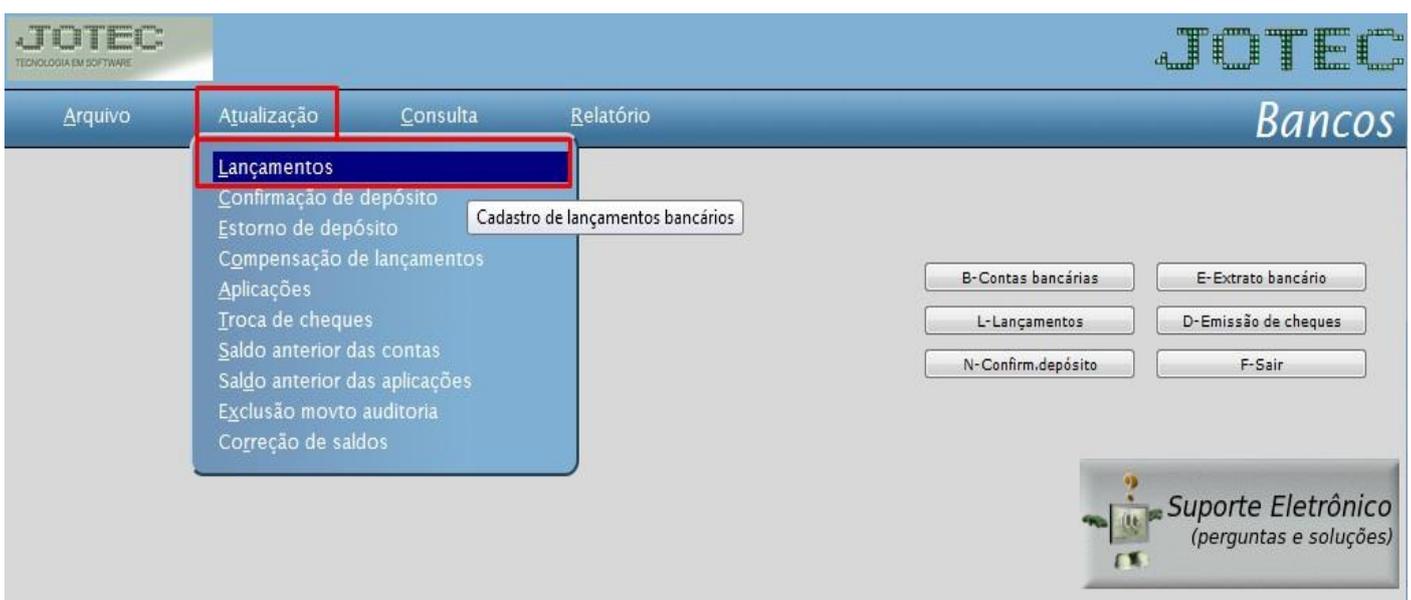


LANÇAMENTOS BANCÁRIOS

- ❖ **Objetivo:** A rotina de lançamentos bancários é essencial para que a empresa possa ter pleno controle de suas contas bancárias e manter um espelho dessas contas no sistema.

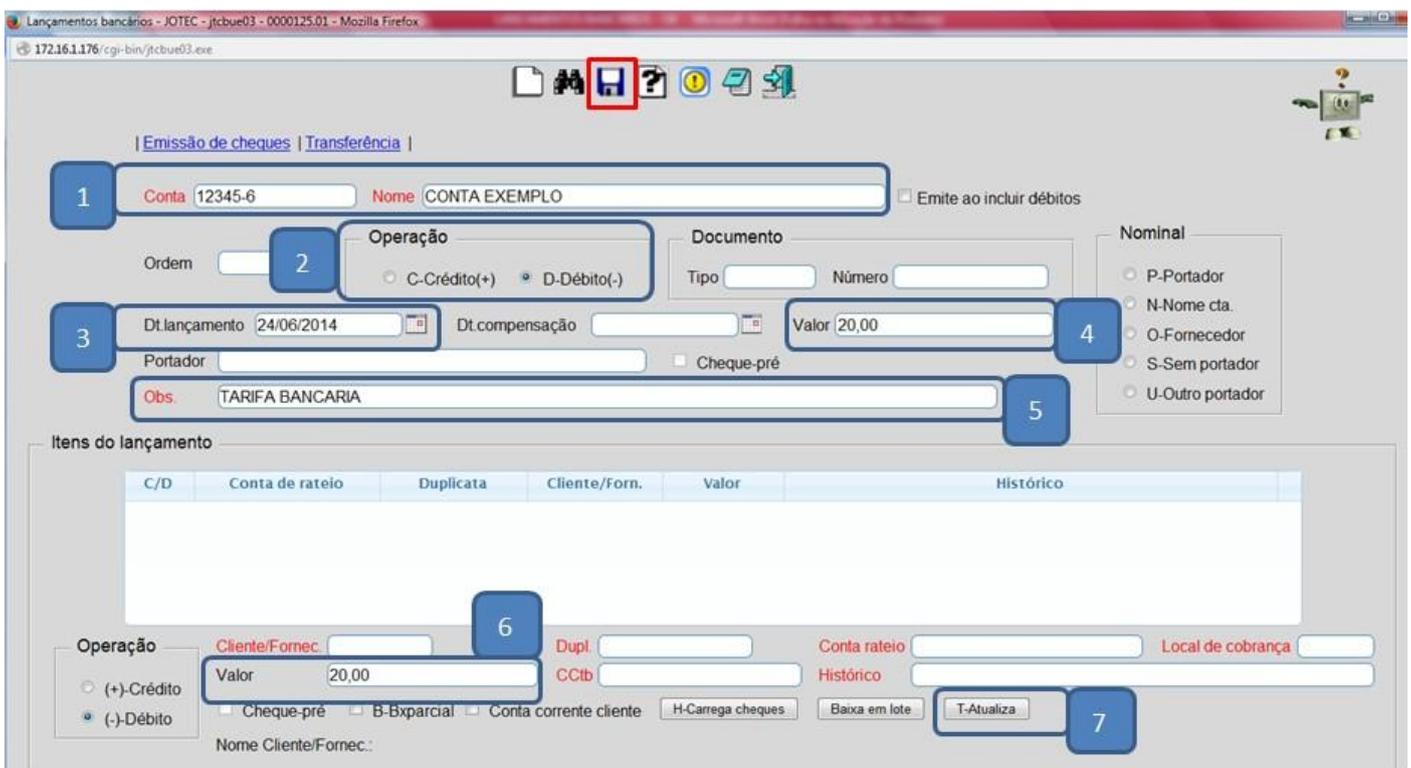
- 1 – Lançamentos sem duplicatas
- 2 – Lançamentos com baixa de duplicatas
- 3 – Lançamentos com baixa parcial de duplicatas
- 4 – Lançamentos com baixa de duplicata por cheque
- 5 – Confirmação de depósito

➤ Acesse: **Bancos > Atualização > Lançamentos** e informe a posição do seu cartão de segurança.



1 – Lançamentos sem duplicatas

- Para efetuar lançamentos que não estejam necessariamente relacionados a duplicatas, por exemplo: **Tarifas bancárias e outras taxas**, informe os campos: (1) **Conta**, (2) **Operação (Crédito ou Débito em conta)**, (3) **Data de lançamento**, (4) **Valor**, (5) **Obs**, e no quadro de **Itens do lançamento**, informe o (6) **Valor** e clique no botão (7) **Atualiza**. Clique no **disquete** para salvar.



Lançamentos bancários - JOTEC - jtcube03 - 0000125.01 - Mozilla Firefox
172.16.1.176/cgi-bin/jtcube03.exe

| Emissão de cheques | Transferência |

1 Conta 12345-6 Nome CONTA EXEMPLO Emite ao incluir débitos

Ordem 2 Operação C-Crédito(+) D-Débito(-) Documento Tipo Número

3 Dt.lançamento 24/06/2014 Dt.compensação Valor 20,00 4

Portador Cheque-pré

Obs. TARIFA BANCARIA 5

Nominal P-Portador N-Nome cla. O-Fornecedor S-Sem portador U-Outro portador

Itens do lançamento

C/D	Conta de rateio	Duplicata	Cliente/Forn.	Valor	Histórico

Operação (+)-Crédito (-)-Débito

6 Cliente/Fornec. Dupl. Conta rateio Local de cobrança

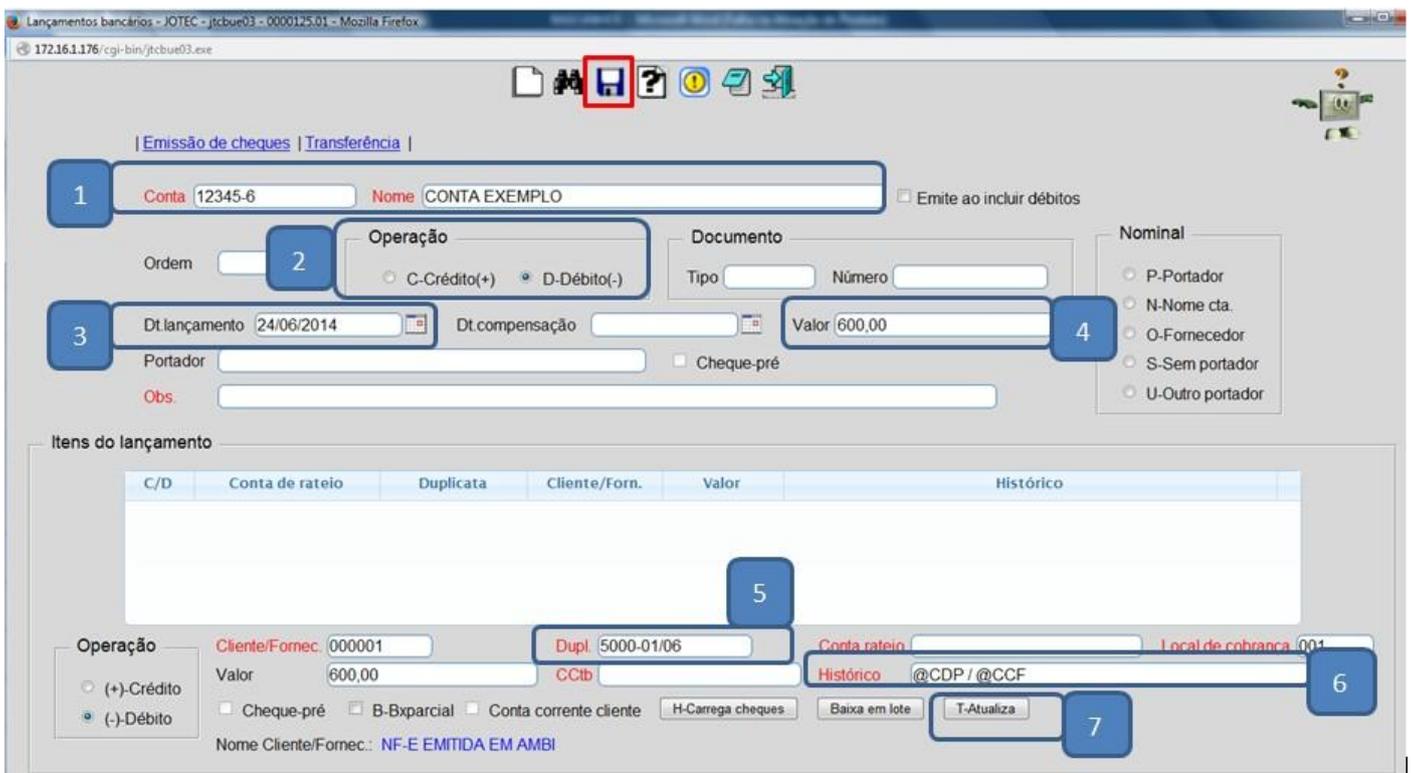
Valor 20,00 CCtb Histórico

Cheque-pré B-Bxparcial Conta corrente cliente 7

Nome Cliente/Fornec.:

2 – Lançamentos com baixa de duplicatas:

- Para efetuar lançamentos relacionados a duplicatas, informe os campos: (1) *Conta*, (2) *Operação* (*Crédito ou Débito em conta*), (3) *Data de lançamento*, (4) *Valor*, e no quadro de *Itens do lançamento*, informe a (5) *Duplicata*, o (6) *Histórico* do lançamento e clique no botão (7) *Atualiza*. Clique no *disquete* para salvar.



The screenshot shows the 'Lançamentos bancários' interface. At the top, there are navigation tabs for 'Emissão de cheques' and 'Transferência'. The main form includes:

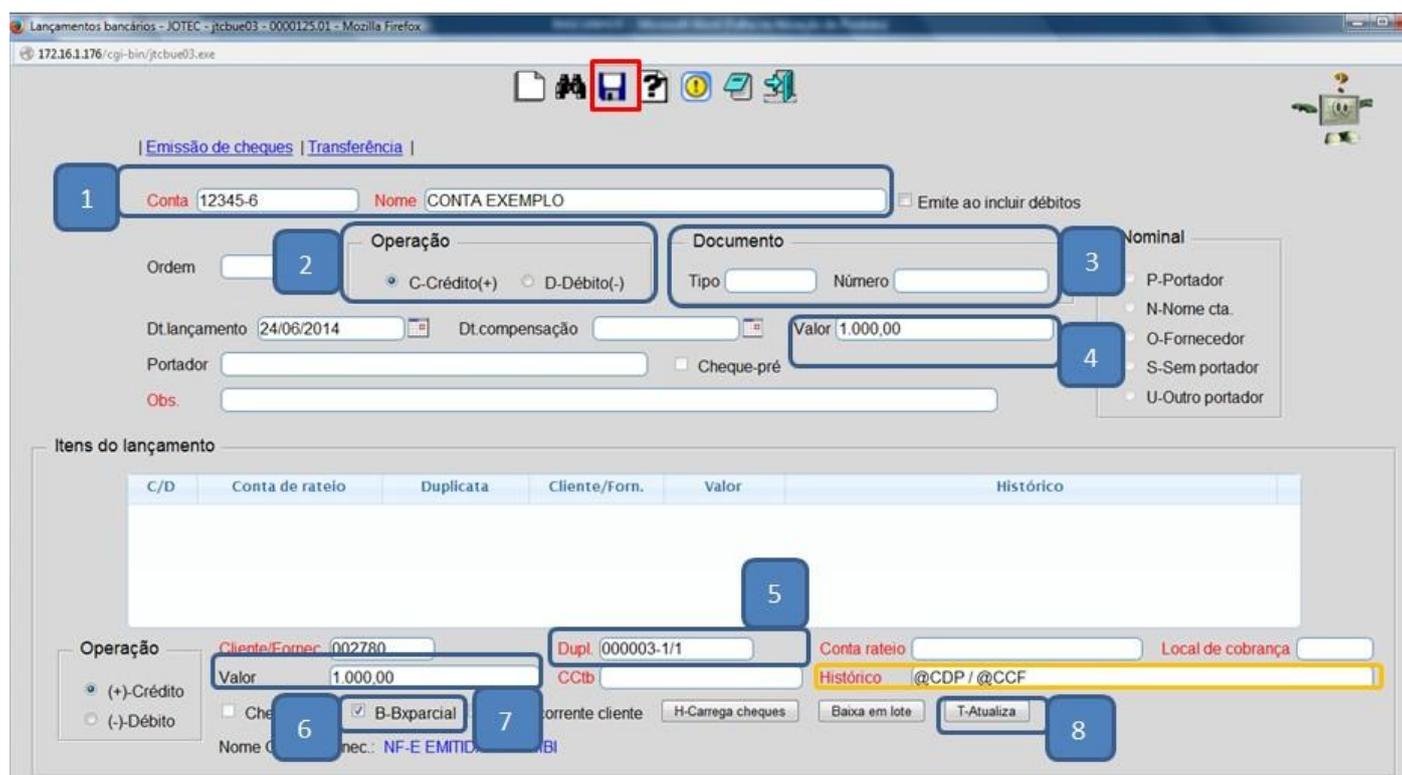
- 1**: Conta (12345-6) and Nome (CONTA EXEMPLO).
- 2**: Operação (C-Crédito(+) / D-Débito(-)).
- 3**: Dt. lançamento (24/06/2014).
- 4**: Valor (600,00).
- 5**: Dupl. (5000-01/06) in the 'Itens do lançamento' table.
- 6**: Histórico (@CDP / @CCF) in the 'Itens do lançamento' table.
- 7**: T-Atualiza button.

The 'Itens do lançamento' table has the following columns: C/D, Conta de rateio, Duplicata, Cliente/Forn., Valor, and Histórico.

- ✓ ***Importante:*** Poderá ser incluída mais de uma duplicata em um mesmo lançamento desde que façam parte da mesma operação.

3 – Lançamentos com baixa parcial de duplicatas

- Acesse: **Bancos > Atualização > Lançamentos** e informe a posição do seu cartão de segurança.
- Informe os campos: (1) **Conta**, (2) **Operação (Crédito para duplicatas a receber e débito para duplicatas do pagar)**, (3) **Data de lançamento**, (4) **Valor**. No quadro de **itens do lançamento**, no campo (5) **Duplicata** informe o numero da duplicata ou dê um duplo clique para pesquisar, marque a flag (6) **BxParcial**, informe o (7) **Valor** parcial, selecione o histórico padrão e clique no botão (8) **Atualiza**. Clique no disquete para salvar.



Lançamentos bancários - JOTEC - jtcvue03 - 0000125.01 - Mozilla Firefox

172.16.1.176/cgi-bin/jtcvue03.exe

| Emissão de cheques | Transferência |

1 Conta 12345-6 Nome CONTA EXEMPLO Emite ao incluir débitos

Operação 2 C-Crédito(+) D-Débito(-)

Documento 3 Tipo Número

Nominal

Ordem

Dt.lançamento 24/06/2014 Dt.compensação Valor 1.000,00 4

Portador Cheque-pré

Obs.

Operação

C/D	Conta de rateio	Duplicata	Cliente/Forn.	Valor	Histórico

5

Operação

Cliente/Fornec. 002780 Dupl. 000003-1/1 Conta rateio Local de cobrança

Valor 1.000,00 Cctb Histórico @CDP / @CCF

6 BxParcial 7

Nome C. Fornec.: NF-E EMITID. BI

H-Carrega cheques Baixa em lote T-Atualiza 8

- ✓ **Importante:** *Se for informado um valor a menor do que o valor total da duplicata sem ser marcado a flag de baixa parcial, o sistema entenderá que a diferença corresponde a um valor de desconto e não a uma baixa parcial, e também no caso de ser informado um valor a maior, o sistema entenderá que esse valor se refere a um valor de multa.*

4 – Lançamentos com baixa de duplicata por cheque

- Acesse: **Bancos > Atualização > Lançamentos** e informe a posição do seu cartão de segurança. Informe os campos: (1) **Conta**, (2) **Operação** (*Crédito para duplicatas a receber e débito para duplicatas do pagar*), (3) **Documento**, (4) **Data do lançamento** e (5) **Valor**. No quadro de **itens do lançamento**, no campo (6) **Duplicata** informe o numero da duplicata ou dê um duplo clique para pesquisar, depois clique no botão (7) **Carrega cheques**.

Itens do lançamento

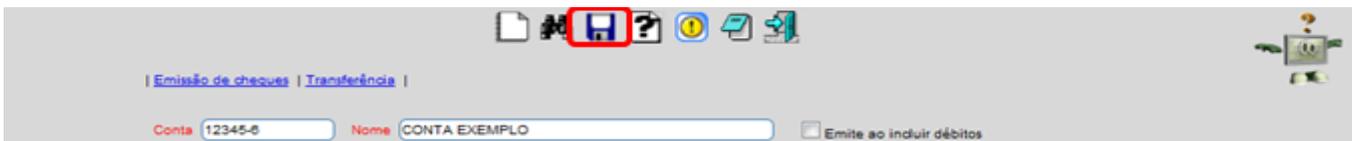
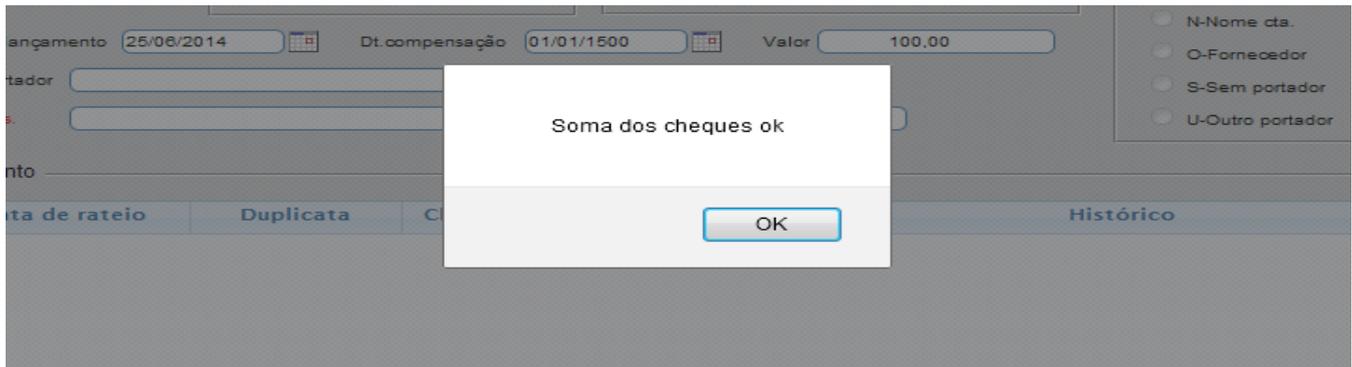
C/D	Conta de rateio	Duplicata	Cliente/Forn.	Valor	Histórico

- Aparecerá a tela abaixo. Nessa tela informe os dados do cheque: (1) **Nr. de cheques** (2) **Código do banco**, (3) **Código da agência**, (4) **Conta Corrente**, (5) **Numero do cheque**, (6) **Data para depósito**, (7) **Valor** e clique no botão (8) **Atualiza**.

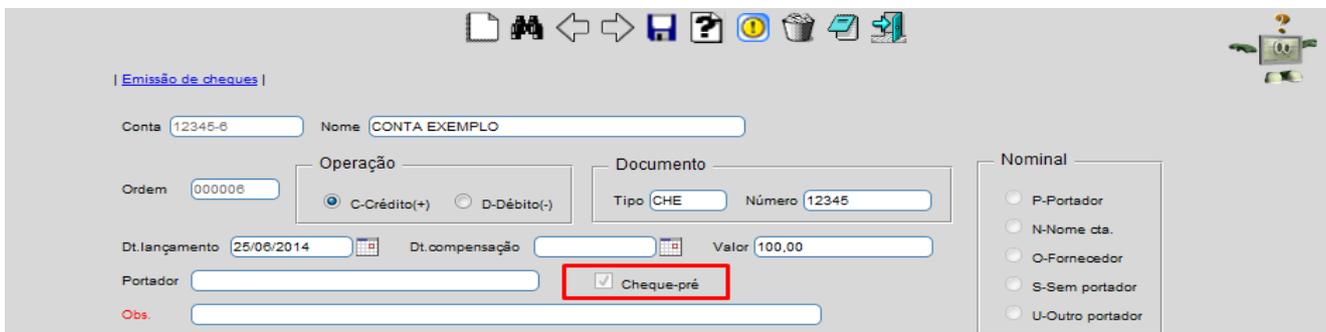
Cheques relacionados

Duplicata	Cliente/Forn.	Cód.Banco	Cód. agência	Conta corrente	Nr.cheque	Dt.p/depós.	Valor

- Aparecerá a mensagem abaixo. Clique em **OK** e depois no **Disquete** para salvar.



- Na tela do lançamento ficará marcada a flag **Cheque-pré** e na duplicata também ficará marcada a flag **Pré-Datados**.



- ✓ **Importante:** Para que a duplicata seja baixada efetivamente será necessário efetuar a rotina de confirmação de depósito, que será passada a seguir.

5 - Confirmação de depósito

➤ Acesse: *Bancos > Atualização > Confirmação de depósito:*



➤ Informe os campos: (1) *Data de depósito*, (2) *Tipo de seleção*, (3) *Conta bancária*, clique no *binóculo* para pesquisar os cheques a serem compensados na data informada. Depois de pesquisar, dê um duplo clique na (4) *Duplicata*, informe a (5) *Data de confirmação*, depois é só clicar em (6) *Confirma* e depois em (7) *Executa*. Depois de efetuado esse procedimento a duplicata será baixada efetivamente.

