

# Cheque Devolvido

## 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**,

 image.png and or type unknown

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.

 image.png

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.png

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.


 image.png


 image.png

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  image.png

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)

 image.png

---

Revision #3

Created 11 December 2023 14:55:55 by ProjetosD

Updated 19 August 2024 13:52:12 by ProjetosD