

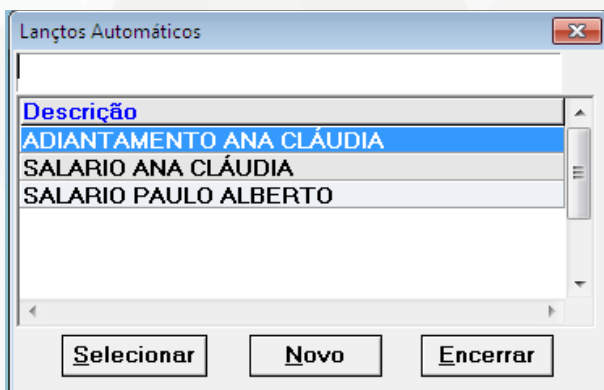
Lançamentos Automáticos, Esporádicos e de Locação

O sistema JBI Financeiro permite cadastrar lançamentos automáticos, esporádicos ou de Locação. Para cadastrar um lançamento, é necessário que os clientes, fornecedores, colaboradores, etc estejam cadastrados no sistema (informações de cadastro no manual “Cadastro de Clientes-Fornecedores”).

Lançamentos Automáticos

Lançamentos Automáticos são aqueles que acontecem regularmente na imobiliária (diariamente, semanalmente, mensalmente, etc). Para fazer um novo lançamento, acesse o menu Cadastros -> Lançtos Automáticos.

Clique em “Selecionar” para consultar um lançamento já existente ou em “Novo” para cadastrar um novo. Preencha a ficha com as informações solicitadas:



A janela 'Novo Lanço Automático' contém os seguintes campos e controles:

- Menu suspenso: Mensal
- Campos: Dia 01, C.Custo
- Botão: Rateio
- Descrição: Campo de texto
- Valor: R\$ 0.00
- Caixa de seleção: Lanço Sigiloso
- Contas: Radio buttons para 'Ctas a Pagar' (selecionado) e 'Ctas a Receber'
- Campos: Conta, Sub-Conta, Banco, Fornec. (com setas para baixo)
- Campos: Lançar Até (formato / /), Documento
- Caixa de seleção: <=dia útil
- Botões: Ok, Complemento, Desistir

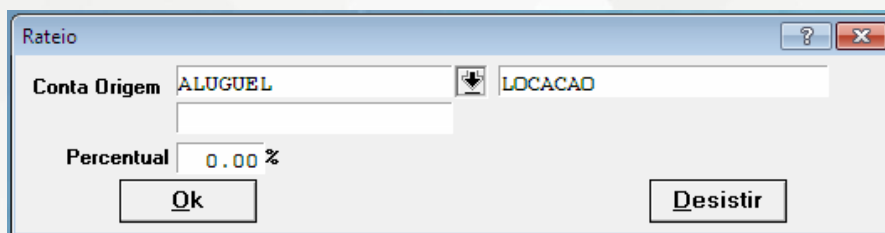
Frequência: Selecionar se o lançamento é Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Quadrimestral, Semestral ou Anual.

Dia: Dia do pagamento/recebimento do lançamento.

C. Custo: Será preenchido automaticamente após a seleção da Conta.

Descrição: Nome do lançamento.

Rateio: Utilizado nos casos em que o pagamento/recebimento é dividido entre dois ou mais responsáveis (conta de energia, por exemplo). Informar o percentual de cada responsável.



R\$: Valor do lançamento.

Conta/ Sub-Conta: Conta e Sub-Conta para as quais serão direcionados os lançamentos.

Banco: Banco de pagamento/recebimento do lançamento.

Fornec.: Cliente/Fornecedor/Colaborador para o qual o lançamento será feito.

<= dia útil: Selecionar essa opção caso a Conta seja "Imposto", Dessa forma, caso o pagamento caia durante o final de semana ou feriado, o sistema fará o lançamento no dia útil anterior.

Lanço Sigiloso: Se selecionado, apenas o MANAGER terá acesso à descrição do lançamento. Caso outro usuário acesse as Contas a Receber e a Pagar, verá apenas o valor e a descrição "Diversos".

Ctas a Pagar/Ctas a Receber: Informar se o lançamento é a Pagar ou a Receber.

Lançar Até: Data final do lançamento (último dia de pagamento/recebimento).

Documento: Forma de pagamento/recebimento do lançamento (dinheiro, cheque, etc). A forma de pagamento poderá ser alterada no momento do pagamento.

Complemento: AGUARDANDO SR. JAIR

Ao finalizar o preenchimento, clique em "OK". O sistema vai exibir novamente a tela de cadastro de lançamento. Clique em "Encerrar" ou cadastre um novo lançamento. Ao clicar em "Encerrar", será exibida uma tela para projetar os lançamentos de um mês para o outro.

Lanços Automáticos [?] [X]

Projetar lançtos automáticos

de para

Atenção [?] [X]

 **5 Lanços Gerados. 0 Alterados**

Receita de R\$ **0.00**

Despesa de R\$ **7300.00**

Caso não tenha projetado os lançamentos no ato do cadastro, poderá fazê-lo posteriormente. Para isso, acesse o menu Especiais -> Projetar Lançamentos Automáticos. Escolha o mês de referência e o mês para o qual deseja lançá-los.


Os lançamentos cadastrados poderão ser visualizados em Contas a Receber e a Pagar.

Lançamentos Esporádicos

Lançamentos esporádicos, como o nome já diz, são aqueles que acontecem esporadicamente. Para cadastrar um lançamento esporádico, clique no botão de atalho “Contas a Receber” ou “Contas a Pagar”, de acordo com necessidade.

Novo Lançamento (Ctas a Pagar) [?] [X]

Data C.Custo

Descrição 

R\$ Bloqueado

Conta

Sub-Conta

Banco

Fornec.

Qtde de Pagtos iguais a este /

Pago Compensado

Previsto

Data Pagto / /

R\$

Documento

Aferido Lanço Sigiloso

Travado Emitir Recibo Gerar Ctas/Rec.

Data: Dia do pagamento/recebimento do lançamento.

C. Custo: Será preenchido automaticamente após a seleção da Conta.

Descrição: Nome do lançamento. Clique no ícone lateral direito para inserir um texto complementar para ser exibido no Recibo.

Rateio: Utilizado nos casos em que o pagamento/recebimento é dividido entre dois ou mais responsáveis (conta de energia, por exemplo). Informar o percentual de cada responsável.

R\$: Valor do lançamento.

Bloqueado: Por segurança, pagamentos/recebimentos futuros poderão ser bloqueados e liberados somente após aferição.

Pago: Selecionar caso o pagamento já tenha sido realizado.

Compensado: Selecionar caso tenha sido pago e compensado.

Conta/ Sub-Conta: Conta e Sub-Conta para as quais serão direcionados os lançamentos.

Banco: Banco de pagamento/recebimento do lançamento.

Fornec.: Cliente/Fornecedor/Colaborador para o qual o lançamento será feito.

Qte. de Pagtos. iguais a este: Quantidade de parcelas a serem pagas.

Previsto-Data Pagto e Valor: Data e valor previsto do pagamento/recebimento.

Documento: Forma de pagamento/recebimento do lançamento (dinheiro, cheque, etc). A forma de pagamento/recebimento poderá ser alterada posteriormente.

Lancto Sigiloso: Se selecionado, apenas o MANAGER terá acesso à descrição do lançamento. Caso outro usuário acesse as Contas a Receber e a Pagar, verá apenas o valor e a descrição "Diversos".

Aferido: Selecionar após conferência das informações cadastradas com a conta real/física.

Travado: Selecionar para bloqueia o lançamento. Somente o Manager poderá fazer alterações.

Emitir Recibo: Selecionar para emitir Recibo do lançamento.

Gerar Ctas/Rec. Selecionar para informar o número da conta no Recibo.

Cheque/Doc: Dados bancários e forma de pagamento.

Novo Cheque/Doc

Para JOSE DA SILVA

Cheque Doc Emissão p/ 21/02/2018

[Conta iniciada c/ 'P'=Poupança] Valor R\$ 200.00

Obs IPVA

Bco Ag. Conta

CNPJ/CPF 021457821254

Cheq/Doc 0 (se ja emitido)

Banco ITAU

Data 21/02/2018

OK

Desistir

Imprimir

Parcelas: Quantidade de parcelas e respectivos valores.

Financeiro

Quantidade de Parcelas

Parcela de	1	a	1	R\$	200.00
Parcela de	0	a	0	R\$	0.00
Parcela de	0	a	0	R\$	0.00
Parcela de	0	a	0	R\$	0.00
Parcela de	0	a	0	R\$	0.00

Indice Reajuste

Meses de Reajuste

Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Jul Ago Set Out Nov Dez

OK

Desistir

Lançamento de Locação

Para clientes que utilizam o sistema JBI Locador, os lançamentos realizados serão enviados automaticamente para o sistema JBI Financeiro, no Centro de Custo "Locação", em suas respectivas Contas/Sub-Contas. Se nenhuma Conta/Sub-Conta for selecionada, os lançamentos serão enviados para a Conta "Diversos". Caso o lançamento seja enviado para o Centro de Custo/Conta/Sub-conta errados, acesse o menu Especiais -> Contr. Imobiliário – Financeiro, selecione o lançamento e defina a Conta/Sub-Conta correta.

Data	Descrição	Valor	Doc.
04/07/2017	TX ADM	1159/08 17	60.00 Dinheiro
04/07/2017	TX ADM	1741/01 241	129.30 Dinheiro
04/07/2017	TX ADM	2212/04 21	60.00 Dinheiro
04/07/2017	TX ADM	2450/01 157	88.12 Dinheiro
04/07/2017	TX ADM	3267/03 42	4.27 Dinheiro
04/07/2017	TX ADM	3282/01 125	50.00 Dinheiro
04/07/2017	TX ADM	3312/02 3	208.40 Dinheiro
04/07/2017	TX ADM	3373/02 38	25.49 Dinheiro
04/07/2017	TX ADM	3771/01 7	231.00 Dinheiro
04/07/2017	TX ADM	3826/01 2	68.00 Dinheiro
04/07/2017	TX ADM	5786/01 15	67.11 Dinheiro
04/07/2017	TX ADM	5788/01 14	109.05 Dinheiro
04/07/2017	TX LOCACAO	3312/02 3	1000.00 Dinheiro
04/07/2017	TX LOCACAO	3826/01 2	450.00 Dinheiro
03/07/2017	CUSTO BANCÁRIO	2416/03	5.00 Via banco
05/07/2017	TX ADM	1064/02 224	60.00 Dinheiro
05/07/2017	TX ADM	1131/05 95	414.41 Dinheiro