

## LANÇAMENTOS

Para entrar na tela de lançamento:

- Abrir menu **Atualização** na tela principal.
- Clicar no item **Lançamento**.
- Aparecerá a tela:

Novo Pesquisa Incluir Ajuda Relatório Sair

Exclusão de movimentação

Nr. movto. Data

Receita  Despesa  Automático  Manual

Conta rateio

Sist.

Conta contábil

Duplicata  Ca/fior  Nr.

Dados de lançamento bancário

Conta  Ordem  Extensão

Percentual  Valor de Provisão  Valor  Rateio

Rateio

- **Nr. movimento** : Informar neste campo o número do movimento.
- **Data** : Informar neste campo a data do movimento. Para sugerir data atual, duplo clique no campo ou pressionar uma vez a barra de espaços.
- **Receita** : Selecionar esta opção para ser efetuado lançamento de receita.
- **Despesa** : Selecionar esta opção para ser efetuado lançamento de despesa.
- **Conta de rateio** : Informar neste campo a conta de rateio relacionado com este lançamento. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa. Será exibido sob este item a descrição da conta de rateio, a sigla e o item do módulo onde foi gerado o lançamento.

- **Conta contábil :** Informar neste campo a conta contábil relacionada. Para efetuar pesquisa clicar no ícone da lupa.
- **Duplicata :** Informar neste campo o código da duplicata relacionada a este lançamento de centro de custos. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.
- **Cli/for :** Informar neste campo o código do cliente ou fornecedor relacionado a este lançamento de centro de custos. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.
- **Nr. :** Informar neste campo o número do movimento para este lançamento de centro de custos.
- **Dados de lançamento**
- **bancário : Conta:** Informar o número da conta bancária relacionada a este lançamento de centro de custos. Quando baixa efetuada pelo item lançamento do módulo bancos será informada o número da conta corrente informada.
- **Ordem:** Informar a seqüência do lançamento efetuado. Quando baixa efetuada pelo item lançamento do módulo bancos será informado o número da seqüência do lançamento.
- **Extensão:** Informar a extensão do lançamento efetuado, ou seja, para uma mesma conta e número de ordem pode ser informado vários lançamentos, então a primeira duplicata lançada seria 1 a segunda 2. Quando baixa efetuada pelo item lançamento do módulo bancos será informado a extensão dos itens informados no lançamento.
- **Percentual :** Informar neste campo o percentual do movimento que será rateado para o centro de custo informado.
- **Valor :** Informar neste campo o valor do saldo do movimento que será rateado para o centro de custo informado.

Este botão somente estará habilitado caso a conta de rateio informada for manual. Clicar neste item para efetuar o rateio de acordo com os parâmetros definidos no cadastro da conta informada. Será exibido a seguinte tela abaixo:

**Rateio**

Somatória dos rateios  Saldo do rateio

Dados de centro de custos para rateio

C.custo  Valor  %

Conta contábil

Código	Descrição	Valor	%
--------	-----------	-------	---

- **Valor** : Será informado neste campo automaticamente pelo sistema o valor total a ser rateado.
- **Saldo do rateio** : Será informado neste campo automaticamente pelo sistema o saldo a ser rateado.
- **Centro de custo** : Informar neste campo o código do centro de custo a ser considerado no rateio. Somente será considerado conta de rateio de último grau. Para efetuar pesquisa neste campo, clicar no ícone da lupa.
- **Valor rateado** : Informar neste campo o valor a ser rateado para o centro de custo informado.
- **%** : Este campo ficará desabilitado, informando somente o percentual de rateio para os centro de custos sugeridos definidos através da conta de rateio de acordo com o cadastro.
- **Conta contábil** : Informar neste campo a conta contábil relacionada com o centro de custo para rateio.
- **Lista de contas de rateio**: Para selecionar uma conta de rateio, selecionar com o mouse e para excluir selecionar e pressionar a teclas <Delete>.

No final deste item será encontrado um link chamado **Topo**, que servirá para retornar ao início da tela.



Ao clicar no ícone de **Impressão** será aberto a seguinte tela:

**Número do movimentação :** Informar neste campo o número da movimentação inicial e final a ser considerado na emissão do relatório. Caso desejar considerar todos os números disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com números 9, conforme o padrão informado pelo sistema.

**Data da movimentação :** Informar neste campo a data da movimentação inicial e final a ser considerado na exclusão. Caso desejar considerar todas as movimentações disponíveis, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com a data padrão, conforme informado pelo sistema.

**Conta de rateio :** Informar neste campo a conta de rateio inicial e final a ser considerado na emissão do relatório. caso desejar considerar todas as contas de rateio, deixar o campo inicial em branco e o final preenchido com letras Z, conforme o padrão informado pelo sistema.

Logo depois, uma tela será exibida com a configuração de impressão padrão definida através do cadastro de usuários, localizado na tela de acesso ao sistema. Independente do padrão definido, será possível escolher o tipo de impressão e impressora desejada a ser usada na emissão do relatório.