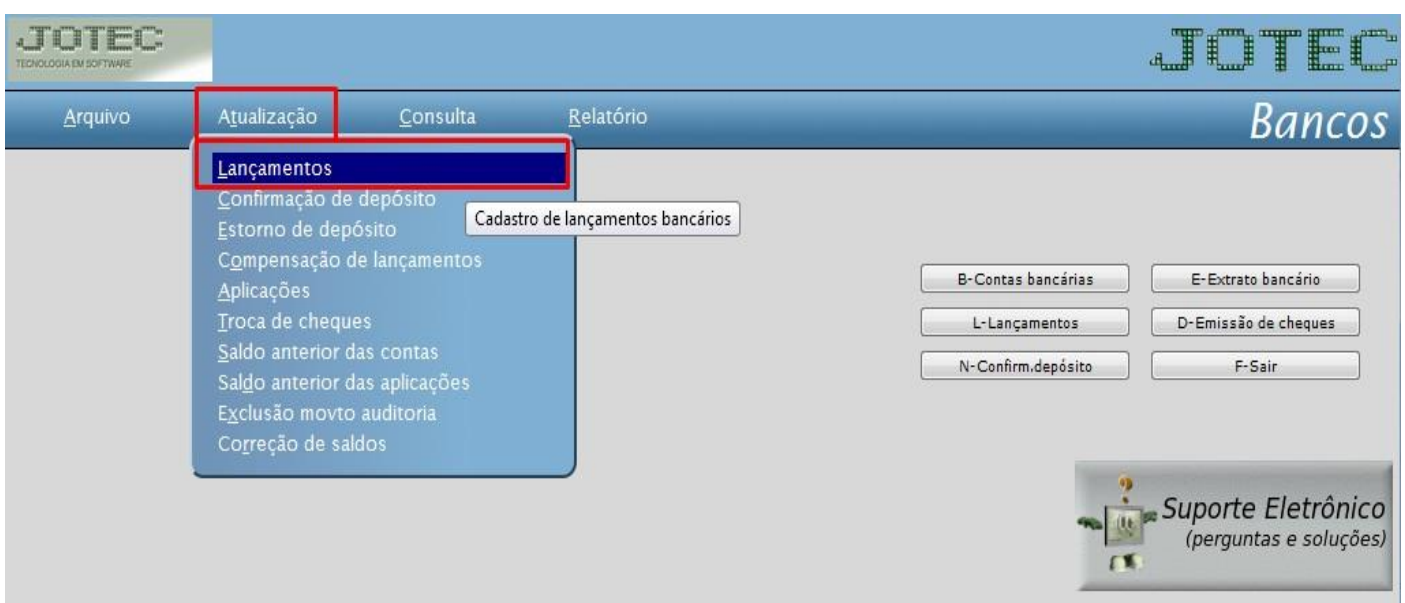


## LANÇAMENTOS BANCÁRIOS

- ❖ **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.

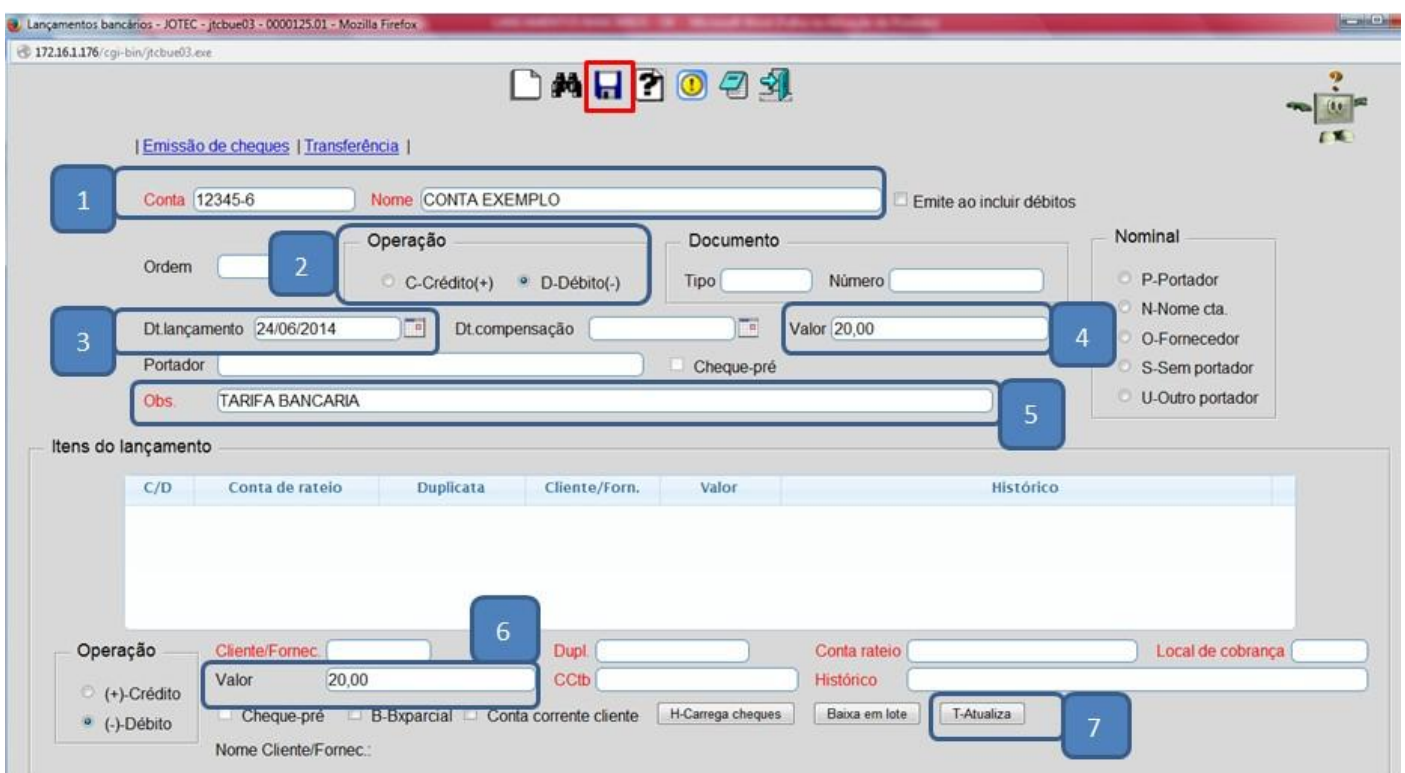
- 1 – Lançamentos sem duplicatas
- 2 – Lançamentos com baixa de duplicatas
- 3 – Lançamentos com baixa parcial de duplicatas
- 4 – Lançamentos com baixa de duplicata por cheque
- 5 – Confirmação de depósito

➤ 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.



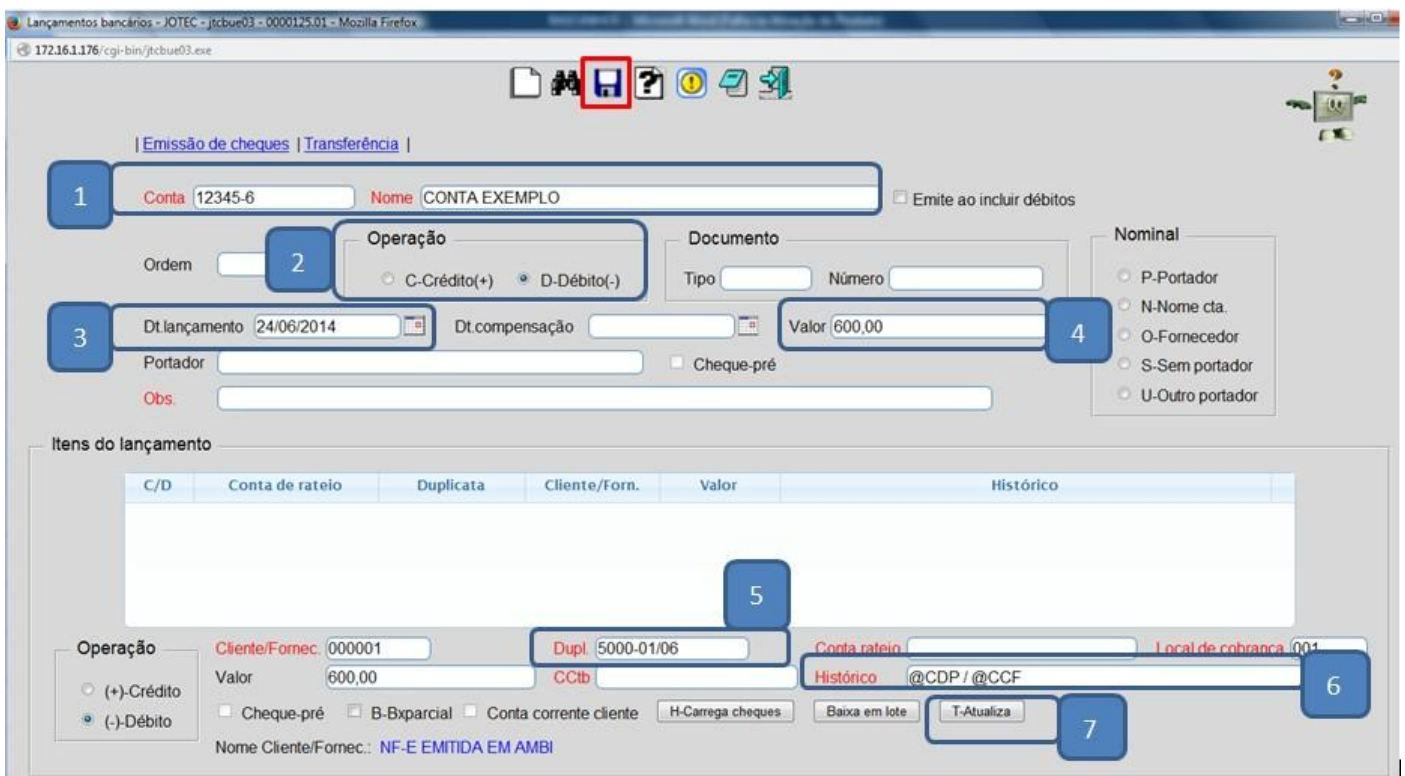
The screenshot shows the 'Lançamentos bancários' interface. The top navigation bar includes 'Emissão de cheques' and 'Transferência'. The main form contains the following fields and controls:

- 1**: Conta (12345-6) and Nome (CONTA EXEMPLO).
- 2**: Operação (C-Crédito(+) / D-Débito(-)).
- 3**: Dt.lançamento (24/06/2014).
- 4**: Valor (20,00).
- 5**: Obs (TARIFA BANCARIA).
- 6**: Valor (20,00) in the 'Itens do lançamento' section.
- 7**: T-Atualiza button.

The 'Itens do lançamento' table is currently empty. The bottom section includes options for 'Operação' (+)-Crédito and (-)-Débito, and various checkboxes for transaction types like 'Cheque-pré', 'B-Bxparcial', and 'Conta corrente cliente'.

## 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. The top navigation bar includes 'Emissão de cheques' and 'Transferência'. The main form contains the following fields and elements:

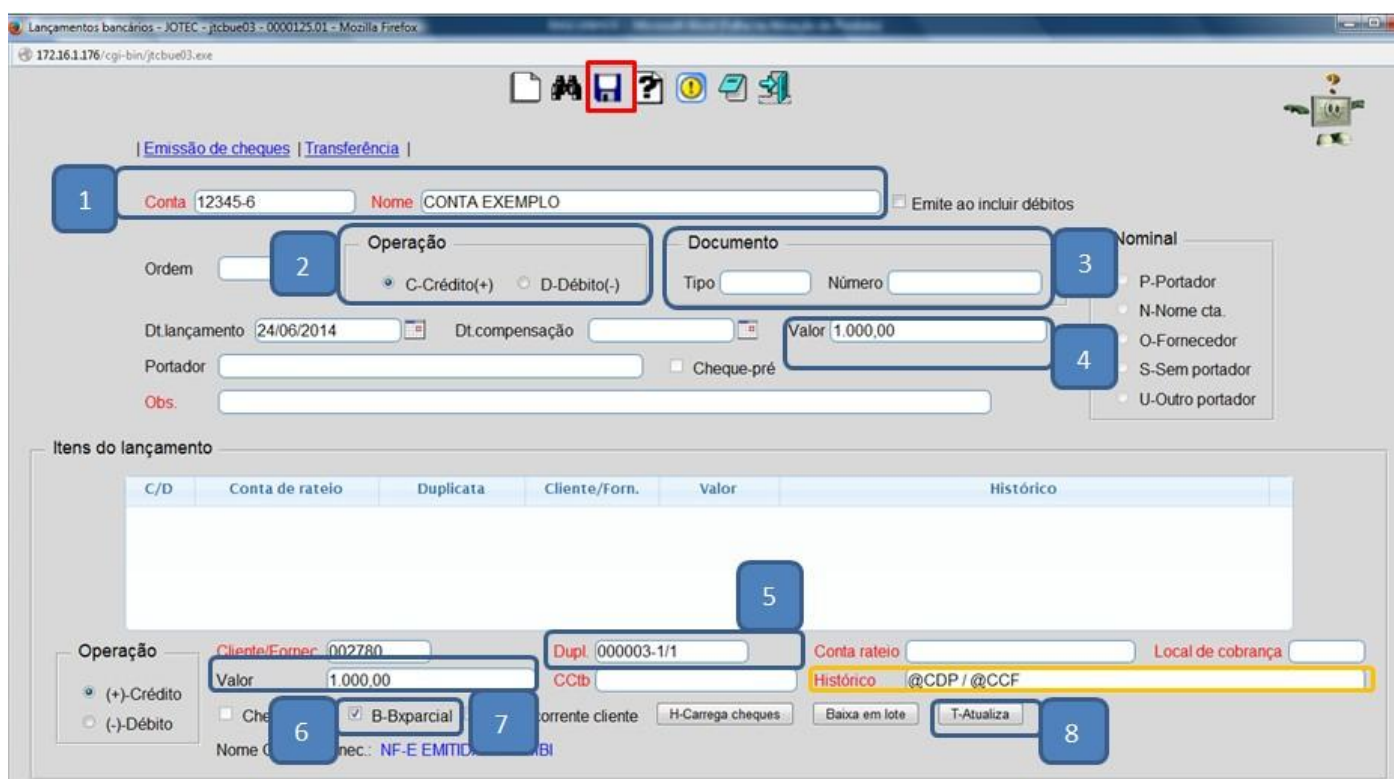
- 1**: Conta (12345-6) and Nome (CONTA EXEMPLO).
- 2**: Operação (C-Crédito(+) / D-Débito(-)).
- 3**: Dt. lançamento (24/06/2014).
- 4**: Valor (600,00).
- 5**: Dupl. (5000-01/06) in the 'Itens do lançamento' table.
- 6**: Histórico (@CDP / @CCF) in the 'Itens do lançamento' table.
- 7**: T-Atualiza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



172.16.1.176/cgi-bin/jtcblue03.exe

| Emissão de cheques | Transferência |

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

Operação  C-Crédito(+)  D-Débito(-)

Documento Tipo Número 3

Ordem

Nominal

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

Portador  Cheque-pré

Obs.

Itens do lançamento

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

Operação  (+)-Crédito  (-)-Débito

Cliente/Fornec. 002780 Dupl. 000003-1/1 5

Valor 1.000,00 Cctb Histórico @CDP / @CCF

Cheque  B-Bxparcial 6 7

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

8

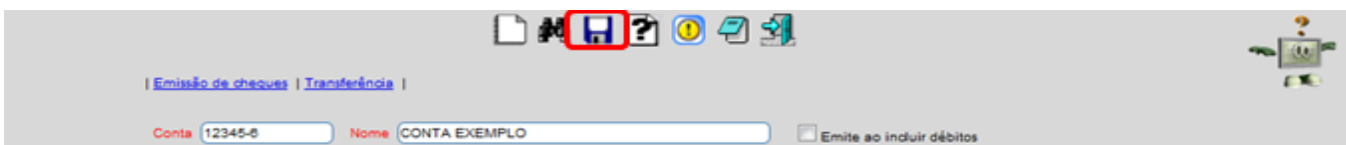
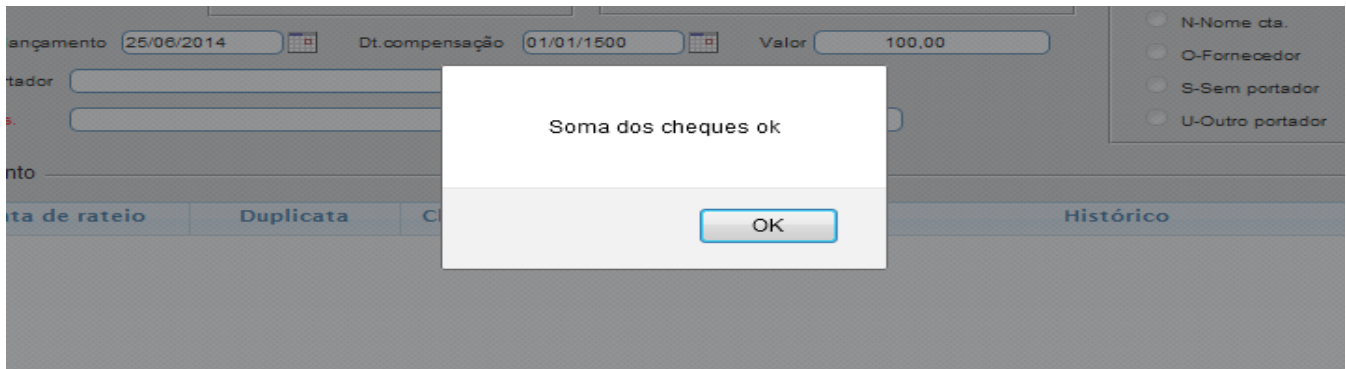
- ✓ **Importante:** *Se for informado um valor a menor do que o valor total da duplicata sem ser marcado a flag de baixa parcial, o sistema entenderá que a diferença corresponde a um valor de desconto e não a uma baixa parcial, e também no caso de ser informado um valor a maior, o sistema entenderá que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

#### 4 – Lançamentos com baixa de duplicata por cheque

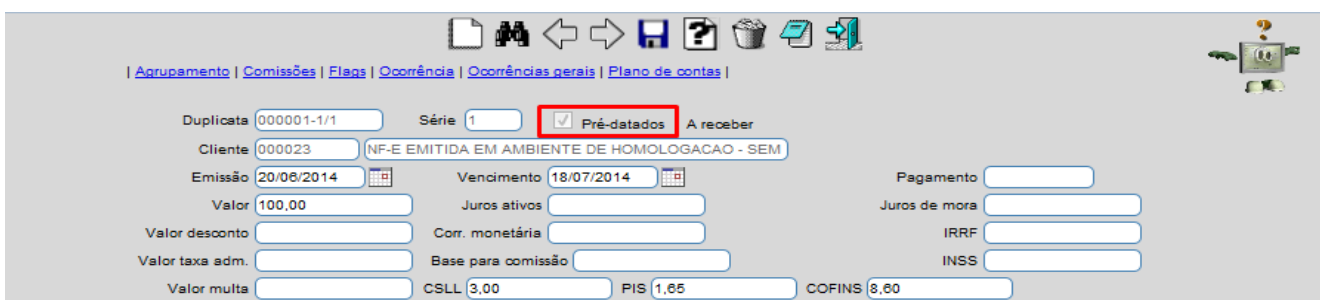
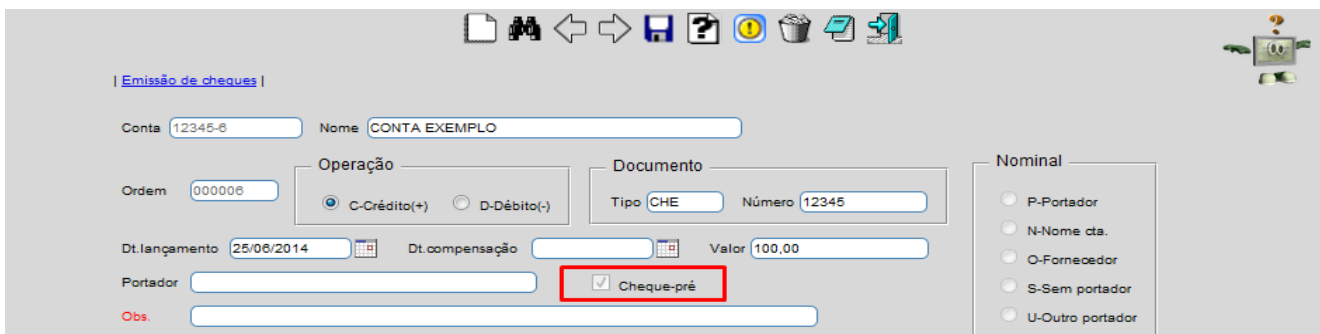
- Acesse: **Bancos > Atualização > Lançamentos** e informe a posição do seu cartão de segurança. Informe os campos: (1) **Conta**, (2) **Operação** (*Crédito para duplicatas a receber e débito para duplicatas do pagar*), (3) **Documento**, (4) **Data do lançamento** e (5) **Valor**. No quadro de **itens 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**.

- 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**.

- 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.

