Lançamento

1. Incluir

A tela **Lançamento - Incluir** permite ao usuário realizar a inserção de lançamentos contábeis, seja de forma simples (individual) ou múltipla. O sistema calcula automaticamente os valores totais de débito, crédito e diferença entre eles, e os lançamentos registrados podem ser editados, excluídos ou efetivados posteriormente.

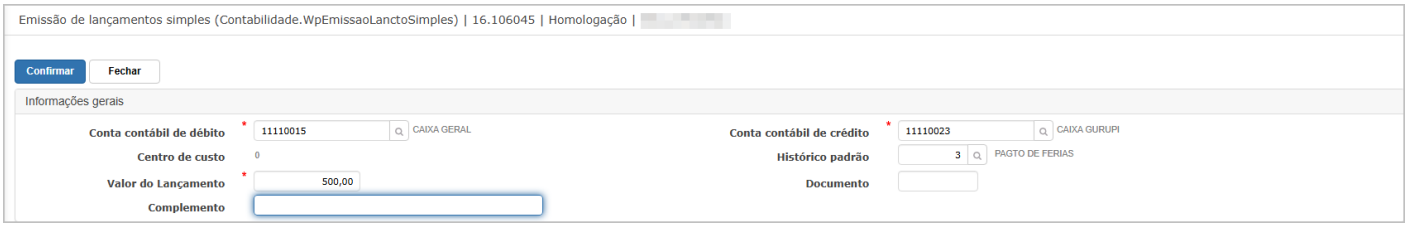
Tela Principal



Ao acessar a funcionalidade, o sistema exibe o layout de inclusão com os seguintes campos:

- **Unidade contabilizadora**
- **Data de movimento**
- Botões de ação:
  - lançamento simples,
  - lançamentos múltiplos,
  - Efetivar,
  - Limpar.

Inserção de Lançamento Simples



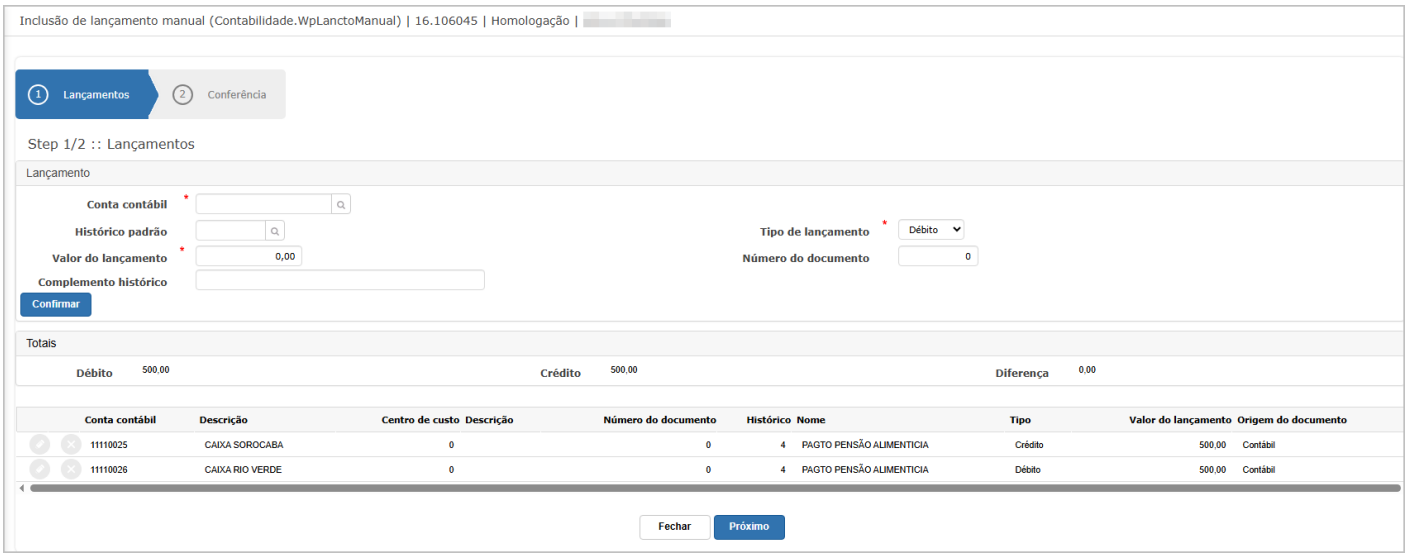
Ao clicar no botão **Inserir Lançamento Simples**, é exibido um formulário com os seguintes campos obrigatórios:

- Conta contábil de débito
- Conta contábil de crédito
- Valor do lançamento
- Histórico padrão
- Complemento (opcional)

Após preencher os campos, clicar em **Confirmar** para registrar o lançamento, ao final do processo, o lançamento será gravado, e o sistema exibe uma notificação no canto superior direito com a mensagem.

> **Registro inserido com sucesso**.

Inserção de Lançamentos Múltiplos

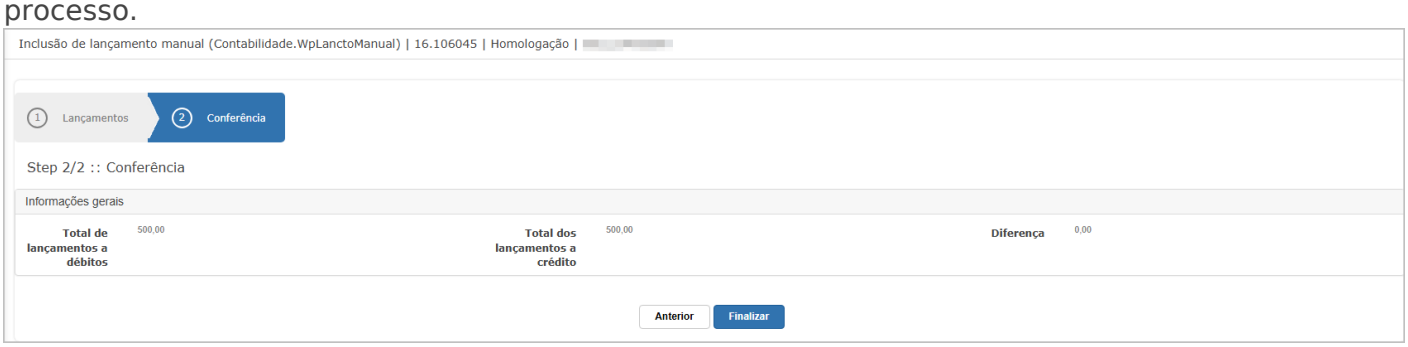


Ao clicar no botão **Inserir Lançamento Múltiplo,** o sistema abre um assistente dividido em dois passos. No primeiro, o usuário preenche:

- Conta contábil
- Histórico padrão

- Valor do lançamento
- Complemento histórico
- Tipo de lançamento (Débito/Crédito)
- Número do documento

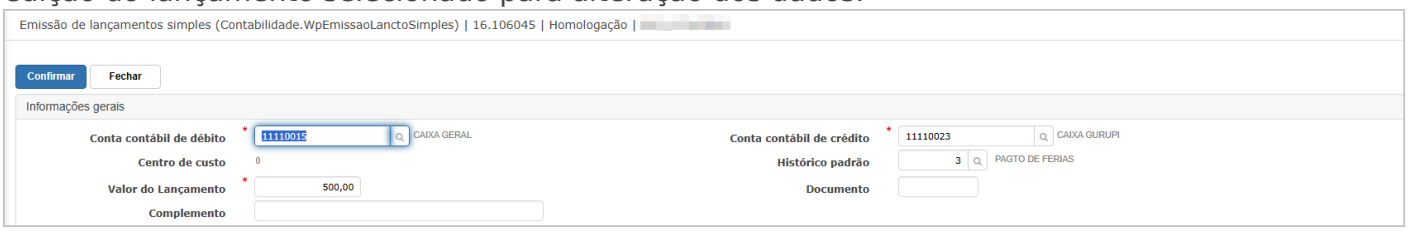
Ao final, clicar em **Próximo**.
Na etapa seguinte, o sistema apresenta o resumo total de lançamentos a débito e a crédito. Se os valores estiverem equilibrados (diferença igual a 0), é possível clicar em **Finalizar** para concluir o processo.



Ao finalizar, o sistema retorna à tela principal com os lançamentos adicionados e exibe a mensagem de sucesso.

Edição de Lançamento

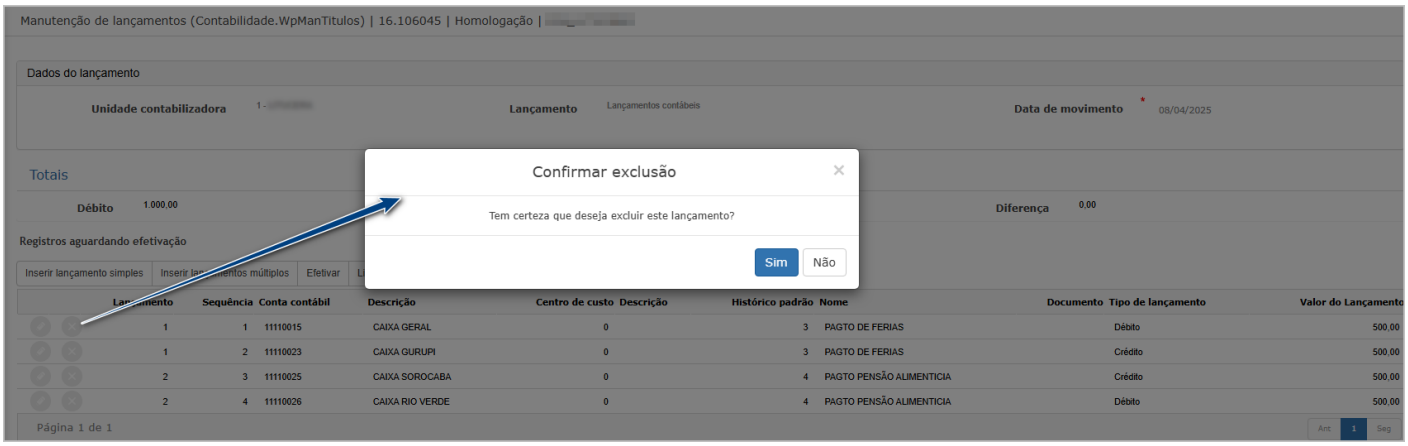
Clicando no ícone de lápis ao lado do lançamento desejado, o sistema abre novamente a tela de edição do lançamento selecionado para alteração dos dados.



Exclusão de Lançamento

Ao clicar no ícone de exclusão (X), o sistema solicita confirmação da ação com a mensagem:

> **“Tem certeza que deseja excluir este lançamento?**



Após confirmação, o lançamento é removido e o sistema exibe a mensagem:

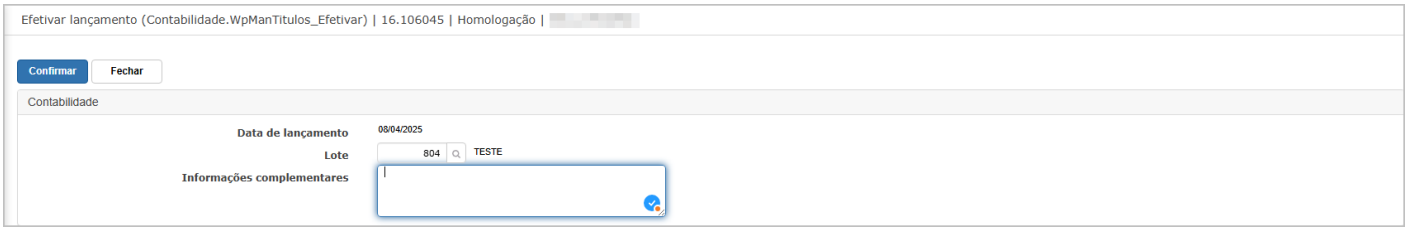
> **Lançamento(s) eliminado(s) com sucesso.**

Efetivação do Lançamento

Ao clicar no botão **Efetivar**, o sistema exibe uma nova tela onde é necessário selecionar:

- Data de lançamento
- Lote
- Informações complementares (opcional)

Finalizar clicando em **Confirmar**.



Após a efetivação, o sistema retorna à tela principal com os lançamentos marcados como efetivados e exibe mensagem de sucesso.

Ações e Configurações

- Utilize os filtros por data e unidade contabilizadora para refinar os lançamentos.
- Apenas lançamentos com diferença igual a zero entre débitos e créditos podem ser efetivados.
- Lançamentos não efetivados podem ser editados ou excluídos.

- As ações são controladas por permissões de acesso conforme perfil de usuário.

2. Alterar.

A funcionalidade **Lançamento - Alterar** permite editar lançamentos contábeis previamente cadastrados no sistema. Os usuários podem modificar dados como conta contábil, valor, centro de custo, histórico, entre outros, e efetivar novamente os registros com as devidas correções. A tela disponibiliza filtros por data, lote e número do lançamento, além da opção de exportação em Excel.

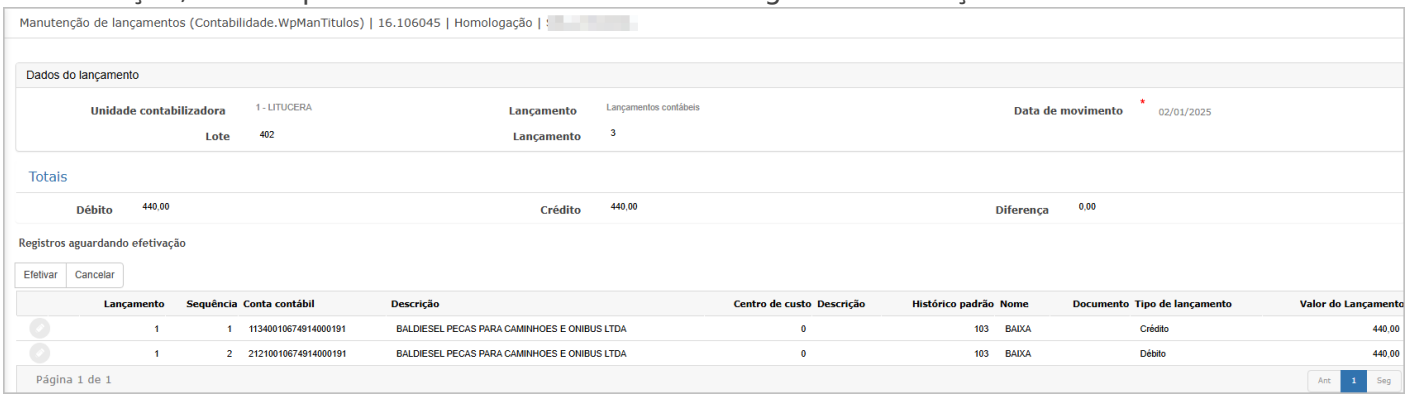
Tela principal

A tela inicial exibe os lançamentos disponíveis para alteração com as seguintes colunas: **Lançamento, Lançamento manual, Tipo de lançamento, Total de débitos, Total de créditos**. Os filtros disponíveis são **Data, Lote** e **Lançamento**.
Há também o botão **Excel** para exportação dos dados.



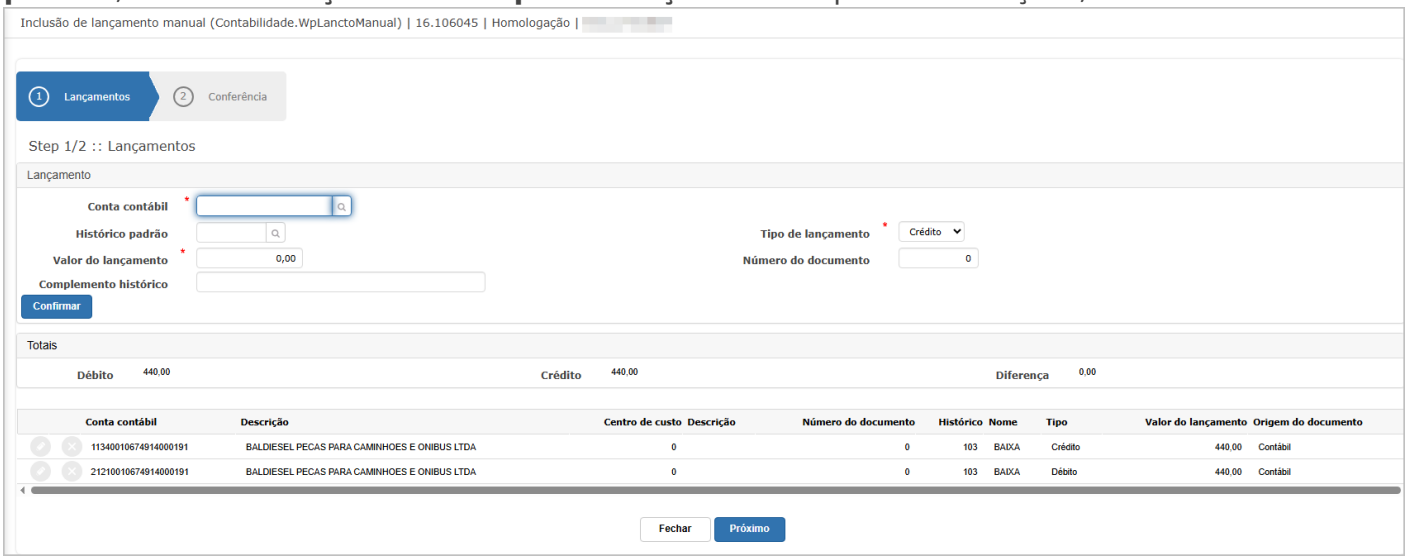
Editar lançamento

Ao clicar no botão de edição (ícone de lápis), o sistema redireciona o usuário para a tela de manutenção, onde é possível visualizar e alterar os registros do lançamento selecionado.



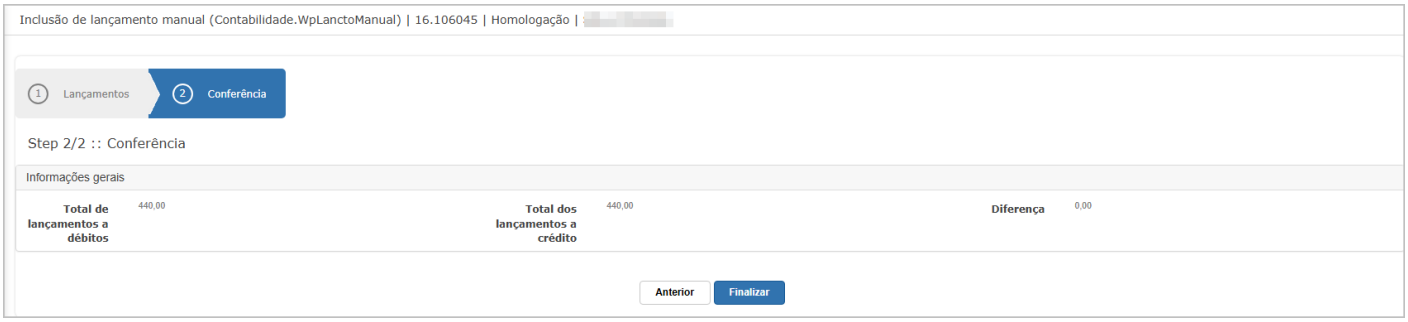
Edição dos dados do lançamento

Nesta etapa, o usuário pode modificar os campos do lançamento, como **conta contábil**, **histórico padrão**, **valor do lançamento** e **tipo de lançamento**. Após as alterações, clicar em **Confirmar**.



Etapa de conferência (Edição).

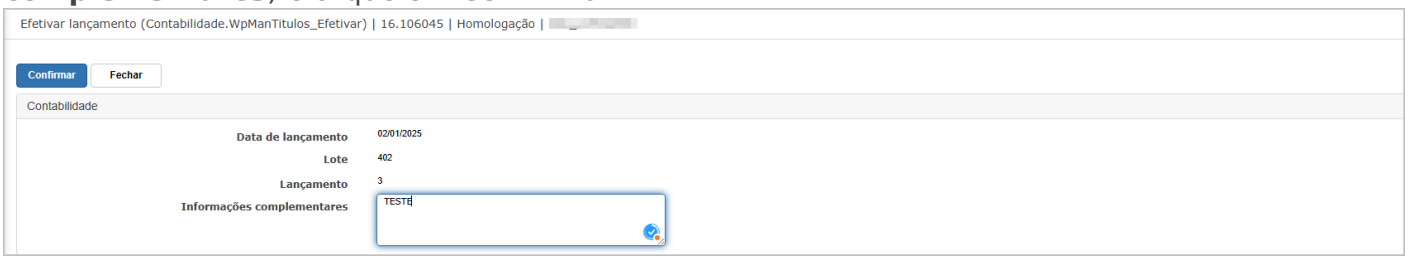
Após confirmar os dados editados, o sistema exibe a tela de **Conferência**, permitindo validar os totais de débitos e créditos. Se estiver correto, clicar em **Finalizar**.



Uma mensagem verde de sucesso é exibida no topo da tela indicando que os dados foram atualizados com sucesso.

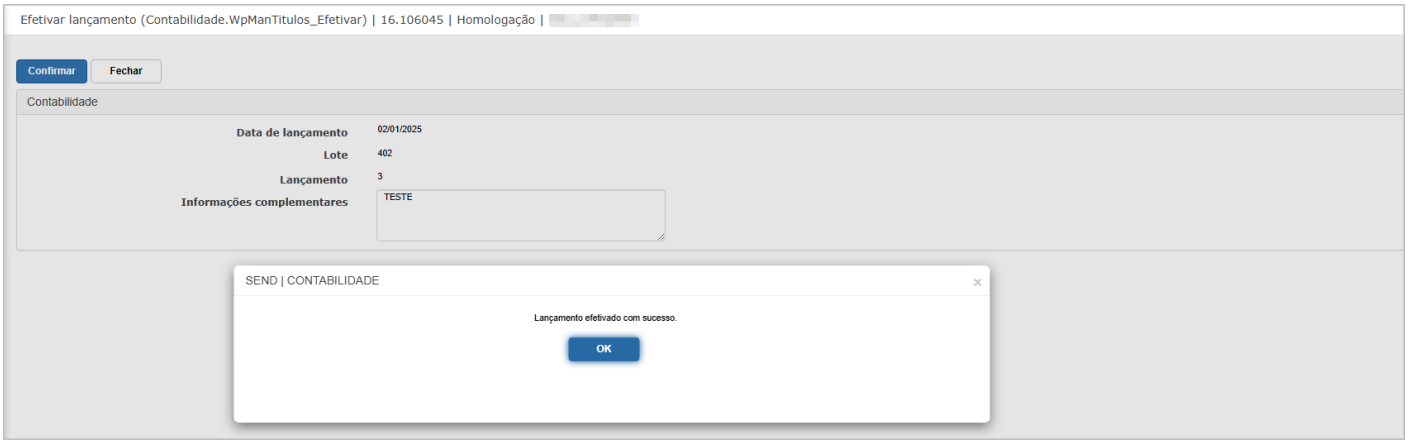
Efetivação do lançamento alterado

Após alteração, é necessário **efetivar** o lançamento para que ele seja considerado contabilmente.
Clique em **Efetivar** na tela edição.
Na tela de **Efetivar lançamento**, preencha os campos obrigatórios (como **informações complementares**) e clique em **Confirmar**.



Lançamento efetivado com sucesso

O sistema apresenta uma janela de confirmação com a mensagem: **“Lançamento efetivado com sucesso.”**



Ações e Configurações

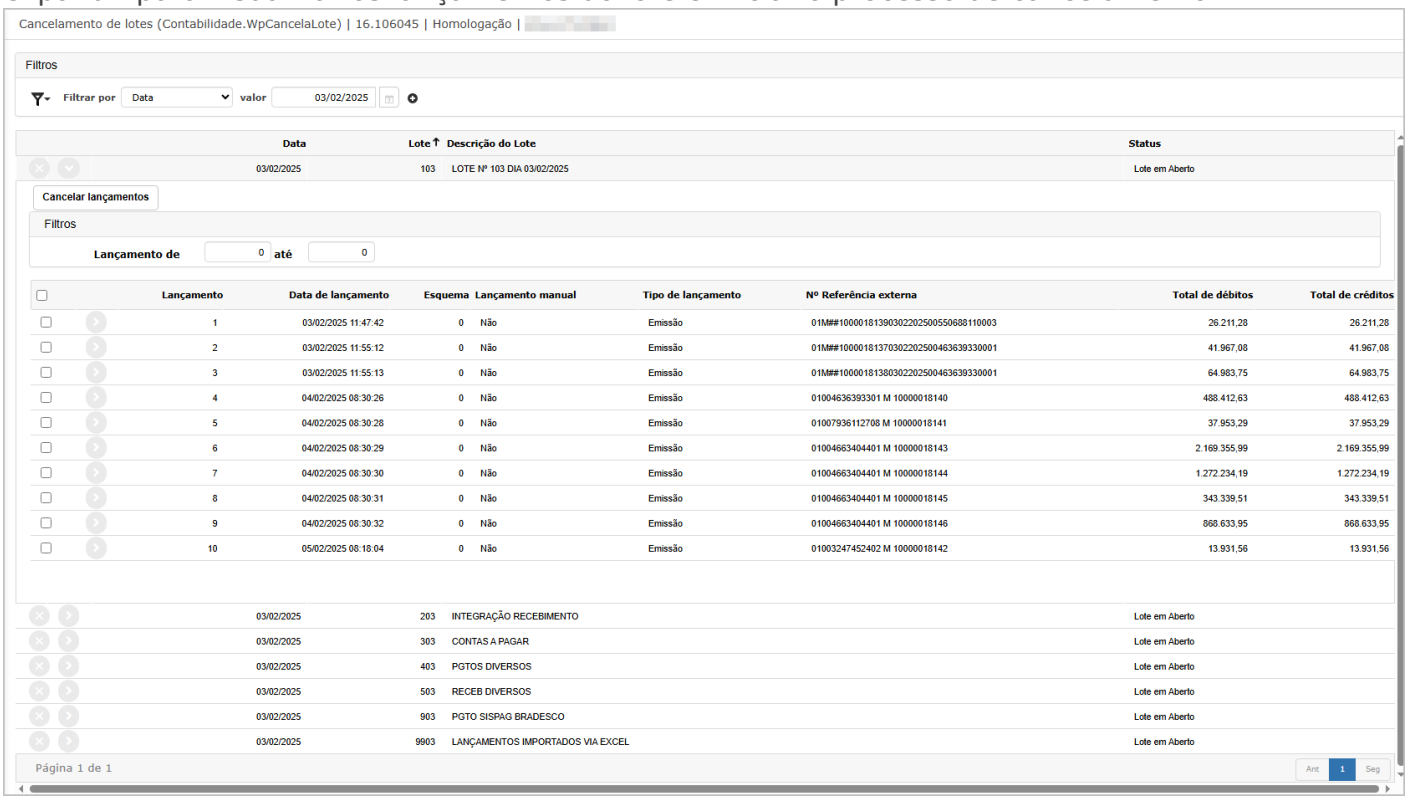
- **Filtros disponíveis:** Data, Lote, Número do Lançamento
- **Botão Excel:** Exporta os dados da tela principal
- **Ações disponíveis por lançamento:** Editar, Efetivar
- **Validação:** O sistema exige que débitos e créditos estejam equilibrados
- **Histórico padrão e contas contábeis:** Devem estar previamente cadastrados
- **Confirmação obrigatória:** Após alterações, a efetivação é necessária para finalizar o processo

3. Cancelar

A funcionalidade **Lançamento - Cancelar** permite ao usuário cancelar lançamentos contábeis individuais ou em lote, desde que os mesmos estejam em status "Lote em Aberto". O sistema realiza validações e, caso o lançamento não possa ser cancelado (por vínculo com títulos, baixas, renegociações, etc.), exibe um alerta com o motivo. Todo o processo pode ser acompanhado via Dashboard.

Tela Principal

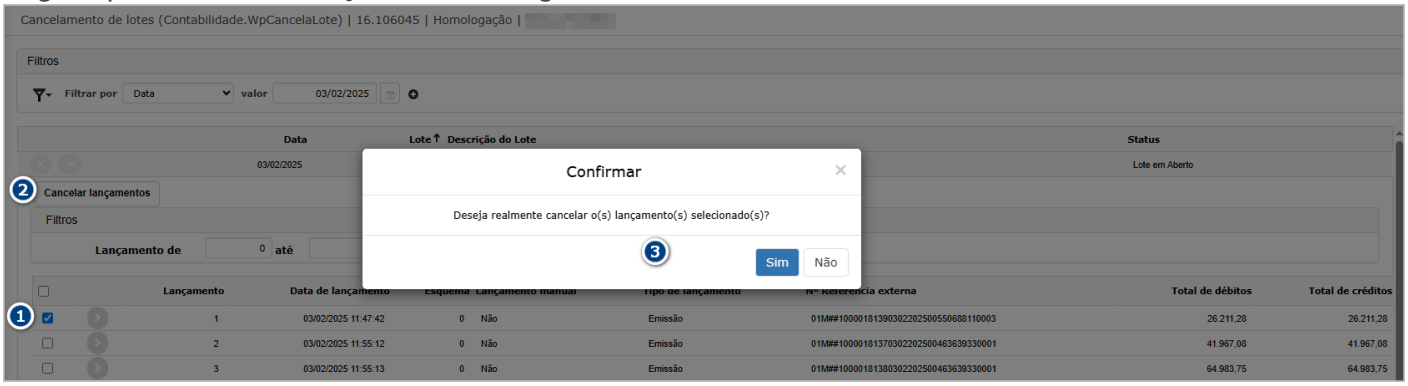
A tela principal exibe os lançamentos organizados por data, lote e status. É possível aplicar filtros, expandir para visualizar os lançamentos do lote e iniciar o processo de cancelamento.



- Expandir lançamentos do lote: clique no botão para visualizar os lançamentos associados a um lote.
- Retrair lançamentos do lote: após expandir, utilize o botão para ocultar os lançamentos do lote.

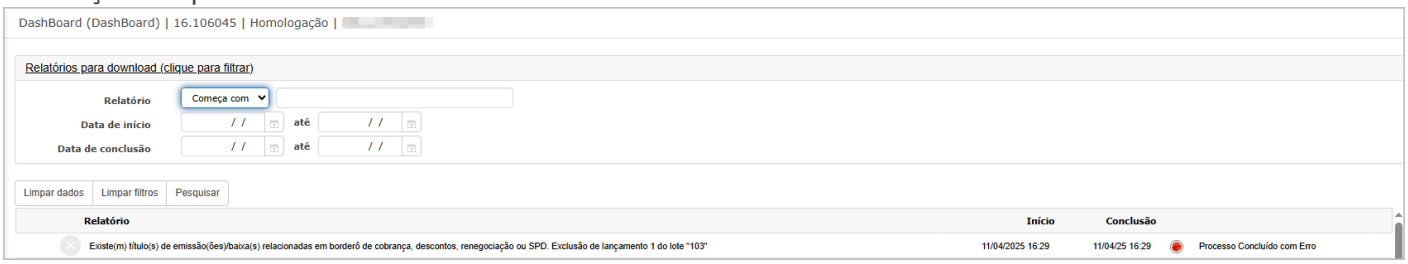
Cancelamento individual de lançamento

Marque o checkbox do lançamento desejado e clique no botão **"Cancelar lançamentos"**. Logo, após confirme a ação na mensagem exibida.



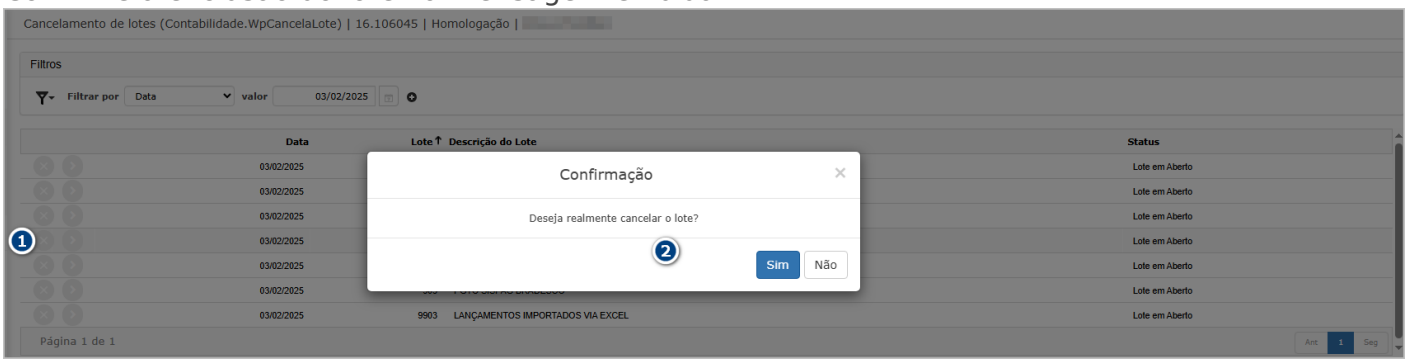
Após a confirmação, o sistema direciona para o módulo Dashboard. Caso o cancelamento seja concluído com sucesso, será exibido com status de sucesso (ícone verde). Se houver impedimentos, como títulos vinculados, o sistema exibirá mensagem de erro em vermelho com a

descrição do problema.



Cancelamento de lote

Clique no botão ao lado do lote desejado para cancelar todos os lançamentos vinculados a ele. Confirme a exclusão do lote na mensagem exibida.

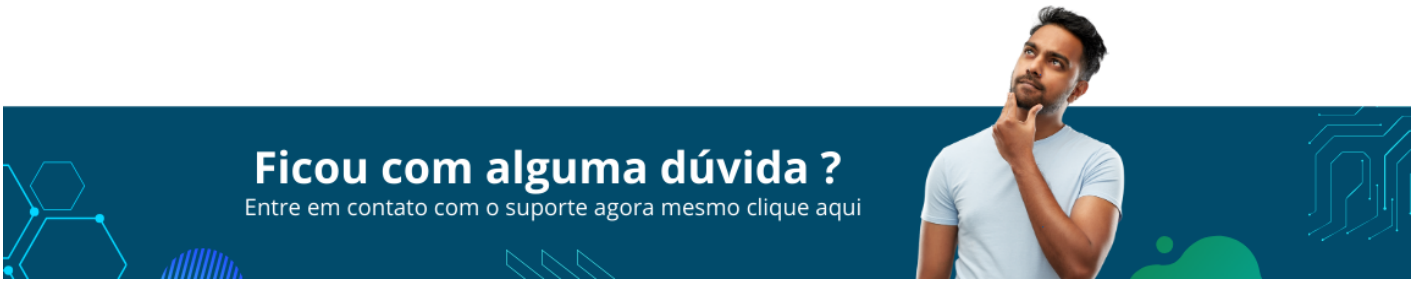


Assim como no cancelamento individual, o sistema encaminha para o Dashboard, onde será possível visualizar o resultado do processo.



Ações e Configurações

- Apenas lotes em **status aberto** podem ser cancelados.
- Se houver vínculos com títulos baixados, renegociados ou relacionados a SPD, o sistema não permitirá o cancelamento.
- O resultado da operação é apresentado no módulo **Dashboard** com informações detalhadas.
- A exclusão parcial (apenas de um lançamento em um lote) também é possível.
- Os lançamentos cancelados podem ser integrados ou lançados novamente.



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #11
Criado 26 março 2025 19:12:16 por Camila
Atualizado: 11 abril 2025 19:54:50 por Camila

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram