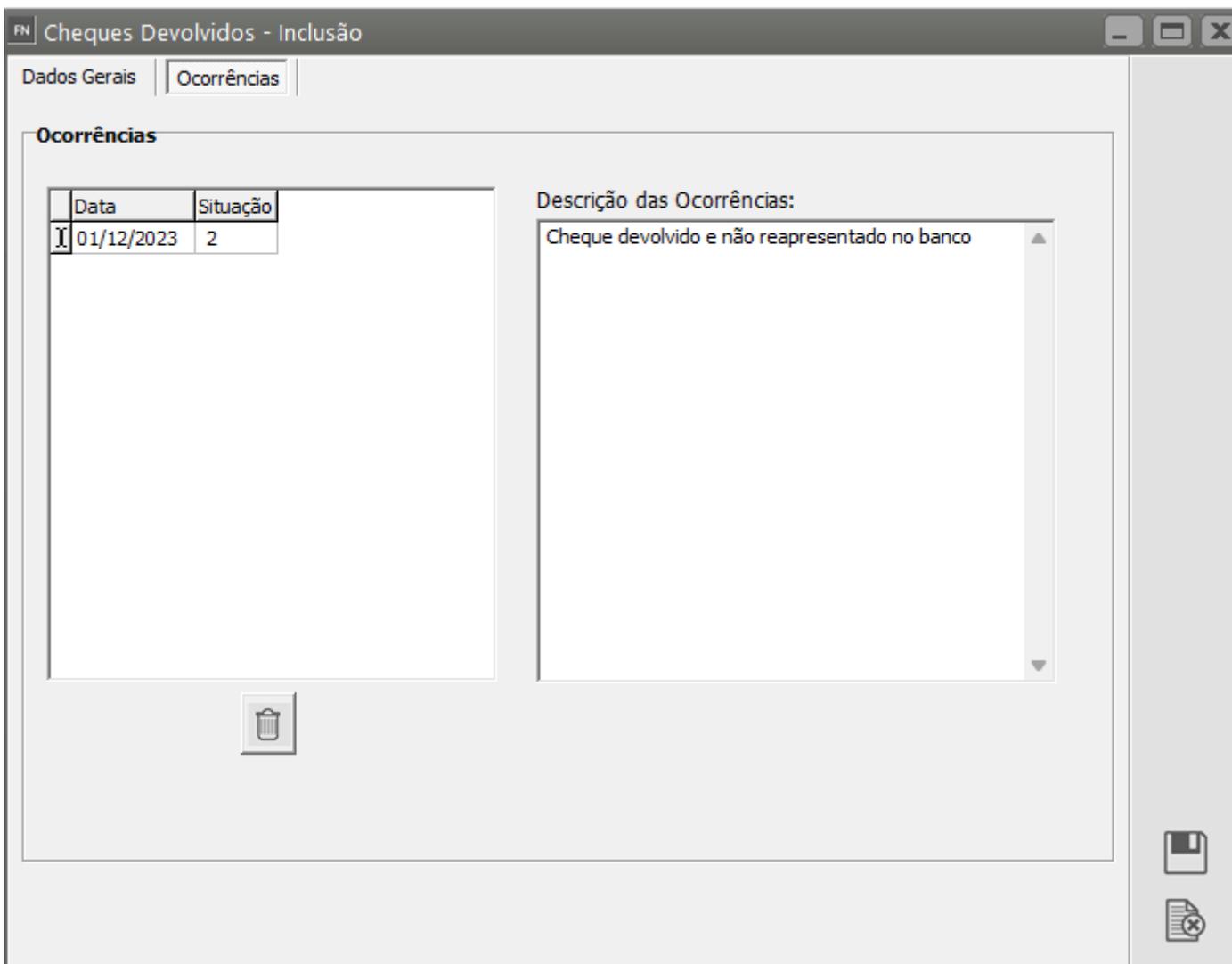
Valor: 0,00 Histórico:

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.



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

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
DVCH	Acréscimo	08/12/2023	001	0111	1111	22	R\$ 1.000,00	001

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

Elimina (F12)

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

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

Revisão #2

Criado 13 maio 2023 11:28:28 por ProjetosD

Atualizado 7 novembro 2023 17:47:43 por ProjetosD