

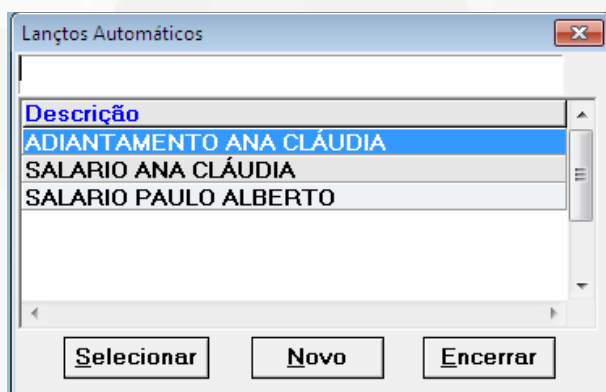
## Lançamentos Automáticos, Esporádicos e de Locação

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
- Campos de entrada: Descrição, R\$ 0.00, Lanço Sigiloso (checkbox)
- Campos de seleção: Conta, Sub-Conta, Banco, Fornec. (setas para baixo)
- Campos de seleção: Ctas a Pagar (radio selecionado), Ctas a Receber (radio)
- Campos de entrada: Lançar Até (formato / /), Documento
- Checkbox: <=dia útil
- Botões: Ok, Complemento, Desistir

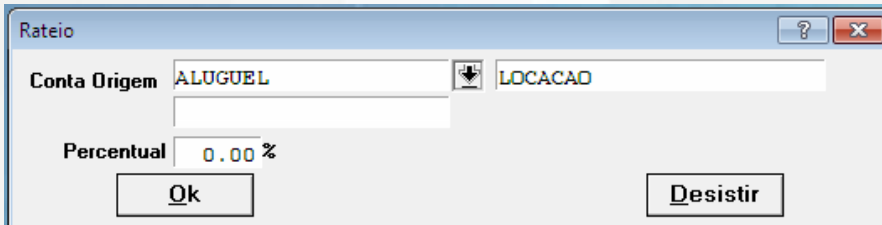
**Frequência:** Selecionar se o lançamento é Diário, Semanal, Quinzenal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Quadrimestral, Semestral ou Anual.

**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.



The image shows a dialog box titled "Rateio". It has a title bar with a question mark icon and a close button. The main area contains two text boxes for "Conta Origem", one with "ALUGUEL" and another with "LOCACAO". Below these is a "Percentual" field with "0.00 %". At the bottom are "Ok" and "Desistir" buttons.

**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    Pago  Compensado

Sub-Conta   **Previsto**

Banco   Data Pagto

Fornec.   R\$

Qtde de Pagtos iguais a este  /  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

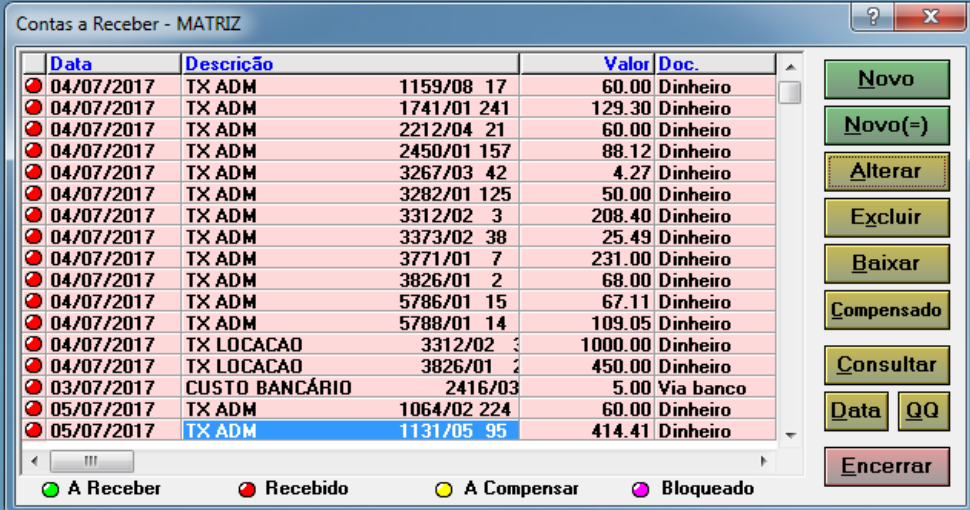
Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez

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