

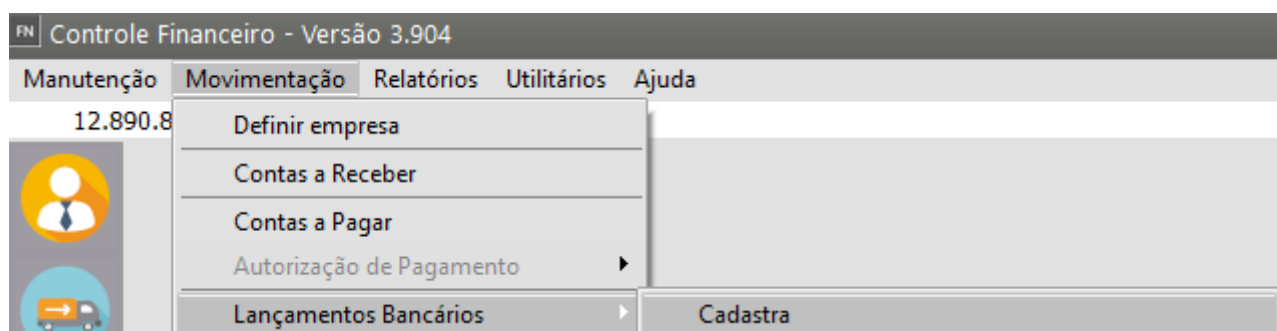
Baixa com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber) em um único Lançamento Bancário

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 Data da Disponibilidade Valor No. do Cheque

07/11/2023 07/11/2023 R\$ 0,00

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

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

?
 [Ícone de Salvar]
 [Ícone de Cancelar]

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 interface de usuário do sistema, com a aba "Movimentação Bancária - Inclusão" selecionada. O formulário "Identificação da Conta Corrente Movimentada" contém campos para "Nro. Lanço." (valor 1) e "Conta Corrente:" (valor BANCO: 001 AGÊNCIA: 0111 CONTA_CORRENTE: 1111). À direita, o grupo de botões "Tipo de Lançamento" está destacado com um retângulo vermelho, apresentando 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 interface de usuário do sistema, com a aba "Movimentação Bancária - Inclusão" 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, o grupo de botões "Tipo" (CNPJ, CPF, Outros) e o campo "Cliente" estão visíveis. Um botão com um ícone de documento, destacado com um retângulo vermelho, está localizado ao lado do campo "Cliente". Abaixo do formulário, uma barra de ferramentas contém o botão "Vários Documentos", também destacado com um retângulo vermelho.




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

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

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

<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

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

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

?

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