

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS

❖ **Explicação:** 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

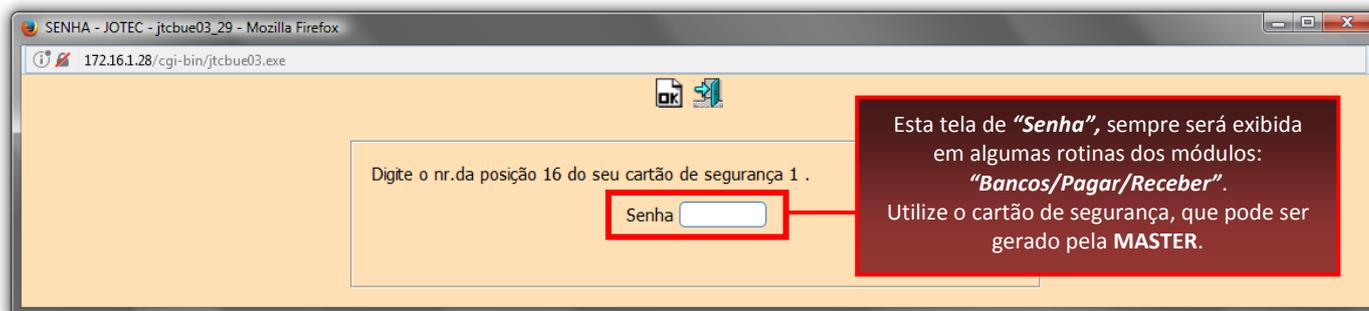
➤ Para realizar essa rotina, primeiramente acesse o módulo: **Bancos**.



➤ Em seguida acesse: **Atualização > Lançamentos**.

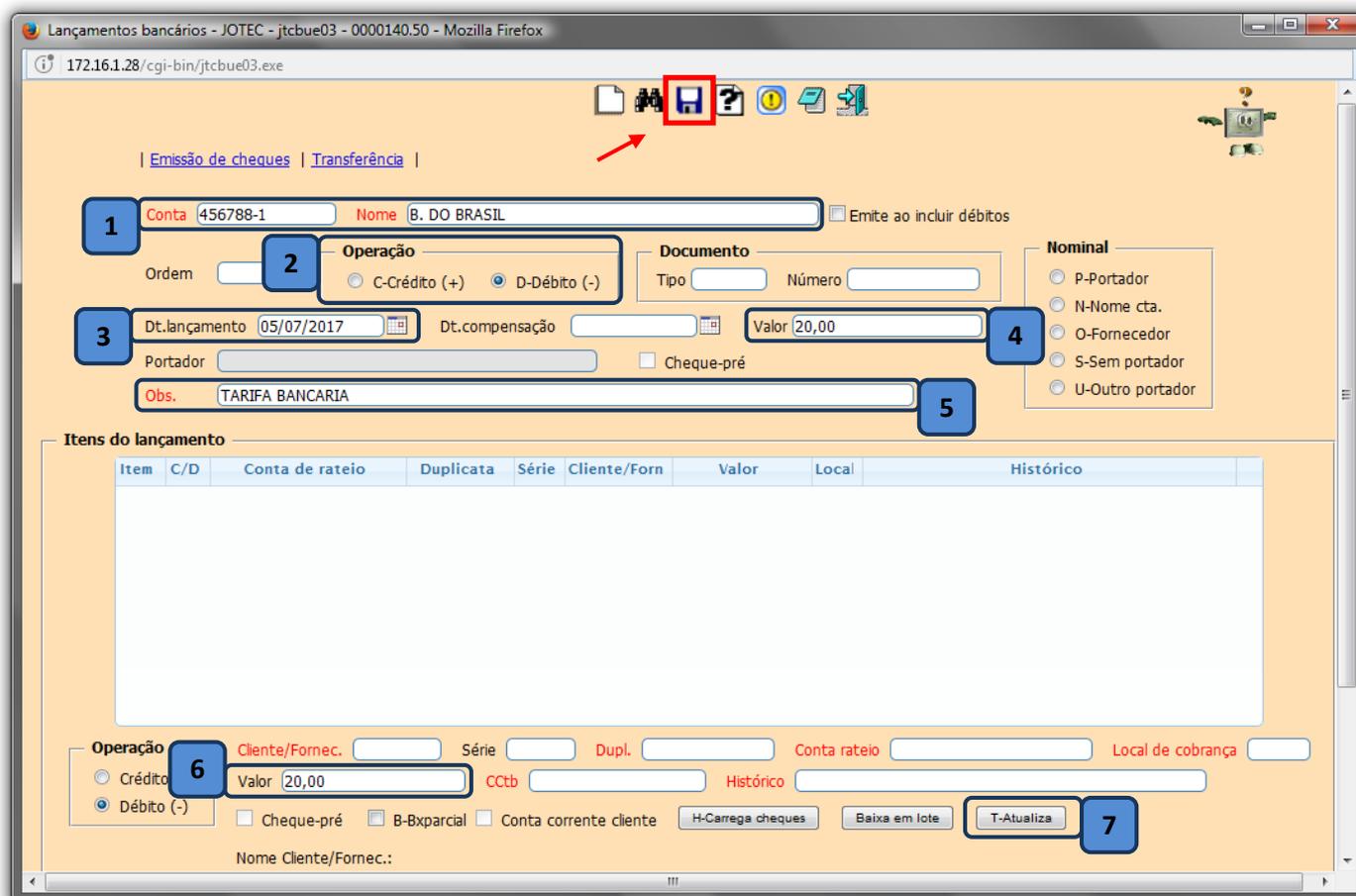


- Informe a posição do seu “Cartão de segurança”.



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.



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.

172.16.1.28/cgi-bin/jtcbue03.exe

| Emissão de cheques | Transferência |

1 Conta 456788-1 Nome B. DO BRASIL Emitir ao incluir débitos

2 Operação
Ordem C-Crédito (+) D-Débito (-)

3 Dt.lançamento 06/07/2017 Dt.compensação Valor 369,09 4

Portador Cheque-pré

Obs.

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

Itens do lançamento

Item	C/D	Conta de rateio	Duplicata	Série	Cliente/Forn	Valor	Local	Histórico
------	-----	-----------------	-----------	-------	--------------	-------	-------	-----------

Operação Crédito (+) Débito (-)

5 Cliente/Fornec. 000001 Série Dupl. 123456-2/3 Conta rateio Local de cobrança 151

Valor 369,09 Cctb Histórico @CDP/@CCF 6

Cheque-pré B-Bxparcial Conta corrente cliente

H-Carrega cheques Baixa em lote T-Atualiza 7

Nome Cliente/Fornec.: FORNECEDOR PARA TEST

- ✓ **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 - 0000140.50 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtcvue03.exe

| Emissão de cheques | Transferência |

1 Conta 456788-1 Nome B. DO BRASIL Emite ao incluir débitos

2 Operação C-Crédito (+) D-Débito (-) Documento Tipo Número 3

Dt.lançamento 06/07/2017 Dt.compensação Valor 1.500,00 4

Portador Cheque-pré

Obs.

Operacional

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

Itens do lançamento

Item	C/D	Conta de rateio	Duplicata	Série	Cliente/Forn	Valor	Local	Histórico
------	-----	-----------------	-----------	-------	--------------	-------	-------	-----------

Operação Crédito Débito (-)

7 Cliente/Fornec. 000001 Série A 5 Dupl. 000003-1/1 Conta rateio RECEITAS Local de cobrança 237

Valor 1.500,00 CCTb 1.1.2.01.001.00001 Histórico @CDP/@CCF

Cheq 6 B-Bxparcial Conta corrente cliente H-Carrega cheques Baixa em lote T-Atualiza 8

Nome Cliente/Fornec.: NF-E EMITIDA EM AMB

✓ **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**.

Lançamentos bancários - JOTEC - jtcbue03 - 0000140.50 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtcbue03.exe

| Emissão de cheques | Transferência |

1 Conta 456788-1 Nome B. DO BRASIL Emitir ao incluir débitos

2 Operação C-Crédito (+) D-Débito (-)

3 Documento Tipo CHE Número

4 Dt. lançamento 06/07/2017 Dt. compensação Valor 100,00

Portador Cheque-pré

Obs.

5

Itens do lançamento

Item	C/D	Conta de rateio	Duplicata	Série	Cliente/Forn	Valor	Local	Histórico
------	-----	-----------------	-----------	-------	--------------	-------	-------	-----------

Operação Crédito (+) Débito (-)

6 Dupl. 000018-1/1

7 H-Carrega cheques

Nome Cliente/Fornec.: NF-E EMITIDA EM AMBI

- 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**.

Dados de cheques pre-datados - JOTEC - jtcbue03_3 - Mozilla Firefox

172.16.1.28/cgi-bin/jtcbue03.exe

Dupl. 000018-1/1 Série 001 Cliente/Forn. 000001

1

2

3

4

5

6

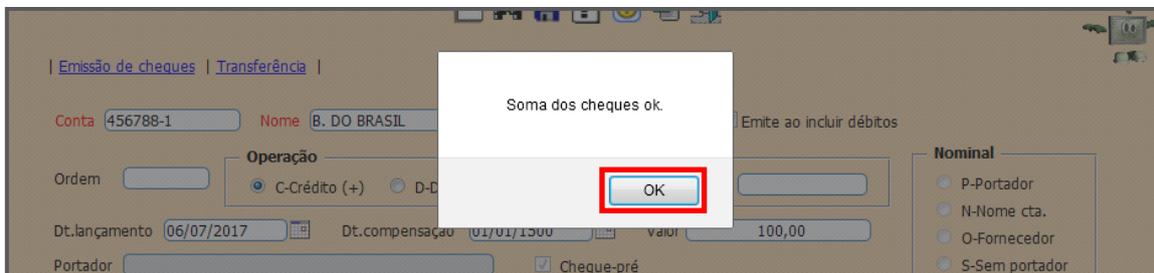
7

8

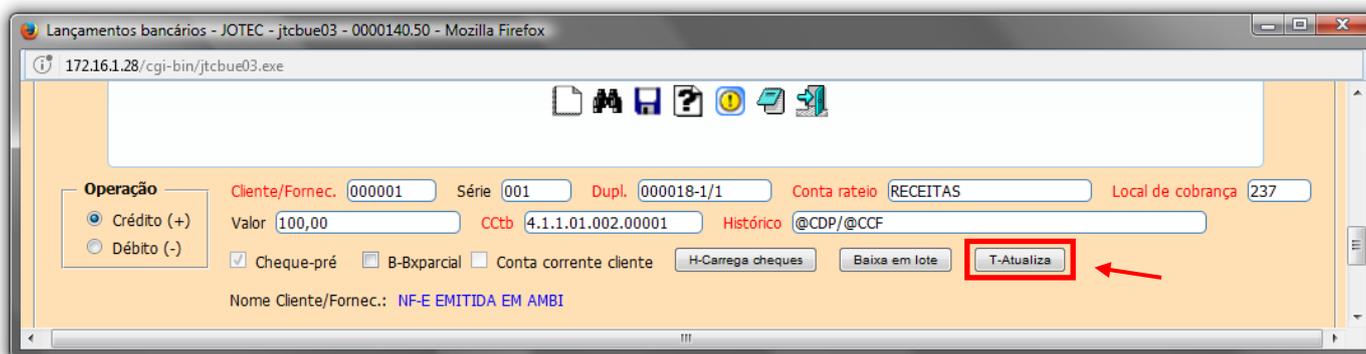
Cheques relacionados

Item	Duplicata	Série	Cliente/Forn	Cód. B.	Cód. agência	Conta corrent	Nr. cheque	Dt. p/depós.	Valor
------	-----------	-------	--------------	---------	--------------	---------------	------------	--------------	-------

➤ Aparecerá a mensagem abaixo. Clique em **OK**.



➤ Clique no botão **Atualiza**, para incluir o item no lançamento.



➤ Clique no **Disquete** para salvar.



➤ Na tela do lançamento ficará marcada a flag *Cheque-pré ...*

Lançamentos bancários - JOTEC - jtcbue03 - 0000140.50 - Mozilla Firefox
172.16.1.28/cgi-bin/jtcbue03.exe

| Emissão de cheques | Transferência |

Conta 456788-1 Nome B. DO BRASIL Emite ao incluir débitos

Operação: C-Crédito (+) D-Débito (-)

Documento: Tipo CHE Número

Dt.lançamento 06/07/2017 Dt.compensação Valor 100,00

Portador Cheque-pré

Obs.

Itens do lançamento

e na duplicata (em “Contas Receber > Arquivo > Duplicatas”) também ficará marcada a flag *Pré-Datados*.

Cadastro de duplicatas a receber - JOTEC - jtrcdup_1 - Mozilla Firefox
172.16.1.28/cgi-bin/jtrcdup.exe

| Agrupamento | Comissões | Flags | Ocorrência | Ocorrências gerais | Plano de contas |

Duplicata 000018-1/1 Série 001 Pré-datados Vencida

Cliente 000001 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR

Emissão 17/04/2017 Vencimento 15/05/2017 Pagamento

Valor 100,00 Juros ativos Juros de mora

Valor desconto Corr. monetária IRRF

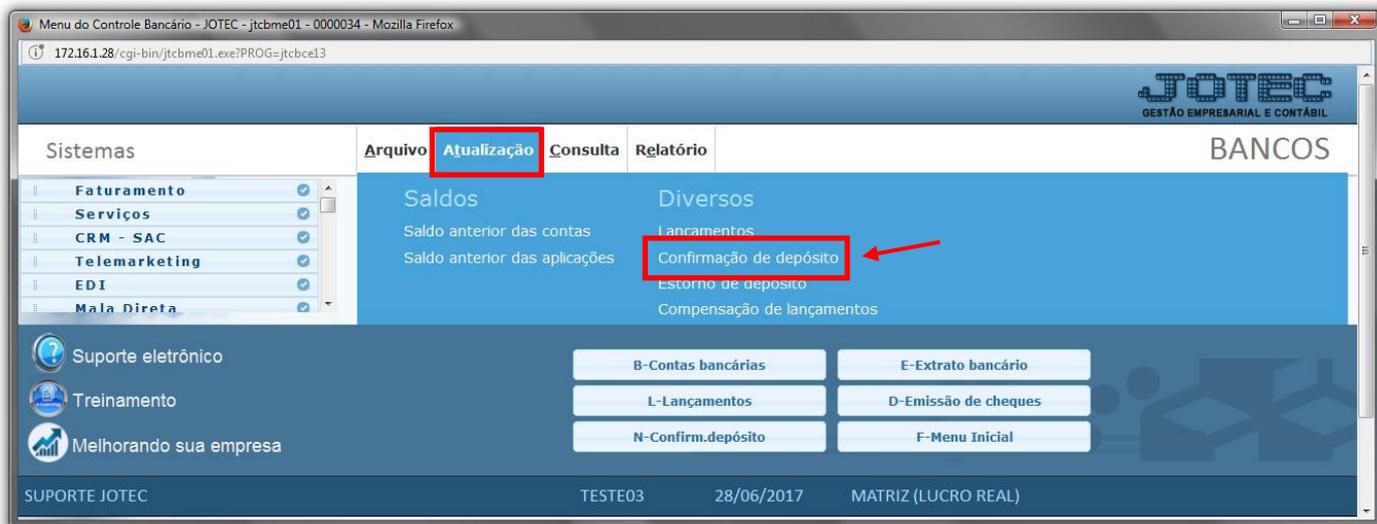
Valor taxa adm. Base para comissão 100,00 INSS

Valor multa CSLL PIS COFINS

✓ **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.

