

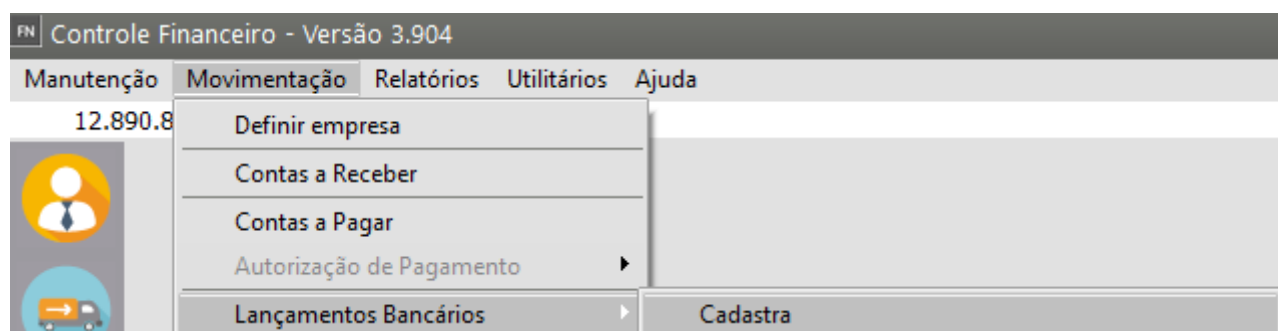
Baixa com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber) em um único Lançamento Bancário

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Tipos de Movimentos](#)
- [Cadastrando Históricos Bancários](#)
- [Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos](#)
- [Cadastrando Contas a Receber](#)
- [Cadastrando Saldo das Contas Corrente](#)
- [Cadastrando Contas a Pagar](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Receber](#)
- [Consultando Contas a Receber](#)
- [Controlando Movimentação Bancária](#)
- [Emitindo Relatório de Contas a Pagar](#)
- [Emitindo Relatórios Bancários](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1](#)
- [Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2](#)
- [Emitindo Nota de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Recibo de Débito \(Contas a Receber\)](#)
- [Imprimindo Carta de Cobrança \(Contas a Receber\)](#)
- [Utilizando Autorização de Pagamento](#)
- [Cadastro de Bancos](#)
- [Consulta de Duplicata a Pagar](#)
- [Imprimindo Autorização de Pagamento \(Contas a Pagar\)](#)
- [Imprimindo Duplicata a Receber](#)

- [Imprimindo Boleto Bancário](#)
- [Renegociando as Contas a Pagar](#)
- [Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Pagar](#)
- [Emitindo Relatório de Contas a Receber](#)
- [Baixas com vários documentos \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)

Para você definir **vários documentos do [Contas a Pagar](#)** ou **vários documentos do [Contas a Receber](#)** e realizar **apenas uma baixa (com o total dos documentos definidos)**, você deverá acessar o menu **Movimentação/Lançamentos Bancários**.



FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lanço. 1 Conta Corrente: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA_CORRENTE: 1111

Tipo de Lançamento

☐ Conta a Receber
☐ Conta a Pagar
☒ Outro Lançamento

Informações do Documento

Nro. Documento

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
☐ Cliente ☒ Fornecedor
 Participante

Tipo Mov.	Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social

Dados do Lançamento

Cod. Hist. Histórico Complemento

☐ Entrada ☒ Saída ☐ Emitir Cheque

Data do Movimento 07/11/2023 Data da Disponibilidade 07/11/2023 Valor R\$ 0,00 No. do Cheque

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

Controle de Cheque pré/devolvido
 Cód. Banco Agência Conta Corrente

Na identificação, você informará :

O **Código e a Agência do Banco** que irá sofrer a movimentação.

A **Conta Corrente** que deverá estar cadastrada na tabela de [contas correntes](#), veja mais informações em [Cadastrando Contas Correntes](#)

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lanço. 1 Conta Corrente: BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA_CORRENTE: 1111

Tipo de Lançamento

☐ Conta a Receber
☐ Conta a Pagar
☒ Outro Lançamento

Tipo do Lançamento: Na movimentação bancária, um lançamento poderá se referir ao [Contas a Receber](#), [Contas a Pagar](#) ou a **outros tipos de lançamentos** como Tarifas, CPMF, etc.

Se você, ao invés de acessar a Movimentação de Contas para baixar uma determinada conta e depois enviá-la para o Movimento Bancário, poderá utilizar os lançamentos de [Contas a Pagar](#) e a [Receber](#), para que você efetue a **baixa das Contas ao mesmo tempo em que efetua o**

lançamento Bancário

Funciona da seguinte maneira:

1º) Defina o **Tipo de Lançamento** como sendo de [Conta a Pagar](#) ou a [Receber](#)

A imagem mostra a janela 'Movimentação Bancária - Inclusão' com a aba 'Lançamento Bancário' selecionada. O formulário 'Identificação da Conta Corrente Movimentada' contém o campo 'Nro. Lanço.' com o valor '1' e o campo 'Conta Corrente:' com o valor 'BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA_CORRENTE: 1111'. À direita, o grupo de botões 'Tipo de Lançamento' está destacado com um retângulo vermelho, mostrando as opções: 'Conta a Receber' (selecionada), 'Conta a Pagar' e 'Outro Lançamento'.

2º) Em **Informações do Documento**, escolha o documento a ser baixado do [Contas a Pagar](#) ou a [Receber](#). Ou selecione **vários documentos a serem baixados através do botão vários documentos**.

A imagem mostra a mesma janela com a aba 'Movimentos das Contas' selecionada. O formulário 'Informações do Documento' contém campos para 'Nro. Documento', 'Num. Nota', 'Série' e 'Mod. Origem', todos com botões de seleção de dados. À direita, há um grupo de botões 'Tipo' com opções 'CNPJ', 'CPF' e 'Outros', e um campo 'Cliente'. Um botão com um ícone de documento, destacado com um retângulo vermelho, está localizado ao lado do campo 'Cliente'. Abaixo do formulário, há uma barra de ferramentas com o botão 'Vários Documentos' destacado por uma caixa de texto.




Clicando nesse botão, o sistema irá disponibilizar a tela com os documentos que estão **disponíveis para baixa**:

FN Seleção de Documentos de Contas a Receber para Baixa

☒ Por Data de Vencimento
 ☐ Por Banco Portador
 ☐ Por Cliente
 ☐ Por Tipo de Cobrança
 ☐ Por Vendedor
 ☐ Nota Fiscal



Data Inicial:
 Data Final:

Tipo de Conta
☒ Definitivas
☐ Todas

Documento	Cliente	Razão Social	Vencimento	Saldo	Valor Nominal	Modelo	Nota Fis
<input type="checkbox"/> 1001	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	20/06/2023	600,00	1000,00	OU	10
<input type="checkbox"/> R000001/01	89.781.825/0001-13	ESCOLA SANTA CATARINA.	23/06/2023	25,00	25,00	OU	10
<input type="checkbox"/> R000001/02	89.781.825/0001-13	ESCOLA SANTA CATARINA.	23/06/2023	25,00	25,00	OU	10
<input type="checkbox"/> 60	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	30/06/2023	9500,00	10000,00	OU	
<input type="checkbox"/> REC	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	30/06/2023	1000,00	1000,00	OU	5
<input type="checkbox"/> CHPRE	123.715.188-08	MIQUELE DA SILVA ANTUNES	15/07/2023	10000,00	10000,00	OU	10
<input type="checkbox"/> 0000003/01	60.815.966/0001-09	COLÉGIO SAO PAULO LTDA.	27/07/2023	500,00	500,00	NE	10
<input type="checkbox"/> 0000002/01	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	07/08/2023	675,00	750,00	NE	10
<input type="checkbox"/> 0000003/02	60.815.966/0001-09	COLÉGIO SAO PAULO LTDA.	26/08/2023	500,00	500,00	NE	10
<input type="checkbox"/> 0000002/02	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	01/09/2023	675,00	750,00	NE	10
<input type="checkbox"/> R000002/01	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	03/11/2023	384,00	384,00	OU	12
<input type="checkbox"/> 100	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	30/11/2023	1000,00	1000,00	OU	10
<input type="checkbox"/> 102	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	30/11/2023	1300,00	1300,00	OU	10
<input type="checkbox"/> R000002/02	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	03/12/2023	384,00	384,00	OU	12
<input type="checkbox"/> 0000004/01	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	06/12/2023	500,00	500,00	NF	11

Valor Total: 0,00

Você poderá **selecionar os documentos** por:




- Data de Vencimento,
- [Banco Portador](#),
- Cliente,
- Tipo de Cobrança ou
- Vendedor.

FN Seleção de Documentos de Contas a Receber para Baixa

☒ Por Data de Vencimento
 ☐ Por Banco Portador
 ☐ Por Cliente
 ☐ Por Tipo de Cobrança
 ☐ Por Vendedor
 ☐ Nota Fiscal

Data Inicial:
 Data Final:

Tipo de Conta
☒ Definitivas
☐ Todas

Poderá também escolher **somente os documentos definitivos ou todos** (inclusive os provisionados). Após indicar a seleção, clique no botão **Exibe Dados**. O sistema irá mostrar as **contas em aberto**.

FN Seleção de Documentos de Contas a Receber para Baixa

☐ Por Data de Vencimento
 ☐ Por Banco Portador
 ☐ Por Cliente
 ☐ Por Tipo de Cobrança
 ☐ Por Vendedor
 ☐ Nota Fiscal

Data Inicial: ...
 Data Final: ...

Tipo de Conta
☒ Definitivas
☐ Todas

Para selecionar vários documentos, mantenha a **tecla Ctrl pressionada e com o clique do mouse vá selecionando as contas.**

Depois clique no botão OK.

Se na sua seleção existir algum documento de **provisão**, o sistema irá questionar se deseja **transformar tais documentos em definitivos**. Enfim, sistema irá transferir a seleção para a grade da tela de **lançamentos bancários**.

FN Seleção de Documentos de Contas a Receber para Baixa

☐ Por Data de Vencimento
 ☐ Por Banco Portador
 ☐ Por Cliente
 ☐ Por Tipo de Cobrança
 ☐ Por Vendedor
 ☐ Nota Fiscal

Data Inicial: ...
 Data Final: ...

Tipo de Conta
☐ Definitivas
☒ Todas

Documento	Cliente	Razão Social	Vencimento	Saldo	Valor Nominal	Modelo	Nota Fis
<input type="checkbox"/> P88.11	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	20/06/2024	350,00	350,00	OU	8i
<input type="checkbox"/> P100.7	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	01/07/2024	1000,00	1000,00	OU	10
<input type="checkbox"/> P88.12	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	20/07/2024	350,00	350,00	OU	8i

Confirmação

? Na sua seleção existem Documentos de Provisão. Como não é possível movimentar estas contas, deseja transformá-las em Documentos Definitivos?

Sim Não

<input type="checkbox"/> P88.19	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	20/02/2025	350,00	350,00	OU	8i
<input type="checkbox"/> P88.20	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	20/03/2025	350,00	350,00	OU	8i
<input type="checkbox"/> P88.21	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	20/04/2025	350,00	350,00	OU	8i
<input type="checkbox"/> P88.22	215.338.828-78	JOSÉ DE OLIVEIRA	20/05/2025	350,00	350,00	OU	8i

Valor Total: R\$ 1.000,00

ok

FN

Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário

Movimentos das Contas

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lanço.

Conta Corrente:

1

BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA_CORRENTE: 1111

Tipo de Lançamento

☒ Conta a Receber
 ☐ Conta a Pagar
 ☐ Outro Lançamento

Informações do Documento

Nro. Documento

Num. Nota

Série

Mod. Origem

Tipo

☐ CNPJ
 ☐ CPF
 ☒ Outros

Cliente

Tipo Mov.	Documento	Cliente	Emissão	Nota Fiscal	Vencimento	Valor	Razão Social
BXVD	1001	11.111.111/1111-11	14/06/2023	1001	20/06/2023	R\$ 1.000,00	EMPRESA MO
BXVD	100	11.111.111/1111-11	03/11/2023	100	30/11/2023	R\$ 1.000,00	EMPRESA MO
BXVD	P100.9	11.111.111/1111-11	03/08/2024	100	30/08/2024	R\$ 1.000,00	EMPRESA MO

Dados do Lançamento

Cod. Hist.

Histórico

Complemento

+

Lanço.

☐ Entrada
 ☐ Saída

☐ Emitir Cheque

Data do Movimento

Data da Disponibilidade

Valor

No. do Cheque

07/11/2023

07/11/2023

R\$ 2.600,00

Controle de Cheque pré/devolvido

Cód. Banco

Agência

Conta Corrente

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

Como o **Sistema Financeiro** permite que você efetue baixas parciais das contas, se você optar em fazer lançamentos do [contas a pagar](#) ou a [receber](#), ele disponibilizará uma aba chamada **Movimento das Contas**. Nela, você poderá visualizar os movimentos existentes para o documento selecionado para baixa.

FN

Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário

Movimentos das Contas

Cliente

EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

←

→

Nro. Doc	Cliente	Tipo Movto.	Operação	Dt. Movto.	Valor	Banco	Aq.
▶ 1001	11.111.111/11	JUR	A	20/06/2023	R\$ 100,00	NUL	NULC
1001	11.111.111/11	DESC	B	20/06/2023	R\$ 50,00	NUL	NULC
1001	11.111.111/11	JUR	B	20/06/2023	R\$ 100,00	001	0111
1001	11.111.111/11	BXVD	B	20/06/2023	R\$ 350,00	001	0111

Juros

R\$ 0,00

Descontos

R\$ 0,00

Reprocessa juros

Saldo da Movimentação :

Valor do Documento	Acréscimos	Baixas	Saldo Atual
R\$ 1.000,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00	R\$ 600,00

?

Nessa aba, é **permitida a inclusão de um movimento de desconto e reprocessamento de juros**, caso tenha fórmula cadastrada para o juros. Ou, ainda, lançamento do valor do juros.

FN

Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário

Movimentos das Contas

Cliente

EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

←

→

Nro. Doc	Cliente	Tipo Movto.	Operação	Dt. Movto.	Valor	Banco	Ag.
1001	11.111.111/11	JUR	A	20/06/2023	R\$ 100,00	NUL	NULC
1001	11.111.111/11	DESC	B	20/06/2023	R\$ 50,00	NUL	NULC
1001	11.111.111/11	JUR	B	20/06/2023	R\$ 100,00	001	0111
▶ 1001	11.111.111/11	BXVD	B	20/06/2023	R\$ 350,00	001	0111

Juros

R\$ 0,00

Descontos

Reprocessa juros

Saldo da Movimentação :

Valor do Documento	Acréscimos	Baixas	Saldo Atual
R\$ 1.000,00	R\$ 100,00	R\$ 500,00	R\$ 600,00

?

Lembrando que, na saída do campo data da aba de lançamentos, o sistema perguntará se você deseja **calcular os juros**, caso tenha que realizar algum tipo de ajuste, a aba de movimentos permitirá isso. Não será possível alterar aqui lançamentos realizados em outras telas ou datas.

Revision #30

Created 11 December 2023 14:50:07 by ProjetosD

Updated 24 October 2024 17:07:10 by ProjetosD