

Controlando Movimentação Bancária (Contas a Receber e Contas a Pagar)

Veja também os Itens:

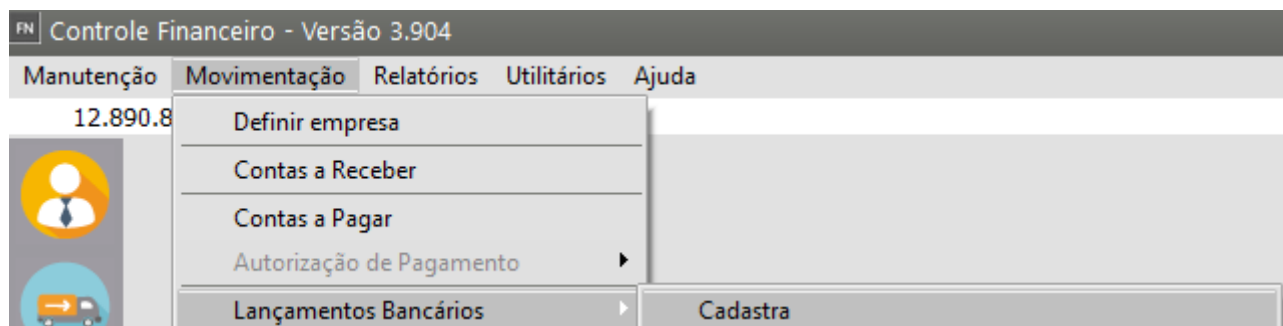
- [Cadastrando Tipos de Movimentos](#)
- [Cadastrando Históricos Bancários](#)
- [Cadastrando as Contas Correntes e seus saldos](#)
- [Cadastrando Contas a Receber](#)
- [Cadastrando Saldo das Contas Corrente](#)
- [Cadastrando Contas a Pagar](#)
- [Movimentando/Baixando as Contas a Receber](#)
- [Consultando 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 Boletim 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 \(Contas a Pagar e Contas a Receber\)](#)

As Movimentações Bancárias possibilitam que a Empresa consiga baixar/movimentar várias [Contas a Receber](#) e [Contas a Pagar](#) em um único Lançamento Bancário, possibilitam também que a Empresa consiga realizar Lançamentos que não estejam vinculados a nenhuma conta a [receber](#) ou [a pagar](#), como por exemplo:

- Transferência de valores entre contas bancárias
- Recebimento de Adiantamento de Clientes
- Pagamento de Adiantamento à Fornecedores
- Juros
- Taxas Bancárias

Para você controlar a Movimentação Bancária, acesse 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

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

Lanço. ☐ Entrada ☒ Saída ☐ Emitir Cheque

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.

1) TIPO DE LANÇAMENTO **CONTAS A RECEBER OU CONTAS A PAGAR**

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](#);



FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário Movimentos das Contas

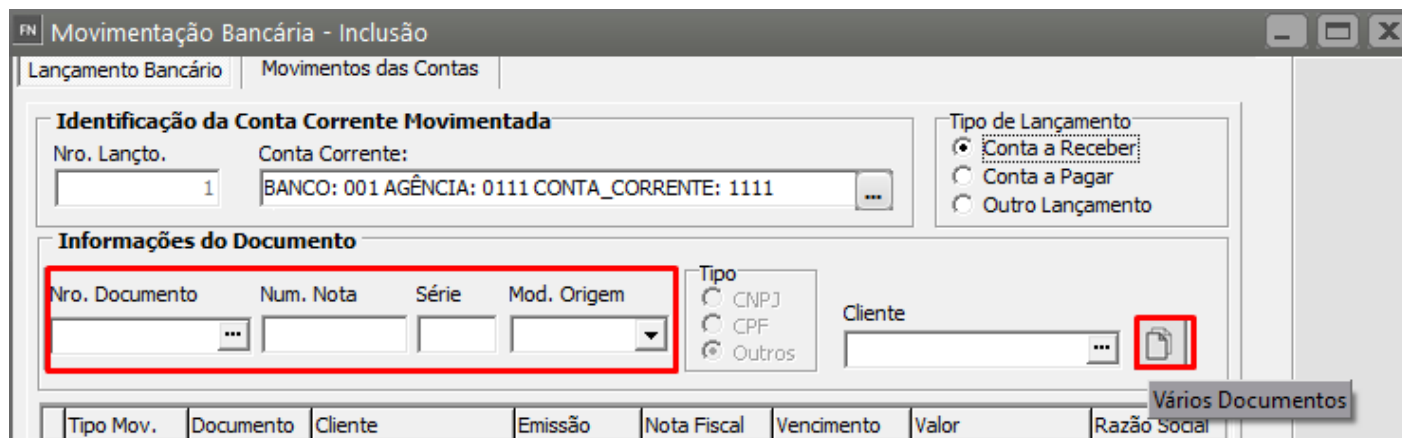
Identificação da Conta Corrente Movimentada

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

Tipo de Lançamento

- ☒ Conta a Receber
- ☐ Conta a Pagar
- ☐ Outro Lançamento

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.



FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário Movimentos das Contas

Identificação da Conta Corrente Movimentada

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

Informações do Documento

Nro. Documento	Num. Nota	Série	Mod. Origem
...			

Tipo

- ☐ CNPJ
- ☐ CPF
- ☒ Outros

Cliente

...

Vários Documentos

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




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](#), [Vendedor](#) ou Nota Fiscal

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, clique em Sim. 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	1C
<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
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 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.**

2) TIPO DE LANÇAMENTO OUTRO LANÇAMENTO

Se você optar pelo **tipo Outros Lançamentos**, as Informações dos Documentos e a grade, estarão desabilitadas.

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lanço. Conta Corrente:

Tipo de Lançamento

☐ Conta a Receber

☐ Conta a Pagar

☒ **Outro Lançamento**

Esse tipo de lançamento se refere a lançamentos de **despesas bancárias, transferências, ou outra ocorrência que não envolva baixa dos documentos do Contas a Pagar e a Receber.**

Se, [nos parâmetros adicionais da empresa](#), você informou que desdobra os movimentos bancários em [Centros de Custo](#), [Receitas](#) ou [Despesas](#), é referente a esse tipo de lançamento que o sistema habilitará os campos para que você informe os desdobramentos, pois nos lançamentos de [contas a Receber](#) ou a [Pagar](#) já foram cadastrados os devidos desdobramentos no momento do cadastro das contas.

Histórico: Você informará o [histórico](#) do lançamento, que deverá estar cadastrado na [tabela de históricos](#) acessando o menu [Manutenção/Tabelas/Históricos](#).

Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lanço. Conta Corrente:

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

Lanço.

☐ Entrada ☒ Saída

☐ Emitir Cheque

Data do Movimento Data da Disponibilidade Valor No. do Cheque

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

Controle de Cheque pré/devolvido

Cód. Banco Agência Conta Corrente

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

Você informará, então:

- o código,
- a descrição,
- se o movimento se refere a operação de entrada ou saída e também se
- é um [histórico de transferência](#).

Se você informar um [histórico](#) de transferência na tela de movimento bancário, significa que você deseja fazer uma **transferência de valores de um banco para outro**. Nesse caso o sistema irá disponibilizar a aba chamada **Lançamento de Transferência**, onde você irá informar os dados do [banco](#) de destino.

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário | Lanço. de Transferência

Identificação da Conta Corrente Movimentada

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

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. 3 Histórico TRANSFERÊNCIA Complemento

Lanço. ☐ 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

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário **Lançto. de Transferência**

Lançamento de transferência

Dados do Lançamento ORIGEM

Banco: **001** **BANCO DO BRASIL**
 Agência: **0111** **0111**
 Conta: **1111** **lucas**

Lançamento	No. do Cheque	Data	Cód. Hist.	Valor
Saída		07/11/2023	3	R\$ 0,00

Dados do Lançamento DESTINO

Empresa Destino: Nro. Lançto.:

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Conta Corrente:

Cod. Hist.: Histórico:

Lançto.: ☒ Entrada ☐ Saída

Complemento:

No. do Cheque	Data do Movimento	Data da Disponibilidade	Valor
<input type="text"/>	<input type="text" value="07/11/2023"/>	<input type="text" value="07/11/2023"/>	<input type="text" value="R\$ 0,00"/>

Automaticamente, o sistema irá registrar **dois lançamentos bancários**, um para cada conta em questão.

Só não poderão ser utilizados na movimentação os [Históricos](#) para movimentos de descontos de duplicatas informados nos [Parâmetros adicionais da empresa](#).

Você informará também o **Valor da Movimentação**.

FN Movimentação Bancária - Inclusão

☒ Lançamento Bancário
 ☐ Lançto. de Transferência

Identificação da Conta Corrente Movimentada
 Nro. Lançto.
 Conta Corrente:

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

Lançto.
☐ Entrada
☒ Saída

☐ Emitir Cheque

Data do Movimento
 Data da Disponibilidade

Valor
 No. do Cheque

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

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

CHEQUE PRÉ DATADO DEVOLVIDO (quando não utiliza o controle de cheques pré datados)

Informações para Cheques pré datados/devolvidos: Se você não utiliza o [controle de cheques pré datados](#) disponível no sistema, você poderá informar nestes campos as informações do cheque que **originou esta movimentação**.

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário | Lanço. de Transferência

Identificação da Conta Corrente Movimentada

Nro. Lanço. Conta Corrente: ...

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

Data do Movimento ... Data da Disponibilidade ... Valor No. do Cheque

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

Lanço.
☐ Entrada
☒ Saída

☐ Emitir Cheque

Controle de Cheque pré/devolvido

Cód. Banco Agência Conta Corrente

Caso ele seja [devolvido](#) e você deseje registrá-lo através da opção [Movimentação/Controle de Cheques/Cheques Devolvidos](#), o sistema poderá localizá-lo para complementação das informações.

Obs: Caso você possua um **leitor de cheques via teclado ou USB compatível com o layout CMC7**, ele poderá ser utilizado nos campos No. Cheque e [Cód. Banco](#). Ao utilizá-lo, o sistema trará **automaticamente as informações dos demais campos referentes ao cheque**.

EMIÇÃO DE CHEQUE

Para que, através da Movimentação Bancária, você cadastre cheques para serem emitidos pelo sistema assinale o item **"[Emite cheque](#)"** que será habilitado quando você informar um [histórico](#) de pagamento. Para maiores informações veja o item [Emitindo Cheques](#).

FN Movimentação Bancária - Inclusão

Lançamento Bancário Movimentos das Contas

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

Fornecedor

Tipo Mov.	Documento	Fornecedor	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

Controle de Cheque pré/devolvido

Cód. Banco Agência Conta Corrente

☐ Armazenar data para os próximos lançamentos

Desdobramentos dos Movimentos Bancários: Se, nos parâmetros adicionais da empresa, ([ver item Parametrizando a empresa](#)), você definiu que a Movimentação Bancária será desdobrada em [Receitas](#), [Despesas](#) ou [Centros de Custo](#), esta aba estará visível se o Tipo de Lançamento na operação for **“Outros Lançamentos”**:

Você informará se os valores serão informados em **porcentagem ou valor**. Na grade, você informará o [Centros de Custo](#), a [Despesa](#) ou a [Receita](#) e o valor. A soma dos valores deve ser igual ao do total do documento.

Revision #38

Created 13 May 2023 11:17:56 by ProjetosD

Updated 22 October 2024 11:27:50 by ProjetosD