

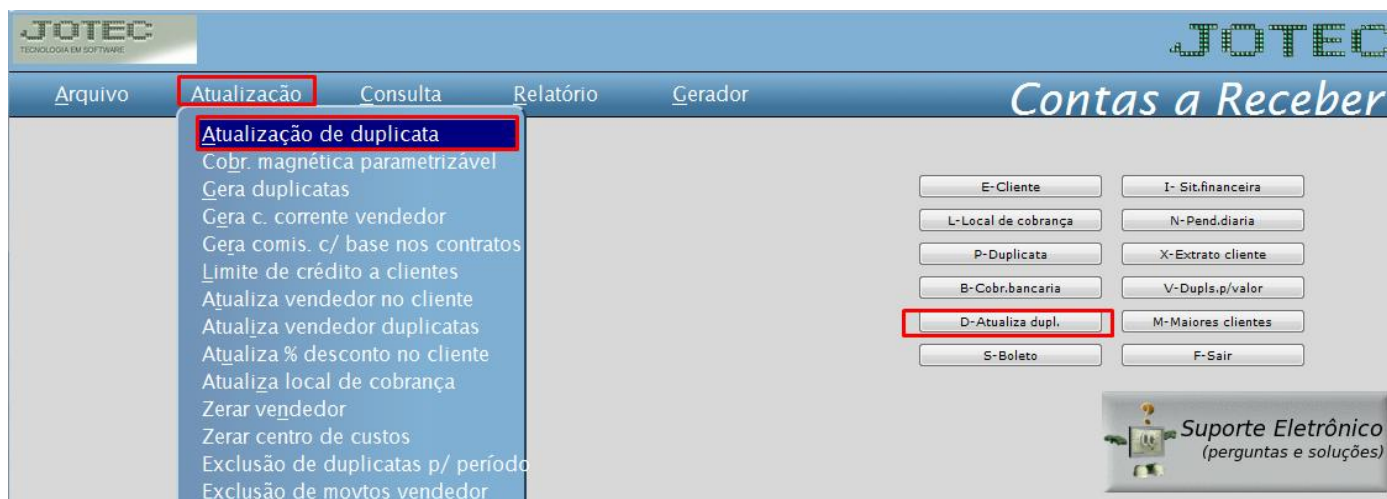
## ATUALIZAÇÃO DE DUPLICATA

❖ **Objetivo:** Efetuar as baixas das duplicatas manualmente quando não são utilizadas as opções de baixa pelo módulo Bancos ou arquivo de retorno.

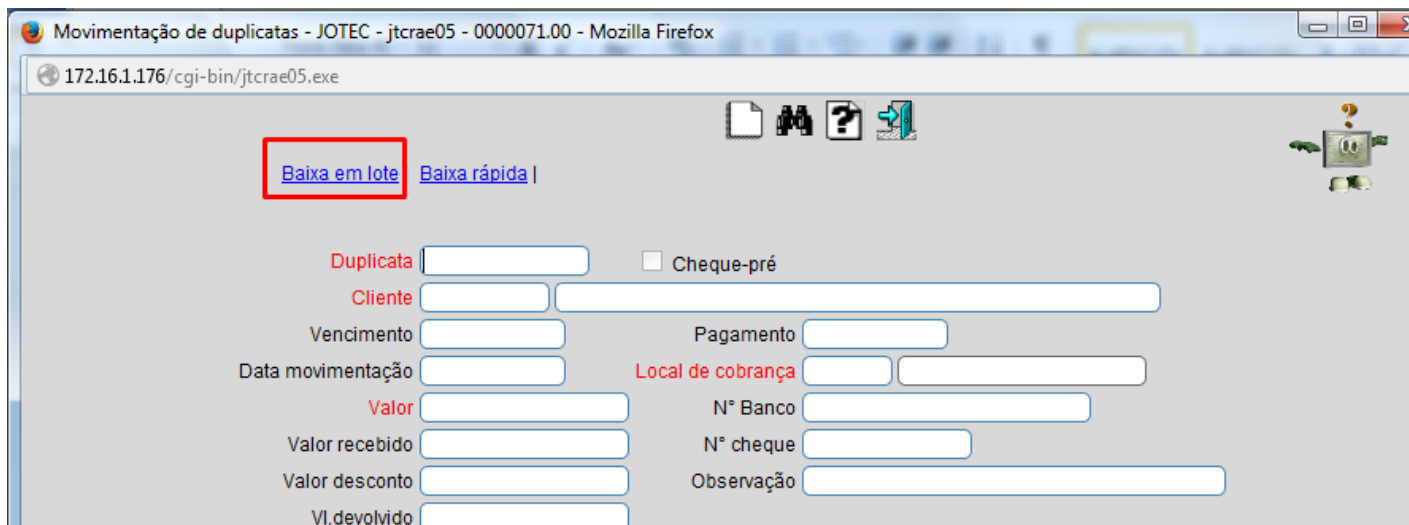
1. Baixa em lote
2. Baixa rápida
3. Baixa total
4. Baixa parcial
5. Baixa com cheque
6. Baixa em cartório
7. Protesto
8. Devolução
9. Devolução Parcial
10. Estorno

### 1. Baixa em lote

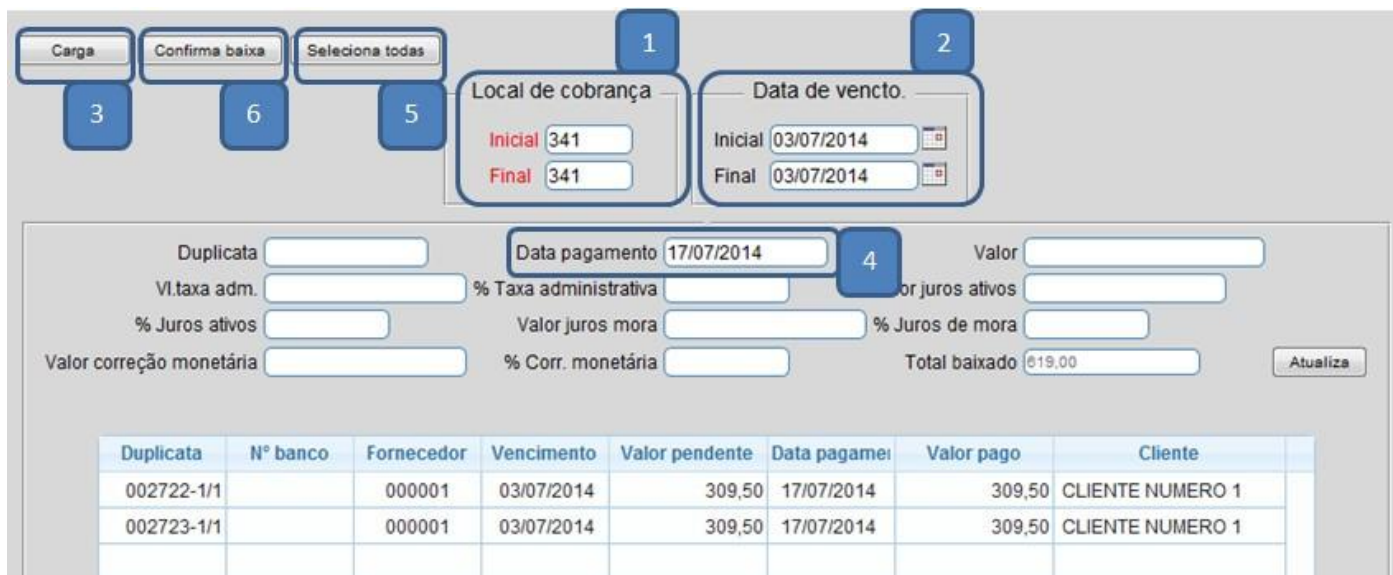
➤ Acesse: *Contas a receber > Atualização > Atualização de duplicata* e informe a posição do seu cartão de segurança:



➤ Clique na opção: **Baixa em lote**



➤ Informe: (1) **Local de cobrança**, (2) **Data de vencimento** e clique no botão (3) **Carga**. Será gerada uma relação de duplicatas no campo abaixo. Informe a (4) **Data de pagamento** clique no botão (5) **Seleciona todas** e depois em (6) **Confirma baixa**, as duplicatas da relação serão baixadas.



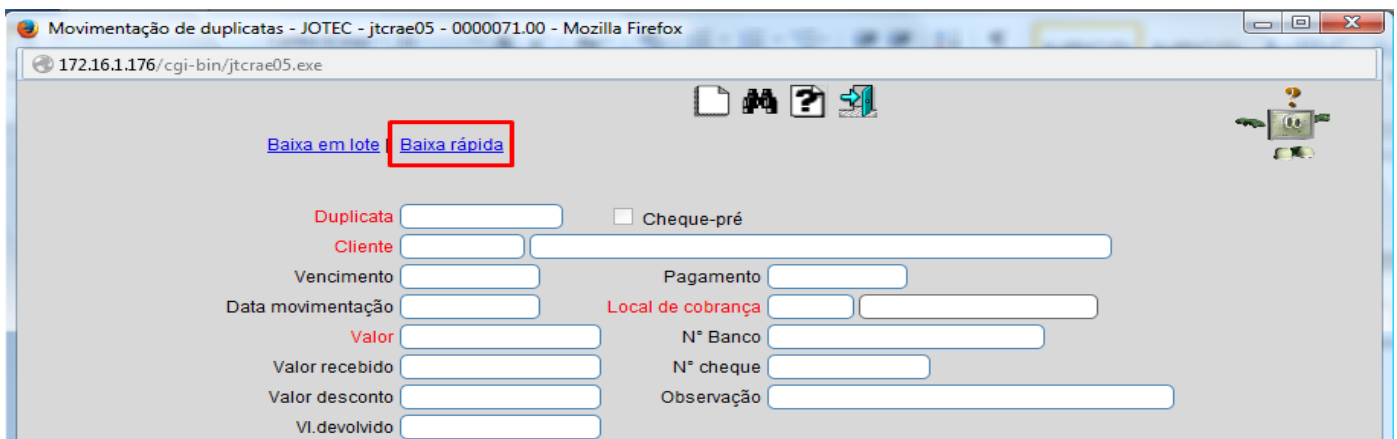
• **Obs.:** Caso precise informar alguma particularidade em alguma das duplicatas, como juros ou taxa administrativa, basta dar um duplo clique sobre a duplicata e depois clicar no botão atualiza antes de confirmar a baixa.

## 2. Baixa rápida

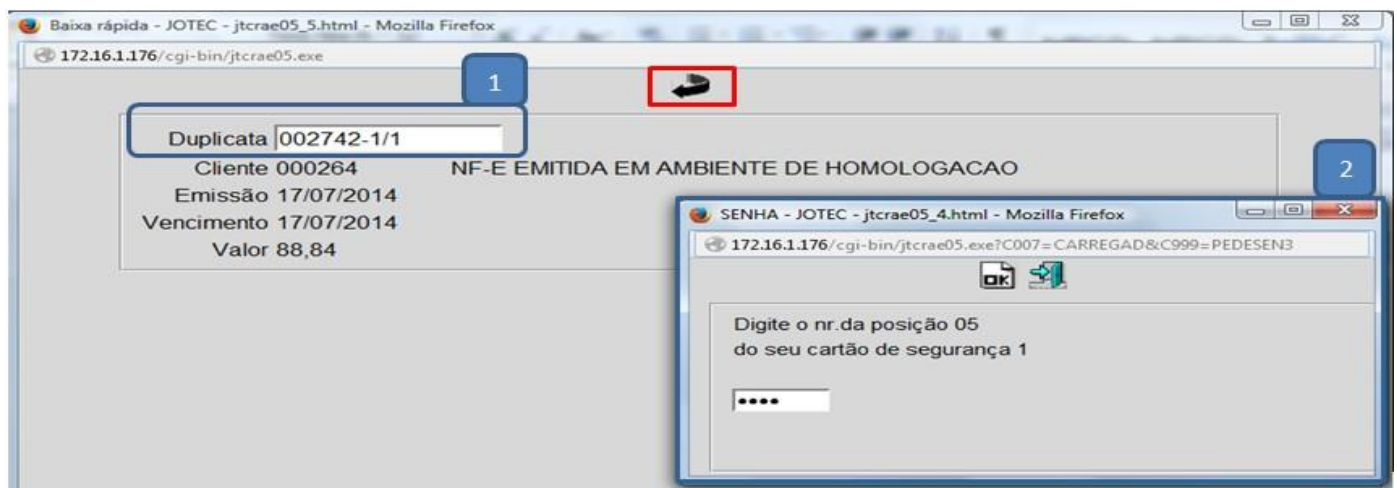
- Acesse: *Contas a receber > Atualização > Atualização de duplicata* e informe a posição do seu cartão de segurança:



- Clique na opção: *Baixa rápida*

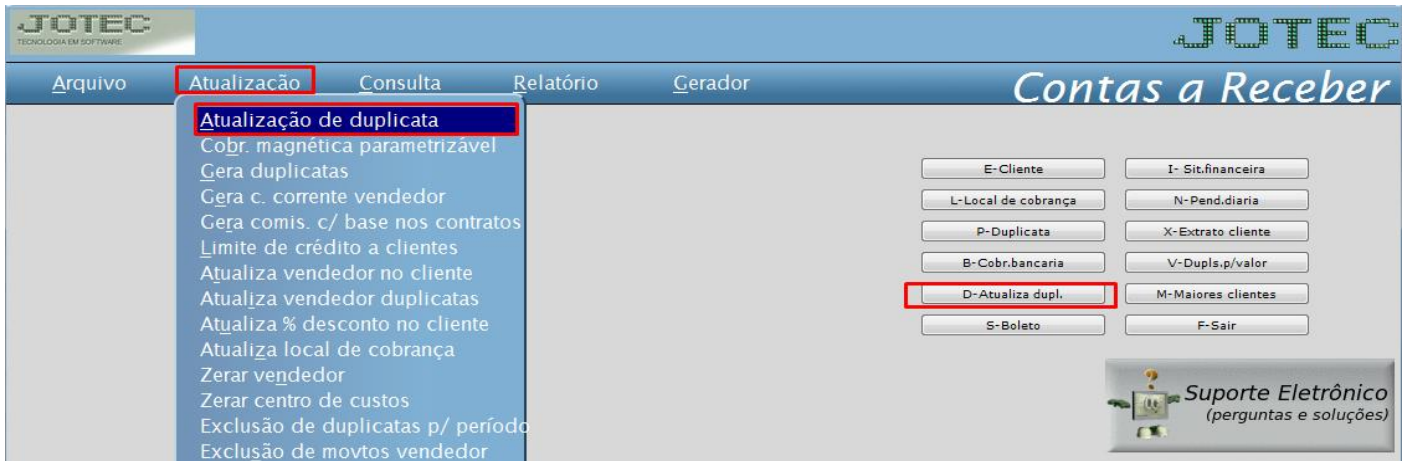


- Informe: A (1) *Duplicata* dê um **TAB**, informe a (2) *Posição* do seu cartão de segurança e confirme a baixa. Clique na *setinha* para voltar.

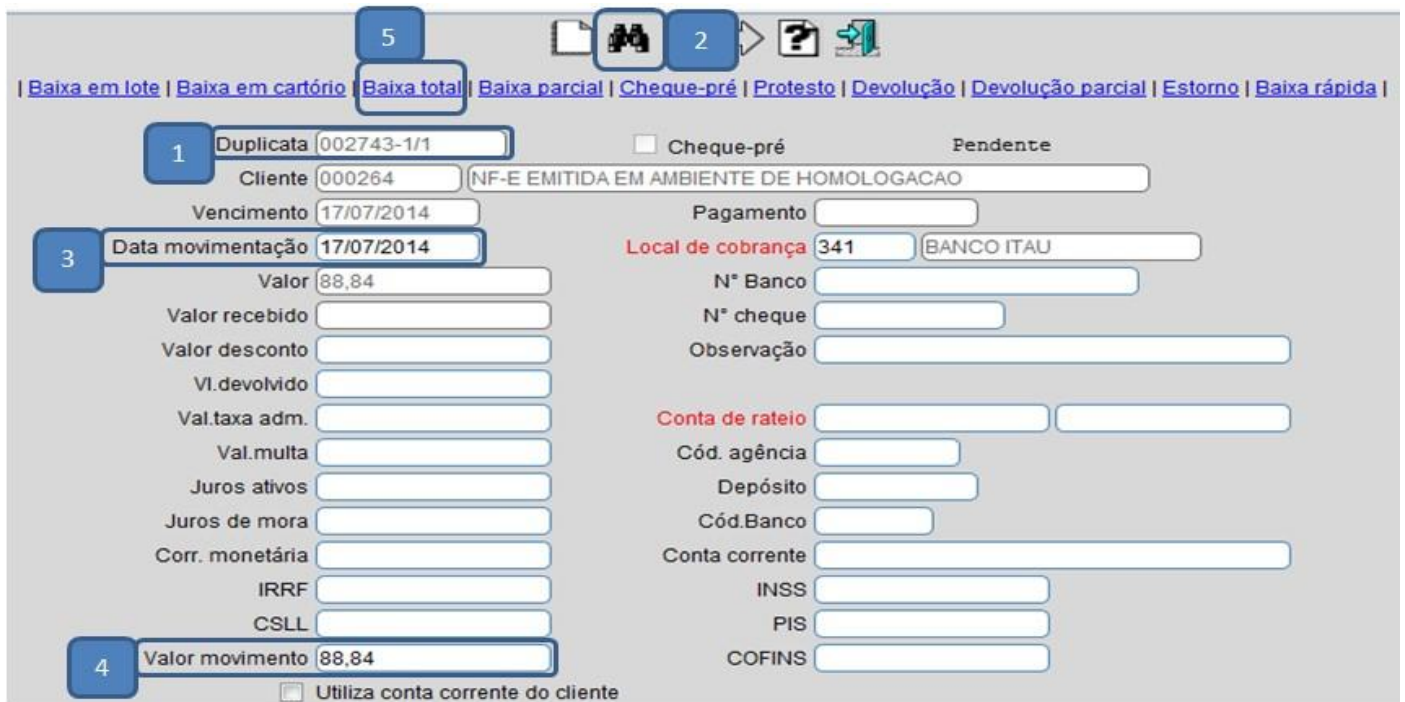


### 3. Baixa total

- Acesse: *Contas a receber > Atualização > Atualização de duplicata* e informe a posição do seu cartão de segurança:



- Informe a (1) *Duplicata* (ou dê um duplo clique no campo para pesquisar) e clique no (2) *Binóculo*. Depois informe a (3) *Data de movimentação*, o (4) *Valor da movimentação* e clique em (5) *Baixa total*. Informe a posição do cartão de segurança e confirme a baixa.

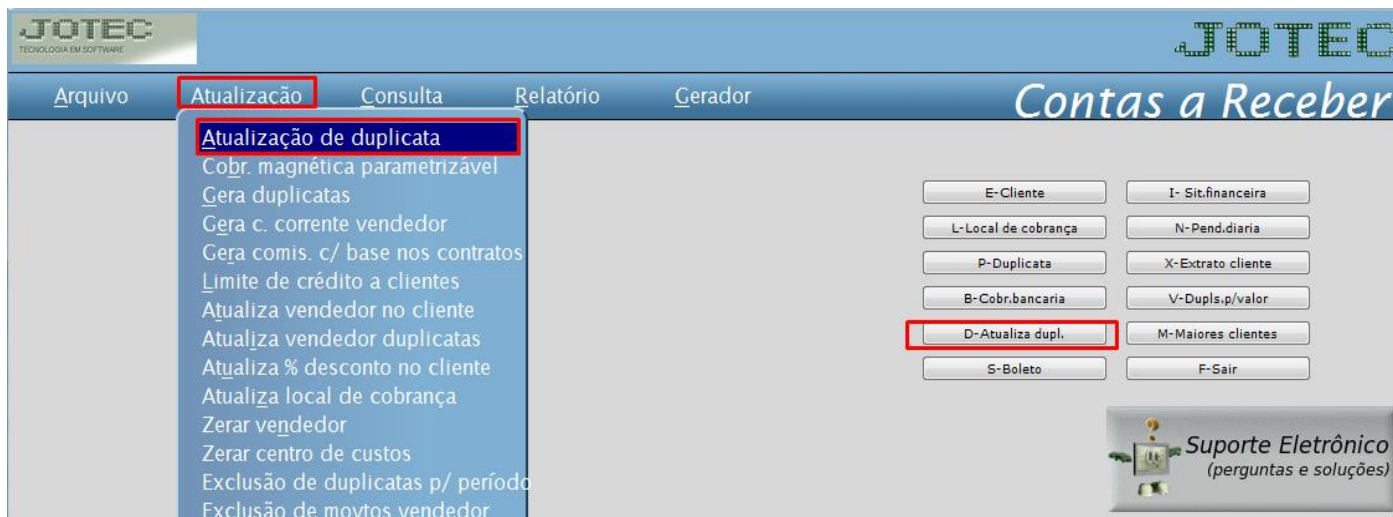


- A duplicata será baixada e será gerada uma ocorrência de baixa total (*BXTO*).

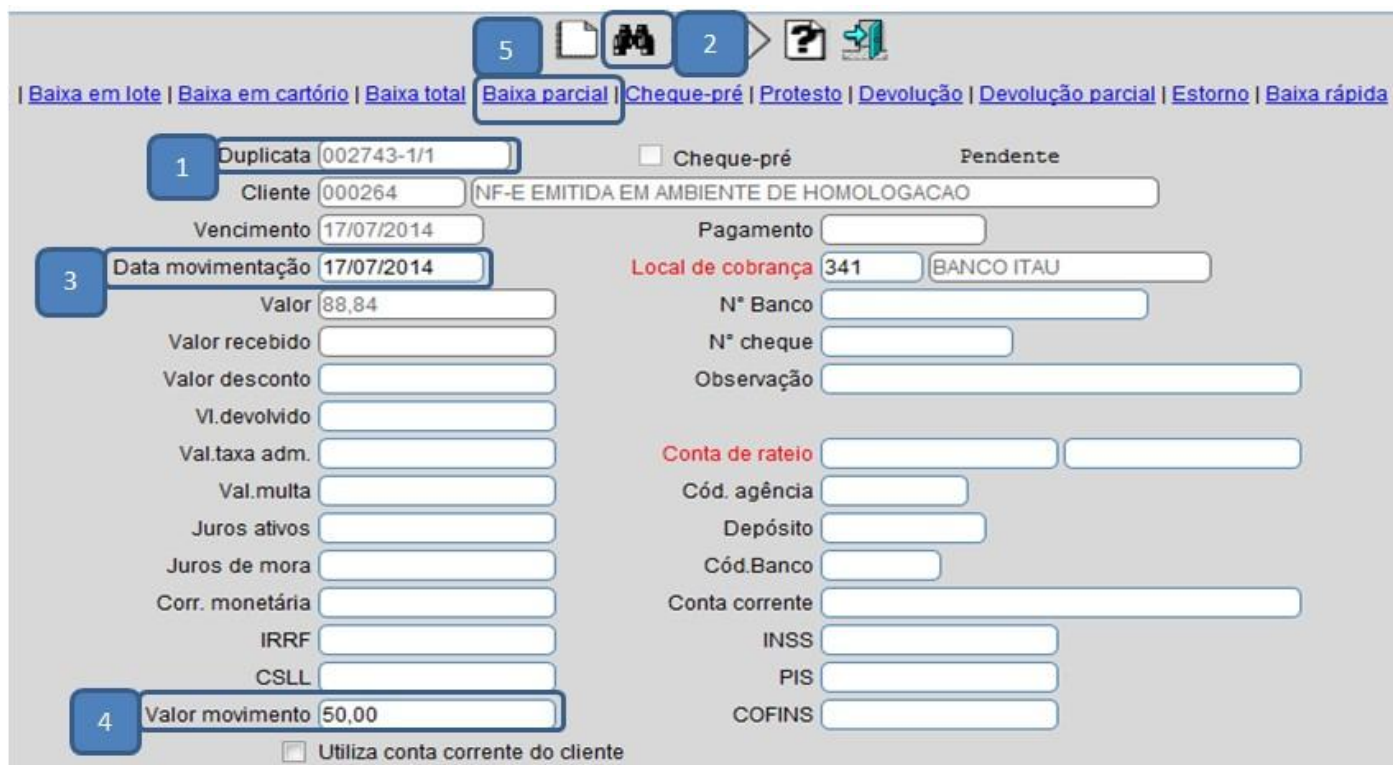
Relação de ocorrências								
Dt. ocorrência	Nº ocorrência	Tipo	Valor	Nr. cheque	Dt. depósito	Bco	Agencia	C. corrente
17/07/2014	24131	BXTO	88,84		17/07/2014			

#### 4. Baixa parcial

- Acesse: **Contas a receber > Atualização > Atualização de duplicata** e informe a posição do seu cartão de segurança:



- Informe a (1) **Duplicata** (ou dê um duplo clique no campo para pesquisar) e clique no (2) **Binóculo**. Depois informe a (3) **Data de movimentação**, o (4) **Valor parcial da movimentação** e clique em (5) **Baixa parcial**. Informe a posição do cartão de segurança e confirme a baixa.



- A duplicata ficará com o status: **Recebida Parcialmente** e será gerada uma ocorrência de baixa parcial (**BXPA**).

Cheque-pré      **Recebida Parcialmente**

Duplicata: 002743-1/1      NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO

Cliente: 000264      Pagamento:

Vencimento: 17/07/2014      Local de cobrança: 341      BANCO ITAU

Valor: 88,84      N° Banco:

Valor recebido: 50,00      N° cheque:

Valor desconto:      Observação:

VI.devolvido:      Conta de rateio:

Val.taxa adm.:      Cód.agência:

Val.multa:      Depósito:

Juros ativos:      Cód.Banco:

Juros de mora:      Conta corrente:

Corr. monetária:      INSS:

IRRF:      PIS:

CSLL:      COFINS:

Utiliza conta corrente do cliente

Dt. ocorrência	Nº ocorrência	Tipo	Valor	Nr. cheque	Dt. depósito	Bco	Agencia	C. corrente
17/07/2014	24132	BXPA	50,00		17/07/2014			

- **Obs.:** Caso a seja informado um valor a menor que o valor da duplicata e seja clicado na opção **baixa total** o sistema entenderá que foi concedido um desconto na baixa, da mesma forma se for informado um valor a maior o sistema entenderá que foi aplicado valor de multa.

## 5. Baixa com cheque

- Acesse: **Contas a receber > Atualização > Atualização de duplicata** e informe a posição do seu cartão de segurança:

JOTEC      JOTEC

Arquivo      **Atualização**      Consulta      Relatório      Gerador      Contas a Receber

- Atualização de duplicata
- Cobr. magnética parametrizável
- Gera duplicatas
- Gera c. corrente vendedor
- Gera comis. c/ base nos contratos
- Limite de crédito a clientes
- Atualiza vendedor no cliente
- Atualiza vendedor duplicatas
- Atualiza % desconto no cliente
- Atualiza local de cobrança
- Zerar vendedor
- Zerar centro de custos
- Exclusão de duplicatas p/ período
- Exclusão de movtos vendedor

E-Cliente      I- Sit.financieira  
 L-Local de cobrança      N-Pend.diaria  
 P-Duplicata      X-Extrato cliente  
 B-Cobr.bancaria      V-Dupls.p/valor  
**D-Atualiza dupl.**      M-Maiores clientes  
 S-Boleto      F-Sair

Suporte Eletrônico  
(perguntas e soluções)

- Informe a (1) **Duplicata** (ou dê um duplo clique no campo para pesquisar) e clique no (2) **Binóculo**. Depois informe a (3) **Data de movimentação**, o (4) **Valor da movimentação** os (5) **Dados do cheque** e clique em (6) **Cheque-pré**. Informe a posição do cartão de segurança e confirme a operação.

Cheque-pré Pendente  
 Duplicata: 002743-1/1  
 Cliente: 000264 | NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO  
 Vencimento: 17/07/2014  
 Data movimentação: 17/07/2014  
 Valor: 88,84  
 Valor recebido:   
 Valor desconto:   
 VI.devolvido:   
 Val.taxa adm.:   
 Val.multa:   
 Juros ativos:   
 Juros de mora:   
 Corr. monetária:   
 IRRF:   
 CSLL:   
 Valor movimento: 88,84  
 Utiliza conta corrente do cliente

Local de cobrança: 341 | BANCO ITAU  
 N° Banco:   
 N° cheque: 555666  
 Observação: NOME DO PORTADOR POR EXEMPLO  
 Conta de rateio:    
 Cód. agência: 2222  
 Depósito: 30/07/2014  
 Cód.Banco: 237  
 Conta corrente: 55588999  
 INSS: 0,00  
 PIS:   
 COFINS:

- Será marcada a flag: **Cheque-pré** e será gerada a ocorrência de cheque (**CHEQ**) com os dados do cheque e data de depósito. O status da duplicata ficará como **pendente** até que seja efetuado o depósito do cheque. Nos relatórios a duplicata aparecerá com um (\*) asterisco para indicar o cheque.

Cheque-pré Pendente  
 Duplicata: 002743-1/1  
 Cliente: 000264 | NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO  
 Vencimento: 17/07/2014  
 Data movimentação:   
 Valor: 88,84  
 Valor recebido:   
 Valor desconto:   
 VI.devolvido:   
 Val.taxa adm.:   
 Val.multa:   
 Juros ativos:   
 Juros de mora:   
 Corr. monetária:   
 IRRF:   
 CSLL:   
 Valor movimento:   
 Utiliza conta corrente do cliente

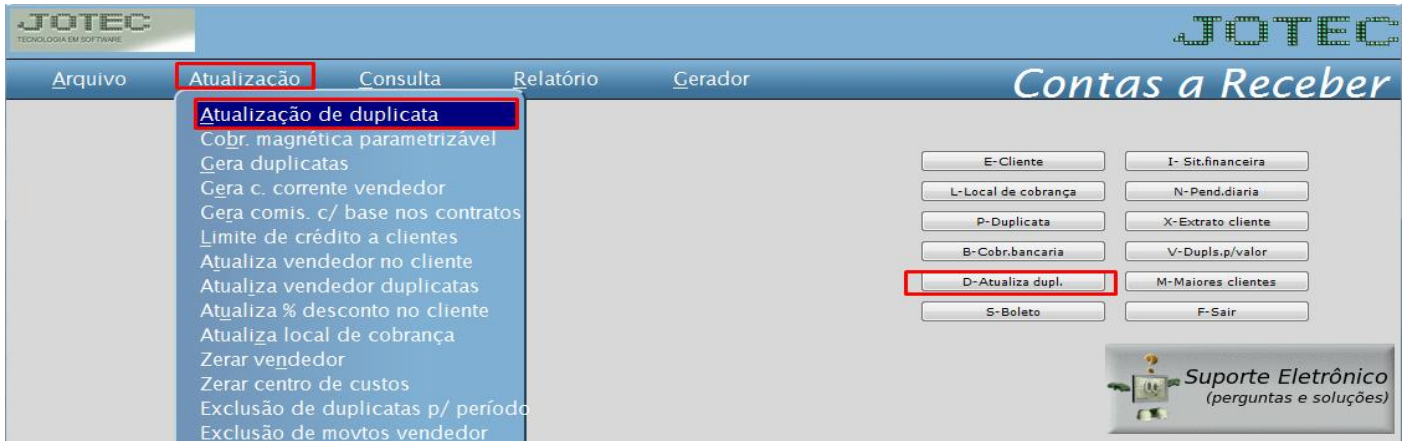
Local de cobrança: 341 | BANCO ITAU  
 N° Banco:   
 N° cheque: 555666  
 Observação: NOME DO PORTADOR POR EXEMPLO  
 Conta de rateio:    
 Cód. agência: 2222  
 Depósito: 30/07/2014  
 Cód.Banco: 237  
 Conta corrente: 55588999  
 INSS:   
 PIS:   
 COFINS:

Relação de ocorrências									
Dt. ocorrência	N° ocorrênia	Tipo	Valor	Nr. cheque	Dt. depósito	Bco	Agencia	C. corrente	
17/07/2014	24136	CHEQ	88,84	555666	30/07/2014	237	2222	55588999	

- **Obs.:** Para que seja realizada a baixa efetiva da duplicata será necessário estonar a ocorrência de cheque e realizar a baixa total.

## 6. Baixa em cartório

- Acesse: **Contas a receber > Atualização > Atualização de duplicata** e informe a posição do seu cartão de segurança:



- Informe a (1) **Duplicata** (ou dê um duplo clique no campo para pesquisar) e clique no (2) **Binóculo**. Depois informe a (3) **Data de movimentação**, o (4) **Valor da movimentação** e clique em (5) **Baixa em cartório**. Informe a posição do cartão de segurança e confirme a baixa.

The screenshot shows the 'Baixa em cartório' form. The form has several fields and buttons. The 'Duplicata' field (1) contains '002743-1/1'. The 'Data movimentação' field (3) contains '17/07/2014'. The 'Valor movimento' field (4) contains '88,84'. The 'Baixa em cartório' button (5) is highlighted. The form also includes fields for 'Cheque-pré', 'Pagamento', 'Local de cobrança', 'N° Banco', 'N° cheque', 'Observação', 'Conta de rateio', 'Cód. agência', 'Depósito', 'Cód. Banco', 'Conta corrente', 'INSS', 'PIS', and 'COFINS'. A checkbox 'Utiliza conta corrente do cliente' is at the bottom.

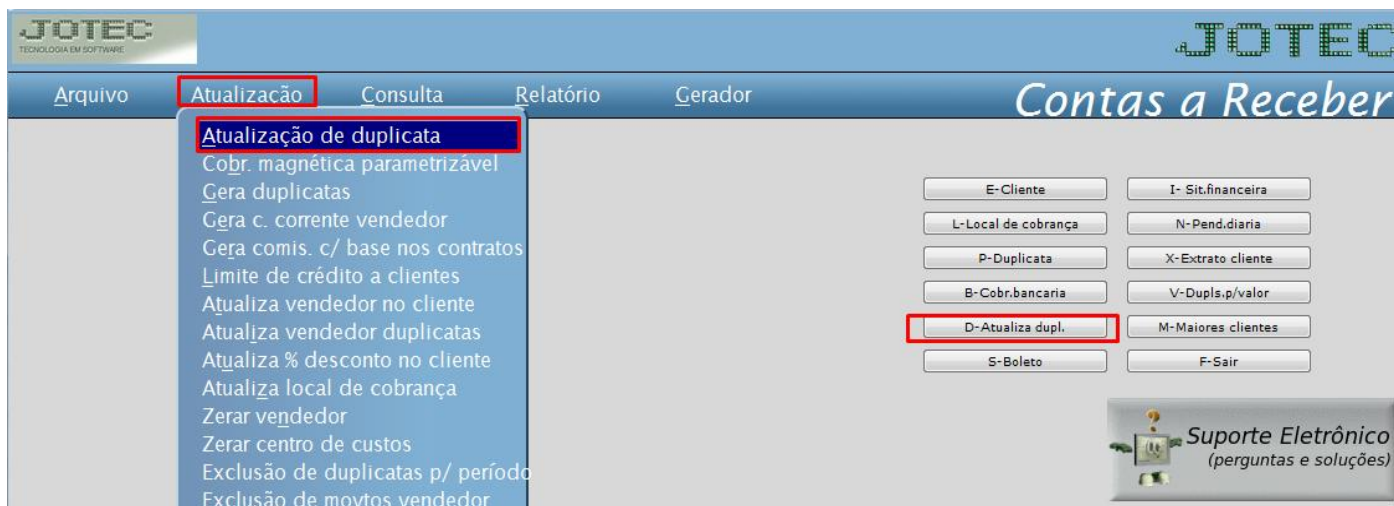
- Será gerada uma ocorrência de baixa em cartório (**BXCT**) conforme abaixo:

Relação de ocorrências								
Dt. ocorrência	Nº ocorrência	Tipo	Valor	Nr. cheque	Dt. depósito	Bco	Agencia	C. corrente
17/07/2014	24144	BXCT	88,84		18/07/2014			



## 7. Protesto

- Acesse: *Contas a receber > Atualização > Atualização de duplicata* e informe a posição do seu cartão de segurança:



- Informe a (1) *Duplicata* (ou dê um duplo clique no campo para pesquisar) e clique no (2) *Binóculo*. Depois informe a (3) *Data de movimentação*, o (4) *Valor da movimentação* e clique em (5) *Protesto*. Informe a posição do cartão de segurança e confirme o protesto.

The screenshot shows the 'Protesto' form in the JOTEC software. The form is titled 'Protesto' and has a '5' next to it. The form contains several fields and buttons. The fields are: 'Duplicata' (002743-1/1), 'Cliente' (000264), 'Vencimento' (18/07/2014), 'Data movimentação' (18/07/2014), 'Valor' (88,84), 'Valor recebido', 'Valor desconto', 'VI.devolvido', 'Val.taxa adm.', 'Val.multa', 'Juros ativos', 'Juros de mora', 'Corr. monetária', 'IRRF', 'CSLL', 'Valor movimento' (88,84), 'Cheque-pré', 'Pendente', 'Pagamento', 'Local de cobrança' (341), 'BANCO ITAU', 'N° Banco', 'N° cheque', 'Observação', 'Conta de rateio', 'Cód. agência', 'Depósito', 'Cód.Banco', 'Conta corrente', 'INSS', 'PIS', 'COFINS'. There are also buttons for 'Baixa em lote', 'Baixa em cartório', 'Baixa total', 'Baixa parcial', 'Cheque-pré', 'Protesto', 'Devolução parcial', 'Estorno', and 'Baixa rápida'. The 'Protesto' button is highlighted with a blue box and a '5' next to it. The 'Duplicata' field is highlighted with a blue box and a '1' next to it. The 'Data movimentação' field is highlighted with a blue box and a '3' next to it. The 'Valor movimento' field is highlighted with a blue box and a '4' next to it. The 'Binóculo' icon is highlighted with a blue box and a '2' next to it.

- A duplicata ficará com o status *Em protesto* e será gerada a ocorrência de protesto (*PROT*).

[Baixa em lote](#) | [Baixa em cartório](#) | [Baixa total](#) | [Baixa parcial](#) | [Cheque-pré](#) | [Protesto](#) | [Devolução](#) | [Devolução parcial](#) | [Estorno](#) | [Baixa rápida](#)

Duplicata:   Cheque-pré Em protesto

Cliente:  NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO

Vencimento:  Pagamento:

Data movimentação:  Local de cobrança:

Valor:  N° Banco:

Valor recebido:  N° cheque:

Valor desconto:  Observação:

VI. devolvido:

Val. taxa adm.:  Conta de rateio:

Val. multa:  Cód. agência:

Juros ativos:  Depósito:

Juros de mora:  Cód. Banco:

Corr. monetária:  Conta corrente:

IRRF:  INSS:

CSLL:  PIS:

Valor movimento:  COFINS:

Utiliza conta corrente do cliente

---

**Relação de ocorrências**

Dt. ocorrência	N° ocorrência	Tipo	Valor	Nr. cheque	Dt. depósito	Bco	Agencia	C. corrente
18/07/2014	24147	PROT			18/07/2014			

## 8. Devolução

- Acesse: *Contas a receber > Atualização > Atualização de duplicata* e informe a posição do seu cartão de segurança:

[Arquivo](#) | Atualização | [Consulta](#) | [Relatório](#) | [Gerador](#)

**Contas a Receber**

Atualização de duplicata

- Cobr. magnética parametrizável
- Gera duplicatas
- Gera c. corrente vendedor
- Gera comis. c/ base nos contratos
- Limite de crédito a clientes
- Atualiza vendedor no cliente
- Atualiza vendedor duplicatas
- Atualiza % desconto no cliente
- Atualiza local de cobrança
- Zerar vendedor
- Zerar centro de custos
- Exclusão de duplicatas p/ período
- Exclusão de movtos vendedor

**JOTEC**  
TECNOLOGIA EM SOFTWARE

www.jotec.com.br  
www.youtube.com/jotecsistemaweb

Telefones Suporte: (11) 2123.6060 / 6047  
Av. Paulista, 2444 - 2º andar - São Paulo/SP

V.001/2014

Página 10 de 13

- Informe a (1) **Duplicata** (ou dê um duplo clique no campo para pesquisar) e clique no (2) **Binóculo**. Depois informe a (3) **Data de movimentação**, o (4) **Valor da movimentação** e clique em (5) **Devolução**. Informe a posição do cartão de segurança e confirme a devolução.

[Baixa em lote](#) | [Baixa em cartório](#) | [Baixa total](#) | [Baixa parcial](#) | [Cheque-pré](#) | [Protesto](#) | [Devolução](#) | [Devolução parcial](#) | [Estorno](#) | [Baixa rápida](#)

1 Duplicata 002743-1/1  Cheque-pré Pendente  
 Cliente 000264 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO  
 Vencimento 18/07/2014 Pagamento  
 3 Data movimentação 18/07/2014 Local de cobrança 341 BANCO ITAU  
 Valor 88,84 N° Banco  
 Valor recebido N° cheque  
 Valor desconto Observação  
 VI.devolvido  
 Val.taxa adm. Conta de rateio  
 Val.multa Cód.agência  
 Juros ativos Depósito  
 Juros de mora Cód.Banco  
 Corr. monetária Conta corrente  
 IRRF INSS  
 CSLL PIS  
 4 Valor movimento 88,84 COFINS  
 Utiliza conta corrente do cliente

- A duplicata ficará com status **Devolvida** e será gerada a ocorrência de devolução (**DEVL**).

[Baixa em lote](#) | [Baixa em cartório](#) | [Baixa total](#) | [Baixa parcial](#) | [Cheque-pré](#) | [Protesto](#) | [Devolução](#) | [Devolução parcial](#) | [Estorno](#) | [Baixa rápida](#)

Duplicata 002743-1/1  Cheque-pré **Devolvida**  
 Cliente 000264 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO  
 Vencimento 18/07/2014 Pagamento  
 Data movimentação Local de cobrança 341 BANCO ITAU  
 Valor 88,84 N° Banco  
 Valor recebido N° cheque  
 Valor desconto Observação  
 VI.devolvido 88,84  
 Val.taxa adm. Conta de rateio  
 Val.multa Cód.agência  
 Juros ativos Depósito  
 Juros de mora Cód.Banco  
 Corr. monetária Conta corrente  
 IRRF INSS  
 CSLL PIS  
 Valor movimento COFINS  
 Utiliza conta corrente do cliente

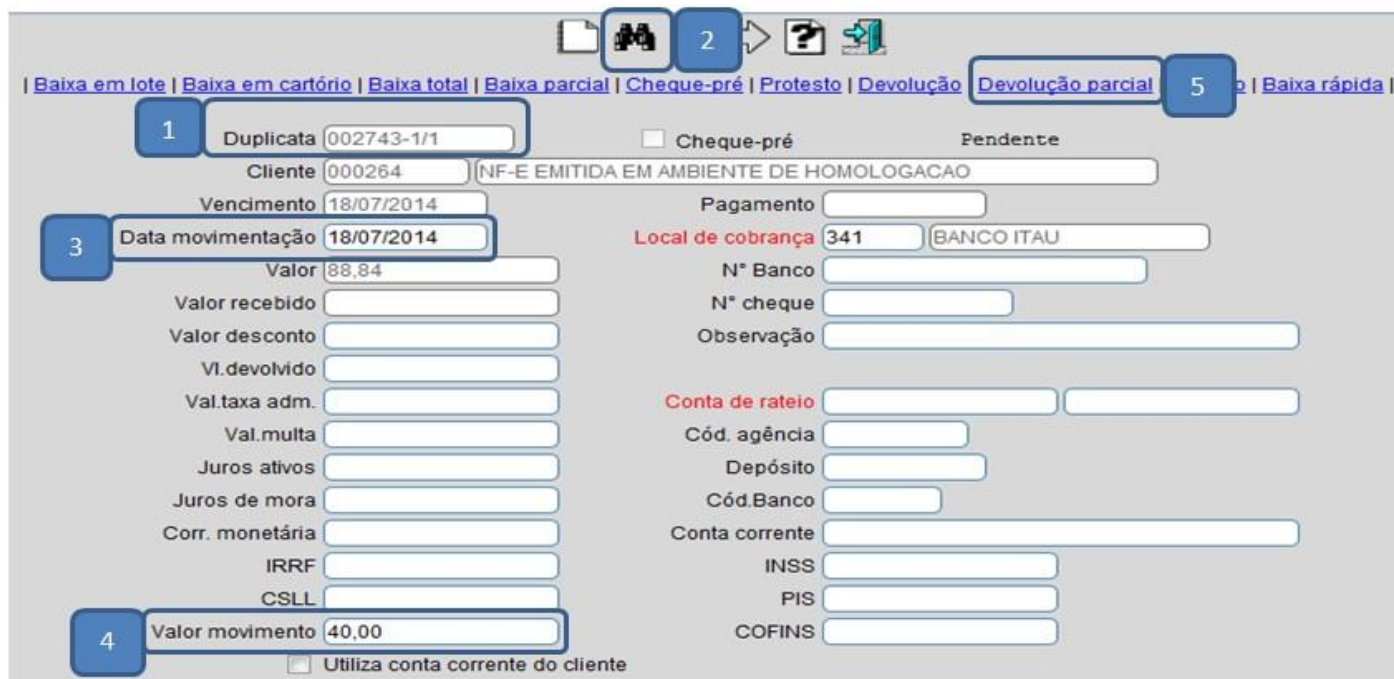
Relação de ocorrências								
Dt. ocorrência	Nº ocorrência	Tipo	Valor	Nr. cheque	Dt. depósito	Bco	Agencia	C. corrente
18/07/2014	24150	DEVL	88,84		18/07/2014			

### 9. Devolução Parcial

- Acesse: **Contas a receber > Atualização > Atualização de duplicata** e informe a posição do seu cartão de segurança:



- Informe a (1) **Duplicata** (ou dê um duplo clique no campo para pesquisar) e clique no (2) **Binóculo**. Depois informe a (3) **Data de movimentação**, o (4) **Valor da movimentação** e clique em (5) **Devolução parcial**. Informe a posição do cartão de segurança e confirme a devolução.



- Será gerada uma ocorrência de devolução parcial (**DVPA**), mas a duplicata continuará com status **pendente** devido ao valor pendente.

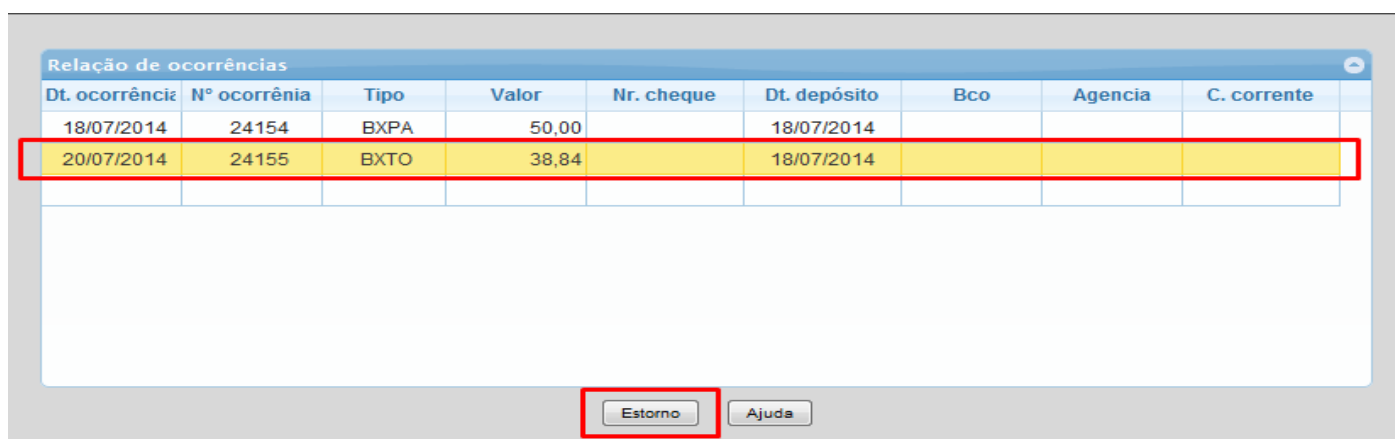
Relação de ocorrências								
Dt. ocorrência	Nº ocorrência	Tipo	Valor	Nr. cheque	Dt. depósito	Bco	Agencia	C. corrente
18/07/2014	24152	DVPA	40,00		18/07/2014			

### 10. Estorno

- Acesse: **Contas a receber > Atualização > Atualização de duplicata** e informe a posição do seu cartão de segurança:



- Para realizar o estorno da ocorrência da duplicata, selecione a **Duplicata** e vá até o campo **Relação de ocorrências**, clique na **ocorrência** que deseja estornar, clique no botão **Estorno** e confirme o estorno. Efetue o estorno sempre das ocorrências mais recentes para as mais antigas.



- Para realizar o estorno do **status** da duplicata, caso ela não tenha ocorrências, informe a **Data da movimentação** e clique na parte superior da tela em **Estorno**.

