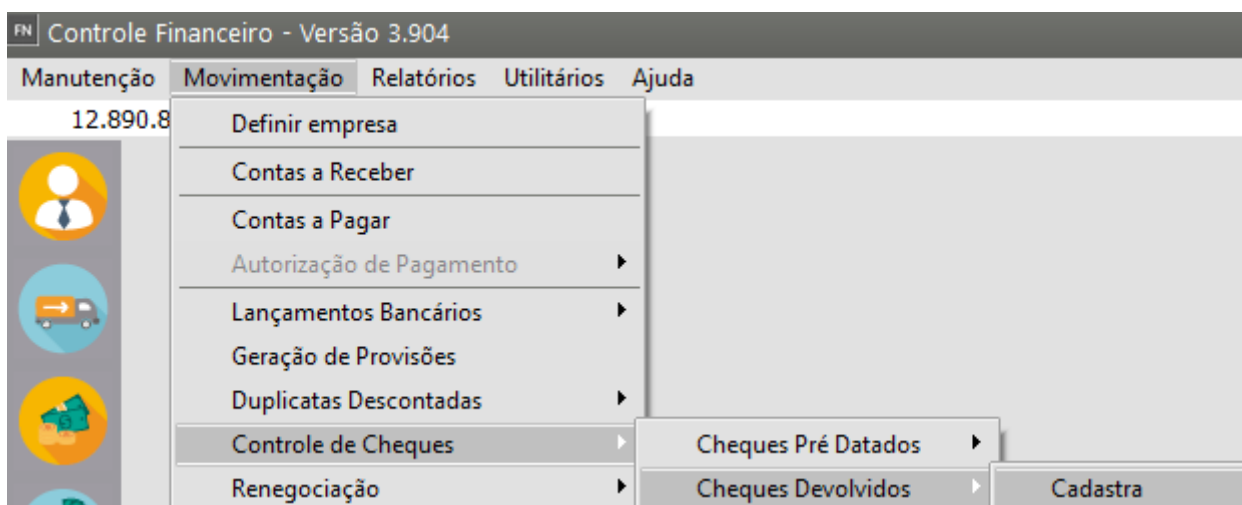


Devolvendo cheques pré-datados (MODO VINCULADO E DESVINCULADO)

https://www.youtube.com/embed/JoWyQDi_rMo

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**.

FN 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 ...

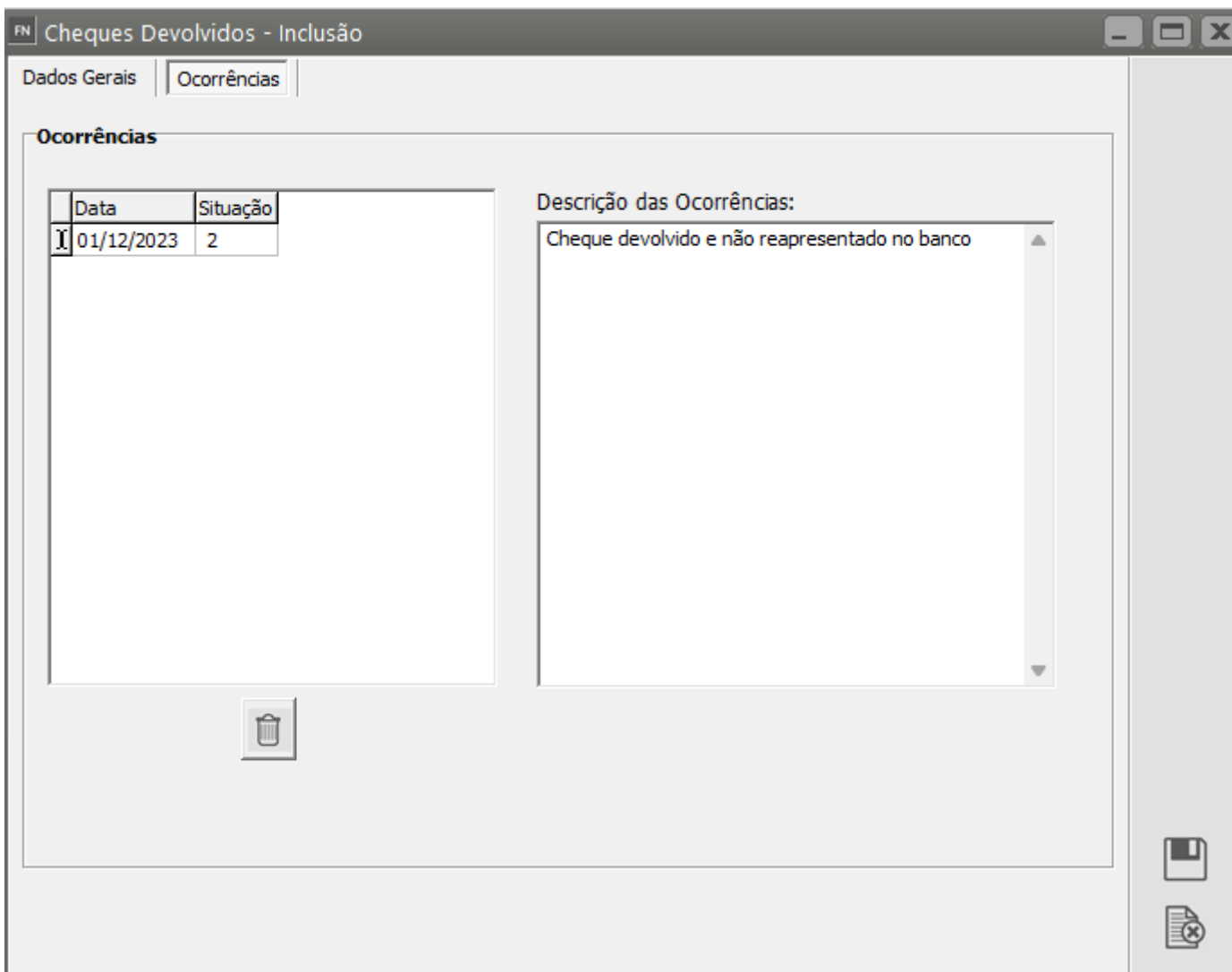
Contas

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.](#)



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

Fone: | Fax: |

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

← ← → → | 📄 🗑️ **🗑️** 👁️ | 🗑️ ⏪ 0 📄 📏 🔍 ✖️

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.

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](#)

Revision #25

Created 13 May 2023 11:28:28 by ProjetosD

Updated 26 May 2026 11:26:53 by ProjetosD