

## BAIXA MANUAL DE DUPLICATA CRATPMNDP

✧ **Explicação:** Possibilita as baixas das duplicatas manualmente quando não são utilizadas as opções de baixa pelo módulo Bancos ou arquivo de retorno. Obs.: O usuário deve possuir o cartão de segurança.

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

➤ Para realizar esta rotina acesse: **Contas a receber.**



➤ Em seguida clique no botão **D – Atualiza dupl.** e informe a posição do seu cartão de segurança:



## 1. Baixa em lote

- 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.

Duplicata	N° banco	Fornecedor	Vencimento	Valor pendente	Data pagamei	Valor pago	Cliente
002722-1/1		000001	03/07/2014	309,50	17/07/2014	309,50	CLIENTE NUMERO 1
002723-1/1		000001	03/07/2014	309,50	17/07/2014	309,50	CLIENTE NUMERO 1

- **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

- Clique na opção: **Baixa rápida**

Movimentação de duplicatas - JOTEC - jtcrae05 - 0000071.00 - Mozilla Firefox

172.16.1.176/cgi-bin/jtcrae05.exe

[Baixa em lote](#) **Baixa rápida**

Duplicata   Cheque-pré

Cliente

Vencimento  Pagamento

Data movimentação  Local de cobrança

Valor  N° Banco

Valor recebido  N° cheque

Valor desconto  Observação

VI.devolvido

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

Baixa rápida - JOTEC - jtcrae05\_5.html - Mozilla Firefox

172.16.1.176/cgi-bin/jtcrae05.exe

Duplicata  **1**

Cliente 000264

Emissão 17/07/2014

Vencimento 17/07/2014

Valor 88,84

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO

**seta**

**2**

SENHA - JOTEC - jtcrae05\_4.html - Mozilla Firefox

172.16.1.176/cgi-bin/jtcrae05.exe?C007=CARREGAD&C999=PEDESEN3

Digite o nr.da posição 05 do seu cartão de segurança 1

.....

### 3. Baixa total

- 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.

The screenshot shows the 'Baixa total' form in the software. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Baixa em lote', 'Baixa em cartório', 'Baixa total', etc. The main form contains several input fields and checkboxes. Numbered callouts indicate the following steps:

- 1:** Duplicata (002743-1/1)
- 2:** Binóculo icon
- 3:** Data movimentação (17/07/2014)
- 4:** Valor movimento (88,84)
- 5:** Baixa total button

Other visible fields include: Cliente (000264), Vencimento (17/07/2014), Valor (88,84), Local de cobrança (341 BANCO ITAU), and various tax fields like IRRF, CSLL, INSS, PIS, and COFINS.

- 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

- 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.

5 2

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

1 Duplicata 002743-1/1  Cheque-pré Pendente

Cliente 000264 (NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO)

Vencimento 17/07/2014 Pagamento

3 Data movimentação 17/07/2014 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 50,00 COFINS

Utiliza conta corrente do cliente

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.

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

Recebida Parcialmente

Duplicata 002743-1/1  Cheque-pré

Cliente 000264 (NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO)

Vencimento 17/07/2014 Pagamento

Data movimentação Local de cobrança 341 BANCO ITAU

Valor 88,84 N° Banco

Valor recebido 50,00 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
17/07/2014	24132	BXPA	50,00		17/07/2014			

## 5. Baixa com cheque

- 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.

- 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.

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

## 6. Baixa em cartório

- 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 with the following fields and callouts:

- 5**: A button labeled 'Baixa em cartório' in the top navigation bar.
- 1**: The 'Duplicata' field containing the value '002743-1/1'.
- 3**: The 'Data movimentação' field containing the value '17/07/2014'.
- 4**: The 'Valor movimento' field containing the value '88,84'.

Other visible fields include: Cliente (000264), Vencimento (17/07/2014), Valor (88,84), Local de cobrança (341 BANCO ITAU), and various tax and discount fields.

- 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

- 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.

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

Dt. ocorrência	Nº ocorrência	Tipo	Valor	Nr. cheque	Dt. depósito	Bco	Agencia	C. corrente
18/07/2014	24147	PROT			18/07/2014			



## 8. Devolução

- 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.

Cheque-pré      Pendente  
 Cliente 000264      NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO  
 Vencimento 18/07/2014      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  
 Utiliza conta corrente do cliente

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

Cheque-pré      **Devolvida**  
 Cliente 000264      NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO  
 Vencimento 18/07/2014      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  
 Utiliza conta corrente do cliente

Dt. ocorrência	N° ocorrência	Tipo	Valor	Nr. cheque	Dt. depósito	Bco	Agencia	C. corrente
18/07/2014	24150	DEVL	88,84		18/07/2014			

## 9. Devolução Parcial

- 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.

Cheque-pré      Pendente

Cliente 000264      NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO

Vencimento 18/07/2014      Pagamento

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.     

Val.multa     

Juros ativos     

Juros de mora     

Corr. monetária     

IRRF     

CSLL     

Valor movimento 40,00     

Utiliza conta corrente do cliente

Conta de rateio     

Cód. agência     

Depósito     

Cód.Banco     

Conta corrente     

INSS     

PIS     

COFINS     

- 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

- 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.

Relação de ocorrências								
Dt. ocorrência	Nº ocorrência	Tipo	Valor	Nr. cheque	Dt. depósito	Bco	Agencia	C. corrente
18/07/2014	24154	BXPA	50,00		18/07/2014			
20/07/2014	24155	BXTO	38,84		18/07/2014			

- 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**.



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

Duplicata   Cheque-pré Pendente  
 Cliente    
 Vencimento  Pagamento   
Data movimentação  Local de cobrança    
 Valor  N° Banco   
 Valor recebido  N° cheque   
 Valor desconto  Observação

