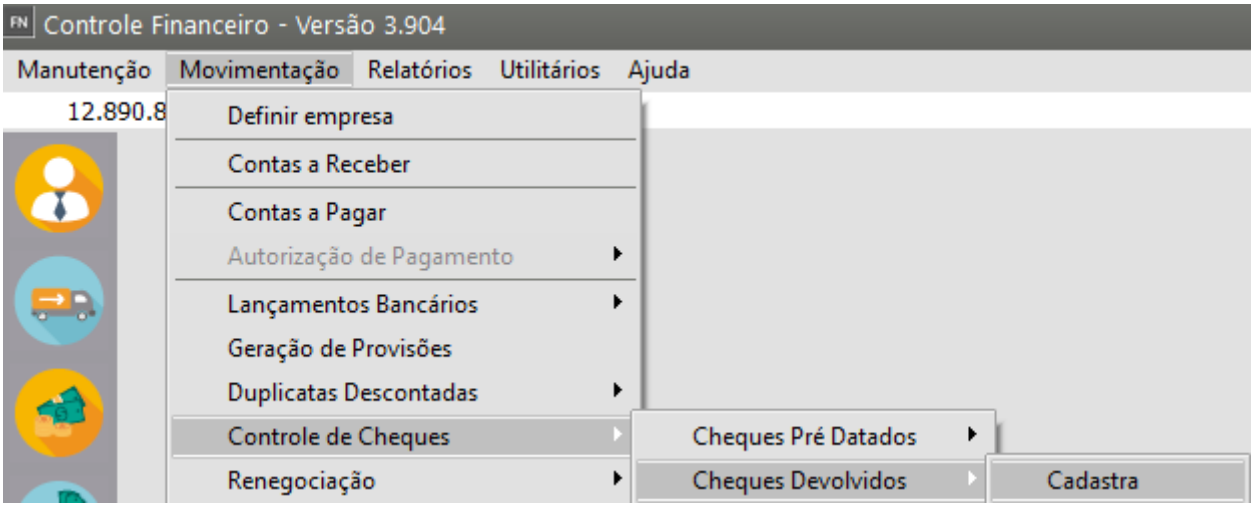
Devolvendo cheques pré-datados (MODO VINCULADO E DESVINCULADO)

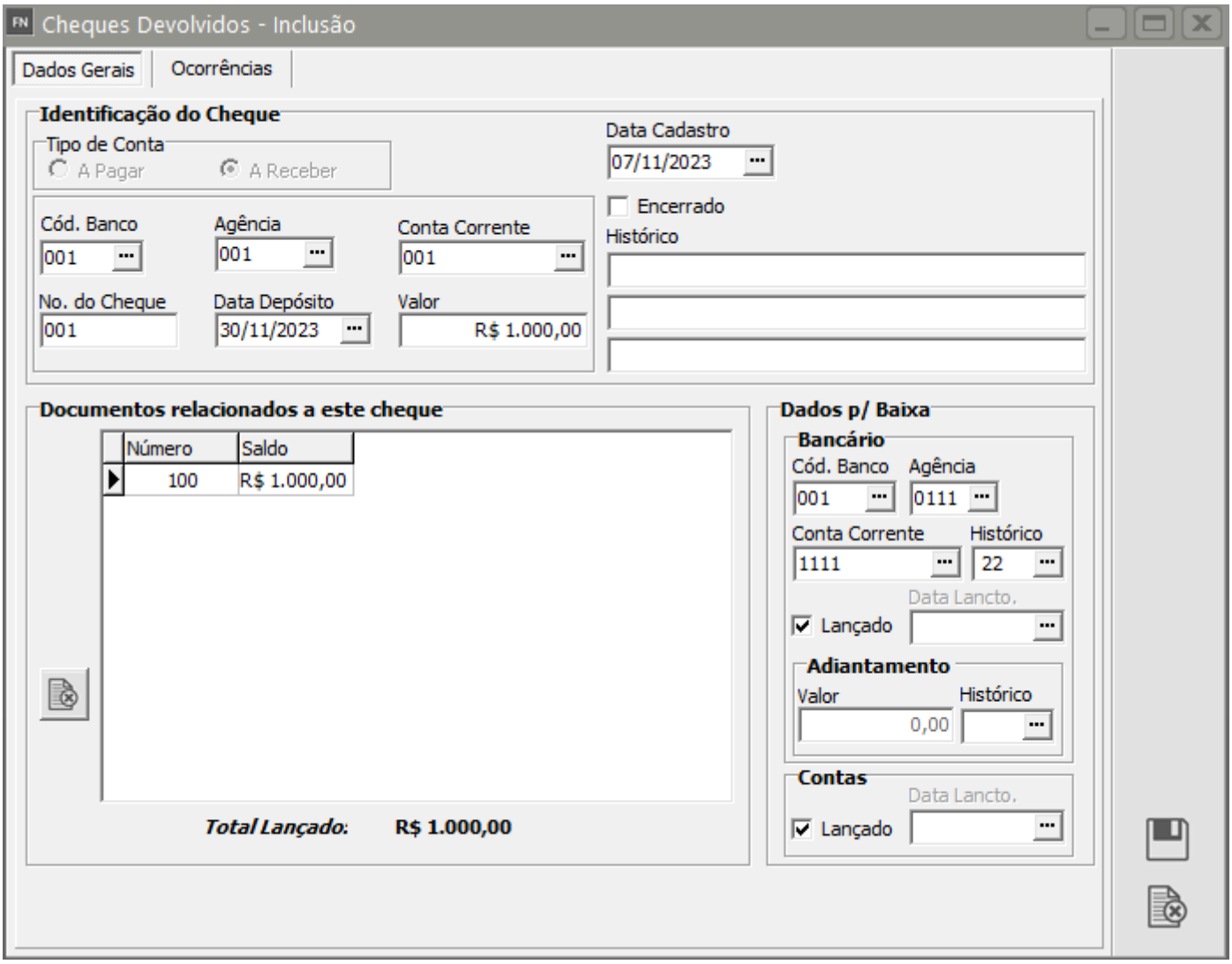
https://www.youtube.com/embed/JoWyQDi_rMo

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**

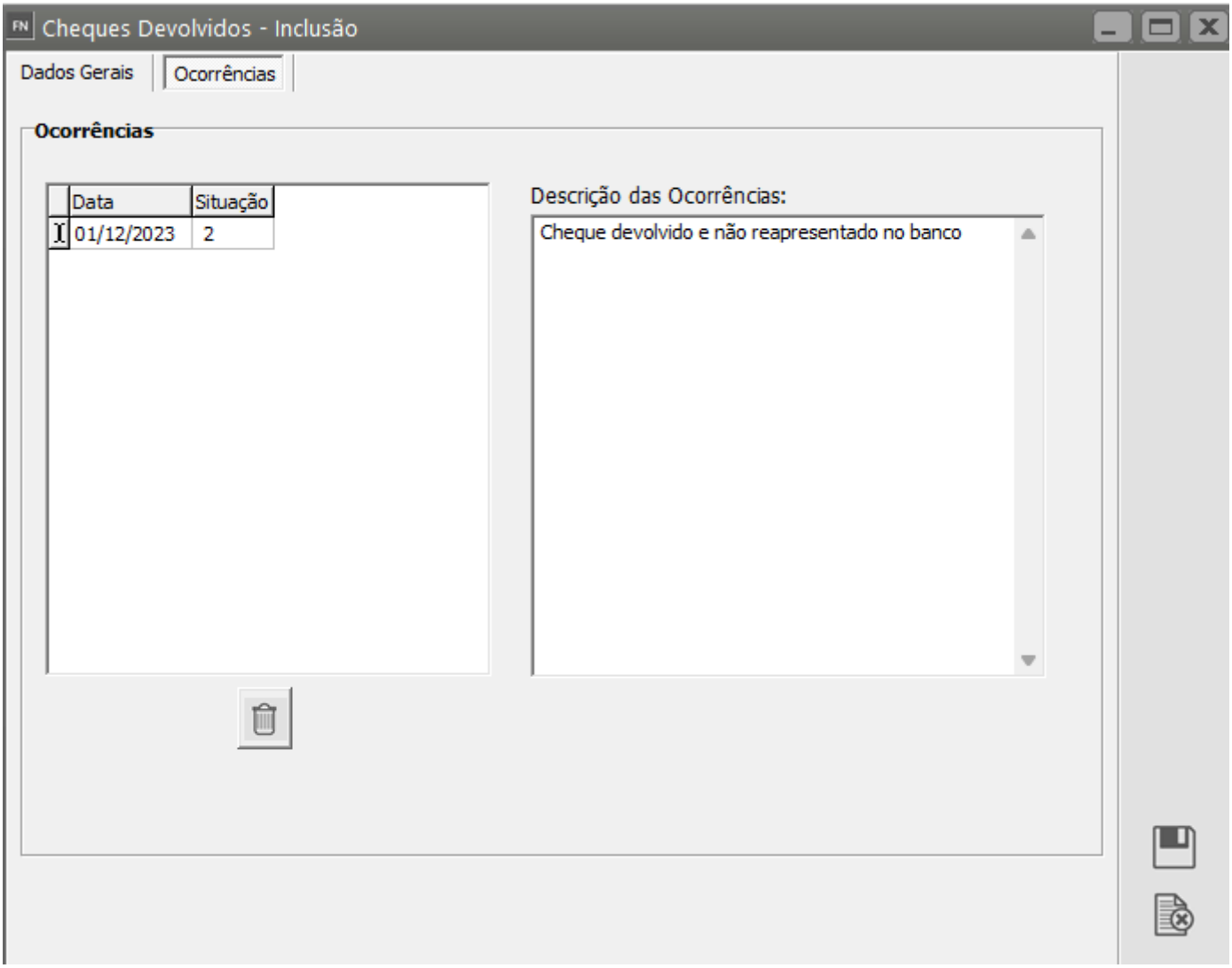


Independente de qual forma **(por cheque ou por conta)** você tenha utilizado para o cadastro do cheque. Você deverá digitar na aba Dados Gerais as informações de identificação do **cheque como no pré datados.**

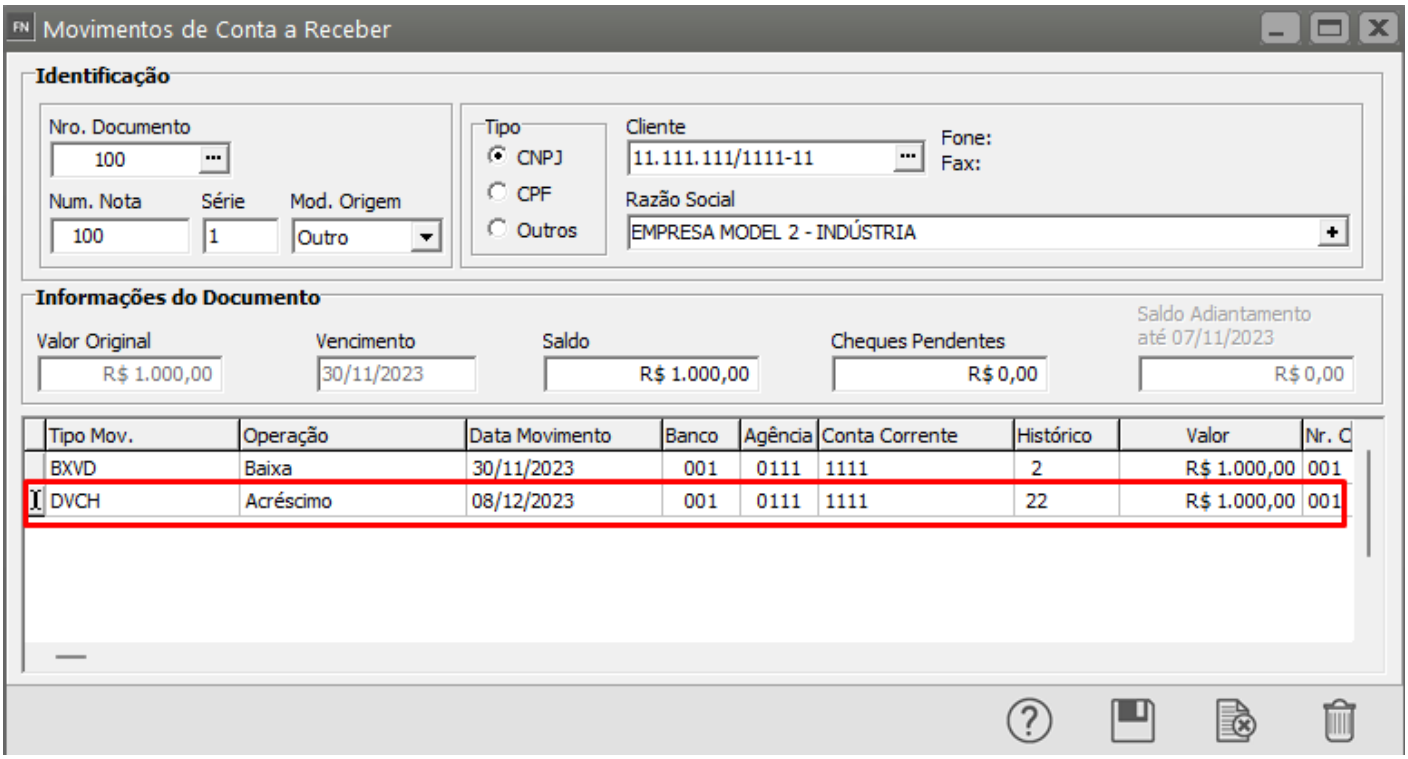


Caso controle o cadastro de cheques pré datados, o sistema carregará automaticamente a grade de contas a receber/pagar, e solicitará a digitação do código do histórico para lançamento bancário. Se não controlar os cheques pré datados, e ao ter efetuado a baixa deste cheques na movimentação de contas 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.**

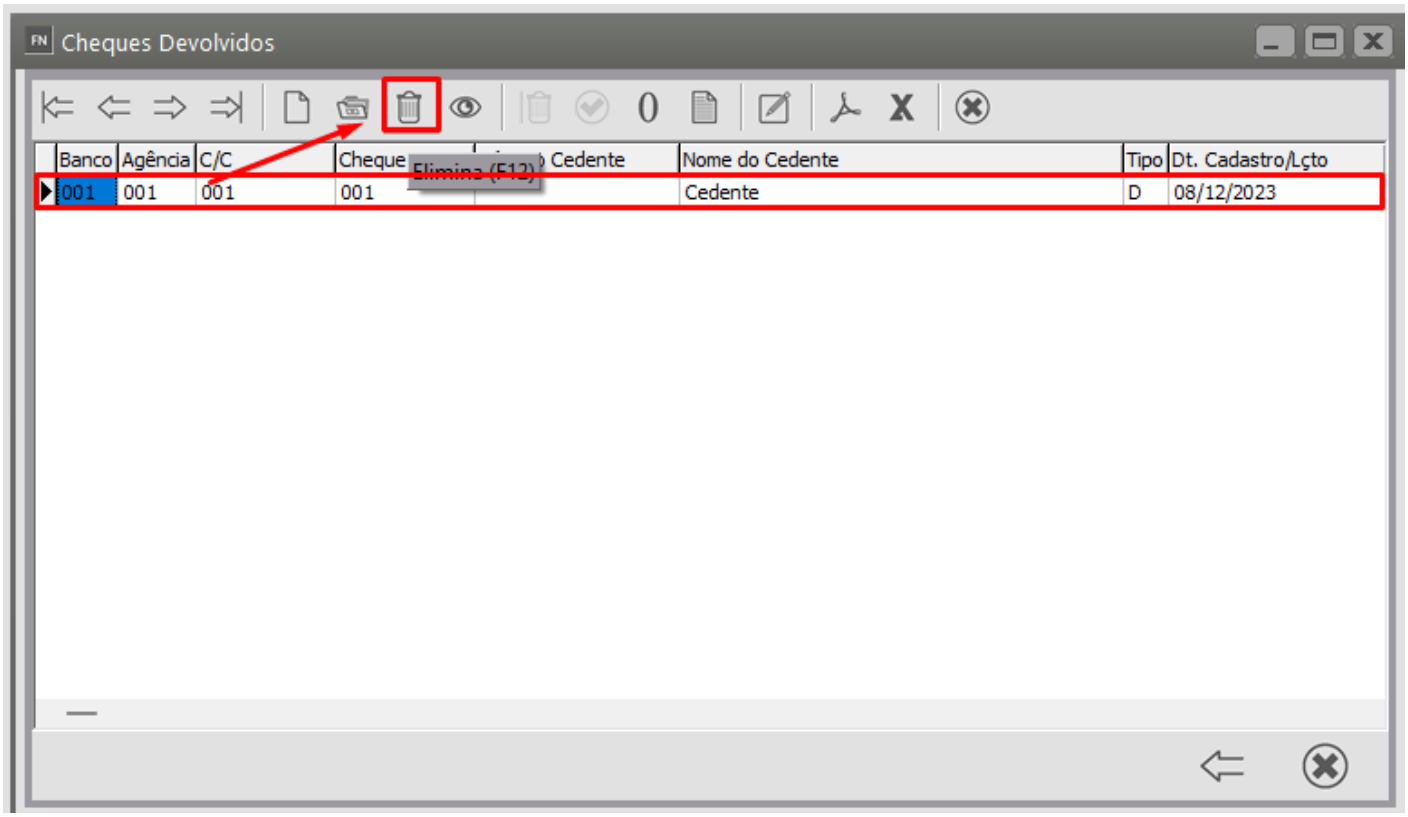
Na aba Ocorrências você poderá preencher uma descrição sobre a situação atual do **cheque devolvido**, para isso preencha uma Data e selecione uma **Situação disponível, em seguida preencha a descrição da ocorrência.**



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.



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.



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